Documentación S.F.

*Contaayuda*



# Índice

[**Índice**](#_8xacoq9h73js) **2**

[**Contexto**](#_5bi1nvx28w1x) **4**

[Propuesta de desarrollo](#_qmc6ng4a31my) 4

[**Definición de Datos**](#_3t35mcdpyzjm) **8**

[***TRANSACTIONMASTER***](#_bxtc369dfesp) ***8***

[TRANSACTIONID](#_2lgvn457wjic) 8

[TAXID](#_jr3wo0u3w1ck) 8

[ACCOUNT](#_4uw3lq5hqofx) 8

[DESCRIPTION](#_rnu5sxwmjna2) 8

[TRANSACTIONDATETIME](#_9pv93vg25jat) 8

[DEBITAMOUNT](#_9563exjxubxs) 8

[CREDITAMOUNT](#_g4xqxyim6nxd) 8

[ISCHARGE](#_1e5cc5sqs5a5) 8

[CREATEDDATETIME](#_ops7tbyzxldu) 8

[COMPANYID](#_4scg42k99z6z) 9

[BRANCHID](#_o78gwy8c8www) 9

[CLEANDESCRIPTION](#_o2wgbnypmjfr) 9

[***CUSTOMERMASTER***](#_kedg82d06uw7) ***9***

[CUSTOMERID](#_baqsatalq3zu) 9

[COMPANYID](#_6cljmhgi09rs) 9

[BRANCHID](#_2e6uedyodei) 9

[FIRSTNAME](#_ecyfwfntymtm) 9

[LASTNAME](#_64535ornrwom) 9

[COMPANYNAME](#_n6j6uai42hz2) 9

[CITY](#_qv789f2ukxre) 9

[STATE](#_qzba71sxa0z4) 9

[ZIPCODE](#_cd1oiemthov) 9

[COUNTRY](#_c03965zfik1f) 10

[CURRENCY](#_eaqanye6z6r8) 10

[CUSTOMERUSERID](#_32z8sjr09rwk) 10

[DELETESTATUS](#_io5b2l9q079r) 10

[TAXID](#_vzpj1igjfyh0) 10

[DURATIONFROM](#_1lnlssa6aivj) 10

[DURATIONTO](#_ylfwb5y9cbg1) 10

[CREATEDBY](#_lnr1ces9g3q) 10

[CREATEDDATETIME](#_mmyr8alvb5r5) 10

[MODIFIEDBY](#_769nu4yihwvg) 10

[MODIFIEDDATETIME](#_v48c4u2n0s1h) 10

[REGIME](#_6airlt1uytob) 10

[XMLCOUNT](#_l1o469taxjpc) 10

[***MST\_PRESENTTAX***](#_82cyvwu65177) ***11***

[PTAXID](#_vktsxzp4dd3t) 11

[COMPANYID](#_xc32feyh53sj) 11

[BRANCHID](#_4a0ljfefbtn8) 11

[CLIENTID](#_nkl87hikcwt2) 11

[DATE](#_qcf4p8qqpm3h) 11

[VAT](#_8haesdackn97) 11

[INCOMETAX](#_hqop3pvb2th4) 11

[DELETESTATUS](#_s6nacr3qbx7j) 11

[CREATEDBY](#_ee9sq3gmxkti) 11

[CREATEDATETIME](#_47ydxvef7ecz) 11

[MODIFIEDBY](#_zhlsze9ii1bf) 11

[MODIFIEDDATETIME](#_x7jqrtdr17jl) 11

[***TEMPXMLFILEDATA***](#_pw40j66el9t6) ***11***

[XMLFILEID](#_clc0rb5f26i) 12

[COMPANYID](#_pzfcf6g6etk9) 12

[BRANCHID](#_fydi36hv5awv) 12

[CUSTOMERID](#_5lsvjff3hds2) 12

[DATE](#_hyt8me7bjgbh) 12

[INVOICETYPE](#_u6ptvubd7t5w) 12

[CRETEDTAXID](#_sy8i860a3wi) 12

[CREATEDBY](#_42finibn3byp) 12

[RECEIVEDTAXID](#_5b7cz9hymc0c) 12

[RECEIVEDBY](#_glpnibtv5odt) 12

[PRODUCTDESC](#_7158m8h55twt) 12

[TOTALAXTTRASADAS](#_5iq5gkuyg6if) 12

[TOTALREGISTERTAX](#_d66va1lvdrl2) 12

[VATTAX](#_8t5detmp1lds) 13

[VATAMOUNT](#_3oahjirkr0yq) 13

[INCOMETAX](#_wwzg1exyaap6) 13

[INCOMETAXAMT](#_r739xh2olzas) 13

[VAT](#_me45uq1ozyew) 13

[VATAMT](#_k9thlwhsf36w) 13

[TOTALBEFORTAX](#_2p6ch9k9huny) 13

[TOTALAFTERTAX](#_vmq0e0k5zc7v) 13

[TRANSACTIONID](#_bf8j6mp7ad9v) 13

[CREATEDATE](#_c8e4gv1ciu3q) 13

[DELETESATATUS](#_d2yneetinuba) 13

[FILETYPE](#_lpaou45q58tl) 13

[AMOUNTPAID](#_xq3xvpz4ennw) 13

[ISPAYMENTPENDING](#_or3qo7fuwfxq) 14

[INVOICETYPE\_INITIAL](#_1brwmj2xzxvu) 14

[PAYMETHODCODE](#_bnue3nnuf0ef) 14

[INVOICETYPE\_INITIAL\_ORIGINAL](#_vrcovovxq65a) 14

[XMLIEPSTAX](#_5s9lx9r6tnli) 14

