

# 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.

---

Revision #2

Created 2026-06-04 18:19:39 UTC by Irad Didiher

Updated 2026-06-04 19:00:43 UTC by Irad Didiher