



Importación de catálogos desde un archivo de Microsoft Excel® a Aspel-COI 6.0.

Como un estándar de los sistemas Aspel y para una ágil puesta en marcha de los mismos, se podrán importar fácilmente archivos para constituir los principales catálogos, como lo son:

- Catálogo de cuentas,
- Catálogo de cuentas departamentales,
- Activos,
- RFC de Terceros

A continuación se describe el proceso para la importación del catálogo de cuentas, considerando que para el resto de los catálogos, el proceso se realiza de manera similar.

1. Diseño del catálogo de cuentas en un archivo de Excel®.

- a) Desde Microsoft Excel® se deberá diseñar el catálogo de cuentas respetando la siguiente estructura:

Columna	Campo	Longitud
A	Clave de la cuenta	20 caracteres sin incluir separador.
B	Descripción de la cuenta	40 caracteres.
C	Departamental	1 carácter, valores: S(Si) o N(No).
D	Naturaleza	1 carácter, valores: A(Acreedora) ó D(Deudora). Si no se captura este valor la cuenta se dará de alta con naturaleza Deudora.
E	Cuenta de Contrapartida	20 caracteres.
F	Moneda	2 caracteres, valores: 1,2,3.....99.
G	Afecta póliza de ajuste cambiario	1 carácter, valores: S(Si) o N(No).

	A	B	C	D	E	F	G
	Cuenta	Descripción de la cuenta	Departamental	Naturaleza	Contrapartida	Es multimonedada	Afecta al ajuste cambiario
2	1110-000-000	FONDO FIJO DE CAJA	N	Deudora			1 N
3	1110-001-000	CAJA CHICA	N	Deudora			1 N
4	1120-000-000	BANCOS	N	Deudora			1 N
5	1120-001-000	Bancos Moneda Nacional	N	Deudora			1 N
6	1120-001-001	Banamex 741107-1 Suc 201	S	Deudora			1 N
7	1120-001-002	Bancomer 12911256971	S	Deudora			1 N
8	1120-002-000	Bancos Moneda Extranjera	N	Deudora			2 N
9	1120-002-001	City Bank	S	Deudora			2 S
10	1140-000-000	INVERSIONES EN VALORES	N	Deudora			1 N
11	1140-001-000	INVERSIONES CUENTA PESOS	N	Deudora			1 N

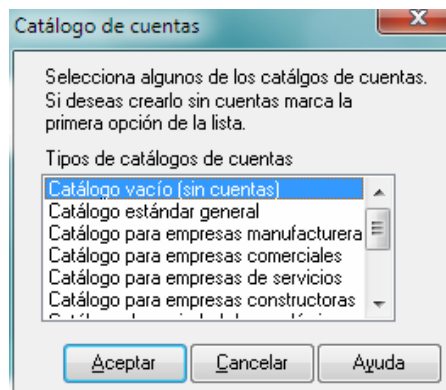
Figura 1. Ejemplo de un catálogo de cuentas diseñado en Excel®.



2. Importación del catálogo en Aspel-COI

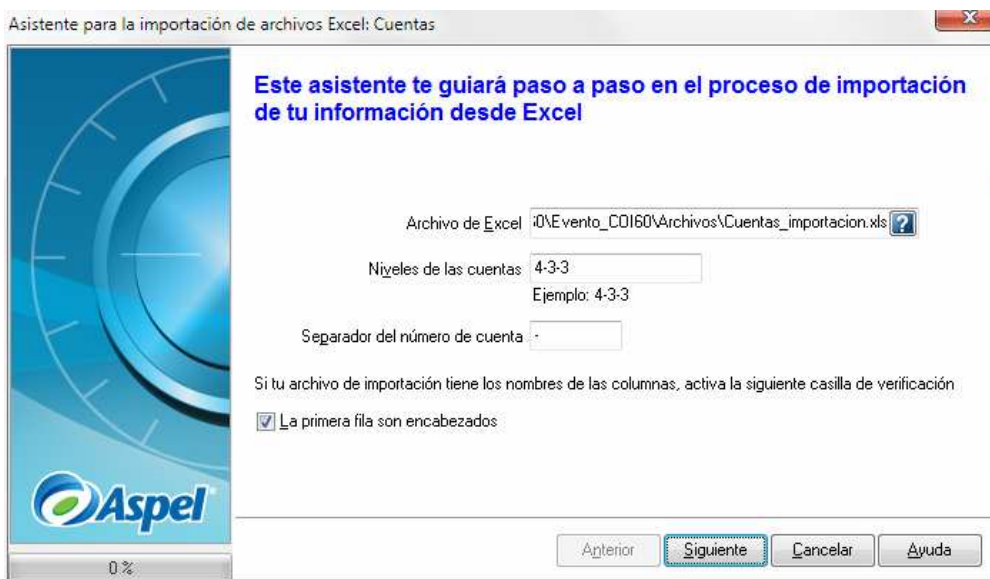
Una vez diseñado el catálogo con la estructura correcta, se podrá realizar la importación en Aspel-COI, para ello se deben seguir los siguientes pasos:

- a) Al momento de crear la base de datos, en la ventana de selección del catálogo de cuentas, elegir "Catálogo vacío"



- b) Posteriormente se debe ingresar al menú Utilerías / Importación de información / Desde Excel / Cuentas. Se mostrará un asistente que guiará paso a paso en el proceso, como se describe a continuación:

- b.1) Archivo de Excel:

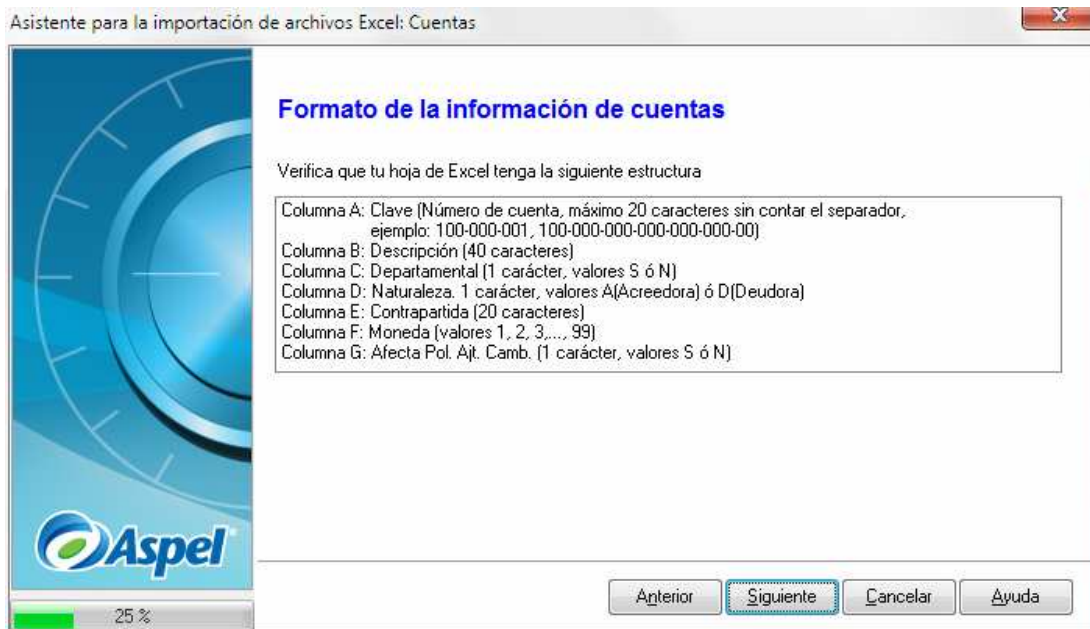




Sus campos:

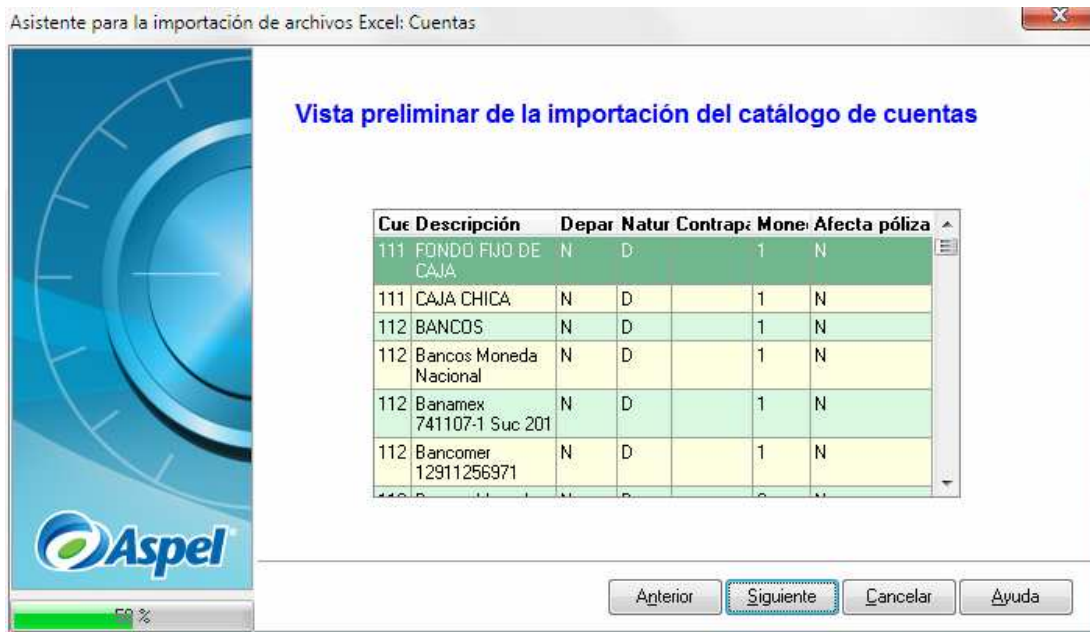
Campo	Descripción
Archivo de Excel	Ruta donde se encuentra el archivo de Excel.
Niveles de cuentas	Dígitos y niveles que estructurarán las cuentas.
Separador del número de cuenta	Separador entre niveles de la cuenta.
La primer fila son encabezados	Si en el archivo de Excel la primer fila corresponde a los nombres de los campos, se deberá habilitar esta opción.

b.2) Formato de la información: En esta ventana muestra la información para verificar que la hoja de Excel® tenga la estructura requerida.

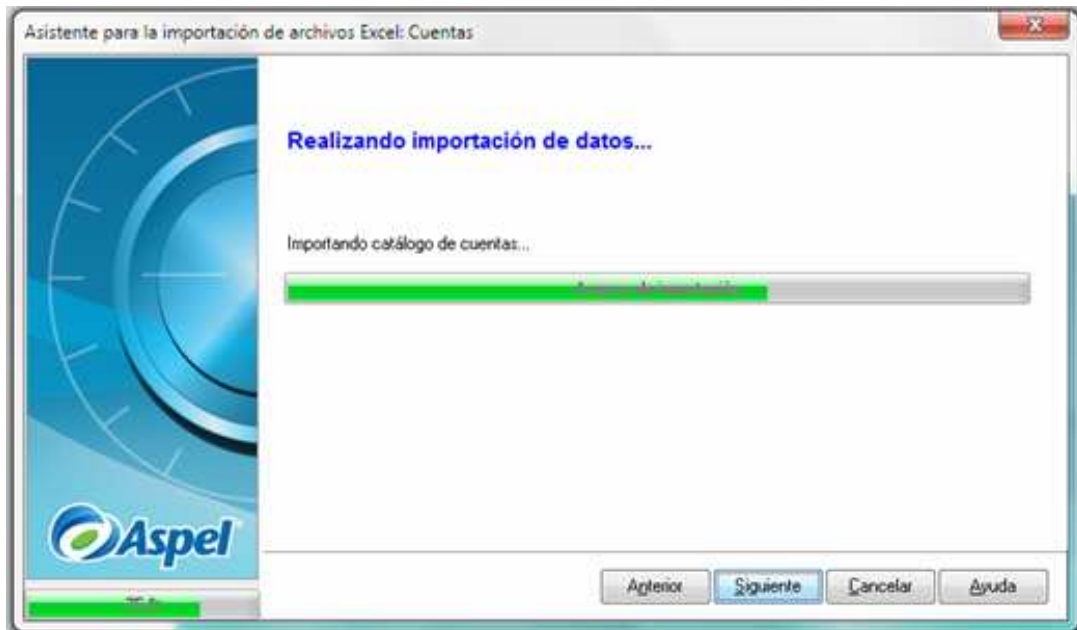




b.3) Vista preliminar: Se mostrará una vista previa de cómo quedará el catálogo de cuentas a importar.

