Conocer los conceptos fiscales básicos para usar Siigo Fiscal

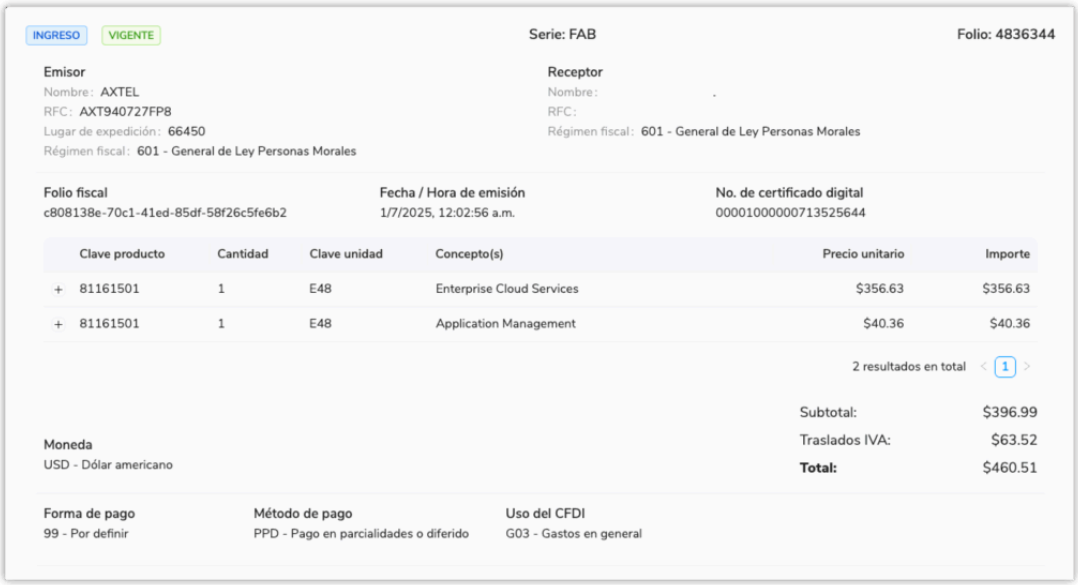
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-FISCAL-117709

Conocer los conceptos fiscales básicos para usar Siigo Fiscal te permite entender la información que manejarás en el sistema y facilitar su uso desde el inicio. Este proceso te ayuda a interpretar correctamente los datos y realizar tus actividades con mayor claridad. Revísalo cuando comiences a utilizar la plataforma o necesites reforzar tus conocimientos para aprovechar mejor sus funciones.

1. **Comprobante Fiscal Digital por Internet (**CFDI).

La factura electrónica respalda cada venta o servicio que realizas. Contiene los datos de la operación: qué se vendió, cuándo, a quién, por cuánto y con qué impuestos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) utiliza los CFDI para conocer las operaciones de personas físicas y morales, por lo que es indispensable para cualquier negocio.


INGRESO VIGENTE

Serie: FAB

Folio: 4836344

Emisor
Nombre: AXTEL
RFC: AXT940727FP8
Lugar de expedición: 66450
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
Nombre:
RFC:
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
c808138e-70c1-41ed-85df-58f26c5fe6b2

Fecha / Hora de emisión
1/7/2025, 12:02:56 a.m.

No. de certificado digital
00001000000713525644

	Clave producto	Cantidad	Clave unidad	Concepto(s)	Precio unitario	Importe
+	81161501	1	E48	Enterprise Cloud Services	$356.63	$356.63
+	81161501	1	E48	Application Management	$40.36	$40.36

2 resultados en total 1

Subtotal: $396.99
Traslados IVA: $63.52
Total: $460.51

Moneda
USD - Dólar americano

Forma de pago
99 - Por definir

Método de pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

2. Método de pago.

Indica cuándo recibirás el pago de una venta.

- **Pago en Una Exhibición (PUE):** el cliente paga todo al momento de la venta o dentro del mismo mes. La factura se considera pagada y no requiere complementos de pago.

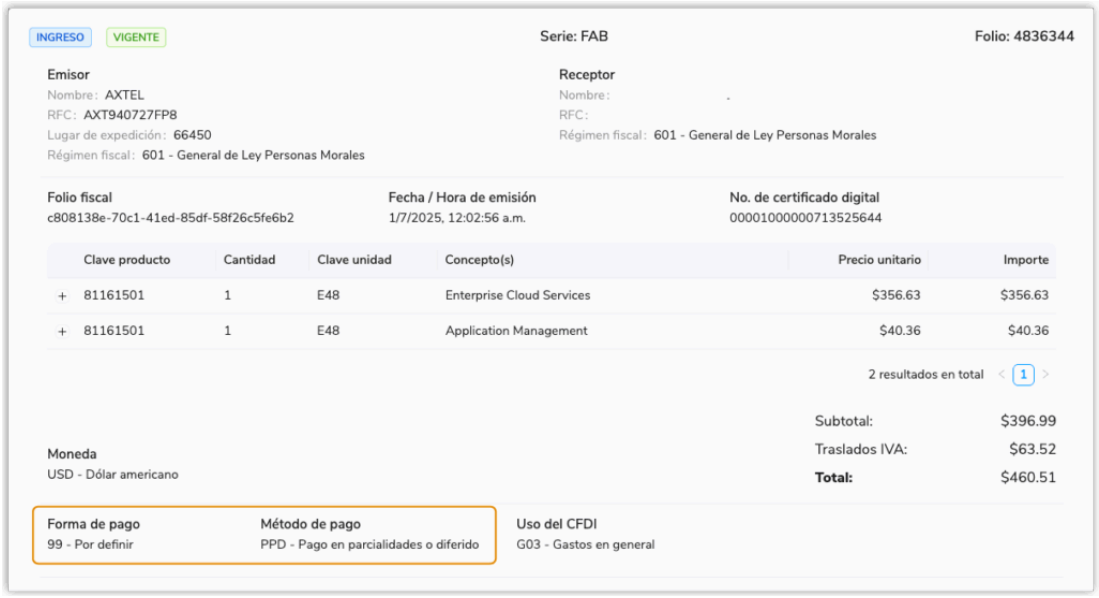
Ejemplo: vendes un producto y te pagan en efectivo ese mismo día.

- **Pago en Parcialidades o Diferido (PPD):** se desconoce cuándo o en cuántos pagos se liquidará la venta. La factura queda con un saldo pendiente y deberás emitir un complemento de pago cada vez que recibas dinero.

Ejemplo: vendes un servicio que se pagará en tres mensualidades.

3. Forma de pago.

Indica cómo se realiza el pago: efectivo, transferencia, tarjeta, cheque, entre otros. El SAT clasifica las formas de pago como bancarizadas (tarjeta, transferencia, cheque) o no bancarizadas (efectivo).
Es importante que la factura tenga la forma de pago real y correcta para evitar diferencias con los registros del SAT.


INGRESO VIGENTE

Serie: FAB

Folio: 4836344

Emisor
Nombre: AXTEL
RFC: AXT940727FP8
Lugar de expedición: 66450
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
Nombre:
RFC:
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
c808138e-70c1-41ed-85df-58f26c5fe6b2

Fecha / Hora de emisión
1/7/2025, 12:02:56 a.m.

No. de certificado digital
00001000000713525644

	Clave producto	Cantidad	Clave unidad	Concepto(s)	Precio unitario	Importe
+	81161501	1	E48	Enterprise Cloud Services	$356.63	$356.63
+	81161501	1	E48	Application Management	$40.36	$40.36

2 resultados en total 1

Subtotal: $396.99
Traslados IVA: $63.52
Total: $460.51

Moneda
USD - Dólar americano

Forma de pago
99 - Por definir

Método de pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

4. XML.

Es el archivo digital que contiene toda la información de tu factura en un formato que los sistemas pueden leer. Gracias al XML, el SAT y programas como Siigo Fiscal pueden compartir, validar y consultar los datos de tus operaciones sin necesidad de imprimirlas. No es necesario entender el código, pero sí conservar el archivo, ya que representa tu factura legal.



5. Metadata.

Es el resumen de datos que el SAT guarda de cada CFDI: folio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del emisor y receptor, fechas, tipo de comprobante, estatus (vigente o cancelado), entre otros.

Cuando cancelas un CFDI, el SAT actualiza su metadata con la fecha de cancelación. Estos archivos ayudan al SAT a prellenar declaraciones y detectar diferencias entre lo que declaras y lo que facturas.

6. SAT.

Es la autoridad fiscal, se encarga de cobrar impuestos, supervisar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y emitir reglas para la facturación y declaraciones. El SAT vigila que todo el sistema fiscal funcione correctamente.

7. Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Es el impuesto que se aplica en la mayoría de las ventas y servicios. Tu negocio cobra el IVA al cliente y después lo entrega al SAT.
Por ejemplo, si vendes un producto de $100 más IVA, el cliente paga $116, pero los $16 pertenecen al SAT.

8. Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS).

Son empresas que emiten facturas falsas sin haber realizado realmente una venta o un servicio.
Participar con una EFOS puede causar sanciones graves, por eso es importante verificar siempre a quién le compras o vendes.
Puedes conocer más en el sitio oficial del SAT: Anticorrupción SAT.

9. Visor de CFDI del SAT.

Es una herramienta en línea del SAT que te permite consultar las facturas electrónicas que has emitido o recibido.
Desde 2024, puedes revisar en este visor tus ingresos, deducciones y pagos efectivamente realizados, todo con base en los XML registrados.

10. Visor de Nómina del SAT.

Si tienes trabajadores, esta herramienta te permite ver los pagos de sueldos y salarios reportados por medio de CFDI con complemento de nómina. Es útil para revisar que la información coincida con la que declaras.

11. Pago provisional.

Es la declaración que se presenta de forma mensual o periódica para informar al SAT los impuestos causados (Impuesto Sobre la Renta (ISR), IVA, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) o retenidos.
Siigo Fiscal te ayuda a revisar esta información antes de presentar tus declaraciones en la plataforma del SAT.

El lenguaje fiscal puede parecer técnico, pero su objetivo es simple: registrar las operaciones económicas de forma clara y ordenada.

Así te familiarizas con los términos que usarás en tu día a día dentro de Siigo Fiscal.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com