

## Manejando pólizas dinámicas con Aspel COI 10.0

Con Aspel COI 10.0 realizar las pólizas es más sencillo gracias a las **Pólizas dinámicas**, con las cuales se podrá generar a partir de un CFDI la póliza correspondiente.

Realiza los siguientes pasos:

1. Identificar las plantillas de póliza dinámica.
2. Crear la póliza a partir de uno o más CFDI's.
3. ¡Listo!, en cualquier momento podrás generar tus pólizas desde los CFDI que requieras.

A continuación, se indica los pasos de forma detallada:

### 1. Identificar las plantillas de póliza dinámica



Menú Reportes > Administrador de hojas de cálculo > Póliza dinámica.

En este catálogo aparecen las plantillas en formato Excel para la generación de las pólizas dinámicas con las cuales se podrá generar la póliza a partir de un CFDI. Se debe revisar que estén asignadas las cuentas contables de IVA y banco que corresponda (cuentas que no van a cambiar). Este paso sólo se realizará una sola vez para que el sistema posteriormente muestre las cuentas contables de forma automática.

Tipo	Nombre de la hoja	Clasificación	Tipo de CFDI	Archivo
Póliza dinámica	Cobro a clientes	Cobranza	Factura	PLZ_Cobro a clientes.xlsx
Póliza dinámica	Cobro a clientes_detallada	Cobranza	Factura	PLZ_Cobro a clientes_detallada.xlsx
Póliza dinámica	Cobro a clientes detallado con imptos_CF	Cobranza	Comprobante de	PLZ_Cobro a clientes detallado con imptos_CFDI pago.xlsx
Póliza dinámica	Cobro a clientes general con imptos_CFD	Cobranza	Comprobante de	PLZ_Cobro a clientes general con imptos_CFDI pago.xlsx
Póliza dinámica	Provisión compras inventarios	Compras	Factura	PLZ_Provisión compras inventario.xlsx
Póliza dinámica	Provisión compras inventario_detallada	Compras	Factura	PLZ_Provisión compras inventario_detallada.xlsx
Póliza dinámica	Provisión de gastos	Gastos General	Factura	PLZ_Provisión de gastos.xlsx
Póliza dinámica	Provisión gastos por honorarios	Gastos General	Factura	PLZ_Provisión gastos por honorarios.xlsx
Póliza dinámica	Provisión de gastos_detallada	Gastos General	Factura	PLZ_Provisión de gastos_detallada.xlsx
Póliza dinámica	Provisión gastos por honorarios_detallado	Gastos General	Factura	PLZ_Provisión gastos por honorarios_detallado.xlsx
Póliza dinámica	Provisión de nómina administración	Nómina	Nómina	PLZ_Provisión de nómina administración.xlsx
Póliza dinámica	Provisión de nómina ventas	Nómina	Nómina	PLZ_Provisión de nómina ventas.xlsx
Póliza dinámica	Provisión de nómina por trabajador	Nómina	Nómina	PLZ_Provisión de nómina por trabajador.xlsx
Póliza dinámica	Pago a proveedores	Pago a proveer	Factura	PLZ_Pago a proveedores.xlsx

Financieras    Fiscales    **Póliza dinámica**    Otras    Todas

Figura 1. Póliza dinámica dentro del Administrador de hojas de cálculo.

El sistema cuenta con pólizas dinámicas predefinidas, sin embargo, se podrán crear nuevas de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Cada póliza dinámica está integrada por *etiquetas* tales como: <FECHA>, <SERIE>, <RFC\_EMITOR>, <SUBTOTAL>, <IVA\_RET>, <TOTAL> entre otras; mediante las cuales se integra la información en las partidas de las pólizas. Dichas etiquetas podrán ser consultadas al editar una plantilla en Microsoft Excel® dentro de la pestaña **Etiquetas**.

