

ARCHIVO INTEGRACIÓN PRUEBAS – CADENA DE TEXTO: DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE AMPARA RETENCIONES E INFORMACIÓN DE PAGOS

GUÍA V1.0

Para emitir Documentos Electrónicos que amparan Retenciones e Información de Pagos en **InoWebs** por archivo de integración de texto plano, conforme lo definido por el SAT en la siguiente liga [Retenciones SAT](#), se debe de considerar la siguiente guía para generar el archivo.

CONTENIDO

- [Características](#)
- [Secciones](#)
 - [Lote](#)
 - [Documento](#)
 - [Retenciones](#)
 - [Emisor](#)
 - [Receptor](#)
 - [Periodo](#)
 - [Totales](#)
 - [Complementos](#)
 - [Addendas](#)
- [Ejemplo TXT](#)
- [Catálogos](#)

CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO PLANO

El archivo de texto plano deberá cumplir con las siguientes características para su correcto procesamiento en **InoWebs**:

- Debe ser un archivo de texto plano con extensión `.txt`.
- La codificación del archivo debe ser `UTF-8`.
- El fin de línea debe ser en formato Windows, es decir `<CR><LF>`.
- El carácter que separará los datos es un pipe `|`.

- El archivo de integración tiene varias líneas, en donde existe Indicadores para delimitar una sección de información; estos indicadores están al inicio de cada línea, así como en diferentes posiciones dentro de la misma línea. En la guía se muestran en color rojo los que son requeridos y en color azul los 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*
- Los indicadores no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo **Addendas** = **addendas**.
- No hay restricciones en el nombre de archivo; se sugiere que sea único con fines de seguimiento en el proceso.
- El archivo TXT tiene la capacidad para procesar varios Documentos Electrónicos en un solo archivo. Solo es necesario escribir cada comprobante en una línea consecutivamente

SECCIONES DEL ARCHIVO PLANO

Esta guía define la generación del archivo de texto plano, que se divide en 10 secciones.

1. **Lote**.- línea *opcional* para indicar al lote que pertenece la retención.
2. **Documento**.- línea *requerida* para indicar el inicio de un documento electrónico en el TXT.
3. **Retención**.- línea *requerida* para indicar los datos a nivel cabecera del documento electrónico.
4. **Emisor**.- línea *requerida* para indicar los datos del emisor del documento electrónico.
5. **Receptor**.- línea *requerida* para indicar los datos del receptor del documento electrónico.
6. **Periodo**.- línea *requerida* para indicar el periodo del documento electrónico.
7. **Totales**.- línea *requerida* donde se indican los totales del documento electrónico.
8. **Complemento**.- línea *opcional* en donde se describen los datos para complementos definidos por el SAT, del documento electrónico.
9. **Addenda**.- línea *opcional* en donde se indican los datos para la generación de la addenda.

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

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
Indica la posición dentro 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 .- Se debe poner siempre en el TXT. Opcional .- Se puede poner o no en el TXT.

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

- **Texto** – Tipo definido para cadena de caracteres alfanuméricos.

- **Importe** – Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales, definido por el SAT.
- **Fecha/Hora** – Tipo definido para definir fecha y hora que se expresa en la forma yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ, de acuerdo con la especificación ISO 8601. Ej: 2013-12-31T23:59:59-06:00 (NOTA: Esta fecha tiene que ser una hora menos de la fecha/hora actual)
- **FechaServer** .- Tipo de atributo que será remplazado por la Fecha/Hora del servidor al momento de crear el xml
- **RFC** – tipo definido para expresar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) definido por el SAT, 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]?)`.
- **CURP** – Tipo definido para expresar la Clave Única de Registro de Población (CURP), con la siguiente expresión regular: `[A-Z][A,E,I,O,U,X][A-Z]{2}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][M,H][A-Z]{2}[B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,Ñ,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z]{3}[0-9,A-Z][0-9]`.

LÍNEA DOCUMENTO

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

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Inicio línea]	DOCUMENTO	Inicia la cadena de texto plano	Valor permitido: DOCUMENTO	Requerido
1	Tipo de documento	Indica el tipo de comprobante que se procesará.	Valores permitidos: Retencion	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

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
2	Correo	Correo al que se le mandara el CFDI	Texto	Requerido

LÍNEA LOTE

Indica a que lote pertenece la Retencion, Sólo existe una sola línea en el archivo de texto plano.

