



## Nuevas funciones y características Aspel-BANCO 4.0

**Aspel-BANCO 4.0** es el sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Permite manejar movimientos y saldos en moneda nacional y extranjera, la programación de movimientos periódicos, así como realizar conciliaciones bancarias.


### 1. Características generales del producto.

- Idioma completamente en español.
- Traductor automático de datos de versiones Aspel-BANCO 3.0
- Actualización en línea vía Internet a las últimas mejoras de la versión (Aspel-AL).
- Perfiles de usuario para un acceso seguro a la información.
- Disponible en versiones de 1 usuario 99 empresas y licencias de usuarios adicionales.

### 2. Nuevas características.

#### 2.1. Interfaz gráfica

📁 Ruta de acceso:

- En la barra de herramientas de acceso rápido, presionando el botón .

Reemplaza el menú tradicional por carpetas de forma horizontal para brindar una mayor facilidad en la operación; además, es posible cambiar su apariencia como mejor se considere seleccionando cualquiera de los temas disponibles.



Figura 1. Ventana principal de Aspel-BANCO 4.0



## 2.2. Nuevo formato de la base de datos

- Base de datos en formato FIREBIRD®.
- Aspel-BANCO 4.0 instala la versión 2.5 de dicha versión.
- Durante la instalación se podrá definir el formato SQL Server.

La base de datos de Aspel-Banco 4.0 está contenida en un solo archivo con extensión FDB que encapsula las tablas que constituyen la base de datos.

## 2.3. Modalidad de operación Remota

 Ruta de acceso:

- Menú Configuración Parámetros del sistema / Configuración de BD / Tipo de conexión.
- Menú Archivo / Establecer tipo de conexión.

Gracias a la nueva tecnología incorporada en Aspel-BANCO 4.0 es posible realizar una conexión remota a través de Internet entre oficinas o sucursales, lo cual consiste en una serie de varios sistemas Aspel-BANCO instalados de forma local en equipos distribuidos remotamente. Para ello es necesario seleccionar el tipo de conexión que se utilizará en cada una de las sucursales.

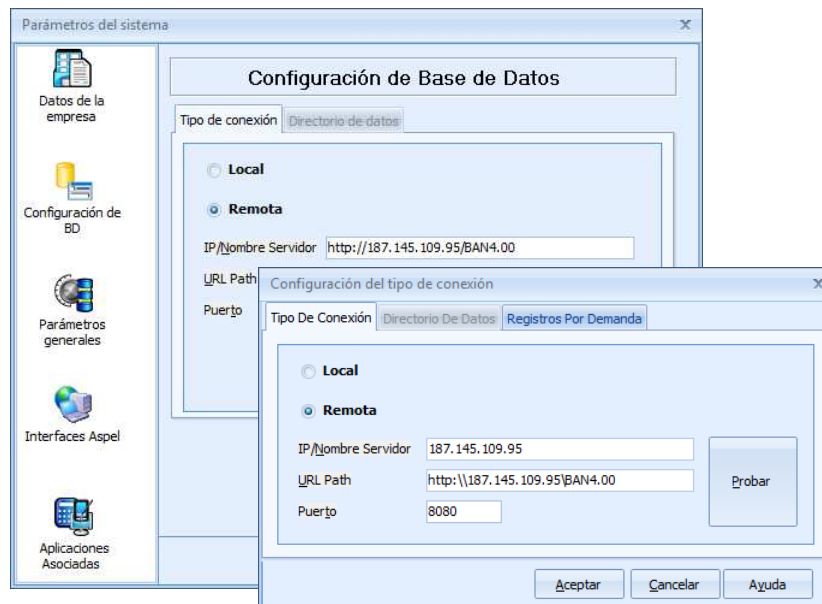


Figura 2. Estableciendo el tipo de conexión para la Base de Datos.

