



Temario Nivel Intermedio





1 INTRODUCCIÓN

- 1.1 Definición
- 1.2 Objetivo del curso

2 DIOT / INGRESOS COBRADOS

- 2.1 Definición
- 2.2 Configuración de parámetros
 - 2.2.1 Tasa de IVA default
 - 2.2.2 Montos incluyen impuestos
 - 2.2.3 Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura
- 2.3 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
 - 2.3.1 Datos fiscales de terceros
 - 2.3.2 Cuentas para operaciones con terceros / Ingresos cobrados
 - 2.3.3 Pólizas con cuentas de operaciones con terceros
 - 2.3.4 Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de operaciones con terceros
- 2.4 Definición de cuentas de ingresos cobrados
 - 2.4.1 Registro de movimientos
 - 2.4.2 Definición del periodo de causación de IVA
- 2.5 DIOT e ingresos cobrados
 - 2.5.1 En pólizas
 - 2.5.2 En cuentas
 - 2.5.3 DIOT e ingresos cobrados alta cíclica
 - 2.5.4 DIOT e ingresos cobrados navegación cíclica

3 DECLARACIÓN DE PROVEEDORES IVA (DPIVA)

- 3.1 Definición
- 3.2 ¿Quién es el Proveedor de Certificación y Recepción de Documentos Digitales?
- 3.3 ¿Es obligatorio que todos los contribuyentes hagan uso del DPIVA?





4 EMISIÓN DE REPORTES DIOT / INGRESOS COBRADOS

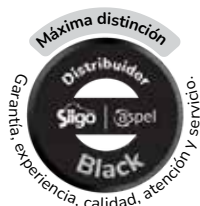
- 4.1 Reporte de operaciones con terceros
- 4.2 Barra de herramientas en Microsoft Excel®
- 4.3 Reportes de ingresos cobrados
 - 4.3.1 Ingresos cobrados
 - 4.3.2 IVA devuelto
 - 4.3.3 Desglose de IVA
 - 4.3.4 IVA acreditable
 - 4.3.5 IVA trasladado
- 4.4 Retenciones
 - 4.4.1 Reporte de IVA e ISR retenido en DIOT
 - 4.4.2 Reporte de IVA e ISR retenido en ingresos

5 CONSULTAS

- 5.1 Consulta de catálogo de cuentas
- 5.2 Consulta de pólizas
- 5.3 Consulta de balanza de comprobación
- 5.4 Consulta de balanza de comprobación con departamentos
- 5.5 Consulta de auxiliares
- 5.6 Consulta de catálogos de activos
- 5.7 Consulta de documentos asociados
- 5.8 Tablero de comprobantes

6 MANEJO DE ACTIVOS

- 6.1 Depreciación contable y fiscal de activos
 - 6.1.1 Póliza de depreciación de activos
 - 6.1.2 Parámetros de depreciación
 - 6.1.3 Consulta de depreciación contable y fiscal
 - 6.1.4 Detalle de depreciación contable y fiscal





- 6.1.5 Baja contable del activo
- 6.1.6 Reporte de depreciación contable
- 6.1.7 Reporte de activos que ya no se deprecian
- 6.1.8 Reporte proyección de depreciación
- 6.1.9 Reporte conciliación de activos
- 6.2 Reportes de depreciación fiscal
 - 6.2.1 Reporte con valores actualizados (factor anual)
 - 6.2.2 Reporte con valores actualizados (Ajuste ISR)
 - 6.2.3 Reporte deducción inmediata
- 6.3 Revaluación de activos
 - 6.3.1 Proceso de revaluación
 - 6.3.2 Parámetros de revaluación
 - 6.3.3 Consulta de revaluación
 - 6.3.4 Detalle de revaluación
 - 6.3.5 Reporte de revaluación de activos fijos

7 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

- 7.1 Definición
 - 7.1.1 Ingreso acumulable
 - 7.1.2 Deducción Autorizada
- 7.2 Tablas del I.N.P.C.
- 7.3 Cálculo del ajuste anual por inflación
 - 7.3.1 Cálculo del ajuste anual por inflación de ejercicios completos
 - 7.3.2 Cálculo del ajuste anual por inflación de ejercicios incompletos

8 EMISIÓN DE REPORTES

- 8.1 Definición
- 8.2 Especificar impresora
- 8.3 Emisión de reportes





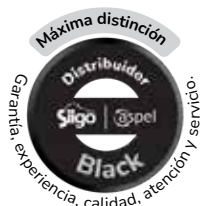
- 8.4 Reportes de tipo QR2
- 8.5 Reporte de catálogo de cuentas
- 8.6 Reporte de seguimiento de presupuestos
- 8.7 Reporte de emisión de pólizas
- 8.8 Reporte balanza de comprobación
- 8.9 Reporte diario general
- 8.1 Reporte de auxiliares
- 8.11 Reporte de catálogo de activos fijos
- 8.12 Reporte de inventario de activos fijos
- 8.13 Reportes financieros
 - 8.13.1 Balance general
 - 8.13.2 Estado de resultados
 - 8.13.3 Libro mayor
- 8.14 Reportes del usuario

9 HERRAMIENTAS Y PROCESOS

- 9.1 Definición
- 9.2 Traducción de archivos
- 9.3 Conversión de cuentas a activos
- 9.4 Importación de archivos
 - 9.4.1 Desde excel
- 9.5 Control de archivos
- 9.6 Respaldo de archivos
 - 9.6.1 Generación de respaldo
 - 9.6.2 Reinstalación de respaldo

10 ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA

- 10.1 Generalidades
- 10.2 Servicio de actualización por Aspel-AL



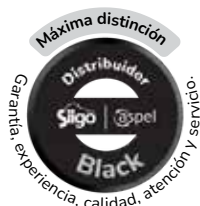


- 10.2.1 Opciones de Aspel-AL
- 10.2.2 Buscar actualizaciones
- 10.2.3 Actualización tipo servidor
- 10.2.4 Actualización desde estación de trabajo
- 10.3 Actualización por medio de instalador

ANEXO

Sistemas Aspel

Objetivo: Conocer las características y funciones de Aspel COI como la configuración y los procesos para generar la DIOT, manejo de activos, emisión de distintos reportes contables o financieros.





CONTACTO

5561509200



alphadevops.com.mx



ventas@alphadevops.com.mx



CDMX 554 163 0909
Pachuca 771 980 0754

