

ARCHIVO INTEGRACIÓN PRUEBAS

CADENA DE TEXTO: COMPROBANTE NOMINA DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

VERSIÓN 1.2. DE NÓMINA, VERSIÓN 3.3 DE
COMPROBANTE

GUIA v1.0

Contenido

- [Características](#)
- [Descripción de la cadena](#)
 - [DOCUMENTO](#)
 - [ENVIO](#)
 - [COMPROBANTE](#)
 - [CFDI RELACIONADOS](#)
 - [EMISOR](#)
 - [RECEPTOR](#)
 - [CONCEPTO](#)
 - [COMPLEMENTO](#)
 - [NOMINA](#)
 - [EMISOR](#)
 - [ENTIDADSNCF](#)
 - [RECEPTOR](#)
 - [SUBCONTRATACION](#)
 - [PERCEPCIONES](#)
 - [PERCEPCION](#)
 - [ACCIONESOTITULOS](#)
 - [HORASEXTRA](#)
 - [JUBILACIONPENSIONRETIRO](#)
 - [SEPARACIONINDEMNIZACION](#)
 - [DEDUCCIONES](#)
 - [DEDUCCION](#)
 - [OTROSPAGOS](#)
 - [OTROPAGO](#)
 - [SUBSIDIOALEMPLEO](#)
 - [COMPENSACIONALDOSAFAVOR](#)
 - [INCAPACIDADES](#)
 - [INCAPACIDAD](#)
- [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 indican que iniciara un complementodentro del comprobante CFDI; solo aparece una vez dentro de **COMPROBANTE**.

NOMINA.- línea *requerida* donde se describen los datos referentes a la prestación de un servicio; solo aparece una vez en dentro del **COMPLEMENTO**.

EMISOR.- línea opcional para indicar los datos si así se desean del emisor; solo aparece una vez dentro de la **NOMINA**.

ENTIDADSNFCF.- línea opcional para indicar los datos de las entidades federativas, municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales; solo aparece una vez dentro del**EMISOR**.

RECEPTOR.- línea *requerida* donde se expresan los datos del receptor; solo aparece una vez dentro de la **NOMINA**.

SUBCONTRTACION.- línea opcional donde se expresa la información relativa a los casos en donde el emisor del comprobante presta servicios de subcontratación o de tercerización de nómina; puede aparecer más de una vez dentro del **RECEPTOR**.

PERCEPCIONES.- línea opcional para indicar que inician las percepciones del receptor de la nómina; solo aparece una vez dentro de la **NOMINA**.

PERCEPCION.- línea opcional para indicar los datos de las percepciones aplicables al receptor; aparece más de una vez dentro de **PERCEPCIONES**.

ACCIONESOTITULOS.- línea opcional para expresar los ingresos por acciones o títulos valor que representen bienes; solo aparece una vez dentro de la **PERCEPCION**.

HORASEXTRA.- línea opcional para expresar los datos de las horas extra aplicables; puede aparecer más de una vez dentro de **PERCEPCION**.

JUBILACIONPENSIONRETIRO.- línea opcional para expresar los datos por jubilación, pensión o retiro; solo aparece una vez dentro de **PERCEPCIONES**.

SEPARACIONINDEMNIZACION.- línea opcional para expresar los datos por separación o indemnización; solo aparece una vez dentro de **PERCEPCIONES**.

DEDUCCIONES.- línea opcional para expresar las deducciones aplicables al receptor; puede aparecer más de una vez dentro de **NOMINA**.

OTROSPAGOS.- línea opcional para indicar que existen otros pagos; solo aparece una vez dentro de la **NOMINA**.

OTROPAGO.- línea opcional para indicar los datos del pago aplicable al receptor; puede aparecer más de una vez dentro de **OTROSPAGOS**.

SUBSIDOALEMPLEO.- línea opcional para expresar los datos referentes al subsidio del receptor; solo aparece una vez dentro de **OTROSPAGOS**.

COMPENSACIONESALDOSAFAVOR.- línea opcional para expresar los datos referentes a las compensaciones y saldos a favor; solo aparece una vez dentro de **OTROSPAGOS**.

INCAPACIDADES.- línea opcional para indicar que existen incapacidades aplicables al receptor; solo aparece una vez dentro de la **NOMINA**.

INCAPACIDAD.- línea opcional para indicar los datos referente a las incapacidades aplicables al trabajador; puede aparecer más de una vez dentro de las **INCAPACIDADES**.

