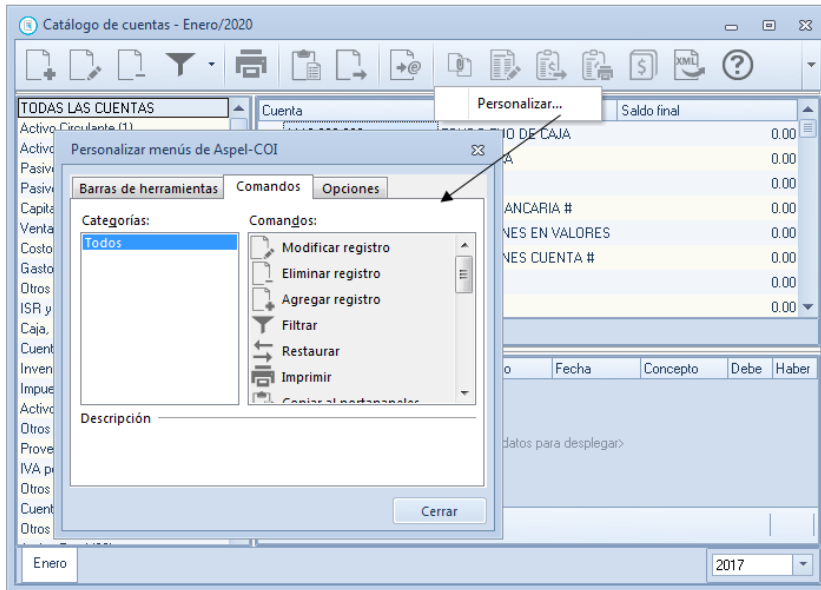


# Básico de COI

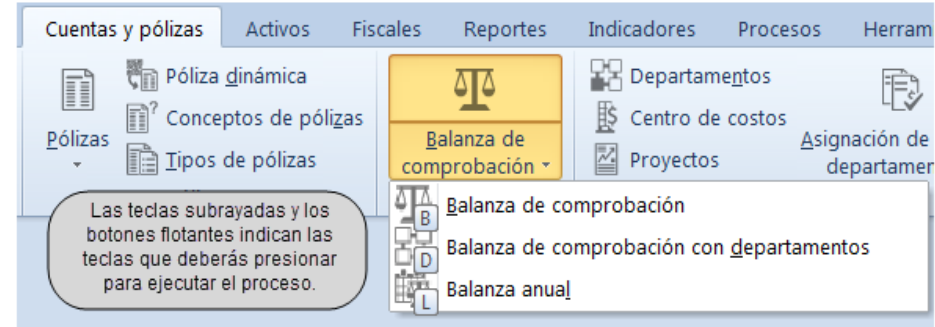
Lic. Carlos M. Alatorre  
Cruz



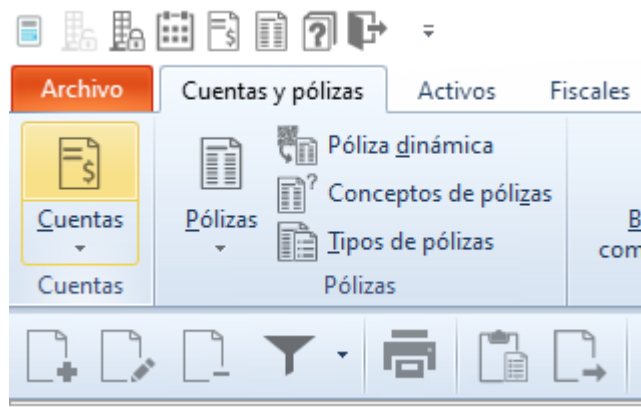
**COFIDE**<sup>®</sup>  
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL



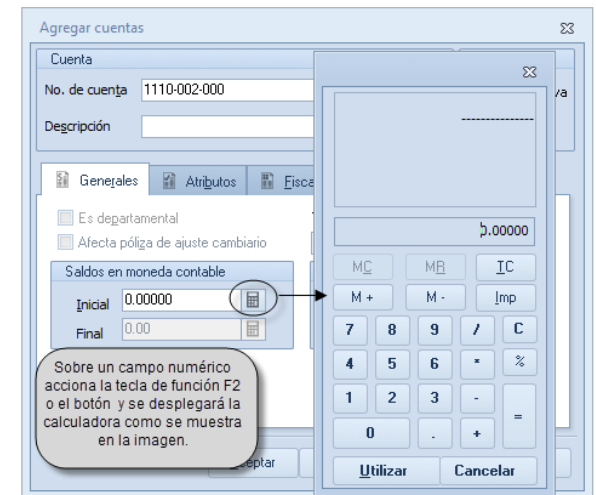
Barra de Herramientas



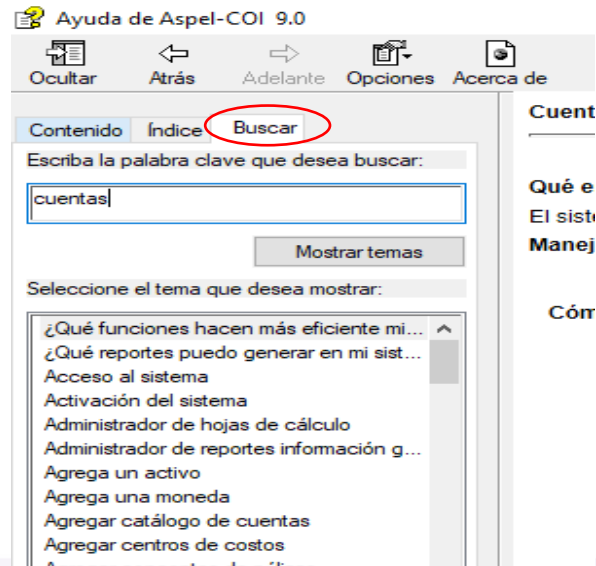
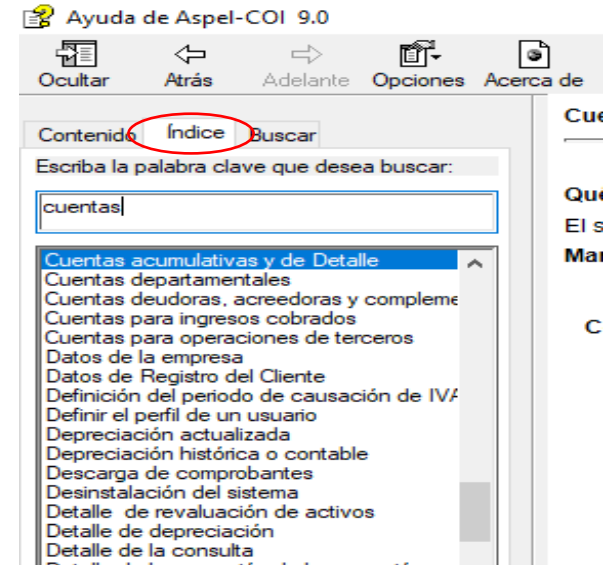
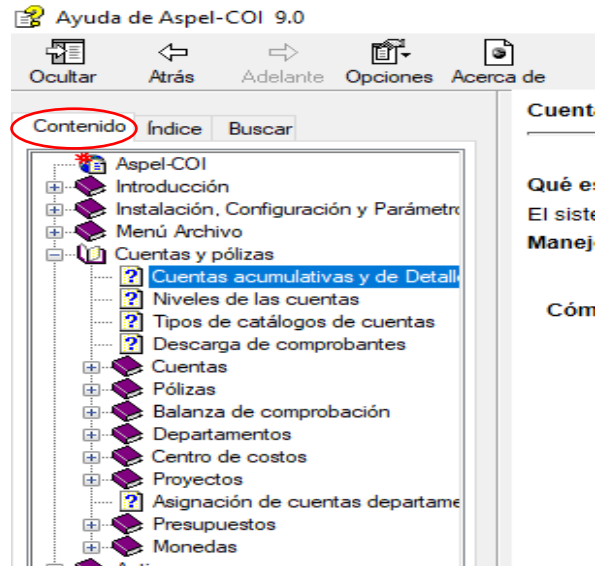
Teclas de Acceso rápido



Operaciones de Aplicación General



Calculadora



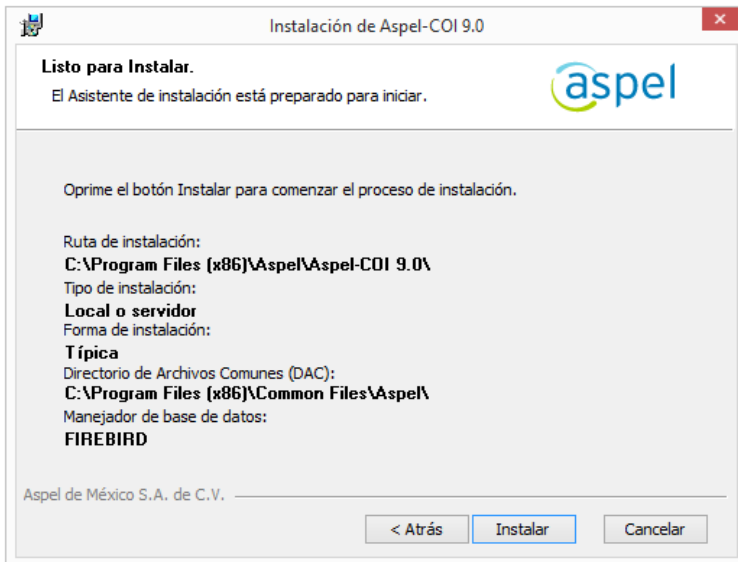
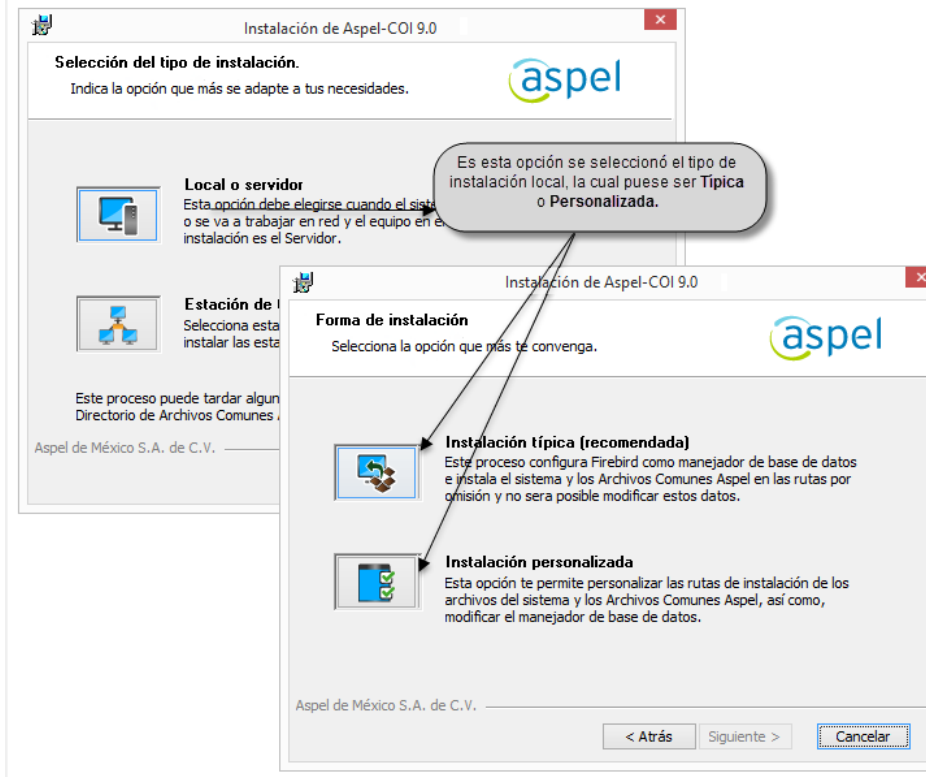
Uso de la ayuda del sistema

