ARCHIVO INTEGRACIÓN PRUEBAS – CADENA DE TEXTO: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) VERSIÓN 3.3 CON COMPLEMENTO DE PAGOS

GUIA COMPLEMENTO PAGOS v1

A continuación, la definición para la generación de la cadena en texto plano para la emisión de CFDI en la versión 3.3 con complemento de PAGOS en **INOWEBS**

Contenido

- Características
- Descripción de la cadena
  - DOCUMENTO
  - ENVIO
  - COMPROBANTE
  - CFDI_RELACIONADOS
  - EMISOR
  - RECEPTOR
  - CONCEPTO
  - COMPLEMENTO
- Ejemplo de TXT y XML CFDI

Características de la cadena

La cadena de texto plano deberá cumplir con las siguientes características para su correcto procesamiento en **INOWEBS**:

- Debe ser una cadena de texto String ingresada como parámetro en el WS
- La codificación de la cadena debe ser `UTF-8`.
- El carácter que separará los datos es un pipe `|`.
- Se puede omitir toda la sección definida para indicadores opcionales.
- En caso de no existir datos para un valor en particular que es opcional dentro de una sección que se está utilizando, se deberá respetar la posición del valor, aunque no contenga ningún dato.

  Ej.: ***Indicador****|valor1|valor2||valor4||valor6*

- En caso de no existir datos para ningún valor en lo subsecuente en la sección utilizada, se deberán respetar los separadores de valores, aunque no contengan ningún dato con el número de posiciones definida en la sección.

  Ej: ***Indicador***|*valor1*|*valor2*||||***Indicador***|||
- Los indicadores no son sensibles a mayúsculas ni minúsculas, por lo que no es necesario que se añadan exactamente como se muestra en la guía.
- El tratamiento de espacios en blanco se maneja como en el Anexo 20 y el XSD, es decir si existen espacios antes o después, éstos serán eliminados.

Descripción de la cadena

Esta guía para la generación de la cadena de texto plano, se divide en 7 campos; en cada línea se describen los campos para el procesamiento, para la información fiscal (conforme la definición del SAT en el Anexo 20 para la versión 3.3), así como los que se mostrarán en la representación impresa. Hay una línea definida cuando se requiera incluir información de alguna addenda comercial.

COMPROBANTE.- línea *requerida* para indicar los datos a nivel cabecera del CFDI; sólo aparece una vez dentro de ***DOCUMENTO***.

ENVIO.- Línea para indicar el correo a donde se hará llegar el Xml

CFDI_RELACIONADOS.- línea *opcional* para indicar los CFDI relacionados al CFDI que se emitirá; sólo aparece una vez dentro de ***COMPROBANTE***

EMISOR.- línea *requerida* para la información del emisor. Sólo aparece una vez dentro de ***COMPROBANTE***

RECEPTOR.- línea *requerida* para la información del receptor. Sólo aparece una vez dentro de ***COMPROBANTE***

CONCEPTO.- línea *requerida* donde se describen los datos de los servicios o productos; aparecen conforme al número de conceptos dentro del ***COMPROBANTE***.

COMPLEMENTO.- línea *requerida* donde se indicaran los datos para el complemento de pagos.

A lo largo de la guía, encontrarás tablas con los siguientes encabezados, para mostrar la característica de cada dato en cada posición del texto plano

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
Indica la posición dentro del campo después del indicador	Indica el nombre del campo	Describe que dato debe de contener la posición	Se definen el tipo de dato, así como los valores permitidos.	Indica si el valor es: Requerido.- siempre se debe poner el valor para la emisión Opcional.- el incluir el valor, es opcional Condicional.- en base a algunas condiciones de procesamiento o fiscal, es requerido el dato.

La columna "Restricciones" hace referencia a los tipos de datos conforme lo siguiente:

- **Decimal** – Tipo definido para expresar un valor numérico con o sin parte decimal, según las reglas publicadas por el SAT.
- **Texto** – Tipo definido para cadena de caracteres definido por el SAT.
- **t_Importe** – Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales, definido en el Anexo 20.
- **Fecha** – Tipo definido para expresar fecha que se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601. Ej: 2013-12-31
- **Fecha/Hora** – Tipo definido para definir fecha y hora que se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. Ej: 2013-12-31T23:59:59
- **t_RFC** – tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) definido en el Anexo 20, con la siguiente expresión regular: *([A-Z,Ñ,&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9]?[A-Z,0-9]?[0-9,A-Z]?)*

Línea DOCUMENTO

Indica el inicio de la información para la generación de un CFDI; es requerido agregarlo para el procesamiento.

