Usar filtros para gestionar un despacho contable en Siigo Fiscal

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-053608

Usar filtros para gestionar un despacho contable en Siigo Fiscal te permite organizar y localizar la información de tus clientes de forma rápida y precisa. Este proceso te ayuda a agilizar la consulta de datos, dar seguimiento a tus actividades y mantener un mejor control de tus operaciones. Te recomendamos utilizar estas herramientas cuando necesites segmentar información o trabajar de manera más eficiente dentro del sistema.

1. Módulos que te ayudan a revisar la información.

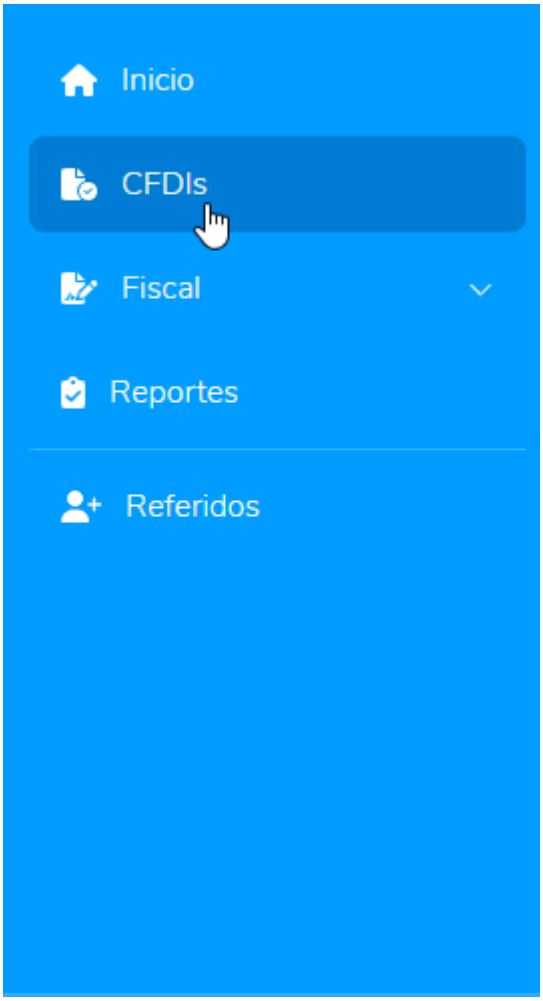
- **Tablero de inicio:** esta opción permite ver de manera rápida y ágil cómo están funcionando fiscalmente las empresas de un despacho contable.

  Consulta la guía explorar el tablero de inicio de Siigo Fiscal para conocer a detalle su funcionalidad.



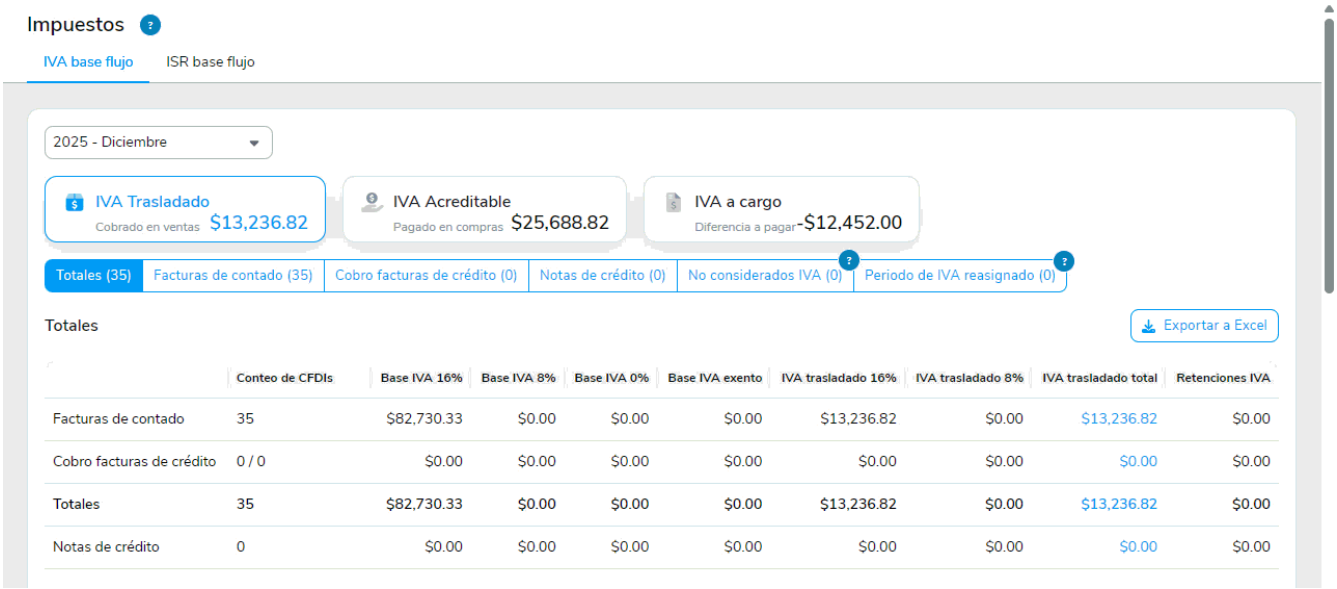
- **Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitidos y recibidos**: en este módulo puedes consultar y organizar los CFDI emitidos y recibidos. Úsalo para validar fechas, montos y el estado de los documentos.

