Configurar compensación de saldo a favor

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

NOI - Configurar compensación de saldo a favor
https://www.youtube.com/watch?v=GxRtucbBxsk

ID del tutorial: SATA-NOI-064391

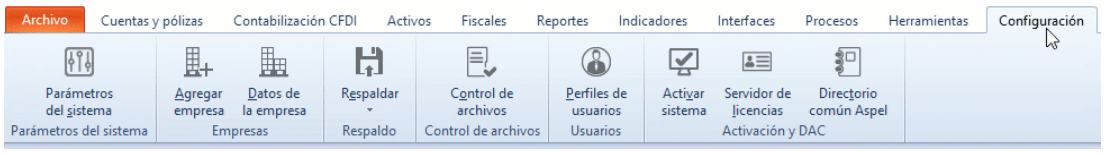
Configurar la compensación de saldo a favor en la nómina permite aplicar ajustes que integran cantidades pendientes del trabajador dentro de su recibo de pago, asegurando un cálculo correcto conforme a los lineamientos fiscales. Este proceso es útil cuando existen importes acumulados que deben considerarse en un período específico, evitando diferencias en el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina. Facilita que los ajustes se realicen de forma controlada y únicamente cuando se requieren, manteniendo la consistencia en los registros.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. **Da de alta los campos libres**

Ingresa a la ruta: menú **Configuración** y haz clic en **Parámetros del sistema** 

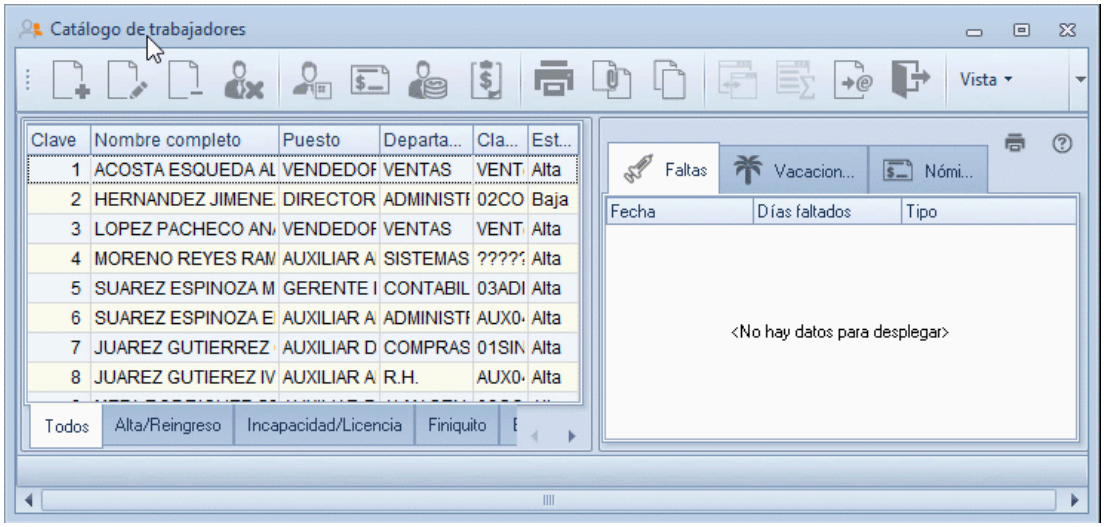
.



Selecciona la opción **Trabajadores** y haz clic en **Agregar** 

. Después, entra a **Información Adicional** 

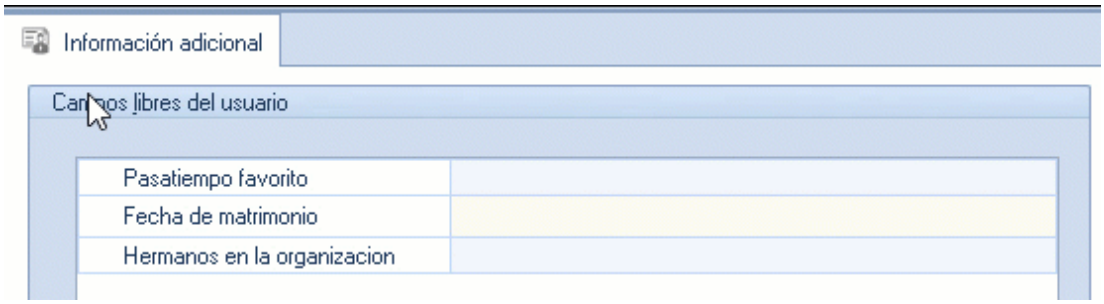
.



