

Información de Archivo

Nombre del Documento: Guía de Actualización para el CFDI versión 3.3 – Complemento para Recepción de Pagos V.1.0.
Realizado por: MasterEDI, S.A. de C.V.
Fecha de Realización: 2017-03-24
Última Actualización: 2018-01-16
Versión Documento: 1.7

• Introducción y Objetivo.

A finales del 2016, el SAT dio a conocer la estructura del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 3.3, así como el complemento para recepción de pagos, teniendo como última actualización el 15 de marzo de 2017.

El objetivo del presente documento es proporcionar una guía para la actualización de los "Nemónicos" del servicio de MasterEDI para dicho complemento en la emisión del CFDI versión 3.3. El documento contiene:

- Validaciones y nuevas consideraciones del CFDI para complemento de recepción de pagos.
- La estructura de los Nemónicos contemplados para este nuevo complemento.
- En un anexo, los catálogos publicados por el SAT para esta nueva versión del CFDI.
- Ejemplos para la generación del archivo intermedio de CFDI y proceso de timbrado de los servicios de MasterEDI y ejemplos del archivo XML del CFDI V.3.3.

El presente documento utiliza como base la definición del archivo CFDI publicada por el SAT el pasado 5 de diciembre del 2016 y la Guía de Llenado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Anexo 20 con Complemento para Recepción de Pagos, publicada el 15 de marzo de 2017.

• Validaciones adicionales y consideraciones.

El Complemento para Recepción de Pagos es un CFDI V.3.3 con la inclusión de dicho complemento. Las validaciones generales adicionales del CFDI se encuentran contenidas en el documento "Guía CFDI V3.3". El presente apartado contiene las validaciones y consideraciones concernientes al Complemento para Recepción de Pagos, también llamado "Recibo Electrónico de Pago".

El CFDI V.3.3 con Complemento para Recepción de Pagos es un CFDI que en la sección general tiene la misma estructura que un CFDI de ingresos o egresos, con la salvedad de que algunos campos deben tener un valor específico o no deben ser incluidos en el comprobante, mismos que serán detallados en la sección "Estructura del archivo Intermedio MasterEDI para el CFDI versión 3.3 Complemento para Recepción de Pagos" del presente documento.

Se deberá emitir un CFDI con Complemento para Recepción de Pagos en los siguientes casos:

Anexo 20

- a) Cuando el pago de un CFDI emitido no se pague en una sola exhibición, es decir, que haya pago en parcialidades.
- b) Cuando el CFDI emitido sea en una sola exhibición, pero el pago se realice en una fecha posterior a la de la emisión del documento.
- c) Cuando se emita un CFDI con el método de pago "Pago inicial y parcialidades". En este caso, dentro del mismo CFDI se deberá incluir un Complemento para Recepción de Pagos correspondiente al pago inicial realizado. Para el pago inicial no será necesario generar un documento adicional para la recepción del pago.

Los CFDI's con Complemento para Recepción de Pagos tienen las siguientes características:

1. Requieren que exista un CFDI generado previamente para el cual se realizará el pago que se reportará en el documento.
2. Se debe emitir un documento por cada pago recibido, es decir, si para una factura se reciben 5 pagos, se deberá contar con el CFDI correspondiente a la factura y 5 CFDI's con Complemento para Recepción de Pagos para cada uno de los 5 pagos realizados.
3. La emisión de CFDI's con Complemento para Recepción de Pagos se deberá emitir a más tardar el décimo día del mes siguiente al que se realizó el pago.
4. Cuando se emita un CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, el CFDI del cual se está realizando el pago no podrá ser cancelado. Las correcciones correspondientes se deberán realizar por CFDI's de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones (notas de crédito).
5. Los CFDI's con Complemento para Recepción de Pagos podrían cancelarse siempre y cuando se sustituyan por otro con los datos correctos. Esta operación se debe realizar a más tardar el último día del ejercicio en el que fue emitido el CFDI.

Para la emisión del CFDI V.3.3 con Complemento para Recepción de Pagos se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Cuando se exceda el tiempo de emisión de un CFI con Complemento para Recepción de Pagos, el pago deberá registrarse como un anticipo. Para consultar esta mecánica, referirse al Anexo 6 de la Guía de Llenado proporcionada por el SAT, misma que se puede encontrar en la liga http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx.
- El CFDI con Complemento para Recepción de Pagos debe ser emitido por el contribuyente que reciba el pago de la factura correspondiente, independientemente de que éste no haya sido el que haya emitido la factura origen. Para consultar esta mecánica y la mecánica para operaciones de financiamiento o de factoraje financiero, referirse al Apéndice 2 de la Guía de Llenado para CFDI con Complemento para Recepción de Pagos proporcionada por el SAT, misma que se puede encontrar en la liga http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx.

• Actualización del CFDI V.3.2 al CFDI V.3.3.

Debido a que el Complemento para Recepción de Pagos es un nuevo complemento establecido para el CFDI V.3.3, Masteredi integró en la definición de su servicio un conjunto de nemónicos correspondientes a los nuevos campos solicitados por el SAT.

Anexo 20

- **Estructura del archivo Intermedio MasterEDI para el CFDI versión 3.3 con Complemento para Recepción de Pagos.**

A continuación, se encuentra la lista de los Nemónicos que se utilizarán para el Comprobante Fiscal Digital versión 3.3 con Complemento para Recepción de Pagos.

Estos Nemónicos componen el archivo intermedio que debe ser enviado al servicio de MasterEDI.

En la columna "Nuevo" se indican a aquellos campos que son nuevos (texto "Sí") y los que sufrieron modificaciones (texto "Ver") en el CFDI V.3.3.

La columna "Requerido" puede tener tres valores:

- Sí. Indica que el campo está considerado y es requerido dentro del CFDI V.3.3 y es necesario incluirlo en el documento.
- Opcional. Indica que el campo está considerado dentro del CFDI V.3.3, sin embargo, no es obligatorio incluirlo en el documento.
- No. Indica que el campo no está considerado dentro del CFDI V3.3. El campo se incluye para guardar compatibilidad con versiones previas y porque algunos de estos campos son utilizados en addendas y servicios de MasterEDI.

