



GENERAR DIOT EN SAIT ERP

Lic. Hector M. Ramírez Martínez

TEMARIO:

- [Conceptos Básicos.](#)
- [Esquema de DIOT en SAIT ERP.](#)
- [Registro de Compras y Gastos.](#)
- [Elaborar Cheque desde Cuentas por Pagar.](#)
- [Cheque de Reposición de fondo fijo.](#)
- [Registro de Pagos desde Bancos.](#)
- [Conciliación Bancaria.](#)
- [Obtención de Cheques y Transferencias.](#)
- [Captura de Gastos y Compras en DIOT.](#)
- [Generar archivo formato 29.](#)
- [Carga de DIOT y Plataforma.](#)
- [Sesión de Preguntas y Respuestas.](#)



Concepto DIOT

“Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”



Compras y Gastos total o parcialmente pagados durante un mes.

Esta declaración se debe proporcionar información sobre las operaciones con proveedores.

Se presenta **MENSUALMENTE**.

Se presenta a través de formato electrónico A-29.



Esquema DIOT-SAIT



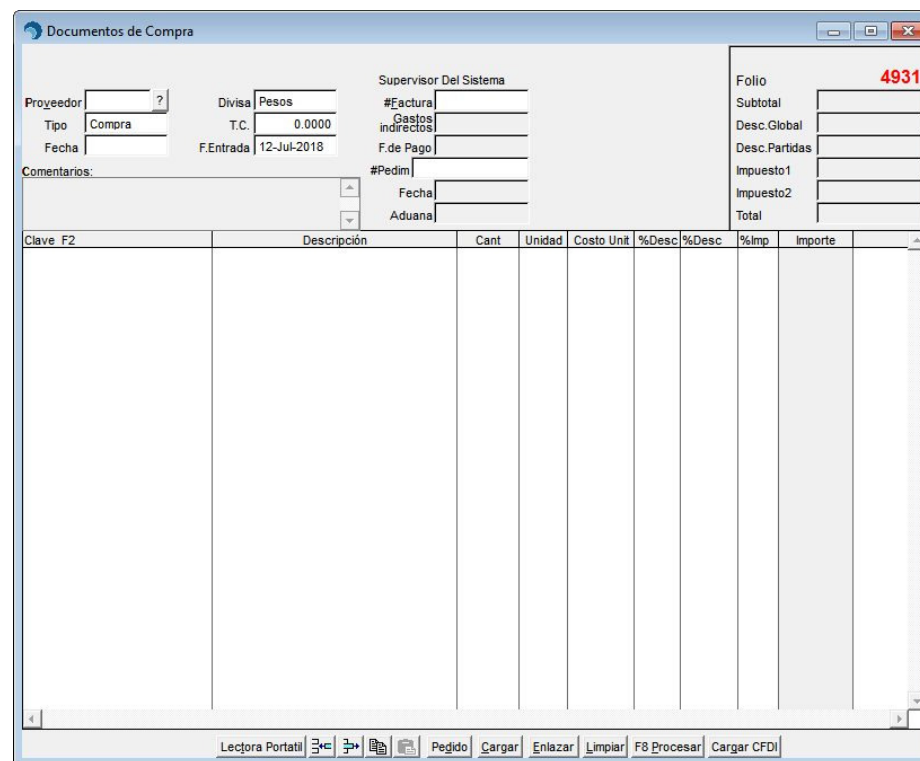
Registro de Compras

Opciones de Registro

A través del XML.

Enlazada a una orden de compra.

Capturando de manera manual la compra.



The screenshot shows a software window titled "Documentos de Compra". It features a header section with various input fields and a summary table on the right. Below the header is a data table with columns for "Clave F2", "Descripción", "Cant", "Unidad", "Costo Unit", "%Desc", "%Desc", "%Imp", and "Importe". The table is currently empty. At the bottom, there is a menu bar with options like "Lectora Portatil", "Pegido", "Cargar", "Enlazar", "Limpiar", "F8 Procesar", and "Cargar CFDI".

