

# Retenciones

## Contenido

<b>GENERAL:</b> .....	2
<b>COMPLEMENTOS:</b> .....	7
Arrendamiento en fideicomiso: .....	7
Dividendos: .....	9
Enajenación de acciones: .....	11
Fideicomiso no empresarial: .....	12
Intereses: .....	16
Intereses Hipotecarios: .....	18
Operación con derivados: .....	20
Pagos a extranjeros: .....	20
Planes de retiro: .....	23
Premios: .....	26
Sector Financiero: .....	27

## GENERAL:

Una vez registrado el cliente-receptor (si tiene dudas de como registrarlo consulte el manual "Gestión de clientes") para generar el CFDI de clic en:



Después de clic en:



Se selecciona al cliente-receptor al que se le va a emitir el CFDI, dando clic en:

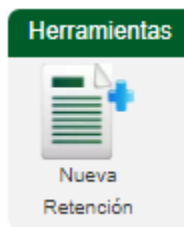
Seleccione el documento que desea generar

Cientes:

Listado de Clientes					
	RFC	Razon Social	# Cliente Acceso	1er Contacto	2do Contacto
<input type="radio"/>	XAXX010101000	PRUEBA	Cliente1	Prueba	
<input type="radio"/>	BABB010101000	PRUEBA 2	Cliente2	PRUEBA 2	
<input type="radio"/>	CBCC010101000	PRUEBA 3	Cliente3	PRUEBA 3	
<input type="radio"/>	DCDD010101000	PRUEBA 4	Cliente4	PRUEBA 4	
<input type="radio"/>	XAXX020202111	PRUEBA 5	Cliente5	PRUEBA 5	

5 Registros (1-1) 1 5 10 20 50

Después da clic en "Nueva Retención":



Al realizar esto cambia la pantalla:

Nueva Retención  
Clientes » Nueva Retención

Los datos marcados con \* son obligatorios.

Herramientas

Complementos:   CURP:

Nueva Retención

Nacionalidad:  Razon Social: 13 7 9 COMERCIAL Registro de identificación:

Mes Inicial: Enero Mes Final: Enero Ejercicio Fiscal: 2004

Clave de retención: Servicios profesionales

Totales Retención

Total Gravado:  Total Exenta:  Total Operación:  Total Retenido:

Retención

Base Del Impuesto  Tipo De Impuesto  \* Importe Del Impuesto Retenido  \* Tipo De Pago

[Agregar mas retenciones](#)

El campo “**Complementos**” se usa para seleccionar uno de los diferentes complementos que proporciona el SAT para las constancias de retenciones, se utiliza solo uno según la necesidad de cada contribuyente:

Herramientas

Complementos:   CURP:

Los posibles complementos son:

- Arrendamiento en fideicomiso
- Dividendos
- Enajenacion de acciones
- Fideicomiso no empresarial
- Intereses
- Intereses hipotecarios
- Operaciones con derivados
- Pagos a extranjeros
- Planes de retiro
- Premios
- Sector financiero

Una vez seleccionado de clic en:



Herramientas

Complementos:  **Agrega** CURP:

El campo “**CURP**” se usa para proporcionar el CURP del emisor:



Herramientas

Complementos:  **Agrega** CURP:

El campo “**Nacionalidad**” se usa para indicar si el receptor es nacional o extranjero:



Nueva Retención

Nacionalidad:  Razon Social: Razon Social de Pru Registro de identificación:

Mes Inicial: Enero Mes Final: Enero Ejercicio Fiscal: 2004

Clave de retención: Servicios profesionales

El campo “**Razón Social**” se usa para expresar la razón social del receptor:



Nueva Retención

Nacionalidad:  **Razon Social: Razon Social de Pru** Registro de identificación:

Mes Inicial: Enero Mes Final: Enero Ejercicio Fiscal: 2004

Clave de retención: Servicios profesionales

El campo “**Registro de identificación**” se usa para para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero. Recibe de 1 a 20 caracteres entre números y letras:



Nueva Retención

Nacionalidad:  Razon Social: Razon Social de Pru **Registro de identificación:**

Mes Inicial: Enero Mes Final: Enero Ejercicio Fiscal: 2004

Clave de retención: Servicios profesionales

El campo “**Mes Inicial**” se usa para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de pagos:

**Nueva Retención**

Nacionalidad:  Razon Social: Razon Social de Pru Registro de identificación:

Mes Inicial:  Mes Final:  Ejercicio Fiscal:

Clave de retención:

El campo “**Mes Final**” se usa para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de pagos:

**Nueva Retención**

Nacionalidad:  Razon Social: Razon Social de Pru Registro de identificación:

Mes Inicial:  Mes Final:  Ejercicio Fiscal:

Clave de retención:

El campo “**Ejercicio Fiscal**” se usa para la expresión del ejercicio fiscal, el año mínimo permitido es 2004:

**Nueva Retención**

Nacionalidad:  Razon Social: Razon Social de Pru Registro de identificación:

Mes Inicial:  Mes Final:  Ejercicio Fiscal:

Clave de retención:

El campo “**Clave de retención**” se usa para expresar la clave de la retención e información de pagos:

**Nueva Retención**

Nacionalidad:  Razon Social: Razon Social de Pru Registro de identificación:

Mes Inicial:  Mes Final:  Ejercicio Fiscal:

Clave de retención:

El campo “**Total Gravado**” se usa para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante.

