



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'. Below the list, there are columns for 'OT', 'IN', 'CF', 'FP', 'Tipo', 'Número', 'Fecha', 'Concepto', 'Debe', and 'Haber'.

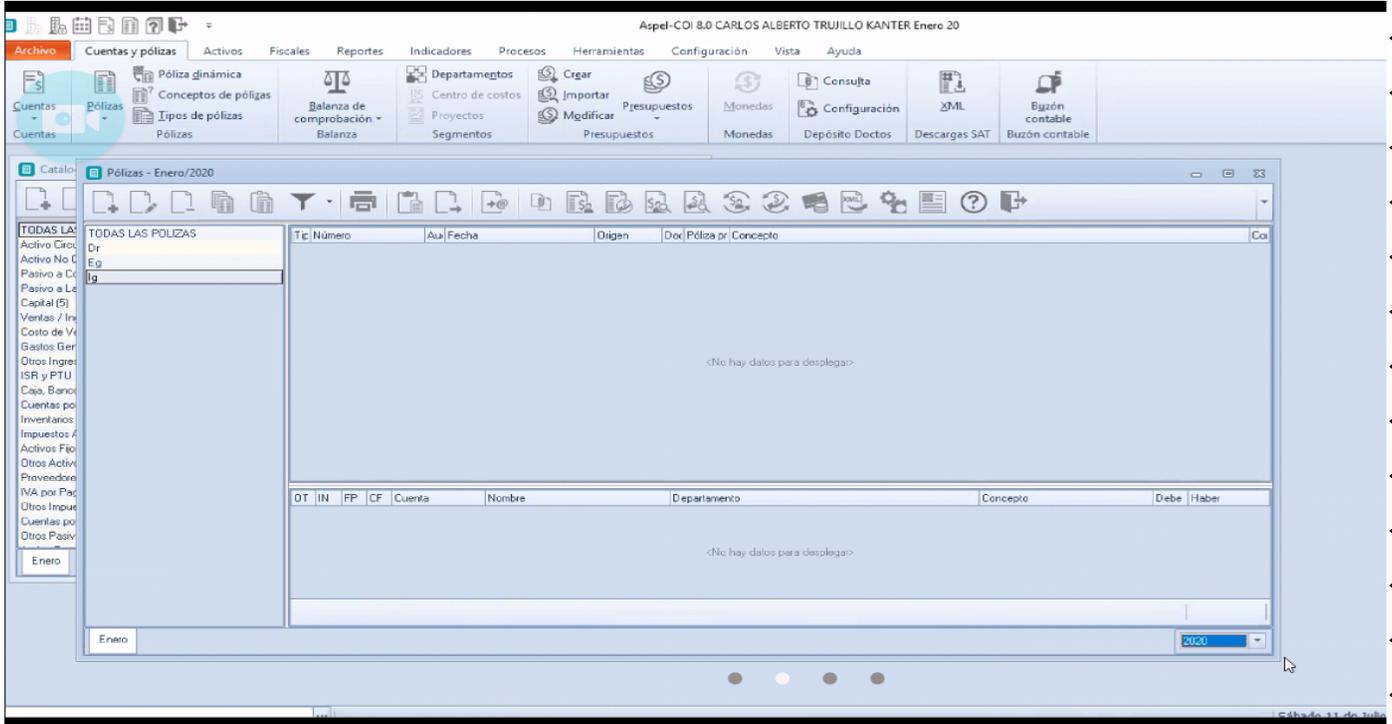
Ingresar en póliza y capturar los folios iniciales que aparecen en la ventana dar clic en aceptar, si se desea hacer una modificación inicial es aprobatorio.

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:

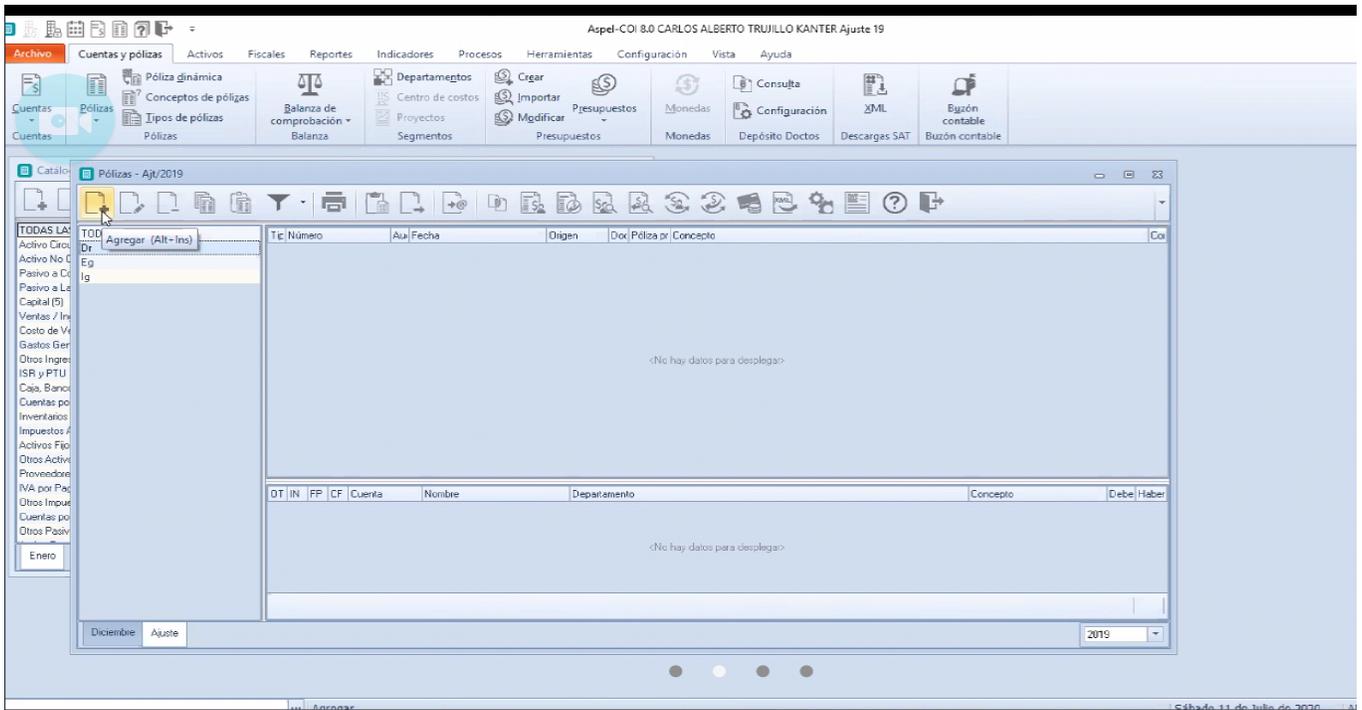
TIPO	DESCRIPCION	INICIAL
Di	Debito	1
Eg	Egresos	1
Ig	Ingresos	1

The dialog box has 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda' buttons. The background window shows the same account list as the previous screenshot, but the 'FONDOS' section is expanded, showing 'FONDO FUJO DE CAJA' and 'FONDOS NACIONALES'. The 'OT' column is selected, and the 'Número' column is highlighted.

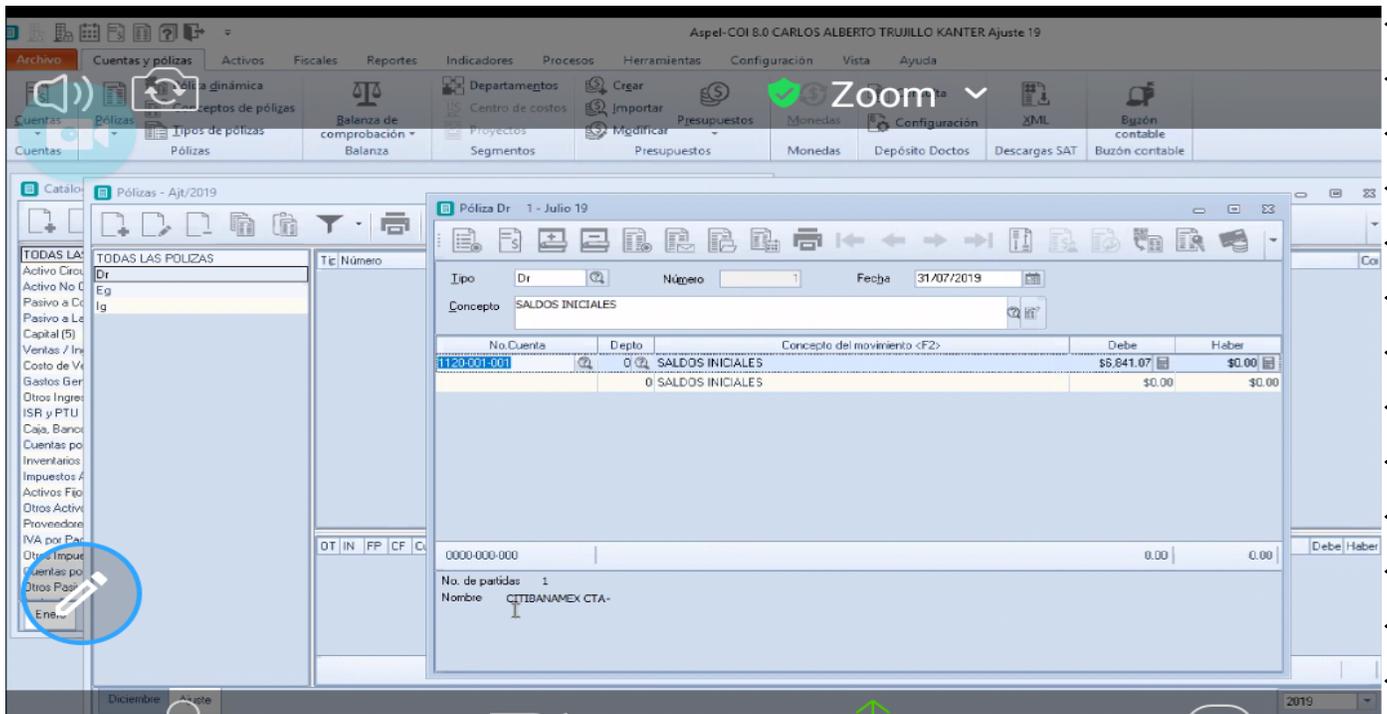
Al ubicarnos en cuentas y póliza en la parte izquierda, se va seleccionando para ver si hay pólizas agregadas en el mes correspondiente, si en estos tres apartados se muestran vacía entonces tendrán que crear la primera de este mes, en la parte de abajo aparece el año 2020 entonces se retrocede a diciembre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



