Exportar datos de CFDI a Excel desde el tablero

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-053608

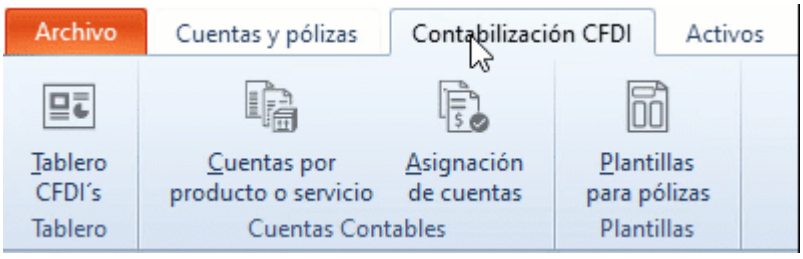
Videos del tutorial

Video del tutorialhttps://youtu.be/h_IAEfNLs98

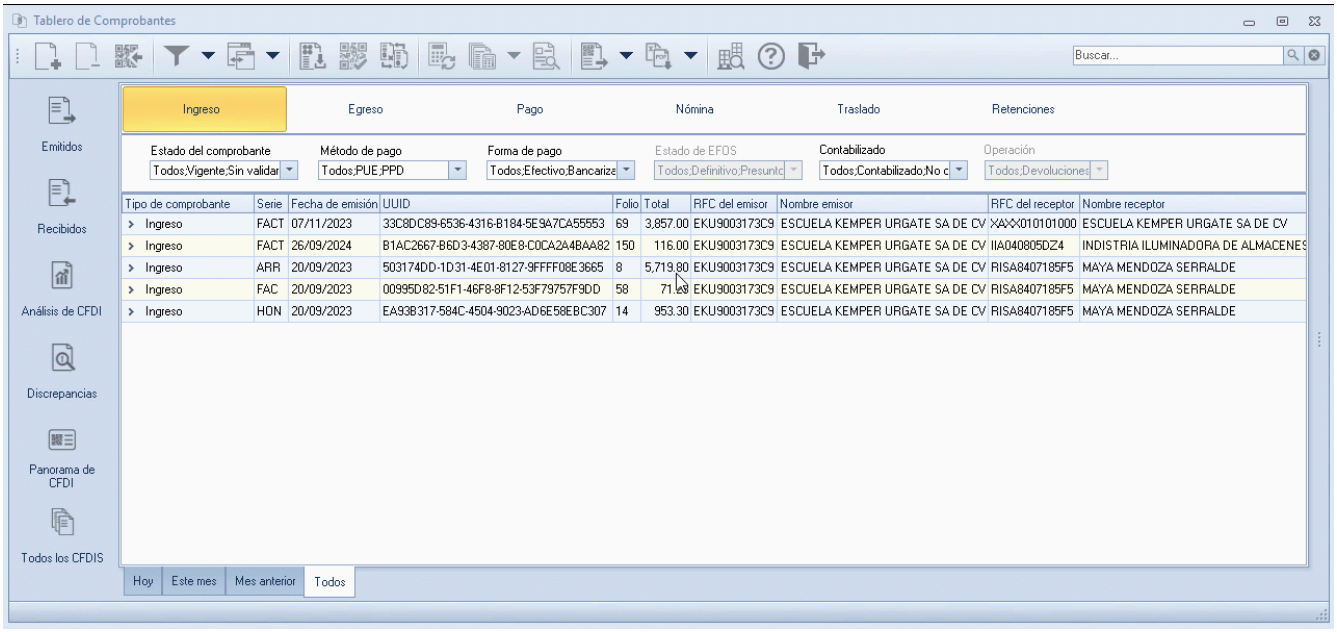
Exportar los datos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a Excel desde el tablero te permite consultar, analizar y administrar tu información de manera más práctica. Esta opción es útil cuando necesitas revisar grandes volúmenes de datos, generar reportes o compartir información con otras personas, manteniendo un mayor control sobre tus comprobantes fiscales.

1. Para ingresar al tablero para exportar los datos de CFDI, ingresa al menú **Contabilización CFDI** y haz clic en **Tablero CFDI´s** 

.



2. Dentro del tablero, haz clic en el ícono **Exportación de datos de CFDI a Excel** 
.



Cada tipo de exportación cuenta con campos específicos y opciones de filtrado para personalizar la información que deseas obtener.

Configura los filtros según tus necesidades:

- **CFDI:** selecciona si deseas exportar CFDI emitidos o recibidos.
- **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cliente / proveedor:** permite buscar por RFC del tercero, según el tipo de CFDI seleccionado.
- **Período:** define el rango de fechas para la exportación. De forma predeterminada, se muestra la fecha del equipo.

