



PASIÓN POR EDUCAR

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE DE LA ALUMNA: ALICIA DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ

LICENCIATURA: CONTADURÍA PÚBLICA.

NOMBRE DEL PROFESOR: JOSÉ ARMANDO ESPINOZA MARTÍNEZ

NOMBRE DEL TRABAJO: GUÍA SOBRE LOS PASOS DE ASPEL COI 8.0,  
parte 2.

MATERIA: SOFTWARE APLICADO A LA CONTABILIDAD.

CUATRIMESTRE: 6TO

GRUPO: (E)

PASIÓN POR EDUCAR

## Parte 2

En la barra de título de ASPEL COI 8.0 nos ubicamos en fiscales para generar todas las cuentas creadas desde la empresa diciembre 2019, ya que más adelante se ira verificando paso a paso como se crean las pólizas.

The screenshot shows the ASPEL COI 8.0 software interface. The title bar reads 'Catálogo de cuentas - Enero/2020 - Aspel-COI 8.0 CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER Enero 20'. The 'Fiscales' menu is selected, and the 'Cuentas para OT' option is highlighted. The main window displays a list of accounts with columns for 'Cuenta', 'Código agrupador', 'RFC', 'Descripción de la cuenta', 'Saldo final', and 'Saldo inicial'. The list includes accounts such as 'FONDO FUJO DE CAJA', 'CAJA Y EFECTIVO', 'BANCOS', 'BANCOS NACIONALES', 'CITIBANAMEX CTA-', 'INVERSIONES EN VALORES', 'INVERSIONES CUENTA #', 'CLIENTES', 'CONTADO', 'CREDITO', 'ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES', 'DOCUMENTOS POR COBRAR', 'DOCUMENTO #', 'DEUDORES DIVERSOS', 'FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS', and 'OTROS DEUDORES DIVERSOS'. A search bar at the top right contains the text 'Busca (F3)'. Below the account list, there is a table with columns for 'OT', 'IN', 'CF', 'FP', 'Tipo', 'Número', 'Fecha', 'Concepto', 'Debe', and 'Haber'.

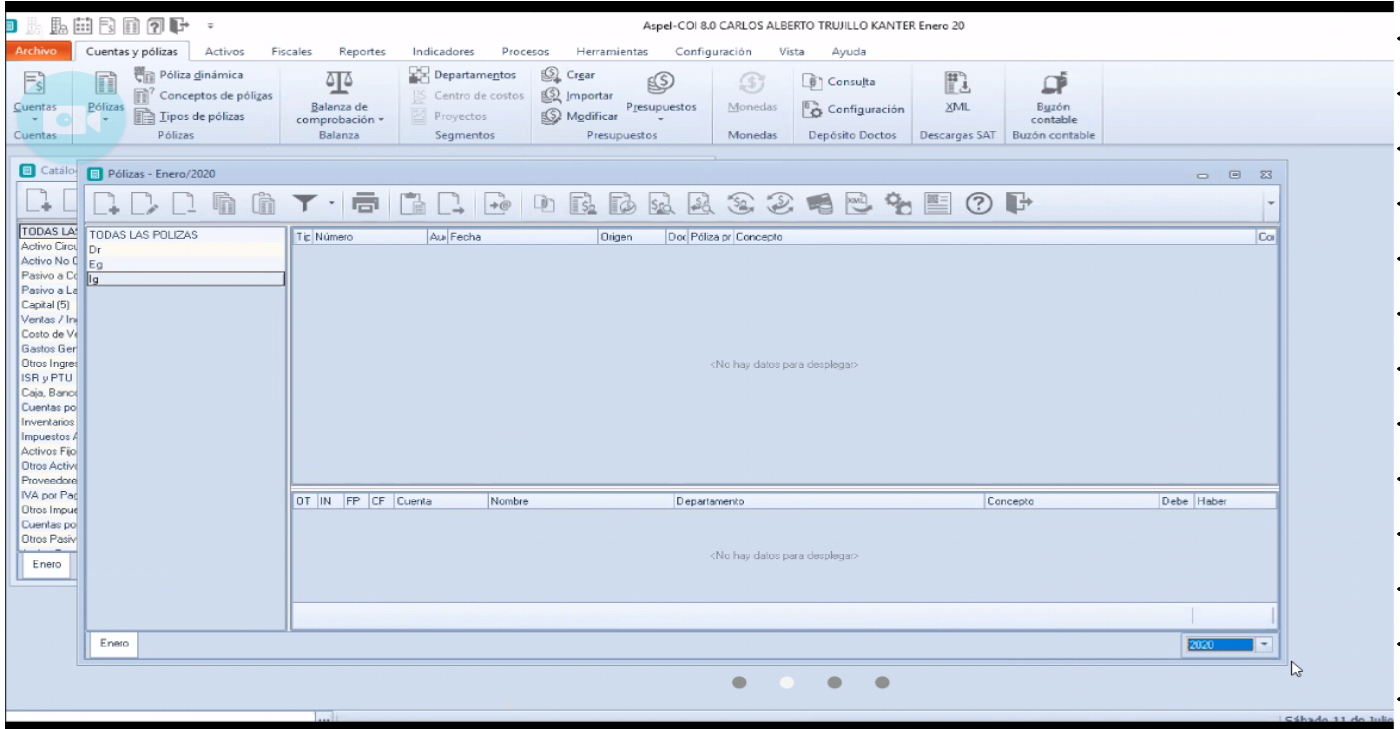
Ingresar en póliza y capturar los folios iniciales que aparecen en la ventana dar clic en aceptar, si se desea hacer una modificación inicial es aprobatorio.

The screenshot shows the ASPEL COI 8.0 software interface with the 'Pólizas' menu selected. A dialog box titled 'Captura de folios iniciales' is open, displaying a table with columns for 'TIPO', 'DESCRIPCION', and 'INICIAL'. The table contains the following data:

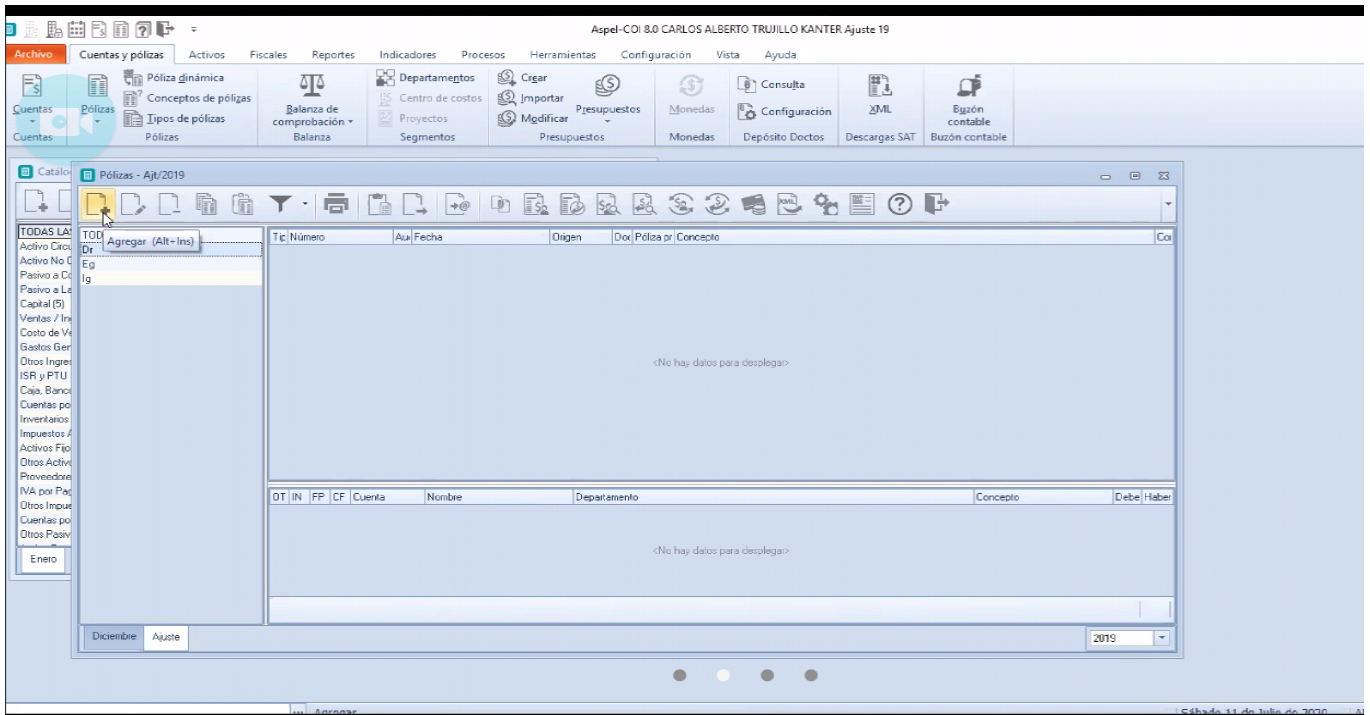
TIPO	DESCRIPCION	INICIAL
Di	Debito	1
Eg	Egresos	1
Ig	Ingresos	1

The dialog box has 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda' buttons. The background window shows the same account list as the previous screenshot, but the 'Fiscales' menu is no longer selected. The title bar reads 'Catálogo de cuentas - Enero/2020 - Aspel-COI 8.0 CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER Enero 20'. The 'Pólizas' menu is highlighted, and the 'Póliza dinámica' option is selected. The main window displays the same account list as the previous screenshot. A search bar at the top right contains the text 'Busca (F3)'. Below the account list, there is a table with columns for 'OT', 'IN', 'CF', 'FP', 'Tipo', 'Número', 'Fecha', 'Concepto', 'Debe', and 'Haber'. At the bottom of the window, there is a message: '<No hay datos para desplegar>'. The status bar at the bottom right shows 'Sábado, 11 de Julio'.

Al ubicarnos en cuentas y póliza en la parte izquierda, se va seleccionando para ver si hay pólizas agregadas en el mes correspondiente, si en estos tres apartados se muestran vacía entonces tendrán que crear la primera de este mes, en la parte de abajo aparece el año 2020 entonces se retrocede a diciembre 2019.