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Inicio línea]	DOCUMENTO	Inicia la cadena de texto plano	Valor permitido:	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
			DOCUMENTO	
1	Tipo de documento	Indica el tipo de comprobante que se procesará.	Valores permitidos: Pago	Requerido

Línea ENVIO

Indica el nombre y el correo a quien se le enviara el cfdi. Sólo existe una sola línea en la cadena. De uso Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Continuación de línea]	ENVIO	Indica el envío de un comprobante fiscal	Valor permitido: ENVIO	Opcional
1	Nombre	Nombre de la persona a quien se le enviara el CFDI	Texto	Requerido
2	Correo	Correo al que se le mandara el CFDI	Texto	Requerido

Línea COMPROBANTE

Indica el inicio de la cadena de integración del cfdi y es requerido para su procesamiento. Sólo existe una sola línea en la cadena

Nota: cuando un campo tenga como Valor permitido: Nothing este tiene que ir vacío (||) y Se deberá respetar la posición del valor.

Posición	Atributo	Descripción	Tipo	Uso
[Continuación de línea]	COMPROBANTE	Indica el inicio de la información fiscal	Valor permitido: COMPROBANTE	Requerido
1	Versión	Indica la versión del estándar bajo	Valor permitido:	Requerido

Posición	Atributo	Descripción	Tipo	Uso
		el que se encuentra expresado el comprobante	3.3	
2	Serie	Expresa la serie del contribuyente para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.	Texto. Longitud de 1 - 25 caracteres	Opcional
3	Folio	Expresa el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	Texto. Longitud de 1 - 40 caracteres	Opcional
4	Fecha	Indica la fecha y hora de expedición del Comprobante Fiscal Digital por Internet que corresponde con la hora local donde se expide. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss.	tdCFDI:t_FechaH	Requerido
5	FormaPago	Expresa la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Si no se conoce la forma de pago este atributo se debe omitir.	Valor permitido: Nothing Se deberá respetar la posición del valor, aunque no contenga ningún dato.	Condicional
6	SubTotal	Representa la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos.	Valor permitido: 0	Requerido
7	Descuento	Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando	Valor permitido: Nothing Se deberá respetar la posición del valor, aunque no contenga ningún dato.	Condicional

Posición	Atributo	Descripción	Tipo	Uso
		existan conceptos con descuento.		
8	Moneda	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.	Valor permitido: XXX	Requerido
9	TipoCambio	Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion.	Valor permitido: Nothing Se deberá respetar la posición del valor, aunque no contenga ningún dato.	Condicional
10	Total	Representa la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de	Valor permitido: 0	Requerido

Posición	Atributo	Descripción	Tipo	Uso
		seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion. No se permiten valores negativos.		
11	TipoDeComprobante	Indica la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.	Valor permitido: P .	Requerido
12	MetodoPago	Precisa la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.	Valor permitido: PUE	Condicional
13	LugarExpedicion	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).	Catálogo: catCFDI:c_CodigoPostal	Requerido
14	Confirmacion	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es	Texto Longitud 5	Condicional

Posición	Atributo	Descripción	Tipo	Uso
		requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.		
5	CondicionesDePago	Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital por Internet. Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos.	Valor permitido: Nothing Se deberá respetar la posición del valor, aunque no contenga ningún dato.	Condicional

Línea CFDI_RELACIONADOS

Indica la información de los comprobantes relacionados con el que se va a emitir.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
[Continuación de línea]	CFDI_RELACIONADOS	opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados	Valor permitido: CFDI_RELACIONADOS	Opcional
1	UUID	Indica el inicio de la información del emisor. Se puede repetir varias veces después de **CFDI_RELACIONADOS** Para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa	UUID	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
		como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.		
[indicador]	CFDI_RELACION			
1	TipoRelacion	Indicar la clave de la relación que existe entre este que se está generando y el o los CFDI previos.	Valor permitido: 04	Requerido

