

# CATÁLOGO DE CUENTAS





# CONTENIDO

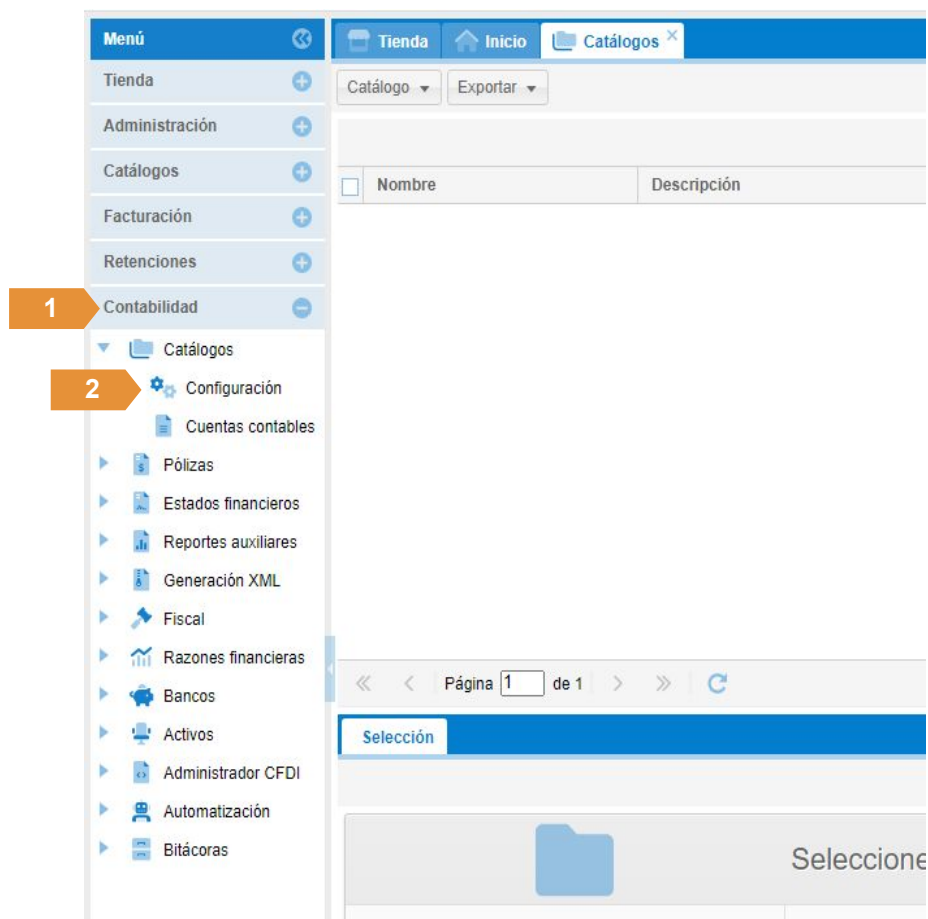
CREACIÓN DEL CATÁLOGO.....	01
ALTA DE CUENTAS MANUAL.....	06
CREACIÓN DE SUBCUENTA CONTABLE.....	08
CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO.....	10

# CREACIÓN DEL CATÁLOGO

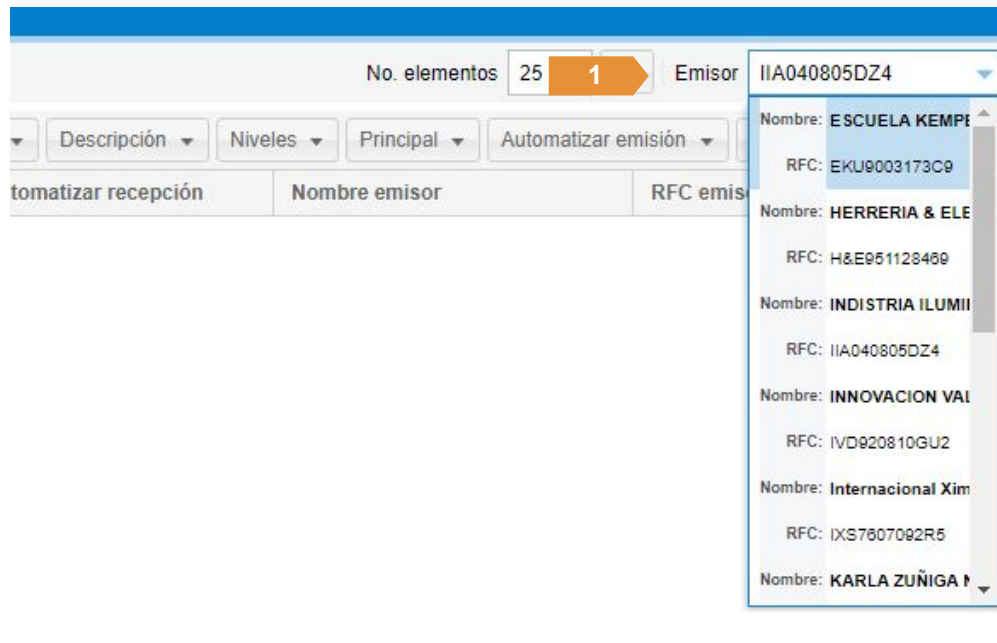
Para la creación del Catálogo de cuentas contables se toma como referencia las características del catálogo de cuentas del SAT. Con ello se busca evitar errores en la creación de las cuentas, ya que el sistema precarga la información adecuada para la cuenta que se desea crear, por ejemplo: código agrupador, naturaleza, etc.

