

Concilia diferencias entre los CFDI's enviados al SAT y los montos de Aspel NOI 10



Aspel NOI tiene varias herramientas que te permiten conocer las posibles diferencias que pudieran llegar a presentarse entre los acumulados del sistema y los CFDI's enviados a la autoridad.


Te damos las siguientes recomendaciones para no tener diferencias entre los CFDI's enviados al SAT y los acumulados en Aspel NOI.

 Se sugiere realizar estas acciones de manera *mensual*.

1 Configura la última nómina del mes como Ajustada

 Menú Nómina > Parámetros de la nómina > Sección Generales

 Para más información consulta el siguiente tutorial:

 [N009. Cálculo de ISR mensual, ajustado y anual en Aspel NOI 10](#)

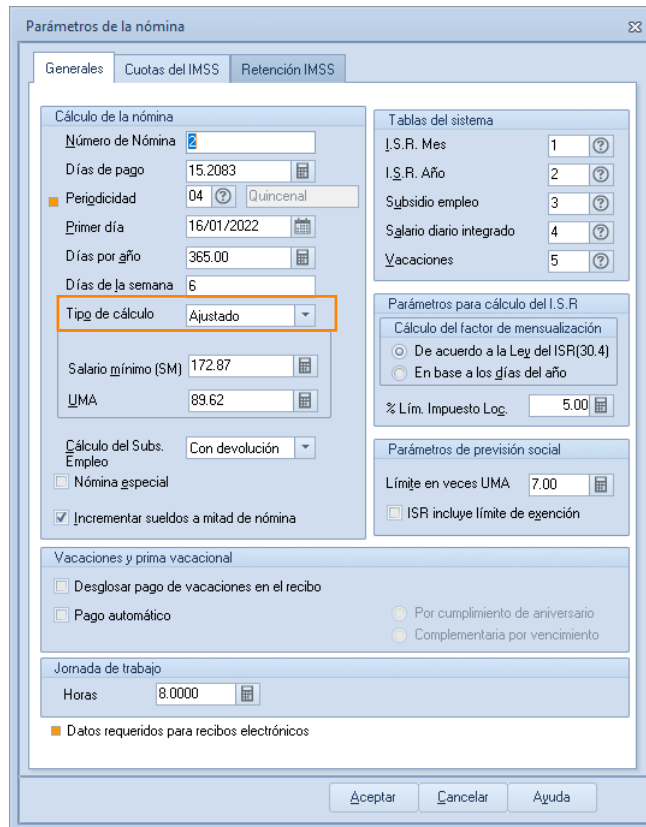




Figura 1 Parámetros de la nómina

② Realiza los finiquitos con las herramientas del sistema

 Menú Procesos de nómina > Finiquitos

 Para más información consulta el siguiente tutorial:

 [N063.-Casos de término de contrato del trabajador en Aspel NOI 10](#)

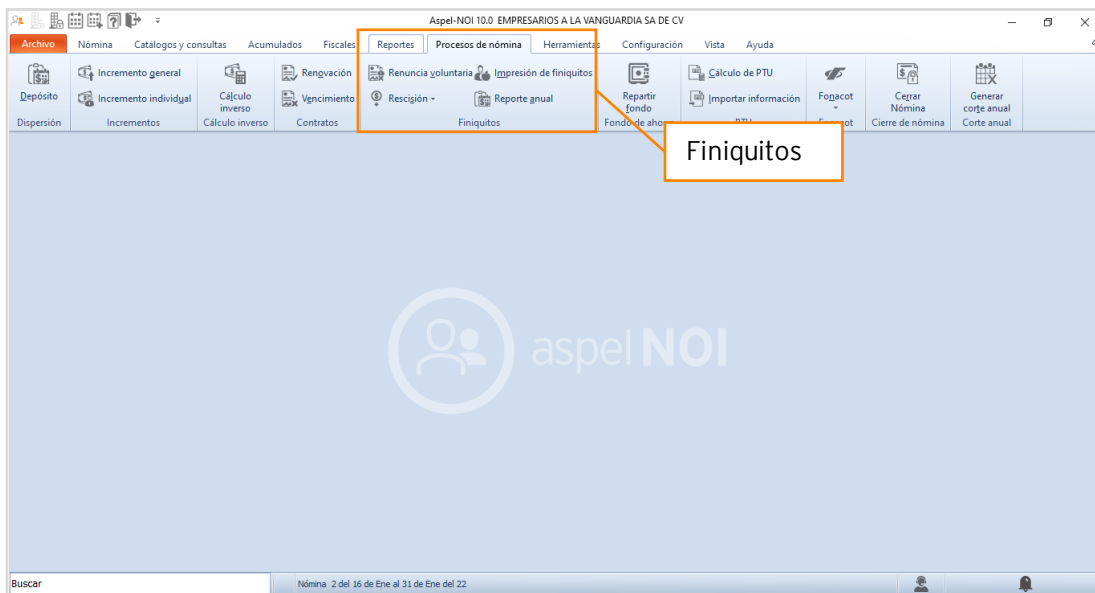



Figura 2 Ventana Procesos de nómina

3 Cancela los recibos que se emitieron con errores

 Menú Nómina > Recibos electrónicos > Cancelar CFDI

 Para más información consulta el siguiente tutorial:

 [N053. Cancelación de CFDI en Aspel NOI 10](#)

 Es necesario realizar el traspaso de acumulados después de re-timbrar el recibo de nómina.

Cve.	Nombre	...	T. P...	F. Emisión	F. Timbrado	UUID	Estado ...	Tipo
1	Acosta Esqueda Alic		74	6,219.25	01/2022 10:49:27	25/01/2022 10:4	4DC4301D-48C3-4	
2	Ávila Santos Héctor	AAAA631	\$3,470.53	3,470.25	01/2022 10:49:35	25/01/2022 10:4	383D4091-A2B0-44	
3	Aguilar Garcés Mario	MERM80	\$4,223.50	4,223.25	01/2022 10:49:41	25/01/2022 10:4	858E26AC-B7A8-4C	
5	Zavala Fraga Lorena	FEOE401	\$7,951.66	7,951.25	01/2022 10:49:50	25/01/2022 10:4	9685332E-5256-4C	
6	Vargas Martínez Gerardo	AUAC460	\$3,802.07					
7	Ceballos Zapata Fabiola	BAJF541	\$5,703.87					
8	Figueroa Arellano Arturo	VAAM130	\$3,362.71					
9	Hernández Vázquez Dante	AAAA631	\$9,029.47					
10	Hernández Hidalgo Edgar	TUCA570	\$5,890.02					
11	Jiménez Roldan Jorge	ROLN92	\$8,047.93					
12	Robles Garay Yesenia	HERJ870	\$2,629.00					
13	Pérez Jiménez Daniel	PEJD760	\$5,170.82					
14	Luna Gallardo Rosario	LUGR74	\$2,615.83					
15	Colín Ochoa Rodrigo	COOR85	\$5,630.57					
17	Hernández Luna Martha	HELM02	\$6,646.24					

Figura 3 Consulta de recibos electrónicos

4 Realiza conciliaciones mensuales

a) Analizador de recibos electrónicos

Menú Nomina > Recibos electrónicos > Analizador de recibos electrónicos

Para más información consulta el siguiente tutorial:

[N051. Analizador de recibos electrónicos en Aspel NOI 10](#)

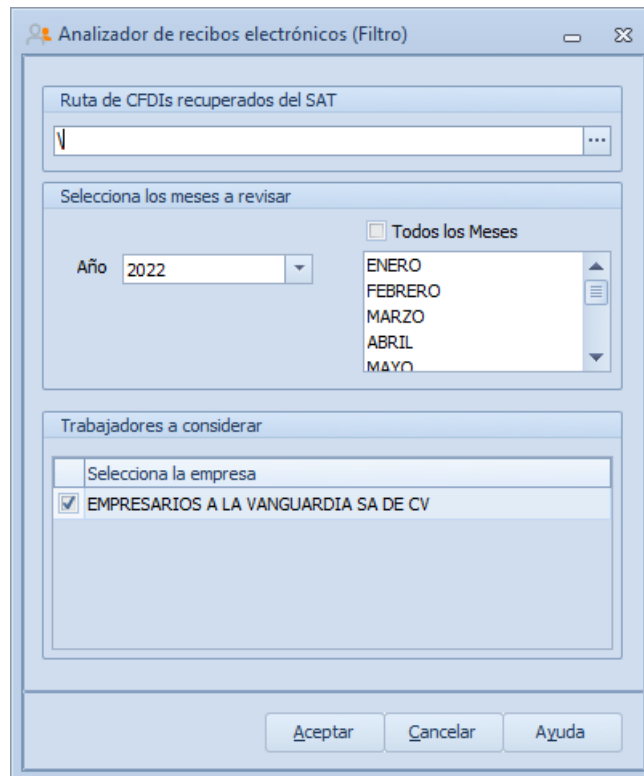


Figura 4 Analizador de recibos electrónicos

b) Conciliación de acumulados

 Menú Acumulados > Recibos electrónicos > Conciliación de acumulados

 Para más información consulta el siguiente tutorial:

 [N052. Conciliación de recibos electrónicos en Aspel NOI 10](#)

