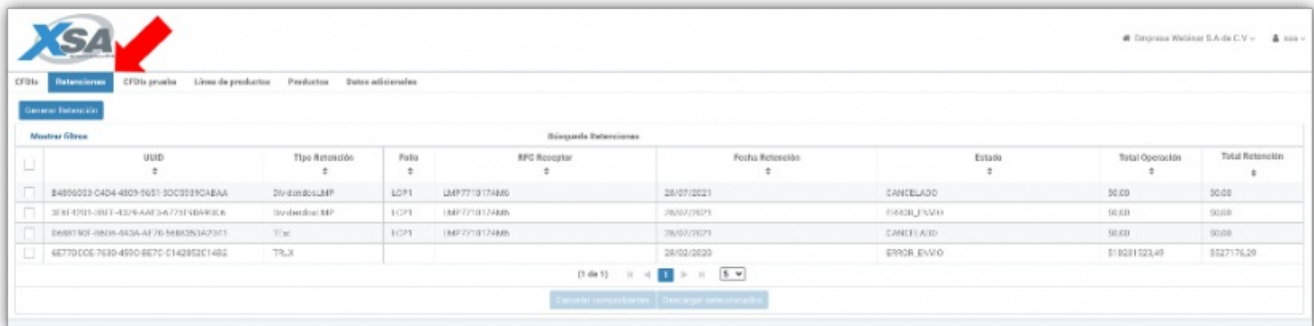


3. Módulo de Retenciones

- [Cómo generar CFDI Retenciones](#)

Cómo generar CFDI Retenciones

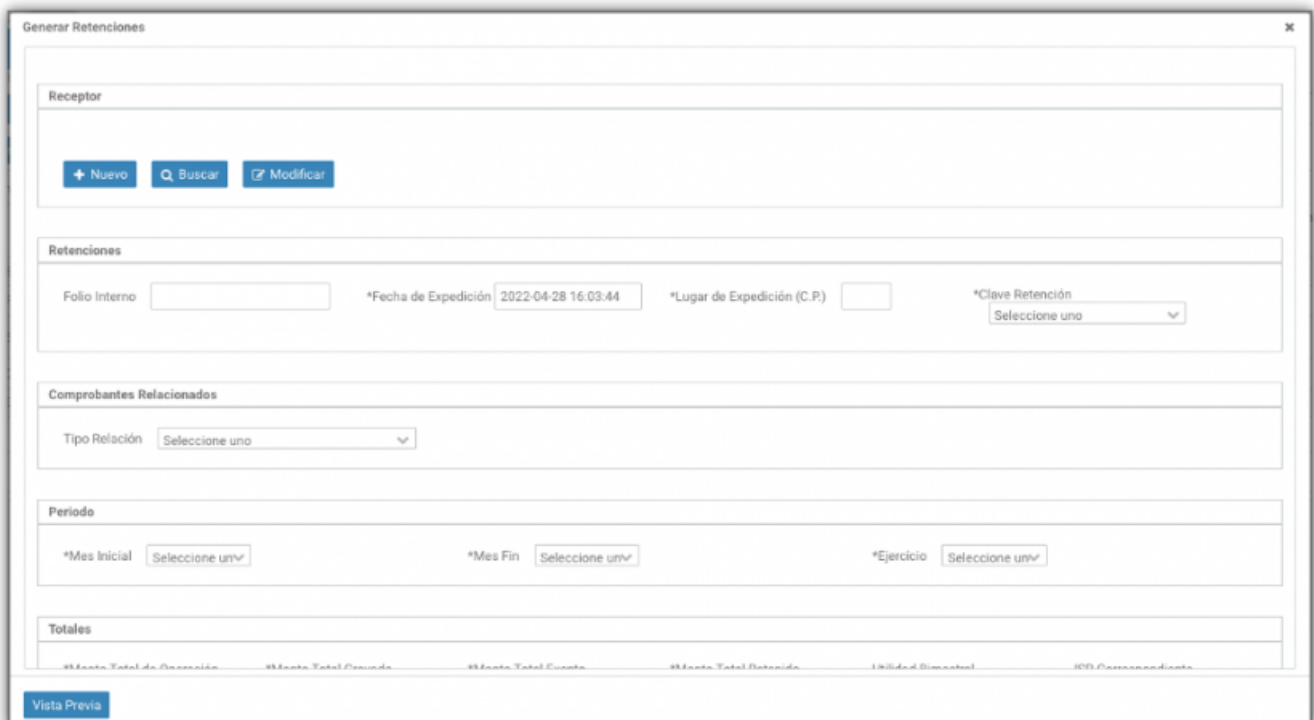
1. Al ingresar por primera vez al sistema, se mostrará un listado de las Retenciones generadas . De lo contrario se mostrará vacío el listado.



