SuperADMINISTRADOR

Tesorería – DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)

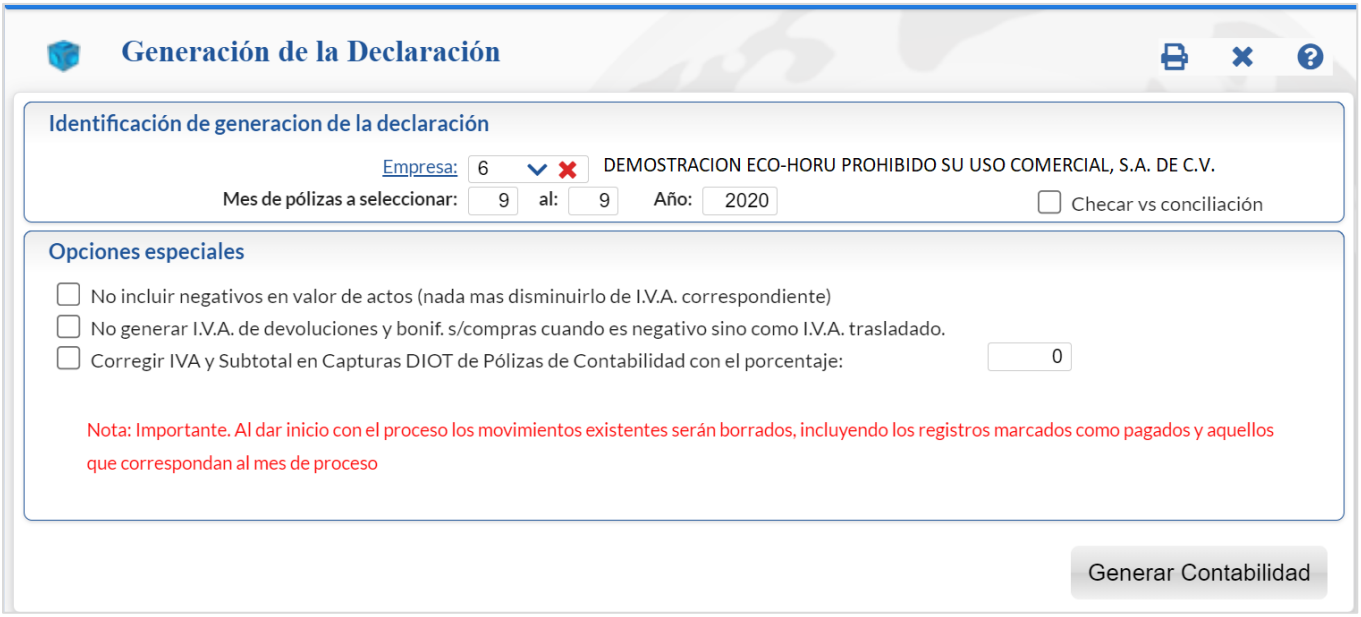
Índice.

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 **"DIOT Declaración Forma A-29 operaciones con terceros> Generar Declaración".**



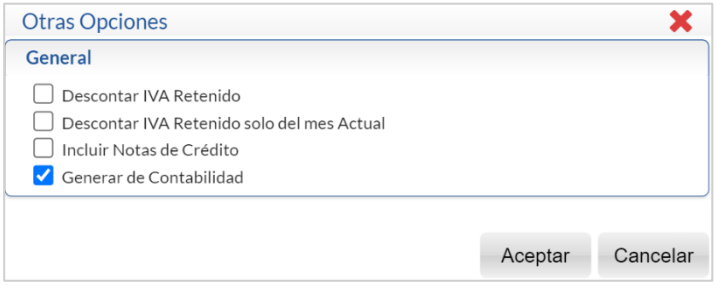
Empresa. Seleccionar la empresa.
Mes de pólizas a seleccionar del: al: Seleccionar el mes de inicio y el mes final para las pólizas a considerar en la declaración.
Año. Seleccionar el año.

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.

La Declaración Informativa se tiene opción de generar desde Tesorería o desde Contabilidad.

