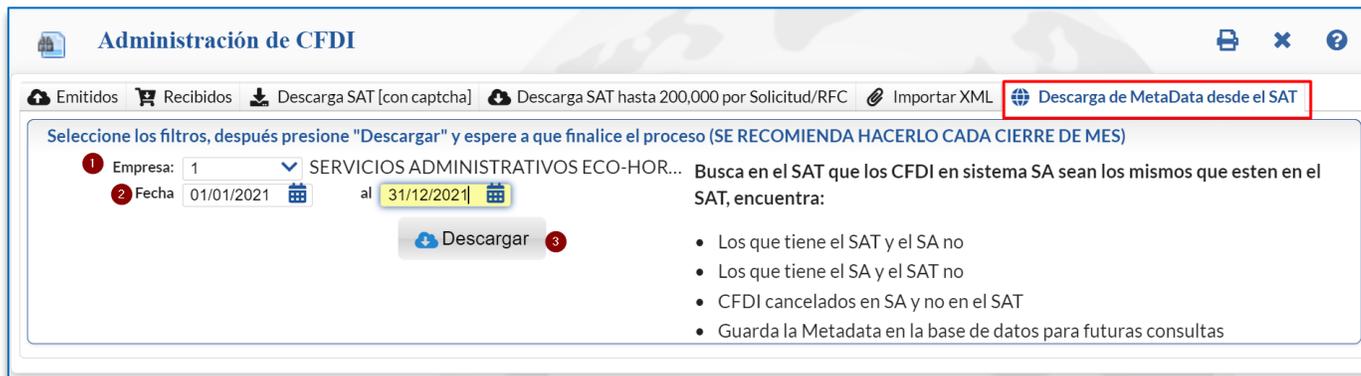


Conciliar XML emitidos contra el SAT

Objetivo. Conciliar la información de los XML emitidos en el sistema contra los XML en el SAT para detectar posibles diferencias y corregirlas oportunamente. La consulta al SAT se realiza en tiempo real con los filtros indicados.

Entrar a **Fiscal > Administración de CFDI**. Seleccionar la pestaña  **Descarga de MetaData desde el SAT**.



Administración de CFDI

Emitidos Recibidos Descarga SAT [con captcha] Descarga SAT hasta 200,000 por Solicitud/RFC Importar XML **Descarga de MetaData desde el SAT**

Seleccione los filtros, después presione "Descargar" y espere a que finalice el proceso (SE RECOMIENDA HACERLO CADA CIERRE DE MES)

1 Empresa: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HOR... Busca en el SAT que los CFDI en sistema SA sean los mismos que esten en el SAT, encuentra:

2 Fecha 01/01/2021 al 31/12/2021

Descargar

- Los que tiene el SAT y el SA no
- Los que tiene el SA y el SAT no
- CFDI cancelados en SA y no en el SAT
- Guarda la Metadata en la base de datos para futuras consultas

Nota: Es importante cada Cierre de Mes realizar esta conciliación para revisar si lo emitido por la Empresa es lo mismo que tiene el SAT.

Paso 1. Seleccionar Filtros y botón  Descargar.

Empresa. Seleccionar la empresa.

Fecha del-a. Capturar la fecha inicial y final del período a conciliar o dar clic en el icono de calendario para seleccionarla.

Dar clic en el botón  **Descargar**.

Paso 2. Capturar el Captcha mostrado en la imagen y clic en el botón Ingresar Captcha.



Detener Captcha

- Por motivos de seguridad, ingrese el texto de la imagen y presione Ingresar Captcha
- Se solicita un Captcha por cada R.F.C.

B1251P

Ingresar Captcha

El captcha debe de ser de 6 caracteres, si visualiza menos en la imagen obtenga otro captcha.

Paso 3. El sistema entra al portal del SAT y hace la solicitud de descarga. Se espera la respuesta del SAT y se descargan los XML encontrados (Metadata).



El sistema se conecta a las bases de datos del SAT y descarga de manera automática la MetaData.

Buscando registros en el SAT.

Al terminar la descarga de la Metadata se obtiene la Relación de XML agrupado por Efecto de Comprobante SAT como se muestra en la siguiente pantalla.

