Configurar cuentas de flujo y de cuadre - Nuevos usuarios - Contabilización masiva por CFDI

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Aspel COI - Configurar cuentas de flujo y de cuadre – Nuevos usuarios – Contabilización masiva
https://www.youtube.com/watch?v=yXYyuPAfX-k

ID del tutorial: SATA-COI-080905

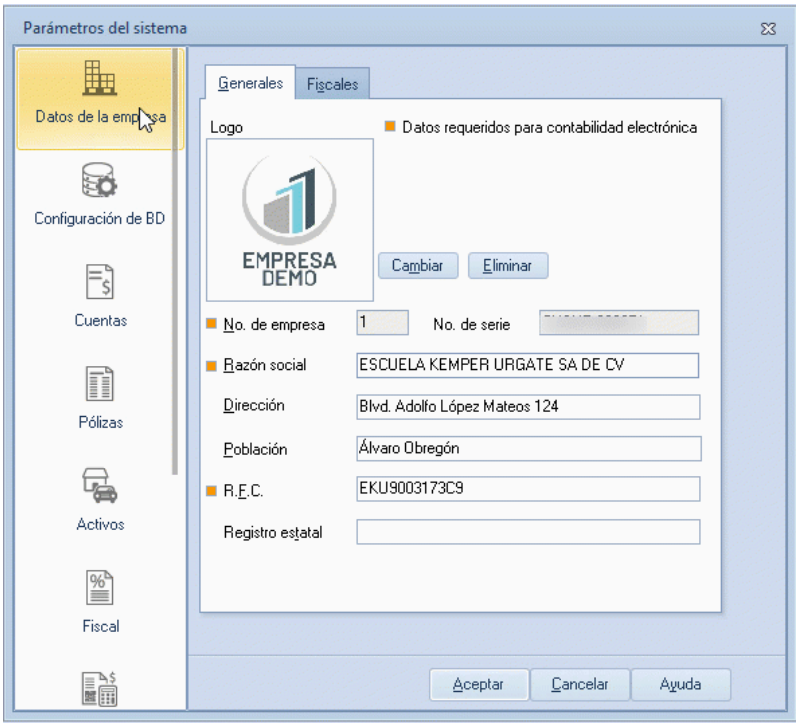
Configurar cuentas de flujo y de cuadre para nuevos usuarios – contabilización masiva por Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), después de crear las cuentas contables, es necesario configurar las cuentas de flujo y de cuadre, esta configuración permite definir cómo se registrarán los movimientos, asegurando que las pólizas se generen de forma correcta y ordenada.

1. Verifica la información de la empresa, ingresa a la ruta: menú **Configuración** y haz clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

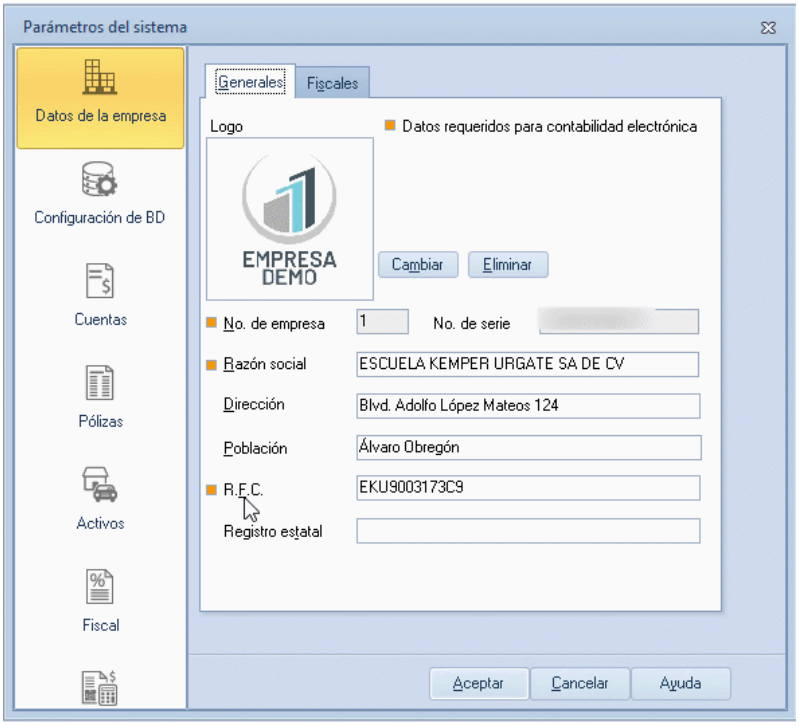
.



- En la sección **Datos de la empresa**, pestaña **Generales**, verifica que el campo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) corresponda al contribuyente que enviará la información para la Contabilidad Electrónica.

