



## Manejando pólizas dinámicas con Aspel-COI 8.0

Con Aspel-COI 8.0 realizar las pólizas es más sencillo gracias a las "Pólizas dinámicas", con las cuales se podrá generar a partir de un CFDI la póliza correspondiente.

Para generar la póliza es necesario seguir estos pasos:

- 1. Identificar las plantillas de póliza dinámica.
- 2. Creación de la póliza a partir de uno o más CFDI's.
- 3. ¡Listo!, en cualquier momento podrás generar tus pólizas desde los CFDI que requieras.

A continuación se indica los pasos de forma detallada:

#### 1. Identificar las plantillas de póliza dinámica.

☆ Ingresa al Menú Reportes / Administrador de hojas de cálculo / carpeta "Póliza dinámica".

En este catálogo aparecen las plantillas en formato Excel para la generación de las pólizas dinámicas con las cuales se podrá generar la póliza a partir de un CFDI. Se debe revisar que estén asignadas las cuentas contables de IVA y banco que corresponda (cuentas que no van a cambiar). Este paso sólo se realizará una sola vez para que el sistema posteriormente muestre las cuentas contables de forma automática.

Administration de he	ijas de cálcule		0 8 8
DDD(	3 🗗		
Tipo	Nordere de la hoja	Acteu	-
Pálca dinámica	Cobro a clientes	PLZ_Cobro a climites also	20
Póliza dinámica	Pago a proveedores	PLZ_Pago a proveedored alon	
Poliza dinámica	Plovisión compras inventatios	PLZ_Provisión compres inventario alta	
Póliza dinámica	Provisión de gastos	PL2_Provisión de gastos alta	
Pálas dnámice	Provisión gestos por honotelos	PL2_Provisión gastos por honorarios altos	
Pólice deténice	Venta a crédito	PLZ_Vente a credito.dus	
Pólica dinámica	Venta a crédito(Veriet facturet)	PLZ_Venta a coedito (Variac Facturac) stix	
Pólisa dinámica	Cobro a clientes_detallada	PLZ_Cobro a clientes_detailada.ekox	
Poliza dinànica	Pago a proveedbecs_detallada	FLZ_Page o proveedares_detailada.sks	
Pólipa dinámica	Provisión compras inventario_detallada	FLZ_Provisión corapias inventario_detallada situ	
Pólea dinámica	Provisión de gantos_detallada	PLZ_Provisión de gastos_detallada stra	
Póliza dinámica	Provisión gastos por honorarios_detallado	PLZ_Provisión gastos por honorarios_detalladoutisk	
Póliza dinámica	Provisión de nómina administración	PL2_Provisión de nómina administración alsa	
Póliza divávica	Provisión de nómina por trabejador	FLZ_Provisión de nómina por trabajador vital	
Poliza delenica	Provisión de nómine por trabajedor	PLZ_Provisión de nómina por trabajador stra	
Police dinámice	Provisión de nómine ventez	PLZ_Provisión de nómine ventes size	
Phanaimat Focalles	Póliza dinámica Ditas Todas		

Figura 1. Póliza dinámica dentro del Administrador de hojas de cálculo.

El sistema cuenta con pólizas dinámicas predefinidas, sin embargo se podrán crear nuevas de acuerdo a las necesidades de la empresa.





Cada póliza dinámica está integrada por etiquetas tales como: <FECHA>, <SERIE>, <RFC\_EMISOR>, <SUBTOTAL>, <IVA\_RET>, <TOTAL> entre otras; mediante las cuales se integra la información en las partidas de las pólizas. Dichas etiquetas podrán ser consultadas al editar una plantilla en Microsoft Excel® dentro de la pestaña "etiquetas".



Figura 2. Póliza dinámica en Microsoft Excel.