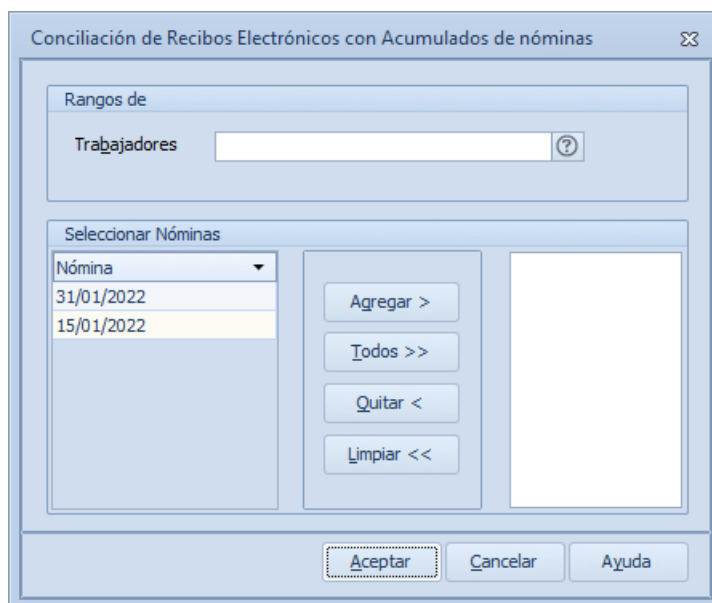


Figura 5 Conciliador de recibos electrónicos

c) Histórico de recibos electrónicos

Menú Fiscales > Histórico de recibos electrónicos

Esta consulta muestra el detalle de los cambios de estado que ha tenido el recibo electrónico del trabajador durante la nómina.

Cve.	Nombre	RFC	T. Percepc...	T. Deducciones	T. Otros P...	T. Exen...	Subsid...	Subsidi...	ISR Rete...	F. Pago	F. Emisión	F. Tim
1	Acosta Esqueda Alicia	AAQM610917QJA	6,219.74	789.41	.00	.00	.00	.00	624.42	31/01/2022	25/01/2022	1(25/01
2	Ávila Santos Héctor	AAA631114NVA	3,470.53	200.58	.00	.00	.00	126.70	113.98	31/01/2022	25/01/2022	1(25/01
3	Aguilar Garcés Mario	MERM800722HY8	4,223.50	429.72	.00	.00	.00	.00	322.61	31/01/2022	25/01/2022	1(25/01
4	Roldan Rodríguez Griselda	CAMP870302V57										
5	Zavala Fraga Lorena	FE0E40110PZ8	7,951.66	1,193.78	.00	.00	.00	.00	978.29	31/01/2022	25/01/2022	1(25/01
6	Vargas Martínez Gerardo	AUAC4601138F9										
7	Ceballos Zapata Fabiola	BAJF541014RB3										
8	Figueroa Arellano Arturo	VAAM130719H60										
9	Hernández Vázquez Dante	AAA631114NVA	9,029.47	1,454.63	4,500.00	.00	.00	.00	1,207.72	15/01/2022	21/01/2022	1(21/01
10	Hernández Hidalgo Edgar	TUCA5703119R5										
11	Jiménez Roldan Jorge	ROLN920430L74										
12	Robles Garay Yesenia	HERJ870404DS3										
			30,894.90	4,068.12	4,500.00	0.00	0.00	126.70	3,247.02			

Figura 6 Históricos de recibos electrónicos

 Para que se muestren los registros en el historial, deberán generarse los recibos electrónicos.

5 Reporte de Impuesto mensual por trabajador

 Menú Fiscales > Impuesto mensual por trabajador

Para reportar el ISR retenido al SAT, genera el reporte de *Impuesto mensual por trabajador*, ya que contempla el nuevo ajuste del subsidio causado pagado de más.

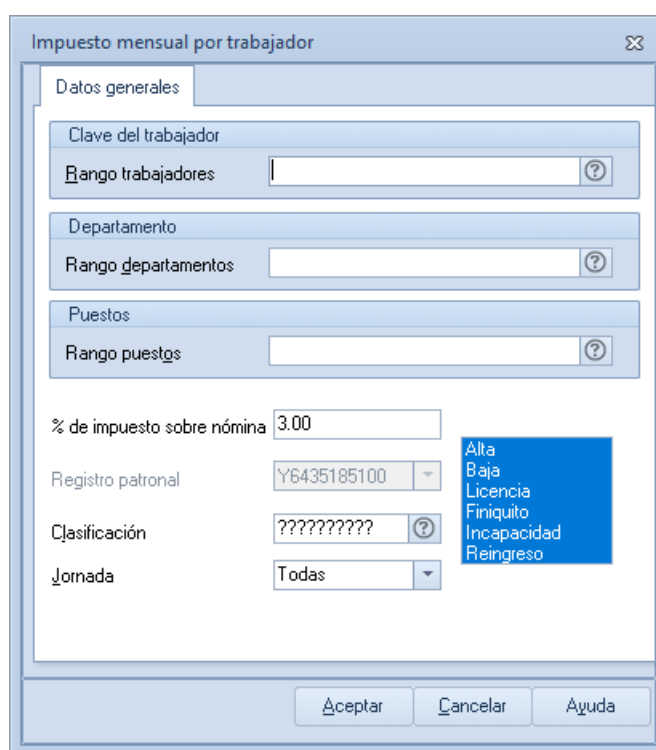


Figura 7 Filtro para generar el reporte de impuesto mensual por trabajador

Una vez establecidos los filtros para generar el reporte da clic al botón **Aceptar**.

 Este reporte es útil para la empresa ya que obtiene los montos de ISR y del subsidio al empleo a reportar en la *Declaración Mensual*.

EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA SA DE CV

Registro patronal Y6435185100 RFC: EKU003173CO

Reporte Fiscal de la nómina

Nómina: 2
 Fecha de la nómina: 31/Ene/22
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:

Periodicidad: Quincenal

Clave	Nombre del trabajador	RFC	Ingreso Gravado	Ingreso Exento	Acum Subs. Empleo pagado	Acum ISR Retenido	Subs. Pagado de más	Subs. Al Empleo pagado Mensual*	ISR Mensual**
1	Acosta Esqueda Alicia	AAGM610917QJA	13,439.48	1,617.14	0.00	1,429.51	0.00	0.00	1,429.51
2	Avila Santos Hector	AAA631114NVA	6,941.06	902.34	0.00	227.67	0.00	0.00	227.67
3	Aguilar Garcés Mario	MERM600722HY8	6,447.00	1,098.10	0.00	645.06	0.00	0.00	645.06
4	Roldan Rodriguez Griselda	CAMP670302V57	3,315.41	431.00	0.00	96.81	0.00	0.00	96.81
5	Zavaala Fraga Lorena	FEC6401109Z8	16,993.32	2,097.44	0.00	1,565.79	0.00	0.00	1,565.79
6	Vargas Martínez Gerardo	AUAC4601138F9	7,504.14	988.54	0.00	553.35	0.00	0.00	553.35
7	Ceballos Zapata Fabiola	BAJF5410148B3	11,407.74	1,483.00	0.00	1,063.43	0.00	0.00	1,063.43
8	Figueroa Arriano Arturo	VAAM130719H60	6,725.42	874.30	0.00	204.21	0.00	0.00	204.21
9	Hernández Vázquez Dante	AAA631114NVA	18,058.94	2,347.66	0.00	2,416.23	0.00	0.00	2,416.23
10	Hernández Hidalgo Edgar	TUJAA5201189F5	11,780.04	1,531.40	0.00	1,130.14	0.00	0.00	1,130.14
11	Jiménez Roldán Jorge	RCLN920430L74	16,095.86	2,092.46	0.00	1,996.91	0.00	0.00	1,996.91
12	Robles Garay Yesenia	HERJ870404D53	5,288.00	683.54	17.23	0.00	0.00	17.23	0.00
13	Pérez Jiménez Daniel	PEJ0760101HDFR	10,341.64	1,344.42	0.00	888.42	0.00	0.00	888.42
14	Luna Gallardo Rosario	LUOR741213FN8	6,231.66	680.12	18.92	0.00	0.00	18.92	0.00
15	Collin Ochoa Rodrigo	COOR650916LJ8	11,261.14	1,483.94	0.00	1,037.16	0.00	0.00	1,037.16
17	Hernández Luna Martha	HELM620103	9,262.48	608.02	28.90	766.66	162.82	-134.02	603.03
TOTALES			161,103.33	20,293.43	64.65	14,410.24	162.52	-97.87	14,247.72

RESUMEN

Número de trabajadores:	16
Ingreso Gravado:	161,103.33
Ingreso Exento:	20,293.43
Acum Subs. Empleo pagado:	64.65
Acum ISR Retenido:	14,410.24
Subs. Pagado de más:	162.52
Subs. Al Empleo pagado Mensual*:	-97.87
ISR Mensual**:	14,247.72
3 % del Total de remuneraciones:	4,833.10

* Subs. Al Empleo pagado Mensual = Acum Subs. Empleo pagado - Subs. Pagado de más
 ** ISR Mensual = Acum ISR Retenido - Subs. Pagado de más

Usuario: Administrador Fecha y hora: 25/01/2022 11:16:42 a. m. Pág. 1

Figura 8 Reporte Fiscal de la nómina

iListo! 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](#).