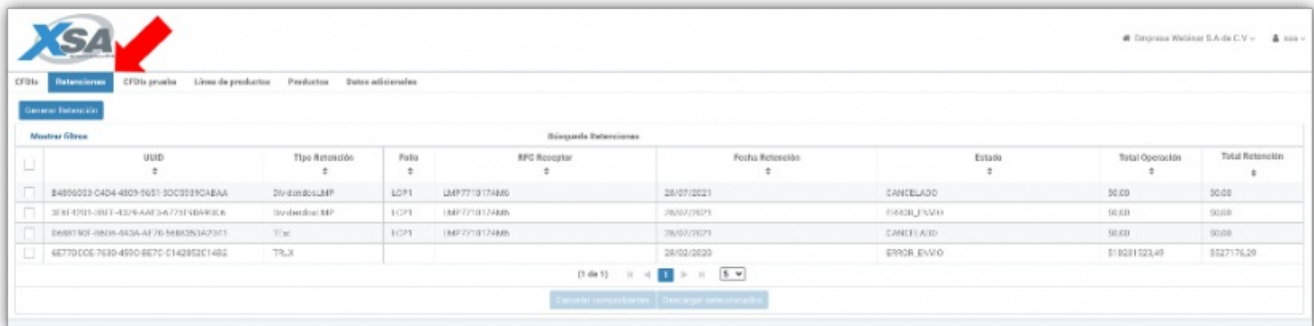


3. Módulo de Retenciones

- [Cómo generar CFDI Retenciones](#)

Cómo generar CFDI Retenciones

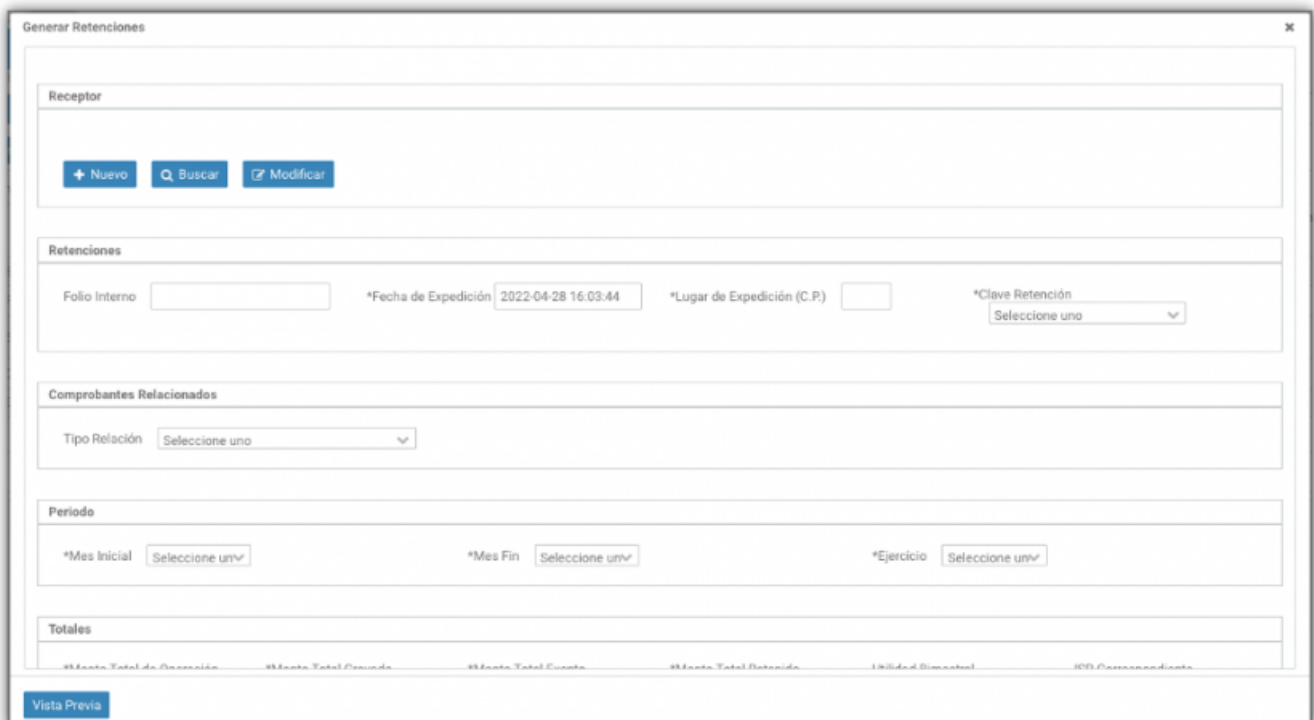
1. Al ingresar por primera vez al sistema, se mostrará un listado de las Retenciones generadas . De lo contrario se mostrará vacío el listado.



