



## CARGA BATCH PARA DIOT POR FLUJO DE EFECTIVO

El proceso para la generación de la DIOT por **flujo de efectivo** consiste en la **elección de pólizas por parte del usuario** de las cuales se tomarán las cantidades de los CFDI's (recibidos, anticipo, pago) adjuntos y se agruparán por cada proveedor.

La validación que realiza el sistema es que se cuente con un **CFDI's (recibido, anticipo, pago)** adjunto en la póliza para poder seleccionarse, en caso contrario **no se podrá** considerar para la carga batch de la DIOT por **flujo de efectivo**.

Hay dos formas para seleccionar las pólizas que se consideran para el flujo de efectivo:

- Durante la **captura de las pólizas** el usuario dará check al icono **DIOT** para ser consideradas en la carga batch, como se muestra en la siguiente pantalla:

CPWARE SA DE CV  
Captura de pólizas

01/2020    03/01/2020    Egresos    1    Pago de factura por energía eléctrica del periodo       

**DIOT**       

1010001 | Scotiabank Cta. 09202923645    +    ?    Debe    Haber    Nacional    Pago de factura por energía eléctrica del periodo    +

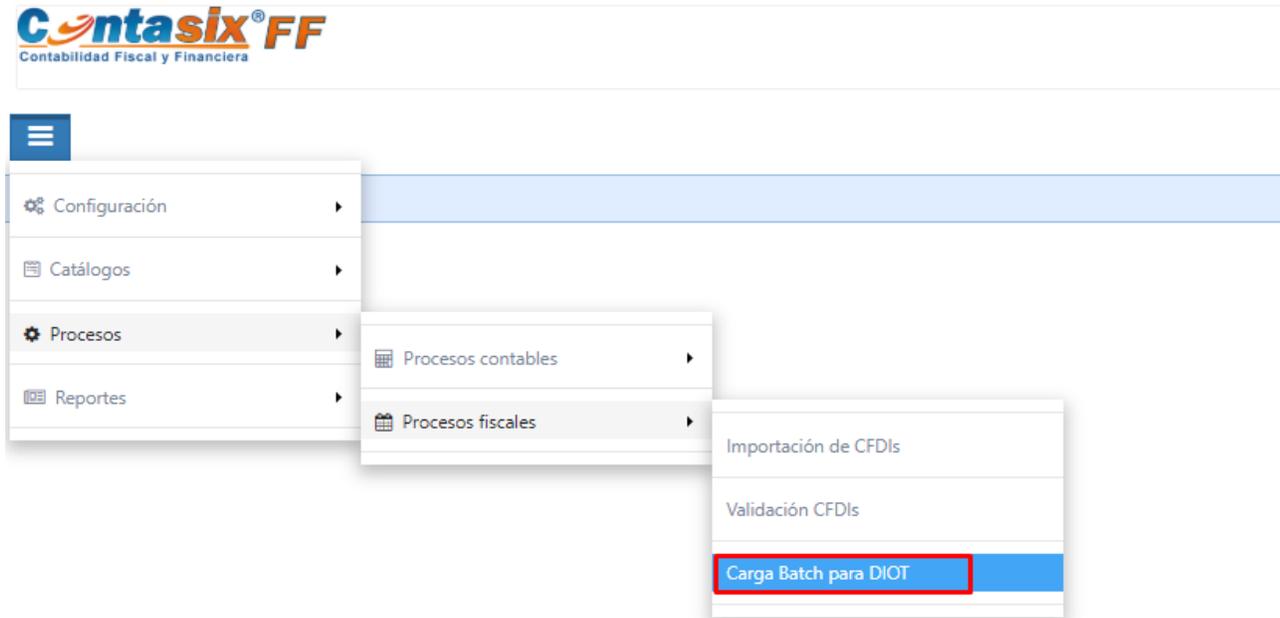
#	Cuenta contable	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Comprobante	#
≡	5000008	Energía Eléctrica	Pago de factura por energía eléctrica del periodo	2,825.00	0.00	Nacional	Ver
≡	5000012	DAP	Pago de factura por energía eléctrica del periodo	305.00	0.00	Nacional	Ver
≡	1050001	IVA Acreditable Pagado	Pago de factura por energía eléctrica del periodo	500.00	0.00	Nacional	Ver
≡	1010001	Scotiabank Cta. 09202923645	Pago de factura por energía eléctrica del periodo	0.00	3,630.80	Nacional	Ver
Total:				<b>\$3,630.80</b>	<b>\$3,630.80</b>	Diferencia:	0.00

- Posterior a la generación de pólizas semiautomáticas, solo basta con que el usuario se vaya al módulo de **listado de pólizas una vez creadas** y de check a las que desee considerar para el flujo de efectivo en el mes.

