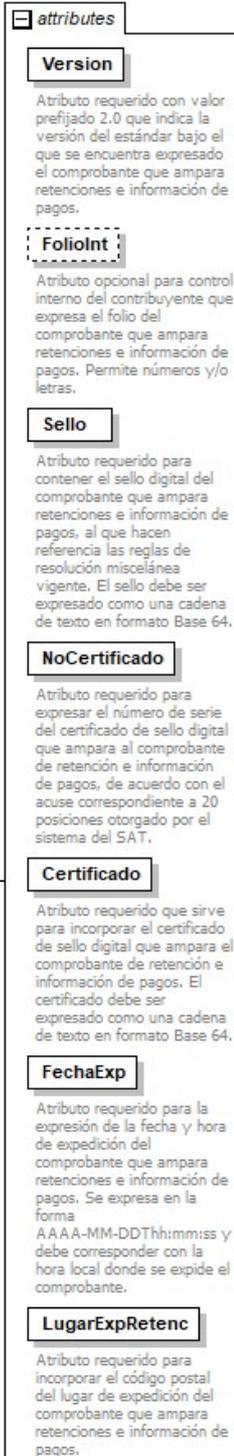


## Estructura

Elemento: Retenciones

### Diagrama



## Retenciones

Estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos. Los importes se expresan en la moneda de pesos mexicanos (MXN).

### LugarExpRetenc

Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

### CveRetenc

Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.

### DescRetenc

Atributo condicional que expresa la descripción de la retención e información de pagos.

### retenciones:CfdiRetenRelacion...

Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados.

### retenciones:Emisor

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

### retenciones:Receptor

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

### retenciones:Periodo

Nodo requerido para expresar el período que corresponde al comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

### retenciones:Totales

Nodo requerido para expresar el total de las retenciones e información de los pagos efectuados en el período que ampara el comprobante.

### retenciones:Complemento

Nodo opcional donde se incluirá el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad específica.

### retenciones:Addenda

Nodo opcional para recibir las extensiones al formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen.

## Descripción

Estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos. Los importes se expresan en la moneda de pesos mexicanos (MXN).

## Atributos

### Version

<b>Descripción</b>	Atributo requerido con valor prefijado 2.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
<b>Uso</b>	Requerido
<b>Valor Prefijado</b>	2.0
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

### FolioInt

<b>Descripción</b>	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante que ampara retenciones e información de pagos. Permite números y/o letras.
<b>Uso</b>	Opcional
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	20
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[0-9a-zA-Z]{1,20}

### Sello

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea vigente. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.
<b>Uso</b>	Requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

### NoCertificado

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara al comprobante de retención e información de pagos, de acuerdo con el acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.
<b>Uso</b>	Requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud</b>	20
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[0-9]{20}

### Certificado

<b>Descripción</b>	Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que ampara el comprobante de retención e información de pagos. El certificado debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.
<b>Uso</b>	Requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

### FechaExp

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del comprobante que ampara retenciones e información de pagos. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.
<b>Uso</b>	Requerido
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_FechaH

#### LugarExpRetenc

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
<b>Uso</b>	Requerido
<b>Tipo Especial</b>	catCFDI:c_CodigoPostal

#### CveRetenc

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.
<b>Uso</b>	Requerido
<b>Tipo Especial</b>	c_retenciones:c_CveRetenc

#### DescRetenc

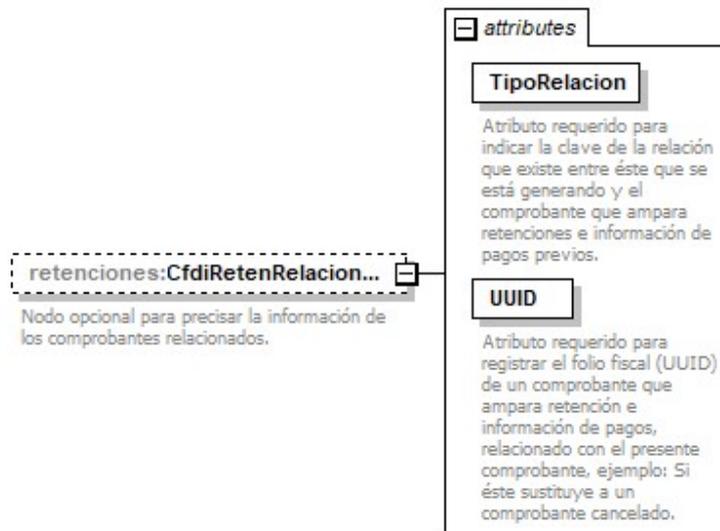
<b>Descripción</b>	Atributo condicional que expresa la descripción de la retención e información de pagos.
<b>Uso</b>	Opcional
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	100
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

#### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	CfdiRetenRelacionados (0, 1)
	Emisor (1, 1)
	Receptor (1, 1)
	Periodo (1, 1)
	Totales (1, 1)
	Complemento (0, 1)
	Addenda (0, 1)

Elemento: CfdiRetenRelacionados

#### Diagrama



**Descripción**

Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados.

**Atributos**

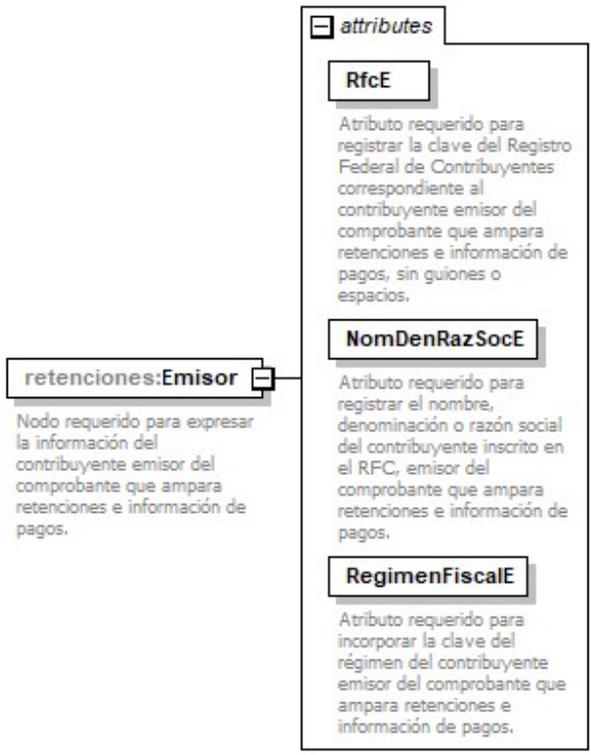
**TipoRelacion**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el comprobante que ampara retenciones e información de pagos previos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	catCFDI:c_TipoRelacion

**UUID**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante que ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un comprobante cancelado.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud</b>	36
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

**Elemento: Emisor**  
**Diagrama**



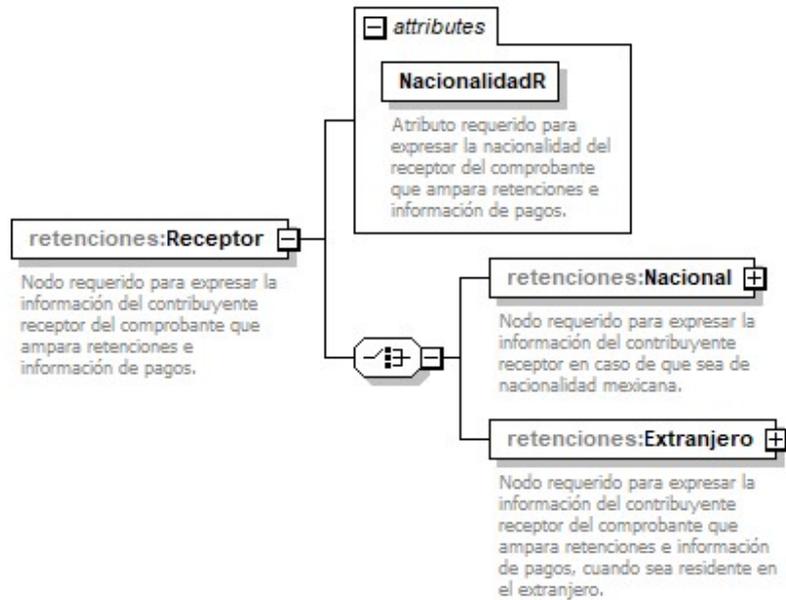
**Descripción**

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

**Atributos**

<b>RfcE</b>	
<b>Descripción</b>	Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, sin guiones o espacios.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_RFC
<b>NomDenRazSocE</b>	
<b>Descripción</b>	Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente inscrito en el RFC, emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	254
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>RegimenFiscalE</b>	
<b>Descripción</b>	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	catCFDI:c_RegimenFiscal

**Elemento: Receptor**  
**Diagrama**



**Descripción**

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

**Atributos**

**NacionalidadR**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Valores Permitidos</b>	Nacional Extranjero
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

**Elementos Hijo (min,max)**

Opción (1, 1)	Nacional (1, 1)
	Extranjero (1, 1)

**Elemento: Nacional**  
**Diagrama**

**retenciones:Nacional**

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en caso de que sea de nacionalidad mexicana.