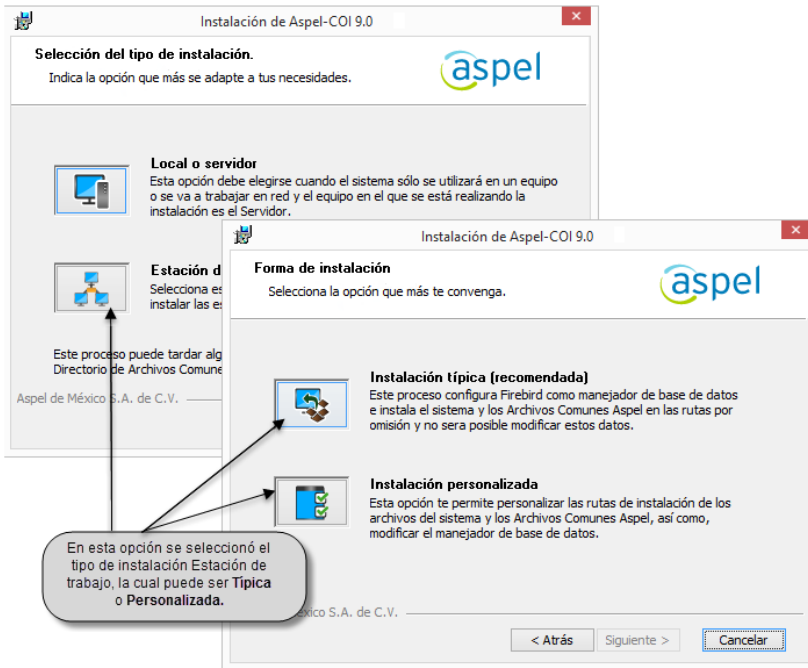
**Requerimientos de equipo**

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

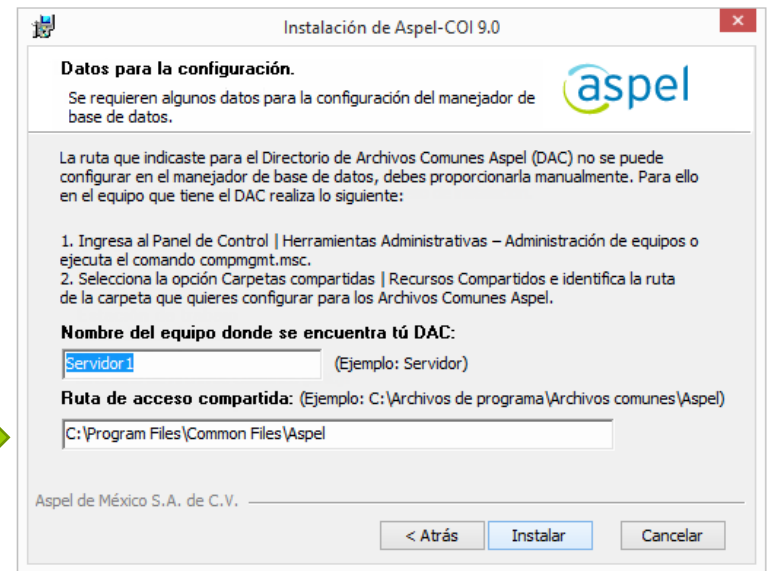
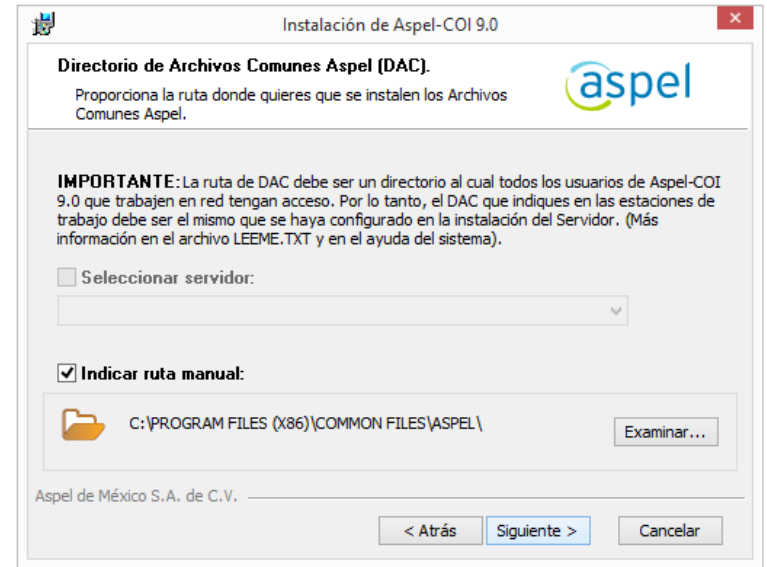
**Observaciones**

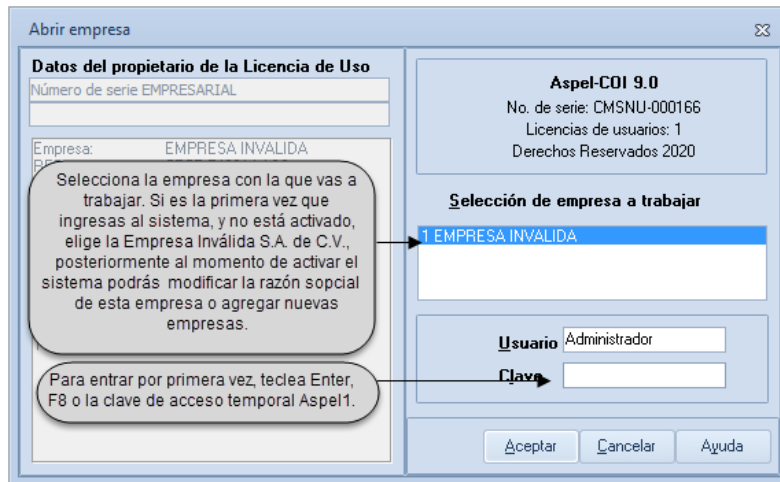
\*Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.  
Es recomendable el uso del sistema con versiones Profesionales de Windows.





