

# Checar diferencias de Ingresos SA contra el SAT

#### **Objetivo:**

Procedimiento para encontrar las facturas que están generando diferencias entre los Ingresos del Visor SuperADMINISTRADOR (SA) contra el Visor del SAT.

Las principales causas de las diferencias en Ingresos se deben a:

- ✓ Doble timbrado de factura en SAT.
- ✓ Un CFDI esta cancelado en SA y no en el SAT
- Cancelaciones a destiempo. Se le da cancelar en Rojo a una factura de un mes anterior, en SA se cancela en el mes actual y en el SAT se cancela en el mes que corresponde la factura.

Recomendación: No cancelar facturas de otros Meses es mejor hacer Notas de Crédito.

#### 4.1 Descargar la Metadata desde el SAT del período mensual a checar

La Metadata son los datos representativos de la factura, tales como el Folio Fiscal, RFC y Nombre del Emisor, RFC y nombre del receptor, fecha de emisión, fecha de certificación, PAC que certificó, total, efecto del comprobante, estado del comprobante y, en su caso, fecha de cancelación.

### Opción 1. Descarga de la Metadata desde SuperADMINISTRADOR

Entrar a Fiscal > Administración de CFDI. Seleccionar la Pestaña Descarga de 🌐 Metadata desde el SAT.



Seleccionar la Empresa, indicar el período del-al y dar clic en el botón 🕙 Descargar.

Se muestra la ventana de seguridad para ingresar al portal del SAT

		🗙 Detener Captcha
‮or motivos de seguridad, ingrese el texto de la imagen y presione <b>Ingr</b> â€Se solicita un Captcha por cada R.F.C.	esar Captcha	
O26BOD	C25RHI	Ingresar Captcha
	El captcha debe de ser de 6 caracteres, si visualiza menos en la imagen obtenga otro captcha.	

Capturar y dar clic en el botón Ingresar CAPTCHA. El sistema se conecta a las bases de datos del SAT y descarga de manera automática la Metadata.



En ocasiones este proceso desde el sistema puede ser muy lento por el control de accesos que tiene el SAT a su portal en cuyo caso entrar al Portal del SAT a descargarlo directamente.

## Opción 2. Descarga de Metadata entrando al portal del SAT directamente.

Entrar al portal del SAT a Consulta y Recuperación de Comprobantes dar clic aquí.

GOBIERNO DE MÉXICO	HACIENDA	SAT	Trámites y servic Para personas morales	ios 🎧 💷 I
		 ©®	, ©↑	thu the
Declaraciones	Factura electrónica	Trámites del RFC	Adeudos fiscales	Devoluciones y compensaciones
> Factura electrónica > Cons	ulta y recuperación	de comprobantes		
Consulta y rec	uperación	i de compro	bantes	< Volver
Este servicio permite co recuperar la información Quiénes lo pueden	onsultar y desca básica de identif utilizar	argar las facturas d icación de las factu Ingresa	que emites y recibes, 1 ras (metadata). I Con	también se podrá
Todas las personas física o reciben facturas.	as y morales que	emiten enterne e.firn	na 💿 Contraseña	a
Objetivo				
El servicio permite la rec día, y recuperar hasta un	cuperación, com millón de registr	o emisor o recepto os de la metadata a	r hasta de 2,000 XML o a través del portal.	de facturas por
Con tu e.firma podrás ha	bilitar un web sei	rvice para la recupe	ración masiva de XML.	
Fundamento Legal				1
Código Fiscal de la Fede	ración, artículos	29 y 29-A.		
				INICIAR

a) Dar clic en el botón INICIAR

Acceso por co	ntraseña
RFC:	SAE860204JEB 1
Contraseña: 😧	2
e.firma portable:	Clave dinámica
Captcha:	
	2ТНУОВ 3
	e.firma Enviar 4

b) En la ventana que se muestra dar clic en Facturas Emitidas y proceda como se indica a continuación



