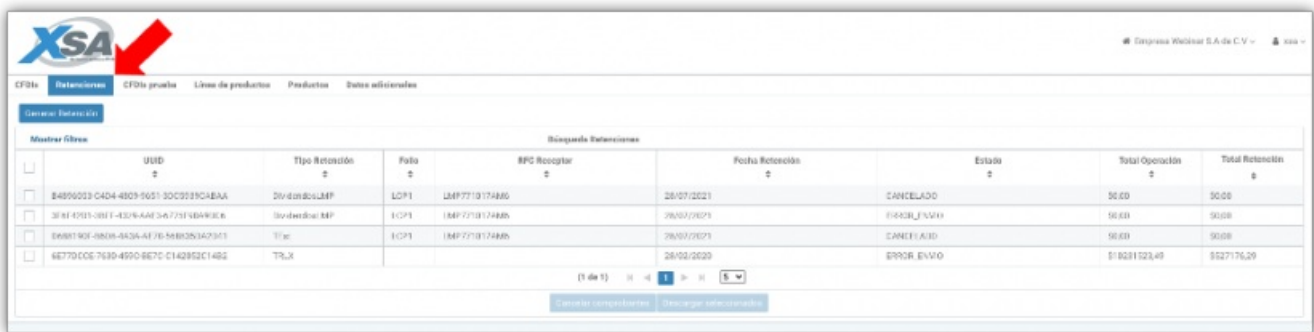


3. Módulo de Retenciones

- [Cómo generar CFDI Retenciones](#)

Cómo generar CFDI Retenciones

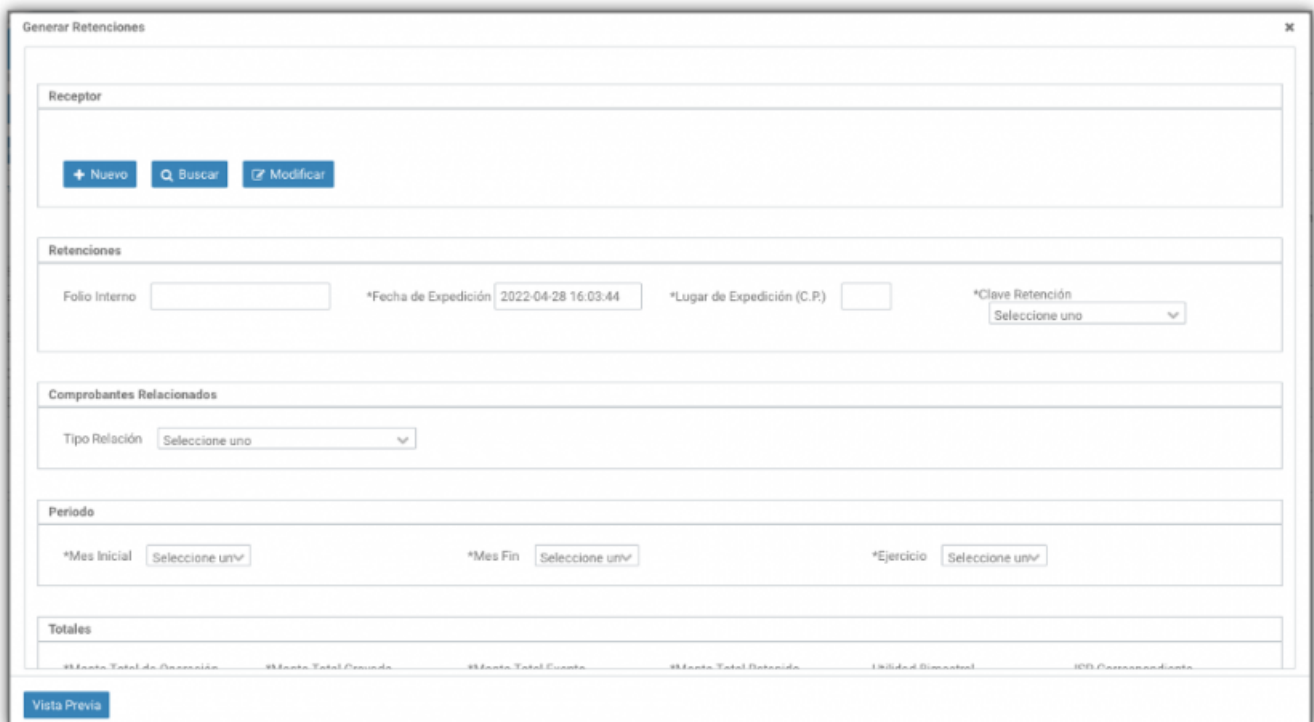
1. Al ingresar por primera vez al sistema, se mostrará un listado de las Retenciones generadas . De lo contrario se mostrará vacío el listado.