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

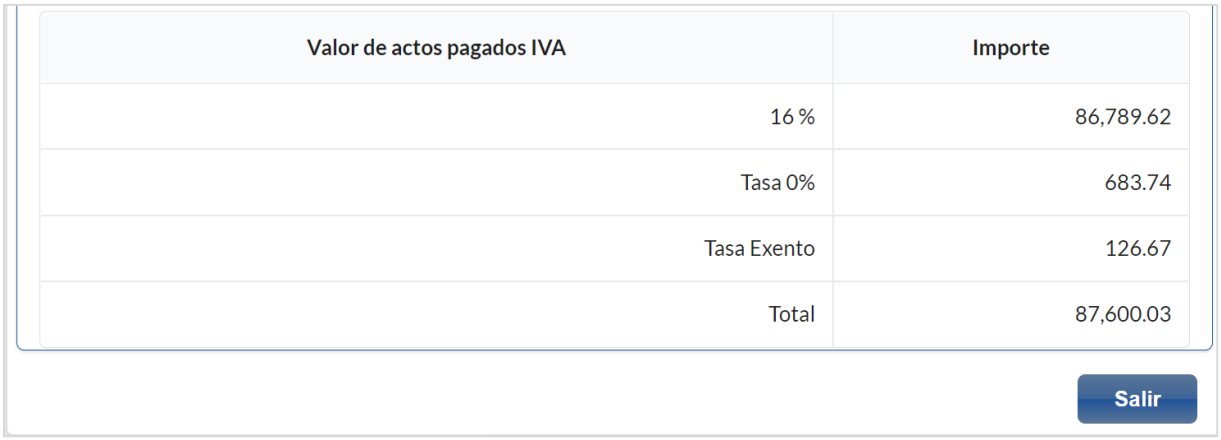
Para generar desde Contabilidad entrar en el engrane de Otras Opciones y activar la casilla Generar de Contabilidad.



Dar clic en Aceptar, y la leyenda en el botón cambia a Generar Contabilidad, si en esta misma pantalla se desactiva la casilla entonces el botón muestra Generar Tesorería.

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

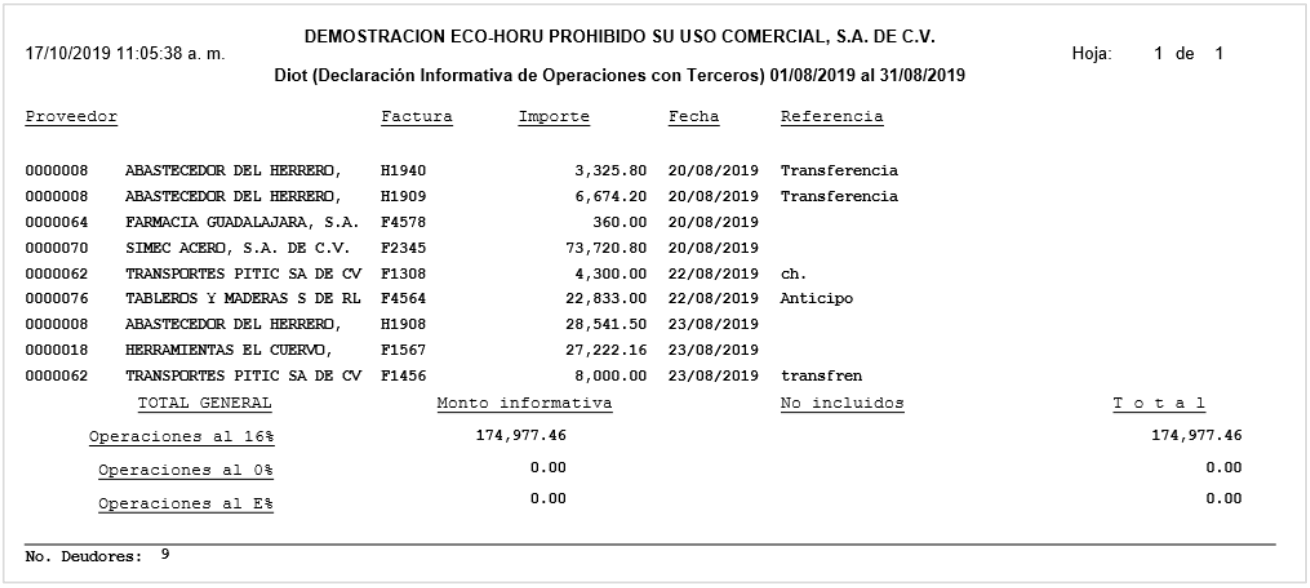
Al terminar la generación se muestran en pantalla los Totales generados para la DIOT.



Valor de actos pagados IVA	Importe
16 %	86,789.62
Tasa 0%	683.74
Tasa Exento	126.67
Total	87,600.03

Salir

Al dar clic en el icono de Impresora de esta pantalla se muestra un reporte de la declaración generada:



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

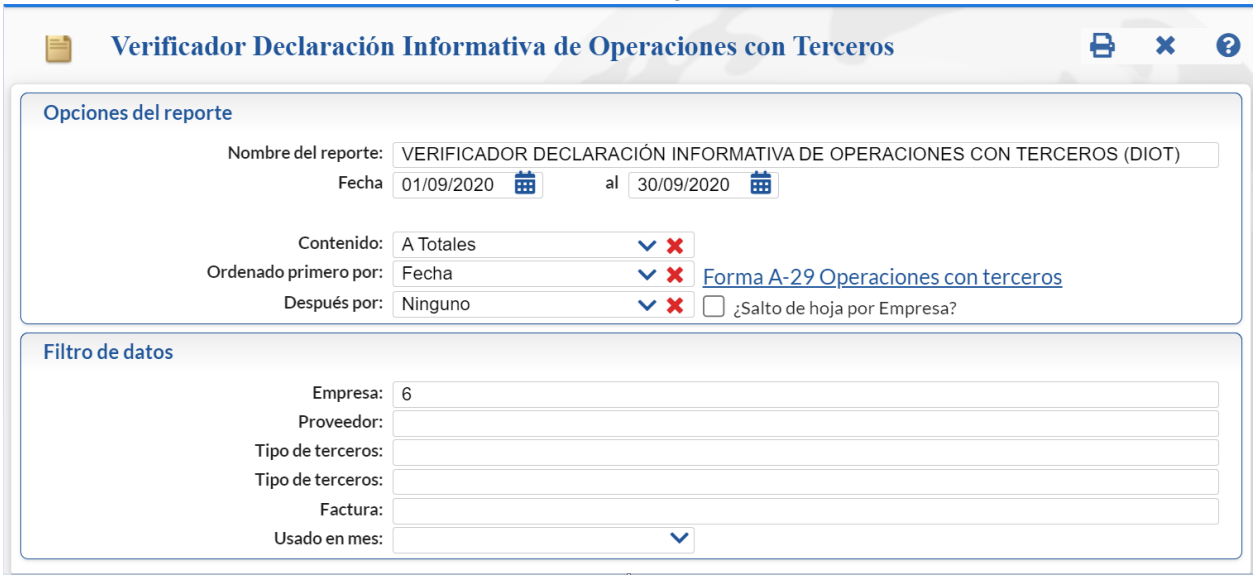
No. Deudores: 9

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 **"DIOT Declaración Forma A-29 operaciones con terceros> Verificador Declaración".**



Indique Nombre del reporte 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.

Capturar los Filtros de Datos dejar en blanco para Todos. Dar clic en el icono de Impresora.

Un ejemplo del Verificador se muestra a continuación:

DEMOSTRACIÓN ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

11/11/2021 04:26:03 p. m. Hoja: 1 de 2

VERIFICADOR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT) DEL 01 AL 30 SEP 2020

EMPRESA T.	OP.	Tp.	R.F.C.	PROVEEDOR								
TASA	FACTURA	VALOR ACTOS	IVA Pagado	IVA No Acred.	IVA Dev. Bon. S/Comp	Usa	IVA Retenido	Fecha	Tipo Movimiento	Póliza		
006 DEMOSTRACIÓN ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.												
6	85	4	NWM9709244W4	19	NUEVA WAL-MART DE MEXICO^ S.A DE C.V.							
0%				52.24	0.00		Total Proveedor. Reg.:		2			
16 %				1,286.64	205.86							
Total Proveedor				1,338.88	205.86							
6	85	4	VCO990	290	VICOYE							
16 %				26,000.00	4,160.00		Total Proveedor. Reg.:		1			
6	85	4	SCM79(	377	SERVICIOS DEL CERRO							
E				6.52	0.00		Total Proveedor. Reg.:		2			
16 %				253.00	40.48							
Total Proveedor				259.52	40.48							
6	85	4	DLI9312	601	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.							
0%				317.50	0.00		Total Proveedor. Reg.:		2			
16 %				125.52	20.08							
Total Proveedor				443.02	20.08							
6	85	4	MAGF8!	10209	MARIA FERNANDA I							
16 %				102.47	16.40		Total Proveedor. Reg.:		1			

Total Empresa	Reg: 36	87,600.03	13,886.36	0.00

Total General.	Reg: 36	Valor Actos	IVA Pagado	Bonificación sobre compra	IVA Retenido	Subtotal con Dev.	IVA Con Dev.
		87,600.03	13,886.36	0.00	0.00	86,789.62	13,886.36

