Configuración de parámetros para la obtención de reportes de la DIOT

Ingrese a Contabilidad – Opciones – Configuración General – pestaña Preferencias.

En la sección Operaciones con Terceros de clic en el botón “Configuración.”

Configuración:

Cuenta Mayor: Para definir la cuenta auxiliar de operación con terceros, de clic en y seleccione la Cuenta Mayor de flujo de Efectivo.

Generar Diot a partir de Cfdi: Al seleccionar esta opción el reporte de la DIOT se genera con la información asociada a la partida del CFDI, es decir una vez que el usuario registra su cuenta de egreso y carga el XML de la Factura.

Registro manual de Diot: Al habilitar esta opción si no existe un CFDI de por medio, el usuario podrá agregar manualmente información para generar el reporte de la DIOT.

Tasa IVA default: Seleccione la tasa de IVA con la que la empresa realiza sus operaciones diarias para agilizar la captura, de clic en para configurar el valor de las tasas de IVA General, Fronterizo y Cero.

Proveedores:

Registrar proveedor al asociar cfdi en el asiento contable: Al momento de agregar un XML al asiento contable, si el proveedor no se encuentra registrado en el catálogo de Proveedores, este se registra únicamente con los datos RFC y Empresa.

Registro de Proveedores

Para registrar los datos específicos de los Proveedores para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, **Ingrese a Contabilidad – Catálogos - Datos Fiscales de Terceros**:

Tipos de Proveedores.

Se visualizará en el catálogo los tipos de Proveedores que se pueden relacionar; por default se muestran Nacional, Extranjero y Global.

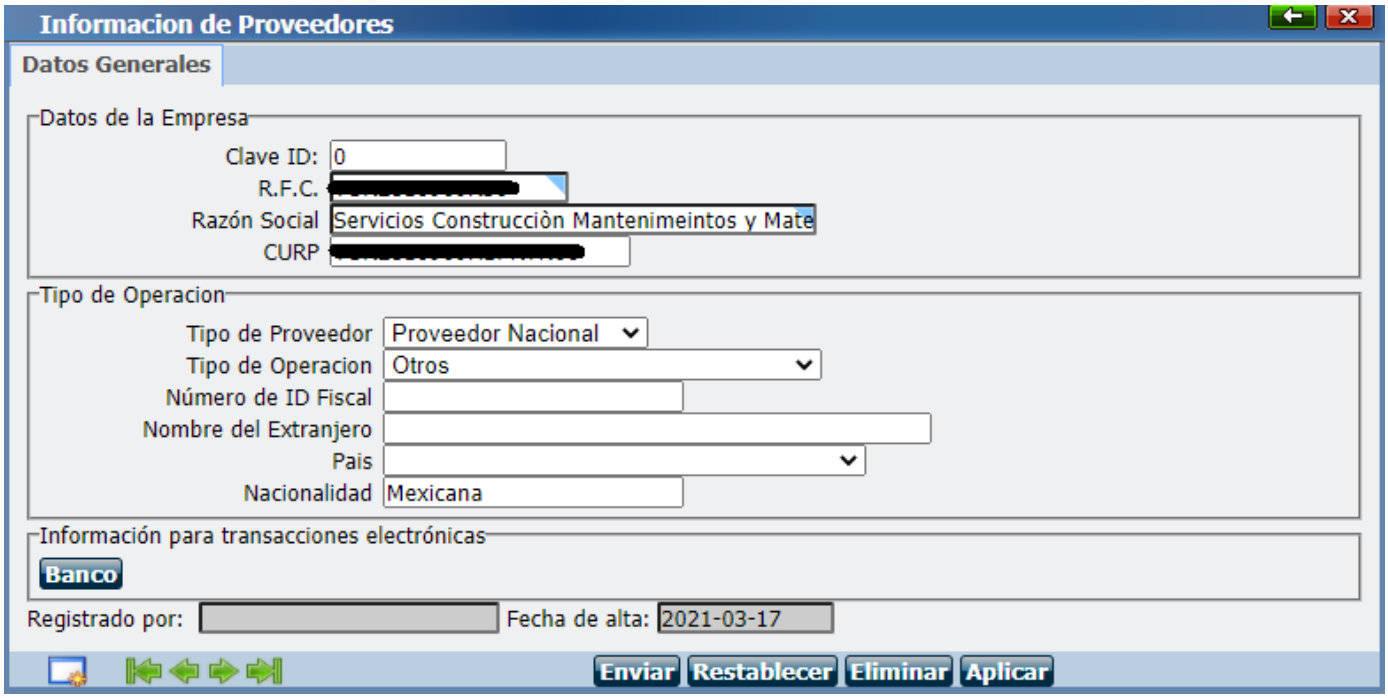
Tipos de operaciones.