Los tipos de campo (columna "Tipo") pueden ser:

- O – Campo Oficial requerido por el SAT.
- A – Campo perteneciente a una Addenda de socios comerciales.
- M – Campo utilizado para los servicios MasterEDI (impresión de PDF, envío de correo electrónico, etc.).

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información General del CFDI (sección requerida)							
Version	O	VERSIO	Versión del comprobante CFDI.		Sí	String	Valor Prefijado 3.3
Serie	O	SERFOL	Serie del documento de recepción de pagos.		Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 25
Folio	O	NUMFOL	Número de folio o consecutivo. Si está vacío, se asignará automáticamente.		Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 40
Fecha	O	FECEXP	Fecha de expedición del documento. Debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.		Sí	DateTime	Formato: 2017-01-15T12:10:40 (año-mes-día:hora- minutos-segundos)
	M	TIPDOC	Clave del documento a emitir. Para recepción de pago este campo debe tener como valor 6 (Comprobante de Pago).	Ver	Sí		Valor Prefijado 6
TipoDeComprobante	O	CVETIPDOC	Clave del tipo de comprobante. Se debe registrar el tipo de documento "P". Si el campo no tiene valor y TIPDOC tiene como valor 5, se asignará a este campo como valor "P".	Sí	Opcional	String	Valor Prefijado P
	M	NOMDOC	Nombre del tipo de documento.		No	String	Valor Prefijado Pago
	A	TRADPP	Trading Partner de Proveedor (COMMAND ID).		No	String	MaxLength 13
	A	CTPPRO	Calif. Trading Partner de Proveedor (CALIFICADOR)		No	String	MaxLength 2

Anexo 20

Confirmacion	O	CONFIRM	Clave de confirmación entregada por el servicio de emisión de confirmaciones, siempre que haya sido necesario solicitar dicha clave. En caso de que exista más de una causa para solicitar la clave, solamente se debe solicitar una clave. La clave será única e irrepetible. Para una recepción de pagos, se debe pedir una confirmación cuando: a) Se registre un tipo de cambio fuera del intervalo permitido en el catálogo de monedas. Ver apartado 4 del documento de Catálogos. b) Se registre un tipo de cambio fuera del intervalo permitido en el catálogo de monedas. Ver apartado 4 del documento de Catálogos.		Opcional	String	Length 5
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información de CFDI relacionado (sección opcional)							
TipoRelacion	O	RELTIP	Para recepción de pagos, el único CFDI válido es "04" (sustitución). Ver apartado 2 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores del Catálogo
CfdiRelacionUUID	O	RELUUID	Folio fiscal (UUID) del comprobante fiscal relacionado. Este campo debe existir si el campo RELTIP tiene valor.	Sí	Opcional	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Emisor para el CFDI (sección requerida)							
RFC	O	RFCEMI	RFC del emisor del documento.		Sí	String	MinLength 12 MaxLength 13
Nombre	O	NOMEMI	Razón social del emisor.		Sí	String	MinLength 1
RegimenFiscal	O	CVEREGIMEN	Código del régimen fiscal del emisor del documento. Ver apartado 5 del documento de Catálogos. Si el campo está vacío, se buscará el valor del campo REGIMEN en la descripción del catálogo del SAT. Si la descripción coincide, se asignará el valor de la clave correspondiente. Si no coincide y el RFC es persona moral, se asignará el valor "601" ("General de Ley de Personas Morales"); si es persona física, se asignará el valor "612" ("Persona Física con Actividades Empresariales y Profesionales").	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
	M	REGIMEN	Descripción del régimen fiscal del emisor del documento. Si el campo CVEREGIMEN no tiene información, se utilizará como base para buscar una equivalencia en el catálogo de regímenes fiscales.	Ver	No	String	
	M	CALEMI	Calle de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NEXEMI	Número exterior de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NINEMI	Número interior de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	COLEMI	Colonia de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	MUNEMI	Municipio de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	

Anexo 20

	M	ESTEMI	Estado de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	CODEMI	Código Postal de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT, sin embargo, si el campo CODLUGEXP está vacío, este campo podrá ser utilizado para establecer el valor de CODLUGEXP.	Ver	No	String	
	M	LOCEMI	Localidad de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	REFEMI	Referencia de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	PAIEMI	País de la dirección fiscal del emisor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	A	EANEMI	EAN del emisor.		No	String	
	A	MAILEMI	Correo electrónico del emisor.		No	String	
	A	RI_EMI	RI del emisor.		No	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información de la Dirección de Expedición del CFDI (sección opcional)							
	M	CALEXP	Calle de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NEXEXP	Número exterior de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NINEXP	Número interior de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	COLEXP	Colonia de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	MUNEXP	Municipio de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	ESTEXP	Estado de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	CODEXP	Código Postal de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT, sin embargo, si el campo CODLUGEXP está vacío, este campo podrá ser utilizado para establecer el valor de CODLUGEXP.	Ver	No	String	
	M	LOCEXP	Localidad de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	REFEXP	Referencia de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	PAIEXP	País de la dirección de expedición. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	A	EANEXP	EAN de la sucursal de expedición.		No	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Receptor para el CFDI (sección requerida)							
RFC	O	RFCREC	RFC del receptor del documento.		Sí	String	MinLength 12 MaxLength 13
Nombre	O	NOMREC	Razón social del receptor.		Sí	String	MinLength 1
ResidenciaFiscal	O	RESFISC	Si el receptor del comprobante es extranjero, se puede registrar la clave del país de residencia. Ver el apartado 3 del documento de Catálogos. Este campo es obligatorio si el campo TAXID tiene un valor.	Sí	Opcional	String	Valores del Catálogo

