



Contabilidad Electrónica con Aspel-BANCO 4.0

Para todos los movimientos capturados en Aspel-BANCO como pagos y depósitos, se crea la póliza hacia Aspel-COI de forma automática, lo que garantiza agilidad en los procesos y tiempo de captura. De acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes en materia de Contabilidad Electrónica, Aspel-BANCO complementa la información adicional de la forma de pago y del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).


Para ello deben realizarse los siguientes pasos:

1. Configurar los parámetros del sistema.
2. Asignar las cuentas contables de Aspel-COI en los catálogos de Aspel-BANCO.
3. Capturar movimientos en Aspel-BANCO.

A continuación se muestran estos pasos de forma detallada.

1. Configurar los parámetros del sistema



- Ingresar a menú Configuración /  y realizar la configuración de:

- a) **Datos generales.** En esta sección se habilita la interfaz con Aspel-COI, de la cual es importante elegir la empresa en la que se contabilizarán las pólizas, si esto se realizará automáticamente para todos los movimientos o sólo los de tipo cheque; así como el desglose de impuesto IVA para pólizas de movimientos multiconcepto.

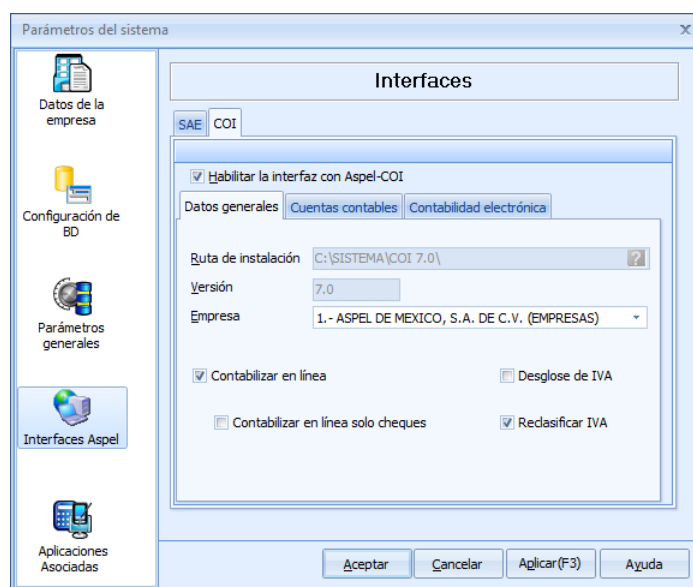


Figura 1. Configuración de datos generales.



- b) **Cuentas contables.** Se asignan las cuentas contables correspondientes al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) por cobrar, cobrado, por pagar y pagado.

Figura 2. Asignación de cuentas contables de IVA.

- c) **Contabilidad Electrónica** En esta sección se define las partidas de las pólizas contables en que el sistema sugerirá automáticamente la información de la forma de pago (proveedor / beneficiario o cuenta bancaria) y del comprobante fiscal que ampara el movimiento (cliente / proveedor, IVA y/o banco).

Figura 3. Parámetros de Contabilidad Electrónica.




