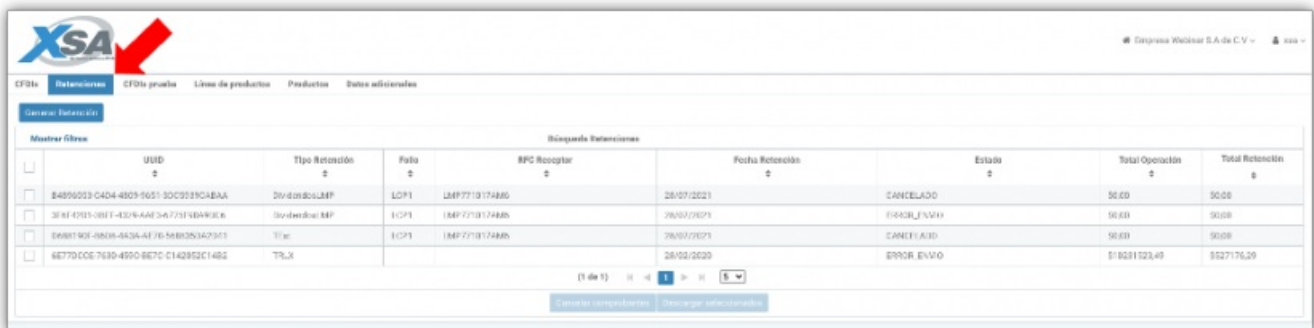


Cómo generar CFDI Retenciones

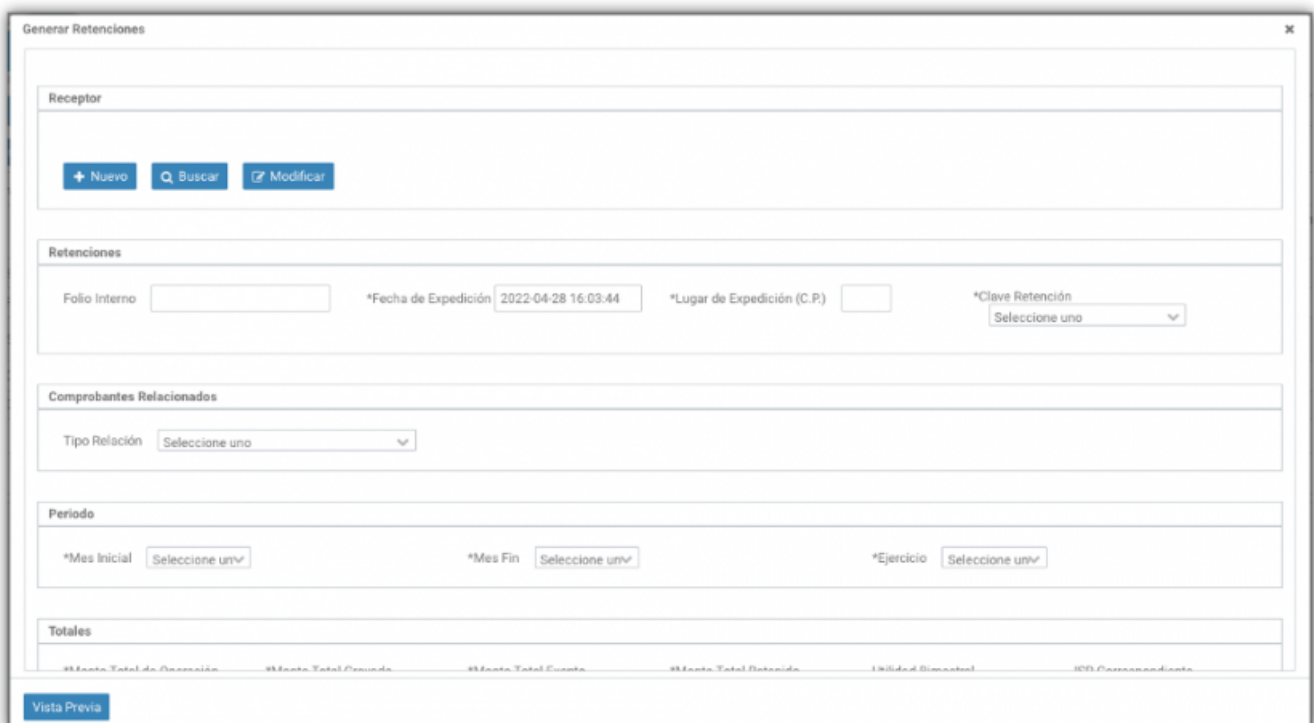
1. Al ingresar por primera vez al sistema, se mostrará un listado de las Retenciones generadas. De lo contrario se mostrará vacío el listado.



