Conciliar CFDI de proveedores

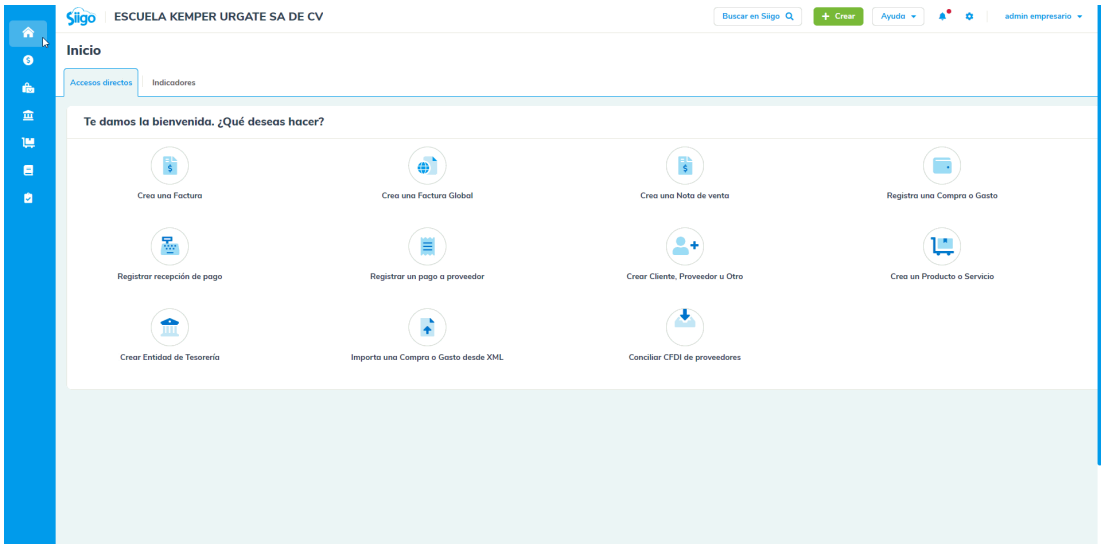
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-NUBE-068144

Conciliar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de proveedores te permite cumplir con las obligaciones fiscales de contabilidad electrónica mediante la importación de archivos XML. Es posible gestionar y conciliar los XML generados desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de forma manual o automática, con los documentos previamente registrados en Siigo Nube. Esto te permite mantener tu contabilidad actualizada y alineada con la autoridad fiscal.

1. Para conciliar los CFDI de proveedores, ingresa por alguna de las siguientes rutas:

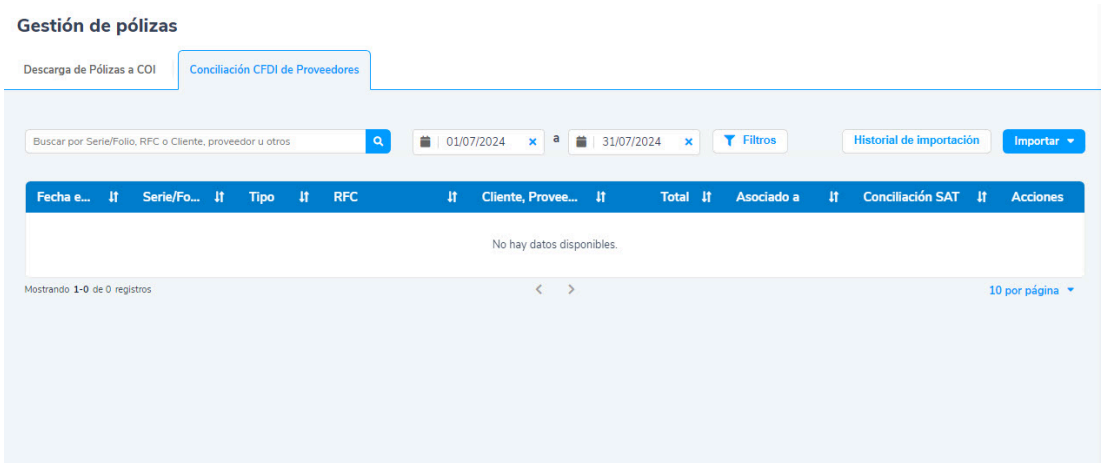
- Ingresa desde el menú **Inicio, Accesos directos** y haz clic en el ícono **Conciliar CFDI de proveedores** .



- Dirígete al menú **Gestión de pólizas** y selecciona la pestaña **Conciliación CFDI de Proveedores.**

