**ID Requerimiento: 565**

**Nombre del Requerimiento: DYC\_MAT-DyC\_Consultar información en PIAC**

**Tabla de Versiones y Modificaciones**

| Versión | Descripción del cambio | Responsable de la Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Creación del documentoCreación del documento | Patricia Zapata Canales | 30/04/2019 |
| 1.1 | Versión aprobada para firma | Armando Avendaño Aguilar | 07/05/2019 |

**Tabla de Contenido**

[Nombre del caso de uso 3](#_Toc8129885)

[21\_983\_ECU\_PIAC 3](#_Toc8129886)

[1. Descripción 3](#_Toc8129887)

[2. Diagrama del Caso de Uso 3](#_Toc8129888)

[3. Actores 3](#_Toc8129889)

[4. Precondiciones 4](#_Toc8129890)

[5. Post condiciones 5](#_Toc8129891)

[6. Flujo primario 6](#_Toc8129892)

[7. Flujos alternos 8](#_Toc8129893)

[8. Referencias cruzadas 37](#_Toc8129894)

[9. Mensajes 37](#_Toc8129895)

[10. Requerimientos No Funcionales 38](#_Toc8129896)

[11. Diagrama de actividad 39](#_Toc8129897)

[12. Diagrama de estados 39](#_Toc8129898)

[14. Aprobación del cliente 40](#_Toc8129899)

### Nombre del caso de uso **[Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)**

### 21\_983\_ECU\_PIAC

|  |
| --- |
| 1. Descripción |
| El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Usuario SAT consultar información de diversas fuentes requerida para dictaminar de solicitudes de devoluciones los trámites de devoluciones y compensaciones. |
| 2. Diagrama del Caso de Uso |
|  |
|  |
| 3. Actores |
| |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Descripción** | | Usuario SAT | Usuario SAT que ejecuta las consultas diseñadas para obtener información de diferentes fuentes en el aplicativo de PIAC. | |

|  |
| --- |
| 4. Precondiciones |
| * Contar con el acceso al sistema PIAC. * Contar con los permisos al Módulo de Consulta Dictámenes PIAC * Contar con la información de las 50 fuentes que integran la información de dictaminación para cada consulta en PIAC.  1. IDC  * Identidad del contribuyente * Otros domicilios vigentes y no vigentes * Otros domicilios no vigentes * Actividad económica vigente * Actividad económica no vigente * Obligaciones vigentes * Obligaciones no vigentes * Roles vigentes * Roles no vigentes * Régimen vigente * Régimen no vigente  1. Cobranza  * Créditos  1. Pedimentos  * Pedimentos de exportación * Pedimentos de importación  1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros  * Datos de la Declaración Informativa de operaciones con terceros * Proveedores DIOT en el periodo de la devolución  1. Devoluciones  * Detalle de la devolución  1. Compensaciones  * Detalle de la compensación  1. Pagos  * Pagos realizados  1. Determinación del Impuesto al Valor Agregado  * Datos generales provisionales * Montos de los actos o actividades pagadas * Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA * Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 11% de IVA * Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA * Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 11% de IVA * Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA * Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA Continuación * Determinación del impuesto al valor agregado acreditable * Determinación del impuesto al valor agregado * Determinación del impuesto al valor agregado Continuación * Determinación del impuesto al valor agregado Continuación 2 * Detalle valor actos o actividades gravados tasa 16% * Detalle valor actos o actividades gravados tasa 11% * Detalle valor actos o actividades gravados tasa 0% * Detalle valor actos o actividades por los que n se deba de pagar el impuesto (Exentos) * Detalle valor actos o actividades por los que n se deba de pagar el impuesto (Exentos) Continuación * Detalle del pago R21 IVA * Detalle del pago R21 IVA Continuación * Detalle del pago R21 IVA Continuación 3  1. Determinación del Impuesto Sobre la Renta  * Determinación del impuesto sobre la renta (personas físicas y morales) * Detalle del pago R1 ISR personas morales (solo personas morales) * Datos Declaración anual (solo personas físicas) * Detalle Declaración anual (solo personas físicas) * Desglose de retenciones (solo personas físicas) * Deducciones personales (solo personas físicas) |
| 5. Post condiciones |
| * Las consultas que se podrán visualizar en el Módulo de Reportes de PIAC son las siguientes: * Consulta por IVA Personas Morales. * Consulta por IVA Personas Físicas. * Consulta por ISR Personas Morales. * Consulta por ISR Personas Físicas. * Consulta por Pagos Indebidos. |
| 6. Flujo primario |
| |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | | 1. Este caso de uso inicia cuando el usuario SAT accede Al módulo consulta PIAC, en el aplicativo PIAC. | * El sistema muestra la pantalla de filtros de datos para consultar la información de PIAC, con las siguientes búsquedas:   Selecciona tipo de búsqueda   * RFC * Por número de control del trámite * Ejercicio fiscal * Periodos   Selecciona filtro por:   * Devoluciones * Compensaciones * Todos (Devoluciones y Compensaciones)   Selecciona tipo de dictaminación   * Consulta por IVA Personas Morales. * Consulta por IVA Personas Físicas. * Consulta por ISR Personas Morales. * Consulta por ISR Personas Físicas. * Consulta por Pagos Indebidos.   Botones:   * + Ejecutar Consulta   + Salir del Módulo | | 1. El usuario SAT selecciona la información requerida para generar la consulta:   Datos:   * RFC * Por número de control del trámite * Ejercicio fiscal * Periodo   Selecciona filtro por:   * Devoluciones * Compensaciones * Todos   Selecciona tipo de dictaminación   * Consulta por IVA Personas Morales. * Consulta por IVA Personas Físicas. * Consulta por ISR Personas Morales. * Consulta por ISR Personas Físicas. * Consulta por Pagos Indebidos.   Botón   * + Ejecutar Consulta   + Salir del Módulo | 1. El sistema validar la búsqueda de información en relación a los filtros seleccionado.   Consultar los datos   * RFC * Por número de control del trámite * Ejercicio fiscal * Periodo   Consulta filtro por:   * Devoluciones * Compensaciones * Todos   Si selecciona la consulta de tipo de dictaminación por “IVA Personas Morales” y el botón “Ejecutar Consulta”, entonces va al flujo alterno **FA01** **“Consulta IVA PM”.**  Si selecciona la consulta de tipo de dictaminación por “IVA Personas Físicas” y el botón “Ejecutar Consulta”, entonces va al flujo alterno **FA02** **“Consulta IVA PF”.**  Si selecciona la consulta de tipo de dictaminación por “ISR Personas Morales” y el botón “Ejecutar Consulta”, entonces va al flujo alterno **FA03 “Consulta IVA PM”.**  Si selecciona la consulta de tipo de dictaminación por “ISR Personas Físicas” y el botón “Ejecutar Consulta”, entonces va al flujo alterno **FA04 “Consulta IVA PF”.**  Si selecciona la consulta de tipo de dictaminación por “Pagos Indebidos” y el botón “Ejecutar Consulta”, entonces va al flujo alterno **FA05 “Consulta Pagos Indebidos PM / PF”.**  Si selecciona botón “Salir del Módulo”, entonces pasa al siguiente paso. | |  | 1. Fin de Caso de Uso. | |

