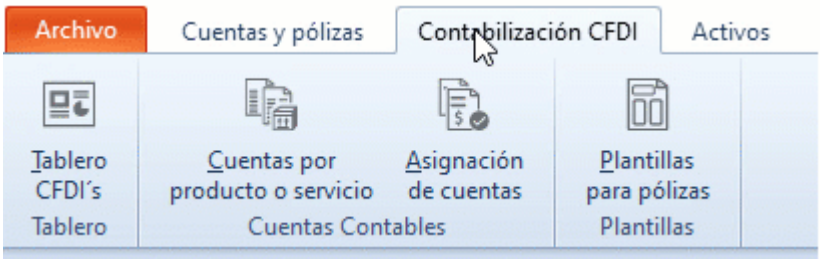
Asignar cuentas en etiquetas de póliza dinámica – Contabilización masiva por CFDI – Nuevos usuarios

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-080982

Asignar cuentas en etiquetas de póliza dinámica te permite indicar qué cuenta contable utilizará el sistema para cada concepto durante la contabilización masiva por Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Realiza esta configuración antes de generar las pólizas o cuando necesites actualizar la asignación de cuentas, para obtener registros contables correctos y organizados.

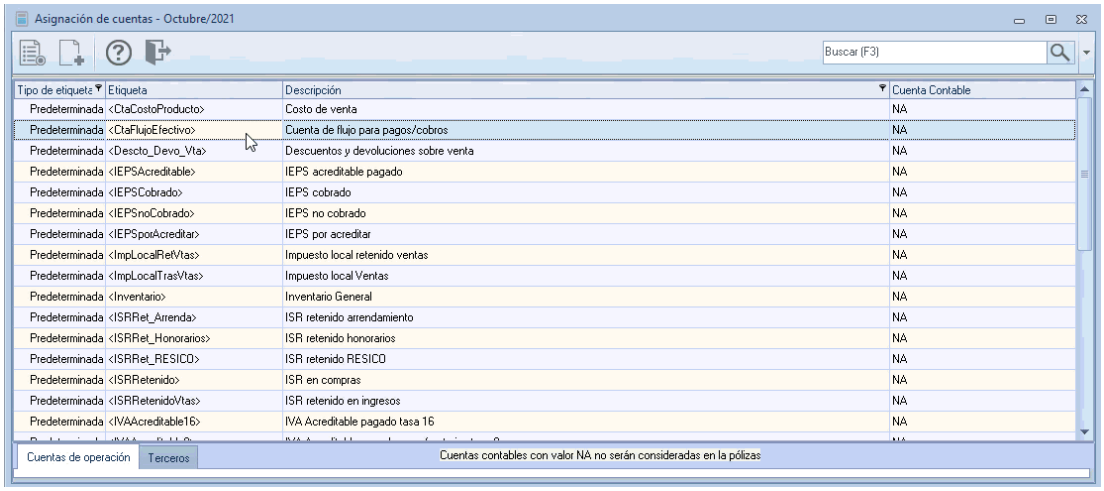
1. Para asignar cuentas en etiquetas de póliza dinámica, dirígete al menú **Contabilización CFDI**, haz clic en el botón **Asignación de cuentas**.



2. En la ventana que se abre, selecciona la pestaña **Cuentas de operación**.



3. Selecciona la etiqueta, posiciona el cursor en la columna **Cuenta contable** y da doble clic para capturar la cuenta de flujo de efectivo general.

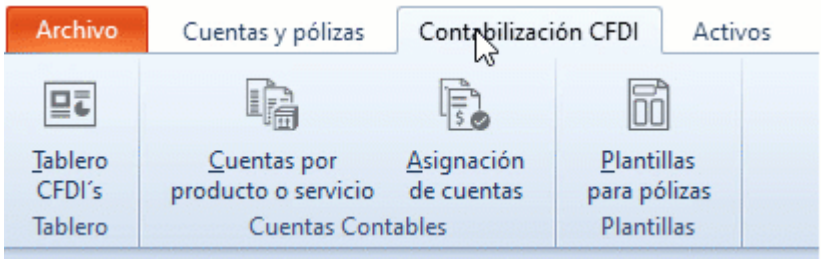


- Haz clic en el ícono **Ayuda** para abrir el catálogo de cuentas y selecciona la cuenta que corresponda.

