



DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

ARCHIVO CARTAS INVITACIÓN
PATRONES CON ERRORES EN EL
CÁLCULO DE RETENCIONES DE
NÓMINA



ID campo	Nombre Columna	Tipo Dato	Longitud	Descripción corta	Detalle
1	RFC_RECEPTOR	varchar	4	RFC Receptor	RFC del empleado, por cuestiones de seguridad se recortó el RFC 4 posiciones.
2	EJERCICIO_FECHA_FINALPAGO	int	4	Ejercicio fiscal de la fecha de pago	Ejercicio de analizado en este caso 2017.
3	PERIODOS_LABORADOS	int	4	Periodos laborados considerando fecha de pago	Total, de periodos laborados por el empleado reportados en los complementos de nómina.
4	COMPROBANTESCONTEMPLADOS	int	4	Complementos vigentes considerados en el cálculo	Total de comprobantes / complementos contemplados en el cálculo
5	LABORA_DIC	int	4	Bandera de si trabajó todo el año incluido diciembre (12 meses)	Bandera binaria que permite identificar si el empleado laboro todo el año incluido diciembre 1=Sí laboró 0=No laboró
6	NUMDIASPAGADOS	decimal	38,6	Sumatoria del número de días pagados	Total, de días pagados reportados en los comprobantes de nómina analizados para el ejercicio 2017.
7	FECHAINICIORELLABORAL	date	3	Fecha de inicio de la relación laboral	Fecha de inicio de la relación laboral reportada en los comprobantes de nómina.
8	SUELDOS	decimal	38,6	Total Ingresos por sueldos y salarios	Monto total de sueldos reportados en los comprobantes de nómina, se incluyen todas las claves de percepciones reportadas en los comprobantes a excepción de: 022, 023, 025, 039, 044.
9	SUELDOS_E	decimal	38,6	Total Ingresos por sueldos y salarios exentos	Monto total de sueldos exentos reportados en los comprobantes de nómina, se incluyen todas las claves de percepciones exentas reportadas en los comprobantes a excepción de: 022, 023, 025, 039, 044.
10	ASIMILADOS	decimal	38,6	Total de Ingresos por asimilados	Monto total de asimilados reportados en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones 045 y 046.
11	AGUINALDO_E	decimal	38,6	Total de Ingresos por aguinaldo exentos	Monto total de aguinaldo exento reportados en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción exenta 002.
12	PTU_E	decimal	38,6	Ingresos por PTU exentos	Monto total de PTU exento reportados en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción exenta 003.
13	PRIMAVACACIONALE	decimal	38,6	Ingresos por prima vacacional exentos	Monto total de la prima vacacional exenta reportados en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción exenta 021.
14	PRIMADOMINICALE	decimal	38,6	Ingresos por prima dominical exentos	Monto total de la prima dominical exenta reportados en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción exenta 020.
15	ACCIONES	decimal	38,6	Ingresos por acciones	Monto total de acciones reportados en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción exenta y gravadas 045.
16	SEPARACION	decimal	38,6	Ingresos por separación / Indemnización	Monto total de separación en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción exenta y gravadas 022, 023 y 025.
17	SEPARACION_E	decimal	38,6	Ingresos por separación / Indemnización exentos	Monto total de separación exenta reportada en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción exenta 022, 023 y 025.
18	SEPARACION_ACUM	decimal	38,6	Ingresos por separación / Indemnización acumulables	Monto total de separación acumulable reportada en los comprobantes de nómina.
19	ULTIMOSUELDOMENSORD	decimal	24,6	Ultimo sueldo mensual ordinario	Monto total del último sueldo mensual ordinario reportado en los comprobantes de nómina.
20	SEPARACION_NOACUM	decimal	38,6	Ingresos por separación / Indemnización no acumulables	Monto total de separación no acumulable reportada en los comprobantes de nómina.
21	JUBILACIONPARC	decimal	38,6	Ingresos por Jubilación en parcialidades	Monto total de jubilación en parcialidades reportada en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción gravadas y exentas 044.
