Configurar contabilidad electrónica en BANCO, SAE y COI

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **BANCO - Configurar contabilidad electrónica en BANCO, SAE y COI**
> https://www.youtube.com/watch?v=3woqdHmv2yU

ID del tutorial: SATA-BANCO-059622

Configurar contabilidad electrónica en BANCO, SAE y COI permite relacionar los movimientos bancarios, las compras, ventas y pólizas contables entre los sistemas de forma automática. Esto es útil para mantener actualizadas las cuentas por cobrar y por pagar, asociar correctamente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a las pólizas y facilitar el control de la información financiera y fiscal de la empresa.

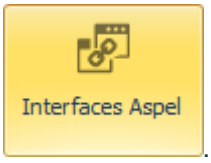
1. Revisa las consideraciones previas

- **Para documentos generados en SAE:** permite registrar pagos de compras y cobros de facturas, generando en línea el comprobante fiscal de recepción de pagos.
- **Para las pólizas de COI:** los pagos de compras y cobros de facturas generados desde SAE se contabilizan automáticamente. Además, es posible relacionar los documentos fiscales de acuerdo con las disposiciones vigentes de contabilidad electrónica.
- **El sistema BANCO:** complementa la información relacionada con la forma de pago y el CFDI.

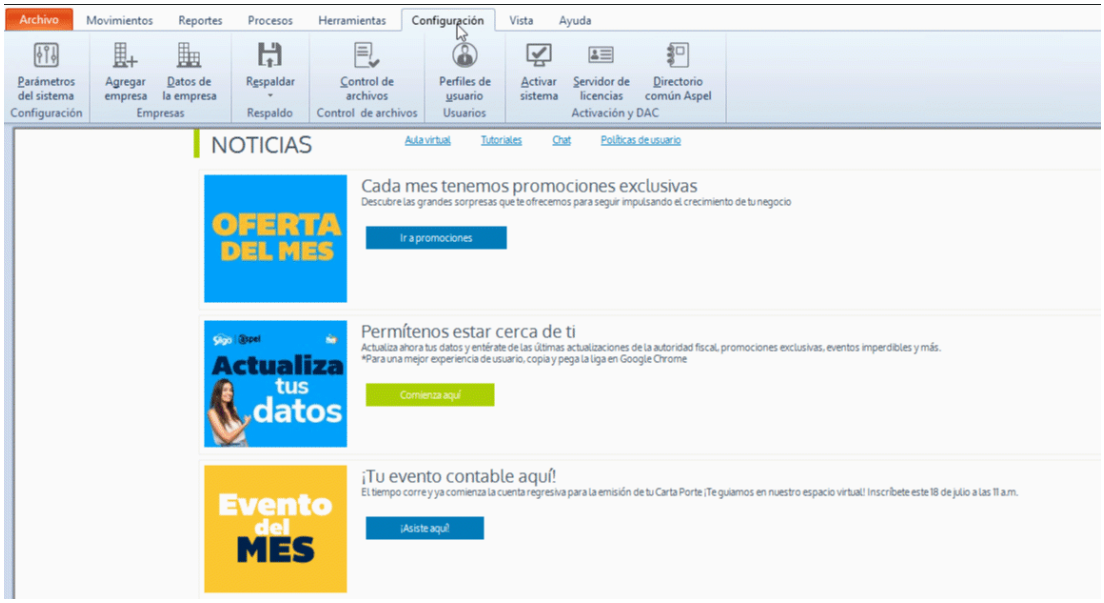
A continuación, realiza la configuración de la interfaz:

2. Configura los parámetros del sistema

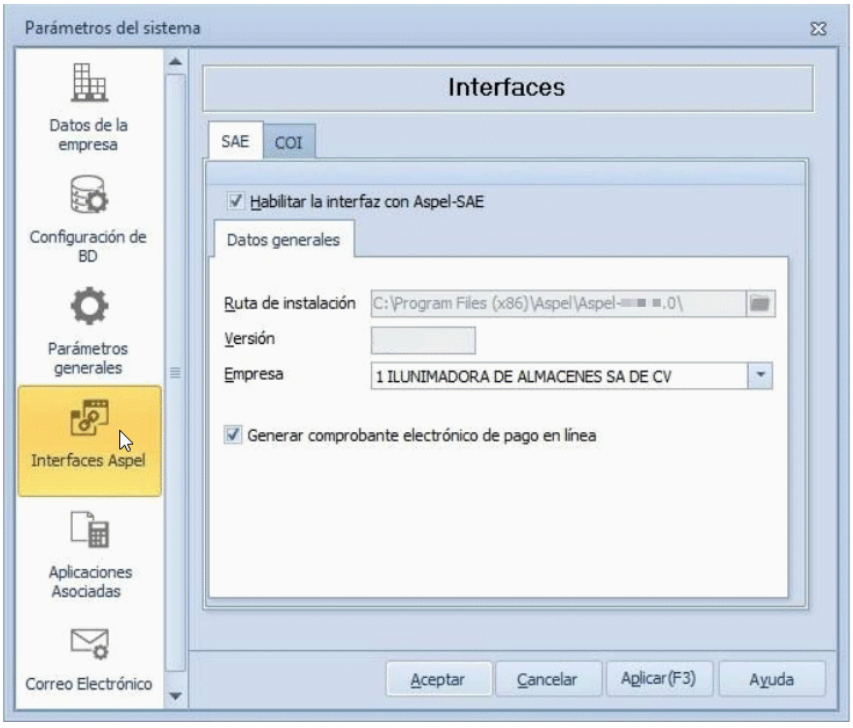
Ingresa a la ruta: menú **Configuración**, selecciona **Parámetros del sistema** 