**Totales Retención**

Total Gravado:  Total Exenta:  Total Operación:  Total Retenido:

El campo “**Total Exenta**” se usa para para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante:

**Totales Retención**

Total Gravado:  Total Exenta:  Total Operación:  Total Retenido:



El campo **"Total Operación"** se usa para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante:



Totales Retención

Total Gravado  Total Exenta  **Total Operación**  Total Retenido

El campo **"Total Retenido"** se usa para expresar el monto total de las retenciones:



Totales Retención

Total Gravado  Total Exenta  Total Operación  **Total Retenido**

El campo **"Base Del Impuesto"** se usa para para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas:




Retención

**Base Del Impuesto**  Tipo De Impuesto  \* Importe Del Impuesto Retenido  \* Tipo De Pago

[Agregar mas retenciones](#)

El campo **"Tipo De Impuesto"** se usa para para señalar el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al catálogo:



Retención

Base Del Impuesto  **Tipo De Impuesto**  \* Importe Del Impuesto Retenido  \* Tipo De Pago

[Agregar mas retenciones](#)

El campo **"Importe Del Impuesto Retenido"** se usa para expresar el importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio:



Retención

Base Del Impuesto  Tipo De Impuesto  **\* Importe Del Impuesto Retenido**  \* Tipo De Pago

[Agregar mas retenciones](#)

El campo **"Tipo De Pago"** se usa para para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional:



Retención

Base Del Impuesto  Tipo De Impuesto  \* Importe Del Impuesto Retenido  **\* Tipo De Pago**

[Agregar mas retenciones](#)

Si desea agregar más impuestos de clic en:



Retención

Base Del Impuesto  Tipo De Impuesto  \* Importe Del Impuesto Retenido  \* Tipo De Pago

[Agregar mas retenciones](#)

## COMPLEMENTOS:

### Arrendamiento en fideicomiso:

El campo “**Importe Pago**” se usa para expresar el importe del pago efectuado por parte del fiduciario al arrendador de bienes en el periodo, es un campo obligatorio:

Arrendamiento en fideicomiso	
* Importe pago:	<input type="text"/>
* Rendimientos:	<input type="text"/>
* Importe Deducciones:	<input type="text"/>
Monto Total Retención:	<input type="text"/>
Resultado Fiscal:	<input type="text"/>
Montos Distribuidos:	<input type="text"/>
Conceptos Distribuidos:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Rendimientos**” se usa para expresar el importe de los rendimientos obtenidos en el periodo por el arrendamiento de bienes, es un campo obligatorio:

Arrendamiento en fideicomiso	
* Importe pago:	<input type="text"/>
* Rendimientos:	<input type="text"/>
* Importe Deducciones:	<input type="text"/>
Monto Total Retención:	<input type="text"/>
Resultado Fiscal:	<input type="text"/>
Montos Distribuidos:	<input type="text"/>
Conceptos Distribuidos:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Importe Deducciones**” se usa para expresar el importe de las deducciones correspondientes al arrendamiento de los bienes durante el periodo, es un campo obligatorio:

Arrendamiento en fideicomiso	
* Importe pago:	<input type="text"/>
* Rendimientos:	<input type="text"/>
* Importe Deducciones:	<input type="text"/>
Monto Total Retención:	<input type="text"/>
Resultado Fiscal:	<input type="text"/>
Montos Distribuidos:	<input type="text"/>
Conceptos Distribuidos:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Monto Total Retención**” se usa para expresar el monto total de la retención del arrendamiento de los bienes del periodo, es un campo opcional:

Arrendamiento en fideicomiso	
* Importe pago:	<input type="text"/>
* Rendimientos:	<input type="text"/>
* Importe Deducciones:	<input type="text"/>
Monto Total Retención:	<input type="text"/>
Resultado Fiscal:	<input type="text"/>
Montos Distribuidos:	<input type="text"/>
Conceptos Distribuidos:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo **“Resultado Fiscal”** se usa para expresar el monto del resultado fiscal distribuido por FIBRAS, es un campo opcional:

Arrendamiento en fideicomiso	
* Importe pago:	<input type="text"/>
* Rendimientos:	<input type="text"/>
* Importe Deducciones:	<input type="text"/>
Monto Total Retención:	<input type="text"/>
<b>Resultado Fiscal:</b>	<input type="text"/>
Montos Distribuidos:	<input type="text"/>
Conceptos Distribuidos:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo **“Montos Distribuidos”** se usa para expresar el monto de otros conceptos distribuidos, es un campo opcional:

Arrendamiento en fideicomiso	
* Importe pago:	<input type="text"/>
* Rendimientos:	<input type="text"/>
* Importe Deducciones:	<input type="text"/>
Monto Total Retención:	<input type="text"/>
Resultado Fiscal:	<input type="text"/>
<b>Montos Distribuidos:</b>	<input type="text"/>
Conceptos Distribuidos:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo **“Conceptos distribuidos”** se usa para describir los conceptos distribuidos cuando se señalen otros conceptos, es un campo opcional:

Arrendamiento en fideicomiso	
* Importe pago:	<input type="text"/>
* Rendimientos:	<input type="text"/>
* Importe Deducciones:	<input type="text"/>
Monto Total Retención:	<input type="text"/>
Resultado Fiscal:	<input type="text"/>
Montos Distribuidos:	<input type="text"/>
<b>Conceptos Distribuidos:</b>	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Arrendamiento en fideicomiso	
* Importe pago:	<input type="text"/>
* Rendimientos:	<input type="text"/>
* Importe Deducciones:	<input type="text"/>
Monto Total Retención:	<input type="text"/>
Resultado Fiscal:	<input type="text"/>
Montos Distribuidos:	<input type="text"/>
Conceptos Distribuidos:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)



## Dividendos:

El campo “**Tipo**” se usa para expresar la clave del tipo de dividendo o utilidad distribuida de acuerdo al catálogo, es un campo obligatorio:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
Monto de retención:	
* Dividendo Distribuido:	Sociedad Nacional
ISR:	
Dividendo Acumulable Nacional:	
Dividendo Acumulable Extranjero:	
Porcentaje:	

[Eliminar](#)

El campo “**Importe o Retención**” se usa para expresar el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio nacional, es un campo obligatorio:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
Monto de retención:	
* Dividendo Distribuido:	Sociedad Nacional
ISR:	
Dividendo Acumulable Nacional:	
Dividendo Acumulable Extranjero:	
Porcentaje:	

[Eliminar](#)

El campo “**Importe o Retención Extranjero**” se usa para expresar el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio extranjero, es un campo obligatorio:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
Monto de retención:	
* Dividendo Distribuido:	Sociedad Nacional
ISR:	
Dividendo Acumulable Nacional:	
Dividendo Acumulable Extranjero:	
Porcentaje:	

[Eliminar](#)

El campo **“Monto de Retención”** se usa para expresar el monto de la retención en el extranjero sobre dividendos del extranjero, es un campo opcional:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
<b>Monto de retención:</b>	
* Dividendo Distribuido:	Sociedad Nacional
ISR:	
Dividendo Acumulable Nacional:	
Dividendo Acumulable Extranjero:	
Porcentaje:	

[Eliminar](#)

El campo **“Dividendo Distribuido”** se usa para expresar si el dividendo es distribuido por sociedades nacionales o extranjeras, es un campo obligatorio:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
Monto de retención:	
<b>Dividendo Distribuido:</b>	Sociedad Nacional
ISR:	
Dividendo Acumulable Nacional:	
Dividendo Acumulable Extranjero:	
Porcentaje:	

[Eliminar](#)

El campo **“ISR”** se usa para expresar el monto del ISR acreditable nacional, es un campo opcional:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
Monto de retención:	
* Dividendo Distribuido:	Sociedad Nacional
<b>ISR:</b>	
Dividendo Acumulable Nacional:	
Dividendo Acumulable Extranjero:	
Porcentaje:	

[Eliminar](#)

El campo **“Dividendo Acumulable Nacional”** se usa para expresar el monto del dividendo acumulable nacional, es un campo opcional:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
Monto de retención:	
* Dividendo Distribuido:	Sociedad Nacional
ISR:	
<b>Dividendo Acumulable Nacional:</b>	
Dividendo Acumulable Extranjero:	
Porcentaje:	

[Eliminar](#)

El campo “**Dividendo Acumulable Extranjero**” se usa expresar el monto del dividendo acumulable extranjero, es un campo opcional:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
Monto de retención:	
* Dividendo Distribuido:	Sociedad Nacional
ISR:	
Dividendo Acumulable Nacional:	
<b>Dividendo Acumulable Extranjero:</b>	
Porcentaje:	

[Eliminar](#)