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"/> | 3F814301-0814-4324-AA73-67315DA93E6 | Dividendos IMP | ICPI | IMP7719174885 | 28/07/2021 | EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | 0688190F-0808-4434-AE7B-58B0251A7311 | TIC | ICPI | IMP7719174885 | 28/07/2021 | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | 6E77DC0E-7630-4950-8E7C-C142852C1482 | TIC | | | 28/08/2020 | 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'.
- 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 IDP 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 IDP 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**.

Generar Retenciones

Retenciones

Folio Interno

*Fecha de Expedición

*Lugar de Expedición (C.P.)

*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

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

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**.

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></div></div> |

*Tipo Retención

Selecciona un tipo de retención

Vista Previa

Vista previa de CFDI

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

X

| CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|  | RETENCIONES 12 | | |
| | PERIODO QUE ABARCA LA CONSTANCIA: | Mon. Enero | Mon. Feb |
| | FECHA Y HORA DE EMISIÓN: | 12 | 2021 |
| | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | 2021-07-26T14:30:33-05:00 | |
| NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: | | | |
| PID. SERIE CERTIFICADO SAT: | | | |

| DATOS DEL PAGADOR | |
|------------------------------------------------|--|
| RFC Emisor: | |
| Razón Social Emisor: | |
| Código Único de Registro de Pdv Mexico: | |

| PAGOS Y RETENCIONES | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Código de Emisor: | 24 |
| Descripción de la retención: | |
| | Total de pagos de: |
| | Total genero de: |
| | Total de pago: |
| | Total retenido: |
| | |
| Tipo de impuesto: | Razón retenido: |
| IVA | \$ 131,540.57 |
| | Tipo de pago: |
| | Pago deducible: |
| | \$ 131,540.50 |

| DATOS DEL RECEPTOR | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Razón beneficiario: | Razón: |
| Razón Social Beneficiario: | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA |
| | RFC: |
| | Código Único de Registro de Pdv Mexico: |

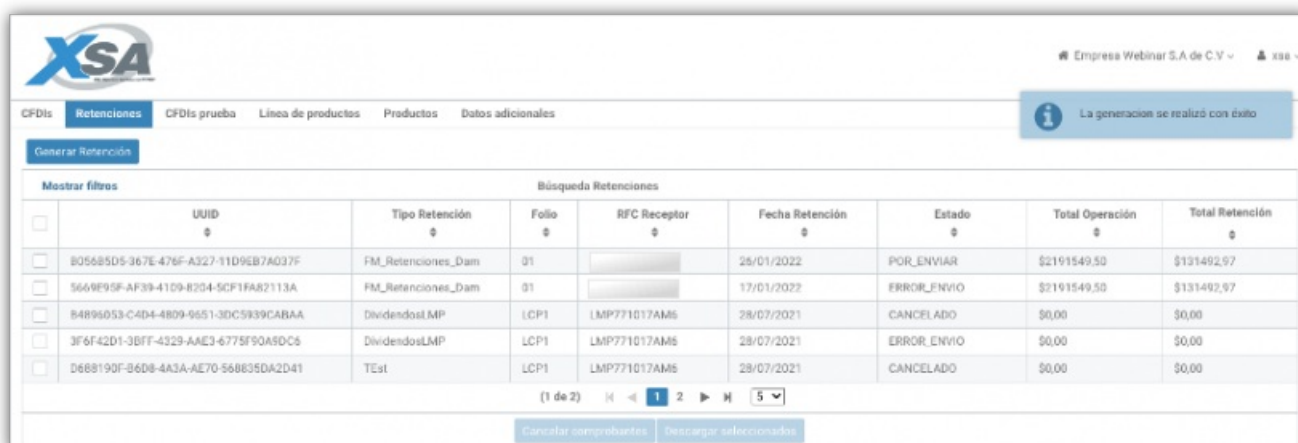
| Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT | |
|------------------------------------------------------------------|--|
| | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | SELLO DIGITAL DEL CPD: |
| | |
| | SELLO DIGITAL DEL SAT: |
| | |

