

Cómo trabajar con Conciliación

En este apartado podrás identificar los comprobantes emitidos/cancelados que han sido conciliados.

Se concilian todos los CFDIs Timbrados por Tralix que no estén en la XSA, estos serán mostrados en el Listado de CFDI.

1. Accede a **CFDs >> Conciliación**, el sistema desplegará la siguiente ventana.

The screenshot shows a web application interface for 'Conciliación'. At the top, there are navigation tabs: Principales, Socios Comerciales, **CFDs**, Retenciones, Empresa, Bitácora, Configuración, Integración, and Reportes. Below these are sub-tabs: Expedidos, **Conciliación**, Archivos Fuente, Pendientes Cancelación, Cfd's de prueba, Reporte Mensual, Reporte de Archivos Fuente, and Folios pendientes.

The main area is titled 'Opciones de Búsqueda' and contains the following search criteria:

- UUID: [input field]
- Buscar por: RFC del Socio Comercial [dropdown menu]
- Serie: Todas [dropdown menu]
- Ordenar por: Fecha Serie/Folio Socio Comercial
- Búsqueda Avanzada [checkbox]

Buttons for 'Restablecer' and 'Buscar' are located below the search options.

Below the search options is a table titled 'Listado de CFDI' with the following columns: UUID, Serie, Folio, Fecha, Última revisión, Socio Comercial, Estatus Fiscal, and Descargar. The table contains 15 rows of data, each with a checkbox in the first column and 'XML' and 'PDF' download links in the last column.

At the bottom of the table, there are pagination controls: '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10' with a 'Siguiente' button and a 'Fin' button. To the right, it says 'Mostrar 15 registros por página'. At the very bottom, there are buttons for 'Actualiza Estatus', 'Descargar', and 'Cancelar'. The total number of records is shown as 'Total: 346'.

2. Podrás hacer uso de los filtros de búsqueda para una mejor consulta:

- Anota en el campo **UUID**, los primeros 4 caracteres del UUID que se desea encontrar.
- Elige del cuadro de lista desplegable **Buscar por**, el criterio de búsqueda por RFC o Nombre del Socio Comercial y anota en el campo correspondiente este dato. Podrás ingresar sólo una parte del texto y se listarán todas las coincidencias con dicha entrada.
- Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo **Serie** y selecciona una de las series disponibles para la Empresa o Sucursal en la que se está trabajando.
- Marca la opción **Ordenar por**, para que el resultado de la búsqueda se ordene por los criterios de Fecha (en que se expidió el CFDI), Serie/Folio o Socio Comercial.

En **Búsqueda avanzada**, el sistema desplegará otros campos, para hacer más precisa la búsqueda.

- Anota en el campo **Folio Inicial**, el número de folio de inicio, si es que deseas hacer la búsqueda por un rango de folios.
- Anota en el campo **Folio Final** el número de folio de término, si es que deseas hacer la búsqueda por un rango de folios.
- Anota en el campo **Fecha Inicial** la fecha de inicio de rango en el que deseas hacer la búsqueda.
- Anota en el campo **Fecha Final** la fecha de término del rango en el que deseas hacer la búsqueda.
- Las fechas **Última Revisión Inicial y Última Revisión Final** dependerá de cuando se haya iniciado el servicio, y de la última fecha de revisión, ya que a partir de que se inicie se estará realizando la conciliación de forma automática cada día.

- Selecciona del cuadro de la lista desplegable **Estatus Fiscal**, en el que deseas hacer la búsqueda.
- Haz clic en el botón **Buscar**. El sistema presentará en la sección Listado de CFDI aquellos que cumplan con los criterios de búsqueda que seleccionaste. O en su defecto haz clic en el botón **Restablecer** para limpiar los criterios de búsqueda.

3. En el **Listado de CFDI** te aparece una columna "**Última revisión**", esta corresponde a la última fecha de conciliación realizada.

UUID	Serie	Folio	Fecha	Última revisión	Socio Comercial	Estatus Fiscal	Descargar
05171527-5A89-40BE-9CCE-093DB80D194C	API	4896	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
11459B6F-3EC0-4BC7-88FF-8BF6728494F0	API	4396	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
1920BA91-F77A-493A-B0A8-6D62AC3ADD44	API	5104	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
1E371A45-25E5-47C4-980F-87787FA4C093	API	4391	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
1EC9E62A-61D0-46F7-8A93-505F913DF1D5	API	4038	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
1FAA686A-825D-428B-9400-8302A2AD859C	API	5254	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
1FED4B03-31C7-481F-9ED4-EBFE5DBA9073	API	5112	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
2884DCD0-30D8-477F-B602-A63677C0F633	API	4440	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
2C897AF3-1ADE-468F-B747-B642C97AFAB2	API	3928	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
2FF24893-43E1-4997-9346-0DC1355AA167	API	4382	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
3D445AA1-132A-4E26-8C8E-A1F63AB743EE	API	4241	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
4C47CE76-E7EB-477F-9807-FF5204A48709	API	3564	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
598D5E14-E088-4A32-A6AC-ABF815773228	API	5095	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
74711438-B8AD-4202-95A2-ABCEF541F6F2	API	3452	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF
754C9C92-74B2-4BB1-A55D-DFD4CC54DFAC	API	5144	02/12/2018	12/12/2018	TME960709LR2	ALMACENADO	XML PDF

4. Podrás consultar el estatus fiscal actual de tu comprobante, sólo debes tener marcada la casilla correspondiente al CFDI a consultar y presionar el botón **Actualiza Estatus**.

5. El botón **Descargar**, te permitirá descargar los archivos XML y PDF, pero debes tener marcada la casilla correspondiente al CFDI cuya información deseas descargar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Donde debes elegir el tipo de archivo a descargar.



1 En caso de seleccionar todos los registros de la página para descargar, sólo se descargarán los de la página activa.

🕒 Revision #127

★ Created Wed, Jan 9, 2019 1:15 PM by [Tralix México](#)

✎ Updated Sun, Sep 22, 2024 8:47 AM by [Admin Producto](#)