Registrar y configurar cuentas para Terceros

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Aspel COI - Registrar y configurar cuentas para Terceros
https://www.youtube.com/watch?v=sKwCIhEPYs8

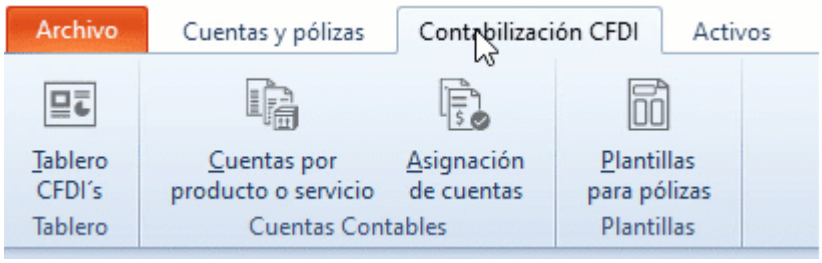
ID del tutorial: SATA-COI-081746

Registrar y configurar cuentas para terceros te permite definir las cuentas contables que se utilizarán en las operaciones relacionadas con clientes, proveedores y otros terceros. Esta configuración es importante para que los movimientos se registren correctamente y la información contable sea precisa. Realiza este proceso al comenzar a utilizar el sistema o cuando necesites actualizar la forma en que se contabilizan las operaciones.

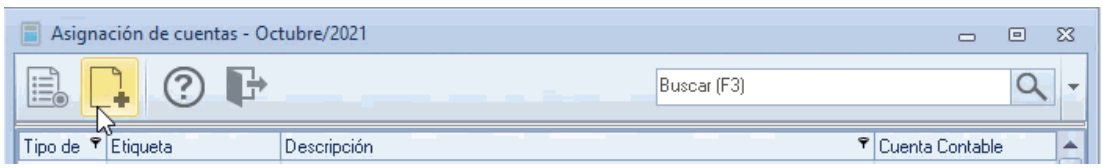
1. Antes de comenzar, asegúrate de haber realizado la contabilización masiva por Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con usuario y póliza dinámica.

2. Para registrar un tercero, accede por cualquiera de las siguientes rutas:

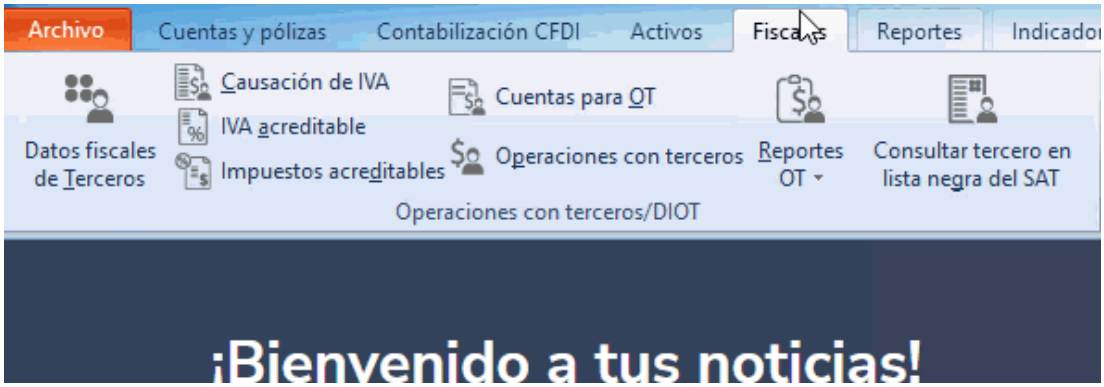
- Dirígete al menú **Contabilización CFDI** y haz clic en **Asignación de cuentas**.



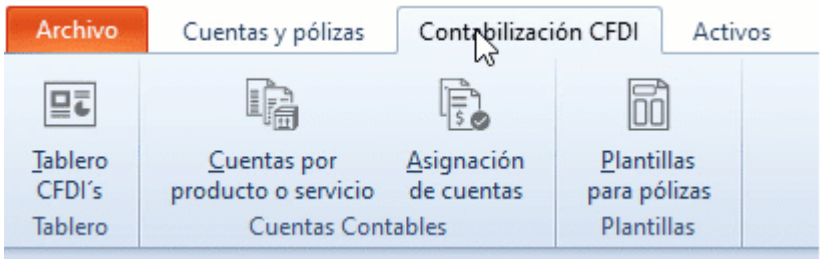
En la ventana que se muestra, selecciona la pestaña **Terceros** y, en la barra de herramientas, haz clic en el botón **Agregar** .