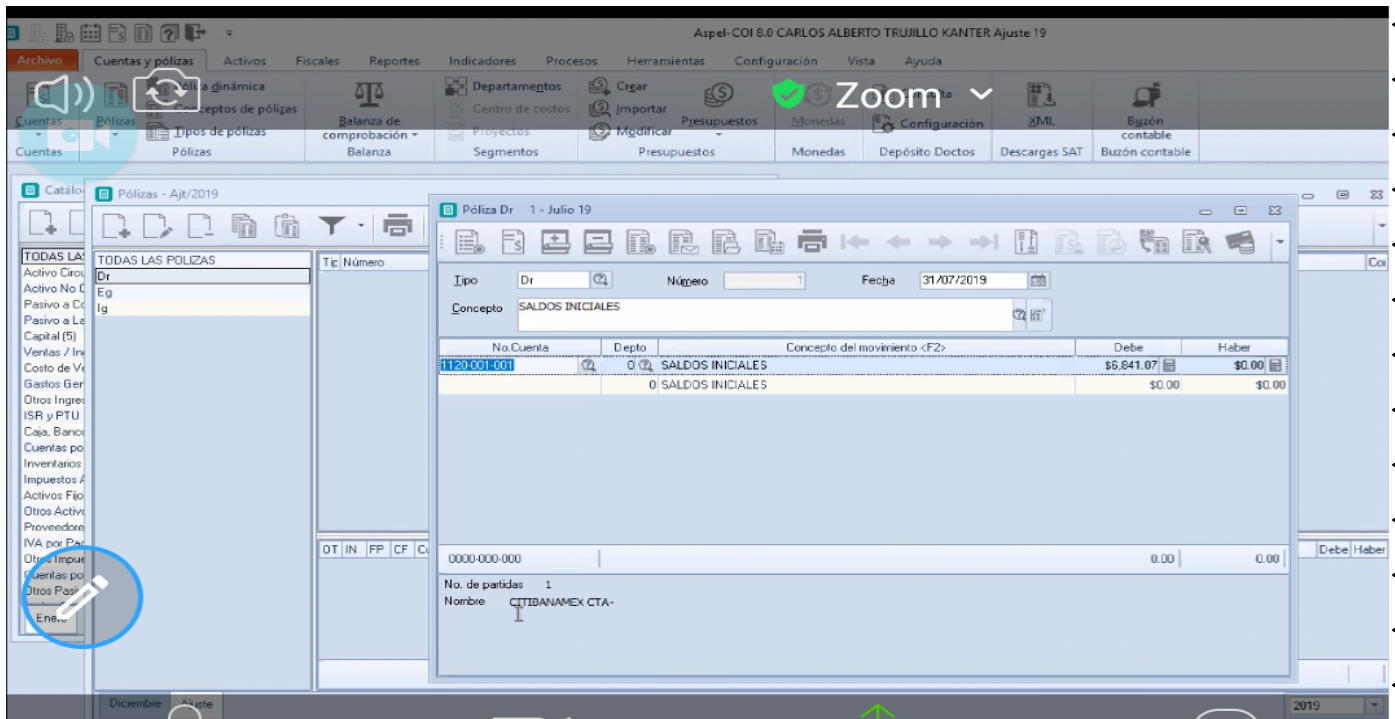


Para esta ventana dar clic en agregar, para iniciar con el proceso de datos que pide en cada columna.

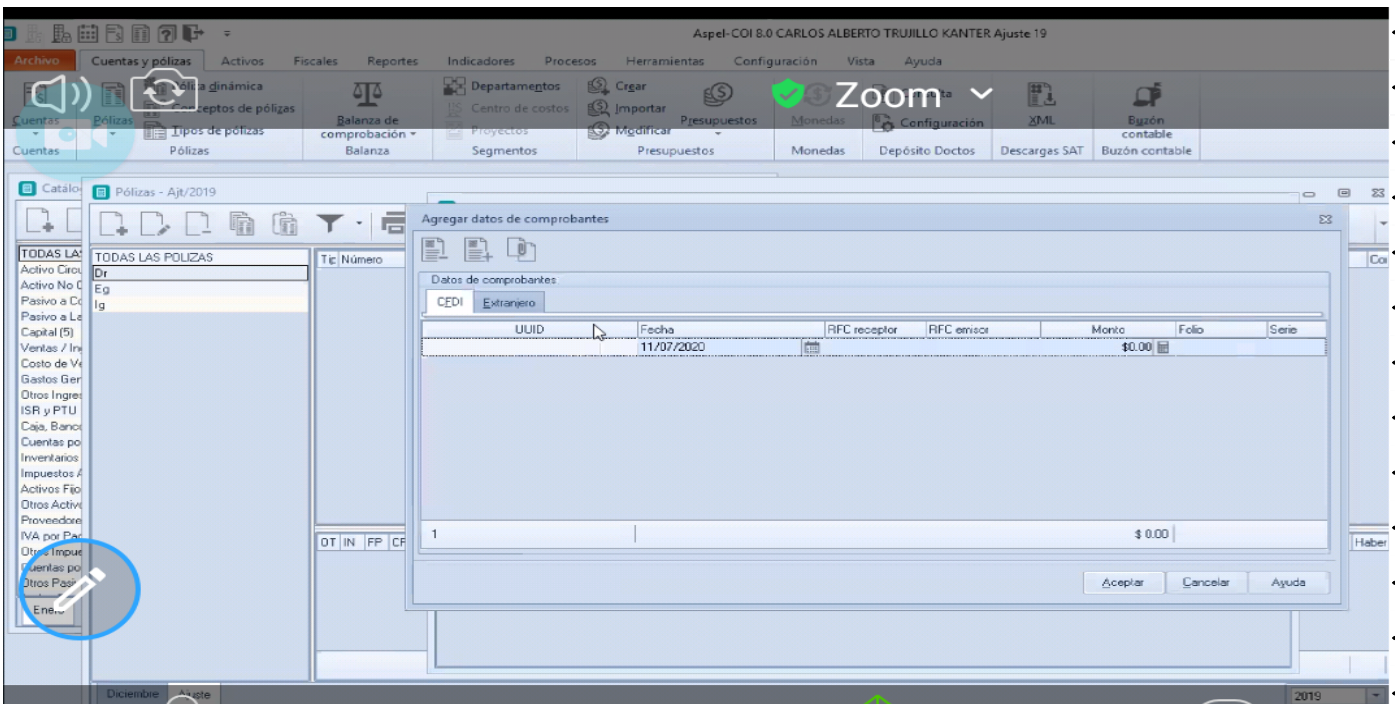




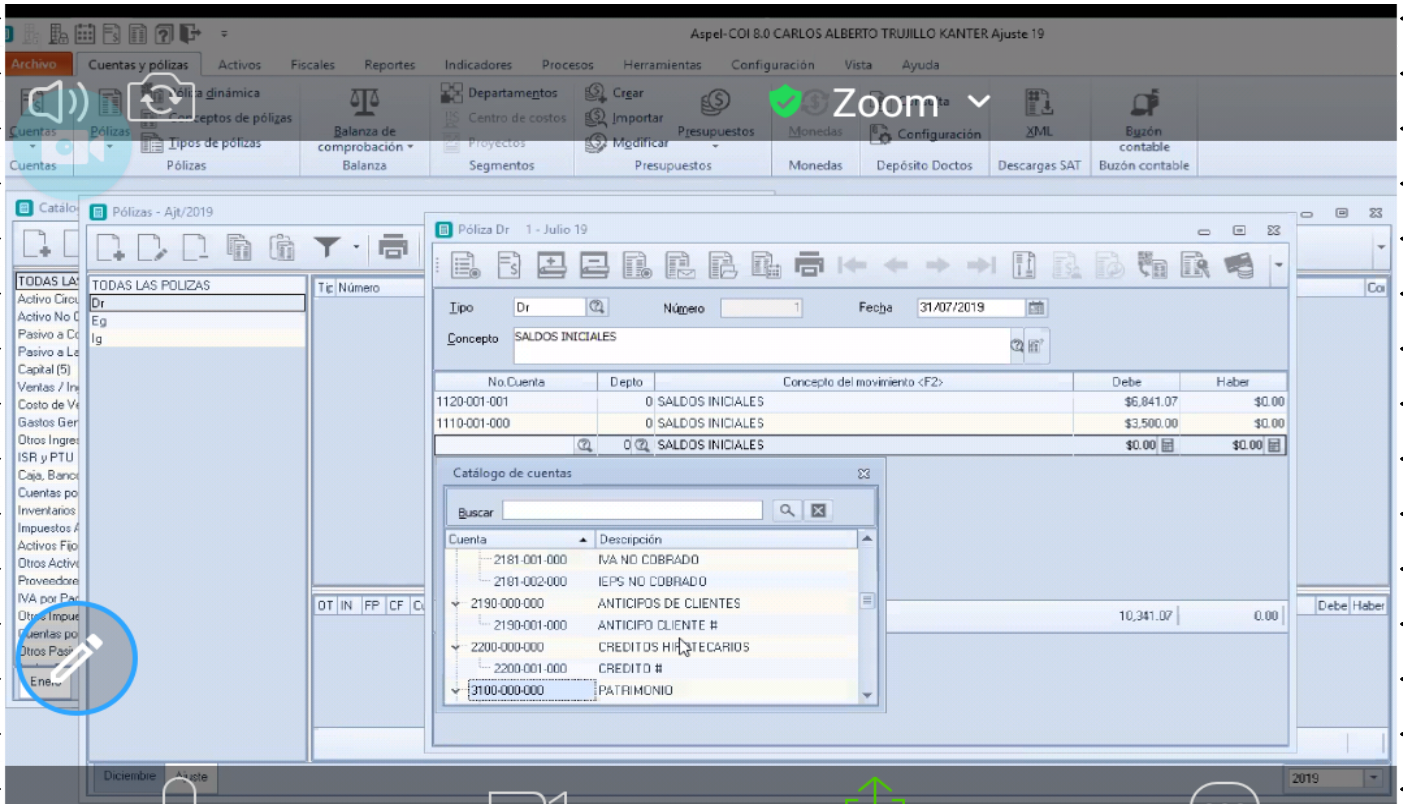
Para buscar el catálogo de cuentas, dar clic en la lupa para ir agregando las otras cuentas, faltantes, también se va seleccionando el tipo de póliza, anotar la fecha correspondiente y el concepto referente a la de las cuentas contables de la empresa que se creó, en la cual se reflejara los saldos iniciales en el debe y el haber de la cuenta citibanamex; 1 póliza agregada.



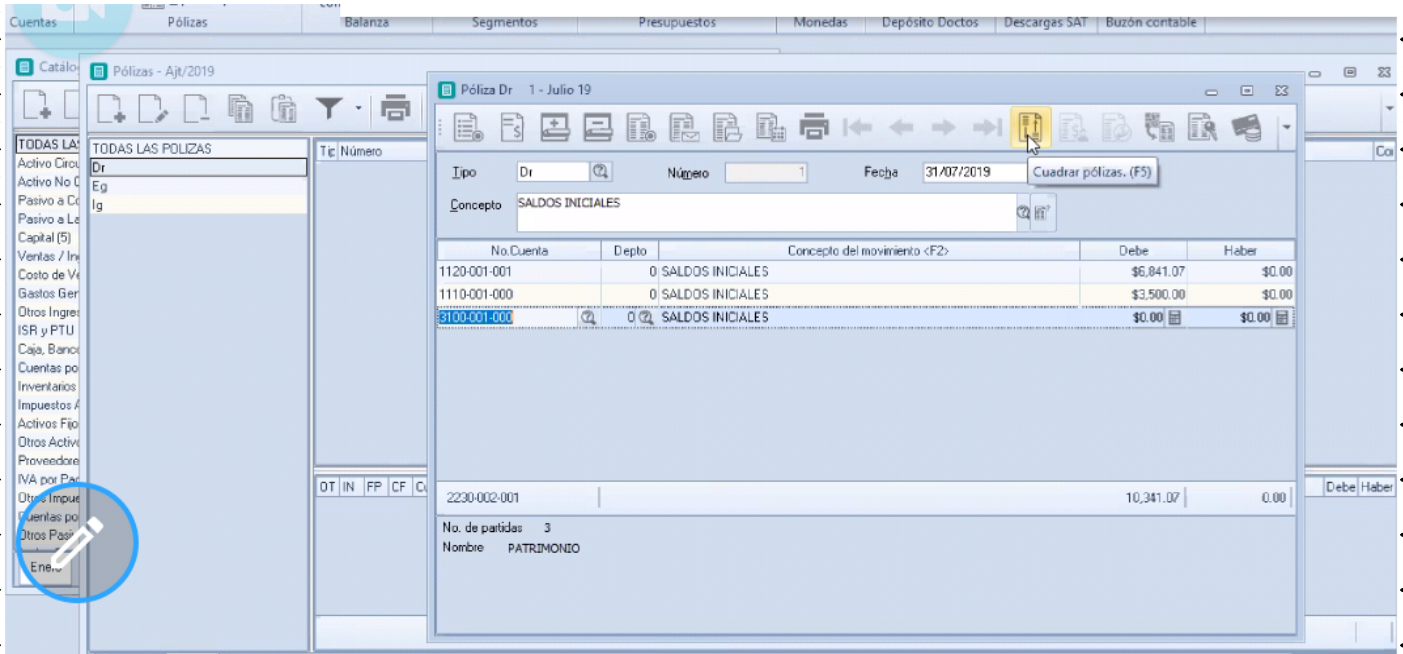
se agrega los datos de los comprobantes se da clic en aceptar para que la información quede capturada.



seleccionar el catálogo, para ir cargando las cuentas, una vez que se haya hecho ese proceso con la cantidad que indica la cuenta de la empresa, se reflejara automáticamente abajo los saldos iniciales



Ahora bien, las 3 cuenta de patrimonio estan cargadas, entonces se debe cuadrar la póliza en la parte marcada de amarillo dar clic, como vemos el número de cuentas son distintas, pero de un mismo concepto.





