Asignar cuentas en etiquetas de póliza dinámica

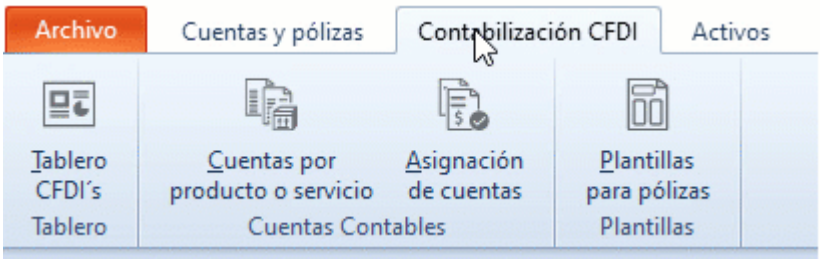
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-081056

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

1. Antes de comenzar, realiza la contabilización masiva por CFDI con usuario con póliza dinámica.

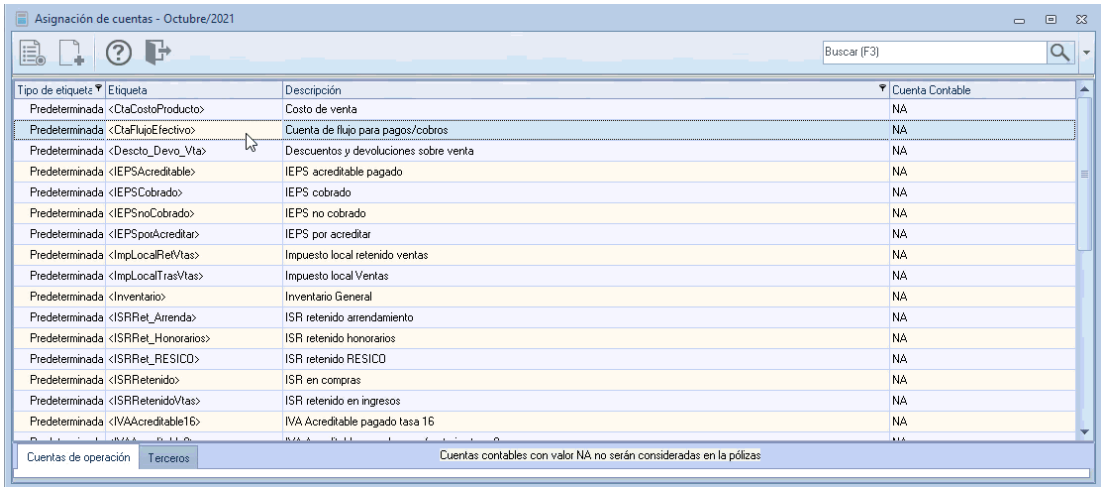
2. Asigna las cuentas contables a las etiquetas. Dirígete al menú **Contabilización CFDI** y haz clic en **Asignación de cuentas**.



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



4. Selecciona la etiqueta que deseas configurar. Después, posiciona el cursor en la columna **Cuenta contable**, haz doble clic y captura la cuenta de flujo de efectivo general que corresponda.



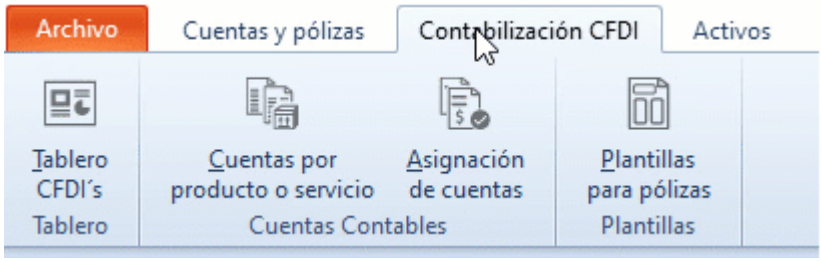
- Haz clic en el ícono **Ayuda** para abrir el catálogo de cuentas y seleccionar la cuenta correspondiente.

Esta configuración solo se utilizará cuando, en el catálogo de **Terceros**, no estén asignadas cuentas contables en los campos:

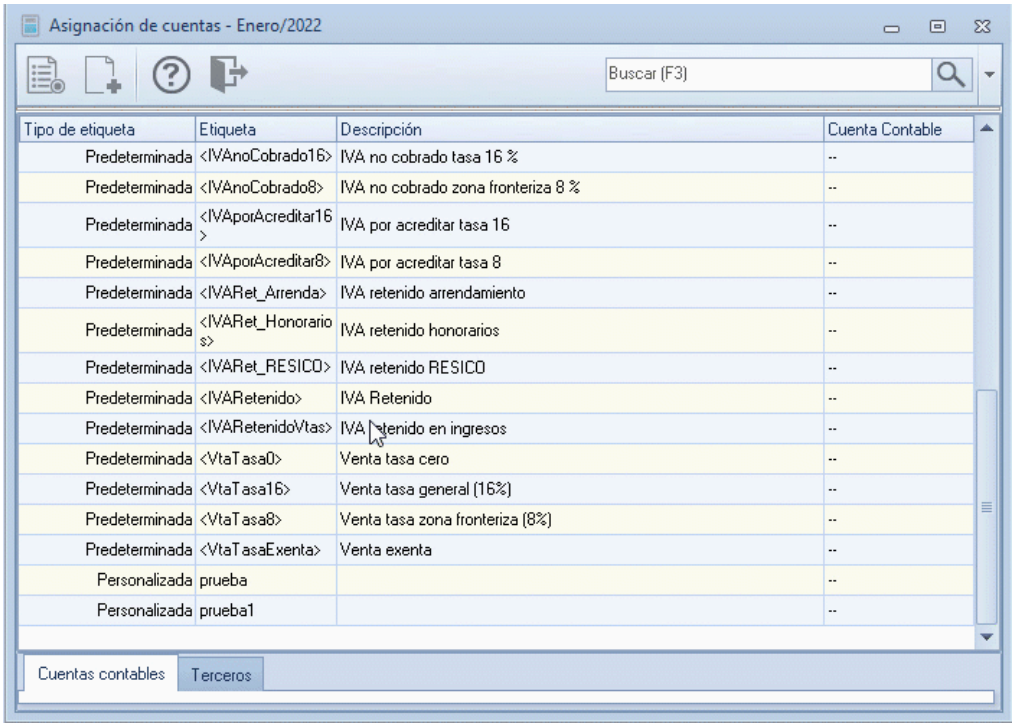
- **Banco para cobro.**
- **Banco para pago.**

5. Cuando termines, haz clic en el ícono **Grabar**  para guardar los cambios.

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



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

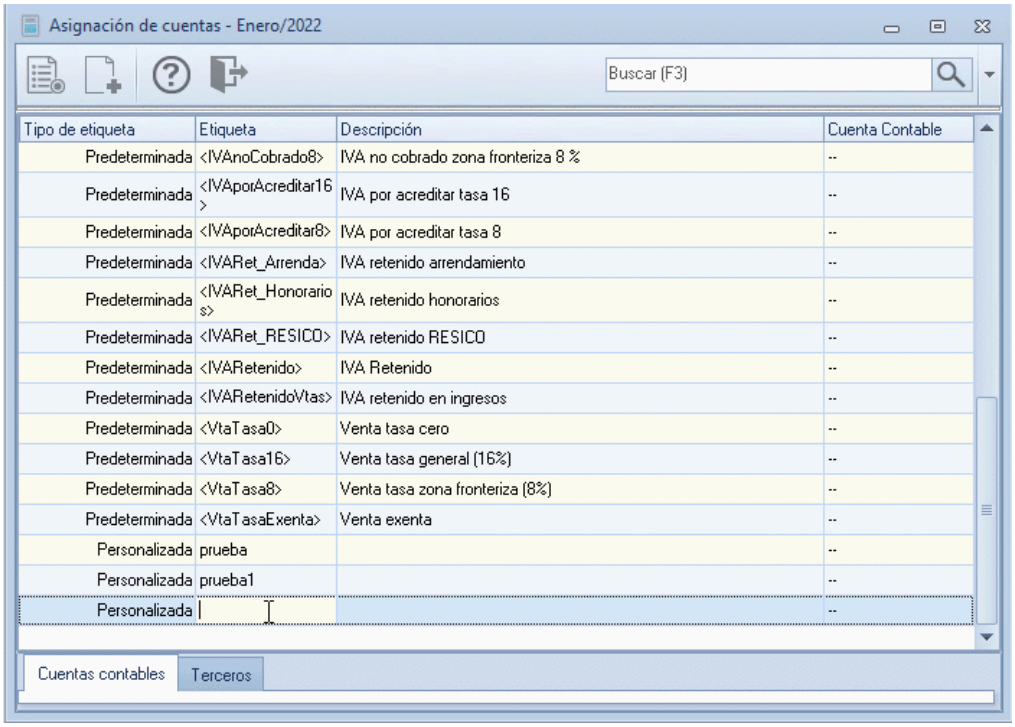


Se habilitará el campo **Etiqueta**, donde deberás capturar la siguiente información:

Tipos de etiqueta:

- **Predeterminada por el sistema:** etiquetas disponibles de forma predeterminada.
- **Personalizada por el usuario:** etiquetas que puedes crear 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 su identificación.
- **Cuenta contable:** selecciona una cuenta del catálogo. Si lo necesitas, utiliza el ícono **Ayuda** para localizarla fácilmente.



7. Haz clic en el ícono **Grabar**  para guardar la información.

Continúa con la guía [Contabilización masiva por CFDI – Usuario con póliza dinámica – Consulta el listado de plantillas.]

Al asignar las cuentas correctamente, obtienes pólizas generadas de forma automática y ordenada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com