El campo “**Porcentaje**” se usa expresar el porcentaje de participación de sus integrantes o accionistas, acepta de un número de 1 a 10 dígitos para la parte entera y hasta 6 decimales, es un campo opcional:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
Monto de retención:	
* Dividendo Distribuido:	Sociedad Nacional
ISR:	
Dividendo Acumulable Nacional:	
Dividendo Acumulable Extranjero:	
<b>Porcentaje:</b>	

[Eliminar](#)

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Dividendos	
* Tipo:	Proviene de CUFIN
* Importe o Retención:	
* Importe o Retención Extranjero:	
Monto de retención:	
* Dividendo Distribuido:	Sociedad Nacional
ISR:	
Dividendo Acumulable Nacional:	
Dividendo Acumulable Extranjero:	
Porcentaje:	

[Eliminar](#)

## Enajenación de acciones:

El campo “**Contrato**” se usa para expresar la descripción del contrato de intermediación, acepta de 1 a 300 caracteres entre números y letras, es un campo obligatorio:

Enajenación De Acciones	
<b>* Contrato:</b>	
* Ganancia:	
* Perdida:	

[Eliminar](#)

El campo “**Ganancia**” se usa para expresar la ganancia obtenida por la enajenación de acciones u operación de valores, es un campo obligatorio:

Enajenación De Acciones	
* Contrato:	<input type="text"/>
* <b>Ganancia:</b>	<input type="text"/>
* Perdida:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Perdida**” se usa para expresar la pérdida en el contrato de intermediación, es un campo obligatorio:

Enajenación De Acciones	
* Contrato:	<input type="text"/>
* Ganancia:	<input type="text"/>
* <b>Perdida:</b>	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Enajenación De Acciones	
* Contrato:	<input type="text"/>
* Ganancia:	<input type="text"/>
* Perdida:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

## Fideicomiso no empresarial:

El campo “**Importe Total Ingresos**” se usa para expresar el importe total de los ingresos del periodo de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* <b>Importe Total Ingresos:</b>	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos:	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo **“Ingresos Acumulables”** se usa para expresar la parte proporcional de los ingresos acumulables del periodo que correspondan al fideicomisario o fideicomitente, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* <b>Ingresos Acumulables:</b>	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos :	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo **“Proporción De Participación”** se usa para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* <b>Proporción De Participación:</b>	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos :	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo **“Concepto”** se usa para expresar la descripción del concepto de ingresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales, acepta de 1 a 100 caracteres entre números y letras, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* <b>Concepto:</b>	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos :	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)



El campo “**Importe Total Egresos**” se usa para expresar el importe total de los egresos del periodo de fideicomiso que no realizan actividades empresariales, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* <b>Importe Total Egresos :</b>	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Deducciones Autorizadas**” se usa para expresar la parte proporcional de las deducciones autorizadas del periodo que corresponden al fideicomisario o fideicomitente, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos :	<input type="text"/>
* <b>Deducciones Autorizadas:</b>	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Proporción De Participación**” se usa para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato, este número debe expresarse de 3 a 6 decimales, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos :	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* <b>Proporción De Participación:</b>	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Concepto**” se usa para expresar la descripción del concepto de egresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales, acepta de 1 a 100 caracteres entre números y letras, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos :	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* <b>Concepto:</b>	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Monto de Retenciones**” se usa para expresar el monto de la retenciones con relación al fideicomiso, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos :	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* <b>Monto de Retenciones:</b>	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Descripción**” se usa requerido para expresar la descripción de las retenciones con relación al fideicomiso, acepta de 1 a 100 caracteres entre números y letras, es un campo obligatorio:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos :	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* <b>Descripción:</b>	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Fideicomiso No Empresarial	
* Importe Total Ingresos:	<input type="text"/>
* Ingresos Acumulables:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Importe Total Egresos:	<input type="text"/>
* Deducciones Autorizadas:	<input type="text"/>
* Proporción De Participación:	<input type="text"/>
* Concepto:	<input type="text"/>
* Monto de Retenciones:	<input type="text"/>
* Descripción:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

### Intereses:

El campo “**Sistema Financiero**” se usa para expresar si los interés obtenidos en el periodo o ejercicio provienen del sistema financiero, es un campo obligatorio:

Intereses	
* <b>Sistema Financiero:</b>	<input type="text" value="SI"/>
* Interés Retirado:	<input type="text" value="SI"/>
* Intereses Obtenidos:	<input type="text" value="SI"/>
* Importe del Interés:	<input type="text"/>
* Intereses Reales:	<input type="text"/>
* Pérdida:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Interés Retirado**” se usa para expresar si los intereses obtenidos fueron retirados en el periodo o ejercicio, es un campo obligatorio:

Intereses	
* Sistema Financiero:	<input type="text" value="SI"/>
* <b>Interés Retirado:</b>	<input type="text" value="SI"/>
* Intereses Obtenidos:	<input type="text" value="SI"/>
* Importe del Interés:	<input type="text"/>
* Intereses Reales:	<input type="text"/>
* Pérdida:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo “**Intereses Obtenidos**” se usa para expresar si los intereses obtenidos corresponden a operaciones financieras derivadas, es un campo obligatorio:

Intereses	
* Sistema Financiero:	<input type="text" value="SI"/>
* Interés Retirado:	<input type="text" value="SI"/>
* <b>Intereses Obtenidos:</b>	<input type="text" value="SI"/>
* Importe del Interés:	<input type="text"/>
* Intereses Reales:	<input type="text"/>
* Pérdida:	<input type="text"/>

[Eliminar](#)

El campo **“Importe del Interés”** se usa para expresar el importe del interés Nóminal obtenido en un periodo o ejercicio, es un campo obligatorio:

Intereses	
* Sistema Financiero:	SI
* Interes Retirado:	SI
* Intereses Obtenidos:	SI
* <b>Importe del Interes:</b>	
* Intereses Reales:	
* Pérdida:	

[Eliminar](#)

El campo **“Intereses Reales”** se usa para expresar el monto de los intereses reales (diferencia que se obtiene restando al tipo de interés nominal y la tasa de inflación del periodo o ejercicio ), es un campo obligatorio:

Intereses	
* Sistema Financiero:	SI
* Interes Retirado:	SI
* Intereses Obtenidos:	SI
* Importe del Interes:	
* <b>Intereses Reales:</b>	
* Pérdida:	

[Eliminar](#)

El campo **“Pérdida”** se usa para expresar la pérdida por los intereses obtenidos en el periodo o ejercicio, es un campo obligatorio:

Intereses	
* Sistema Financiero:	SI
* Interes Retirado:	SI
* Intereses Obtenidos:	SI
* Importe del Interes:	
* Intereses Reales:	
* <b>Pérdida:</b>	

[Eliminar](#)

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Intereses	
* Sistema Financiero:	SI
* Interes Retirado:	SI
* Intereses Obtenidos:	SI
* Importe del Interes:	
* Intereses Reales:	
* Pérdida:	

[Eliminar](#)

## Intereses Hipotecarios:

El campo “**Crédito Otorgado**” se usa para expresar si el crédito otorgado fue por institución financiera, es un campo obligatorio:

Intereses Hipotecarios	
* Crédito Otorgado:	SI
* Saldo Insoluto:	
Deducible:	
Total de Intereses Nominales Devengados:	
Total de Intereses Nominales Devengados y Pagados:	
Total de Intereses Reales Pagados:	
Número de Contrato:	

[Eliminar](#)

El campo “**Saldo Insoluto**” se usa para expresar el saldo insoluto al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior o fecha de contratación si se llevo a cabo en el ejercicio en curso, es un campo obligatorio:

Intereses Hipotecarios	
* Crédito Otorgado:	SI
* Saldo Insoluto:	
Deducible:	
Total de Intereses Nominales Devengados:	
Total de Intereses Nominales Devengados y Pagados:	
Total de Intereses Reales Pagados:	
Número de Contrato:	

[Eliminar](#)

El campo “**Deducible**” se usa para expresar la proporción deducible del crédito aplicable sobre los intereses reales devengados y pagados, es un campo opcional:

Intereses Hipotecarios	
* Crédito Otorgado:	SI
* Saldo Insoluto:	
Deducible:	
Total de Intereses Nominales Devengados:	
Total de Intereses Nominales Devengados y Pagados:	
Total de Intereses Reales Pagados:	
Número de Contrato:	

[Eliminar](#)

El campo “**Total de Intereses Nominales Devengados**” se usa para expresar el monto total de intereses nominales devengados, es un campo opcional:

Intereses Hipotecarios	
* Crédito Otorgado:	SI
* Saldo Insoluto:	
Deducible:	
Total de Intereses Nominales Devengados:	
Total de Intereses Nominales Devengados y Pagados:	
Total de Intereses Reales Pagados:	
Número de Contrato:	

[Eliminar](#)



El campo “**Total de Intereses Nominales Devengados y Pagados**” se usa expresar el monto total de intereses nominales devengados y pagados, es un campo opcional:

Intereses Hipotecarios	
* Crédito Otorgado:	SI
* Saldo Insoluto:	
Deducible:	
Total de Intereses Nominales Devengados:	
<b>Total de Intereses Nominales Devengados y Pagados:</b>	
Total de Intereses Reales Pagados:	
Número de Contrato:	

[Eliminar](#)

El campo “**Total de intereses Reales Pagados**” se usa expresar el monto total de intereses reales pagados deducibles, es un campo opcional:

Intereses Hipotecarios	
* Crédito Otorgado:	SI
* Saldo Insoluto:	
Deducible:	
Total de Intereses Nominales Devengados:	
Total de Intereses Nominales Devengados y Pagados:	
<b>Total de Intereses Reales Pagados:</b>	
Número de Contrato:	

[Eliminar](#)

El campo “**Número de Contrato**” se usa expresar el número de contrato del crédito hipotecario, acepta de 1 a 100 caracteres entre números y letras, es un campo opcional:

Intereses Hipotecarios	
* Crédito Otorgado:	SI
* Saldo Insoluto:	
Deducible:	
Total de Intereses Nominales Devengados:	
Total de Intereses Nominales Devengados y Pagados:	
Total de Intereses Reales Pagados:	
<b>Número de Contrato:</b>	

[Eliminar](#)

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Intereses Hipotecarios	
* Crédito Otorgado:	SI
* Saldo Insoluto:	
Deducible:	
Total de Intereses Nominales Devengados:	
Total de Intereses Nominales Devengados y Pagados:	
Total de Intereses Reales Pagados:	
Número de Contrato:	

[Eliminar](#)

## Operación con derivados:

El campo “**Monto de Ganancia**” se usa para expresar el monto de la ganancia acumulable, es un campo obligatorio:

Operaciones Con Derivados	
* Monto de Ganancia:	<input type="text"/>
* Monto de Perdida:	<input type="text"/>
<a href="#">Eliminar</a>	

El campo “**Monto de Perdida**” se usa para expresar el monto de la pérdida deducible, es un campo obligatorio:

Operaciones Con Derivados	
* Monto de Ganancia:	<input type="text"/>
* Monto de Perdida:	<input type="text"/>
<a href="#">Eliminar</a>	

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Operaciones Con Derivados	
* Monto de Ganancia:	<input type="text"/>
* Monto de Perdida:	<input type="text"/>
<a href="#">Eliminar</a>	

## Pagos a extranjeros:

El campo “**Beneficiario**” se usa para expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene, es un campo obligatorio:

Pagos a Extranjeros	
* Beneficiario:	<input type="text"/>
* Concepto Pago:	<input type="text"/>
<a href="#">Eliminar</a>	

Si se selecciona en el campo Beneficiario la opción “SI” verá:

Pagos a Extranjeros	
* Beneficiario:	<input type="text" value="SI"/>
* Concepto Pago:	<input type="text"/>
* Descripción Concepto:	<input type="text"/>
* RFC:	<input type="text"/>
* CURP:	<input type="text"/>
* Razón Social:	<input type="text"/>
<a href="#">Eliminar</a>	

El campo **“Concepto de pago”** se usa para expresar el tipo de contribuyente sujeto a la retención, conforme al catálogo, es un campo obligatorio:

**Pagos a Extranjeros**

\* Beneficiario:

\* **Concepto Pago:**

\* Descripción Concepto:

\* RFC:

\* CURP:

\* Razón Social:

[Eliminar](#)

El campo **“Descripción Concepto”** se usa para expresar la descripción de la definición del pago del residente en el extranjero, acepta de 1 a 255 caracteres entre números y letras, es un campo obligatorio:

**Pagos a Extranjeros**

\* Beneficiario:

\* Concepto Pago:

\* **Descripción Concepto:**

\* RFC:

\* CURP:

\* Razón Social:

[Eliminar](#)

El campo **“RFC”** se usa para expresar la clave del registro federal de contribuyentes del representante legal en México, se usa la nomenclatura de RFC's en México, es un campo obligatorio:

**Pagos a Extranjeros**

\* Beneficiario:

\* Concepto Pago:

\* Descripción Concepto:

\* **RFC:**

\* CURP:

\* Razón Social:

[Eliminar](#)

El campo **“CURP”** se usa para la expresión de la CURP del representante legal, es un campo obligatorio:

**Pagos a Extranjeros**

\* Beneficiario:

\* Concepto Pago:

\* Descripción Concepto:

\* RFC:

\* **CURP:**

\* Razón Social:


[Eliminar](#)

El campo **“Razón Social”** se usa para expresar el nombre, denominación o razón social del contribuyente en México, acepta de 1 a 255 caracteres entre números, letras y signos de puntuación, es un campo obligatorio:



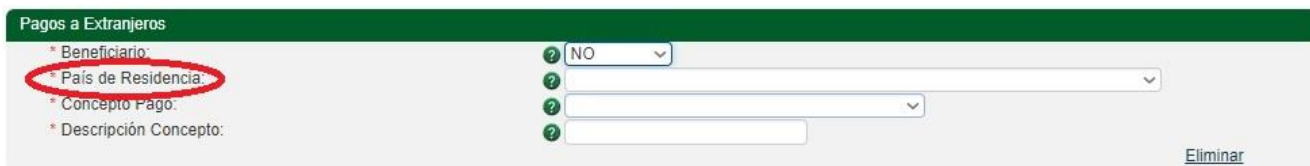
The screenshot shows the 'Pagos a Extranjeros' form. The 'Beneficiario' dropdown is set to 'SI'. The 'Razón Social' field is highlighted with a red circle. Other fields include 'Concepto Pago', 'Descripción Concepto', 'RFC', and 'CURP'. An 'Eliminar' button is at the bottom right.

