Reclasificar cuentas en una póliza

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-076934

Reclasificar cuentas en una póliza te permite corregir o ajustar los registros contables cuando necesitas trasladar importes de una cuenta a otra sin capturar nuevamente la póliza. Este proceso es útil cuando detectas inconsistencias de registro o requieres reorganizar la información contable para mantener tus datos actualizados y correctamente clasificados.

1. Antes de comenzar, realiza un respaldo de tu información para proteger tus datos.

2. Para reclasificar cuentas, ve al menú **Procesos** y haz clic en **Reclasificación de cuentas**.

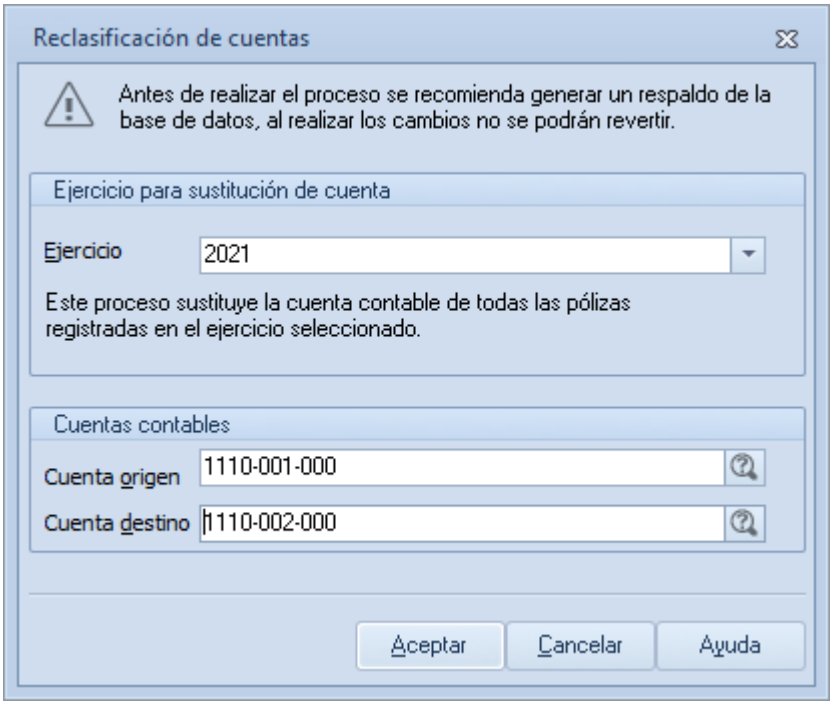


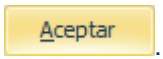
3. Se abrirá una ventana donde debes seleccionar el ejercicio (año) correspondiente a los registros que deseas modificar.

Configura los siguientes campos:

- **Cuenta de origen:** selecciona la cuenta que contiene los movimientos que deseas reclasificar.
- **Cuenta destino:** selecciona la cuenta a la que se transferirán los movimientos.

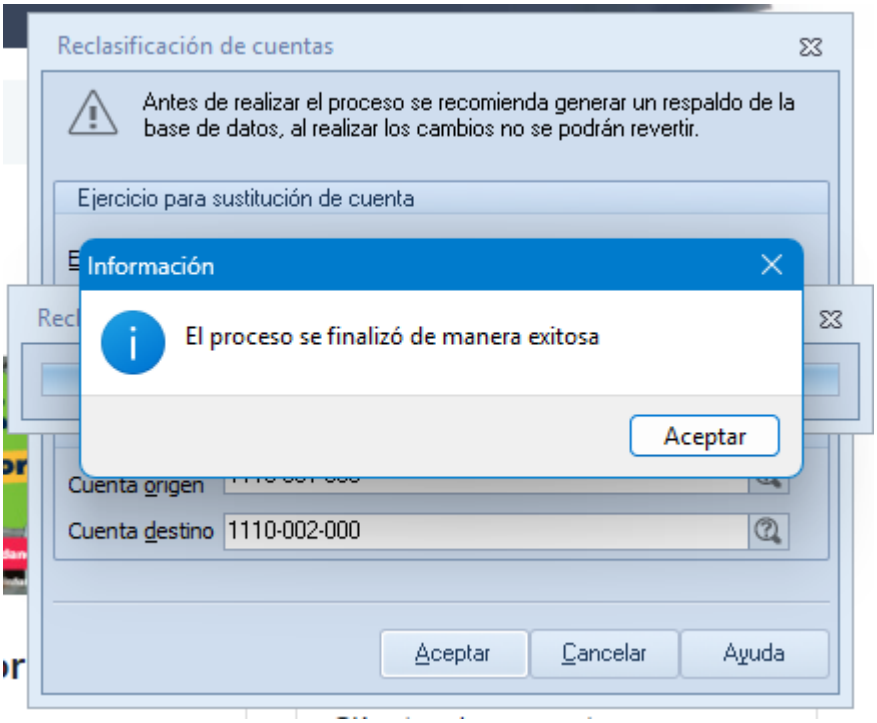
Importante: ambas cuentas deben ser cuentas de detalle.



4. Haz clic en **Aceptar** 

.

El sistema iniciará el proceso de reclasificación y, al finalizar, mostrará un mensaje de confirmación.



Consideraciones:

- El sistema contabiliza automáticamente las pólizas afectadas, aun cuando no tengas habilitada la opción de contabilización en línea.
- Las cuentas departamentales no participan en este proceso.

Cuando las cuentas tienen indicadores especiales.

Algunas cuentas pueden tener asignados indicadores especiales, como:

- **IN:** Ingresos cobrados.
- **FP:** Forma de pago.
- **CF:** Comprobante fiscal.
- **OT:** Operaciones con terceros.

Si la cuenta destino no cuenta con estos indicadores, el sistema:

- Conserva los indicadores en la partida para su consulta.
- Mantiene la información en reportes como Ingresos cobrados, Causación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros relacionados.
- Conserva la información original de las formas de pago.
- Mantiene disponible el comprobante fiscal asociado, como el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Al reclasificar cuentas de forma correcta, mantienes la información contable organizada y aseguras la precisión de tus registros.



¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com