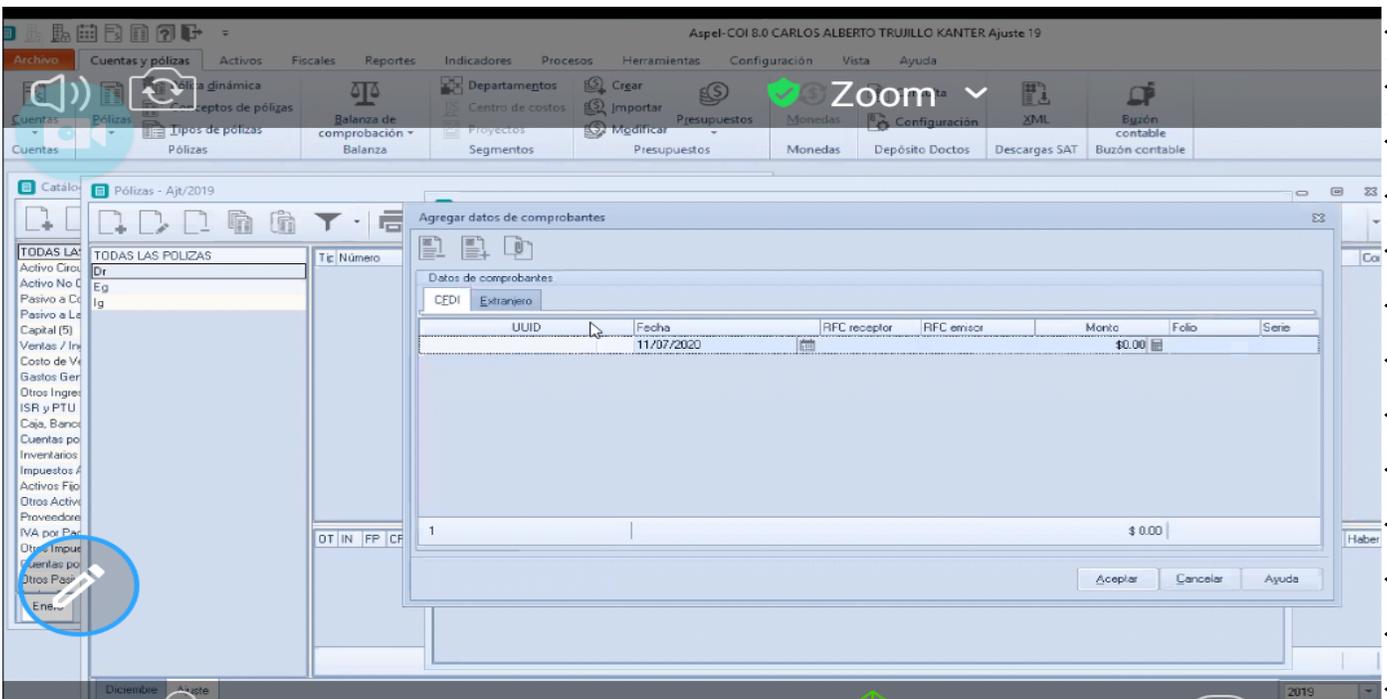
Para esta ventana dar clic en agregar, para iniciar con el proceso de datos que pide en cada columna.



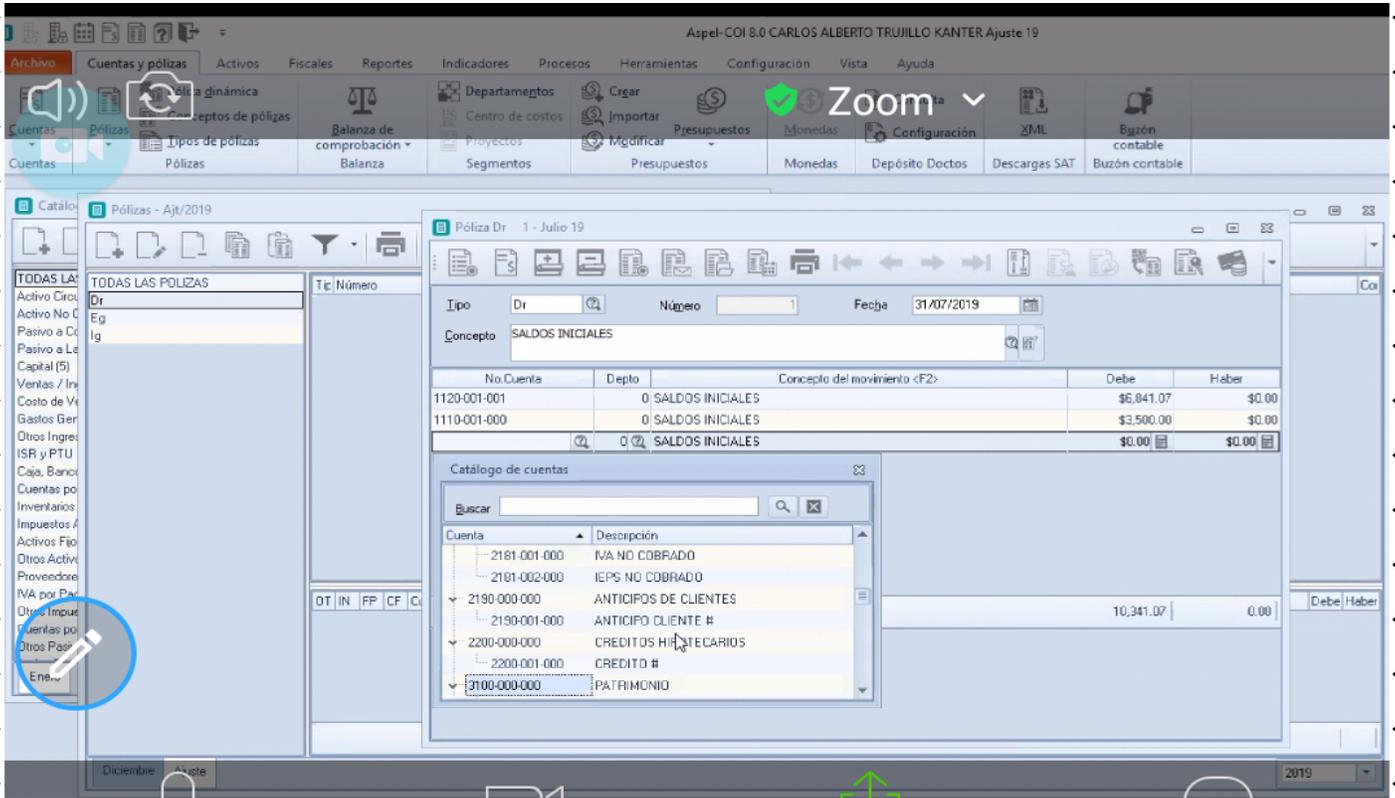
Para buscar el catálogo de cuentas, dar clic en la lupa para ir agregando las otras cuentas, faltantes, también se va seleccionando el tipo de póliza, anotar la fecha correspondiente y el concepto referente a la de las cuentas contables de la empresa que se creó, en la cual se reflejara los saldos iniciales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



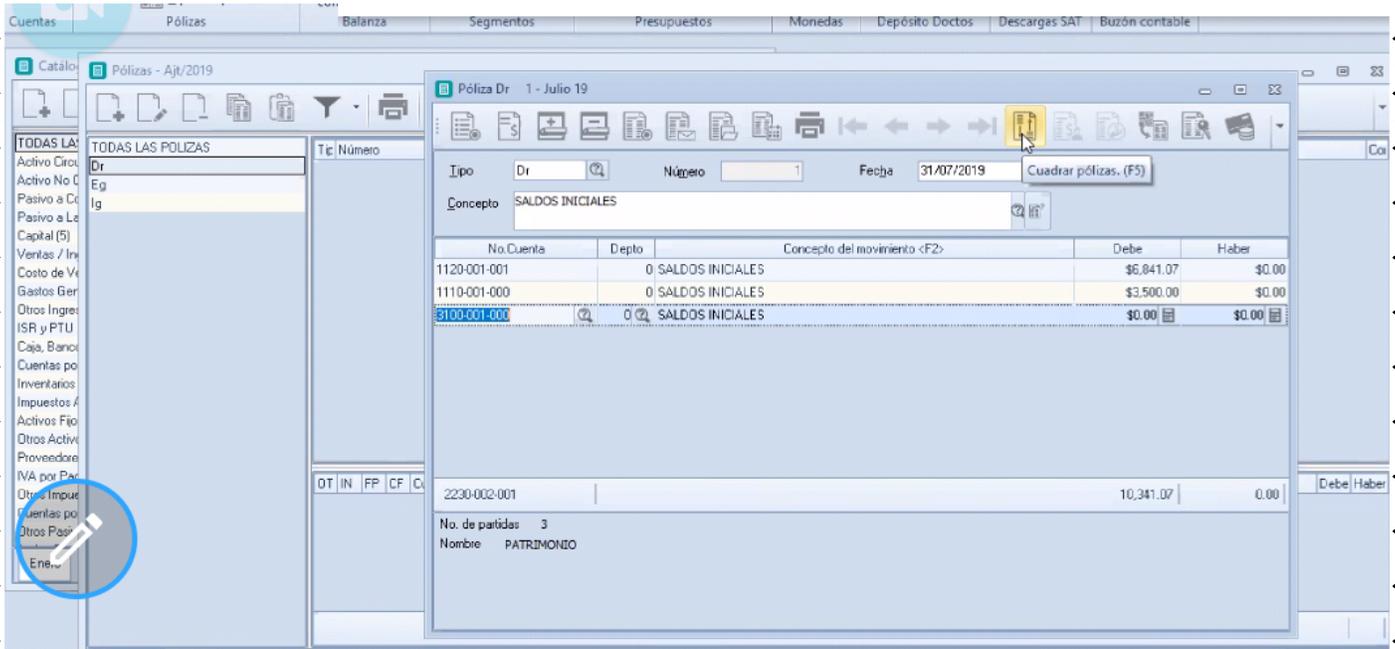
se agrega los datos de los comprobantes se da clic en aceptar para que la información quede capturada.



