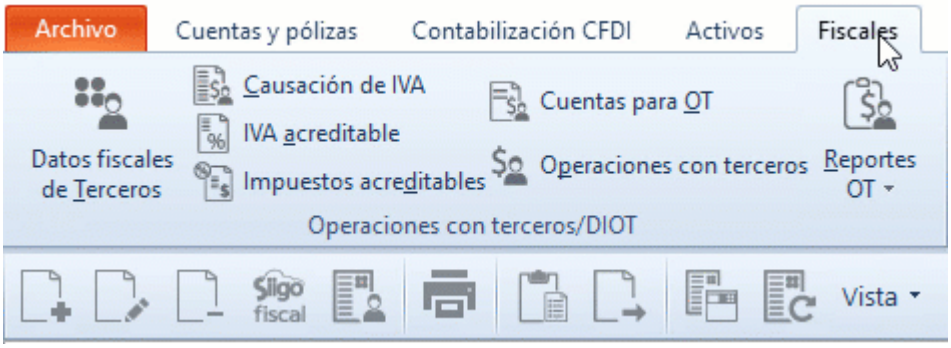
Consultar operaciones con terceros en lista negra

Fuente original: Siigo Aspel

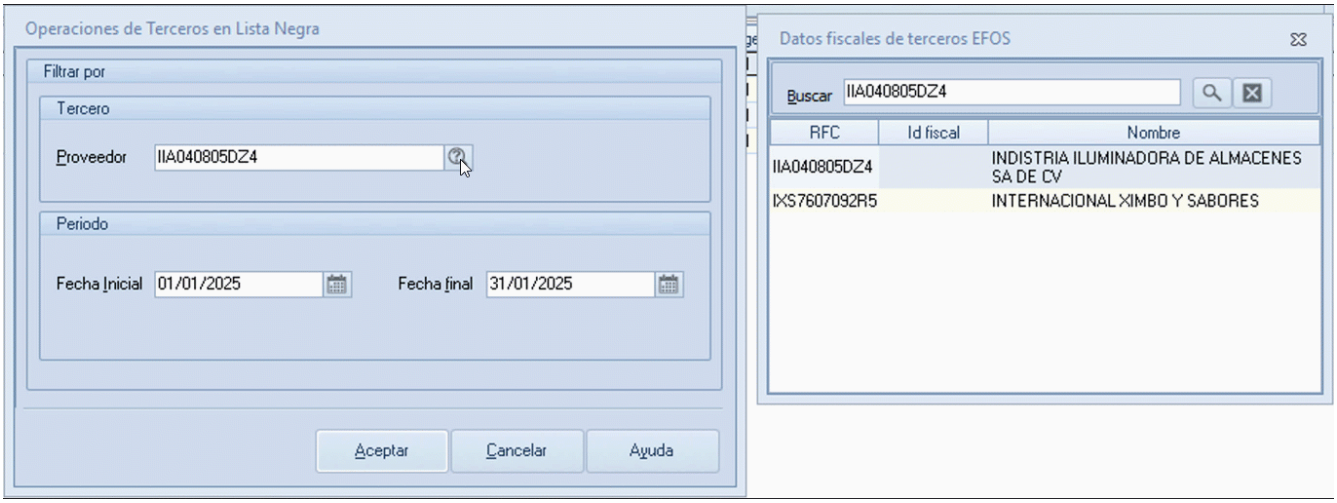
ID del tutorial: SATA-COI-053608

Consultar operaciones con terceros en lista negra te permite identificar rápidamente operaciones realizadas con terceros incluidos en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), específicamente aquellos con estatus Presunto o Definitivo, facilitando la revisión y trazabilidad del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) relacionado para atender posibles observaciones de la autoridad fiscal.

1. Para ello, ingresa desde la siguiente ruta: menú **Fiscales**, pulsa **Datos fiscales de terceros** y da clic en el ícono **Operaciones con terceros en lista negra** .