y haz clic en el ícono **Interfaces Aspel** 

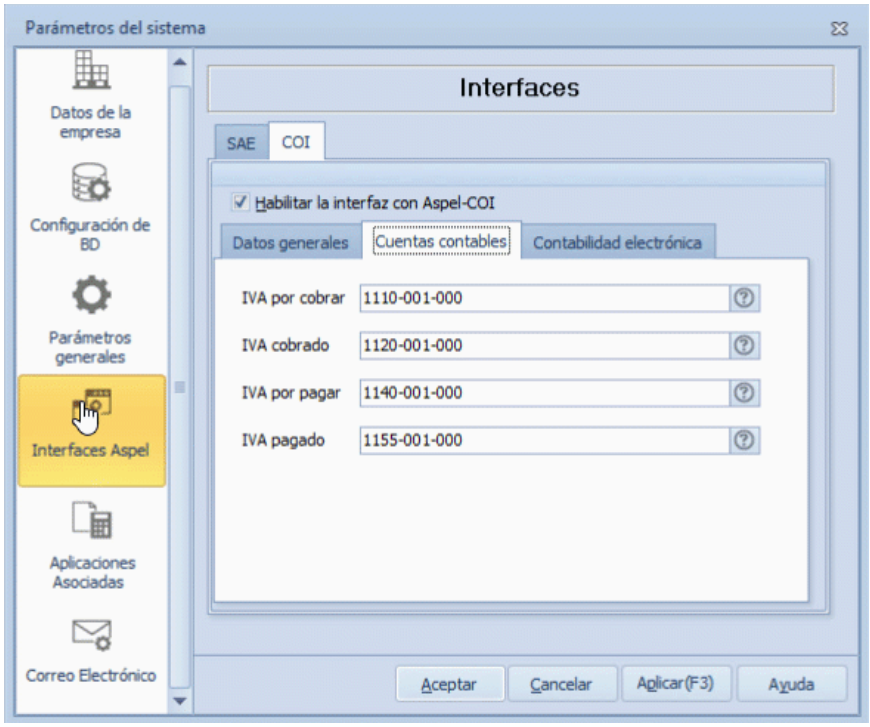
.



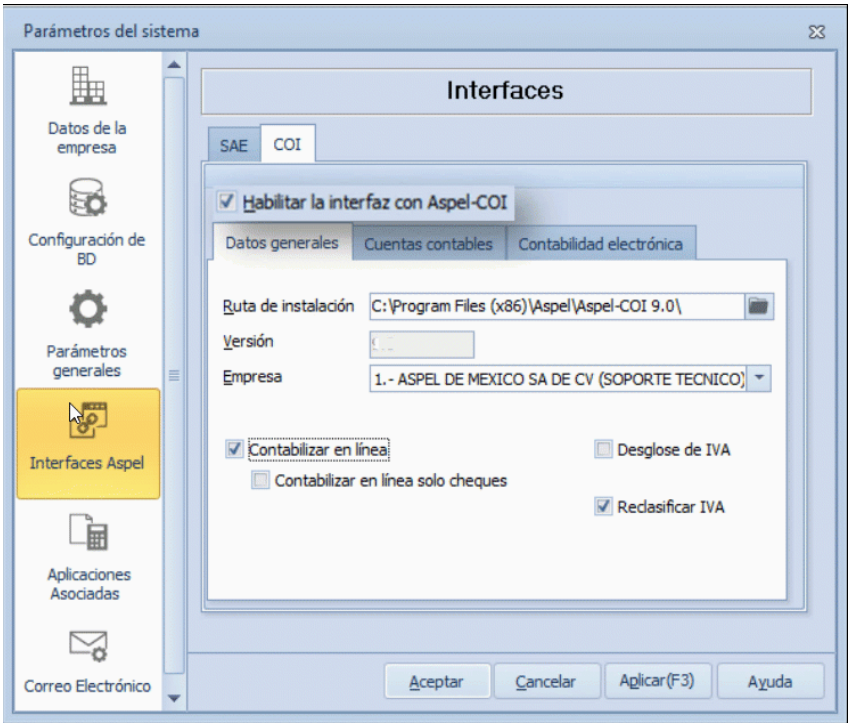
En la sección SAE, **habilita la interfaz con Aspel SAE** y selecciona la empresa con la que tendrá conexión.



