



# Con Aspel-BANCO 4.0

Tendrás:



- Control de ingresos, egresos y movimientos de cualquier cuenta bancaria, en moneda nacional como extranjera.



- Información financiera precisa en todo momento como estados de cuenta, diario de bancos, flujo de efectivo.



- Programación de movimientos periódicos.



- Conciliación bancaria que permite agilizar los seguimientos de tus movimientos.

*Aspel - BANCO*

**En esta  
nueva  
versión:**



**Aspel - BANCO**

# Imagen renovada

Hemos renovado nuestra imagen para ti. Nuevo sistema de bandas como las versiones más recientes de Microsoft® Office.



*Aspel - BANCO*



# Movimientos bancarios



- Nuevos campos en el alta de movimientos, para un mejor seguimiento de las operaciones bancarias.
- Nuevas longitudes.
- Dos referencias.
- Formas de pago, entre otros.

# Movimientos bancarios

Captura de pagos a proveedores

**Concepto** PROPAG  CARGO  
 Pago a proveedores

**Fecha de aplicación** 10/05/2013

Es anticipo

**Forma de pago** 3   
 TRANSFERENCIA

**Monto total** 47,018.79

**Monto IVA** 6,485.35

**Fecha de registro** 10/05/2013

**Referencia 1**

**Referencia 2**

**Proveedor** 1   
 MATERIALES CENTALRO, S.A. DE C.V.  
 MAC960711SD1  
 Sucursal:                      Cuenta:                      CLABE:

Referencia	Documento	Numero de cargo	Monto en Aspel-SAE	Monto en ASPEL-BANCO	Monto IVA	Observaciones
0000000060 <input type="button" value="?"/>	0000000060	1	35,836.11000 <input type="button" value=""/>	35,836.11000 <input type="button" value=""/>	4,942.910 <input type="button" value=""/>	Pagado oportunamente. Cuenta 22510
0000000045 <input type="button" value="?"/>	0000000045	1	700.06000 <input type="button" value=""/>	700.06000 <input type="button" value=""/>	96.56000 <input type="button" value=""/>	Compra a plazos, 1 de 2. Cuenta 22510
0000000043 <input type="button" value="?"/>	0000000043	1	2,189.37000 <input type="button" value=""/>	2,189.37000 <input type="button" value=""/>	301.98000 <input type="button" value=""/>	Pagado oportunamente. Cuenta 22510
0000000052 <input type="button" value="?"/>	0000000052	1	8,293.25000 <input type="button" value=""/>	8,293.25000 <input type="button" value=""/>	1,143.900 <input type="button" value=""/>	Cuenta 11250
			47,018.79	47,018.79	6,485.35	

NUEVO

# Movimientos bancarios



- Consulta ágilmente los movimientos registrados por periodo.

Consulta de movimientos bancarios

Todos los movimientos      Forma de pago: Efectivo      Fecha último corte: 31/01/2014  
Saldo inicial a la fecha 25/11/2014: 12,430.00      Saldo con tránsito: 649,419.21      Saldo sin tránsito: 642,567.21