Línea EMISOR

Indica la información del emisor del comprobante.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
[Continuación de línea]	EMISOR	Expresa la información del contribuyente emisor del comprobante.	Valor permitido: EMISOR	Requerido
1	Rfc	Registra la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	tdCFDI:t_RFC	Requerido
2	Nombre	Para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.	Texto	Opcional
3	RegimenFiscal	Incorpora la clave del régimen del	Catálogo:	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
		contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.	catCFDI:c_RegimenFiscal	

Línea RECEPTOR

Indica la información del receptor del comprobante.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
[Inicio línea]	RECEPTOR	Indica el inicio de la información del Receptor.	Valor permitido: RECEPTOR	Requerido
1	Rfc	Precisa la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.	tdCFDI:t_RFC	Requerido
2	Nombre	Precisa el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	Texto. Longitud: 1-254	Opcional
3	ResidenciaFiscal	Registra la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.	Catálogo: catCFDI:c_Pais	Opcional
4	NumRegIdTrib	Expresa el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.	Texto. Longitud: 1-40	Opcional
5	UsoCFDI	Expresa la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.	Valor permitido: P01	Requerido

inoWebs
Facturación Electrónica

Línea CONCEPTO

Indica los conceptos del comprobante. Esta línea se repite las veces necesarias para expresar los conceptos con la información de un bien o servicio amparado en el comprobante.

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Inicio línea]	CONCEPTO	Registra la información detallada del bien o servicio amparado en el comprobante.	Valor permitido: CONCEPTO	Requerido
1	ClaveProdServ	expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.	Valor permitido: 84111506	Requerido
2	NoIdentificacion	expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.	Valor permitido: Nothing Se deberá respetar la posición del valor, aunque no contenga ningún dato.	Opcional
3	Cantidad	Precisa la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.	Valor permitido: 1	Requerido
4	ClaveUnidad	Precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.	Catálogo: catCFDI:c_ClaveUnidad	Requerido
5	Unidad	Precisa la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La	Valor permitido: Nothing Se deberá respetar la	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
		unidad debe corresponder con la descripción del concepto.	posición del valor, aunque no contenga ningún dato.	
6	Descripcion	Precisa la descripción del bien o servicio cubierto del presente concepto.	Valor permitido: Pago	Requerido
7	ValorUnitario	Precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	Valor permitido: 0	Requerido
8	Importe	precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos.	Valor permitido: 0	Requerido
9	Descuento	Representa el importe del descuento aplicable al concepto. No se permiten valores negativos	Valor permitido: Nothing Se deberá respetar la posición del valor, aunque no contenga ningún dato.	Opcional

Elementos hijos de CONCEPTO

Este comprobante no contiene ningún elemento hijo en el concepto.

Línea IMPUESTOS

No se expresa ningún impuesto el este comprobante por ser de tipo Pago.

Línea COMPLEMENTO - PAGOS

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Inicio línea]	COMPLEMENTO	Inicia la cadena de los complementos de texto plano	Valor permitido: COMPLEMENTO	Requerido
1	PAGOS	Indica el Inicio del complemento de pagos.	Valores	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
			permitidos: PAGOS	

Línea COMPLEMENTO - PAGOS - PAGO

Una vez declarado el Complemento PAGOS toda la línea que se describirá a continuación es repetible dependiendo de los pagos realizados. Mínimo de pagos 1

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	PAGO	Debe ser siempre el valor: PAGOInformación de la recepción de pagos		
2	FechaPago	Fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.	tdCFDI:t_FechaH	Requerido
3	FormaDePagoP	Clave de la forma en que se realiza el pago	catCFDI:c_FormaPago	Requerido
4	MonedaP	Clave de la moneda utilizada para realizar el pago, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. El atributo Pagos:Pago:Monto y los atributos TotalImpuestosRetenidos, TotalImpuestosTrasladados, Traslados:Traslado:Importe y Retenciones:Retencion:Importe del nodo Pago:Impuestos deben ser expresados en esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217	catCFDI:c_Moneda	Requerido
5	TipoCambioP	Tipo de cambio de la moneda a la fecha en que	tdCFDI:t_Importe	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
		se realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo MonedaP. Es requerido cuando el atributo MonedaP es diferente a MXN.		
6	Monto	Importe del pago	tdCFDI:t_Importe	Requerido
7	NumOperacion	Número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado	Texto	Opcional