Anexo 20

NumRegIdTrib	O	TAXID	Cuando el receptor del comprobante es extranjero, este campo contiene el número de registro de la identidad fiscal del receptor. Este campo es obligatorio si se incluye el complemento de comercio exterior. Cuando este campo tiene un valor, el campo RESFISC debe tener valor.	Sí	Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 40
UsoCFDI	O	USOCFDI	Clave del uso registrado en el CFDI para el cual se está registrando la recepción de pago. Ver el apartado 6 del documento de Catálogos. Si el campo no tiene valor, se asignará como valor "G01" ("Adquisición de Mercancías").	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
	M	CALREC	Calle de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NEXREC	Número exterior de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	NINREC	Número interior de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	COLREC	Colonia de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	MUNREC	Municipio de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	ESTREC	Estado de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	CODREC	Código Postal de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	LOCREC	Localidad de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	REFREC	Referencia de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	M	PAIREC	País de la dirección fiscal del receptor. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.	Ver	No	String	
	A	EANREC	EAN del receptor.		No	String	
	A	BODREC	Bodega receptora.		No	String	
	A	RI_REC	RI receptor.		No	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información de la Dirección de Entrega del CFDI (sección opcional)							
	A	RFCENT	RFC del lugar de entrega.		No	String	
	A	NOMENT	Nombre del lugar de entrega.		No	String	
	A	CALENT	Calle de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	NEXENT	Número exterior de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	NINENT	Número interior de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	COLENT	Colonia de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	MUNENT	Municipio de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	ESTENT	Estado de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	

Anexo 20

	A	CODENT	Código Postal de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	LOCENT	Localidad de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	REFENT	Referencia de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	PAIENT	País de la dirección del lugar de entrega. La sección del domicilio es información obsoleta para el SAT.		No	String	
	A	EANENT	EAN de la sucursal del lugar de entrega.		No	String	
	A	NUMTIE	Número de tienda.		No	String	
	A	BODENT	Bodega destino.		No	String	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Nemónicos para impresión automática del documento (sección opcional)							
	M	EMAIL	Correo electrónico del trabajador para enviar el CFDI.		Opcional	String	
	M	NUMERO_IMP	Si su valor es 1, se imprimirá el recibo en la impresora predeterminada.		Opcional	Int	1 para imprimir
	M	COPIAS	Número de copias a imprimir en la impresora.		Opcional	Int	Min 1
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información Fiscal para el CFDI (sección requerida)							
FormaPago	O	CVEFORPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
	M	METPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
MetodoPago	O	CODMETPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
	M	FORPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
CondicionesDePago	O	CONDPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
LugarExpedicion	O	CODLUGEXP	Código postal del lugar de la expedición del documento. El campo debe corresponder con una clave del catálogo de códigos postales emitido por el SAT. Si el campo está vacío, se buscará un código postal en los siguientes campos (respetando el orden establecido): 1. CODEXP. 2. CODEMI. 3. LUGEXP. Si no se encuentra un código postal válido, no se permitirá el timbrado del documento.	Sí	Sí	String	Length 5
	M	LUGEXP	Lugar de expedición del documento. Si el campo CODLUGEXP está vacío, este campo podrá ser utilizado para establecer el valor de CODLUGEXP.		No	String	
Moneda	O	TIPMON	Se debe registrar el valor "XXX". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "XXX".	Ver	Sí	String	
TipoCambio	O	TIPCAM	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver			
	A	NUMCHE	Número de cheque con el que se paga la factura.		No	String	
	A	FUNDOC	Función del documento: • O – Original. • C – Cancelación.		No	String	Valores Establecidos
	A	DIAPAG	Días de pago		No	Int	
	A	PDPPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	MDPPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		

Anexo 20

	M	CTAPAG	Cuenta de pago de recepción del pago del documento. Campo obsoleto para el SAT.		No	String	
	A	NUMEOC	Número de Orden de Compra. Pedido de la cadena comercial o comprador.		No	String	
	A	FECHOC	Fecha de Orden de Compra.		No	Date	Formato: 2017-01-15 (año-mes-día)
	A	NUMDPT	Número de departamento de la cadena comercial o comprador.		No	String	MaxLength 17
	M	NOMDPT	Nombre del departamento de la cadena comercial o comprador.		No	String	MaxLength 35
	A	FECCON	Fecha de recibo por parte del comprador.		No	Date	Formato: 2017-01-15 (año-mes-día)
	A	CONTRA	Folio de recepción de mercancía (contrarrecebo). Emitido por el comprador cuando recibe la mercancía.		No	String	
	M	NUMCLI	Clave de cliente del sistema administrativo del receptor.		No	String	
	A	TDA_CONTRA	Folio de nota de entrada.		No	String	
	A	PO_NUMEOC	Pedido emitido de proveedor.		No	String	
	A	IEPS_ID	Código asignado para IEPS.		No	String	
	M	REFFAC	Referencia de la factura que afecta la nota de crédito.		No	String	
	A	HOJNEG	Folio de hoja de negocio.		No	String	
	A	FLETE	Transporte.		No	String	
	M	NUMFOL_ORI	Número de folio del documento original. Campo obsoleto para el SAT.		No	String	
	M	SERFOL_ORI	Serie del documento original de pago. Campo obsoleto para el SAT.		No	String	
	M	FECEXP_ORI	Fecha de expedición del documento original. Campo obsoleto para el SAT.		No	String	
	M	TOTPAQ_ORI	Monto del documento original. Campo obsoleto para el SAT.		No	Decimal	
	M	NOTAS1	Notas 1 para texto adicional.		No	String	
	M	NOTAS2	Notas 2 para texto adicional.		No	String	
	M	NOTAS3	Importe del total a pagar con letra.		Opcional	String	MinLength 1
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI (sección requerida).							
Lista de n elementos.							
Cantidad	O	CANTID	Se debe registrar el valor "1". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "1".		Sí	Decimal	Valor Prefijado 1
ClaveProdServ	O	CVEPRODSERV	Se debe registrar el valor "84111506". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "84111506".	Sí	Sí	String	Valor Prefijado 84111506
	A	CANTIP	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	CANPAQ	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	CANEMP	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		