Terminando de cuadrar la póliza, aparece de esta forma con las siguientes cuentas, que se muestra en las columnas abajo del mes de diciembre 2019. se debe hacer la suma, se obtiene el Resultado final y se da clic en la opción guardar, para poder crear las otras cuentas, cierre de póliza diciembre 2019.

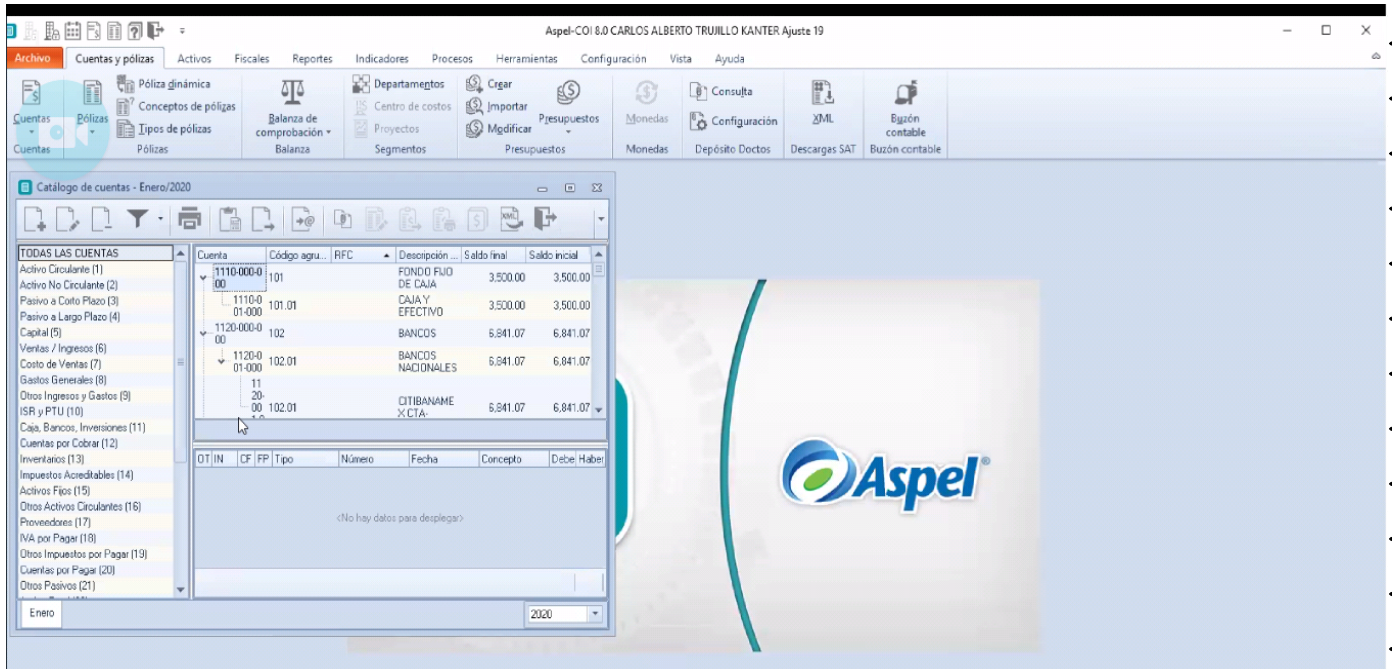
OT	IN	FP	CF	Cuenta	Nombre	Departamento	Concepto	Debe	Haber
				1120-001-001	CITIBANAMEX CTA-		0 SALDOS INICIALES	6,841.07	0.00
				1110-001-000	CAJA Y EFECTIVO		0 SALDOS INICIALES	3,500.00	0.00
				3100-001-000	PATRIMONIO		0 SALDOS INICIALES	0.00	10,341.07
								\$ 10,341.07	\$ 10,341.07

Se restaura la configuración inicial de la póliza de las siguientes cuentas, en caso de agregar, modificar antes de guardar, para iniciar con la otra cuenta nueva del 2020.

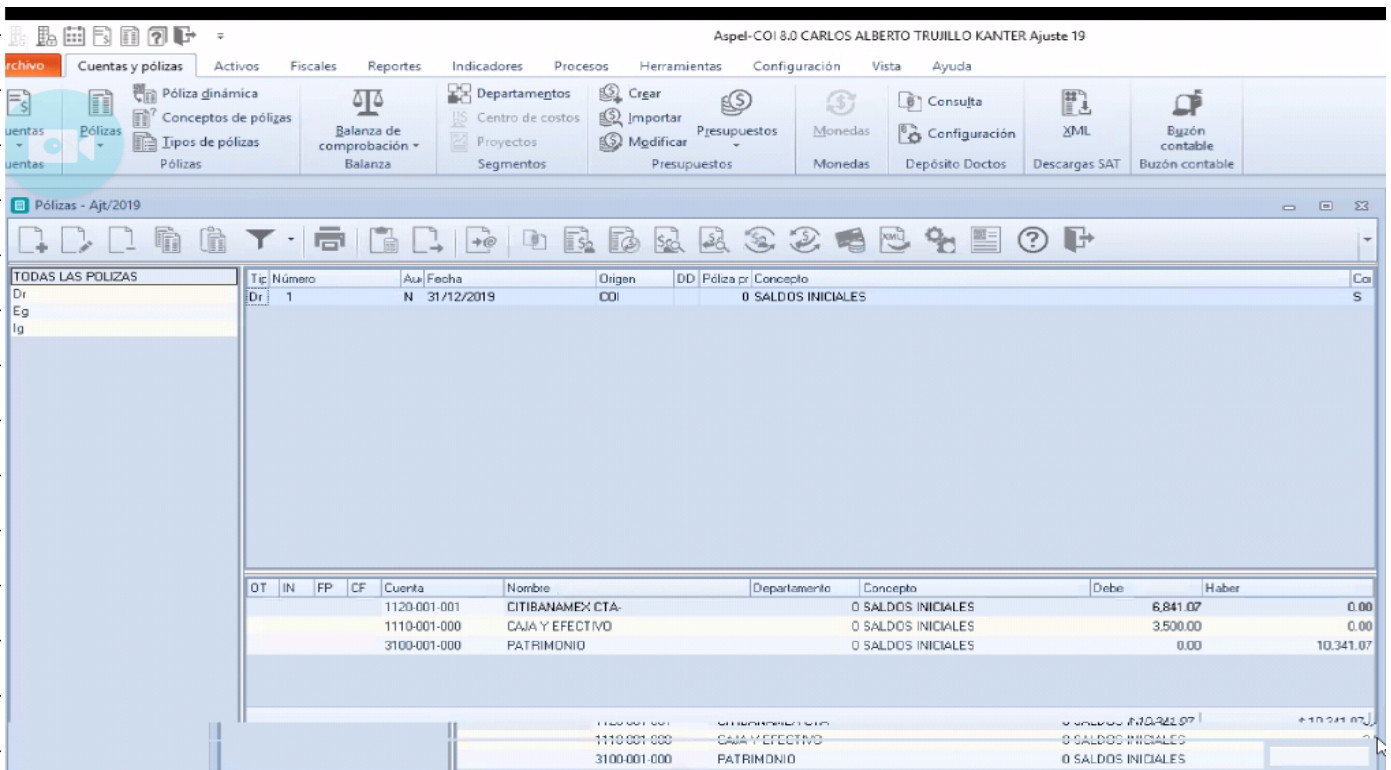
OT	IN	FP	CF	Cuenta	Nombre	Departamento	Concepto	Debe	Haber
				1120-001-001	CITIBANAMEX CTA-		0 SALDOS INICIALES	6,841.07	0.00
				1110-001-000	CAJA Y EFECTIVO		0 SALDOS INICIALES	3,500.00	0.00
				3100-001-000	PATRIMONIO		0 SALDOS INICIALES	0.00	10,341.07
								\$ 10,341.07	\$ 10,341.07

Abrir la ventana catálogo de cuentas 2020.

Se inicia seleccionando en el catálogo de cuentas del 2020 en la cual se va crear para generar la póliza del mes de enero.

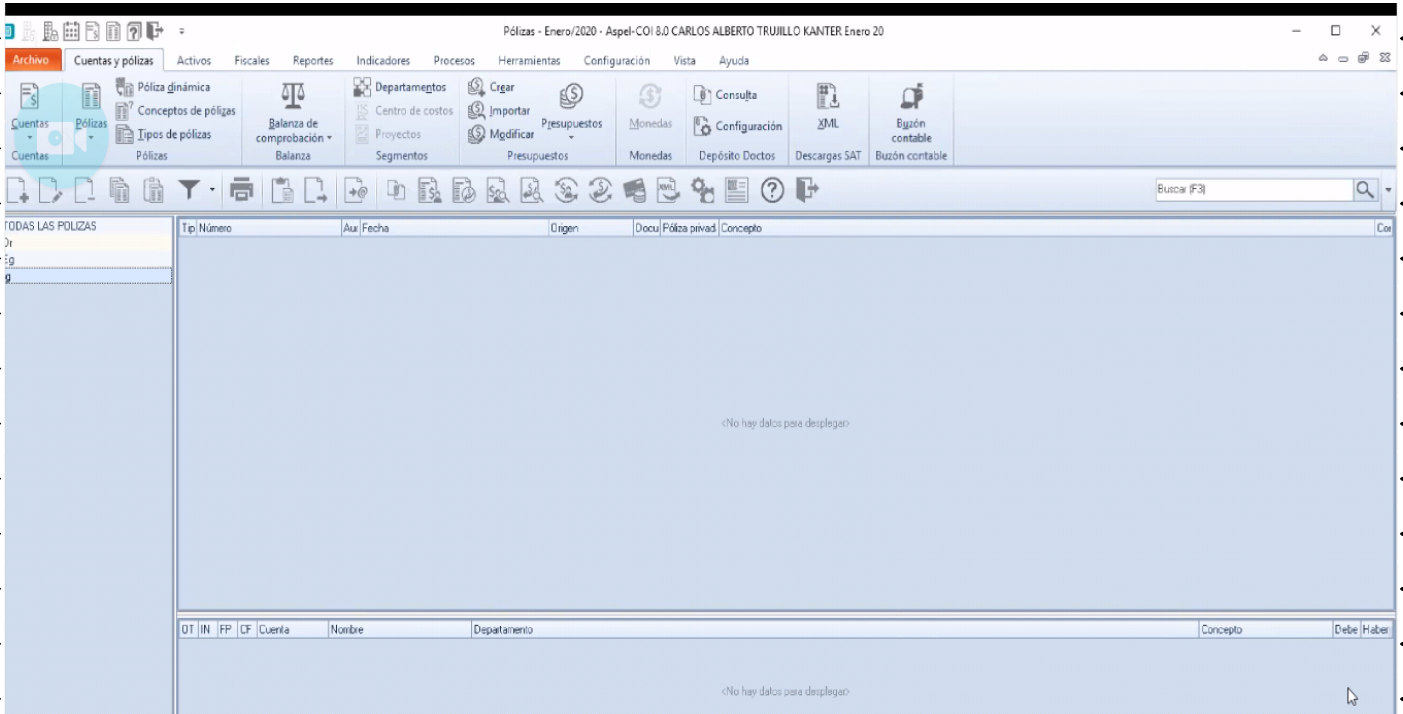


En esta ventana se muestra las siguientes cuentas anteriores que fueron agregadas para verificar si a sido registrada, ya que atravez de ello se ira creando otras nuevas cuentas en la poliza del 2020.

