

EJEMPLO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CONTENER LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ASÍ COMO LOS ARCHIVOS XML PARA EL CASO DE NÓMINA

1

CONCEPTO	EJEMPLO	OBSERVACIONES
Nodo: CfdiRelacionados		
TipoRelacion		
Nodo: CfdiRelacionado		
UUID		
Nodo: Emisor		
Rfc	="SSM9609248P8"	
Nombre	="SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN"	
RegimenFiscal	="603" Personas Morales con Fines no Lucrativos	(Ver catálogo c_RegimenFiscal)
Nodo: Receptor		
Rfc	="VARM8609101E2"	
Nombre	="VARGAS ROBLES MIRIAM SUSANA"	
ResidenciaFiscal	= Este campo no debe existir	No Aplica
NumRegIdTrib	= Este campo no debe existir	No Aplica
UsoCFDI	="P01"	(Ver catálogo c_UsoCFDI)
Nodo: Conceptos		
Nodo: Concepto		
ClaveProdServ	="84111505"	(Ver catálogo c_ClaveProdServ)
Identificacion	= Este campo no debe existir	No Aplica
Cantidad	="1"	
ClaveUnidad	="ACT"	(Ver catálogo c_ClaveUnidad)
Unidad	= Este campo no debe existir	No Aplica
Descripcion	="Pago de nómina"	INSETAR LA LEYENDA: Operado con recursos presupuestarios federales, para el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, del ejercicio fiscal 2019.
ValorUnitario	="7738.00"	
Importe	="7738.00"	
Descuento	="1006.11"	
Nodo: Impuestos Este nodo no debe existir		No Aplica
Nodo: Complemento		
Nodo: Addenda		
Llenado del complemento del recibo de pago de nómina.		
CONCEPTO	EJEMPLO	
Nodo: Nomina		
Version	="1.2"	
TipoNomina	="O"	(ver catálogo c_TipoNomina)
FechaPago	="2019-06-28"	
FechaInicialPago	="2019-06-16"	
FechaFinalPago	="2019-06-30"	
NumDiasPagados	="15.00"	

CONCEPTO	EJEMPLO	OBSERVACIONES
TotalPercepciones	="7738.00"	
TotalDeducciones	="1006.11"	
TotalOtrosPagos=		
Nodo:Emisor		
Nodo: EntidadSNCF		
OrigenRecurso	="IF"	
MontoRecursoPropio		
Nodo:Receptor		
Curp	="VARM860910MMNRBR01"	
NumSeguridadSocial	= Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios.	No Aplica
FechaInicioRelLaboral	= Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios.	No Aplica
Antigüedad	= Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios.	No Aplica
TipoContrato	= "009" Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo	
Sindicalizado	= "No"	
TipoJornada	= "01"	(ver catálogo c_TipoJornada)
TipoRegimen	= "009" Asimilados Honorarios	(ver catálogo c_TipoRegimen)
NumEmpleado	= "1600032259"	
Departamento	=	Anotar el número de la CLUES
Puesto	= "ENFERMERA GENERAL TITULADA A"	Deben anotar la descripción del puesto autorizado para el programa de que se trate.
RiesgoPuesto	= En caso de trabajadores que no se encuentren afiliados al IMSS, en este campo se deberá registrar la clave 99 "No aplica" del catálogo c_RiesgoPuesto. (ver catálogo c_RiesgoPuesto)	No Aplica
PeriodicidadPago	= "04"	(ver catálogo c_PeriodicidadPago)
Banco	= "002"	(ver catálogo c_Banco)
CuentaBancaria	= "000000000000000000"	
SalarioBaseCotApor	= Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios.	
SalarioDiarioIntegrado	= Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios.	
ClaveEntFed	= "MIC"	(ver catálogo c_Estado)
Nodo:SubContratacion: Este nodo no debe existir		No Aplica
RfcLabora	= Este campo no debe existir	No Aplica

CONCEPTO	EJEMPLO	OBSERVACIONES
PorcentajeTiem po	=Este campo no debe existir	No Aplica
Nodo:Percepciones		
TotalSueldos	="7738.00"	
TotalSeparacion Indemnizacion	=Este campo no debe existir	No Aplica
TotalJubilacion PensionRetiro	=Este campo no debe existir	No Aplica
TotalGravado	="7738.00"	
TotalExento	="0.00"	
Nodo:Percepcion		
TipoPercepcion	="046" Ingresos asimilados a salarios	(ver catálogo c_TipoPercepcion)
Clave	="20100"	
Concepto	=" Ingresos asimilados a salarios"	Nota: Es importante considerar que aunque la descripción no coincida textualmente con la descripción del catálogo c_TipoPercepcion publicado en el Portal del SAT, se debe cuidar que el concepto utilizado si tenga relación y sea concordante con la descripción de dicho catálogo de la clave que corresponda.
ImporteGravado	="7738.00"	
ImporteExento	="0.00"	
Nodo:AccionesOTitulos: Este nodo no debe existir		No Aplica
Nodo:JubilacionPensionRetiro: Este nodo no debe existir		No Aplica
Nodo:SeparacionIndemnizacion: Este nodo no debe existir		No Aplica
Nodo:Deducciones:		
TotalOtrasDedu cciones		
TotalImpuestos Retenidos	= "1006.11"	Es la suma del impuesto sobre la renta retenido, es decir, donde la clave de tipo de deducción sea "002" (ISR).
Nodo:Deduccion:		
TipoDeduccion	="002" ISR "007" Pensión alimenticia "020" Ausencia (Ausentismo)	Estas son las únicas deducciones que podrán utilizar en esta modalidad de contratación.
Clave	="10500"	
Concepto	="IMPUESTO SOBRE LA RENTA"	
Importe	="1006.11"	
Nodo:OtrosPagos		
Nodo:OtrosPago		

CONCEPTO	EJEMPLO	OBSERVACIONES
TipoOtroPago	=	Cuando se realicen pagos que no sean ingresos acumulables, para el trabajador y sean distintos a las claves "001", "002", "003", "004" y "005" se debe registrar la clave "999" del catálogo c_TipoOtroPago.
Clave		
Concepto		
Importe		
Nodo:SubsidioAlEmpleo= Este nodo no debe existir		No Aplica
Nodo:CompensacionSaldoAFavor= Este nodo no debe existir		No Aplica
Nodo:Incapacidades= Este nodo no debe existir		No Aplica