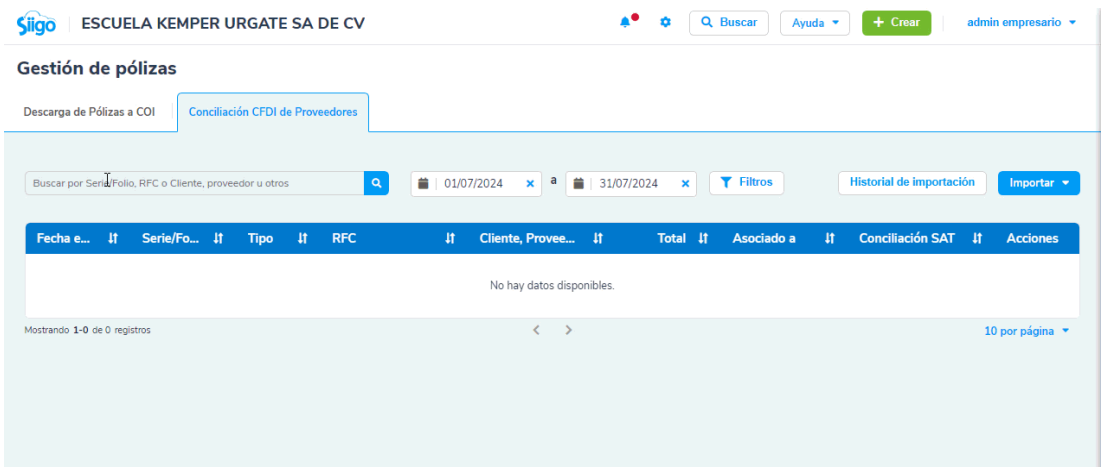


2. Una vez que ingresas por cualquiera de las rutas, se muestra la siguiente ventana.



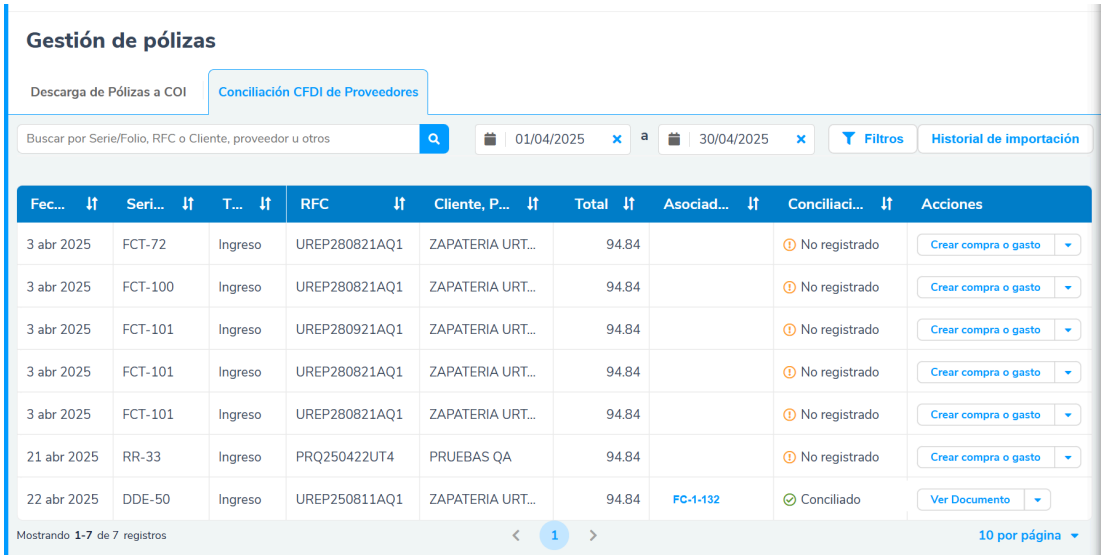
3. En la pantalla principal tienes la opción de realizar una búsqueda de documentos:

- **Buscar por Serie / Folio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tercero:** consulta y filtra por serie / folio, nombre o RFC del cliente, proveedor u otros.
- **Calendario:** en este filtro visualizas el rango de fechas que deseas consultar. Por defecto, muestra el mes en curso y permite consultar hasta 31 días calendario.
- **Filtros:** esta opción habilita una ventana donde puedes filtrar la siguiente información:
  - **Tipo de transacción:** selecciona entre todos, emitidos o recibidos.
  - **Conciliación SAT:** elige entre conciliado, no conciliado o no registrado.
  - **Tipo:** filtras por comprobantes de ingreso (I), egreso (E) o pago (P).
  - **Asociado a:** consulta el documento con la numeración interna de Siigo Nube.



4. El sistema muestra el resultado de la búsqueda de acuerdo con los filtros aplicados:

- **Fecha de emisión:** visualiza la fecha de emisión de los XML importados y de los documentos de Siigo con XML adjunto.
- **Serie/Folio:** se muestra la serie y folio de los XML descargados.
- **Tipo:** indica el tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Pago o Nómina).
- **RFC:** corresponde a la identificación del emisor (Ingreso, Egreso y Pago) o del receptor (Nómina).
- **Cliente, proveedor u otros:** nombre del tercero relacionado.
- **Total:** monto total de la operación.
- **Asociado a:** muestra la serie y folio de los documentos generados en Siigo (numeración interna) e incluye un enlace para consultarlos.
- **Conciliación SAT:** indica el estado del XML:
    - **Conciliado:** el XML ya está adjunto a un documento o póliza en Siigo y coincide con el dentificador Único Universal (UUID) importado.
    - **No conciliado:** el XML está adjunto en Siigo, pero no se ha importado en el conciliador CFDI.
    - **No registrado:** el XML está importado en la conciliación, pero no está asociado a ningún documento o póliza en Siigo.



5. Las acciones que puedes realizar en este apartado son

- Importación SAT.
- Importación XML.
- Descartar XML.
- Vincular XML.
- Consultar notificaciones de Conciliación – CFDI.
- Consultar el historial de importación de XML de proveedores.

Conciliar los CFDI de proveedores te ayuda a mantener tu información precisa y en control.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com