**attributes**

**RfcR**

Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

**NomDenRazSocR**

Atributo requerido para registrar el(los) nombre(s), primer apellido, segundo apellido, según corresponda, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

**CurpR**

Atributo opcional para la Clave Unica del Registro Poblacional del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

**DomicilioFiscalR**

Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

**Descripción**

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en caso de que sea de nacionalidad mexicana.

**Atributos**

**RfcR**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_RFC

**NomDenRazSocR**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para registrar el(los) nombre(s), primer apellido, segundo apellido, según corresponda, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	254
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

### CurpR

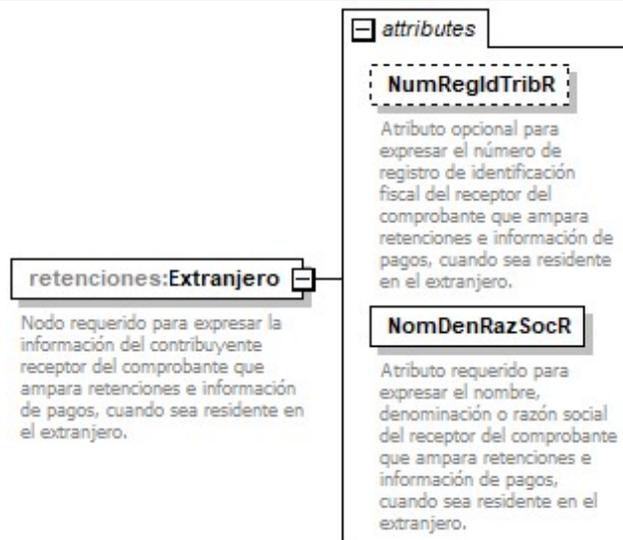
<b>Descripción</b>	Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
<b>Uso</b>	opcional
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_CURP

### DomicilioFiscalR

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud</b>	5
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[0-9]{5}

### Elemento: Extranjero

#### Diagrama



#### Descripción

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.

#### Atributos

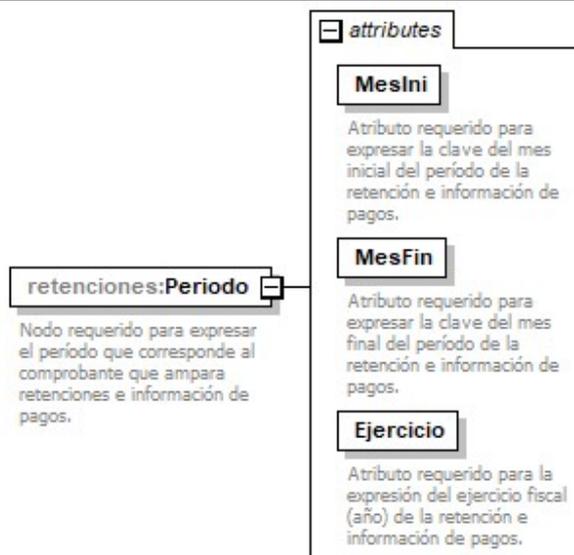
##### NumRegldTribR

<b>Descripción</b>	Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.
<b>Uso</b>	opcional
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	20
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

##### NomDenRazSocR

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	300
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

**Elemento: Periodo**  
**Diagrama**



**Descripción**

Nodo requerido para expresar el período que corresponde al comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

**Atributos**

**MesIni**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la clave del mes inicial del período de la retención e información de pagos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	c_retenciones:c_Periodo