Registra los siguientes campos con los valores que se te indican a continuación:

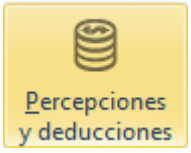
Campos libres del usuario	Tipo de dato	Longitud
Remanente	Número decimal	Vacío
SaldoFavor	Número decimal	Vacío

Nota: verifica los valores antes de guardar, ya que **no podrán modificarse** posteriormente.

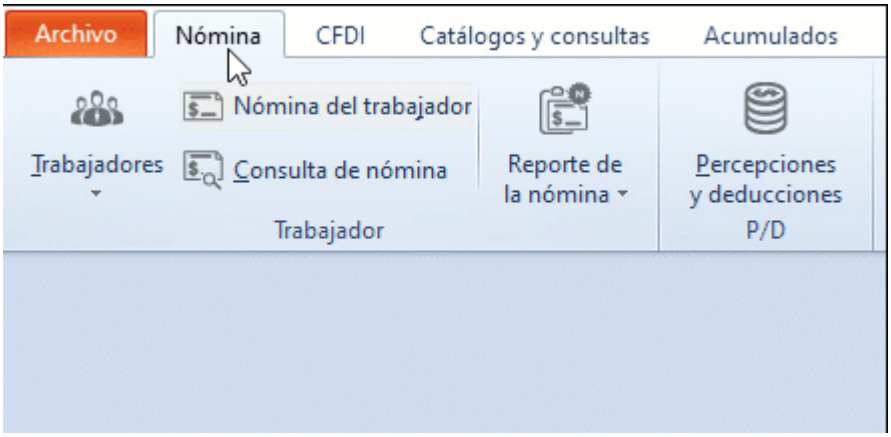


2. Configura la deducción de compensación

Registra la deducción ingresando al menú **Nómina**, haz clic en el ícono **Percepciones y deducciones**



y presiona en el botón **Agregar** .



Define la siguiente información:

Tipo	Clave	Descripción	Estatus	Fórmula	Clave SAT*	Bases fiscales
Deducciones	D113	Compensación	Alta	N/A	1999	N/A

Nota:

- Si la clave de la deducción ya se encuentra en uso, utiliza una disponible de tu catálogo.
- *Clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al finalizar, haz clic en **Aceptar** 

.

Asigna la deducción en parámetros del sistema

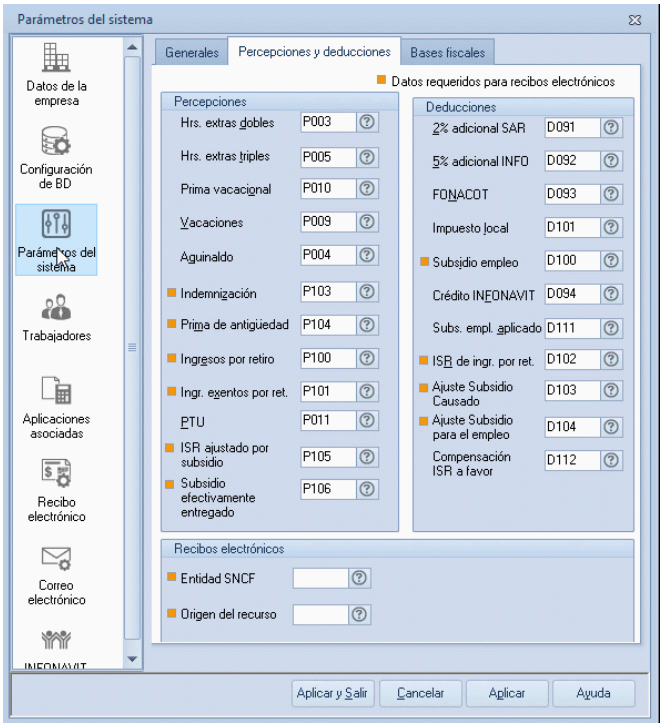
- - Dirígete al menú **Configuración**, haz clic en **Parámetros del sistema** 

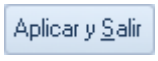
.