Si se selecciona en el campo Beneficiario la opción “NO” verá:



The screenshot shows the 'Pagos a Extranjeros' form with 'Beneficiario' set to 'NO'. The 'País de Residencia' field is now visible and highlighted with a red circle. Other fields include 'Concepto Pago' and 'Descripción Concepto'. An 'Eliminar' button is at the bottom right.

El campo **“País de Residencia”** se usa para expresar la clave del país de residencia del extranjero, conforme al catálogo de países publicado en el Anexo 10 de la RMF, es un campo obligatorio:



The screenshot shows the 'Pagos a Extranjeros' form with 'Beneficiario' set to 'NO'. The 'País de Residencia' field is highlighted with a red circle. Other fields include 'Concepto Pago' and 'Descripción Concepto'. An 'Eliminar' button is at the bottom right.

El campo **“Concepto Pago”** se usa para expresar el tipo de contribuyente sujeto a la retención, conforme al catálogo, es un campo obligatorio:



The screenshot shows the 'Pagos a Extranjeros' form with 'Beneficiario' set to 'NO' and 'País de Residencia' filled. The 'Concepto Pago' field is highlighted with a red circle. Other fields include 'Descripción Concepto'. An 'Eliminar' button is at the bottom right.

El campo **“Descripción Concepto”** se usa para expresar la descripción de la definición del pago del residente en el extranjero, acepta de 1 a 255 caracteres entre números y letras, es un campo obligatorio:



The screenshot shows the 'Pagos a Extranjeros' form with 'Beneficiario' set to 'NO', 'País de Residencia' filled, and 'Concepto Pago' filled. The 'Descripción Concepto' field is highlighted with a red circle. An 'Eliminar' button is at the bottom right.

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Pagos a Extranjeros	
* Beneficiario:	SI
* Concepto Pago:	
* Descripción Concepto:	
* RFC:	
* CURP:	
* Razón Social:	
<a href="#">Eliminar</a>	

O en:

Pagos a Extranjeros	
* Beneficiario:	NO
* País de Residencia:	
* Concepto Pago:	
* Descripción Concepto:	
<a href="#">Eliminar</a>	

## Planes de retiro:

El campo “**Sistema**” se usa para expresar si los planes personales de retiro son del sistema financiero, es un campo obligatorio:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones:	
* Monto Intereses Reales:	
* Retiro de Recursos:	SI
Total del retiro:	
Total exento del retiro:	
Monto Total Excedente:	
Retiros:	SI
Monto Total Retiro:	
<a href="#">Eliminar</a>	

El campo “**Total de Aportaciones**” se usa para expresar el monto total de las aportaciones actualizadas en el año inmediato anterior de los planes personales de retiro, es un campo opcional:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones:	
* Monto Intereses Reales:	
* Retiro de Recursos:	SI
Total del retiro:	
Total exento del retiro:	
Monto Total Excedente:	
Retiros:	SI
Monto Total Retiro:	
<a href="#">Eliminar</a>	



El campo “**Monto Intereses Reales**” se usa para expresar el monto de los intereses reales devengados o percibidos durante el año inmediato anterior de los planes personales de retiro, es un campo obligatorio:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones:	
<b>Monto Intereses Reales:</b>	
* Retiro de Recursos:	SI
Total del retiro:	
Total exento del retiro:	
Monto Total Excedente:	
Retiros:	SI
Monto Total Retiro:	

[Eliminar](#)

El campo “**Retiro de Recursos**” se usa para expresar si se realizaron retiros de recursos invertidos y sus rendimientos en el ejercicio inmediato anterior antes de cumplir los requisitos de permanencia, es un campo obligatorio:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones:	
* Monto Intereses Reales:	
<b>* Retiro de Recursos:</b>	SI
Total del retiro:	
Total exento del retiro:	
Monto Total Excedente:	
Retiros:	SI
Monto Total Retiro:	

[Eliminar](#)

El campo “**Total del Retiro**” se usa para expresar el monto total del retiro realizado antes de cumplir con los requisitos de permanencia, es un campo opcional:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones:	
* Monto Intereses Reales:	
* Retiro de Recursos:	SI
<b>Total del retiro:</b>	
Total exento del retiro:	
Monto Total Excedente:	
Retiros:	SI
Monto Total Retiro:	

