



Contabilidad Electrónica con Aspel-BANCO 4.0, Aspel-SAE 6.0 y Aspel-COI 7.0

Para una mejor administración y control de los movimientos realizados en la empresa se tiene la interfaz de los sistemas, esto con la finalidad de que en los documentos de Aspel-SAE se registren los pagos de compras y cobros de facturas y estos a la vez al estar timbrados o tener un documento relacionado se contabilicen en automático en Aspel-COI, y 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 en Aspel-BANCO y Aspel-SAE
3. Asignar las CXC y CXP en Aspel-BANCO
4. Capturar movimientos en Aspel-BANCO.

A continuación se muestran estos pasos de forma detallada.

1. Configurar los parámetros del sistema



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

- a) **Sección SAE.** En esta sección se habilita la interfaz con Aspel-SAE y donde se tiene que elegir la empresa con la que existirá la interfaz.

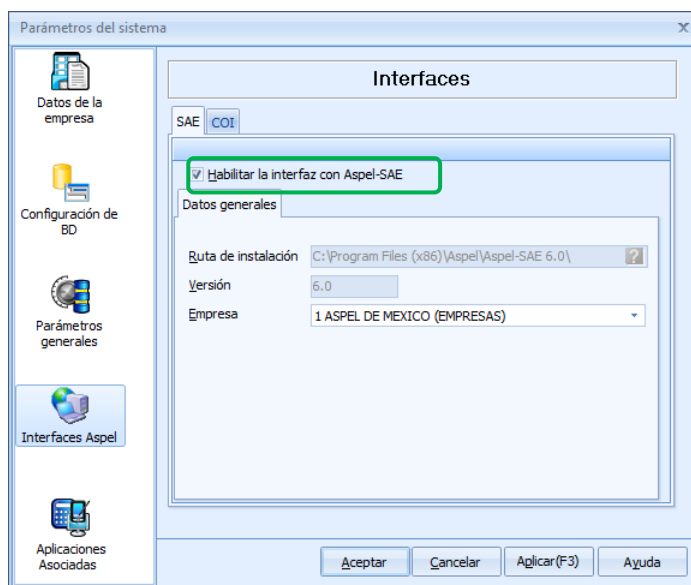


Figura. Configuración de la interfaz con Aspel SAE



b) **Sección COI.** Se habilita la interfaz con Aspel-COI y además se tiene las siguientes secciones.

b.1) **Datos generales.** Se deberá elegir la empresa con la que se existirá la interfaz, y determinar si se realizará la contabilización automáticamente para todos los movimientos o sólo los de tipo cheque; así como el desglose de impuesto IVA para pólizas de movimientos multiconcepto.

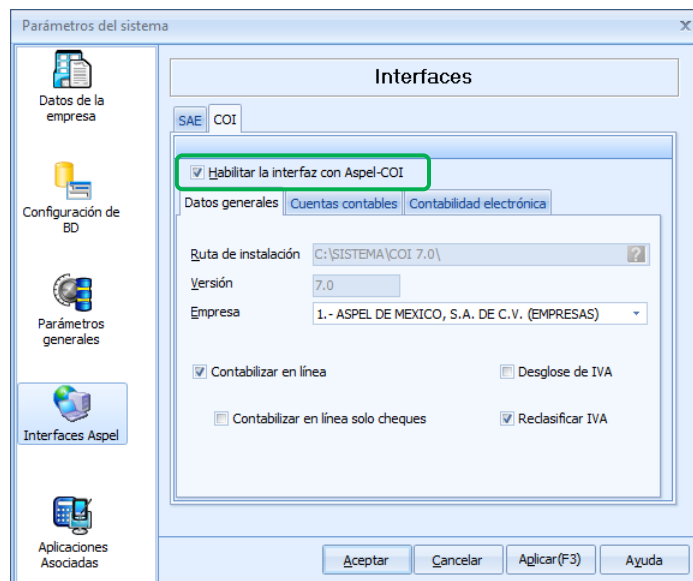


Figura Configuración de datos generales.

b.2) **Cuentas contables.** Se asignan las cuentas contables correspondientes al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) por cobrar, cobrado, por pagar y pagado.

