

Estructura

Elemento: Retenciones
Diagrama

attributes

Version

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.

FolioInt

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.

Sello

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.

NoCertificado

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.

Certificado

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.

FechaExp

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-DDTh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.

LugarExpRetenc

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

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

Descripción	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.
Uso	Requerido
Valor Prefijado	2.0
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

FolioInt

Descripción	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.
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	20
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[0-9a-zA-Z]{1,20}

Sello

Descripción	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.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

NoCertificado

Descripción	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.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	20
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[0-9]{20}

Certificado

Descripción	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.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

FechaExp

Descripción	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.
Uso	Requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_FechaH

LugarExpRetenc

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

CveRetenc

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

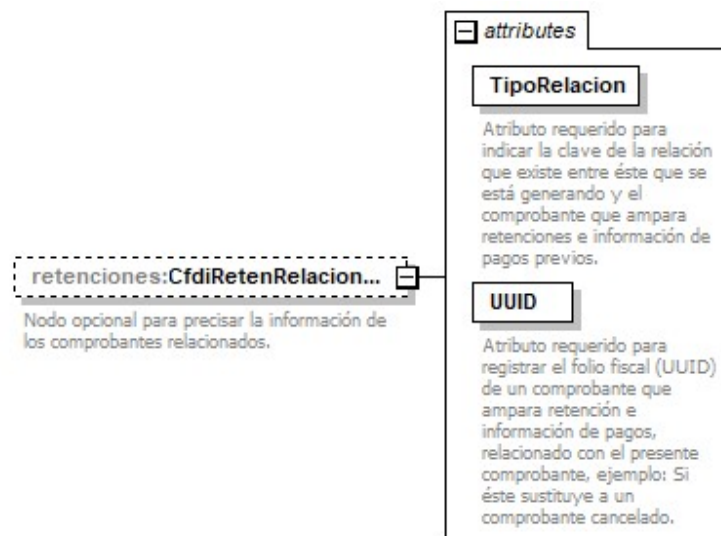
DescRetenc

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

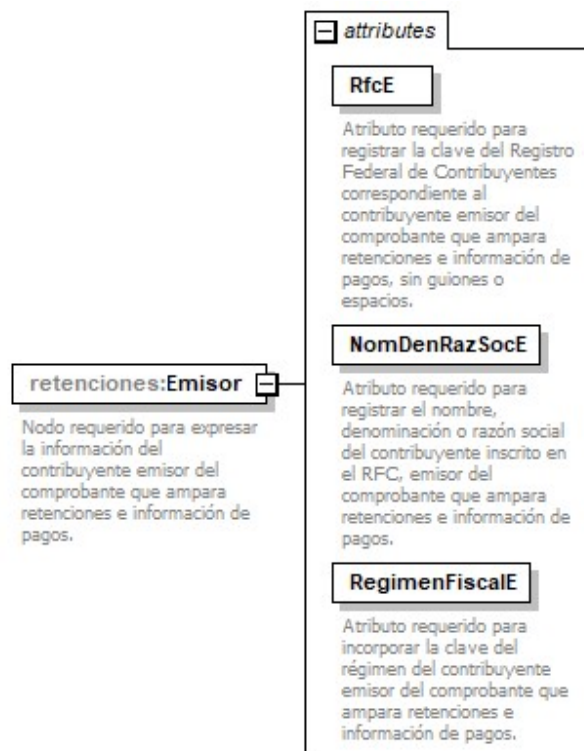
TipoRelacion

Descripción	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.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCFDI:c_TipoRelacion

UUID

Descripción	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.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	36
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[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

RfcE

Descripción	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.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_RFC