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
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,&#x26;#x26;]{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: DOCUMENTO	Requerido
1	Tipo de documento	Indica el tipo de comprobante que se procesará.	Valores permitidos: Factura Nomina 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

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 el que se encuentra expresado el comprobante	Valor permitido: 3.3	Requerido
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.	<u>tdCFDI:t FechaH</u>	Requerido
5	FormaPago	Expresa la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el	Catálogo: catCFDI:c_FormaPago Para nomina será 99	Condicional

Posición	Atributo	Descripción	Tipo	Uso
		comprobante. Si no se conoce la forma de pago este atributo se debe omitir.	Por definir	
6	SubTotal	Representa la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos.	<u>Importe</u>	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 existan conceptos con descuento.	<u>Importe</u>	Condicional
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.	Catálogo: catCFDI:c_Moneda	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	Decimal	Condicional

Posición	Atributo	Descripción	Tipo	Uso
		<p>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.</p>		
10	Total	<p>Representa la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de 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</p>	<u>Importe</u>	Requerido

Posición	Atributo	Descripción	Tipo	Uso
		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.	Catálogo: catCFDI:c_TipoDeComprobante Para este caso se debe registrar N	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.	Catálogo: catCFDI:c_MetodoPago Para este caso se debe registrar 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	Texto Longitud 5	Condicional

Posición	Atributo	Descripción	Tipo	Uso
		casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.		
5	CondicionesDePago	<u>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.</u>	<u>Texto.</u> <u>Longitud de 1 a 1,000</u>	<u>Condicional</u>

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	UUID	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
		comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa 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.	Catálogo: catCFDI:c_TipoRelacion	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

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

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 Para nomina no debe existir, se deben poner "pipes"	Opcional
4	NumRegIdTrib	Expresa el número de registro de identidad	Texto.	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
		fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.	Longitud: 1-40 Para nomina no debe existir, se deben poner "pipes"	
5	UsoCFDI	Expresa la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.	Catálogo: catCFDI:c_UsoCFDI Para la nomina se registrara el dato P01	Requerido

Línea CONCEPTO

Indica los conceptos del comprobante. Esta línea aparece solo una vez es necesaria para expresar el concepto 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.	Catálogo: catCFDI:c_ClaveProdServ Para la nomina se registrara 84111505	Requerido
2	Nolidentificacion	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.	Texto. Longitud: 1-100 En la nomina este campo no debe de existir se pondrá pipes vacios	Opcional

3	Cantidad	Precisa la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.	Decimal. Valor mínimo incluyente: 0.000001, para la nomina se debe registrar el valor de 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 Para la nomina debe registrarse el valor ACT	Requerido
5	Unidad	Precisa la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.	Texto. Longitud: 1-20, para la nomina este campo no debe de existir y se registrara con pipes vacios	Opcional
6	Descripcion	Precisa la descripción del bien o servicio cubierto del presente concepto.	Texto. Longitud: 1-1,000, el dato requerido que se registrara para la nomina es: Pago de nómina	Requerido
7	ValorUnitario	Precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	tdCFDI:t_Importe	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.	tdCFDI:t_Importe	Requerido
9	Descuento	Representa el importe del descuento aplicable al concepto. No se permiten	tdCFDI:t_Importe	Opcional

		valores negativos		
[Inicio línea]	COMPLEMENTO	Registra la información detallada del bien o servicio amparado en el comprobante	Valor permitido: COMPLEMENTO	Requerido
[Inicio línea]	NOMINA	Registra la información detallada del bien o servicio amparado en el comprobante	Valor permitido: NOMINA	Requerido
1	Version	Indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresada la nomina	Valor permitido: 1.2	Requerido
2	TipoNomina	Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de nómina c_TipoNomina publicado en el Portal del SAT.	c_TipoNomina	Requerido
3	FechaPago	Se debe registrar la fecha en que efectivamente el empleador realizó el pago (erogación) de la nómina al trabajador	<u>tdCFDI:t Fecha</u>	Requerido
4	FechaInicialPago	Se debe registrar la fecha inicial del período de pago, debe de ser menor o igual a la FechaFinalPago.	<u>tdCFDI:t Fecha</u>	Requerido
5	FechaFinalPago	Se debe registrar la fecha final del período de pago, debe ser mayor o igual a la FechaInicialPago	<u>tdCFDI:t Fecha</u>	Requerido
6	NumDiasPagados	Se debe registrar el número de días y/o la fracción de días pagados al trabajador. El valor debe ser mayor que cero, se pueden registrar hasta 36,160 días y no se incluyen los ceros a la izquierda	Decimal. Valor mínimo incluyente: 0.000001.	Requerido
7	TotalPercepciones	Es la suma de todas las percepciones pagadas al trabajador, (Suma de los campos TotalSueldos más TotalSeparacionIndemnización más TotalJubilaciónPensiónRetiro) del nodo	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido

		Percepciones		
8	TotalDeducciones	Es la suma de todas las deducciones (descuentos) aplicables al trabajador, incluyendo el Total Impuestos Retenidos (ISR), es decir, la suma de los campos TotalOtrasDeducciones más TotalImpuestosRetenidos, del Nodo Deducciones.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional
9	TotalOtrosPagos	Es la suma de los importes de Otros P como son: <ul style="list-style-type: none"> • El reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). • Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). • Viáticos (entregados al trabajador). • Aplicación de saldo a favor por compensación anual. • Otros. 	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional

Elementos hijos de NOMINA

Los siguientes elementos opcionales son hijos del elemento nómina.

- Emisor
- Receptor
- Percepciones
- Deducciones
- OtrosPagos
- Incapacidades

Emisor (Nómina)

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Inicio línea]	EMISOR	Expresa la información del contribuyente emisor del complemento de nómina.	Valor permitido: EMISOR	Opcional
[Continuación de línea]	ENTIDADSNCF	Este nodo sólo aplica para las entidades federativas, municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales.	Valor permitido: ENTIDADSNCF	Opcional
1	OrigenRecurso	Se debe registrar el origen del recurso (ingresos propios, ingresos federales o ingresos mixtos) utilizado por el empleador.	catNomina:c_Origen Recurso	Requerido
2	MontoRecursoPropio	Cuando se señale que el origen del recurso es por ingresos mixtos, se debe registrar únicamente el importe bruto de los ingresos propios, incluyendo el total de ingresos gravados y exentos.	tdCFDI:t_ImporteM XN	Opcional
1	Curp	Se puede registrar la CURP del empleador (emisor) del comprobante de nómina cuando se trate de una persona física.	tdCFDI:t_CURP	Opcional
2	RegistroPatronal	Se puede incorporar el registro patronal, clave de ramo - pagadoría o la que le asigne la institución de seguridad social al patrón. Se debe ingresar cuando se cuente con él o se esté obligado conforme a otras disposiciones	String de 1 a 20 caracteres	opcional

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
		aplicables		
3	RfcPatronOrigen	Se puede registrar la clave en el RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago al trabajador o ex trabajador se realice a través de un tercero como vehículo o herramienta de pago como es el caso de pagos de fondos de jubilación o pensión, pagados a través de fideicomisos.	tdCFDI:t_RFC	opcional

En el caso del emisor, la entidadsnfc se puede omitir y se omitirían sus campos, ya que entidadsnfc es opcional se puede omitir todo el nodo, es la razón por la que se repiten los números.

Receptor (Nómina)