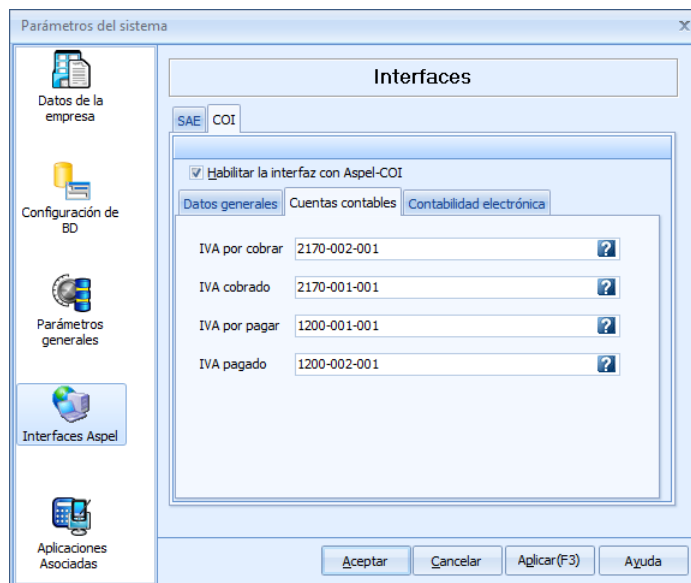


Figura Asignación de cuentas contables de IVA.



b.3) 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).

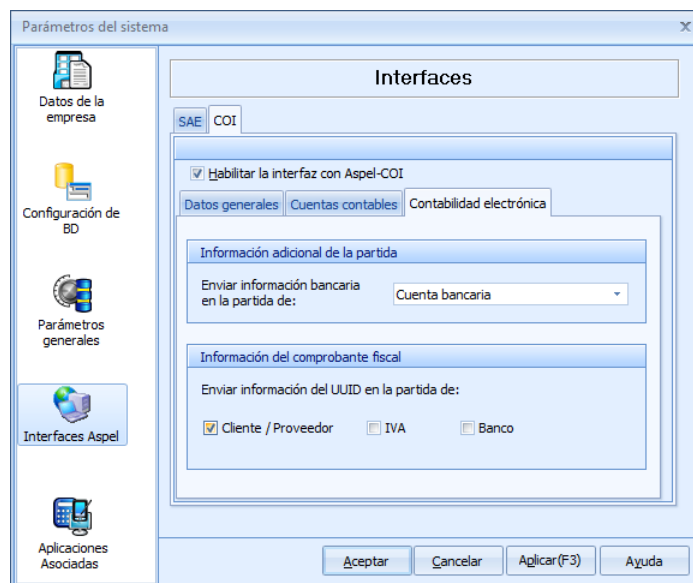
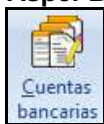


Figura Parámetros de Contabilidad Electrónica.


2. Asignar las cuentas contables en Aspel-BANCO y Aspel-SAE

Para que las cuentas contables aparezcan en automático en las pólizas se deberá configurar el catálogo de cuentas contables de Aspel-BANCO y las cuentas contables de proveedores y clientes de Aspel-SAE.

a) Cuentas bancarias en Aspel-BANCO.



- Ingresar a Menú Archivo /

En el 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.

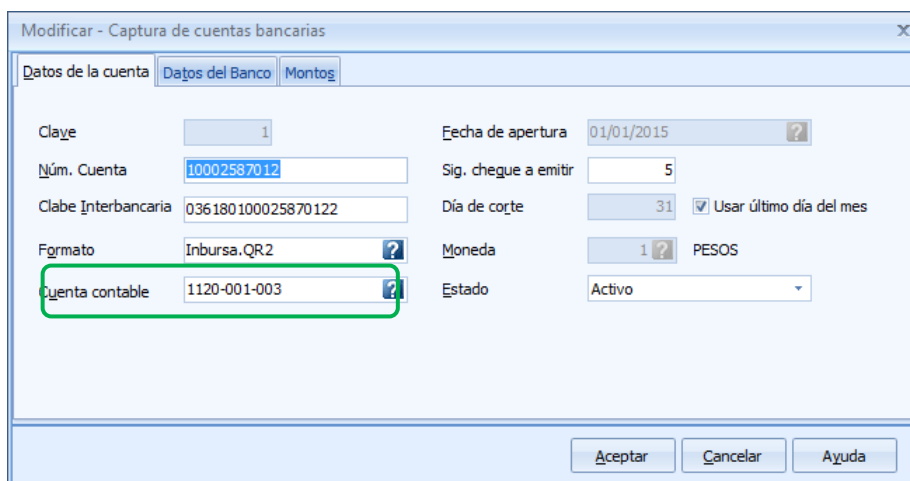



Figura 4. Definición de cuentas contables para cuentas bancarias

b) Clientes y Proveedores en Aspel-SAE.