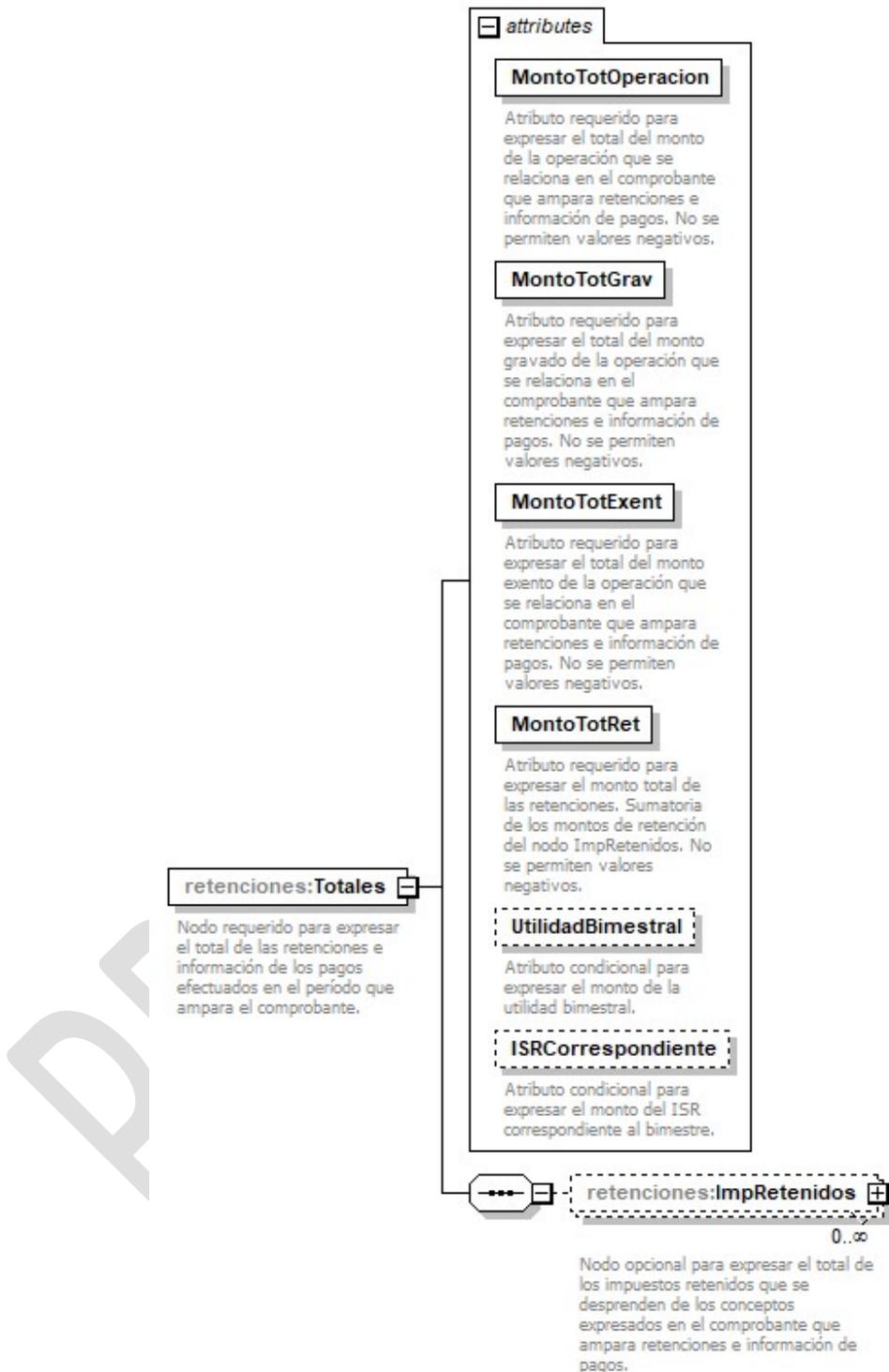
**MesFin**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la clave del mes final del período de la retención e información de pagos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	c_retenciones:c_Periodo

**Ejercicio**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año) de la retención e información de pagos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	c_retenciones:c_Ejercicio

**Elemento: Totales**  
**Diagrama**



**Descripción**

Nodo requerido para expresar el total de las retenciones e información de los pagos efectuados en el periodo que ampara el comprobante.