Clave concepto	Fecha	Fecha de aplicación	Descripción	Movimiento	Estado	No. cheque	Referencia 1	A nombre de	RFC	Abono	Cargo
DEURLC	05/1...	05/11/2013	Renta de l...	U	APLIC...	0	DEU-001	Gutiérrez Ma...	GU...	23,3...	0.00
INVIGI	06/1...	06/11/2013	Int. ganad...	U	APLIC...	0	INV-001	Durango Zap...	DU...	34,5...	0.00
DEUPDD	07/1...	07/11/2013	Pago a deu...	U	APLIC...	0	DEU-002	Mora Zavala ...	M...	0.00	1,79...
DEUVIA	07/1...	07/11/2013	Viáticos	U	APLIC...	0	DEU-003	Salvatierra A...	SA...	0.00	759.80
PAECAP	15/1...	15/11/2013	Capacitaci...	U	APLIC...	0	PAE-001	Salvatierra A...	SA...	0.00	1,92...
PRECAE	03/1...	03/12/2013	Cobro de p...	U	APLIC...	0	PRE-003	Zavala Ortiz ...	ZA...	20,1...	0.00
PRECAE	04/1...	04/12/2013	Cobro de p...	U	APLIC...	0	PRE-004	Sotero Vidal ...	SO...	15,2...	0.00
DEUVIA	18/1...	18/12/2013	Viáticos	U	APLIC...	0	DEU-004	Solar Acuña ...	SO...	0.00	2,62...
GSVART	19/1...	19/12/2013	Artículos d...	U	APLIC...	0	GSV-002	Ponce Alvara...	PO...	0.00	377.00
GSVFLE	21/1...	21/12/2013	Fletes y ac...	U	APLIC...	0	GSV-004	Espinoza Her...	EI...	0.00	389.76
GSVDES	31/1...	31/12/2013	Despensa	U	APLIC...	0	GSV-005	Ramírez Rod...	RA...	0.00	642.64

Hoy   Noviembre/2014   Octubre/2014   Septiembre/2014   2014   Todos   Sin conciliar

# Movimientos en moneda extranjera



- En el catálogo de monedas, fácil captura de tipos de cambio a determinadas fechas.



- Nuevo reporte de histórico de tipos de cambio para saber exactamente a qué tipo de cambio se generaron los movimientos en cierta fecha.

**NUEVO**

# Movimientos en moneda extranjera

ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)	
Reporte de histórico de tipos de cambio	
Moneda: DOLARES	
Periodo: 01/01/2013 - 30/06/2013	
FECHA	TIPO DE CAMBIO
15/01/2013	12.6461
01/06/2013	12.8296
02/06/2013	12.8151
04/06/2013	12.8028
05/06/2013	12.7424
06/06/2013	12.7541
10/06/2013	12.8151



# Conexiones remotas



- Realiza una conexión remota a través de Internet entre oficinas o sucursales, lo cual consiste en una serie de varios sistemas Aspel-BANCO instalados de forma local en equipos distribuidos remotamente.



# Interfaz con Aspel-COI



- En las pólizas correspondientes a los movimientos bancarios de tipo egreso, automáticamente se incluirá el detalle de la transacción: número de cuenta origen y destino, RFC del destinatario, forma de pago (cheque o transferencia), número de cheque, entre otros datos.
- Además, en las pólizas podrás relacionar fácilmente los folios fiscales de los CFDI.
- Nueva y ágil consulta de Interfaz **COI**, selecciona un movimiento y visualiza la póliza correspondiente



**Juntos**  
la mejor solución

**Aspel - BANCO**

# Interfaz con Aspel-COI

Agregar - Captura de movimientos bancarios

Guardar(F3) Observaciones(F5) Multiconcepto(F6) Inserta partidas(F7) Borra partidas(F8) Imprimir Ayuda Salir

**Saldo: 649,419.21**

Concepto GSVHON CARGO Honorarios

**Banamex**

Fecha de registro 30/10/2014

Páguese este cheque a: SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

RFC: SAAF881211QP9 No. cheque: 87

Cuenta: 10002258622 Sucursal: 233

IVA Total 696.55

Referencia 1 GSV0-897

Concepto	Descripción	Monto
GSVGAS	GASOLINA Y LUBRICANTES	
GSVIA	VIÁTICOS	
GSVART	ARTÍCULOS DE OFICINA	
GSVAVI	BOLETOS DE AVIÓN	

Póliza Eg 11 - Noviembre 13

Tipo Eg Número 11 Fecha 30/11/2013

Concepto CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO

No.Cuenta	Depto	Centro de costos	Proyec	Concepto del movimiento <F2>	T.Cambio	Debe	Haber
6000-001-001	16		0	CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$431.00	\$0.00
6000-001-002	1		0	CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$20,102.00	\$0.00
			0	CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$129.00	\$0.00
			0	CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$0.00	\$3,088.50
			0	CHE-87 GSV01-897 HONORARIOS/SALAVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$0.00	\$0.00
						<b>20,662.00</b>	<b>3,088.50</b>