Propiedades ▾    CPWARE SA DE CV    Visualización de pólizas de enero de 2019.    01/2019    Tipo de pólizas: Seleccione ▾

Diot	Fecha	Tipo-#	Concepto	Debe	Haber	Acción
<input type="checkbox"/>	+ 09/01/2019	E4	Fondo fijo de caja para solventar gastos	\$500.00	\$500.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Agregar/Quitar de Diot</b>	E7	Compra de material de limpieza	\$293.99	\$293.99	
	+ 28/01/2019	I1	Aportación de capital	\$68,974.28	\$68,974.28	
<input checked="" type="checkbox"/>	+ 30/01/2019	E1	Renta del mes de febrero	\$5,387.04	\$5,387.04	
<input checked="" type="checkbox"/>	+ 30/01/2019	E2	Pago de TELMEX	\$549.01	\$549.01	
<input checked="" type="checkbox"/>	+ 30/01/2019	E3	Pago de CFE	\$3,533.27	\$3,533.27	
<input checked="" type="checkbox"/>	+ 30/01/2019	E5	Pago de honorarios asimilados	\$3,181.38	\$3,181.38	
	+ 31/01/2019	D1	Depreciación mensual contable	\$344.79	\$344.79	
	+ 31/01/2019	D2	Cancelación de IVA Acreditable	\$1,838.91	\$1,838.91	
	+ 31/01/2019	D3	IVA por Pagar	\$465.93	\$465.93	
<input checked="" type="checkbox"/>	+ 31/01/2019	E6	Compra de material de limpieza	\$1,239.00	\$1,239.00	
	+ 31/01/2019	E8	Pago de préstamo para la adquisición de equipo de cómputo (Laptop Asus Vivabook X510UA)	\$15,998.00	\$15,998.00	
<input type="checkbox"/>	+ 31/01/2019	E9	Pago de honorarios asimilados	\$10,045.26	\$10,045.26	

Una vez seleccionadas las pólizas se procede a la generación de la carga batch, por lo cual el usuario debe ingresar a: **Menú/ Procesos /Procesos fiscales / Carga Batch para la DIOT**



- Posteriormente **selecciona** la opción **“flujo de efectivo”**, así como el **periodo** (año y mes) que desee el usuario y **le mostrará el listado** de los proveedores a partir de las pólizas.

### Información para generar la Diot

XML  Flujo de efectivo Generar archivo para DIOT

Ver  entradas Buscar:

Nombre	RFC	Importe	IVA	Retencion de IVA	Importe manual	R. IVA manual	Q
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4,228.04	626.37	0.00			Q
CLARA MACOCO PARADA	MAPC5711164P4	1,500.00	240.00	0.00			Q
Maria Guadalupe Orozco Escobar	OEG691227TY5	5,238.00	838.08	558.72			Q
<b>SCOTIABANK INVERLAT, S. A.</b>	<b>SIN9412025I4</b>	<b>660.00</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>			<b>Q</b>
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	927.10	151.46	0.00			Q
		12,553.14	1,961.51	558.72	0.00	0.00	

**Nota:** El sistema indicará al usuario mediante mensaje de advertencia **cuando algún proveedor tenga el mismo CFDI en diferentes pólizas**. Adicionalmente dicho proveedor **destellará con un color naranja** para que el usuario pueda localizarlo con facilidad.



## CARGA BATCH PARA DIOT POR FLUJO DE EFECTIVO

Cuando se muestre la pantalla por flujo de efectivo, el usuario podrá verificar los CFDI's que son considerados para el detalle de la carga batch y/o los repetidos en pólizas con clic en el icono de la lupa ( 🔍 ).

CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Detalles

Polizas

Ver 100 entradas

Buscar:

Fecha	Tipo-#	Concepto	Importe	Tasa IVA	IVA	Tasa IVA Ret.	Tasa retenido	
2019-05-24	E107	Pago de CFE	920.18	16	136.32	16	1,056.50	<input checked="" type="checkbox"/>
2019-05-24	E108	Pago de CFE	3307.86	16	490.05	16	3,797.91	<input checked="" type="checkbox"/>

CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Detalles

Polizas

Tipo de tercero:

Proveedor Nacional

Guardar

Tipo de operación:

Otros

Montos

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA:

3915

Monto del IVA pagado no acreditable 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 15% ó 16% de IVA:

Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas):

Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se parará el IVA (Exentos):

Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte:

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):

IVA Retenido por el contribuyente:

Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas):

IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras:



## CARGA BATCH PARA DIOT POR FLUJO DE EFECTIVO

Si el usuario requiere hacer una modificación en el importe de la carga batch lo puede realizar de dos formas:

- Con el simple hecho de cambiar el importe dentro de la consulta de pólizas o desasignando un CFDI para que no se considere su importe. Ejemplo: tengo un CFDI repetido en diferentes pólizas por \$ 330.00 pero de dicho CFDI's solo tengo efectivamente pagado \$200.00. Al realizar el cambio el sistema automáticamente también modifica el IVA.

### Pantalla 1. (Antes de modificar)

SIN9412025I4 SCOTIABANK INVERLAT, S. A.