- Elige la categoría **Parámetros del sistema** 

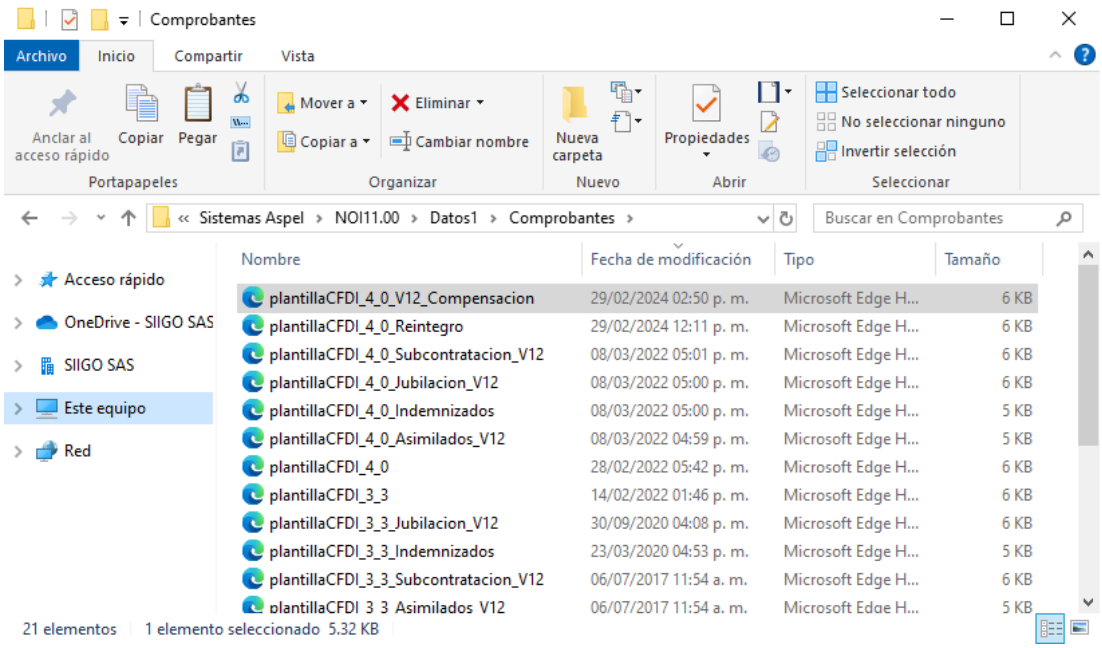
, selecciona la pestaña de **Percepciones y deducciones**, en el campo **Subsidio para el empleo**, presiona en el ícono de **Ayuda**  e indica la clave de la deducción.



- Haz clic en **Aplicar y salir**  para guardar los cambios.

3. Configura al trabajador

Descarga la plantilla para la compensación de saldo a favor y guárdala en la ruta correspondiente de acuerdo con tu sistema operativo.

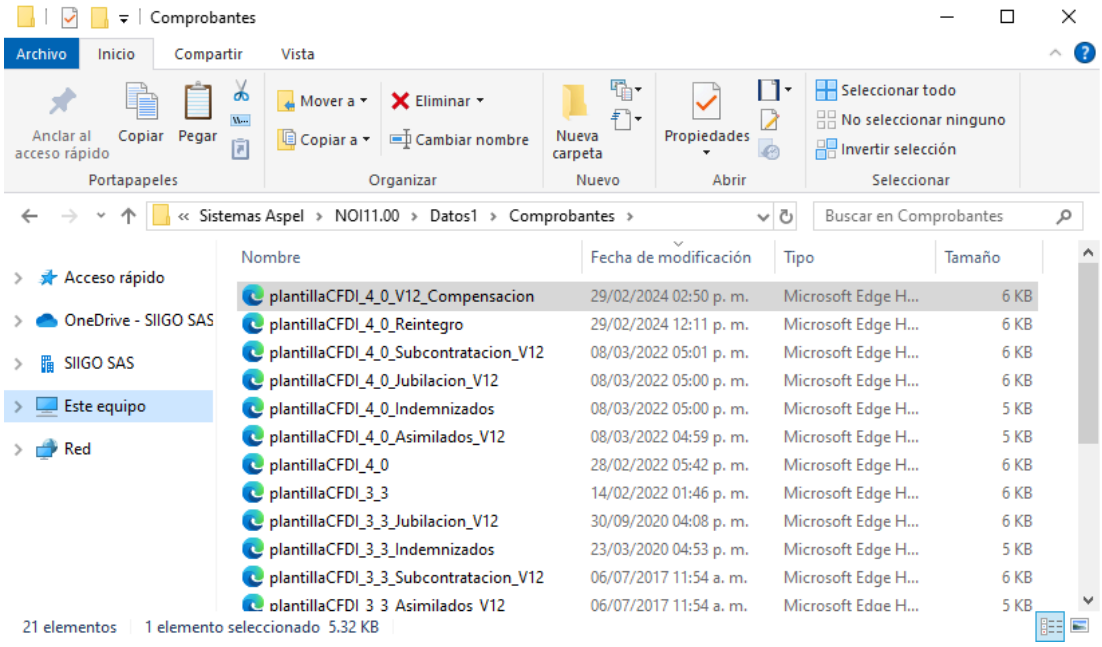


- **64 bits:**

C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\NOI11.00\Datos(#empresa)\Comprobantes.

