



Con Aspel-BANCO 4.0

Tendrás:



- Control de ingresos, egresos y movimientos de cualquier cuenta bancaria, en moneda nacional como extranjera.



- Información financiera precisa en todo momento como estados de cuenta, diario de bancos, flujo de efectivo.



- Programación de movimientos periódicos.



- Conciliación bancaria que permite agilizar los seguimientos de tus movimientos.

Aspel - BANCO

**En esta
nueva
versión:**



Aspel - BANCO

Imagen renovada

Hemos renovado nuestra imagen para ti. Nuevo sistema de bandas como las versiones más recientes de Microsoft® Office.



Aspel - BANCO



Movimientos bancarios



- Nuevos campos en el alta de movimientos, para un mejor seguimiento de las operaciones bancarias.
- Nuevas longitudes.
- Dos referencias.
- Formas de pago, entre otros.

Movimientos bancarios

Captura de pagos a proveedores

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

Concepto PROPAG ? CARGO
 Pago a proveedores

Forma de pago 3 ?
 TRANSFERENCIA

Fecha de registro 10/05/2013 ?

Proveedor 1 ?
 MATERIALES CENTAURO, S.A. DE C.V.
 MAC960711SD1
 Sucursal: Cuenta: CLABE:

Fecha de aplicación 10/05/2013 ?
☐ Es anticipo

Monto total 47,018.79
Monto IVA 6,485.35

Referencia 1
Referencia 2

| Referencia | Documento | Numero de cargo | Monto en Aspel-SAE | Monto en ASPEL-BANCO | Monto IVA | Observaciones |
|--------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|
| 0000000060 ? | 0000000060 | 1 | 35,836.11000 | 35,836.11000 | 4,942.9100 | Pagado oportunamente. Cuenta 22510 |
| 0000000045 ? | 0000000045 | 1 | 700.06000 | 700.06000 | 96.56000 | Compra a plazos, 1 de 2. Cuenta 22510 |
| 0000000043 ? | 0000000043 | 1 | 2,189.37000 | 2,189.37000 | 301.98000 | Pagado oportunamente. Cuenta 22510 |
| 0000000052 ? | 0000000052 | 1 | 8,293.25000 | 8,293.25000 | 1,143.9000 | Cuenta 11250 |

47,018.79 47,018.79 6,485.35

Movimientos Pago a proveedores - SAE Abono a clientes - SAE

NUEVO

Movimientos bancarios



- Consulta ágilmente los movimientos registrados por periodo.

Consulta de movimientos bancarios

Todos los movimientos Forma de pago: Efectivo Fecha último corte: 31/01/2014

Saldo inicial a la fecha 25/11/2014: 12,430.00 Saldo con tránsito: 649,419.21 Saldo sin tránsito: 642,567.21

| Clave concepto | Fecha | Fecha de aplicación | Descripción | Movimiento | Estado | No. cheque | Referencia 1 | A nombre de | RFC | Abono | Cargo |
|----------------|------------|---------------------|----------------|------------|----------|------------|--------------|------------------|-------|---------|---------|
| DEURLC | 05/11/2013 | 05/11/2013 | Renta de l... | U | APLIC... | 0 | DEU-001 | Gutiérrez Ma... | GU... | 23,3... | 0.00 |
| INVIGI | 06/11/2013 | 06/11/2013 | Int. ganad... | U | APLIC... | 0 | INV-001 | Durango Zap... | DU... | 34,5... | 0.00 |
| DEUPDD | 07/11/2013 | 07/11/2013 | Pago a deu... | U | APLIC... | 0 | DEU-002 | Mora Zavala ... | M... | 0.00 | 1,79... |
| DEUVIA | 07/11/2013 | 07/11/2013 | Viáticos | U | APLIC... | 0 | DEU-003 | Salvatierra A... | SA... | 0.00 | 759.80 |
| PAECAP | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Capacitaci... | U | APLIC... | 0 | PAE-001 | Salvatierra A... | SA... | 0.00 | 1,92... |
| PRECAE | 03/12/2013 | 03/12/2013 | Cobro de p... | U | APLIC... | 0 | PRE-003 | Zavala Ortiz ... | ZA... | 20,1... | 0.00 |
| PRECAE | 04/12/2013 | 04/12/2013 | Cobro de p... | U | APLIC... | 0 | PRE-004 | Sotero Vidal ... | SO... | 15,2... | 0.00 |
| DEUVIA | 18/12/2013 | 18/12/2013 | Viáticos | U | APLIC... | 0 | DEU-004 | Solar Acuña ... | SO... | 0.00 | 2,62... |
| GSVART | 19/12/2013 | 19/12/2013 | Artículos d... | U | APLIC... | 0 | GSV-002 | Ponce Alvara... | PO... | 0.00 | 377.00 |
| GSVFLE | 21/12/2013 | 21/12/2013 | Fletes y ac... | U | APLIC... | 0 | GSV-004 | Espinoza Her... | EI... | 0.00 | 389.76 |
| GSVDES | 31/12/2013 | 31/12/2013 | Despensa | U | APLIC... | 0 | GSV-005 | Ramírez Rod... | RA... | 0.00 | 642.64 |