✓ Generar

✕ Cancelar

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

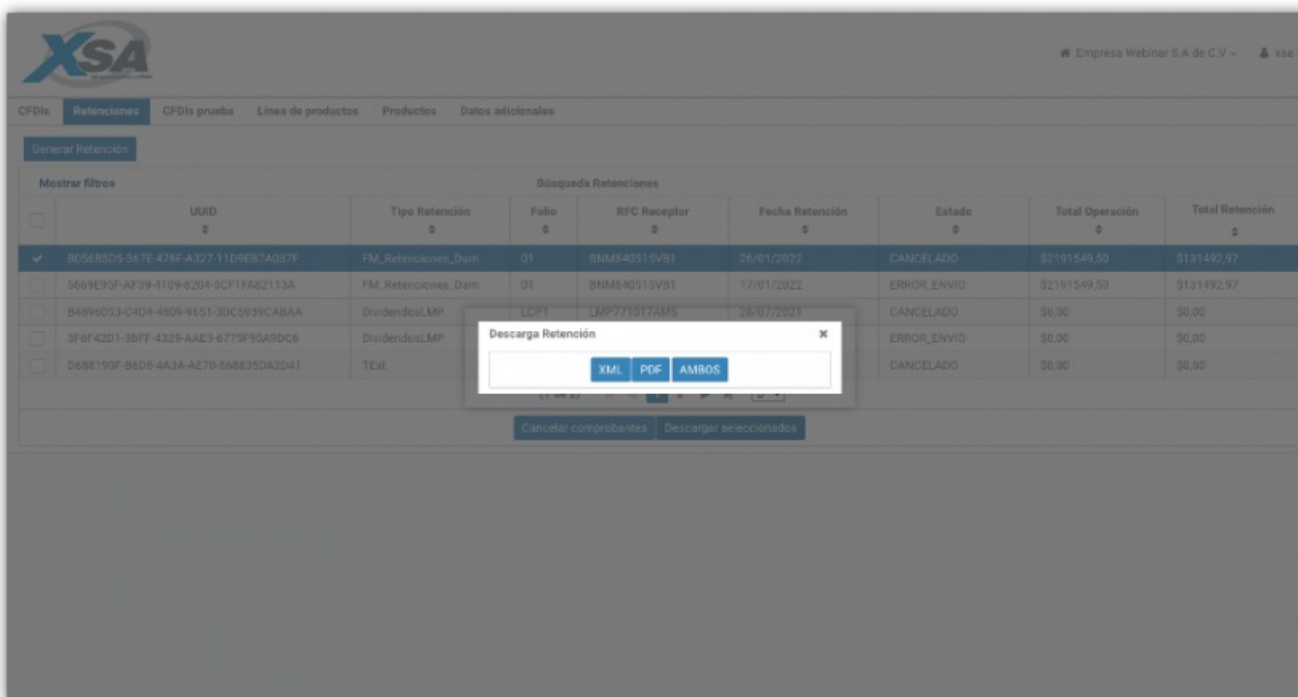


The screenshot shows the XSA Retenciones interface. At the top, there's a navigation bar with 'CFDIs', 'Retenciones', 'CFDIs prueba', 'Línea de productos', 'Productos', and 'Datos adicionales'. A 'Generar Retención' button is visible. Below the navigation bar, there's a 'Mostrar filtros' section and a 'Búsqueda Retenciones' section. The main table displays a list of retention records with columns: UUID, Tipo Retención, Folio, RFC Receptor, Fecha Retención, Estado, Total Operación, and Total Retención. The first record is selected, and a 'Cancelar comprobantes' button is visible at the bottom.

| UUID | Tipo Retención | Folio | RFC Receptor | Fecha Retención | Estado | Total Operación | Total Retención |
|--------------------------------------|--------------------|-------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 805685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F | FM_Retenciones_Dam | 01 | | 26/01/2022 | POR_ENVIAR | \$2191549.50 | \$131492.97 |
| 5669E95F-AF39-41D9-82D4-5CF1FA82113A | FM_Retenciones_Dam | 01 | | 17/01/2022 | ERROR_ENVIO | \$2191549.50 | \$131492.97 |
| B4896053-C4D4-48D9-9651-3DC5939CABAA | DividendosLMP | LCP1 | LMP771017AM6 | 28/07/2021 | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 3F6F42D1-3B7F-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.