The screenshot shows the XSA system interface with a red arrow pointing to the 'Retenciones' menu item. Below the menu, there is a table titled 'Búsqueda Retenciones' with the following data:

Mostrar filas	UID	Tipo Retención	Folio	RFC Receptor	Fecha Retención	Estado	Total Operación	Total Retención
<input type="checkbox"/>	84856023-0404-4809-9051-30C2521CAEAA	DividendosIMP	LDP1	IMP771817486	28/07/2023	CANCELADO	50.00	50.00
<input type="checkbox"/>	3F8F4301-081F-4324-A443-67218DA93E6	DividendosIMP	ICP1	IMP771817486	28/07/2023	ENDEBIDA	50.00	50.00
<input type="checkbox"/>	8A88190F-8808-4A3A-A17B-58B0251A7301	Tic	ICP1	IMP771817486	28/07/2023	CANCELADO	50.00	50.00
<input type="checkbox"/>	6E77DC0E-7630-4950-8E7C-C142852C1482	TS_X			28/02/2020	ERROR_ENVIO	\$18281523.48	\$527176.29

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:

- 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, Unidad Bimestral, RFC Comprobante

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 .

The screenshot shows the 'Generar Retenciones' form. The 'Receptor' section at the top is highlighted with a red border and contains three buttons: '+ Nuevo', 'Buscar', and 'Modificar'. Below this, the 'Retenciones' section contains fields for 'Folio Interno', '*Fecha de Expedición' (2022-04-28 16:03:44), '*Lugar de Expedición (C.P.)', and '*Clave Retención' (Selecione uno). The 'Comprobantes Relacionados' section has a 'Tipo Relación' dropdown. The 'Periodo' section has fields for '*Mes Inicial', '*Mes Fin', and '*Ejercicio'. At the bottom, there is a 'Totales' section and a 'Vista Previa' button.

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.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Retenciones' section is highlighted with a red border. This section includes the 'Folio Interno' text input, the '*Fecha de Expedición' date-time field (2022-04-28 16:03:44), the '*Lugar de Expedición (C.P.)' text input, and the '*Clave Retención' dropdown menu.

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**.

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


- 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 (highlighted in red):**
 - *Monto Total de Operación:
 - *Monto Total Gravado:
 - *Monto Total Exento:
 - *Monto Total Retenido:
 - Utilidad Bimestral:
 - ISR Correspondiente:
- Impuestos:**
 - + Agregar impuestos
- Buttons: Vista Previa

Impuestos

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

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

- 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:
- Impuestos (highlighted in red):**
 - + Agregar impuestos
- *Tipo Retención:** Seleccione un tipo de retención
- Buttons: 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 style="width: 20px; height: 20px; border: none; border-radius: 50%; background-color: #007bff; color: white; margin-right: 5px;" type="button"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: none; border-radius: 50%; background-color: #007bff; color: white; margin-right: 5px;" type="button"/>

*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**.