Anexo 20

Descripcion	O	DESCRI	Se debe registrar el valor "Pago". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "Pago".		Sí	String	Valor Prefijado Pago
ClaveUnidad	O	CVEUNIDAD	Se debe registrar el valor "ACT". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "ACT".	Sí	Sí	String	Valor Prefijado ACT
Unidad	M	UNIDAD	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
ValorUnitario	O	PBRUDE	Se debe registrar el valor "0". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "0".		Sí	Decimal	Valor Prefijado 0
Importe	O	IMPBRU	Se debe registrar el valor "0". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "0".		Sí	Decimal	Valor Prefijado 0
	M	TDECON	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Descuento	O	MDECON	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	CDECON	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	VALUNI	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	IMPORT	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	TDECON0	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	MDECON0	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	TDECON1	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	MDECON1	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	TDECON2	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	MDECON2	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	TDECON3	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	MDECON3	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	PIPEM	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Noidentificacion	O	CODUPC	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	CODDUN	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	ESTILV	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
	M	COLORV	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	TALLAV	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	CVESKU	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
	M	NOTASP1	Notas 1 de la partida.		No	String	
	M	NOTASP2	Notas 2 de la partida.		No	String	
	M	MATERIAL	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	RELLENO	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	KILATAJE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	PESO	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	NUMLIN	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Impuestos Traslados (sección no requerida). Para recepción de pago, esta sección no debe existir.							
Base	O	IMPORTIPE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TipoFactor (IVA)	O	TIPIPETR	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
	O	TASIPE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TasaOCuota (IVA)	O	FCTTASIPE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Importe (IVA)	O	MONIPE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		

Anexo 20

TipoFactor (IEPS)	<input type="radio"/>	TIPIPTR	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
	<input type="radio"/>	TASIEP	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TasaOCuota (IEPS)	<input type="radio"/>	FCTASIEP	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Importe (IEPS)	<input type="radio"/>	MONIEP	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Impuestos Retenidos (sección opcional).							
Para recepción de pago, esta sección no debe existir.							
TipoFactor (IVA)	<input type="radio"/>	TIPIVARE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
	<input type="radio"/>	IVARET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TasaOCuota (IVA)	<input type="radio"/>	FCTIVARET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Importe (IVA)	<input type="radio"/>	IVARET_D	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TipoFactor (ISR)	<input type="radio"/>	TIPISRRE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
	<input type="radio"/>	ISRRET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TasaOCuota (ISR)	<input type="radio"/>	FCTISRRET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Importe (ISR)	<input type="radio"/>	ISRRET_D	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TipoFactor (IEPS)	<input type="radio"/>	TIPIPRE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
	<input type="radio"/>	IEPRET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TasaOCuota (IEPS)	<input type="radio"/>	FCTIEPRET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Importe (IEPS)	<input type="radio"/>	IEPRET_D	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Información Aduanera (sección opcional).							
Lista de n elementos. "X" es un valor consecutivo para indicar cada pedimento.							
Para recepción de pago, esta sección no debe existir.							
NumeroPedimento	<input type="radio"/>	NUMPEDX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
	<input type="radio"/>	CVEADUX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	<input type="radio"/>	NUMADUX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	<input type="radio"/>	FECADUX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	<input type="radio"/>	ADUANAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Cuenta Predial (sección opcional)							
Para recepción de pago, esta sección no debe existir.							
Numero	<input type="radio"/>	CUEPRE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Parte (sección requerida).							
Lista de n elementos.							
Para recepción de pago, esta sección no debe existir.							
Cantidad	<input type="radio"/>	PARTCANTID	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
ClaveProdServ	<input type="radio"/>	PARTCVEPRODSERV	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Descripcion	<input type="radio"/>	PARTDESCRI	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
ClaveUnidad	<input type="radio"/>	PARTCVEUNIDAD	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Unidad	<input type="radio"/>	PARTUNIDAD	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
ValorUnitario	<input type="radio"/>	PARTPBRUDE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Importe	<input type="radio"/>	PARTIMPBRU	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Nolidentificacion	<input type="radio"/>	PARTCODUPC	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
	M	PARTESTILV	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
	M	PARTCVESKU	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		

Anexo 20

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información del Detalle del CFDI – Parte – Información Aduanera (sección opcional).							
Lista de n elementos. "X" es un valor consecutivo para indicar cada pedimento.							
Para recepción de pago, esta sección no debe existir.							
NumeroPedimento	O	PARTNUMPEDX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
	M	PARTICVEADUX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	PARTNUMADUX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	PARTFECADUX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	PARTADUANAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	EANADU	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Totales del CFDI (sección requerida)							
	A	TOTLPF	Número total de partidas.		No	Int	
SubTotal	O	SUBTBR	Se debe registrar el valor "0". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "0".	Ver	Sí	Decimal	Valor Prefijado 0
	M	MONDES	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	SUBTO2	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	CODDES	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Descuento	O	MONDET	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
	M	PRCDSG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	PRCDSG_R	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	SUBTSI	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	SUBTAI	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	SUBTOT	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	O	MOTDES	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
Total	O	TOTPAG	Se debe registrar el valor "0". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "0".	Ver	Sí	Decimal	Valor Prefijado 0
TotalImpuestosTrasladados	O	TOTTRA	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TotalImpuestosRetenidos	O	TOTRET	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	PRDESG_1	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	MONDEG_1	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	SUBTO3	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	PRDESG_2	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	MONDEG_2	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	SUBTO4	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	PRDESG_3	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	MONDEG_3	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	PRDESG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	MONDEG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	A	TOTCAN	Se debe registrar el valor "1". Si TIPDOC (tipo de documento) es "P" (pago) y no se incluye el campo o no tiene valor, automáticamente se asignará el valor "1".		No	Decimal	Valor Prefijado 1