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[inicio de línea]	RECEPTOR	Expresa la información del contribuyente receptor del complemento de nómina.	Valor permitido: RECEPTOR	Requerido
[Continuación de línea]	SUBCONTRATACION	En este nodo se puede expresar la información relativa a los casos en donde el emisor del comprobante presta servicios de subcontratación o de tercerización de nómina.	Valor permitido: SUBCONTRATACION	Opcional
1	rfclabora	Se debe registrar el RFC de la persona o empresa que subcontrata o terceriza, es decir de la persona o empresa en donde el trabajador prestó directamente sus servicios.	tdCFDI:t_RFC	Requerido
2	porcentaTiempo	Se debe registrar el valor del	Decimal.	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
		porcentaje, en decimales, del tiempo que prestó sus servicios con el RFC que lo subcontrata.	Valor mínimo incluyente: 0.000001.	
1	Curp	Se debe registrar la CURP del trabajador asalariado o asimilado a sueldos (receptor) del comprobante de nómina.	tdCFDI:t_CURP	Requerido
2	NumSeguridadSocial	Se puede registrar el número de seguridad social del trabajador otorgado por el instituto de seguridad social al cual se encuentra afiliado.	String con una longitud de 1 a 15 caracteres.	Opcional
3	FechaInicioRelLaboral	Se puede registrar la fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el empleado	tdCFDI:t_Fecha	Opcional
4	Antigüedad	Se puede registrar el número de semanas o el periodo de años, meses y días (año calendario) en que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. Se debe registrar cuando se esté obligado conforme a las disposiciones aplicables. Ejemplo: Si un trabajador tiene una antigüedad de 10 años, 8 meses, 15 días, se debe registrar de la siguiente manera: Antigüedad=P10Y8M15D Ejemplo: Si un trabajador tiene una antigüedad de	String con la restricción de que la cadena debe tener el siguiente formato P((([1-9][0-9]{0,3}) 0)W P([1-9][0-9]?Y)?((([1-9][012])M)?(0 [1-9][12][0-9])[3[01])D	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
		0 años, 0 meses 20 días, se debe registrar de la siguiente manera: Antigüedad= P20D Ejemplo: Si un trabajador tiene una antigüedad de 110 semanas, se debe registrar de la siguiente manera: Antigüedad= P110W		
5	TipoContrato	Se debe registrar la clave del tipo de contrato laboral que tiene el trabajador con su empleador, en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios a cambio de una remuneración.	catNomina:c_TipoContrato	Requerido
6	Sindicalizado	Se debe registrar el valor asociado a un sindicato dentro de la organización en la cual presta sus servicios	String solo puede contener los dos siguientes valores: Sí o No	Opcional
7	TipoJornada	Se puede registrar la clave correspondiente al tipo de jornada que cubre el trabajador durante el desempeño de las actividades encomendadas por su empleador.	catNomina:c_TipoJornada	Opcional
8	TipoRegimen	Se debe registrar la clave del régimen por la cual el empleador tiene contratado al trabajador.	catNomina:c_TipoRegimen	Requerido
9	NumEmpleado	Se debe registrar el número interno que le asigna el empleador a cada uno de sus empleados para su pronta identificación.	String con una longitud de 1 a 15 caracteres	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
10	Departamento	Se puede registrar el nombre del departamento o área a la que pertenece el trabajador a la que está asignado.	String con una longitud de 1 a 100	Opcional
11	Puesto	Se puede registrar el nombre del puesto asignado al empleado o el nombre de la actividad que realiza.	String con una longitud de 1 a 100	Opcional
12	RiesgoPuesto	Se puede registrar la clave conforme a la clase en que está inscrito el empleador, de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, o conforme con la Normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador.	catNomina:c_RiesgoPuesto	Opcional
13	PeriodicidadPago	Se debe registrar la clave de periodicidad de pago en que se realiza el pago del salario al empleado o trabajador asimilado	catNomina:c_PeriodicidadPago	Requerido
14	Banco	Se puede registrar la clave del banco en donde el empleador realiza el depósito de la nómina al trabajador o asimilado a salarios.	catNomina:c_Banco	Opcional
15	CuentaBancaria	Se puede registrar el número de cuenta bancaria.	tdCFDI:t_CuentaBancaria	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
16	SalarioBaseCotApor	Se puede registrar el importe de la retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, sin considerar los conceptos que se excluyen de conformidad con el Artículo 27 de la Ley del Seguro Social, o la integración de los pagos conforme la normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador. (Se emplea para pagar las cuotas y aportaciones de Seguridad Social).	tdCFDI:t_ImporteMX N	Opcional
17	SalarioDiarioIntegrad o	Se puede registrar el importe del salario que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, de conformidad con el Art. 84 de la Ley Federal del Trabajo. (Se utiliza para el cálculo de las indemnizaciones).	tdCFDI:t_ImporteMX N	Opcional

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
18	ClaveEntFed	Se debe registrar la clave de la entidad federativa en donde el trabajador prestó sus servicios al empleador.	catCFDI:c_Estado	Requerido

Percepciones (Nómina)