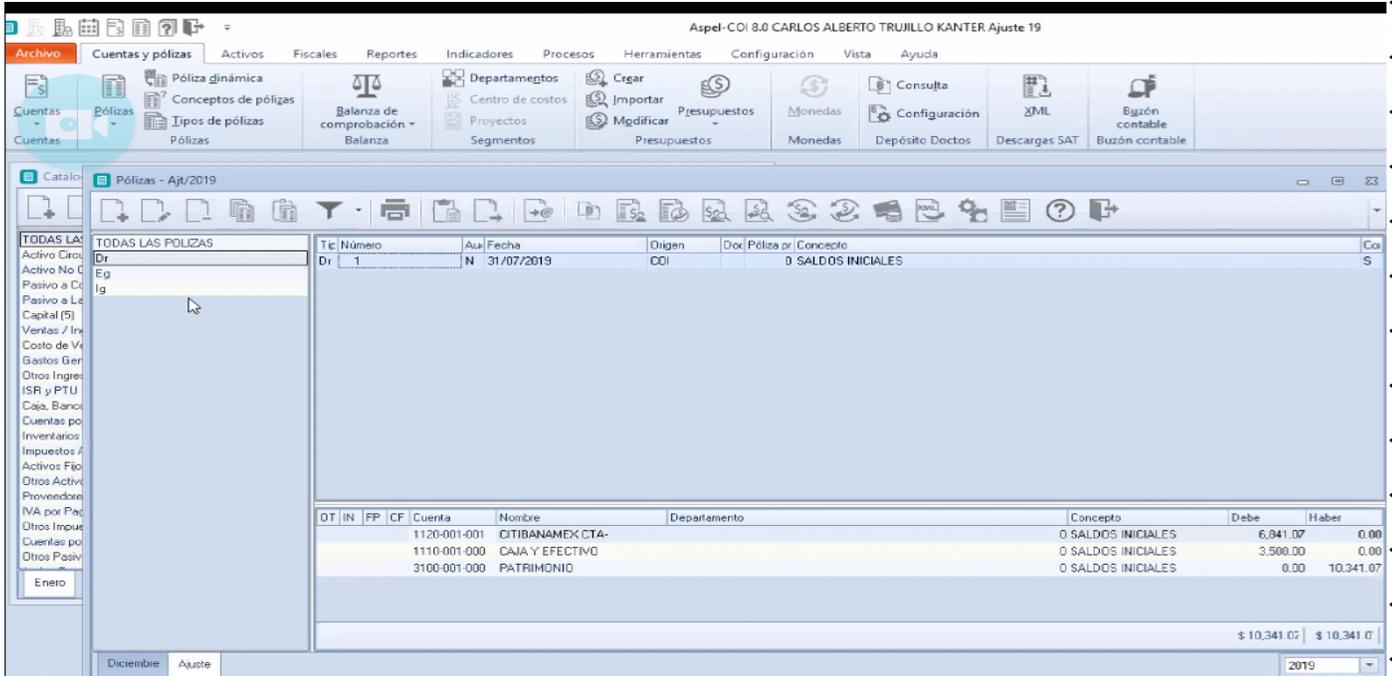
seleccionar el catálogo, para ir cargando las cuentas, una vez que se haya hecho ese proceso con la cantidad que indica la cuenta de la empresa, se reflejara automáticamente abajo los saldos iniciales



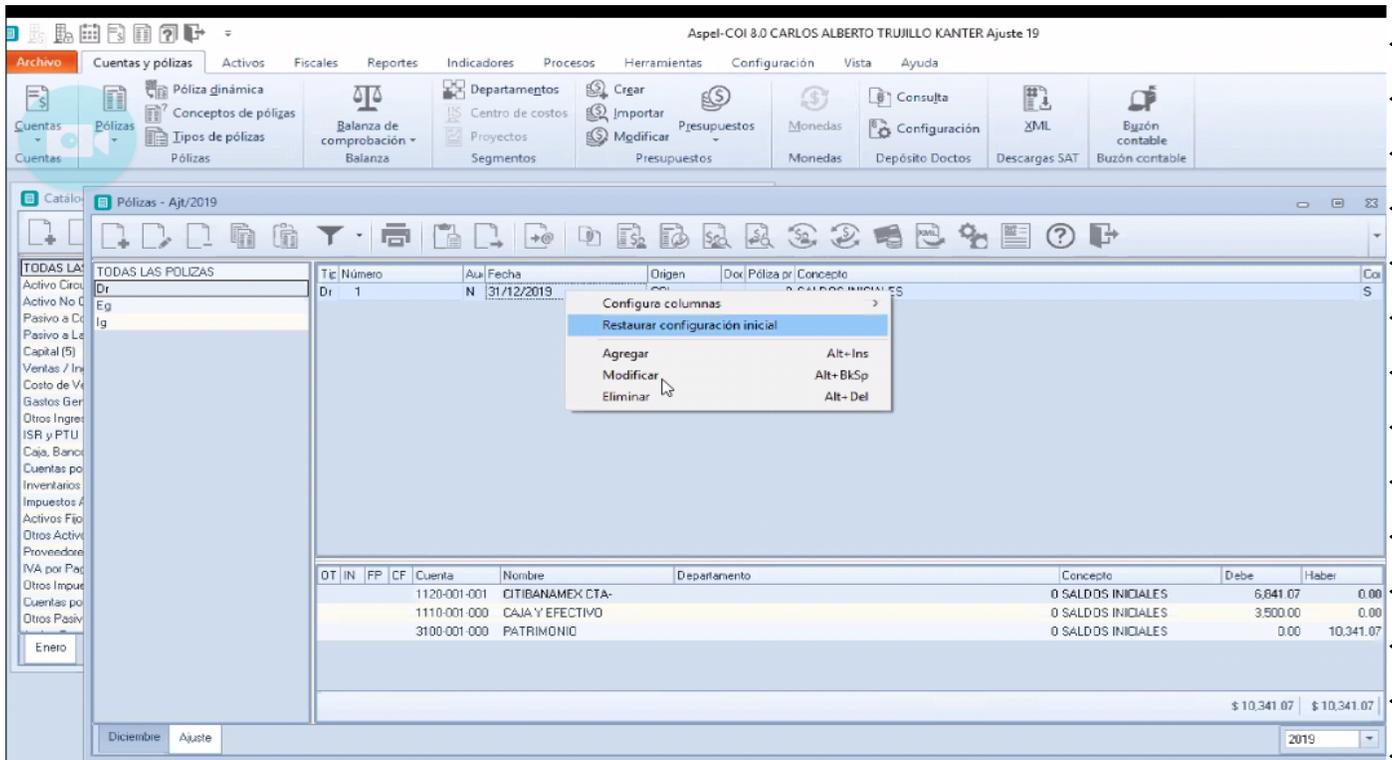
Ahora bien, las 3 cuenta de patrimonio estan cargadas, entonces se debe cuadrar la póliza en la parte marcada de amarillo dar clic, como vemos el número de cuentas son distintas, pero de un mismo concepto.



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.

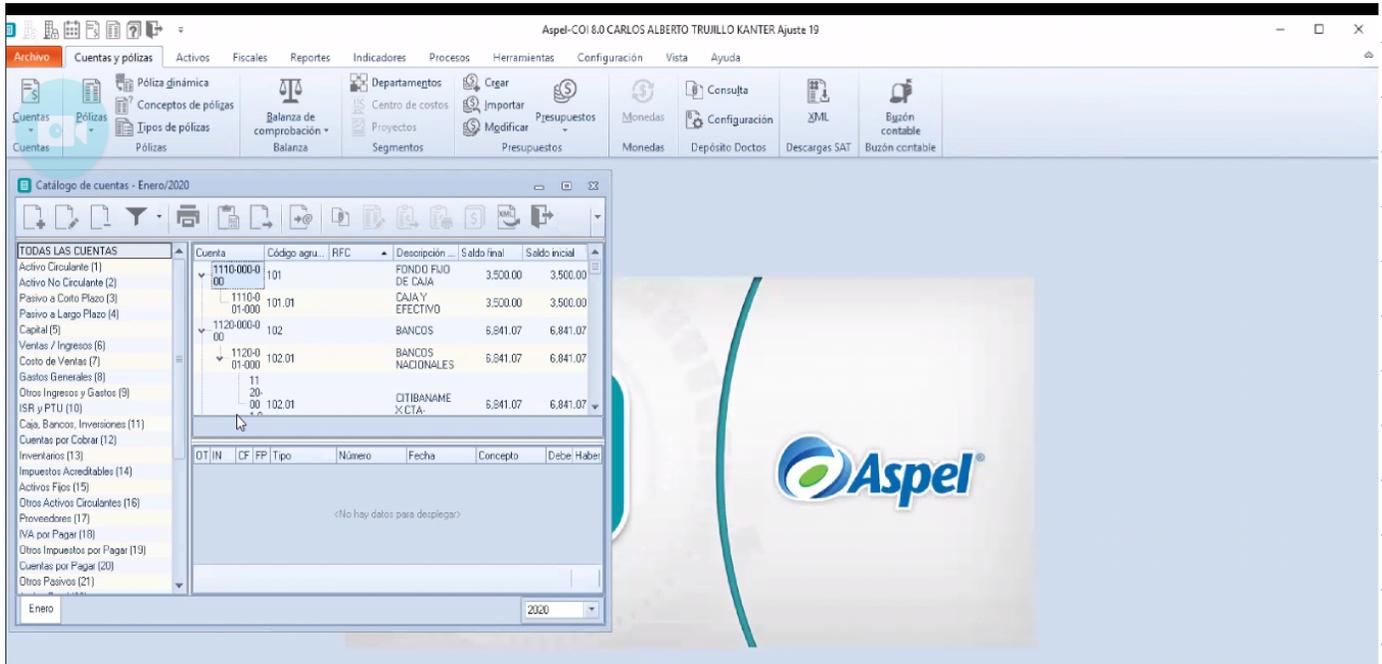


Se restaura la configuración inicial de la póliza de las siguientes cuentas, en caso de agregar, modificar antes de guardar, para iniciar con la otra cuenta nueva del 2020.