Por default se muestran en el catálogo

- Prestación de servicios profesionales
- Arrendamiento de inmuebles
- Otros

Proveedores.

Muestra el catálogo de Proveedores, puede agregar más Proveedores o bien completar la información de cada uno de ellos dando clic sobre el registro.



Exportar y Actualizar campos para Diot desde archivo .csv

Para Exportar el catálogo de Proveedores de clic en el icono Opciones especiales del Módulo y seleccione la opción: “Exportar campos de Diot a un archivo .csv”

De clic en siguiente, aceptar y descargue el archivo.

	A	B	C	D	E	F	G
1	RFC	TipoTercero	TipoOperaci	IdFiscal	NomExtranj	Pais	Nacionalidad
2	xxx						
3	XAXX010101	5					
4	TOSO760828	15	85				Mexicana
5							

Para actualizar la información de los Proveedores, deberá utilizar la plantilla anterior y actualizar las columnas:

- RFC: RFC del Proveedor - no editar.
- TipoTercero: Es la clave correspondiente al catálogo de Tipo de Proveedor
- TipoOperación: Es la Clave correspondiente al catálogo de Tipo de Operaciones con Terceros
- IdFiscal: Correspondiente al número de id Fiscal.
- NomExtranj: Correspondiente al Nombre extranjero.
- Pais: Indique el código del país al que pertenece el proveedor.
- Nacionalidad: correspondiente a la nacionalidad del proveedor.