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Inicio de línea]	PERCEPCIONES	En este nodo se pueden expresar las percepciones aplicables.	Valor permitido: PERCEPCIONES	Requerido
1	TotalSueldos	Es el total de las percepciones brutas (gravadas y exentas) por sueldos y salarios y conceptos asimilados a salarios.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional
2	TotalSeparacionIndem nizacion	Es la suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción 022 Prima por Antigüedad, 023 Pagos por separación y 025 Indemnizaciones.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional
3	TotalJubilacionPension Retiro	Es suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción 039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional
4	TotalGravado	Es la suma de todas las percepciones gravadas que se relacionan en el comprobante	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
5	TotalExento	Es la suma de todas las percepciones exentas que se relacionan en el comprobante	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
[Inicio de línea]	PERCEPCION	En este nodo se debe expresar la información detallada de cada percepción.	Valor permitido: PERCEPCION	Requerido
[Continuación de línea]	ACCIONESOTITULOS	En este nodo se pueden expresar los ingresos por acciones o títulos valor que representen bienes.	Valor permitido: ACCIONESOTITULOS	Opcional
1	ValorMercado	Se debe registrar el valor de mercado de las acciones o títulos	Decimal. Valor mínimo incluyente: 0.000001.	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
		valor que representan bienes		
2	PrecioAlOtogarse	Se debe registrar el precio establecido al otorgarse la opción de la adquisición de las acciones o títulos valor.	Decimal. Valor mínimo incluyente: 0.000001.	Requerido
[Continuación de línea]	HORASEXTRA	En este nodo se pueden expresar las horas extras aplicables.	Valor permitido: HORASEXTRA	Opcional
1	Dias	Se debe registrar el número de días en que el trabajador laboró horas extra adicionales a su jornada normal de trabajo.	int	Requerido
2	TipoHoras	Se debe registrar la clave del tipo de horas extra que laboró el trabajador adicional a su jornada normal de trabajo.	catNomina:c_TipoHoras	Requerido
3	HorasExtra	Se debe registrar el número de horas extra que laboró el trabajador adicional a su jornada normal de trabajo.	int	Requerido
5	ImportePagado	Se debe registrar el importe pagado por las horas extra que laboró el trabajador adicional a su jornada normal de trabajo.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
1	TipoPercepcion	Se debe registrar la clave del tipo de percepción bajo la cual se clasifica cada una de las percepciones pagadas al trabajador.	catNomina:c_TipoPercepcion	Requerido
2	Clave	Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada percepción de nómina propia de su contabilidad, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.	String 3 A 15 caracteres	Requerido
3	Concepto	Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos de percepción.	String 1 A 100 caracteres	Requerido
4	ImporteGravado	Se debe registrar el importe gravado por cada concepto de percepción pagada al trabajador de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. El importe gravado debe ser mayor a cero.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
5	ImporteExento	Se debe registrar el importe exento por cada concepto de percepción pagada al trabajador de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. El importe exento debe ser mayor a cero.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
[Inicio de línea]	JUBILACIONPENSION RETIRO	En este nodo se puede expresar la información detallada de pagos por jubilación, pensiones o haberes de retiro.	Valor permitido: JUBILACIONPENSI ONRETIRO	Opcional
1	TotalUnaExhibicion	Se puede registrar el monto total del pago entregado al trabajador cuando éste se efectúe en una sola exhibición.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional
2	TotalParcialidad	Se puede registrar el monto del pago entregado al trabajador cuando éste se efectúe en parcialidades.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional
3	MontoDiario	Se puede registrar el monto diario percibido por el trabajador por jubilación, pensiones o haberes de retiro cuando el pago se realiza en parcialidades.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional
4	IngresoAcumulable	Se deben registrar los ingresos acumulables percibidos por el trabajador	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
5	IngresoNoAcumulable	Se deben registrar los ingresos no acumulables percibidos por el trabajador.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
[Inicio de línea]	SEPARACIONINDEMN IZACION	En este nodo se puede expresar la información detallada de otros pagos por separación percibidos por el trabajador.	Valor permitido: SEPARACIONINDE MNIZACION	Opcional
1	TotalPagado	Se debe registrar el monto total pagado al trabajador por concepto de separación o indemnización.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
2	NumAñosServicio	Se debe registrar el número de años de servicio que laboró el trabajador.	int	Requerido
	UltimoSueldoMensOrd	Se debe registrar el último sueldo mensual ordinario percibido por el trabajador.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
3	IngresoAcumulable	Se deben registrar los ingresos acumulables percibidos por el trabajador.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
4	IngresoNoAcumulable	Se deben registrar los ingresos no acumulables percibidos por el trabajador.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido

Deducciones (Nómina)

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Inicio de línea]	DEDUCCIONES	En este nodo se deben expresar las deducciones aplicables.	Valor permitido: DEDUCCIONES	Opcional
<u>1</u>	TotalOtrasDeducciones	Se puede registrar el total de las deducciones (descuentos) aplicables al trabajador, sin considerar la clave de tipo deducción 002 (ISR).	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional
<u>2</u>	TotalImpuestosRetenidos	Es la suma del impuesto sobre la renta retenido, es decir, donde la clave de tipo de deducción sea 002 (ISR).	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional
[Continuación de línea]	DEDUCCION	En este nodo se debe expresar la información detallada de cada deducción.	Valor permitido: DEDUCCION	Opcional
<u>1</u>	TipoDeducción	Se debe registrar la clave agrupadora que clasifica cada una de las deducciones (descuentos) del trabajador.	catNomina:c_TipoDeducción	Requerido
<u>2</u>	Clave	Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada deducción (descuento) de nómina propia de su contabilidad, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.	String 3 a 15 caracteres.	Requerido
<u>3</u>	Concepto	Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos de deducción.	String 1 a 100 caracteres.	Requerido
<u>4</u>	Importe	Se debe registrar el importe de un concepto de deducción (descuento) y debe ser mayor que cero.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido

OtrosPagos (Nómina)

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Inicio de línea]	OTROSPAGOS	En este nodo se debe expresar otros pagos aplicables.	Valor permitido: OTROSPAGOS	Opcional
[Continuación de línea]	OTROPAGO	En este nodo se puede expresar la información detallada de otro pago.	Valor permitido: OTROPAGO	Opcional
<u>1</u>	TipoOtroPago	Se debe registrar la clave agrupadora correspondiente a otras cantidades recibidas por el trabajador en el período que abarca el comprobante, mismas que deberán registrarse como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por el trabajador, ya que no son ingresos acumulables para este.	catNomina:c_TipoOtroPago	Requerido
2	Clave	Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada concepto -otro pago- propia de su contabilidad, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.	String 3 a 15 caracteres	Requerido
<u>3</u>	Concepto	Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos otros pagos percibidos por el trabajador.	String 1 a 100 caracteres	Requerido
<u>4</u>	Importe	Se debe registrar el importe de un concepto de otro pago percibidos por el trabajador y debe ser mayor que cero.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
[Continuación de línea]	SUBSIDIOALEMPLEO	En este nodo se debe expresar la información referente al subsidio al empleo del trabajador.	Valor permitido: SUBSIDIOALEMPLEO	Opcional
<u>1</u>	SubsidioCausado	Se debe registrar el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido
[Continuación de línea]	COMPENSACIONESALDOSAFAVOR	En este nodo se puede expresar la información referente a la compensación de saldos a favor de un trabajador.	Valor permitido: COMPENSACIONESALDOSAFAVOR	Opcional
<u>1</u>	SaldoAFavor	Se debe registrar el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en el ejercicio al que	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido

		corresponde el comprobante, debe ser mayor o igual que el valor del campo RemanenteSalFav.		
<u>2</u>	Año	Se debe registrar el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador que se incluye en el campo remanenteSalFav por el patrón y menor al año en curso. Si el saldo a favor reportado en el campo generados en dos o más ejercicios, se incluye el dato del ejercicio más reciente.	Short no mayo 2016	Requerido
<u>3</u>	RemanenteSalFav	Se debe registrar el remanente del saldo a favor del trabajador.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Requerido

Incapacidades (Nómina)

Posición	Nombre	Descripción	Tipo	Uso
[Inicio de línea]	INCAPACIDADES	En este nodo se puede expresar la información de las incapacidades.	Valor permitido: INCAPACIDADES	Opcional
[Continuación de línea]	INCAPACIDAD	En este nodo se debe expresar la información de las incapacidades.	Valor permitido: INCAPACIDAD	Opcional
<u>1</u>	DiasIncapacidad	Se debe registrar el número de días enteros que el trabajador se incapacitó en el periodo.	int	Requerido
<u>2</u>	TipoIncapacidad	Se debe registrar la clave del tipo de incapacidad que le fue otorgada al trabajador.	catNomina:c_TipoIncapacidad	Requerido
<u>3</u>	ImporteMonetario	Se puede registrar el monto del importe monetario de la incapacidad.	tdCFDI:t_ImporteMXN	Opcional

INCAPACIDADES|INCAPACIDAD|DiasIncapacidad|TipoIncapacidad|ImporteMonetario|

Ejemplo de cadena

Resumiendo, la estructura de una cadena de integración completa consta de al menos 10 líneas, marcadas en rojo:

1. DOCUMENTO
2. ENVIO
3. COMPROBANTE
4. CFDI_RELACIONADOS
 1. CFDI_RELACION
5. EMISOR
6. RECEPTOR
7. CONCEPTO
8. COMPLEMENTO