Sigue estas guías para conocer cómo organizar tus CFDI emitidos y CFDI recibidos.



- **Impuesto al Valor Agregado (IVA) base flujo**: aquí revisas los CFDI que participan en el cálculo del IVA. Esto ayuda a confirmar si los documentos corresponden al período y si están completos.

  Consultar el cálculo del IVA base flujo te ayuda a analizar a detalle el IVA acreditable y trasladado para determinar si hay IVA a cargo o a favor.



	Conteo de CFDIs	Base IVA 16%	Base IVA 8%	Base IVA 0%	Base IVA exento	IVA trasladado 16%	IVA trasladado 8%	IVA trasladado total	Retenciones IVA
Facturas de contado	35	$82,730.33	$0.00	$0.00	$0.00	$13,236.82	$0.00	$13,236.82	$0.00
Cobro facturas de crédito	0 / 0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Totales	35	$82,730.33	$0.00	$0.00	$0.00	$13,236.82	$0.00	$13,236.82	$0.00
Notas de crédito	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

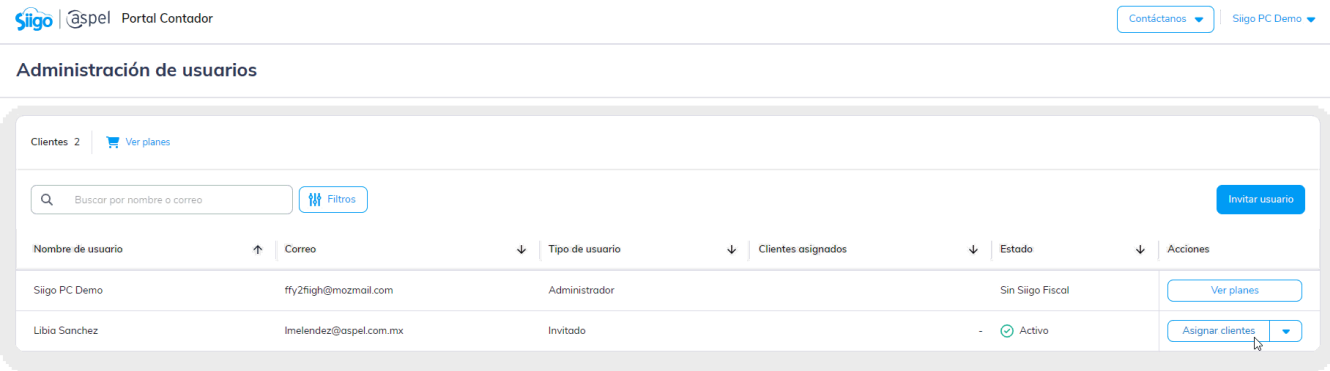
- **Exportaciones**: en esta sección puedes descargar la información para revisarla con mayor detalle. La exportación facilita la detección de variaciones o movimientos fuera de lo habitual.

  Sigue la guía consultar exportaciones para conocer el módulo.



- **Asignar clientes a usuarios**: aquí supervisas los accesos y permisos de cada persona. Esto permite mantener la información protegida y evitar que usuarios no autorizados consulten datos de otras empresas.

  Revisa la guía asignar clientes a un usuario invitado para conocer cómo mantener el control de los accesos a la información de los clientes.



2. Filtros sugeridos para validar la información.

- **Cancelados en el mes y emitidos en meses anteriores:** este filtro permite detectar documentos cancelados fuera del período en que fueron emitidos. Es útil para identificar ajustes o movimientos que debas revisar con el cliente.
- **Revisa CFDI de pago faltantes recibidos:** con esta función podrás detectar de forma ágil las facturas a crédito que aún no tienen un comprobante de pago relacionado.