22	JUBILACIONPARC_E	decimal	38,6	Ingresos por Jubilación en parcialidades exentos	Monto total de jubilación en parcialidades exenta reportada en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción exentas 044.
23	JUBILACIONUNAEX	decimal	38,6	Ingresos por Jubilación en una sola Exhibición	Monto total de jubilación una exhibición reportada en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción gravada y exenta 039.
24	JUBILACIONUNAEX_E	decimal	38,6	Ingresos por Jubilación en una sola Exhibición exentos	Monto total de jubilación una exhibición exenta reportada en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de percepción exenta 039.
25	JUBILACION_ACUM	decimal	38,6	Ingresos por Jubilación Acumulables	Monto total de jubilación acumulable reportada en los comprobantes de nómina.
26	JUBILACION_NOACUM	decimal	38,6	Ingresos por Jubilación No Acumulables	Monto total de jubilación no acumulable reportada en los comprobantes de nómina.
27	NUMAÑOSSERVICIO	decimal	17,6	Número de años de servicio	Número de años de servicio reportada en los comprobantes de nómina
28	ISR	decimal	38,6	ISR retenido	Sumarizado de ISR reportado en los comprobantes de nómina para el empleado de que se trate.
29	SUBSIDIOENTREGADO	decimal	38,6	Subsidio Entregado en efectivo	Sumarizado de Subsidio entregado reportado en los comprobantes de nómina para el empleado de que se trate.
30	SUBSIDIOCAUSADO	decimal	38,6	Subsidio Causado	Sumarizado de Subsidio causado reportado en los comprobantes de nómina para el empleado de que se trate.
31	SUBSIDIOCAUSADO_CALC	decimal	38,2	Subsidio Causado Calculado	Sumarizado de Subsidio causado calculado con base en los comprobantes de nómina para el empleado de que se trate.
32	ASIMILADOS_E	decimal	38,6	Total de Ingresos por asimilados Exentos	Monto total de ingresos asimilados exentos reportados en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones exentas 045 y 046.
33	SALARIOS_E	decimal	38,6	Ingresos por sueldos y salarios exentos (solo percepción 001)	Monto total de salarios exentos reportados en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones exentas 001.
34	PREMIO_PUNTUALIDAD_E	decimal	38,6	Ingresos por premios de puntualidad exentos	Monto total de premio por puntualidad exento reportados en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones exentas 010.
35	PREMIO_ASISTENCIA_E	decimal	38,6	Ingresos por premios de asistencia exentos	Monto total de premio por asistencia exento reportados en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones exentas 049.
36	COMISIONES_E	decimal	38,6	Ingresos por comisiones exentas	Monto total de comisiones exentas reportadas en los comprobantes de nómina,



ID campo	Nombre Columna	Tipo Dato	Longitud	Descripción corta	Detalle
					se incluyen las claves de percepciones exentas 028.
37	CUOTAS_SINDICAL ES_E	decimal	38, 6	Ingresos por cuotas sindicales exentos	Monto total de cuotas sindicales exentas reportadas en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones exentas 013.
38	HORAS_EXTRA_E	decimal	38, 6	Ingresos por horas extra exentos	Monto total de horas extra exentas reportadas en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones exentas 019.
39	FONDO_AHORRO_E	decimal	38, 6	Ingresos por fondo de ahorro exentos	Monto total del fondo de ahorro exento reportados en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones exentas 005.
40	VALES_DESPENSA_E	decimal	38, 6	Ingresos por vales de despensa exentos	Monto total de vales de despensa exentos reportados en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones exentas 029.
41	PREVISION_SOCIAL	decimal	38, 6	Ingresos por previsión social	Monto total de la previsión social reportada en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones gravadas y exentas 004, 005, 006, 011, 012, 014, 015, 024, 026, 027, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037.
42	PREVISION_SOCIAL _E	decimal	38, 6	Ingresos por previsión social exenta	Monto total de la previsión social exenta reportada en los comprobantes de nómina, se incluyen las claves de percepciones exentas 004, 005, 006, 011, 012, 014, 015, 024, 026, 027, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037.