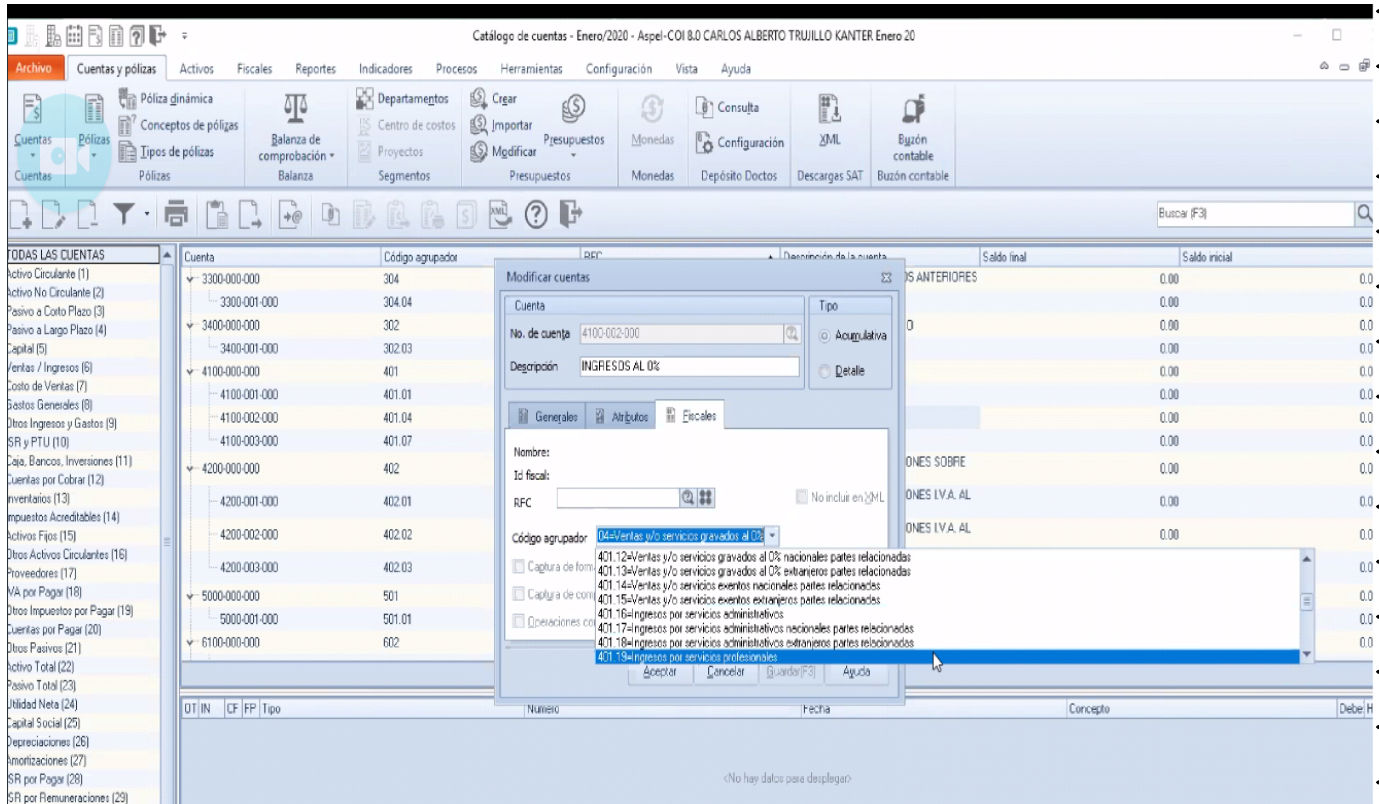




Al abrir la póliza de enero 2020, se hace la revisión, pero aún no aparece nada, porque no se han agregado nuevas cuentas.



Nos ubicamos de nuevo en el catálogo de cuentas donde se va seleccionar una de ellas. En este apartado se da clic secundario para modificar las cuentas si es necesario, agregar la cuenta actual la descripción si es ingresos, si tiene IVA o no, verificar también que código agrupador le pertenece una vez que se haya verificado todo, se da clic en aceptar.





ubicarnos en el catálogo de cuentas si se va hacer modificación, presionar clic secundario y aparece las siguientes opciones.

The screenshot shows the 'Catálogo de cuentas' application window. The main window displays a table with columns: Cuenta, Código agrupador, RFC, Descripción de la cuenta, Saldo final, and Saldo inicial. A context menu is open over the table, listing the following options: Configura columnas, Restaurar configuración inicial, Agregar (Alt+Ins), Modificar (Alt+BkSp), Eliminar (Alt+Del), Asociar cuentas, Desasociar cuenta del rubro, Contraer cuentas, and Expandir cuentas.

Si es modificar cuenta, anotar la descripción de la cuenta ingresos acumulables, cuando no cobra impuesto, una vez modificado todos los datos, dar clic en el botón aceptar.

The screenshot shows the 'Catálogo de cuentas' application window with the 'Modificar cuentas' dialog box open. The dialog box has tabs for 'Generales', 'Atributos', and 'Fiscales'. The 'Generales' tab is active, showing fields for: Cuenta (2190-000-000), No. de cuenta (4100-002-000), Descripción (INGRESOS AL 0%), Tipo (Acumulativa), Nombre, Id fiscal, RFC, Código agrupador (No servicios gravados al 0% de contenido), and checkboxes for 'Captura de forma de pago' and 'Operaciones con intereses'. The 'Aceptar' button is highlighted.

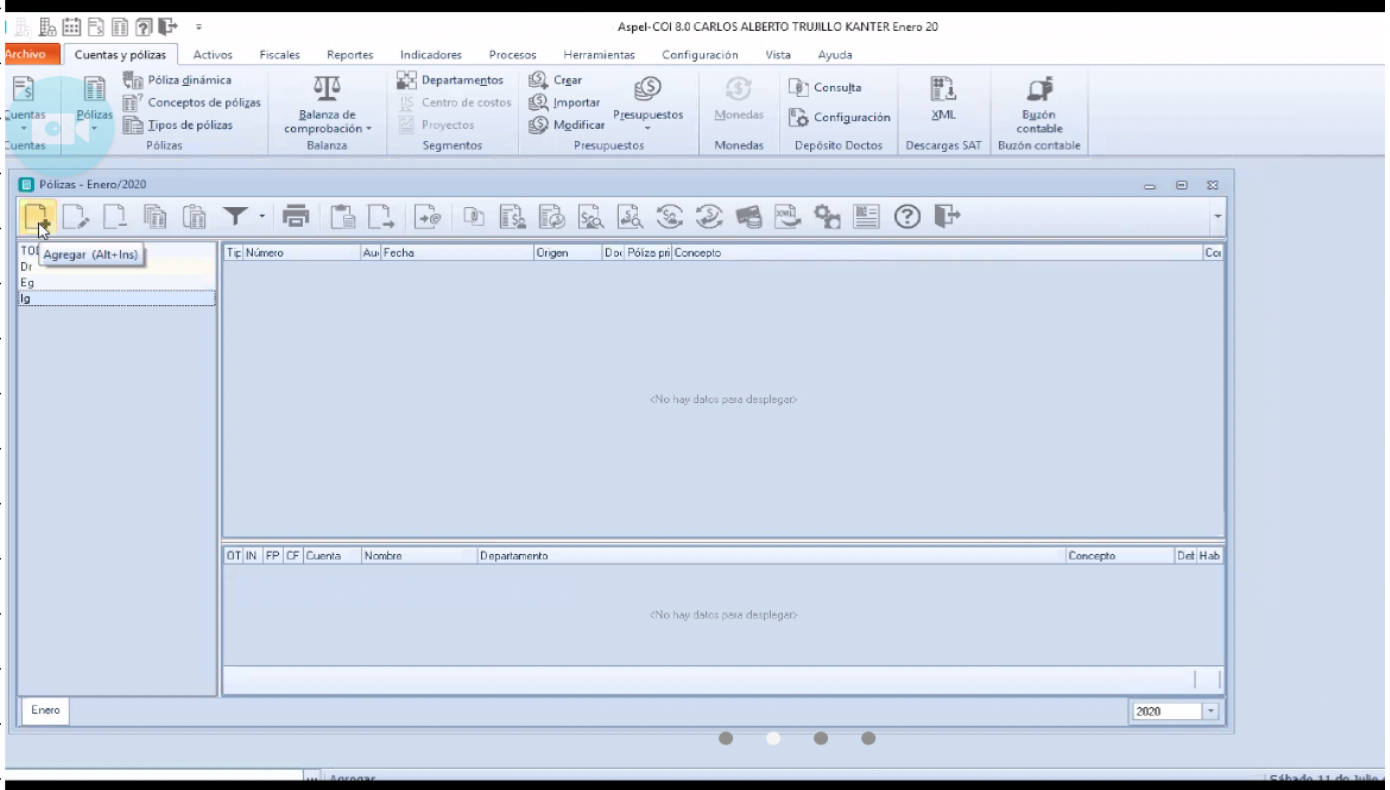
Para buscar las cuentas se debe abrir esta ventana donde se encuentran, las cuentas, el código agrupador y las descripciones de las cuentas, que se vayan seleccionando.