NomDenRazSocE

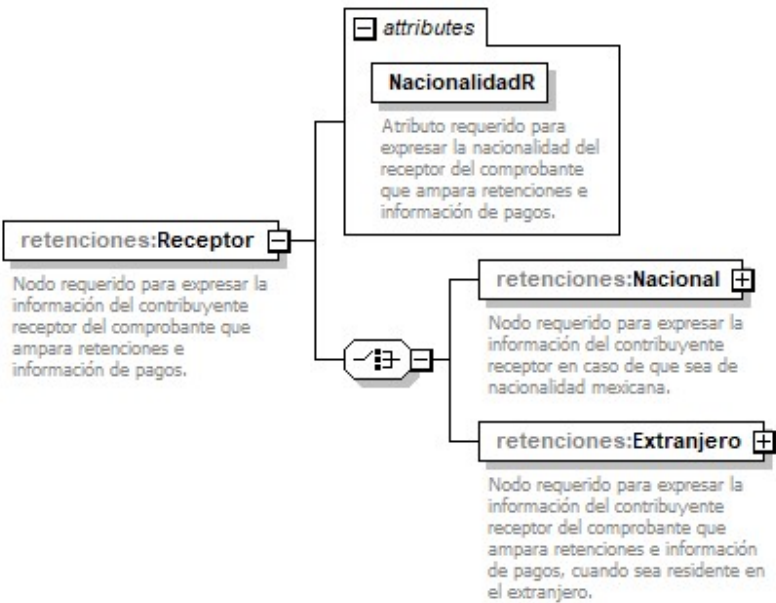
Descripción	Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente inscrito en el RFC, emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	254
Espacio en Blanco	Colapsar

RegimenFiscalE

Descripción	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
Uso	requerido
Tipo Especial	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

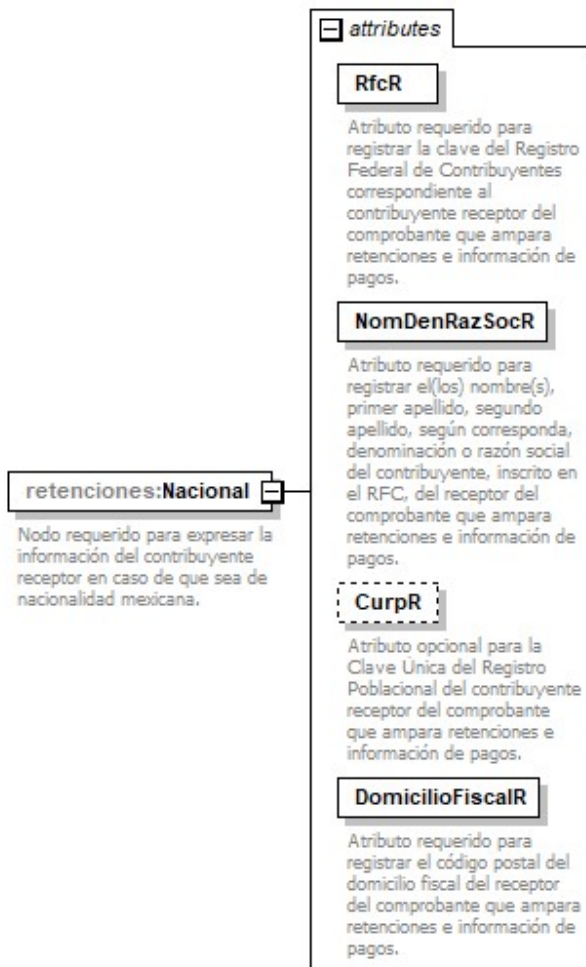
NacionalidadR	
Descripción	Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	Nacional Extranjero
Espacio en Blanco	Colapsar

Elementos Hijo (min,max)

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

Elemento: Nacional

Diagrama



Descripción

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

Atributos

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

NomDenRazSocR

Descripción	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.		
Uso	requerido		
Tipo Base	xs:string		
Longitud Mínima	1		
Longitud Máxima	254		
Espacio en Blanco	Colapsar		

