

TEMARIO – 13 Marzo 2017

Implementando los nuevos CFDIS versión 3.3 en los sistemas administrativos, de facturación e inventarios, el impacto en la operación de la empresa y los nuevos XML de contabilidad electrónica para 2017. (Incluye Casos Prácticos en sistemas Aspel)

De acuerdo a los cambios del anexo 20 el participante tendrá que anexar información adicional a su factura, su catálogo de inventarios y servicios e implementar nuevos controles de cobranza y pagos.

Dirigido a todo el personal de las áreas administrativas: Facturación, Inventarios, Contabilidad, Cuentas por cobrar y Pagar.

I.- Análisis del anexo 20.

- a) Requisitos fiscales y técnicos.
- b) 17 catálogos nuevos para los comprobantes fiscales.
- c) Complementos a utilizar.

II.- Implementando la facturación (Ejercicio con Aspel-SAE 6.0)

- a) Datos a validar en la facturación 3.3
- b) Inventarios: Clave agrupadora de acuerdo al tipo de empresa.
- c) Ejercicio con la información de la empresa (importación en Excel)
- d) Flujo grama de operación
- e) Ejemplo del XML de facturación 3.3

III.-Complemento de Recepción de pago

- a) Definición y aplicación
- b) Flujo grama de operación para cuentas por cobrar.
- c) Flujo grama de operación para cuentas por pagar.

IV.- Complemento 1.2 de nómina.(Ejercicio con Aspel-NOI 8.0)

- a) Autoridades que revisan la información de los XML.
- b) Errores frecuentes al timbrar el sistema.
- c) Otros pagos:
001 Retención de ISR, 002 Subsidio al empleo, 003 Viáticos,004 Saldos a favor,999 Pagos no listados.

V.-Contabilidad electrónica 2017. Nueva Versión de los XML. (Ejercicios con Aspel-COI 7.0)

- a) Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación
- b) Pólizas, Auxiliar de Folios y Auxiliar de cuentas.
- c) Nuevas pólizas contables:
Ventas-Compras-Gastos
Ingresos –Egresos (Aplicación de Complemento de pago y Método de pago).
Viáticos-Préstamos personales a los trabajadores.