Cuenta	Código agrupador	RFC	Descripción de la cuenta	Saldo final	Saldo inicial
Activo Circulante (1)	210.03		PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00
Activo No Circulante (2)	210.05		PROVISION DE AGUINALDOS A SALARIOS	0.00	0.00
Pasivo a Corto Plazo (3)	210.07		PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS	0.00	0.00
Pasivo a Largo Plazo (4)	211		PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00
Capital (5)	211.01		PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR	0.00	0.00
ventas / Ingresos (6)	211.02		PROVISION DE SAR POR PAGAR	0.00	0.00
costo de Ventas (7)	211.03		PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR	0.00	0.00
Costos Generales (8)	208		IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	0.00	0.00
Difos Ingresos y Gastos (9)	208.01		IVA COBRADO	0.00	0.00
SR y PTU (10)	208.02		IEPS COBRADO	0.00	0.00
Caja, Bancos, Inversiones (11)	209		IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (12)	209.01		IVA NO COBRADO	0.00	0.00
Inventarios (13)	209.02		IEPS NO COBRADO	0.00	0.00
Ingresos Acreditables (14)	206		ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00	0.00
Activos Fijos (15)	206.01		ANTICIPO CLIENTE #	0.00	0.00
Difos Activos Circulantes (16)	252		CREDITOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00
Proveedores (17)					
IVA por Pagar (18)					
Difos Impuestos por Pagar (19)					
Cuentas por Pagar (20)					
Difos Pasivos (21)					
Activo Total (22)					
Pasivo Total (23)					
Utilidad Neta (24)					
Capital Social (25)					
Depreciaciones (26)					
Amortizaciones (27)					
SR por Pagar (28)					
SR por Remuneraciones (29)					

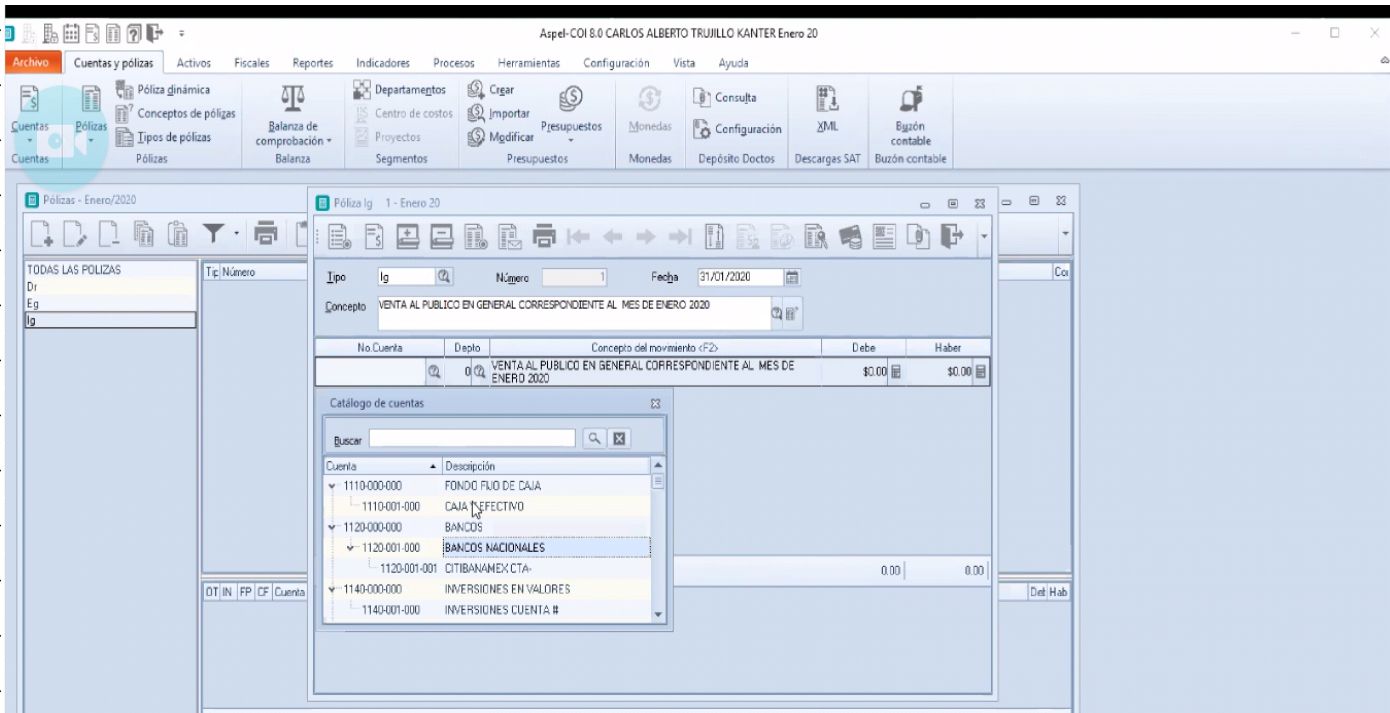
Modificar la cuenta se anota IVA trasladado cobrado, si se selecciona en detalle es porque ya no se creará más cuentas, buscar el código agrupador, la captura de forma pago si es abono, en caso de ser una deuda, siguiente captura el comprobante al cumplir con todo el requisito, se da clic en aceptar.



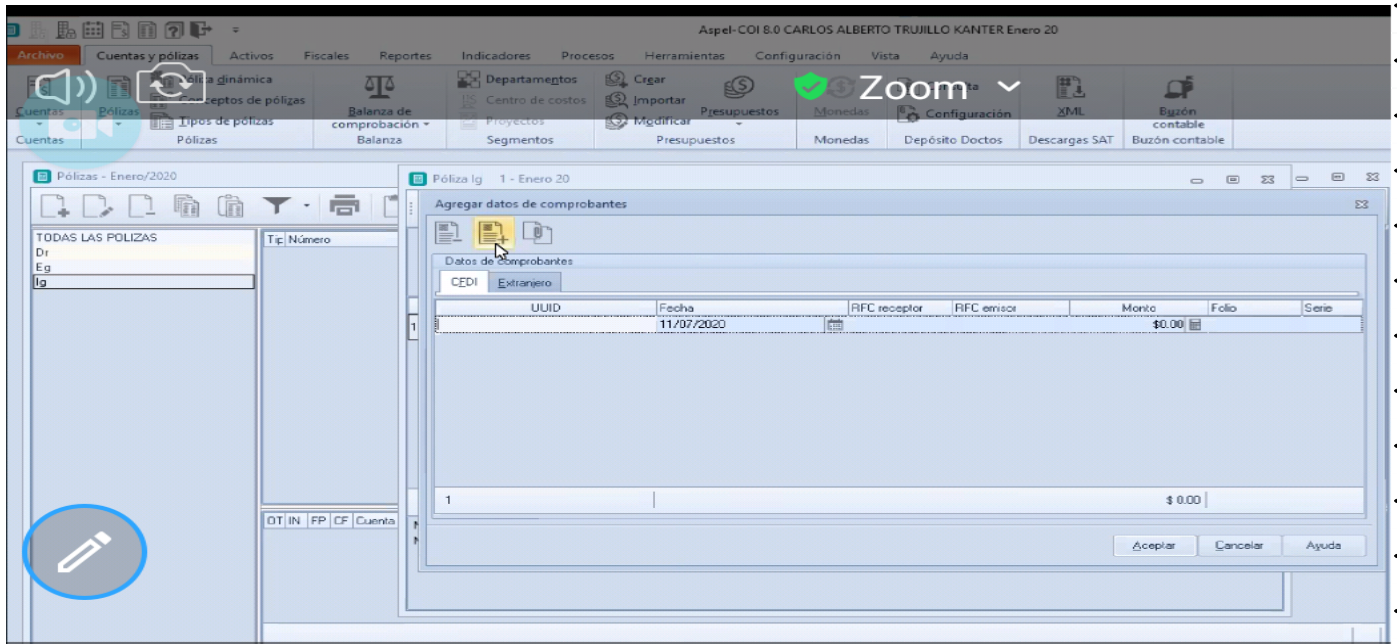
Ahora sí, empezar a agregar póliza nueva en ingresos, dar clic en el señalamiento (+), para empezar a crear y seleccionar el tipo de la nueva póliza de la empresa de enero 2020.



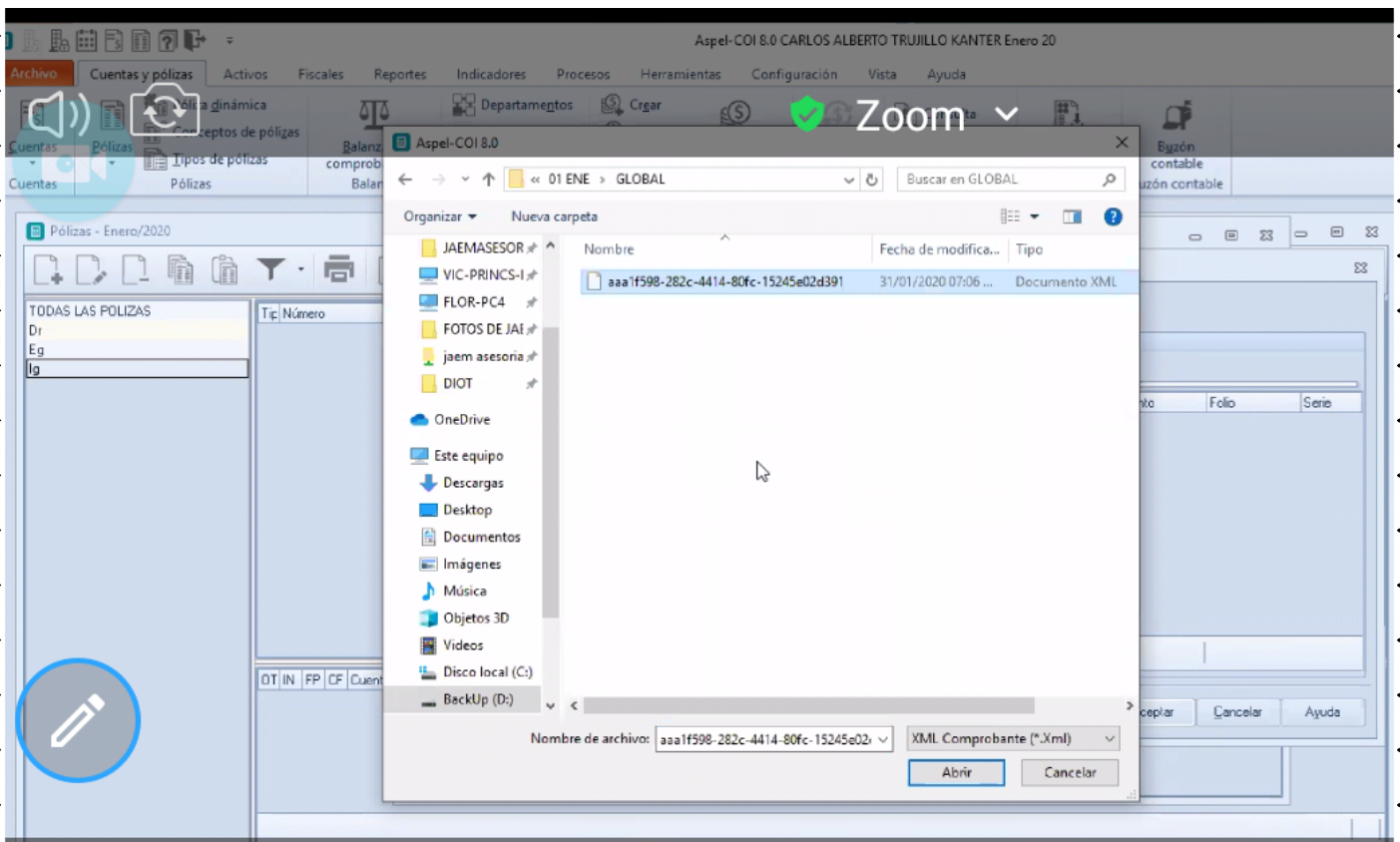
En esta ventana, elegir el concepto de venta, la fecha, el concepto al agregar cuenta, dar clic en la lupa y aparecerá el catálogo de cuentas para definir lo que le corresponde.