Agregar datos de comprobantes

Datos de comprobantes

UUID	Fecha	RFC receptor	RFC emisor	Monto	Folio	Serie
EDB:7D4B-4E-27-8A-3F-D8A8463E0C4F	26/09/2014	INA851201KW3	AAA01010IAAA	\$17,012.60	3	F

Aceptar Cancelar Ayuda

# Interfaz Aspel-COI

- Nuevas cuentas de impuesto para contabilizar debidamente el IVA (Impuesto al Valor Agregado) cobrado y pagado.

The screenshot shows the 'Parámetros del sistema' window with the 'Interfaz' section selected. The 'COI' tab is active, and the 'Habilitar la interfaz con Aspel-COI' checkbox is checked. The 'Cuentas contables' sub-tab is selected, showing four fields for IVA accounts: IVA por cobrar (2170-002-000), IVA cobrado (2170-001-000), IVA por pagar (2170-003-000), and IVA pagado (2170-004-000). Each field has a help icon (question mark) to its right. The left sidebar contains icons for 'Datos de la empresa', 'Configuración de BD', 'Parámetros generales', 'Interfaces Aspel', and 'Aplicaciones Asociadas'. At the bottom, there are buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', 'Aplicar(F3)', and 'Ayuda'.

Categoría	Cuenta Contable
IVA por cobrar	2170-002-000
IVA cobrado	2170-001-000
IVA por pagar	2170-003-000
IVA pagado	2170-004-000



# Interfaz mejorada con Aspel-**SAE**



- Adaptado totalmente a la versión 6.0 de Aspel-**SAE** y su base de datos.



- Permite capturar anticipos para clientes y proveedores, realizando una integración total con este sistema.



*Aspel - BANCO*

# Pago a proveedores

Agregar - Captura de pagos a proveedores

**Concepto** PROPAG  Pago a proveedores

**Forma de pago** 3  TRANSFERENCIA

**Fecha de registro** 25/11/2014  **Fecha de aplicación** 25/11/2014

**Proveedor** 2  MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.

Sucursal:  Cuenta:  CLABE:

**Referencia 1** PV-001

**Referencia 2** A-64

**Monto total** 4,246.54  **IVA Total** 585.73

Proveedor	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
3	<input type="button" value="?"/> PROPAG <input type="button" value="?"/>	0000000029	<input type="button" value="?"/> PV-001	5	1.00000 <input type="button" value="?"/>	1,076.96 <input type="button" value=""/>	1,076.96 <input type="button" value=""/>	148.55 <input type="button" value=""/>	148.55 <input type="button" value=""/>
2	<input type="button" value="?"/> PROPAG <input type="button" value="?"/>	0000000023	<input type="button" value="?"/> PV-001	4	1.00000 <input type="button" value="?"/>	3,169.58 <input type="button" value=""/>	3,169.58 <input type="button" value=""/>	437.18000 <input type="button" value=""/>	437.18 <input type="button" value=""/>
							4,246.54	585.73	

Mantenimiento Profesional, S.A.

# Abono a clientes

Agregar - Captura de abono de clientes

**Concepto** CLICOB ? Cobro a clientes ABONO

**Forma de pago** 1 ? EFECTIVO

**Fecha de registro** 30/10/2014 ? **Fecha de aplicación** 30/10/2014 ?

**Cliente** 1 ? INDUSTRIAL AZTECA, S.A. DE C.V. RFC:INA851201KW3

**Referencia 1** CLI-009

**Referencia 2** FSB-00

**Monto total** 11,904.84 **IVA Total** 1,642.09

Cliente	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
1 ?	CLICOB ?	FD 13	CLI-009	1	9.80000 ?	1,214.78	11,904.84	167.56	1,642.09
1 ?	?	?	?	?	?				
							11,904.84		1,642.09

Industrial Azteca, S.A. de C.V.