Para dar de alta el catálogo hay tres formas de realizarlo, a través de una plantilla precargada, de manera manual o a través de la importación en archivo xml (consultar manual de importación para este proceso).

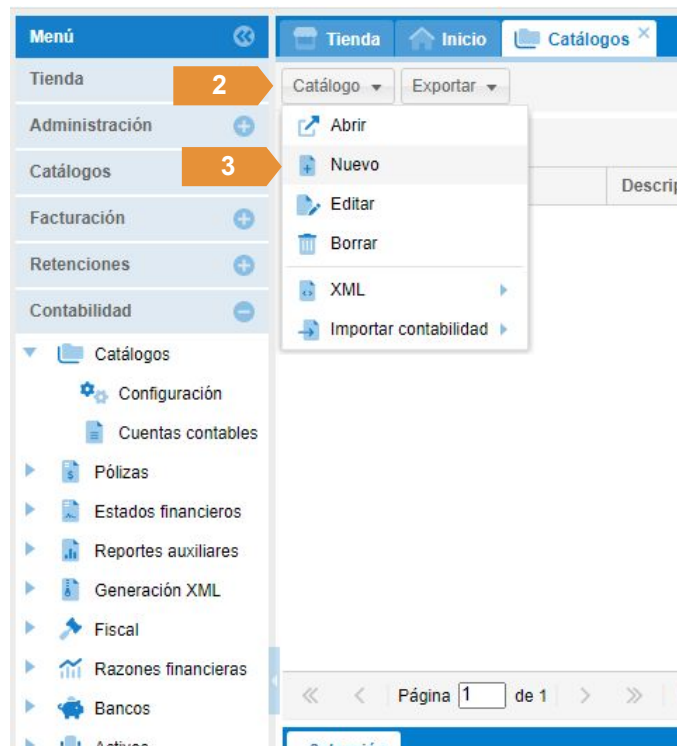
Para las dos primeras formas se realiza lo siguiente: nos vamos a dirigir al menú de la izquierda y damos clic en Contabilidad, seleccionas el apartado de Catálogos y damos clic en Configuración.



Una vez que se abre la pestaña de catálogos vamos a seleccionar el Emisor al que le vamos a crear el catálogo de cuentas. Para esto nos vamos a ir a la casilla que está en la parte superior derecha y seleccionamos el emisor que corresponda.



Posteriormente vamos a dar clic en el botón **Catálogo** que se encuentra en la parte superior izquierda y seleccionamos Nuevo.



En seguida se abre una ventana en la cual debe de llenar los datos de acuerdo a las necesidades del catálogo.

- En el apartado de **Nombre** va agregar el nombre de su catálogo de cuentas.
- En la casilla de **Descripción** debe de agregar un dato para poder identificar su catálogo.
- En la casilla de **Niveles** el sistema permite hasta 9 como máximo para el catálogo, como mínimo deben ser 2.

**Catálogo de cuentas**

**Datos**

**1** Nombre:   
Atributo requerido para definir el nombre del catálogo.

**2** Descripción:   
Atributo requerido para definir una descripción para el catálogo.

**3** Niveles:   
Atributo requerido para definir el número de niveles que tendrán las cuentas de este catálogo.

Catálogo plantilla:   
Atributo opcional para seleccionar un catálogo de cuentas contables que generará automáticamente el sistema.

Principal:   
Atributo opcional para definir si el catálogo funcionará como el catálogo principal de la empresa para ser usado en los papeles de trabajo.

Contabilidad automática CFDI emitido:   
Atributo opcional para definir si el catálogo generará pólizas de manera automática cuando se emiten CFDI's.

Contabilidad automática CFDI recibido:   
Atributo opcional para definir si el catálogo generará pólizas de manera automática cuando se reciben CFDI's.