### c) Seleccionar Consultar Facturas Emitidas.

FOLIC	O FISCAL				
1	Fecha Inicial de Emisión * 🙎		Fecha Fin	al de Emisión * <b>3</b>	
	01/06/2023	. 12	30/06/202	3	
	01 • : 06 • :	23 🗸	23 🗸	: 59 • : 59	~
RFC Re	eceptor	RFC a cuenta terceros		Estado del Comprobante	
				Calaasiana waxalaa	

d) Activar consulta por Fecha y seleccionar el período de Consulta y dar clic en

• 19568CCD-87A0-4F25-8536-E427A98524A5                • • • • • • • • • • • • •	CAC SMI
© ♥ ♠ 6A3EDE94-944A4FF5-8FBD-903363A48354	SMI
	OSD

e) Se muestran los resultados de la Consulta dar clic en Descargar Metadata. El SAT procesa la solicitud y envía el siguiente mensaje:

## **;Descarga realizada con éxito!** La descarga de metadatos se encuentra en proceso y podrás obtener el resultado con el folio de descarga: 4305B4BD-0C67-431E-B9B9-69ABC8DC66DA, en la opción: Recuperar descargas de CFDI. **Importante:** el tiempo máximo para atender la solicitud es de 48 horas a partir de este momento.



f) Entrar a los Servicios de Factura y seleccionar Recuperar Descargas de CFDI.



g) Entrar a la Consulta y dar clic en Recuperar Descargas de CFDI. Se muestra la pantalla con las Solicitudes del contribuyente:





h) Importar archivo .ZIP de la descarga de Metadatos a SuperADMINISTRADOR. Entrar a Fiscal > Administración de CFDI y seleccionar la pestaña 🌐 Descarga de Metadata desde el SAT > Importar archivo 🖺 .ZIP

Administración de CFDI	×	0
🖎 Emitidos 🏋 Recibidos 🛃 Descarga SAT [con captcha] 🚯 Descarga SAT hasta 200,000 por Solicitud/RFC 🥜 Importar XML 🌐 Descarga de MetaData desde el SAT		
📥 Descargar metadata directo del SAT 👔 Importar archivo .ZIP		
Importar un archivo .ZIP previamente descargado manualmente desde la página del SAT		
Directorio: CFDI_4305B4BD-0C67-431E-B9B9-69ABC8DC66DA_06_07_2023.zip Seleccionar 1		
<ul> <li>Verificar estatus de cancelación (solo se verifica los cancelados en SA y no en SAT)</li> <li>Descargar también Nómina</li> </ul>		
Iniciar importación		

- / Dar clic en botón Seleccionar e indicar la ruta del archivo .ZIP a importar.

Se muestran el Resumen de Conciliación (El SA toma en Cuenta los VIGENTES dentro del mes, si se cancela en otro mes el SAT lo afecta en el mes de emisión).

SuperADMINISTRADOR

	ortar un archivo .ZIP prev	iamente descargado manualn	nente desde la página del S	AT	
	Directorio: CFDI_430	5B4BD-0C67-431E-B9B9-69AB	C8DC66DA_06_07_2023.zip	Seleccionar	
	<ul><li>Verificar</li><li>Descarg</li></ul>	estatus de cancelación (solo se v ar también Nómina	erifica los cancelados en SA y	no en SAT)	
				🚹 Iniciar impo	ortación
	men de la conciliación cor	ntra el SAT (FI SAT toma en cu	enta solo los VIGENTES de	entro del mes si se ca	ancela en otro mes el SAT lo afecta en el mes emisión del Comprohante)
31	men de la concinación con	In a crown (Erown toma chicu		and 0 der mes, 51 5e ea	incela en otro mes er SATio arceta en er mes emision del comprobante,
5	Efecto Comp	Emitidos SA	Emitidos SAT	Cuadra	
<b>c</b> 1	Efecto Comp ngreso	<b>Emitidos SA</b> 44 = 6'41,825.20	<b>Emitidos SAT</b> 47 = 645,767.40	Cuadra ©	
<b>;</b> 1 2	E <b>fecto Comp</b> ngreso Egreso	<b>Emitidos SA</b> 44 = 641,825.20 0.00 = 0.00	Emitidos SAT 47 = 645,767.40 0.00 = 0.00	Cuadra ©	
	E <b>fecto Comp</b> ngreso Egreso Fraslado	Emitidos SA 44 = 641,825.20 0.00 = 0.00 0.00 = 0.00	Emitidos SAT 47 = 645,767.40 0.00 = 0.00 0.00 = 0.00	Cuadra © ©	

SI cuadran los totales SA vs SAT.