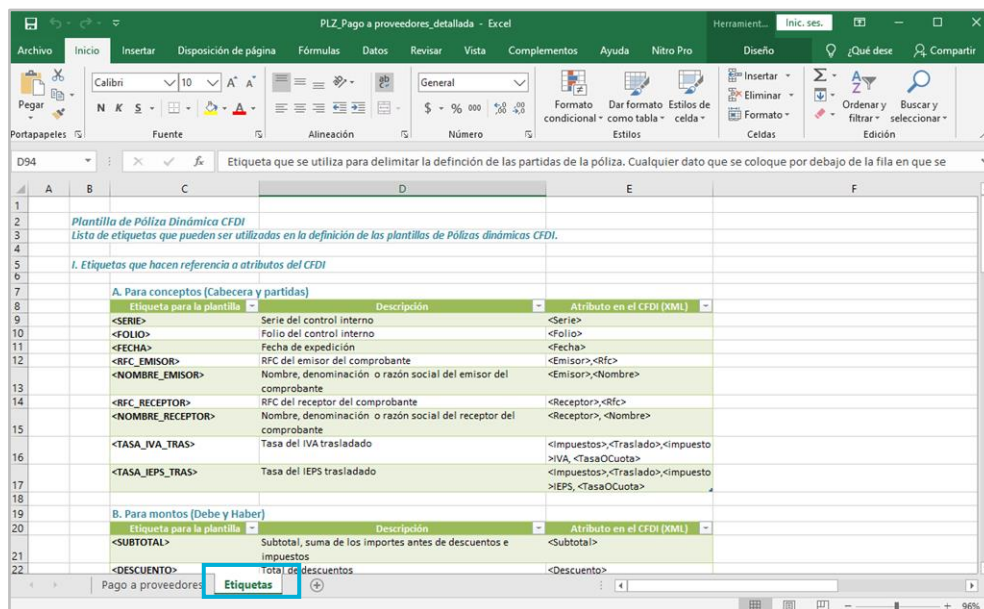


Figura 2. Póliza dinámica en Microsoft Excel.

## 2. Creación de la póliza a partir de uno o más CFDI's

Ingresa al Menú Cuentas y Pólizas > Pólizas > Agregar.

Desde la ventana de captura, existen dos formas de registrar la póliza desde un CFDI:

a) Pulsa el icono Genera póliza dinámica CFDI

En la ventana **Generación de póliza dinámica CFDI** se podrá seleccionar el CFDI desde alguna ubicación en el equipo o desde el tablero de comprobantes, después se elige la plantilla a utilizar para la generación de la póliza (Estas plantillas se registraron previamente desde el administrador de hojas de cálculo) y por último define el nivel de detalle en el que se colocará la información del folio fiscal del CFDI en la partida de la póliza.

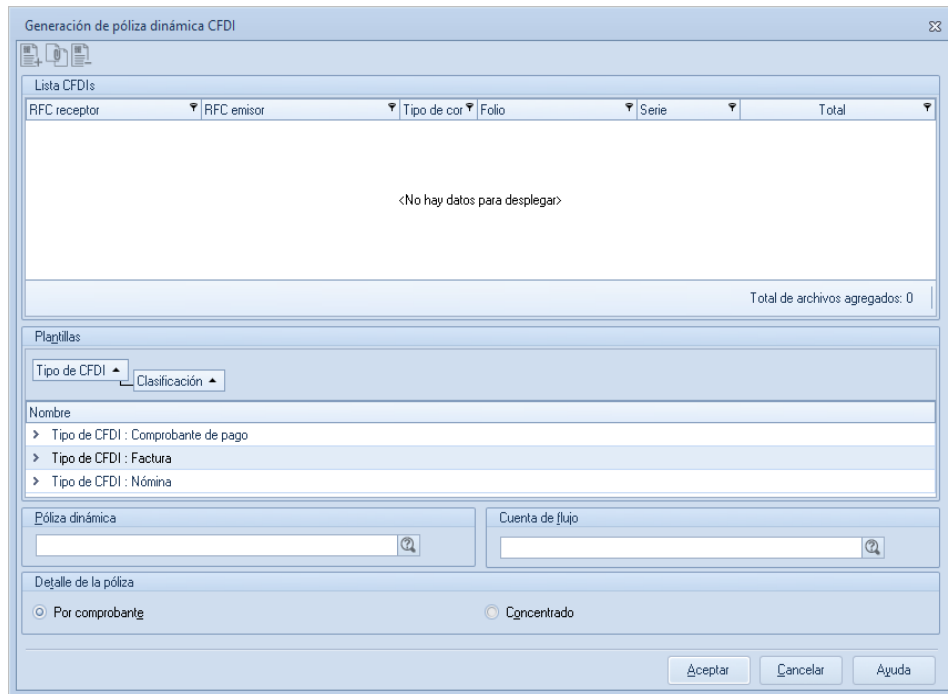


Figura 3. Generación de póliza dinámica.

b) Arrastrando uno o más CFDI's.

Ubicar y seleccionar uno o más de los CFDI's que conformarán la póliza y arrastrar hacia la ventana de captura de la póliza en Aspel COI. Al hacerlo, automáticamente aparecerá la ventana **Generación de póliza dinámica CFDI**.