**Guardar** **Cancelar**

- En la casilla de **Catálogo plantilla**, este apartado le permite seleccionar una plantilla precargada que le brinda el sistema de acuerdo a la estructura del catálogo general del SAT con todas sus cuentas, si se deja en blanco se tendrá que dar de alta de manera manual cada cuenta contable una a la vez.
- La casilla **Principal** si se marca lo que va a realizar el sistema es definir si el catálogo funcionará como principal de la empresa, para tomar su información y ser usada en los papeles de trabajo.
- En las opciones de **Contabilidad automática**, al marcar la casilla se define que cada vez que se timbre un comprobante o que se importe un XML de CFDI recibidos, el sistema va a realizar las pólizas contables definidas en las reglas, si se cumplen los parámetros.
- Ya que se llenaron los datos se da clic en Guardar, y si se seleccionó una plantilla se crea el catálogo de cuentas.

1

2

3

Catálogo de cuentas

Datos

**Nombre:**

Atributo requerido para definir el nombre del catálogo.

**Descripción:**

Atributo requerido para definir una descripción para el catálogo.

**Niveles:**

Atributo requerido para definir el número de niveles que tendrán las cuentas de este catálogo.

**Catálogo plantilla:**

Atributo opcional para seleccionar un catálogo de cuentas contables que generará automáticamente el sistema.

**Principal:**

Atributo opcional para definir si el catálogo funcionará como el catálogo principal de la empresa para ser usado en los papeles de trabajo.

**Contabilidad automática CFDI emitido:**

Atributo opcional para definir si el catálogo generará pólizas de manera automática cuando se emiten CFDI's.

**Contabilidad automática CFDI recibido:**

Atributo opcional para definir si el catálogo generará pólizas de manera automática cuando se reciben CFDI's.

4
Guardar
Cancelar

Para poder visualizar el catálogo creado se dirige a:

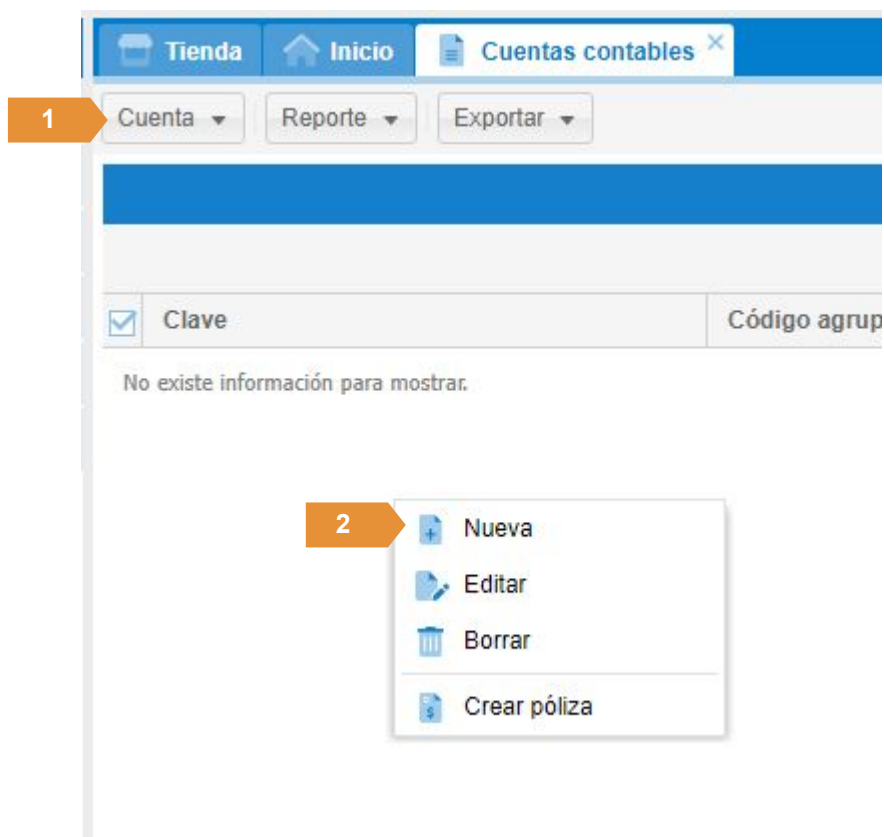
1. Menú Catálogos, dentro de Contabilidad.
2. Selecciona la opción de **Cuentas contables**, posterior se despliega en su pestaña correspondiente con todas las cuentas contables del catálogo del SAT, o las que haya dado de alta si se realizó de manera manual.