Abono de clientes - SAE

# Conciliación Bancaria

## Mejoras en el proceso:

- Fácil identificación de la fecha de corte de conciliación.
- Seguimiento a los movimientos no conciliados.
- Mayor seguridad al realizar el corte de conciliación.
- Control y facilidad en el manejo de los movimientos por aclarar.

## Corte de conciliación

- Es posible eliminar los cortes de conciliación si es necesario.
- Nueva consulta de histórico de saldos conciliados la cual almacena un registro de las fechas y montos de los cortes de conciliación.

**NUEVO**

# Consultas



- Totalmente personalizables: agrega, quita, reordena y restaura el orden de las columnas.
- Filtros inteligentes para localizar lo que buscas con sólo teclear un dato.
- Agrega filtros permanentes en las consultas que realices, nuevos filtros por periodo.
- Exportación de la información hacia formatos como: texto, Excel, HTML o XML.

# Consultas

Consulta de movimientos bancarios

Arrastra el título de la columna al área definida para crear agrupaciones.

Arrastre una cabecera de columna aquí para agrupar por esa columna

Todos los movimientos  
Saldo inicial a la fecha 25/11/2014: 12,430.00  
Forma de pago: Todas  
Saldo con tránsito: 649,419.21  
Fecha último corte: 31/01/2014  
Saldo sin tránsito: 642,567.21

Clave concepto	Fecha	Fecha de aplicación	Descripción	Movimiento	Estado	Forma de pago	No. cheque	Referencia 1	A nombre de	RFC	Abono	Cargo	Saldo
CLICOB	01/1...	01/11/2013	Cobro a d...	U	APLI...	Transferencia	0	CLI-A001	Ricardo Cru...	C...	500.00	0.00	12,...
CLICOB	01/1...												
PROPAG	01/1...												
PROPAG	01/1...												
DEURLC	05/1...												
CLIAN	05/1...												
INNVAC	05/1...												
INVIGI	06/1...												
MOVACA	07/1...												
DEUPDD	07/1...												

Consulta de movimientos bancarios

Todos los movimientos  
Saldo inicial a la fecha 25/11/2014: 12,430.00  
Forma de pago: Todas  
Saldo con tránsito: 649,419.21  
Fecha último corte: 31/01/2014  
Saldo sin tránsito: 642,567.21

Forma de pago

Clave concepto	Fecha	Fecha de aplicación	Descripción	Movimiento	Estado	No. cheque	Referencia 1	A nombre de	RFC	Abono	Cargo	Saldo
+ Forma de pago : Cheque												
- Forma de pago : Cheque certificado												
CLIAN	05/1...	05/11/2013	Anticipo de...	U	APLIC...	0	CLI-001	Hidalgo Hern...	HI...	25,5...	0.00	62,...
SEGAUT	21/0...	21/02/2014	Seguro de ...	U	EN TR...	67	SEG-001	Espinoza Her...	EI...	0.00	152.00	467...
PAECAP	29/0...	29/01/2014	Capacitad...	U	APLIC...	63	PAE-004	Solar Acuña ...	S...	0.00	367.00	463...
- Forma de pago : Efectivo												
DEURLC	05/1...	05/11/2013	Renta de l...	U	APLIC...	0	DEU-001	Gutiérrez Ma...	G...	23,3...	0.00	37,...
INVIGI	06/1...	06/11/2013	Int. ganad...	U	APLIC...	0	INV-001	Durango Zap...	D...	34,5...	0.00	215...

Hoy Noviembre/2014 Octubre/2014 Septiembre/2014 2014 Todos Sin conciliar



# Respaldos automáticos



- Asegura la integridad y disponibilidad de tu información, programa la generación del respaldo de tu base de datos o archivos de configuración.