K12

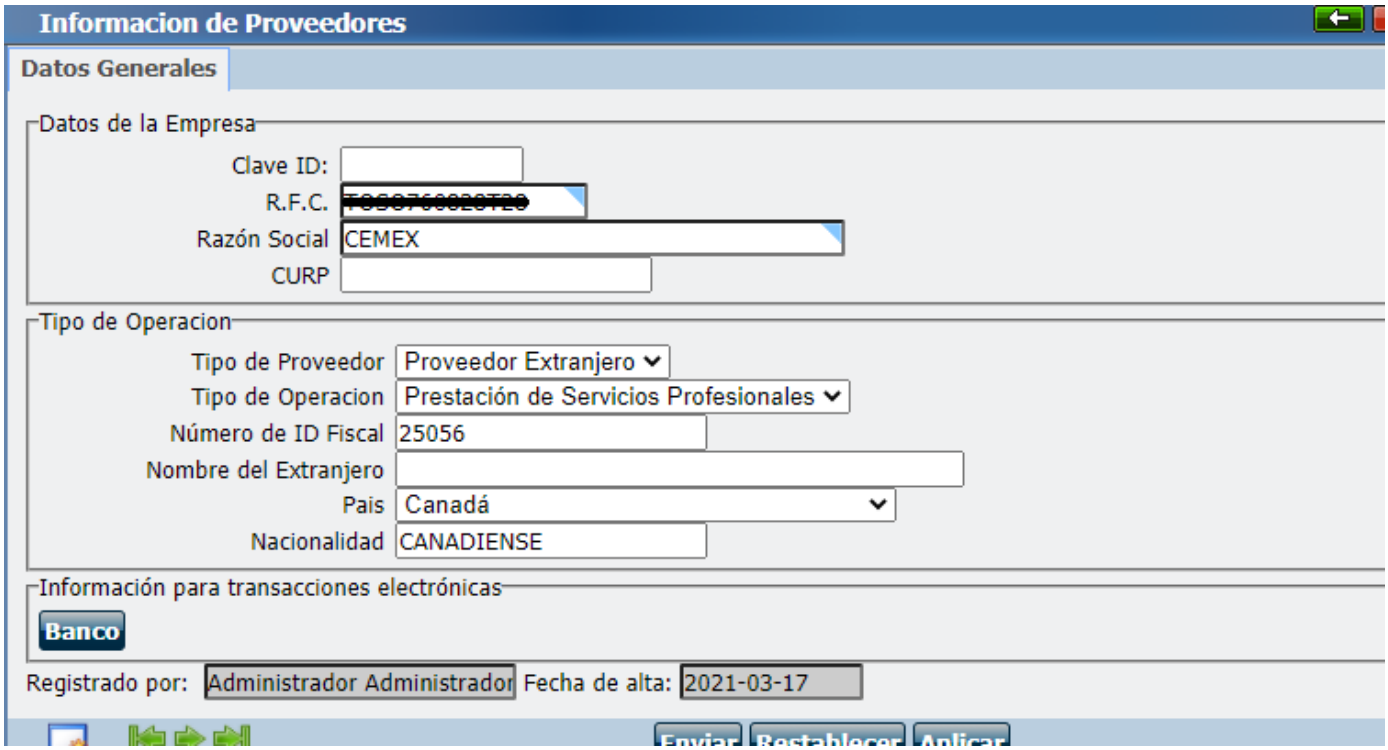
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	RFC	TipoTercero	TipoOperaci	IdFiscal	NomExtranj	Pais	Nacionalidad	
2	xxx	15	85	123	CONMPANY		MEXICANA	
3	XAXX010101	4	6	R321		US	ESTADOUNIDENSE	
4	TOSO760828	5	3	25056		CA	CANADIENSE	

Una vez editada la plantilla de clic en Opciones especiales del Módulo y seleccione la opción: “Actualizar campos de Diot a un archivo .csv”, de clic en Siguiente.

Seleccione el archivo y de clic en aceptar.

Se mostrará una ventana confirmando que los registros se actualizaron correctamente.

Ejemplo;



Generar Póliza de Operaciones con Terceros

Ingrese a Contabilidad - Pólizas.

De clic en y defina el tipo de póliza a ingresar.

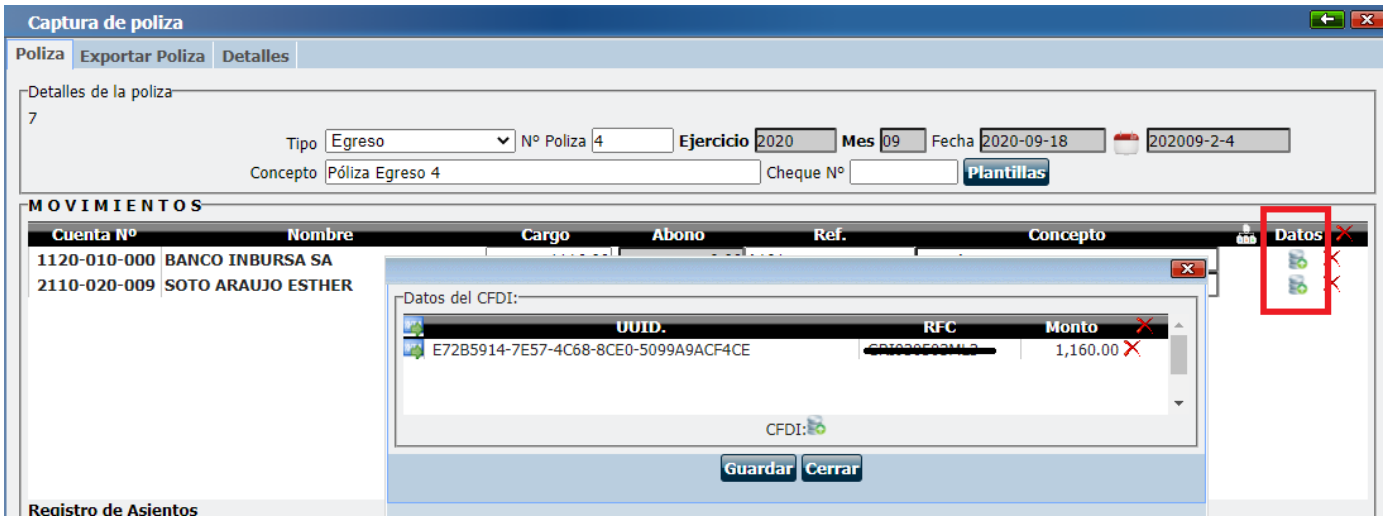
Observe que el mes sea el correcto o activo. De no ser así deberá seleccionar y abrir el mes correcto en Contabilidad - Ejercicios - Ejercicio Activo.