LÍNEA COMPLEMENTO > PAGOS > PAGO > CUENTA ORIGEN

Siguiendo la continuación del pago, se puede agregar los datos de la cuenta origen considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna RFC del Emisor de la cuenta ordenante del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	CUENTA_ORIGEN	Indica el inicio de la línea si se ocupa registrar la información de la entidad emisora de la cuenta origen	Valor permitido: CUENTA_ORIGEN	Opcional
2	RfcEmisorCtaOrd	Clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero colocar XEXX010101000, considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	tdCFDI:t_RFC	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
3	NomBancoOrdExt	Nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	Texto	Opcional
4	CtaOrdenante	Número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	**Expresión Regular:** [A-Z0-9_]{10,50}	Opcional

LÍNEA COMPLEMENTO > PAGOS > PAGO > CUENTA DESTINO

Siguiendo la continuación del pago, se puede agregar los datos de la cuenta destinoconsiderar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna RFC del Emisor Cuenta del beneficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	CUENTA_DESTINO	Indica el inicio de la línea si se ocupa registrar la información de la entidad operadora de la cuenta destino	Valor permitido: CUENTA_DESTINO	Opcional
2	RfcEmisorCtaBen	Clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	tdCFDI:t_RFC_PM	Opcional
3	CtaBeneficiario	Número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad	**Expresión Regular:**	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
		publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	[A-Z0-9_]{10,50}	

LÍNEA COMPLEMENTO > PAGOS > PAGO > CADENA DE PAGO

Siguiendo la continuación del pago, Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Tipo Cadena Pago del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	TIPO_CAD_PAGO	Indica el inicio de la línea si se ocupa registrar Las diferentes claves de tipo cadena se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoCadenaPago. Si existe este campo es obligatorio registrar los campos CertificadoPago, CadenaPago y SelloPago, en otro caso estos campos no deben existir.	Valor permitido: TIPO_CAD_PAGO	Opcional
2	TipoCadPago	Clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	catPagos:c_TipoCadenaPago	Opcional
3	CertPago	Certificado que ampara al pago, como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información	Texto	Opcional
4	CadPago	Cadena original del comprobante de pago	Texto.	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
		generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información	Longitud: 1- 8192	
5	SelloPago	Sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información	Texto.	Opcional

Línea COMPLEMENTO - PAGOS – PAGO -DOCTORELACIONADO

Línea condicional para expresar la lista de documentos relacionadoscon los pagos diferentes de anticipos. Por cada documento que serelacione se debe generar un DoctoRelacionado con sus correspondientes datos, las líneas a continuación son repetibles

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`DOC_RELACIONADO`	Debe ser siempre el valor: `DOC_RELACIONADO`		
2	IdDocumento	Identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un Folio Fiscal de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un documento digital	**Expresión Regular:** ([a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9AF]{4}-[a-f0-9A-	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
			F]{12})|([0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{9})	
3	Serie	Serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres	**Expresión Regular:** [^|]{1,25}	Opcional
4	Folio	Folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres	**Expresión Regular:** [^|]{1,40}	Opcional
5	MonedaDR	Clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos “SaldoAnterior”, “ImportePagado” e “ImporteSaldoInsoluto” de éste nodo, deben corresponder a esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217	catCFDI:c_Moneda	Requerido
6	TipoCambioDR	Tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago. Por ejemplo: El documento relacionado se registra en USD El pago se realiza por 100 EUR. Este atributo se registra como 1.114700 USD/EUR. El importe pagado equivale a 100 EUR *	tdCFDI:t_Importe	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
		1.114700 USD/EUR = 111.47 USD		
7	MetodoDePagoDR	Clave del método de pago que se registró en el documento relacionado	Valor permitido: PPD	Requerido
8	NumParcialidad	Número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o diferido” o “Pago inicial y parcialidades	**Expresión Regular:** [1-9][0-9]{0,2}	Opcional
9	ImpSaldoAnt	Importe del saldo anterior del documento relacionado o el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o diferido” o “Pago inicial y parcialidades” En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado	tdCFDI:t_Importe	Opcional
10	ImpPagado	Importe pagado para el documento relacionado. Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el TipoCambioDR tiene un valor	tdCFDI:t_Importe	Opcional
11	ImpSaldoInsoluto	Diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o diferido” o “Pago inicial y parcialidades	tdCFDI:t_Importe	Opcional

