

Cómo generar CFDI Retenciones

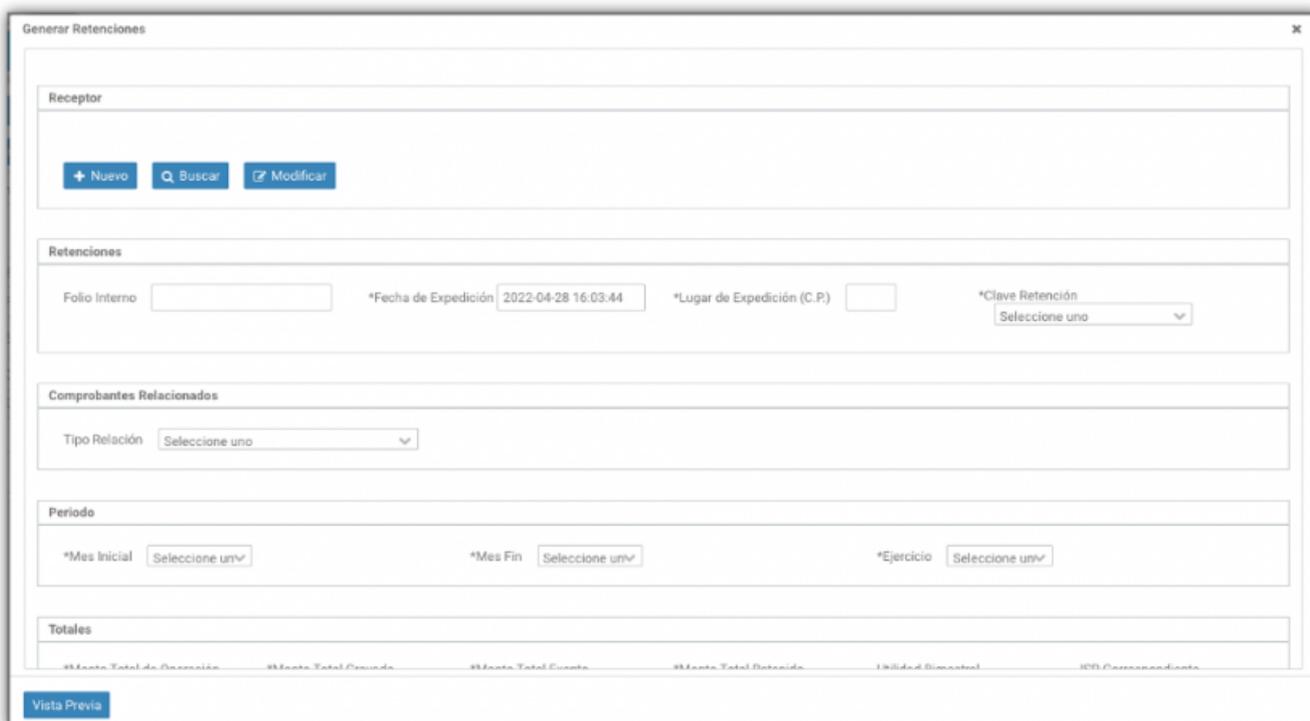
1. Al ingresar por primera vez al sistema, se mostrará un listado de las Retenciones generadas De lo contrario se mostrará vacío el listado.



The screenshot shows the XSA system interface with a navigation menu at the top. A red arrow points to the 'Generar Retenciones' button. Below the menu is a table titled 'Mostrar Retenciones' with the following data:

UID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
84956023-04D4-4803-9051-30C293FC4EAA	DIV-001803-LMP	LDP1	LMP7719174886	28/07/2023	CANCELADO	50.00	50.00
351814791-0817-4374-AA347315B481E6	DIV-001803-LMP	LDP1	LMP7719174886	28/07/2023	FRASE_LIQUID	50.00	50.00
8988130F-0808-4434-4176-568825347911	TIR	LDP1	LMP7719174886	28/07/2023	CANCELADO	50.00	50.00
68770C0E-7630-4950-8E7C-C142852C1482	TIR_X			28/07/2023	ERROR ENVIO	\$1,023,1023.45	\$527,176.29

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



The screenshot shows the 'Generar Retenciones' form with the following fields and buttons:

- Receptor:** + Nuevo, Q 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 univ), *Mes Fin (Seleccione univ), *Ejercicio (Seleccione univ)
- Totales:** #Monto Total de Operación, #Monto Total Gravado, #Monto Total Exento, #Monto Total Retenido, Unidad Simulada, RFC Comprobante
- Botón: Vista Previa

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 univ *Mes Fin Seleccione univ *Ejercicio Seleccione univ

Totales

#Monto Total de Operación #Monto Total Gravado #Monto Total Exento #Monto Total Retenido Unidad Simulada IDB Comprobantes

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 univ *Mes Fin Seleccione univ *Ejercicio Seleccione univ

Totales

#Monto Total de Operación #Monto Total Gravado #Monto Total Exento #Monto Total Retenido Unidad Simulada IDB Comprobantes

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
 Seleccione uno

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación 01 *UUID

Periodo

*Mes Inicial Seleccione un↕ *Mes Fin Seleccione un↕ *Ejercicio Seleccione un↕

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
 Seleccione uno

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación 01 *UUID

Periodo

*Mes Inicial Seleccione un↕ *Mes Fin Seleccione un↕ *Ejercicio Seleccione un↕

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**.

Generar Retenciones

Retenciones

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

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación 01 *UUID

Periodo

*Mes Inicial Seleccione un▼ *Mes Fin Seleccione un▼ *Ejercicio Seleccione un▼

Totales

*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"/>

Impuestos

+ Agregar impuestos

Vista Previa

Impuestos

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

Generar Retenciones

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación Seleccione uno

Periodo

*Mes Inicial Seleccione un▼ *Mes Fin Seleccione un▼ *Ejercicio Seleccione un▼

Totales

*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"/>

Impuestos

+ Agregar impuestos

*Tipo Retención Seleccione un tipo de retención

Vista Previa

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

***Monto Retenido**

***Tipo de Pago Retenido**

- 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

Periodo

*Mes Inicial *Mes Fin *Ejercicio

Totales

*Monto Total de Operación	*Monto Total Gravado	*Monto Total Exento	*Monto Total Retenido	Utilidad Bimestral	ISR Correspondiente
<input type="text" value="2,191,549.5"/>	<input type="text" value="2,191,549.5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="131,492.97"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Impuestos

+ Agregar impuestos

Base Retenida	Impuesto	Monto Retenido	Tipo de Pago Retenido	Acciones
2191549.5	002	131492.97	01	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✕"/>

*Tipo 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**.

Empresa Webinar S.A de C.V. xsa

CFDis **Retenciones** CFDis prueba Línea de productos Productos Datos adicionales

La generación se realizó con éxito

Generar Retención

Mostrar filtros Búsqueda Retenciones

<input type="checkbox"/>	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input type="checkbox"/>	805685D5-367E-476F-A327-11D9E87A037F	FM_Retenciones_Dam	01		26/01/2022	POR_ENVIAR	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-4109-8204-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01		17/01/2022	ERROR_ENVIO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	B4896053-C4D4-4809-9651-3DC5939CABAA	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	3F6F42D1-38FF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D688190F-B6D8-4A3A-AE70-568835DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

(1 de 2) 1 2 5

Cancelar comprobantes Descargar seleccionados

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.

Empresa Webinar S.A de C.V. xsa

CFDis **Retenciones** CFDis prueba Línea de productos Productos Datos adicionales

Generar Retención

Mostrar filtros Búsqueda Retenciones

<input type="checkbox"/>	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input checked="" type="checkbox"/>	805685D5-367E-476F-A327-11D9E87A037F	FM_Retenciones_Dam	01	8NM840515V81	26/01/2022	CANCELADO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-4109-8204-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01	8NM840515V81	17/01/2022	ERROR_ENVIO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	B4896053-C4D4-4809-9651-3DC5939CABAA	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	3F6F42D1-38FF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D688190F-B6D8-4A3A-AE70-568835DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