43	ANTICIPO_SALARIO S	decimal	38, 6	Descuentos por anticipo de salarios	Monto total de los descuentos de anticipos a salarios reportados en los comprobantes de nómina, se incluye la clave de deducción 012.
44	R5A_AJUSTE_ANUA L	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R5 Ajuste anual	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: El asalariado tiene saldo a cargo y el patrón no ha realizado el ajuste anual estando obligado a realizarlo o no lo realizó de manera correcta.
45	R5BIS_AJUSTE_AN UAL	int	4	Bandera compuesta de inconsistencias R5-R13	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: El asalariado tiene inconsistencias en alguna de las reglas R5 a la R13.
46	R6A_SUBSIDIOCAU SADO	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R6 Subsidio Causado otorgado de manera indebida.	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Subsidio Causado es mayor que el calculado en base a los ingresos por sueldos y salarios
47	R7A_GRATIFICACIO N_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R7 Exención en gratificación anual jubilación o asimilados	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción Aguinaldo (002) no aplica para jubilaciones, ni asimilados a salarios
48	R8A_JUBILACIONE S_MIXTAS	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R8 Jubilaciones Mixtas	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Las Jubilaciones en una sola exhibición y en parcialidades son excluyentes. En estos casos se deben de considerar los pagos en una sola exhibición como una parcialidad más
49	R9A_ASIMILADOS_ E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R9 Asimilados Exentos	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento no permitido ingresos asimilados a salarios. Tienen ingresos asimilados a salarios (046), Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes (045) o su régimen de contratación corresponde a asimilados.
50	R10A_ANTICIPOS_S ALARIOS	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R10 Anticipos de sueldos no timbrados	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Se presume que los anticipos de salarios fueron descontados, pero no timbrados.
51	R11A_SALARIOS_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R11 Exención indebida en sueldos y salarios	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento no permitido para la percepción Sueldos, Salarios Rayas y Jornales (001)
52	R11A_PREMIO_PUN TUALIDAD_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R11 Exención indebida en premios por puntualidad	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento no permitido para la percepción Premios por puntualidad (010)
53	R11A_PREMIO_ASIS TENCIA_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R11 Exención indebida en premios por asistencia	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento no permitido para la percepción Premios por asistencia (049)
54	R11A_COMISIONES_ E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R11 Exención indebida en comisiones	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento no permitido para la percepción Comisiones (028).
55	R11A_CUOTAS_SIND ICALES_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R11 Exención indebida en cuotas sindicales	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento no permitido para la percepción Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón (013).
56	R12A_AGUINALDO_ E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para aguinaldo	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción Aguinaldo (002) excede el límite permitido de \$2,264.70 (30 UMAS).
57	R12A_PTU_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para PTU	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción PTU (003): excede el límite permitido de \$1,132.35 (15 UMAS).
58	R12A_PRIMAVACAC IONAL_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para prima vacacional	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción Prima vacacional (021) excede el límite permitido de \$1,132.35 (15 UMA 's).



ID campo	Nombre Columna	Tipo Dato	Longitud	Descripción corta	Detalle
59	R12A_PRIMADOMI NICAL_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para prima dominical	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción Prima dominical (020) excede el límite permitido de \$3,925.48 (1 UMA por domingo laborado. Monto máximo 52 UMA ´s al año).
60	R12A_HORAS_EXTR A_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para horas extra	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción Horas Extra (019) excede el límite permitido de \$19,627.4 (5 UMAS x semana).
61	R12A_FONDO_AHO RRO_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para fondo de ahorro	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción Fondo de Ahorro (005) excede el límite permitido de \$35,820.005(1.3 UMAS elevadas al año).
62	R12A_VALES_DESP ENSA_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para vales de despesa	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción Vales de despesa (029) excede el límite permitido de \$11,021.54 (0.4 UMA ´s elevadas al año) .