Ver  entradas Buscar:

Fecha	Tipo-#	Concepto	Importe	Tasa IVA	IVA	Tasa IVA Ret.	Tasa retenido
2019-05-01	E105	Comisiones Bancarias Scotiabank	<input type="text" value="330"/>	16	52.80	16	382.80 <input checked="" type="checkbox"/>
2019-05-01	E112	Comisiones Bancarias Scotiabank	<input type="text" value="330"/>	16	52.80	16	382.80 <input checked="" type="checkbox"/>

### Pantalla 2. (Modificación)

Ver  entradas Buscar:

Fecha	Tipo-#	Concepto	Importe	Tasa IVA	IVA	Tasa IVA Ret.	Tasa retenido
2019-05-01	E105	Comisiones Bancarias Scotiabank	<input type="text" value="200"/> ← Cambio	16	<u>32.00</u>	16	382.80 <input checked="" type="checkbox"/>
2019-05-01	E112	Comisiones Bancarias Scotiabank	<input type="text" value="330"/>	16	52.80	16	Desasignar → 382.80 <input type="checkbox"/>

Mostrando 1 a 2 de 2 entradas

### Pantalla 3. (Después de modificar)

Información para generar la Diot

XML  Flujo de efectivo

Generar archivo para DIOT

Ver  entradas Buscar:

Nombre	RFC	Importe	IVA	Retencion de IVA	Importe manual	R. IVA manual
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4,228.04	626.37	0.00		
CLARA MACOCO PARADA	MAPC5711164P4	1,500.00	240.00	0.00		
María Guadalupe Orozco Escobar	OOEG691227TY5	5,238.00	838.08	558.72		
<b>SCOTIABANK INVERLAT, S. A.</b>	<b>SIN9412025I4</b>	<b>200.00</b>	<b>32.00</b>	0.00		
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	927.10	151.46	0.00		
		12,093.14	1,887.91	558.72	0.00	0.00

- La otra forma es por medio de la captura manual, en la cual el **usuario captura el Importe** que debe ir **en valor de actos o actividades a las diferentes tasas**. Para realizar dicha captura, se deben **desasignar todos los CFDI's del proveedor** a modificar, posteriormente en **detalle** se ingresa el importe y clic en "Guardar".

## Pantalla 1. (Desasignar)

CSS160330CP7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Detalles Polizas

Ver 100 entradas Buscar:

Fecha	Tipo-#	Concepto	Importe	Tasa IVA	IVA	Tasa IVA Ret.	Tasa retenido	
2019-05-24	E107	Pago de CFE	<input type="text" value="920.18"/>	16	136.32	16	1,056.50	<input type="checkbox"/>
2019-05-24	E108	Pago de CFE	<input type="text" value="3307.86"/>	16	490.05	16	3,797.91	<input type="checkbox"/>

## Pantalla 2. (Modificar)

Detalles Polizas

Tipo de tercero:

Tipo de operación:

---

Montos

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA:	<input type="text" value="2820"/>
Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16%:	<input type="text"/>
Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA:	<input type="text"/>
Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas):	<input type="text"/>
Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA (Exentos):	<input type="text"/>
Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte:	<input type="text"/>
Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA:	<input type="text"/>
Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos):	<input type="text"/>
IVA Retenido por el contribuyente:	<input type="text"/>
Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas):	<input type="text"/>
IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras:	<input type="text"/>

## Pantalla 3. (Después de modificar)

### Información para generar la Diot

XML  Flujo de efectivo  
Ver 100 entradas

Generar archivo para DIOT 2019-05  
Buscar:

Nombre	RFC	Importe	IVA	Retencion de IVA	Importe manual	R. IVA manual
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
CLARA MACOCO PARADA	MAPC5711164P4	1,500.00	240.00	0.00		
Maria Guadalupe Orozco Escobar	OOEG691227TY5	5,238.00	838.08	558.72		
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	SIN9412025I4	200.00	32.00	0.00		
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	927.10	151.46	0.00		
		7,865.10	1,261.54	558.72	2,820.00	0.00

**Para concluir**, si el usuario verificó y/o realizó modificación alguna, es momento de generar el archivo (carga batch) para importarla en la aplicación del SAT. Para lo cual clic en **“Generar archivo para DIOT”**.

### Información para generar la Diot

XML  Flujo de efectivo  
Ver 100 entradas

Generar archivo para DIOT 2019-05  
Buscar:

Nombre	RFC	Importe	IVA	Retencion de IVA	Importe manual	R. IVA manual
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4,228.04	626.37	0.00		
CLARA MACOCO PARADA	MAPC5711164P4	1,500.00	240.00	0.00		
Maria Guadalupe Orozco Escobar	OOEG691227TY5	5,238.00	838.08	558.72		
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	SIN9412025I4	0.00	0.00	0.00		
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	927.10	151.46	0.00		

En el supuesto de que hubiese proveedores que no son considerados (sin importe y/o tasa) se mostrará un mensaje. Clic en aceptar y **el archivo se guardará** en la carpeta que el usuario tenga asignada para descargas.



**Nota:** Para importar la carga batch en la aplicación del SAT debe realizarse el proceso que se describe en la DIOT por XML que se encuentra en el manual.