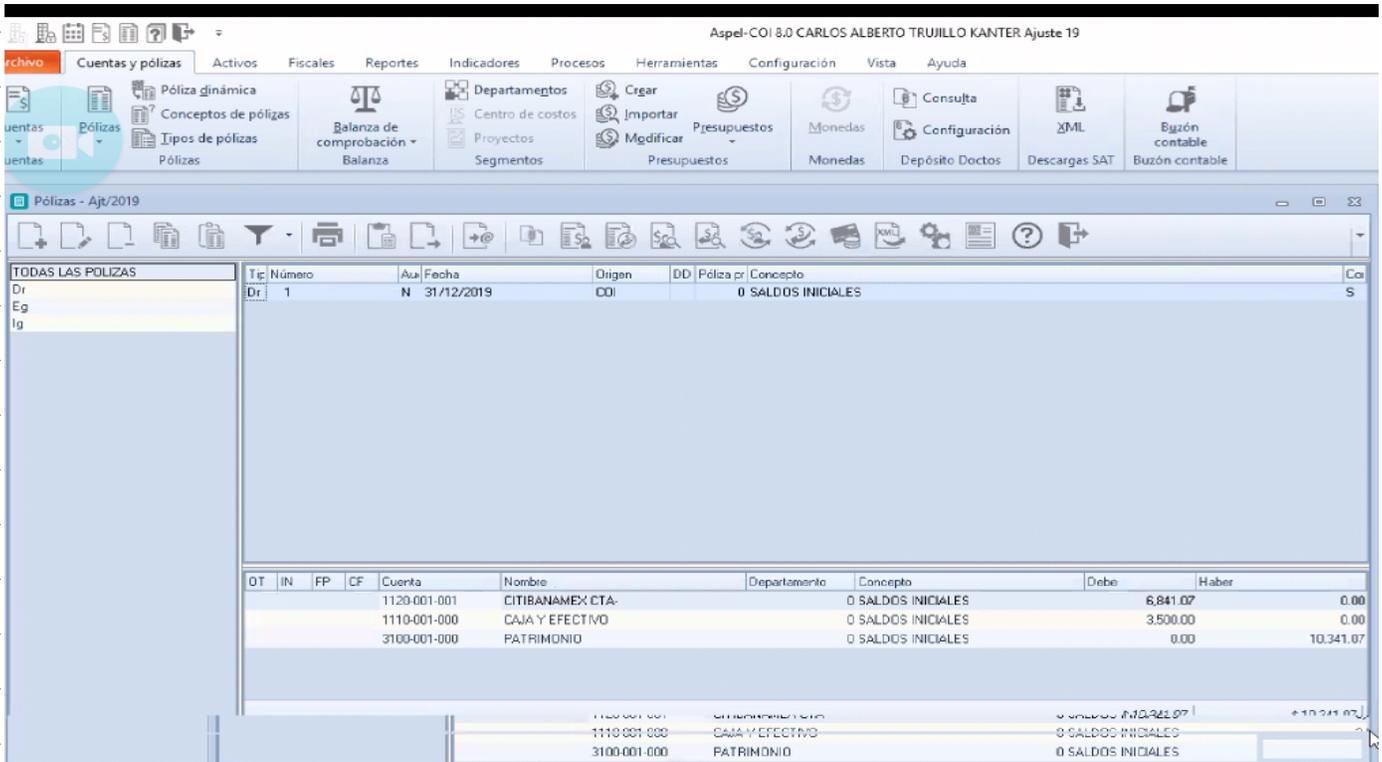


Abrir la ventana catálogo de cuentas 2020.

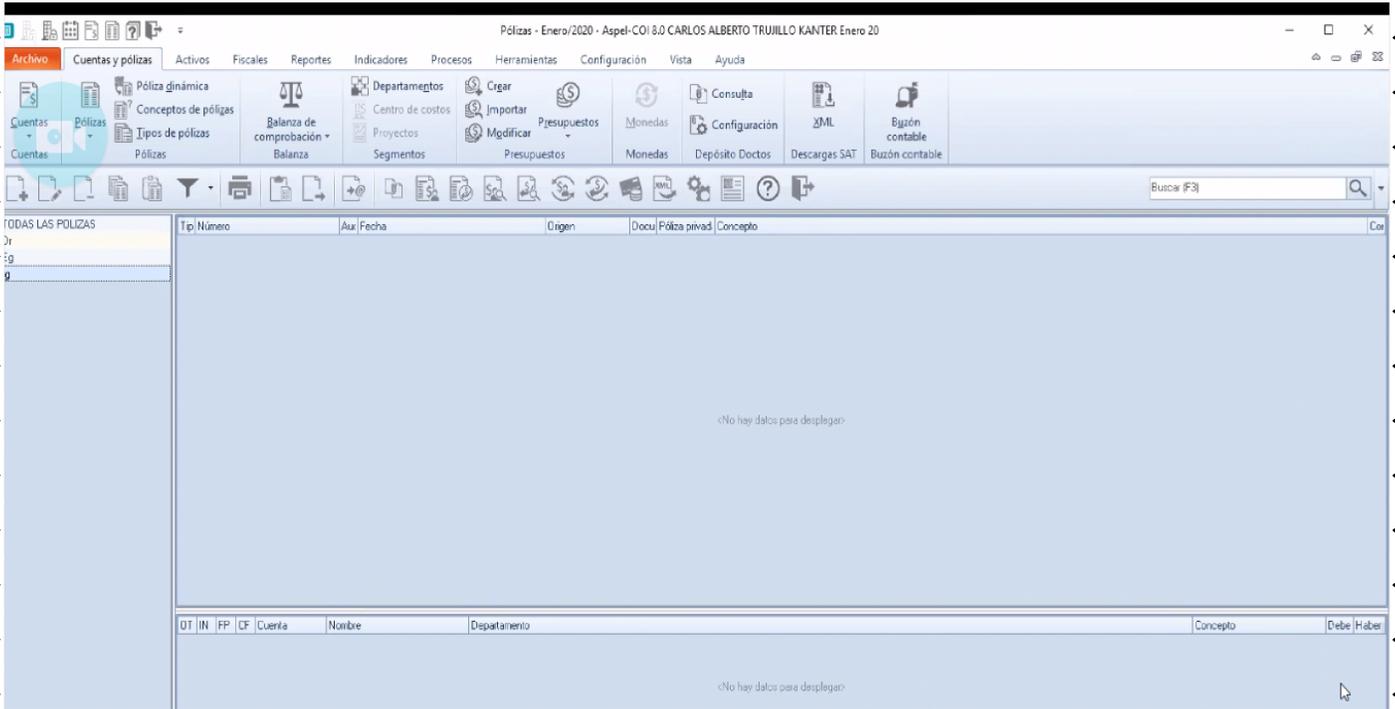
Se inicia seleccionando en el catálogo de cuentas del 2020 en la cual se va crear para generar la póliza del mes de enero.



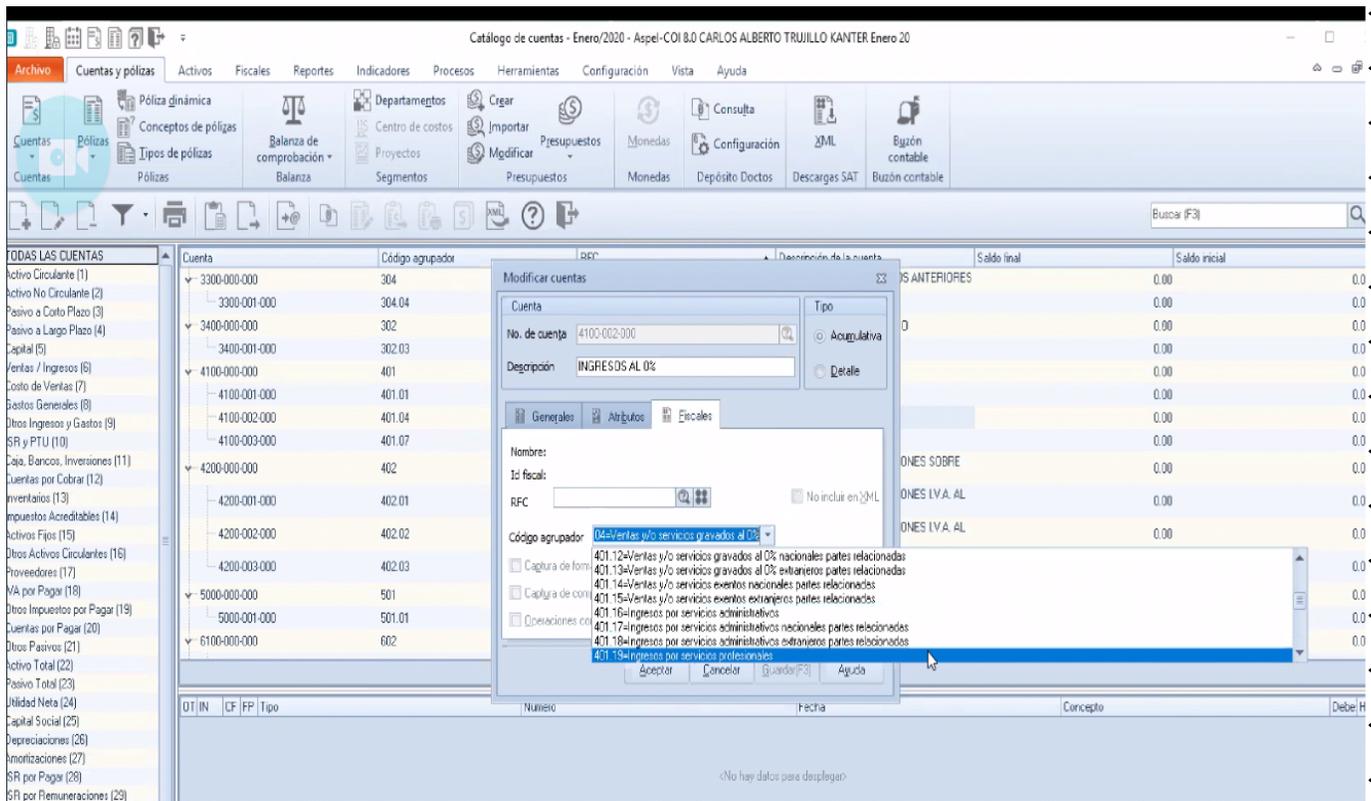
En esta ventana se muestra las siguientes cuentas anteriores que fueron agregadas para verificar si a sido registrada, ya que atravez de ello se ira creando otras nuevas cuentas en la poliza del 2020.



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 title is 'Catálogo de cuentas - Enero/2020 - Aspel-COI 8.0 CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER Enero 20'. The interface includes a menu bar with 'Archivo', 'Cuentas y pólizas', 'Activos', 'Fiscales', 'Reportes', 'Indicadores', 'Procesos', 'Herramientas', 'Configuración', 'Vista', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with various icons for account management. The main area displays a table of accounts with columns for 'Cuenta', 'Código agrupador', 'RFC', 'Descripción de la cuenta', 'Saldo final', and 'Saldo inicial'. A context menu is open over the table, listing options such as 'Configura columnas', 'Restaurar configuración inicial', 'Agregar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Asociar cuentas', 'Desasociar cuenta del rubro', 'Contrair cuentas', and 'Expandir cuentas'. The 'Agregar' option is highlighted.