Ejemplo de cadena para generan el comprobante de pagos

Resumiendo, la estructura de una cadena de integración completa consta de al menos 8 líneas, marcadas en rojo:

inoWebs
Facturación Electrónica

1. DOCUMENTO
2. ENVIO
3. COMPROBANTE
4. CFDI_RELACIONADOS
    1. CFDI_RELACION
5. EMISOR
6. RECEPTOR
7. CONCEPTO
8. COMPLEMENTO
    1. PAGOS
        1. PAGO
            1. CUENTA_ORIGEN
            2. CUENTA_DESTINO
            3. TIPO_CAD_PAGO
            4. DOCRELACIONADOS

Ejemplo de un TXT para la emisión de un CFDI versión 3.3 con complemento de pagos

```
DOCUMENTO|Factura|ENVIO|nombre|Correo|COMPROBANTE|version|serie|folio|fecha|formaPago|subtotal|descuento|moneda|tipocambio|total|tipocomprobante|metodopago|lugardeexpedicion|confirmacion|condicionesdepago|CFDI_RELACIONADOS|uuid|CFDI_RELACION|tiporelacion|EMISOR|rfc|nombre|regimenfiscal|RECEPTOR|rfc|nombre|residenciafiscal|NumRegIdTrib|UsoCFDI|CONCEPTO|ClaveProdServ|NoIdentificacion|Cantidad|ClaveUnidad|Unidad|Descripcion|ValorUnitario|Importe|Descuento|COMPLEMENTO|PAGOS|version|PAGO|FechaPago|FormaDePagoP|MonedaP|tipocambio|Monto|NumOperacion|CUENTA_ORIGEN|RfcEmisorCtaOrd|NomBancoOrdExt|CtaOrdenante|CUENTA_DESTINO|RfcEmisorCtaBen|CtaBeneficiario|TIPO_CAD_PAGO|TipoCadPago|CertPago|CadPago|SelloPago|DOC_RELACIONADO|IdDocumento|Serie|Folio|MonedaDR|TipoCambioDR|MetodoDePagoDR|NumParcialidad|ImpSaldoAnt|ImpPagado|ImpSaldoInsoluto|
```

Resultado en XML de un TXT con Datos

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<cfdi:Comprobante Fecha="2017-10-17T12:00:00" Folio="21" LugarExpedicion="61600" Moneda="XXX" Serie="P" SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">

        <cfdi:Emisor Nombre="CINDEMEX SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="LAN7008173R5"/>

        <cfdi:Receptor Nombre="COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>

        <cfdi:Conceptos>

                <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" Importe="0" ValorUnitario="0"/>

        </cfdi:Conceptos>

        <cfdi:Complemento>

                <pago10:Pagos Version="1.0" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
```

```
                    <pago10:Pago FechaPago="2017-10-17T12:11:09" FormaDePagoP="01"
MonedaP="MXN" Monto="100" NumOperacion="1">

                        <pago10:DoctoRelacionado Folio="1" IdDocumento="20e35d51-b6bb-441f-
9dc6-3d5fe6e5fd6d" ImpPagado="100.00" ImpSaldoAnt="1000.00" ImpSaldoInsoluto="900.00"
MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="A"/>