Asistente de respaldos automáticos

Identificación de la tarea

Nombre de la tarea: RESPALDO DIARIOS DE BANCO

Inicio de la tarea

Hora: 02:00 a.m. Fecha: 26/11/2014

Período

Intervalo de días Cada 1 días

Semanalmente

Mensualmente Cada 1 de los meses

Autenticación

Escribe el nombre y la contraseña de un usuario de Windows®. La tarea se ejecutará como si se hubiera iniciado por dicho usuario.

Usuario: Administrador

Contraseña: \*\*\*\*\* Confirmar contraseña: \*\*\*\*\*

Paso 2 de 3

Anterior Siguiente Cancelar Ayuda



# Bitácora de movimientos

- Para consultar los movimientos realizados en el sistema por cada usuario, como son alta de nuevos registros (incluyendo los campos) y cambios a la configuración de la empresa.



Bitácora del sistema

Arrastre una cabecera de columna aquí para agrupar por esa columna

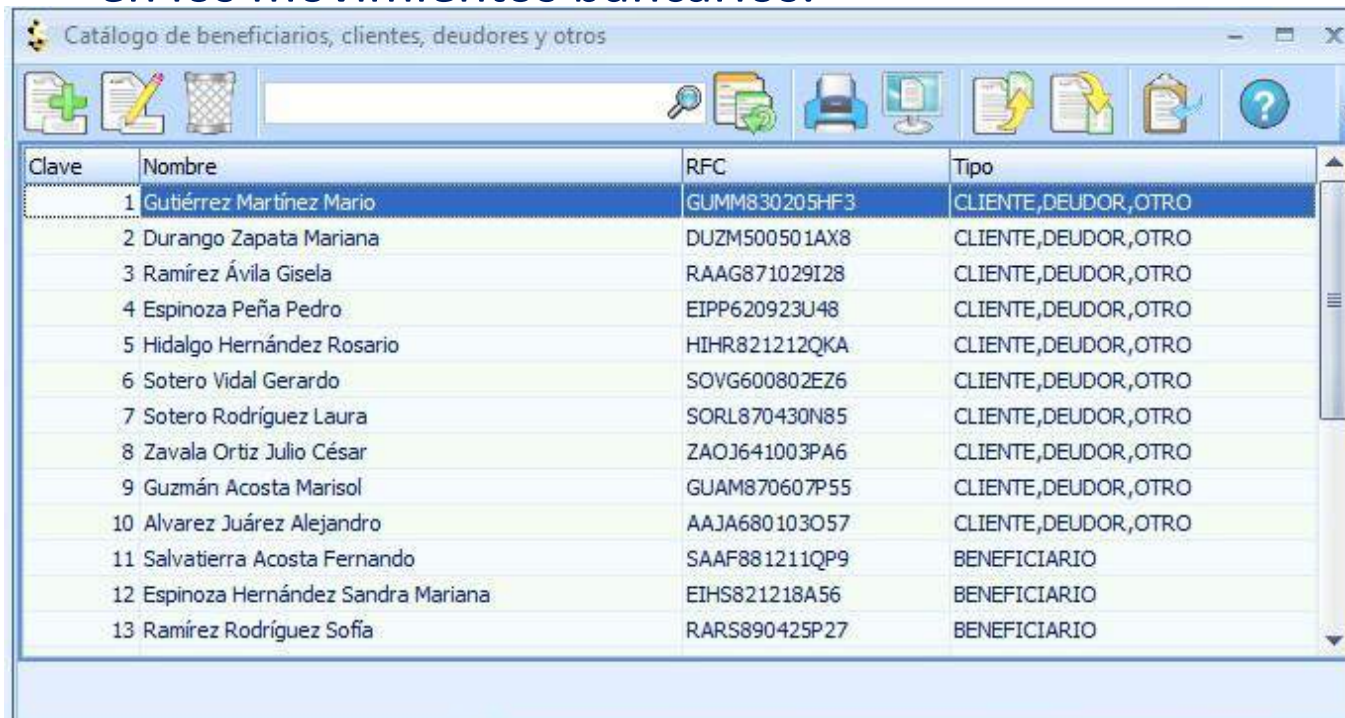
Fecha	Hora	Equipo	Usuario	Menú	Opción	Operación	Observaciones
25/11/2014	10:18:34	RHERNANDEZ	ADMINISTRADOR	Asistente de configuración	Conexión de la base de datos	Configuración de conexión a base de datos Ejemplos	Se configuro la base de datos de ejemplos.
25/11/2014	10:19:22	RHERNANDEZ	ADMINISTRADOR	Configuración	Parámetros de sistema	Modificar	Se realizaron cambios en parámetros del sistema
25/11/2014	10:40:55	RHERNANDEZ	ADMINISTRADOR	Uterias	Generación de respaldo	Ejecutar proceso	Se ejecuto el proceso de generación de respaldo: Empresa[1]