- En la barra principal localizar el icono  o 

Seleccionar el catálogo de clientes o el catálogo de proveedores según corresponda, se da clic

en el botón  y ubicarse en la sección de Datos de venta o Datos de compra, posteriormente se define la cuenta contable que corresponda de acuerdo al catálogo de cuentas contables de Aspel-COI.

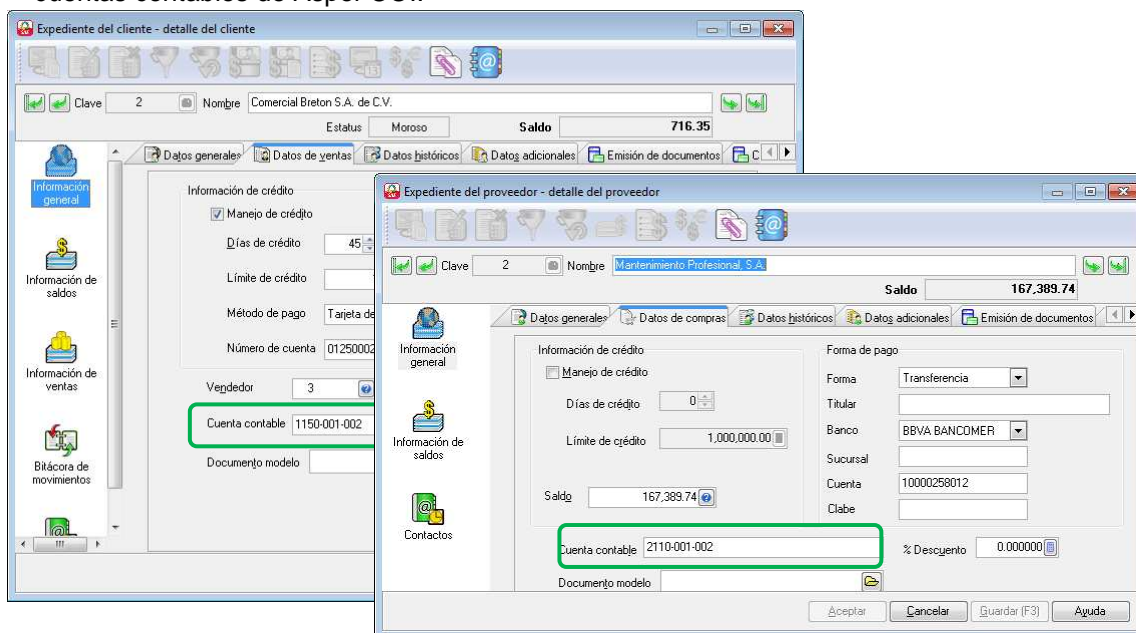


Figura 4. Definición de cuentas contables para Proveedores y Clientes.



3. Asignar las CxC y CxP en Aspel-BANCO

El catalogo de Conceptos bancarios de Aspel-BANCO relacionado con clientes y proveedores, deberá asignarse con algún concepto de cuentas por pagar o cuentas por cobrar de Aspel-SAE según corresponda. Por ejemplo: si el concepto es un cargo mostrará el catálogo de conceptos de cuentas por pagar, mientras que un abono se asocia con un concepto de cuentas por cobrar.

4. Capturar movimientos en Aspel-BANCO

- Ingresar a menú Archivo /  /  o 

Para todos los movimientos bancarios se actualizará los saldos en Aspel-SAE de clientes o proveedores según el movimiento que se haya realizado y enseguida 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 ya en automático trae la información fiscal ya que desde Aspel-SAE en la compra se asoció el comprobante relacionado, para el caso de Clientes el sistema de Aspel-SAE es el que timbra, por lo que en automático mostrará la información fiscal sin ningún otro proceso adicional.