2. En la ventana que se despliega, indica los criterios de búsqueda.

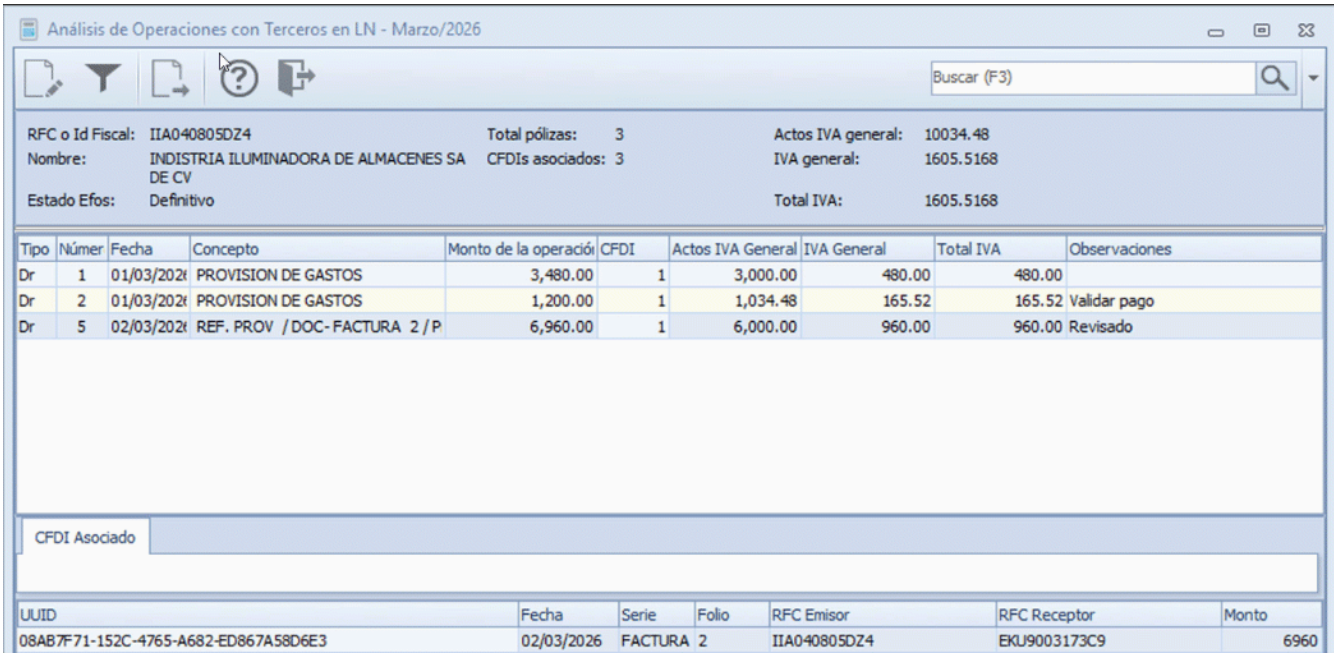


- **Tercero:** selecciona el registro mediante el ícono **Buscar** . Solo se muestran proveedores con estatus definitivo o presunto.
- **Período:** establece la fecha inicial (obligatoria) y la fecha final (igual o posterior), mediante el ícono **Calendario** .

3. Pulsa en **Aceptar** Aceptar para generar la consulta.

4. Automáticamente se muestra la consulta de Análisis de operaciones con terceros en lista negra. La cual se estructura de la siguiente manera:

- Barra de herramientas
- Resumen del proveedor y totales acumulados
- Operaciones relacionadas: pólizas, importes e impuestos
- CFDI asociados a la póliza seleccionada



5. Funciones de la barra de herramientas.

Dentro de la barra de herramientas se tienen las siguientes funciones principales:

- **Modificar** **:** edita la póliza en caso de algún cambio.
- **Filtrar** **:** permite cambiar de proveedor o período.
- **Exportar** **:** exporta la información de la consulta en formato Excel.

6. Resumen del proveedor y totales acumulados.

Esta sección permite identificar al tercero, las pólizas y CFDI asociados, así como los acumulados del período consultado.

RFC o Id Fiscal:	IIA040805DZ4	Total pólizas:	3	Actos IVA general:	10034.48
Nombre:	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV	CFDIs asociados:	3	IVA general:	1605.5168
Estado Efos:	Definitivo			Total IVA:	1605.5168

7. Operaciones relacionadas: pólizas, importes e impuestos.

Esta sección permite visualizar el detalle de las pólizas que cumplen con el proveedor y período seleccionados.

Tipo	Númer	Fecha	Concepto	Monto de la operació	CFDI	Actos IVA General	IVA General	Total IVA	Observaciones
Dr	1	01/03/202	PROVISION DE GASTOS	3,480.00	1	3,000.00	480.00	480.00	
Dr	2	01/03/202	PROVISION DE GASTOS	1,200.00	1	1,034.48	165.52	165.52	Validar pago
Dr	5	02/03/202	REF. PROV /DOC- FACTURA 2 / P	6,960.00	1	6,000.00	960.00	960.00	Revisado

Las columnas que integran esta sección son:

Datos de la póliza	CFDI e impuestos	Observaciones
Tipo, número, fecha, concepto y monto de la operación.	Número de CFDI, actos de Impuesto al Valor Agregado (IVA) general e IVA general.	Campo editable que permite ingresar hasta 100 caracteres. Los cambios se guardan automáticamente al salir del campo o al presionar Enter.

8. CFDI asociados a la póliza seleccionada.

Esta sección permite identificar los comprobantes vinculados a las partidas de la póliza seleccionada en la sección de operaciones relacionadas.

CFDI Asociado

UUID	Fecha	Serie	Folio	RFC Emisor	RFC Receptor	Monto
08AB7F71-152C-4765-A682-ED867A58D6E3	02/03/2026	FACTURA	2	IIA040805DZ4	EKU9003173C9	6960

Consideraciones:

- Aplica únicamente para terceros con estatus Presunto o Definitivo.
- El tercero debe tener un registro en operaciones con terceros, con el RFC correspondiente.
- Si se registra un RFC genérico o diferente al tercero, la operación no será considerada y no se mostrará.

- No se consideran los registros asociados desde documentos digitales.
- Considera solo CFDI de comprobante fiscal.

¡Listo! De esta manera es posible consultar operaciones con terceros en lista negra.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com