Contabilizar pólizas dinámicas por conceptos

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=XIrgxZcZnro

ID del tutorial: SATA-COI-066471

Contabilizar pólizas dinámicas por conceptos te permite registrar operaciones contables de forma más ágil y organizada, utilizando configuraciones previamente definidas dentro del sistema. Esta funcionalidad es útil para automatizar el registro de movimientos frecuentes, reducir errores en la captura y mantener un mejor control de la información contable. Generalmente, se utiliza cuando necesitas agilizar procesos de contabilización y asegurar que las operaciones se registren de manera uniforme y correcta.

1. Considera que se agregaron nuevas etiquetas para personalizar la estructura de la póliza.

Etiqueta	Valor correspondiente en el concepto del CFDI	Columna de la plantilla de póliza dinámica
CLAVEPRODSERV_CONCE	ClaveProdServ	Concepto
CLAVEUNIDAD_CONCE	ClaveUnidad	Concepto
DESCRIPCION_CONCE	Descripcion	Concepto
IMPORTE_CONCE	Importe	Debe / Haber
DESCUENTO_CONCE	Descuento	Debe / Haber
CTAVENTA_ CONCE	Cuenta de venta asociada a la clave del producto o servicio(ClaveProdServ)	Cuenta
CTACOMPRA_CONCE	Cuenta de compra asociada a la clave del producto o servicio(ClaveProdServ)	Cuenta
CLAVEPRODSERV_CONCE	ClaveProdServ	Concepto

- Si la plantilla tiene el sufijo No Concentrada (NC), no será posible generar la póliza de forma concentrada.

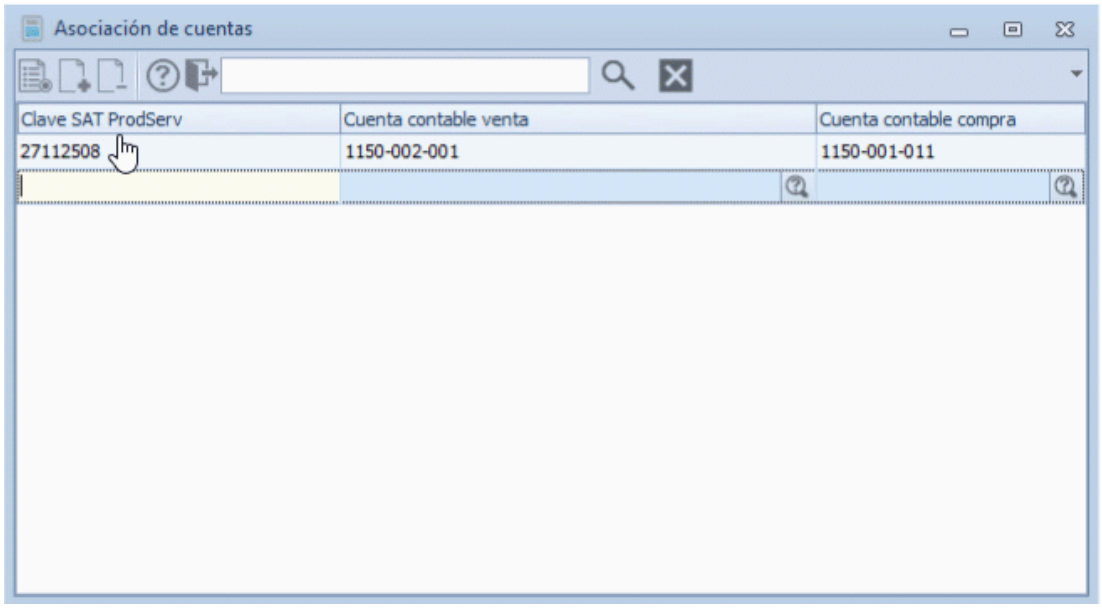
A continuación, realiza el siguiente procedimiento:

2. Asociar cuentas contables.

- Ingresa a la ruta: menú **Contabilización Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)** y selecciona **Cuentas por producto o servicio**.



- El sistema desplegará una ventana para asociar la cuenta contable correspondiente a la venta o compra con la clave Servicio de Administración Tributaria (SAT) del producto o servicio.
- Utiliza el ícono **Agregar** , ubicado en la barra de herramientas, así como el ícono **Ayuda** , para realizar una selección más precisa de las cuentas contables.



- Desde esta ventana puedes grabar, agregar, modificar o eliminar registros de acuerdo con tus necesidades.
- Al finalizar la captura de información, presiona el botón **Grabar** o utiliza la tecla **F3**.

3. Emitir la póliza y consultar el desglose de conceptos.

- Dirígete a la ruta: menú **Cuentas y pólizas** y da clic en el ícono **Póliza dinámica**.

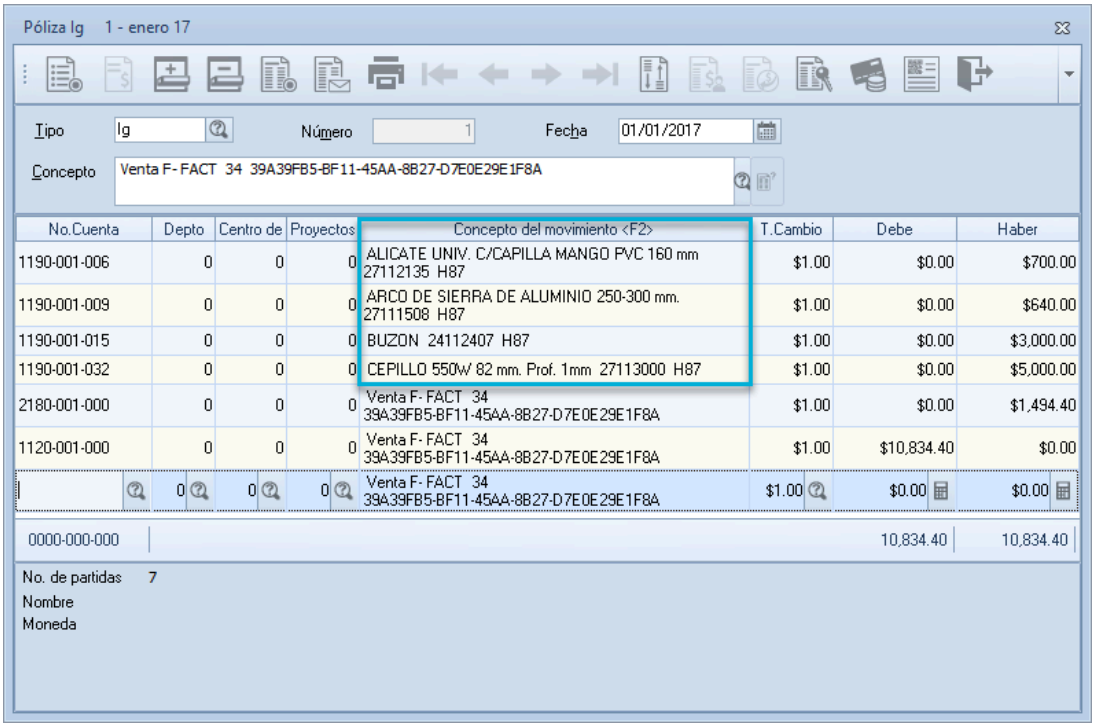


4. Generar la póliza dinámica.

Genera la póliza dinámica considerando los atributos del nodo de conceptos incluidos en el archivo XML versión 4.0.

Realiza las siguientes acciones:

- Selecciona el comprobante fiscal.
- Indica la categoría.
- Selecciona la opción venta o compra por producto.
- Define el detalle que deseas mostrar en la póliza.
- Presiona el botón **Aceptar** y observa que el sistema despliega la ventana de la póliza con el concepto del movimiento y su respectivo detalle.



5. Grabar y contabilizar la póliza.

Si la información es correcta, presiona el ícono **Grabar**  para contabilizar la póliza.

Tipo Pol	Concepto póliza		Póliza dinámica CFDI: Venta por producto			Aspel - COI
	No. Cuenta	Depto.	Concepto mov.	Debe	Haber	Centro de Ctos	Proyecto
Ig	Venta F-<SERIE><FOLIO><UUID>						
	<CTAVENTA_CONCE>(NC)		<DESCRIPCION_CONCE><CLAVEPRODSERV_CONCE><CLAVEUNIDAD_CONCE>		<IMPORTE_CONCE>		
	2180-001-000		<CONCEPTO_POL>		<IVA_TRAS>		
	<FLUJO_EFECTIVO>		<CONCEPTO_POL>	<TOTAL>			
	FIN_PARTIDAS						


```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="700.00" ValorUnitario="350.00" Descripcion="ALICATE UNIV. C/CAPILLA MANGO PVC 160 mm" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87"
    Cantidad="2" ClaveProdServ="27112135" ObjetoImp="02">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="112.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="700.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Importe="640.00" ValorUnitario="320.00" Descripcion="ARCO DE SIERRA DE ALUMINIO 250-300 mm." Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87"
    Cantidad="2" ClaveProdServ="27111508" ObjetoImp="02">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="102.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="640.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Importe="3000.00" ValorUnitario="1500.00" Descripcion="BUZON" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87" Cantidad="2" ClaveProdServ="24112407"
    ObjetoImp="02">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="480.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Parte Importe="1500.00" ValorUnitario="1500.00" Descripcion="BUZON" Unidad="PZ" Cantidad="1" ClaveProdServ="24112407" NoIdentificacion="BZN15"/>
      <cfdi:Parte Importe="1500.00" ValorUnitario="1500.00" Descripcion="BUZON" Unidad="PZ" Cantidad="1" ClaveProdServ="24112407" NoIdentificacion="BZN2"/>
    </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Importe="5000.00" ValorUnitario="2500.00" Descripcion="CEPILLO 550W 82 mm. Prof. 1mm" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87" Cantidad="2"
    ClaveProdServ="27113000" ObjetoImp="02">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
```


Al contabilizar pólizas dinámicas por conceptos, optimizas el registro de operaciones y mejoras la administración contable de tu empresa.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com