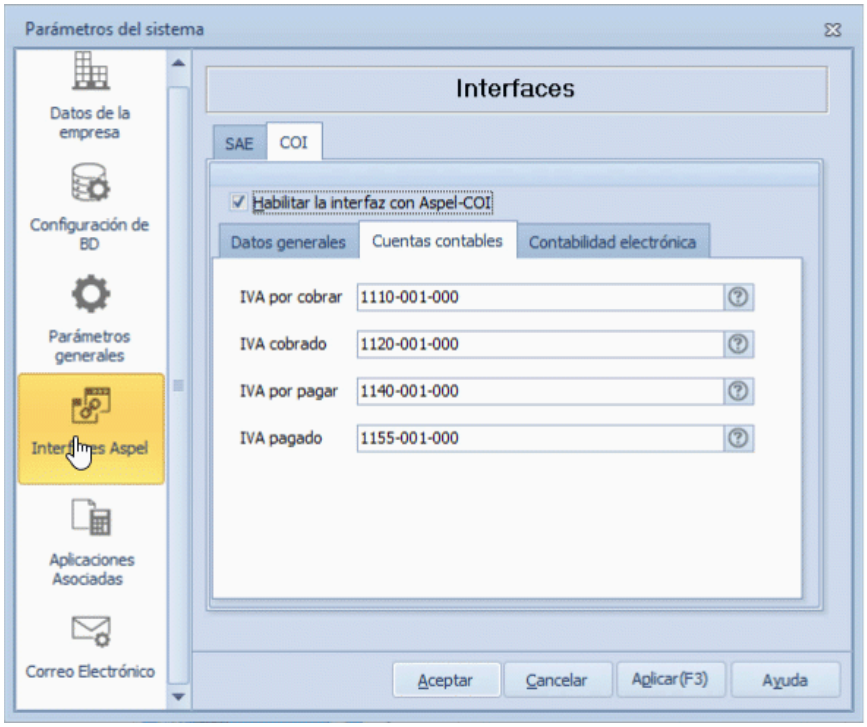
En la sección COI, **habilita la interfaz con Aspel COI** y configura las siguientes opciones:



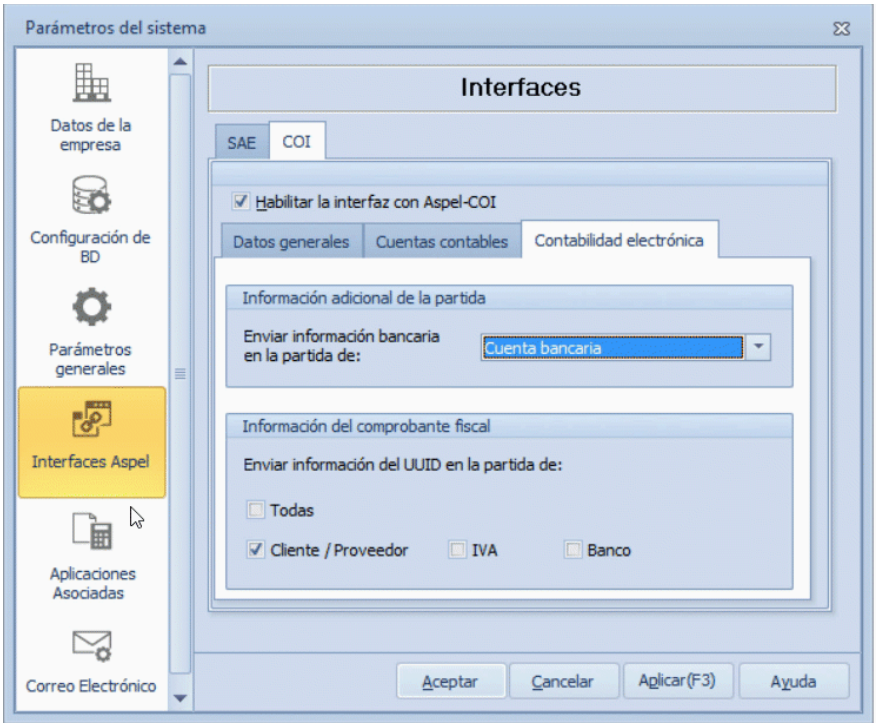
- **Datos generales:** selecciona la empresa que tendrá conexión con SAE y COI y define si la contabilización será automática para todos los movimientos o únicamente para los de tipo cheque. También puedes configurar el desglose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para pólizas de movimientos multiconcepto.



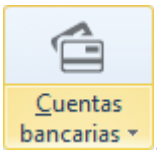
- **Cuentas contables:** asigna las cuentas correspondientes al IVA por cobrar, cobrado, por pagar y pagado.



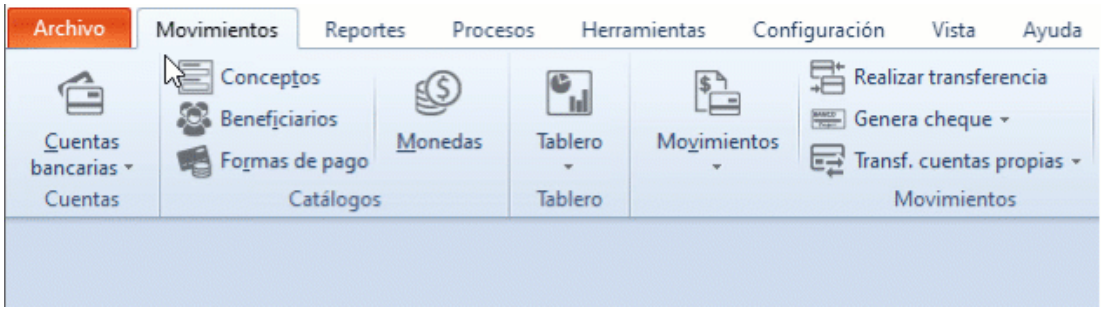
- **Contabilidad electrónica:** define las partidas de las pólizas contables donde el sistema sugerirá automáticamente la información bancaria y fiscal relacionada con el movimiento.



3. Asigna las cuentas contables en BANCO y SAE

Desde **BANCO**, dirígete al menú **Movimientos** y haz clic en el ícono **Cuentas bancarias** 

.



En la ventana de consulta, haz clic en el ícono **Agregar**  para registrar la cuenta con la información correspondiente.



Al finalizar, haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar la información.

Define la cuenta contable en el catálogo de clientes o proveedores según corresponda. Ingresa al sistema **SAE** desde las siguientes rutas:

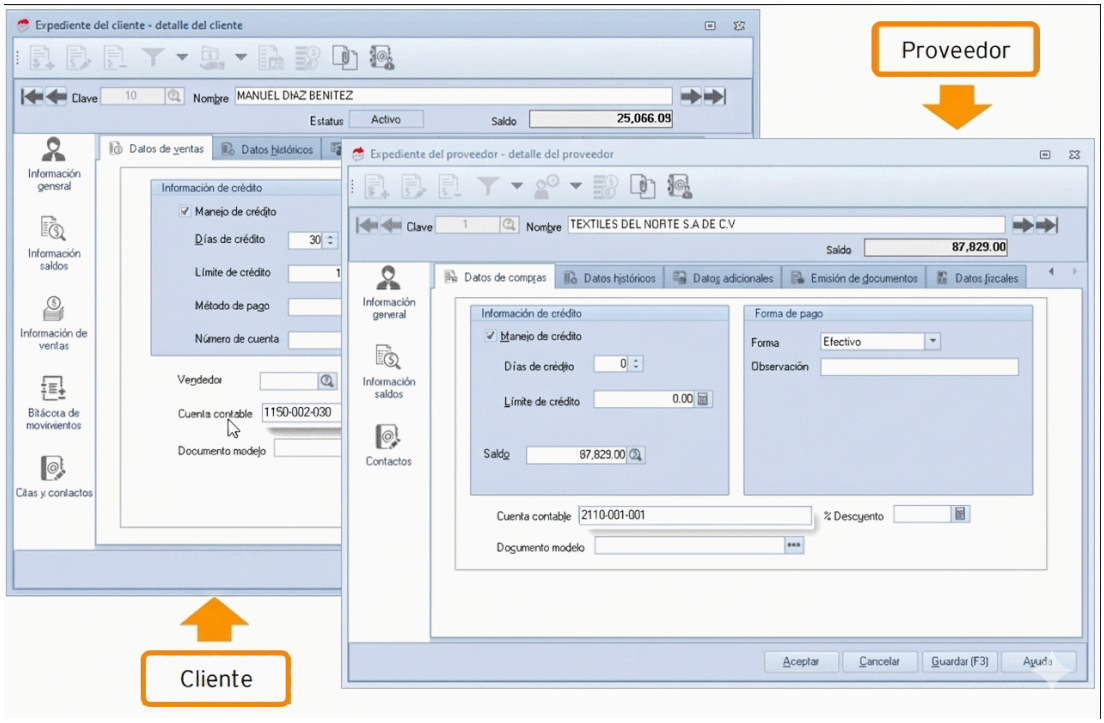
- Menú **Clientes** y haz clic en el ícono **Clientes** .



- Menú **Proveedores** y haz clic en el ícono **Proveedores** .



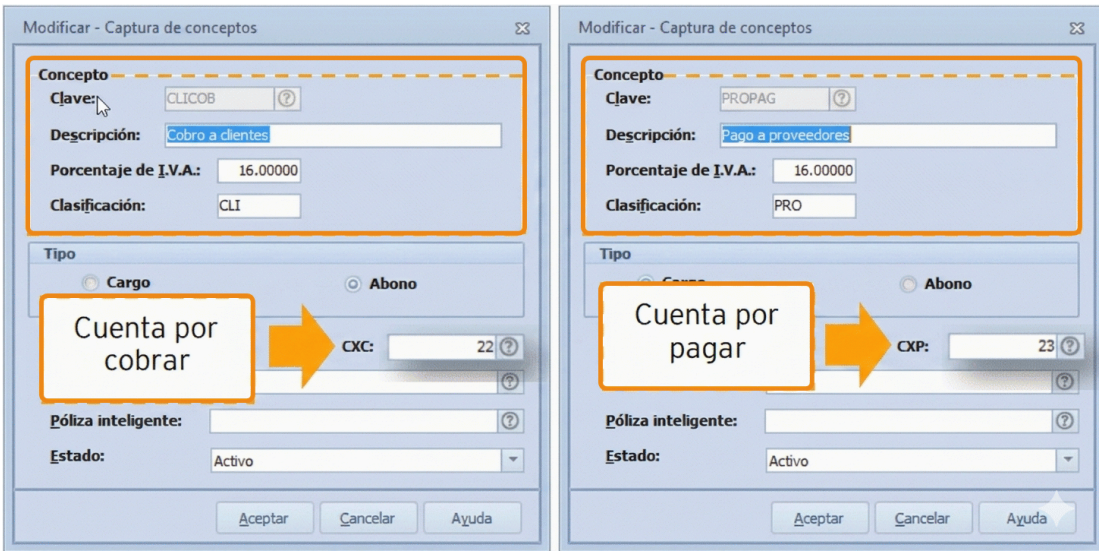
En la ventana de consulta, selecciona el cliente o proveedor y haz clic en el ícono **Modificar** .
Después, accede a la sección **Datos de venta** o **Datos de compra** para capturar la cuenta contable.



En el catálogo de conceptos, define las cuentas por cobrar y por pagar relacionadas con los clientes o proveedores de SAE.

Por ejemplo:

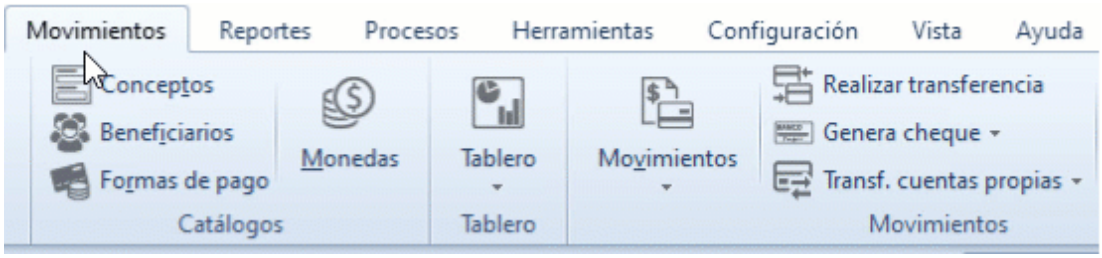
- Si el concepto corresponde a un cargo, se mostrará el catálogo de cuentas por pagar.
- Si corresponde a un abono, se asociará a una cuenta por cobrar.