Determine la fecha de registro de la póliza y agregue el concepto.

Agregue los asientos en Buscar, teclee cada cuenta por N° de cuenta o nombre de cuenta o bien directamente desde el botón catálogo.

Defina si es Cargo o Abono, agregue el Importe referencias y conceptos.

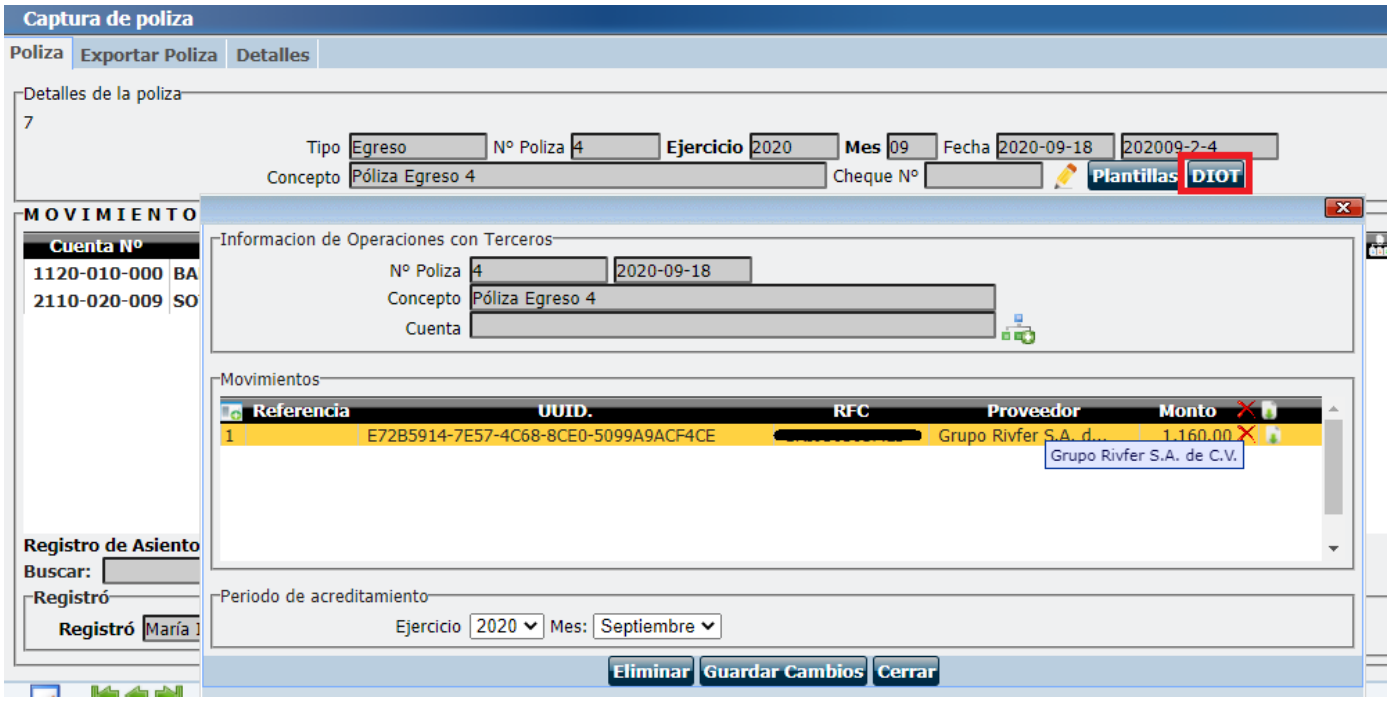
Importante: Si generará Diot a partir de CFDI, Registre el XML dando clic en la opción así el reporte de la DIOT tomará la información asociada al CFDI.



