

Contabilidad electrónica con Aspel-BANCO, Aspel-SAE y Aspel-COI



En Aspel-BANCO se tiene mejor administración y control de movimientos teniendo la interfaz BANCO-SAE-COI.

Para documentos generados en Aspel-SAE:



Registra los pagos de compras, cobros de facturas generando en línea el comprobante fiscal de recepción de pagos pago.

Para la póliza en Aspel-COI:



Los pagos de compras o cobros de facturas generados en Aspel-SAE, serán contabilizados de forma automática teniendo la posibilidad de relacionar los documentos fiscales, 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. Configura los parámetros del sistema.
2. Asigna las cuentas contables en Aspel-BANCO y Aspel-SAE
3. Asigna las CXC y CXP en Aspel-BANCO
4. Captura movimientos en Aspel-BANCO.

A continuación, se muestran estos pasos de forma detallada.

1 Configura los parámetros del sistema



Menú Configuración / Parámetros del sistema, sección SAE o COI

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.

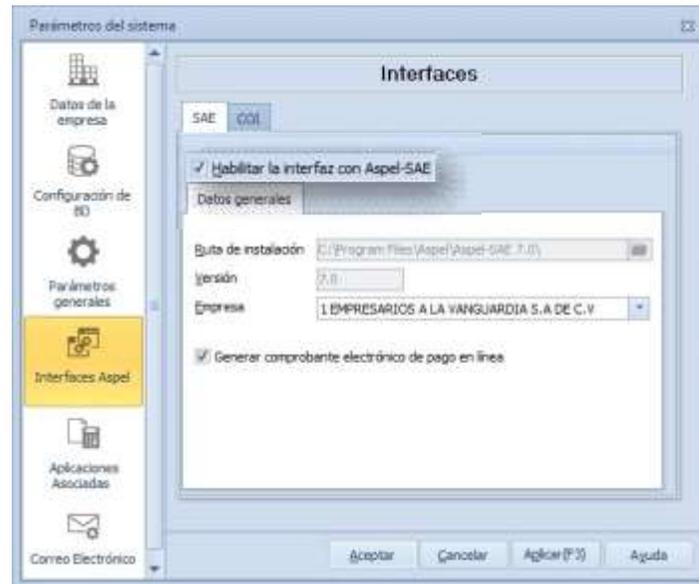


Figura1. Configuración de la interfaz con Aspel SAE

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.

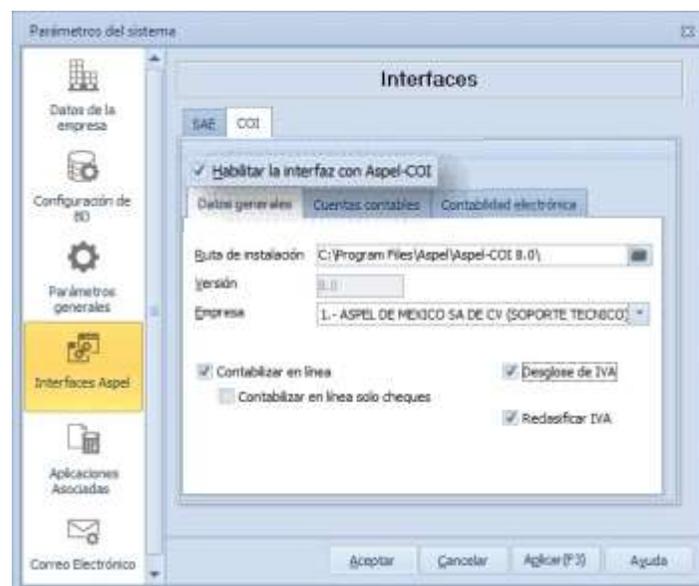


Figura 2. Configuración de datos generales.

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 3. 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 4. Parámetros de Contabilidad Electrónica.

2 Asigna 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.

Define la cuenta contable que corresponda de acuerdo al catálogo de cuentas contables de Aspel-COI, ingresa a:

 Menú Movimientos / Cuentas bancarias da clic en 

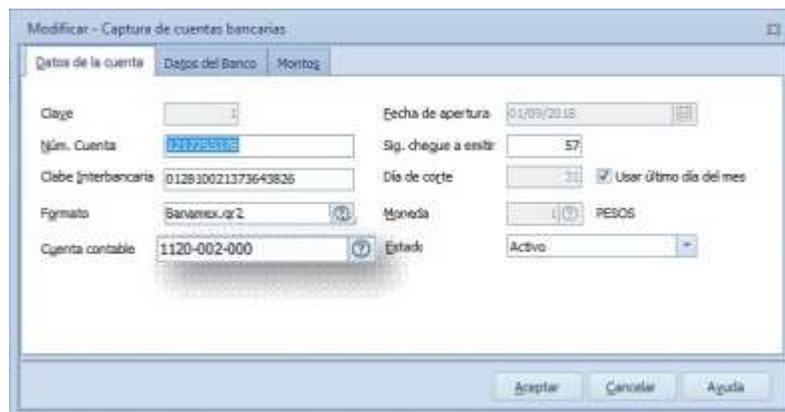


Figura 5. Definición de cuentas contables para cuentas bancarias

b) Clientes y Proveedores en Aspel-SAE.

Define la cuenta contable en el catálogo de **Clientes** o **Proveedores** según corresponda de acuerdo al catálogo de cuentas contables de Aspel-COI, ingresa a:

 Menú Clientes / Clientes o Proveedores / Proveedores

Selecciona el cliente o el proveedor según corresponda, se da clic en el botón  y ubicarse en la sección de **Datos de venta** o **Datos de compra**, posteriormente captura la cuenta contable correspondiente.

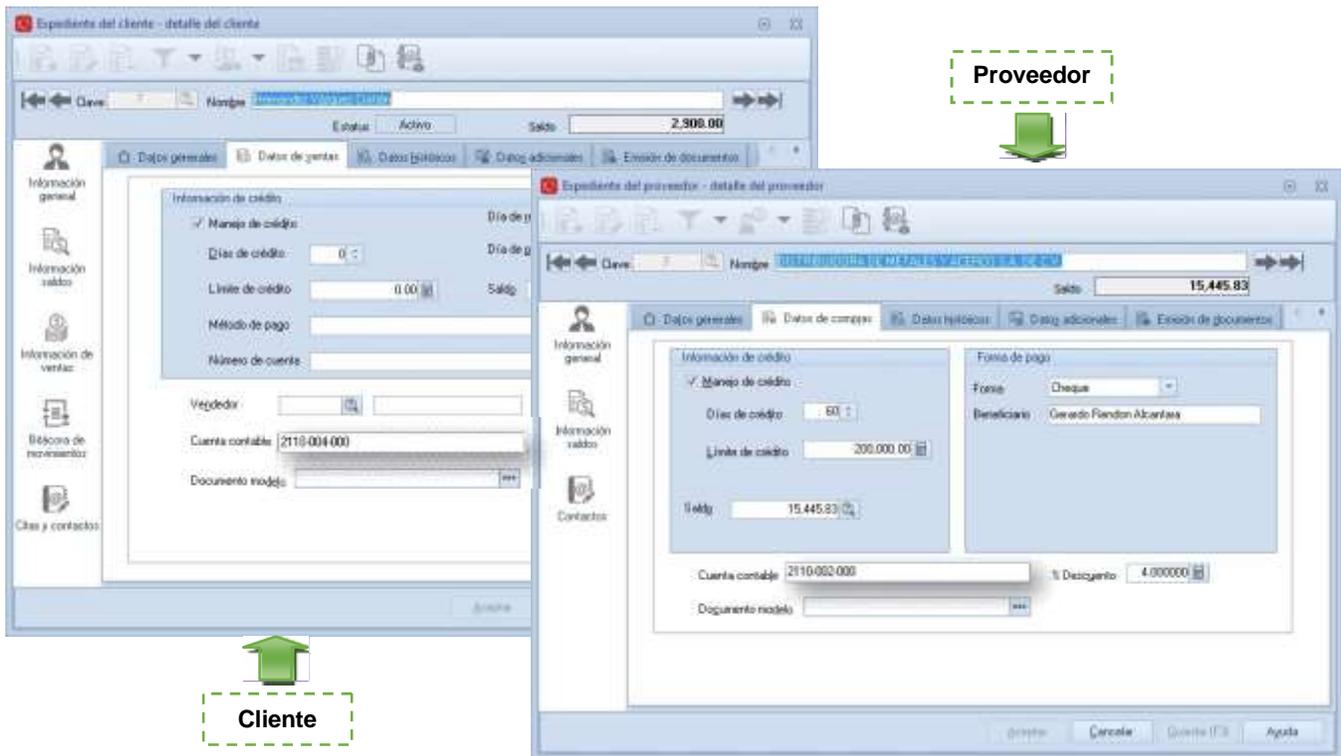


Figura 6. Definición de cuentas contables para Proveedores y Clientes.