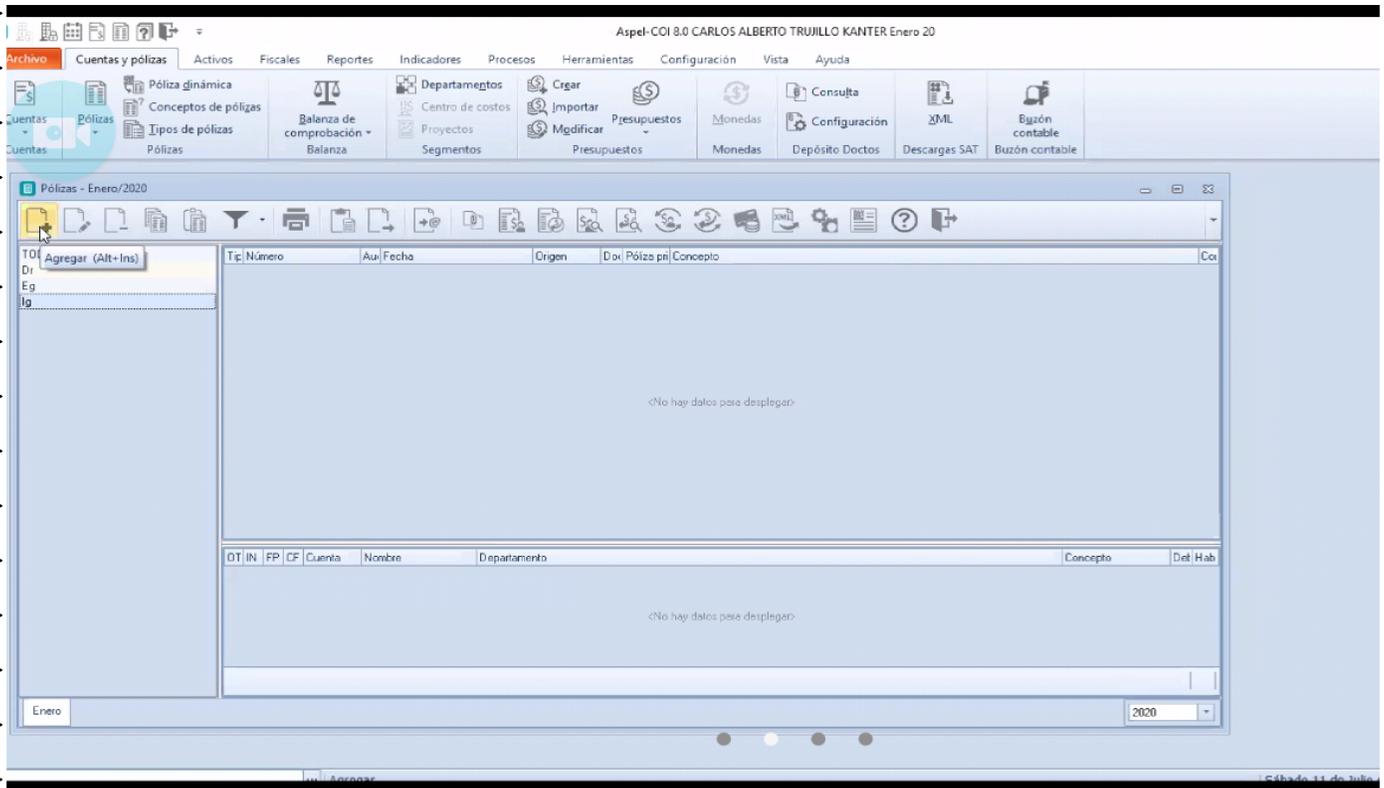
Si es modificar cuenta, anotar la descripción de la cuenta ingresos acumulables, cuando no cobra impuesto, una vez modificado todos los datos, dar clic en el botón aceptar.

The screenshot shows the 'Catálogo de cuentas' application window with the 'Modificar cuentas' dialog box open. The dialog box has a title bar 'Modificar cuentas' and a close button. It contains several fields and options: 'Cuenta' (2190-000-000), 'Tipo' (Acumulativa), 'No. de cuenta' (4100-002-000), 'Descripción' (INGRESOS AL 0%), 'Nombre', 'Id fiscal', 'RFC', 'Código agrupador' (No servicios gravados al 0% de contenido), and checkboxes for 'Captura de forma de pago', 'Captura de comprobantes', and 'Operaciones con intereses'. The 'Aceptar' button is highlighted with a mouse cursor.

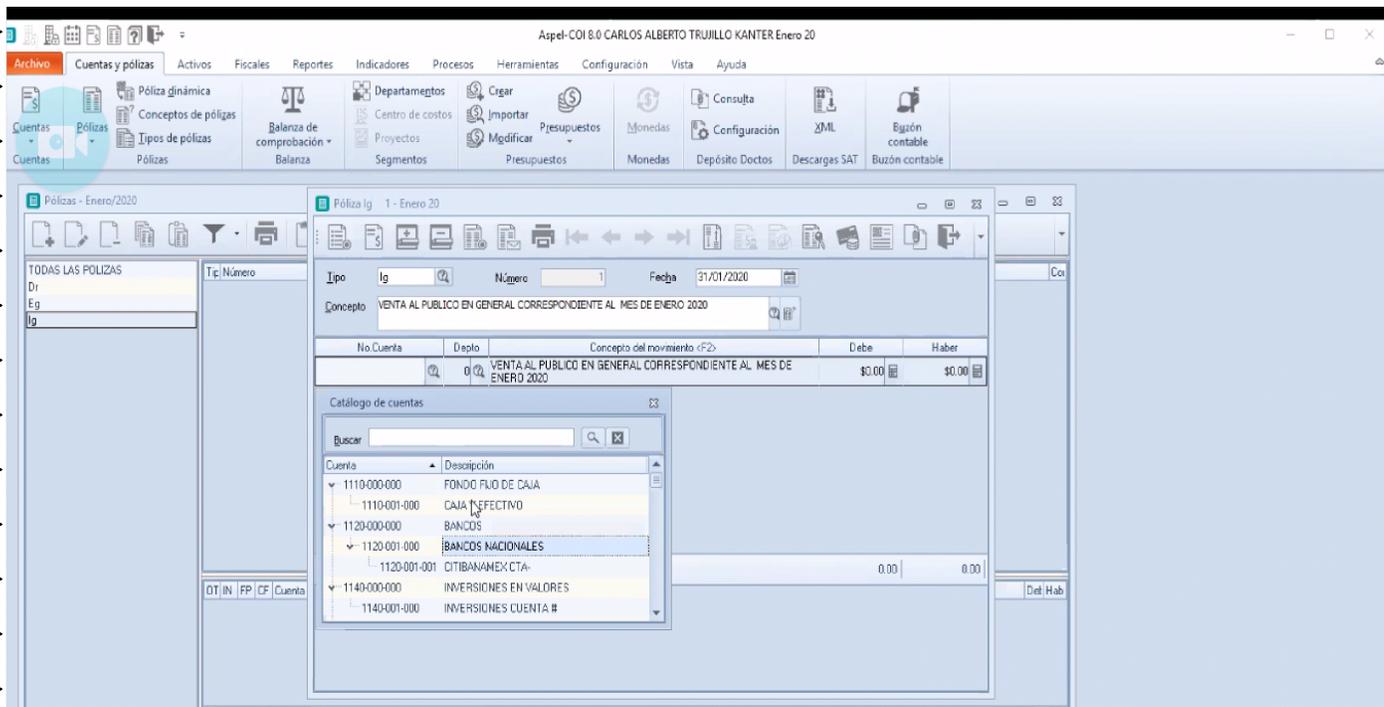
Para buscar las cuentas se debe abrir esta ventana donde se encuentran, las cuentas, el código agrupador y las descripciones de las cuentas, que se vayan seleccionando.

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.

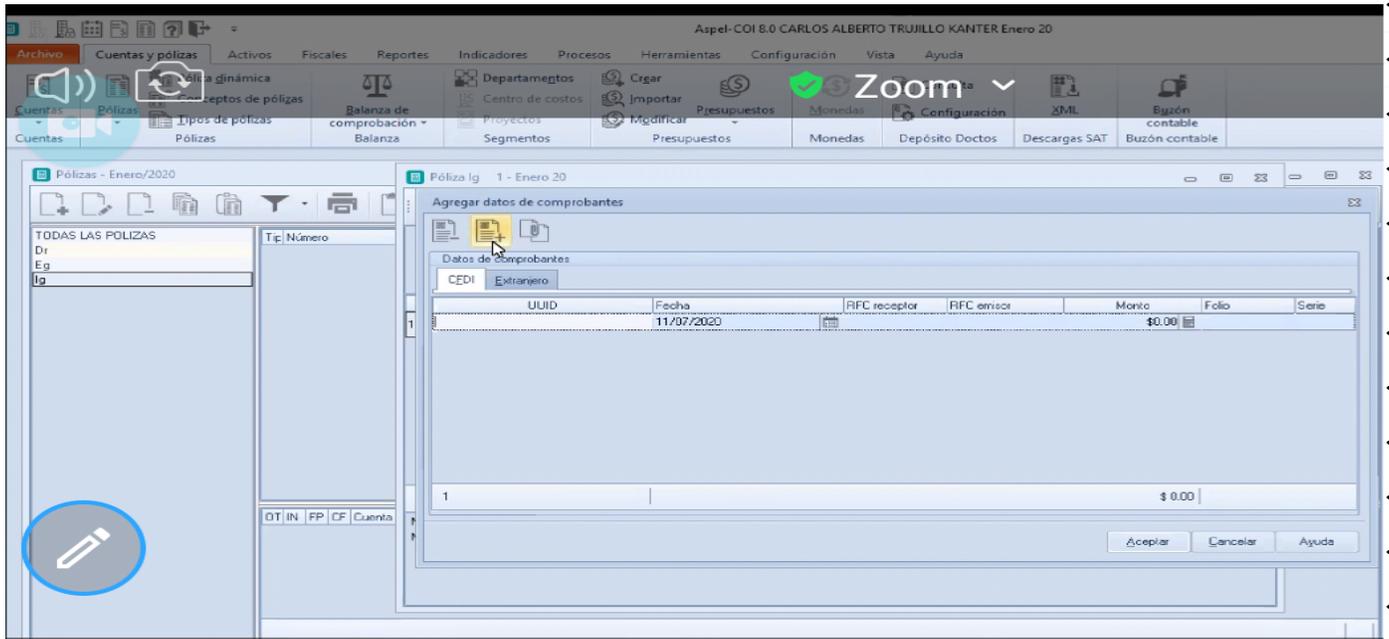
Ahora sí, empezar a agregar póliza nueva en ingresos, dar clic en el señalamiento (+), para empezar a crear y seleccionar el tipo de la nueva póliza de la empresa de enero 2020.