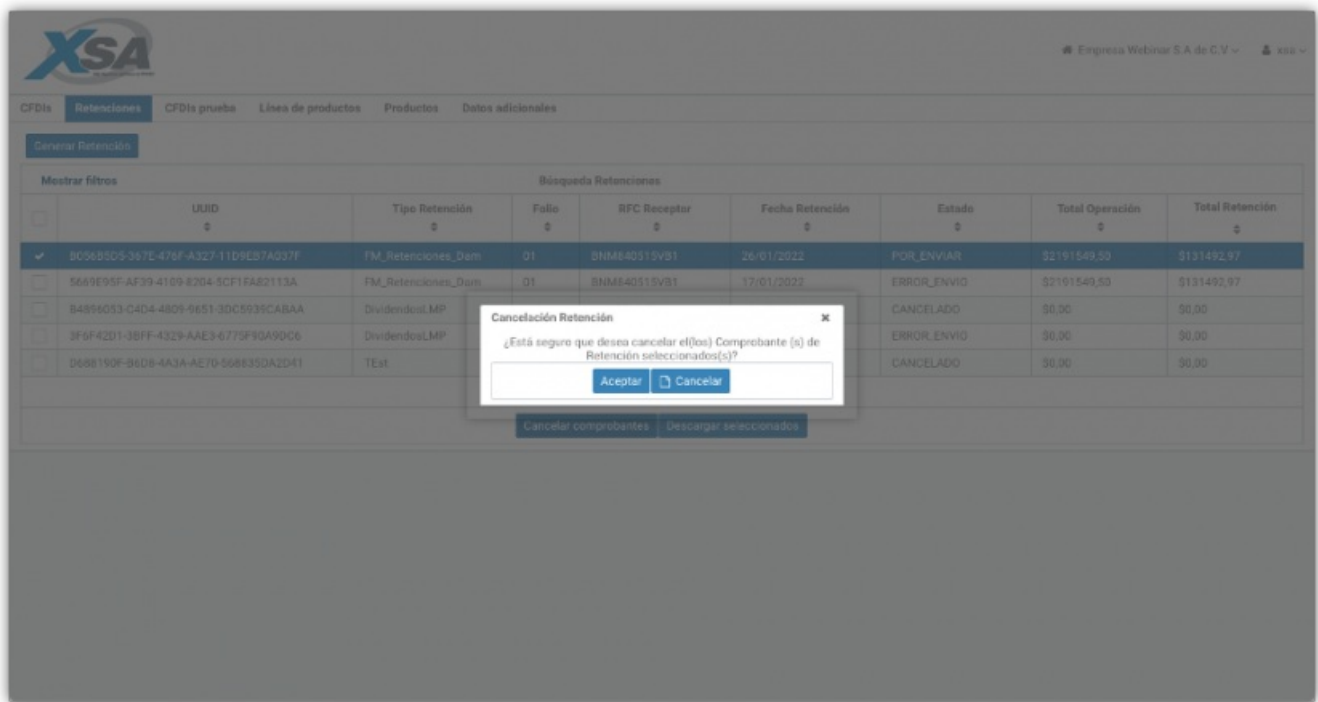


The screenshot shows the XSA Retenciones interface with a modal window titled 'Descarga Retención' open. The modal contains three buttons: 'XML', 'PDF', and 'AMBOS'. The first record in the table is selected, and the 'Descargar comprobantes' button is visible at the bottom.

| UUID | Tipo Retención | Folio | RFC Receptor | Fecha Retención | Estado | Total Operación | Total Retención |
|--------------------------------------|--------------------|-------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 805685D5-367E-476F-A327-11D9EB7A037F | FM_Retenciones_Dam | 01 | 8NM840515V91 | 26/01/2022 | CANCELADO | \$2191549.50 | \$131492.97 |
| 5669E95F-AF39-41D9-82D4-5CF1FA82113A | FM_Retenciones_Dam | 01 | 8NM840515V91 | 17/01/2022 | ERROR_ENVIO | \$2191549.50 | \$131492.97 |
