



**Manual**

**ValidaListasNegra**



## Índice

|  |    |
|--|----|
| Introducción.....                          | 3  |
| Características.....                       | 3  |
| Registro.....                              | 4  |
| Ingreso.....                               | 6  |
| Menú de Opciones.....                      | 7  |
| Validar por RFC.....                       | 8  |
| Validar por Nombre.....                    | 9  |
| Validar por XML.....                       | 10 |
| Gestión de Empresas.....                   | 10 |
| Editar Empresa.....                        | 13 |
| Eliminar Empresa.....                      | 13 |
| Eliminar Empresas Masivas.....             | 14 |
| Validación Automática.....                 | 14 |
| Respuesta de la Validación Automática..... | 14 |
| Solicitud.....                             | 15 |
| Baúl Negro.....                            | 16 |
| Configuración de Listado.....              | 17 |
| Estadísticas.....                          | 17 |
| Historial de Archivos.....                 | 18 |
| Papelera.....                              | 18 |



## Introducción

**ValidaListasNegras** es un Servicio automático para la búsqueda de contribuyentes en las 17 listas negras del SAT, busca en los listados del artículo 69 y 69B del código fiscal federal, cuyo objetivo principal es detectar oportunamente a clientes o proveedores catalogados como EFOS ante las autoridades fiscales y con esto tomar medidas necesarias para demostrar la materialidad de las operaciones con dichas empresas.



## Características

**Valida por RFC:** Podrás validar a una empresa con tan solo saber el RFC.

**Validar por Nombre:** Podrás validar a una empresa con tan solo saber parte de su nombre.

**Validar por QR:** Si cuentas con un CFDI solo pasa la cámara sobre el código QR.

**Comparte Información:** Podrás compartir la información de listas negras encontrada.

**Gestión de Empresas:** Registra las empresas que deseas validar.

**Validación Masiva:** Con un click valida todas tus empresas registradas.

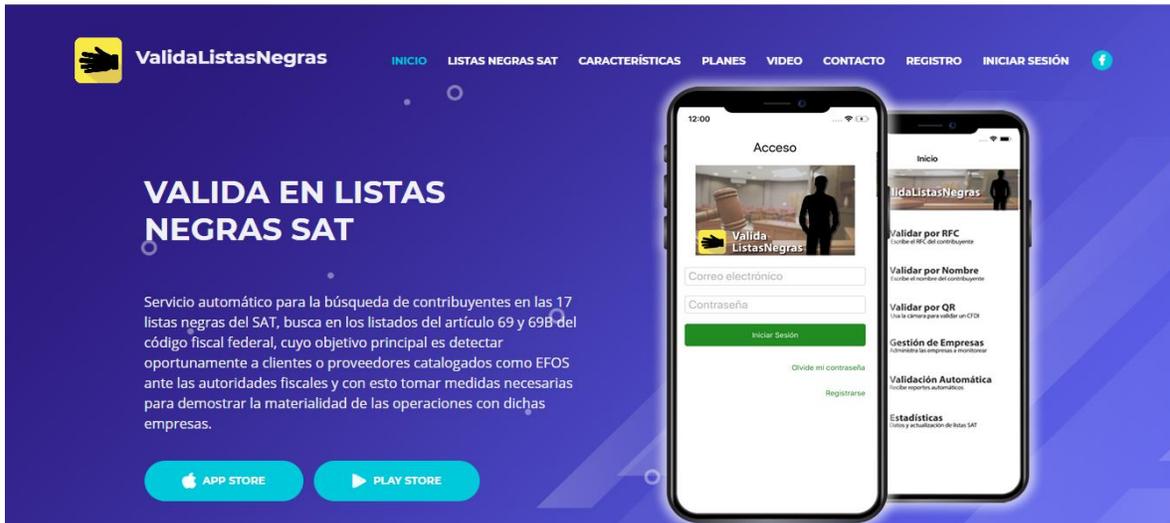
**Notificaciones:** Recibe notificaciones cuando detectemos empresas en las listas negras.