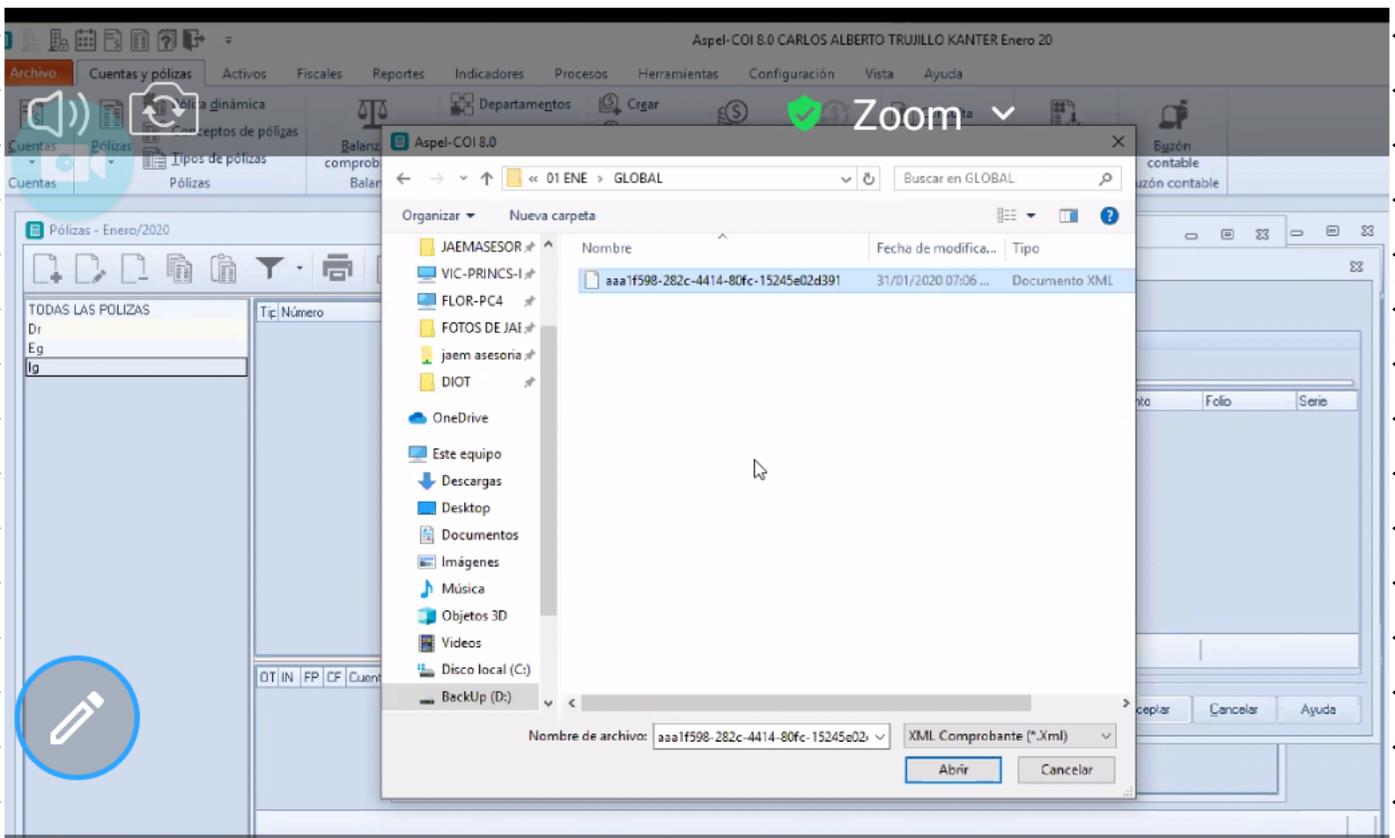
En esta ventana, elegir el concepto de venta, la fecha, el concepto al agregar cuenta, dar clic en la lupa y aparecerá el catálogo de cuentas para definir lo que le corresponde.



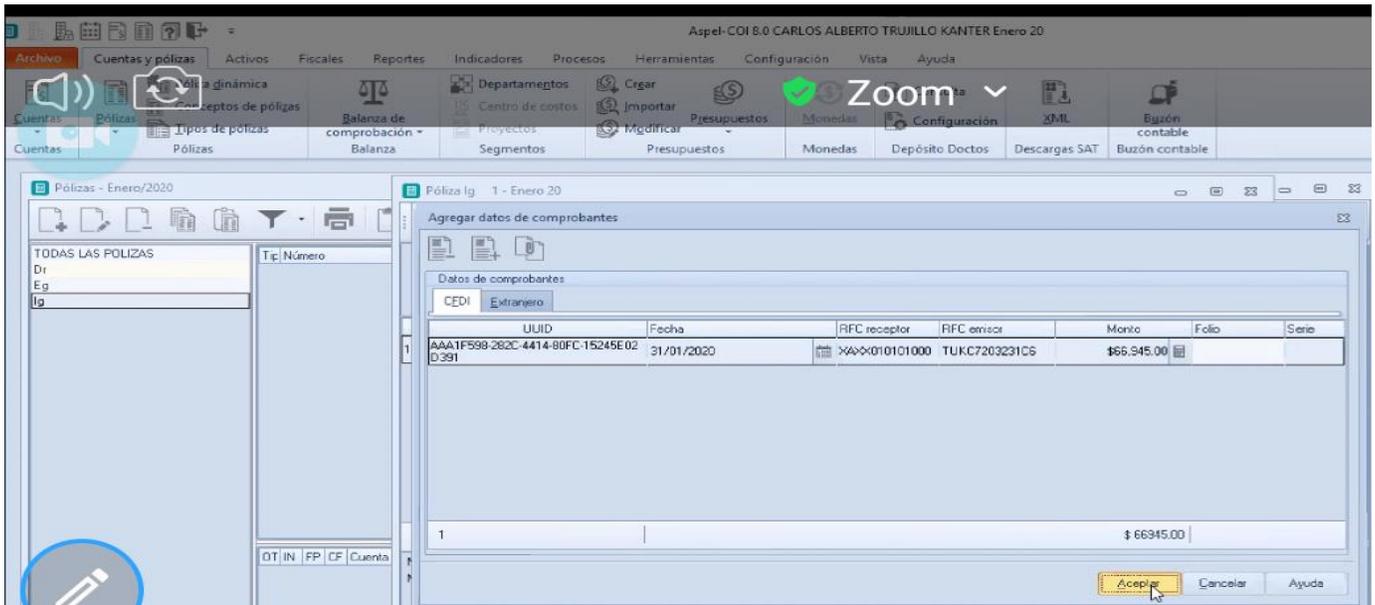
En esta parte es donde se agrega los datos del comprobante a generar, se da clic en la opción (+) y aparece las columnas para los datos. Una vez completado todo se da clic para aceptar.



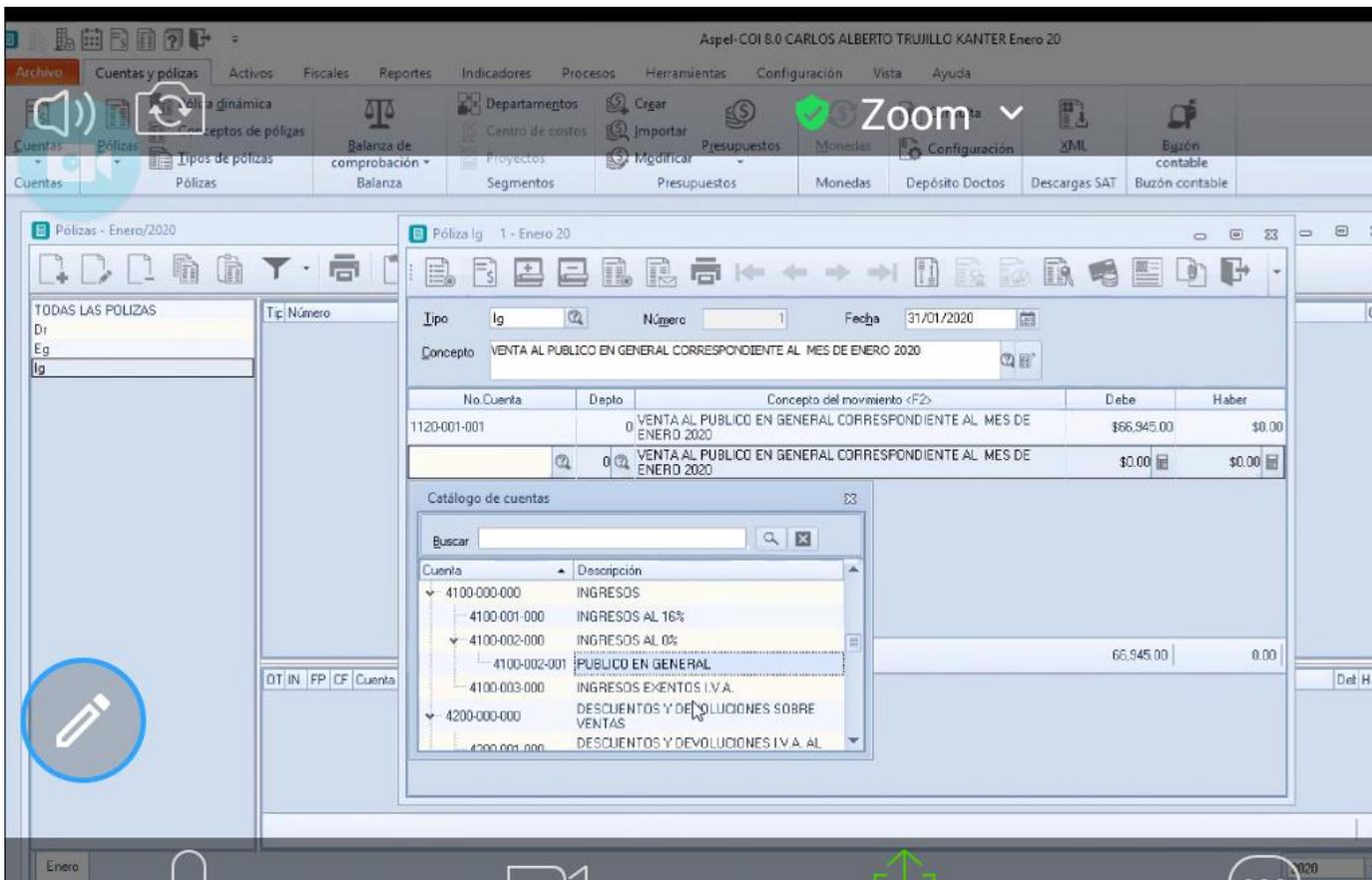
Para agregar el comprobante guardado en uno de los archivos se busca, para seleccionar y copiarlo a la ventana de ASPEL COI, dar clic para abrir automáticamente en la ventana.