Número de entradas: 3

# Nuevos catálogos

- **Catálogo de Beneficiarios.**

- ✓ Para una mayor agilidad en la captura y mejor seguimiento en los movimientos bancarios.

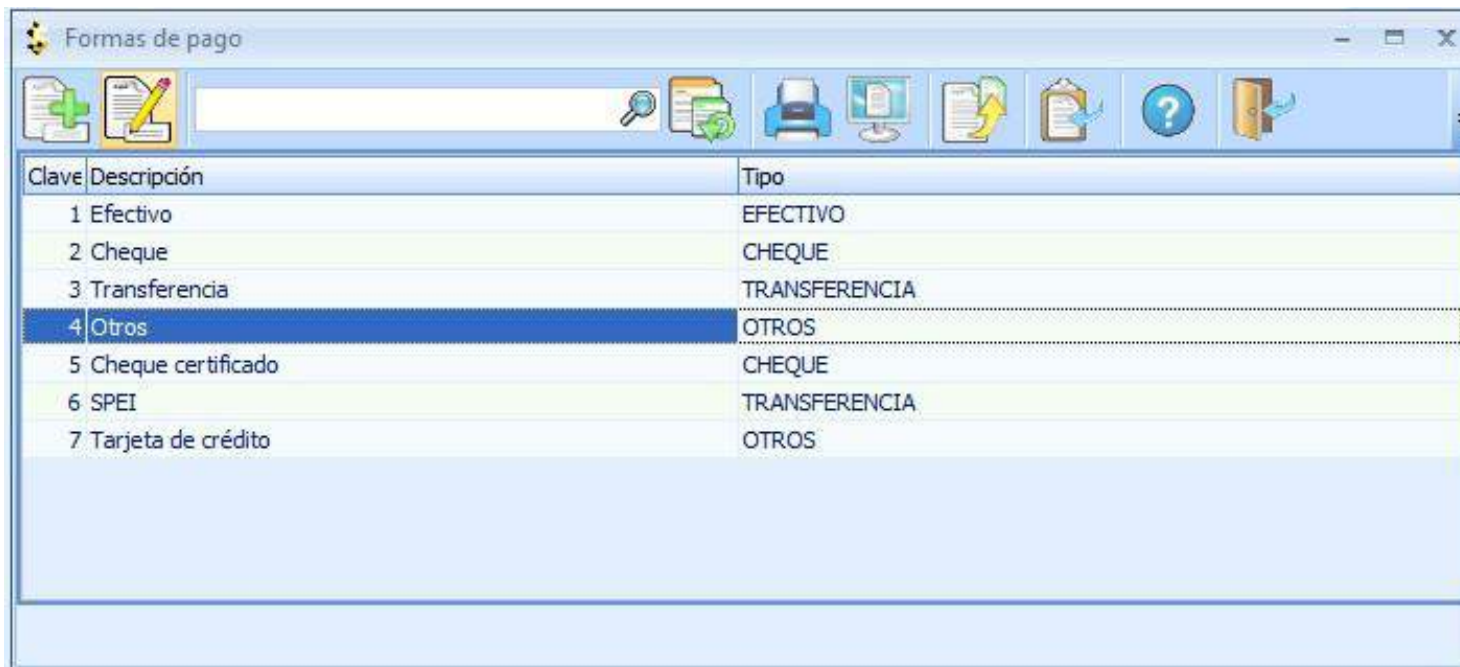


Clave	Nombre	RFC	Tipo
1	Gutiérrez Martínez Mario	GUMM830205HF3	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
2	Durango Zapata Mariana	DUZM500501AX8	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
3	Ramírez Ávila Gisela	RAAG871029I28	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
4	Espinoza Peña Pedro	EIPP620923U48	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
5	Hidalgo Hernández Rosario	HIHR821212QKA	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
6	Sotero Vidal Gerardo	SOVG600802EZ6	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
7	Sotero Rodríguez Laura	SORL870430N85	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
8	Zavala Ortiz Julio César	ZAOJ641003PA6	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
9	Guzmán Acosta Marisol	GUAM870607P55	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
10	Alvarez Juárez Alejandro	AAJA680103O57	CLIENTE, DEUDOR, OTRO
11	Salvatierra Acosta Fernando	SAAF881211QP9	BENEFICIARIO
12	Espinoza Hernández Sandra Mariana	EIHS821218A56	BENEFICIARIO
13	Ramírez Rodríguez Sofía	RARS890425P27	BENEFICIARIO

# Nuevos catálogos

- **Catálogo de Formas de Pago**

- ✓ Identifica fácilmente tus operaciones y su manejo fiscal: efectivo, cheque o transferencia.




Clave	Descripción	Tipo
1	Efectivo	EFFECTIVO
2	Cheque	CHEQUE
3	Transferencia	TRANSFERENCIA
4	Otros	OTROS
5	Cheque certificado	CHEQUE
6	SPEI	TRANSFERENCIA
7	Tarjeta de crédito	OTROS