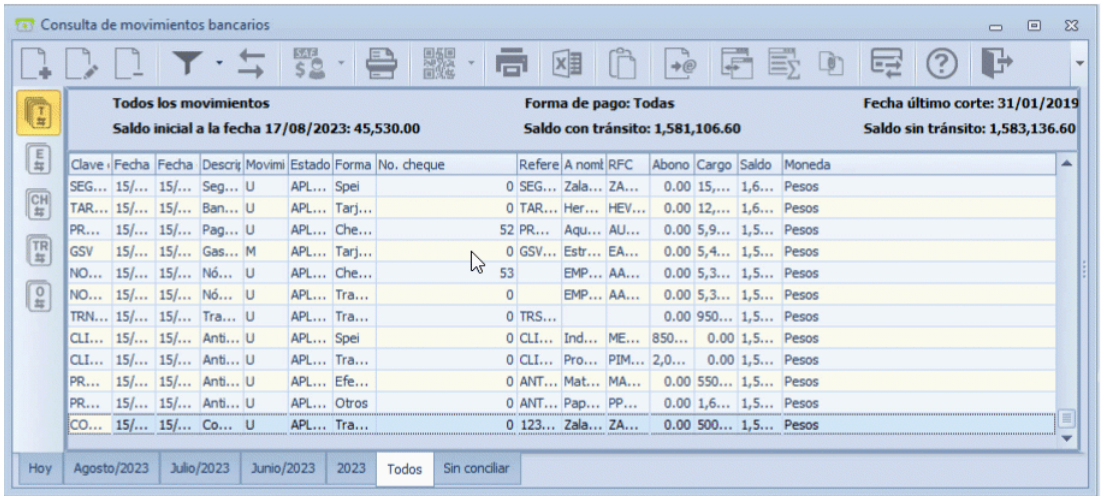
4. Registra los movimientos en BANCO

Captura los movimientos bancarios de clientes o proveedores según corresponda. Ingresa a la ruta: menú **Movimientos** y haz clic en **Movimientos** 

.

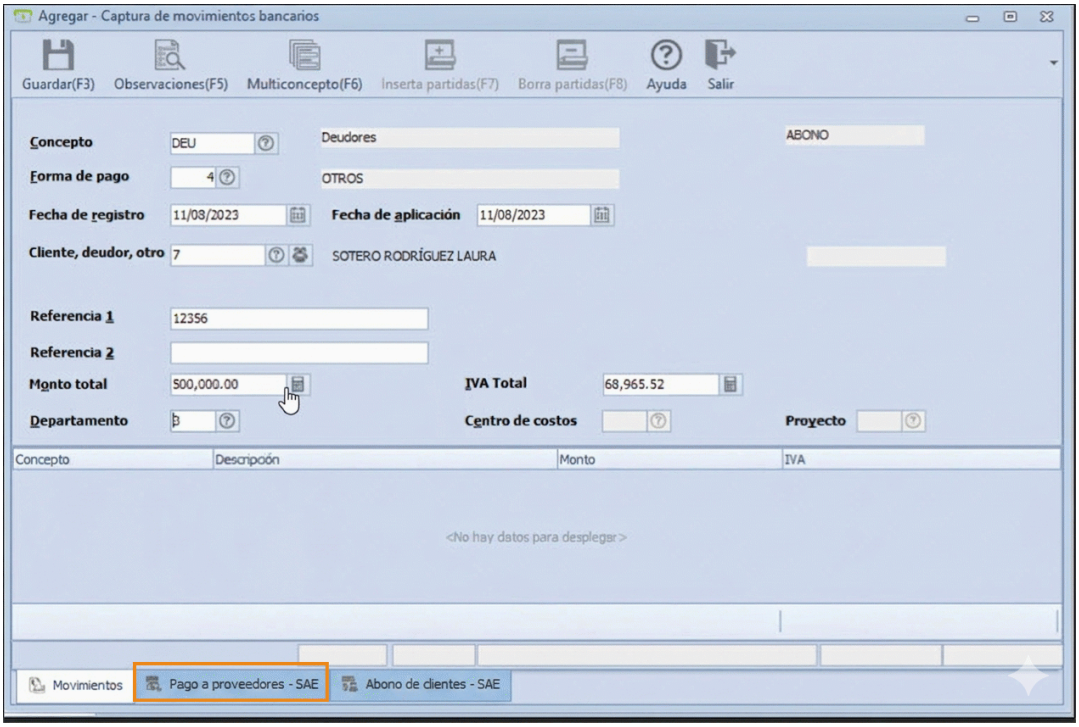


En la ventana de consulta, haz clic en el ícono **Agregar** 
.



En la ventana de captura, selecciona alguna de las siguientes opciones:

- **Pago a proveedores – SAE**
- **Abono de clientes – SAE**

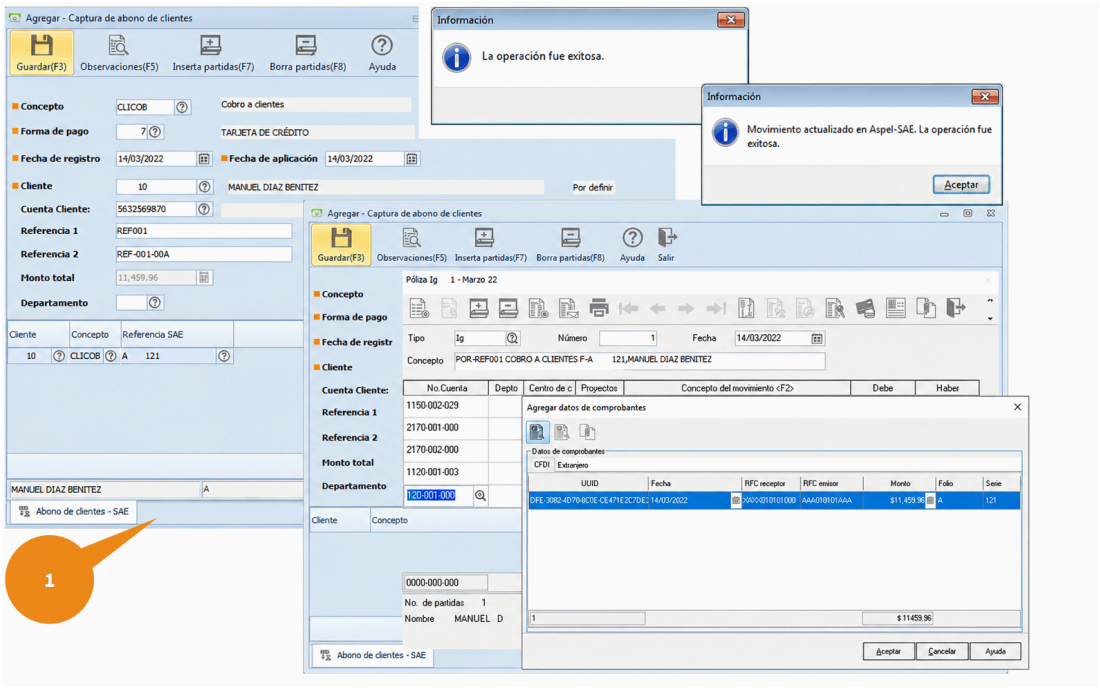


Registra el movimiento y haz clic en **Guardar** 

; de esta manera se actualizarán automáticamente los saldos de clientes o proveedores en SAE y se generará la póliza contable correspondiente.

5. Consulta la información fiscal del CFDI

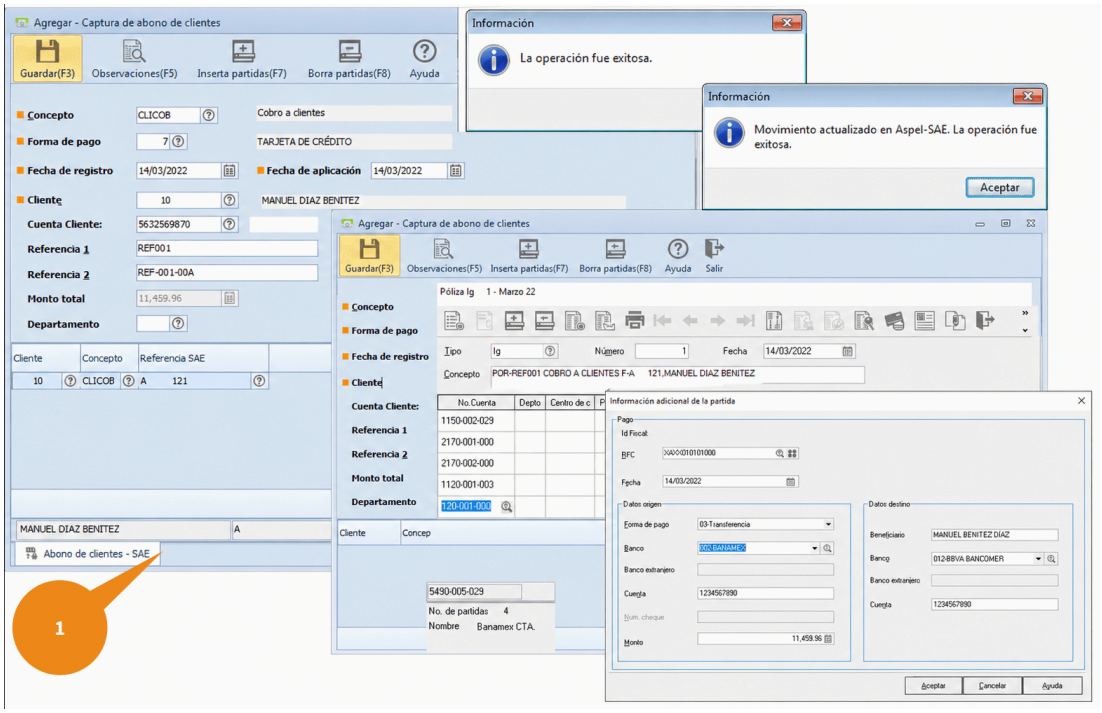
De acuerdo con la configuración del parámetro Enviar información del Identificador Único Universal (UUID) en la partida de Cliente o Proveedor, IVA o Banco, el sistema mostrará la ventana para agregar los datos del comprobante.



