Usar filtros para contador independiente

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-FISCAL-121838

Usar filtros para contador independiente te permite organizar y localizar la información de tus clientes de forma rápida y precisa. Este proceso te ayuda a optimizar tu tiempo, 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.

Al aplicar estos filtros, revisas la información de cada empresa con mayor precisión y trabajas con más control.

1. Módulos que te ayudan a revisar la información.

- **Tablero de inicio:** aquí ves un resumen rápido del comportamiento fiscal de cada empresa.

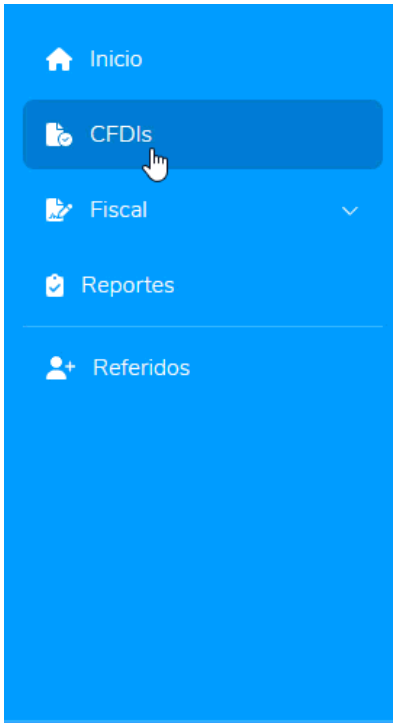
Consulta la guía explorar el tablero de inicio de Siigo Fiscal para conocer a detalle toda su funcionalidad.



- **Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitidos y recibidos:** en este módulo consultas y organizas los CFDI emitidos y recibidos. Te sirve para validar fechas, montos y el estado de cada documento.

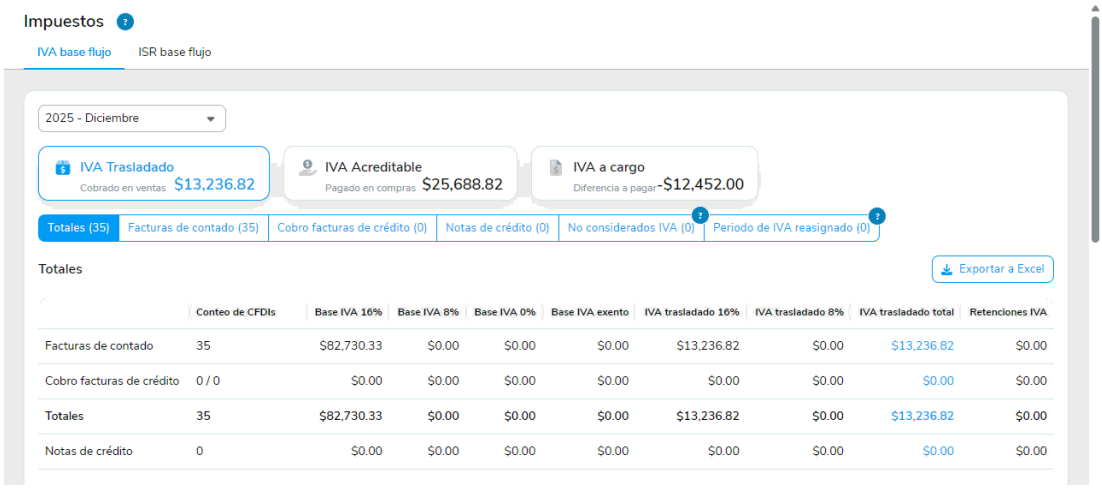
Para ordenar tu información, revisa estas guías:

- Organizar los CFDI emitidos.
- Organizar los CFDI recibidos.



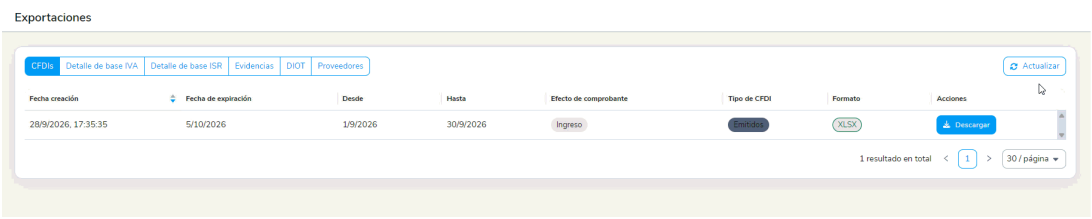
- **Impuesto al Valor Agregado (IVA) base flujo:** aquí revisas los documentos que participan en el cálculo del IVA. Esto te ayuda a confirmar si los CFDI corresponden al período y si están completos.