Agregar - Captura de pagos a proveedores

Guardar(F3) Observaciones(F5) Inserta partidas(F7) Borra partidas(F8) Ayuda Salir

Concepto: DEUPDD ? Pago a deudores diversos CARGO

Forma de pago: 3 ? TRANSFERENCIA

Fecha de registro: 29/09/2015 ? Fecha de aplicación: 29/09/2015 ?

Proveedor: 2 ? MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A. RFC:MAP820506DL4

Sucursal:

Referencia 1: BANCO-SAE

Referencia 2: PPS

Monto total: 1,091.40

Información: Movimiento actualizado en Aspel-SAE. La operación fue exitosa. Aceptar

Proveedor	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
2 ?	DEUPDD ?	0000000070 ?	BANCO-SAE	1	1.0000 ?	1,091.40	1,091.40	150.54	150.54

Póliza Eg 2 - Septiembre 15

Tipo: Eg ? Número: 2 Fecha: 29/09/2015 ?

Concepto: TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.

No. Cuenta	Depto	Concepto del movimiento <F2>	T.Cambio	Debe	Haber
2110-001-002 ?	0 ?	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-	\$1.00 ?	\$1,091.40 ?	\$0.00 ?

Editar datos de comprobantes

Datos de comprobantes: CEDI Extranjero

UUID	Fecha	RFC receptor	RFC emisor	Monto	Folio	Serie
2B075F01E41AC89257848CEDA86	04/02/2015	AAA010101AAA ?	MAP790803RY6	\$1,091.40 ?	31 ?	NC

1 \$ 1091.40

Grabar Cerrar Ayuda

Figura 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:

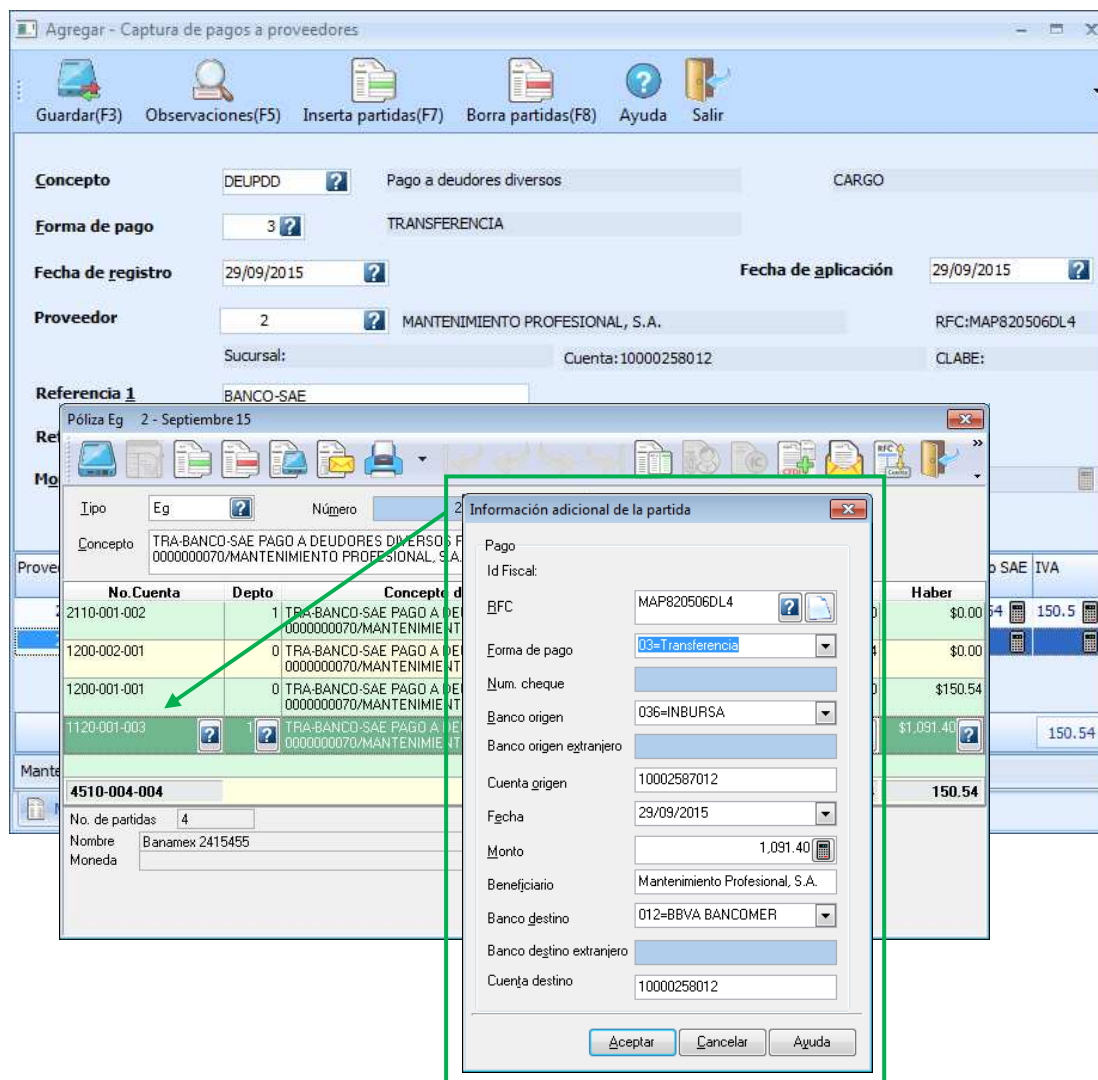




Figura Captura de forma de pago.

✍ 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, así también en Aspel-SAE se puede consultar el expediente del cliente o proveedor para ver saldado el documento.



Consulta de movimientos bancarios

Movimientos realizados el: 29/09/2015 Forma de pago: Todas Fecha último corte: 31/01/2015
 Saldo inicial a la fecha 29/09/2015: 876,228.29 Saldo con tránsito: 875,136.89 Saldo sin tránsito: 1,079,706.49

Clave concepto	Forma de pago	Fecha	Fecha de aplicación	Descripción	Movimiento	Estado	Referencia 1	A nombre de	RFC	Cargo	Saldo
DELPDO	Transferencia	29/09/2015	29/09/2015	Pago a deudor...	U	APLICADO	BANCO-SAE	Mantenimiento Profesional, S.A.	MAP820506DL4	1,091.40	875,136.89

Expediente del proveedor - detalle del proveedor

Clave: 2 Nombre: Mantenimiento Profesional, S.A. Saldo: 167,389.74

Estado de cuenta Por conceptos Antigüedad de saldos Pronóstico de pagos Resumen de movimientos

Factura	Concepto	Docum.	Núm. d.	Fecha d.	Fecha d.	Monto	Saldo	Foli
+	Nota cred. x a	0000C	1	03/12/2012	17/01/2013	11,600.00	0.00	
+	Nota cred. x a	0000C	1	01/02/2013	18/03/2013	4,060.00	-4,060.00	
+	Compras	0000C	1	22/09/2015	22/09/2015	212.86	0.00	
+	Compras	0000C	1	22/09/2015	22/09/2015	212.86	0.00	
+	Compras	0000C	1	29/09/2015	29/09/2015	1,091.40	0.00	

Factura	Concepto	Documento	Fecha apli.	Fecha venc.	Importe	Folio	Es	Moneda
	Transferencia	BANCO-SAE	29/09/2015	29/09/2015	-1,091.40			1

Pólizas - Septiembre/2015

Ti	Número	Au	Fecha	Origen	DD	Concepto	Co
Eg	1	N	28/09/2015	BANCO		TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000069/MATERIALES CENTAURO, S.A. DE C.V.	S
Eg	2	N	29/09/2015	BANCO		TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	S

OT	IN	FP	CF	Cuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
				2110-001-002	Mantenimiento Profesional, S.A.	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	1,091.40	0.00
				1200-002-001	IVA 16%	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	150.54	0.00
				1200-001-001	IVA 16%	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	0.00	150.54
				1120-001-003	Banamex 2415455	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	0.00	1,091.40
							1,241.94	1,241.94

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 2015

Figura. Consulta del documento en Aspel-SAE y 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” en la sección de Aspel-COI.

Aspel Soporte Técnico



/ aspel