Aprovecha al máximo Siigo Fiscal como consultor financiero

Fuente original: Siigo Aspel

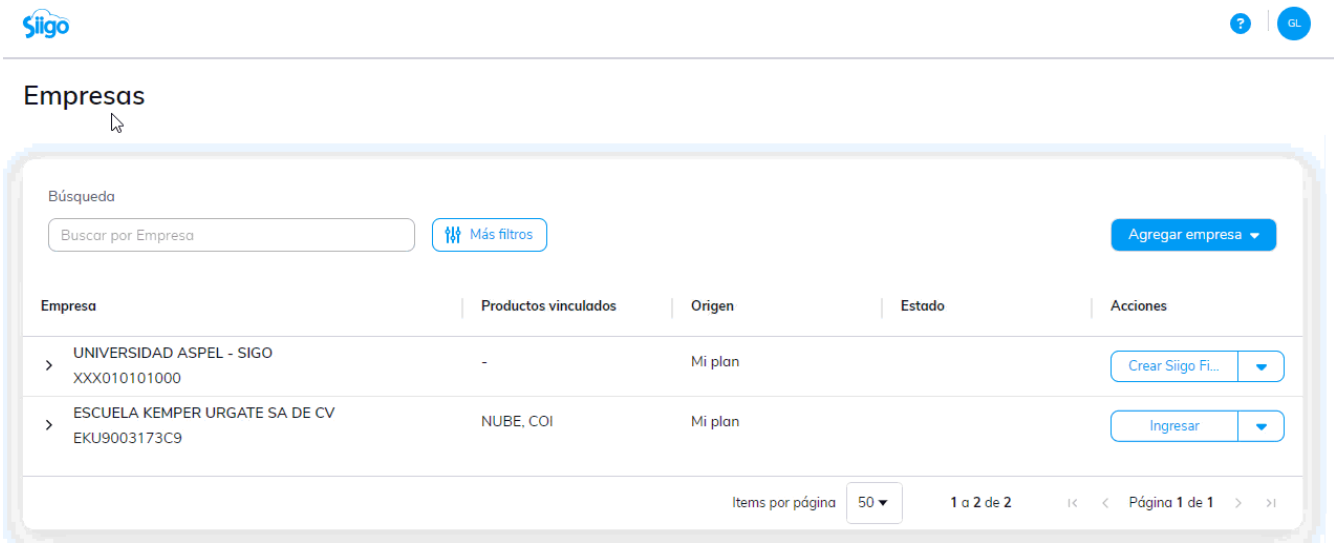
ID del tutorial: SATA-COI-053608

Aprovechar al máximo Siigo Fiscal como consultor financiero te permite analizar y gestionar la información de tus clientes de forma integral desde un solo lugar. Este enfoque te ayuda a optimizar tu tiempo, mejorar el control de los datos y ofrecer recomendaciones más claras y oportunas. Revísalo cuando busques fortalecer tu análisis y brindar un servicio más estratégico a tus clientes.

1. Vincula la empresa para revisar su información.

Vincula la empresa que deseas manejar en Siigo Fiscal para concentrar todos los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en un solo lugar y evitar búsquedas manuales.

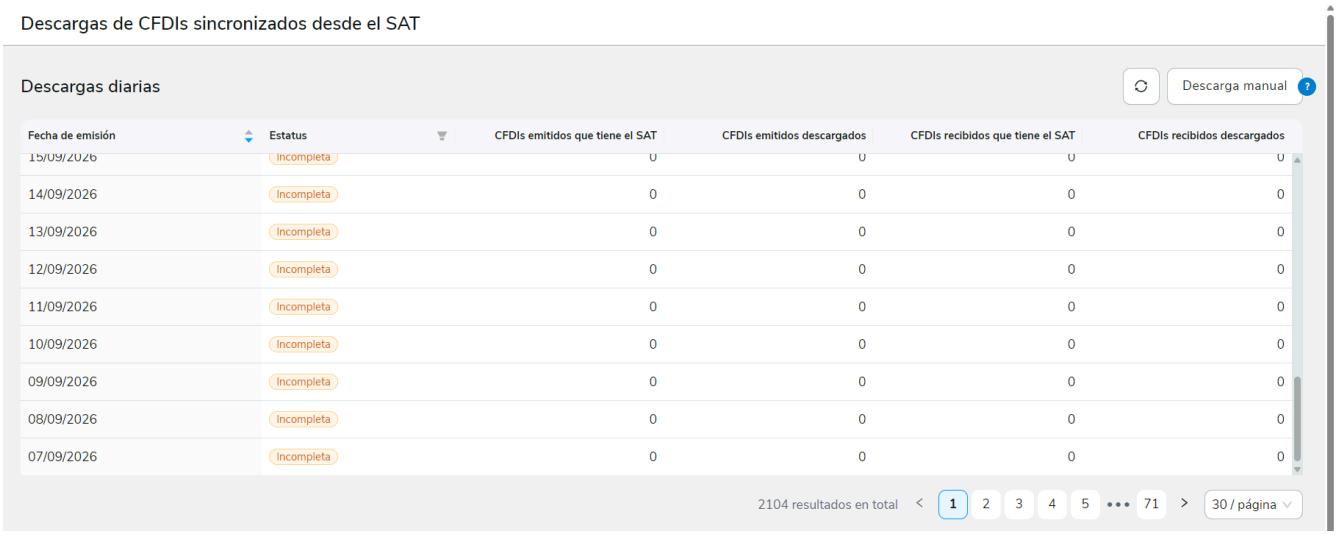
> Consulta la guía crear empresa en Siigo Fiscal para conocer el proceso.