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 requisitará 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

Nombre: PUBLICO EN GENERAL

Tipo de tercero: 04-Proveedor Nacional

Tipo de operación: 05-Otros

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

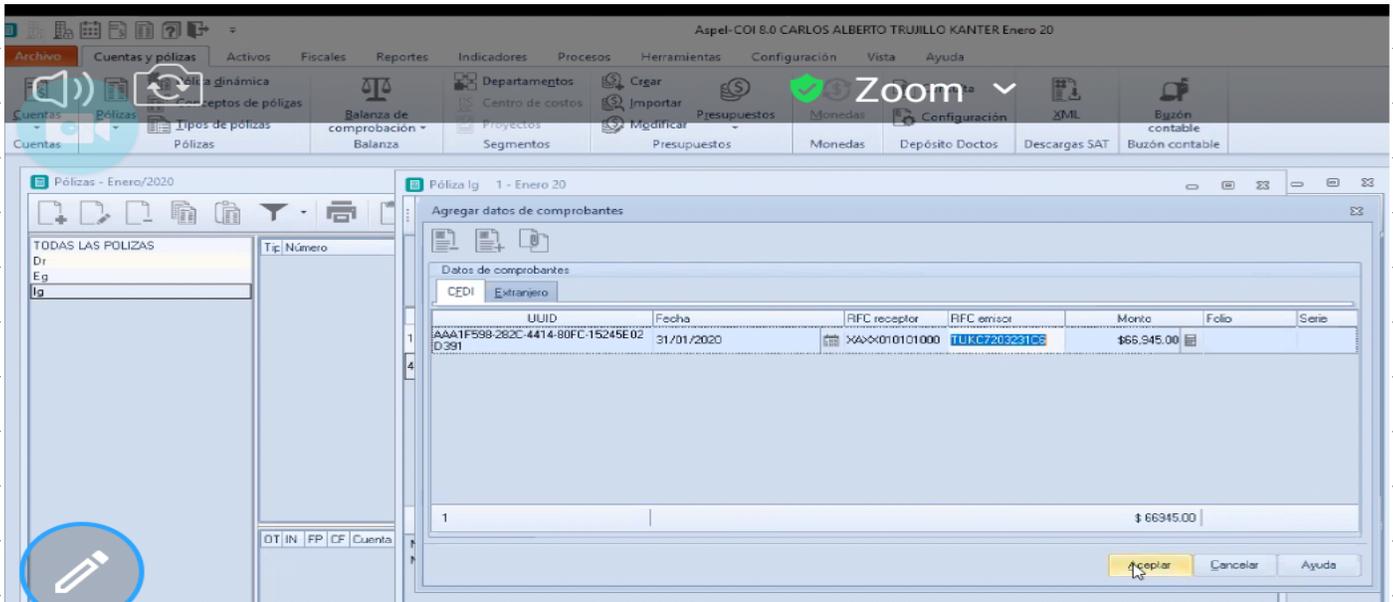
Banco

Banco extranjero

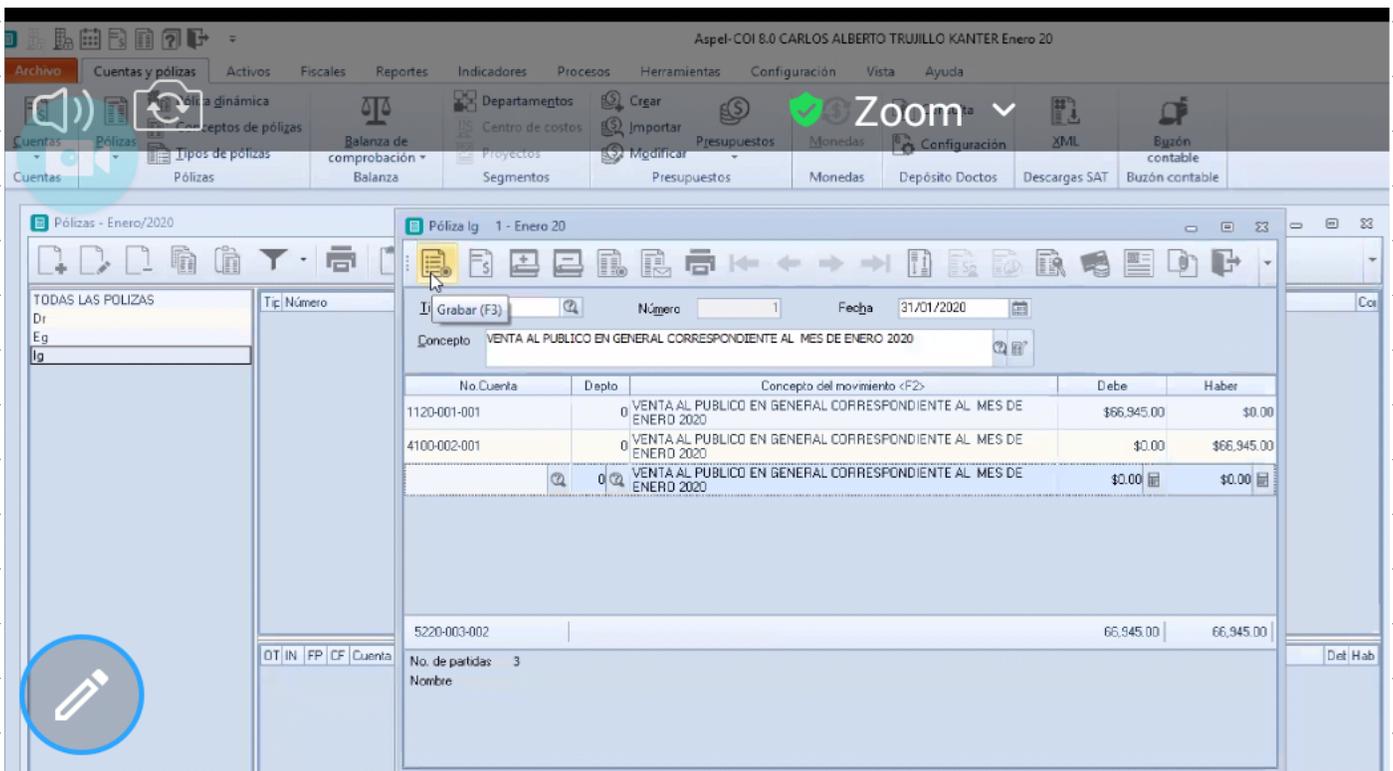
Cuenta

Aceptar Cancelar Ayuda

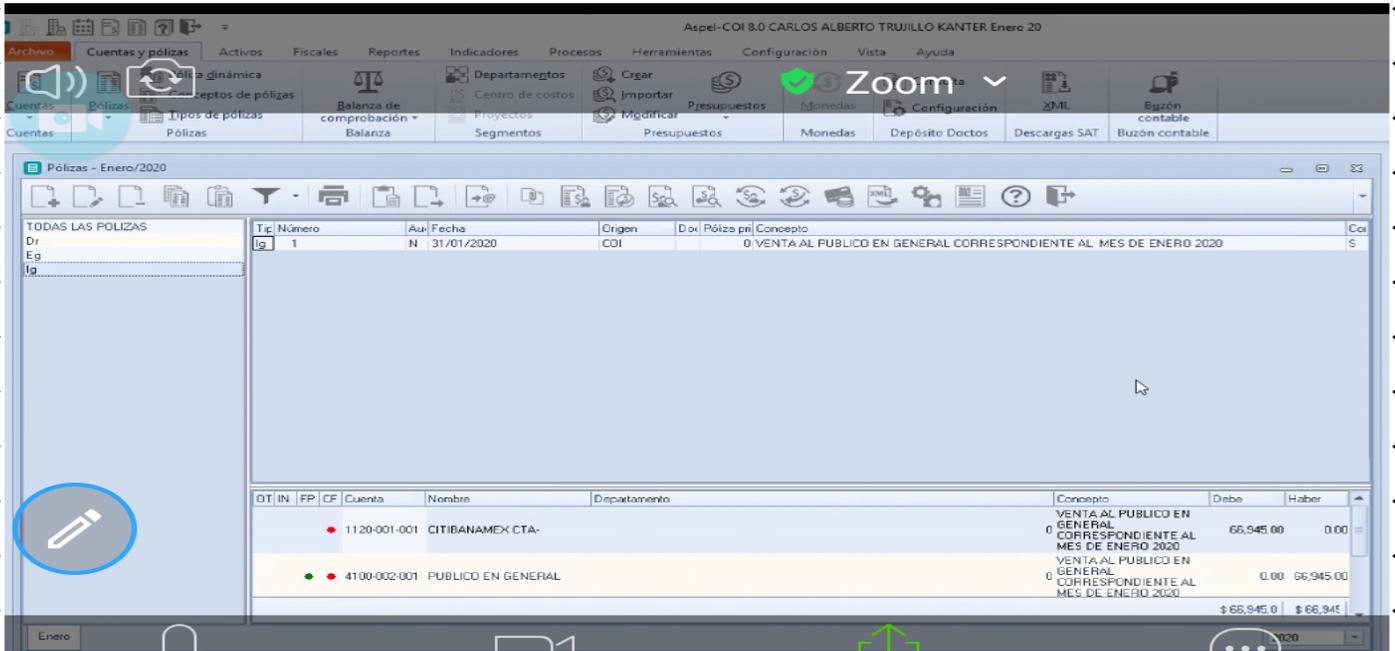
Aparece nuevamente la ventana, donde ya están agregados los datos del comprobante, una vez realizado ese proceso dar clic en aceptar.



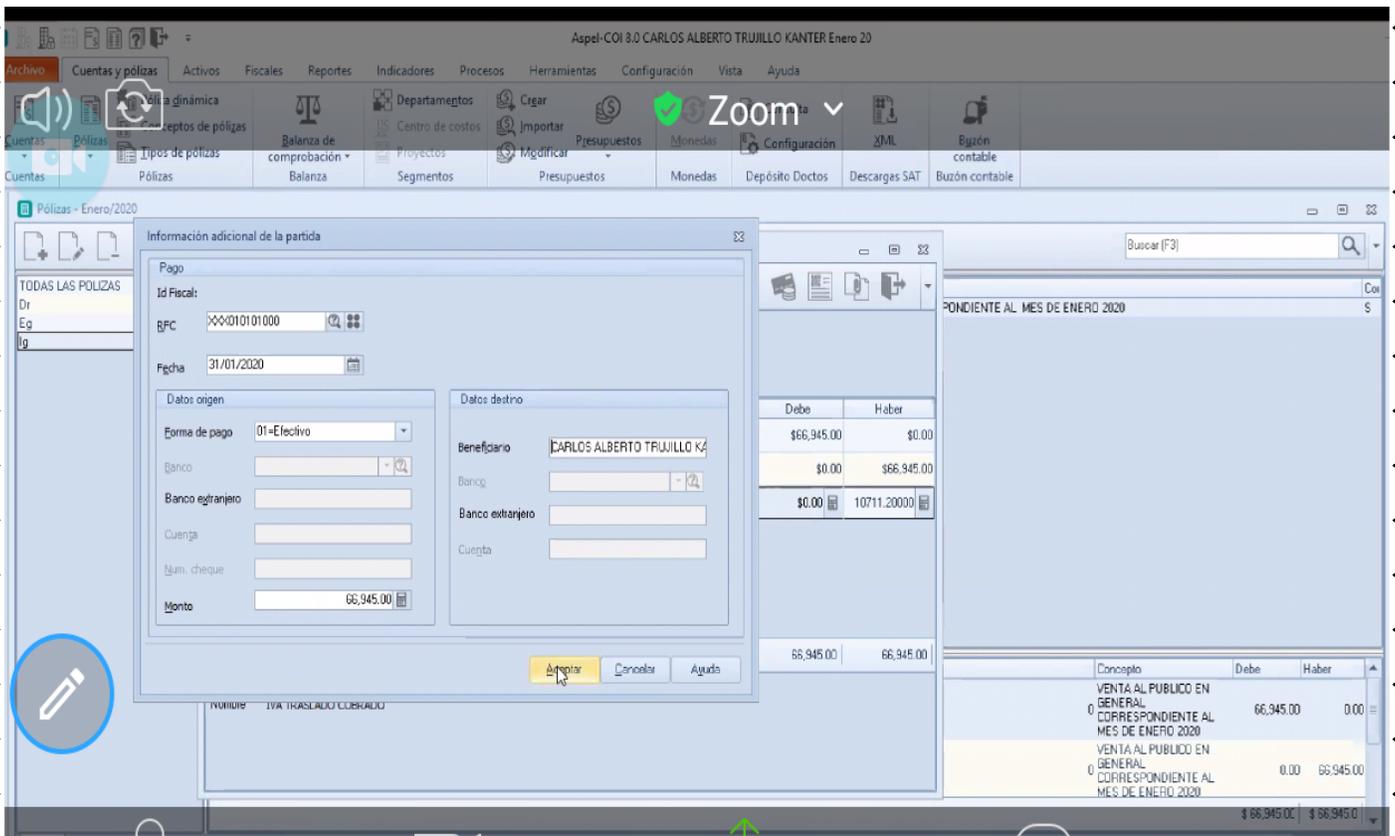
Nuevamente se abre la ventana de la póliza para guardar se da clic donde dice grabar, si vemos aparecen tres cuentas que se fueron creando, y en el número de partidas especificadas por tres números de cuentas que se anexaron en la póliza de ingreso.