| B4896053-C4D4-48D9-9651-3DC5939CABAA | DividendosLMP | LCP1 | LMP771017AM6 | 28/07/2021 | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 3F6F42D1-3B7F-4329-AAE3-6775F90A9DC6 | DividendosLMP | | | | ERROR_ENVIO | \$0.00 | \$0.00 |
| D688190F-B6D8-4A3A-AE70-568635DA2D41 | TEst | | | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |

Cancelar Retención

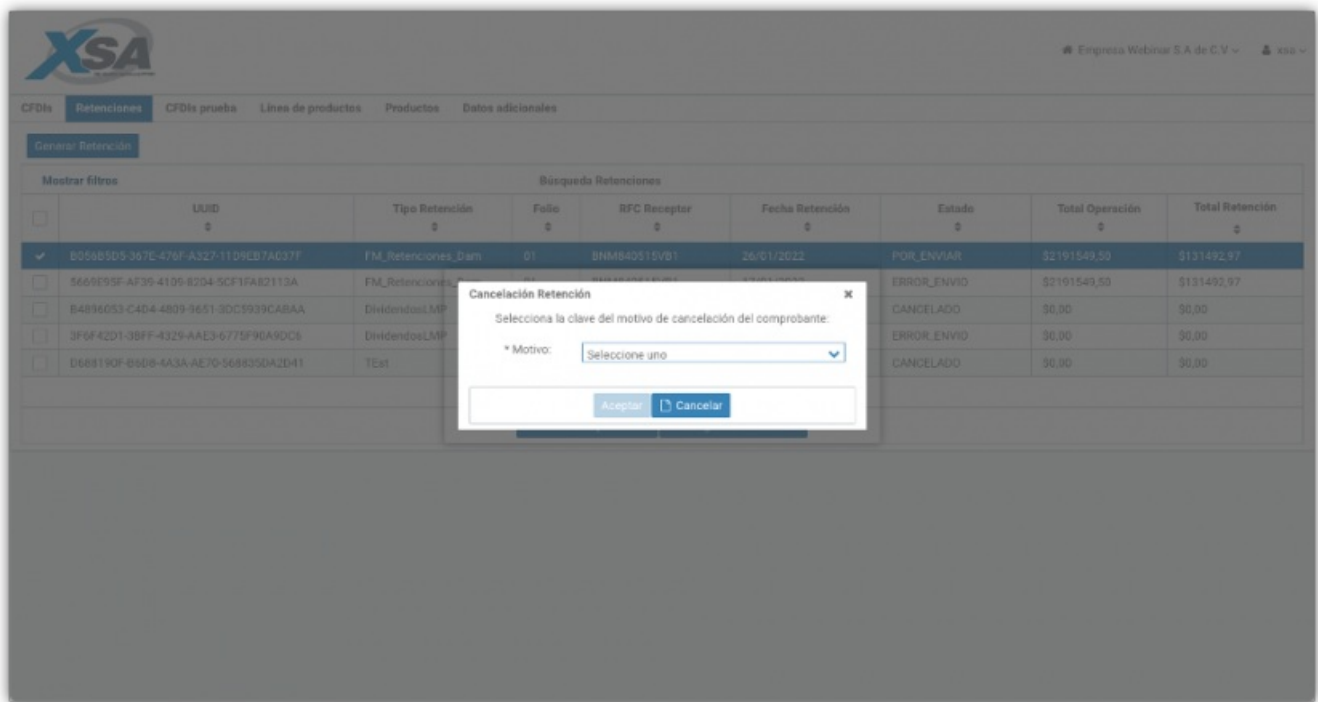
1. Para **Cancelar comprobantes**, sólo debes elegir de la lista de Retenciones, el comprobante a cancelar, posteriormente, da clic en el botón **Cancelar comprobantes**. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación, **Aceptar** para continuar con la confirmación de eliminación del Comprobante de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

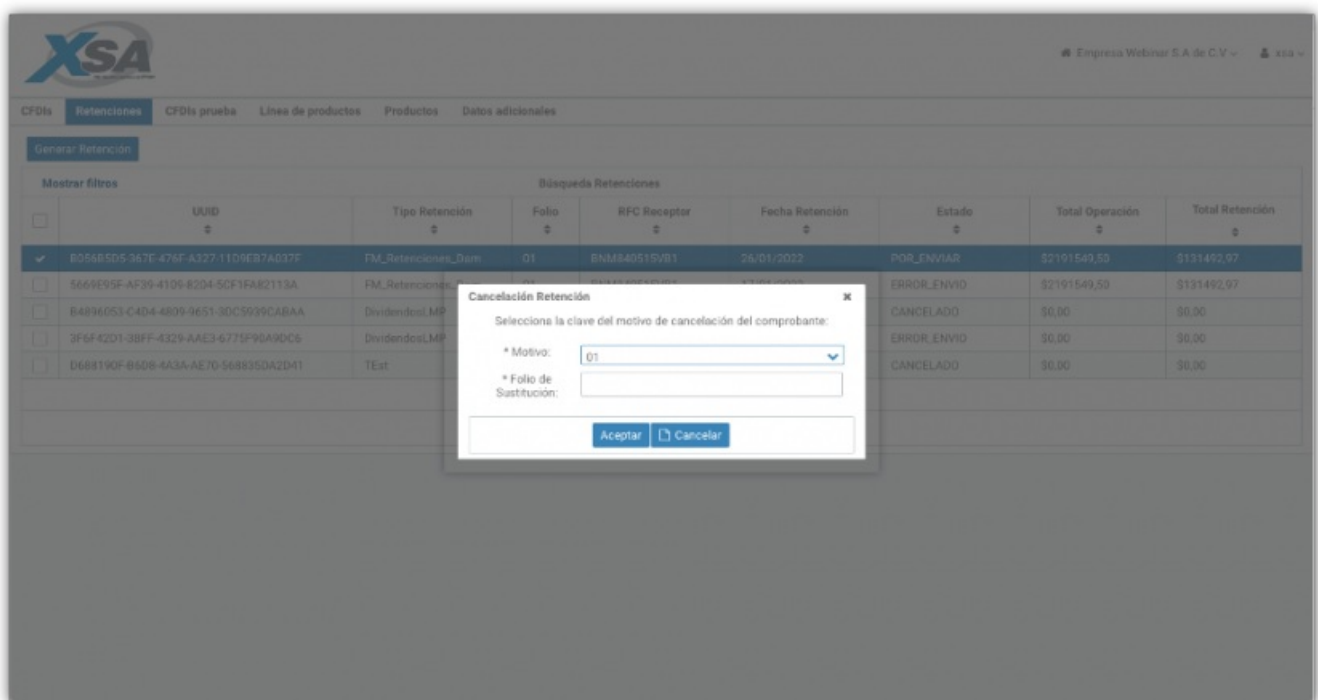
Motivo de Cancelación

| 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. |

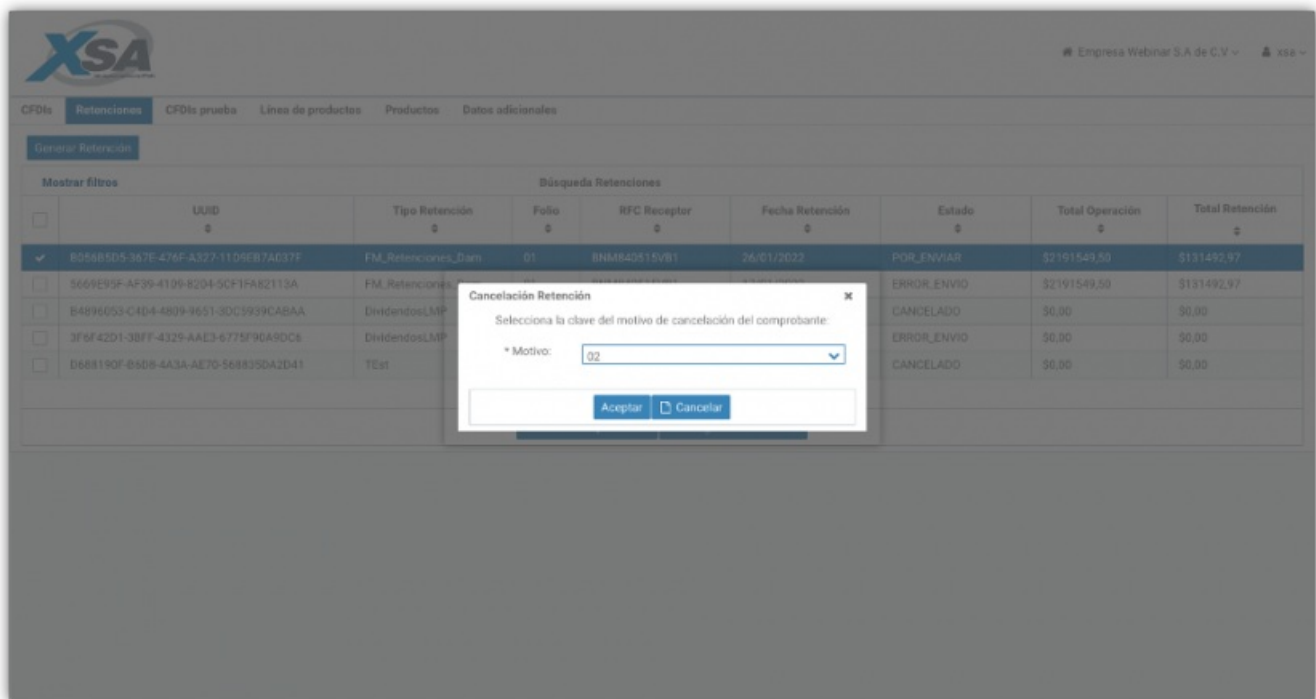


3. Seleccione el **Motivo** de cancelación de acuerdo a su operación, en caso de seleccionar la opción **"01"**, tiene que indicar el **Folio de sustitución**. Para la opción **"02"**, **"03"** y **"04"** no debe indicar Folio de sustitución.

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.

