

SuperADMINISTRADOR

Tesorería – DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)

Índice.




1. Generar Declaración
2. Verificador Declaración
3. Mantenimiento Declaración
4. Forma A-29 operaciones con terceros
5. DEM – Captura y envío de Declaración al SAT

Para regresar al “Índice” haga clic en “[Regresar](#)”, que se encuentra al final de cada punto.

1. Generar Declaración

En el Menú “Tesorería ” seleccionar “Declaración Forma A-29 operaciones con terceros> Generar Declaración”.

Generar Declaración ✕

Generación   

Identificación de generación de la declaración

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Mes de pólizas a seleccionar: 8 al: 8 Año: 2019 Checar vs conciliación

Opciones especiales

No incluir negativos en valor de actos (nada mas disminuirlo de I.V.A. correspondiente)

No generar I.V.A. de devoluciones y bonif. s/compras cuando es negativo sino como I.V.A. trasladado.

Nota: Importante. Al dar inicio con el proceso los movimientos existentes serán borrados, incluyendo los registros marcados como pagados y aquellos que correspondan al mes de proceso

Generar

Empresa. Seleccionar la empresa.

Mes de pólizas a seleccionar del: al: Seleccionar el mes de inicio y el mes final para las pólizas a considerar en la declaración.

Año. Seleccionar el año.

Opciones Especiales

No incluir negativos en valor de actos (nada mas disminuirlo de I.V.A. correspondiente). Activar esta casilla para no incluir negativos en el valor de los actos.

No generar I.V.A. de devoluciones y bonif. s/compras cuando es negativo sino como I.V.A. trasladado. Activar esta casilla para no generar el I.V.A. en devoluciones cuando es negativos sino como I.V.A. trasladado.

Botón Generar. Dar clic para proceder a generar la declaración según los filtros de meses seleccionados.



Al terminar la generación se muestran en pantalla los Totales generados para la DIOT.

Mes de pólizas a seleccionar: al: Año: Checar vs conciliación

Opciones especiales

No incluir negativos en valor de actos (nada mas disminuirlo de I.V.A. correspondiente)

No generar I.V.A. de devoluciones y bonif. s/compras cuando es negativo sino como I.V.A. trasladado.

Nota: Importante. Al dar inicio con el proceso los movimientos existentes serán borrados, incluyendo los registros marcados como pagados y aquellos que correspondan al mes de proceso

Totales de la DIOT			
	Informativa	No incluidos	T o t a l
Valor de actos pagados I.V.A. tasa 16%	174,977.46	0.00	174,977.46
I.V.A. tasa 0%	0.00	0.00	0.00
I.V.A. exento	0.00	0.00	0.00
Total	174,977.46	0.00	174,977.46

Un ejemplo del reporte de la declaración generada se muestra a continuación.

17/10/2019 11:05:38 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

Diot (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) 01/08/2019 al 31/08/2019

Proveedor	Factura	Importe	Fecha	Referencia
0000008	ABASTECEDOR DEL HERRERO, H1940	3,325.80	20/08/2019	Transferencia
0000008	ABASTECEDOR DEL HERRERO, H1909	6,674.20	20/08/2019	Transferencia
0000064	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. F4578	360.00	20/08/2019	
0000070	SIMEC ACERO, S.A. DE C.V. F2345	73,720.80	20/08/2019	
0000062	TRANSPORTES PITIC SA DE CV F1308	4,300.00	22/08/2019	ch.
0000076	TABLEROS Y MADERAS S DE RL F4564	22,833.00	22/08/2019	Anticipo
0000008	ABASTECEDOR DEL HERRERO, H1908	28,541.50	23/08/2019	
0000018	HERRAMIENTAS EL CUERVO, F1567	27,222.16	23/08/2019	
0000062	TRANSPORTES PITIC SA DE CV F1456	8,000.00	23/08/2019	transfren
TOTAL GENERAL		Monto informativa	No incluidos	T o t a l
Operaciones al 16%		174,977.46		174,977.46
Operaciones al 0%		0.00		0.00
Operaciones al E%		0.00		0.00

No. Deudores: 9

Dar clic en el botón **Salir** y se enlaza directamente a la opción **Verificador de Declaración**.

[Regresar](#)

2. Verificador Declaración

En el Menú "Tesorería " seleccionar "Declaración Forma A-29 operaciones con terceros> Verificador Declaración".



✕
Verificador Declaración

Verificador declaración

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: VERIFICADOR DECLARACIÓN

Fecha: 01/08/2019 al 31/08/2019 Predefinido:

Contenido: A Detalle

Ordenado primero por: Fecha [Forma A-29 Operaciones con terceros](#)

Después por: Ninguno ¿Salto de hoja por Empresa?

Filtros de datos

Empresa: 1

Proveedor:

Tipo de terceros:

Tipo de operación:

Factura:

Usado en mes:

Indique nombre y Rango de fechas del verificador. En Contenido tiene opción de: A Detalle o a Totales. En Ordenado primero por tiene opción de: Fecha, Proveedor, Tipo – Proveedor y Fecha-Póliza.

Indique los Filtros de Datos.