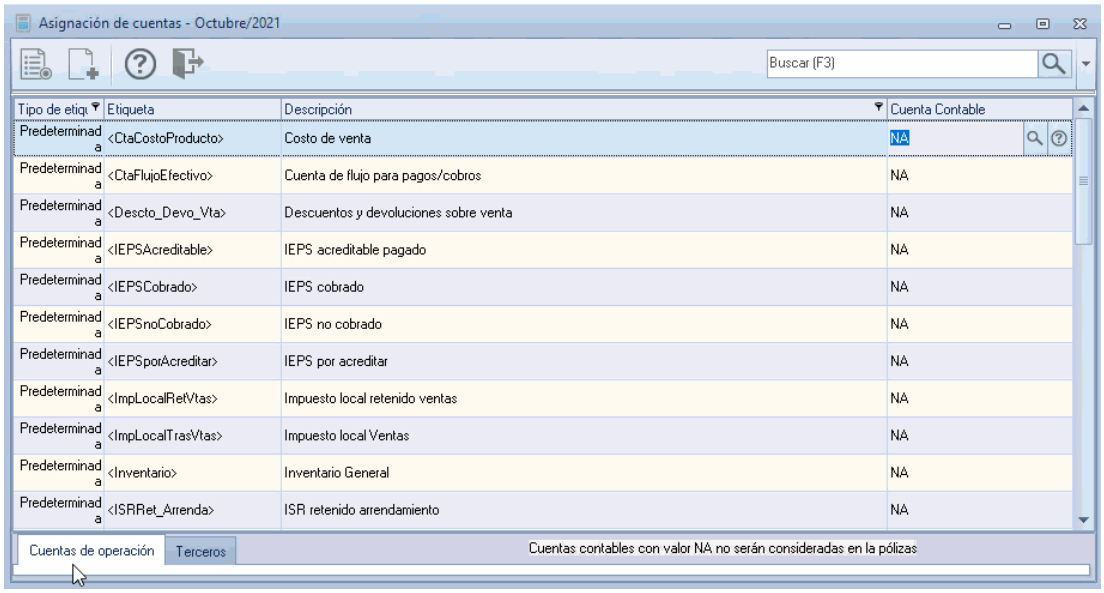
Importante: si en el catálogo de **Terceros**, donde registras a tus clientes y proveedores, no asignas las cuentas en las columnas **Banco para cobro** o **Banco para pago**, el sistema no podrá realizar la operación correctamente.

- Haz clic en el ícono **Grabar** para guardar los cambios.

4. Si necesitas crear una etiqueta nueva, dirígete al menú **Contabilización CFDI** y haz clic en el ícono **Asignación de cuentas**.



5. En la ventana que se abre, selecciona la pestaña **Cuentas de operación** y haz clic en el ícono **Agregar** de la barra de herramientas.



Se habilitará el campo **Etiqueta**, donde deberás completar la siguiente información:

- **Tipos de etiqueta:**
  - **Predeterminada por el sistema:** etiquetas disponibles de forma predeterminada.
  - **Personalizada por el usuario:** etiquetas que creas según tus necesidades. Una vez registradas, no se pueden eliminar.
- **Etiqueta:** escribe un nombre para identificar la etiqueta. Este nombre se utilizará posteriormente en las plantillas de póliza dinámica.
- **Descripción:** captura un texto breve que facilite la identificación de la etiqueta.
- **Cuenta contable:** selecciona una cuenta del catálogo. Si lo necesitas, utiliza el ícono **Ayuda** para localizarla fácilmente.

6. Cuando termines, haz clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información.

7. Continúa con la [contabilización masiva por CFDI nuevos usuarios – Definir cuentas contables a segmentos (opcional).]

Con esta configuración, agilizas la generación de pólizas y aseguras una contabilización más precisa.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com