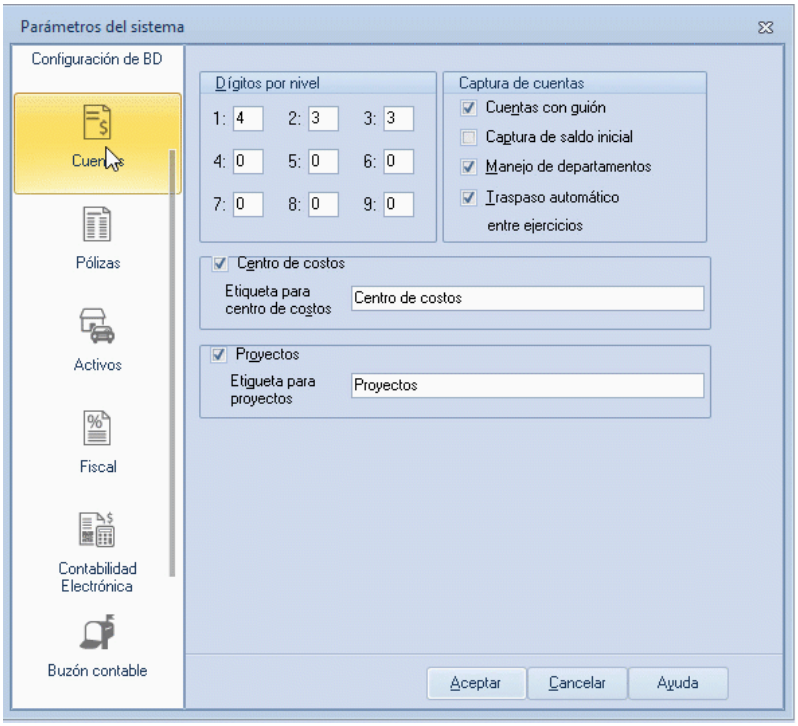


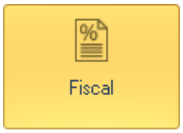
- Cuando termines, haz clic en el botón **Aceptar**.



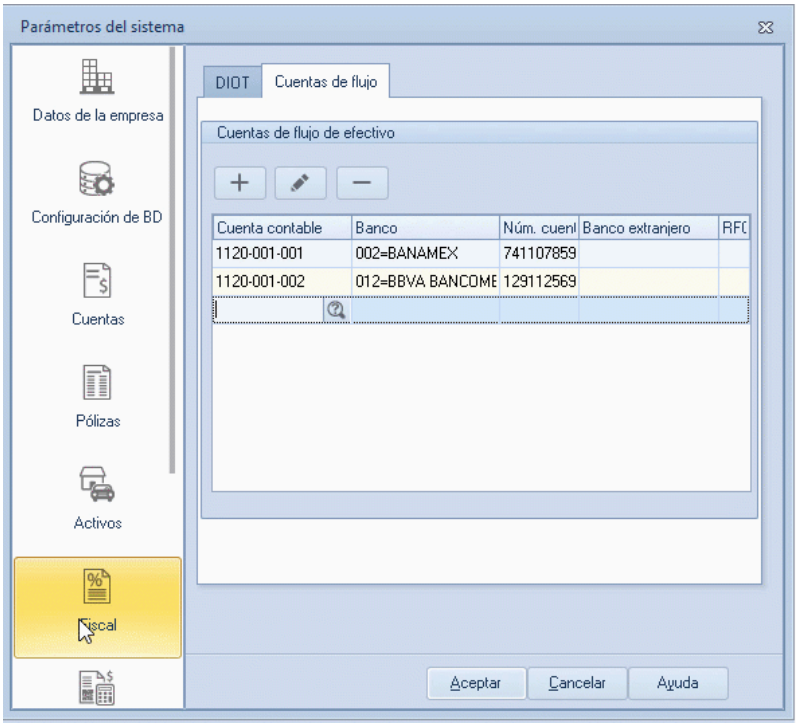
2. Activa el uso de segmentos, si deseas asignar **Departamentos**, **Centros de costos** o **Proyectos** durante la contabilización masiva, habilita las opciones correspondientes.

Haz clic en el ícono **Cuentas**, activa las casillas que necesites y, posteriormente, haz clic en el botón **Aceptar**.



3. Configura las cuentas de flujo de efectivo, haz clic en el ícono **Fiscal** 

y selecciona la pestaña **Cuentas de flujo**.



Dependiendo de la acción que desees realizar, utiliza una de las siguientes opciones:

- **Agregar:** registra una cuenta bancaria que se identificará como cuenta de flujo de efectivo cuando existan partidas con información bancaria.
    - **Cuenta contable:** escribe o selecciona la cuenta bancaria.
    - **Banco:** selecciona la institución financiera correspondiente.