The screenshot shows the Facture App interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Tienda', 'Administración', 'Catálogos', 'Facturación', 'Retenciones', and 'Contabilidad'. Under 'Contabilidad', the 'Cuentas contables' option is highlighted with an orange arrow and the number '1'. The main area shows a table of accounting accounts.

<input type="checkbox"/>	Clave	Código agrupador	Descripción
<input type="checkbox"/>	▶ 101	101	Caja
<input type="checkbox"/>	▶ 102	102	Bancos
<input type="checkbox"/>	▶ 103	103	Inversiones
<input type="checkbox"/>	▶ 104	104	Otros instrumentos
<input type="checkbox"/>	▶ 105	105	Clientes
<input type="checkbox"/>	▶ 106	106	Cuentas y documen
<input type="checkbox"/>	▶ 107	107	Deudores diversos
<input type="checkbox"/>	▶ 108	108	Estimación de cuen
<input type="checkbox"/>	▶ 109	109	Pagos anticipados
<input type="checkbox"/>	▶ 110	110	Subsidio al empleo
<input type="checkbox"/>	▶ 111	111	Crédito al diésel por
<input type="checkbox"/>	▶ 112	112	Otros estímulos
<input type="checkbox"/>	▶ 113	113	Impuestos a favor
<input type="checkbox"/>	▶ 114	114	Pagos provisionales
<input type="checkbox"/>	▶ 115	115	Inventario
<input type="checkbox"/>	▶ 116	116	Estimación de inver

# ALTA DE CUENTAS MANUAL

Si no se seleccionó ninguna plantilla para el catálogo se deben dar de alta las cuentas que se requieran de manera manual, dando clic en el botón Cuenta y después en la opción Nueva, o dando clic derecho y seleccionando la misma opción.



Se debe definir la información de la cuenta a dar de alta, permitiendo el sistema solo seleccionar una de las opciones que se despliegan; no se puede repetir la elección en otra nueva cuenta, sólo se puede dar de alta una vez cada una de las cuentas que conforman la estructura del catálogo general del SAT, el código agrupado se asigna de manera automática y no puede ser editado con el fin de evitar errores en su asignación. Se deben dar de alta primero las cuentas de mayor, para posteriormente poder dar de alta sus subcuentas correspondientes.

The image shows a screenshot of a web application interface for creating an accounting account. The window title is "Cuenta contable". It has three tabs: "Datos", "Moneda", and "Automatización", with "Datos" being the active tab. The form contains the following fields:

- Tipo:** A dropdown menu with "Activo" selected. Below it is the text "Atributo requerido para seleccionar el tipo de la cuenta contable." A callout "1" points to this field.
- Cuenta:** A dropdown menu with "101 - Caja" selected. Below it is the text "Atributo requerido para seleccionar la cuenta contable del catálogo oficial." A callout "2" points to this field.
- Naturaleza:** A dropdown menu with "Deudora" selected. Below it is the text "Atributo requerido para seleccionar la naturaleza de la cuenta contable."
- Clave:** A text input field containing "101". Below it is the text "Atributo requerido para definir el número de cuenta contable."
- Descripción:** A text input field containing "Caja". Below it is the text "Atributo requerido par definir el nombre o descripción de la cuenta contable." A callout "3" points to this field.

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar". A callout "4" points to the "Guardar" button.

# CREACIÓN DE SUBCUENTA CONTABLE.

En el catálogo sólo se permite la creación de subcuentas a partir de tercer nivel en adelante, esto con el fin de mantener la estructura del catálogo general del SAT y evitar discrepancias al envío de la contabilidad electrónica.

Para crear una subcuenta dentro del catálogo, dirígete a “Catálogos”, “Cuentas contables”



Selecciona la cuenta de 2do nivel requerida, puedes crear las subcuentas necesarias a partir del 3ro y hasta el máximo permitido de acuerdo a la configuración de tu catálogo en cuanto a niveles ; se da clic derecho y se selecciona “Nueva”.

<input type="checkbox"/>	Clave	Código agrupador	Descripción
<input type="checkbox"/>	▶ 101	101	Caja
<input type="checkbox"/>	▶ 102	102	Bancos
<input checked="" type="checkbox"/>	▶ 102.01	102.01	Bancos nacionales
<input type="checkbox"/>	▶ 102.02	102.02	Bancos extranjeros
<input type="checkbox"/>	▶ 103	103	Inversiones
<input type="checkbox"/>	▶ 104	104	Otros instrumentos financieros
<input type="checkbox"/>	▶ 105	105	Clientes

An orange arrow labeled '3' points to the '102.01' row. A context menu is open over this row, with an orange arrow labeled '4' pointing to the 'Nueva' option. The context menu includes: 'Nueva', 'Editar', 'Borrar', and 'Crear póliza'.

