

## FICHA TÉCNICA



### Sistema de Contabilidad Integral

**Versión:** 10.0

**Categoría:** Servicios de Telecomunicaciones y Tecnología

**Especialidad:** Contabilidad



### Descripción del producto:

- Procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal atendiendo todos los requisitos de la Contabilidad Electrónica.
- Valida en automático los RFC de terceros directamente desde la lista negra del SAT (EFOS).
- Controla los CFDI de gastos corporativos, desde cualquier lugar
- Analiza reportes comparativos de estados financieros anuales o por periodo
- Genera útiles reportes de IEPS e IVA fronterizo

### ¿A quién va dirigido?

Contadores, fiscalistas y despachos contables.



### Características generales del producto

- Cumple con las disposiciones fiscales vigentes
- Base de datos en formato Firebird® y posibilidad de uso en formato MS-SQL®
- Traductor automático de datos de versiones Aspel COI 8.0
- Controla gastos corporativos, desde cualquier lugar
- Reportes comparativos de estados financieros anuales o por periodo
- Maneja pólizas dinámicas, pólizas modelo y de ajuste cambiario
- Valida la estructura de tus comprobantes al utilizar el Validador CFDI
- Importa reportes y consultas de diferentes catálogos
- Trabaja simultáneamente con otras aplicaciones, por medio del Administrador de hojas de cálculo.
- Convierte montos en moneda extranjera al capturar tus pólizas
- Actualización en línea vía internet a las últimas mejoras de la versión
- Acceso seguro a la información mediante el manejo de perfiles de usuario
- Disponible en la modalidad de 1 usuario, 999 Empresas y licencias de usuarios adicionales



### Principales funciones

#### Catálogo de cuentas y rubros

- Manejo de hasta 20 dígitos y 9 niveles en cuentas contables
- Al realizar el alta de una cuenta contable, el sistema predice el código de la cuenta, así como hereda los datos generales a partir de la cuenta acumulativa que le antecede, agilizando en gran medida su captura.
- Definición de la naturaleza de las cuentas contables (deudora o acreedora) y cuenta de contrapartida.
- El catálogo de rubros permite realizar la clasificación financiera de las cuentas, optimizando el tamaño del catálogo de cuentas y permitiendo generar fácilmente los reportes.
- Se pueden agregar más rubros para realizar una clasificación personalizada de las cuentas contables según las necesidades del usuario.
- Desde el catálogo de cuentas se pueden consultar e imprimir los auxiliares, consultar los saldos históricos y en moneda extranjera, editar pólizas, entre otros.
- Posibilidad de descargar hasta 9 tipos de catálogos de cuentas diferentes: General, Manufactura, Comercial, De Servicios, Constructoras, Condóminos, Sociedades Religiosas, Sociedades Civiles y Personas Físicas.
- Importación del catálogo de cuentas en formato Microsoft Excel®

#### Pólizas

- Número ilimitado de tipos de pólizas
- Números de pólizas con folios numéricos y alfanuméricos
- Ágil captura de pólizas a través de diferentes funciones
- Manejo de pólizas modelo para registrar movimientos frecuentes
- Pólizas modelo con porcentajes, la cual a partir de un monto base, asigna de manera dinámica el importe correspondiente a cada partida de una póliza.
- Alta de cuentas contables desde la captura de pólizas
- Auditar póliza, que impide realizar modificaciones posteriores
- Actualización en línea de los saldos de las cuentas en todos los meses cuando se cambia alguna póliza.
- El sistema permite asociar y visualizar cualquier tipo de documento (doc, .xls, .pdf y .jpg) como comprobante de las pólizas, incluyendo CFDIs.
- Importación de una o más pólizas en formato Microsoft Excel®
- El sistema permite agregar los datos fiscales de terceros desde la captura de la póliza

#### Manejo de Departamentos, Proyectos y Centros de costos

- Control de hasta 999 Departamentos
- Catálogos de Proyectos y Centro de costos
- Asignación de cuentas contables por departamento
- Balanza de comprobación por departamento
- En el Catálogo de cuentas departamentales, se puede visualizar el saldo final de cada cuenta contable por departamento, además de poder consultar sus movimientos y desplegar las pólizas relacionadas.
- Clasificación de la información por Departamento, Proyecto o Centro de Costos durante la captura de pólizas.
- Obtención de Estados de Resultado por Centros de Costos o Proyectos, a través de las hojas financieras.
- Reporte de Movimientos que se puede filtrar por Departamento, Proyectos y Centro de Costos.
- Importación de cuentas departamentales en formato Microsoft Excel®

#### Presupuestos

- Consulta presupuestos de forma mensual y anual
- Genera presupuestos departamentales
- Emite el reporte de seguimiento de presupuesto
- Exporta e importa presupuestos en formato Microsoft Excel®

#### Fiscales

- Valida en automático los RFC de terceros directamente desde la lista negra del SAT (EFOS)
- Reporte del IVA e ISR retenidos en operaciones con terceros y en ingresos cobrados
- Reporte del IVA acreditable efectivamente pagado y del IVA trasladado efectivamente cobrado
- Visualiza el desglose del IVA y del IEPS trasladado y acreditable en tus operaciones contables
- Emite reportes de IVA fronterizo para mayor precisión de tu Contabilidad
- Hojas fiscales del cálculo de los pagos provisionales y anuales del ISR e IVA
- Cálculo de la depreciación fiscal actualizada de activos fijos de acuerdo a la LISR

#### Lista Negra del SAT (EFOS)

- Descarga la lista negra del SAT (EFOS) y se integra diversa funcionalidad para validar que algún RFC de terceros se encuentra o no en dicha lista.
- Consultar terceros en lista negra. Se informa el estado o situación del contribuyente y la primera fecha en que el SAT lo publicó.