**Caso especial del DAC**

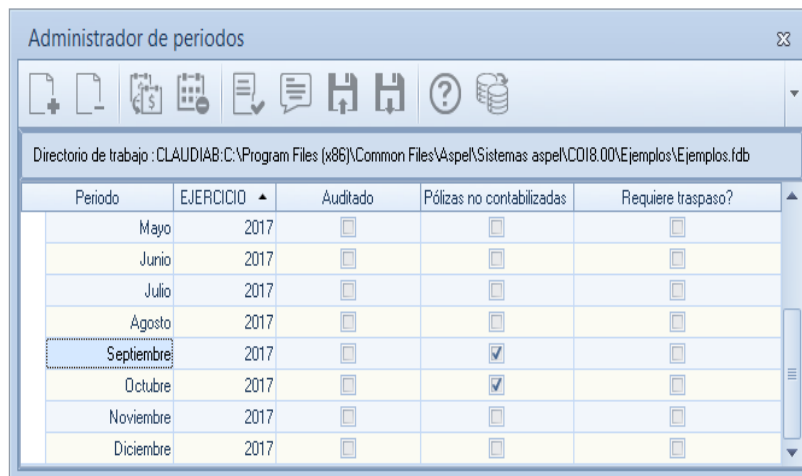




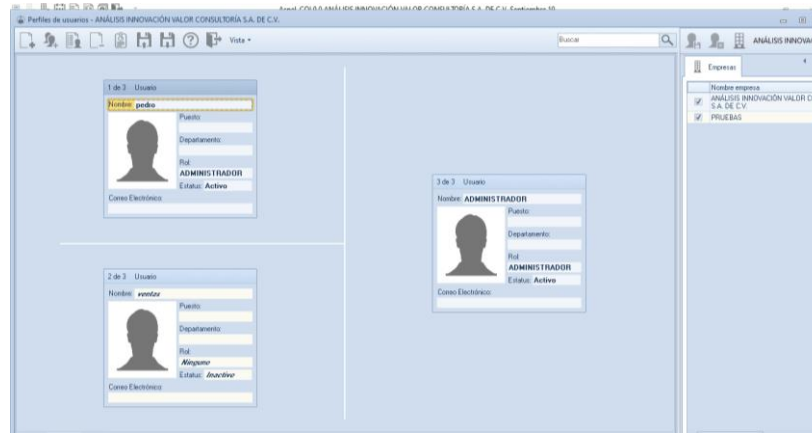
Abrir empresa



Instalación de la Base de Datos



Cambio de Período




**Datos generales**

General | Empresas

Usuario:

Nombre:

Fotografía: 

Clave:

Confirmar clave:

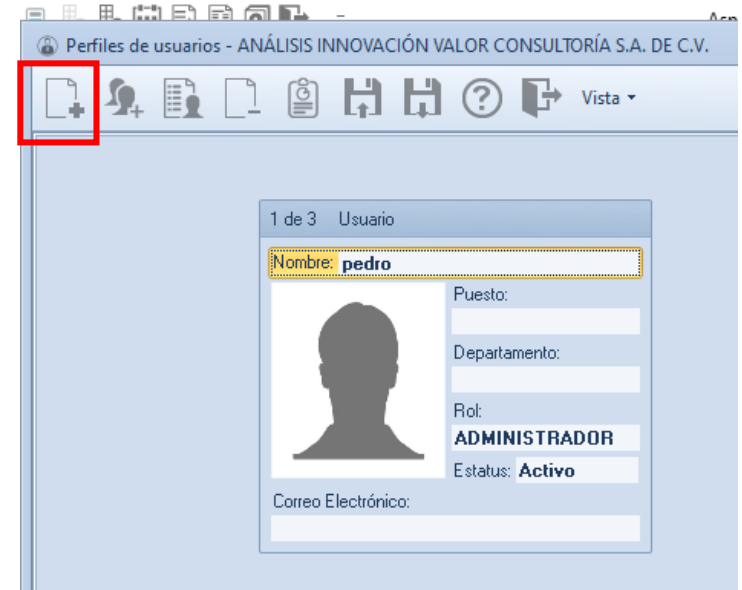
Puesto:

Departamento:

Correo electrónico:

Rol a aplicar: **ADMINISTRADOR** (dropdown menu open showing: ADMINISTRADOR, Capturista, Auxiliar, Contador, Contralor)

Perfiles predefinidos



Alta de usuarios

Parámetros del sistema

Datos de la empresa

Configuración de BD

Cuentas

Pólizas

Activos

Fiscal

Generales Fiscales

Logo  Datos requeridos para contabilidad electrónica

Cambiar Eliminar

No. de empresa 1 No. de serie CMSNUR104131

Razón social ANÁLISIS INNOVACIÓN VALOR CONSULTORÍA S. de

Dirección Pensylvania 15 E2-101

Población Benito Juárez

R.F.C. AIV -121105-QJ2

Registro estatal

Aceptar Cancelar Ayuda

Parámetros del sistema

Datos de la empresa

Configuración de BD

Cuentas

Pólizas

Activos

Fiscal

Conexión EJEMPLOS

Configuración avanzada de base de datos

Ruta de archivos de trabajo

C:\PROGRAM FILES (x86)\COMMON FILES\ASPEL\SISTEMAS ASP\\*\*\*

Establezca esta ruta para definir la localización de sus hojas de cálculo, gráficas, configuración de reportes, formatos, archivos de configuración, etc.

Documentos asociados

Configuración del depósito

Establezca la configuración del depósito de documentos asociados.