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Continuación de línea]	LOTE	Indica Lote al que pertenece esta retención	Valor permitido: LOTE	Opcional
1	Lote	Este atributo sirve para identificar la retención, los lotes son creados para tener más control en la carga masiva de retenciones	Texto	requerido

LÍNEA RETENCIONES

Indica los datos del elemento *Retenciones*; es requerido y sólo existe una línea después de **Lote**.

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Continuación de línea]	RETENCION	Indica el inicio de la información fiscal del documento electrónico de retenciones e información de pagos.	Valor permitido: RETENCION	Requerido
1	Folio Interno	Para control interno del contribuyente que expresa el folio del documento que ampara la retención e información de pagos. Permite hasta 20 números y/o letras.	Texto	Opcional
2	Fecha de expedición	Expresa la fecha y hora de expedición del documento de retención e información de pagos. Se puede optar por utilizar la Fecha/Hora del servidor utilizando el texto "FechaServer" para obtener la fecha actual	<u>Fecha/Hora</u> <u>Q</u> FechaServer	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
3	Clave de retención	Expresa la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.	Valores permitidos: <u>Catálogo</u> <u>claves</u> <u>retención</u>	Requerido
4	Descripción retención	Expresa la descripción de la retención e información de pagos en caso de que en el atributo CveRetenc (Clave retención) se haya elegido el valor "Otro tipo de retenciones".	Texto	Opcional

LÍNEA EMISOR

Indica la información del contribuyente emisor del documento electrónico de retenciones e información de pagos.

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Continuación de línea]	EMISOR	Indica el inicio de la información del emisor.	Valor permitido: EMISOR	Requerido
1	RFC Emisor	Incorporar la clave en el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios.	<u>RFC</u>	Requerido
2	Nombre	Nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.	Texto	Opcional
3	CURP Emisor	Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.	<u>CURP</u>	Opcional

LÍNEA RECEPTOR

Indica la información del contribuyente receptor del documento electrónico de retenciones e información de pagos.

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Continuación de línea]	RECEPTOR	Indica el inicio de la información del receptor.	Valor permitido: RECEPTOR	Requerido
[Indicador]	Nacional	Expresa la información del contribuyente receptor en caso de que sea de nacionalidad mexicana.	Valor permitido: Nacional	Opcional
1	RFC Receptor	Incorporar la clave en el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios.	<u>RFC</u>	Requerido
2	Nombre	Nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento de retención e información de pagos.	Texto	Opcional
3	CURP Receptor	Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del documento de retención e información de pagos.	<u>CURP</u>	Opcional
[Indicador]	Extranjero	Expresar la información del contribuyente receptor del documento cuando sea residente en el extranjero.	Valor permitido: Extranjero	Opcional
1	Número de registro fiscal	Expresa el número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero.	Texto	Opcional
2	Nombre	Expresa el nombre, denominación o razón social del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero.	Texto	Requerido

****Nota importante:** Para esta línea, solo debes poner uno de los indicadores, ya sea *Nacional* o *Extranjero*. No puedes poner los

dos indicadores, ya que son excluyentes, es decir, solo puede ponerse uno de los dos.

LÍNEA PERIODO

Indica el periodo que ampara el documento de retenciones e información de pagos.

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Continuación de línea]	PERIODO	Indica el inicio de la información del periodo	.Valor permitido: PERIODO	Requerido
1	Mes inicial	Expresa el mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.	Valores permitidos: Entre 1 y 12	Requerido
2	Mes final	Expresa el mes final del periodo de la retención e información de pagos.	Valores permitidos: Entre 1 y 12	Requerido
3	Ejercicio	Expresa el ejercicio fiscal.	Valores permitidos: Entre 2004 y 2024	Requerido

LÍNEA TOTALES

Indica el total del documento electrónico de retenciones e información de pagos.

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Continuación de línea]	TOTALES	Expresa el total de las retenciones e información de pagos efectuados en el período que ampara el documento.	Valor permitido: TOTALES	Requerido
1	Monto Total	Expresa el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante.	<u>Importe</u>	Requerido
2	Monto total gravable	Expresa el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante.	<u>Importe</u>	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
3	Monto total exento	Expresa el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante.	<u>Importe</u>	Requerido
4	Monto total retenido	Expresa el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos.	<u>Importe</u>	Requerido
[Indicador]	IMP_RETENIDOS	Expresa el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el documento de retenciones e información de pagos.	Valor permitido: IMP_RETENIDOS	Opcional
[Indicador]	IMPUESTO	Este indicador se puede repetir ilimitadamente.	Valor permitido: IMPUESTO	Opcional
1	Base retención	Expresa la base del impuesto, que generalmente es la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas	<u>Importe</u>	Opcional
2	Impuestos	Señala el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al catálogo.	Valores permitidos: <u>Catálogo</u> <u>Impuestos</u>	Opcional
3	Monto retención	Expresa el importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio	<u>Importe</u>	Requerido
4	Tipo de pago retención	Precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional	Valores permitidos: Pago definitivo Pago provisional	Requerido