Anexo 20

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Totales del CFDI – Impuestos Traslados (sección opcional)							
<p>Lista de n elementos. El objetivo de esta sección es totalizar los impuestos trasladados por tipo de impuesto y tasa. Esta sección es requerida si existen impuestos trasladados en el documento. "X" es un valor consecutivo para indicar cada impuesto. Para recepción de pago, esta sección no debe existir.</p>							
TipoFactor (IVA)	<input type="radio"/>	TIPFACIVAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
	<input type="radio"/>	TOTIVAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TasaOCuota (IVA)	<input type="radio"/>	FCTOIVAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Importe (IVA)	<input type="radio"/>	IVATRAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TipoFactor (IEPS)	<input type="radio"/>	TIPFACIEPX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
	<input type="radio"/>	TATIEPX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TasaOCuota (IEPS)	<input type="radio"/>	FCTATIEPX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Importe (IEPS)	<input type="radio"/>	IEPTRAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Totales del CFDI – Impuestos Retenidos (sección opcional)							
<p>Lista de n elementos. El objetivo de esta sección es totalizar los impuestos trasladados por tipo de impuesto y tasa. Esta sección es requerida si existen impuestos trasladados en el documento. "X" es un valor consecutivo para indicar cada impuesto. Para recepción de pago, esta sección no debe existir.</p>							
Importe (IVA)	<input type="radio"/>	IVARETX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Importe (IEPS)	<input type="radio"/>	IEPRETX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Importe (ISR)	<input type="radio"/>	ISRTRAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Información General del Complemento para Recepción de Pagos (sección requerida)							
Version	<input type="radio"/>	PAG_VERS	Versión del complemento para recepción de pago.	Sí	Sí	String	Valor Prefijado 1.0
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Pagos – Pago (sección requerida)							
<p>Lista de n elementos. Se debe generar un elemento por cada pago; cada pago, a su vez, podrá tener varios documentos (facturas) asociados.</p>							
FechaPago	<input type="radio"/>	PAG_FECPEG	<p>Fecha y hora de la recepción del pago. La fecha debe cumplir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ser la misma o anterior a la fecha de expedición (<= FECEXP). • Debe ser del mismo mes que la fecha de expedición o que la fecha de emisión sea, máximo, el día 10 del siguiente mes de la fecha de pago. • La fecha de expedición (FECEXP) y la fecha de pago (PAG_FECPEG) deben ser del mismo mes o que la fecha de expedición (FECEXP) sea máximo del día 10 del siguiente mes de la fecha de pago (PAG_FECPEG). <p>En resumen, si, por ejemplo, la fecha pago es el 23/mar/2017, la fecha de expedición debe ser de marzo o, máximo, el 10/abr/2017. Si no se cuenta con la hora del depósito, se debe registrar 00:00 hrs.</p>	Sí	Sí	DateTime	Formato: 2017-03-23T16:29:42 (año-mes-díaThora- minutos-segundos)
FormaDePagoP	<input type="radio"/>	PAG_FORPAG	Clave de la forma de pago con la que se realizó el pago. Ver el apartado 12 del documento de Catálogos. La forma de pago debe ser distinta de "99".	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo

Anexo 20

MonedaP	O	PAG_TIPMON	Clave de la moneda con la que se realizó el pago. Ver apartado 4 del documento de Catálogos. Se debe considerar que: <ul style="list-style-type: none"> Si la moneda es "MXP", "PESOS", "MX", "MN" o "MONEDA NACIONAL", se utilizará como valor "MXN" (pesos mexicanos). Si la moneda es "US" o "USD", se utilizará como valor "USD". Si no se encuentra coincidencia, se utilizará como valor "MXN". No se permite registrar la moneda "XXX". De acuerdo a la moneda, se establecerá el número de decimales y el valor de tolerancia de variación del tipo de cambio del pago. Ver apartado 4 del documento de Catálogos. Los importes de los campos que se encuentran a continuación, serán expresados en la moneda seleccionada: <ul style="list-style-type: none"> Importe del pago (PAG_TOTPAG). 	S	Sí	String	Valores del Catálogo
TipoCambioP	O	PAG_TIPCAM	Tipo de cambio del pago respecto a los pesos mexicanos cuando la moneda sea diferente de "MXN". Si el valor está fuera de la tolerancia de variación del tipo de cambio, se deberá obtener, en un proceso previo, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto y reportarla en el campo CONFIRM. El proceso de obtención de la confirmación se encuentra en el documento "Servicio de Emisión de Confirmaciones". Si el campo está vacío, se asignará como valor "1".	Sí	Requerido cuando sea diferente de "MXN"	Decimal 6 decimales	MinValue 0.000001
Monto	O	PAG_TOTPAG	Importe del pago. Debe ser mayor a 0. La suma de los importes pagados en los documentos relacionados (PAG_PAGFAC) debe ser menor o igual a este campo.	Sí	Sí	Decimal	MinValue > 0
NumOperacion	O	PAG_NUMOPE	Número de cheque, autorización, referencia, clave de rastreo, línea de captura o algún número que identifique la operación correspondiente al pago efectuado. Es requerido dependiendo del catálogo de Formas de Pago, columna "Número de Operación". Ver el apartado 12 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 100
RfcEmisorCtaOrd	O	PAG_RFCBANORI	RFC del banco o entidad emisora de la cuenta origen (de donde se realizó el pago). En caso de ser extranjero, se debe registrar el RFC genérico XEXX010101000. Es requerido dependiendo del catálogo de Formas de Pago, columna "RFC del Emisor de la cuenta ordenante". Ver el apartado 12 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	MinLength 12 MaxLength 13
NomBancoOrdExt	O	PAG_NOMBANORI	Nombre del banco ordenante. Es requerido cuando el banco origen (PAG_RFCBANORI) tiene valor y el banco es extranjero.	Sí	Requerido cuando PAG_RFCBANORI es extranjero	String	MinLength 1 MaxLength 300
CtaOrdenante	O	PAG_CTAORI	Número de cuenta con la que se realizó el pago. Es requerida dependiendo del catálogo de Formas de Pago, columna "Cuenta Ordenante". Ver el apartado 12 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	MinLength 10 MaxLength 50