CurpR

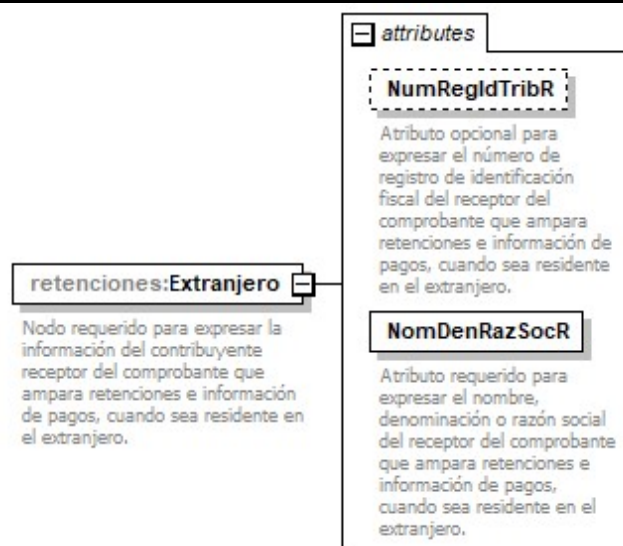
Descripción	Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_CURP

DomicilioFiscalR

Descripción	Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	5
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[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

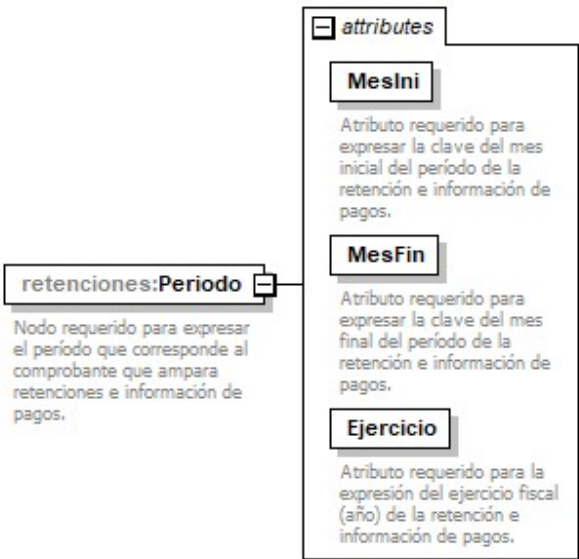
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	20
Espacio en Blanco	Colapsar

NomDenRazSocR

Descripción	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.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	300
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: Periodo