[XMLCURRENCY](#_lkbdvxe3h75z) 14

# 

# Contexto

Contaayuda es una startup cien porciento mexicana que se dedica a ofrecer servicios financieros y para la contabilidad de sus clientes, automatizando procesos y generando esquemas eficientes de trabajo, la tecnología de la empresa busca **potencializar a los contadores, no sustituirlos**.

La empresa está enfocada al despliegue y análisis de datos financieros, además de análisis dedicado de su mercado, para ofrecer este distintivo ante las demás herramientas tecnológicas de contabilidad.

Cuenta con una aplicación web que permite desde emitir facturas certificadas por la autoridad fiscal, hasta nóminas y conexión con datos bancarios y fiscales; mientras que el equipo de contadores se dedica a aplicar reglas de impuestos en los clientes del servicio.

Contaayuda cuenta con dos esquemas de negocio, el primero dirigido al *cliente-negocio*, que son pequeñas o medianas empresas que necesitan los servicios para llevar el control contable; mientras que el segundo es dirigido a *cliente*-*contador* que hacen uso de las herramientas y consumen el análisis de datos realizado por Contaayuda, dentro de la versión para el contador de la plataforma web.

# Definición de Datos

A continuación, se presenta la definición de cada tabla y sus respectivos campos relevantes para el desarrollo:

## TRANSACTIONMASTER

Transacciones y saldos bancarios de los clientes, que se recuperan a través del servicio de Finerio. -Datos de los Bancos de los clientes. Se compone de los siguientes campos:

### TRANSACTIONID

Identificador numérico único del registro de la transacción.

### TAXID

RFC del cliente.

### ACCOUNT

identificador de la cuenta del cliente

### DESCRIPTION

description completa de la transacción

### TRANSACTIONDATETIME

Fecha en la que se realizó la transacción.

### DEBITAMOUNT

Monto retirado de la cuenta, realizada de la transacción.

### CREDITAMOUNT

Monto ingresado de la cuenta, realizada de la transacción.

### ISCHARGE

Valor binario que indica si fue cargo o abono (1 es retiró, 0 depósito).

### CREATEDDATETIME

Fecha de consulta en la que se realizó la transacción.

### COMPANYID

Identificador numérico del registro de la empresa a la que pertenece la información.

### BRANCHID

Identificador numérico de la rama donde es usada la información.

### CLEANDESCRIPTION

Descripción transformada por el proveedor del servicio Finerio.

## CUSTOMERMASTER

### CUSTOMERID

Identificador numérico del registro del cliente al que pertenecen los datos.

### COMPANYID

Identificador numérico del registro de la empresa a la que pertenece la información.

### BRANCHID

Identificador numérico de la rama donde es usada la información.

### FIRSTNAME

Nombre del cliente registrado.

### LASTNAME

Apellido del cliente regisatrado.

### COMPANYNAME

Nombre de la compañía registrada perteneciente al cliente.

### CITY

Ciudad de residencia del usuario.

### STATE

Estado de residencia del usuario.