**Estadísticas:** Ten a la mano los totales actualizados de cada lista negra del SAT.



## Registro

Para registrarse se debe ingresar a la página de **VALIDALISTASNEGRAS** a través de la siguiente dirección Web: <https://www.validalistasnegras.com/>



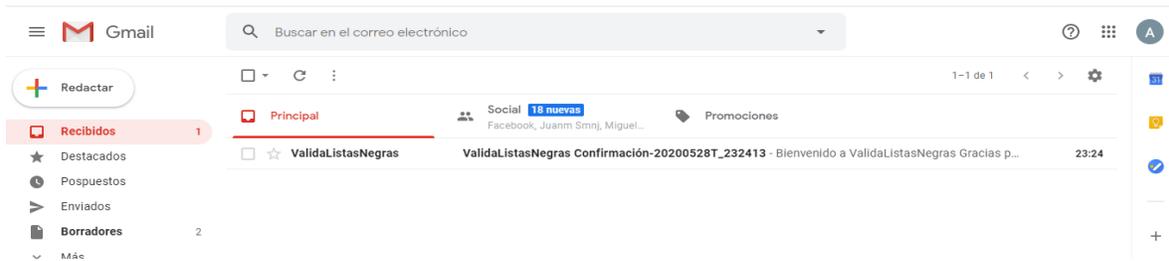
Observe en el menú principal la leyenda **REGISTRO**, presionamos la leyenda el cual nos enviara al registro de usuario.



Ingrese un E-mail y una contraseña; Es importante dejar marcado la casilla de las políticas de privacidad y los términos condiciones. Posteriormente presione al botón REGISTRARSE.



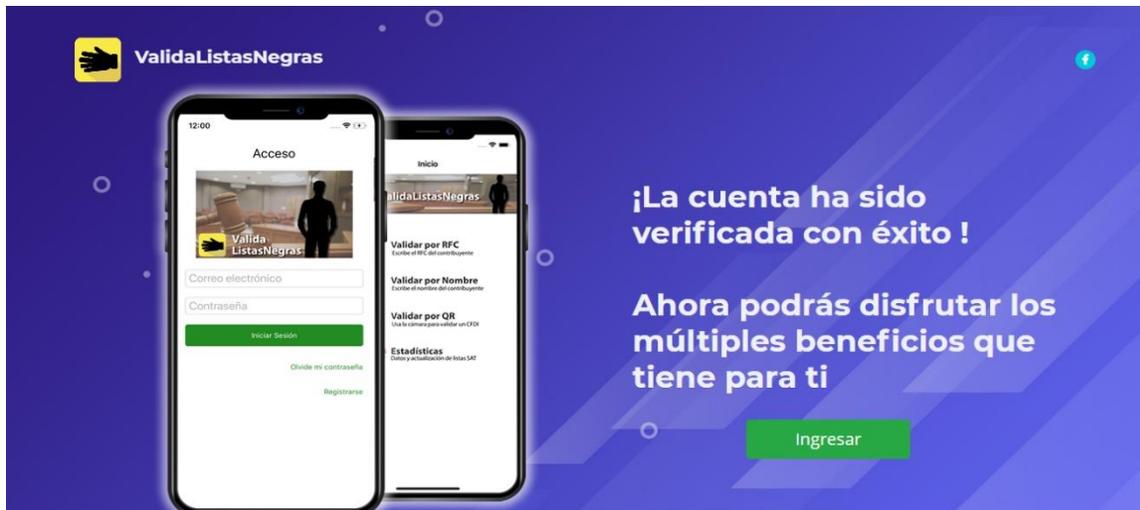
Posterior al registro, se enviará al email un correo de confirmación para la cuenta.



Al abrir el correo se observa la leyenda de bienvenida y el enlace de confirmación de la cuenta. Presione el enlace para seguir con el proceso de confirmación.



Se direccionará a la siguiente página web, donde se confirma y se activa la cuenta. Listas para usarse y poder ocupar todos los beneficios de **ValidaListasNegras**.

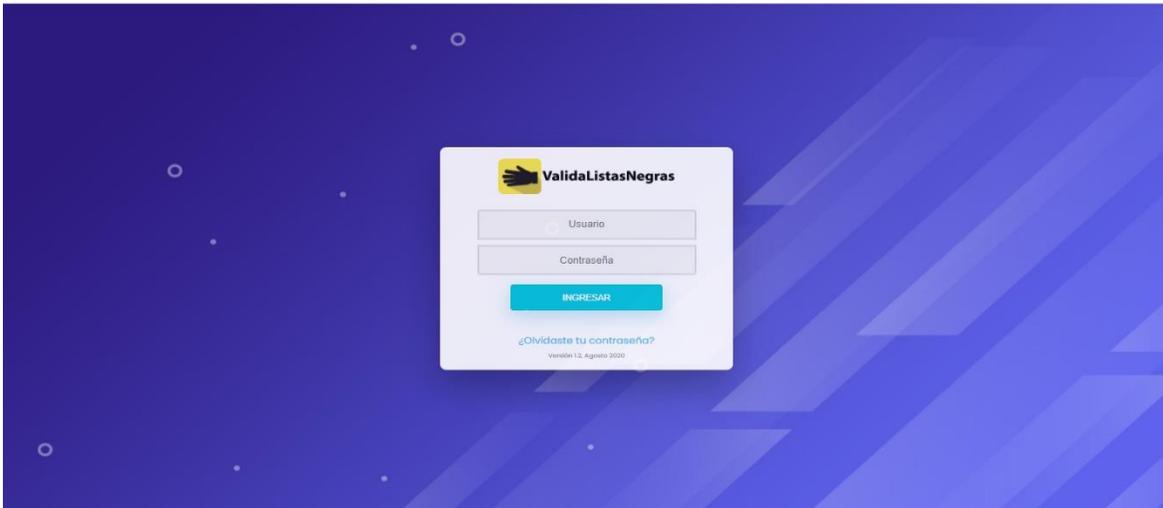


Una vez realizada la verificación y activación de la cuenta se procede a presionar al botón Ingresar o dirígete al siguiente enlace web: <https://cloud.validalistasnegras.com/>



## Ingreso

El cual se redireccionará a la página web para acceder y utilizar **ValidaListasNegras**. En este punto se requiere el usuario y contraseña que utilizo en el registro para acceder a la sesión. Ingrese los datos correspondientes posteriormente presione ingresar.



Ya ingresado al sistema.

En hora buena puedes disfrutar de múltiples beneficios que tiene **ValidaListaNegras** para ti.

PAQUETE: PROFESIONAL MEJORAR EL PLAN nata-gar-93@hotmail.com - Salir

### Gestión de Empresas

Administra las empresas a monitorear que pueden ser Clientes/Proveedores, puedes subir uno por uno capturando la información o puedes subirlo mediante una plantilla de Excel con 3 columnas, Nombre, RFC, Nota.

RFC:  NOMBRE:

Utilizados 1 de 500

Importar Excel Agregar

### Listado RFC

RFC:  RAZÓN SOCIAL:  Buscar Borrar Todos

| ACCION                                    | N° | RFC          | NOMBRE | NOXA  |
|---|----|--------------|--------|-------|
| <span>Editar</span> <span>Eliminar</span> | 1  | TWT021108EJ5 | TW     | vacio |



## Menú de Opciones



**Valida por RFC:** Podrás validar a una empresa con tan solo saber el RFC.

**Validar por Nombre:** Podrás validar a una empresa con tan solo saber parte de su nombre.

**Validar por XML:** Podrás validar una empresa con tan solo exportar un XML.

**Gestión de Empresas:** Registra las empresas que deseas validar.

**Validación Automática:** Con un click valida todas tus empresas registradas.

**Solicitud:** Realiza solicitudes para la validación de manera instantánea de tus empresas.

**Baúl Negro:** Se van almacenando cada empresa encontrada en las Listas Negras solicitud tras solicitud.

**Configuración Listado:** Configura los artículos y listados donde deseas buscar a tus empresas.

**Estadísticas:** Ten a la mano los totales actualizados de cada lista negra del SAT.

**Historial de Archivos:** Control de archivos (xlsx, xls) subidos.

**Papelera:** Control de empresas eliminadas. (Cambio y degradación de plan).



## Validar por RFC

Ingresar el RFC para validar, si se desea validar en ambos artículos solo habilite la búsqueda, en caso de no ser así puede habilitar el artículo deseado, posteriormente presione VALIDAR.

PAQUETE: PROFESIONAL MEJORAR EL PLAN nata-gar-93@hotmail.com - Salir

### Validar por RFC

Valida una empresa en tiempo real con su RFC, puedes marcar si deseas validar en las Listas Negras del artículo 69, artículo 69B o ambas.

ARTICULO 69B       ARTICULO 69       RFC

La validación arroja los siguientes resultados, que pueden ser vistos de manera más específica con solo presionar el botón Detalle. Los resultados pueden ser exportados a Excel con presionar el botón Reporte Excel.

PAQUETE: PROFESIONAL MEJORAR EL PLAN nata-gar-93@hotmail.com - Salir

### Validar por RFC

Valida una empresa en tiempo real con su RFC, puedes marcar si deseas validar en las Listas Negras del artículo 69, artículo 69B o ambas.

ARTICULO 69B       ARTICULO 69       RFC

Listado RFC Reporte Excel

|   |
|---|
| SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALTIPLANO POTOSINO, S.A. DE C.V.<br>RFC: SAA110323MA6    Blackis: <b>DEFINITIVOS</b> |
|---|



## Validar por Nombre

Ingresar la razón social para validar, si se desea validar en ambos artículos solo habilite la búsqueda, en caso de no ser así puede habilitar el artículo deseado, posteriormente presione VALIDAR.

PAQUETE: PROFESIONAL MEJORAR EL PLAN nata-gar-93@hotmail.com - Salir

### Validar por Nombre

Valida una empresa en tiempo real con su nombre o razón social, puedes marcar si deseas validar en las Listas Negras del artículo 99, artículo 99B o ambas.

ARTICULO 99B  ON

ARTICULO 99  ON

RAZON SOCIAL

Validar

La validación arroja los siguientes resultados, que pueden ser vistos de manera más específica con solo presionar el botón Detalle. Los resultados pueden ser exportados a Excel con presionar el botón Reporte Excel.

PAQUETE: PROFESIONAL MEJORAR EL PLAN nata-gar-93@hotmail.com - Salir

### Validar por Nombre

Valida una empresa en tiempo real con su nombre o razón social, puedes marcar si deseas validar en las Listas Negras del artículo 99, artículo 99B o ambas.

ARTICULO 99B  ON

ARTICULO 99  ON

RAZON SOCIAL

Validar

Listado Razon Social Reporte Excel

|  |
|--|
| SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALTIPLANO POTOSINO, S.A. DE C.V.<br>RFC: SAA110323MA6 Blackis: <b>DEFINITIVOS</b> |
|--|

Detalle Carta Legal



## Validar por XML

Arrastra y suelta XML. Selecciona si deseas validar Emisor, Receptor o Ambos, posterior arrastra los XML en el área enmarcada para proceder a validarlos contra las Listas Negras SAT.

Validar por XML

Selecciona si deseas validar Emisor, Receptor o Ambos, posterior arrastra los XML, en el área enmarcada para proceder a validarlos contra las Listas Negras SAT, minutos después recibirás un reporte con los resultados de validación.

VALIDAR RECEPTOR  VALIDAR EMISOR

Arrastra y suelta todos los archivos xml

## Gestión de Empresas

Ingresa el RFC y la razón social de la empresa que desea gestionar, posteriormente presiona el botón Agregar

Gestión de Empresas

Administra las empresas a monitorear que pueden ser Clientes/Proveedores, puedes subir uno por uno por un capturando la información o puedes subirlo mediante una plantilla de Excel con 3 columnas, Nombre, RFC.

Nota:

RFC:  NOMBRE:

Utilizados 500 de 500

Importar Excel Agregar

Listado RFC

| ACCION  | RFC             | RAZÓN SOCIAL   |         |
|---|-----------------|--|---------|
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 1 TWT021108EJ5  | TWO WAY TRANSFER SA DE CV                                      | PRUEBAS |
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 2 GUVM591017957 | MANUEL GUTIERREZ VILLA   | PRUEBAS |
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 3 LUTC920202955 | MARIA CANDELARIA DOLORES LUQUIN TOPETE                         | PRUEBAS |
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 4 TIN120404F23  | TERBIUM INDUSTRIAL SA DE CV                                    | PRUEBAS |
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 5 DOMD980515217 | DULCE RUBI DOLORES MARTINEZ                                    | PRUEBAS |
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 6 CME0612148W3  | COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DEL NORTE, SA DE CV | PRUEBAS |



Importar listas de empresas para su gestión mediante Excel, debe cumplir las siguientes especificaciones. Ejemplo en la siguiente imagen:

|   | A            | B                           | C       |
|---|--------------|-----------------------------|---------|
| 1 | RFC          | RAZON SOCIAL                | NOTA    |
| 2 | 1A1A1A1A1A1A | RUIZ MUJICA Y ASOCIADOS, SC | PRUEBAS |
| 3 | 1A1A1A1A1A1A | RUIZ MUJICA Y ASOCIADOS, SC | PRUEBAS |
| 4 | 1A1A1A1A1A1A | RUIZ MUJICA Y ASOCIADOS, SC | PRUEBAS |
| 5 | 1A1A1A1A1A1A | RUIZ MUJICA Y ASOCIADOS, SC | PRUEBAS |
| 6 | 1A1A1A1A1A1A | RUIZ MUJICA Y ASOCIADOS, SC | PRUEBAS |
| 7 | 1A1A1A1A1A1A | RUIZ MUJICA Y ASOCIADOS, SC | PRUEBAS |
| 8 | 1A1A1A1A1A1A | RUIZ MUJICA Y ASOCIADOS, SC | PRUEBAS |
| 9 | 1A1A1A1A1A1A | RUIZ MUJICA Y ASOCIADOS, SC | PRUEBAS |

Presione el botón importar Excel para comenzar el proceso para seleccionar el archivo.

The screenshot shows the ValidaListasNegras web application interface. On the left is a purple sidebar with navigation options: VALIDAR POR RFC, VALIDAR POR NOMBRE, GESTIÓN DE EMPRESAS (selected), VALIDACIÓN AUTO, SOLICITUD, BAÚL NEGRO, CONFIGURACIÓN, ESTADÍSTICAS, HIST. DE ARCHIVOS, and PAPELERA. The main content area is titled 'Gestión de Empresas' and includes a sub-header 'Gestión de Empresas' and a description: 'Administra las empresas a monitorear que pueden ser Clientes/Proveedores, puedes subir uno por uno capturando la información o puedes subirlo mediante una planilla de Excel con 3 columnas, Nombre, RFC, Nota.' Below this are two input fields: 'RFC' (containing 'RFC') and 'NOMBRE' (containing 'nombre'). A green status indicator reads 'Utilizados 0 de 500'. At the bottom right of this section are two buttons: 'Importar Excel' (orange) and 'Agregar' (green). Below this is a 'Listado RFC' section with two search filters: 'RFC' and 'RAZON SOCIAL'. Below the filters are two buttons: 'Buscar' (green) and 'Borrar Todos' (red). At the bottom of the list is a table header with columns: ACCION, N°, RFC, NOMBRE, and NOTA.



Procedemos a seleccionar el archivo Excel a importar. Posteriormente se presiona el botón Cargar para integrar la información a la gestión de empresas.

Importar

Seleccione archivo de Excel para subir (RFC, Nombre, Nota)

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Cargar

Nota

\*Si el campo Nota se encuentra vacío (Excel), entonces se tomará el campo Nota del formulario.

Posterior a agregar las empresas a la gestión se puede apreciar la información integrada en la siguiente imagen:

ValidaListasNegras

PAQUETE: PROFESIONAL

MEJORAR EL PLAN nata-gar-93@hotmail.com - Salir

### Gestión de Empresas

Administra las empresas a monitorear que pueden ser Clientes/Proveedores, puedes subir uno por uno capturando la información o puedes subirlo mediante una plantilla de Excel con 3 columnas, Nombre, RFC, Nota.

RFC:  NOMBRE:

Utilizados 319 de 500

Importar Excel Agregar

#### Listado RFC

RFC:  RAZÓN SOCIAL:  Buscar Borrar Todos

| ACCION  | Nº | RFC           | NOMBRE                                 | NOTA    |
|---|----|---------------|--|---------|
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 1  | TWT021108EJ5  | TWO WAY TRANSFER SA DE CV              | PRUEBAS |
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 2  | GUVM591017957 | MANUEL GUTIERREZ VILLA                 | PRUEBAS |
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 3  | LUTC920202955 | MARIA CANDELARIA DOLORES LUQUIN TOPETE | PRUEBAS |
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> | 4  | TIN120404F23  | TERBIUM INDUSTRIAL SA DE CV            | PRUEBAS |



## Editar Empresa

Para editar la empresa solo presione el botón Editar.

Ahora ya se puede editar la información de la empresa seleccionada. Posterior a que los datos sean modificados solo nos queda presionar el botón Editar para guardar los cambios.

Gestión de Empresas

|  |   |
|--|---|
| RFC                                    | NOMBRE                                  |
| <input type="text" value="RMD3*****"/> | <input type="text" value="RUIZ *****"/> |
| NOTA                                   |   |
| <input type="text"/>                   |   |

Utilizados 99 de 99

## Eliminar Empresa

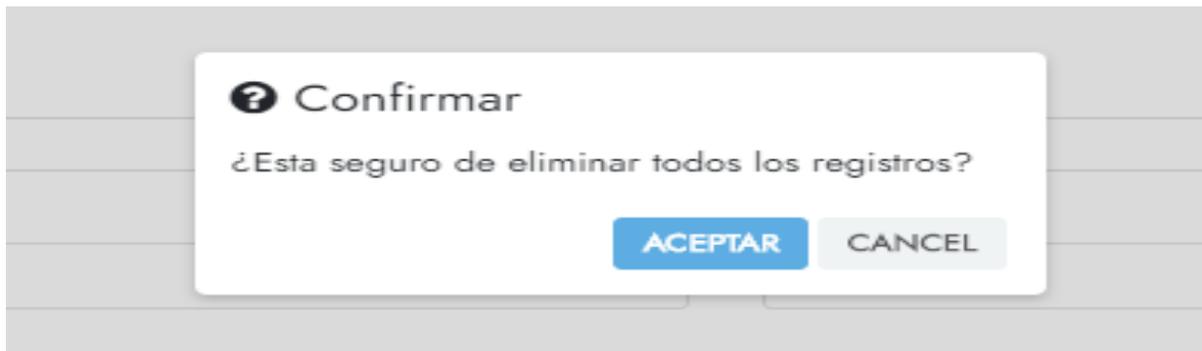
Para eliminar una empresa solo basta con presionar Eliminar, mostrara un mensaje de confirmación como se muestra en la siguiente imagen:





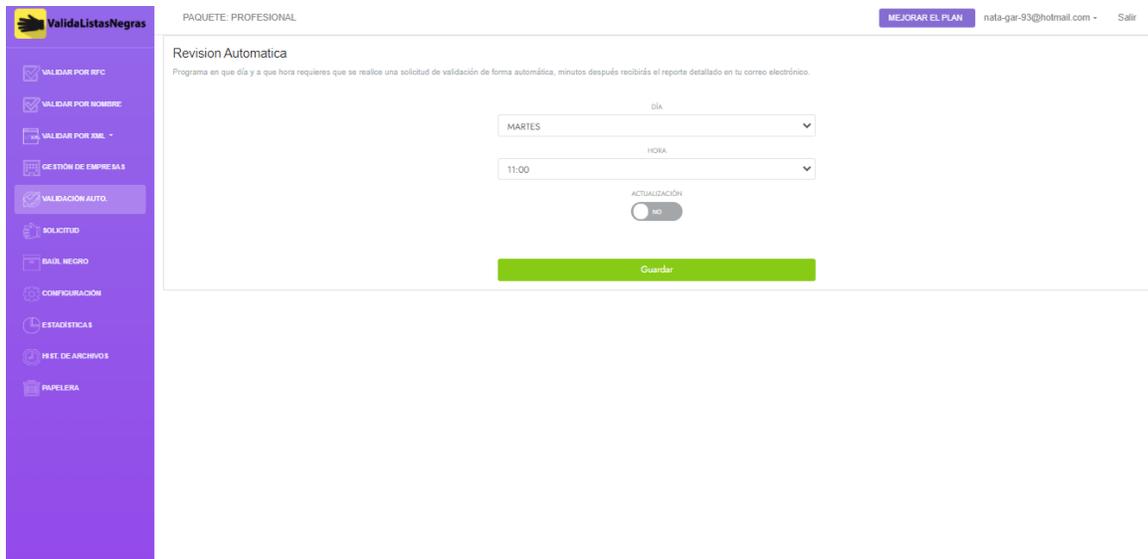
## Eliminar Empresas Masivas

Solo presiona el botón Eliminar registros, a continuación, nos mostrara un mensaje de confirmación para poder eliminar todos los registros en un solo paso.



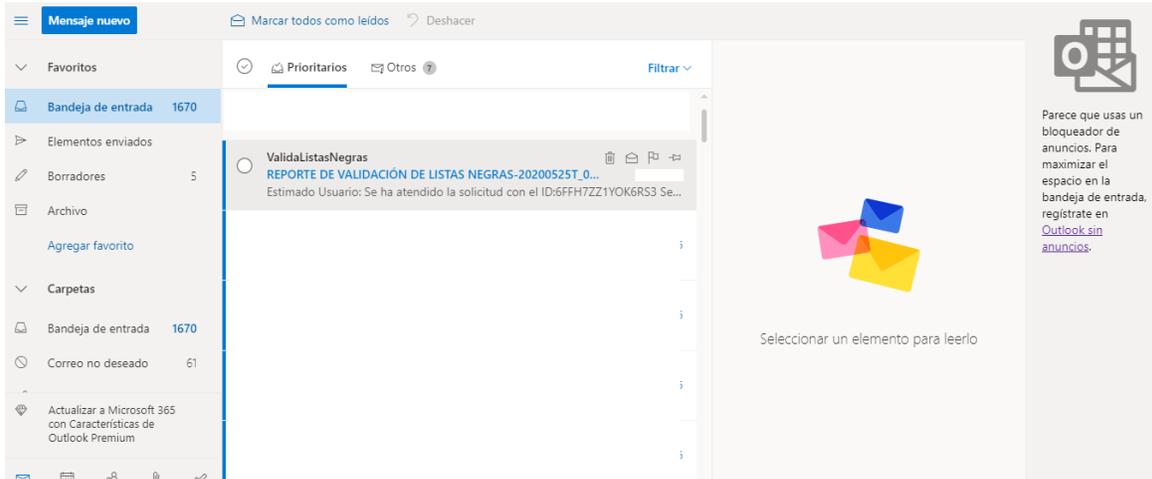
## Validación Automática

Selecciona el día y la hora para establecer la configuración de las validaciones, a continuación presiona guardar para establecer los valores seleccionados.



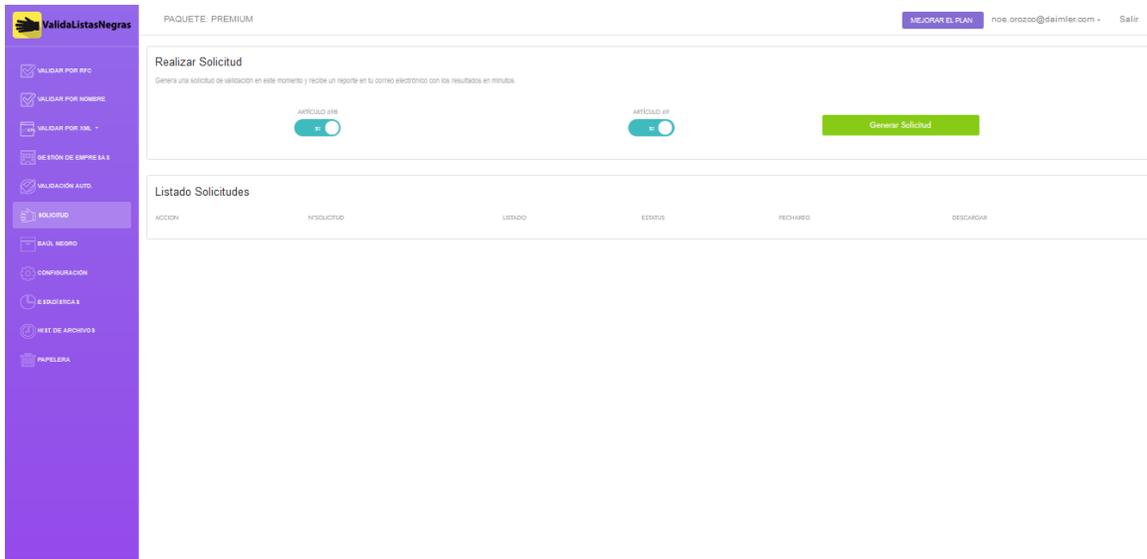
## Respuesta de la Validación Automática

Con la configuración establecida llegara al email de la cuenta del usuario un correo del reporte de la validación que se realiza en base a la configuración establecida. Validando así cada una de las empresas que tengan en el apartado gestión de empresas.



## Solicitud.

Genera una solicitud seleccionando los artículos donde se desea realizar la búsqueda de las empresas. Posteriormente de seleccionar los artículos presiona el botón Generar solicitud.



En la siguiente imagen se puede observar la solicitud que ha sido realizada. Con un solo click podemos generar una solicitud para validar nuestras empresas de manera practica y eficiente.



PAQUETE: PROFESIONAL MEJORAR EL PLAN nafa-gar-93@hotmail.com - Salir

### Realizar Solicitud

Genera una solicitud de validación en este momento y recibe un reporte en tu correo electrónico con los resultados en minutos.

ARTÍCULO 69A  ARTÍCULO 69B  Generar Solicitud

### Listado Solicitudes

| ACCION | NFSOLICITUD     | LISTADO | ESTATUS  | FECHAREG            | DESCARGAR |
|--------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------|
|        | 4XWCMRCL3M7XP6  | ALL     | ATENDIDA | 2020-09-21 09:00:01 |           |
|        | BEFL2UET3RQJGGY | ALL     | ATENDIDA | 2020-09-20 16:11:55 |           |
|        | 9KPD977ZDC464HB | ALL     | ATENDIDA | 2020-09-16 11:49:38 |           |
|        | L07BF97SVNL401Y | ALL     | ATENDIDA | 2020-09-14 09:20:57 |           |
|        | HKROUDBG62R9EQ  | ALL     | ATENDIDA | 2020-09-14 09:00:01 |           |
|        | 82GMESAQOMAD4IX | ALL     | ATENDIDA | 2020-09-07 23:25:01 |           |
|        | LC0BR4EM15VTD2F | ALL     | ATENDIDA | 2020-09-07 23:00:01 |           |
|        | LH771HF80T76XN7 | ALL     | ATENDIDA | 2020-09-07 22:50:01 |           |

## Baúl Negro

En esta sección encontrará las empresas que existan en las listas negras. De tal manera podrá buscar, exportar con tan solo un click todos los registros.

PAQUETE: PROFESIONAL MEJORAR EL PLAN nafa-gar-93@hotmail.com - Salir

### Baúl Negro

En el Baúl se van almacenando cada empresa encontrada en las Listas Negras solicitada tras solicitud, de tal manera que en el Baúl puedes consultar directamente tus empresas que han aparecido en los listados del SAT.

Buscar

Se han registrado 49 Empresas en el Bául. Exportar Excel Eliminar todos

| ACCION   | N | RFC           | NOMBRE  | LISTA                             |
|--|---|---------------|---|-----------------------------------|
| <span>Eliminar</span> <span>Carta Legal</span> | 1 | SAA110323MA6  | SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALTIPLANO POTOSINO, S.A. DE C.V. | Definitivos                       |
| <span>Eliminar</span> <span>Carta Legal</span> | 2 | ATE830825T14  | APOLO TEXTIL SA DE CV   | Condonados_07_15 Condonados_07_15 |
| <span>Eliminar</span> <span>Carta Legal</span> | 3 | BTC130130TB3  | B&C T CORPORATION, S.A. DE C.V.                                 | Condonados_Art74CFF               |
| <span>Eliminar</span> <span>Carta Legal</span> | 4 | CBC120806LM8  | CALL2CONTAC BUSINESS CENTER SA DE CV                            | Firmes                            |
| <span>Eliminar</span> <span>Carta Legal</span> | 5 | CEE140409Q06  | CORPORATIVO EMPRESARIAL EXTERNO, S.A. DE C.V.                   | Presuntos                         |
| <span>Eliminar</span> <span>Carta Legal</span> | 6 | CEE8408222H4  | CINTAS Y ETIQUETAS ESPINO S.A. DE C.V.                          | Firmes, Condonados_Art74CFF       |
| <span>Eliminar</span> <span>Carta Legal</span> | 7 | CES11052231A  | COMISIÓN ESTATAL DE SUJEO Y VIVIENDA DE DURANGO                 | Condonados_Art74CFF               |
| <span>Eliminar</span> <span>Carta Legal</span> | 8 | DERE741113I64 | EDGAR DELGADO ROSAS   | Eliminados                        |



## Configuración de Listado

Establece la configuración necesaria para realizar validaciones específicas.  
habilita o deshabilita los artículos donde necesitas que se realice la búsqueda.  
habilita o deshabilita las listas de cada artículo a tu necesidad para generar la búsqueda.  
Posteriormente presionamos Guardar para establecer la configuración que se haya seleccionado.

| # | LISTA                 | BUSQUEDA                 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Definitivos           | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Desvirtuados          | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Presuntos             | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Sentencias Favorables | <input type="checkbox"/> |

## Estadísticas

Las estadísticas se realizan en base a cada listado que pertenece a cada uno de los artículos ya sea 69 y 69B del SAT. Con ellos podemos observar las fechas de listado de cada artículo, la última actualización de los artículos seguido del total de contribuyentes que conforman las listas negras del SAT.

Fecha Listado 69B: 04/09/2020  
Fecha Listado 69: 14/07/2020  
Última actualización: 2020-09-20 16:10:06  
Total de contribuyentes: 563,796

| Artículo      | Eliminados | No localizados | Cancelados | Condonados | Exigibles | Firmes | Other |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| Artículo 69   | 9%         | 10.9%          | 20.2%      | 55.2%      |           |        |       |
| Artículo 69-B |            |                |            |            | 5.8%      | 8.4%   |       |



## Historial de Archivos

Muestra el control de cada archivo Excel subido desde la gestión de empresas. Así mismo se cuenta con la posibilidad de descargar el archivo.

The screenshot shows the 'Historial de Archivos' page. At the top, it indicates 'PAQUETE: PROFESIONAL' and provides user options: 'MEJORAR EL PLAN', 'nata-gar-93@hotmail.com', and 'Salir'. The main heading is 'Historial de Archivos' with a subtext: 'En el historial de archivos se van almacenando cada Excel que subes al sistema de tal forma que puedas recuperarlo o restablecerlo en el futuro.' Below this is a search bar with the label 'NOMBRE' and a placeholder 'nombre', followed by a green 'Buscar' button. The section 'Listado Solicitudes' contains a table with the following data:

| ARCHIVO               | TOTAL | FECHAREG   | DESCARGA | ELIMINAR |
|-----------------------|-------|------------|----------|----------|
| LISTADO_RFC_3COL.xlsx | 371   | 29/05/2020 |          |          |

## Papelera

Almacena todos las Empresas cuando el plan que cuenta actualmente se degrade o en todo caso cuando cambie de un plan a una menor jerarquía.

The screenshot shows the 'Papelera' page. At the top, it indicates 'PAQUETE: PROFESIONAL' and provides user options: 'MEJORAR EL PLAN', 'nata-gar-93@hotmail.com', and 'Salir'. The main heading is 'Papelera' with a subtext: 'En la Papelera se almacena el historial de contribuyentes que han sido eliminados por motivos de degradación de cuentas, desde aquí puedes recuperar los listados degradados.' Below this is a search bar with the label 'FECHA' and a placeholder '18/08/2020', followed by a green 'Buscar' button. The section 'REGISTROS' contains a table with the following headers:

| REGISTROS | FECHA | FECHAREG | DESCARGAR |
|-----------|-------|----------|-----------|
|-----------|-------|----------|-----------|