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:

Impuestos

+ Agregar impuestos

Base Retendida	Impuesto	Monto Retenido	Tipo de Pago Retenido	Acciones
2191549.5	002	131492.97	01	 

*Tipo 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

 **RETENCIONES IS**

PERIODO	PERIODO COM. AMPLIA LA COBERTAJA	PERIODO	PERIODO
Jul	Jul	Jul	2021

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2023-07-26T09:38:01.000Z
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: [empty]
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: [empty]
 NÚM. SERIE CERTIFICADO SAT: [empty]

DATOS DEL EMISOR

RFC Emisor: [empty]
 Nombre o Razón Social: [empty]
 Clave Única de Registro de Puntos: [empty]

PAGOS Y RETENCIONES

Clave de Ingresos	Total de Operación	Total gravado	Total exento	Total retenido
24	\$ 2,191,549.50	\$ 1,314,929.97	\$ 0.00	\$ 131,492.97

Tipo de Impuesto	Tasa	Base de Impuesto Retenido	Tipo de Pago	Pago de Retención	Base de Impuesto Retenido
IVA	0.13149297	\$ 131,492.97	Pago de Retención	\$ 131,492.97	\$ 131,492.97

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre del Receptor: [empty] RFC: [empty]
 Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Clave Única de Registro de Puntos: [empty]

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

 SELLO DIGITAL DEL CFDI: [empty]
 SELLO ORIGINAL DEL SAT: [empty]

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

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-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01		26/01/2022	POR_ENVIAR	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-41D9-82D4-5CF1FA82113A	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-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D668190F-86D8-4A3A-AE70-568E35DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

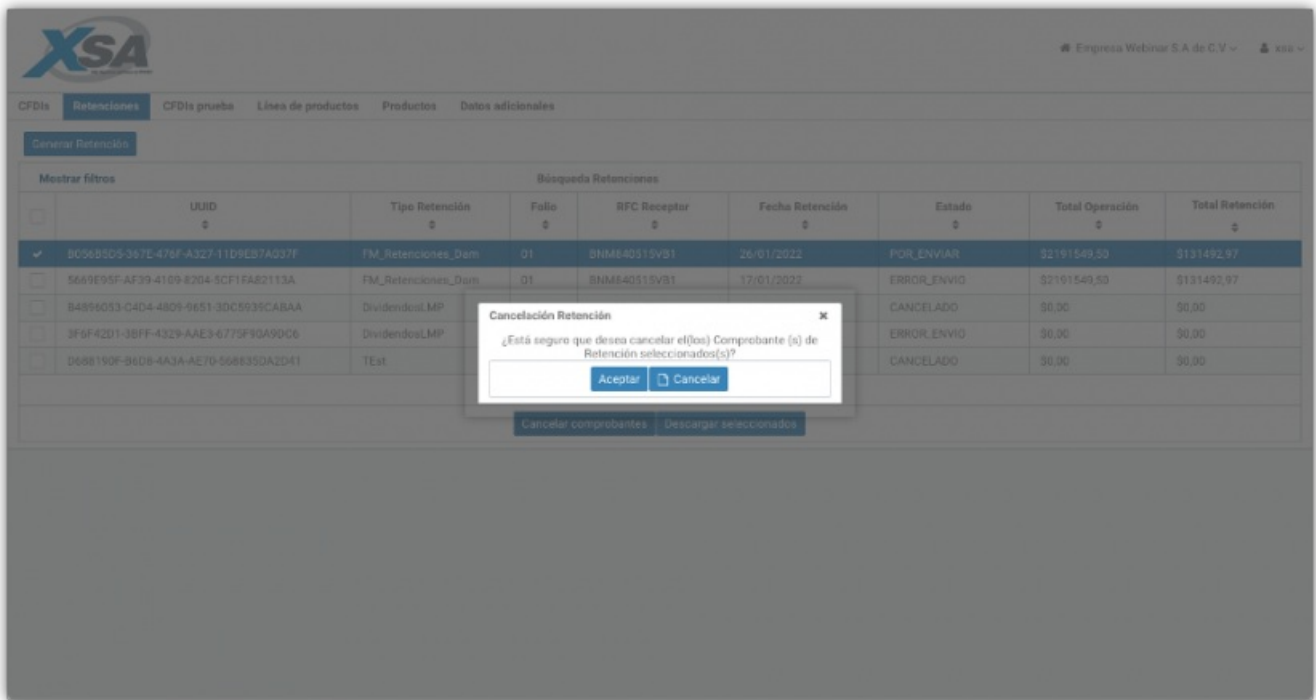
Descargar comprobantes

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.