Las guías para integrar los datos de un complemento del documento electrónico de retenciones e información de pagos, puedes consultarlas a continuación:

[Intereses hipotecarios](#)

[Planes de retiro](#)

[Intereses](#)

Dividendos o utilidades distribuidas

Pagos a extranjeros

Enajenación de acciones

Arrendamiento en fideicomiso

Premios

Fideicomiso no empresarial

Operaciones con derivados

Sector Financiero

LÍNEA ADDENDAS

Las guías para integrar los datos para una addenda para el documento electrónico de retenciones e información de pagos, puedes consultarlas en la siguiente [liga](#).

EJEMPLO DEL ARCHIVO TXT

Finalmente, la estructura de un archivo de integración completo consta de al menos 5 líneas, marcadas en rojo:

1. Documento
2. Lote
3. Retenciones
4. Emisor
5. Receptor
6. Periodo
7. Totales
8. Complemento
9. Addenda

Ejemplo de una cadena de Texto para generar Retenciones

```
DOCUMENTO|Retencion|LOTE|Lote|RETENCION|FolioInt|FechaExp|CveRetencion|DescRetenc|EMISOR|RFCEmisor|NomDenRazSocE|Curpe|RECEPTOR|Nacionalidad|<Nacional [RFCRecep|NomDenRazSocR|Curpr]|> o <Extranjero [NumRegIdTrinb|NomDenRazSocR]|>|PERIODO|MesIni|MesFin|Ejerc|TOTALES|montoTotOperacion|montoTotGrav|montoTotExent|montoTotRet|IMP_RETENIDOS|IMPUESTO|BaseRet|Impuesto|montoRet|TipoPagoRet
```

Este es un ejemplo de un TXT con los datos más utilizados y requeridos

+fnlh8/B5Dkq83iZEbTqk1OeROIMJrQPSs8H5dxLTfrdOwoSZ8ARaxWkYFpzOVj525HnTFfBrk5fFZnl2Dw5mVEWYB
TbRb9PtAnaaV+aH5NsP5/EwdgSFvWWGiQXrcfx//DEJ79xoPVy0SZRVcBhqM+NXCgrGYUiXa8f7IKHBAA9JNt46ySL
4f1vBNRz/8M8zN2h/nsyZ1Z2/cuLYX8xnCJjw/gtM/pVKIQyv4oZSElgaidUCP4SFt3SeMWIgv8xqsRQFyHzTz+Gm/Vw5
cYIFvKB8GLkr7frVO8ZDBw1t+XKzBjeg==" selloSAT="YGhI3Xkcev6bzwCmXL0TcWpRmeByfBmtdr0ZywtOZL24q4u
yonKxObs51mdomeeh2RITcl2Xq2QucNSiiC39ga4qehpR9bCBwTIIby0jmj2tiexxOtxfZ0+Zzq4m4dByMglucbKfr7Jr4D8
Acyd81Jfh+ltZbHKV4ntDWf187Q0=" version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"/>

</retenciones:Complemento>

</retenciones:Retenciones>

CATÁLOGOS

A continuación se muestra el catalogo definido por el SAT para cada uno de los diferentes campos que se utilizan en los documentos electrónicos de retenciones e información de pagos.

Retenciones

Clave	Retenciones
01	Servicios profesionales
02	Regalías por derechos de autor
03	Autotransporte terrestre de carga
04	Servicios prestados por comisionistas
05	Arrendamiento
06	Enajenación de acciones.
07	Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores
08	Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública
09	Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública
10	Adquisición de desperdicios industriales
11	Adquisición de bienes consignada en escritura pública
12	Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública

Clave	Retenciones
13	Otros retiros de AFORE.
14	Dividendos o utilidades distribuidas.
15	Remanente distribuible.
16	Intereses.
17	Arrendamiento en fideicomiso.
18	Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero.
19	Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores.
20	Obtención de premios.
21	Fideicomisos que no realizan actividades empresariales.
22	Planes personales de retiro.
23	Intereses reales deducibles por créditos hipotecarios.
24	Operaciones Financieras Derivadas de Capital
25	Otro tipo de retenciones

Impuestos

Clave	Tipo de impuesto
01	ISR
02	IVA
03	IEPS