



Contabilidad

Diplomado en

# Contabilidad Electrónica

Con aplicación en CONTPAQ I CONTABILIDAD



Presentadora:

**Ilse Ponce**

**FORTANE** Sede del Diplomado  
20 de Septiembre a 13 de Octubre.  
Martes y Jueves de 7 a 10 pm.



**CONTPAQi**  
Software empresarial fácil y completo  
**DISTRIBUIDOR**





Contabilidad

# Diplomado en Contabilidad Electrónica

## Con aplicación en CONTPAQ I CONTABILIDAD



Presentadora:  
**Ilse Ponce**

### Objetivo General

El participante aprenderá desde los fundamentos de la Contabilidad Electrónica hasta su aplicación en configuración, captura, generación y envío de los XML vigentes para cumplir con esta obligación fiscal a través del uso efectivo de las herramientas que Contpaq i ofrece y otras que faciliten y automaticen su trabajo.

### Diplomado Contabilidad Electrónica

(8 MÓDULOS DE 3 HORAS CADA UNO)

- 1) Introducción a Contabilidad Electrónica. Fiscal parte I.
- 2) Introducción a Contabilidad Electrónica. Fiscal parte II.
- 3) Administración de XML's.
- 4) Generación de Catálogo de Cuentas (1er XML).
- 5) Balanza de Comprobación (2do XML).
- 6) Generación de Reportes Auxiliares (3er, 4to y 5to XML).
- 7) Automatización de Procesos para Contabilidad Electrónica.
- 8) Auditoría Interna de Contabilidad Electrónica.



**CONTPAQi**  
Software empresarial fácil y completo  
**DISTRIBUIDOR**



Lugar: **FORTANE**

Fecha: **20 de Septiembre a 13 de Octubre.**

Horario: **Martes y Jueves de 7 a 10 pm.**

Duración: **24 horas.**

Inversión: **\*\$6,000.00 más IVA.**

**FORTANE**

**Sede del Diplomado. Av Xóchitl 273**

Entre Cuauhtémoc y Prado de los Olivos

Col. Ciudad del Sol, Zapopan, C.P. 45050

Más información: (0133) 9688 4498

[cursos@enfoquein.com.mx](mailto:cursos@enfoquein.com.mx)

\* Descuentos a partir de 2 personas.

\* Si inviertes anticipadamente, compras a menor precio.  
Consulta las fechas de preventa.



Contabilidad



#### **DIRIGIDO A:**

Contadores y público en general que deseen conocer qué es la Contabilidad Electrónica y qué la integra, así como los requisitos fiscales vigentes en esta materia para cumplir con la autoridad tributaria y evitar sanciones.

#### **OBJETIVO:**

El asistente conocerá los elementos que integran la Contabilidad Electrónica para el cumplimiento de esta obligación fiscal, así como una introducción de las herramientas que Contpaq i ofrece a través de una exposición informativa preparada por el instructor.

## **MÓDULO 1 de 8:** **Diplomado en Contabilidad Electrónica**

### **Introducción a la Contabilidad Electrónica. Fiscal parte I**

#### **TEMA 1.- INTRODUCCIÓN EN MATERIA FISCAL.**

- 1.1.- Definición fiscal de Contabilidad.
- 1.2.- Qué integra la Contabilidad.
- 1.3.- Contabilidad en medios Electrónicos (Anexo 24 RMF y otros fundamentos fiscales.)
- 1.4.- Sujetos obligados en 2015 y en 2016.
- 1.5.- Catálogo vigente SAT.
- 1.6.- Plazos para la entrega de la Contabilidad Electrónica.
- 1.7.- Formas de envío.
- 1.8.- Sanciones y multas.

#### **TEMA 2.- CONCEPTUALIZANDO.**

- 2.1.- XML que integran la Contabilidad Electrónica.
- 2.2.- Validador de XML de Contabilidad Electrónica.

#### **TEMA 3.- REQUISITOS DE MI SISTEMA CONTPAQ.**

- 3.1.- Requerimientos en mi sistema CONTPAQ i CONTABILIDAD.
- 3.2.- Requerimientos en mis componentes.
- 3.3.- Otras herramientas relacionadas.