1. NOMINA

1. EMISOR

1. ENTIDADSNCF

2. RECEPTOR

1. SUBCONTRATAACION

3. PERCEPCIONES

1. PERCEPCION

1. ACCIONESOTITULOS

2. HORASEXTRA

2. JUBILACIONPENSIONRETIRO

3. SEPARACIONINDEMNIZACION

4. DEDUCCIONES

1. DEDUCCION

5. OTROSPAGOS

1. OTROPAGO

1. SUBSIDIOALEMPLEO

2. COMPENSACIONALDOSAFAVOR

6. INCAPACIDADES

1. INCAPACIDAD

Ejemplo de un TXT para la emisión de un CFDI versión 3.3 y nómina 1.2

DOCUMENTO|Nomina|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|recidenciafiscal|NumRegIdTrib|UsoCFDI|CONCEPTO|ClaveProdServ|NoIdentificacion|Cantidad|ClaveUnidad|Unidad|Descripcion|ValorUnitario|Importe|Descuento||COMPLEMENTO|NOMINA|Version|TipoNomina|FechaPago|FechaInicialPago|FechaFinalPago|NumDiasPagados|TotalPercepciones|TotalDeducciones|TotalOtrosPagos|EMISOR|ENTIDADSNCF|OrigenRecurso|MontoRecursoPropio|Curp|RegistroPatronal|RfcPatronOrigen|RECEPTOR|SUBCONTRATAACION|rfclabora|porcentaTiempo|Curp|NumSeguridadSocial|FechaInicioRelLaboral|Antigüedad|TipoContrato|Sindicalizado|TipoJornada|TipoRegimen|NumEmpleado|Departamento|Puesto|RiesgoPuesto|PeriodicidadPago|Banco|CuentaBancaria|SalarioBaseCotApor|SalarioDiarioIntegrado|ClaveEntFed|PERCEPCIONES|TotalSueldos|TotalSeparacionIndemnizacion|TotalJubilacionPensionRetiro|TotalGravado|TotalExento|PERCEPCION|ACCIONESOTITULOS|ValorMercado|PrecioAlOtogarse|HORASEXTRA|Dias|TipoHoras|HorasExtra|ImportePagado|TipoPercepcion|Clave|Concepto|ImporteGravado|ImporteExento|JUBILACIONPENSIONRETIRO|TotalUnaExhibicion|TotalParcialidad|MontoDiario|IngresoAcumulable|IngresoNoAcumulable|SEPARACIONINDEMNIZACION|TotalPagado|NumAñosServicioUltimoSueldoMensOrd|IngresoAcumulable|IngresoNoAcumulable|DEDUCCIONES|TotalOtrasDeducciones|TotalImpuestosRetenidos|DEDUCCION|TipoDeduccion|Clave|Concepto|Importe|OTROSPAGOS|OTROPAGO|TipoOtroPago|Clave|Concepto|Importe|SUBSIDIOALEMPLEO|SubsidioCausado|COMPENSACIONALDOSAFAVOR|SaldoAFavor|Año|RemanenteSalFav|INCAPACIDADES|INCAPACIDAD|DiasIncapacidad|TipoIncapacidad|ImporteMonetario|

Ejemplo de un TXT con datos para la emisión de un CFDI versión 3.3

DOCUMENTO|Nomina|ENVIO|Público en General|demo.sifec@gmail.com|COMPROBANTE|3.3|A|16|2017-10-09T23:34:10|99|1001.00||MXN||1001.00|N|PUE|61600||EMISOR|LAN7008173R5|CINDEMEX SA DE CV|601|RECEPTORAAA0101010AAA|juan||P01|CONCEPTO|84111505||1|ACT||Pago de nómina|1001.00|1001.00|0.00|COMPLEMENTO|NOMINA|1.2|O|2017-10-09|2017-10-15|2017-10-15|15|1001.00||EMISOR||1234567891dfrge||RECEPTOR|DAJU980516HCHRTV19|52886408542|1993-01-06|P1288W|04|No|01|02|2345|contabilidad|Puesto1|1|04||105.25|110.00|DIF|PERCEPCIONES|1001.00||1000.00|1.00|PERCEPCION|001|SUE|sueldos|1000.00|1.00|