Aceptar Cancelar Ayuda

Parámetros del sistema

Datos de la empresa

Configuración de BD

Cuentas

Pólizas

Activos

Fiscal

Dígitos por nivel

1: 4 2: 3 3: 3

4: 0 5: 0 6: 0

7: 0 8: 0 9: 0

Captura de cuentas

Cuentas con guión

Captura de saldo inicial

Manejo de departamentos

Iraspaso automático entre ejercicios

Centro de costos

Etiqueta para centro de costos Centro de costos

Proyectos

Etiqueta para proyectos Proyectos

Aceptar Cancelar Ayuda

Parámetros del sistema

Datos de la empresa

Configuración de BD

Cuentas

Pólizas

Activos

Fiscal

General

Captura de pólizas

Número secuencial

Folio único

Sin decimales

Contabilizar en línea

Alta de cuentas en pólizas

Guardar pólizas no cuadradas

Cuenta de cuadro 9000-000-000

Mes de ajuste después de

Diciembre

Póliza dinámica

Indicar la categoría de un archivo

Asociar el CFDI a todas las partidas

Aceptar Cancelar Ayuda



Parámetros del sistema

Indica la cuenta contable que el sistema sugerirá en la partida correspondiente, en la póliza de activos.

Cuenta Banco

Cuenta IVA

Aceptar Cancelar Ayuda

Parámetros del sistema

DIOT Cuentas de flujo

Generar DIOT de forma silenciosa

A partir de cuentas

Tasa de IVA default

Para operaciones con terceros

Para ingresos cobrados

Montos incluyen impuestos

En operaciones con terceros

En ingresos cobrados

Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura para

Operaciones con terceros

Ingresos cobrados

Aceptar Cancelar Ayuda

Parámetros del sistema

Generales

Sellos digitales  Datos requeridos para contabilidad electrónica

Certificado

Clave privada

Contraseña

Vigencia

Desde:

Hasta:

Aceptar Cancelar Ayuda

Parámetros del sistema

eSPACIO

Espacio:

Usuario:

Contraseña:

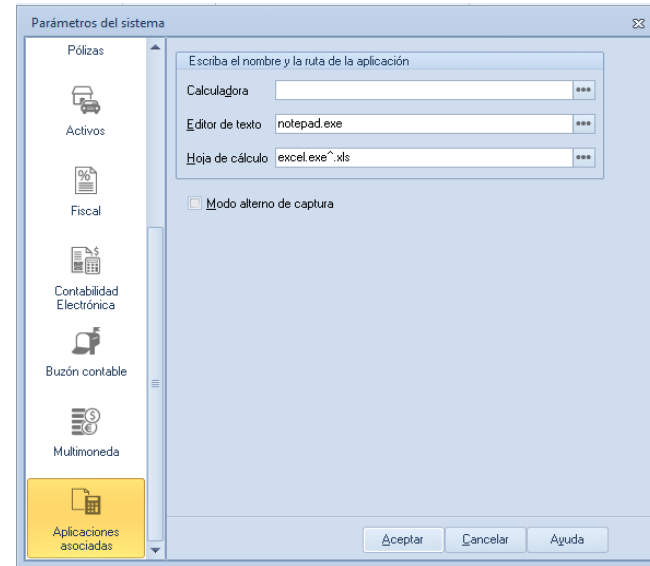
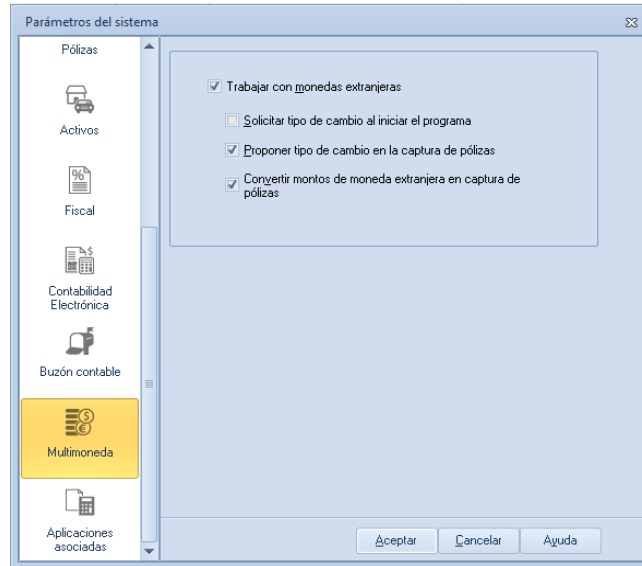
Confirma contraseña:

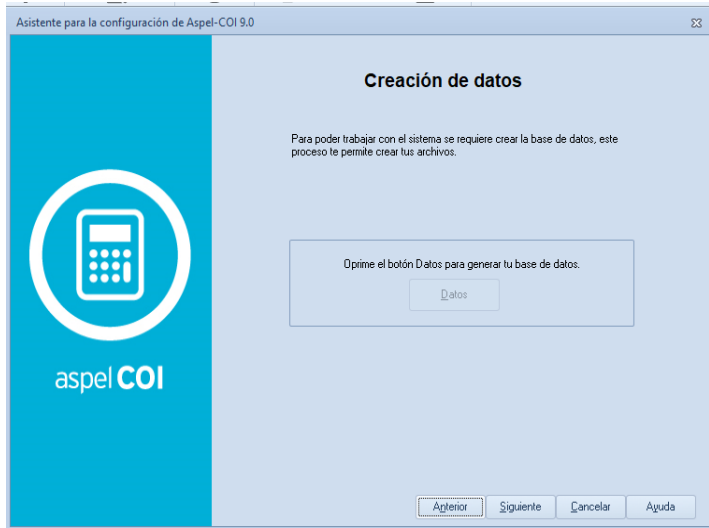
Buzón contable

Para configurar tu eSPACIO Aspel visita: <http://espacio.aspel.com.mx>

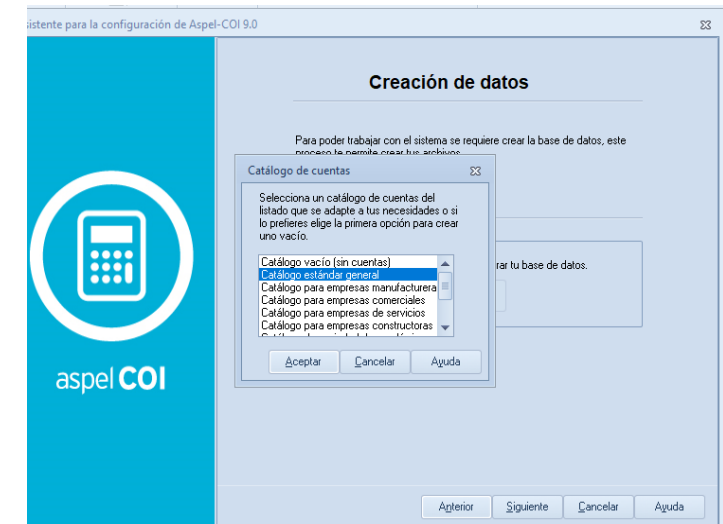
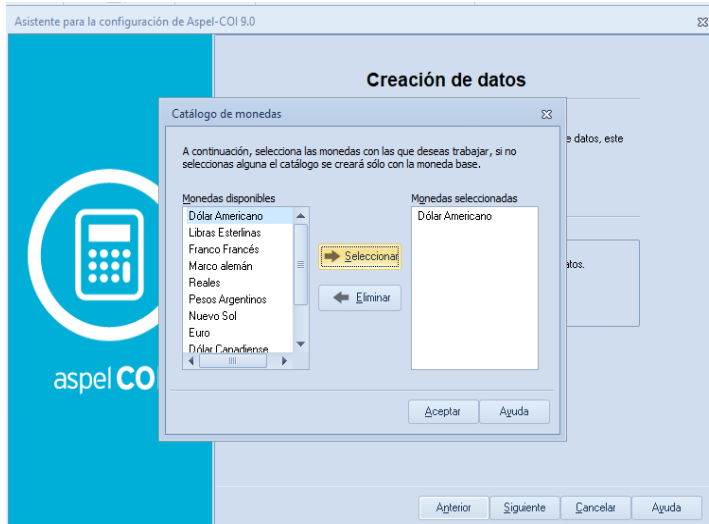
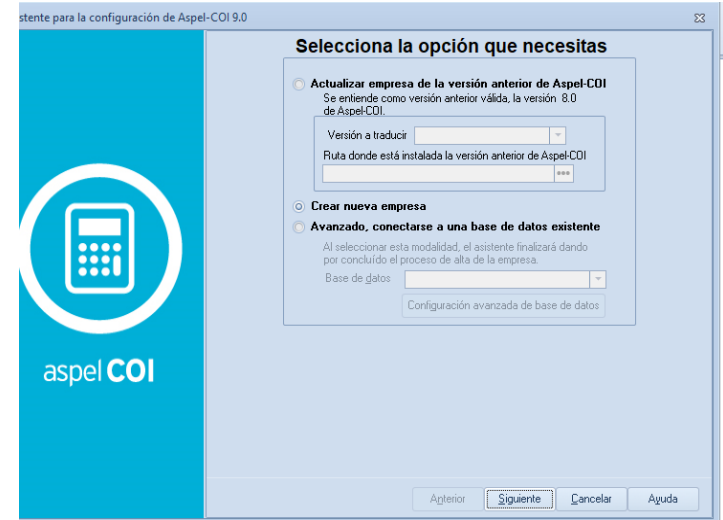
Para contratación visita: <http://www.aspel.com.mx/productos/espacio-aspel/presentacion>

Aceptar Cancelar Ayuda





Agregar empresa



Departamentos - Enero/2020

Número	Departamento
1	Pedidos
2	Mostrador
3	Mercadotecnia
4	Atención a Clientes
5	Almacén

Monedas - Enero/2020

Nombre	Símbolo	Fecha de último cambio	Tipo de cambio	Clave fiscal
Pesos Mexicanos	\$	18/08/2020		1.00 MEX
Dólar Americano	US	26/08/2020		21.97 USD

Catálogo de cuentas - Enero/2020

Cuenta	Naturaleza	Descripción de la cuenta	Saldo final	Tipo de cuenta
1110-000-000	Deudora	FONDO FJO DE CAJA	6,000.00 A	
1110-001-000	Deudora	CAJA CHICA	6,000.00 D	
1120-000-000	Deudora	BANCOS	2,578,262.29 A	
1120-001-000	Deudora	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,735,080.13 A	
1120-001-001	Deudora	Banamex 741107-1 Suc 201	547,357.70 D	
1120-001-002	Deudora	Bancomer 12911256971	1,187,722.43 D	
1120-002-000	Deudora	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	843,182.16 A	

OT	IN	CF	FP	Tipo	Número	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Centro de costos	Proyectos

Catálogo de cuentas departamentales - Enero/2020

Cuenta	Departamento	Descripción de la cuenta	Saldo final	Es multinomeda
<b>Cuenta : 1120-001-001</b>				
1120-001-001	Pedidos	Banamex 7411107-1 Suc 201	547,357.70	1
1120-001-001	Atención a Clientes	Banamex 7411107-1 Suc 201	0.00	1
1120-001-001	Compras	Banamex 7411107-1 Suc 201	0.00	1
1120-001-001	Cuentas por Cobrar	Banamex 7411107-1 Suc 201	0.00	1
1120-001-001	Informática	Banamex 7411107-1 Suc 201	0.00	1
1120-001-001	Contabilidad	Banamex 7411107-1 Suc 201	0.00	1
<b>Cuenta : 1120-001-002</b>				
1120-001-002	Pedidos	Bancomer 12911256971	1,187,722.43	1
1120-001-002	Atención a Clientes	Bancomer 12911256971	0.00	1
1120-001-002	Compras	Bancomer 12911256971	0.00	1
1120-001-002	Cuentas por Cobrar	Bancomer 12911256971	0.00	1
1120-001-002	Informática	Bancomer 12911256971	0.00	1
1120-001-002	Contabilidad	Bancomer 12911256971	0.00	1
<b>Cuenta : 1120-002-001</b>				
1120-002-001	Pedidos	City Bank	843,182.16	2
1120-002-001	Atención a Clientes	City Bank	0.00	2
1120-002-001	Compras	City Bank	0.00	2
1120-002-001	Cuentas por Cobrar	City Bank	0.00	2