63	R12A_SEPARACION _E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para separación indemnización	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento de separación (Claves de percepción 022, 023 y 025) excede el límite permitido de 6,794.10 (90 UMA ´s por cada año de servicio)
64	R12A_JUBILACIONP ARC_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para jubilación en parcialidades	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción Jubilación en parcialidades (044) excede el límite permitido de \$413,082.00 (15 UMAS elevadas al año).
65	R12A_JUBILACIONU NAEX_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R12 Exención mayor a límites permitidos para jubilación una exhibición	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento en la percepción Jubilación Pago Único (039) excede el límite permitido de \$2,478,492 (90 UMA ´s elevadas al año)
66	R13A_PREVISION_S OCIAL_E	int	4	Bandera de inconsistencia en Regla R13 Exención mayor a límites permitidos para previsión social	1=Si tienen inconsistencia. 0=No tiene inconsistencia. Inconsistencia: Importe exento de previsión social (claves de percepción 004, 005, 006, 011, 012, 014, 015, 024, 026, 027, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037) excede el límite permitido de 27,553.85 (1 UMA elevada al año) cuando el total Ingresos por sueldos y salarios exceden 192,876.95 (7 UMAS elevadas al año). Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los salarios y el importe de la exención determinada, sea inferior 192,876.95 (7 UMAS elevadas al año).
67	INGRESO_ACUMUL ABLE	decimal	38, 6	Ingreso acumulable	Ingreso anual acumulable calculado en base a los ingresos reportados en los comprobantes de nómina.
68	INGRESO_NOACU MULABLE	decimal	38, 6	Ingreso no acumulable	Ingreso anual no acumulable calculado en base a los ingresos reportados en los comprobantes de nómina.
69	SUELDOS_E_AJUS	numeric	38, 6	Ajuste de sueldos exentos	Monto de sueldos exentos que superan los parámetros permitidos por ley.
70	ASIMILADOS_E_AJ US	decimal	38, 6	Ajuste de Asimilados exentos	Monto de asimilados exentos que superan los parámetros permitidos por ley.
71	SEPARACION_E_AJ US	numeric	38, 6	Ajuste de separación exenta	Monto de separación exentos que superan los parámetros permitidos por ley.
72	JUBILACIONPARC_ E_AJUS	numeric	38, 6	Ajuste de Jubilación en parcialidades exenta	Monto de jubilación en parcialidades exentos que superan los parámetros permitidos por ley.
73	JUBILACIONUNAEX _E_AJUS	decimal	38, 6	Ajuste de Jubilación en una exhibición exenta	Monto de jubilación en una exhibición exentos que superan los parámetros permitidos por ley.
74	INGRESO_ACUMUL ABLE_AJUS	numeric	38, 6	Ingreso acumulable ajustado con los ingresos exentos permitidos	Total, de ingresos acumulables menos los ajustes derivados de montos exentos que superan los parámetros permitidos por ley.
75	INGRESO_NOACU MULABLE_AJUS	numeric	38, 6	Ingreso no acumulable ajustado con los ingresos exentos permitidos	Total de ingresos no acumulables menos los ajustes derivados de montos
76	OBLIGADO_AJUSTE	int	4	Bandera indicadora para determinar si el patrón está obligado a realizar el ajuste	1=Retenedor obligado a aplicar ajuste anual. 0=Retenedor no obligado a aplicar el ajuste anual. Bandera que determina si el patrón está obligado a aplicar el ajuste anual.
77	ISR_ACUMULABLE	real	38, 6	ISR correspondiente a los ingresos acumulables ajustados	ISR Acumulable calculado por el SAT utilizando los ingresos acumulables ajustados.
78	ISR_NOACUMULAB LE	real	38, 6	ISR correspondiente a los ingresos no acumulables ajustados	ISR No Acumulable calculado por el SAT utilizando los ingresos no acumulables ajustados.
79	ISR_DETERMINAD O	real	38, 6	ISR determinado	ISR determinado de forma anual mediante cálculos considerando los ajustes.
80	SALDO	real	38, 6	Saldo a cargo (+) o a favor (-) considerando ajustes	Diferencia entre el ISR determinado y el ISR retenido en los comprobantes (cálculo anual)