

# Cuentafiscal

- [Empresas](#)
- [CSF's](#)
- [FX](#)
- [CFDI Store](#)
- [Carga Histórica](#)
- [Impuestos](#)
- [Clasificaciones](#)
- [plan de cuentas](#)
- [Polizas](#)
- [Configuración de cuenta fiscal](#)

# Empresas

El módulo **Empresas** de CuentaFiscal en Horfal-EOS permite administrar y centralizar la información fiscal, comercial, administrativa y operativa de las razones sociales registradas dentro del sistema.

Este módulo funciona como el núcleo de identidad empresarial dentro de CuentaFiscal, ya que múltiples procesos dependen de la empresa activa seleccionada por el usuario.

Desde este apartado es posible:

- Registrar nuevas razones sociales
- Consultar información fiscal de una empresa
- Gestionar contactos comerciales y administrativos
- Administrar certificados SAT
- Registrar e.firma y CSD
- Configurar credenciales fiscales
- Operar en un entorno multiempresa

---

## Acceso al módulo

Para ingresar al módulo:

**CuentaFiscal → Empresas**

Al acceder, el sistema muestra el listado general de empresas registradas, si no hay, se procederán a crear.

---

## Listado de empresas

La pantalla principal presenta una tabla con las empresas disponibles dentro del entorno CuentaFiscal.

La información visible incluye:

Campo	Descripción
RFC	Nombre fiscal registrado ante el SAT

Campo	Descripción
RFC	Nombre fiscal registrado ante el SAT

### Ejemplo:

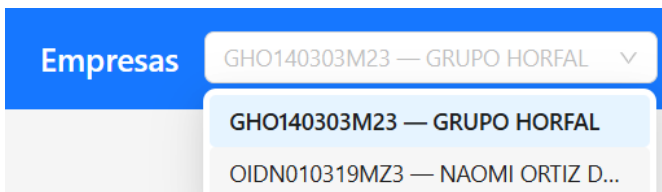
Empresas	
RFC	Razón Social
GHO140303M23	GRUPO HOLFAL
OIDN010319MZ3	NAOMI ORTIZ DOMINGUEZ

Este listado permite identificar rápidamente las razones sociales disponibles dentro del sistema.

# Empresa activa

En la parte superior de la pantalla se encuentra el selector de empresa activa.

### Ejemplo:



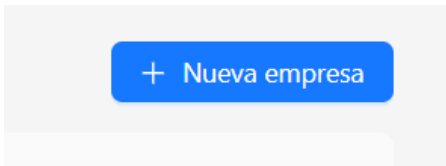
La empresa seleccionada se convierte en el contexto operativo actual de CuentaFiscal.

Esto significa que distintos módulos y procesos trabajarán utilizando la información de esa razón social, incluyendo:

- CFDI Store
- Carga histórica
- Procesos fiscales
- Certificados SAT
- Impuestos
- Operaciones automatizadas futuras

# Registro de nuevas empresas

El botón:



Permite registrar nuevas razones sociales dentro del sistema.

Cada empresa funciona como una entidad independiente dentro de la operación multiempresa de Horfal-EOS.

---

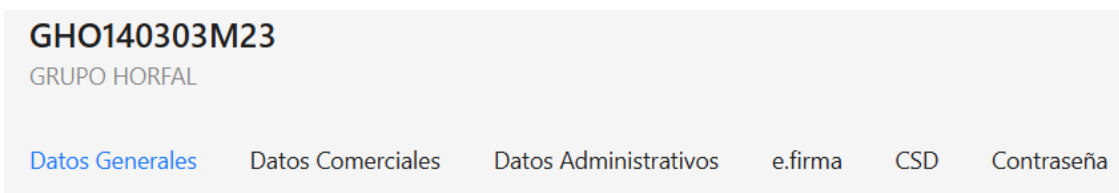
## Expediente empresarial

Al ingresar a una empresa, el sistema muestra un expediente organizado por secciones.

Las pestañas disponibles son:

- Datos Generales
- Datos Comerciales
- Datos Administrativos
- e.firma
- CSD
- Contraseña

**Ejemplo:**



Esta estructura permite mantener organizada la información crítica de la empresa.

---

## Datos Generales

La pestaña **Datos Generales** concentra la información fiscal principal de la empresa.

Los datos disponibles pueden incluir:


Campo	Descripción
RFC	Identificador fiscal principal
Razón Social	Nombre fiscal registrado
Nombre Comercial	Nombre comercial utilizado por la empresa
Régimen Capital	Régimen societario
Estatus SAT	Estado actual ante el SAT
Inicio de operaciones	Fecha registrada ante la autoridad
Código Postal	Código postal fiscal
Domicilio Fiscal	Dirección fiscal registrada
Actividades Económicas	Actividades registradas ante el SAT

---

# Llenar desde CSF

El botón:

## Llenar desde CSF

 Llenar desde CSF

permite completar automáticamente información fiscal utilizando la Constancia de Situación Fiscal previamente registrada en el sistema.

Esta función ayuda a:


- Reducir captura manual
- Evitar errores de transcripción
- Mantener consistencia fiscal
- Agilizar el alta de empresas

---

# Cambios recientes

El botón:

**Ver cambios recientes**

 Ver cambios recientes

permite consultar modificaciones recientes realizadas sobre la información de la empresa.

Esta funcionalidad ayuda a mantener trazabilidad operativa y control administrativo.

## Datos Comerciales

La pestaña **Datos Comerciales** concentra la información de contacto comercial de la empresa.

Puede incluir:

Campo	Descripción
Teléfono 1	Número principal de contacto
Teléfono 2	Número secundario
WhatsApp	Número de atención o contacto directo
Email comercial 1	Correo principal
Email comercial 2	Correo secundario
Email comercial 3	Correo adicional

Esta información puede utilizarse para comunicación comercial y operativa.

## Datos Administrativos

La pestaña **Datos Administrativos** almacena información institucional y administrativa relacionada con la empresa.

Puede incluir:

Campo	Descripción
Email administrativo 1	Correo administrativo principal
Email administrativo 2	Correo administrativo secundario
Email administrativo 3	Correo administrativo adicional
Representante legal	Responsable legal de la empresa

Campo	Descripción
Contacto SAT	Persona o correo relacionado con trámites fiscales

## e.firma

La pestaña **e.firma** permite registrar la Firma Electrónica de la empresa.

La información requerida incluye:

Campo	Descripción
Archivo .cer	Certificado público
Archivo .key	Llave privada
Contraseña de clave privada	Contraseña asociada a la e.firma

La e.firma puede utilizarse para procesos de autenticación y operaciones fiscales automatizadas.

## CSD

La pestaña **CSD** permite registrar Certificados de Sello Digital.

Los datos requeridos incluyen:

Campo	Descripción
Etiqueta / Sucursal	Nombre identificador del certificado
Archivo .cer	Certificado público
Archivo .key	Llave privada
Contraseña de clave privada	Contraseña del certificado

Los Certificados de Sello Digital son utilizados principalmente en procesos de facturación electrónica.

## Contraseña SAT

La pestaña **Contraseña** permite registrar la contraseña del portal SAT correspondiente a la empresa.

La información incluye:

Campo	Descripción
Contraseña	Contraseña del portal SAT
Confirmación	Validación de contraseña

Esta información puede ser utilizada por procesos automatizados autorizados dentro de CuentaFiscal.

---

## Operación multiempresa

CuentaFiscal está diseñado para operar múltiples razones sociales dentro de un mismo entorno.

Cada empresa mantiene:

- Su propia información fiscal
- Sus propios certificados
- Sus propias configuraciones
- Sus propios procesos operativos

Esto permite administrar distintas razones sociales desde una sola plataforma centralizada.

---

## Seguridad y manejo de información

La información almacenada dentro del módulo Empresas es sensible y crítica para la operación fiscal.

Se recomienda:

- Resguardar adecuadamente certificados y contraseñas
- Mantener actualizados los datos fiscales
- Verificar vigencias de e.firma y CSD
- Limitar acceso únicamente a usuarios autorizados
- Confirmar siempre la empresa activa antes de operar



# CSF's

El módulo **CSF's** de CuentaFiscal en Horfal-EOS permite administrar las Constancias de Situación Fiscal asociadas a las empresas registradas dentro del sistema.

Este módulo funciona como un repositorio histórico y operativo de constancias fiscales descargadas desde el SAT, permitiendo centralizar información fiscal oficial utilizada por distintos procesos dentro de CuentaFiscal.

Las CSF almacenadas pueden utilizarse para:

- Validación de información fiscal
- Autocompletado de datos empresariales
- Verificación de estatus SAT
- Consulta histórica
- Apoyo en procesos fiscales y administrativos

---

## Acceso al módulo

Para ingresar al módulo:

**CuentaFiscal** → **CSF's**

Al acceder, el sistema muestra el listado de Constancias de Situación Fiscal registradas para la empresa activa.

---

## Objetivo del módulo

El objetivo principal del módulo es mantener centralizada y organizada la información fiscal oficial descargada desde el SAT.

Esto permite:

- Evitar captura manual repetitiva
  - Mantener evidencia documental
  - Facilitar validaciones fiscales
  - Automatizar llenado de información empresarial
  - Conservar historial de descargas fiscales
-

# Empresa activa

Las CSF mostradas corresponden a la empresa activa seleccionada en la parte superior del sistema.

Empresas GHO140303M23 — GRUPO HORFAL

Constancias de Situación Fiscal

Cada razón social mantiene su propio historial independiente de constancias fiscales.

## Listado de CSF's

La pantalla principal presenta una tabla con las constancias registradas.

La información visible incluye:

Campo	Descripción
Tipo	Tipo de documento registrado
Razón Social	Nombre fiscal de la empresa
RFC	RFC asociado a la constancia
Estatus SAT	Estado fiscal identificado
Fecha descarga	Fecha y hora de obtención del documento
Acciones	Opciones disponibles para consulta

### Ejemplo:

Constancias de Situación Fiscal						Descargar ahora	Actualizar
Tipo	Razón Social	RFC	Estatus SAT	Fecha descarga	Acciones		
CSF	GRUPO HORFAL	GHO140303M23	ACTIVO	2026-05-01 02:00	Ver PDF		
CSF	GRUPO HORFAL	GHO140303M23	ACTIVO	2026-04-13 23:59	Ver PDF		

# Estatus SAT

El sistema muestra el estado fiscal identificado dentro de la constancia descargada.

Ejemplos comunes:

- ACTIVO
- SUSPENDIDO
- CANCELADO

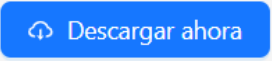
Esta información ayuda a validar la situación fiscal actual de la empresa.

---

## Descargar ahora

El botón:

**Descargar ahora**



↶ Descargar ahora

permite iniciar la descarga inmediata de una nueva Constancia de Situación Fiscal desde el SAT.

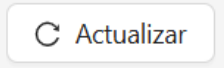
Este proceso utiliza las credenciales y configuraciones previamente registradas para la empresa.

---

## Actualizar

El botón:

**Actualizar**



↻ Actualizar


permite refrescar la información mostrada en pantalla y consultar nuevas constancias registradas.

---

## Consulta de PDF

La opción:

### Ver PDF

 Ver PDF

permite abrir y visualizar la Constancia de Situación Fiscal almacenada en el sistema.

Esto facilita:

- Validación visual de información
  - Descarga manual del documento
  - Consulta histórica
  - Verificación administrativa
- 

## Historial de constancias

El módulo conserva múltiples descargas históricas de la misma empresa.

Esto permite:

- Mantener evidencia documental
  - Revisar cambios fiscales históricos
  - Comparar información entre descargas
  - Auditar modificaciones registradas ante el SAT
- 

## Integración con Empresas

Las CSF descargadas pueden utilizarse dentro del módulo Empresas mediante la función:

### Llenar desde CSF

Esta integración permite completar automáticamente información fiscal oficial de la empresa utilizando la constancia más reciente disponible.

---

# Automatización y operación fiscal

Las Constancias de Situación Fiscal forman parte de la base documental utilizada por CuentaFiscal para futuras automatizaciones fiscales y validaciones operativas.

La información contenida puede apoyar procesos relacionados con:

- CFDI
  - Facturación electrónica
  - Validaciones fiscales
  - Procesos SAT
  - Automatizaciones administrativas
- 

## Consideraciones operativas

- Cada empresa mantiene su propio historial de CSF's
  - Las constancias se almacenan como evidencia documental
  - La información depende de los datos oficiales registrados ante el SAT
  - El sistema puede conservar múltiples versiones históricas
- 

## Buena práctica

Se recomienda:

- Mantener actualizadas las constancias fiscales
- Descargar nuevas versiones periódicamente
- Validar el estatus SAT de forma regular
- Revisar cambios en razón social o domicilio fiscal
- Utilizar siempre la información más reciente para procesos operativos

# FX

El módulo **FX** de CuentaFiscal en Horfal-EOS permite consultar tipos de cambio oficiales utilizados dentro de procesos fiscales, financieros y operativos del sistema.

Este módulo funciona como una referencia centralizada de tipos de cambio monetarios obtenidos desde fuentes oficiales, permitiendo mantener consistencia en operaciones que involucran monedas extranjeras.

Actualmente el sistema permite consultar tipos de cambio para:

- USD — Dólar Estadounidense
- EUR — Euro

---

## Acceso al módulo

Para ingresar al módulo:

**CuentaFiscal → FX**

Al acceder, el sistema muestra el tipo de cambio vigente correspondiente a la moneda seleccionada.

---

## Objetivo del módulo

El objetivo principal del módulo FX es centralizar información oficial de tipos de cambio para ser utilizada en procesos relacionados con:

- CFDI
- Facturación electrónica
- Conversión monetaria
- Operaciones contables
- Validaciones fiscales
- Procesos financieros futuros

---

## Empresa activa

La información consultada se muestra dentro del contexto de la empresa activa seleccionada en la parte superior del sistema.

# Monedas disponibles

El sistema permite alternar entre distintas monedas mediante pestañas de selección.

Actualmente se encuentran disponibles:

Moneda	Descripción
USD	Dólar Estadounidense
EUR	Euro

**Ejemplo:**



Cada pestaña muestra información independiente de la moneda seleccionada.

# Tipo de cambio vigente

La sección principal muestra el tipo de cambio oficial vigente de la moneda seleccionada.

La información visible incluye:

Campo	Descripción
Tipo de cambio vigente	Valor actual de conversión
Determinado	Fecha en que fue determinado
Vigente desde	Fecha de entrada en vigor
Fuente	Institución origen del dato

**Ejemplo:**

Tipo de cambio vigente

17.2105 MXN / USD

Determinado: 2026-05-08 Vigente desde: 2026-05-11 [BANXICO](#)

# Fuente de información

El sistema muestra la fuente oficial utilizada para obtener el tipo de cambio.

Actualmente la información mostrada proviene de:

## BANXICO — Banco de México

Esto ayuda a mantener trazabilidad y confiabilidad sobre los datos utilizados dentro del sistema.

# Histórico de tipos de cambio

La sección **Histórico** permite consultar registros anteriores de tipos de cambio.

La tabla incluye:

Campo	Descripción
Vigente desde	Fecha de inicio de vigencia
Determinado en	Fecha de determinación
Valor (MXN)	Valor oficial registrado
Fuente	Institución origen

## Ejemplo:

Histórico		<a href="#">Excel</a>	<a href="#">PDF</a>
Vigente desde	Determinado en	Valor (MXN)	Fuente
2026-05-11	2026-05-08	17.2105	<a href="#">BANXICO</a>
2026-05-08	2026-05-07	17.2400	<a href="#">BANXICO</a>
2026-05-07	2026-05-06	17.2530	<a href="#">BANXICO</a>

# Consulta histórica

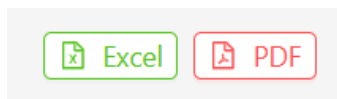
El historial permite:

- Revisar valores anteriores
  - Validar operaciones históricas
  - Consultar fluctuaciones monetarias
  - Mantener trazabilidad financiera
  - Apoyar procesos fiscales y contables
- 

# Exportación de información

El módulo permite exportar información del histórico mediante:

- Excel
- PDF



Estas opciones facilitan:

- Consulta externa
  - Reporteo financiero
  - Auditoría documental
  - Análisis administrativo
- 

# Operación fiscal y financiera

Los tipos de cambio administrados en FX pueden utilizarse en distintos procesos dentro de CuentaFiscal y futuros componentes de Horfal-EOS.

Esto incluye escenarios relacionados con:

- CFDI en moneda extranjera
- Conversión monetaria
- Procesos contables
- Validaciones fiscales
- Operaciones financieras internacionales

---

# Consideraciones operativas

- Los tipos de cambio mostrados provienen de fuentes oficiales
  - El sistema conserva historial de registros
  - Cada moneda mantiene su propia línea histórica
  - La información puede utilizarse como referencia operativa y fiscal
- 

## Buena práctica

Se recomienda:

- Validar la moneda seleccionada antes de consultar información
- Revisar la fecha de vigencia del tipo de cambio
- Utilizar siempre información vigente para operaciones fiscales
- Mantener respaldo documental mediante exportaciones cuando sea necesario

# CFDI Store

El módulo **CFDI Store** de CuentaFiscal en Horfal-EOS funciona como el repositorio central de comprobantes fiscales digitales (CFDI) obtenidos y administrados dentro del sistema.

Este módulo permite consultar, filtrar, analizar y controlar CFDI emitidos y recibidos asociados a la empresa activa, proporcionando una vista operativa y fiscal centralizada de la información tributaria.

CFDI Store está diseñado para convertirse en el núcleo documental y operativo de procesos fiscales dentro del ecosistema Horfal-EOS.

---

## Acceso al módulo

Para ingresar al módulo:

**CuentaFiscal → CFDI Store**

Al acceder, el sistema muestra el listado de CFDI correspondientes a la empresa activa seleccionada.

---

## Objetivo del módulo

El objetivo principal de CFDI Store es centralizar la administración de comprobantes fiscales digitales para facilitar:

- Consulta de CFDI
  - Validaciones fiscales
  - Análisis financiero
  - Trazabilidad documental
  - Procesos SAT
  - Integraciones contables
  - Automatizaciones fiscales futuras
- 

## Empresa activa

Todos los CFDI mostrados pertenecen a la empresa activa seleccionada en la parte superior del sistema.

Cada empresa mantiene su propio repositorio independiente de comprobantes fiscales.

# Filtros de búsqueda

CFDI Store permite realizar búsquedas avanzadas utilizando distintos filtros.

## Ejemplo:


CFDI Store

CFDI's

01/05/2026 → 08/05/2026  Dirección  Estado  RFC  UUID

# Rango de fechas

El filtro de fechas permite consultar CFDI dentro de un periodo específico.

01/05/2026 → 08/05/2026 

El sistema incluye un selector de calendario para facilitar la búsqueda por fechas de emisión.

# Dirección

El filtro **Dirección** permite consultar CFDI según su flujo fiscal.

Opciones disponibles:

Dirección	Descripción
Emitidos	CFDI generados por la empresa
Recibidos	CFDI recibidos de proveedores o terceros

Dirección ▾

Emitidos

Recibidos

## Estado

El filtro **Estado** permite consultar CFDI según su situación fiscal.

Opciones disponibles:

Estado	Descripción
Vigente	CFDI activo y válido ante el SAT
Cancelado	CFDI cancelado fiscalmente

Estado ▾

Vigente

Cancelado

## RFC

El filtro RFC permite localizar CFDI asociados a un RFC específico.

RFC

Puede utilizarse para búsquedas relacionadas con:

- Clientes
- Proveedores
- Contrapartes fiscales

## UUID

El filtro UUID permite localizar un CFDI específico utilizando su identificador fiscal único.


Esta búsqueda es útil para:

- Auditoría
- Validación documental
- Localización exacta de comprobantes

# Consulta de CFDI

El botón:

**Consultar**

 Consultar

ejecuta la búsqueda utilizando los filtros seleccionados.

# Reinicio de filtros

El botón de recarga permite limpiar o reiniciar la búsqueda actual.



# Tabla principal de CFDI

La tabla principal muestra los comprobantes encontrados dentro del rango y filtros seleccionados.

La información visible incluye:

Campo	Descripción
Estado	Situación fiscal del CFDI
Dirección	Emitido o recibido
Efecto	Tipo de comprobante
UUID	Identificador único fiscal

Campo	Descripción
RFC contraparte	RFC de cliente o proveedor
Nombre contraparte	Razón social relacionada
Fecha emisión	Fecha y hora del CFDI
Total	Importe total del comprobante
XML	Estado operativo del XML

### Ejemplo:

10 CFDIs encontrados

Estado	Dirección	Efecto	UUID	RFC contraparte	Nombre contraparte	Fecha emisión	Total	XML
VIGENTE	EMITIDOS	Ingreso	55A66E84-BF5D-4563-9EA9...	JOS0712107BA	JOS	07/05/2026 11:29	\$4,756.00	—

# Estado del CFDI

El sistema identifica visualmente el estado fiscal del comprobante.

Ejemplos:

- VIGENTE
- CANCELADO

Esto ayuda a validar rápidamente la situación fiscal de cada CFDI.

# Dirección fiscal

El campo Dirección permite identificar si el comprobante corresponde a:

- CFDI emitidos por la empresa
- CFDI recibidos de terceros

# Efecto del CFDI

El campo Efecto identifica el tipo fiscal del comprobante.

Ejemplos comunes:

- Ingreso
  - Egreso
  - Pago
  - Nómina
  - Traslado
- 

# UUID

Cada CFDI incluye un UUID único asignado por el SAT.

Este identificador permite:

- Validación fiscal
  - Trazabilidad documental
  - Consulta específica
  - Integraciones externas
- 

# Contrapartes fiscales

El sistema muestra:

- RFC de la contraparte
- Razón social de la contraparte

Esto facilita análisis de clientes y proveedores relacionados con los CFDI.

---

# Totales monetarios

Cada CFDI muestra su importe total correspondiente.

La información puede utilizarse para:

- Validación financiera
  - Conciliación
  - Análisis operativo
  - Control fiscal
-

# Estado operativo XML

La columna XML indica el estado interno de procesamiento del comprobante dentro del sistema.

Ejemplos observados:

- Procesado

Esto ayuda a identificar si el CFDI ya fue tratado correctamente por los procesos internos de CuentaFiscal.

## Resumen operativo inferior

En la parte inferior de la pantalla se encuentra un panel de métricas operativas y fiscales.

Este resumen proporciona información consolidada del resultado actual mostrado en pantalla.

## Indicadores visibles

El panel inferior puede incluir indicadores como:

Indicador	Descripción
Página	Página actual consultada
Registros en vista	CFDI visibles en pantalla
Importe en vista	Suma monetaria visible
Vigentes	Cantidad de CFDI vigentes
Cancelados	Cantidad de CFDI cancelados
Importe vigente	Total monetario vigente
Importe cancelado	Total monetario cancelado
Total filtrado	Registros obtenidos por filtros
Importe total filtrado	Suma monetaria del filtro completo

CFDI STORE	PÁGI NA	Registros en vista 10	Importe en vista \$40,688.47	Vigen tes 10	Cancela dos 0	Importe vigente \$40,688.47	Importe cancelado \$0.00	FILTRO COMPLETO	Total filtrado 10	Importe total \$40,688.47	Vigen tes 10	Importe vigente \$40,688.47	Cancela dos 0	Importe cancelado \$0.00	No te compares, supérate a ti mismo.	WA: 2293627910	soporte@grupohorfall.com
------------	---------	-----------------------	------------------------------	--------------	---------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------	-----------------------------	---------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------	--------------------------

---

# Objetivo del panel de métricas

Este panel ayuda a:

- Analizar información rápidamente
- Validar resultados de búsqueda
- Obtener métricas operativas inmediatas
- Revisar impactos fiscales y financieros
- Facilitar auditoría visual

---

# Paginación

El sistema permite navegar entre múltiples páginas de resultados.

También es posible controlar la cantidad de registros visibles por página.

---

# Operación fiscal centralizada

CFDI Store funciona como un repositorio fiscal centralizado para:

- CFDI emitidos
- CFDI recibidos
- Procesos SAT
- Validaciones fiscales
- Automatizaciones futuras

Este módulo representa uno de los componentes principales de CuentaFiscal.

---

# Automatización y evolución futura

La arquitectura de CFDI Store permite soportar futuras capacidades relacionadas con:

- Contabilidad automatizada
  - Conciliación fiscal
  - Validación SAT
  - Integraciones ERP
  - Inteligencia fiscal
  - Automatización documental
  - Flujos operativos financieros
- 

## Consideraciones operativas

- Los CFDI pertenecen a la empresa activa seleccionada
  - El sistema conserva trazabilidad documental
  - Los filtros permiten búsquedas avanzadas
  - Los estados fiscales dependen de información SAT
  - El repositorio puede utilizarse para auditoría y análisis
- 

## Buena práctica

Se recomienda:

- Validar filtros antes de consultar grandes volúmenes
- Revisar periódicamente CFDI cancelados
- Utilizar UUID para búsquedas específicas
- Confirmar dirección fiscal antes de analizar resultados
- Mantener consistencia entre CFDI y procesos operativos internos

# Carga Histórica

El módulo **Carga Histórica** de CuentaFiscal en Horfal-EOS permite importar información fiscal histórica de una empresa mediante archivos proporcionados por el SAT.

Este módulo está diseñado para facilitar la incorporación masiva de información fiscal previamente descargada, permitiendo poblar CFDI Store y otros procesos internos sin necesidad de realizar consultas individuales.

---

## Acceso al módulo

Para ingresar al módulo:

**CuentaFiscal** → **Carga Histórica**

Al acceder, el sistema muestra el panel de carga correspondiente a la empresa activa seleccionada.

---

## Objetivo del módulo

El objetivo principal de Carga Histórica es permitir la incorporación rápida y centralizada de información fiscal histórica dentro del sistema.

Esto facilita:

- Migración de información previa
  - Carga masiva de CFDI
  - Integración documental
  - Recuperación histórica fiscal
  - Alimentación inicial del sistema
- 

## Empresa activa

La carga realizada se aplica únicamente a la empresa activa mostrada en la parte superior del sistema.

Es importante validar correctamente la empresa seleccionada antes de iniciar cualquier carga.

---

# Tipos de archivo permitidos

El sistema permite cargar archivos ZIP que contengan:

- XML CFDI 4.0
- Archivos TXT de metadata SAT

## Carga Histórica Fiscal

Empresa activa: GHO140303M23



Arrastra un archivo ZIP o haz clic para seleccionarlo

Máximo 50 MB · ZIP con XMLs CFDI 4.0 o TXT de metadata SAT. No mezclar ambos.

Cargar archivo fiscal

---

# Restricciones de carga

La pantalla muestra las reglas operativas permitidas para la importación.

Actualmente:

- Tamaño máximo permitido: **50 MB**
- No deben mezclarse XML y TXT dentro del mismo archivo ZIP

---

# Selección de archivo

El sistema permite:

- Arrastrar un archivo ZIP directamente al área de carga
  - Seleccionar manualmente el archivo desde el equipo
-

# Procesamiento de carga

Una vez seleccionado el archivo, el sistema habilita el botón:

## Cargar archivo fiscal

El sistema procesa la información contenida dentro del ZIP para integrarla a los procesos internos de CuentaFiscal.

# Uso operativo

La Carga Histórica puede utilizarse para:

- Incorporar CFDI históricos
- Alimentar CFDI Store
- Recuperar información fiscal anterior
- Migrar información desde respaldos SAT
- Preparar procesos fiscales futuros

# Consideraciones operativas

- La carga se realiza sobre la empresa activa
- El archivo debe cumplir las restricciones indicadas
- El sistema espera estructura válida proveniente del SAT
- Los documentos procesados pueden integrarse a CFDI Store

✔ Carga completada		
Tipo de carga	Total procesados	Nuevos XML
XML	1	0
Duplicados XML	Perspectivas creadas	Perspectivas duplicadas
1	0	1
Metadata insertada	Metadata actualizada	Sin documento XML
0	0	0
Fuera de rango	Rechazados	Errores
0	0	0

# Buenas prácticas

Se recomienda:

- Validar la empresa activa antes de cargar archivos
- No mezclar XML y TXT dentro del mismo ZIP
- Mantener respaldos originales de los archivos SAT
- Realizar cargas organizadas por periodos fiscales

# Impuestos

El módulo **Impuestos** de CuentaFiscal en Horfal-EOS constituye el núcleo de configuración tributaria del sistema. Desde este apartado se administran las reglas fiscales que posteriormente serán utilizadas en procesos operativos, comerciales y fiscales como:

- Facturación CFDI
- Configuración de productos
- Compras y ventas
- Automatizaciones fiscales
- Procesos tributarios internos
- Integraciones contables futuras

A diferencia de sistemas tradicionales donde un impuesto se limita a un porcentaje fijo, Horfal-EOS incorpora una arquitectura fiscal flexible capaz de representar distintos escenarios tributarios utilizados en México.

---

## Acceso al módulo

Ruta de acceso:

**CuentaFiscal → Impuestos**

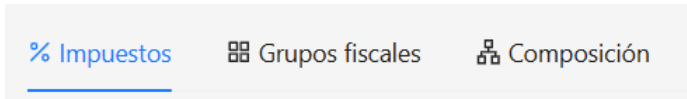
Todas las configuraciones se realizan sobre la empresa activa seleccionada en la parte superior del sistema.

---

## Estructura del módulo

El módulo se encuentra dividido en tres secciones principales:

- Impuestos
- Grupos fiscales
- Composición



[% Impuestos](#)   [Grupos fiscales](#)   [Composición](#)

Cada sección cumple una función específica dentro del modelo tributario del sistema.

---

# Sección: Impuestos

La pestaña **Impuestos** permite registrar y administrar impuestos individuales.

Cada impuesto representa una regla fiscal reutilizable que posteriormente podrá incorporarse dentro de grupos fiscales o estructuras tributarias más avanzadas.

El listado principal muestra:

- Clave
- Nombre
- Clase
- Tipo de cálculo
- Tasa/cuota
- Afectación total
- Estado
- Acciones disponibles

**Ejemplo:**

---

## Campos principales del impuesto

**Ejemplo:**

[% Impuestos](#) [Grupos fiscales](#) [Composición](#)

Impuestos configurados para la empresa activa. Recargar Nuevo impuesto

Clave	Nombre	Clase	Tipo cálculo	Tasa/cuota	Afecta total	Estado	Acciones
IEPS7	IEPS 7%	TRASLADO	TASA	0.070000	Sí	Activo	
IEPS_8	IEPS 8%	TRASLADO	TASA	0.080000	Sí	Activo	
IEPS-BS	IEPS-BS	TRASLADO	CUOTA	1.645100 / LITRO	Sí	Activo	
IEPS_CIGARRO	IEPS PARA CIGARROS	TRASLADO	TASA_CUOTA	1.600000 + 0.644500 / CIGARRO	Sí	Activo	
IVA_0	IVA 0%	TRASLADO	TASA	0.000000	Sí	Activo	
IVA16	IVA 16%	TRASLADO	TASA	0.160000	Sí	Activo	
IVA_EXENTO	IVA Exento	EXENTO	EXENTO	—	No	Activo	
TEST_RETENCION_4	Retención test 4% editada	RETENCION	TASA	0.040000	No	Activo	

# Clave

La clave funciona como identificador interno del impuesto dentro del sistema.

Ejemplos:

- IVA16
- IEPS7
- IVA\_EXENTO

# Consideración importante

Se recomienda utilizar claves organizadas y fáciles de identificar, ya que estas servirán como referencia técnica y operativa en distintos módulos del sistema.

# Nombre

Corresponde al nombre descriptivo visible para usuarios administrativos y operativos.

Ejemplos:

- IVA 16%
- IEPS 8%
- Retención ISR

# Consideración importante

El nombre debe permitir identificar rápidamente el comportamiento fiscal del impuesto y facilitar su administración futura.

---

## Clase fiscal

La clase define el comportamiento tributario general del impuesto.

Opciones disponibles:

- TRASLADO
  - RETENCION
  - EXENTO
  - INFORMATIVO
- 

## TRASLADO

Representa impuestos que incrementan el total de la operación.

Ejemplo típico:

- IVA trasladado al cliente

Cuando el CFDI se genera, este tipo de impuesto forma parte del importe total a pagar.

---

## RETENCION

Representa impuestos retenidos al contribuyente.

Ejemplos:

- Retención ISR
- Retención IVA

Este tipo de impuesto disminuye el monto neto de la operación.

---

# EXENTO

Indica operaciones fiscalmente exentas.

Aunque no existe un cálculo monetario del impuesto, el CFDI mantiene consistencia fiscal y tributaria.

---

# INFORMATIVO

Se utiliza para registrar información fiscal que no impacta directamente el cálculo económico, pero sí puede ser relevante para validaciones o controles tributarios.

---

# Tipo de cálculo

Define el mecanismo mediante el cual el impuesto será calculado.

Opciones disponibles:

- TASA
  - CUOTA
  - TASA + CUOTA
  - EXENTO
  - NO\_OBJETO
- 

# TASA

El impuesto se calcula mediante porcentaje.

Ejemplo:

IVA 16%

Para una operación de:

\$100.00

El cálculo sería:

$\$100 \times 16\%$

Resultado:

$\$16.00$

---

## CUOTA

El impuesto se calcula mediante una cantidad fija por unidad.

Ejemplo:

Impuestos especiales aplicados por pieza, litro o unidad operativa.

En este escenario, el cálculo no depende del importe monetario, sino de la unidad definida.

---

## TASA + CUOTA

Combina simultáneamente:

- porcentaje
- cuota fija

Este esquema se utiliza en ciertos escenarios fiscales especiales definidos por regulación tributaria.

---

## EXENTO

El impuesto existe fiscalmente pero no genera importe calculable.

---

## NO\_OBJETO

Representa operaciones que legalmente no son objeto del impuesto.

---

## Tasa/cuota

Este campo muestra el valor utilizado para el cálculo fiscal.

Dependiendo del tipo de cálculo, puede representar:

- porcentaje
  - cuota fija
  - combinación de ambos
- 

# Ejemplos de configuración visibles en el sistema

## IVA 16%

Valor:

0.160000

Representa una tasa del 16%.

---

## IEPS-BS

Valor:

1.645100 / UNIDAD

Representa una cuota fija por unidad operativa.

---

## Impuesto mixto

Ejemplo:

1.600000 + 0.644500 / UNIDAD

En este caso existe una combinación de:

- porcentaje

- cuota fija
- 

# Afecta total

La opción **Afecta total** determina si el impuesto participa dentro del cálculo acumulado del documento.

## Importancia funcional

En escenarios fiscales complejos, algunos impuestos pueden modificar bases posteriores o influir en otros cálculos tributarios. Esta configuración permite controlar ese comportamiento de forma precisa.

---

# Vigencias fiscales

Cada impuesto puede manejar periodos de vigencia:

- Vigencia desde
- Vigencia hasta

## Importancia funcional

Esta característica permite administrar cambios fiscales históricos sin eliminar configuraciones anteriores, garantizando trazabilidad y consistencia tributaria.

---

# Estado del impuesto

Los impuestos pueden mantenerse:

- Activos
- Inactivos

El sistema conserva registros históricos incluso cuando dejan de utilizarse operativamente.

---

# Acciones disponibles

Cada registro permite:

- Editar configuración
- Inactivar registro

## Acciones



---

# Registro de nuevos impuestos

El botón:

## Nuevo impuesto

Un botón rectangular azul con un signo de más (+) a la izquierda del texto 'Nuevo impuesto'.

permite crear nuevas reglas tributarias.

El formulario incluye:

- Clave
- Nombre
- Descripción
- Clase fiscal
- Tipo de cálculo
- Tasa/cuota
- Vigencias
- Configuración de afectación

TRASLADO

\* Nombre

IVA 16%

Descripción

\* Clase

TRASLADO

\* Tipo de cálculo

TASA

\* Tasa

0.160000

Afecta total

Vigencia desde

Vigencia hasta

Select date



Select date



---

## Sección: Grupos fiscales

La pestaña **Grupos fiscales** permite agrupar varios impuestos dentro de una estructura reutilizable.

Estos grupos podrán utilizarse posteriormente en:

- Productos
- Operaciones de venta
- Compras
- Facturación
- Automatizaciones fiscales

---

## Objetivo de los grupos fiscales

Un grupo fiscal representa una combinación organizada de impuestos aplicables a un escenario específico.

Ejemplos:

- IVA 16%
- IVA Exento
- IEPS + IVA
- Configuraciones especiales de retención

## Beneficio operativo

En lugar de configurar impuestos individualmente en cada operación, los grupos fiscales permiten reutilizar estructuras completas y mantener consistencia tributaria en todo el sistema.

## Campos del grupo fiscal

Ejemplo:

% Impuestos [Grupos fiscales](#) [Composición](#)

Grupos fiscales configurados para venta, compra y asignación futura por producto. Recargar + Nuevo grupo

Clave	Nombre	Estado	Acciones
GPO_IEPS_BS	grupo iepe bs	Activo	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
GPO_IEPS_CIG	Gupo IEPS CIGARROS	Activo	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
GPO_IVA_0	IVA 0%	Activo	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
GPO_IVA_EXENTO	IVA Exento	Activo	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
IEPS7IVA16	IEPS7+IVA16	Activo	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
IVA16CPA	IVA 16% Compra	Activo	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
IVA16VTA	IVA 16% Venta	Activo	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
MX_IEPS8_IVA16	IEPS 8% + IVA 16%	Activo	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>

## Clave

Identificador interno del grupo.

Ejemplo:

GPO\_IVA16

× Nuevo grupo fiscal

Cancelar

Guardar

\* Clave

MX\_IVA\_16

\* Nombre

IVA 16%

Descripción

Vigencia desde

Select date



Vigencia hasta

Select date



---

## Nombre

Nombre descriptivo del grupo fiscal.

Ejemplo:

IVA 16% Compra

---

## Descripción

Campo destinado a documentar el propósito operativo o fiscal del grupo.

---

## Vigencias

Permite controlar periodos de validez del grupo fiscal.

---

## Sección: Composición

La pestaña **Composición** permite definir la estructura interna del grupo fiscal.

Aquí se configura:

- Qué impuestos integran el grupo
  - El orden de aplicación
  - Las bases de cálculo
  - Las reglas de acumulación fiscal
- 

# Simulación fiscal

El sistema incorpora una simulación automática basada en un importe de ejemplo.

La simulación muestra:

- Total estimado
  - Base acumulada final
  - Resultado tributario proyectado
- 

# Importancia de la simulación

Esta funcionalidad permite validar configuraciones antes de utilizarlas en operaciones reales, ayudando a detectar:

- errores de cálculo
  - acumulaciones incorrectas
  - órdenes mal definidos
  - inconsistencias fiscales
- 

# Campos de composición



**Ejemplo:**

% Impuestos Grupos fiscales Composición

Selecciona un grupo fiscal para administrar su composición.

GPO\_IEPS\_BS — grupo iepe bs Recargar + Agregar impuesto

Simulación base \$100.00  
Total estimado: \$101.65 · Base acumulada final: \$100.00 ¿Cómo se calculó?  
En cuotas se asume 1 unidad solo para ejemplificar.

Orden	Impuesto	Clase	Tipo	Tasa/cuota	Base	Afecta base sig.	Obligatorio	Estado	Acciones
1	IEPS-BS IEPS-BS	TRASLADO	CUOTA	1.645100	BASE_ORIGINAL	No	Sí	Activo	 

< 1 >

# Orden

Define la secuencia exacta en la que se aplicará cada impuesto.

# Importancia funcional

En escenarios tributarios complejos, el orden puede modificar significativamente el resultado fiscal final.

# Impuesto

Impuesto individual agregado al grupo.

# Clase

Clase tributaria del impuesto configurado.

# Tipo

Método de cálculo utilizado por el impuesto.

# Tasa/cuota

Valor utilizado durante el cálculo fiscal.

---

## Base

Define sobre qué importe se realizará el cálculo.

Ejemplos:

- BASE\_ORIGINAL
  - bases acumuladas posteriores
- 

## Afecta base siguiente

Determina si el resultado del impuesto impactará el cálculo posterior.

## Importancia funcional

Esto permite construir estructuras fiscales acumulativas utilizadas en escenarios avanzados.

---

## Obligatorio

Define si el impuesto debe aplicarse siempre dentro del grupo fiscal.

Esto evita omisiones accidentales en operaciones futuras.

---

## Agregar impuestos al grupo

El botón:

**Agregar impuesto**

+ Agregar impuesto

permite integrar nuevos impuestos dentro de la composición fiscal.

Configuraciones disponibles:

- Impuesto
- Orden de aplicación
- Base de cálculo
- Afectación acumulativa
- Obligatorio

✕ Agregar impuesto al grupo

Cancelar

Guardar

\* Impuesto

Selecciona impuesto

\* Orden de aplicación

2

\* Base de cálculo

BASE\_ORIGINAL

Afecta base siguiente

Obligatorio

---

# Relación con otros módulos

La configuración realizada en este módulo impacta directamente sobre:

- CFDI Store
- Facturación
- Productos
- Compras
- Ventas
- Automatizaciones fiscales
- Procesos tributarios internos

---

# Buenas prácticas recomendadas

Se recomienda:

- Mantener nomenclaturas organizadas
- Utilizar nombres descriptivos

- Configurar vigencias correctamente
  - Validar simulaciones antes de activar cambios
  - Evitar eliminar configuraciones históricas
  - Utilizar grupos fiscales reutilizables
- 

# Importancia estratégica dentro de Horfal-EOS

El módulo de Impuestos representa el motor fiscal configurable del ecosistema CuentaFiscal.

Su diseño permite modelar escenarios tributarios reales sin depender de estructuras rígidas, facilitando:

- escalabilidad
- trazabilidad histórica
- automatización tributaria
- consistencia operativa
- evolución futura del sistema

Gracias a esta arquitectura, Horfal-EOS puede adaptarse a distintos escenarios fiscales manteniendo control, flexibilidad y precisión tributaria.

# Clasificaciones

El módulo de **Clasificaciones Contables** permite administrar la estructura base utilizada por el plan de cuentas dentro de Horfal-EOS.

Estas clasificaciones sirven como fundamento para organizar las cuentas contables, establecer su naturaleza financiera y determinar cómo serán presentadas dentro de los distintos reportes del sistema.

La estructura se encuentra dividida en cuatro secciones principales:

- Grupos contables
- Naturalezas
- Reportar en
- Grupos financieros

*(Insertar imagen aquí)*

## Grupos contables

La pestaña **Grupos contables** define la clasificación principal de una cuenta dentro de la contabilidad.

Cada cuenta del catálogo contable pertenece a uno de estos grupos, los cuales representan la estructura básica de los estados financieros.

## Información disponible

### Código

Identificador numérico asignado al grupo contable.

### Nombre

Nombre de la clasificación contable.

### Orden

Posición utilizada para organizar la información dentro del sistema.

### Estado

Indica si la clasificación se encuentra activa o inactiva.

# Grupos contables disponibles

Normalmente incluyen:

- Activo
- Pasivo
- Capital Contable
- Ingresos
- Costos
- Gastos
- Resultado Integral de Financiamiento
- Cuentas de Orden

## Beneficio práctico

Permite que todas las cuentas contables mantengan una estructura homogénea y alineada con los principios contables utilizados por la organización.

## Naturalezas

La pestaña **Naturalezas** define el comportamiento contable de las cuentas.

Esta clasificación determina la naturaleza financiera que tendrá una cuenta dentro de los registros contables.

Algunos ejemplos son:

- Deudora
- Acreedora

La naturaleza es utilizada para validar movimientos y generar reportes financieros consistentes.

*(Insertar imagen de la pestaña Naturalezas aquí)*

## Reportar en

La pestaña **Reportar en** permite definir en qué tipo de reporte financiero participará una cuenta contable.

Esta clasificación ayuda a organizar correctamente la información dentro de:

- Balance General
- Estado de Resultados
- Reportes financieros internos
- Informes administrativos

*(Insertar imagen de la pestaña Reportar en aquí)*

## Beneficio práctico

Permite que la información financiera se presente automáticamente en la sección correcta de cada reporte.

## Grupos financieros

La pestaña **Grupos financieros** permite agrupar cuentas con características similares para facilitar su análisis y presentación.

Estos grupos sirven como una capa adicional de organización financiera.

Por ejemplo:

- Efectivo y equivalentes
- Cuentas por cobrar
- Inventarios
- Activos fijos
- Pasivos a corto plazo
- Pasivos a largo plazo

### **Figura 4. Grupos financieros**

*(Insertar imagen de la pestaña Grupos financieros aquí)*

## Beneficio práctico

Facilita la elaboración de reportes financieros más detallados y mejora la capacidad de análisis de la información contable.

# Beneficio práctico del módulo

Las Clasificaciones Contables permiten:

- Mantener una estructura uniforme del plan de cuentas.
- Organizar correctamente la información financiera.
- Facilitar la generación de reportes.
- Mejorar el análisis contable.
- Cumplir con criterios de presentación financiera estandarizados.

## Consideraciones

- Estas configuraciones forman parte de la estructura base del plan de cuentas.
- Los cambios pueden impactar la forma en que se presentan los reportes financieros.
- Se recomienda que sean administradas únicamente por usuarios con conocimientos contables.
- Una correcta clasificación mejora significativamente la calidad de la información financiera generada por el sistema.

# plan de cuentas

El módulo de **Plan de Cuentas** permite administrar el catálogo contable utilizado por cada empresa dentro de Horfal-EOS.

Este catálogo constituye la base de toda la operación contable, ya que define las cuentas que serán utilizadas para registrar pólizas, movimientos financieros, procesos fiscales y generación de reportes.

Cada cuenta se encuentra clasificada y estructurada de acuerdo con criterios contables previamente definidos, permitiendo mantener una organización consistente de la información financiera.

## Figura 1. Plan de cuentas

*(Insertar imagen aquí)*

## Información disponible

### Código

Clave única que identifica la cuenta contable dentro del catálogo.

La estructura del código permite organizar jerárquicamente las cuentas y facilitar su localización.

### Nombre

Descripción o nombre de la cuenta contable.

Por ejemplo:

- Caja y efectivo
- Bancos nacionales
- Clientes nacionales
- Inversiones temporales

### Grupo contable

Clasificación principal de la cuenta dentro de la estructura financiera.

Algunos ejemplos son:

- Activo
- Pasivo
- Capital
- Ingresos
- Costos
- Gastos

## Naturaleza

Define el comportamiento contable de la cuenta.

Generalmente puede ser:

- Deudora
- Acreedora

Esta clasificación es utilizada durante los registros contables y la generación de reportes.

## Saldo

Indica la naturaleza del saldo habitual asociado a la cuenta.

## Reportar en

Determina en qué reporte financiero participará la cuenta.

Por ejemplo:

- Balance General
- Estado de Resultados

## Grupo financiero

Agrupación utilizada para clasificar cuentas con características similares dentro de la estructura financiera.

## Agrupador SAT

Clave oficial utilizada para relacionar la cuenta contable con la estructura establecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esta información facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales y reportes regulatorios.

# Movimiento

Indica si la cuenta permite registrar movimientos contables.

Las cuentas marcadas como movibles pueden utilizarse directamente en pólizas y registros contables.

# Informable

Indica si la cuenta participa en reportes y procesos de información financiera.

# Estado

Muestra la situación actual de la cuenta.

Los estados disponibles normalmente son:

- Activa
- Inactiva

# Acciones

Permite realizar operaciones sobre la cuenta seleccionada, como:

- Consultar información.
- Modificar configuración.
- Administrar su estructura.

# Funciones principales

El módulo permite:

- Consultar cuentas existentes.
- Crear nuevas cuentas.
- Editar cuentas contables.
- Importar catálogos de cuentas.
- Exportar información.
- Instalar planes contables.
- Mantener organizada la estructura financiera de la empresa.

# Beneficio práctico

El Plan de Cuentas permite:

- Organizar correctamente la información contable.
- Estandarizar registros financieros.
- Facilitar la generación de pólizas.
- Cumplir requerimientos fiscales.
- Generar reportes financieros consistentes.
- Mantener una estructura contable ordenada y escalable.

## ¿Quién debe utilizar esta sección?

Esta sección está orientada principalmente a:

- Contadores.
- Administradores contables.
- Responsables financieros.
- Usuarios encargados de la configuración contable.

Los usuarios operativos normalmente no requieren modificar el Plan de Cuentas durante sus actividades diarias.

## Consideraciones

- El Plan de Cuentas constituye uno de los elementos más importantes de la configuración financiera del sistema.
- Las modificaciones deben realizarse con criterio contable y fiscal adecuado.
- Los cambios pueden impactar pólizas, reportes financieros y procesos de contabilización.
- Se recomienda restringir el acceso a esta sección únicamente a usuarios autorizados.
- Una estructura contable correctamente configurada facilita significativamente la operación financiera y fiscal de la empresa.

# Polizas

El módulo de **Pólizas Contables** permite consultar, registrar y administrar los asientos contables generados dentro de la empresa.

Una póliza representa el registro formal de una operación financiera y constituye la unidad básica de contabilización utilizada por el sistema.

A través de este módulo es posible llevar el control de los movimientos contables, mantener trazabilidad sobre las operaciones registradas y generar información financiera confiable para análisis, auditoría y cumplimiento fiscal.

*(Insertar imagen aquí)*

## Información disponible

### Folio

Identificador único asignado a la póliza.

Permite localizar rápidamente un registro específico dentro del sistema.

### Fecha

Corresponde a la fecha contable de la operación registrada.

### Periodo

Indica el periodo contable al que pertenece la póliza.

Esta información es utilizada para procesos de cierre y generación de reportes financieros.

### Tipo

Clasificación de la póliza de acuerdo con su naturaleza operativa.

Dependiendo de la configuración de la empresa, pueden existir tipos como:

- Ingreso

- Egreso
- Diario
- Ajuste
- Nómina
- Apertura
- Cierre

## Estado

Muestra la situación actual de la póliza.

Por ejemplo:

- Borrador
- Pendiente
- Aplicada
- Cancelada

## Creación

Indica el origen mediante el cual fue generada la póliza.

La póliza puede ser:

- Manual
- Semiautomática
- Automática

## Concepto

Descripción general de la operación registrada.

Permite identificar fácilmente el motivo o naturaleza de la transacción.

## Cargas

Importe total de movimientos registrados al debe.

## Abonos

Importe total de movimientos registrados al haber.

## CFDI

Indica la relación existente entre la póliza y los comprobantes fiscales asociados.

Esta vinculación facilita la trazabilidad fiscal y documental de los registros contables.

## Acciones

Permite realizar operaciones sobre la póliza seleccionada, tales como:

- Consultar detalle.
- Editar información.
- Revisar movimientos.
- Consultar documentos relacionados.

## Funciones principales

Desde este módulo es posible:

- Consultar pólizas existentes.
- Crear nuevas pólizas.
- Filtrar información por fechas.
- Revisar movimientos contables.
- Consultar pólizas asociadas a CFDI.
- Administrar registros contables de la empresa.

## Crear una nueva póliza

El botón **Agregar póliza** permite registrar una nueva póliza dentro del sistema.

Dependiendo de la configuración contable, la póliza podrá generarse manualmente o derivarse de procesos automatizados.

## Beneficio práctico

El módulo de Pólizas permite:

- Mantener un registro formal de todas las operaciones financieras.
- Facilitar auditorías y revisiones contables.
- Generar estados financieros confiables.
- Dar trazabilidad completa a los movimientos registrados.
- Relacionar operaciones contables con documentación fiscal.

# ¿Quién debe utilizar esta sección?

Esta sección está orientada principalmente a:

- Contadores.
- Auxiliares contables.
- Responsables financieros.
- Administradores con funciones contables.

Los usuarios operativos normalmente no requieren registrar pólizas de forma directa.

## Consideraciones

- Las pólizas constituyen la base de la contabilidad de la empresa.
- Toda operación financiera relevante debe quedar respaldada mediante una póliza.
- Los movimientos registrados deben mantener equilibrio entre cargos y abonos.
- Las pólizas pueden relacionarse con CFDI y otros documentos de soporte.
- Se recomienda que únicamente usuarios autorizados tengan acceso a la creación o modificación de registros contables.

# Configuración de cuenta fiscal

El módulo de **Configuración de Cuenta Fiscal** concentra los parámetros operativos que gobiernan el comportamiento financiero, contable y fiscal del sistema.

Desde esta sección se definen las reglas que permiten transformar operaciones, CFDI y eventos financieros en registros contables estructurados.

La configuración aquí establecida sirve como base para los procesos automáticos de contabilización y generación de pólizas.

*(Insertar imagen aquí)*

## Componentes principales

La configuración se encuentra dividida en cuatro secciones:

- Tipos de póliza
- Cuentas funcionales
- Reglas de ingresos
- Equivalencias CFDI

Cada una cumple una función específica dentro del motor contable de Horfal-EOS.

## Tipos de póliza

La pestaña **Tipos de póliza** permite administrar los distintos tipos de pólizas utilizados por la empresa.

Cada tipo puede tener una equivalencia con los tipos reconocidos por el SAT para efectos de Contabilidad Electrónica.

## Información disponible

### Clave

Identificador interno utilizado por el sistema.

Ejemplos:

- INGRESO
- EGRESO
- DIARIO
- TRASPASO
- BANCARIO
- NOMINA

## Nombre

Nombre descriptivo del tipo de póliza.

## Tipo SAT

Equivalencia utilizada para reportes y cumplimiento fiscal.

## Origen

Indica si el tipo de póliza es:

- Sistema
- Empresa

Los registros de sistema forman parte de la configuración base del producto.

## Descripción

Explicación funcional del propósito de la póliza.

## Estado

Indica si el tipo se encuentra activo o inactivo.

## Acciones

Permite consultar, editar o administrar la configuración del tipo seleccionado.

# Funciones principales

Desde esta sección es posible:

- Crear nuevos tipos de póliza.
- Configurar equivalencias SAT.
- Mantener la estructura contable de la empresa.
- Definir clasificaciones utilizadas por procesos automáticos de contabilización.

## Beneficio práctico

Los tipos de póliza permiten clasificar correctamente las operaciones financieras y mantener consistencia entre la contabilidad interna y los requerimientos de Contabilidad Electrónica.

## Consideraciones

- Algunos tipos son proporcionados por el sistema y forman parte de la operación estándar.
- Otros pueden ser creados por la empresa para necesidades específicas.
- La configuración de estos elementos impacta directamente la generación de pólizas y reportes contables.
- Se recomienda que esta sección sea administrada únicamente por usuarios con conocimientos contables y fiscales.

Yo haría el manual de esta pantalla en **cuatro apartados independientes**:

1. Tipos de póliza (la imagen que acabas de mostrar).
2. Cuentas funcionales.
3. Reglas de ingresos.
4. Equivalencias CFDI.

Porque cada pestaña tiene suficiente importancia como para documentarse por separado y no mezclar todo en una sola explicación.