Clave F2	Descripción	Cant	Unidad	Costo Unit	%Desc	%Desc	%Imp	Importe

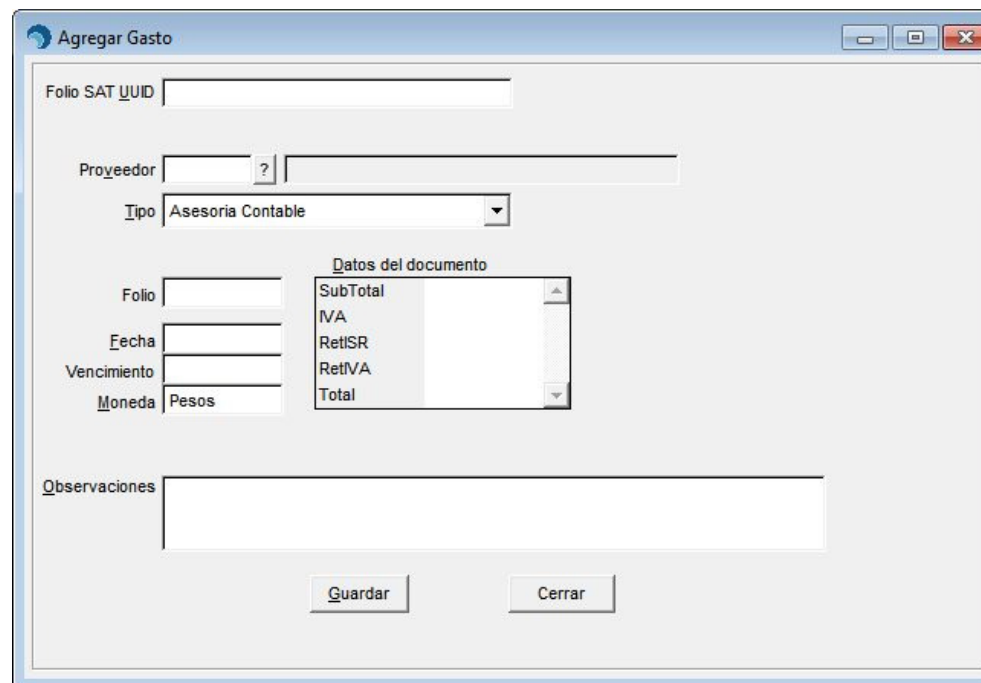


Registro de Gastos

Opciones de Registro

A través del XML.

Capturando de manera manual el gasto



Agregar Gasto

Folio SAT UUID

Proveedor ?

Tipo Asesoría Contable

Folio

Fecha

Vencimiento

Moneda Pesos

Datos del documento	
SubTotal	<input type="text"/>
IVA	<input type="text"/>
RetISR	<input type="text"/>
RetIVA	<input type="text"/>
Total	<input type="text"/>

Observaciones

Guardar Cerrar



Registrar Pagos desde cuentas por pagar



Ventajas de Operación:

Afectación directa de los módulos de: Bancos, Cuentas Por Pagar y Contabilidad.

Identificación directa de los Impuestos al generar DIOT.

Evita la captura de información de manera manual, minimizando errores.

Elaborar Cheque para Pago a Proveedor

Pagar facturas provisionada: No. Fecha 12-Jul-2018

Para abono en cuenta Transferencia Cobrar hasta

Proveedor ?

Concepto Dólares

Comprobantes

Seleccione las facturas a pagar con la barra espaciadora Poliza a generar Agrupar cuentas

#Fact	F2=Bus	Fecha	Saldo	TC	Cuenta	Desc	Parcial

[F8] Procesar



Cheque de Reposición de fondo fijo

Elaborar Cheque para Pago a Proveedor

Reposicion de caja | BANAMEX 8292091 | No. 9156 | Fecha 13-Jul-2018

Para abono en cuenta | Transferencia | Cobrar hasta

Proveedor | Concepto | Pesos

Comprobantes

Seleccione las facturas a pagar con la barra espaciadora | Poliza a generar | Agrupar cuentas

#Prov	Proveedor	#Fact F2=Bus	Saldo
			0.00

Cuenta	Desc	Parcial
--------	------	---------

[F8] Procesar



Registrar Pagos desde Bancos

Nuevo Cheque / Poliza

PROVEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE AVILA N°
 Av Madero 2502 Centro
 Monterrey NI 83500

Páguese este cheque a P B3 Para abono en cuenta

La cantidad de: Ciento Dieciseis Pesos 00/100 M.n.