En esta parte es donde se agrega los datos del comprobante a generar, se da clic en la opción (+) y aparece las columnas para los datos. Una vez completado todo se da clic para aceptar.

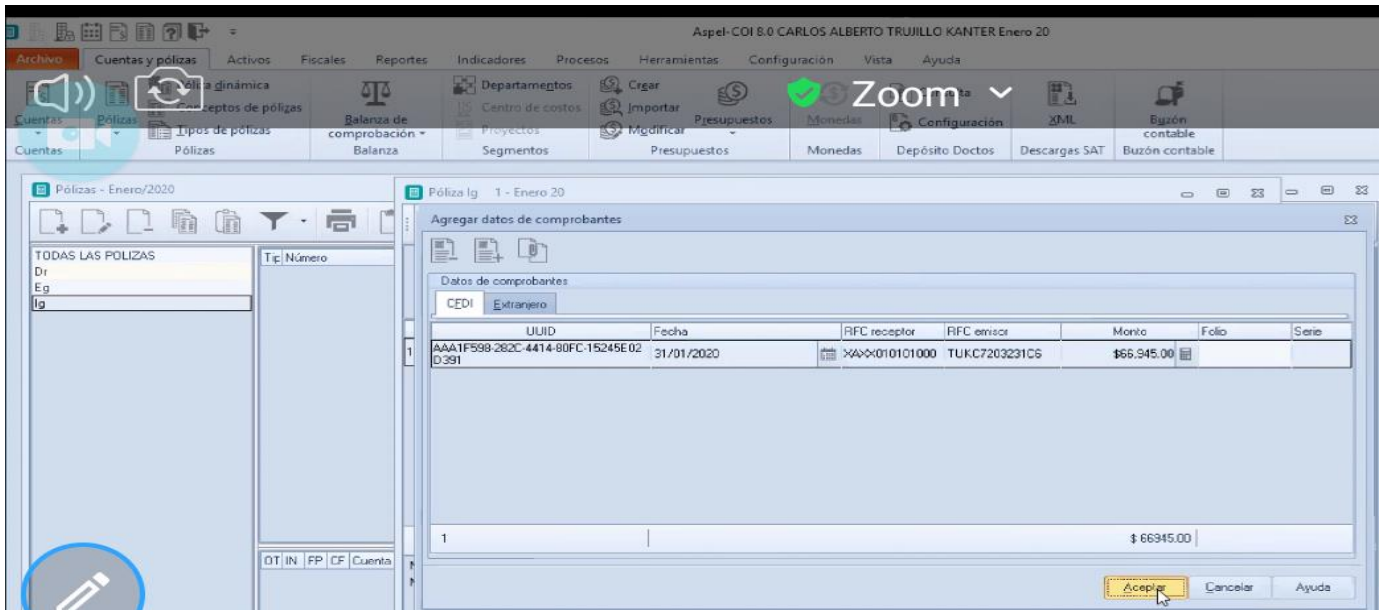


Para agregar el comprobante guardado en uno de los archivos se busca, para seleccionar y copiarlo a la ventana de ASPEL COI, dar clic para abrir automáticamente en la ventana.

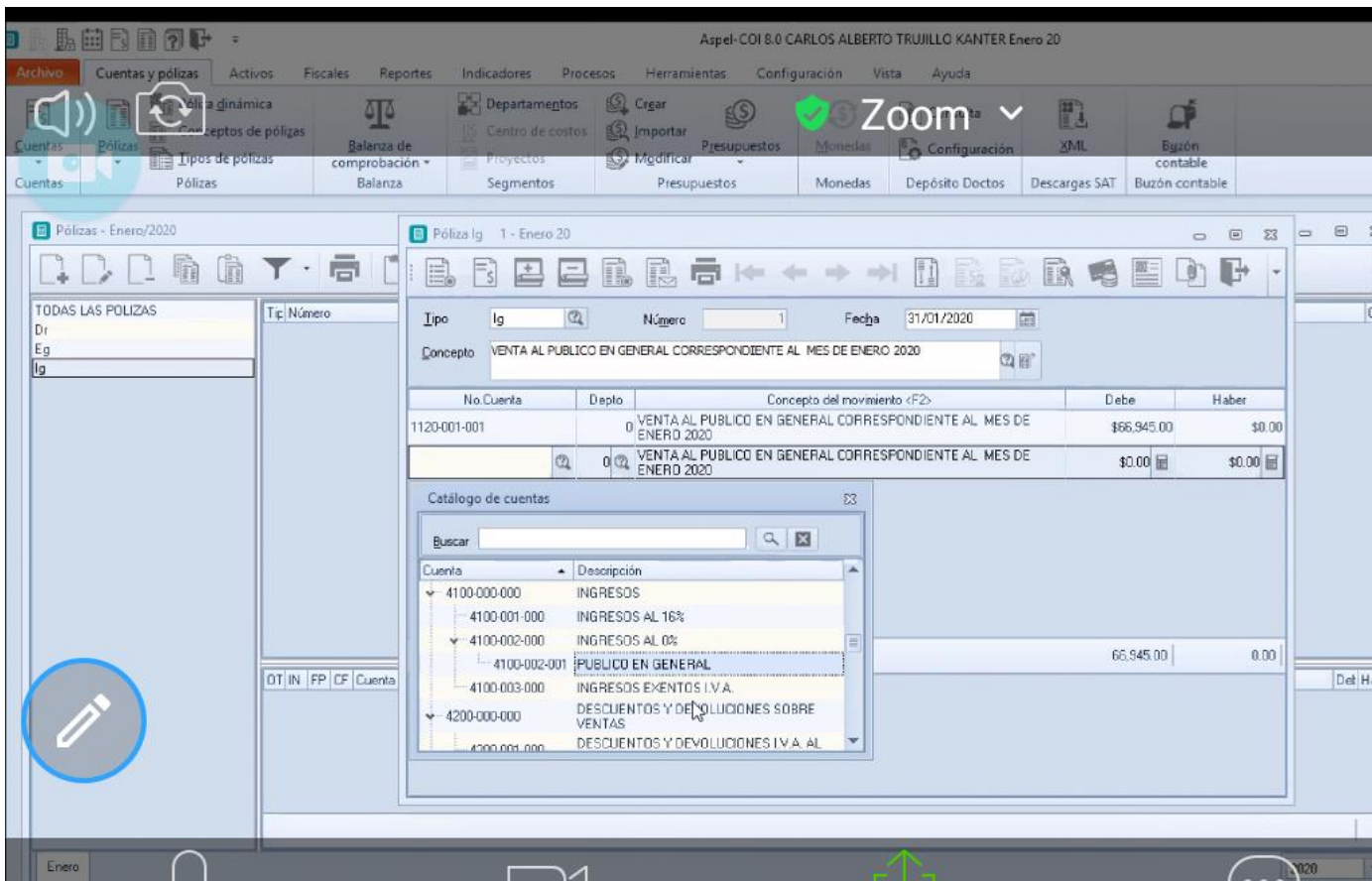




El archivo seleccionado ya se encuentra en la ventana de comprobantes en póliza de ingreso, dar clic en aceptar.



La siguiente cuenta seleccionar en la lupa para buscar las opciones y agregar las cuentas consideradas que se ira generando en la ventana de la póliza.



Se abre la siguiente ventana donde se requisitara los datos fiscales de terceros al requisitar todos los datos, dar clic en el botón aceptar.

Aspel-COI 8.0 CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER Enero 20

Archivo Cuentas y pólizas Activos Fiscales Reportes Indicadores Procesos Herramientas Configuración Vista Ayuda

Zoom

Salir

Modificar datos fiscales de terceros

Tipo de RFC: Nacional

RFC: 000010101000

Clave SAE: [ ]

Nombre: PUBLICO EN GENERAL

D.O.T: [ ]

Tipo de tercero: 04-Proveedor Nacional

Tipo de operación: 05-Otros

País: [ ]

Nacionalidad: [ ]

Forma de pago frecuente

Método de pago: [ ]

Banco: [ ]

Banco extranjero: [ ]

Cuenta bancaria: [ ]

Póliza dinámica: Contrataría más común (ej. Gastos, inventario, etc.)

Aceptar Cancelar Guardar (F3) Ayuda

Luego aparece esta ventana de información adicional de la apartida, clic en las flechitas de lado derecho para poder llenar las columnas donde pide el RFC, la fecha, forma de pago, el monto y el nombre del beneficiario, clic en aceptar.

Aspel-COI 8.0 CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER Enero 20

Archivo Cuentas y pólizas Activos Fiscales Reportes Indicadores Procesos Herramientas Configuración Vista Ayuda

Zoom

Información adicional de la partida

Pago

Id Fiscal: [ ]

RFC: 000010101000

Fecha: 31/01/2020

Datos origen

Forma de pago: 02-Cheque

Banco: [ ]

Banco extranjero: [ ]

Cuenta: [ ]

Num. cheque: [ ]

Monto: 56.945.00

Datos destino

Beneficiario: CARLOS ALBERTO TRUJILLO K4

Banco: [ ]

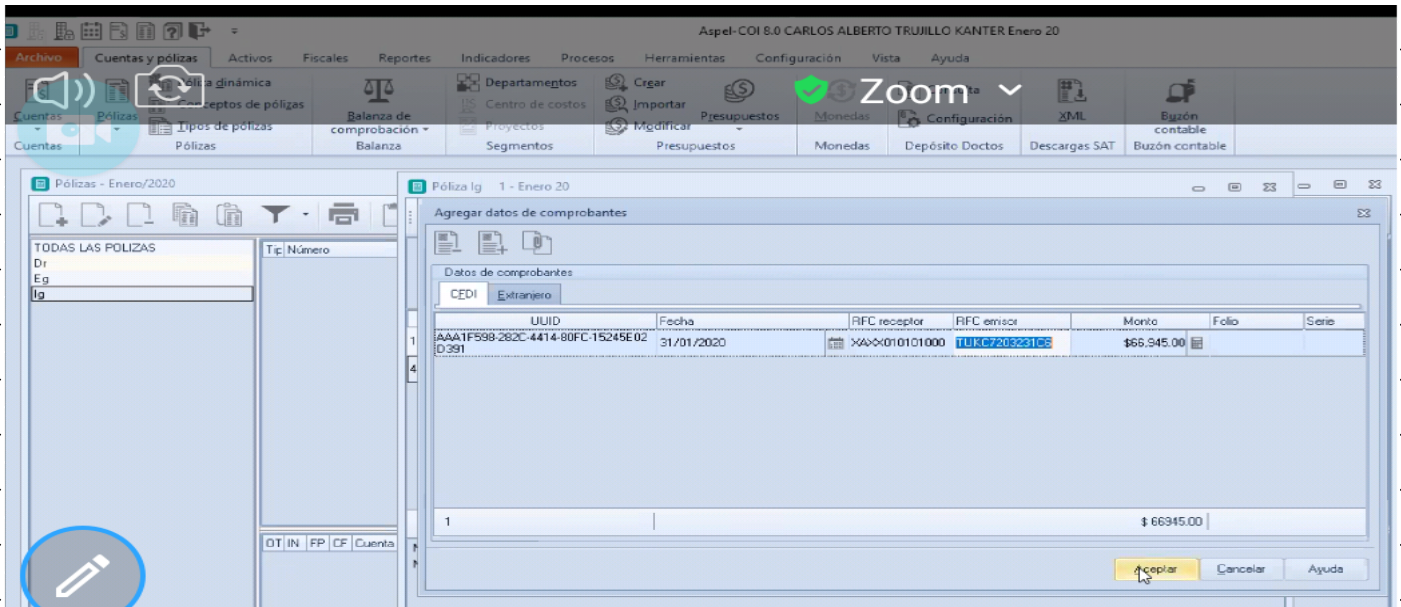
Banco extranjero: [ ]