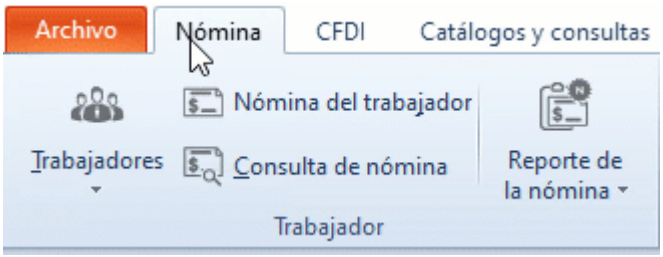
- **32 bits:**

C:\Program Files\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\NOI11.00\Datos(#empresa)\Comprobantes.

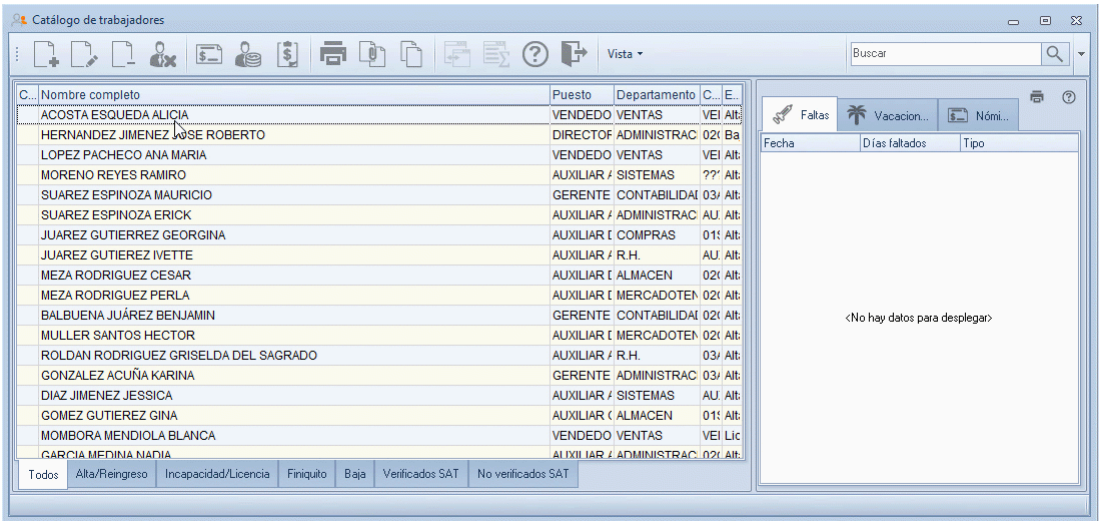


Luego, configura la plantilla de compensación en el trabajador; dirígete al menú **Nómina**, haz clic en el ícono **Trabajadores** 

.

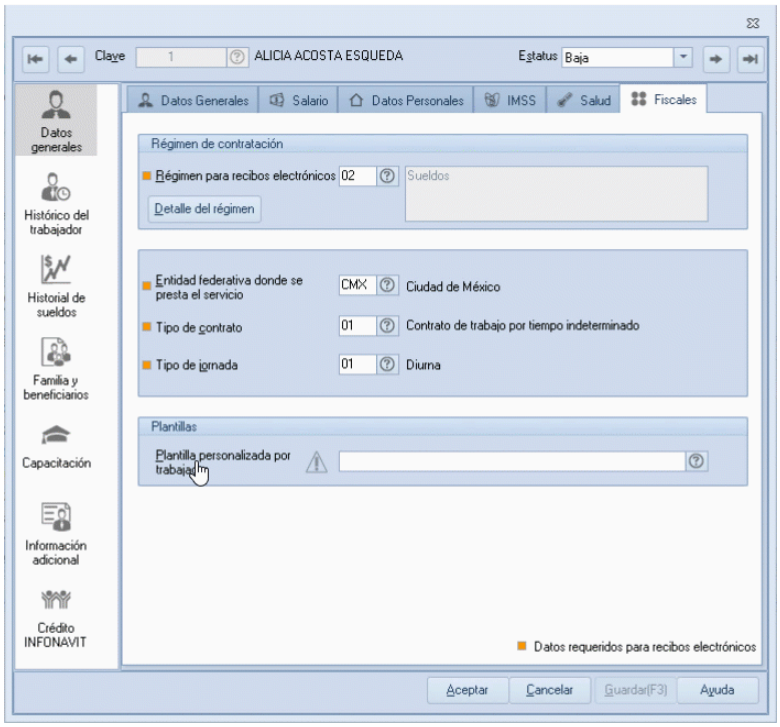


Selecciona al trabajador, presiona en el ícono **Modificar** 
.



Selecciona la pestaña **Fiscales** 

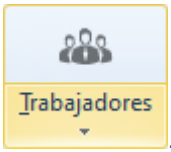
y ubica el campo **Plantilla personalizada por trabajador**. Haz clic en el ícono **Ayuda** 
y elige la plantilla desde la ubicación donde la guardaste.