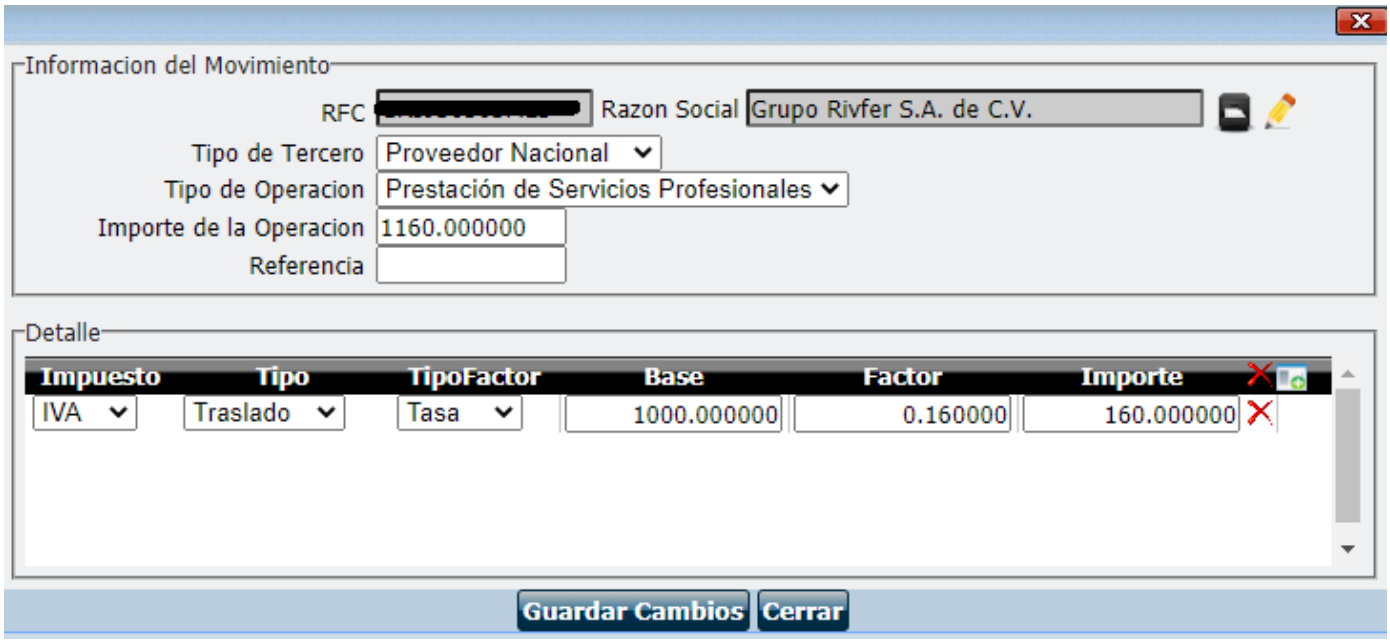
Una Vez cargado el XML en los asientos contables, deberá Afectar Cuentas.

Se mostrará el botón DIOT, de clic. Se mostrará una ventana indicando que no hay ningún movimiento para la DIOT y se registrará de acuerdo a la configuración actual. De clic en aceptar.

De clic sobre el primer movimiento para verificar la información generada.