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-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01	8NME40515V81	26/01/2022	CANCELADO	\$2191549.50	\$131492.97
<input type="checkbox"/>	5669E95F-AF39-41D9-82D4-5CF1FA82113A	FM_Retenciones_Dam	01	8NME40515V91	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-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D668190F-86D8-4A3A-AE70-568E35DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

Cancelar Retención

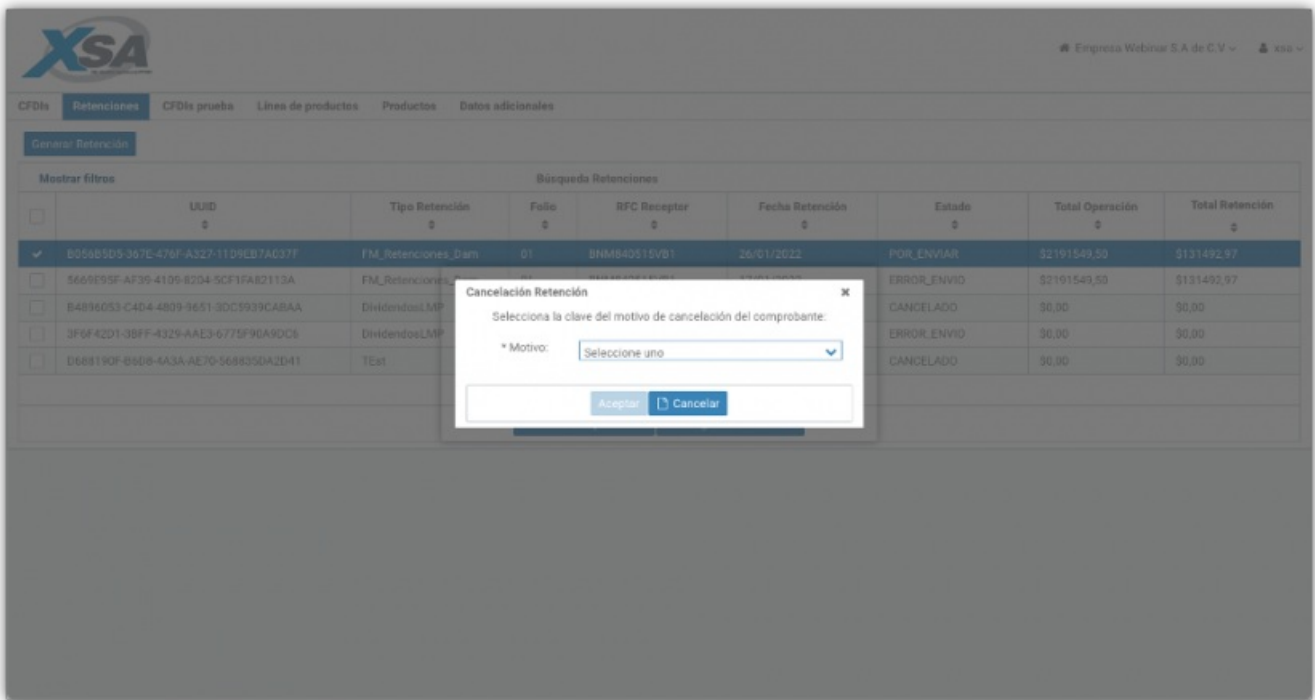
1. Para **Cancelar comprobantes**, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a cancelar, posteriormente, da clic en el botón **Cancelar comprobantes**. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación, **Aceptar** para continuar con la confirmación de eliminación del Comprobante de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

