

001221 DD_Conciliación CFDI's vs SAT



Conciliación CFDI's vs SAT

¡¡¡Importante!!! Este proceso se puede realizar a partir de versión de Documentos Digitales C2K V 5.6 NC 21051.

En esta nueva versión se incluye un proceso de conciliación del estado de los cfdi's registrados en la base de datos de DD contra el estado que tienen en el repositorio del SAT, en dónde al haber diferencias entre DD y SAT en cuanto al estado (vigente ó cancelado) se tiene la alternativa de actualización para los cfdi's seleccionados o para todos los encontrados en la consulta realizada. Adicionalmente se tiene la alternativa de mandar el resultado de la consulta a una hoja de Excel.

Este botón se encuentra en el menú Doc's Dig's> Opciones > Conciliar CFDI's.



Se presentará la siguiente ventana, la cual se explicarán los campos:

Validación y conciliación masiva de comprobantes.

Nota: El tiempo de respuesta dependerá del volumen de cfdi's a conciliar/actualizar en el periodo definido. La validación vs esquema es un proceso que también consume mucho tiempo.

Fecha Inicial - Fecha Final:

Documento:
 Emitido Recibido

Tipo de comprobante:
 Ingreso Egreso Traslado
 Nómina Pagos Retenciones

¿Volver a validar y conciliar comprobantes ya validados anteriormente? SI NO

Validación extra:
 Validar contra el Esquema
 Validar la firma del Emisor
 Validar la firma del PAC

Como primer parámetro se tiene que elegir el rango de fecha inicial y final, de la cual se hará la conciliación.

Fecha Inicial - Fecha Final:

May 2021

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Recibido

Traslado

Retenciones

Posteriormente elegir el tipo de documento, es decir si serán emitidos o recibidos.

Documento:
 Emitido Recibido

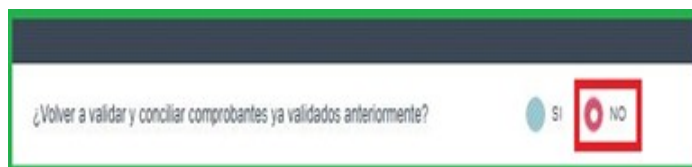
Después se elegirá el tipo de comprobante (se puede elegir más de un tipo de comprobante, ya que el sistema lo permite).

Tipo de comprobante:
 Ingreso Egreso Traslado
 Nómina Pagos Retenciones

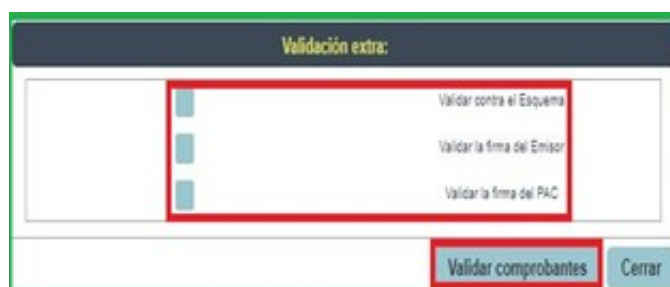
El siguiente parámetro, pregunta ¿volver a validar y conciliar comprobantes ya validados

anteriormente?

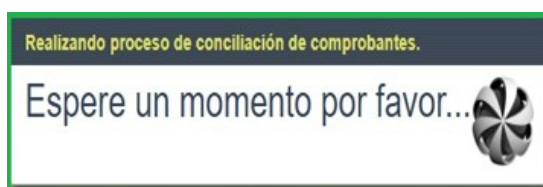
Si es la primera vez que se están validando por esta opción, el rango de fechas configurado, se indicara que NO



Por último nos permite elegir validaciones adicionales, es importante recordar que si se seleccionan todas, el sistema tardara más en realizar el proceso. Una vez parametrizado se dará clic en Validar comprobantes.