## 4.2 Checar Ingresos Emitidos SA vs Emitidos MetaData SAT en el período

Entrar a Fiscal > Administración de CFDI.

## Paso 1. Obtener Ingresos Emitidos SA

Seleccionar Pestaña Emitidos y dar clic en Emitidos.

🗅 Emitidos 🏼 🙀	Recibidos	🛓 Descarga SAT [con ca	aptcha] 🚯 Desc	arga SAT hasta	a 200,000 por Sc	olicitud/RFC	Importar XN	ML 🌐 Descarga	de Met	aData desde el	SAT				
Emitidos Emitido	os MetaDa	ta SAT Visor de Ingresos p	para cuadrar con S	AT											
Paso 1 Propor	cionar fil	tros y mostrar comprol	bantes en paso	2 (NADA = 1	lodos)								Limpi	ar	
Nombre Emisor		RFC Emisor	Serie	S/Serie	Folio		1 F	Rango de Fechas	3 🛱	Tipo Comp ingreso	2	Estado Todos	3		
Nombre Receptor		RFC Receptor	Clave Recept	tor	Forma Pago		Importe	0	- <b>m</b>	Tipo: Factura	as	× (	<b>D</b> Mostrar	4	
Tipo y Número de P	óliza	Fecha Póliza 🛛 🔛	ID				Masianal	Auditor		ncolados					
Paso 2 Selecci	onar Con	nprobantes a procesar,	clic derecho en	ı renglón par	a obtener op	ciones especi	ales (Total X	ML o Cancelado	se exp	presa en peso	os mexi	canos)	Buscar		Q
<b>•</b> • • •		en cada a calla - casha	Newber Decent	BEC Bases		Consolada	Comprohant	Cancelado SA	E Estat	tus Cansalada	CAT D		Buscar		

💾 🗇

- Indicar el Rango de Fechas del período a consultar. 1)
- 2)
- Seleccionar el Tipo de Comprobante en este caso Ingreso. Seleccionar el Estado de: Vigentes, Cancelados, Todos. Indicar Todos para obtener los totales de CFDI Vigentes y Cancelados. 3)
- Dar clic en el botón **Q** Mostrar. 4)

En la ventana inferior se muestra el listado de los Comprobantes localizados con el Rango de Fechas y el Tipo de Comprobante indicados y al final los Importes Totales:



S/Serie       01/06/2023       Fill       01/06/2023       Fill       01/06/2023       Fill       00/06/2023         Iombre Receptor       RFC Receptor       Clave Receptor       Forma Pago       Importe       0         Ipo y Número de Póliza       UUID       0	Ingreso     Tipo: Factur     Scancelados     expresa en pes     Cancelado SA1	v Todos ras v Q sos mexicanos) T Estatus Cancela	Mostrar scar	۹. ک
po y Número de Póliza       Fecha Póliza       UUID         Image: Composition of the poliza       O       Moneda Nacional         Auditar CFD       aso 2 Seleccionar Comprobantes a procesar, clic derecho en renglón para obtener opciones especiales (Total XML o Cancelado se         Image: Composition of the poliza       Ver       Ver       RFC Emisor       Serie y Folio       Fecha       Nombre Receptor       RFC Receptor       Total XML       Cancelado       Comprobantes         Image: PDE       XML       IVD920810GU2       CFDI 120       02/06/2023       SERVICIOS ADMINISTRA       SAE860204JE8       3,294.40       Ingreso         Image: PDE       XML       IVD920810GU2       CFDI 123       20/06/2023       INTEGRADORA ACERERA       XAXX010101000       232,000.00       Ingreso	<u>Is cancelados</u> e expresa en pes e Cancelado SAT	Q sos mexicanos) Bu T Estatus Cancela	Mostrar scar	Q >
Ver         Ver         RFC Emisor         Serie y Folio         Fecha         Nombre Receptor         RFC Receptor         Total XML         Cancelado         Comprobant           PDE         XML         IVD920810GU2         CFDI 120         02/06/2023         SERVICIOS ADMINISTRA         SAE860204JE8         3,294.40         Ingreso           PDE         XML         IVD920810GU2         CFDI 123         20/06/2023         INTEGRADORA ACERERA         XAXX010101000         232,000.00         Ingreso	e Cancelado SAT	Bu	scar	٩
Ver         Ver         RFC Emisor         Serie y Folio         Fecha         Nombre Receptor         RFC Receptor         Total XML         Cancelado         Comprobant           PDE         XML         IVD920810GU2         CFDI 120         02/06/2023         SERVICIOS ADMINISTRA         SAE860204JE8         3,294.40         Ingreso           PDE         XML         IVD920810GU2         CFDI 123         20/06/2023         INTEGRADORA ACERERA         XAXX010101000         232,000.00         Ingreso	e Cancelado SA	T Estatus Cancela	do SAT Póliz	
PDE         XML         IVD920810GU2         CFDI 120         02/06/2023         SERVICIOS ADMINISTRA…         SAE860204JE8         3,294.40         Ingreso           PDE         XML         IVD920810GU2         CFDI 123         20/06/2023         INTEGRADORA ACERERA…         XAXX010101000         232,000.00         Ingreso			ao ani i oliz	a Fecha Pol
Def XML IVD920810GU2 CFDI 123 20/06/2023 INTEGRADORA ACERERA XAXX010101000 232,000.00 Ingreso				
PDE         XML         IVD920810GU2         CFDI 124         22/06/2023         SERVICIOS ADMINISTRA         SAE860204JE8         4,663.20         Ingreso				
Página 1 de 1 Seleccionar: Todos	Ver: Todos	~	<u>↓</u> Orden Ori	g <u>inal</u> Most
TOTAL EMITIDOS: 241,825.20				1 al
TOTAL CANCELADOS: 3,294.40				
EMITIDOS - CANCELADOS: 238,530.80				

## Paso 2. Obtener Ingresos Emitidos MetaData SAT

En Pestaña Emitidos dar clic en Emitidos MetaData SAT. En la pantalla que se muestra indicar el Rango de Fechas del período a checar. En Tipo de Comprobante seleccionar Ingresos y en Estado seleccionar Todos.

dia.		Adn	ninistració	n de CFI	DI									×	G
Em	itidos	Emi	tidos MetaDat	a SAT Visor	de Ingresos pa	ara cuadrar con SAT									
Pa	so 1	Prop	orcionar filt	ros y mostra	ar comproba	antes en paso 2 (NAD	A = Todos)						Limp	iar	
No	nbre E	misor		RFC Emisor		Rango o	le Fechas	Tipo Comp	Est	ado				Q Mostra	ar
No	nbre F	Recepto	or	RFC Receptor	r	UUID	30/06/2023	Ingreso		Importe				Exportor P	Excel
											0 No Exist	e en SA, Si en SAT			_xcei
											Cancela	do en SA, SAT No		📙 Imprimir 🛛	PDF
Ser	le														
Pa	so 2	Sele	ccionar Com	probantes a	a procesar, c	lic derecho en renglór	n para obtener o	pciones esp	peciales (T	otal XML o Car	ncelado se expr	esa en pesos m	exicanos)		
															x
۶,	Ver	Ver	RFC Emisor	SerieFolio	Emisión	Nombre Receptor	RFC Receptor	Total XML	Cancelado	Comprobante	Cancelado SAT	Cancelado SA	Estatus Cancelado S/	AT UUID	^
7	<u>PDF</u>	<u>XML</u>	Memory and	0	01/06/2023	ALADEA.	ALADOTOTTAL	\$2,001,20		Ingreso				8AE8EB88-26	6FE
8	PDF	<u>XML</u>	same on gas	0	01/06/2023	SAMUA ANTIMOTIVE	34973638-0084	41,000.00		Ingreso				116D459A-0	C5C
9	<u>PDF</u>	<u>XML</u>	34286329488	0	01/06/2023	America Professional Construction	ANTITUM	4,793.00		Ingreso				844FF436-37	783
10	PDF	XML	MINUTER	0	01/06/2023	ADDORIGUARA RANDH	AMERICAN	31,391.00		Ingreso				E2F00828-7	D19
11	<u>PDF</u>	<u>XML</u>	Same of the second s	0	01/06/2023	CIMINEAS ASACOLAD ANAL	CARDONNER POR	41,500.00		Ingreso				D46C49EF-D	9E3
k	1 <		Página 1										Mostrand	o del 1 al 52 d	le 52
		-				τοται		1.84	A 1445 MP					0 401 1 410 1 4	
					то		N SA V SAT	2,07	100						
						EMITIDOS - CAN		1.64	6345.12						
					(FI	MITIDOS - CANCELA	DOS(1116)	1.54	1.677.00						
					(Ľ	CARCELA		8110	1.000 C (1.000)						