Hoy Noviembre/2014 Octubre/2014 Septiembre/2014 2014 Todos Sin conciliar

Movimientos en moneda extranjera



- En el catálogo de monedas, fácil captura de tipos de cambio a determinadas fechas.



- Nuevo reporte de histórico de tipos de cambio para saber exactamente a qué tipo de cambio se generaron los movimientos en cierta fecha.

NUEVO

Movimientos en moneda extranjera

| ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS) | |
|---|----------------|
| Reporte de histórico de tipos de cambio | |
| Moneda: DÓLARES | |
| 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 |



Conexiones remotas



- Realiza 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.



Interfaz con Aspel-COI



- En las pólizas correspondientes a los movimientos bancarios de tipo egreso, automáticamente se incluirá el detalle de la transacción: número de cuenta origen y destino, RFC del destinatario, forma de pago (cheque o transferencia), número de cheque, entre otros datos.
- Además, en las pólizas podrás relacionar fácilmente los folios fiscales de los CFDI.
- Nueva y ágil consulta de Interfaz **COI**, selecciona un movimiento y visualiza la póliza correspondiente



Juntos
la mejor solución

Aspel - BANCO

Interfaz con Aspel-COI

Agregar - Captura de movimientos bancarios

Guardar(F3) Observaciones(F5) Multiconcepto(F6) Inserta partidas(F7) Borra partidas(F8) Imprimir Ayuda Salir

Saldo: 649,419.21

Concepto GSVHON CARGO Honorarios

Banamex

Fecha de registro 30/10/2014

Páguese este cheque a: SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

RFC: SAAF881211QP9 No. cheque: 87

Cuenta: 10002258622 Sucursal: 233

CLABE: 00:

IVA Total 696.55

Forma de p

Referencia 1 GSV0-897

| Concepto | Descripción | Monto |
|----------|------------------------|-------|
| GSVGAS | GASOLINA Y LUBRICANTES | |
| GSVVIA | VIÁTICOS | |
| GSVART | ARTÍCULOS DE OFICINA | |
| GSVAVI | BOLETOS DE AVIÓN | |

Póliza Eg 11 - Noviembre 13

Iipo Eg Número 11 Fecha 30/11/2013

Concepto CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO

| No.Cuenta | Depto | Centro de costos | Proyec | Concepto del movimiento <F2> | T.Cambio | Debe | Haber |
|--------------|-------|------------------|--------|--|----------|-------------|------------|
| 6000-001-001 | 16 | | 0 | CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO | \$1.00 | \$431.00 | \$0.00 |
| 6000-001-002 | 1 | | 0 | CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO | \$1.00 | \$20,102.00 | \$0.00 |
| | | | 0 | CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO | \$1.00 | \$129.00 | \$0.00 |
| | | | 0 | CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO | \$1.00 | \$0.00 | \$3,088.50 |
| | | | 0 | CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 20,662.00 | 3,088.50 |

Agregar datos de comprobantes

Datos de comprobantes

| UUID | Fecha | RFC receptor | RFC emisor | Monto | Folio | Serie |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|
| EDB:7D4B-4E27-8A3F-D8A8463E0C4F | 26/09/2014 | INA851201KW3 | AAA010101AAA | \$17,012.60 | 3 | F |

Aceptar Cancelar Ayuda

Interfaz Aspel-COI

- Nuevas cuentas de impuesto para contabilizar debidamente el IVA (Impuesto al Valor Agregado) cobrado y pagado.

Parámetros del sistema

Interfaces

SAE COI

☒ Habilitar la interfaz con Aspel-COI

Datos generales Cuentas contables

IVA por cobrar 2170-002-000 ?

IVA cobrado 2170-001-000 ?