Diagrama

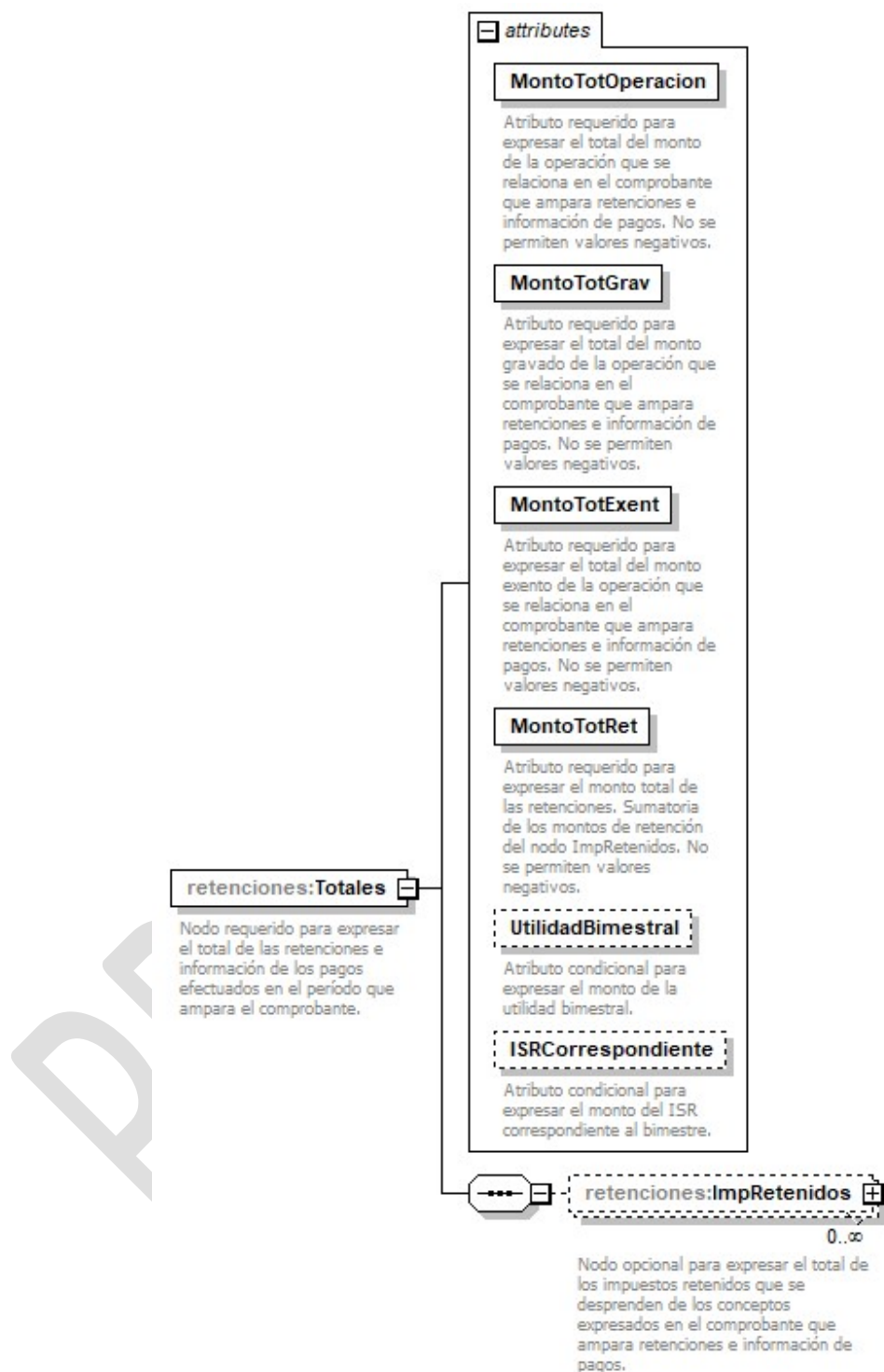


Descripción	Nodo requerido para expresar el período que corresponde al comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
--------------------	---

Atributos	
MesIni	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del mes inicial del período de la retención e información de pagos.
Uso	requerido
Tipo Especial	c_retenciones:c_Periodo
MesFin	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del mes final del período de la retención e información de pagos.
Uso	requerido
Tipo Especial	c_retenciones:c_Periodo
Ejercicio	
Descripción	Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año) de la retención e información de pagos.
Uso	requerido
Tipo Especial	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 período que ampara el comprobante.

Atributos

MontoTotOperacion

Descripción	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.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

MontoTotGrav

Descripción	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.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

MontoTotExent

Descripción	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.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

MontoTotRet

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

UtilidadBimestral

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

ISRCorrespondiente

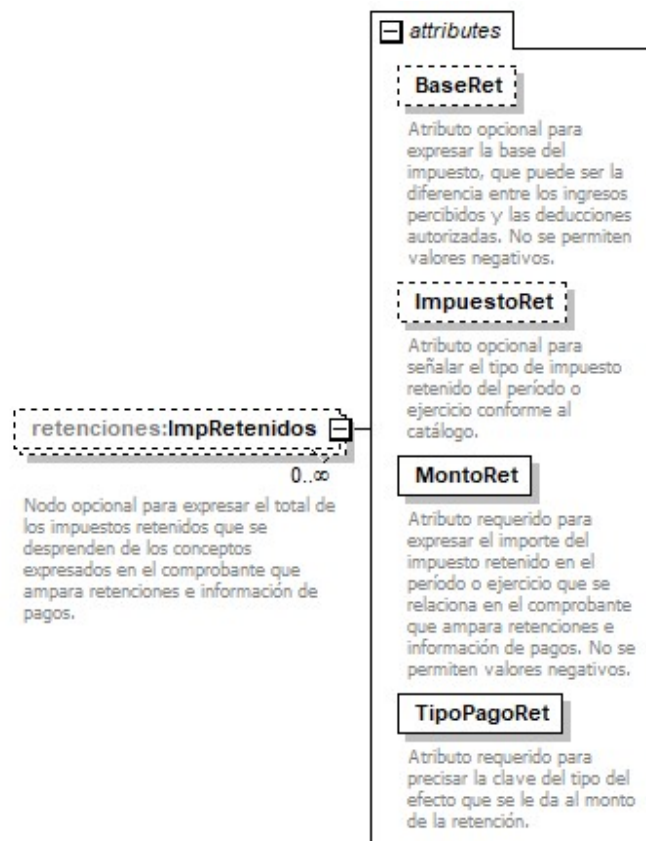
Descripción	Atributo condicional para expresar el monto del ISR correspondiente al bimestre.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