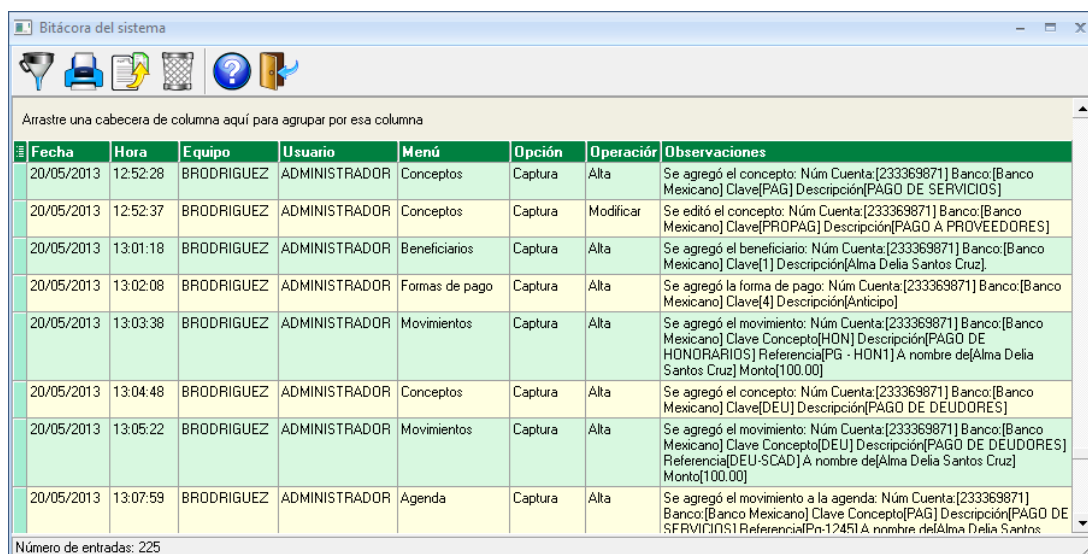


## 2.4. Bitácora del sistema

Ruta de Acceso

- Utilerías / Bitácora del sistema o con el ícono .

Se incorpora en Aspel-BANCO 4.0 la bitácora de movimientos, con lo que los usuarios podrán realizar auditorías de uso del sistema, teniendo la información de ¿Qué usuario?, ¿A qué hora?, ¿Qué día? y ¿Qué proceso realizó? Además que dicha consulta podrás exportarla a Microsoft Excel si así lo deseas.



Fecha	Hora	Equipo	Usuario	Menú	Opción	Operación	Observaciones
20/05/2013	12:52:28	BRODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	Conceptos	Captura	Alta	Se agregó el concepto: Núm Cuenta:[233369871] Banco:[Banco Mexicano] Clave[PAG] Descripción[PAGO DE SERVICIOS]
20/05/2013	12:52:37	BRODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	Conceptos	Captura	Modificar	Se editó el concepto: Núm Cuenta:[233369871] Banco:[Banco Mexicano] Clave[PROFAG] Descripción[PAGO A PROVEEDORES]
20/05/2013	13:01:18	BRODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	Beneficiarios	Captura	Alta	Se agregó el beneficiario: Núm Cuenta:[233369871] Banco:[Banco Mexicano] Clave[1] Descripción[Alma Delia Santos Cruz]
20/05/2013	13:02:08	BRODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	Formas de pago	Captura	Alta	Se agregó la forma de pago: Núm Cuenta:[233369871] Banco:[Banco Mexicano] Clave[4] Descripción[Anticipo]
20/05/2013	13:03:38	BRODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	Movimientos	Captura	Alta	Se agregó el movimiento: Núm Cuenta:[233369871] Banco:[Banco Mexicano] Clave Concepto[HON] Descripción[PAGO DE HONORARIOS] Referencia[PG - HON1] A nombre de[Alma Delia Santos Cruz] Monto[100.00]
20/05/2013	13:04:48	BRODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	Conceptos	Captura	Alta	Se agregó el concepto: Núm Cuenta:[233369871] Banco:[Banco Mexicano] Clave[DEU] Descripción[PAGO DE DEUDORES]
20/05/2013	13:05:22	BRODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	Movimientos	Captura	Alta	Se agregó el movimiento: Núm Cuenta:[233369871] Banco:[Banco Mexicano] Clave Concepto[DEU] Descripción[PAGO DE DEUDORES] Referencia[DEU-SCAD] A nombre de[Alma Delia Santos Cruz] Monto[100.00]
20/05/2013	13:07:59	BRODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	Agenda	Captura	Alta	Se agregó el movimiento a la agenda: Núm Cuenta:[233369871] Banco:[Banco Mexicano] Clave Concepto[PAG] Descripción[PAGO DE SERVICIOS] Referencia[Pr-12451] A nombre de[Alma Delia Santos Cruz]

Número de entradas: 225

Figura 3. Consulta de la bitácora de usuarios.