Muestra los detalles y la información del proveedor.

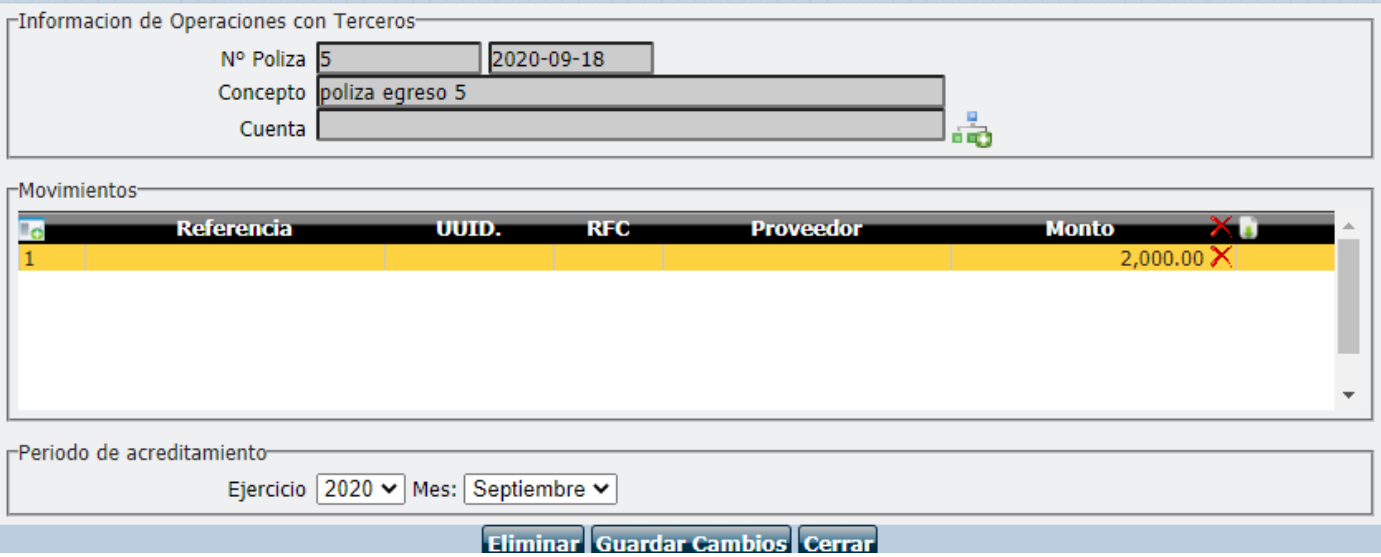


Nota: Si el Proveedor no se encuentra registrado, de acuerdo a la configuración, se registrará solamente el RFC y la Razón Social en automático en el catálogo de Proveedores.

De clic en Guardar.