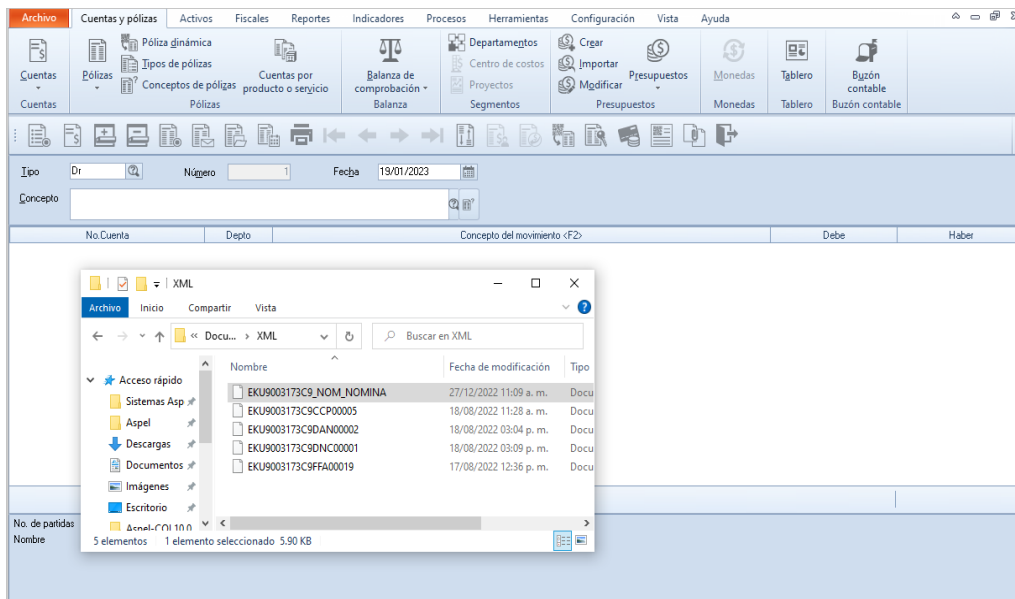


Figura 4. Alta de póliza a partir de un CFDI.

Se mostrará la siguiente ventana en donde podrás definir una categoría para tus archivos.

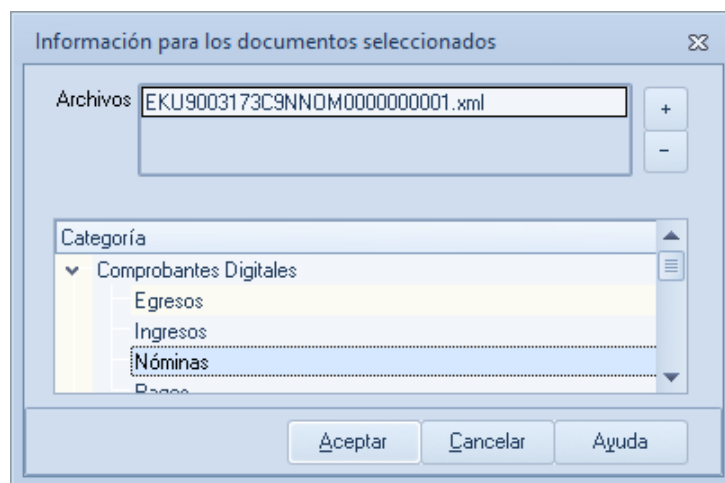





Figura 5. Alta de póliza a partir de un CFDI.

 El sistema cuenta con algunas ya predefinidas, pero puedes personalizarlas desde la ruta:  Menú Herramientas > Configuración > Sección Categorías > presionas el botón .

Posteriormente, seleccionar la plantilla a utilizar para la generación de la póliza y definir el nivel de detalle en el que se colocará la información del folio fiscal del CFDI en la partida de la póliza (por comprobante o concentrado) y dar clic en **Aceptar**.

En caso de haber seleccionado más de un CFDI, en la sección **Detalle de la póliza** se podrá definir la información de la siguiente manera:

- **Por comprobante:** Al seleccionar esta opción se generarán **N** partidas por cada XML que se haya seleccionado o arrastrado.
- **Concentrado:** Al seleccionar esta opción se generarán las partidas referentes al tipo de póliza y en una sola partida se agregará la información de todos los XML seleccionados o arrastrados.

Automáticamente, creará la póliza cumpliendo con los requerimientos de la Contabilidad Electrónica, agregando la información del folio fiscal en la partida de la póliza de la que cuenta que se haya configurado previamente.