**Atributos**

**MontoTotOperacion**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### **MontoTotGrav**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### **MontoTotExent**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### **MontoTotRet**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos. No se permiten valores negativos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### **UtilidadBimestral**

<b>Descripción</b>	Atributo condicional para expresar el monto de la utilidad bimestral.
<b>Uso</b>	opcional
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### **ISRCorrespondiente**

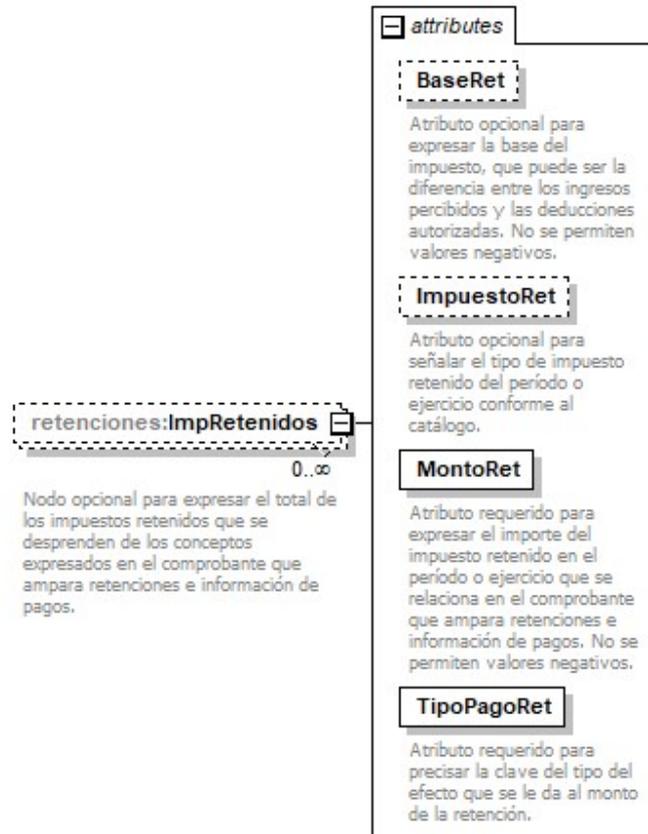
<b>Descripción</b>	Atributo condicional para expresar el monto del ISR correspondiente al bimestre.
<b>Uso</b>	opcional
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	ImpRetenidos (0, Ilimitado)
------------------	-----------------------------

Elemento: ImpRetenidos

Diagrama



### Descripción

Nodo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

### Atributos

#### BaseRet

<b>Descripción</b>	Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas. No se permiten valores negativos.
<b>Uso</b>	opcional
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### ImpuestoRet

<b>Descripción</b>	Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del período o ejercicio conforme al catálogo.
<b>Uso</b>	opcional
<b>Tipo Especial</b>	catCFDI:c_Impuesto

#### MontoRet

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el período o ejercicio que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	tdCFDI:t_ImporteMXN

#### TipoPagoRet

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para precisar la clave del tipo del efecto que se le da al monto de la retención.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	c_retenciones:c_TipoPagoRet

#### Elemento: Complemento

##### Diagrama



##### Descripción

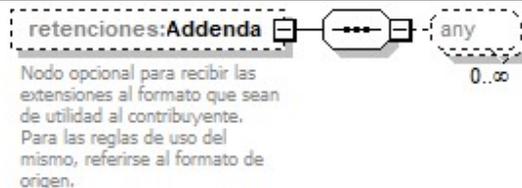
Nodo opcional donde se incluirá el complemento III.B Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad específica.

##### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	
------------------	--

#### Elemento: Addenda

##### Diagrama



##### Descripción

Nodo opcional para recibir las extensiones al formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen.

##### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	
------------------	--