## MÓDULO 2 de 8: Diplomado en Contabilidad Electrónica

### Introducción a la Contabilidad Electrónica. Fiscal parte II

#### DIRIGIDO A:

Contadores y público en general que deseen conocer los últimos cambios con respecto a la Contabilidad Electrónica para cumplir con la autoridad tributaria y evitar sanciones.

#### OBJETIVO:

El asistente conocerá los últimos cambios según las modificaciones a la RMF acerca de Contabilidad Electrónica para el cumplimiento de esta obligación fiscal, a través de una exposición informativa preparada por el instructor.

#### TEMA 4.- OTRAS OBLIGACIONES FISCALES

- 4.1.- Nuevas obligaciones a partir de Julio 2015.
- 4.2.- Nuevas obligaciones a partir de Julio 2016.
- 4.3.- Método de Pago de comprobantes fiscales. (Anexo 20)
- 4.4.- Método de Pago para Contabilidad Electrónica (Anexo 24)
- 4.5.- Manejo de Pagos en parcialidades.
- 4.6.- Número de cuenta bancaria y condiciones de pago.
- 4.7.- Manejo de Cancelaciones y notas de crédito.





Contabilidad



#### **DIRIGIDO A:**

Contadores y público en general que deseen conocer los procesos obligatorios para el correcto manejo de los XML's desde SAT y a través de módulos masivos como los que ofrece Contpaq i Contabilidad para cumplir con la autoridad tributaria.

#### **OBJETIVO:**

El participante comprenderá el esquema de comprobación fiscal vigente y podrá mejorar su administración para cumplir con esta obligación fiscal a través de una exposición guiada con diferentes ejercicios prácticos y cotidianos preparados por el instructor.

## **MÓDULO 3 de 8:** Diplomado en Contabilidad Electrónica **Administración de XML's**

### **TEMA 5.-ESQUEMA DE COMPROBACIÓN FISCAL.**

- 5.1.-Definición de XML.
- 5.2.-Definición de CFD.
- 5.3.-Tipos de CFDi.

### **TEMA 6.- PROCESO DE XML (forma manual desde la página del SAT).**

- 6.1.- Obtención de XML.
- 6.2.- Verificación de XML.
- 6.3.- Validación de XML.
- 6.4.- Almacenamiento de XML.

### **TEMA 7.- PROCESO DE XML (forma masiva con herramientas adicionales).**

- 7.1.-Obtención de XML.
- 7.2.-Verificación de XML.
- 7.3.-Validación de XML.
- 7.4.-Almacenamiento de XML.

### **TEMA 8.- ADD.**

- 8.1.- Conociendo el Administrador de documentos digitales.
- 8.2.- Funciones del ADD.
- 8.3.- Respaldo y Restauración.



## MÓDULO 4 de 8: Diplomado en Contabilidad Electrónica **Catálogo de cuentas. 1er XML**

### **DIRIGIDO A:**

Contadores y público en general que requieren generar los XML para la Contabilidad Electrónica a través de Contpaq i Contabilidad y así cumplir con la autoridad tributaria.

### **OBJETIVO:**

El participante entenderá la importancia de un catálogo de cuentas y estará facultado para configurar de manera adecuada su sistema Contpaq i Contabilidad para generar este XML de la Contabilidad Electrónica a través de una exposición informativa preparada por el instructor.

### **REQUISITOS:**

Conocimientos generales y fiscales de Contabilidad Electrónica. (Ver módulo 1)  
Manejo básico del Sistema Contpaq i Contabilidad.

### **TEMA 9.- CONTABILIDAD**

- 9.1.- ¿Qué integra la contabilidad?
- 9.2.- ¿Cuáles libros son obligatorios?
- 9.3.- Características de los asientos contables.
- 9.4.- Catálogo de Cuentas vs Código agrupador de Cuentas del SAT.

### **TEMA 10.- CATÁLOGO DE CUENTAS**

- 10.1.- Análisis general del catálogo de cuentas vigente del SAT.
- 10.2.- Políticas y mejores prácticas para facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal.
- 10.3.- Recomendaciones previas al envío.