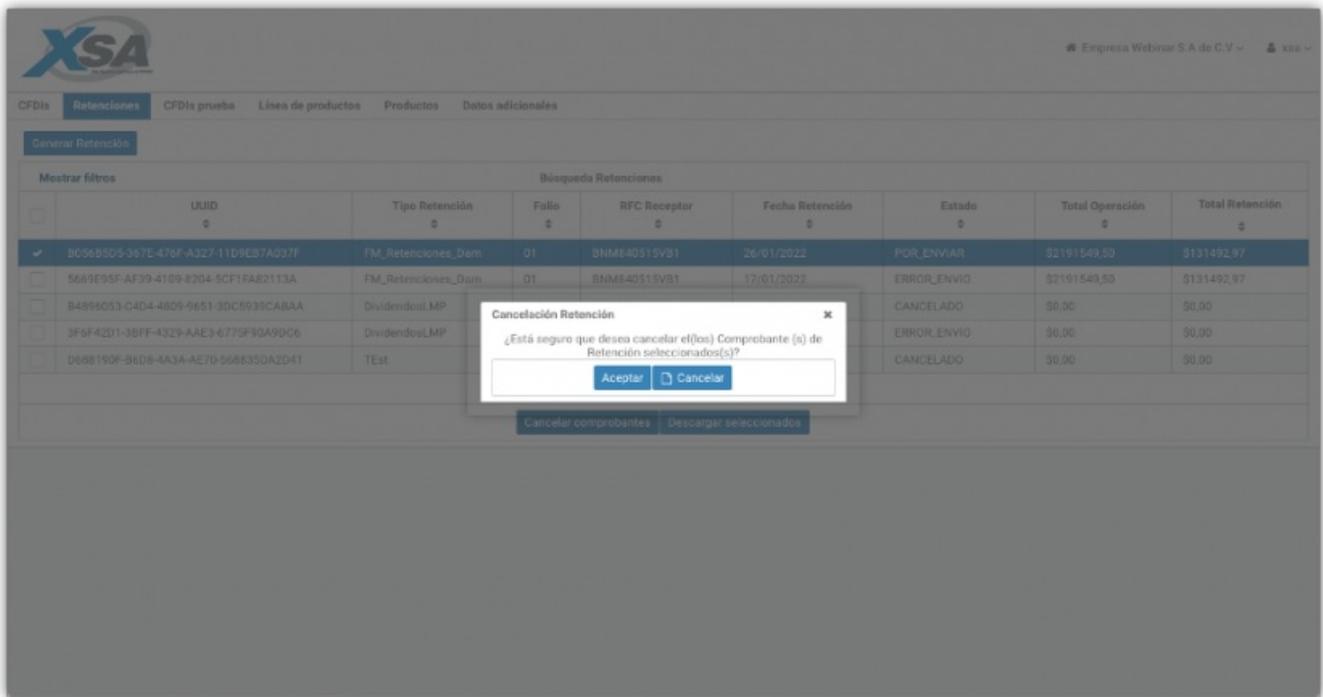
Descarga Retención

XML PDF AMBOS

Cancelar comprobantes Descargar seleccionados

Cancelar Retención

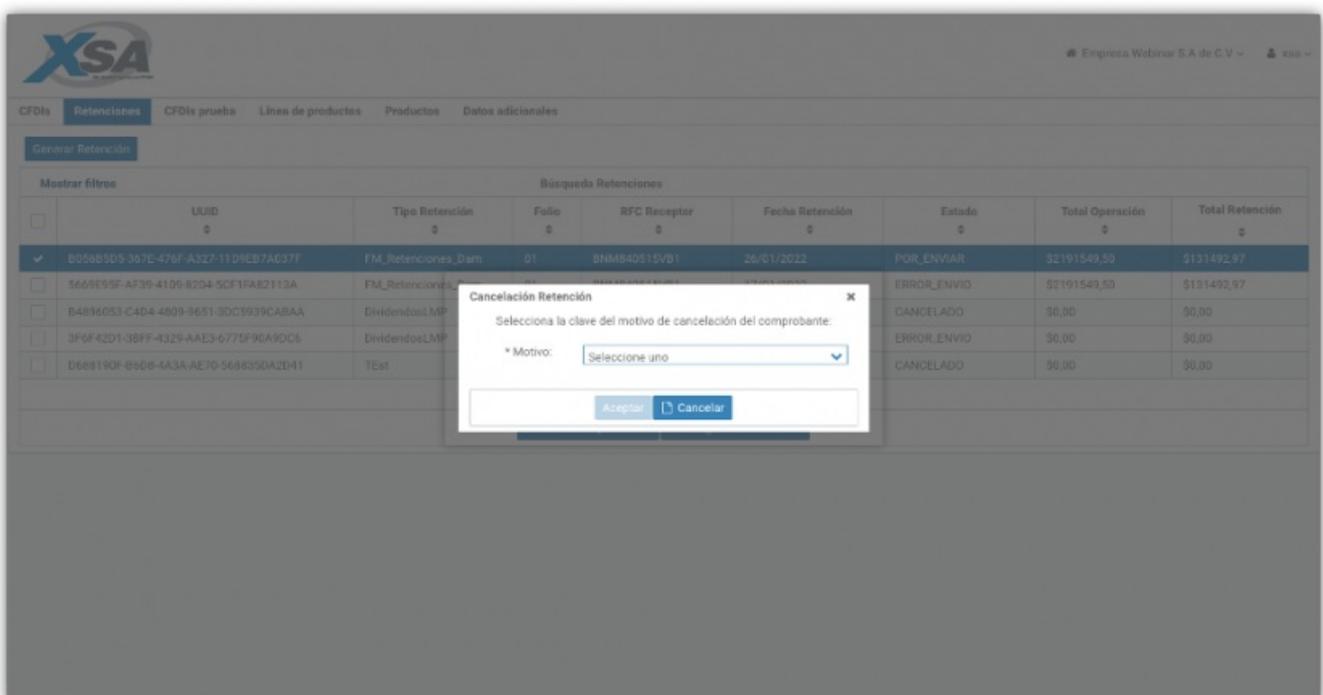
1. Para **Cancelar comprobantes**, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a cancelar, posteriormente, da clic en el botón **Cancelar comprobantes**. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación, **Aceptar** para continuar con la confirmación de eliminación del Comprobante de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

The screenshot shows the XSA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the XSA logo and the text 'Empresa Webinar S.A de C.V'. Below this, there are tabs for 'CFDs', 'Retenciones', 'CFDs prueba', 'Linea de productos', 'Productos', and 'Datos adicionales'. The 'Retenciones' tab is active. A 'Generar Retención' button is visible. Below the navigation, there is a 'Mostrar filtros' section and a 'Búsqueda Retenciones' table. The table has columns for 'UID', 'Tipo Retención', 'Folio', 'RFC Receptor', 'Fecha Retención', 'Estado', 'Total Operación', and 'Total Retención'. The first row is selected, showing a checkmark in the first column, UID 'B056B5D5-367E-476F-A327-1109EB7A037F', Tipo Retención 'FM_Retenciones_Dam', Folio '01', RFC Receptor 'BNM840515VB1', Fecha Retención '26/01/2022', Estado 'POR_ENVIAR', Total Operación '\$2191549.50', and Total Retención '\$131492.97'. A dialog box titled 'Cancelación Retención' is open in the foreground. It contains the text 'Selecciona la clave del motivo de cancelación del comprobante:' followed by a dropdown menu with '01' selected. Below the dropdown is a text input field for 'Folio de Sustitución' which is empty. At the bottom of the dialog are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