# Importación de información desde Microsoft Excel ®

- Para una ágil operación, podrás importar movimientos bancarios desde un archivo de Excel®.

Importación de movimientos de Excel



Fecha de registro	Fecha de aplicación	Concepto	Forma de pago	Beneficiario	Referencia1	Referencia2	Monto total	IVA	Estado	Observaciones	Solicitado por	Prioridad
02/01/2014	02/01/2014	TRA		3 3	ref-1244	sbr-56	11,600.00	1,160.00	APLICADO	Pagado oportunamente	Beatriz Alcantara	NORMAL
02/01/2014	02/01/2014	CBR		1 4	ACC-152	sabritas	580.00	80.00	APLICADO	Compra de acciones	Anselmo Díaz Mora	NORMAL
02/01/2014	02/01/2014	CHD		2 3	MSI	ref-1154	1,856.00	256.00	APLICADO	Cobranza general	Elena Caudilo Morazan	NORMAL
01/2014 ?	02/01/2014	ACV		3 4	ref-1105	a-4	683.24	94.24	APLICADO		Anselmo Díaz Mora	NORMAL

# Nueva base de datos

- Ahora Aspel-**BANCO** tiene un nuevo manejador de base de datos FIREBIRD<sup>®</sup>, para un mejor rendimiento e integridad de información, con posibilidad de un cambio a SQL Server.



*Aspel - BANCO*

# Traducción

Traductor automático a partir de la versión 3.0 de Aspel-BANCO.



Aspel - BANCO

# Precios:



*Aspel - BANCO*

Modalidad	Precio 2014
Paquete Nuevo	\$ 4,850
Paquete en actualización	\$ 2,910
* Suscripción	\$ 245

\* Pago mensual más IVA, incluye soporte técnico y actualizaciones.

# Requerimientos

## Requerimientos mínimos de hardware y software:

- Procesador de 32 bits (x86) a 1 GHz. o más. \*
- 1 GB. de RAM.\*
- 320 MB. de espacio libre en disco duro.
- Microsoft Windows® Vista, 2008, 7, 2012 u 8.

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



# **¡Gracias!**

**Para mayor información visítanos  
en [www.aspel.com.mx](http://www.aspel.com.mx)**

***Aspel - BANCO***