Importante: el filtro utiliza la fecha de emisión del CFDI y únicamente permite exportar información por mes.

- **Estado del comprobante:** selecciona el estado del CFDI. Las opciones disponibles son:
  - Todos.
  - Vigente.
  - Cancelado.
  - No encontrado.
  - Sin validar.
- **Tipo:** selecciona el tipo de exportación que deseas generar.

3. El sistema ofrece diferentes tipos de exportación, cada uno con información específica:

- **Relación de pagos y facturas:** incluye información del complemento de pagos y de la factura asociada. Entre los campos exportados se encuentran:
  - Forma de pago.
  - Monto del pago.
  - Importe pagado.
  - Número de parcialidad.

- **CFDI de ingresos con desglose del concepto:** son CFDI de tipo ingreso. Este reporte no valida si existen documentos relacionados.
    - Incorpora campos como:
        - Base Impuesto al Valor Agregado (IVA).
        - IVA.
        - Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
        - IVA retenido.
        - IEPS retenido.
        - Impuesto Sobre la Renta (ISR).
- **CFDI de ingresos con documentos relacionados:** incluye CFDI de tipo ingreso y agrega información relacionada con:
    - Tipo de relación.
    - Clave del documento relacionado.
    - Estado Servicio de Administración Tributaria (SAT) del documento relacionado.
- **CFDI de egresos con documentos relacionados:** incluye CFDI de tipo egreso y agrega información relacionada con:
    - Tipo de relación.
    - Clave del documento relacionado.
    - Estado SAT del documento relacionado.
- **Totales de CFDI de nómina:** extrae información de los atributos del complemento de nómina.

Importante: para generar los reportes CFDI de ingresos con documentos relacionados y CFDI de egresos con documentos relacionados, deben existir documentos relacionados. De lo contrario, el reporte no se generará.

4. Entre los campos adicionales incluidos en la exportación se encuentran:

- Identificador Único Universal (UUID).
- RFC del emisor.
- RFC del receptor.
- Fecha de pago.
- Tipo de régimen.
- Periodicidad de pago.

Los campos del complemento de nómina no se encuentran disponibles en la consulta.

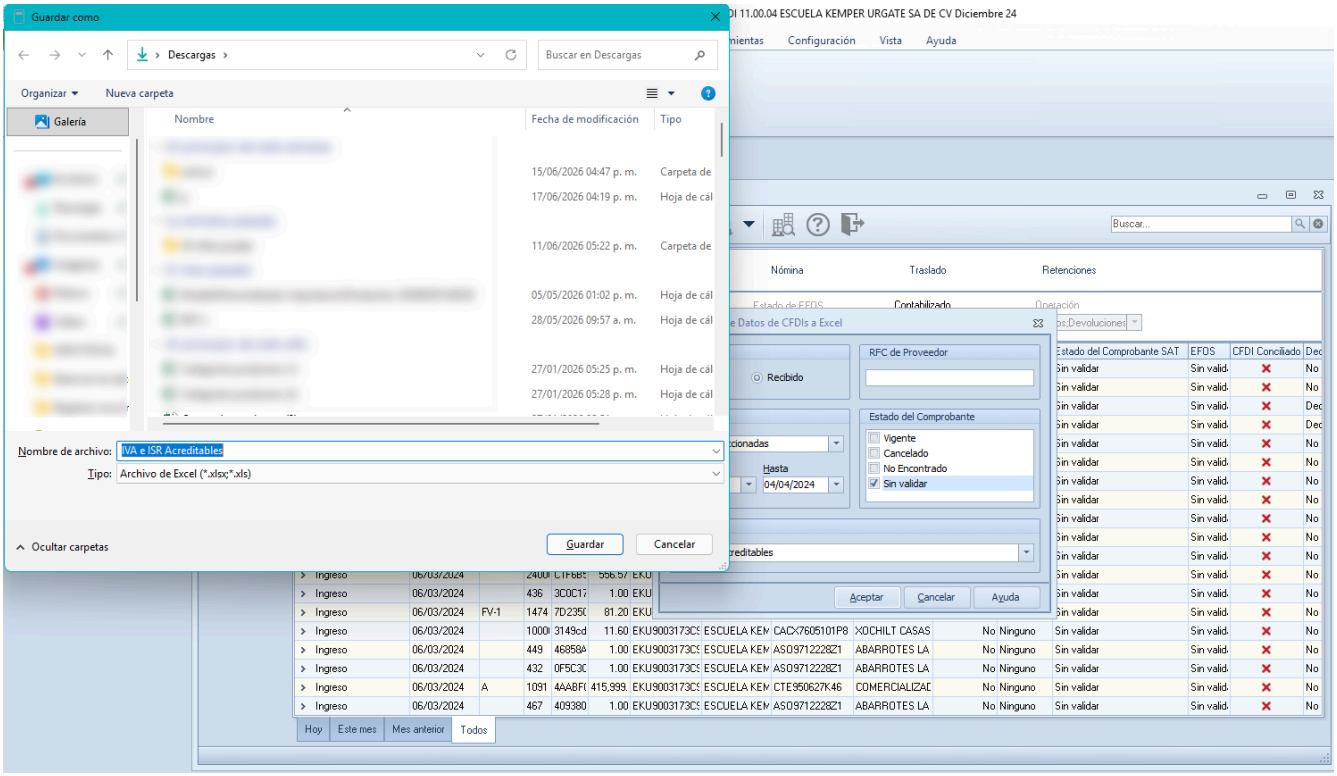
Además:

- **IVA e ISR trasladados:** estarán disponibles cuando selecciones la opción **CFDI Emitido**.
- **IVA e ISR acreditables:** estarán disponibles cuando selecciones la opción **CFDI Recibido**.

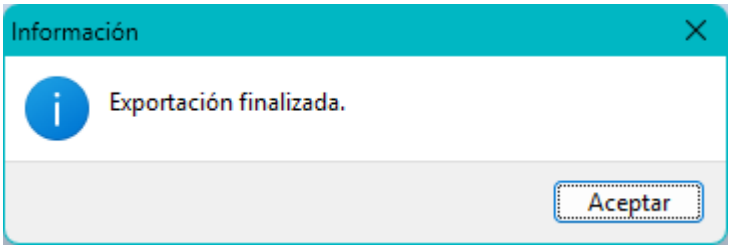
Importante: la información de estos campos se llenará a partir de la actualización del último reinstalable.

5. Una vez que definas los filtros, haz clic en **Aceptar** 

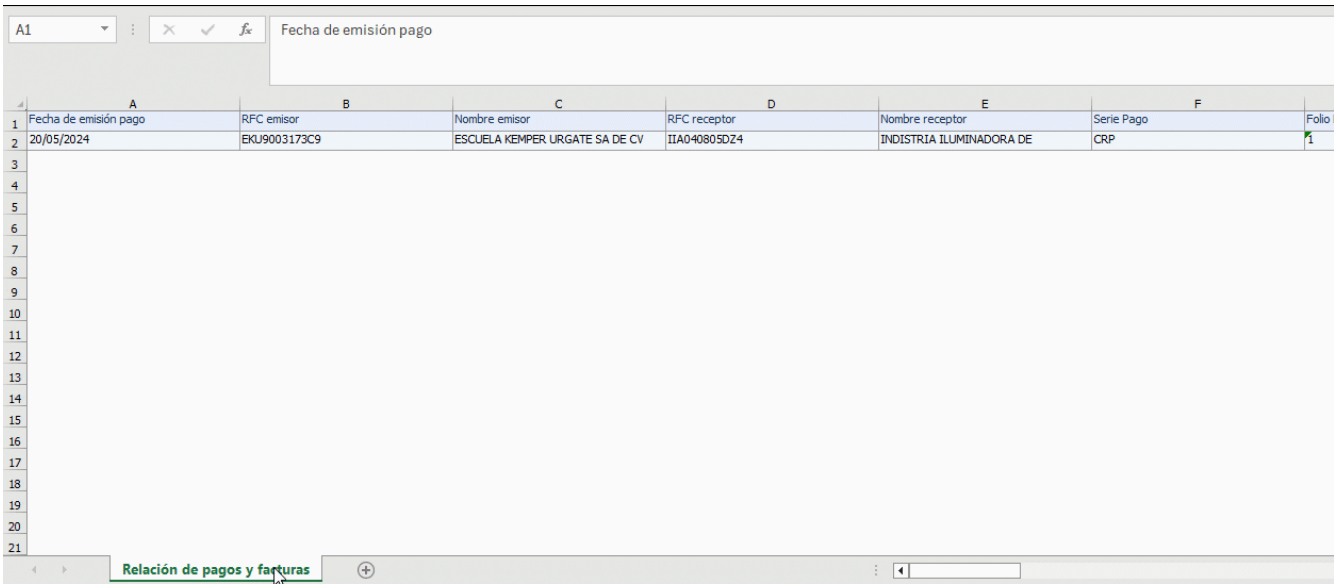
. Selecciona la ubicación donde deseas guardar el archivo y, posteriormente, haz clic en **Guardar**.



6. Al finalizar el proceso, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.



De forma automática se abrirá el archivo de Excel con la información solicitada.



¡Listo! Exportar la información a Excel agiliza el análisis, control y seguimiento de tus CFDI.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com