    - **Número de cuenta:** captura el número de la cuenta bancaria.
    - **Banco extranjero:** este campo se habilita cuando seleccionas la clave **999** en el campo **Banco**.

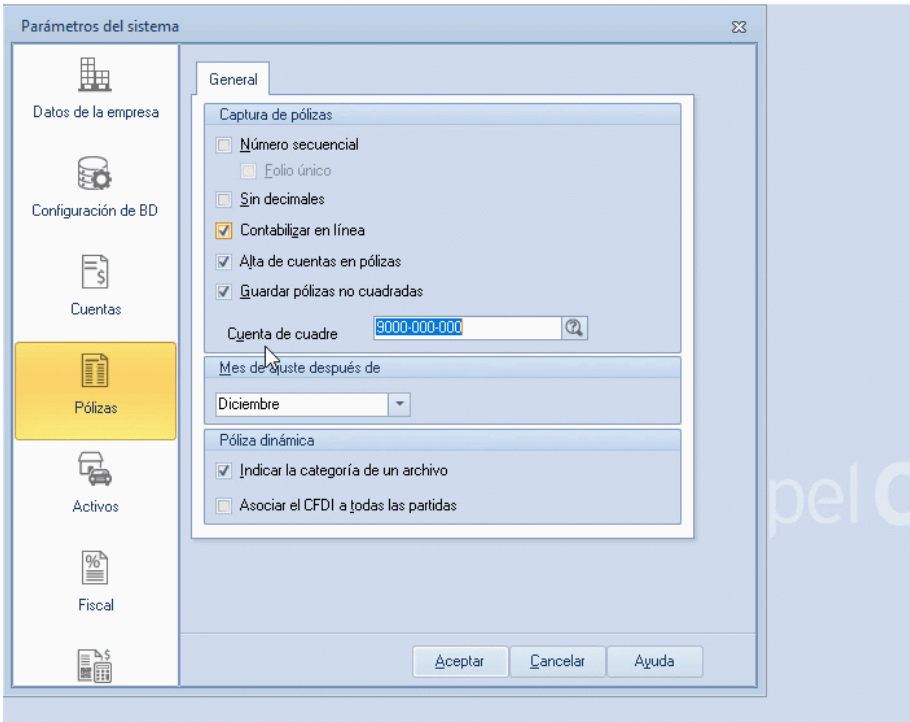
- **Modificar:** actualiza la institución financiera o el banco asociado a la cuenta. El número de cuenta no puede modificarse.
- **Eliminar:** elimina una cuenta de flujo de efectivo registrada.

Cuando termines, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios.

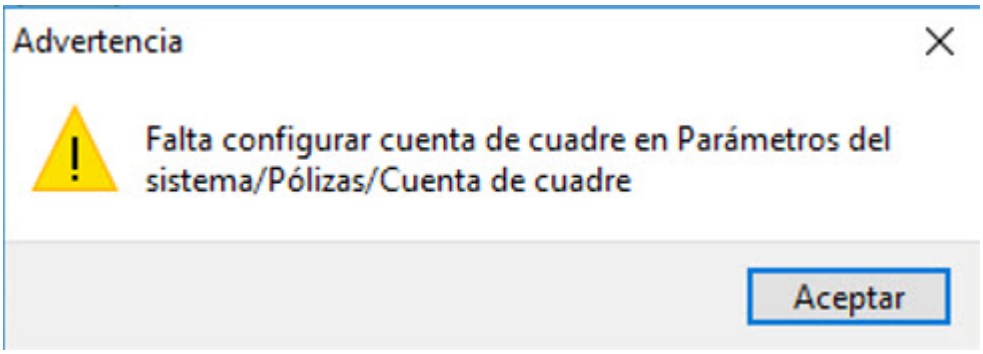
4. Configura la cuenta de cuadre, la cuenta de cuadre se utiliza para registrar diferencias y mantener el equilibrio de las pólizas generadas durante la contabilización.

En la sección **Pólizas**, localiza el campo **Cuenta de cuadre** y haz clic en el ícono **Ayuda** para seleccionarla desde el catálogo de cuentas.

- Al finalizar, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar la configuración.



Importante: si no configuras una cuenta de cuadre, el sistema no permitirá realizar la contabilización masiva y mostrará el mensaje correspondiente.



- Una vez que completes esta configuración, continúa con la guía contabilización masiva por CFDI de nuevos usuarios y cómo registrar la configuración de las cuentas para terceros.

Al configurar estas cuentas, agilizas un proceso de contabilización más ordenado y consistente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com