La información fiscal se cargará automáticamente cuando el CFDI ya se encuentre relacionado desde SAE.

6. Consulta la forma de pago

Dependiendo de la configuración del parámetro **Enviar información bancaria** en la partida, el sistema mostrará una ventana con los datos sugeridos de la transacción bancaria.



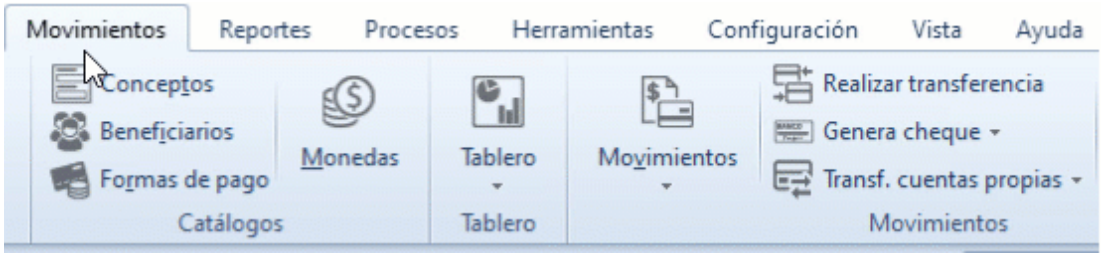
Nota: la información puede visualizarse desde la cuenta bancaria o desde el proveedor o beneficiario.

7. Visualiza las pólizas generadas

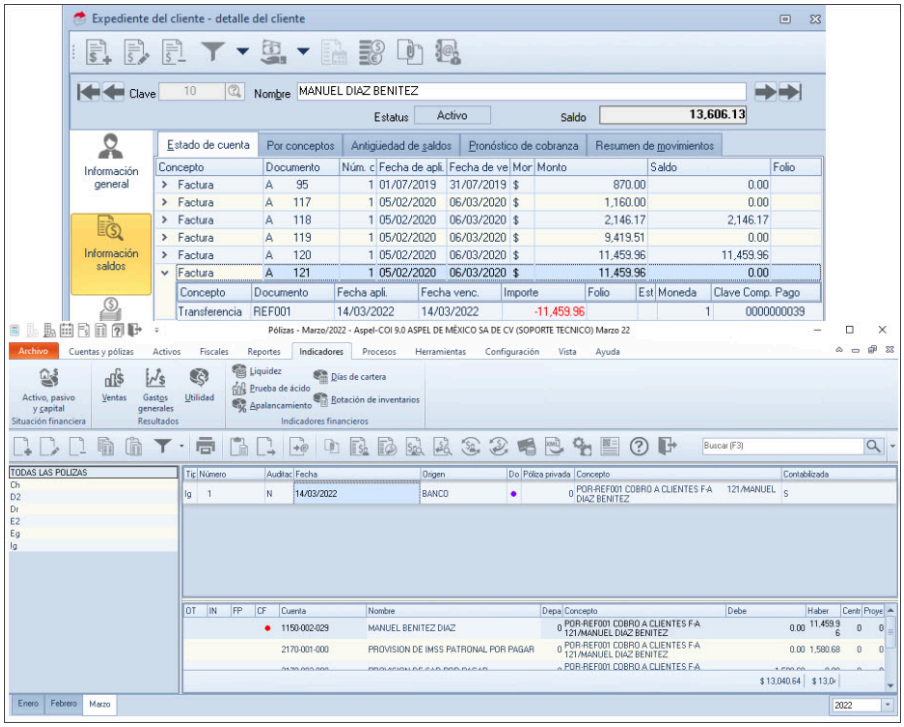
Para consultar las pólizas contabilizadas, utiliza el ícono **Visualizar pólizas** desde la consulta de movimientos ubicada en la ruta: menú **Movimientos** y haz clic en **Movimientos**



.



Una vez guardada la póliza, podrás consultarla en COI y validar en el campo **Origen** que fue generada desde **BANCO**. También es posible consultar en SAE el expediente del cliente o proveedor para verificar el saldo del documento.



Los movimientos que no se hayan contabilizado automáticamente pueden contabilizarse mediante el ícono **Contabiliza movimiento**.

Importante: para cumplir con los requerimientos de contabilidad electrónica relacionados con la forma de pago y el folio fiscal del CFDI, es necesario habilitar los parámetros correspondientes en las cuentas contables involucradas.

¡Buen trabajo! De esta manera, logras configurar contabilidad electrónica en BANCO, SAE y COI para mantener integrada la información entre sistemas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com