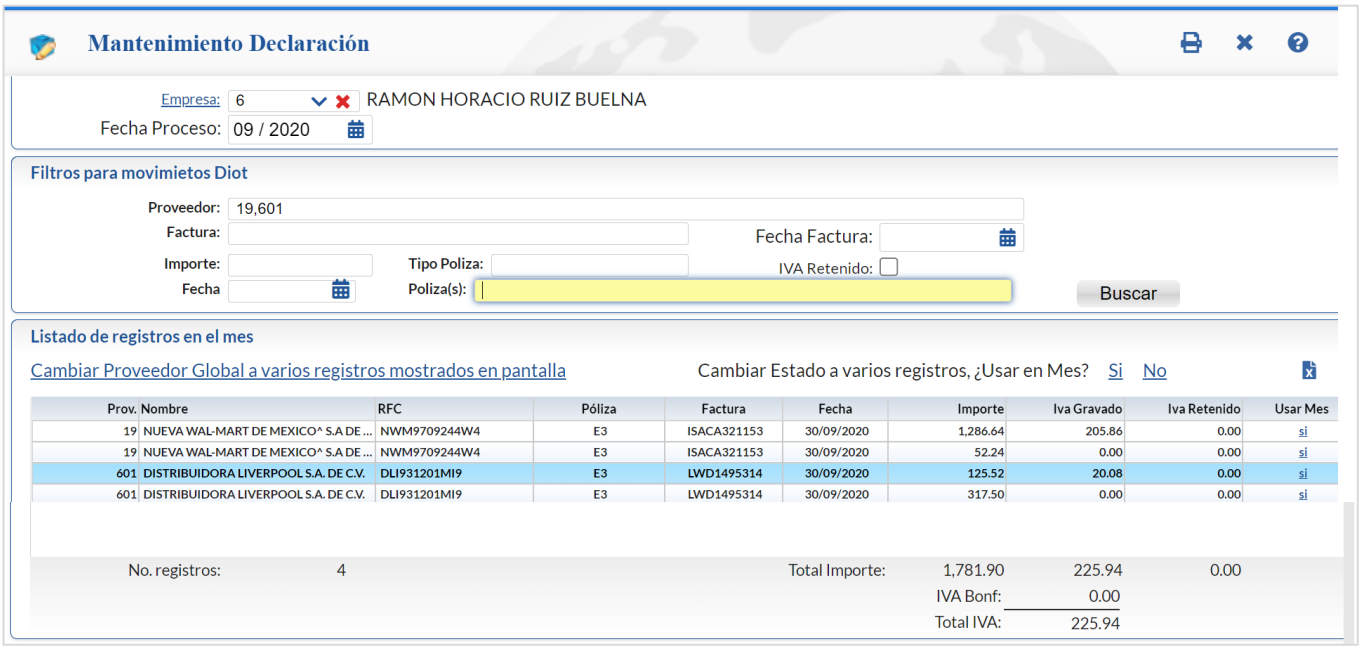
E	126.67	0.00
0%	683.74	0.00
16 %	86,789.62	13,886.36
Total General	87,600.03	13,886.36

Regresar

3. Mantenimiento Declaración

En el Menú **"Tesorería "** seleccionar **"DIOT 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.



Seleccionar la **Empresa, 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 la ventana 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.

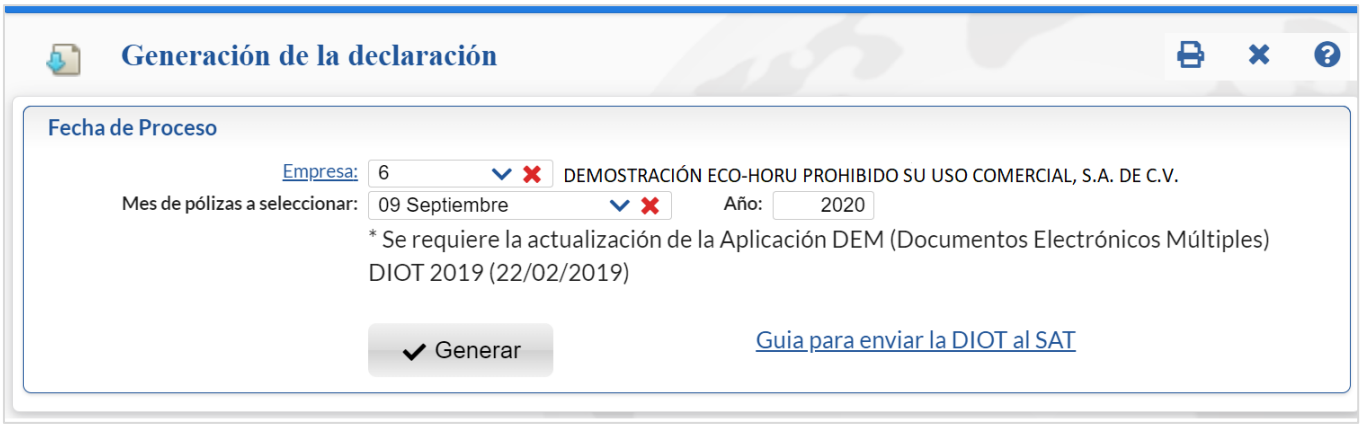
Dar clic en el icono para cerrar la pantalla y regresar al Menú Principal.

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 **"DIOT 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