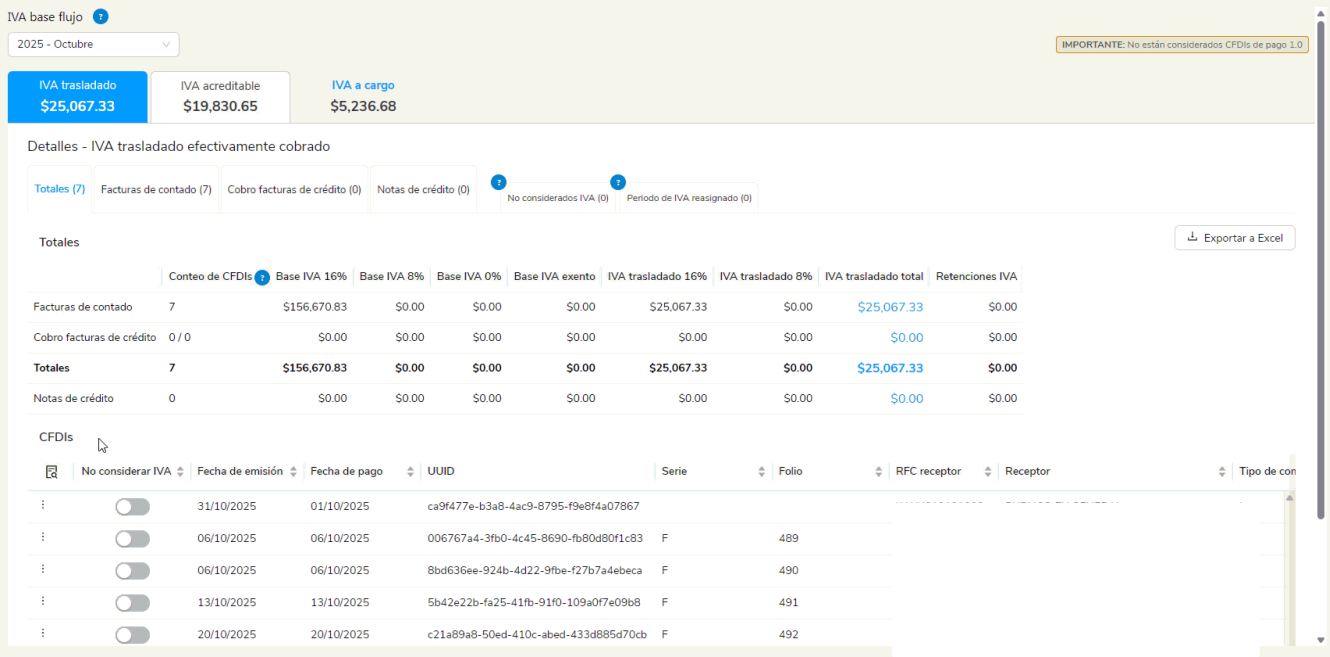
  Para consultar a detalle ve a la guía revisar CFDI de pagos faltantes recibidos.



3. Controles adicionales para analizar movimientos.

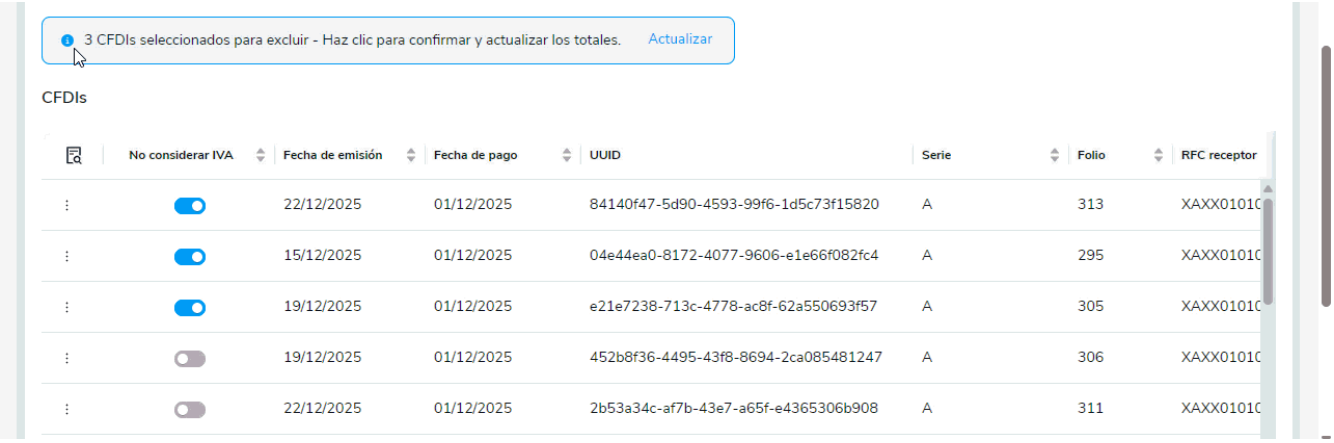
- **No considerar IVA:** activa esta opción cuando necesites excluir CFDI del cálculo del IVA y llegar a la determinación correcta del IVA a cargo o a favor.

  Conoce la guía excluir CFDI del cálculo del IVA.



- **No considerar Impuesto Sobre la Renta (ISR):** con esta opción puedes excluir CFDI del cálculo del ISR base flujo y te permitirá determinar la base del impuesto.

  Sigue la guía excluir CFDI del cálculo de ISR para ver el detalle de cómo sacarlos del cálculo.



Utilizar estos módulos, filtros y controles te permite revisar la información de tus clientes de manera más clara, ágil y segura, facilitando la gestión diaria de tu despacho contable.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com