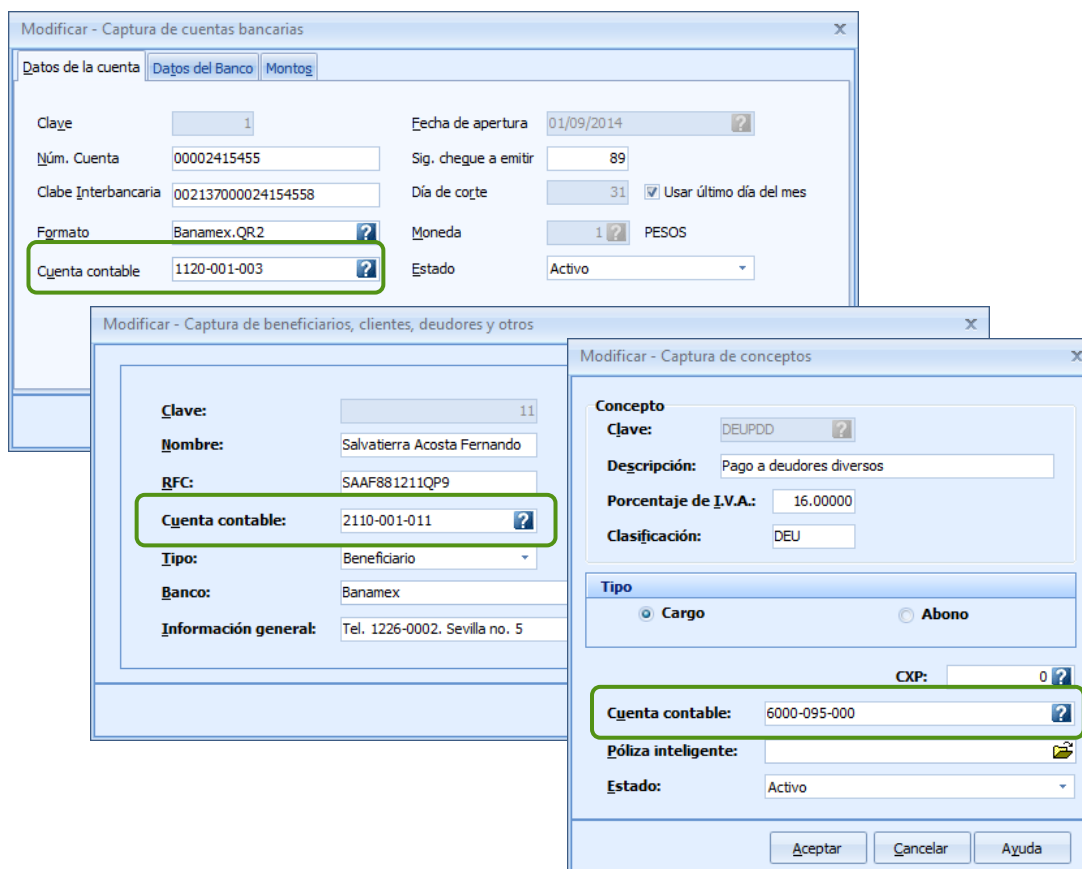
IMPORTANTE:

El sistema mostrará automáticamente la información del CFDI siempre y cuando exista interfaz con Aspel-SAE 6.0, de lo contrario se deberá seleccionar el comprobante de forma manual. Para mayor información, se sugiere consultar en Aspel.com en la sección “Base de conocimientos” el documento “Contabilidad Electrónica con BANCO, SAE y COI”.

2. Asignar las cuentas contables de Aspel-COI en los catálogos de Aspel-BANCO

Para que las cuentas contables aparezcan de forma automática en la póliza, éstas deben ser asociadas en los catálogos de cuentas bancarias, conceptos y/o beneficiarios, del menú archivo.

En cada catálogo se localiza el registro correspondiente y se da clic en el botón , posteriormente se define la cuenta contable que corresponda de acuerdo al catálogo de cuentas contables de Aspel-COI.

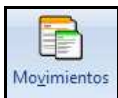


The figure displays three overlapping screenshots of the Aspel software interface, illustrating the process of assigning accounting accounts (Cuenta contable) to different catalogs:

- Modificar - Captura de cuentas bancarias:** This window shows fields for bank account details. The 'Cuenta contable' field is highlighted with a green box, showing the value '1120-001-003'.
- Modificar - Captura de beneficiarios, clientes, deudores y otros:** This window shows fields for beneficiary information. The 'Cuenta contable' field is highlighted with a green box, showing the value '2110-001-011'.
- Modificar - Captura de conceptos:** This window shows fields for concept information. The 'Cuenta contable' field is highlighted with a green box, showing the value '6000-095-000'.

Figura 4. Definición de cuentas contables para cuentas bancarias, beneficiarios y conceptos bancarios.