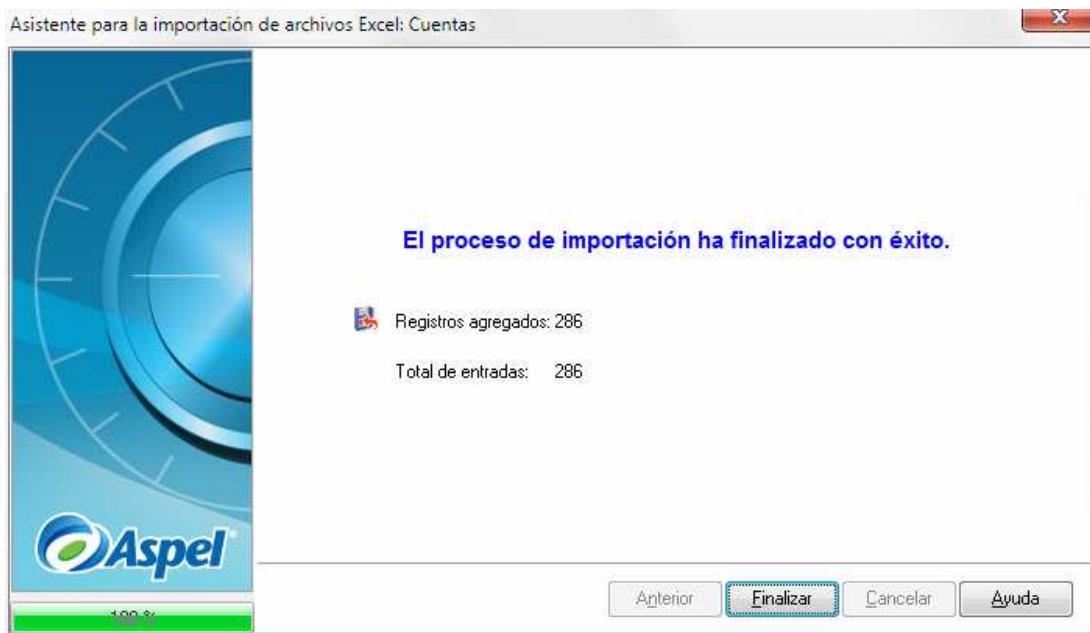


b.4) Avance del proceso: Muestra el avance en el proceso de importación.





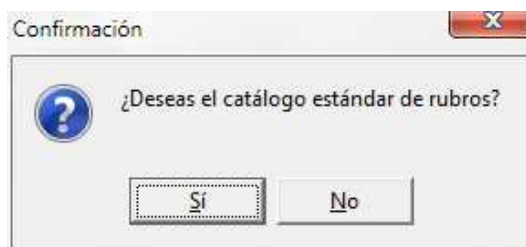
b.5) Fin del proceso: En esta última ventana indicará si el proceso finalizó satisfactoriamente, además de indicar el número de registros que se agregaron. Bastará con dar un clic en el botón finalizar para concluir el proceso.



3. Asociación de Cuentas a Rubros

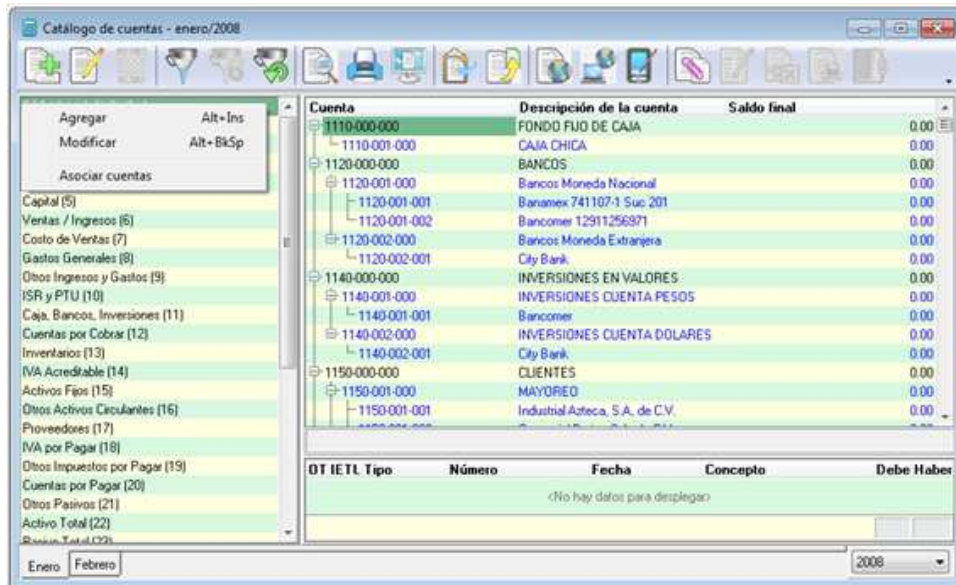
El siguiente paso es asociar las cuentas al rubro que pertenecen, para ello se deben seguir los siguientes pasos:

- a) Si al crear la base de datos, se indicó que *No se deseaba el catálogo estándar de rubros*, se deberán registrar los rubros a utilizar en el sistema.