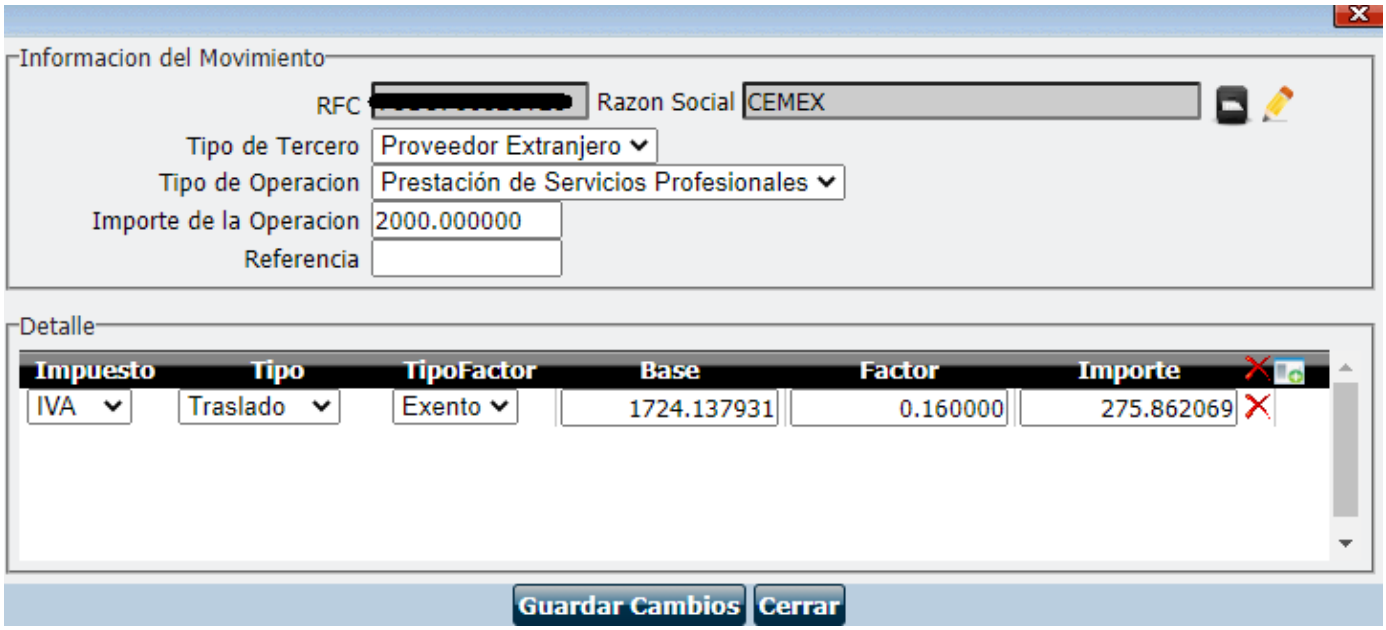
Importante: En caso de que NO existir un CFDI asociado a la partida de la póliza, una vez Afectado Cuentas, deberá ingresar al botón DIOT y registrar manualmente los detalles del proveedor y del movimiento para poder generar el reporte de la DIOT.

Se mostrará de la siguiente manera, De clic sobre el movimiento.



De clic en para seleccionar el Proveedor, automáticamente traerá la información tipo de operación y tercero indicado en el catálogo de Proveedores.

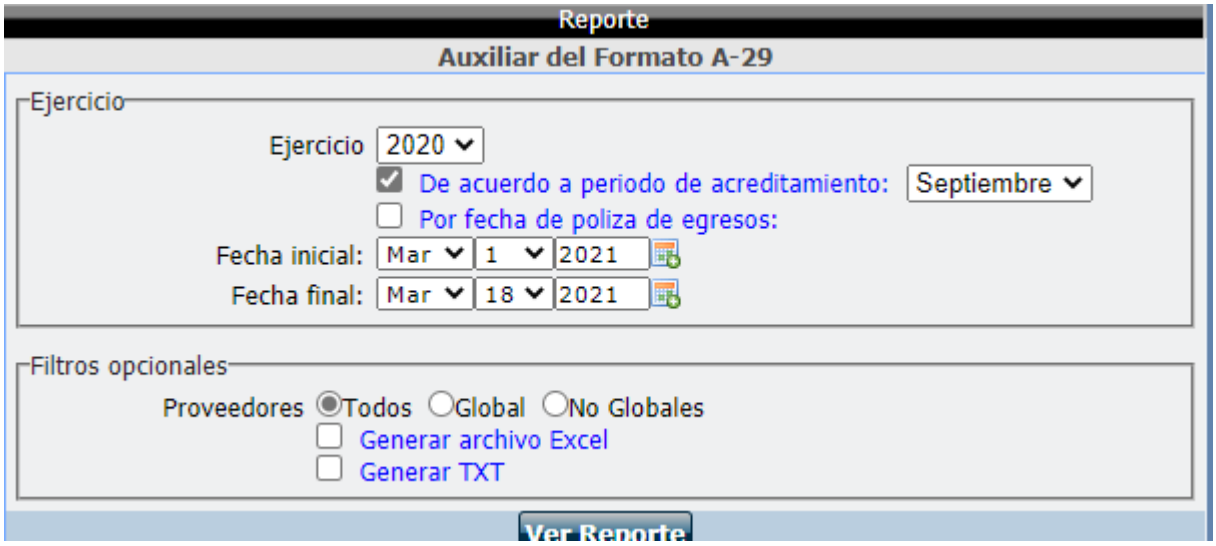
Automáticamente los detalles Impuesto, Tipo y TipoFactor se agregan de acuerdo a la configuración, estos campos son editables. De clic en guardar cambios.