#### Código Fuente

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
xmlns:c_retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos/catRetenciones.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd"/>
  <xs:element name="Retenciones">
```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet que ampara retenciones e información
  de pagos. Los importes se expresan en la moneda de pesos mexicanos (MXN).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CfdiRetenRelacionados" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes
        relacionados.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="TipoRelacion" type="catCFDI:c_TipoRelacion" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está
            generando y el comprobante que ampara retenciones e información de pagos previos.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="UUID" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante que ampara
            retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un
            comprobante cancelado.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="36"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              <xs:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Emisor">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante que
        ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="RfcE" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes
            correspondiente al contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, sin guiones
            o espacios.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="NomDenRazSocE" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente
            inscrito en el RFC, emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="254"/>
              <xs:whiteSpace value="collapse"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:attribute name="RegimenFiscalE" type="catCFDI:c_RegimenFiscal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor del
    comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Receptor">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del comprobante
    que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Nacional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en caso de que
          sea de nacionalidad mexicana.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="RfcR" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes
              correspondiente al contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de
              pagos.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NomDenRazSocR" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el(los) nombre(s), primer apellido, segundo apellido,
              según corresponda, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del receptor del comprobante
              que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="254"/>
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="CurpR" type="tdCFDI:t_CURP" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor
              del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="DomicilioFiscalR" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del
              comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                <xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Extranjero">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del comprobante
que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="NumRegIdTribR" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor
del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el
extranjero.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NomDenRazSocR" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del receptor del
comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el
extranjero.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="300"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="NacionalidadR" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del comprobante que ampara
retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:enumeration value="Nacional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nacionalidad Mexicana</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Extranjero">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Procedente de otro país</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Periodo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el período que corresponde al comprobante que ampara
retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="MesIni" type="c_retenciones:c_Periodo" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del mes inicial del período de la retención e
información de pagos.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MesFin" type="c_retenciones:c_Periodo" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del mes final del período de la retención e
información de pagos.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ejercicio" type="c_retenciones:c_Ejercicio" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año) de la retención e información
de pagos.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Totales">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el total de las retenciones e información de los pagos
efectuados en el período que ampara el comprobante.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImpRetenidos" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los
conceptos expresados en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BaseRet" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre
los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ImpuestoRet" type="catCFDI:c_Impuesto" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del período o ejercicio
conforme al catálogo.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="MontoRet" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el período o
ejercicio que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores
negativos.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoPagoRet" type="c_retenciones:c_TipoPagoRet" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la clave del tipo del efecto que se le da al monto de la
retención.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="MontoTotOperacion" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el
comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MontoTotGrav" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se
relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores
negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MontoTotExent" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona
en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores
negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MontoTotRet" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los
montos de retención del nodo ImpRetenidos. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="UtilidadBimestral" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el monto de la utilidad bimestral.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ISRCorrespondiente" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el monto del ISR correspondiente al
bimestre.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Complemento" minOccurs="0">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Nodo opcional donde se incluirá el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria
y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o
actividad específica.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Addenda" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo opcional para recibir las extensiones al formato que sean de utilidad al contribuyente.
    Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" use="required" fixed="2.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado 2.0 que indica la versión del estándar bajo el que se