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

The screenshot shows the XSA web application interface, similar to the previous one. The 'Cancelación Retención' dialog box is open, but the dropdown menu now shows '02' selected. The 'Folio de Sustitución' field remains empty. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are still visible at the bottom of the dialog.

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



Se cancelaron con éxito 1 comprobantes de retención.

Generar Retención

Mostrar filtros

Búsqueda Retenciones

<input type="checkbox"/>	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input checked="" type="checkbox"/>	005685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01		26/01/2022	CANCELADO	\$2191549.50	\$1311492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-4109-8204-5CF1A82113A	FM_Retenciones_Dam	01		17/01/2022	ERRORENVIO	\$2191549.50	\$1311492.97
<input type="checkbox"/>	84896053-C4D4-4809-9651-3DC5939CABAA	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0,00	\$0,00
<input type="checkbox"/>	3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERRORENVIO	\$0,00	\$0,00
<input type="checkbox"/>	D688190F-86D8-4A3A-AE70-568635DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0,00	\$0,00

(1 de 2) 1 2 5

Cancelar comprobantes Descargar seleccionados

⊙ Revision #13

★ Created Tue, Jan 11, 2022 1:30 PM by [Tralix México](#)

✎ Updated Fri, Apr 29, 2022 2:42 PM by [Tralix México](#)