The screenshot shows the XSA system interface. The 'Retenciones' tab is selected. Below the navigation bar, there is a 'Mostrar filtros' section and a 'Búsqueda Retenciones' table. The table lists generated withholding CFDIs with columns for UUID, Tipo Retención, Folio, RFC Receptor, Fecha Retención, Estado, Total Operación, and Total Retención.

UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
8495023-0404-4809-9051-30C23104EAA	Dividendos LMP	LOP1	18877718174886	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
321814291-0817-4324-AA03-4A7310B481E6	Dividendos LMP	LOP1	18877718174886	28/07/2021	PASAR FOLIO	\$0.00	\$0.00
89881908-0808-4634-4E7B-568B263A7911	Tercer	LOP1	18877718174886	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
68770C06-7630-4950-8E7C-C142852C1482	Tercer			28/02/2020	ERROR ENVO	\$1'023'1023.49	\$027'176.29

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:** Includes fields for 'Folio Interno', '*Fecha de Expedición' (2022-04-28 16:03:44), '*Lugar de Expedición (C.P.)', and '*Clave Retención' (Seleccione uno).
- Comprobantes Relacionados:** Includes a dropdown for 'Tipo Relación' (Seleccione uno).
- Periodo:** Includes fields for '*Mes Inicial' (Seleccione uno), '*Mes Fin' (Seleccione uno), and '*Ejercicio' (Seleccione uno).
- Totales:** Includes fields for 'Monto Total Operación', 'Monto Total Cuenta', 'Monto Total Retenido', 'Utilidad Simulada', and 'RFC Comprobante'.

A 'Vista Previa' button is located at the bottom left of the form.

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 *Lugar de Expedición (C.P.) *Clave Retención

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación

Periodo

*Mes Inicial *Mes Fin *Ejercicio

Totales

*Monto Total de Operación *Monto Total Gravado *Monto Total Exento *Monto Total Retenido *Saldo Diminuto *ID Operación

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 *Lugar de Expedición (C.P.) *Clave Retención

Comprobantes Relacionados

Tipo Relación

Periodo

*Mes Inicial *Mes Fin *Ejercicio

Totales

*Monto Total de Operación *Monto Total Gravado *Monto Total Exento *Monto Total Retenido *Saldo Diminuto *ID Operación

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 01 *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 01 *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**.

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
<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

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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Impuestos

[+ Agregar impuestos](#)

*Tipo 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

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

Selecciona 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 Retenida	Impuesto	Monto Retenido	Tipo de Pago Retenido	Acciones
2191549.5	002	131492.97	01	✕ +

*Tipo Retención: Selecciona 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

RE TENCIÓNES 02

PERIODO: GAB. ABREVIADA LA CONSTANCIA: 12 12 2021

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2022-01-26T04:36:31-06:00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL:

PRO-SEMPRE 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

Clave de retención: Total gravado: \$2,191,549.50

Total exento: \$0.00

Total retenido: \$131,492.97

Tipo de impuesto: IVA Base de impuesto retenido: \$2,191,549.50

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: Receptor RFC: 0000000000

Nombre y Razón Social: BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Clave Única de Registro de Población:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

 **SELLO DIGITAL DEL CFDI**

SELLO DIGITAL DEL SAT

[✓ Generar](#) [✕ Cancelar](#)

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

CFDIs

Retenciones

CFDIs prueba

Línea de productos

Productos

Datos adicionales

Empresa Webinar S.A de C.V

338

La generación se realizó con éxito

Generar Retención

Mostrar filtros

Búsqueda Retenciones

	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input type="checkbox"/>	805685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01		26/01/2022	POR_ENVIAR	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-4109-B204-5CF1FA82113A	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"/>	3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-677F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D688190F-B6D8-4A3A-AE70-568635DA2D41	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.