#### 2. Creación de la póliza a partir de uno o más CFDI's

- o con el Icono
- Seleccionando el icono

Desde la ventana de captura, existen dos formas de registrar la póliza desde un CFDI:

SII

a) Seleccionando el icono "Genera póliza dinámica CFDI"

www.as.com.mx





En la ventana "Generación de póliza dinámica CFDI" se podrá seleccionar el CFDI desde alguna ubicación en el equipo o desde el depósito de documentos, después se elige la plantilla a utilizar para la generación de la póliza (Estas plantillas se registraron previamente desde el administrador de hojas de cálculo) y por último define el nivel de detalle en el que se colocará la información del folio fiscal del CFDI en la partida de la póliza.

				- in 17
RDEEREE	3 日本 * * * 10 日日 50	ir ne le	0 P	5
100 De CL Higgen	Fedge 27/02/2016 m			
Toucebu	4 m			
NetDaerda Dagle	Cancepto del navemento (#2)	1 Caribie	Daba	Haber
04	Generación de póliza dinámica CFDI	23	1000 12	10.30 (11)
	Lista de CFDIs			
	1CA2A0E5-BD50-4D60-AB69-52B1CB96CFBC.xml	•		Seleccion a el CFDI
000,000			0.00	6.00
No. de portidar 1			( ). ent (	
Nontre Honede	Seleccionar archivo Seleccionar del depós	ito		
	Póliza dinámica			0
Elige la plantilla	•			
	Detalle de la póliza			
	Por comprobante Concentrado			Define el nivel de
	Aceptar Cancelar Ayud	a		detalle

Figura 3. Generación de póliza dinámica.

- **b)** Arrastrando uno o más CFDI's.
- Ubicar y seleccionar uno o más de los CFDI's que conformarán la póliza y arrastrar hacia la ventana de captura de la póliza en Aspel-COI. Al hacerlo, automáticamente aparecerá la ventana "Generación de póliza dinámica CFDI".





Póliza Ch 1 - Falereni 26	- 8 B
	n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Jao Dh (0) Nigeo Fedja 27/02/2016	im)
Çorcepto	
No.Cueste Desta Concepto del novimiento of 1 02, 0/01,	Selecciona uno o más CFDI's
	Color Content + Marten Montoya + Documents + MV + XML + + +   Summ XML P
	Organizar + 🏈 Abrit + Compatiti con + Corres electrónico + 📰 + 🗔 😡
+	😤 Favoritos 🌯 Nombre 🧍 Fecha de mudifica Tipo
	Escriterie CA240E5-8050-4080-4869-5281C896C, E9/18/2018 10:26 a. Archive XML Shios recier CA240E5-8050-484F-8647-90C0A3752, 19/08/2019 11:03 a. Archive XML
ventana de cantura	65 RE XCEM 6 AS20-4059-A72A-AL4CF5CB30 EU/08/2016 00/05 a Anthree XML
Notes	Contentado - 465 - 6469 - 9722 - 620 / 309 / 004 - 19/10/2012 - 2015 - 8 Archive Ant. Escritorio E53954AC - EA29-403E - AC8F-026480234 19/16/7/115 10/46 a Archive XML
Moneda	BRANCHECKS GC11EF86-AR30-4E85-ALED-28A87461957A 19/08/2016 10:14 a. Archive XM.
	Schmann Schröder 1990 Brits 100 State 1990 State 199
	Musica B0FF8203-3682-4062-8AAE-7450A857F., 10:08/2016 19:21 A., Auctime XMA, DARROTAL AFAF ANY ALCA COMPLEXING IN COMPLEXING.
	4P96DC66-A320-4058-A72A-A14CF5CB30 Fecha de modifica 23/05/2016 0905 a.m. Archiro XML Tamaño: 5.53 KB

Figura 4. Alta de póliza a partir de un CFDI.

 Posteriormente, se debe seleccionar la plantilla a utilizar para la generación de la póliza y definir el nivel de detalle en el que se colocará la información del folio fiscal del CFDI en la partida de la póliza (por comprobante o concentrado) y dar clic en "Aceptar".