                    </pago10:Pago>

                </pago10:Pagos>

                    </cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>
```

Ejemplo con varios Pagos dentro del mismo complemento de PAGOS

DOCUMENTO|Factura|COMPROBANTE|3.3|P|22|2017-10-17T12:00:00||0||XXX||0|P||61600|||EMISOR|LAN7008173R5|CINDEMEX SA DE CV|601|RECEPTOR|XAXX010101000|COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL|||P01|CONCEPTO|84111506||1|ACT||Pago|0|0||COMPLEMENTO|PAGOS|1.0|PAGO|2017-10-17T12:11:09|01|MXN||100|1|DOC_RELACIONADO|20e35d51-b6bb-441f-9dc6-3d5fe6e5fd6d|A|1|MXN||PPD|1|1000.00|100.00|900.00|PAGO|2017-10-17T12:11:09|03|MXN||100|1|CUENTA_ORIGEN|BNM840515VB1||002470701277721324|CUENTA_DESTINO|BNM840515VB1|032180000118359719|TIPO_CAD_PAGO|01|MIIFxTCCA62gAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMSkwJwYJKoZIhvcNAQkBFhphc2lzbmV0QHBydWViYXMuc2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQXYuIEhpZGFsZ28gNzcsIENvbC4gR3VlcnJlcm8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQRGlzdHJpdG8gRmVkZXJhbDESMBAGA1UEBwwJQ295b2Fjw6FuMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxITAfBgkqhkiG9w0BCQIMElJlc3BvbnNhYmxlOiBBQ0RNQTAeFw0xNjEwMjUyMTUyMTFaFw0yMDEwMjUyMTUyMTFaMIGxMRowGAYDVQQDExFDSU5ERU1FWCBTQSBERSBDVjEaMBgGA1UEKRMRQ0lOREVNRVggU0EgREUgQ1YxGjAYBgNVBAoTEUNJTkRFTUVYIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxMQU43MDA4MTczUjUgLyBGVUFCNzcwMTE3QlhBMR4wHAYDVQQFExUgLyBGVUFCNzcwMTE3TURGUk5OMDkxFDASBgNVBAsUC1BydWViYV9DRkRJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAgvvCiCFDFVaYX7xdVRhp|||Pago|Banco|300.00|||YyRo2xo3J9jjL7eVLFpsspsaL75EacjhjxEO+cpIdgXVkC2zu9ixsT8yLP1yyJkxT+UfHOIdoYNr1qjEk1LpUaI9niWCJThzztiYvyQU2DgNstcL0WUzf6TCV4az2vaVENCkOgXRm1be6dPlZjuLrUYuRPS8g4qHovOoDh7vxDAWyUbxAnANpVk9nZtEXP2SavybxSpL5p25j98bus/qZEft59nSys7mdTJvQJabvUC+hi+Qb3FVN6hK2COIqxAQQCqYhazUIQR5x1uDd+zKjRx7dMJzwAtfRrqYebQKA8mt9QXA73t6RQPqmUSmF82iDZLBz9wkmKlgPriS/HYmrw==|DOC_RELACIONADO|20e35d51-b6bb-441f-9dc6-3d5fe6e5fd6A|A|1|MXN||PPD|1|1000.00|100.00|900.00|PAGO|2017-10-17T12:11:09|03|MXN||100|1|CUENTA_ORIGEN|BNM840515VB1||002470701277721324|DOC_RELACIONADO|20e35d51-b6bb-441f-9dc6-3d5fe6e5fd6A|A|1|MXN||PPD|1|1000.00|100.00|900.00|

Resultado XML de un TXT con dos pagos

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<cfdi:Comprobante Fecha="2017-10-17T12:00:00" Folio="22" LugarExpedicion="61600" Moneda="XXX" Serie="P"
SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
```

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">

<cfdi:Emisor Nombre="CINDEMEX SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="LAN7008173R5"/>

<cfdi:Receptor Nombre="COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" Importe="0" ValorUnitario="0"/>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Complemento>

<pago10:Pagos Version="1.0" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">

<pago10:Pago FechaPago="2017-10-17T12:11:09" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" Monto="100" NumOperacion="1">

<pago10:DoctoRelacionado Folio="1" IdDocumento="20e35d51-b6bb-441f-9dc6-3d5fe6e5fd6d" ImpPagado="100.00" ImpSaldoAnt="1000.00" ImpSaldoInsoluto="900.00" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="A"/>

</pago10:Pago>

<pago10:Pago CadPago="||Pago|Banco|300.00||" CertPago="MIIFxTCCA62gAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMSkwJwYJKoZIhvcNAQkBFhphc2lzbmV0QHBydWViYXMuc2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQXYuIEhpZGFsZ28gNzcsIENvbC4gR3VlcnJlcm8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQRGlzdHJpdG8gRmVkZXJhbDESMBAGA1UEBwwJQ295b2Fjw6FuMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxITAfBgkqhkiG9w0BCQIMElJlc3BvbnNhYmxlOiBBQ0RNQTAeFw0xNjEwMjUyMTUyMTFaFw0yMDEwMjUyMTUyMTFaMIGxMRowGAYDVQQDExFDSU5ERU1FWCBTQSBERSBDVjEaMBgGA1UEKRMRQ0lOREVNRVggU0EgREUgQ1YxGjAYBgNVBAoTEUNJTkRFTUVYIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxMQU43MDA4MTczUjUgLyBGVUFCNzcwMTE3QlhBMR4wHAYDVQQFExUgLyBGVUFCNzcwMTE3TURGUk5OMDkxFDASBgNVBAsUC1BydWViYV9DRkRJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAgvvCiCFDFVaYX7xdVRhp" CtaBeneficiario="032180000118359719" CtaOrdenante="002470701277721324" FechaPago="2017-10-17T12:11:09" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="100" NumOperacion="1" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" RfcEmisorCtaOrd="BNM840515VB1" SelloPago="YyRo2xo3J9jjL7eVLFpsspsaL75EacjhjxEO+cpIdgXVkC2zu9ixsT8yLP1yyJkxT+UfHOIdoYNr1qjEk1LpUaI9niWCJThzztiYvyQU2DgNstcL0WUzf6TCV4az2vaVENCkOgXRm1be6dPlZjuLrUYuRPS8g4qHovOoDh7vxDAWyUbxAnANpVk9nZtEXP2SavybxSpL5p25j98bus/qZEft59nSys7mdTJvQJabvUC+hi+Qb3FVN6hK2COlqxAQQCqYhazUIQR5x1uDd+zKjRx7dMJzwAtfRrqYebQKA8mt9QXA73t6RQPqmUSmF82iDZLBz9wkmKlgPriS/HYmrw==" TipoCadPago="01">

