

## Aspel COI Nivel Medio

### 1 INTRODUCCIÓN

#### 1.1 Definición

#### 1.2 Objetivo del Curso

### 2 DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS / 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

#### 2.6 Formatos para generar DIOT

##### 2.6.1 Bitácora concentrada

##### 2.6.2 Bitácora detallada

##### 2.6.3 Formato SAT

### 3 DECLARACIÓN DE PROVEEDORES IVA (DPIVA)

#### 3.1 Definición

#### 3.2 ¿Quién es el Proveedor de Certificación y Recepción de Documentos Digitales (PCRDD)?

#### 3.3 ¿Es obligatorio que todos los contribuyentes hagan uso del DPIVA?

### 4 CONSULTAS

#### 4.1 Consulta de catálogo de cuentas

#### 4.2 Consulta de pólizas

#### 4.3 Consulta de balanza de comprobación

#### 4.4 Consulta de balanza de comprobación con departamentos

#### 4.5 Consulta de auxiliares

#### 4.6 Consulta de catálogos de activos

#### 4.7 Consulta y validación de CFDIs y documentos asociados

### 5 MANEJO DE ACTIVOS

#### 5.1 Depreciación Contable y Fiscal de Activos

##### 5.1.1 Póliza de depreciación de activos

##### 5.1.2 Parámetros de depreciación

##### 5.1.3 Consulta de depreciación contable y fiscal

##### 5.1.4 Detalle de depreciación contable y fiscal

##### 5.1.5 Baja contable del activo

##### 5.1.6 Reporte de depreciación contable



## Aspel COI Nivel Medio

- 5.1.7 Reporte de activos que ya no se deprecian
- 5.1.8 Reporte proyección de depreciación
- 5.1.9 Reporte conciliación de activos
- 5.2 Reportes de depreciación fiscal
  - 5.2.1 Reporte con valores actualizados (factor anual)
  - 5.2.2 Reporte con valores actualizados (Ajuste ISR)
  - 5.2.3 Reporte deducción inmediata
- 5.3 Revaluación de activos
  - 5.3.1 Proceso de revaluación
  - 5.3.2 Parámetros de revaluación
  - 5.3.3 Consulta de revaluación
  - 5.3.4 Detalle de revaluación
  - 5.3.5 Reporte de revaluación de activos fijos
- 6 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
  - 6.1 Definición
    - 6.1.1 Ingreso Acumulable
    - 6.1.2 Deducción Autorizada
  - 6.2 Tablas del I.N.P.C.
  - 6.3 Cálculo del Ajuste Anual por Inflación
    - 6.3.1 Cálculo del Ajuste Anual por Inflación de Ejercicios Completos
    - 6.3.2 Cálculo del Ajuste Anual por Inflación de Ejercicios Incompletos
- 7 EMISIÓN DE REPORTE
  - 7.1 Definición
  - 7.2 Especificar Impresora
  - 7.3 Emisión de Reportes
  - 7.4 Reporte de catálogo de cuentas
  - 7.5 Reporte de seguimiento de presupuestos
  - 7.6 Reporte Emisión de Pólizas
  - 7.7 Reporte Balanza de Comprobación
  - 7.8 Reporte Diario General
  - 7.9 Reporte de Auxiliares
    - 7.1 Reporte de Catálogo de Activos Fijos
    - 7.11 Reporte de Inventario de Activos Fijos
    - 7.12 Reportes Financieros
      - 7.12.1 Balance General
      - 7.12.2 Estado de Resultados
      - 7.12.3 Libro Mayor
    - 7.13 Reportes del Usuario
- 8 HERRAMIENTAS Y PROCESOS
  - 8.1 Definición
  - 8.2 Traducción de archivos
  - 8.3 Conversión De Cuentas a Activos
  - 8.4 Importación de archivos
    - 8.4.1 Desde Excel
  - 8.5 Control de archivos
  - 8.6 Respaldo de archivos



## Aspel COI Nivel Medio

8.6.1 Generación de respaldo

8.6.2 Reinstalación de respaldo

9 ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA

9.1 Generalidades

9.2 Actualización por medio de Aspel-AL

9.2.1 Opciones de Aspel-AL

9.2.2 Buscar Actualizaciones

9.2.3 Actualización tipo servidor

9.2.4 Actualización desde estación de trabajo

9.3 Actualización por medio de instalador

ANEXO

Objetivo: Conocer las características y funciones básicas de Aspel COI: Inicio de operaciones, procesos, DIOT, reportes financieros y consultas