**Cuenta contable**

**Datos** | Moneda | Automatización

Tipo: Activo  
Atributo requerido para seleccionar el tipo de la cuenta contable.

Naturaleza: Deudora  
Atributo requerido para seleccionar la naturaleza de la cuenta contable.

Clave: 102.01.01  
Atributo requerido para definir el número de cuenta contable.

Descripción:  
Atributo requerido para definir el nombre o descripción de la cuenta contable.

Guardar Cancelar

Se abrirá una ventana con 3 pestañas para configurar tu cuenta.

## Datos.

**Tipo:** Se asigna de forma automática de acuerdo al rubro seleccionado.

**Naturaleza:** Puedes seleccionar la naturaleza de la cuenta contable (Deudora o acreedora).

**Clave:** Clave interna de la cuenta, se define de manera automática de forma consecutiva ascendente, pero puede ser editada a decisión mientras no sea una clave ya existente.

**Descripción:** Nombre de la cuenta.

**Moneda.** Selecciona la pestaña moneda para definir el tipo de moneda de tu cuenta en caso de ser diferente a pesos mexicanos.

**Cuenta contable**

5 | **Moneda** | Automatización

Moneda:  
 Dirham de EAU  
 Afghani  
 Lek  
 Dram armenio  
 Florin antillano neerlandés  
 Kwanza  
 Peso Argentino  
 Dólar Australiano  
 Aruba Florin  
 Azerbaijanian Manat  
 Convertibles marca

Guardar Cancelar

**Cuenta contable**

Datos | **Moneda** | **Automatización**

Acumular:   
Atributo opcional para definir si esta cuenta acumulará cargos o abonos en el proceso de automatización contable.

6

Guardar Cancelar

## Automatización.

**Acumular:** Sirve para definir si la cuenta acumulará los cargos o abonos que afecten a la cuenta, al contabilizar varios CFDI en una misma póliza, a través de la automatización contable.

# CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO

Dentro del catálogo podrás establecer configuraciones para utilizar las opciones del módulo de contabilidad.

Puedes configurar el catálogo desde “Contabilidad” “Catálogos” “Configuración”. Selecciona al emisor y da clic derecho sobre el catálogo que requieras configurar para seleccionar “Editar”.



Podrás visualizar la siguiente pantalla, en la parte superior encontrarás las ventanas con las configuraciones del catálogo.

The screenshot shows the 'Configuración' menu with the following options: Datos, Bancos, Estado resultado, Balance general, Configuración (selected), Configuración automatización, Configuración impuestos, and Conciliación automática. The 'Datos' configuration screen includes the following fields:

- Nombre:** EJEMPLO. Atributo **requerido** para definir el nombre del catálogo.
- Descripción:** EJEMPLO. Atributo **requerido** para definir una descripción para el catálogo.
- Niveles:** 5. Atributo **requerido** para definir el número de niveles que tendrán las cuentas de este catálogo.
- Principal:** . Atributo **opcional** para definir si el catálogo funcionará como el catálogo principal de la empresa para ser usado en los papeles de trabajo.
- Contabilidad automática CFDI emitido:** . Atributo **opcional** para definir si el catálogo generará pólizas de manera automática cuando se emiten CFDI's.
- Contabilidad automática CFDI recibido:** . Atributo **opcional** para definir si el catálogo generará pólizas de manera automática cuando se reciben CFDI's.

This is a close-up of the 'Datos' configuration screen. An orange arrow points to the 'Nombre' field, which contains the text 'EJEMPLO'. Below it, the 'Descripción' field also contains 'EJEMPLO'. The 'Niveles' field is set to '5'. The 'Principal' checkbox is checked. The 'Contabilidad automática CFDI emitido' and 'Contabilidad automática CFDI recibido' checkboxes are unchecked.

## Datos.

**Nombre:** Podrás asignar o configurar el nombre a tu catálogo.

**Descripción:** Podrás asignar la descripción al catálogo de cuentas.

**Niveles:** Puedes asignar los niveles de cuentas dentro del catálogo, mínimo 3, máximo 9.

**Principal:** Si tienes más catálogos dentro del emisor puedes elegir cuál será el principal marcando esta casilla.

**Contabilidad automática de CFDI emitidos y recibidos:** sirve para definir si el catálogo generará pólizas de manera automática cuando se emiten o reciben CFDI's.

1 Bancos Estado resultado Bal

Transacción bancaria automática:  Atributo *opcional* para definir si desea que se realice la transacción bancaria de manera automática cuando se genere una póliza.