The screenshot shows the XSA system interface with the 'Retenciones' tab selected. A table displays the following data:

Mostrar filtros	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input type="checkbox"/>	84896023-0404-4809-9602-30C952FC4EAA	Dividendos IMP	LDPI	IMP7719174885	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	3F814303-0814-4324-A4F3-67315DA93E16	Dividendos IMP	ICPI	IMP7719174885	28/07/2021	EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	0688190F-0808-4434-A176-58B0251A7313	TIC	ICPI	IMP7719174885	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	6E77DC6E-7630-4950-8E7C-C142852C1482	TIC			28/07/2021	ERROR ENVIO	\$18281523.48	\$327176.29

2. Haz clic en el botón **Generar CFDI**. El sistema mostrará la ventana siguiente. Deberá llenar todos los campos requeridos.



The 'Generar Retenciones' form contains the following sections:

- Receptor:** Includes buttons for '+ Nuevo', 'Buscar', and 'Modificar'.
- Retenciones:** Fields for 'Folio Interno', '*Fecha de Expedición' (2022-04-28 16:03:44), '*Lugar de Expedición (C.P.)', and '*Clave Retención' (dropdown menu).
- Comprobantes Relacionados:** A dropdown menu for 'Tipo Relación'.
- Periodo:** Fields for '*Mes Inicial', '*Mes Fin', and '*Ejercicio', each with a dropdown menu.
- Totales:** A section for summary totals.

Receptor

2. Da clic en el botón **Nuevo**, si deseas agregar un Receptor. En caso de consultar uno ya existente, da clic en **Buscar**. Y **Modificar** si deseas realizar algún cambio a tu Receptor ya existente.

Generar Retenciones

Receptor

+ Nuevo 🔍 Buscar ✎ Modificar

Retenciones

Folio Interno *Fecha de Expedición 2022-04-28 16:03:44 *Lugar de Expedición (C.P.) *Clave Retención
 Seleccione uno ▼

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación Seleccione uno ▼

Periodo

*Mes Inicial Seleccione uno ▼ *Mes Fin Seleccione uno ▼ *Ejercicio Seleccione uno ▼

Totales

#Monto Total de Operación #Monto Total Gravado #Monto Total Exento #Monto Total Retenido Utilidad Diminuida IDO Correspondiente

Vista Previa

Retenciones

1. Anota el **Folio Interno**, que expresa el folio del documento.
2. Selecciona la **Fecha de Expedición**.
3. Captura el **Lugar de Expedición (C.P.)**
4. Selecciona la **Clave Retención**, de acuerdo al catálogo publicado por SAT.

Generar Retenciones

Receptor

+ Nuevo 🔍 Buscar ✎ Modificar

Retenciones

Folio Interno *Fecha de Expedición 2022-04-28 16:03:44 *Lugar de Expedición (C.P.) *Clave Retención
 Seleccione uno ▼

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación Seleccione uno ▼

Periodo

*Mes Inicial Seleccione uno ▼ *Mes Fin Seleccione uno ▼ *Ejercicio Seleccione uno ▼

Totales

#Monto Total de Operación #Monto Total Gravado #Monto Total Exento #Monto Total Retenido Utilidad Diminuida IDO Correspondiente

Vista Previa

Comprobantes Relacionados

1. Selecciona de la lista el **Tipo de Relación**.
2. El sistema habilitará el campo **UUID** para su captura.

Generar Retenciones

Retenciones

Folio Interno *Fecha de Expedición 2022-04-28 16:57:57 *Lugar de Expedición (C.P.) 76090 *Clave Retención

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación *UUID

Periodo

*Mes Inicial *Mes Fin *Ejercicio

Totales

*Monto Total de Operación *Monto Total Gravado *Monto Total Exento *Monto Total Retenido Utilidad Bimestral ISR Correspondiente

Impuestos

[+ Agregar impuestos](#)

[Vista Previa](#)

Periodo

1. Selecciona el **Mes Inicial**, del periodo de la retención.
2. Selecciona el **Mes Final**, del periodo de la retención.
3. Selecciona el **Ejercicio** fiscal.