Cuenta: [ ]

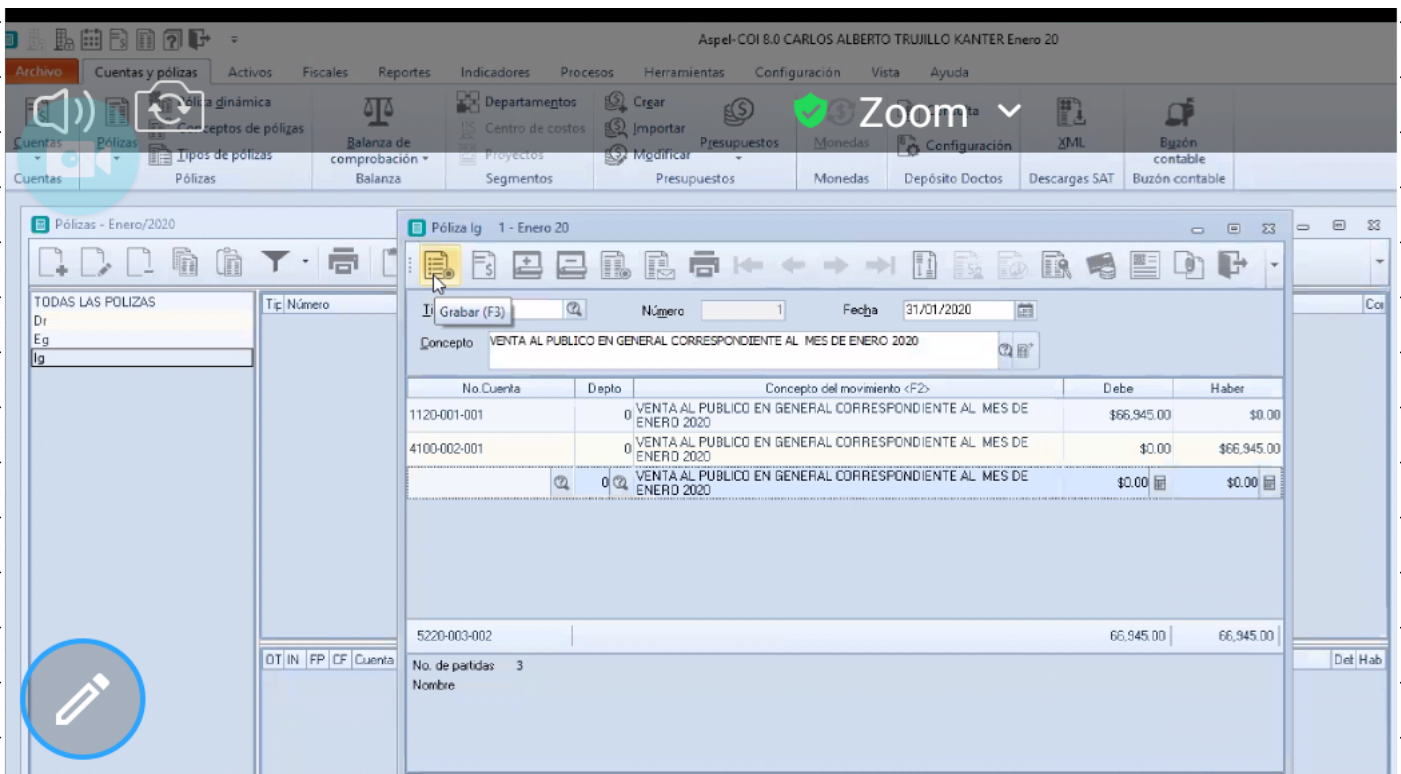
Aceptar Cancelar Ayuda



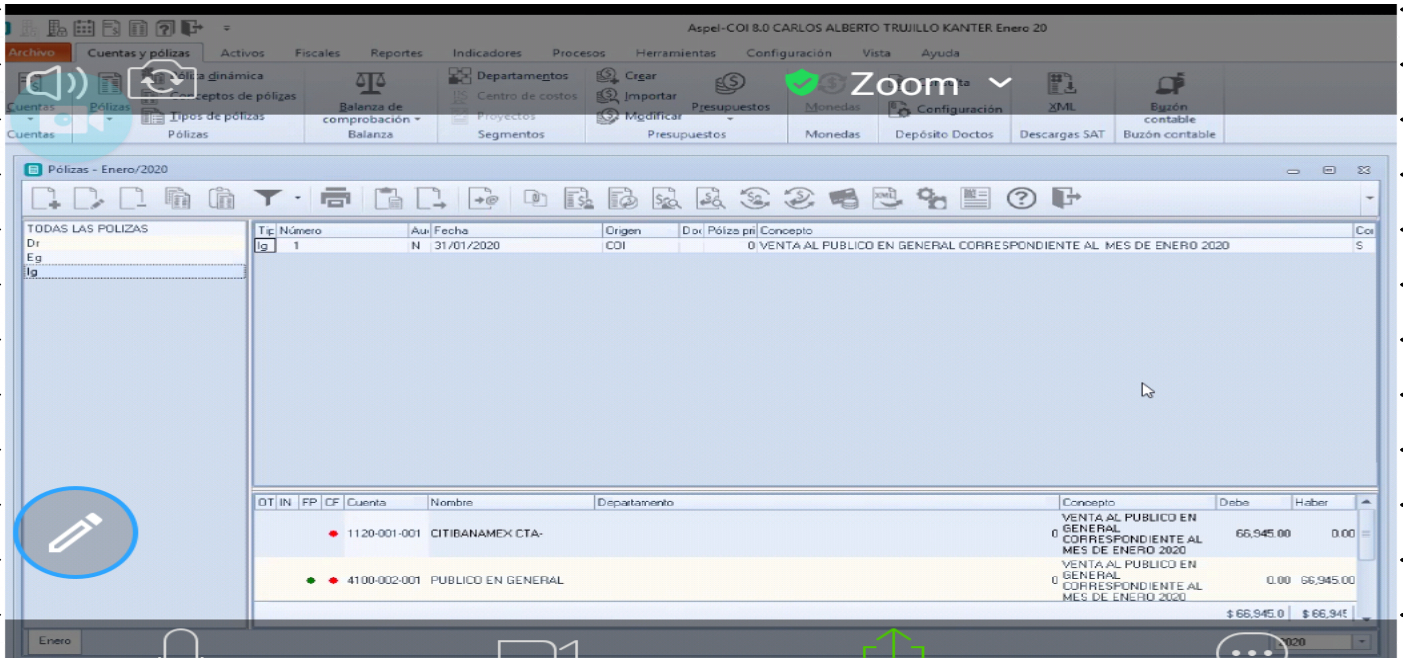
Aparece nuevamente la ventana, donde ya están agregados los datos del comprobante, una vez realizado ese proceso dar clic en aceptar.



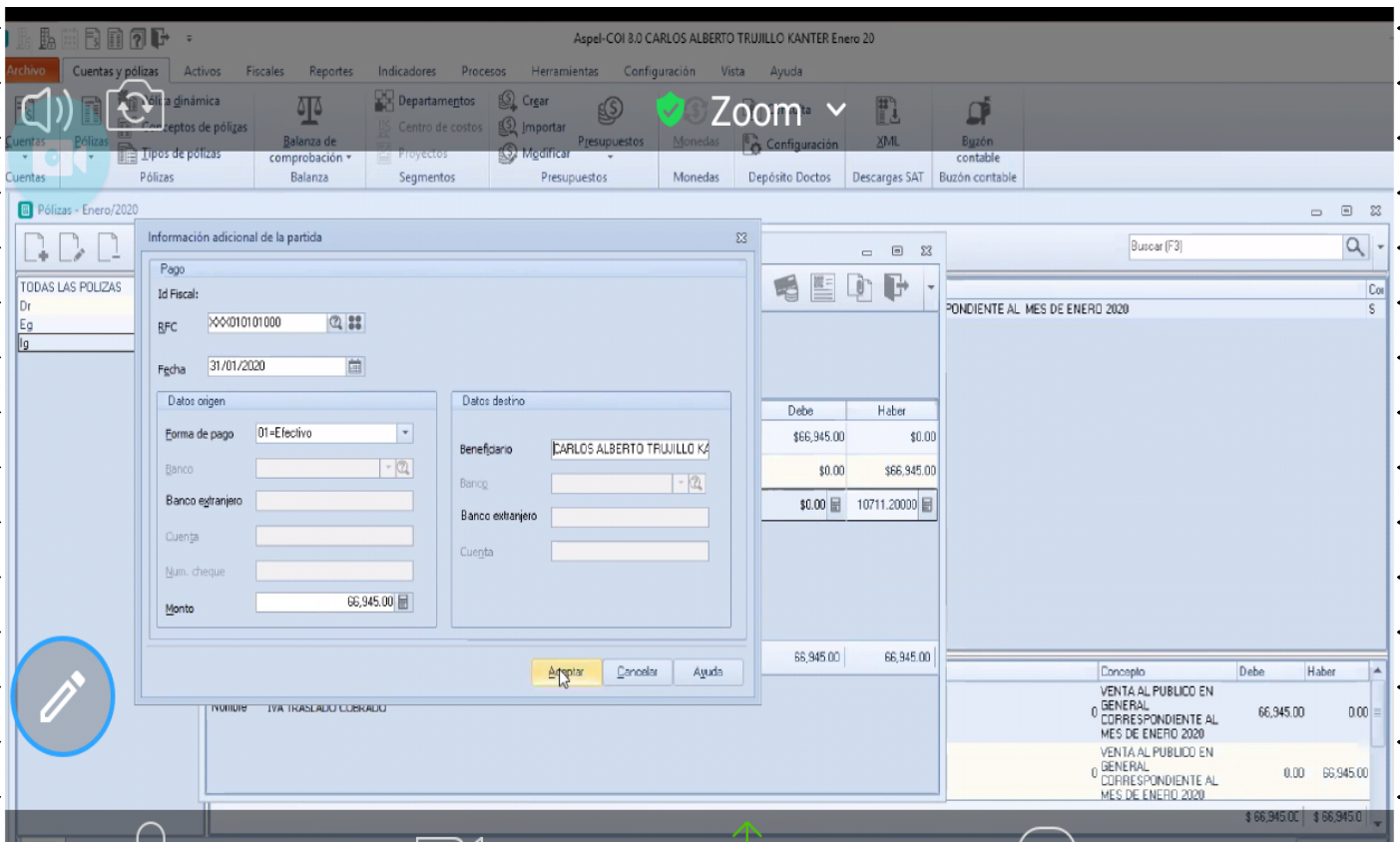
Nuevamente se abre la ventana de la póliza para guardar se da clic donde dice grabar, si vemos aparecen tres cuentas que se fueron creando, y en el número de partidas especificadas por tres números de cuentas que se anexaron en la póliza de ingreso.



