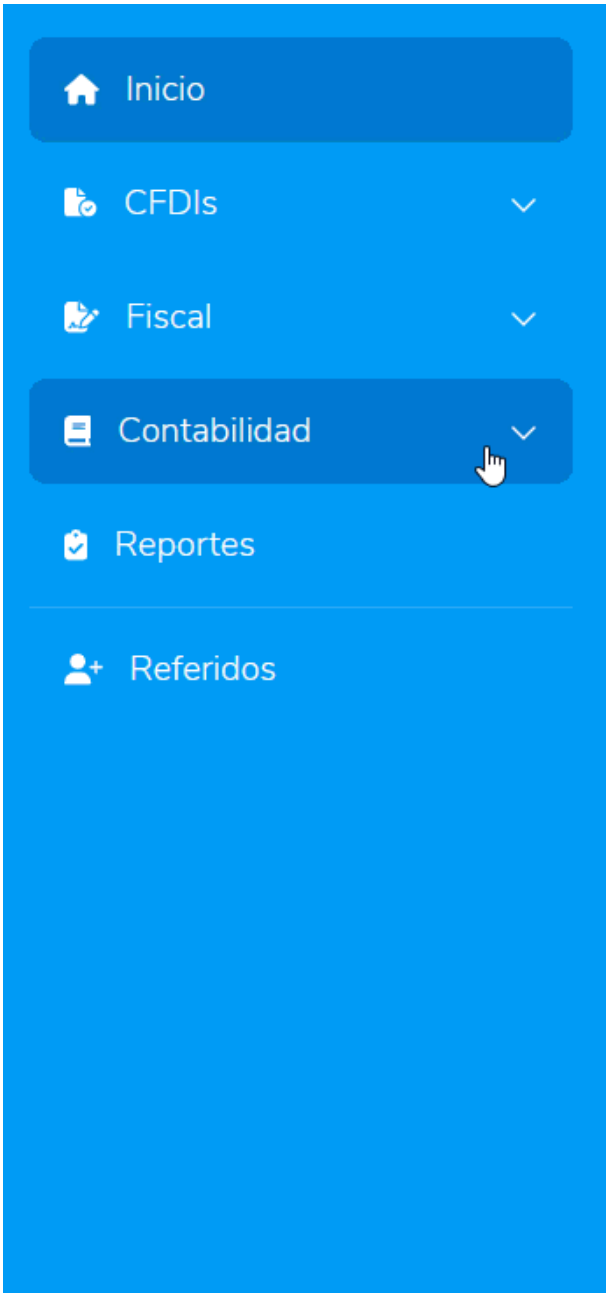
Filtrar pólizas contables

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-053608

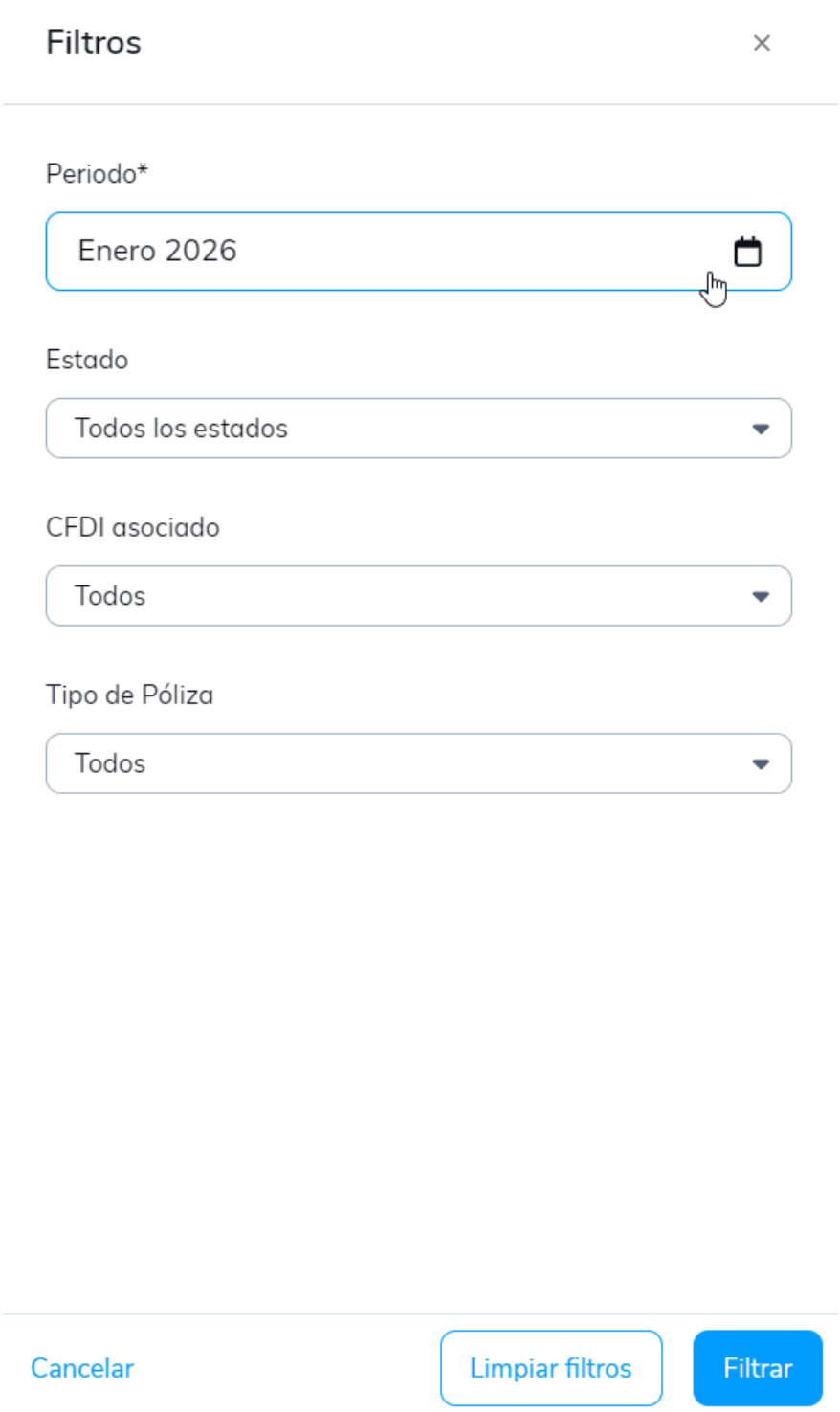
Filtrar pólizas contables te permite localizar fácilmente la información que necesitas y agilizar su consulta. Utiliza esta opción cuando requieras mostrar pólizas específicas según criterios como el período, estado, Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) asociado o tipo de póliza.

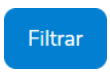
1. Para aplicar filtros a las pólizas, dirígete al menú **Contabilidad** y selecciona **Pólizas**.



2. Selecciona el botón Más filtros y define los criterios de búsqueda que necesites:

- **Período:** selecciona el mes y año que deseas consultar. Encontrarás disponibles los períodos correspondientes al ejercicio de creación de la empresa, el ejercicio de captura de saldos iniciales y los ejercicios futuros disponibles.
- **Estado:** elige el estado de las pólizas que deseas visualizar.
- **CFDI asociado:** indica si deseas consultar pólizas de acuerdo con su asociación a un CFDI.
- **Tipo de póliza:** selecciona el tipo que deseas consultar.



3. Haz clic en **Filtrar** 

para aplicar los criterios seleccionados y actualizar el listado de pólizas.

Importante: si deseas restablecer los campos antes de realizar una nueva búsqueda, selecciona **Limpiar filtros.** Esta opción regresa cada campo a su valor predeterminado.

Así podrás filtrar las pólizas y localizar rápidamente la información que necesitas consultar.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com