### **TEMA 11.- ASIGNACIÓN DE CÓDIGO AGRUPADOR SAT**

- 11.1.- Formas de agrupación de códigos del SAT a mi catálogo contable (manual/masiva).
- 11.2.- Distinguir 2, 3 o más niveles.
- 11.3.- Revisión y conciliación de Catálogo de cuentas.

### **TEMA 12.- GENERACIÓN Y ENVÍO DE CATÁLOGO DE CUENTAS (1er XML)**

- 12.1.- Generación de XMLs.
- 12.2.- Validación oficial del XML.
- 12.3.- Formas de envío.
- 12.4.- Plazos para la entrega.



#### **DIRIGIDO A:**

Contadores y público en general que requieren generar los XML para la Contabilidad Electrónica a través de Contpaq i Contabilidad y así cumplir con la autoridad tributaria.

#### **OBJETIVO:**

El participante comprenderá la importancia de revisar la balanza de comprobación y estará preparado para configurar de manera adecuada su sistema Contpaq i Contabilidad para generar este XML de la Contabilidad Electrónica a través de una exposición informativa preparada por el instructor.

#### **REQUISITOS:**

Conocimientos generales y fiscales de Contabilidad Electrónica. (Ver módulo 1)  
Manejo básico del Sistema Contpaq i Contabilidad.

## **MÓDULO 5 de 8:** **Diplomado en Contabilidad Electrónica** **Balanza de comprobación.** **2do XML**

### **TEMA 13.- CONSIDERACIONES DE BALANZA DE COMPROBACIÓN**

- 13.1.- Definición de Balanza de comprobación.
- 13.2.- Políticas y mejores prácticas para facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal.
- 13.3.- Aspectos a considerar previo al envío de mi información.
- 13.4.- Recomendaciones.

### **TEMA 14.- BALANZA DE COMPROBACIÓN (2do XML).**

- 14.1.- Formas de generación.
- 14.2.- Distinguir 2, 3 o más niveles.
- 14.3.- Recomendaciones para la correcta generación del XML de Balanza de Comprobación.
- 14.4.- Revisión y conciliación de Balanza de Comprobación.
- 14.5.- Balanza 13.

### **TEMA 15.- GENERACIÓN Y ENVÍO.**

- 15.1.- Generación de XML.
- 15.2.- Validación oficial de XML.
- 15.3.- Formas de envío.
- 15.4.- Plazos para la entrega.

### **TEMA 16.- INTRODUCCIÓN A 3 XML QUE PREPARAR.**

- 16.1.- 3 XML que preparar: Pólizas, Reporte Auxiliar de Folios, Reporte Auxiliar de Cuentas.



Contabilidad



#### **DIRIGIDO A:**

Contadores y público en general que les interese preparar los XML de reportes auxiliares para la Contabilidad Electrónica a través de Contpaq i Contabilidad y así cumplir con la autoridad tributaria en caso de que le sean solicitados.

#### **OBJETIVO:**

El participante estará facultado para configurar y habilitar los módulos requeridos de su sistema Contpaq i Contabilidad para poder generar de manera correcta los 3 xmls de reportes auxiliares a través de una exposición práctica con ejemplo cotidianos preparado por el instructor.

#### **REQUISITOS:**

Manejo de XML y ADD. (Ver módulo 3)  
Manejo básico del Sistema Contpaq i Contabilidad.

## **MÓDULO 6 de 8:** **Diplomado en Contabilidad Electrónica** **Generación de reportes auxiliares.** **3er, 4to y 5to XML**

#### **TEMA 17.- PROCESOS ESPECIALES**

- 17.1.- Asociación a nivel de movimiento de póliza.
- 17.2.- Asociación a nivel de póliza.
- 17.3.- Captura de documento bancario.
- 17.4.- Generalidades de manejo de moneda extranjera.

#### **TEMA 18.- CICLO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA**

- 18.1.- Recomendaciones para el nuevo ciclo contable para la generación de la Contabilidad Electrónica.