Cuenta bancaria:  Atributo *requerido* para seleccionar la cuenta bancaria por defecto para la transacción cuando se habilita la opción de transacción bancaria automática.

Estado resultados:  2

3

- Nivel
- INGRESOS
- COSTOS
- GASTOS DE OPERACIÓN
- RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
- OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
- IMPUESTOS

<input type="checkbox"/>	Nombre	Tipo de operación	Mostrar
<input type="checkbox"/>	Ventas	Sumar	Sí
<input type="checkbox"/>	Devoluciones y descuen...	Restar	Sí

4 5

## Bancos.

**Transacción bancaria automática:** sirve para definir si desea que se realice la transacción bancaria de manera automática cuando se genere una póliza.

**Cuenta bancaria:** Sirve para seleccionar la cuenta bancaria por defecto para la transacción cuando se habilita la opción de transacción bancaria automática.

**Estado resultado:** Sirve para configurar la manera en la que se desea presentar el estado de resultados.

Para configurarlo:

- Da clic en “Restablecer”. Podrás visualizar las principales cuentas del estado de resultados. (Puedes agregar más cuentas si lo requieres)
- Selecciona alguna de las cuentas y en la siguiente ventana podrás seleccionar el tipo de operación y seleccionar si quieres que se muestre en el estado de resultados, o bien agregar una nueva.

En la tercera ventana podrás seleccionar la cuenta de acuerdo a su código agrupador o agregar una nueva para que dentro de estado de resultados se aplique la operación que configuraste.

Opciones

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	401	Ingresos
<input type="checkbox"/>	403	Otros ingresos

7

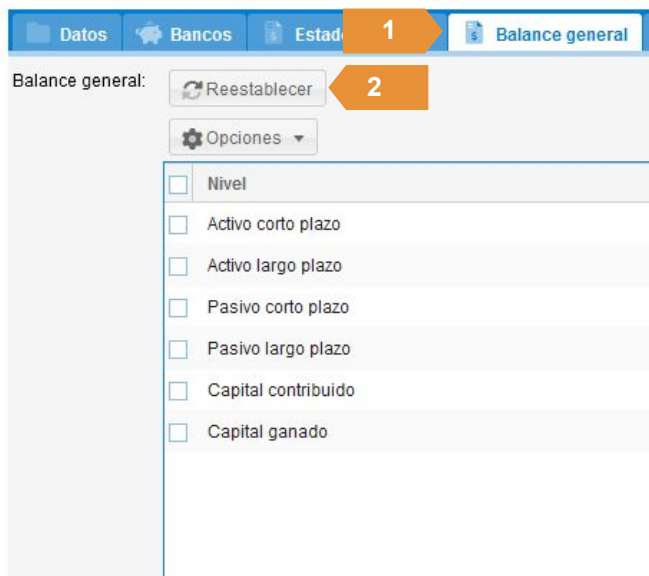
Guardar Cancelar

Finalmente da clic en Guardar en la parte inferior, al generar tu estado de resultados se aplicarán las operaciones que configuraste.

Opciones

Mes Mayo Año 2024 Emisor HERRERIA & ELECTR Catálogo PRINCIPAL

Descripción	Resultado	Porcentaje de venta	Resultado acumulado	Porcentaje acumulado
<b>INGRESOS</b>				
Ventas	\$0.00	0.00%	\$325,142,100.72	100.00%
Devoluciones y descuentos sobre ingresos	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
<b>Ventas totales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$325,142,100.72</b>	<b>100.00%</b>
<b>COSTOS</b>				
Costo de ventas	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compra...	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
<b>Utilidad o pérdida bruta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$325,142,100.72</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
Gastos de operación	\$0.00	0.00%	(\$6,293.63)	(-0.00%)
<b>Utilidad o pérdida de operación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$325,135,807.09</b>	<b>100.00%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>				
Productos financieros	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
Gastos financieros	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
<b>Utilidad o pérdida de financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$325,135,807.09</b>	<b>100.00%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS</b>				
Otros ingresos	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
Otros gastos	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
<b>Utilidad o pérdida antes de impuestos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$325,135,807.09</b>	<b>100.00%</b>
<b>IMPUESTOS</b>				
ISR	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
PTU	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
<b>Utilidad o pérdida neta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$325,135,807.09</b>	<b>100.00%</b>



**Balance general:** Sirve para configurar la manera en la que se desea presentar el balance general.

Para configurarlo:

- Da clic en “Restablecer”. Podrás visualizar las principales cuentas del balance general. (Puedes agregar más cuentas si lo requieres)
- Selecciona alguna de las cuentas y en la siguiente ventana podrás seleccionar el tipo de operación y seleccionar si quieres que se muestre en el estado de resultados, o bien agregar una nueva