[Eliminar](#)

El campo “**Total exento del retiro**” se usa para expresar el monto total exento del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior, es un campo opcional:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones.	
* Monto Intereses Reales:	
* Retiro de Recursos.	SI
Total del retiro:	
<b>Total exento del retiro:</b>	
Monto Total Excedente:	
Retiros:	SI
Monto Total Retiro:	

[Eliminar](#)

El campo “**Monto Total Excedente**” se usa para expresar el monto total excedente del monto exento del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior, es un campo opcional:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones.	
* Monto Intereses Reales:	
* Retiro de Recursos.	SI
Total del retiro:	
Total exento del retiro:	
<b>Monto Total Excedente</b>	
Retiros:	SI
Monto Total Retiro:	

[Eliminar](#)

El campo “**Retiros**” se usa para expresa si se realizaron retiros en el ejercicio inmediato anterior, es un campo obligatorio:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones.	
* Monto Intereses Reales:	
* Retiro de Recursos.	SI
Total del retiro:	
Total exento del retiro:	
Monto Total Excedente:	
<b>Retiros:</b>	SI
Monto Total Retiro:	

[Eliminar](#)

El campo “**Monto Total Retiro**” se usa para expresar el monto total del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior, es un campo opcional:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones.	
* Monto Intereses Reales:	
* Retiro de Recursos.	SI
Total del retiro:	
Total exento del retiro:	
Monto Total Excedente:	
Retiros:	SI
<b>Monto Total Retiro:</b>	

[Eliminar](#)

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Planes de Retiro	
* Sistema	SI
Total de Aportaciones.	
* Monto Intereses Reales:	
* Retiro de Recursos.	SI
Total del retiro:	
Total exento del retiro:	
Monto Total Excedente:	
Retiros:	SI
Monto Total Retiro:	

[Eliminar](#)

## Premios:

El campo “**Entidad Federativa**” se usa para expresar la entidad federativa en la que se paga el premio obtenido, conforme al catálogo, es un campo obligatorio:

Premios	
<b>Entidad Federativa:</b>	AGUASCALIENTES
* Importe Pago:	
* Importe Gravado:	
* Monto Total:	

[Eliminar](#)

El campo “**Importe Pago**” se usa para expresar el importe del pago realizado por la obtención de un premio, es un campo obligatorio:

Premios	
* Entidad Federativa:	AGUASCALIENTES
<b>Importe Pago:</b>	
* Importe Gravado:	
* Monto Total:	

[Eliminar](#)

El campo “**Importe Gravado**” se usa para expresar el importe gravado en la obtención de un premio, es un campo obligatorio:

Premios	
* Entidad Federativa:	AGUASCALIENTES
* Importe Pago:	
* <b>Importe Gravado:</b>	
* Monto Total:	

[Eliminar](#)

El campo “**Monto Total**” se usa para expresar el monto total exento en la obtención de un premio, es un campo obligatorio:

Premios	
* Entidad Federativa:	AGUASCALIENTES
* Importe Pago:	
* Importe Gravado:	
* <b>Monto Total:</b>	

[Eliminar](#)

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Premios	
* Entidad Federativa:	AGUASCALIENTES
* Importe Pago:	
* Importe Gravado:	
* Monto Total:	

[Eliminar](#)

## Sector Financiero:

El campo “**Número del Fideicomiso**” se usa para expresar el Identificador o Número del Fideicomiso, acepta un número de 1 a 20 dígitos, es un campo obligatorio:

Sector Financiero	
* <b>Número del Fideicomiso:</b>	
* Nombre del Fideicomiso:	
* Objeto del Fideicomiso:	

[Eliminar](#)

El campo “**Nombre del Fideicomiso**” se usa para expresar el Nombre del Fideicomiso, acepta de 1 a 100 caracteres entre números y letras, es un campo opcional:

Sector Financiero	
* Número del Fideicomiso:	
* <b>Nombre del Fideicomiso:</b>	
* Objeto del Fideicomiso:	

[Eliminar](#)

El campo “**Objeto del Fideicomiso**” se usa para expresar el objeto o fin del Fideicomiso, acepta de 1 a 100 caracteres entre números y letras, es un campo obligatorio:

Sector Financiero	
* Número del Fideicomiso:	<input type="text"/>
Nombre del Fideicomiso:	<input type="text"/>
<b>Objeto del Fideicomiso:</b>	<input type="text"/>
<a href="#">Eliminar</a>	

Si desea eliminar este complemento de clic en:

Sector Financiero	
* Número del Fideicomiso:	<input type="text"/>
Nombre del Fideicomiso:	<input type="text"/>
* Objeto del Fideicomiso:	<input type="text"/>
<a href="#">Eliminar</a>	