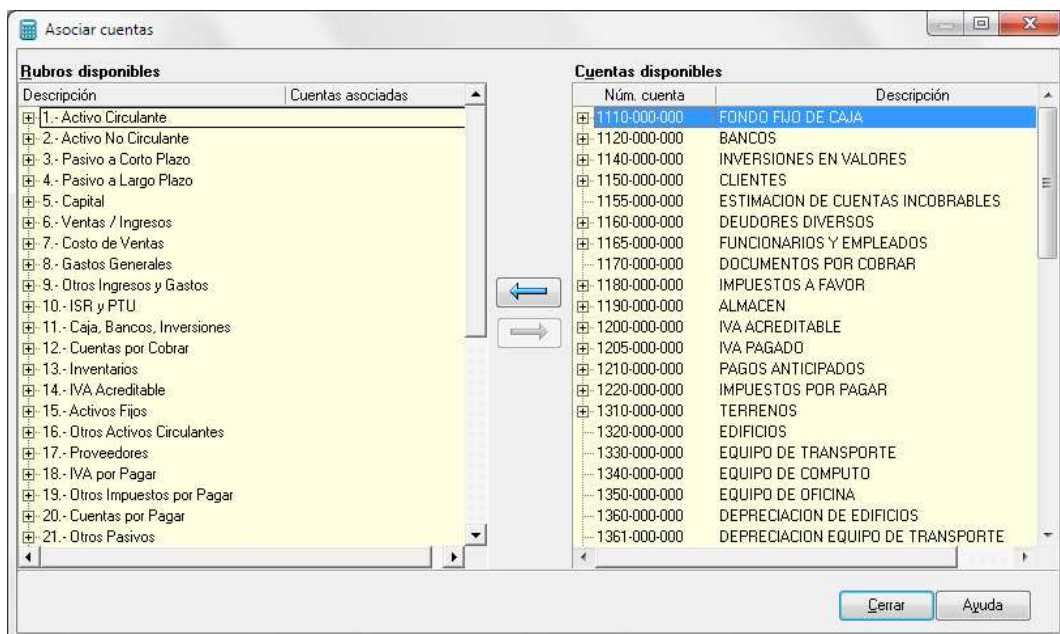




a.1) Para crear los rubros se debe ingresar al menú Archivo / Catálogo de cuentas, y en la sección izquierda de la ventana, con clic derecho, se podrán agregar o modificar los rubros.





b) Si en la creación de la base de datos se seleccionó que Si se deseaba el catálogo estándar de rubros o si ya se realizó lo indicado en el punto a.1), el siguiente paso es realizar la asociación de cuentas, para lo cual se debe ingresar al menú Archivo / Asociar cuentas.





De la sección de Cuentas disponibles, se podrán elegir las cuentas a asociar, y con las flechas

 y  se podrá asociar o desasociar al rubro.

4. Consulta de información

Para poder consultar la información se debe ingresar al menú Archivo / Catálogo de cuentas, observando que se muestra el catálogo correctamente.



Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo final
1110-000-000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00
1110-001-000	CAJA CHICA	0.00
1120-000-000	BANCOS	0.00
1120-001-000	Bancos Moneda Nacional	0.00
1120-001-001	Banamex 741107-1 Suc 201	0.00
1120-001-002	Bancomer 12911256971	0.00
1120-002-000	Bancos Moneda Extranjera	0.00
1120-002-001	City Bank	0.00
1140-000-000	INVERSIONES EN VALORES	0.00
1140-001-000	INVERSIONES CUENTA PESOS	0.00
1140-001-001	Bancomer	0.00
1140-002-000	INVERSIONES CUENTA DOLARES	0.00
1140-002-001	City Bank	0.00
1150-000-000	CLIENTES	0.00
1150-001-000	MAYOREO	0.00
1150-001-001	Industrial Azteca, S.A. de C.V.	0.00

OT	IETU	Tipo	Número	Fecha	Concepto	Debe	Haber
<No hay datos para desplegar>							