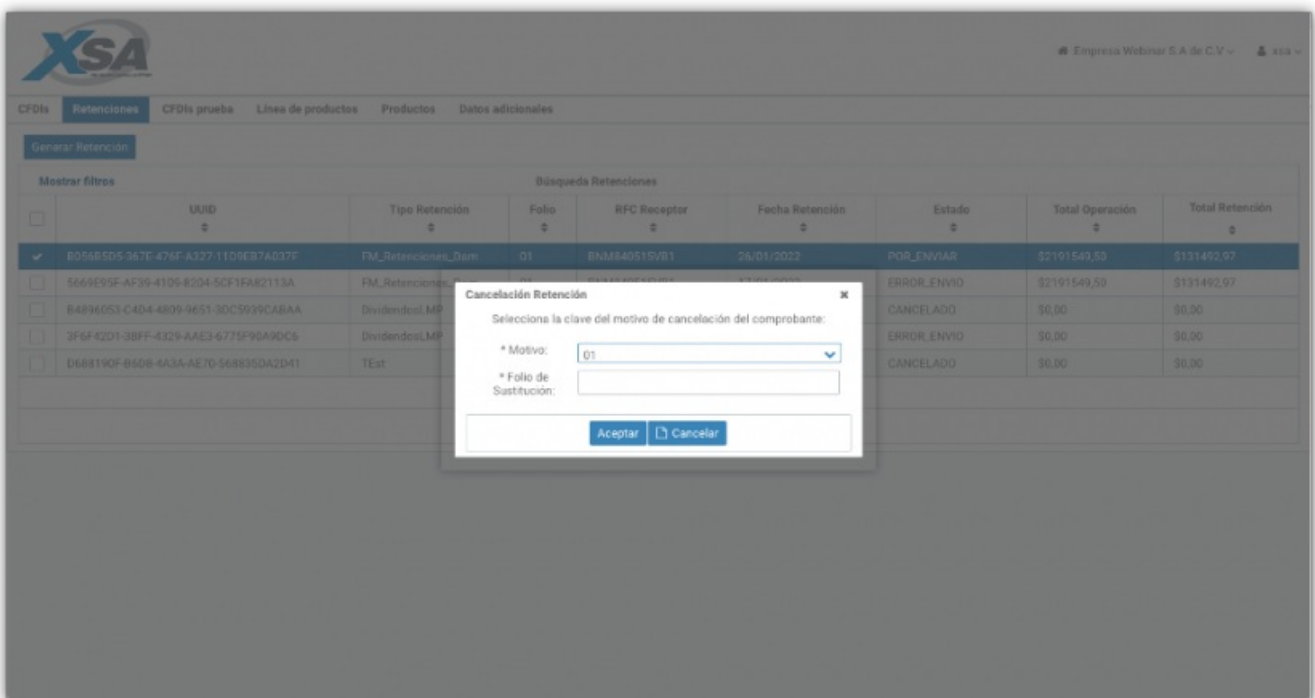
Motivo de Cancelación

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".

XSA 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"/>	B056B5D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01	BNM840515VB1	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"/>	3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D688190F-86D8-4A3A-AE70-568835DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

Cancelación Retención

Selecciona la clave del motivo de cancelación del comprobante:

* Motivo:

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

XSA 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"/>	B056B5D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F	FM_Retenciones_Dam	01		26/01/2022	CANCELADO	\$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"/>	3F6F42D1-3BFF-4329-AAE3-6775F90A9DC6	DividendosLMP	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	ERROR_ENVIO	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/>	D688190F-86D8-4A3A-AE70-568835DA2D41	TEst	LCP1	LMP771017AM6	28/07/2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

(1 de 2)

i Se cancelaron con éxito 1 comprobantes de retención.