Enero 2020

Tipos de pólizas - Enero/2020

Tipo	Descripción	Tipo fiscal
Dr	Diario	Dr
Eg	Egresos	Eg
Ig	Ingresos	Ig

Conceptos de pólizas - Enero/2020

Clas	Descripción
1	Saldo inicial.
2	Ventas mostrador.
3	Clientes Locales.
4	Clientes Foráneos.
5	Depreciación de activos.
6	Provisión Inicial caja chica.
7	Pago de Nómina.
8	Recepción de pagos CxC.
9	Movimientos Bancarios.
10	Movimientos de Inversiones.
11	Pago a Socios.
12	Pagos provisionales del mes.
13	Venta a crédito F-
14	Cobranza F-

Enero 2020

Pólizas - Enero/2020

Tipo	Número	Año	Fecha	Origen	DD	Póliza	Concepto	Col
Dr	2	N	14/01/2020	COI		0	Póliza depreciación histórica del 01/Ene/20 al 31/Ene/20	S
Dr	3	N	16/01/2020	COI		0	Traspaso	S
Dr	4	S	15/01/2020	COI		0	Costo de Ventas	S
Dr	5	N	17/01/2020	COI		0	Gastos de Representación	S
Dr	6	N	20/01/2020	COI		0	Pago de nómina centros de costos	S
Dr	7	N	20/01/2020	COI		0	Pago de nómina proyectos	S
Dr	8	N	20/01/2020	COI		0	Pago de fondo de ahorro	S
Dr	9	N	21/01/2020	COI		0	VENTAS FVARIAS	S
Dr	10	N	21/01/2020	COI		0	VENTA F- FACT - 5 / Empresas California S.A de C.V.	S
Dr	11	N	23/01/2020	COI		0	Venta a crédito F-11465	N
Dr	12	N	29/01/2020	COI		0	VENTA F- EAC - 72 - Ladinos Rios, Mex.	S

OT	IN	FP	CF	Cuenta	Nombre	Depal	Concepto	Tipo de cambio	Debe	Haber	Centro de cl	Proyect
				1150-001-003	Empresas California, S.A. de C.V.		VENTA F- AA - 14 / 1 Empresas California S.A de C.V.		1.00000	1,581.37	0.00	0
				4100-001-000	VENTAS AL 16%		VENTA F- AA - 14 / 1 Empresas California S.A de C.V.		1.00000	0.00	1,363.25	0
				2101-001-000	IVA NO COBRADO		VENTA F- AA - 14 / 0 Empresas California S.A de C.V.		1.00000	0.00	219.12	0
									\$ 1,828.91	\$ 1,828.91		

Enero 2020

Tipos de activos - Enero/2020

Buscar (F3)

Clave	Descripción	Tasa dep. cont	Tasa dep. fisc.	Máximo deducible	Método de depreciación	Depreciación proyectada
1	EQUIPO DE OFICINA	10.00	10.00	0.00	Línea recta	10.00
2	EQUIPO DE COMPUTO	30.00	30.00	0.00	Línea recta	30.00
3	EQUIPO DE TRANSPORTE	25.00	25.00	0.00	Línea recta	25.00
4	EDIFICIOS	5.00	5.00	0.00	Línea recta	5.00
5	EQUIPO DE FABRICA	10.00	10.00	0.00	Línea recta	10.00

Activos - Enero/2020

Vista

TODOS LOS ACTIVOS	Activo	Descripción	Monto original
EQUIPO DE OFICINA	CHRAM150-2002	Camioneta RAM 150 VAN	1,013,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	COMDCD071	Comp dell core duo	9,300.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	COMDCD072	Comp dell core duo	9,500.00
EDIFICIOS	COMDP4001	Comp dell pentium iv	9,650.00
EQUIPO DE FABRICA	COMDP4002	Comp dell pentium iv	9,650.00
	COMDP4004	Comp dell pentium iv	9,650.00
	COMDP4005	Comp dell pentium iv	9,650.00
	EDZSAT	Oficinas zona norte	3,500,000.00
	EOS001	Silla Confort PM STEELE	650.00
	EOS002	Silla Confort PM STEELE	650.00
	EOS003	Silla Confort PM STEELE	650.00
	EOS004	Silla Confort PM STEELE	650.00
	GMCHEV-2005	Chevy pop 2 ptas	95,000.00
	MOLDES	Moldes de prod terminado	25.00
	SETPML01	Set de escritorios pm 10usr	4,800.00
	SETPML07	Set de escritorios pm 10usr	4,800.00

Activos    Mantenimiento    Seguros

Administrador de periodos

Directorio de trabajo : DESKTOP-9H613VS-C:\PROGRAM FILES (X86)\COMMON FILES\ASI

Periodo	Ejercicio	Auditado	P...	Requiere traspaso?
Ejercicio : 2019				
Septiembre	2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Octubre	2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noviembre	2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diciembre	2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajuste	2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ejercicio : 2020				
Enero	2020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Contabilización - Febrero de 2020

**i** Esta opción permite contabilizar las pólizas cuando no se tiene contabilización en línea.

Opciones de contabilización

Sólo no contabilizadas

Todas

Sólo las no contabilizadas de tipo:

Tipo	Descripción
Dr	Diario
Ig	Ingresos
Eg	Egresos

Aceptar Cancelar Ayuda

Consolidación de empresas

Empresa consolidadora  
1.- ANÁLISIS INNOVACIÓN VALOR CONSULTORÍA S.A. DE C.V.

Empresas a consolidar

2.- PRUEBAS

Nivel de cuentas  
3.- Auxiliar  Manejar empresas como departamentos

Conexión destino

**Importante:** La base de datos generada por el proceso de consolidación es únicamente para consulta de estados financieros. Las empresas a consolidar son las que están marcadas en la lista. Para marcarlas activa la casilla de verificación de la empresa correspondiente o selecciona el registro y oprime la barra espaciadora. Recuerda que sólo se consolidan las cuentas que se encuentran en la primera empresa de la lista.