Generar Retenciones

Retenciones

Folio Interno *Fecha de Expedición 2022-04-28 16:57:57 *Lugar de Expedición (C.P.) 76090 *Clave Retención

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación *UUID

Periodo

*Mes Inicial *Mes Fin *Ejercicio

Totales

*Monto Total de Operación *Monto Total Gravado *Monto Total Exento *Monto Total Retenido Utilidad Bimestral ISR Correspondiente

Impuestos

[+ Agregar impuestos](#)

[Vista Previa](#)

Totales

1. Anota el **Monto Total de Operación**.
2. Anota el **Monto Total Gravado**.
3. Anota el **Monto Total Exento**.

4. Anota el **Monto Total Retenido**.

The screenshot shows the 'Generar Retenciones' form. The 'Totales' section is highlighted with a red border. It contains the following fields:

*Monto Total de Operación	*Monto Total Gravado	*Monto Total Exento	*Monto Total Retenido	Utilidad Bimestral	ISR Correspondiente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Below the 'Totales' section is the 'Impuestos' section, which contains a button labeled '+ Agregar impuestos'.


Impuestos

1. Haz clic en el botón **Agregar impuestos**.

The screenshot shows the 'Generar Retenciones' form. The 'Impuestos' section is highlighted with a red border. It contains the following fields:

*Monto Total de Operación	*Monto Total Gravado	*Monto Total Exento	*Monto Total Retenido	Utilidad Bimestral	ISR Correspondiente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Below the 'Totales' section is the 'Impuestos' section, which contains a button labeled '+ Agregar impuestos'.

2. El sistema insertará los campos para su registro, de clic en el ícono , el sistema habilitará la siguiente ventana.

Modificar impuestos

✕

Base Retenida

Impuesto

Seleccionar uno ▾

*Monto Retenido

*Tipo de Pago Retenido

Seleccionar uno ▾

✓ Aceptar

✕ Cancelar

- Anota la **Base Retenida**.
- Selecciona el **Impuesto** retenido.
- Anota el **Monto Retenido**.
- Selecciona el **Tipo de Pago Retenido**.

2. Haz clic en el botón **Aceptar** en caso de continuar con el alta. Y su impuesto quedará registrado.

Generar Retenciones

✕

Tipo Relación

Selecione uno ▾

Periodo

*Mes Inicial

Julio ▾

*Mes Fin

Julio ▾

*Ejercicio

2021 ▾

Totales

*Monto Total de Operación

2,191,549.5

*Monto Total Gravado

2,191,549.5

*Monto Total Exento

0

*Monto Total Retenido

131,492.97

Utilidad Bimestral

ISR Correspondiente

Impuestos



+ Agregar impuestos

Base Retenida	Impuesto	Monto Retenido	Tipo de Pago Retenido	Acciones
2191549.5	002	131492.97	01	<div>✎</div> <div>✕</div>

*Tipo Retención

Selecciona un tipo de retención ▾

Vista Previa

3. Si desea **Editar** el Impuesto, de clic en el ícono edición , o en caso de **Eliminar** el Impuesto, de clic en el ícono eliminar .

Tipo Retención

1. Seleccione el **Tipo de Retención**.

Generar Retenciones

Tipo Relación

Seleccione uno

Periodo

*Mes Inicial

Julio

*Mes Fin

Julio

*Ejercicio

2021

Totales

*Monto Total de Operación

2,191,549.5

*Monto Total Gravado

2,191,549.5

*Monto Total Exento

0

*Monto Total Retenido

131,492.97

Utilidad Bimestral

ISR Correspondiente

Impuestos

+ Agregar impuestos

Base Retendida	Impuesto	Monto Retenido	Tipo de Pago Retenido	Acciones
2191549.5	002	131492.97	01	<div></div> <div></div>

*Tipo Retención

Seleccione un tipo de retención

Vista Previa

Vista previa de CFDI

Una vez llenados los campos necesarios para la generación del CFDI Retenciones. El sistema habilitará el botón **Vista Previa**, para su impresión.

1. Haz clic en el botón **Vista Previa**. El sistema te mostrará la siguiente ventana. Verifica tu información. Da clic en el botón **Generar**, para continuar con la confirmación de generación del Comprobante. O haz clic en el botón **Cancelar**, para rechazar la generación del Comprobante.

Vista Previa

CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES



PERIODO QUE AMBITA LA CONSTANCIA:

PERIODO INICIAL

12

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-07-26T04:30:01-06:00

NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL:

NUM. SERPCE CERTIFICADO SAT:

DATOS DEL EMISOR

RFC Emisor:

Nombre y Razón Social:

Clave Única de Registro de Población:

PAGOS Y RETENCIONES

Clave de Retención:

24

Total de Operación:

\$ 2,191,549.50

Total gravado:

\$ 2,191,549.50

Total exento:

\$ 0.00

Total retenido:

\$ 131,492.97

Tipo de Impuesto:

IVA

Periodo retenido:

01/01/2021 - 01/01/2022

Tipo de pago:

Pago definitivo

Base de impuesto retenido:

\$ 2,191,549.50

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre del:

Nombre y Razón Social:

RFC:

Clave Única de Registro de Población:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



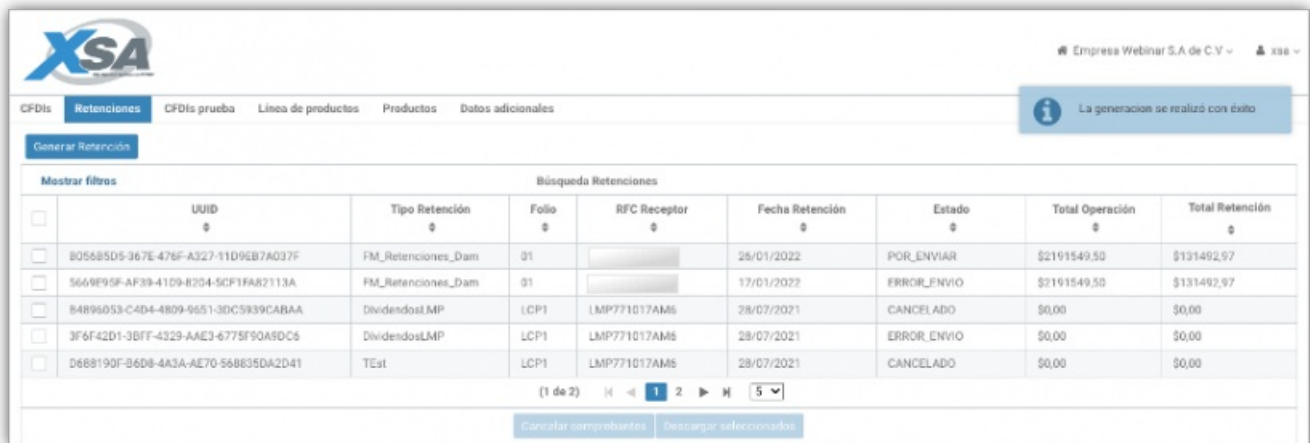
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO ORIGINAL DEL SAT:

Generar

Cancelar

2. El sistema de manera automática generará tu comprobante, mostrándose en la ventana principal de **Retenciones**.

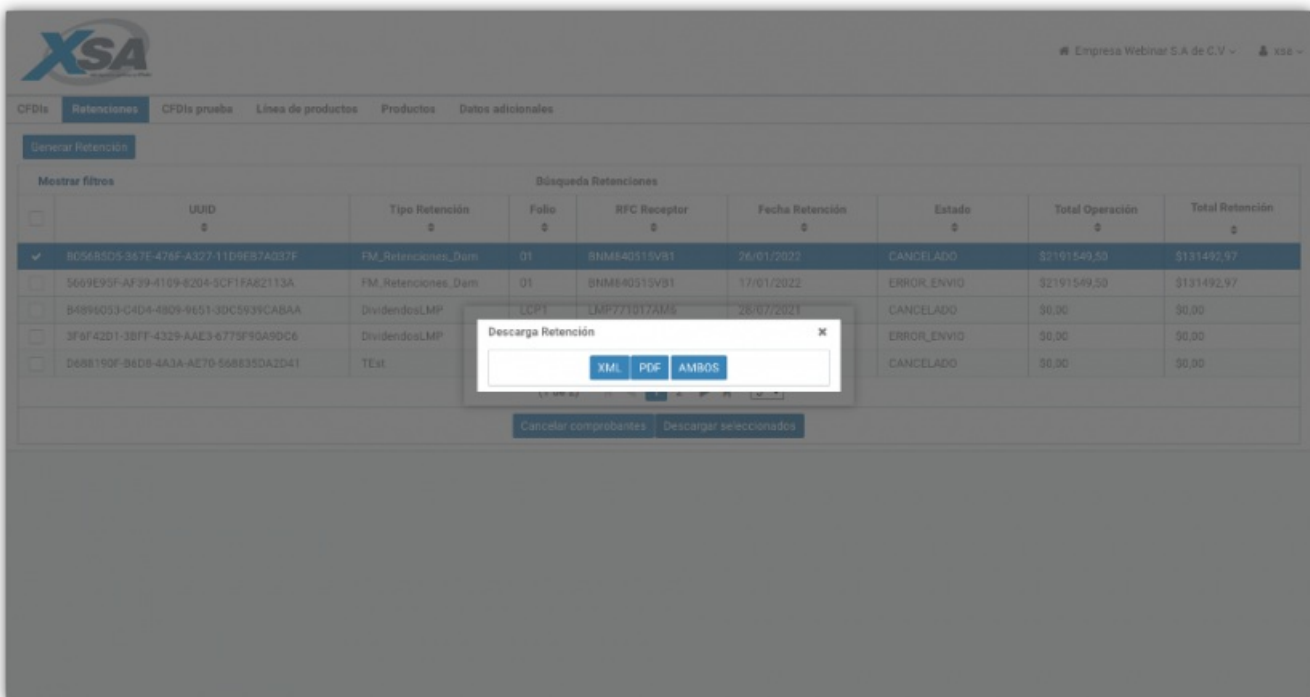


The screenshot shows the XSA web application interface for 'Retenciones'. At the top, there's a navigation bar with 'CFDIs', 'Retenciones' (selected), 'CFDIs prueba', 'Línea de productos', 'Productos', and 'Datos adicionales'. A 'Generar Retención' button is visible. Below the navigation bar, there's a 'Mostrar filtros' section and a 'Búsqueda Retenciones' table. The table has columns: UUID, Tipo Retención, Folio, RFC Receptor, Fecha Retención, Estado, Total Operación, and Total Retención. The first row is selected, showing a UUID of 805685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F, Tipo Retención FM_Retenciones_Dam, Folio 01, RFC Receptor BNM840515V91, Fecha Retención 26/01/2022, Estado CANCELADO, Total Operación \$2191549.50, and Total Retención \$131492.97. Below the table, there's a pagination bar showing '(1 de 2)' and a 'Descargar seleccionados' button.

UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
805685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01	BNM840515V91	26/01/2022	CANCELADO	\$2191549.50	\$131492.97
5669E95F-AF39-41D9-82D4-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01	BNM840515V91	17/01/2022	ERROR_ENVIO	\$2191549.50	\$131492.97
84896053-C4D4-4809-9651-3DC5939CABAA	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
D688190F-B6D8-4A3A-AE70-568635DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

Descargar comprobantes

Para Descargar comprobantes, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a descargar. Haz clic en el botón **Descargar comprobantes** seleccionados. El sistema te mostrará la siguiente ventana, mostrando las opciones disponibles.

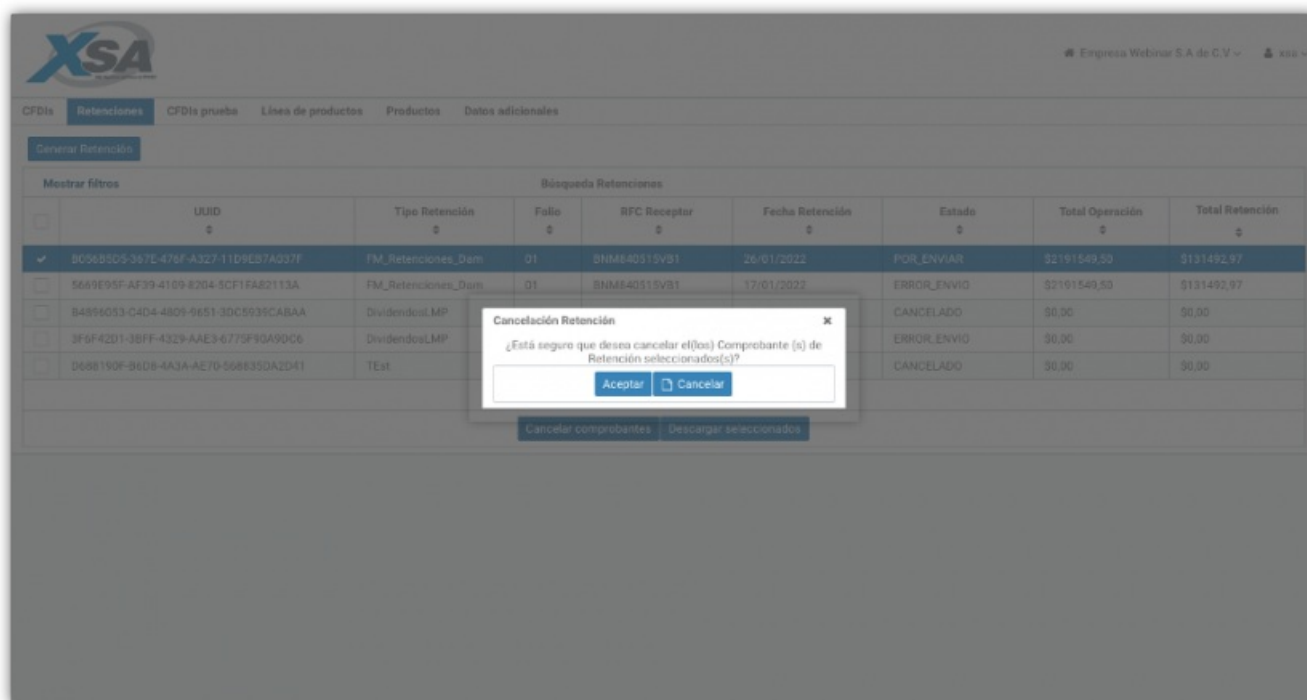


The screenshot shows the XSA web application interface for 'Retenciones'. The table is the same as in the previous screenshot, but the first row is now selected with a checkmark. A modal window titled 'Descarga Retención' is open, showing three buttons: 'XML', 'PDF', and 'AMBOS'. Below the table, there's a pagination bar showing '(1 de 2)' and a 'Descargar seleccionados' button.

UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
805685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01	BNM840515V91	26/01/2022	CANCELADO	\$2191549.50	\$131492.97
5669E95F-AF39-41D9-82D4-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01	BNM840515V91	17/01/2022	ERROR_ENVIO	\$2191549.50	\$131492.97
84896053-C4D4-4809-9651-3DC5939CABAA	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
D688190F-B6D8-4A3A-AE70-568635DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

