Consultar terceros en lista negra del SAT

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-053608

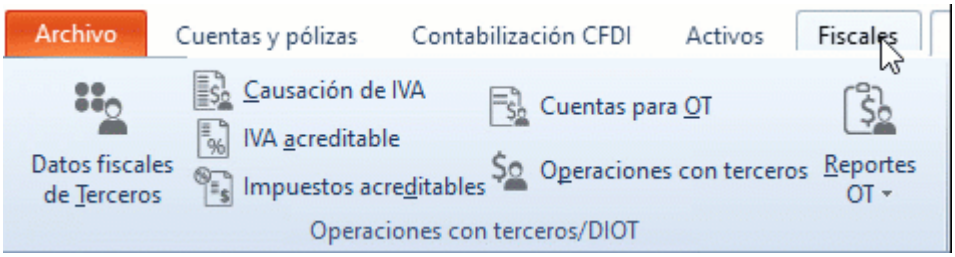
Videos del tutorial

Video del tutorialhttps://youtu.be/kOaDYvoF4XY

Consultar terceros en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) te permite verificar si tus proveedores o clientes se encuentran publicados por la autoridad fiscal como contribuyentes con irregularidades. Esta consulta es útil para validar las operaciones realizadas con terceros y reducir riesgos fiscales o administrativos en tu empresa. Puedes realizarla de manera periódica o antes de efectuar operaciones importantes para mantener actualizada y confiable tu información.

1. Para consultar terceros en lista negra del SAT, dirígete al menú **Fiscales** y haz clic en **Datos fiscales de terceros** 

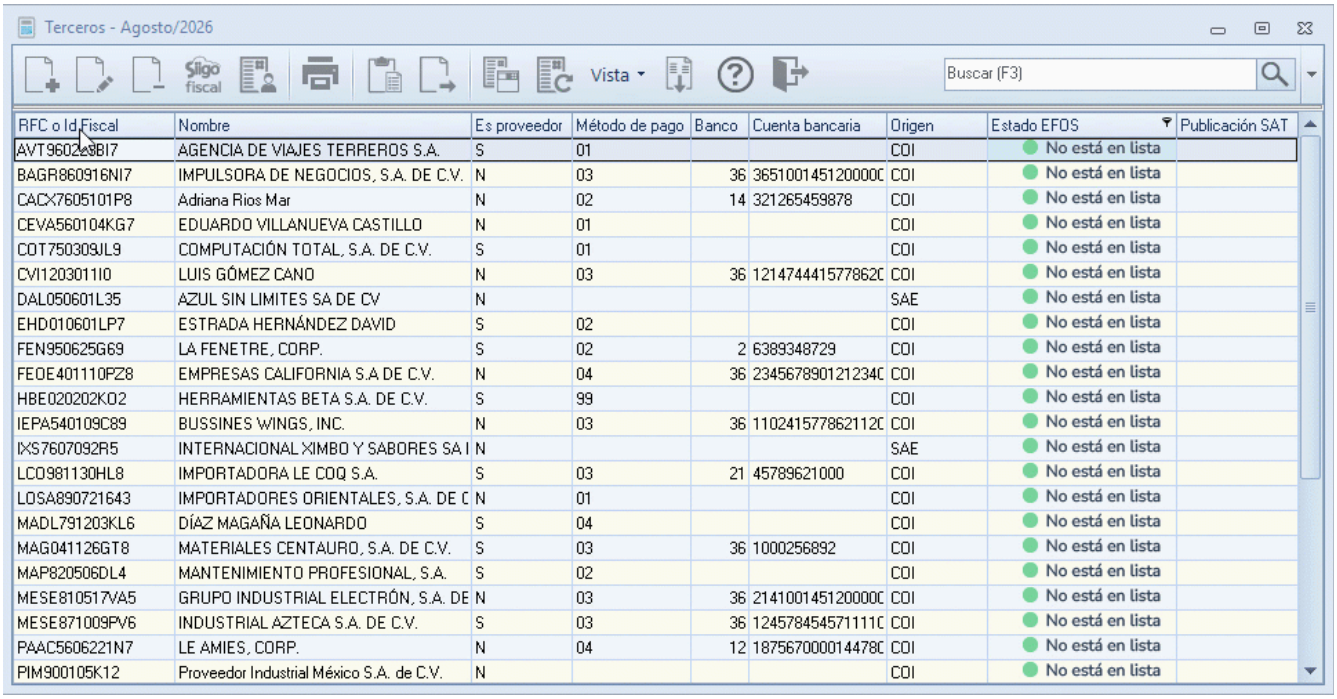
.



2. En la ventana que se despliega, podrás visualizar la información organizada en las siguientes columnas:

- **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o ID fiscal:** corresponde al RFC o Identificador (ID) fiscal del cliente o proveedor, ya sea nacional o extranjero.
- **Nombre:** muestra el nombre registrado en el sistema.
- **Estado proveedor:** indica si el tercero es proveedor (S = Sí, N = No).
- **Método de pago:** muestra la clave del método de pago utilizado en las operaciones.
- **Banco:** indica la clave de la institución bancaria registrada en el sistema.
- **Cuenta bancaria:** muestra el número de cuenta asociado al tercero.
- **Origen:** indica el sistema del que proviene la información.