Anexo 20

RfcEmisorCtaBen	O	PAG_RFCBANPAG	RFC del banco o entidad emisora de la cuenta destino (ala que se realizó el pago). En caso de ser extranjero, se debe registrar el RFC genérico XEXX010101000. Es requerido dependiendo del catálogo de Formas de Pago, columna "RFC del Emisor Cuenta de Beneficiario". Ver el apartado 12 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	MinLength 12 MaxLength 13
CtaBeneficiario	O	PAG_CTAPAG	Número de cuenta con la que se realizó el pago. Es requerida dependiendo del catálogo de Formas de Pago, columna "Cuenta de Beneficiario". Ver el apartado 12 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	MinLength 10 MaxLength 50
TipoCadPago	O	PAG_CADTIP	Clave de tipo de cadena de pago. Ver apartado 17 del documento de Catálogos. Es requerida dependiendo del catálogo de Formas de Pago, columna "Tipo Cadena Pago". Ver el apartado 12 del documento de Catálogos. Si este campo tiene información, los campos PAG_CADCER, PAG_CADORI y PAG_CADSEL son requeridos.	Sí	Opcional	String	
CertPago	O	PAG_CADCER	Certificado que corresponde al pago realizado. Es una cadena de texto en formato base 64. Es requerido si el campo PAG_CADTIP tiene valor.	Sí	Opcional	Base 64	
CadPago	O	PAG_CADORI	Cadena original del comprobante del pago realizado. Es requerido si el campo PAG_CADTIP tiene valor.	Sí	Opcional	String	
SelloPago	O	PAG_CADSEL	Sello digital asociado con el pago realizado. Es requerido si el campo PAG_CADTIP tiene valor.	Sí	Opcional	Base 64	
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Pagos – Pago – Documentos Relacionados (sección requerida)							
Lista de n elementos. Cada pago puede asociarse a varias facturas.							
IdDocumento	O	PAG_UUIDF	UUID del documento (factura) que se está considerando en el pago.	Sí	Sí	String	MinLength 16 MaxLength 36
Serie	O	PAG_SERFOLF	Serie del documento que se está considerando en el pago.	Sí	Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 25
Folio	O	PAG_NUMFOLF	Número de folio del documento que se está considerando en el pago.	Sí	Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 40
MonedaDR	O	PAG_TIPMONF	Clave de la moneda con la que se generó el documento (factura). Ver apartado 4 del documento de Catálogos. Los importes de los campos que se encuentran a continuación, serán expresados en la moneda seleccionada: <ul style="list-style-type: none"> • Saldo anterior del documento (PAG_SALANTFAC). • Saldo actual del documento (PAG_SALFINFAC). • Importe pagado del documento (PAG_PAGFAC). 	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
TipoCambioDR	O	PAG_TIPCAMF	Tipo de cambio con el que se generó el documento.	Sí	Requerido cuando sea diferente de "MXN"	Decimal 6 decimales	MinValue 0.000001
MetodoDePagoDR	O	PAG_METPAGF	Clave del método de pago del documento. Ver apartado 11 del documento de Catálogos. Si el campo no tiene valor, se asignará el valor "PPD".	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
NumParcialidad	O	PAG_NUMPARF	Número de parcialidad que corresponde al pago. Es obligatorio cuando el método de pago es en parcialidades ("PPD").	Sí	Requerido cuando PAG_METPAGF es "PPD".	Integer	MinValue 1

Anexo 20

ImpSaldoAnt	○	PAG_SALANTF	<p>Importe del saldo anterior del documento, es decir, antes de aplicar el pago. En otras palabras, importe de saldo insoluto de la parcialidad anterior.</p> <p>En caso de que se trate de la primera parcialidad, este campo debe contener el importe total del documento. El importe debe corresponder con la moneda del documento, campo PAG_TIPMONF.</p>	Sí	Opcional	Decimal	MinValue > 0
ImpPagado	○	PAG_IMPFAC	<p>Importe que se paga al documento.</p> <p>Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado (que se indique más de una factura) o cuando el campo PAG_TIPCAMF exista y tenga un valor diferente de "1".</p> <p>El importe debe corresponder con la moneda del documento, campo PAG_TIPMONF.</p>	Sí	Opcional	Decimal	MinValue > 0
ImpSaldoInsoluto	○	PAG_SALFINF	<p>Importe del saldo final del documento, es decir, después de aplicar el pago. En otras palabras, saldo insoluto del documento.</p> <p>Se deben considerar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado. • Es el resultado de la operación: PAG_SALANTF – PAG_IMPFAC. <p>El importe debe corresponder con la moneda del documento, campo PAG_TIPMONF.</p>	Sí	Opcional	Decimal	MinValue >= 0

- **Ejemplo de archivo Intermedio para generación del CFDI y timbrado con los servicios de MasterEDI.**

A continuación, se encuentran ejemplos para el caso en que se envíe el archivo intermedio de Nemónicos para que el servicio de MasterEDI construya el CFDI y realice el proceso de timbrado.

CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.

A continuación, se encuentra la generación de un archivo intermedio para un complemento para recepción de pagos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MASFACTURA2>
<ENCAB>
<NEMONICO nombre="VERSI0">3.3</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="SELLO"/>
<NEMONICO nombre="SERFOL">A</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NUMFOL">521</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="FECEXP">2017-03-24T09:34:21</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CVETIPDOC">P</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TIPDOC">6</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NOMDOC">Pago</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TIPMON">XXX</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NOTAS3">Seiscientos veinte Pesos 60/100 M.N.</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="RFCEMI">AAA010101AAA</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NOMEI">EMPRESA DE PRUEBAS SA DE CV</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CALEMI">ALTAS</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NEXEMI">180000</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NINEMI">PISO 1700</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="COLEMI">LOS ROBLES</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="MUNEI">MIGUEL HIDALGO</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="LOCEMI">CDMX</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="ESTEMI">CDMX</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="PAIEMI">MEXICO</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CODEMI">09110</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="REFEMI">ENFRETE DE PEMEX</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="EANEMI">000000000000</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="RFCREC">MAS980812UK1</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NOMREC">MASTEREDI S.A DE C.V.</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CALREC">CALLE DEL RECEPTOR</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NEXREC">130</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="NINREC"/>
<NEMONICO nombre="COLREC">COL. RECEPTOR</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="MUNREC">TLALPAN</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="LOCREC">CDMX</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="ESTREC">CDMX</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="PAIREC">MEXICO</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CODREC">14210</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="SUBTBR">0</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CVEREGIMEN">601</NEMONICO> <!--Este campo se puede crear automáticamente a partir de REGIMEN-->
<NEMONICO nombre="REGIMEN">General de Ley Personas Morales</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="CODLUGEXP">09110</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="LUGEXP">CIUDAD DE MEXICO</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TOTLPF">1</NEMONICO>
```

Anexo 20