## 2.5. Respaldos automáticos

Ruta de Acceso

- Utilerías / Respaldo de archivos / Respaldos automáticos

Se incluye la generación automática de respaldos, pudiendo elegir qué se desea respaldar (base de datos, archivos de configuración) y cuándo se desea respaldar (periodicidad). Se debe proporcionar un usuario y contraseña de Windows para que se pueda programar como una tarea del sistema operativo para su almacenamiento en algún directorio o su publicación en @espacio Aspel.



Figura 4. Asistente de respaldos automáticos.

## 2.6. Reporte de histórico de tipos de cambio

 Ruta de acceso:

- Menú Archivo / Monedas / Histórico de tipos de cambio



/ ícono

Este reporte facilita la captura de tipos de cambio a determinadas fechas para cada una de las monedas en el catálogo con la finalidad de consultar este histórico mediante un reporte cuando la empresa lo considere necesario.

ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)	
Reporte de histórico de tipos de cambio	
Moneda: DOLARES	
Periodo: 01/01/2013 - 30/06/2013	
FECHA	TIPO DE CAMBIO
15/01/2013	12.6461
01/06/2013	12.8296
02/06/2013	12.8151
04/06/2013	12.8028
05/06/2013	12.7424
06/06/2013	12.7541
10/06/2013	12.8151

Figura 5. Reporte de histórico de tipos de cambio.

## 2.7. Formas de pago

 Ruta de acceso:

- Menú Archivo / Formas de pago .

Este catálogo te permitirá llevar un control de la forma en que las operaciones de tu empresa son registradas en las cuentas, como pueden ser: efectivo, cheque o transferencia. Mediante la consulta de movimientos, podrás identificar rápidamente aquellos movimientos que pertenecen a las formas de pago mencionadas.



Clave	Descripción	Cuentas Por C	Cuentas Por F	Tipo
1	Efectivo	10	10	EFFECTIVO
2	Cheque	11	11	CHEQUE
3	Transferencia	22	23	TRANSFERENCIA
4	Anticipo	9	9	EFFECTIVO

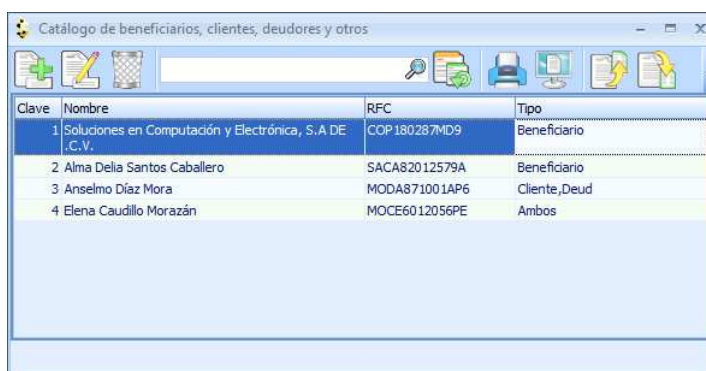
Figura 6. Definición de formas de pago.

## 2.8. Beneficiarios

 Ruta de acceso:

- Menú Archivo / Beneficiarios .

Este catálogo concentra los datos de beneficiarios y/o deudores para una mayor agilidad en la captura y mejor seguimiento en los movimientos bancarios.



Clave	Nombre	RFC	Tipo
1	Soluciones en Computación y Electrónica, S.A DE C.V.	COP180287MD9	Beneficiario
2	Alma Delia Santos Caballero	SACA82012579A	Beneficiario
3	Anselmo Díaz Mora	MODA871001AP6	Cliente, Deud
4	Elena Caudillo Morazán	MOCE6012056PE	Ambos