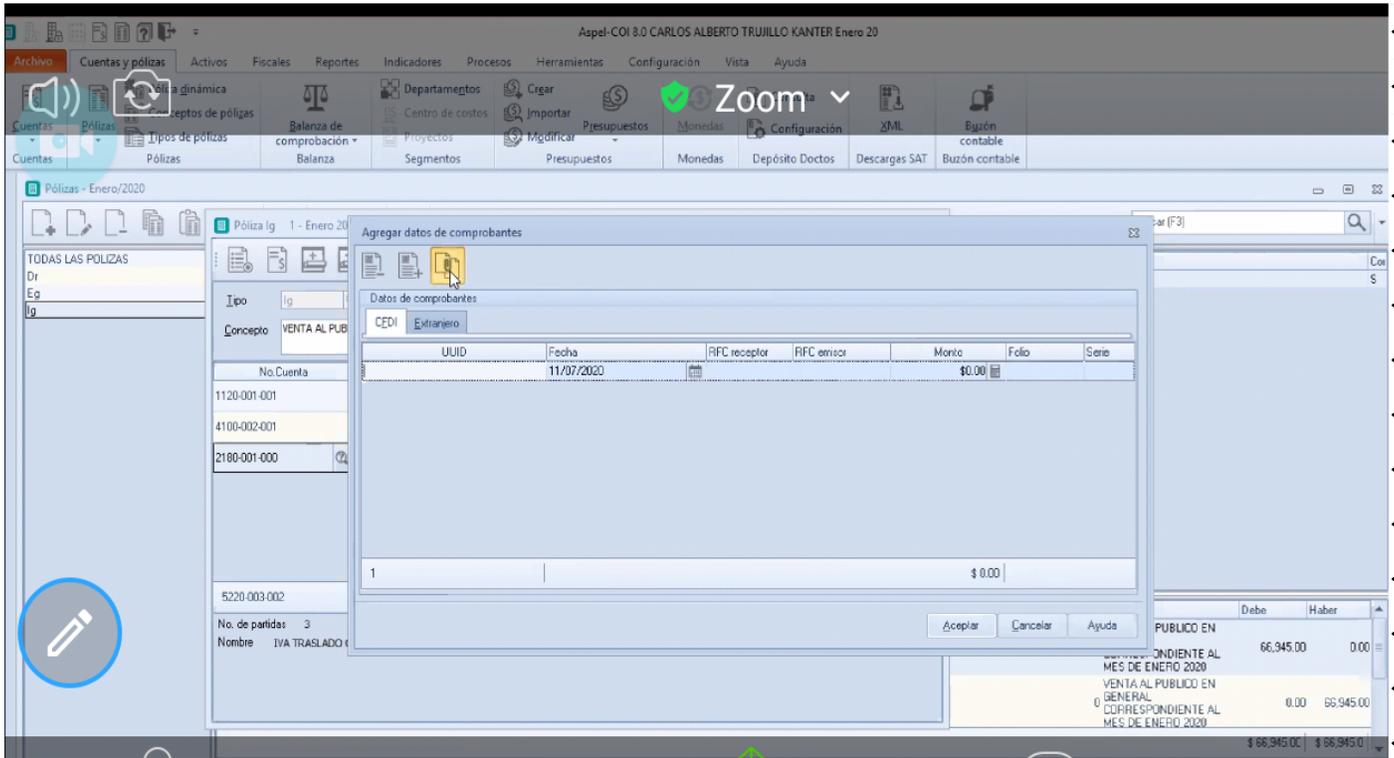
Como vemos ya quedo guarda la póliza de ingresos, en la parte superior aparece las cuentas



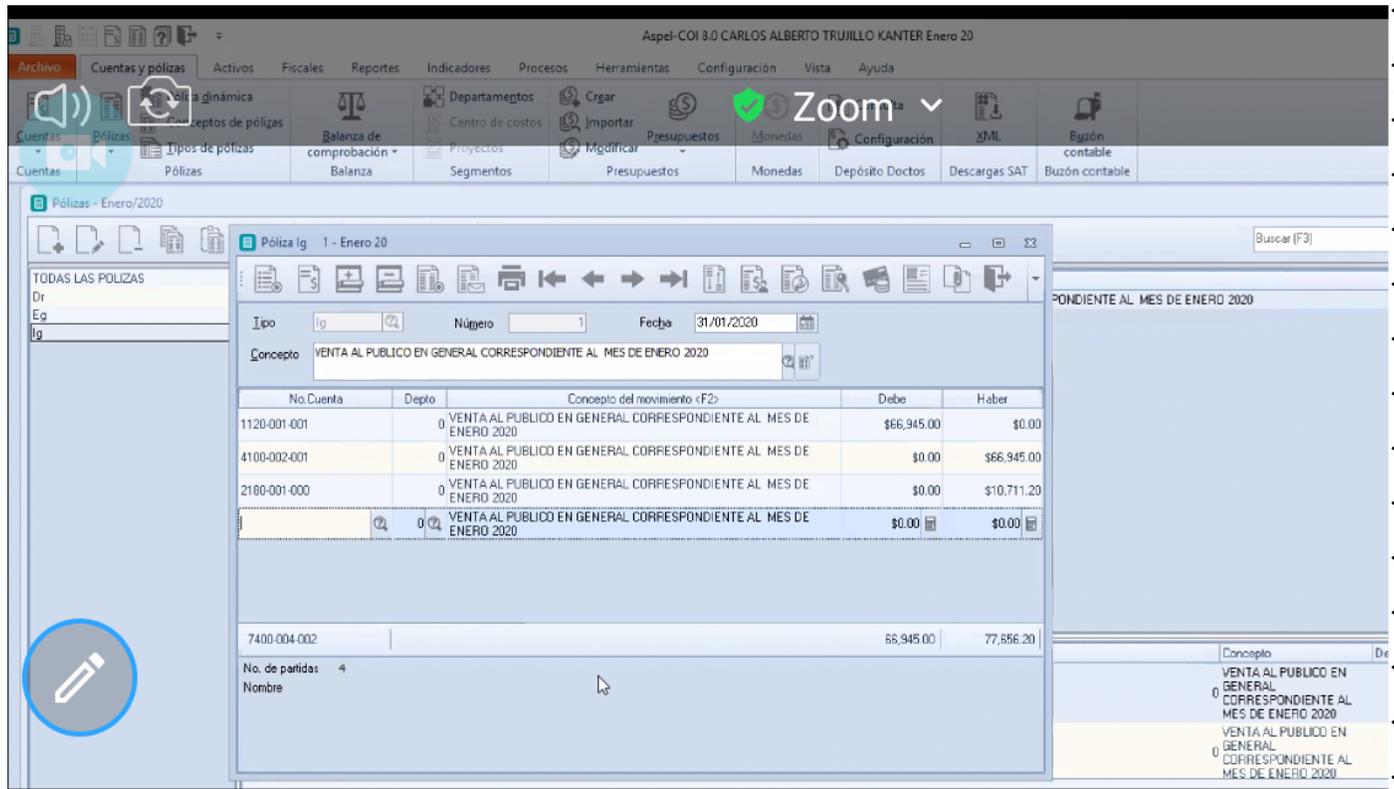
Si se desea agregar la siguiente cuenta llenar todo el dato que pide en la información adicional de la partida, una vez llenado todo, dar clic en aceptar.



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

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

Póliza dinámica
Conceptos de comprobación
Tipos de pólizas

Balanza de comprobación
Balanza

Departamentos
Centro de costos
Proyectos
Segmentos

Cargar
Importar
Modificar
Presupuestos

Monedas
Monedas

Consulta
Configuración

XML
Descargas SAT

Ejeción contable
Buzón contable

Pólizas - Enero/2020

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
			77,556.20	77,556.20

No. de partidas 4
Nombre

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

Enero 2020

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

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

Zoom

Emisión de páginas a imprimir

Movimientos por grupos y centros de costos

Catálogo de cuentas

Seguimiento de presupuestos

Administrador de reportes

Administrador de hojas de cálculo

Administrador de reportes

Pólizas - Enero/2020

Tic	Número	Au	Fecha	Drigen	Doco	Póliza privo	Concepto	Col
Ig	1	N	31/01/2020	COI			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-		VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	77,556.20	0.00
				4100-002-001	PUBLICO EN GENERAL		VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	66,945.00
								\$ 77,556.20	\$ 77,556.20

Enero 2020

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
20-001-001	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 invoice for 'CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER'. The invoice details are as follows:

Cuenta		Nombre	Debe	Haber
Fecha	Banco origen Cta origen	Forma de pago N°m.cheque	Monito RFC	Beneficiario
Banco destino		Cta destino		
Fecha/CFDI	Serie	Folio	RFCEmisor	RFCReceptor Monto comprobante UUID
1120-001-001	CTEBAWAMEX CTA-		\$77,656.20	\$0.00
VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020				
31/01/2020		TUMC720323108	XAXX010101000	\$66,945.00 AAA1F568-282C-4414-80FC-15245ED2D391
4100-002-001	PUBLICO EN GENERAL		\$0.00	\$66,945.00
VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020				
31/01/2020		Efectivo	\$66,945.00	XXX010101000 CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER
31/01/2020		TUMC720323108	XAXX010101000	\$66,945.00 AAA1F568-282C-4414-80FC-15245ED2D391
2180-001-000	IVA TRASLADO COBRADO		\$0.00	\$10,711.20
VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020				
31/01/2020		Efectivo	\$66,945.00	XXX010101000 CARLOS ALBERTO TRUJILLO KANTER