<pago10:DoctoRelacionado Folio="1" IdDocumento="20e35d51-b6bb-441f-9dc6-3d5fe6e5fd6A" ImpPagado="100.00" ImpSaldoAnt="1000.00" ImpSaldoInsoluto="900.00" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="A"/>

</pago10:Pago>

```
                    <pago10:Pago CtaOrdenante="002470701277721324" FechaPago="2017-10-17T12:11:09" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="100" NumOperacion="1" RfcEmisorCtaOrd="BNM840515VB1">

                        <pago10:DoctoRelacionado Folio="1" IdDocumento="20e35d51-b6bb-441f-9dc6-3d5fe6e5fd6A" ImpPagado="100.00" ImpSaldoAnt="1000.00" ImpSaldoInsoluto="900.00" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="A"/>

                    </pago10:Pago>

                </pago10:Pagos>

        </cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>
```

Ejemplo de un TXT con datos para la emisión de un CFDI versión 3.3 con complemento de pagos (varios documentos relacionados)

```
DOCUMENTO|Factura|COMPROBANTE|3.3|P|22|2017-10-17T12:00:00||0||XXX||0|P||61600|||EMISOR|LAN7008173R5|CINDEMEX SA DE CV|601|RECEPTOR|XAXX010101000|COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL|||P01|CONCEPTO|84111506||1|ACT||Pago|0|0||COMPLEMENTO|PAGOS|1.0|PAGO|2017-10-17T12:11:09|01|MXN||200|1|DOC_RELACIONADO|20e35d51-b6bb-441f-9dc6-3d5fe6e5fd6d|A|1|MXN||PPD|1|1000.00|100.00|900.00|DOC_RELACIONADO|20e35d51-b6bb-441f-9dc6-3d5fe6e5fd6d|A|1|MXN||PPD|1|1000.00|100.00|900.00|
```

Resultado en XML de un TXT con Datos (varios documentos relacionados)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<cfdi:Comprobante Fecha="2017-10-17T12:00:00" Folio="22" LugarExpedicion="61600" Moneda="XXX" Serie="P" SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">

        <cfdi:Emisor Nombre="CINDEMEX SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="LAN7008173R5"/>

        <cfdi:Receptor Nombre="COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>

        <cfdi:Conceptos>

                <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" Importe="0" ValorUnitario="0"/>

        </cfdi:Conceptos>
```

```
        <cfdi:Complemento>
            <pago10:Pagos Version="1.0" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
                <pago10:Pago FechaPago="2017-10-17T12:11:09" FormaDePagoP="01"
MonedaP="MXN" Monto="200" NumOperacion="1">
                    <pago10:DoctoRelacionado Folio="1" IdDocumento="20e35d51-b6bb-441f-
9dc6-3d5fe6e5fd6d" ImpPagado="100.00" ImpSaldoAnt="1000.00" ImpSaldoInsoluto="900.00"
MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="A"/>
                    <pago10:DoctoRelacionado Folio="1" IdDocumento="20e35d51-b6bb-441f-
9dc6-3d5fe6e5fd6d" ImpPagado="100.00" ImpSaldoAnt="1000.00" ImpSaldoInsoluto="900.00"
MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="A"/>
                </pago10:Pago>
            </pago10:Pagos>
        </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```