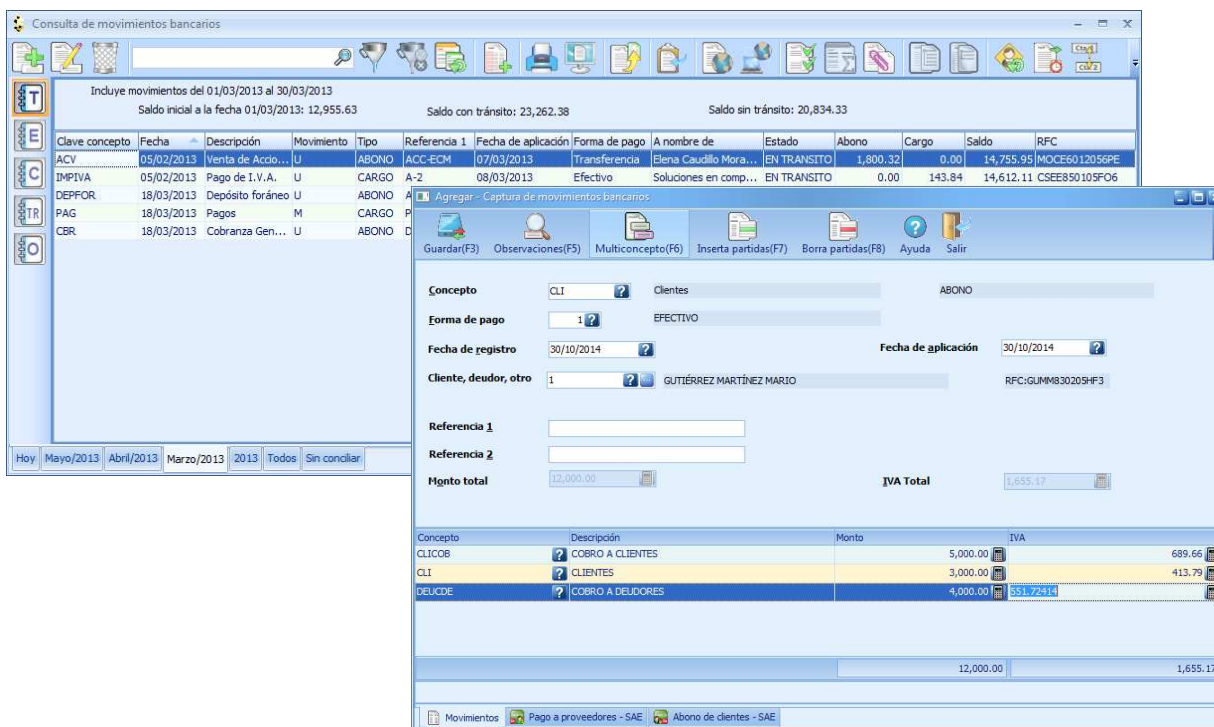
Figura 7. Catálogo de beneficiarios.

## 2.9. Movimientos

Ruta de acceso:

- Menú Archivo / Movimientos 

La consulta de movimientos, cuenta con carpetas dinámicas para consultar ágilmente los movimientos por periodos. La captura de movimientos incluye campos que permiten dar un mejor seguimiento de las operaciones bancarias.



The screenshot shows the 'Consulta de movimientos bancarios' window. It includes a toolbar with icons for various actions. Below the toolbar, there's a summary section showing the date range (01/03/2013 to 30/03/2013) and balance information. A table lists transactions with columns for concept, date, description, movement type, reference, application date, payment form, name, status, debit, credit, balance, and RFC. Below this, there's a detailed view of a selected transaction, showing fields for concept, payment form, registration date, application date, client/debtor, reference, and total amount. At the bottom, there's a table showing the breakdown of the transaction into concepts, descriptions, amounts, and IVA.

Figura 8. Ventana de captura de movimientos bancarios.

## Captura masiva de movimientos

Ruta de acceso:

- Menú Edición / Captura masiva /



Esta función permite capturar de una forma fácil y rápida varios movimientos de cargos y/o abonos, tal como pagos a proveedores o los cobros de los clientes que se tengan registrados en Aspel-SAE.



Fecha de registro	Fecha de aplicación	Concepto	Forma de pago	Cliente	Referencia1	Referencia2	Ref. SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	TC BANCO	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA	Estado	Observaciones	Solicitado por	Prioridad
30/10/2014	30/10/2014	CLICOB	1	1	563	569	FD 23	563	1	1.00	1.00	1,237.85	1,237.85	170.74	170.74	APLICADO			NORMAL
30/10/2014	30/10/2014	CLICOB	3	3	965	342	FACTURAO 000000016	965	1	1.00	1.00	275.50	275.50	38.00	38.00	APLICADO			NORMAL
30/10/2014	30/10/2014	CLICOB	2	2	452	3652	FACTURAO 000000017	452	1	1.00	1.00	198.36	198.36	27.36	27.36	APLICADO			NORMAL
30/10/2014	30/10/2014	CLICOB	7	5	321	000	FACTURAO 000000020	321	1	1.00	1.00	611.61	611.61	84.36	84.36	APLICADO			NORMAL
30/10/2014	30/10/2014	CLICOB	?								1.00		0.00			APLICADO			NORMAL

Figura 9. Captura masiva para abonos a clientes SAE.