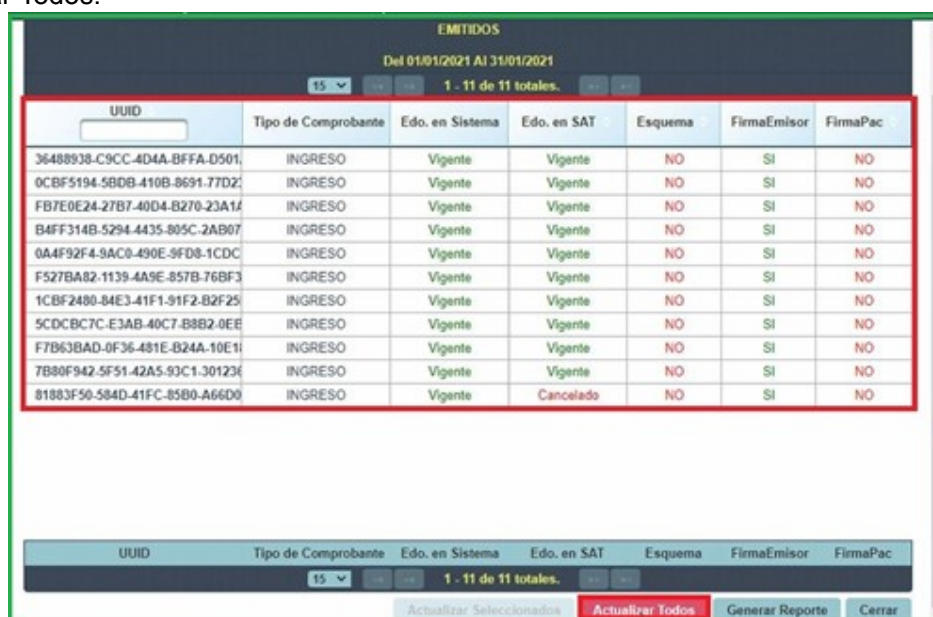


El sistema nos pondrá en la pantalla que esperamos un momento.



Al finalizar mandara la siguiente ventana, en la cual viene el desglose de los XML, indicando cual es el estatus en el sistema y en el SAT.

Si queremos actualizar el estado de los xml que no coinciden, se dará clic en el botón Actualizar Todos.



UUID	Tipo de Comprobante	Edo. en Sistema	Edo. en SAT	Esquema	FirmaEmisor	FirmaPac
36488938-C9CC-4D4A-BFFA-D501	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
0CBF5194-5BDB-410B-8691-77D2	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
FB7E0E24-27B7-40D4-B270-23A14	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
B4FF314B-5294-4435-805C-2AB07	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
0A4F92F4-9AC0-490E-9FD8-1CDC	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
F527BA82-1139-4A9E-857B-76BF3	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
1CBF2480-84E3-41F1-91F2-82F25	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
5CDCBC7C-E3AB-40C7-B8B2-0EE	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
F7B63BAD-0F36-481E-B24A-10E11	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
7B80F942-5F51-42A5-93C1-301236	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
81883F50-584D-41FC-85B0-A66D0	INGRESO	Vigente	Cancelado	NO	SI	NO

Pedirá que espere un momento, y se regresara a la ventana en donde, le indicaremos que ahora SI valide y concilie los archivos anteriormente validados. Se dará clic nuevamente en validar comprobantes.

¿Volver a validar y conciliar comprobantes ya validados anteriormente? SI NO

Validación extra:

Validar contra el Esquema

Validar la firma del Emisor

Validar la firma del PAC

Validar comprobantes Cerrar

Mandara nuevamente la pantalla que espere un momento y cuando finalice mostrara la siguiente ventana, en la cual ya se puede ver que actualizo el estado de los cfdi.

EMITIDOS
Del 01/01/2021 Al 31/01/2021
15 1 - 11 de 11 totales.

UUID	Tipo de Comprobante	Edo. en Sistema	Edo. en SAT	Esquema	FirmaEmisor	FirmaPac
36488938-C9CC-4D4A-BFFA-D501	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
0CBF5194-5BDB-410B-8691-77D2	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
FB7E0E24-27B7-40D4-B270-23A1	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
B4FF314B-5294-4435-805C-2AB07	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
0A4F92F4-9AC0-490E-9FDB-1CDC	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
F527BA82-1139-4A9E-857B-76BF3	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
1CBF2480-84E3-41F1-91F2-B2F25	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
5CDCBC7C-E3AB-40C7-B8B2-0EE	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
F7B63BAD-0F36-481E-B24A-10E1	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
7B80F942-5F51-42A5-93C1-30123	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
81883F50-584D-41FC-85B0-A66D0	INGRESO	Cancelado	Cancelado	NO	SI	NO