3 Asigna las CxC y CxP en Aspel-BANCO

En el catálogo de conceptos, asigna las cuentas por cobrar y cuentas por pagar relacionadas a los clientes o proveedores de Aspel-SAE.

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.



Figura 7. Conceptos con CxC y CxP.

4 Captura movimientos en Aspel-BANCO

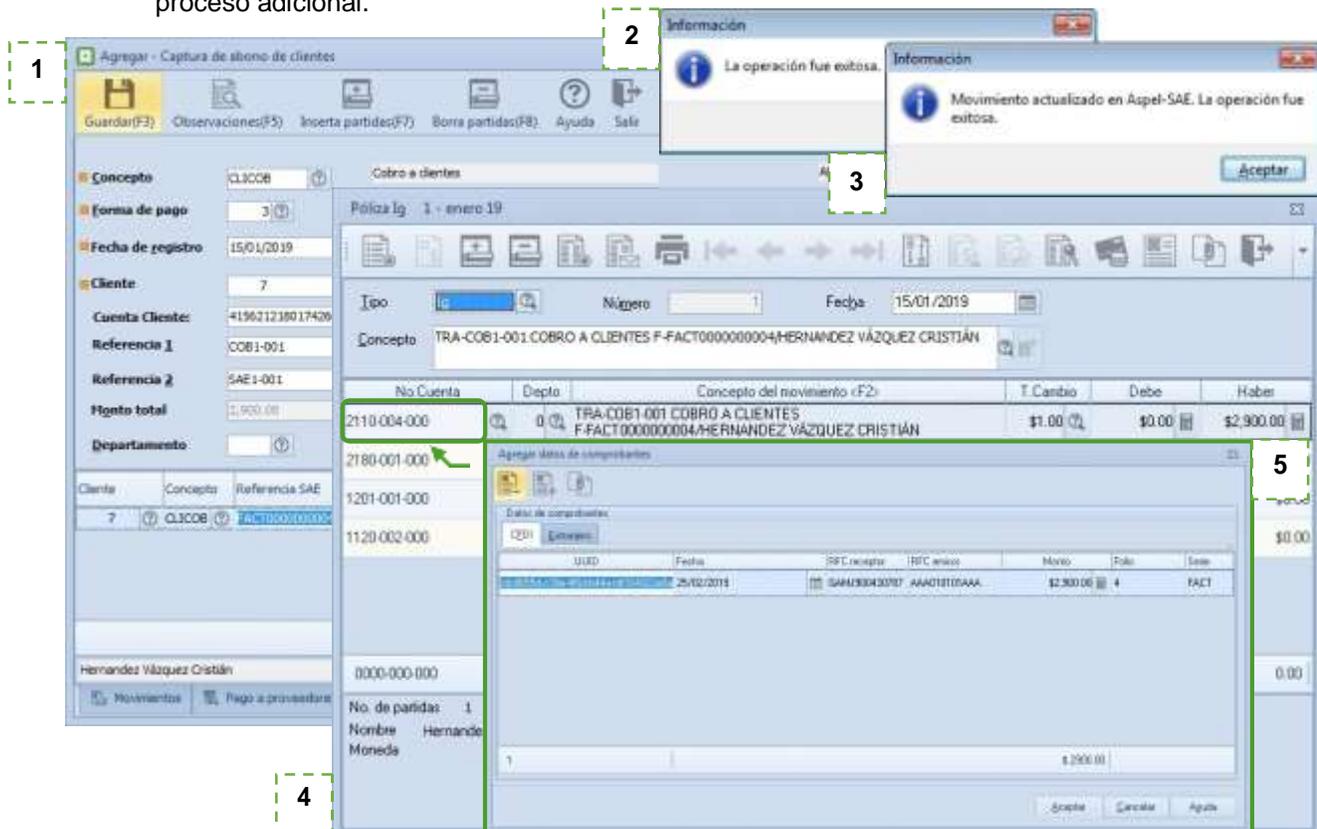
Realiza la captura del movimiento bancario para clientes o proveedores según sea el caso, ingresa a:

Menú Movimientos/ Movimientos, da clic en , selecciona **Abono de clientes-SAE**  o **Pago a proveedores-SAE** .

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:

a) 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.