## 2.10. Importación de movimientos bancarios

Ruta de acceso:

- Menú Procesos / Importación de movimientos



Aspel-BANCO 4.0 brinda la posibilidad de importar movimientos bancarios desde un archivo de Excel, antes muestra la consulta para modificar algún dato si fuera necesario y posteriormente guardarlos, esto con la finalidad de hacer capturas automáticas.

Fecha de ...	Fecha de aplicación	Estado	Concepto	Forma de pago	Referencia1	Referencia2	Beneficiario	Monto total	Monto IVA	Observaciones	Solicitado por	Prioridad
01/01/2013	01/01/2013	APLICADO	TRA	3	Ref-1244	SBR-96	1	11,600.00	1,160.00	Pagado oportunamente.	Beatriz Alcántara	NORMAL
01/01/2013	01/01/2013	APLICADO	ACC	1	ACC-111452	Sabritas	3	580.00	80.00	Compra de acciones.	Anselmo Díaz Mora	NORMAL
01/01/2013	01/01/2013	APLICADO	CBR	1	MSI	Ref-1154	4	1,856.00	256.00	Cobranza general.	Elena Caudillo Morazán	NORMAL
01/01/2013	01/01/2013	APLICADO	CHD	2	Ref-1105	A-4	3	683.24	94.24	Cheque devuelto (terceros).	Anselmo Díaz Mora	NORMAL
05/02/2013	07/03/2013	APLICADO	ACV	3	ACC-ECM	SB-125	4	1,800.32	248.32	Venta de acciones.	Santiago Robles	ALTA
05/02/2013	05/02/2013	APLICADO	COM	2	COM-BanSur	COM-BanSur	2	146.74	20.24	Comisiones bancarias BanSur.	Santiago Robles	NORMAL
05/02/2013	07/02/2013	APLICADO	HON	3	HON-ADSC	HON-ADSC	2	1,740.00	240.00	Honorarios por servicios.	Santiago Robles	NORMAL
05/02/2013	08/03/2013	APLICADO	IMPIVA	1	A-2	Ref-0021	1	143.84	19.84	Pago de impuestos (IVA)	Ernesto Correa	NORMAL

Figura 10. Importación de movimientos bancarios.





## Interfaz Aspel-COI

### a) Contabilización de pólizas

Ruta de acceso:

- Menú Archivo / Movimientos, con los íconos



Aspel-Banco te permite realizar la integración con Aspel-COI para cumplir con las disposiciones fiscales vigentes de contabilidad electrónica.

Cheques y transferencias podrán contabilizarse en Aspel-COI integrando los datos bancarios necesarios relacionados a la Forma de pago, al igual que la asociación del folio fiscal. Esto es ¡Contabilidad electrónica automática!

Aspel-BANCO crea la póliza y la contabiliza desde la consulta de movimientos bancarios, una vez hecho esto permite consultarla solamente y visualizar el tipo y número de póliza.

No. Cuenta	Depto	Concepto del movimiento <F2>	Debe	Haber
2110-001-002	0	EFE-PAGO A PROVEEDORES F. 0000000054/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	\$6,379.88	\$0.00
2170-002-000	0	EFE-PAGO A PROVEEDORES F. 0000000054/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	\$879.98	\$0.00
1200-002-000	0	EFE-PAGO A PROVEEDORES F. 0000000054/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	\$0.00	\$879.98
1120-005-000	0	EFE-PAGO A PROVEEDORES F. 0000000054/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	\$0.00	\$6,379.88
6600-010-002			7,259.86	7,259.86

Figura 11. Contabilización de la póliza desde el catálogo de movimientos bancarios.

Mejor identificación del IVA en los movimientos bancarios

Ruta de acceso:

- Menú Configuración / Parámetros del sistema / Interfaces Aspel / COI

Permite identificar de una mejor manera el impuesto al Valor Agregado en las pólizas de los movimientos bancarios, ahora podrás definir más cuentas contables de IVA para facilitar la contabilización.

En cuanto a la Contabilidad Electrónica se podrá seleccionar en donde se requiere colocar el detalle de la transacción, en la partida del Proveedor / Beneficiario o en la cuenta bancaria.



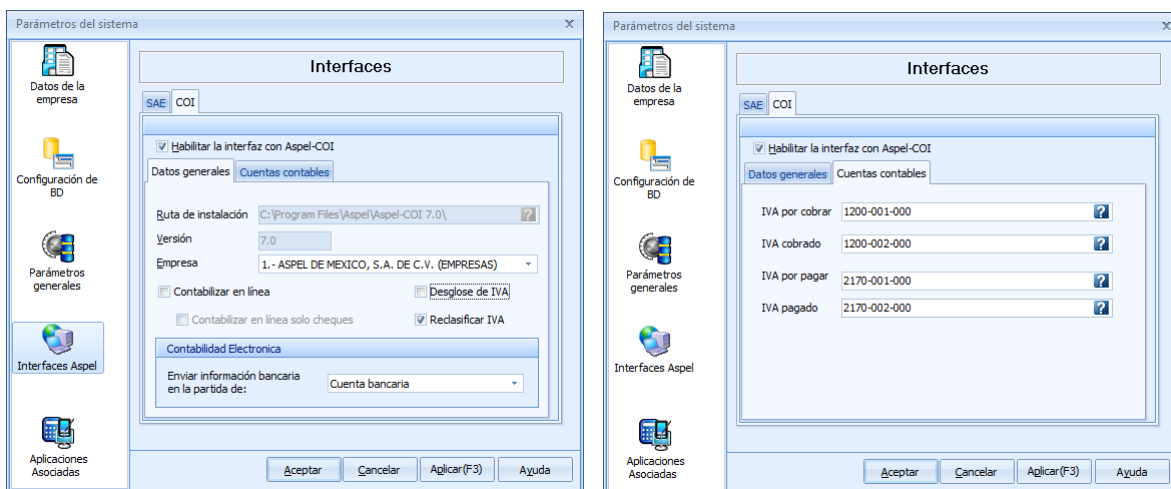


Figura 12. Reclasificación y desglose de IVA.

## 2.11. Histórico de saldos conciliados

📁 Ruta de acceso:

- Menú Archivo / Histórico de saldos conciliados



Esta consulta muestra información sobre las conciliaciones bancarias realizadas incluyendo datos como son: fechas de inicio y corte para la conciliación, cargos y abonos conciliados, así como el saldo al corte. De esta manera podrás consultar el histórico en todo momento.

Fecha Inicio	Fecha Corte	Total de cargos	Total de abonos	Monto
22/01/2013	31/01/2013	15,090.54	20,262.05	5,171.51
01/02/2013	28/02/2013	5,700.00	22,532.52	22,004.03
01/02/2013	31/03/2013	10,760.39	339.42	11,583.06
01/02/2013	30/04/2013	2,700.00	47,500.00	56,383.06

Figura 13. Consulta de histórico de saldos conciliados.

## Consultas

Las consultas son de gran importancia para el sistema por lo que se agregan y mejoran características que aportan valor añadido a la información para personalizarlas a tus necesidades.

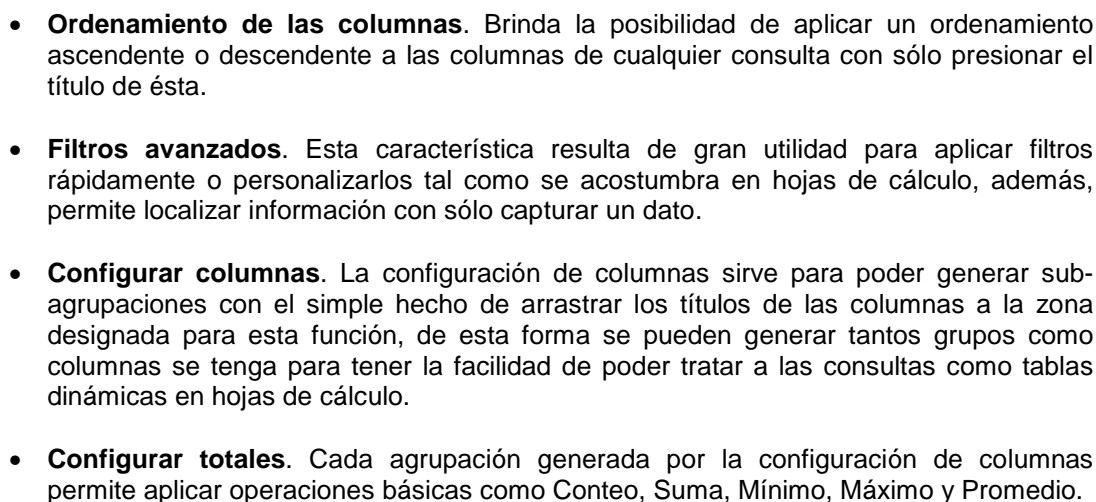


Figura 14. Personalización de consultas.

**/ aspel**