#### **TEMA 19.- REPORTES AUXILIARES DE PÓLIZAS, FOLIOS Y CUENTAS.**

- 19.1.- Generación de XML's.
- 19.2.- Análisis de reportes auxiliares.
- 19.3.- Políticas y mejores prácticas para facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal.

#### **TEMA 20.- ENVÍO DE REPORTES AUXILIARES DE PÓLIZAS, FOLIOS Y CUENTAS.**

- 20.1.- Aspectos a considerar previo al envío de mi información.
- 20.2.- Validación oficial de XML's.
- 20.3.- Formas de envío.
- 20.4.- Plazos para la entrega.





#### **DIRIGIDO A:**

Contadores y público en general que deseen automatizar sus procesos internos contables a través del uso efectivo de Contpaq i Contabilidad y otras herramientas para generar los XML de la Contabilidad Electrónica con mayor facilidad y cumplir con la autoridad tributaria.

#### **OBJETIVO:**

El participante estará facultado para utilizar de manera adecuada su sistema Contpaq i Contabilidad usando los módulos masivos y conocerá algunas otras herramientas que faciliten y automaticen sus procesos para generar su Contabilidad Electrónica a través de una exposición con ejercicios prácticos preparados por el instructor.

#### **REQUISITOS:**

Saber generar los XML de la Contabilidad Electrónica en Contpaq i Contabilidad.  
(Ver módulos 4, 5 y 6)

## **MÓDULO 7 de 8:** Diplomado en Contabilidad Electrónica **Automatización de procesos para Contabilidad Electrónica**

#### **TEMA 21.- HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZAR.**

- 21.1.- Herramienta para obtención y verificación masiva de XML.
- 21.2.- Herramienta para validación masiva de XML.
- 21.3.- Herramienta para contabilizar provisiones.
- 21.4.- Herramienta para contabilizar transacciones con flujo de efectivo.
- 21.5.- Módulo para generar DIOT a partir de XML.
- 21.6.- Módulo de comprobantes.

#### **TEMA 22.- EJEMPLOS DE FORMAS DE CONTABILIZAR.**

- 22.1.- Captura tradicional.
- 22.2.- A través de plantillas.
- 22.3.- A través de hoja electrónica.
- 22.4.- A través de interfaz.
- 22.5.- A través de la lectura del XML.
- 22.6.- A través de la carga del XML (Módulo de comprobantes).
- 22.7.- A través de Excel (Herramienta especial) y otros.

#### **TEMA 23.- RECOMENDACIONES PARA MEJORAR CICLO PARA CONTABILIZAR.**

- 23.1.- Manejo de XML.
- 23.2.- Uso de herramientas y su identificación.
- 23.3.- Manejo de respaldos.



**DIRIGIDO A:**

Contadores y público en general que deseen revisar y conciliar su Contabilidad Electrónica desde su sistema Contpaq i Contabilidad para validar la información previa a su envío.

**OBJETIVO:**

El participante estará facultado para revisar de manera adecuada su información desde su sistema Contpaq i Contabilidad usando los módulos de auditoría y reportes especiales de verificación previo al envío de su Contabilidad Electrónica a través de una exposición preparada por el instructor.

**REQUISITOS:**

Saber generar los XML de la Contabilidad Electrónica en Contpaq i Contabilidad.  
(Ver módulos 4, 5 y 6)

## MÓDULO 8 de 8: Diplomado en Contabilidad Electrónica **Auditoría interna de Contabilidad Electrónica**

**TEMA 24.- REPORTES DE AUDITORÍA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA.**

- 24.1.- Reportes de verificación de Contabilidad Electrónica.
- 24.2.- Reportes del administrador de documentos digitales
- 24.3.- Otros reportes para conciliar

**TEMA 25.- INTRODUCCIÓN A LA HOJA ELECTRÓNICA.**

- 25.1.- Introducción a la Hoja electrónica.
- 25.2.- Hoja de Asignación de agrupadores SAT.
- 25.3.- Hoja de Modelo asignación de datos del comprobante a cuentas.

**TEMA 26.- VALIDACIÓN Y OTRAS RECOMENDACIONES.**

- 26.1.- Reportes sugeridos mensuales.
- 26.2.- Proceso recomendado.