Nombre	Tipo de operaci...	Mostrar
<input type="checkbox"/> Efectivo y equivalentes de efectivo	Sumar	Sí
<input type="checkbox"/> Inversiones e instrumentos financieros	Sumar	Sí
<input type="checkbox"/> Cuentas por cobrar	Sumar	Sí
<input type="checkbox"/> Estimación de cuentas incobrables	Restar	Sí
<input type="checkbox"/> Inventarios	Sumar	Sí
<input type="checkbox"/> Estimación de inventarios obsoletos y de ...	Restar	Sí
<input type="checkbox"/> Pagos anticipados	Sumar	Sí
<input type="checkbox"/> Impuestos a favor	Sumar	Sí
<input type="checkbox"/> Pagos provisionales de ISR	Sumar	Sí
<input type="checkbox"/> Otros activos a corto plazo	Sumar	Sí

Código	Nombre
<input type="checkbox"/> 101	Caja
<input type="checkbox"/> 102	Bancos

En la tercera ventana podrás seleccionar la cuenta de acuerdo a su código agrupador o agregar una nueva para que dentro de estado de resultados se aplique la operación que configuraste.

Finalmente da clic en Guardar en la parte inferior, al generar tu estado de resultados se aplicarán las operaciones que configuraste.



Activo		Pasivo	
Descripción	Resultado	Descripción	Resultado
<b>Activo corto plazo</b>		<b>Pasivo corto plazo</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$369,841,881.62	Cuentas por pagar	\$0.00
Inversiones e instrumentos financieros	\$0.00	Instrumentos financieros por pagar	\$0.00
Cuentas por cobrar	\$113,228.00	Pagos anticipados	\$0.00
Estimación de cuentas incobrables	\$0.00	Impuestos por pagar	\$0.00
Inventarios	\$0.00	Provisiones por pagar	\$0.00
Estimación de inventarios obsoletos y de lento movimiento	\$0.00	Impuestos retenidos	\$331.41
Pagos anticipados	\$0.00	Otros pasivos a corto plazo	\$44,819,520.12
Impuestos a favor	\$0.00	<b>Total pasivo corto plazo</b>	<b>\$44,819,851.53</b>
Pagos provisionales de ISR	\$0.00	<b>Pasivo largo plazo</b>	
Otros activos a corto plazo	\$0.00	<b>Total pasivo</b>	<b>\$44,819,851.53</b>
<b>Total activo corto plazo</b>	<b>\$369,955,109.62</b>		
<b>Activo largo plazo</b>		<b>Capital contable</b>	
Propiedades planta y equipo	\$0.00	<b>Capital contribuido</b>	
Depreciación de propiedades planta y equipo	\$0.00	Capital social	
Pérdida por deterioro acumulado de activos fijos	\$0.00	Reserva legal	
Activos diferidos	\$0.00	<b>Total capital contribuido</b>	
Amortización acumulada de activos diferidos	\$0.00	<b>Capital ganado</b>	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	Otras cuentas de capital	
Depósitos en garantía	\$0.00	Resultado ejercicio anterior	
Impuestos diferidos	\$0.00	Resultado ejercicio	
Inversiones permanentes en acciones	\$0.00	<b>Total capital ganado</b>	
Estimación por deterioro en inversiones permanentes en acciones	\$0.00	<b>\$325,135,707.09</b>	
Otros activos a largo plazo	\$0.00	<b>Total capital contable</b>	
<b>Total activo</b>	<b>\$369,955,109.62</b>	<b>\$325,135,707.09</b>	

ACTIVO: \$369,955,109.62 PASIVO MÁS CAPITAL: \$369,955,558.62

De esta manera en tu reporte podrás visualizar la información con las cuentas y operaciones seleccionadas.

## Configuración.

**Proteger catálogo:** Sirve para definir si se desea poder crear, editar o eliminar pólizas que estén relacionadas con el catálogo de contabilidad.

**Fecha:** Sirve para definir la fecha límite en la que se puede crear, editar o eliminar pólizas. No se podrán realizar modificaciones en pólizas anteriores a la fecha designada si se habilita la casilla de proteger.

1

Datos
Bancos
Estado resultado
Balance general
Configuración

Proteger catálogo:

Atributo opcional/Para definir si se desea poder crear, editar o eliminar pólizas que estén relacionadas con el catálogo de contabilidad.

2

Fecha:

Atributo opcional/Para definir la fecha límite en la que se puede que se puede crear, editar o eliminar pólizas

3

## Configuración automatización.

**No guardar asientos contables con saldos igual a cero:** Si se activa esta casilla, al contabilizar de forma automática no se guardarán dentro de la póliza los asientos contables que en su cargo y abono son cero.