### ZIPCODE

Código postal de residencia del usuario.

### COUNTRY

País de residencia del usuario.

### CURRENCY

Identificador numérico de la moneda utilizada.

### CUSTOMERUSERID

Identificador numérico del usuario al que pertenece el cliente.

### DELETESTATUS

Valor binario que identifica si el usuario fue eliminado de la plataforma.

### TAXID

RFC del cliente.

### DURATIONFROM

duración contrato

### DURATIONTO

de contrato

### CREATEDBY

Identificador numérico sobre el usuario que registró al cliente.

### CREATEDDATETIME

Fecha en la que se registró el cliente.

### MODIFIEDBY

Identificador numérico sobre el último usuario que modificó la información del cliente.

### MODIFIEDDATETIME

Fecha en la que se modificó el registro del cliente por última vez.

### REGIME

Número del régimen en el que está inscrito en el SAT el cliente. ??????

### XMLCOUNT

Cuenta de cuantas facturas ha emitido el cliente mediante el portal. ?????

## MST\_PRESENTTAX

### PTAXID

Identificador numérico del registro de la declaración de impuestos.

### COMPANYID

Identificador numérico del registro de la empresa a la que pertenece la información.

### BRANCHID

Identificador numérico de la rama donde es usada la información.

### CLIENTID

Identificador numérico perteneciente al registro del cliente al que pertenece la declaración.

### DATE

Fecha de realización de la declaración.

### VAT

IVA perteneciente a la declaración.

### INCOMETAX

Impuestos sobre la renta de la declaración.

### DELETESTATUS

Valor binario que identifica si el usuario fue eliminado de la plataforma.

### CREATEDBY

Identificador numérico sobre el usuario que registró la declaración.

### CREATEDATETIME

Fecha y tiempo de creación del registro de la declaración.

### MODIFIEDBY

Identificador numérico sobre el último usuario que modificó la información de la declaración.

### MODIFIEDDATETIME

Fecha en la que se modificó la declaración del cliente por última vez.

## TEMPXMLFILEDATA

### XMLFILEID

Identificador numérico del archivo

### COMPANYID

Identificador numérico del registro de la empresa a la que pertenece la información.

### BRANCHID

Identificador numérico de la rama donde es usada la información.

### CUSTOMERID

Identificador numérico del registro del cliente al que pertenecen los datos.

### DATE

Fecha de registro de la factura.

### INVOICETYPE

Tipo de factura que pertenece (Ingreso/Egreso)

### CRETEDTAXID

RFC del emisor.

### CREATEDBY

Nombre completo del emisor.

### RECEIVEDTAXID

RFC del receptor.

### RECEIVEDBY

Nombre del receptor.

### PRODUCTDESC

Descripciones de los productos/servicios de la factura.

### TOTALAXTTRASADAS

Total de impuestos trasladados

### TOTALREGISTERTAX

Total de impuestos retenidos

### VATTAX

Valor binario que indica si se le aplicó retención de IVA a la factura.

### VATAMOUNT

Monto de la retención de IVA perteneciente a la factura.

### INCOMETAX

Valor binario que indica si se le aplicó retención ISR a la factura.

### INCOMETAXAMT

Monto de la retención ISR perteneciente a la factura.

### VAT

Valor binario que indica si se le aplicó IVA a la factura.

### VATAMT

Monto del IVA perteneciente a la factura.

### TOTALBEFORTAX

Total antes de aplicar los impuestos en la factura | Subtotal.

### TOTALAFTERTAX

Total después de aplicar los impuestos en la factura | Total.

### TRANSACTIONID

Identificador único de la transacción que pertenece.

### CREATEDATE

Fecha de creación del registro.

### DELETESATATUS

Valor binario que identifica si ya fue eliminado el archivo.

### FILETYPE

Indicador del tipo de archivo.

### AMOUNTPAID

Monto pagado.

### ISPAYMENTPENDING

Bandera si la factura está pendiente de pagar.

### INVOICETYPE\_INITIAL

Inicial del tipo de factura realizada.

### PAYMETHODCODE

Código del método de pago (PUE,PPD).

### INVOICETYPE\_INITIAL\_ORIGINAL

Tipo de factura realizada.

### XMLIEPSTAX

IEPS correspondiente a la factura.

### XMLCURRENCY

Divisa correspondiente a la factura.