Revisa la guía, [consultar el cálculo del IVA base flujo.]



- **Información base para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT):** consulta la información base que necesitas para preparar la DIOT. Aquí revisas los datos que se toman de los CFDI, como el total de operaciones por proveedor, la base del IVA por cada tasa y las retenciones de IVA. Esta información te ayuda a validar las operaciones antes de presentar la declaración.
- **Exportaciones:** en esta sección descargas la información para revisarla con más detalle. La exportación te permite detectar variaciones o movimientos fuera de lo habitual.

Revisa la guía [consultar exportaciones.]



2. Filtros sugeridos para validar la información.

- **Cancelados en el mes, emitidos en meses anteriores:** este filtro te ayuda a encontrar documentos cancelados fuera del período en que fueron emitidos. Es útil para detectar movimientos que debas revisar o aclarar con las empresas.

Revisa la guía [consultar los CFDI cancelados emitidos.]



- **Revisa CFDI de pago faltantes recibidos:** con esta función podrás detectar ágilmente las facturas a crédito que aún no tienen un comprobante de pago relacionado.

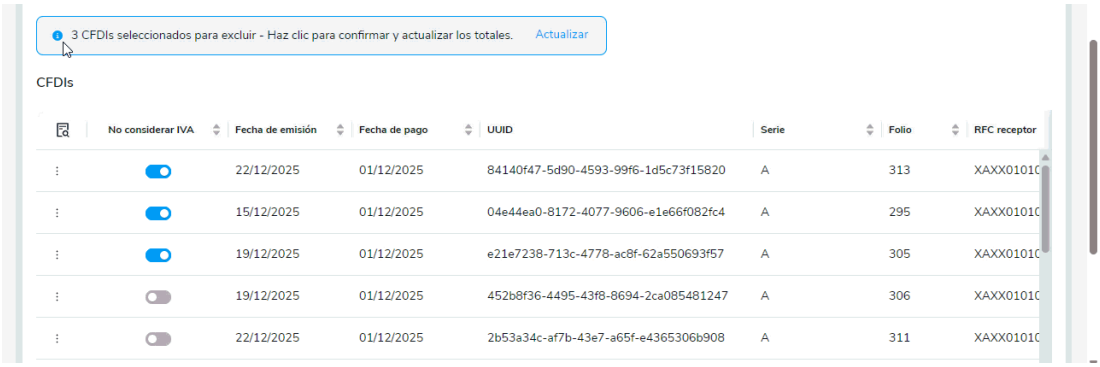
Para consultar a detalle ve a la guía [revisar CFDI de pagos faltantes recibidos.]



3. Controles adicionales para analizar movimientos.

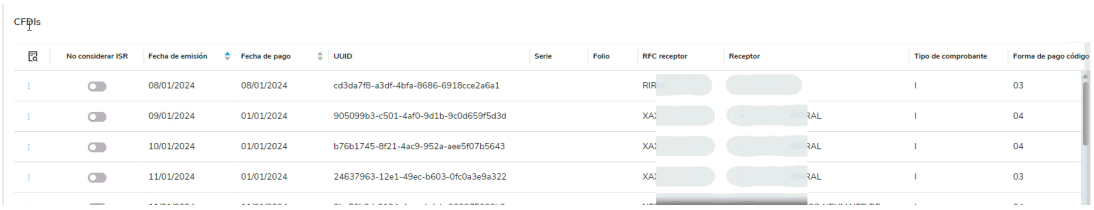
- **No considerar IVA:** activa esta opción cuando quieras revisar los montos sin incluir el IVA. Te ayuda a detectar variaciones y analizar los importes base.

Consulta la guía para [excluir CFDI del cálculo del IVA.]



- **No considerar Impuesto Sobre la Renta (ISR):** con esta opción revisas la información sin incluir el ISR. Úsala para analizar ingresos o gastos de forma más sencilla.

Si necesitas revisar este proceso, consulta la guía excluir CFDI del cálculo del ISR.



Con estos módulos, filtros y controles, puedes revisar la información de tus clientes de forma clara, rápida y segura.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com