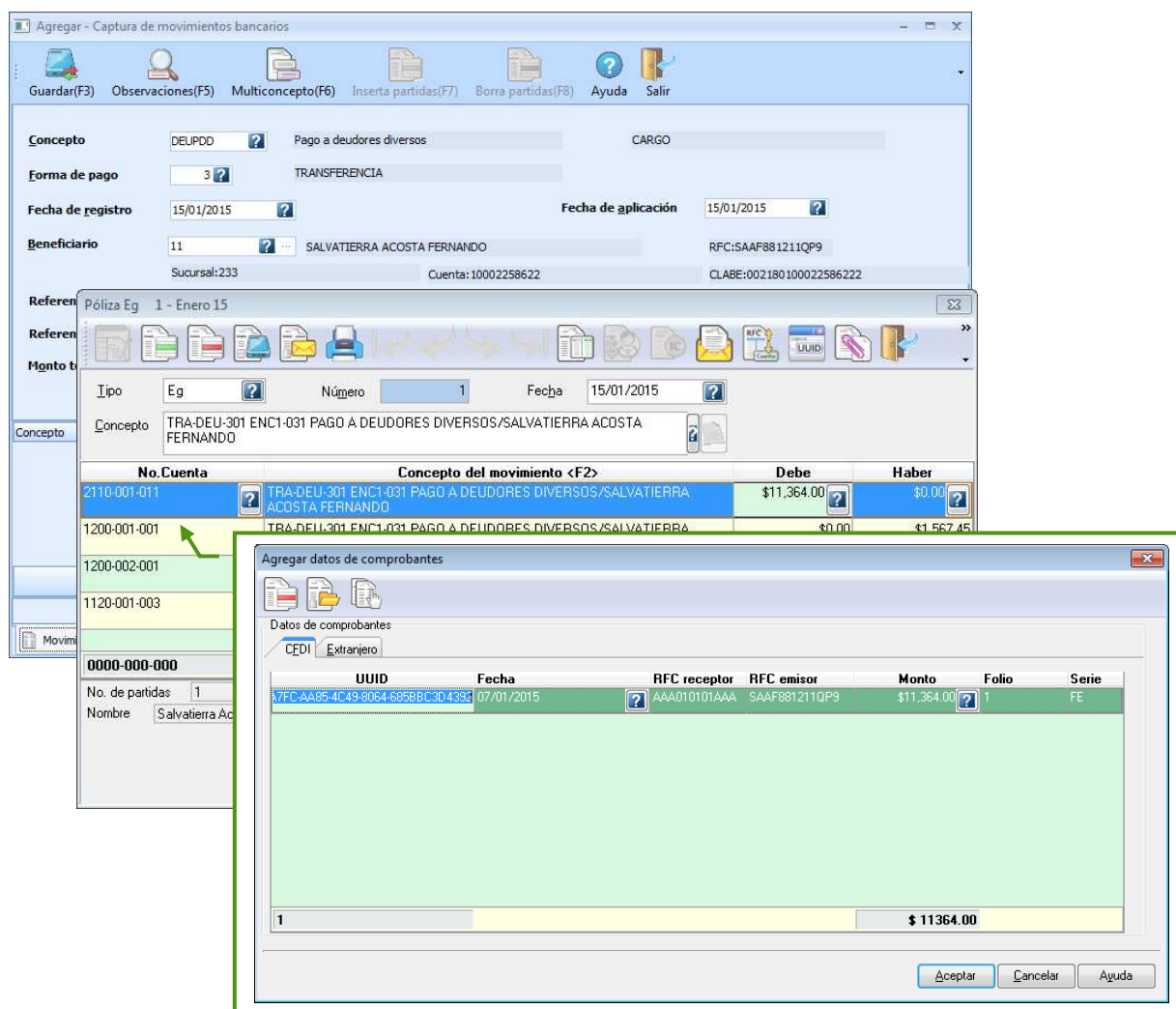
3. Capturar movimientos en Aspel-BANCO



- Ingresar a menú Archivo /

Para todos los movimientos bancarios se creará la póliza contable con las siguientes características:

- Captura de comprobantes.** De acuerdo a la configuración realizada en el parámetro "Enviar información del UUID en la partida de" Cliente/Proveedor, IVA o Banco mostrará la ventana de agregar datos de comprobante donde se deberá seleccionar el CFDI que ampara el movimiento.



Concepto DEUPDD ? Pago a deudores diversos **CARGO**

Forma de pago 3 ? TRANSFERENCIA

Fecha de registro 15/01/2015 ? **Fecha de aplicación** 15/01/2015 ?

Beneficiario 11 ? SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO RFC: SAAF881211QP9

Sucursal: 233 Cuenta: 10002258622 CLABE: 002180100022586222

Referencia Póliza Eg 1 - Enero 15

Referencia Referencia

Monto Tipo Eg ? Número 1 Fecha 15/01/2015 ?

Concepto Concepto TRA-DEU-301 ENC1-031 PAGO A DEUDORES DIVERSOS/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO

No. Cuenta	Concepto del movimiento <F2>	Debe	Haber
2110-001-011	TRA-DEU-301 ENC1-031 PAGO A DEUDORES DIVERSOS/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$11,364.00	\$0.00
1200-001-001	TRA-DEU-301 ENC1-031 PAGO A DEUDORES DIVERSOS/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$0.00	\$11,364.00
1200-002-001			
1120-001-003			
0000-000-000			

No. de partidas 1

Nombre Salvatierra Acosta

Agregar datos de comprobantes

Datos de comprobantes

CFDI Extranjero

UUID	Fecha	RFC receptor	RFC emisor	Monto	Folio	Serie
7FC-AA85-4C43-8064-68568C3D4331	07/01/2015	AAA010101AAA	SAAF881211QP9	\$11,364.00	1	FE

1 \$11,364.00

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 5. Captura de comprobantes.



- b) **Captura de forma de pago.** Dependiendo de la configuración del parámetro “Enviar información bancaria en la partida de”, en la partida ya sea de la cuenta bancaria o del Proveedor/Beneficiario, será mostrada la ventana que sugiere los datos de la transacción bancaria:

Información adicional de la partida

Pago

Id Fiscal:

RFC: SAAF881211QP9

Forma de pago: 03=Transferencia

Num. cheque:

Banco origen: 002=BANAMEX

Banco origen extranjero:

Cuenta origen: 00002415455

Fecha: 15/01/2015

Monto: 11,364.00

Beneficiario: Salvatierra Acosta Fernando

Banco destino: 002=BANAMEX

Banco destino extranjero:

Cuenta destino: 10002258622

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 6. Captura de forma de pago.





Consulta de movimientos bancarios

Movimientos realizados el: 15/01/2015 Forma de pago: Todas Fecha último corte: 30/12/2014
Saldo inicial a la fecha 15/01/2015: 648,972.21 Saldo con tránsito: 638,284.21 Saldo sin tránsito: 631,284.21

Fecha	Fecha de aplicación	Descripción	Forma de pago	Referencia 1	RFC	Abono	Cargo	Póliza
15/12/2014	15/01/2015	Retiro de inversiones	Cheque	INV-012	GUMM830205HF3	564.00	0.00	
15/12/2014	15/01/2015	Dev. saldo a favor de proveedo	Efectivo	PRO-004	DUZM500501AX8	112.00	0.00	
15/01/2015	15/01/2015	Pago a deudores diversos	Transferencia	DEU-301	SAAF881211QP9	0.00	11,364.00	Eg1

Hoy Enero/2015 Diciembre/2014 Noviembre/2014 2015 Todos Sin conciliar

Figura 9. Consulta de Pólizas en Aspel-COI generadas desde Aspel-BANCO.

✍ Aquellos movimientos que no hayan sido contabilizados en línea es posible hacerlo posteriormente mediante el ícono  y el detalle de las pólizas contabilizadas se obtiene con el ícono  de la consulta de movimientos, que se encuentra en menú Archivo / Movimientos.

Una vez guardada la póliza, es posible visualizarla en la consulta de pólizas de Aspel-COI en la que se aprecia el campo llamado "origen" donde indica que se generó desde el sistema Aspel-BANCO.



Pólizas - enero/2015

TODAS LAS PÓLIZAS	Tipo	Número	Fecha	Origen	DD	Concepto	Contabilizada
Dr	Eg	1	15/01/2015	BANCO		TRA-DEU-301 ENC1-031 PAGO A DEUDORES DIVERSOS/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$
Eg							
Ig							

OT	IN	FP	CF	Cuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
				2110-001-011	Salvatierra Acosta Fernando	TRA-DEU-301 ENC1-031 PAGO A DEUDORES DIVERSOS/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	11,364.00	0.00
				1200-001-001	IVA 16%	TRA-DEU-301 ENC1-031 PAGO A DEUDORES DIVERSOS/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	0.00	1,567.45
				1200-002-001	IVA 16%	TRA-DEU-301 ENC1-031 PAGO A DEUDORES DIVERSOS/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	1,567.45	0.00
				1120-001-003	Banamex 00002415455	TRA-DEU-301 ENC1-031 PAGO A DEUDORES DIVERSOS/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	0.00	11,364.00
							12,931.45	12,931.45

Enero 2015

Figura 9. Consulta de Pólizas en Aspel-COI generadas desde Aspel-BANCO.

IMPORTANTE:

Para efecto de cubrir los requerimientos de la Contabilidad Electrónica con relación al detalle de la forma de pago y la integración del folio fiscal del CFDI, deben habilitarse los parámetros que cumplen con dichos fines en las cuentas contables involucradas. Para ello, se recomienda consultar en Aspel.com en la sección "Base de conocimientos" el documento "Contabilidad Electrónica Paso a Paso con Aspel-COI 7.0".

Aspel Soporte Técnico



/ aspel