IVA por pagar 2170-003-000 ?

IVA pagado 2170-004-000 ?

Aceptar Cancelar Aplicar(F3) Ayuda



Interfaz mejorada con Aspel-**SAE**



- Adaptado totalmente a la versión 6.0 de Aspel-**SAE** y su base de datos.



- Permite capturar anticipos para clientes y proveedores, realizando una integración total con este sistema.



Aspel - BANCO

Pago a proveedores

Agregar - Captura de pagos a proveedores

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

Concepto PROPAG ? Pago a proveedores CARGO
Forma de pago 3 ? TRANSFERENCIA
Fecha de registro 25/11/2014 ? **Fecha de aplicación** 25/11/2014 ?
Proveedor 2 ? MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A. RFC:MAP820506DL4
 Sucursal: Cuenta: CLABE:
Referencia 1 PV-001
Referencia 2 A-64
Monto total 4,246.54 **IVA Total** 585.73

| Proveedor | Concepto | Referencia SAE | Docto | Núm. cargo | TC docto SAE | Monto docto SAE | Monto | IVA docto SAE | IVA |
|-----------|----------|----------------|--------|------------|--------------|-----------------|----------|---------------|--------|
| 3 | PROPAG ? | 0000000029 | PV-001 | 5 | 1.00000 ? | 1,076.96 | 1,076.96 | 148.55 | 148.55 |
| 2 | PROPAG ? | 0000000023 | PV-001 | 4 | 1.00000 ? | 3,169.58 | 3,169.58 | 437.18000 | 437.18 |

4,246.54 585.73

Mantenimiento Profesional, S.A.

Movimientos Pago a proveedores - SAE Abono de clientes - SAE

Abono a clientes

Agregar - Captura de abono de clientes

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

Concepto CLICOB ? Cobro a clientes **ABONO**

Forma de pago 1 ? EFECTIVO

Fecha de registro 30/10/2014 ? **Fecha de aplicación** 30/10/2014 ?

Cliente 1 ? INDUSTRIAL AZTECA, S.A. DE C.V. RFC:INA851201KW3

Referencia 1 CLI-009

Referencia 2 FSB-00

Monto total 11,904.84 **IVA Total** 1,642.09

| Cliente | Concepto | Referencia SAE | Docto | Núm. cargo | TC docto SAE | Monto docto SAE | Monto | IVA docto SAE | IVA |
|---------|----------|----------------|---------|------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 1 ? | CLICOB ? | FD 13 | CLI-009 | 1 | 9.80000 ? | 1,214.78 | 11,904.84 | 167.56 | 1,642.09 |
| 1 ? | ? | ? | ? | | ? | | | | |

11,904.84 1,642.09

Industrial Azteca, S.A. de C.V.

Abono de clientes - SAE

Conciliación Bancaria

Mejoras en el proceso:

- Fácil identificación de la fecha de corte de conciliación.
- Seguimiento a los movimientos no conciliados.
- Mayor seguridad al realizar el corte de conciliación.
- Control y facilidad en el manejo de los movimientos por aclarar.

Corte de conciliación

- Es posible eliminar los cortes de conciliación si es necesario.
- Nueva consulta de histórico de saldos conciliados la cual almacena un registro de las fechas y montos de los cortes de conciliación.



NUEVO

Consultas



- Totalmente personalizables: agrega, quita, reordena y restaura el orden de las columnas.
- Filtros inteligentes para localizar lo que buscas con sólo teclear un dato.
- Agrega filtros permanentes en las consultas que realices, nuevos filtros por periodo.
- Exportación de la información hacia formatos como: texto, Excel, HTML o XML.

Consultas

Consulta de movimientos bancarios

Arrastra el título de la columna al área definida para crear agrupaciones.

Arrastre una cabecera de columna aquí para agrupar por esa columna

Todos los movimientos
Saldo inicial a la fecha 25/11/2014: 12,430.00
Forma de pago: Todas
Saldo con tránsito: 649,419.21
Fecha último corte: 31/01/2014
Saldo sin tránsito: 642,567.21

| Clave concepto | Fecha | Fecha de aplicación | Descripción | Movimiento | Estado | Forma de pago | No. cheque | Referencia 1 | A nombre de | RFC | Abono | Cargo | Saldo |
|----------------|---------|---------------------|--------------|------------|---------|---------------|------------|--------------|----------------|------|--------|-------|--------|
| CLICOB | 01/1... | 01/11/2013 | Cobro a d... | U | APLI... | Transferencia | 0 | CLI-A001 | Ricardo Cru... | C... | 500.00 | 0.00 | 12,... |
| CLICOB | 01/1... | | | | | | | | | | | | |
| PROPAG | 01/1... | | | | | | | | | | | | |
| PROPAG | 01/1... | | | | | | | | | | | | |
| DEURLC | 05/1... | | | | | | | | | | | | |
| CLIAN | 05/1... | | | | | | | | | | | | |
| INNVAC | 05/1... | | | | | | | | | | | | |
| INVIGI | 06/1... | | | | | | | | | | | | |
| MOVACA | 07/1... | | | | | | | | | | | | |
| DEUPDD | 07/1... | | | | | | | | | | | | |

Consulta de movimientos bancarios

Todos los movimientos
Saldo inicial a la fecha 25/11/2014: 12,430.00
Forma de pago: Todas
Saldo con tránsito: 649,419.21
Fecha último corte: 31/01/2014
Saldo sin tránsito: 642,567.21

Forma de pago

| Clave concepto | Fecha | Fecha de aplicación | Descripción | Movimiento | Estado | No. cheque | Referencia 1 | A nombre de | RFC | Abono | Cargo | Saldo |
|--------------------------------------|---------|---------------------|----------------|------------|----------|------------|--------------|-----------------|-------|---------|--------|--------|
| + Forma de pago : Cheque | | | | | | | | | | | | |
| - Forma de pago : Cheque certificado | | | | | | | | | | | | |
| CLIAN | 05/1... | 05/11/2013 | Anticipo de... | U | APLIC... | 0 | CLI-001 | Hidalgo Hern... | HI... | 25,5... | 0.00 | 62,... |
| SEGAUT | 21/0... | 21/02/2014 | Seguro de ... | U | EN TR... | 67 | SEG-001 | Espinoza Her... | EI... | 0.00 | 152.00 | 467... |
| PAECAP | 29/0... | 29/01/2014 | Capacitad... | U | APLIC... | 63 | PAE-004 | Solar Acuña ... | S... | 0.00 | 367.00 | 463... |
| - Forma de pago : Efectivo | | | | | | | | | | | | |
| DEURLC | 05/1... | 05/11/2013 | Renta de l... | U | APLIC... | 0 | DEU-001 | Gutiérrez Ma... | G... | 23,3... | 0.00 | 37,... |
| INVIGI | 06/1... | 06/11/2013 | Int. ganad... | U | APLIC... | 0 | INV-001 | Durango Zap... | D... | 34,5... | 0.00 | 215... |

Hoy Noviembre/2014 Octubre/2014 Septiembre/2014 2014 Todos Sin conciliar



Respaldos automáticos



- Asegura la integridad y disponibilidad de tu información, programa la generación del respaldo de tu base de datos o archivos de configuración.

Asistente de respaldos automáticos

Identificación de la tarea

Nombre de la tarea: RESPALDO DIARIOS DE BANCO

Inicio de la tarea

Hora: 02:00 a.m. Fecha: 26/11/2014

Período

☐ Intervalo de días Cada 1 días

☒ Semanalmente

☐ Mensualmente Cada 1 de los meses

Autenticación

Escribe el nombre y la contraseña de un usuario de Windows®. La tarea se ejecutará como si se hubiera iniciado por dicho usuario.

Usuario: Administrador

Contraseña: [redacted] Confirmar contraseña: [redacted]

Aspel

Paso 2 de 3

Anterior Siguiente Cancelar Ayuda

NUEVO

Bitácora de movimientos



- Para consultar los movimientos realizados en el sistema por cada usuario, como son alta de nuevos registros (incluyendo los campos) y cambios a la configuración de la empresa.

| Bitácora del sistema | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--|---|
| Arrastre una cabecera de columna aquí para agrupar por esa columna | | | | | | | |
| Fecha | Hora | Equipo | Usuario | Menú | Opción | Operación | Observaciones |
| 25/11/2014 | 10:18:34 | RHERNANDEZ | ADMINISTRADOR | Asistente de configuración | Conexión de la base de datos | Configuración de conexión a base de datos Ejemplos | Se configuro la base de datos de ejemplos. |
| 25/11/2014 | 10:19:22 | RHERNANDEZ | ADMINISTRADOR | Configuración | Parámetros de sistema | Modificar | Se realizaron cambios en parámetros del sistema |
| 25/11/2014 | 10:40:55 | RHERNANDEZ | ADMINISTRADOR | Utilerias | Generación de respaldo | Ejecutar proceso | Se ejecuto el proceso de generación de respaldo: Empresa[1] |
| Número de entradas: 3 | | | | | | | |

Nuevos catálogos

- Catálogo de Beneficiarios.

- ✓ Para una mayor agilidad en la captura y mejor seguimiento en los movimientos bancarios.



| Clave | Nombre | RFC | Tipo |
|-------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Gutiérrez Martínez Mario | GUMM830205HF3 | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 2 | Durango Zapata Mariana | DUZM500501AX8 | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 3 | Ramírez Ávila Gisela | RAAG871029I28 | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 4 | Espinoza Peña Pedro | EIPP620923U48 | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 5 | Hidalgo Hernández Rosario | HIHR821212QKA | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 6 | Sotero Vidal Gerardo | SOVG600802EZ6 | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 7 | Sotero Rodríguez Laura | SORL870430N85 | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 8 | Zavala Ortiz Julio César | ZAOJ641003PA6 | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 9 | Guzmán Acosta Marisol | GUAM870607P55 | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 10 | Alvarez Juárez Alejandro | AAJA680103O57 | CLIENTE,DEUDOR,OTRO |
| 11 | Salvatierra Acosta Fernando | SAAF881211QP9 | BENEFICIARIO |
| 12 | Espinoza Hernández Sandra Mariana | EIHS821218A56 | BENEFICIARIO |
| 13 | Ramírez Rodríguez Sofía | RARS890425P27 | BENEFICIARIO |

Nuevos catálogos

- Catálogo de Formas de Pago

- ✓ Identifica fácilmente tus operaciones y su manejo fiscal: efectivo, cheque o transferencia.



| Clave | Descripción | Tipo |
|-------|--------------------|---------------|
| 1 | Efectivo | EFFECTIVO |
| 2 | Cheque | CHEQUE |
| 3 | Transferencia | TRANSFERENCIA |
| 4 | Otros | OTROS |
| 5 | Cheque certificado | CHEQUE |
| 6 | SPEI | TRANSFERENCIA |
| 7 | Tarjeta de crédito | OTROS |

Importación de información desde Microsoft Excel ®

- Para una ágil operación, podrás importar movimientos bancarios desde un archivo de Excel®.

| Importación de movimientos de Excel | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Fecha de registro | Fecha de aplicación | Concepto | Forma de pago | Beneficiario | Referencia 1 | Referencia 2 | Monto total | IVA | Estado | Observaciones | Solicitado por | Prioridad |
| 02/01/2014 | 02/01/2014 | TRA | 3 3 | | ref-1244 | sbr-56 | 11,600.00 | 1,160.00 | APLICADO | Pagado oportunamente | Beatriz Alcantara | NORMAL |
| 02/01/2014 | 02/01/2014 | CBR | 1 4 | | ACC-1152 | sabritas | 580.00 | 80.00 | APLICADO | Compra de acciones | Anselmo Díaz Mora | NORMAL |
| 02/01/2014 | 02/01/2014 | CHD | 2 3 | | MSI | ref-1154 | 1,856.00 | 256.00 | APLICADO | Cobranza general | Elena Caudilo Morazan | NORMAL |
| 01/2014 ? | 02/01/2014 | ACV | 3 4 | | ref-1105 | a-4 | 683.24 | 94.24 | APLICADO | | Anselmo Díaz Mora | NORMAL |

Nueva base de datos

- Ahora Aspel-**BANCO** tiene un nuevo manejador de base de datos FIREBIRD®, para un mejor rendimiento e integridad de información, con posibilidad de un cambio a SQL Server.



Aspel - BANCO

Traducción

Traductor automático a partir de la versión 3.0 de Aspel-BANCO.




Aspel - BANCO

Precios:



Aspel - BANCO



| Modalidad | Precio 2014 |
|--------------------------|-------------|
| Paquete Nuevo | \$ 4,850 |
| Paquete en actualización | \$ 2,910 |
| * Suscripción | \$ 245 |

* Pago mensual más IVA, incluye soporte técnico y actualizaciones.

Requerimientos

Requerimientos mínimos de hardware y software:

- Procesador de 32 bits (x86) a 1 GHz. o más. *
- 1 GB. de RAM.*
- 320 MB. de espacio libre en disco duro.
- Microsoft Windows® Vista, 2008, 7, 2012 u 8.

* Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.