Seleccione los filtros, después presione "Conciliar" y espere a que finalice el proceso (SE RECOMIENDA HACERLO CADA CIERRE DE MES)

Empresa: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO MOMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Fecha: al

 **Ayuda**
 Busca en el SAT que los CFDI en sistema SA sean los mismos que están en el SAT, encuentra:
 - Los que tiene el SAT y el SA no
 - Los que tiene el SA y el SAT no
 - CFDI cancelados en SA y no en el SAT

Resumen de la conciliación contra el SAT

Relación de XML agrupado por efecto de comprobante

Efecto Comp	Vigentes SA	Vigentes SAT	Cancelados SA	Cancelados SAT	
Efecto Comprobante DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.					
Ingreso	45 = 693,498.23	50 = 965,105.25	7 = 61,890.64	17 = 235,217.84	✗ Diferencia
Egreso	= 0.00	= 0.00	= 0.00	= 0.00	✔
Traslado	= 0.00	= 0.00	= 0.00	= 0.00	✔ Correcto
Pago	4 = 173,536.00	4 = 0.00	= 0.00	= 0.00	✔

Totales de Número de Comprobantes = Importe en cada columna para cada renglón de Eecto Comprobante

Se muestran en las columnas para conciliar: Vigentes SA, Vigentes SAT, Cancelados SA, Cancelados SAT y la columna de Verificación. En cada columna se muestran **Número** de comprobantes = su **Importe Total**.

Verificación. Se comparan en cada renglón los totales en número e importes de la columnas Vigentes SA contra Vigentes SAT y Cancelados SA contra Cancelados SAT y se muestran uno de los dos siguientes iconos. En los de Pago solo se compara el número de comprobantes.

-  Correcto
-  Diferencia (revisar).

Nota: En los comprobantes de **Pago** en las columnas SAT solo se conoce el Número de Comprobantes y el Importe se muestra en cero porque el SAT en la MetaData para descarga no proporciona los Importes.

Paso 4. Imprimir Resumen de Conciliación

Realizar la Impresión de este reporte para validar y/o en su caso localizar y corregir las diferencias. Dar clic en el botón Imprimir Resumen de Conciliación.

A continuación se muestra un ejemplo de este reporte.



17/07/2019 12:46:53 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

[DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO] Conciliacion de XML emitidos contra el SAT DEL 01 AL 31 ENE 2019

<u>Efecto comprobante</u>	<u>Num Vigentes SA</u>	<u>Num Vigentes SAT</u>	<u>Num Cancelados SA</u>	<u>Num Cancelados SAT</u>	<u>¿Cuadra SA con SAT?</u>
Ingreso	10,757.00	10,768.00	362.00	357.00	NO
UUID		RFC Emisor	RFC Receptor	Emisión	Total Efecto Error
3000753b-087d-407b-810e		60715BI5	GRE180I	02/01/2019	9,697.60 I Cancelado en SA y no en SAT
4fbc5a3c-10f6-4d9b-a5e0-4		60715BI5	ROME71	07/01/2019	258,062.88 I Cancelado en SA y no en SAT
24D1E307-7E9F-4C30-BB,		60715BI5	XAXX01I	12/01/2019	177.20 I Existe en SAT y no en SA
c09380bf-2099-44c6-aad3-		60715BI5	XAXX01I	12/01/2019	35.09 I Cancelado en SA y no en SAT
9CBA1A46-67E5-49A0-95;		60715BI5	GUJD89I	14/01/2019	865.36 I Existe en SAT y no en SA
2853949B-F8F7-4778-BB7		60715BI5	XAXX01I	19/01/2019	25.58 I Existe en SAT y no en SA
5699BB53-B6B4-4C18-B2f		60715BI5	VITN650	19/01/2019	4,989.86 I Existe en SAT y no en SA
82FD8E46-CC3D-4F37-A6		60715BI5	XAXX01I	19/01/2019	353.09 I Existe en SAT y no en SA
9D1AF401-8C32-410F-97;		60715BI5	LOOA73I	23/01/2019	286.45 I Existe en SAT y no en SA
48f4a4a0-f176-4698-bdde-		60715BI5	XAXX01I	24/01/2019	2,794.58 I Cancelado en SA y no en SAT
f3bd0bb7-3982-44e2-bbbb		60715BI5	SOVF81I	30/01/2019	1,042.19 I Cancelado en SA y no en SAT
Total con errores:					11
Egreso	161.00	161.00	10.00	10.00	SI
Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	SI
Pago	800.00	800.00	6.00	6.00	SI

Columna Error

Se envía el mensaje según el resultado de la verificación.

- ✓ Si los CFDI están en SA y no están en el SAT, debe reportarlo con su distribuidor para que aparezcan en el SAT de inmediato, esto puede suceder al momento en que el PAC envía los XML al SAT.
- ✓ Si el SAT tiene XML que no están en el SA, primero averiguar la fuente del timbrado. Probablemente fue emitido por SuperADMINISTRADOR y ocurrió un error de conexión o algún tipo de error con el PAC, si se detecta este tipo de error debe proceder a la cancelación directo en el SAT.