2. Mantén la información actualizada.

Después de vincular la empresa, Siigo Fiscal sincroniza los CFDI de forma automática. Esto te permite revisar movimientos reales y evitar inconsistencias en la información.

> Verifica el proceso para consultar descargas de los CFDI sincronizados desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

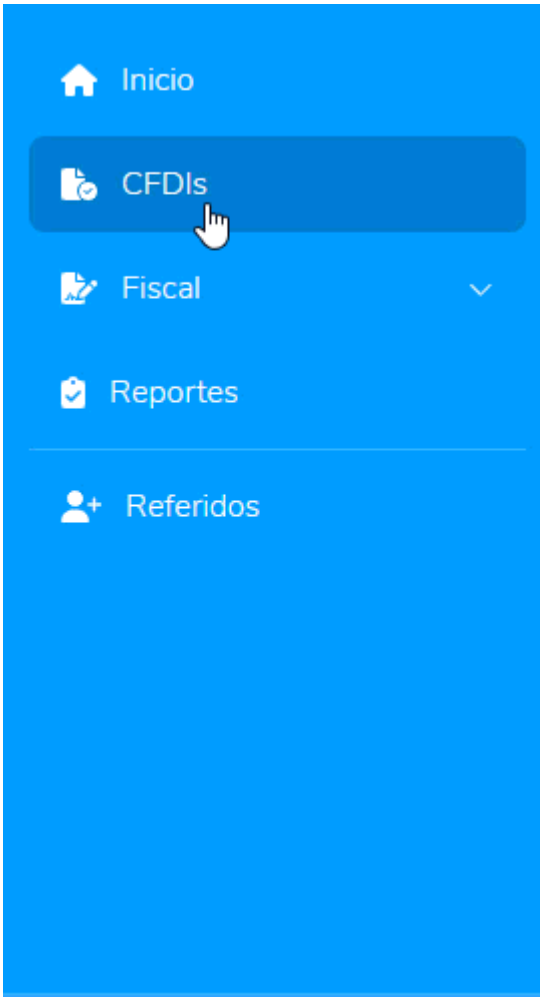


3. Revisa los CFDI emitidos y recibidos.

Consulta los CFDI emitidos y recibidos para validar fechas, montos y el estado de cada documento.

Para organizar la información, revisa estas guías:

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



4. Consulta el IVA a cargo del período.

Consultar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a cargo te permite conocer cuánto se debe pagar antes de que termine el mes. Desde aquí puedes incluir o excluir CFDI para confirmar la información que participa en el cálculo.

