

Información básica que debe estar actualizada en una empresa

Ventas

-Facturación: Una factura o CFDI consta de dos presentaciones PDF que es la representación gráfica de tu factura y el XML que es la representación de la factura para el procesamiento de datos.

-Notas de crédito: Documento en el que se le otorga saldo a favor (descuento) al cliente.

Inventarios actualizados

Inventario de Recibo: Es el registro de tus materias primas o productos terminados en almacén, es básico que al recibir un pedido se realice el recibo en el sistema que manejes para poder confirmar lo que tienes almacenado. (Se convierte en una cuenta por pagar)

Inventario de Producto Terminado: El registro de todos los productos que se van a vender, en cantidad, modelo y precio. (Se convierte en una cuenta por cobrar)

Reportes

Cuentas por Cobrar: Para poder mantener el reporte se necesita tener la facturación al día y los depósitos o pagos recibidos se deben identificar de qué cliente vienen y a qué factura se deben de aplicar.

Cuentas por Pagar: Para poder mantener este reporte se deben tener recibidas todas las facturas y los pagos efectuados aplicados a las facturas correspondientes.

Teniendo los dos reportes podemos saber ¿Quién debe? (CxC) Y ¿Cuanto debo? (CxP)

Pagos del SAT: Cualquier pago que deba ser verificado ante el SAT, es importante mantenerse al corriente en los pagos de impuestos federales y estatales.

Se recomienda obtener cada mes la opinión de cumplimiento para verificar que no se emitió ningún impuesto.

Opinión de Cumplimiento: Documento que emite el SAT en su portal, en el cual puedes saber si tienes algún adeudo y que tipo de adeudo.

Tipo de cambio: El valor de la moneda de tu país frente a otras moneda.

Salvos bancarios: La cantidad monetaria que tienes disponible en el banco.