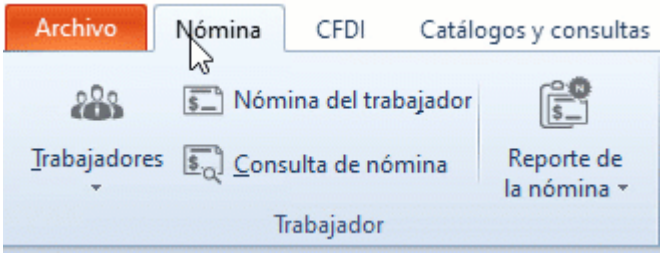
Al finalizar, haz clic en **Aceptar** 

.

Captura el remanente y saldo a favor

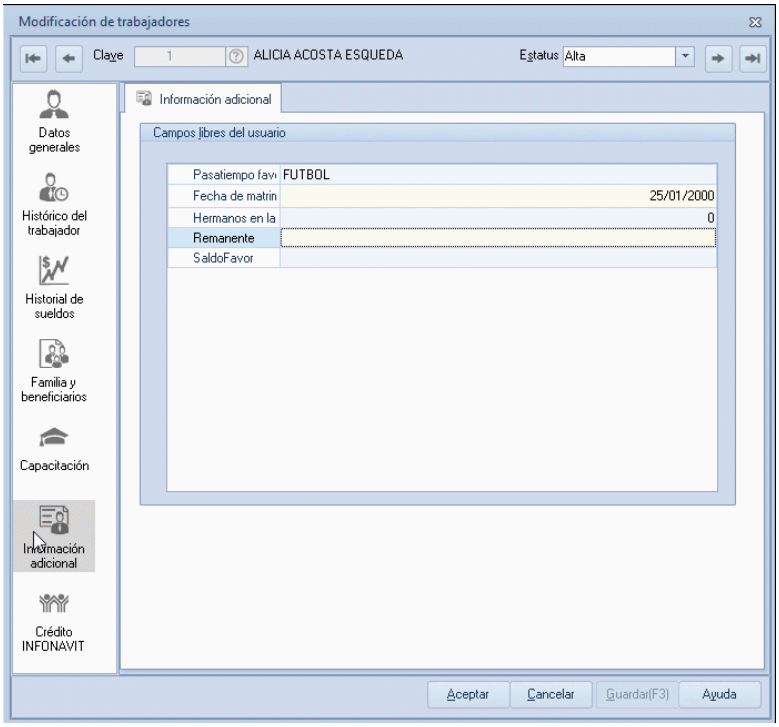
- Ve al menú **Nómina**, haz clic en el ícono **Trabajadores** 

.



- Selecciona al trabajador, presiona el ícono **Modificar** , haz clic en la opción **Información adicional** 

y captura el remanente y saldo a favor.

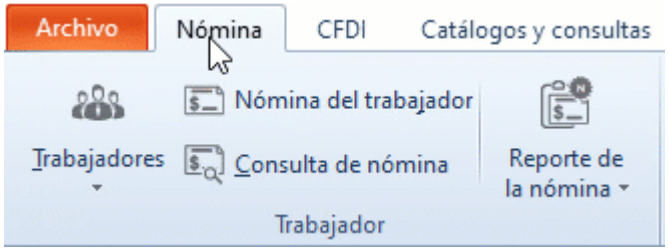


- Al terminar, haz clic en **Aceptar** Aceptar.

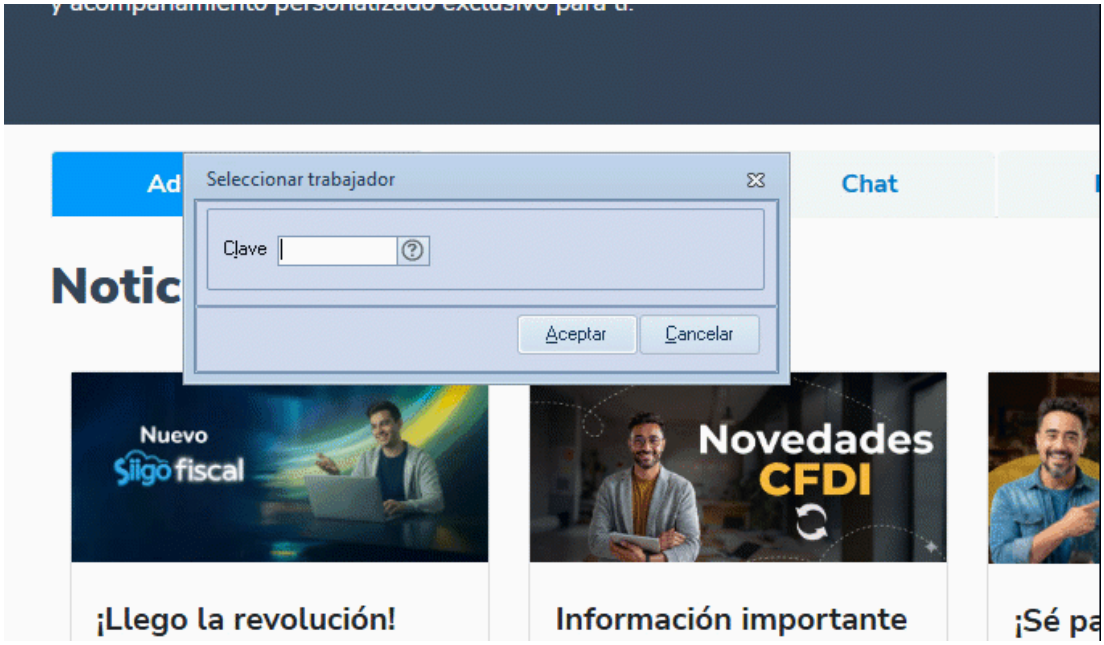
4. Genera y consulta el recibo de nómina

Da de alta un movimiento a la nómina, elige la deducción que previamente registraste y captura el valor negativo, para ello ingresa desde la siguiente ruta:

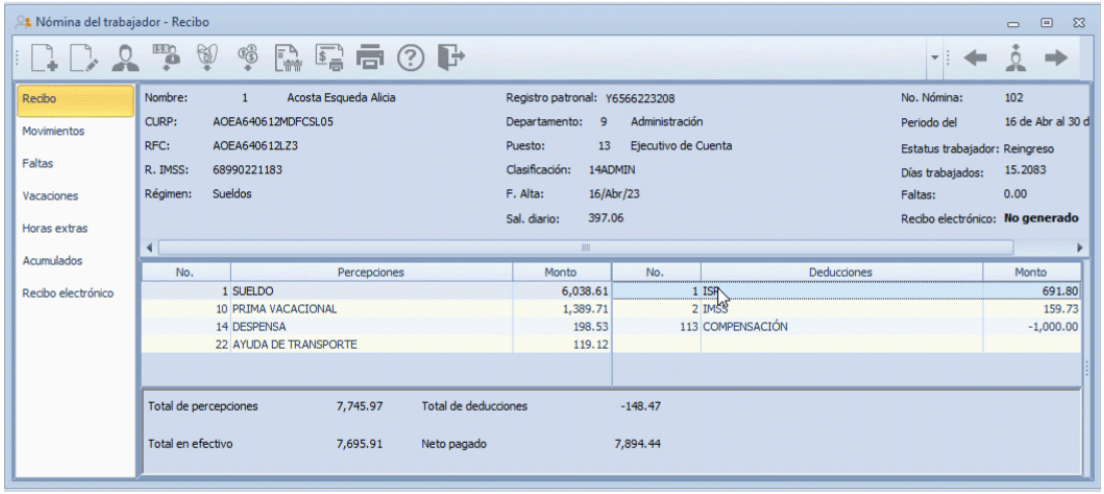
- Menú **Nómina**, haz clic en el ícono **Nómina del trabajador** Nómina del trabajador.

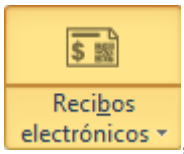


- Selecciona al trabajador y presiona en la opción **Movimientos** Movimientos y después en el ícono **Agregar** .



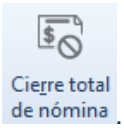
Importante: para que puedas aplicar la plantilla de compensación, **el trabajador en su recibo deberá tener la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR)** y no un subsidio; en caso de existir un subsidio al empleado no podrás emitir el comprobante.



- Timbra el recibo, ingresa al menú **CFDI**, haz clic en **Recibos electrónicos** 

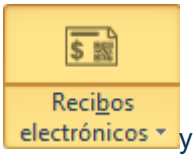
, selecciona al trabajador y presiona en el ícono **Timbrar CFDI** .



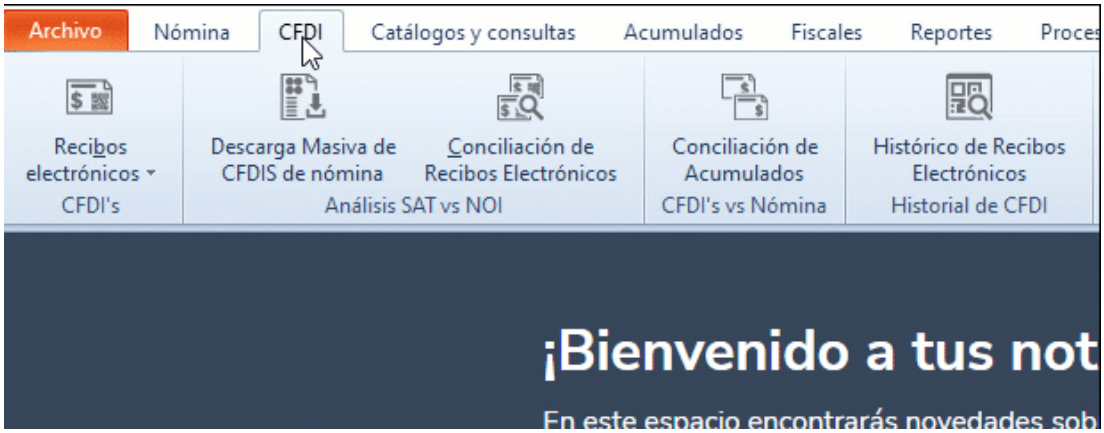
Nota: antes de realizar este proceso, asegúrate de cerrar la nómina desde el menú **Nómina**, dando clic en el ícono **Cierre total de nómina**. 



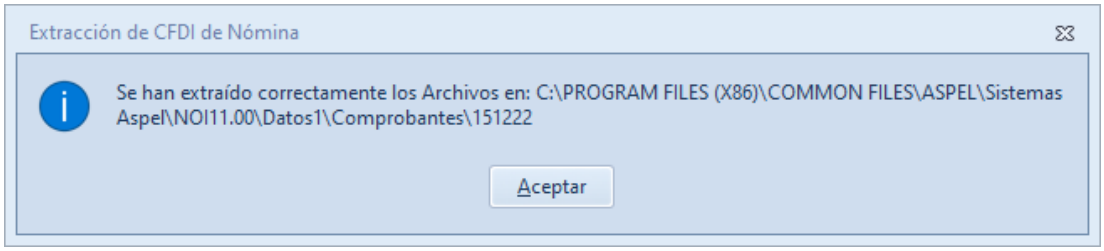
Extrae y valida el CFDI

- Dirígete al menú **CFDI**, haz clic en **Recibos electrónicos** 

y selecciona el recibo ya timbrado del trabajador. Haz clic en el ícono **Extraer un CFDI** .

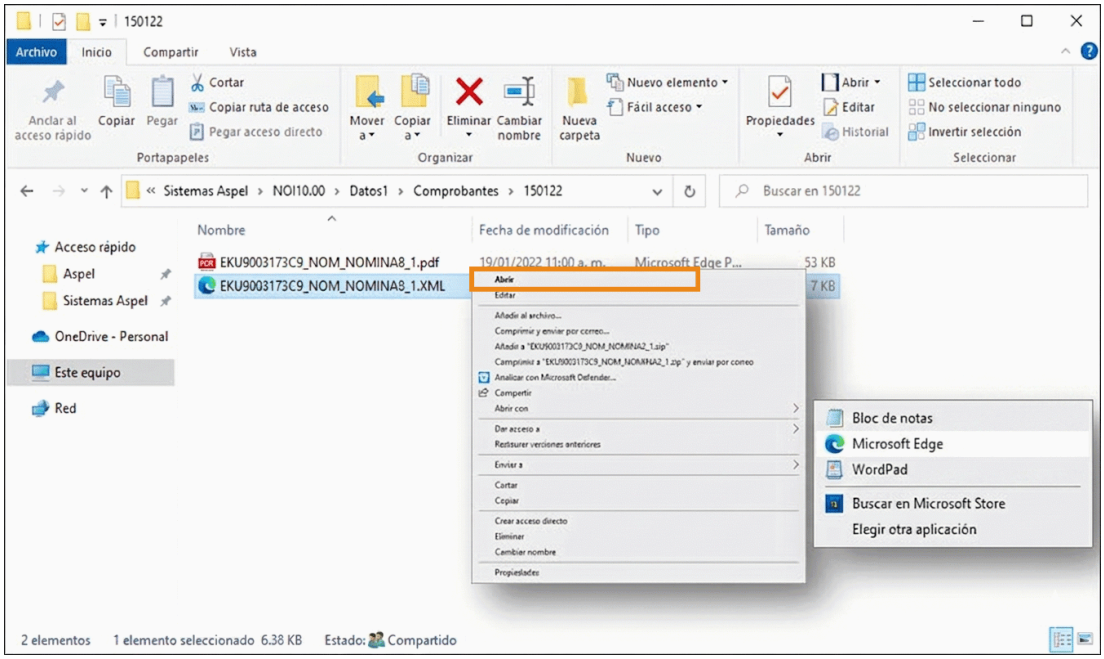


Nota: el sistema te solicitará especificar la ruta donde deseas guardar los archivos del recibo.