Se hace una validación de los RFCs en:

- El alta de datos fiscales de terceros
- Al contabilizar un CFDI a través de una póliza dinámica
- Desde la consulta de terceros en lista negra

#### Contabilidad electrónica

- Incorporación en el sistema de la información que la autoridad requiere para la contabilidad electrónica:
  - Asociación de un código agrupador para las cuentas contables, la cual se puede realizar de manera individual o de manera masiva.
  - Integración de datos de Transferencias, Cheques y Monedas
  - Asociación de los CFDIs relacionados con los registros contables
- Generación de los archivos en formato XML o ZIP que conforman la contabilidad electrónica. (Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas, Auxiliares de cuentas, Auxiliares de folios)
- Posibilidad de firmar digitalmente con el Certificado de sello digital (CSD) o Firma electrónica los archivos de Balanza, Catálogo de cuentas y Pólizas para mayor seguridad de los usuarios.
- Emisión de pólizas detallando la forma de pago y los comprobantes asociados
- Emisión del Reporte de auxiliares y Diario general con información de forma de pago y comprobantes relacionados.

#### Incorporación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a la información contable

- Al asociar un CFDI a una póliza:
  - Se almacena automáticamente en el "Tablero de comprobantes"
  - Se propone el asiento contable de acuerdo a los datos del comprobante asociado, incluso el sistema es capaz de proponer la cuenta contable del Cliente o Proveedor involucrado.
  - Es posible consultar su Folio Fiscal como parte de la información de la póliza
  - Se registra de manera automática la información fiscal del IVA correspondiente a la operación. Resultando más practica la integración de la información para la generación de la DIOT.
- Desde el Catálogo de pólizas se puede identificar qué pólizas asocian documentos asociados.
- Fácil lectura del detalle de un CFDI a través de la herramienta Aspel-Visor
- Actualización de Campos de CFID de pago
- En la consulta del Tablero de comprobantes es posible:
  - Descargar los XMLs del portal del SAT
  - Historial de descarga SAT
  - Validación automática de estado del CFDI
  - Importar comprobantes al Tablero, desde cualquier otro directorio
  - Filtrar los comprobantes para identificar los CFDIs emitidos, recibidos, terceros y sin póliza.
  - Filtrar los comprobantes por tipo de CFDI
  - Saber si el RFC del XML está en la lista negra del SAT (EFOS)
  - Validar la estructura de los comprobantes, RFC de terceros, datos fiscales, contenido, operaciones aritméticas, y timbrado de los comprobantes.
  - El resultado de validación presenta el resumen de las validaciones realizadas a él o CFDI's consultados.

#### Módulo de activos

- Captura el detalle completo de cada activo
- Genera las pólizas de alta, de baja y de depreciación contable
- Importa tus activos fijos a Microsoft Excel®

#### Multimonedada

- Se pueden utilizar hasta 99 diferentes monedas
- Definición de cuentas contables en moneda extranjera. El sistema controla su saldo tanto en moneda contable como en moneda extranjera.
- Histórico de tipos de cambio, para facilitar las capturas y procesos
- En la captura de pólizas, en cada partida se puede registrar el tipo de cambio
- Se puede indicar al sistema que, en la captura de pólizas, realice la conversión automática de un importe en moneda extranjera a moneda base.
- Obtención de estados financieros en moneda extranjera
- Registro de la compra de activos en moneda extranjera
- Generación automática de la póliza de ajuste cambiario
- Se ofrece la posibilidad de convertir a otra moneda reportes como: Auxiliares y Balanza de Comprobación.

#### Reportes financieros y contables

Genera la balanza de comprobantes mensual o anual, auxiliares de cuentas, balance general, estado de resultados, diario general, libro mayor, presupuestos, depreciación contable y fiscal de activos, ajuste anual por inflación, entre otros.

#### Administrar archivos por empresa

Crea de forma automática un depósito de documentos al agregar una nueva empresa y mantén un control de tus comprobantes.

#### Buzón contable

Organiza y contabiliza los Comprobantes Fiscales de las operaciones en Aspel COI.



### Interfaces con otros sistemas y/o servicios Aspel



Genera pólizas de ventas, compras, movimientos al inventario, abonos y cargos por cuentas por cobrar y por pagar.



Genera pólizas de cargos y abonos de las cuentas bancarias. Incluye la información de los CFDI y formas de pago en automático.



Genera pólizas modelo correspondiente a las provisiones y pagos de nómina, ya sea de forma general o desglosada por trabajador, departamento o cuenta auxiliar.



Genera pólizas modelo de las ventas, ingresos, movimientos al inventario y cuentas por cobrar generados en los puntos de venta.



A través del Buzón organiza y contabiliza los Comprobantes Fiscales de las operaciones en **Aspel COI**.



#### Requerimientos del Sistema\*

- Procesador 32 bits (x86) o 64 bits (x64) Core 2 de 2 GHz.
- 2 GB de RAM.
- 710 MB de espacio libre en disco duro.
- Microsoft Windows® 8.1, 10 y 11.
- Microsoft Windows Server® 2012, 2016 y 2019.

Es recomendable el uso de Sistemas con versiones profesionales de Windows.

\*Considerar que los requerimientos del Sistema operativo pueden ser mayores.



**Tipo de usuario:** Disponible para monousuario y multiusuario.