CFDIs

Retenciones

CFDIs prueba

Línea de productos

Productos

Datos adicionales

Empresa Webinar S.A de C.V

338

Generar Retención

Mostrar filtros

Búsqueda Retenciones

	UUID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input checked="" type="checkbox"/>	805685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01	BNM840515V81	26/01/2022	CANCELADO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-4109-B204-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01	BNM840515V81	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"/>	3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-677F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D688190F-B6D8-4A3A-AE70-568635DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

(1 de 2)

1

2

5

Cancelar comprobantes

Descargar seleccionados

Descarga Retención

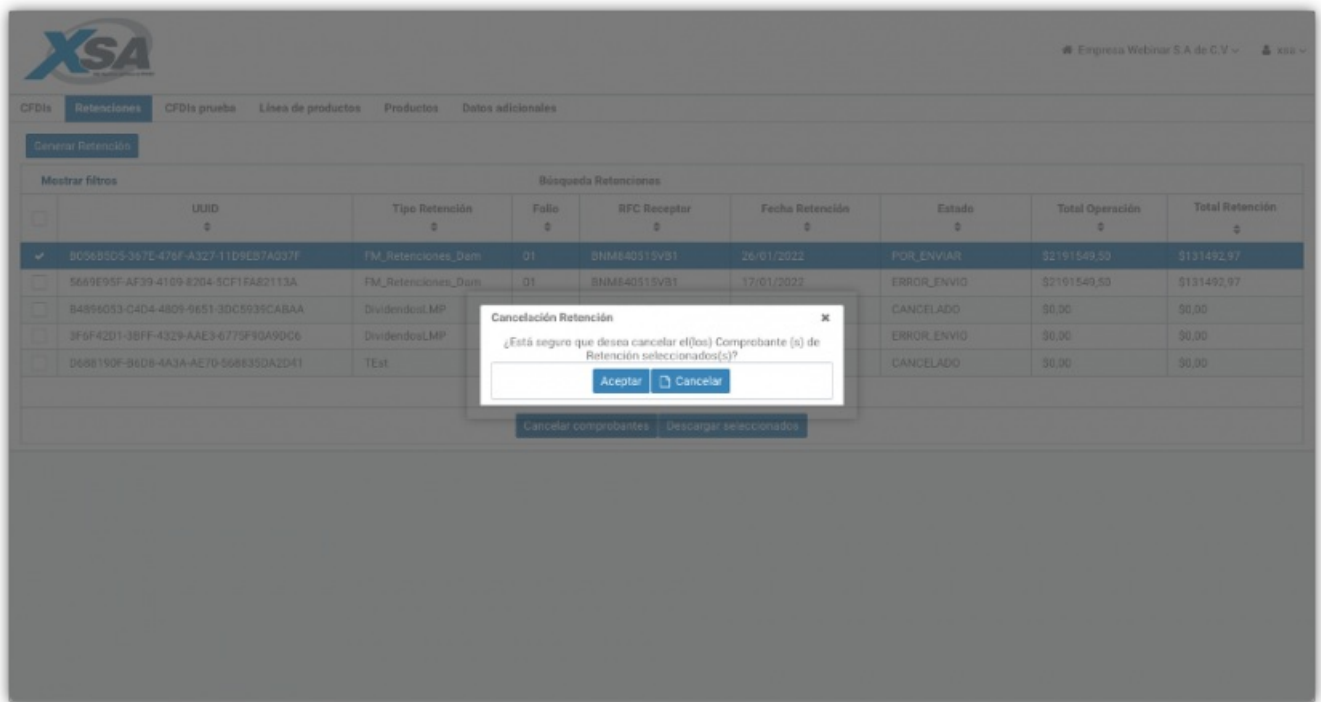
XML

PDF

AMBOS

Cancelar Retención

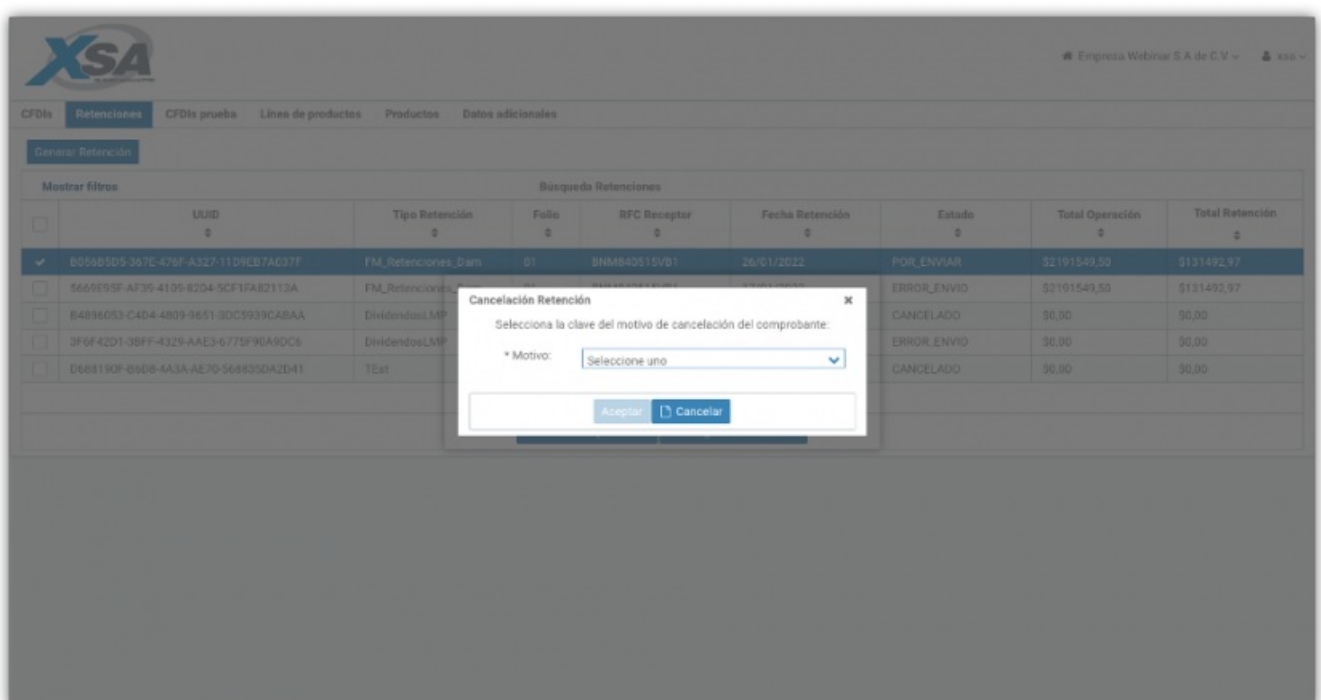
1. Para **Cancelar comprobantes**, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a cancelar, posteriormente, da clic en el botón **Cancelar comprobantes**. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación, **Aceptar** para continuar con la confirmación de eliminación del Comprobante de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

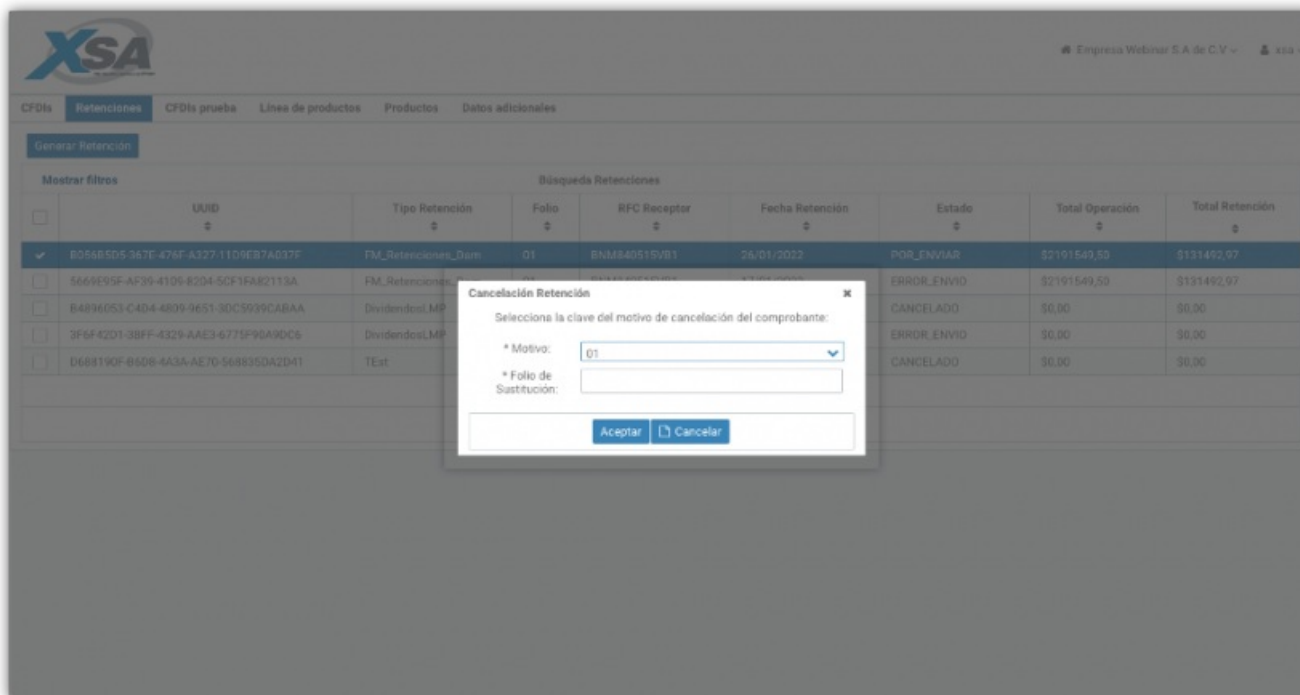
Clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación.
02	Comprobante emitido con errores sin relación.
03	No se llevó a cabo la operación.
04	Operación nominativa relacionada en una factura global.



