

# Como trabajar con el Reporte de Retenciones

El reporte de Retenciones es un reporte que se genera a partir de los XMLs generados en la XSA .

Al ingresar a este submenú, el sistema mostrará la pantalla de **Opción para reporte de Retenciones**.

- La generación de los Reportes es bajo petición o de forma automatizada, en caso de realizar una consulta bajo petición deberás ingresar a menú de **Reporte de Retenciones** y realizar una consulta, para que la solución XSA comience a elaborar el reporte.
- Para programar la generación de los Reportes, deberá ingresar en el menú **Configuración >> Reportes Fuente >> Datos de Configuración para Retenciones**.

Las opciones que se muestran corresponden a como se explica a continuación:

- **Fecha Inicial**, la fecha inicio del periodo a consultar.
- **Fecha Final**, la fecha fin del periodo a consultar.
- **Hora Inicial**, la hora inicio del periodo.
- **Hora Final**, la hora final del periodo.

Al seleccionar los datos correspondientes de clic en el botón **Generar**. El sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso: *El reporte se encuentra en proceso de generación* Se agregará la consulta al apartado Reporte de Retenciones indicando el sistema el estado del reporte (*Generando*).

Principal Socios Comerciales CFDs Retenciones Empresa Bitácora Configuración Integración B2B Reportes

Tipos de comprobante Conciliación Retenciones Listado de retenciones Resultado Emisión Retenciones de prueba Plantillas Reporte de Retenciones

**Aviso**

El reporte se encuentra en proceso de generación.

**Opción para reporte de Retenciones**

\* Campos Requeridos

Fecha Inicial\*: 01/01/2021

Fecha Final\*: 31/12/2021

Hora Inicial\*: 00:00:00

Hora Final\*: 23:59:59

Restablecer Generar

Opción para reporte de Retenciones

**Reporte de Retenciones**

Fecha de Creación	Fecha Inicial	Fecha Final	Descargar	Estado
22/02/2023 11:26:03 AM	01/01/2021	31/12/2021	CSV	GENERANDO
21/02/2023 03:44:43 PM	01/01/2022	31/12/2022	CSV	GENERADO

**Notas:** El reporte de retenciones se consultará basándose en la información que tenga XSA y sólo estarán disponibles los últimos 15 reportes.

XML Signature Appliance Versión 3.119  
© 2018 Trailix Corporation. Todos los derechos reservados.

Una vez generado el reporte el sistema habilitará el botón **CSV** para descargar el archivo generado.

Principal Socios Comerciales CFDs Retenciones Empresa Bitácora Configuración Integración B2B Reportes

Tipos de comprobante Conciliación Retenciones Listado de retenciones Resultado Emisión Retenciones de prueba Plantillas Reporte de Retenciones

**Opción para reporte de Retenciones**

\* Campos Requeridos

Fecha Inicial\*:

Fecha Final\*:

Hora Inicial\*: 00:00:00

Hora Final\*: 23:59:59

Restablecer Generar

**Reporte de Retenciones**

Fecha de Creación	Fecha Inicial	Fecha Final	Descargar	Estado
22/02/2023 11:26:07 AM	01/01/2021	31/12/2021	CSV	GENERADO
21/02/2023 03:44:43 PM	01/01/2022	31/12/2022	CSV	GENERADO

**Notas:** El reporte de retenciones se consultará basándose en la información que tenga XSA y sólo estarán disponibles los últimos 15 reportes.

XML Signature Appliance Versión 3.119  
© 2018 Trailix Corporation. Todos los derechos reservados.

## Estructura del Reporte

- RFC Emisor
- Razón Social Emisor

- RFC Receptor
- Razón Social Receptor
- Fecha Emisión
- UUID
- Total Operación
- Total Retención
- Folio
- IVA Retenido
- ISR Retenido
- Período

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rfc Emisor	Razón Social Emisor	RFC Receptor	Razón Social Receptor	Fecha Emisión	UUID	Total Operación	Total Retención	Folio	IVA Retenido	ISR Retenido	Período
2	WATM64091745	Empresa Webinar S.A de C.V	LMP771017AM6	Laboratorio MV'Dico Polanco, S.A. de C.V.	2021-07-28T17:00:00-06:00	D688190F-B6D8-4A3A-AE70-568835DA2D41	0		0	LCP1		07-jul
3	WATM64091745	Empresa Webinar S.A de C.V	LMP771017AM6	Laboratorio MV'Dico Polanco, S.A. de C.V.	2021-07-28T17:01:00-06:00	B4896053-C4D4-4809-9651-30C5939CABAA	0		0	LCP1		07-jul
4	WATM64091745	Empresa Webinar S.A de C.V	LMP771017AM6	Laboratorio MV'Dico Polanco, S.A. de C.V.	2021-07-28T17:00:04-06:00	3F6F42D1-38FF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	0		0	LCP1		07-jul
5												
6												

**Notas:** El reporte de retenciones se consultará basándose en la información que tenga XSA y sólo estarán disponibles los últimos 15 reportes.