    encuentra expresado el comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FolioInt" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante
    que ampara retenciones e información de pagos. Permite números y/o letras.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[0-9a-zA-Z]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sello" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante que ampara retenciones e
    información de pagos, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea vigente. El sello debe ser expresado
    como una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NoCertificado" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital que
    ampara al comprobante de retención e información de pagos, de acuerdo con el acuse correspondiente a 20 posiciones
    otorgado por el sistema del SAT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="20"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

<xs:pattern value="[0-9]{20}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Certificado" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que ampara el
comprobante de retención e información de pagos. El certificado debe ser expresado como una cadena de texto en
formato Base 64.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechaExp" type="tdCFDI:t_FechaH" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del comprobante que
ampara retenciones e información de pagos. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con
la hora local donde se expide el comprobante.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="LugarExpRetenc" type="catCFDI:c_CodigoPostal" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante
que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CveRetenc" type="c_retenciones:c_CveRetenc" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo
al catálogo publicado en internet por el SAT.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DescRetenc" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional que expresa la descripción de la retención e información de
pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

#### E. Validaciones adicionales a realizar por el proveedor

Elemento: RetencionesAtributos:

<b>Sello</b>	
<b>Validar</b>	<p>Desencriptar el contenido de este atributo usando el certificado incluido en el atributo "Certificado".</p> <p>Generar la cadena original del comprobante.</p> <p>Aplicar el algoritmo de digestión SHA-256.</p> <p>El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.</p>
<b>Certificado</b>	
<b>Validar</b>	<p>El atributo debe contener un archivo .cer válido.</p> <p>El número de certificado registrado en el archivo debe ser igual al registrado en el atributo "NoCertificado".</p> <p>El certificado debe ser emitido por el Servicio de Administración Tributaria.</p> <p>El certificado debe estar vigente a la fecha y hora de generación del comprobante.</p> <p>El certificado no debe estar revocado a la fecha y hora de generación del comprobante.</p> <p>El RFC registrado en el certificado debe ser igual al registrado en el emisor del CFDI que ampara Retenciones e Información de Pagos.</p> <p>El certificado debe ser del tipo "Certificado de Sello Digital".</p>
<b>FechaExp</b>	
<b>Validar</b>	<p>Al momento de la recepción del archivo XML por parte del Proveedor de Certificación, éste debe verificar que la fecha y hora no debe ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor que la fecha y hora aumentada en el plazo que se especifique en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente - Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI.</li> <li>Menor que la fecha y hora disminuida en el plazo que se especifique en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente - Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI.</li> </ul>
<b>LugarExpRetenc</b>	
<b>Validar</b>	<p>Debe corresponder con una clave vigente de código postal incluida en el catálogo c_CodigoPostal publicado en la página del SAT.</p>
<b>CveRetenc</b>	
<b>Validar</b>	<p>Este atributo debe contener una clave vigente en el catálogo c_CveRetenc</p> <p>Si el valor registrado en este atributo es "25", se debe registrar información el atributo DescRetenc.</p> <p>Cuando el catálogo señale un complemento asociado al tipo de retención, se debe incluir dicho complemento en el comprobante.</p>
<b>Elemento: Retenciones</b>	
<b>Nodo: Emisor</b>	
<b>Atributos:</b>	
<b>RfcE</b>	
<b>Validar</b>	<p>Se deben aplicar las reglas de validación que se indican en el Anexo 29 aplicables para este atributo.</p>
<b>NomDenRazSocE</b>	
<b>Validar</b>	<p>El valor de este atributo debe corresponder con el nombre del titular del certificado de sello digital del emisor.</p>

RegimenFiscalIE	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_RegimenFiscal El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del emisor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.
<b>Elemento: Retenciones</b>	
<b>Nodo:Receptor</b>	
<b>Nodo:Nacional</b>	
<b>Atributos:</b>	
<b>RfcR</b>	
Validar	Si el valor de este atributo es diferente de la clave del RFC genérica "XAXX010101000", debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
<b>NomDenRazSocR</b>	
Validar	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RfcR del Nodo <b>Retenciones:Receptor/Nacional</b>
<b>CurpR</b>	
Validar	Este atributo no debe existir si la clave del RFC del atributo RfcR tiene longitud de 12 posiciones.

<b>DomicilioFiscalR</b>	
Validar	Debe corresponder con una clave vigente de código postal incluida en el catálogo c_CodigoPostal publicado en la página del SAT. El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo Nacional:Receptor:RfcR.
<b>Elemento: Retenciones</b>	
<b>Nodo:Periodo</b>	
<b>Atributos:</b>	
<b>Validar</b>	
<b>MesIni</b>	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodo y debe ser menor o igual que el atributo MesFin.
<b>Validar</b>	
<b>MesFin</b>	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodo y debe ser mayor o igual que el atributo MesIni.
<b>Validar</b>	

<b>Ejercicio</b>	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Ejercicio.  El valor de este atributo debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior. Para validar el año en curso o el año inmediato anterior se debe considerar el registrado en el atributo FechaExp.
<b>Elemento: Retenciones Nodo:Totales Atributos</b>	
<b>Validar</b>	
<b>MontoTotOperacion</b>	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos MontoTotGrav y MontoTotExent.
<b>Validar</b>	
<b>MontoTotGravado</b>	El valor de este atributo debe ser menor o igual al atributo MontoTotOperacion.
<b>Validar</b>	
<b>MontoTotExent</b>	El valor de este atributo debe ser menor o igual al atributo MontoTotOperacion.
<b>Validar</b>	
<b>MontoTotRet</b>	Si el valor es mayor que cero, debe existir al menos un nodo hijo de ImpRetenidos y debe ser igual a la suma de los atributos MontoRet.
<b>Validar</b>	
<b>UtilidadBimestral</b>	Si el valor registrado en el atributo CveRetenc es "28", el valor de este atributo debe ser mayor a cero y los atributos MontoTotGrav y MontoTotExento deben tener el valor "0".
<b>Validar</b>	
<b>ISRCorrespondiente</b>	Si el valor registrado en el atributo CveRetenc es "28", el valor de este atributo debe ser mayor a cero y los atributos MontoTotGrav y MontoTotExento deben tener el valor "0".
<b>Elemento: Retenciones Nodo:Totales Nodo:ImpRetenidos Atributos:</b>	
<b>Validar</b>	
<b>TipoPagoRet</b>	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_TipoPagoRet donde la columna Tipo impuesto debe corresponder con el tipo de impuesto registrado en el atributo ImpuestoRet.
<b>Elemento: Retenciones</b>	Permitir la inclusión del complemento TimbreFiscalDigital y los complementos específicos para el CFDI que ampara retenciones e información de pagos.

Nodo:Compl emento	
----------------------	--

PROYECTO