Un ejemplo del Verificador se muestra a continuación:

EMPRESA		PROVEEDOR									
T.	OP. Tp.	R.F.C.	VALOR ACTOS	IVA Pagado	IVA No Acred.	IVA Dev.	Usa	IVA Retenido	Fecha	Tipo Movimiento	Póliza
		FACTURA				Bon. S/Comp					
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.											
VERIFICADOR DECLARACIÓN DEL 01 AL 31 AGO 2019											
17/10/2019 11:26:30 a. m. Hoja: 1 de 1											
001 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.											
1	85	4	XAXX010101000	8	ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.						
16%			H1940	3,325.80	532.13	0.00	0.00	Si	0.00	20/08/2019	MovimientoCXP 0.00
16%			H1909	6,674.20	1,067.87	0.00	0.00	Si	0.00	20/08/2019	MovimientoCXP 0.00
16%				10,000.00	1,600.00		Total Proveedor. Reg.:		2		
1	85	4	XAXX010101000	64	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.						
16%			F4578	360.00	57.60	0.00	0.00	Si	0.00	20/08/2019	MovimientoCXP 0.00
1	85	4	XAXX010101000	70	SIMEC ACERO, S.A. DE C.V.						
16%			F2345	73,720.80	11,795.33	0.00	0.00	Si	0.00	20/08/2019	MovimientoCXP 0.00
1	85	4	XAXX010101000	62	TRANSPORTES PITIC SA DE CV						
16%			F1308	4,300.00	688.00	0.00	0.00	Si	0.00	22/08/2019	MovimientoCXP 0.00
1	85	4	XAXX010101000	76	TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV						
16%			F4564	22,833.00	3,653.28	0.00	0.00	Si	0.00	22/08/2019	MovimientoCXP 0.00
1	85	4	XAXX010101000	8	ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.						
16%			H1908	28,541.50	4,566.64	0.00	0.00	Si	0.00	23/08/2019	MovimientoCXP 0.00
1	85	4	XAXX010101000	18	HERRAMIENTAS EL CUERVO, S.A. DE C.V.						
16%			F1567	27,222.16	4,355.55	0.00	0.00	Si	0.00	23/08/2019	MovimientoCXP 0.00
1	85	4	XAXX010101000	62	TRANSPORTES PITIC SA DE CV						
16%			F1456	8,000.00	1,280.00	0.00	0.00	Si	0.00	23/08/2019	MovimientoCXP 0.00
Total Emp.			Reg: 9	174,977.46	27,996.40	0.00					
Total General.			Reg.: 9	Valor Actos 174,977.46	IVA Pagado 27,996.40	Bon. S/Comp 0.00	IVA Retenido 0.00	Subtotal con Dev. 174,977.46	IVA Con Dev. 27,996.40		
16%				174,977.46	27,996.40						

[Regresar](#)

3. Mantenimiento Declaración

En el Menú "Tesorería" seleccionar "Declaración Forma A-29 operaciones con terceros > Mantenimiento Declaración".

En esta pantalla se podrán hacer modificaciones a los movimientos generados como cambiarlos a Proveedor Global o no considerar movimientos en la declaración de este mes.

Prov.	R.F.C.	TP	Poliza	Factura	Fecha	Importe	Iva Gravado	Iva Retenido	Usar Mes	Fecha Aplica
8	ABASTECEDOR DEL HERRERO, : XAXX010101000		0	H1940	20/08/2019	3,325.80	532.13	0.00	si	20/08/2019
8	ABASTECEDOR DEL HERRERO, : XAXX010101000		0	H1909	20/08/2019	6,674.20	1,067.87	0.00	si	20/08/2019
8	ABASTECEDOR DEL HERRERO, : XAXX010101000		0	H1908	23/08/2019	28,541.50	4,566.64	0.00	si	23/08/2019
64	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. XAXX010101000		0	F4578	20/08/2019	360.00	57.60	0.00	si	20/08/2019

Seleccionar la **Empresa** y **Mes y Año de Proceso**.


Filtros para movimientos DIOT

Capturar los filtros deseados. Indique de uno en uno y/o rangos separados por comas. Deje en nada para incluir Todos.

Botón Buscar. Dar clic en Buscar y se muestran los movimientos encontrados en Listado de registros en el mes.

Cambiar Proveedor Global a varios registros mostrados en pantalla. Dar clic en este botón para que los proveedores que están en el Listado se cambien al proveedor global.

Cambiar Estado a varios registros, ¿Usar en Mes?. Al dar clic en Si o No envía el mensaje ¿Desea cambiar el estado a n registros?. Dar clic en Si o No según se requiera.

 **Exportar a Excel.** Dar clic sobre el icono para exportar la declaración a un archivo Excel.

Dar clic en el icono  para salir al Menú.

[Regresar](#)

4. Forma A-29 Operaciones con terceros

Paso 1. Generar el archivo DEC_A29.zip para subirlo a la aplicación DEM.

En el Menú "Tesorería" seleccionar "Declaración Forma A-29 operaciones con terceros > Forma A-29 operaciones con terceros".



Empresa. Seleccione la Empresa.

Mes y Año. Seleccionar Mes y Año de la declaración.

Dar clic en el botón **Generar**.

Se genera el archivo **DEC_A29.zip** y envía un mensaje para que se indique la ruta donde se va a guardar el archivo generado. Este es el archivo que se cargará en la aplicación DEM del SAT para su posterior ensobretado y subirlo en la página del SAT.

[Regresar](#)

5. DEM – Captura y envío de la Declaración al SAT

Ya generada el archivo DEC_A29.zip el siguiente paso es descomprimirlo y guardar el archivo DEC_A29.txt del mes de declaración para importar los movimientos de los proveedores a la aplicación DEM (Documentos Electrónicos Múltiples).

Véase la [Guía de Captura y Envío Declaración al SAT](#) para una explicación detallada. La guía también se accesa desde la pantalla Forma A-29 operaciones con terceros.

[Regresar](#)