

Tabla de Contenidos

Complemento de Pago 2.0 1

Complemento de Pago 2.0

- La obligación de incluir en los CFDI el nombre o la razón social, el RFC, código postal del domicilio fiscal y el régimen

fiscal del contribuyente receptor. Adicionalmente, se actualiza el catálogo del uso de CFDI que daría el receptor.

- El cliente deberá indicar su régimen fiscal en la factura emitida por su proveedor.
- En cuanto a facturas globales se deben especificar periodicidad del CFDI.
- Los campos que habrá para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías aplicarán aun cuando solo

sean exportaciones temporales.

- Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como

aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas.

Guía de llenado del “Complemento para recepción de pagos”

Debe tener el valor “2.0”. Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.

Nodo: Totales

Nodo requerido para especificar el monto total de los pagos y el total de los impuestos, deben ser expresados en MXN.

Total, Retenciones IVA

Se puede registrar el total de los impuestos retenidos de IVA que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos

- Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los campos Importe de los impuestos retenidos registrados en el elemento Retención donde el campo Impuesto contenga el valor IVA por el valor registrado en el campo Tipo Cambio de cada nodo Pago.
- El valor de este campo será calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado este campo en el estándar técnico del Complemento para recepción de pagos.

Total, Retenciones ISR

Se puede registrar el total de los impuestos retenidos de ISR que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos.

- Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los campos Importe de los impuestos retenidos registrados en el elemento Retención donde el campo Impuesto contenga el valor ISR por el valor registrado en el campo Tipo Cambio de cada nodo Pago.

- El valor de este campo será calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado este campo en el estándar técnico del Complemento para recepción de pagos.

Total, Retenciones IEPS

Se puede registrar el total de los impuestos retenidos de IEPS que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos.

- Debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los campos Importe de los impuestos retenidos registrados en el elemento Retención donde el campo Impuesto contenga el valor IEPS por el valor registrado en el campo Tipo Cambio de cada nodo Pago.
- El valor de este campo será calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado este campo en el estándar técnico del Complemento para recepción de pagos.

Monto Total Pagos

Se debe registrar el total de los pagos que se desprenden de los nodos Pago. No se permiten valores negativos.

- El valor de este campo debe ser igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los campos Monto por el valor registrado en el campo Tipo Cambio de cada nodo Pago.
- El valor de este campo será calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado este campo en el estándar técnico del Complemento para recepción de pagos.

Nodo: Pago

En este nodo se debe expresar la información de la recepción de cada pago recibido. Si el pago se recibió con diferentes formas de pago, se debe incorporar este nodo por cada forma de pago.

Fecha Pago

Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.

Forma De Pago

Se debe registrar la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago, conforme al catálogo formas de pago publicado en el Portal de Internet del SAT, la cual debe ser siempre distinta a la clave 99 (Por definir).

Moneda

Se debe registrar la clave correspondiente a la moneda con la que se recibió el pago, cuando se haya recibido el pago en moneda nacional se debe registrar MXN, conforme con la especificación ISO 4217. El siguiente campo se debe registrar con el tipo de moneda seleccionada en este campo y hasta la cantidad de decimales que este soporte:

Las diferentes claves de Moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda.

- No se debe registrar en este campo la clave "XXX" (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda)
- Si la clave es diferente de MXN (Peso Mexicano) debe existir información en el campo Tipo Cambio.
- Si la clave es MXN (Peso Mexicano), se debe registrar el valor "1" en el campo Tipo Cambio.

Tipo Cambio

Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando el campo Moneda sea diferente a MXN (Peso Mexicano), en este caso el valor de este campo debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el campo Moneda.

Monto

- Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero "0". La suma de los valores registrados en el nodo Docto Relacionado, campo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor de este campo.
- Se debe considerar la conversión a la moneda del pago registrada en el campo Moneda y el margen de variación por efecto de redondeo, aplicando la siguiente formula:

Cert Pago

Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64 y es requerido en caso de que el campo "Tipo Cad Pago" contenga información.

Cad Pago

Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el campo Tipo Cad Pago contenga información. En la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria se utiliza el carácter | (Pleca), para este caso, si se registra información en este campo, se debe usar en lugar del carácter | (Pleca) la secuencia de caracteres |.

Sello Pago

Es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago contenga información.

Nodo: Docto Relacionado

En este nodo se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo Docto Relacionado.

Id Documento

Se debe registrar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato debe ser un folio fiscal de Factura Electrónica. Puede conformarse desde 16 hasta 36 caracteres alfanuméricos.

Moneda DR

Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN (Peso Mexicano).

Equivalencia DR

Es el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato 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.

Num Parcialidad

Se debe registrar el número de parcialidad que corresponde al pago.

Imp Saldo Ant

Se debe registrar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primera parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado. Este dato debe ser mayor a 0.

mp Pagado

Se debe registrar el importe pagado que corresponde al documento relacionado.

- El importe pagado debe ser mayor a 0.
- El importe pagado debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento relacionado.

Imp Saldo Insoluto

Se debe registrar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.

- Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: Imp Saldo Ant menos el Imp Pagado.

Objeto Imp DR

Se debe registrar la clave correspondiente para indicar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.

Nodo: Impuestos P

En este nodo se puede expresar el resumen de los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda de pago. Si se registra información en este nodo, debe existir al menos una de las dos secciones siguientes: Traslados o Retenciones.

Nodo: Retenciones

Nodo condicional para señalar los impuestos retenidos aplicables conforme al monto del pago recibido. Es requerido cuando en los documentos relacionados se registre algún impuesto retenido.

From:
<https://wiki.sulemp.com/> - **Ofrecemos Soluciones**

Permanent link:
https://wiki.sulemp.com/doku.php?id=cfdi_4.0_cobro

Last update: **2024/02/15 22:37**