- Haz clic en **Aceptar** 

. Cuando descargues los archivos, ábrelos para su revisión. Ingresa a la carpeta indicada en el paso anterior y ubica el archivo con terminación **.XML**.
- Haz clic derecho sobre el archivo, selecciona la opción **Abrir con** y luego elige **Microsoft Edge** o el navegador de tu preferencia.



- El documento mostrará todos los datos del recibo. Verifica que incluya el nodo, tal como se muestra en la siguiente imagen:



- En el documento impreso, verifica que el concepto de la deducción se muestre en la sección de percepciones.



EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124. Col, LOS ALPES,
C.P. 01610
RFC: EKU90I3173C9
General de Lay Personas Marales
Registro Patronal IMSS: Y6433165180

RECIBO DE NÓMINA

No. Trato: 1
Nombro: Alicia Esqueda Acosta
CURS: VACM60050THNGRRRI1
RFC: CACX7605101P9
R. IMSS: 86004114292
Regímen Trabajador: Sueldos

Dopto.:
Puento: SOPORTE
No. Numbre: 27
Periodo del: 07/ene /2022 at 15/ene /2022
Bisa trabajados: 13:2003
Faltas: 0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	SUELDO	3,345.85	D001	ISR	102.06
P010	PRIMA VACACIONAL	440.00	D002	IMSS	81.78
			D113	COMPENSACION	-1.000.00
Total Percepciones		3.765.65	Total Deducciones		-814.76
Neto Pegado		4.600.50			
Total en Mlectivo		4.000.50			

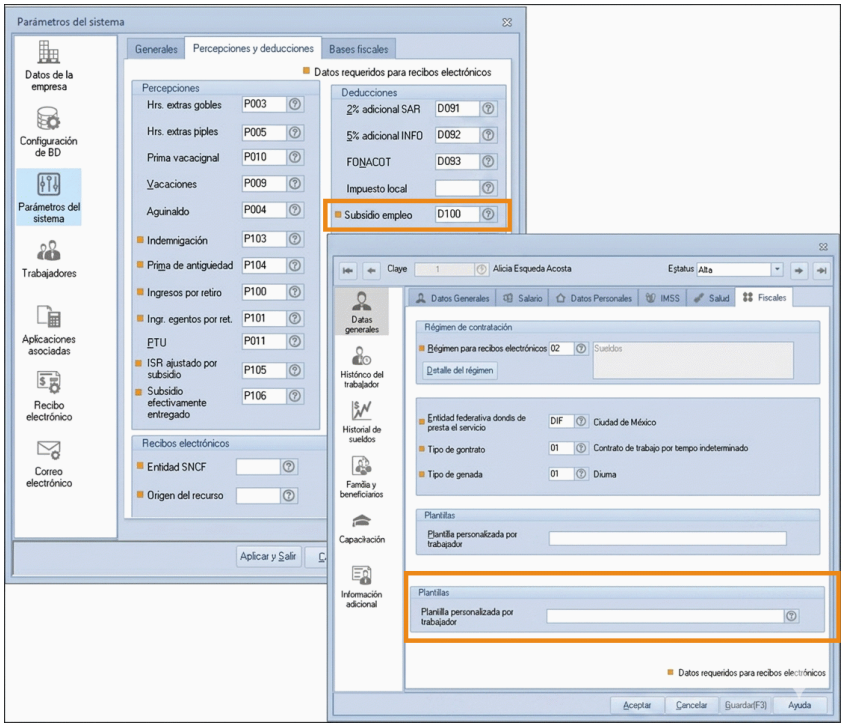
FIRMA_____

Comprobente Fiscal Digital por Internet

Follo Fiscal: 1ARADA42-DE27-A247-87FA-A552854E11F7
Fecha a hora de certificación: 2022-01-18T19:19:57
Lugar de emisión: 01010
Fecha a hora de emisión: 2022-01-18T19:19:35

Folpo Fiscal: 1ARADA42-DE27-A747-87F4-A552554E1117
Fecha a hora de certificación: 2022-01-18T19:19:37
Lugar de emisión: 01010
Fecha a hora de emisión: 2022-01-18T19:19:56

Importante: una vez emitido el recibo del trabajador, **no olvides regresar a la configuración habitual** en los parámetros del sistema y del trabajador.



Importante: las configuraciones solo se implementarán en la nómina donde se realiza la compensación de saldo a favor, **posteriormente se debe regresar el sistema a la configuración habitual**.

¡Genial! Con este proceso la compensación de saldo a favor queda correctamente configurada y lista para su aplicación.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com