The screenshot shows the 'Agregar - Captura de abono de clientes' window. It features a menu bar with options like 'Guardar(F3)', 'Observaciones(F5)', 'Inserta partidas(F7)', 'Borra partidas(F8)', 'Ayuda', and 'Salir'. The left sidebar contains filters for 'Concepto', 'Forma de pago', 'Fecha de registro', 'Cliente', 'Cuenta Cliente', 'Referencia 1', 'Referencia 2', 'Monto total', and 'Departamento'. The main area displays a 'Póliza Ig: 1 - enero 19' and a table of movements. A 'Agregar datos de comprobantes' dialog box is open, showing a table of receipt details with columns for UUID, Fecha, RFC receptor, RFC emisor, Monto, Folio, and Serie. The bottom section shows 'No. de partidas: 1', 'Nombre: Hernandez', and 'Moneda'.

Figura 8. 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:

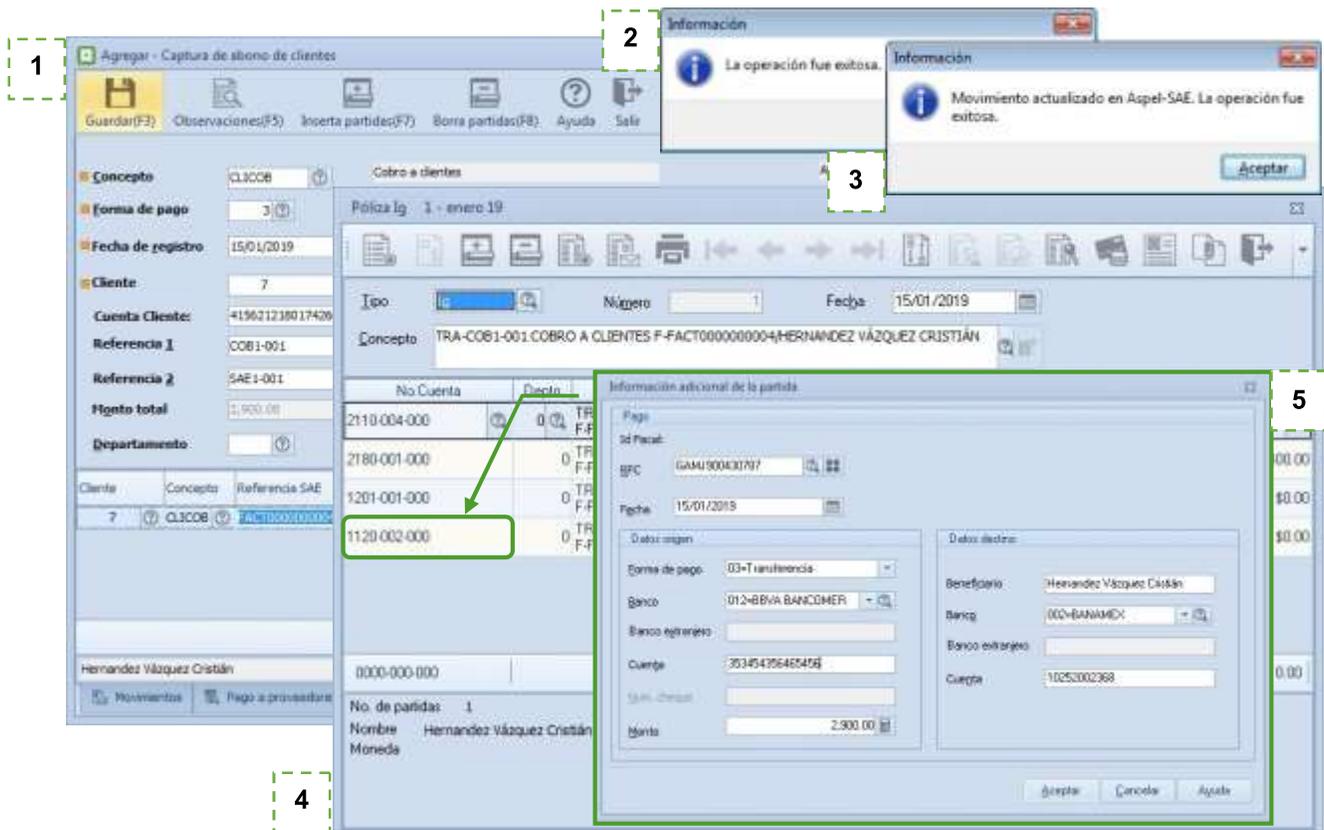


Figura 9. Captura de forma de pago.

✍ Aquellos movimientos que no hayan sido contabilizados en línea es posible hacerlo posteriormente mediante el ícono (*Contabilizar movimiento*)  y el detalle de las pólizas contabilizadas se obtiene con el ícono (*Visualizar póliza*)  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.



Figura 10. 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 consulta el documento:

 [C002.Contabilidad electrónica paso a paso con Aspel-COI 8.0](#)

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.