Como vemos ya quedo guarda la póliza de ingresos, en la parte superior aparece las cuentas

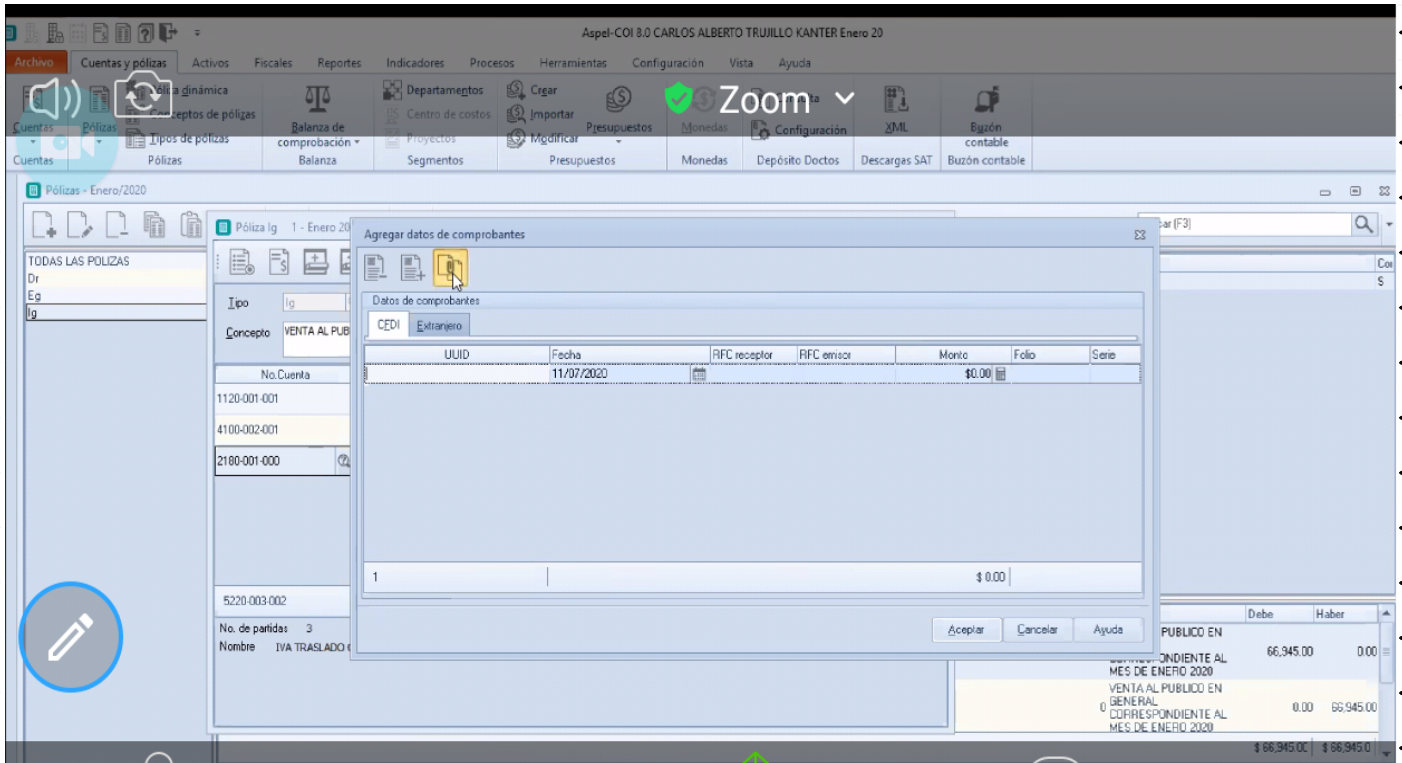


Si se desea agregar la siguiente cuenta llenar todo el dato que pide en la información adicional de la partida, una vez llenado todo, dar clic en aceptar.

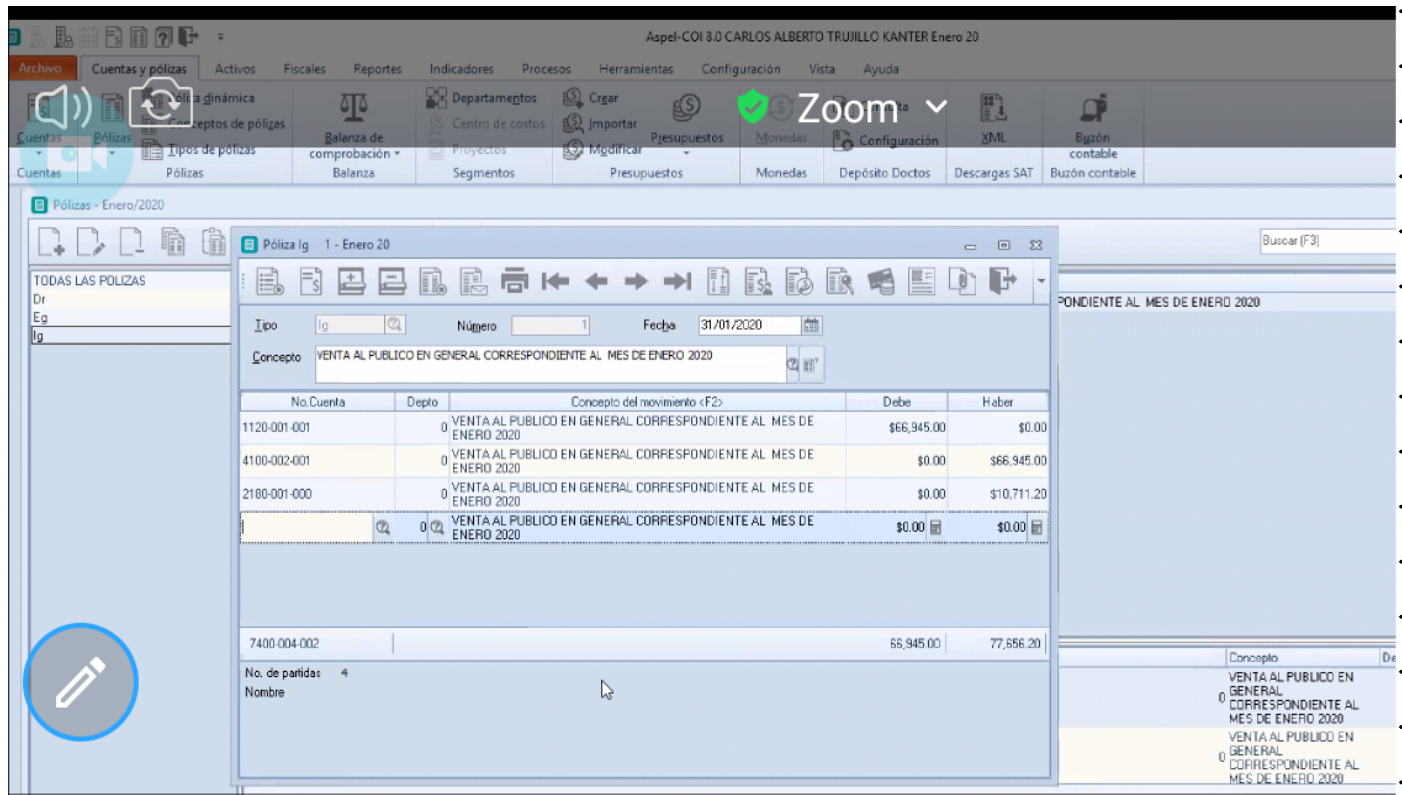




En ingresos ya aparece la otra póliza solo es necesario agregar los datos del comprobante y elegir la cuenta, si se cumple con lo que pide, dar clic en aceptar.



De nueva cuenta aparece esta ventana con la siguiente 4 cuentas en póliza de ingresos, cuando esten completadas las cuentas, se guarda.



una vez que esten todas las cuentas en la póliza se graba para guardar.

Aspel-COI 8.0 CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER Enero 20

Menú: Archivo, Cuentas y pólizas, Activos, Fiscales, Reportes, Indicadores, Procesos, Herramientas, Configuración, Vista, Ayuda

Barra de herramientas: Póliza dinámica, Conceptos de comprobación, Tipos de pólizas, Pólizas, Balanza de comprobación, Departamentos, Centro de costos, Proyectos, Segmentos, Cargar, Importar, Modificar, Presupuestos, Monedas, Consulta, Configuración, XML, Emisión contable, Buzón contable

Panel de navegación: Pólizas - Enero/2020

Panel de acciones: Grabar (F3), Número: 1, Fecha: 31/01/2020

Concepto: VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

No.Cuenta	Depto	Concepto del movimiento «F2»	Debe	Haber
1120-001-001	0	VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$77,556.20	\$0.00
4100-002-001	0	VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$66,945.00
2180-001-000	0	VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$10,711.20
	0	VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$0.00
7400-004-002			77,556.20	77,556.20

No. de partidas: 4  
Nombre:

Concepto	Debe	Haber
0 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	66,945.00	0.00
0 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	66,945.00
	\$ 66,945.00	\$ 66,945.00

Se da clic en reportes, ubicarse donde dice emisión de páginas a imprimir para ver si aparecen todas las cuentas seleccionadas, ventas al público en general, las cuentas que se crearon en ingresos, se ven en la parte de abajo.

Aspel-COI 8.0 CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER Enero 20

Menú: Archivo, Cuentas y pólizas, Activos, Fiscales, Reportes, Indicadores, Procesos, Herramientas, Configuración, Vista, Ayuda

Barra de herramientas: Emisión

Panel de navegación: Pólizas - Enero/2020

Tic	Número	Au	Fecha	Drigen	Doco	Póliza priv	Concepto	Col
Ig	1	N	31/01/2020	COI			0 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	S

DT	IN	FP	CF	Cuenta	Nombre	Departamento	Concepto	Debe	Haber
				1120-001-001	CTIBANAMEX< CTA-		0 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	77,556.20	0.00
				4100-002-001	PUBLICO EN GENERAL		0 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	66,945.00
								\$ 77,556.20	\$ 77,556.20



Listo para imprimir la factura se presiona dónde está marcada de amarillo, desde ese punto de vista se ve las cuentas que se seleccionaron desde un principio.

The screenshot shows the 'Movimientos contabilidad' window in the software. The 'Concepto' field is set to 'VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020'. The table below lists accounts with their respective debit and credit amounts. The first row is highlighted in yellow.

No.Cuenta	Depto	Concepto del movimiento (F2)	Debe	Haber
29-001-001	0	VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$77,656.20	\$0.00
09-002-001	0	VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$66,945.00
80-001-000	0	VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$10,711.20

Aquí se ve el comprobante impreso, con todos los datos requeridos.

The screenshot shows the printed receipt for 'CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER'. The receipt includes the following details:

- Company:** CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER
- Document Type:** Póliza
- Number:** No. 1
- Date:** Fecha: 31/01/2020
- Concept:** VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

Fecha	Banco origen	Cta origen	Nombre	Forma de pago	Núm.cheque	Debe	Haber	RFC	Beneficiario
31/01/2020			OTIBANAMEX CTA-			\$77,656.20	\$0.00		
31/01/2020			VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020						
31/01/2020			TUMC720323108	XAXX010101000		\$66,945.00		AAA1F566-282C-4414-80FC-15245ED2D391	
31/01/2020			PUBLICO EN GENERAL			\$0.00	\$66,945.00		
31/01/2020			VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	Efectivo		\$66,945.00		XXX010101000	CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER
31/01/2020			TUMC720323108	XAXX010101000		\$66,945.00		AAA1F566-282C-4414-80FC-15245ED2D391	
31/01/2020			IVA TRASLADO COBRADO			\$0.00	\$10,711.20		
31/01/2020			VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	Efectivo		\$66,945.00		XXX010101000	CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER