

### Información de Archivo

<b>Nombre del Documento:</b> Guía de Actualización para el CFDI versión 4.0 – Complemento para Recepción de Pagos V.2.0.
<b>Realizado por:</b> MasterEDI, S.A. de C.V.
<b>Fecha de Realización:</b> 2022-01-01
<b>Última Actualización:</b> 2022-01-28
<b>Versión Documento:</b> 1.0

### • Introducción y Objetivo.

---

Resultado de las Reformas Fiscales establecidas por la autoridad para el ejercicio 2022, el SAT generó los siguientes cambios que impactan a la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampara la recepción de pagos.

1. Se crea el complemento de pagos V.2.0 en el que se incluyen: el desglose de los impuestos que se están pagando para cada uno de los documentos relacionados. Reglas de validación para los impuestos, un elemento de totales con la información total de los impuestos pagados.
2. Servicio de Cancelación. Se modifica el servicio de cancelación para incluir: el motivo de la cancelación, el UUID del CFDI que sustituye al CFDI cancelado, se limitará las cancelaciones al ejercicio vigente (se está analizando tener tolerancia los meses antes de presentar la declaración anual) e información adicional de facturas globales para el régimen simplificado de confianza.
3. Modificación a la lista de RFCs inscritos no cancelados para incluir la verificación del Nombre del contribuyente y el código postal de su domicilio fiscal.

Estos cambios entran en vigor el 1° de enero de 2022.

El presente documento establece los campos requeridos por el servicio MasterEdi y por el SAT para la generación del CFDI V.4.0 con el complemento de pagos V.2.0, con base en la especificación del Comprobante Fiscal por Internet V.4.0, la matriz de errores para CFDI V.4.0, los valores de catálogos del CFDI V.4.0, la especificación del Complemento para Recepción de Pagos V.2.0 y la matriz de errores para el Complemento para Recepción de Pagos V.2.0 publicados por el SAT en el mes de diciembre 2022.

### • **Nuevas validaciones para el CFDI V.4.0 con el Complemento para Recepción de Pagos V.2.0.**

---

A continuación, se enumeran los principales cambios para la certificación (timbrado) de CFDI V.4.0 con el Complemento para Recepción de Pagos V.2.0:

1. Se incluye la posibilidad de incluir varios nodos de CFDIs relacionados. Actualmente solo se permite 1. Este caso puede utilizarse en notas de crédito que sustituyen a otras ya que, en estos casos, la nota de crédito se debe relacionar a la factura generada pero también se debe relacionar a la nota de crédito que está sustituyendo.
2. En el nodo Emisor se incluyen las siguientes modificaciones:
  - a. Se debe validar que el nombre del emisor corresponda con el registrado en la LRFC.
3. En el nodo Receptor se incluyen las siguientes modificaciones:
  - a. El nombre del receptor se tendrá que validar contra la LRFC.
  - b. Se incluye el código postal del domicilio del receptor.
  - c. Se incluye el régimen fiscal del emisor del comprobante al que se aplicará el efecto fiscal.
  - d. Nuevos campos en el Uso del CFDI para validar que el uso concuerde con el régimen fiscal del emisor.
4. Desaparece el complemento a cuenta de terceros y se incluye como parte del CFDI fiscal, contemplando:
  - a. El régimen fiscal del RFC a cuenta de terceros.
  - b. El código postal del domicilio fiscal a cuenta de terceros.
5. Se agregan validaciones adicionales para la generación del CFDI que, si no se cumplen, no permitirán la certificación (timbrado) del documento:
  - a. Se aclara la regla indicando que la forma de pago y el método de pago no deben existir para los CFDI's "P".
6. Se integra nuevamente la confirmación de CFDIs. Esta validación se integrará para los siguientes valores:
  - a. Para el tipo de cambio. El SAT publicará en su catálogo de monedas el porcentaje de variación permitido para el tipo de cambio; si este porcentaje excede, será necesario integrar un número de confirmación.
  - b. Para el importe total del CFDI. El SAT establecerá un límite máximo de importe de CFDIs, superado el cual se deberá integrar un número de confirmación.
7. Se integra el registro de los impuestos considerados dentro de los pagos realizados, tanto a nivel general, por cada pago y por cada factura.

### • **Periodo de convivencia CFDI V.4.0 con Complemento para Recepción de Pagos V.2.0 y CFDI V:3.3 con Complemento para Recepción de Pagos V.1.0.**

---

El SAT establece que existirá un periodo de convivencia del CFDI V.4.0 con Complemento para Recepción de Pagos V.2.0 y el CFDI V.3.3 con Complemento para Recepción de Pagos V.1.0, el cual será del 1° de enero de 2022 al 30 de abril de 2022. En este periodo, se podrán generar tanto CFDIs V.4.0 con Complemento para Recepción de Pagos V.2.0 y CFDIs V.3.3 con Complemento para Recepción de Pagos V.1.0.

#### • Estructura del archivo Intermedio MasterEDI para el CFDI versión 3.3 y 4.0 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 y 4.0 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 V.3.3. 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
<b>Información General del CFDI (sección requerida)</b>							
Version	O	VERSIO	Versión del comprobante CFDI.	Ver	Sí	String	Valor Prefijado <b>4.0</b>
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. La hora local se calcula con base en el código postal del lugar de expedición (CODLUGEXP).		Sí	DateTime	Formato: 2021-01-01T12:10:40 (año-mes-díaThora-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 <b>6</b>
TipoDeComprobante	O	CVETIPDOC	Clave del tipo de comprobante. Se debe registrar el tipo de documento "P". Ver apartado 1 del documento de Catálogos. 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 <b>P</b>
	M	NOMDOC	Nombre del tipo de documento.		No	String	Valor Prefijado <b>Pago</b>
	A	TRADPP	Trading Partner de Proveedor (COMMAND ID).		No	String	MaxLength 13

### Anexo 20

	A	CTPPRO	Calif. Trading Partner de Proveedor (CALIFICADOR)		No	String	MaxLength 2
Exportacion	O	EXPOR	Se debe registrar la clave "01". Ver e apartado 17 del documento de Catálogos	S+o	S+o	String	Valor Prefijado 01
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) Existan montos muy altos, mayores a lo establecidos para cada comprobante en el catálogo de tipos de documentos para tipo de documento "P" (pagos). Ver apartado 1 del documento de Catálogos. La validación se debe realizar para el monto equivalente en pesos del importe de los pagos incluidos en el documento. b) Se registre un tipo de cambio fuera del intervalo permitido en el catálogo de monedas. Ver apartado 4 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Length 5
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información de CFDI relacionado (sección opcional)</b>							
TipoRelacion	O	RELTIP1	Para recepción de pagos, el único CFDI válido es "04" (sustitución). Ver apartado 2 del documento de Catálogos. Si no se indica sufijo (es decir, se envía RELTIP solamente), éste será tomado como el tipo de relación RELTIP1.	Sí	Opcional	String	Valores del Catálogo
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información de CFDI relacionado (sección opcional)</b>							
CfdiRelacionUUID	O	RELUUID1_1	Folio fiscal (UUID) del comprobante fiscal relacionado. Este campo debe existir si el campo RELTIP1 tiene valor. Si se envía RELUUID1 o RELUUID, se tomará como el documento relacionado para el tipo de relación.	Sí	Opcional	String	
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información del Emisor para el CFDI (sección requerida)</b>							
RFC	O	RFCEMI	RFC del emisor del documento. Si se trata de una persona física, el RFC debe tener una longitud de 13 posiciones. Si se trata de una persona moral, el RFC debe tener una longitud de 12 posiciones.		Sí	String	MinLength 12 MaxLength 13
Nombre	O	NOMEMI	Razón social del emisor. El nombre del emisor debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la clave de RFC del emisor.	Ver	Sí	String	MinLength 1 MaxLength 254
RegimenFiscal	O	CVEREGIMEN	Código del régimen fiscal del emisor del documento bajo el cual se está emitiendo el comprobante. Ver apartado 5 del documento de Catálogos. Si el campo está vacío, se utilizará el valor del campo REGIMEN. Si no tiene valor y el RFC es persona moral, se asignará el valor "601" ("General de Ley de Personas Morales"); si es persona física,		Sí	String	Valores del Catálogo

### Anexo 20

			se asignará el valor "612" ("Persona Física con Actividades Empresariales y Profesionales").				
	M	REGIMEN	Descripción del régimen fiscal del emisor del documento bajo el cual se está emitiendo el comprobante. Si el campo CVEREGIMEN no tiene información, se utilizará como base para buscar una equivalencia en el catálogo de regímenes fiscales.		No	String	
	M	CALEMI	Calle de la dirección fiscal del emisor.	Ver	No	String	
	M	NEXEMI	Número exterior de la dirección fiscal del emisor.	Ver	No	String	
	M	NINEMI	Número interior de la dirección fiscal del emisor.	Ver	No	String	
	M	COLEMI	Colonia de la dirección fiscal del emisor.	Ver	No	String	
	M	MUNEMI	Municipio de la dirección fiscal del emisor.	Ver	No	String	
	M	ESTEMI	Estado de la dirección fiscal del emisor.	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.	Ver	No	String	
	M	REFEMI	Referencia de la dirección fiscal del emisor.	Ver	No	String	
	M	PAIEMI	País de la dirección fiscal del emisor.	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	
FacAtrAdquirente	O	FACATRADQ	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información de la Dirección de Expedición del CFDI (sección opcional)</b>							
	M	CALEXP	Calle de la dirección de expedición.	Ver	No	String	
	M	NEXEXP	Número exterior de la dirección de expedición.	Ver	No	String	
	M	NINEXP	Número interior de la dirección de expedición.	Ver	No	String	
	M	COLEXP	Colonia de la dirección de expedición.	Ver	No	String	
	M	MUNEXP	Municipio de la dirección de expedición.	Ver	No	String	
	M	ESTEXP	Estado de la dirección de expedición.	Ver	No	String	
	M	CODEXP	Código Postal de la dirección de expedición. 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.	Ver	No	String	
	M	REFEXP	Referencia de la dirección de expedición.	Ver	No	String	
	M	PAIEXP	País de la dirección de expedición.	Ver	No	String	
	A	EANEXP	EAN de la sucursal de expedición.		No	String	
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información del Receptor para el CFDI (sección requerida)</b>							
RFC	O	RFCREC	RFC del receptor del documento. Si se trata de una persona física, el RFC debe tener una longitud de 13 posiciones. Si se trata de una persona moral, el RFC debe tener una longitud de 12 posiciones. El RFC debe estar contenido en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT, siempre y cuando no sea un RFC genérico. Los RFC genéricos definidos por el SAT son:		Sí	String	MinLength 12 MaxLength 13

### Anexo 20

			<ul style="list-style-type: none"> <li>XAXX010101000 para público en general.</li> <li>XEXX010101000 para extranjeros.</li> </ul>				
Nombre	O	NOMREC	<p>Razón social del receptor.</p> <p>El nombre del receptor debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la clave de RFC del receptor.</p> <p>Si el valor registrado en el RFC del receptor (RFCREC) es un RFC genérico, el nombre del receptor no se validará con la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.</p>	Ver	Sí	String	MinLength 1 MaxLength 254
ResidenciaFiscal	O	RESFISC	Si el receptor del comprobante es extranjero, se debe 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.		Opcional	String	Valores del Catálogo
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.		Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 40
RegimenFiscalReceptor	O	CVREGREC	<p>Código del régimen fiscal del receptor al que aplicará el efecto fiscal del documento. Ver apartado 5 del documento de Catálogos.</p> <p>Si el RFC del receptor es un RFC genérico, este campo debe tener como valor el régimen "616" ("Sin obligaciones fiscales").</p> <p>Si el campo está vacío, se utilizará el valor del campo REGREC.</p> <p>Si no tiene valor y el RFC es un RFC genérico, se asignará el valor "616".</p> <p>Si el RFC no es genérico y el tipo de documento (CVETIPDOC) es Nómina ("N"), es asignará el valor "605".</p> <p>Si el RFC no es genérico, el tipo de documento (CVETIPDOC) es diferente de Nómina y 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").</p>	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
		REGREC	Descripción del régimen fiscal del receptor del documento bajo el cual se está emitiendo el comprobante. Si el campo CVREGREC no tiene información, se utilizará este campo como valor del régimen fiscal del receptor.	Sí	No	String	
UsoCFDI	O	USOCFDI	Se debe indicar la clave "CP01". Ver el apartado 6 del documento de Catálogos. Si el campo no tiene valor, se asignará como valor "CP01" ("Pagos").	Ver	Sí	String	Valores del Catálogo
	M	CALREC	Calle de la dirección fiscal del receptor.		No	String	
	M	NEXREC	Número exterior de la dirección fiscal del receptor.		No	String	
	M	NINREC	Número interior de la dirección fiscal del receptor.		No	String	
	M	COLREC	Colonia de la dirección fiscal del receptor.		No	String	

### Anexo 20

	M	MUNREC	Municipio de la dirección fiscal del receptor.		No	String	
	M	ESTREC	Estado de la dirección fiscal del receptor.		No	String	
DomicilioFiscalReceptor	M	CODREC	Código postal del domicilio fiscal del receptor. Campo requerido cuando el RFC del receptor no es un RFC genérico. El código postal debe estar registrado en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y estar asociado al RFC del receptor. Este campo previamente era contemplado solo como dato comercial, sin embargo, ahora que es requerido por el SAT, ya que se debe indicar el código postal del domicilio fiscal del receptor.	Ver	Opcional	String	Length 5
	M	LOCREC	Localidad de la dirección fiscal del receptor.		No	String	
	M	REFREC	Referencia de la dirección fiscal del receptor.		No	String	
	M	PAIREC	País de la dirección fiscal del receptor.		No	String	
	A	EANREC	EAN del receptor.		No	String	
	A	BODREC	Bodega receptora.		No	String	
	A	RI_REC	RI receptor.		No	String	
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información de la Dirección de Entrega del CFDI (sección opcional)</b>							
	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	
	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	
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Nemónicos para impresión automática del documento (sección opcional)</b>							
	M	EMAIL	Correo electrónico del trabajador para enviar el CFDI.		Opcional	String	

### Anexo 20

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
	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
<b>Información Fiscal para el CFDI (sección requerida)</b>							
FormaPago	O	CVEFORPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	FORPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
MetodoPago	O	CODMETPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	METPAG	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		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		
	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 (contrarrecibo). Emitido por el comprador cuando recibe la mercancía.		No	String	

### Anexo 20

	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	TOTPAG_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		
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		
ObjetoImp	O	OBJJIMP	Se debe registrar el valor "01". Si el campo no tiene valor, se asignará el valor "01".	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
	A	CDECON	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		

### Anexo 20

	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		
Noldenificacion	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.		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.		No		
	M	NOTASP1	Notas 1 de la partida.		No		
	M	NOTASP2	Notas 2 de la partida.		No		
	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 (IVA)	O	IMPORTIPE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TipoFactor (IVA)	O	TIPIPETR	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	O	TASIPE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TasaOCuota (IVA)	O	FCTTASIPE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Importe (IVA)	O	MONIPE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Base (IEPS)	O	IMPORTIEP	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TipoFactor (IEPS)	O	TIPIEPTR	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	O	TASIEP	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TasaOCuota (IEPS)	O	FCTTASIEP	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Importe (IEPS)	O	MONIEP	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 Retenidos (sección opcional). Para recepción de pago, esta sección no debe existir.							
Base (IVA)	O	IMPORTIVAR	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TipoFactor (IVA)	O	TIPIVARE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	O	IVARET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TasaOCuota (IVA)	O	FCTIVARET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Importe (IVA)	O	IVARET_D	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Base (ISR)	O	IMPORTISR	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TipoFactor (ISR)	O	TIPISRRE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		

### Anexo 20

	O	ISRRET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TasaOCuota (ISR)	O	FACTISRRET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Importe (ISR)	O	ISRRET_D	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Base (IEPS)	O	IMPORTIEPR	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TipoFactor (IEPS)	O	TIPIEPRE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	M	IEPRET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TasaOCuota (IEPS)	O	FACTIEPRET_P	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Importe (IEPS)	O	IEPRET_D	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
TipoFactor (IEPS)	O	TIPIEPRE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Operación a cuenta de Tercero (sección opcional).</b>							
<b>Requerido cuando se registra una operación a cuenta de un contribuyente Tercero.</b>							
RfcACuentaTerceros	O	RFCTER	RFC del contribuyente tercero del documento. Si se trata de una persona física, el RFC debe tener una longitud de 13 posiciones. Si se trata de una persona moral, el RFC debe tener una longitud de 12 posiciones. El RFC debe estar contenido en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. No se debe utilizar un RFC genérico. El RFC debe ser distinto al RFC emisor (RFCEMI) y el RFC receptor (RFCREC).	Sí	Sí	String	MinLength 12 MaxLength 13
	M	COM_TER_RFC	Si este campo existe y RFCTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para RFCTER.	Sí	No	String	MinLength 12 MaxLength 13
NombreACuentaTerceros	O	NOMTER	Razón social del contribuyente tercero. El nombre del contribuyente tercero debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la clave de RFC del contribuyente tercero.	Sí	Sí	String	MinLength 1 MaxLength 254
	M	COM_TER_NOM	Si este campo existe y NOMTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para NOMTER.	Sí	No	String	MinLength 1 MaxLength 254
RegimenFiscalACuentaTerceros	O	CVEREGTER	Código del régimen fiscal del contribuyente tercero al que aplicará el efecto fiscal del documento. Ver apartado 5 del documento de Catálogos.	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
	M	CALTER	Calle de la dirección fiscal del contribuyente tercero.	Sí	No	String	
	M	COM_TER_CALTER	Si este campo existe y CALTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para CALTER.	Sí	No	String	
	M	NEXTER	Número exterior de la dirección fiscal del receptor.	Sí	No	String	
	M	COM_TER_NUMEXT	Si este campo existe y NEXTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para NEXTER.	Sí	No	String	
	M	NINTER	Número interior de la dirección fiscal del receptor.	Sí	No	String	
	M	COM_TER_NUMINT	Si este campo existe y NINTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para NINTER.	Sí	No	String	
	M	COLTER	Colonia de la dirección fiscal del receptor.	Sí	No	String	
	M	COM_TER_COLTER	Si este campo existe y COLTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para COLTER.	Sí	No	String	
	M	MUNTER	Municipio de la dirección fiscal del receptor.	Sí	No	String	
	M	COM_TER_MUNTER	Si este campo existe y MUNTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para MUNTER.	Sí	No	String	
	M	ESTTER	Estado de la dirección fiscal del receptor.	Sí	No	String	

### Anexo 20

	M	COM_TER_ESTTER	Si este campo existe y ESTTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para ESTTER.	Sí	No	String	
DomicilioFiscalACuenta Terceros	O	CODTER	Código postal del domicilio fiscal del receptor. El código postal debe estar registrado en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y estar asociado al RFC del contribuyente tercero.	Sí	No	String	Length5
	M	COM_TER_CODTER	Si este campo existe y CODTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para CODTER.	Sí	No	String	Length5
	M	LOCTER	Localidad de la dirección fiscal del receptor.	Sí	No	String	
	M	COM_TER_LOCTER	Si este campo existe y LOCTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para LOCTER.	Sí	No	String	
	M	REFTER	Referencia de la dirección fiscal del receptor.	Sí	No	String	
	M	COM_TER_REFTER	Si este campo existe y REFTER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para REFTER.	Sí	No	String	
	M	PAITER	País de la dirección fiscal del receptor.	Sí	No	String	
	M	COM_TER_PAITER	Si este campo existe y PAITER no tiene valor, se utilizará el valor de este campo para PAITER.	Sí	No	String	
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información del Detalle del CFDI – Información Aduanera (sección opcional).</b> <b>Lista de n elementos. "X" es un valor consecutivo para indicar cada pedimento.</b> <b>Para recepción de pago, esta sección no debe existir.</b>							
NumeroPedimento	O	NUMPEDX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
	O	CVEADUX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	O	NUMADUX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	O	FECADUX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	O	ADUANAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información del Detalle del CFDI – Cuenta Predial (sección opcional)</b> <b>Para recepción de pago, esta sección no debe existir.</b>							
Numero	O	CUEPREX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información del Detalle del CFDI – Parte (sección requerida).</b> <b>Lista de n elementos.</b> <b>Para recepción de pago, esta sección no debe existir.</b>							
Cantidad	O	PARTCANTID	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
ClaveProdServ	O	PARTCVEPRODSERV	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Descripcion	O	PARTDESCRI	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
ClaveUnidad	O	PARTCVEUNIDAD	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
Unidad	O	PARTUNIDAD	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
ValorUnitario	O	PARTPBRUDE	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Importe	O	PARTIMPBRU	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
Noldentificacion	O	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		
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información del Detalle del CFDI – Parte – Información Aduanera (sección opcional).</b> <b>Lista de n elementos. "X" es un valor consecutivo para indicar cada pedimento.</b>							

### Anexo 20

Para recepción de pago, esta sección no debe existir.							
NumeroPedimento	O	PARTNUMPEDX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Ver	No		
	M	PARTCVEADUX	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)							
SubTotal	A	TOTLPF	Para recepción de pago, este campo no debe existir.		No		
	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
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
Totales del CFDI – Impuestos Trasladados (sección opcional)							
Lista de n elementos. El objetivo de esta sección es totalizar los impuestos trasladados por tipo de impuesto y tasa.							
TipoFactor (IVA)	O	TIPFACIVAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		

### Anexo 20

	<input type="radio"/>	TOTIVAX	Para recepción de pago, este campo no debe existir.	Sí	No		
TasaOCuota (IVA)	<input type="radio"/>	FCTTOIVAX	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"/>	FCTTATIEPX	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		
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Totales del CFDI – Impuestos Retenidos (sección opcional)</b>							
<p><b>Lista de n elementos. El objetivo de esta sección es totalizar los impuestos trasladados por tipo de impuesto y tasa.</b>  <b>Esta sección es requerida si existen impuestos trasladados en el documento. "X" es un valor consecutivo para indicar cada impuesto.</b>  <b>Para recepción de pago, esta sección no debe existir.</b></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		
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Información General del Complemento para Recepción de Pagos (sección requerida)</b>							
Version	<input type="radio"/>	PAG_VERS	Versión del complemento para recepción de pago.	Ver	Sí	String	Valor Prefijado 2.0
MontoTotalPagos	<input type="radio"/>	PAG_TOTPAGOS	Importe total de pagos.	Sí	Sí	Decimal	MinValue 0
TotalTrasladadosBaseIVA16	<input type="radio"/>	PAG_IMPIVATRA16	Importe total de la base de IVA Traslado 16%. Si este campo no se indica y el campo PAG_TOTIVATRA16 existe, será calculado automáticamente con la siguiente fórmula:  $PAG\_IMPIVATRA16 = PAG\_TOTIVATRA16 / 0.160000$ (redondeado a los decimales de la moneda)	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
TotalTrasladadosImpuestoIVA16	<input type="radio"/>	PAG_TOTIVATRA16	Importe total del impuesto de IVA Traslado 16%.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
TotalTrasladadosBaseIVA8	<input type="radio"/>	PAG_IMPIVATRA8	Importe total de la base de IVA Traslado 8%. Si este campo no se indica y el campo PAG_TOTIVATRA8 existe, será calculado automáticamente con la siguiente fórmula:  $PAG\_IMPIVATRA8 = PAG\_TOTIVATRA8 / 0.080000$ (redondeado a los decimales de la moneda)	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
TotalTrasladadosImpuestoIVA8	<input type="radio"/>	PAG_TOTIVATRA8	Importe total del impuesto de IVA Traslado 8%.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
TotalTrasladadosBaseIVA0	<input type="radio"/>	PAG_IMPIVATRA0	Importe total de la base de IVA Traslado 0%. Si este campo no se indica y el campo PAG_TOTIVATRA0 existe, utilizar el valor del campo PAG_TOTPAGOS (MontoTotalPagos).	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
TotalTrasladadosImpuestoIVA0	<input type="radio"/>	PAG_TOTIVATRA0	Importe total del impuesto de IVA Traslado 0%.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
TotalTrasladadosBaseIVA Exento	<input type="radio"/>	PAG_IMPIVAEXT	Importe total de la base de IVA Traslado Exento.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
TotalRetencionesIVA	<input type="radio"/>	PAG_TOTIVAR	Importe total de la base de IVA Retenido.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
TotalRetencionesISR	<input type="radio"/>	PAG_TOTISR	Importe total de la base de ISR Retenido.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0

### Anexo 20

Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
<b>Pagos – Pago (sección requerida)</b>							
<b>Lista de n elementos. Se debe generar un elemento por cada pago; cada pago, a su vez, podrá tener varios documentos (facturas) asociados.</b>							
TotalRetencionesIEPS	O	PAG_TOTIEPR	Importe total de la base de IEPS Retenido.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
FechaPago	O	PAG_FECPEG	Fecha y hora de la recepción del pago. La fecha debe cumplir los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ser la misma o anterior a la fecha de expedición (&lt;= FECEXP).</li> <li>• 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.</li> <li>• 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).</li> </ul> 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.	Sí	Sí	DateTime	Formato: 2022-01-01T16:29:42 (año-mes-díaThora-minutos-segundos)
FormaDePagoP	O	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
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"> <li>• Si la moneda es "MXP", "PESOS", "MX", "MN" o "MONEDA NACIONAL", se utilizará como valor "MXN" (pesos mexicanos).</li> <li>• Si la moneda es "US" o "USD", se utilizará como valor "USD".</li> <li>• Si no se encuentra coincidencia, se utilizará como valor "MXN".</li> <li>• No se permite registrar la moneda "XXX".</li> </ul> De acuerdo con 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"> <li>• Importe del pago (PAG_TOTPEG).</li> </ul>	S	Sí	String	Valores del Catálogo
TipoCambioP	O	PAG_TIPCAM	Tipo de cambio del pago respecto a los pesos mexicanos cuando la moneda (PAG_TIPMON) sea diferente de "MXN". Si la moneda (PAG_TIPMON) es MXN, este campo debe tener como valor "1".  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".	Sí	Requerido cuando sea diferente de "MXN"	Decimal 6 decimales	MinValue 0.000001

### Anexo 20

			Si el campo está vacío, se asignará como valor "1".				
Monto	O	PAG_TOTPAE	<p>Importe del pago. Debe ser mayor a 0. La suma de los importes pagados en los documentos relacionados (PAG_PAGFAC) debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la moneda del pago (PAG_TIPMON) es igual a la moneda de todas las facturas pagadas (PAG_TIPMONF) para este pago, la suma de los pagos registrados a las facturas (PAG_IMPFAE) debe ser menor o igual que el valor de este campo.</li> <li>• Si la moneda del pago (PAG_TIPMON) es diferente a la moneda de cualquiera de las facturas de pagadas (PAG_TIPOMONF) para este pago, se deberá contemplar la conversión del monto a la moneda del pago (PAG_TIPMON) y el margen de variación por efecto de redondeo con las siguientes fórmulas:</li> </ul> $\text{Límite inferior} = \frac{\text{ImportePagado} - \left( \frac{10^{\text{NumDecimalesImportePagado}}}{2} \right)}{\text{Tipo de cambio DR} + \left( \frac{10^{\text{NumDecimalesTipoCambioDR}}}{2} \right)} - 0.0000000001$ $\text{Límite superior} = \frac{\text{ImportePagado} + \left( \frac{10^{\text{NumDecimalesImportePagado}}}{2} \right) - 0.0000000001}{\text{Tipo de cambio DR} - \left( \frac{10^{\text{NumDecimalesTipoCambioDR}}}{2} \right)}$ <p>La suma de los pagos debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.</p>	Sí	Sí	Decimal	MinValue > 0
NumOperacion	O	PAG_NUMOPE	<p>Número de cheque, autorización, referencia, clave de rastreo, línea de captura o algún número que identifique la operación correspondiente al pago efectuado.</p> <p>Es requerido dependiendo del catálogo de Formas de Pago, columna "Número de Operación". Ver el apartado 12 del documento de Catálogos.</p>	Sí	Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 100
RfcEmisorCtaOrd	O	PAG_RFCBANORI	<p>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.</p> <p>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.</p>	Sí	Opcional	String	MinLength 12 MaxLength 13
NomBancoOrdExt	O	PAG_NOMBANORI	<p>Nombre del banco ordenante. Es requerido cuando el banco origen (PAG_RFCBANORI) tiene valor y el banco es extranjero.</p>	Sí	Requerido cuando PAG_RFCBANORI es extranjero	String	MinLength 1 MaxLength 300
CtaOrdenante	O	PAG_CTAORI	<p>Número de cuenta con la que se realizó el pago.</p>	Sí	Opcional	String	MinLength 10 MaxLength 50

### Anexo 20

			Es requerida dependiendo del catálogo de Formas de Pago, columna "Cuenta Ordenante". Ver el apartado 12 del documento de Catálogos.				
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	
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Pagos – Pago – Impuestos Traslados (sección opcional)</b>							
<b>Aplica para los impuestos trasladados totales (suma de los impuestos de los documentos relacionados) de los pagos realizados.</b>							
BaseP (IVA)	O	PAG_IMPIVATRAX	Importe base del total de IVA trasladado pagado. Si este campo no se indica, será calculado automáticamente con la siguiente fórmula:  $PAG\_IMPIVATRAX = PAG\_IVATRAX / PAG\_FCTTOTIVAX$ (redondeado a los decimales de la moneda)	Sí	Opcional	Decimal	
TipoFactorP (IVA)	O	PAG_TIPFACIVAX	Tipo de factor del total de impuesto trasladado para IVA. Los valores válidos son: • Tasa • Exento En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_IVATRAX tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_IVATRAX tiene como valor 0 y los campos PAG_TOTIVAX y PAG_FCTTOTIVAX no existen, se asignará al campo el valor "Exento".	Sí	Opcional	String	Valores Especificados

### Anexo 20

			Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "002" ("IVA"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.				
	M	PAG_TOTIVAX	Tasa de IVA. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPFACIVAX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuotaP (IVA)	O	PAG_FCTTOTIVAX	Tasa de IVA en decimal. Este campo debe ser igual a PAG_TOTIVAX / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
ImporteP (IVA)	O	PAG_IVATRAX	Suma de los impuestos trasladados pagados de IVA del documento para el tipo y tasa especificados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
BaseP (IEPS)	O	PAG_IMPIEPTRAX	Importe base del total de IEPS trasladado. Si este campo no se indica, será calculado automáticamente con la siguiente fórmula:  PAG_IMPIEPTRAX = PAG_IEPTRAX / PAG_FCTTATIEPX (redondeado a los decimales de la moneda)	Sí	Opcional	Decimal	
TipoFactorP (IEPS)	O	PAG_TIPFACIEPX	Tipo de factor del total de impuesto trasladado para IEPS. Los valores válidos son: • Tasa • Cuota En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_IEPTRAX tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "003" ("IEPS"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	PAG_TATIEPX	Tasa o Cuota de IEPS. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPFACIEPX) tiene valor.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 300.0000
TasaOCuotaP (IEPS)	O	PAG_FCTTATIEPX	Tasa de IEPS en decimal. Este campo debe ser igual a PAG_TATIEPX / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 3.000000
ImporteP (IEPS)	O	PAG_IEPTRAX	Suma de los impuestos trasladados pagados de IEPS del documento para el tipo y tasa especificados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Pagos – Pago – Impuestos Retenidos (sección opcional)</b>							
<b>Aplica para los impuestos retenidos totales (suma de los impuestos de los documentos relacionados) de los pagos realizados.</b>							
ImporteP (IVA)	O	PAG_IVARETX	Suma de los impuestos retenidos de IVA pagados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0

### Anexo 20

ImporteP (IEPS)	O	PAG_IJPRETX	Suma de los impuestos retenidos de IEPS pagados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
ImporteP (ISR)	O	PAG_ISRRETX	Suma de los impuestos trasladados de ISR pagados.	Sí	Opcional	Decimal	MinValue 0
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Pagos – Pago – Documentos Relacionados (sección requerida)</b> <b>Lista de n elementos. Cada pago puede asociarse a varias facturas.</b>							
IdDocumento	O	PAG_UUIDF	UUID del documento (factura) que se está considerando en el pago.		Sí	String	MinLength 16 MaxLength 36
Serie	O	PAG_SERFOLF	Serie del documento que se está considerando en el pago.		Opcional	String	MinLength 1 MaxLength 25
Folio	O	PAG_NUMFOLF	Número de folio del documento que se está considerando en el pago.		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"> <li>• Saldo anterior del documento (PAG_SALANTFAC).</li> <li>• Saldo actual del documento (PAG_SALFINFAC).</li> <li>• Importe pagado del documento (PAG_PAGFAC).</li> </ul>		Sí	String	Valores del Catálogo
EquivalenciaDR	O	PAG_EQUIDR	Tipo de cambio con el que se generó el documento. Tipo de cambio conforme con la moneda del documento relacionado. Este campo es requerido cuando la moneda del documento relacionado es diferente de la moneda del pago. El valor que debe registrarse es el número de unidades de la moneda del documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago. Si el campo no tiene valor, se utilizará el valor del campo PAG_TIPCAMF; si no existe el campo PAG_TIPCAMF, el valor de este campo será 1.	Sí	Requerido cuando sea diferente de "MXN"	Decimal 6 decimales	MinValue 0.000001
	M	PAG_TIPCAMF	Es el mismo valor que PAG_EQUIDR. Se incluye para guardar compatibilidad con las versiones anteriores. Solo se utilizará si el campo PAG_EQUIDR no existe.	Ver	No	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	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").		Requerido cuando PAG_METPAGF es "PPD".	Integer	MinValue 1
ImpSaldoAnt	O	PAG_SALANTF	Importe del saldo anterior del documento, es decir, antes de aplicar el pago. En otras palabras, importe de saldo insoluto de la parcialidad anterior. 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.		Opcional	Decimal	MinValue > 0
ImpPagado	O	PAG_IMPFAF	Importe que se paga al documento.		Opcional	Decimal	MinValue > 0

### Anexo 20

			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". El importe debe corresponder con la moneda del documento, campo PAG_TIPMONF.				
ImpSaldoInsoluto	O	PAG_SALFINF	Importe del saldo final del documento, es decir, después de aplicar el pago. En otras palabras, saldo insoluto del documento. Se deben considerar los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado.</li> <li>Es el resultado de la operación: PAG_SALANTF – PAG_IMPFAC.</li> </ul> El importe debe corresponder con la moneda del documento, campo PAG_TIPMONF.		Opcional	Decimal	MinValue >= 0
ObjetoImpDR	O	PAG_OBJIMP	Indica si el pago es objeto o no de impuesto. Ver apartado 20 del documento de Catálogos. Si el valor registrado en este atributo es "02", deben existir impuestos trasladados y/o retenidos en el detalle. Si el valor registrado en este atributo es "01" o "03", no deben existir ni impuestos trasladados ni retenidos en el detalle. Los campos de impuestos no serán incluidos en la generación del CFDI.	Sí	Sí	String	Valores del Catálogo
Etiqueta de CFDI	Tipo	Nemónico	Descripción	Nuevo	Requerido	Tipo	Longitud
<b>Pagos – Pago – Documentos Relacionados – Impuestos Traslados (sección opcional)</b> <b>Aplica para los impuestos trasladados pagados de cada documento relacionado.</b>							
BaseDR (IVA)	O	PAG_IMPORTIPEX	Importe base del total de IVA trasladado pagado del documento relacionado. Si este campo no se indica, será calculado automáticamente con a siguiente fórmula:  $\text{PAG\_IMPORTIPEX} = \text{PAG\_MONIPEX} / \text{PAG\_FCTTASIPEX}$ (redondeado a 6 decimales)  En caso de que exista más de un impuesto, el primero se puede enviar como PAG_IMPORTIPE y los demás se pueden integrar con un consecutivo al final del nombre del campo, es decir, PAG_IMPORTIPE1 para el siguiente impuesto, PAG_IMPORTIPE2 para el siguiente y, así, sucesivamente.	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	
TipoFactorDR (IVA)	O	PAG_TIPIPETRX	Tipo de factor de impuesto para IVA trasladado. Los valores válidos son: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa</li> <li>Exento</li> </ul> En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_MONIPEX tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_MONIPEX tiene como valor 0 y los campos PAG_TASIPEX y PAG_FCTTASIPEX no existen, se asignará al campo el valor "Exento".	Sí	Opcional	String	Valores Especificados

### Anexo 20

			Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "002" ("IVA"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.				
	M	PAG_TASIEPX	Tasa de IVA trasladado. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPIPETRX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuotaDR (IVA)	O	PAG_FCTTASIEPX	Tasa de IVA trasladado en decimal. Este campo debe ser igual a PAG_TASIEPX / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
ImporteDR (IVA)	O	PAG_MONIEPX	Monto del impuesto de IVA trasladado pagado del documento relacionado. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPIPETRX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	MinValue 0
BaseDR (IEPS)	O	PAG_IMPORTIEPX	Importe base del total de IVA trasladado pagado del documento relacionado. Si este campo no se indica, será calculado automáticamente con a siguiente fórmula:  $\text{PAG\_IMPORTIEPX} = \text{PAG\_MONIEPX} * \text{PAG\_FCTTASIEPX}$ (redondeado a 6 decimales)  En caso de que exista más de un impuesto, el primero se puede enviar como PAG_IMPORTIEP y los demás se pueden integrar con un consecutivo al final del nombre del campo, es decir, PAG_IMPORTIEP1 para el siguiente impuesto, PAG_IMPORTIEP2 para el siguiente y, así, sucesivamente.	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	
TipoFactorDR (IEPS)	O	PAG_TIPIETRX	Tipo de factor de impuesto para IVA trasladado. Los valores válidos son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa</li> <li>• Exento</li> </ul> En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_MONIEPX tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_MONIEPX tiene como valor 0 y los campos PAG_TASIEPX y PAG_FCTTASIEPX no existen, se asignará al campo el valor "Exento". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "002" ("IVA"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	PAG_TASIEPX	Tasa de IVA trasladado. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPIETRX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuotaDR (IEPS)	O	PAG_FCTTASIEPX	Tasa de IVA trasladado en decimal. Este campo debe ser igual a PAG_TASIEPX / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
ImporteDR (IEPS)	O	PAG_MONIEPX	Monto del impuesto de IVA trasladado pagado del documento relacionado. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPIETRX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	MinValue 0
<b>Etiqueta de CFDI</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nemónico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nuevo</b>	<b>Requerido</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
<b>Pagos – Pago – Documentos Relacionados – Impuestos Retenidos (sección opcional)</b> <b>Aplica para los impuestos retenidos pagados de cada documento relacionado.</b>							

### Anexo 20

BaseDR (IVA)	O	PAG_IMPORTIVARX	<p>Importe base del total de IVA retenido pagado del documento relacionado. Si este campo no se indica, será calculado automáticamente con a siguiente fórmula:</p> $\text{PAG\_IMPORTIVARX} = \text{PAG\_IVARET\_DX} / \text{PAG\_FCTIVARET\_PX}$ <p>(redondeado a 6 decimales)</p> <p>En caso de que exista más de un impuesto, el primero se puede enviar como PAG_IMPORTIVAR y los demás se pueden integrar con un consecutivo al final del nombre del campo, es decir, PAG_IMPORTIVAR1 para el siguiente impuesto, PAG_IMPORTIVAR2 para el siguiente y, así, sucesivamente.</p>	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	
TipoFactorDR (IVA)	O	PAG_TIPIVAREX	<p>Tipo de factor de impuesto para IVA retenido. Los valores válidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa</li> </ul> <p>En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_IVARET_DX tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "002" ("IVA"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.</p>	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	PAG_IVARET_PX	Tasa de IVA retenido. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPIVAREX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuotaDR (IVA)	O	PAG_FCTIVARET_PX	Tasa de IVA retenido en decimal. Este campo debe ser igual a PAG_IVARET_PX / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
ImporteDR (IVA)	O	PAG_IVARET_DX	Monto del impuesto de IVA retenido pagado del documento relacionado. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPIVAREX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	MinValue 0
BaseDR (ISR)	O	PAG_IMPORTISRRX	<p>Importe base del total de ISR retenido pagado del documento relacionado. Si este campo no se indica, será calculado automáticamente con a siguiente fórmula:</p> $\text{PAG\_IMPORTISRRX} = \text{PAG\_ISRRET\_DX} / \text{PAG\_FCTISRRET\_PX}$ <p>(redondeado a 6 decimales)</p> <p>En caso de que exista más de un impuesto, el primero se puede enviar como PAG_IMPORTISRR y los demás se pueden integrar con un consecutivo al final del nombre del campo, es decir, PAG_IMPORTISRR1 para el siguiente impuesto, PAG_IMPORTISRR2 para el siguiente y, así, sucesivamente.</p>	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	
TipoFactorDR (ISR)	O	PAG_TIPISRREX	<p>Tipo de factor de impuesto para ISR retenido. Los valores válidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa</li> </ul>	Sí	Opcional	String	Valores Especificados

