



## Contabilidad Electrónica con Aspel-BANCO 4.0, Aspel-SAE 7.0 y Aspel-COI 8.0

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.

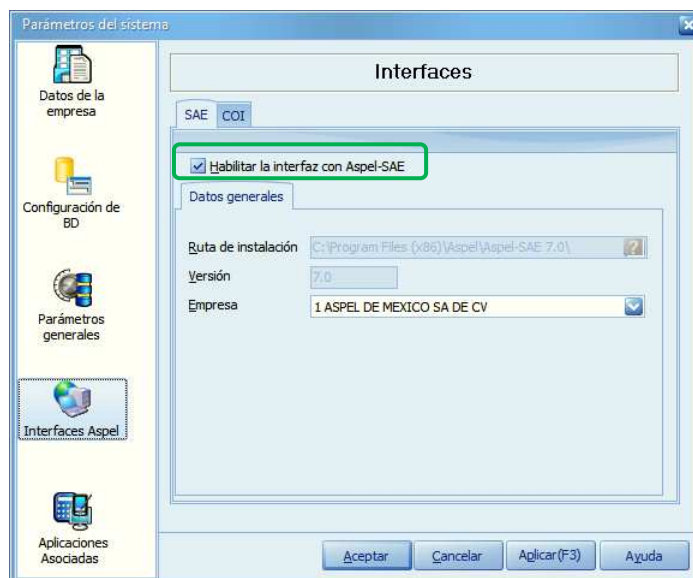


Figura. Configuración de la interfaz con Aspel SAE



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.

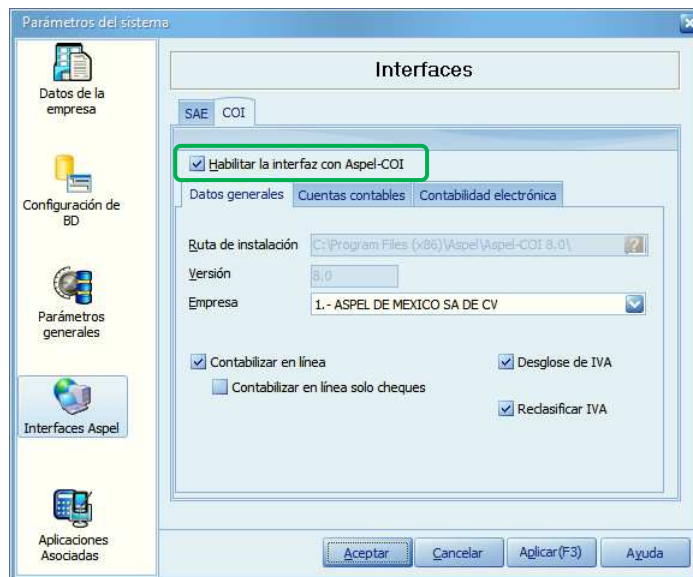


Figura Configuración de datos generales.

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

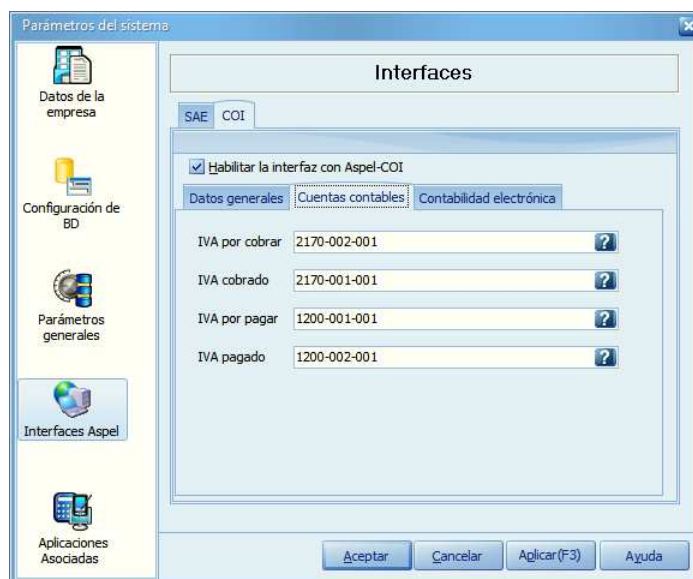


Figura Asignación de cuentas contables de IVA.



**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.

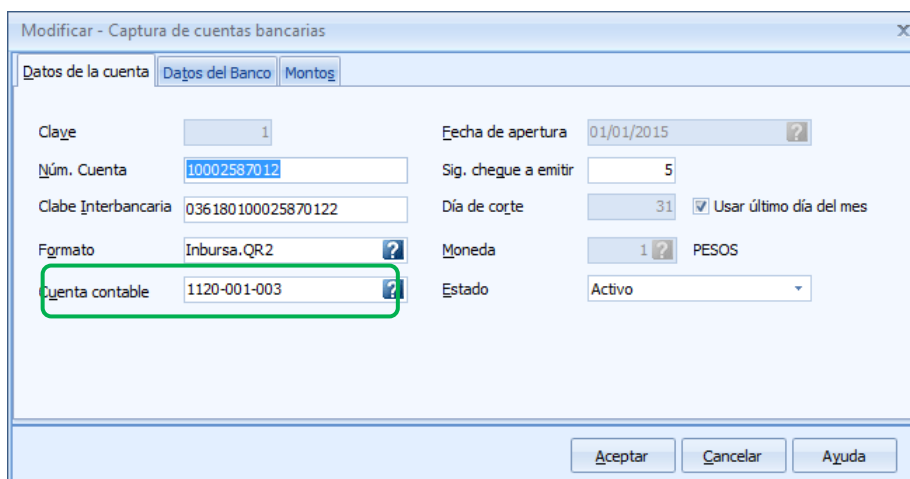


Figura 4. Definición de cuentas contables para cuentas bancarias

## b) Clientes y Proveedores en Aspel-SAE.



- En la barra principal localizar el icono

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.

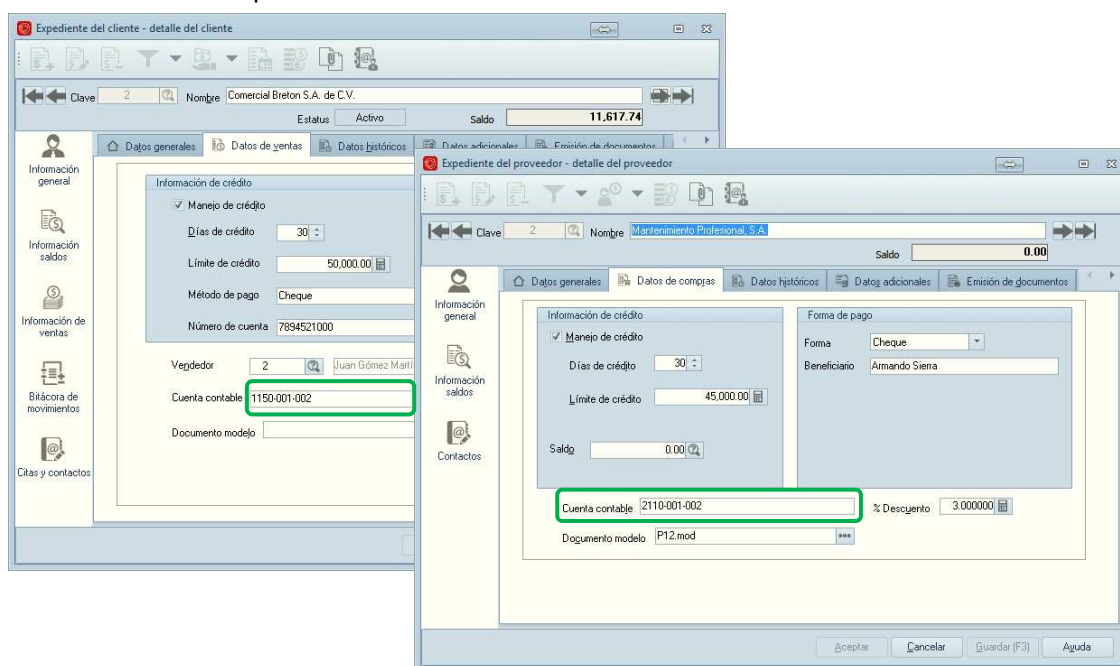


Figura 4. Definición de cuentas contables para Proveedores y Clientes.



### 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.

Aspel - 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: 28/08/2017 ? Fecha de aplicación: 28/08/2017 ?

Proveedor: 2 ? MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.

Sucursal: Cuenta:

Referencia 1: BANCO-SAE

Referencia 2: PPS

Monto total: 1,091.40 IVA Total: 150.54

Departamento: Centro de costos: Proyecto:

Proveedor Concepto Referencia SAE Docto Núm. cargo TC docto SAE Monto docto SAE Monto IVA docto SAE IVA

2 ? DEUPDD ? 00000000070 ? BANCO-SAE 1 1.00000 1,091.40 1,091.40 150.54 150.54

Información

Movimiento actualizado en Aspel-SAE. La operación fue exitosa.

Aceptar

Póliza Eg 1 - Agosto 17

Ipo: Eg ? Número: 1 Fecha: 28/08/2017

Concepto: TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-00000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.

No.Cuenta	Depto	Centro de	Proyectos	Concepto del movimiento <F2>	T.Cambio	Debe	Haber
2110-001-002	0	0	0	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-00000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	\$1.00	\$1,091.40	\$0.00

Agregar datos de comprobantes

Datos de comprobantes:

CFDI Extranjero

UUID	Fecha	RFC receptor	RFC emisor	Monto	Folio	Serie
E3FF271D-1019438F-8FE0-A83ADE9A4487	04/02/2017	AAA010101AAA	MAP790809RY6	\$1,091.00		A

No. de partidas: 1

Nombre: Mantenim

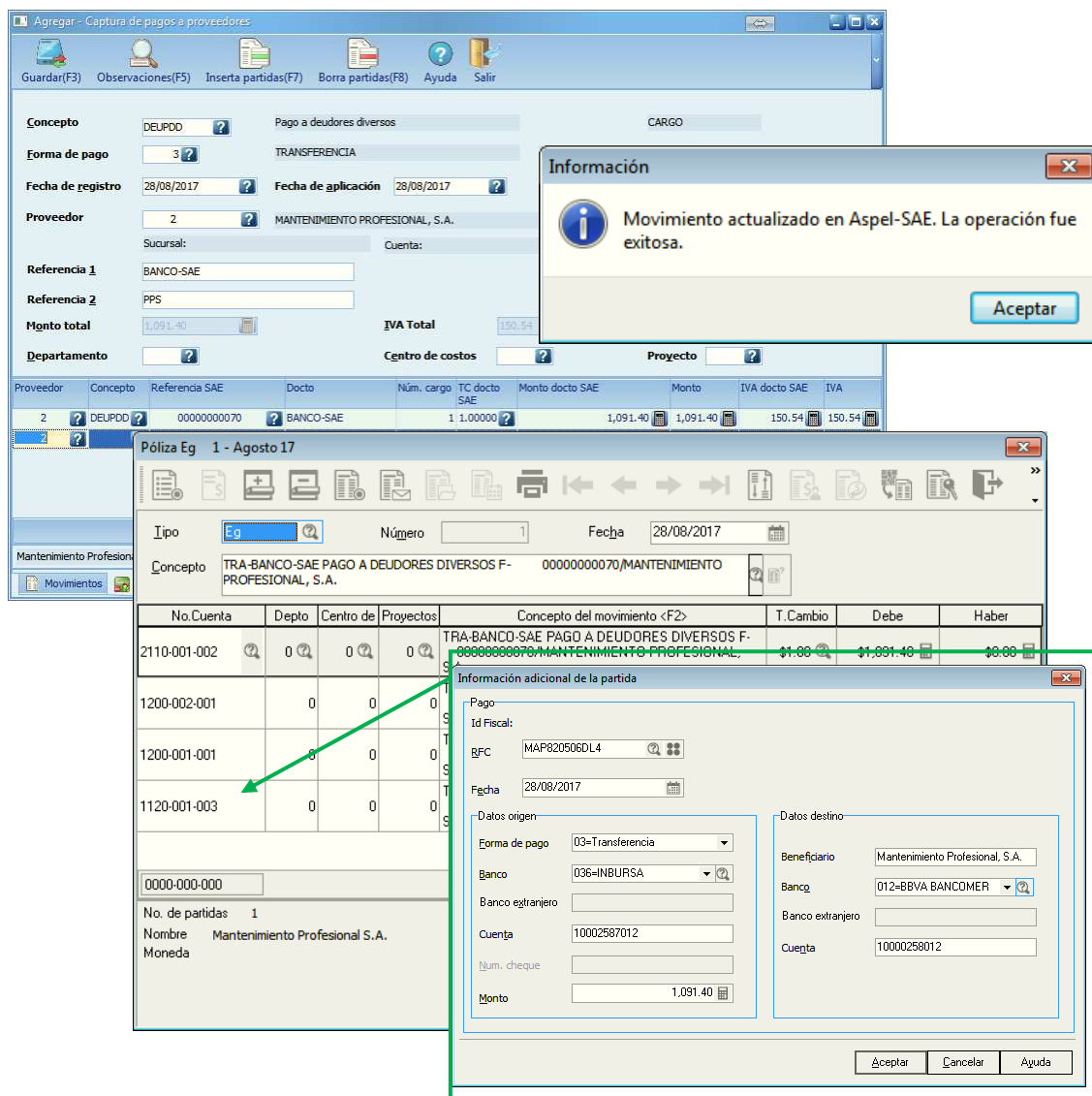
Moneda:

1 \$ 1091.00



Aceptar Cancelar 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.





Aspel-BANCO 4.0 - ASPEL - [Consulta de movimientos bancarios]

Cuenta Activa: Banamex[00002415455]- Cuenta maestra

Archivo Edición Ver Reportes Procesos Utilerías Configuración Ventana Ayuda

Inicio empresa Cambio de fecha Establecer tipo de conexión Cerrar empresa Cuentas bancarias Movimientos Agenda de movimientos Histórico de saldos conciliados Conceptos Monedas Formas de pago Beneficiarios Especificar impresora

Movimientos realizados el: 28/08/2017 Forma de pago: Transferencias Fecha último corte: 30/11/2014  
Saldo inicial a la fecha 28/08/2017: 613,027.92 Saldo con tránsito: 611,936.52 Saldo sin tránsito: 607,483.77

Clave concor	Fecha	Fecha de aplica	Descripción	Movimen	Estado	Forma de pago	No. cheque	Referencia	A nombre de	RFC	Abono	Cargo	
DEUPDD	28/08/...	28/08/2017	Pago a deudores diversos	U	APLICAD...	Transferencia		0	BANCO-...	Mantenimiento Profesional, S...	MAP820506...	0.00	1,091.40

Expediente del proveedor - detalle del proveedor

Clave: 2 Nombre: Mantenimiento Profesional, S.A. Saldo: 136.65

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

Factura	Concepto	Documento	Núm. de cargo	Fecha de apli	Fecha de venc	Mor	Monto	Saldo	Folio
Compras		00000000	1	29/09/2017	29/10/2017	\$	1,228.05	136.65	

Factura	Concepto	Documento	Fecha apli.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est.	Moneda
Transferencia	BANCO-SAE	28/08/2017	28/08/2017		-1,091.40			1

Pólizas - Agosto/2017

Tic	Número	Aut	Fecha	Origen	Doc	Concepto	Cot
Eg	1	N	28/08/2017	BANCO		TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	S

OT	IN	FP	CF	Cuenta	Nombre	Depart	Concepto	Debe	Haber
				2110-001-002	Mantenimiento Profesional, S.A.	0	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	1,091.40	0.00
				1200-002-001	IVA 16%	0	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	150.54	0.00
				1200-001-001	IVA 16%	0	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	0.00	150.54
				1120-001-003	Banamex 2415455	0	TRA-BANCO-SAE PAGO A DEUDORES DIVERSOS F-0000000070/MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	0.00	1,091.40

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ajuste 2017

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 8.0”** en la sección de Aspel-COI.