Resultado en XML de un TXT con Datos

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante Fecha="2017-10-09T23:34:10" Folio="16" FormaPago="99" LugarExpedicion="61600"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" Serie="A" SubTotal="1001.00" TipoDeComprobante="N" Total="1001.00"
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="juan" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111505" ClaveUnidad="ACT"
Descripcion="Pago de nómina" Importe="1001.00" ValorUnitario="1001.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <Nomina FechaFinalPago="2017-10-15" FechaInicialPago="2017-10-15" FechaPago="2017-10-09"
NumDiasPagados="15" TipoNomina="O" TotalPercepciones="1001.00" Version="1.2"
xmlns="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/nomina12
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd">
      <Emisor RegistroPatronal="1234567891DFRGE"/>
      <Receptor Antigüedad="P1288W" ClaveEntFed="DIF"
Carp="DAJU980516HCHRTV19" Departamento="contabilidad" FechaInicioRelLaboral="1993-01-06"
NumEmpleado="2345" NumSeguridadSocial="52886408542" PeriodicidadPago="04" Puesto="Puesto1"
RiesgoPuesto="1" SalarioBaseCotApor="105.25" SalarioDiarioIntegrado="110.00" Sindicalizado="No"
TipoContrato="04" TipoJornada="01" TipoRegimen="02"/>
      <Percepciones TotalExento="1.00" TotalGravado="1000.00" TotalSueldos="1001.00">
        <Percepcion Clave="SUE" Concepto="sueldos" ImporteExento="1.00"
ImporteGravado="1000.00" TipoPercepcion="001"/>
      </Percepciones>
    </Nomina>
  </cfdi:Complemento>
```

</cfdi:Comprobante>

DOCUMENTO|Nomina|ENVIO|Público en General|demo.sifec@gmail.com|COMPROBANTE|3.3|A|19|2017-10-12T03:34:10|99|1401.00|100.00|MXN||1301.00|N|PUE|61600||EMISOR|LAN7008173R5|CINDEMEX SA DE CV|601|RECEPTOR|AAA010101AAA |juan||P01|CONCEPTO|84111505||1|ACT||Pago de nómina|1401.00|1401.00|100.00|COMPLEMENTO|NOMINA|1.2|O|2017-10-15|2017-10-15|2017-10-15|15|1201.00|100.00|100.00|EMISOR||1234567891dfrge||RECEPTOR|DAJU980516HCHRTV19|52886408542|1993-01-06|P1288W|04|No|01|02|2345|contabilidad|Puesto1|1|04||105.25|110.00|DIF|PERCEPCIONES|1001.00||1300.00|1.00|PERCEPCION|001|SUE|sueldos|1000.00|1.00|PERCEPCION|HORASEXTRA|3|01|3|300|019|HRS|Horas Extra|300.00|0.00|DEDUCCIONES||DEDUCCION|006|INC|descuento incapacidad|100.00|OTROSPAGOS|OTROPAGO|003|otr|PAGO DE VIATICOS|100.00|INCAPACIDADES|INCAPACIDAD|1|01|100.00|

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

<cfdi:Comprobante 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" Version="3.3" Serie="A" Folio="19" Fecha="2017-10-12T03:34:10" Sello="" FormaPago="99" NoCertificado="" Certificado="" SubTotal="1301.00" Descuento="100.00" Moneda="MXN" Total="1301.00" TipoDeComprobante="N" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="61600" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">

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

<cfdi:Receptor Rfc="AAA010101AAA" Nombre="juan" UsoCFDI="P01" />

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de nómina" ValorUnitario="1401.00" Importe="1401.00" Descuento="100.00" />

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Complemento>

<Nomina xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2017-10-15" FechalnicialPago="2017-10-15" FechaFinalPago="2017-10-15" NumDiasPagados="15" TotalPercepciones="1201.00" TotalDeducciones="100.00" TotalOtrosPagos="100.00" xmlns="http://www.sat.gob.mx/nomina12">

<Emisor RegistroPatronal="1234567891DFRGE" />

<Receptor Curp=" DAJU980516HCHRTV19" NumSeguridadSocial="52886408542" FechalnicioRelLaboral="1993-01-06" Antigüedad="P1288W" TipoContrato="04" Sindicalizado="No" TipoJornada="01" TipoRegimen="02" NumEmpleado="2345" Departamento="contabilidad" Puesto="Puesto1" RiesgoPuesto="1" PeriodicidadPago="04" SalarioBaseCotApor="105.25" SalarioDiarioIntegrado="110.00" ClaveEntFed="DIF" />

<Percepciones TotalSueldos="1001.00" TotalGravado="1300.00" TotalExento="1.00">


```
<Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="SUE" Concepto="sueldos" ImporteGravado="1000.00"
ImporteExento="1.00" />
<Percepcion TipoPercepcion="019" Clave="HRS" Concepto="Horas Extra" ImporteGravado="300.00"
ImporteExento="0.00">
<HorasExtra Dias="3" TipoHoras="01" HorasExtra="3" ImportePagado="300" />
</Percepcion>
</Percepciones>
<Deducciones>
<Deducccion TipoDeducccion="006" Clave="INC" Concepto="descuento incapacidad" Importe="100.00" />
</Deducciones>
<OtrosPagos>
<OtroPago TipoOtroPago="003" Clave="otr" Concepto="PAGO DE VIATICOS" Importe="100" />
</OtrosPagos>
<Incapacidades>
<Incapacidad DiasIncapacidad="1" TipoIncapacidad="01" ImporteMonetario="100.00" />
</Incapacidades>
</Nomina>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```