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

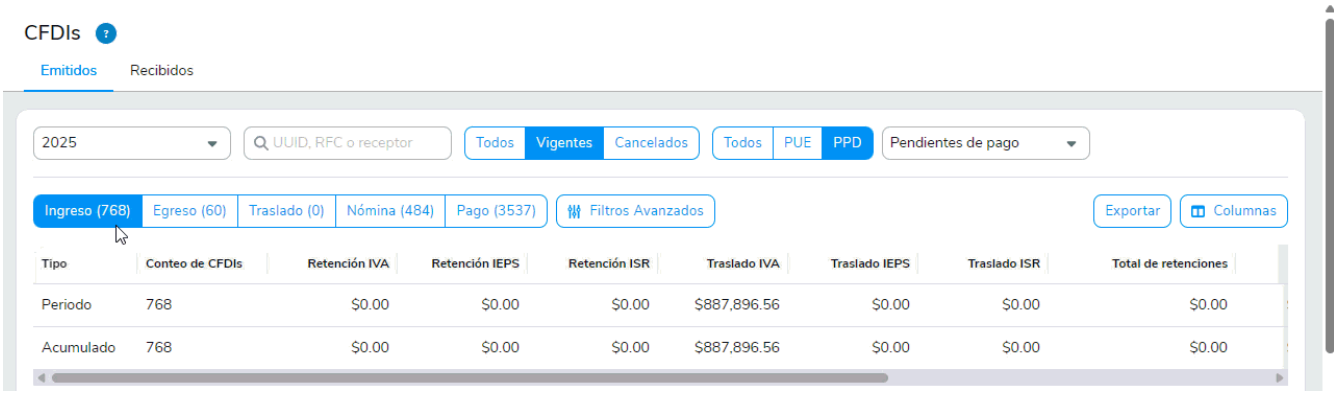


5. Identifica posibles diferencias en los registros.

El saldo fiscal te ayuda a identificar si un pago recibido o realizado aún no cuenta con su complemento correspondiente. Cuando un documento no tiene complemento, el sistema lo muestra con un saldo pendiente, lo que indica que no está completamente registrado ante el SAT.

Accede a las siguientes guías:

- [Identificar posibles diferencias en los registros.]
- [Revisar CFDI de pagos faltantes recibidos.]

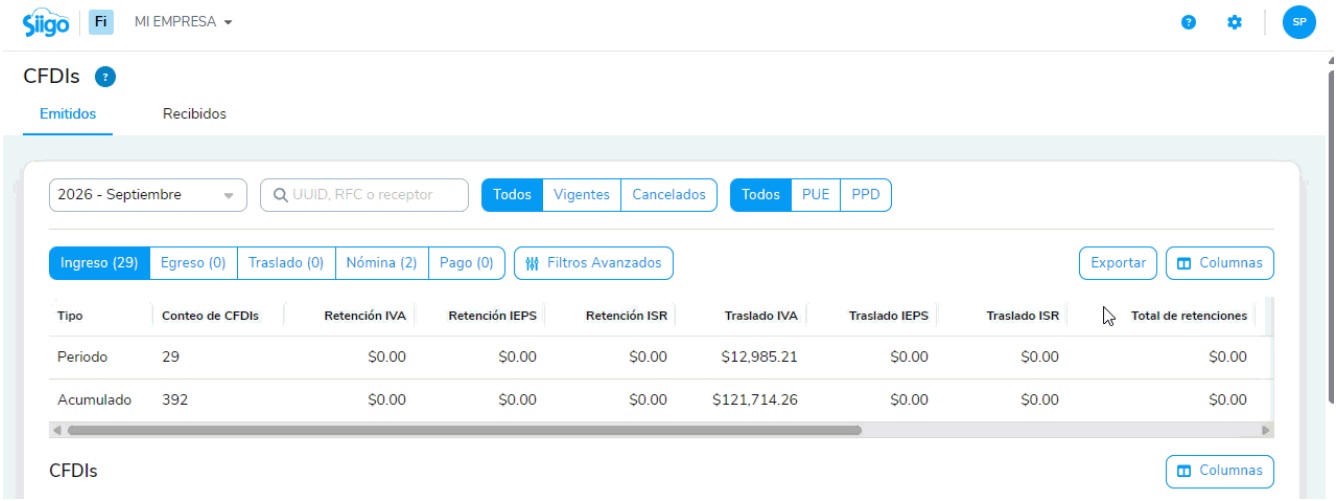


6. Exporta los CFDI para generar un reporte personalizado para tu cliente.

Exporta los CFDI de la empresa para crear un reporte personalizado según las necesidades de tu cliente. Esta opción te permite descargar la información en un archivo que puedes organizar, filtrar o analizar con mayor detalle.

Consulta las siguientes guías:

- Exportar CFDI emitidos.
- Exportar CFDI recibidos.
- Personalizar columnas en CFDI emitidos.
- Personalizar columnas en CFDI recibidos.



Con estos recursos, se fortalecen los análisis y se mejora la calidad del acompañamiento financiero.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com