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

Descripción	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.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

ImpuestoRet

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

MontoRet

Descripción	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.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_ImporteMXN

TipoPagoRet

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

Elemento: Complemento

Diagrama



Descripción

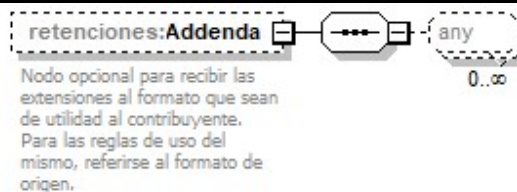
Nodo opcional donde se incluirá el complemento III.B Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad específica.

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 pais</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:complexType>
        <xs:attribute 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:attribute>
        <xs:attribute 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:attribute>
        <xs:attribute 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:attribute>
      </xs:complexType>
    </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:attribute>

```

```

<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:

Sello	
Validar	<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 desencriptación del sello.</p>
Certificado	
Validar	<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>
FechaExp	
Validar	<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"> 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. 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.
LugarExpRetenc	
Validar	Debe corresponder con una clave vigente de código postal incluida en el catálogo c_CodigoPostal publicado en la página del SAT.
CveRetenc	
Validar	<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>
Elemento: Retenciones	
Nodo: Emisor	
Atributos:	
RfcE	
Validar	Se deben aplicar las reglas de validación que se indican en el Anexo 29 aplicables para este atributo.
NomDenRazSocE	
Validar	El valor de este atributo debe corresponder con el nombre del titular del certificado de sello digital del emisor.

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.
Elemento: Retenciones Nodo:Receptor Nodo:Nacional Atributos:	
RfcR	
Validar	Si el valor de este atributo es diferente de la clave del RFC générica "XAXX010101000", debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
NomDenRazSocR	
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 Retenciones:Receptor/Nacional
CurpR	
Validar	Este atributo no debe existir si la clave del RFC del atributo RfcR tiene longitud de 12 posiciones.

DomicilioFiscalR	
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.
Elemento: Retenciones Nodo:Periodo Atributos:	
Validar	
MesIni	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodo y debe ser menor o igual que el atributo MesFin.
Validar	
MesFin	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodo y debe ser mayor o igual que el atributo MesIni.
Validar	

Ejercicio	<p>Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Ejercicio.</p> <p>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.</p>
Elemento: Retenciones	
Nodo:Totales Atributos	
Validar	
MontoTotOperacion	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos MontoTotGrav y MontoTotExent.
Validar	
MontoTotGravado	El valor de este atributo debe ser menor o igual al atributo MontoTotOperacion.
Validar	
MontoTotExent	El valor de este atributo debe ser menor o igual al atributo MontoTotOperacion.
Validar	
MontoTotRet	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.
Validar	
UtilidadBimestral	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".
Validar	
ISRCorrespondiente	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".
Elemento: Retenciones	
Nodo:Totales	
Nodo:ImpRetenidos	
Atributos:	
Validar	
TipoPagoRet	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.
Elemento: Retenciones	Permitir la inclusión del complemento TimbreFiscalDigital y los complementos específicos para el CFDI que ampara retenciones e información de pagos.

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

PROYECTO