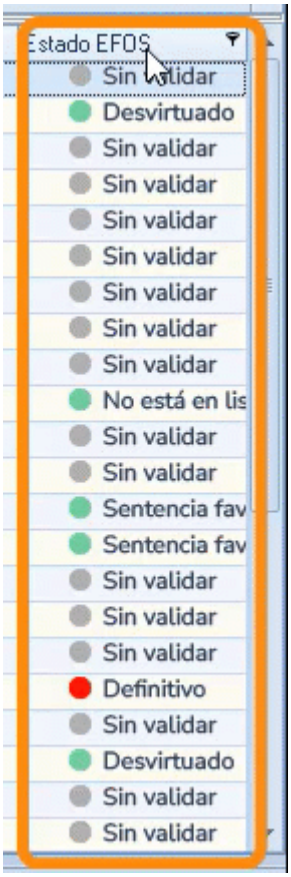
- **Estado Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS):** muestra el estatus del tercero respecto a las EFOS. Puede ser: definitivo, desvirtuado, no está en la lista, presunto o sentencia favorable.
- **Publicación SAT:** muestra la fecha para ampliar la información disponible sobre el estado EFOS.



RFC o Id Fiscal	Nombre	Es proveedor	Método de pago	Banco	Cuenta bancaria	Origen	Estado EFOS	Publicación SAT
AVT960229BI7	AGENCIA DE VIAJES TERREROS S.A.	S	01			COI	No está en lista	
BAGR860916NI7	IMPULSORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	N	03	36	3651001451200000	COI	No está en lista	
CACX7605101P8	Adriana Rios Mar	N	02	14	321265459878	COI	No está en lista	
CEVA560104KG7	EDUARDO VILLANUEVA CASTILLO	N	01			COI	No está en lista	
COT750309JL9	COMPUTACIÓN TOTAL, S.A. DE C.V.	S	01			COI	No está en lista	
CVI120301II0	LUIS GÓMEZ CANO	N	03	36	1214744415778620	COI	No está en lista	
DAL050601L35	AZUL SIN LIMITES SA DE CV	N				SAE	No está en lista	
EHD010601LP7	ESTRADA HERNÁNDEZ DAVID	S	02			COI	No está en lista	
FEN950625G69	LA FENETRE, CORP.	S	02	2	6389348729	COI	No está en lista	
FEOE401110PZ8	EMPRESAS CALIFORNIA S.A DE C.V.	N	04	36	2345678901212340	COI	No está en lista	
HBE020202KO2	HERRAMIENTAS BETA S.A. DE C.V.	S	99			COI	No está en lista	
IEPA540109C89	BUSSINES WINGS, INC.	N	03	36	1102415778621120	COI	No está en lista	
IXS7607092R5	INTERNACIONAL XIMBO Y SABORES SA I	N				SAE	No está en lista	
LCO981130HL8	IMPORTADORA LE COQ S.A.	S	03	21	45789621000	COI	No está en lista	
LOSA890721643	IMPORTADORES ORIENTALES, S.A. DE C	N	01			COI	No está en lista	
MADL791203KL6	DÍAZ MAGAÑA LEONARDO	S	04			COI	No está en lista	
MAG041126GT8	MATERIALES CENTAURO, S.A. DE C.V.	S	03	36	1000256892	COI	No está en lista	
MAP820506DL4	MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	S	02			COI	No está en lista	
MESE810517VA5	GRUPO INDUSTRIAL ELECTRÓN, S.A. DE	N	03	36	2141001451200000	COI	No está en lista	
MESE871009PV6	INDUSTRIAL AZTECA S.A. DE C.V.	S	03	36	1245784545711110	COI	No está en lista	
PAAC5606221N7	LE AMIES, CORP.	N	04	12	1875670000144780	COI	No está en lista	
PIM900105K12	Proveedor Industrial México S.A. de C.V.	N				COI	No está en lista	

3. Este apartado te permite identificar si un RFC se encuentra o no en la lista negra del SAT y conocer su situación actual ante la autoridad fiscal.

- **No está en la lista:** el RFC no aparece en la lista negra del SAT.
- **Sentencia favorable:** el RFC estuvo en la lista, pero resolvió su situación favorablemente.
- **Desvirtuado:** el RFC desmintió las observaciones realizadas por la autoridad.
- **Presunto:** el RFC está señalado como posible emisor de operaciones simuladas.
- **Definitivo:** el RFC está confirmado en la lista negra.
- **Sin validar:** corresponde a registros nuevos o altas silenciosas sin validación previa.



4. Este apartado muestra las acciones disponibles dentro de la consulta de terceros.



- **Agregar:** registra datos fiscales de un cliente o proveedor.
- **Modificar:** edita la información de un tercero.
- **Eliminar:** borra el registro seleccionado.
- **Siigo Fiscal:** abre la consulta de EFOS en Siigo Fiscal. Es necesario iniciar sesión cuando se abre el navegador.
- **Operaciones con terceros en lista negra:** permite establecer los parámetros para generar la consulta de operaciones con terceros en lista negra.
- **Imprimir:** muestra una vista previa antes de enviar a impresión.
- **Copiar al portapapeles:** copia la información seleccionada.
- **Exportar:** genera archivos en formato XLS, TXT, HTML o XML.
- **Validar RFC:** consulta el RFC en la lista negra del SAT.
- **Actualizar lista negra:** permite contar con la versión más reciente publicada por el SAT.
- **Vista:** cambia entre formato de lista o tarjetas para visualizar la información.
- **Descargar plantilla de importación:** obtiene un archivo en Excel para realizar la carga masiva de terceros.
- **Buscar:** localiza un tercero dentro de la consulta.
- **Ayuda:** muestra información de apoyo.
- **Salir:** cierra la ventana de consulta de terceros.

¡Y eso es todo! De esta manera verificas el estatus fiscal de tus terceros y fortalece el control de tu información contable.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com