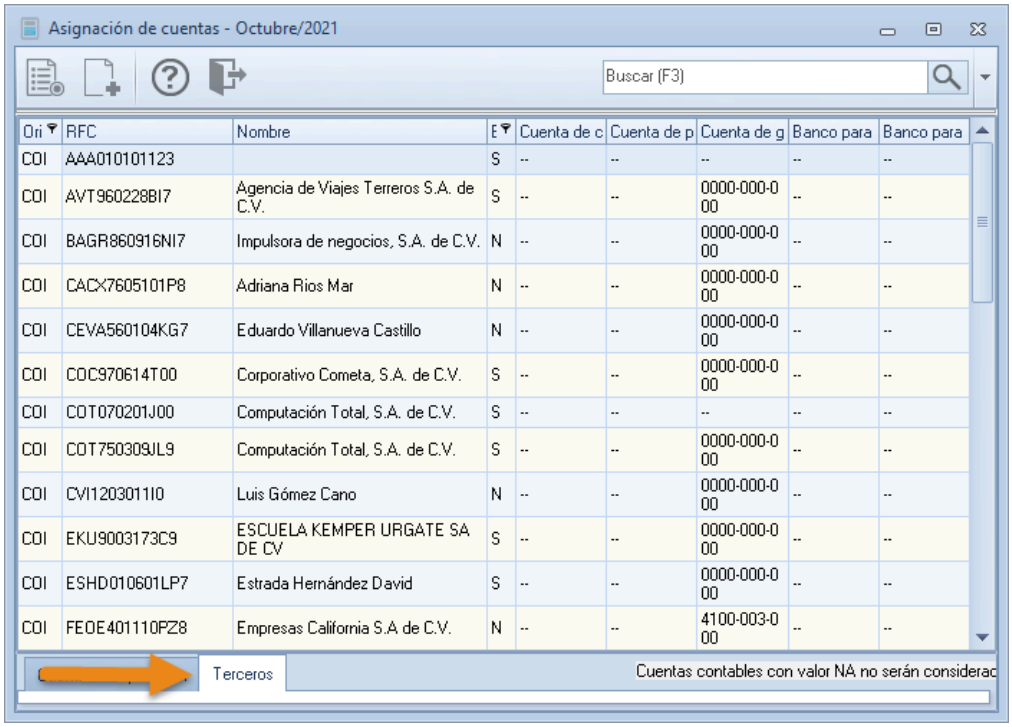
- Ingresa al menú **Fiscales**, selecciona **Datos fiscales de terceros** y haz clic en **Agregar** .



3. Configura las cuentas para terceros, ingresa a la ruta: menú **Contabilización CFDI,** haz clic en **Asignación de cuentas**.



- Selecciona la pestaña **Terceros**.



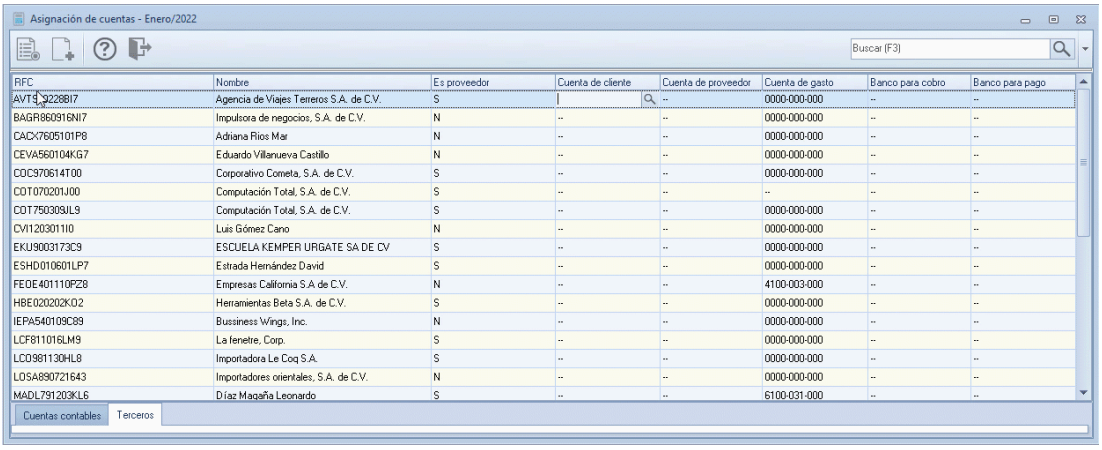
En esta ventana, asigna las cuentas contables correspondientes a cada uno de los terceros que registraste previamente.

- Para capturar una cuenta, haz doble clic en la columna correspondiente.

Tipos de cuentas que puedes asignar:

- **Cuenta de cliente:** se asigna cuando el tercero corresponde a un cliente.
- **Cuenta de proveedor:** se asigna cuando el tercero corresponde a un proveedor.
- **Cuenta de gasto:** corresponde a la cuenta de gasto registrada para el tercero y se utiliza como contrapartida habitual, por ejemplo, para gastos o inventarios.
- **Banco para cobro:** corresponde a la cuenta contable de la institución financiera donde se reciben los cobros de los clientes.
- **Banco para pago:** corresponde a la cuenta contable de la institución financiera utilizada para realizar pagos a proveedores, gastos u otros terceros.

Si necesitas identificar la cuenta correcta, haz clic en el ícono **Ayuda** para abrir el catálogo de cuentas y seleccionarla.



4. Al finalizar la asignación de cuentas, haz clic en el ícono **Grabar** para guardar la información.

5. Ahora realiza la [contabilización masiva CFDI con póliza dinámica.]

Con esta configuración, registras tus operaciones con terceros de forma organizada y consistente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com