**No guardar pólizas no cuadradas:** Si se activa esta casilla, al momento de contabilizar de forma automática, no se guardarán las pólizas que no estén cuadradas.

**Guardar datos de la DIOT:** Si se activa esta casilla se guardarán datos para la DIOT al momento de contabilizar comprobantes de forma automática. Se mostrará una ventana similar al contabilizar.

## Configuración impuestos:

**Guardar los impuestos acreditados de proveedores:** Si se activa esta casilla, al momento de contabilizar se guardarán los impuestos acreditados de los comprobantes recibidos y un asiento contable de una póliza en reportes de impuestos.

**Guardar los impuestos trasladados de clientes:** Si se activa esta casilla, al momento de contabilizar, se guardarán los impuestos trasladados de los comprobantes emitidos y un asiento contable de una póliza en reportes de impuestos

1

**Datos** **Bancos** **Estado resultado** **Balance general** **Configuración** **Configuración automatización**

**No guardar asientos contables con saldos igual a cero.**  
Atributo opcional Para definir si no desea guardar los asientos contables que su cargo y abono son cero para contabilidad automática.

**No guardar pólizas no cuadradas:**  
Atributo opcional Para definir si no desea guardar las pólizas que no están cuadradas para contabilidad automática.

**Guardar datos de la DIOT.**  
Atributo opcional Para definir si desea guardar los datos para generar los datos de la DIOT.

Datos para la DIOT

Proveedor

Proveedor	RUC	Tipo proveedor	Tipo operación	CTD	Valor de actos o actividades pagados a la tasa 15% o 18% de IVA	Monto de IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% y 18% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa 10% o 11% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estimado de la Región Fronteriza Norte	Monto o tasa de corrección de deducciones
HERRERA & ELECT...	HAE051128469			0549964930-4837...	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

2

Tercero	Cuentas por cobrar	IVA	Situación			
Razón social	RUC	Cobrado	Trasladado	Cobrado	Pendiente de cobrar	
<input type="checkbox"/> JOCHILT CASAS CHWEZ	CAC2786910P8	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	●
<input type="checkbox"/> JOSE ALFREDO OLIVERA...	DEV01102010A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	●
<input type="checkbox"/> OLGA FREDY AND PASCENI	JED010101000	\$27,153.71	\$27,153.71	\$0.00	\$2,541.39	●
<input type="checkbox"/> ENLACE TECNICO	XAX051010300	\$26,154.44	\$216,104.44	\$10,000.00	\$44,807.02	●
<input type="checkbox"/> BERTIN RAMON AGUILAR G...	AUG051207306	\$2,459.20	\$2,459.20	\$0.00	\$169.00	●
<input type="checkbox"/> ANTONIO HERRANDEZ ROM...	HER0471104153	\$55,384.80	\$55,384.80	\$0.00	\$7,698.39	●
<input type="checkbox"/> ANDREA NETTE MONTON H...	MCH480034801	\$307,581.40	\$190,307.63	\$168,213.86	\$11,116.19	●

Datos Bancos Estado resultado Balance general Configuración Configuración automatización Configuración impuestos Conciliación automática

Definir si desea hacer coincidir la descripción:  Atributo opcional Para definir si desea que la descripción del asiento contable y la transacción bancaria deba ser similar en caso de encontrar muchas transacciones y asientos contables que coincidan en fecha, monto y tipo de transacción al conciliar automáticamente.

Definir el porcentaje mínimo de similitud:  Atributo opcional Para definir el mínimo porcentaje de similitud que deben tener las descripciones al conciliar automáticamente.

## Conciliación automática.

En este módulo podrás activar ciertos parámetros que se toman en cuenta al momento de realizar tu conciliación bancaria de forma automática.

**Definir si desea hacer coincidir la descripción:** Sirve para definir si deseas que la descripción del asiento contable y la transacción bancaria deba ser similar en caso de encontrar muchas transacciones y asientos contables que coincidan en fecha, monto y tipo de transacción al conciliar automáticamente.

**Definir porcentaje mínimo de similitud:** Sirve para definir el mínimo porcentaje de similitud que deben tener las descripciones al conciliar automáticamente.

Al finalizar de definir la configuración como sea requerida, se da clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha para reflejar los cambios realizados en el funcionamiento del módulo.

La configuración puede ser editada las veces que sea necesario, de acuerdo a las necesidades de aplicación de las funciones, pudiendo habilitar o deshabilitar cualquier opción en el momento requerido.