### Anexo 20

			En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_ISRRET_DX tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "001" ("ISR"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.				
	M	PAG_ISRRET_PX	Tasa de ISR retenido. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPISRRE_PX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuotaDR (ISR)	O	PAG_FCTISRRET_PX	Tasa de ISR retenido en decimal. Este campo debe ser igual a PAG_TASISRRET_PX / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
ImporteDR (ISR)	O	PAG_ISRRET_DX	Monto del impuesto de ISR retenido pagado del documento relacionado. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIPIPETRX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	MinValue 0
BaseDR (IEPS)	O	PAG_IMPORTIEPRX	Importe base del total de IEPS retenido pagado del documento relacionado. Si este campo no se indica, será calculado automáticamente con a siguiente fórmula:  $\text{PAG\_IMPORTIEPRX} = \text{PAG\_IEPRET\_DX} / \text{PAG\_FCTIEPRET\_PX}$ (redondeado a 6 decimales)  En caso de que exista más de un impuesto, el primero se puede enviar como PAG_IMPORTIEPR y los demás se pueden integrar con un consecutivo al final del nombre del campo, es decir, PAG_IMPORTIEPR1 para el siguiente impuesto, PAG_IMPORTIEPR2 para el siguiente y, así, sucesivamente.	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	
TipoFactorDR (IEPS)	O	PAG_TIEPREX	Tipo de factor de impuesto para IEPS retenido. Los valores válidos son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa</li> <li>• Cuota</li> </ul> En caso de que el campo no tenga valor o que tenga un valor inválido, se utilizará como valor "Tasa". Si el campo no existe, pero el campo PAG_IEPRET_DX tiene un valor diferente de 0, se asignará al campo el valor "Tasa". Cuando este campo tenga valor, se agregará al documento un impuesto con la clave "003" ("IEPS"). Ver el apartado 8 del documento de Catálogos.	Sí	Opcional	String	Valores Especificados
	M	PAG_IEPRET_PX	Tasa de IEPS retenido. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIEPREX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 4 MinValue 0.0000 MaxValue 16.0000
TasaOCuotaDR (IEPS)	O	PAG_FCTIEPRET_PX	Tasa de IEPS retenido en decimal. Este campo debe ser igual a PAG_IEPRET_PX / 100. Si el campo no existe, se agregará automáticamente.	Sí	Opcional	Decimal	FractionDigits 6 MinValue 0.000000 MaxValue 0.160000
ImporteDR (IEPS)	O	PAG_IEPRET_DX	Monto del impuesto de IEPS retenido pagado del documento relacionado. Este campo es requerido si el tipo de factor (PAG_TIEPREX) es "Tasa".	Sí	Opcional	Decimal 6 decimales	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="VERSIO">4.0</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="SERFOL">P</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NUMFOL">521</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="FECEXP">2022-02-07T09:34:21</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="EXPOR">01</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="TIPDOC">6</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CVTIPDOC">P</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NOMDOC">Pago</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="TIPMON">XXX</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NOTAS3">Seiscientos noventa y seis Pesos 00/100 M.N.</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="RFCEMI">EKU9003173C9</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NOMEI">ESCUELA KEMPER URGATE</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CVEREGIMEN">601</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="REGIMEN">General de Ley de Personas Morales</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CODLUGEXP">06000</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="LUGEXP">CIUDAD DE MEXICO</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CALEMI">AV. PASEO DE LA REFORMA NORTE</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NEXEMI">10</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NINEMI">PISO 2</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="COLEMI">TABACALERA</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="MUNEMI">CUAUHTEMOC</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="LOCEMI">CIUDAD DE MEXICO</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="ESTEMI">CDMX</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="PAIEMI">MEX</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CODEMI">06030</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="REFEMI">TORRE CABALLITO</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="EANEMI">000000000000</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="RFCREC">MAS980812UK1</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NOMREC">MASTEREDI</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="USOCFDI">G03</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CVEREGREC">601</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="REGREC">General de Ley Personas Morales</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CALREC">PICACHO AJUSCO</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NEXREC">130</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NINREC">703</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="COLREC">JARDINES EN LA MONTAÑA</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="MUNREC">TLALPAN</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="ESTREC">CDMX</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="PAIREC">MEX</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CODREC">14210</NEMONICO>
```

## Anexo 20

```

<NEMONICO nombre="TOTLPF">1</NEMONICO>
<NEMONICO nombre="TOTPAG">0</NEMONICO>
</ENCAB>
<DETALLE>
  <PARTIDA>
    <NEMONICO nombre="CANTID">1</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CVEPRODSERV">84111506</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="CVEUNIDAD">ACT</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="NUMLIN">1</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="DESCRI">Pago</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="VALUNI">0</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="PBRUDE">0</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="IMPBRU">0</NEMONICO>
    <NEMONICO nombre="OBJIMP">01</NEMONICO>
  </PARTIDA>
</DETALLE>
<PAGOS>
  <NEMONICO nombre="PAG_VERS">2.0</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="PAG_TOTPAGOS">696.00</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="PAG_IMPIVATRA16">696.00</NEMONICO>
  <NEMONICO nombre="PAG_TOTIVATRA16">96.00</NEMONICO>
  <PAG>
    <PARTIDA>
      <NEMONICO nombre="PAG_FECPAG">2022-01-01T12:00:00</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_FORPAG">03</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_TIPMON">MXN</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_TIPCAM">1</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_TOTPAG">696.00</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_NUMOPE">039402</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_IMPIVATRA1">696.00</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_TIPFACIVA1">Tasa</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_TOTIVA1">16.00</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_FCTTOTIVA1">0.160000</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_IVATRA1">96.00</NEMONICO>
    </PARTIDA>
    <PDR>
      <PARTIDA>
        <NEMONICO nombre="PAG_UUIDF">624BB5B4-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_EQUIDR">1</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_METPAGF">PPD</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_NUMPARF">1</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_SALANTF">232.00</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_IMPAC">116.00</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_SALFINF">116.00</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_OBJIMP">02</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_IMPORTIPE1">100.00</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_TIPIPETRI1">Tasa</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_TASIPE1">16.00</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_FCTTASIPE1">0.160000</NEMONICO>
        <NEMONICO nombre="PAG_MONIPE1">16.00</NEMONICO>
      </PARTIDA>
    </PDR>
    <PARTIDA>
      <NEMONICO nombre="PAG_UUIDF">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_EQUIDR">1</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_METPAGF">PPD</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_NUMPARF">1</NEMONICO>
      <NEMONICO nombre="PAG_SALANTF">580.00</NEMONICO>
    </PARTIDA>
  </PAG>
</PAGOS>

```

## Anexo 20