Actualizar Seleccionados Actualizar Todos Generar Reporte Cerrar

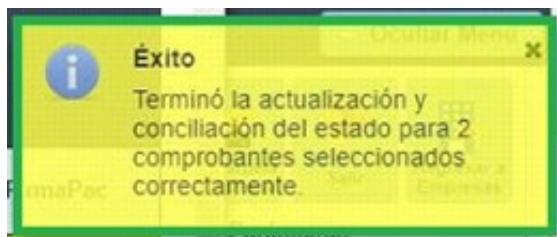
Es importante mencionar que también se pueden seleccionar algunos XML en específico que se requieran actualizar, para que no necesariamente sean todos los que el sistema muestra en pantalla, para este proceso se elegirán solamente los cfdi que se desean y se pondrán en amarillo, una vez que están seleccionados, se habilitara el botón Actualizar Seleccionados y realizara el proceso.

UUID	Tipo de Comprobante	Edo. en Sistema	Edo. en SAT	Esquema	FirmaEmisor	FirmaPac
0CBF5194-5BDB-410B-8691-77D2	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
FB7E0E24-27B7-40D4-B270-23A1	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
B4FF314B-5294-4435-805C-2AB07	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
0A4F92F4-9AC0-490E-9FDB-1CDC	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
F527BA82-1139-4A9E-857B-76BF3	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
1CBF2480-84E3-41F1-91F2-B2F25	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
5CDCBC7C-E3AB-40C7-B8B2-0EE	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
F7B63BAD-0F36-481E-B24A-10E1	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO
7B80F942-5F51-42A5-93C1-30123	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	SI	NO

Actualizar Seleccionados Actualizar Todos Generar Reporte Cerrar

Al dar clic en el botón Actualizar Seleccionados, manda mensaje en la parte superior derecha

del sistema, como el que se muestra a continuación



Reporte de conciliación contra el SAT

Si se requiere exportar esta información a un archivo de Excel, dentro de la ventana Resumen de Validación y conciliación masiva de comprobantes, se dará clic en el botón Generar reporte.

1C901188-95C4-4B13-BF4C-209C	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	NO	NO
C15DF96E-E288-4506-9C8D-FAF53	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	NO	NO
7695EC8B-E8AF-4296-8297-533C8	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	NO	NO
C26908AF-3C48-43F3-AE96-DCA2	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	NO	NO
17F186C6-FACB-4244-B001-F7225	INGRESO	Vigente	Vigente	NO	NO	NO

UUID	Tipo de Comprobante	Edo. en Sistema	Edo. en SAT	Esquema	FirmaEmis	FirmaPac
1 - 10 de 15 totales.						
Actualizar Seleccionados		Actualizar Todos		Generar Reporte		Cerrar

Pedirá que espere un momento, y lo descargara como si fuera un archivo de internet, el cual se podrá ver en la parte de debajo de la pantalla o bien se buscara en la carpeta de descargas.



Después de este procedimiento, cerrar la ventana Resumen de Validación y para poder visualizar los cambios, es necesario dar clic botón refrescar/Actualizar los datos de la tabla.



Y ya se podrán ver los cambios efectuados en cuanto al estados de los cfdi's.

Forma de Pago	Pólizas / Documentos Relacionados	Moneda	Estatus		Tipo de Cambio	Descargado Sat		Validado			
			Todo	Activo		Cancelado	Todo	Si	No	Todo	Si
03		MXN	Activo		1.0	Importado Manual	SI				
02		MXN	Activo		1.0	Importado Manual	AUN NO				
99		MXN	Activo		1.0	Importado Manual	AUN NO				
03		MXN	Activo		1.0	Importado Manual	AUN NO				
03		MXN	Activo		1.0	Importado Manual	SI				
02		MXN	Cancelado		1.0	Importado Manual	SI				
99		MXN	Activo		1.0	Importado Manual	AUN NO				

¡¡¡Importante!!! El tiempo de respuesta de este proceso de conciliación dependerá del volumen de cfdi's en el periodo definido. La validación vs esquema es un proceso que

consume mucho tiempo.