```

<NEMONICO nombre="TOTPAG">0</NEMONICO>
</ENCAB>
<DETALLE>
<PARTIDA>
  <NEMONICO nombre="CVEPRODSERV">84111506</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CVEUNIDAD">ACT</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="NUMLIN">1</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="CANTID">1</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="DESCRI">Pago</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="VALUNI">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="PBRUDE">0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="IMPBRU">0</NEMONICO>
</PARTIDA>
</DETALLE>
<PAGOS>
  <NEMONICO nombre="PAG_VERS">1.0</NEMONICO>
  <PAG>
    <PARTIDA>
      <NEMONICO nombre="PAG_FECPAG">2017-03-23T16:29:42</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_FORPAG">02</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_TIPMON">MXN</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_TIPCAM">1</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_TOTPAG">735.00</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_NUMOPE">039402</NEMONICO>
      <PDR>
        <PARTIDA>
          <NEMONICO nombre="PAG_UIIDF">6248B5B4-CBF4-4DA3-83D7-1E1670714C0B</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_SERFOLF">A</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_NUMFOLF">498</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_TIPMONF">MXN</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_TIPCAMF">1</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_METPAGF">PPD</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_NUMPARF">1</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_SALANTF">535.00</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_IMPFAF">235.00</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_SALFINF">300.00</NEMONICO>
        </PARTIDA>
        <PARTIDA>
          <NEMONICO nombre="PAG_UIIDF">A8FDEC0B-AAA3-4779-BEF7-2EE5F3AFE444</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_SERFOLF">A</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_NUMFOLF">512</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_TIPMONF">MXN</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_TIPCAMF">1</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_METPAGF">PPD</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_NUMPARF">1</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_SALANTF">500.00</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_IMPFAF">500.00</NEMONICO>
          <NEMONICO nombre="PAG_SALFINF">0.00</NEMONICO>
        </PARTIDA>
      </PDR>
    </PARTIDA>
  </PAG>
</PAGOS>
</MASFACTURA2>

```

• Ejemplo de archivo de texto para generación del CFDI y timbrado con los servicios de MasterEDI.

A continuación, se encuentran ejemplos para el caso en que se envíe el archivo de texto de Nemónicos para que el servicio de MasterEDI construya el CFDI y realice el proceso de timbrado.

Dentro de este archivo, se utilizan delimitadores para poder identificar elementos específicos del archivo. Estos delimitadores se deben agregar al inicio y fin de cada elemento. Los delimitadores utilizados son:

- INIPAG – FINPAG. Delimitador para cada pago.
- INIPDR – FINPDR. Delimitador para cada documento relacionado (factura) del pago. Estos delimitadores deben estar dentro del elemento de pago (INIPAG – FINPAG), puesto que un pago puede tener varios documentos (facturas) relacionados.
- INIPVATR – FINP VATR. Delimitador para cada IVA trasladado en pagos. Estos delimitadores deben estar dentro del elemento de pago (INIPAG – FINPAG), puesto que en un pago puede varios tipos/tasas de impuestos de IVA trasladado.
- INIPIEPT – FINPIEPT. Delimitador para cada IEPS trasladado en pagos. Estos delimitadores deben estar dentro del elemento de pago (INIPAG – FINPAG), puesto que en un pago puede haber varias cuotas/tasas de impuestos de IEPS trasladado.
- INIPVARE – FINP VARE. Delimitador para cada IVA retenido en pagos. Estos delimitadores deben estar dentro del elemento de pago (INIPAG – FINPAG), puesto que en un pago puede haber varios tipos/tasas de impuestos de IVA retenido.
- INIPIEPRE – FINPIEPRE. Delimitador para cada IEPS retenido en pagos. Estos delimitadores deben estar dentro del elemento de pago (INIPAG – FINPAG), puesto que en un pago puede haber varias cuotas/tasas de impuestos de IEPS retenido.
- INIPISRRE – FINPISRRE. Delimitador para cada ISR retenido en pagos. Estos delimitadores deben estar dentro del elemento de pago (INIPAG – FINPAG), puesto que en un pago puede haber varios tipos/tasas de impuestos de ISR retenido.

CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.

A continuación, se encuentra la generación de un archivo de texto para un complemento para recepción de pagos.

PAGOS	
VERSIO	3.3
SERFOL	A
NUMFOL	521
FECEXP	2017-03-24#09:34:21
CVETIPDOC	P
TIPDOC	6
NOMDOC	Pago
TIPMON	XXX
NOTAS3	Seiscientos veinte Pesos 60/100 M.N.
RFCEMI	AAA010101AAA
NOMEMI	EMPRESA DE PRUEBAS SA DE CV
CALEMI	ALTAS
NEXEMI	180000
NINEMI	PISO 1700
COLEMI	LOS ROBLES
MUNEMI	MIGUEL HIDALGO
LOCEMI	CDMX
ESTEMI	CDMX

Anexo 20

PAIEMI	MEXICO
CODEMI	09110
REFEMI	ENFRETE DE PEMEX
EANEMI	000000000000
RFCREC	MAS980812UK1
NOMREC	MASTEREDI S.A. DE C.V.
CALREC	CALLE DEL RECEPTOR
NEXREC	130
NINREC	
COLREC	COL. RECEPTOR
MUNREC	TLALPAN
LOCREC	CDMX
ESTREC	CDMX
PAIREC	MÉXICO
CODREC	14210
SUBTBR	0
CVEREGIMEN	601