```
<NEMONICO nombre="PAG_IMPFA" >580.00</NEMONICO>  
<NEMONICO nombre="PAG_SALFINF" >0.00</NEMONICO>  
<NEMONICO nombre="PAG_OBJIMP" >02</NEMONICO>  
<NEMONICO nombre="PAG_IMPORTIPE1" >500.00</NEMONICO>  
<NEMONICO nombre="PAG_TIPIPETRI" >Tasa</NEMONICO>  
<NEMONICO nombre="PAG_TASIPE1" >16.00</NEMONICO>  
<NEMONICO nombre="PAG_FCTTASIPE1" >0.16000</NEMONICO>  
<NEMONICO nombre="PAG_MONIPE1" >80.00</NEMONICO>  
</PARTIDA>  
</PDR>  
</PARTIDA>  
</PAG>  
</PAGOS>  
</MASFACTURAZ>
```

### • 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.
- INIPIVATR – FINPIVATR. 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.
- INIPIEPTR – FINPIEPTR. 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.
- INIPIVARE – FINPIVARE. 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          4.0
SERFOL          P
NUMFOL          521
FECEXP          2022-02-07T09:34:21
EXPOR           01
TIPDOC          6
CVETIPDOC P
NOMDOC          Pago
TIPMON          XXX
NOTAS3          Seiscientos noventa y seis Pesos 00/100 M.N.
RFCEMI          EKU9003173C9
NOMEMI          ESCUELA KEMPER URGATE
CVEREGIMEN      601
REGIMEN         General de Ley de Personas Morales
CODLUGEXP       06000
LUGEXP          CIUDAD DE MEXICO
CALEMI          AV. PASEO DE LA REFORMA NORTE
NEXEMI          10
    
```

### Anexo 20

NINEMI	PISO 2
COLEMI	TABACALERA
MUNEMI	CUAUHTEMOC
LOCEMI	CIUDAD DE MEXICO
ESTEMI	CDMX
PAIEMI	MEX
CODEMI	06030
REFEMI	TORRE CABALLITO
EANEMI	000000000000
RFCREC	MAS980812UK1
NOMREC	MASTEREDI
USOCFDI	G03
CVEREGREC	601
REGREC	General de Ley Personas Morales
CALREC	PICACHO AJUSCO
NEXREC	130
NINREC	703
COLREC	JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNREC	TLALPAN
LOCREC	
ESTREC	CDMX
PAIREC	MEX
CODREC	14210
REFREC	
D	
CANTID	1
CVEPRODSERV 84111506	
CVEUNIDADACT	
NUMLIN	1
DESCRI	Pago
VALUNI	0
PBRUDE	0
IMPBRU	0
OBJJMP	01
R	
TOTLPF	1
TOTPAG	0
PAG_VERS	2.0
PAG_TOTPAGOS	696.00
PAG_IMPIVATRA16	696.00
PAG_TOTIVATRA16	96.00
INIPAG	
PAG_FPCPAG	2022-01-01T12:00:00
PAG_FORPAG	03
PAG_TIPMON	MXN
PAG_TIPCAM	1
PAG_TOTPAG	696.00
PAG_NUMOPE	039402
PAG_IMPIVATRA1	696.00
PAG_TIPFACIVA1	Tasa
PAG_TOTIVA1	16.00
PAG_FCTTOTIVA1	0.160000
PAG_IVATRA1	96.00
INIPDR	
PAG_UUIDF	624BB5B4-CBF4-4DA3-83D7-1E1670714C0B
PAG_SERFOLF	A
PAG_NUMFOLF	498
PAG_TIPMONF	MXN
PAG_EQUIDR	1

### Anexo 20

PAG_METPAGF	PPD
PAG_NUMPARF	1
PAG_SALANTF	232.00
PAG_IMPFC	116.00
PAG_SALFINF	116.00
PAG_OBJIMP	02
PAG_IMPORTIPEI	100.00
PAG_TIPIPETRI	Tasa
PAG_TASIPEI	16.00
PAG_FCTTASIPEI	0.16000
PAG_MONIPEI	16.00
FINPDR	
INIPDR	
PAG_UUIDF	A8FDEC0B-AAA3-4779-BEF7-2EE5F3AFE444
PAG_SERFOLF	A
PAG_NUMFOLF	512
PAG_TIPMONF	MXN
PAG_EQUIDR	1
PAG_METPAGF	PPD
PAG_NUMPARF	1
PAG_SALANTF	580.00
PAG_IMPFC	580.00
PAG_SALFINF	0.00
PAG_OBJIMP	02
PAG_IMPORTIPEI	500.00
PAG_TIPIPETRI	Tasa
PAG_TASIPEI	16.00
PAG_FCTTASIPEI	0.16000
PAG_MONIPEI	80.00
FINPDR	
FINPAG	

## Anexo 20

### • 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|!|&quot;|%|&amp;|'|´|-|:|;|&gt;|=|&lt;|@|\_|.|\\{|\}|`|~|á|é|í|ó|ú|Á|É|Í|Ó|Ú|ü|Ü){1,100}

En casi de usar:

- & se debe utilizar la secuencia &amp;
- " se debe utilizar la secuencia &quot;
- < se debe utilizar la secuencia &lt;
- > se debe utilizar la secuencia &gt;
- ' se debe utilizar la secuencia &apos;

### 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:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:Pagos20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd"
Version="4.0" Serie="PA" Folio="1" Fecha="2021-12-20T11:00:00" SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" Exportacion="01" LugarExpedicion="14210">
  <cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAS980812UK1" Nombre="MASTEREDI SA DE CV" DomicilioFiscalReceptor="14210" RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <Pagos20:Pagos Version="2.0">
      <Pagos20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="1000.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="160.00" MontoTotalPagos="1160.00"/>
      <Pagos20:Pago FechaPago="2021-12-20T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="1160.00">
        <Pagos20:DoctoRelacionado IdDocumento="85DD5582-0262-433C-9074-68657B948192" Serie="FA" Folio="1" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="1"
ImpSaldoAnt="1160.00" ImpPagado="1160.00" ImpSaldoInsoluto="0.00" ObjetoImpDR="02">
          <Pagos20:ImpuestosDR>
            <Pagos20:TrasladosDR>
              <Pagos20:TrasladoDR BaseDR="1000.00" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaCuotaDR="0.160000" ImporteDR="160.00"/>
            </Pagos20:TrasladosDR>
          </Pagos20:ImpuestosDR>
        </Pagos20:DoctoRelacionado>
      <Pagos20:ImpuestosP>
        <Pagos20:TrasladosP>
          <Pagos20:TrasladoP BaseP="1000.00" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaCuotaP="0.160000" ImporteP="160.00"/>
        </Pagos20:TrasladosP>
      </Pagos20:ImpuestosP>
    </Pagos20:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

## Guía Actualización CFDI versión 4.0 – Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0 **Anexo 20**

```

    </Pagos20:ImpuestosP>
  </Pagos20:Pago>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
  
```

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO				
Ver.	Realizó	Acción	Fecha	Observaciones
1.0	Masteredi	Creación	18/01/2022	