Por concepto de:

Comprobantes

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Concepto
1002-0002	BANAMEX 8292091 (bancos)		116.00	COMISIONES BANCARIAS 2018
6500-0002	COMISIONES BANCARIAS (otros gas	100.00		COMISIONES BANCARIAS 2018
1006-0008	GASTOS 16% (iva acreditable)	16.00		COMISIONES BANCARIAS 2018



Conciliación Bancaria

Conciliar Retiros

Cuenta:

Fecha	Concepto	Folio	Retiro	Depósito	F	G	H
13/07/2018	Pagos	T2	116.00	0.00			
20/07/2018	Pagos	9153	580.00	0.00			
16/07/2018	Pagos	9152	116.00	0.00			
08/07/2018	Pagos	9146	1160.00	0.00			

Formato de Fecha:

Desde archivo de Excel proporcionado por el banco.



Obtener Cheques y Transferencias

SAT DIOT Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Instrucciones | Cheques cobrados | Relación de proveedores

1) Obtener cheques cobrados
Escriba el período para el cual desea obtener la DIOT: 1-Jul-2018 al 31-Jul-2018
Haga clic en: Obtener cheques

2) Revisar y editar cheques cobrados
Haga clic en la pestaña de cheques cobrados
Revise la relación de cheques y los importes de M
Use le boton de Excel para imprimir la relación
Use le boton de Modificar, para modificar los dato

3) Generar archivo texto
Haga clic en la pestaña de "Relación de Proveedo
Revise los datos mostrados
Haga clic en Generar Formato 29

SAT DIOT Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Instrucciones | Cheques cobrados | Relación de proveedores

Fecha	Cuenta	Cheque	#Benef	Beneficiario	Importe MN	IVA MN	Total Cheque	Cobrado
13-Jul-18	2	T2	P B3	BANCO DE MEXICO SOFOM.SA DE CV	100.00	16.00	116.00	13-Jul-18
14-Ago-17	2	9146	P 1	ACOSTA LEYVA FRANCISCO	1,000.00	160.00	1,160.00	8-Jul-18
16-Jul-18	2	9152	P 13	CERTIFICACIONES INTERNACIONALES D	100.00	16.00	116.00	16-Jul-18
20-Jul-18	2	9153	P 1	ACOSTA LEYVA FRANCISCO	500.00	80.00	580.00	20-Jul-18

Facturas



Captura Extraordinaria en DIOT (1/2)

DIOT Facturas de un cheque

TRANSFERENCIA

PROVEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV | BANAMEX 8292091 N° T2
Av Madero 2502 Centro Monterrey NI 83500 Cobrado el: 13-Jul-18 PESOS 13-Jul-18
Beneficiario Banco De Mexico Sofom.sa De Cv 116.00
Concepto PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2018

Documentos: (Facturas pagadas y notas de crédito aplicadas)

#Prov	Proveedor	Folio	Tipo	Fecha	Grav 16	IVA 16		
B3	Banco De Mexico Sofom.sa l 1245		GA	13-Jul-18	100.00	16.00		

Ver todos los datos del documento | Eliminar renglón | Grabar



Captura Extraordinaria en DIOT (2/2)

Datos DIOT

Proveedor: ?

Gasto: Folio: Fecha:

	Valor de los bienes y servicios adquiridos		Impuesto al valor agregado (IVA)	IVA NO Acreditable
Gravados con IVA al 11%	<input type="text"/>	IVA 11%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gravados con IVA al 16%	<input type="text" value="100.00"/>	IVA 16%	<input type="text" value="16.00"/>	<input type="text"/>
Gravados con IVA al 0%	<input type="text"/>		RetIVA	<input type="text"/>
Exentos de IVA	<input type="text"/>		RetISR	<input type="text"/>

Datos de Importación

Aduana: Importe no considerado para DIOT:

Agente:

Pedimento:



Generar Formato 29

SAT DIOT Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Instrucciones | Cheques cobrados | Relación de proveedores

#Prov	Proveedor	# Op	Subtotal	Iva	Desc/Dev	Cheques
1	ACOSTA LEYVA FRANCISCO	2	1,500.00	240.00		2-9146,2-9153
13	CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE	1	100.00	16.00		2-9152
B3	BANCO DE MEXICO SOFOM.SA DE CV	1	100.00	16.00		2-T2

Generar Formato 29



Carga de DIOT

Importar datos

Anexos: Información de Identificación del Proveedor o Tercero

Ubicación del archivo: ...

Tipos:

- Validación parcial (recomendada)
- Validación completa
- Carga completa

Layout Histórico Aceptar Cancelar





SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

[Consulta nuestro manual en Línea](#)

<https://ayuda.sait.mx/>



[Pide Ayuda](#)

<http://soporte.sait.mx/>



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Te invitamos a visitarnos en:

 /saitsoftware

 /saitsoftware

 /saitsoftware