Generación de póliza dinámica CFDI	x
Lista de CFDIs	
1CA2A0E5-8D50-4D60-A869-52B1CB96CFBC.xml	
Seleccionar archivo Seleccionar del depósito	
<u>P</u> óliza dinámica	
· · · · ·	
Detalle de la póliza	
O Por comprobante O Concentrado	
Aceptar Cancelar Ayuda	

Figura 5. Alta de póliza a partir de un CFDI.

www.as.com.mx





En caso de haber seleccionado más de un CFDI, en la sección "Detalle de la póliza" se podrá definir la información de la siguiente manera:

- **Por comprobante**: Al seleccionar esta opción se generarán N partidas por cada XML que se haya seleccionado o arrastrado.
- **Concentrado**: Al seleccionar esta opción se generarán las partidas referentes al tipo de póliza y en una sola partida se agregará la información de todos los XML seleccionados o arrastrados.

Automáticamente, creará la póliza cumpliendo con los requerimientos de la Contabilidad Electrónica, agregando la información del folio fiscal en la partida de la póliza de la que cuenta que se haya configurado previamente.

Póliza Eg 4 - Febrero 1	.6				23		
	e i			d th E	-		
Iipo Eg   Concepto PAGO A PRO	DVEEDORE:	Número 4 Fecha 01/02/2016 S					
No.Cuenta	Depto	Concepto del movimiento <f2></f2>	T.Cambio	Debe	Haber		
2110-002-000	7	PAGO A PROVEEDORES	\$1.00	\$522.00	\$0.00		
1201-001-000 1120-001-000 4511-004-000	0	Agregar datos de comprobantes					5
No. de partidas 4 Nombre Inbursa No. Cta. 495325 Moneda		UUD Fecha	<b>RIFC</b> receptor	RFC emisor	Monto	Folio	Sere
		1CA2A0E58050-4060-A869-5281C88 17/08/2016	COPES20408LMS	AAA010101AAA	\$522.00	13	FACT
		1			\$ 522.00 Aceptar	Genoslar	Agusta

Figura 6. Folio fiscal en la partida de la póliza.

# 3. ¡Listo!, en cualquier momento podrás generar tus pólizas desde los CFDI que requieras.

Desde la consulta de pólizas se podrá consultar fácilmente la póliza que se generó desde un CFDI.





	and the second second						
TODAS LAS POLIZAS	Tip Minurel	due Feidia	Digen DD(U	losiegta:			- P
Di A	Dr: 1	N 27/02/2018	E01 P	Alle de Verker			15
Di .	DV 2	N. 27/02/2018	-100 P	Olas de Verdav			- 3
	DY 1 - 8	N 22/02/2018	-00 P	okas de Campros			
ng Tu		PF 22702/2018	- 00 P	ago de Nilivina			.8
	Ep 2	N 27/02/2018	00. P	logo a provendomi			
	Et S	N 27/02/2018	-00. P	ago a biovesdores			- 8
	fs 4	N 01/02/2018	. 00. • 11	WG0 A PROVEED DRES			18
	10 T	N 27/02/2018	000 4	obrit de l'istiturie			
	10 Z	N 22/02/2018	00 0	obro de l'acture			15
	10 E	N 27/02/2018	- CD - P	lego de Servintos			
		Salari Iniz	1		14.5.2.5.2.2.2	10.0	
	03.34 (#	F Duests Nor 2110.0023000 Aesi 7210-001-000 Na	dae nder Especialer, 5.4. de CV 36 X.AzewBade Prop. scholarit als	2 PADO A PHONEDORES 5 PADO A PHONEDORES 5 PADO A PHONEDORES 5 PADO A PHONEDORES	1.00000	522.08 72.08	00

Figura 7. Consulta de póliza.

### **IMPORTANTE:**

Para contar con esta funcionalidad es necesario tener actualizado el sistema al último re-instalable.