## 🛼 📴 🗙 📑 🧔

Dar clic en el botón **Q** Mostrar . Se muestran los comprobantes localizados con los filtros seleccionados.

Checar los Totales obtenidos en Emitidos y Emitidos MetaData SAT y cuáles son los comprobantes y su estado que generan las diferencias de los Ingresos.

Se tienen además los siguientes filtros que le serán de utilidad para detectar las diferencias en Ingresos SA Vs SAT:

No existe en SA, Si SAT 🗆 . Activar esta casilla para detectar que Comprobantes NO Existen en SA y SI en el SAT.

Nota:	Cuando se busquen las fa	acturas que no están en SA y	si en SAT, puede se	r que hayan sido	emitidos en otro sis	stema del mismo	cliente (por alguna
razón)	).						
	_	~					

Cancelado en SA, SAT No 🗀 . Activar esta casilla para detectar los Comprobantes que SI están Cancelados en SA y NO cancelados en SAT.



## 4.3 Diario de Ventas

Obtener el Diario de Ventas en el período mensual que se estan cuadrando los Ingresos puede ser de utilidad si se requiere información detallada para el chequeo de las diferencias de ingresos SA vs SAT.

Entrar a Ventas > Diario de Ventas.

and an and all an an arts.			
pciones del reporte			
Nombre del reporte:	DIARIO DE VENTAS		
Fecha	01/06/2023 🗰 al 01/06/2023 🗰	Predefinido:	$\checkmark$
Contenido:	A detalle	' <u>Clic</u> r	<u>para nuevo predefinido</u>
Ordenado primero por:	Empresa - Sucursal	🕐 🔲 Sin acumulados	
Después por:	Tipo Comprobante - Fecha Emisión - Se 🗙	Empresa 🗌 Suc	cursal (Salto de Hoja)
Después por:	×	Tipo de Comprobar	ite (Salto de Hoja)
Mostrar NC en Positivo	Mostrar solo Facturas canceladas en Rojo	No Mostrar Factura	as canceladas en Rojo
Sin Anticipos	Solo Anticipos 🗌 Mostrar Totales de Kilos	Moneda Nacional	
🗌 Sin Factura Global 📃 🗌	Solo Factura Global	Mostrar Comproba	nte Origen
		Mostrar Requisició	n y Orden de compra
iltros de datos			
Emman			
Empresa:			
Tipo de Comprobante:	20		
Serie:	30		
Folio			
Estado SAT:	<b>~</b>		
Cliente	<b>`</b>	Nombre Cliente:	
Moneda:		Nombre chente.	
Cuenta de Venta;		Clase Artículo:	
Código en el sistema de nómina:			
Clientes Nómina:	~		
Grupo Tipo de Cliente o Familia:			
Grupo, Familia del Cliente:			
Cliente Cabecera:			
Trabajador:			
Usuario Elabora:			
Cobrador:			
Vendedor Factura:			
Vendedor del Cliente:			
Atendio:			
Tipo Nota de Crédito:			
Total:	0 🗌 Menor 🗌 Igual 🗌	Mayor	
No Incluir Facturas de ticket (		No Inc	luir Artículos de Anticipo 🛛
Categoría Artículo:			
Proyecto:			
Resguardo:	$\checkmark$		

Capture las Opciones del Reporte y los filtros requeridos. Dar clic en el icono de Impresora localizado en la parte superior para el reporte.