Aceptar Cancelar Ayuda

Balanza anual

Datos de la balanza

Nivel Todos

Ejercicio 2020

Con departamentos

Todos

Incluir mes de ajuste

Aceptar Cancelar Ayuda

**Integración de pólizas**

Pólizas a integrar

Conexión

Empresa  Mes  Ejercicio

Importar desde una hoja de Excel

Tipos de pólizas

- Todas las pólizas
- Dr
- Eg
- Ig

Número de pólizas

Todas

Rango

Fecha de la póliza

Inicial

Final

Atributos

- Contabilizada
- Auditada
- Pendiente

Crear tipo de póliza  Crear bitácora de proceso

**Póliza de ajuste cambiario**

Cuentas de ajuste

Cuenta de ganancia cambiaria

Cuenta de pérdida cambiaria

Recuerda que este proceso requiere que el catálogo de monedas esté actualizado.

**Póliza de cierre**

Números de cuenta

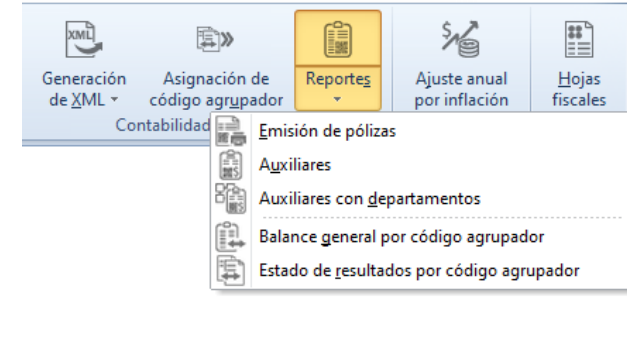
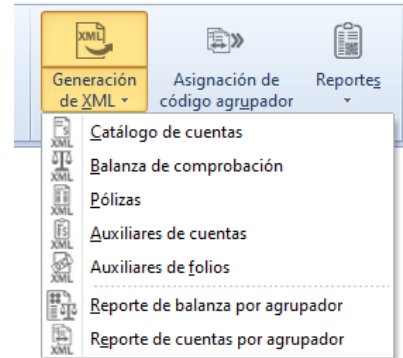
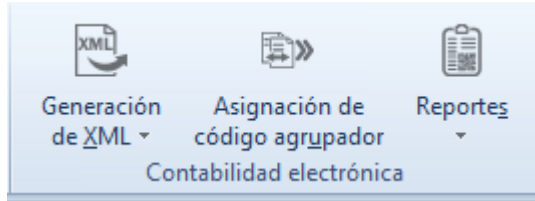
Primera cuenta de resultados

Última cuenta de resultados

Cuenta de resultados del ejercicio

Por departamento





**Asignación de código agrupador**

Catálogo de cuentas

Nivel: 2.- Sub-cta

Cuenta	Descripción	Código agrup...	RFC	Forma de p...	Aplic...	Comprobantes fiscal...
1110-000-000	FONDO FIJO DE CAJA	101		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1110-001-000	CAJA CHICA	101.01		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1120-000-000	BANCOS	102		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1120-001-000	BANCOS MONEDA NACIONAL	102.01		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1120-002-000	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	102.02		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1140-000-000	INVERSIONES EN VALORES	103		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1140-001-000	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	102.01		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1140-002-000	INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA	102.02		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1150-000-000	CLIENTES	105		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1150-001-000	MAYOREO	105.01		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Catálogo de código agrupador

Código agrupador	Descripción
100	Activo
100.01	Activo a corto plazo
101	Caja
101.01	Caja y efectivo
102	Bancos
102.01	Bancos nacionales
102.02	Bancos extranjeros
103	Inversiones
103.01	Inversiones temporales
103.02	Inversiones en fideicomisos
103.03	Otras inversiones
104	Otros instrumentos financieros
104.01	Otros instrumentos financieros
105	Clientes
105.01	Clientes nacionales

Asociar    Desasociar

Aceptar    Cancelar    Ayuda



Es un servicio inteligente en la nube para concentrar y compartir información contable, financiera y comercial de manera segura y efectiva. Además ofrece un Buzón Contable que te permite la administración e intercambio de información entre clientes y despachos de manera sencilla y eficiente.

### Buzón Contable



### Generación de póliza dinámica CFDI

**Lista de CFDI's**

[Botón: Seleccionar archivo] [Botón: Seleccionar del depósito]

**Plantillas**

Tipo de CFDI [▼] Clasificación [▼]

**Nombre**

- > Tipo de CFDI : Comprobante de pago
- > Tipo de CFDI : Factura
- > Tipo de CFDI : Nómina

**Póliza dinámica**

[Campo de texto]

**Detalle de la póliza**

Por comprobante  Concentrado

**Cuenta de flujo**

[Campo de texto]

[Botón: Aceptar] [Botón: Cancelar] [Botón: Ayuda]

### Validador de CFDI's y documentos asociados

Buscar...

F. ej	Seq	Foli	RFC	Nombre	Tol	Archivo	UUID	Estad	Estado del Com	EFOS	Sis	Cal	Aso
<No hay datos para desplegar>													

Seleccione el CFDI del que desea obtener la Vista previa.

Hoy De este mes Mes anterior Este año Todos

### Opciones de configuración

Depósito Configuración general Servicio de validación Categorías

Depósito: [Campo de texto: Depósito por defecto]

Número de depósito: [Campo de texto: 0]

[Botón: Nuevo depósito] [Botón: Seleccionar existente] [Botón: Opciones avanzadas]

[Botón: Aceptar] [Botón: Cancelar] [Botón: Ayuda]



**POR SU  
ATENCIÓN  
¡GRACIAS!**



**COFIDE®**  
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL



# CONTÁCTANOS



## PÁGINA WEB

[www.cofide.mx](http://www.cofide.mx)



## TELÉFONO

01 (55) 46 30 46 46



## DIRECCIÓN

Av. Río Churubusco 594 Int. 203, Col.  
Del Carmen Coyoacán, 04100 CDMX

## SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES



COFIDE



Cofide SC



Cofide SC



@cofide.mx