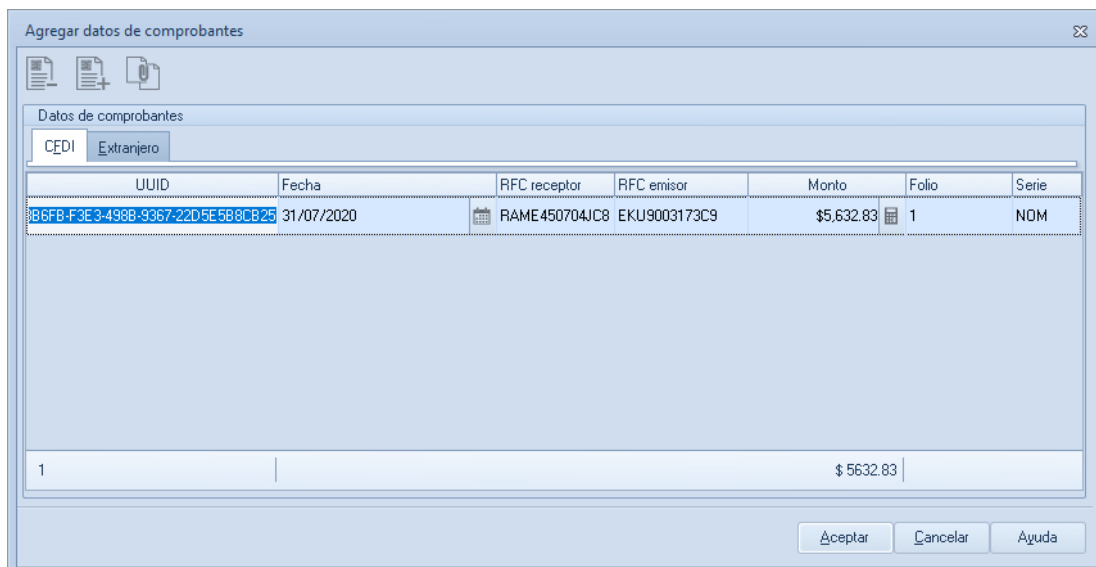


Figura 6. Folio fiscal en la partida de la póliza.

### 3. En cualquier momento podrás generar tus pólizas desde los CFDI que requieras.

Desde la consulta de pólizas se podrá consultar fácilmente la póliza que se generó desde un CFDI.

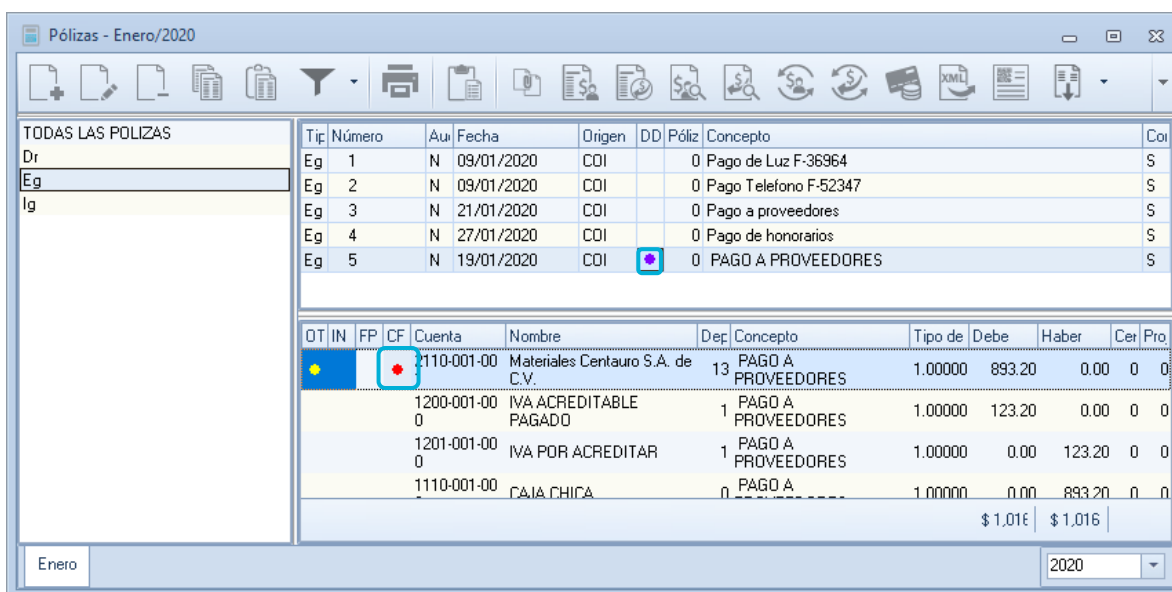


Figura 7. Consulta de póliza.

**IMPORTANTE:** Para contar con esta funcionalidad es necesario tener actualizado el sistema al último re-instalable.

**¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.**

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).