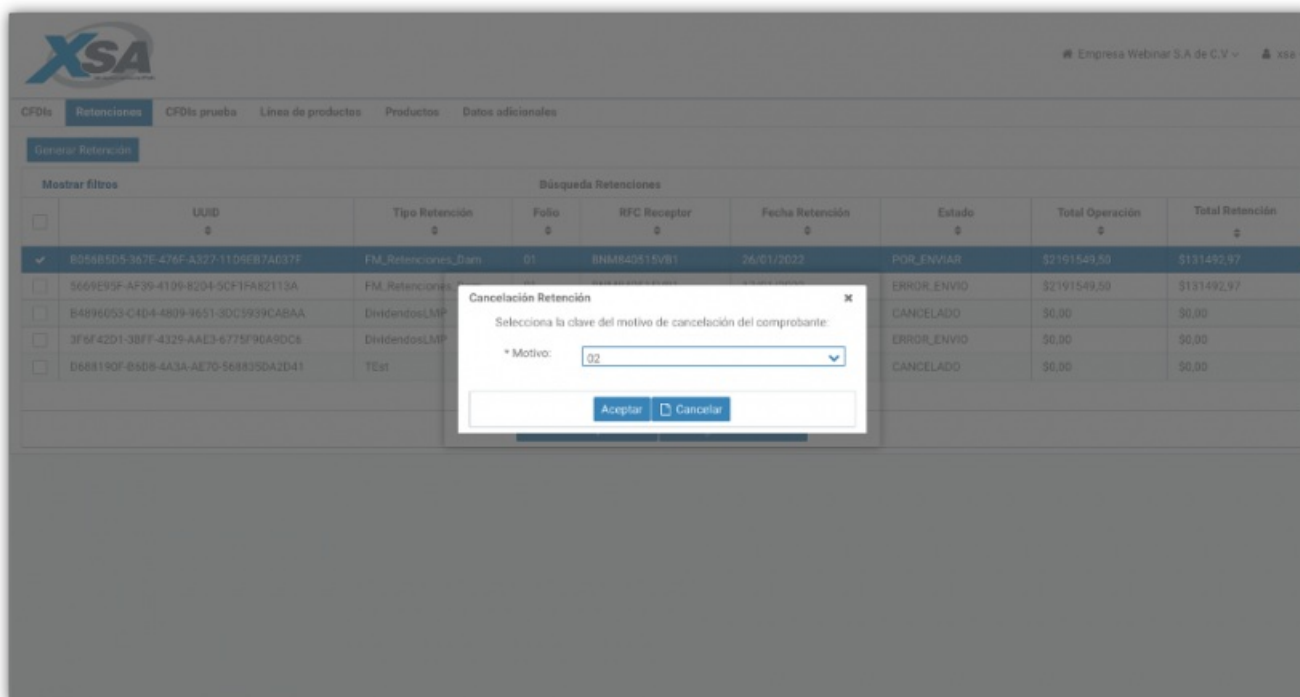
3. Seleccione el **Motivo** de cancelación de acuerdo a su operación, en caso de seleccionar la opción **"01"**, tiene que

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.



CFDis Retenciones CFDis prueba Línea de productos Productos Datos adicionales

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"/>	805685D5-367E-476F-A327-11D9CB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01		26/01/2022	CANCELADO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-4109-8204-5CF1A82113A	FM_Retenciones_Dam	01		17/01/2022	ERROR_ENVIO	\$2191549.50	\$131492.97
<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	ERROR_ENVIO	\$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](#)