Reportes para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Ingrese a **Contabilidad** – **Reportes** – **Declaración Informativa con Terceros:**

Auxiliar del formato A-29: Permite visualizar las operaciones con terceros y descargar la información a un archivo en Excel o en TXT.



Ejercicio: Seleccione el ejercicio.

De acuerdo al periodo de acreditamiento: Marque esta opción y seleccione el periodo si requiere se muestre en el reporte únicamente los movimientos a los cuales se les asignó el periodo de acreditamiento.

Por fecha de póliza de egresos: Marque esta opción y seleccione el rango de fechas para mostrar los movimientos de acuerdo a la fecha en que se registraron.

Proveedores: seleccione que tipo de proveedor requiere visualizar en el reporte, si todos, Global o No Globales.

Generar Archivo Excel: Permite descargar los resultados del reporte a un archivo en Excel.

Generar TXT: Permite descargar los resultados a un archivo TXT. Este archivo podrá ser utilizado para su posterior carga en el programa DEM.

AUXILIAR DE FORMATO A29
Periodo:Septiembre

Tipo de Tercero	Tipo de operación	Registro Federal de Contribuyentes	Número de ID fiscal	Nombre del extranjero	País de residencia	Nacionalidad	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA	Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16%	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estimulo de la región fronteriza norte	Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11%	Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estimulo de la region fronteriza norte	Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA	Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16%	Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA	Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11%	Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA	Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)
04	03	GRI930503ML3					1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	03	TOSO760828T28	25056		CA	CANADIENSE	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
04	06	XAXX010101000	R321		US	ESTADOUNIDENSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1724

Movimientos con proveedores: Permite mostrar detalladamente el total de pagos de cada proveedor.

Ejercicio: Seleccione el ejercicio.

De acuerdo al periodo de acreditamiento: Marque esta opción y seleccione el periodo si requiere se muestre en el reporte únicamente los movimientos a los cuales se les asignó el periodo de acreditamiento.

Por fecha de póliza de egresos: Marque esta opción y seleccione el rango de fechas para mostrar los movimientos de acuerdo a la fecha en que se registraron.

Proveedores: seleccione que tipo de proveedor requiere visualizar en el reporte, si todos, Global o No Globales.

Generar Archivo Excel: Permite descargar los resultados del reporte a un archivo en Excel.

MOVIMIENTOS CON PROVEEDORES

Periodo:Septiembre

Fecha	N°Poliza	Tipo Poliza	Ejercicio	Periodo	Importe base Tasa General	Tasa General	Importe base Tasa 0	Excento	Ieps	Retencion de Iva	Retencion de Isr	Total
GRI930503ML3	**Grupo Rivfer S.A. de C.V.**											
2020-09-18	4	Egreso	2020	Septiembre	1000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1160.00
					1000.00	**160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1160.00**
TOSO760828T28	**CEMEX**											
2020-09-17	1	Egreso	2020	Septiembre	862.07	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2020-09-18	5	Egreso	2020	Septiembre	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
					862.07	**137.93**	**0.00**	**2000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3000.00**
XAXX010101000	**Liverpool**											
2020-09-17	2	Egreso	2020	Septiembre	0.00	0.00	0.00	1724.14	0.00	0.00	0.00	1724.14
					0.00	**0.00**	**0.00**	**1724.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1724.14**
				TOTAL	**1862.07**	**297.93**	**0.00**	**3724.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5884.14**

- Se encontraron: 4 registros(s)