REGIMEN	General de Ley de Personas Morales
CODLUGEXP	09110
LUGEXP	CIUDAD DE MEXICO
D	
CANTID	1
CVEPRODSERV	84111506
CVEUNIDAD	ACT
NUMLIN	1
DESCRI	Pago
VALUNI	0
PBRUDE	0
IMPBRU	0
R	
TOTLPF	1
TOTPAG	0
PAG_VERS	1.0
INIPAG	
PAG_FECPAG	2017-03-23T16:29:42
PAG_FORPAG	02
PAG_TIPMON	MXN
PAG_TIPCAM	1
PAG_TOTPAG	735.00
PAG_NUMOPE	039402
INIPDR	
PAG_UUIDF	624BB5B4-CBF4-4DA3-83D7-1E1670714C0B
PAG_SERFOLF	A
PAG_NUMFOLF	498
PAG_TIPMONF	MXN
PAG_TIPCAMF	1
PAG_METPAGF	PPD
PAG_NUMPARF	1
PAG_SALANTF	535.00
PAG_IMPFAF	235.00
PAG_SALFINF	300.00
FINPDR	
INIPDR	
PAG_UUIDF	A8FDEC0B-AAA3-4779-BEF7-2EE5F3AFE444
PAG_SERFOLF	A
PAG_NUMFOLF	512
PAG_TIPMONF	MXN
PAG_TIPCAMF	1
PAG_METPAGF	PPD

Anexo 20

PAG_NUMPARF	1
PAG_SALANTF	500.00
PAG_IMPFAF	500.00
PAG_SALFINF	0.00
FINPDR	
FINPAG	

- **Ejemplo de archivo XML para timbrado con los servicios de Masteredi.**

A continuación, se encuentra ejemplos para el caso en que el cliente genera el CFDI v.3.3 con complemento para recepción de pagos, utilizando el servicio de Masteredi solamente para realizar el proceso de timbrado.

En las cadenas de caracteres solamente se permiten los siguientes caracteres:

([A-Z] | [a-z] | [0-9] | |Ñ|ñ|!|"|%|&|'|´|-|:|;|>|=|<|@|_|.||\{|}\}|`|~|á|é|í|ó|ú|Á|É|Í|Ó|Ú|ü|Ü){1,100}

En casi de usar:

- & se debe utilizar la secuencia **&**;
- " se debe utilizar la secuencia **"**;
- < se debe utilizar la secuencia **<**;
- > se debe utilizar la secuencia **>**;
- ' se debe utilizar la secuencia **'**;

Archivo XML con Complemento para Recepción de Pagos.

A continuación, se encuentra un ejemplo, utilizando los nemónicos de las secciones anteriores, de un archivo XML. Las reglas para incluir o no cada uno de los valores son las mismas que se utilizan para los nemónicos mencionados previamente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3"
Folio="521" Fecha="2017-03-23T16:29:42" Sello="" NoCertificado="" Certificado="" SubTotal="0" Moneda="XXX" TipoCambio="1" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="09110"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" Nombre="EMPRESA DE PRUEBAS SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAS980812UK1" Nombre="MASTEREDI S.A DE C.V." />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0">
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago10:Pagos xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/pago10
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/pagos10.xsd" Version="1.0">
      <pago10:Pago FechaPago="2017-03-23T16:29:42" FormaDePagoP="02" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="735.00" NumOperacion="039402">
        <pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="6248B5B4-CBF4-4DA3-83D7-1E1670714C0B" Serie="A" Folio="498" MonedaDR="MXN" TipoCambioDR="1" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1"
ImpSaldoAnt="535.00" ImpPagado="235.00" ImpSaldoInsoluto="300.00"/>
        <pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="A8FDEC0B-AAA3-4779-BEF7-2EE5F3AFE444" Serie="A" Folio="512" MonedaDR="MXN" TipoCambioDR="1" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1"
ImpSaldoAnt="500.00" ImpPagado="500.00" ImpSaldoInsoluto="0.00"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO				
Ver.	Realizó	Acción	Fecha	Observaciones
1.0	Masteredi	Creación	24/mar/2017	
1.1	Masteredi	Actualización	3/abr/2017	Inclusión de varios nodos para registro de impuestos de pagos (que se utilizarán en posteriores versiones del complemento de pagos).
1.2	Masteredi	Actualización	25/abr/2017	Corrección del nemónico para condición de pago. Estaba especificado como CONPAG y debe ser CONDPAG.
1.3	Masteredi	Actualización	31/may/2017	Se suprimieron los ejemplos con el método de pago "PIP", ya que, por el momento, el SAT indica que este método de pago no se utilizará. Se corrigió la descripción del campo NumParcialidad (PAG_NUMPARF) para indicar que es un campo requerido con método de pago "PPD".
1.4	Masteredi	Actualización	12/jun/2017	En las "Validaciones adicionales y consideraciones" del documento, se agrega un comentario adicional para los casos en que se excede el tiempo de emisión de un complemento para recepción de pagos. Corrección del título de los nemónicos para Dirección de Entrega (previamente decía Dirección de Expedición). Se complementa la descripción del campo Confirmación (nemónico CONFIRM), indicando que se puede pedir confirmación por exceder el intervalo de tipos de cambio. Corrección del nombre del campo RegimenFiscal. En el campo MonedaP (nemónico PAG_TIPMON), se agrega que no se permite registrar la moneda "XXX". En la sección de "Validaciones adicionales y consideraciones", se agrega una sección de consideraciones para la emisión del CFDI V.3.3 con Complemento para Recepción de Pagos.
1.5	Masteredi	Actualización	27/jun/2017	Corrección de la posición del nemónico VERSIO en el ejemplo de archivo texto de nemónicos Masteredi. Corrección de los valores de los campos TIPDOC y CVETIPDOC. Cambio del primer comando del archivo de texto (debe ser PAGOS).
1.6	Masteredi	Actualización	24/ago/2017	Se agrega en la sección de "Validaciones adicionales y consideraciones" que el complemento para recepción de pagos también puede llamarse "Recibo Electrónico de Pago".
1.7	Masteredi	Actualización	16/ene/2018	Corrección de la ubicación del nemónico CVEPRODSERV (clave de producto y/o servicio) para los archivos de texto.