Cancelar Retención

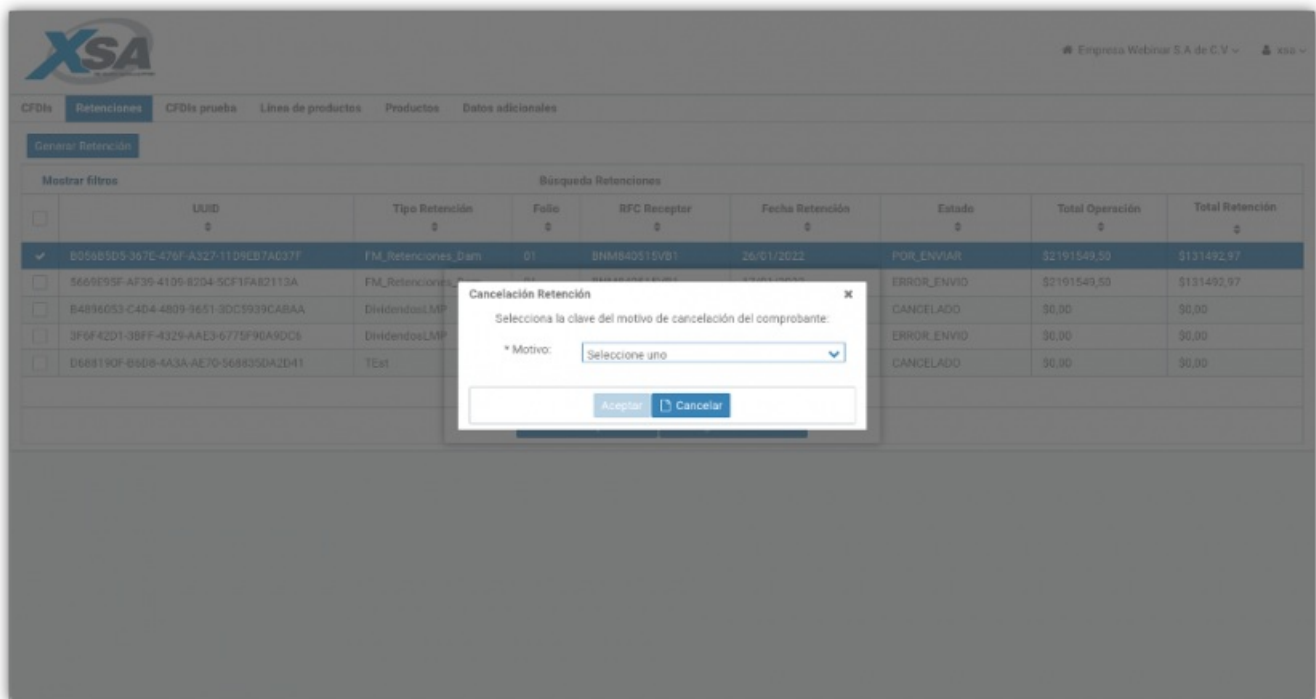
1. Para **Cancelar comprobantes**, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a cancelar, posteriormente, da clic en el botón **Cancelar comprobantes**. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación, **Aceptar** para continuar con la confirmación de eliminación del Comprobante de Retención. O **Cancelar**, para rechazar la cancelación del Comprobante de Retención.



2. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema mostrará la siguiente ventana para indicar el **Motivo** de Cancelación.

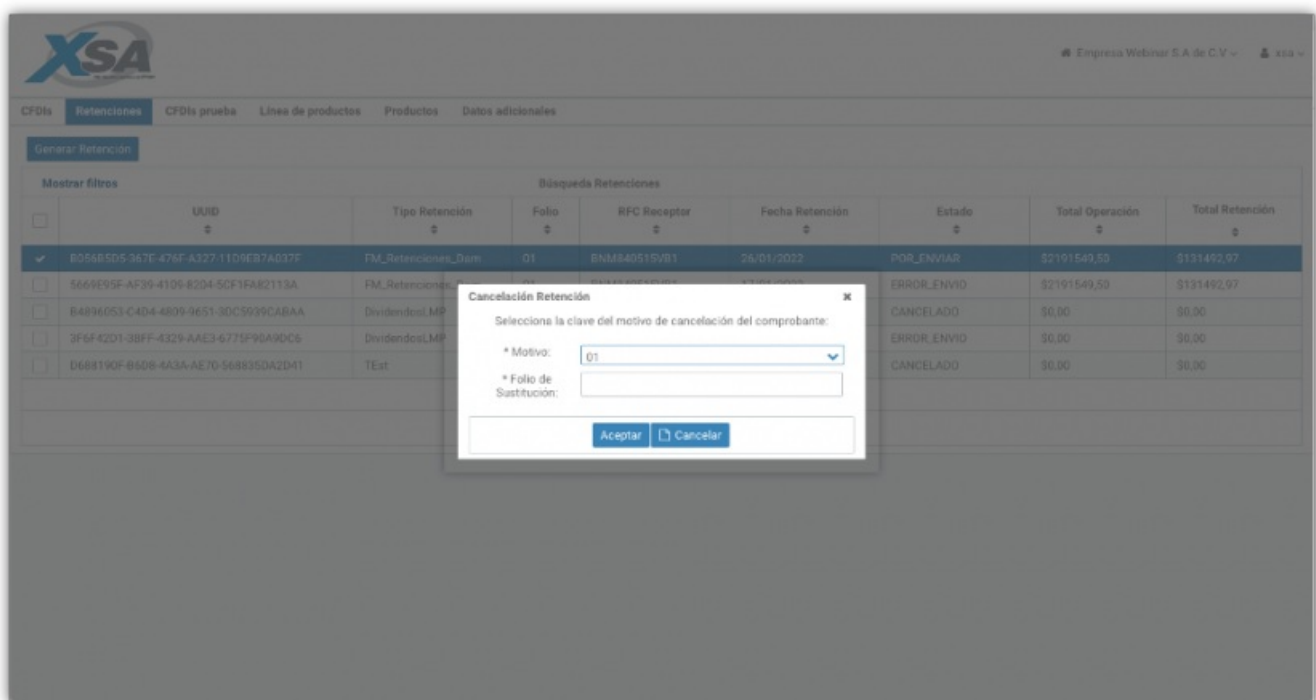
Motivo de Cancelación

Clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación.
02	Comprobante emitido con errores sin relación.
03	No se llevó a cabo la operación.
04	Operación nominativa relacionada en una factura global.

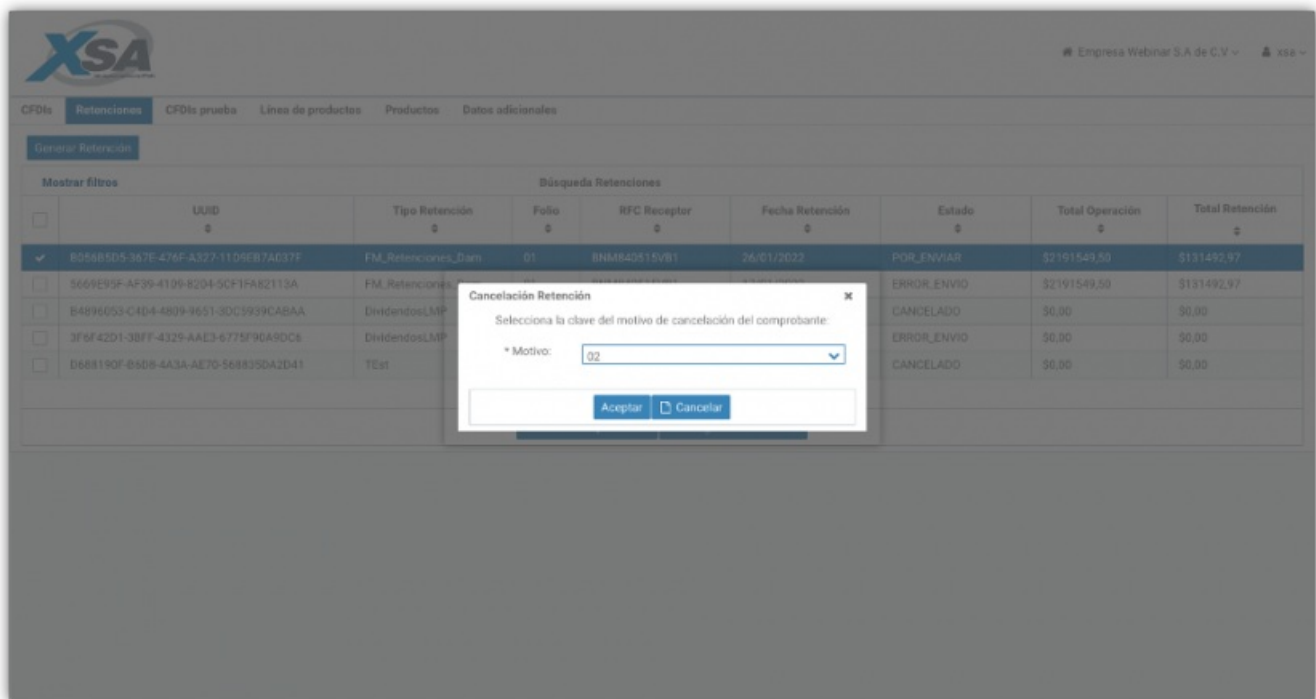


3. Seleccione el **Motivo** de cancelación de acuerdo a su operación, en caso de seleccionar la opción **"01"**, tiene que indicar el **Folio de sustitución**. Para la opción **"02"**, **"03"** y **"04"** no debe indicar Folio de sustitución.

Motivo "01".



Motivo "02", "03" y "04".



4. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pantalla de **Listado de Retenciones** notificando la acción de cancelación.