|  |
| --- |
| 7. Flujos alternos |
| **FA01 Consulta IVA PM**   |  |  | | --- | --- | | Actor | Sistema | |  | 1. El sistema muestra la consulta de “IVA Personas Morales”, con 2 secciones, accediendo a las fuentes. **21\_983\_EIU\_PIAC**. (**RNA01**), (**RNA03**), (**RNA04**)    1. Sección títulos heredados de filtros:    * < RFC >    * < No de Control >    * < Ejercicio >    * < Periodo >    * < Filtro > (Devoluciones y/o Compensaciones)    * < Tipo de Persona >    * < Fecha de Recepción de Información >    * < IVA Personas Morales/Físicas >    1. Sección Tabla de contenidos   La consulta muestra los siguientes datos:  **► Consulta de IDC**  ▬ Identidad del contribuyente   * RFC * Nombre y/o Razón social * Estado contribuyente * Domicilio * Estado domicilio * Estado localización * Estado localización * Inicio de operación   ▬ Otros domicilios vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Otros domicilios no vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Actividad económica vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta actividad * Fecha baja actividad   ▬ Actividad económica no vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta actividad * Fecha baja actividad   ▬ Obligaciones vigente   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Obligaciones no vigentes   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Roles vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Roles no vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Régimen vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen * Fecha efectiva baja   ▬ Régimen no vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen * Fecha efectiva baja   **► Consulta de Cobranza**  ▬ Detalle del contribuyente para cobranza   * # Resolución * Estatus resolución * Fecha resolución * Total resolución * Importe determinado  |  | | --- | | **► Consulta de Pedimentos** | | ▬ Pedimentos de exportación |  * # Pedimento * Patente aduanal * Clave aduana * Clave pedimento * Fecha * Valor comercial  |  | | --- | | ▬ Pedimentos de importación |  * # Pedimento * Patente aduanal * Clave aduana * Clave pedimento * Fecha * Forma pago * IVA pagado   **► Consulta de Declaración Informativa de Operaciones con Terceros**  ▬ Datos de la Declaración Informativa de operaciones con terceros   * Ejercicio * Periodo * Tipo declaración * # Operación * Fecha * Hora   ▬ Proveedores DIOT en el periodo de la devolución   * Clave * # Operación * RFC tercero * Nombre tercero * Tipo tercero * Tipo operación * Situación tercero * Valor actos o actividades pagadas * IVA pagado presentado   **► Consulta de Devoluciones**  ▬ Detalle Devoluciones   * # Control * Fecha recepción * Tipo tramite * Periodo * Estado tramite * Fecha resolución * Fecha pago * Importe solicitado * Importe autorizado * Importe pagado   **► Consulta de Compensaciones**  ▬ Detalle de la compensación   * # Control * Fecha recepción * Tramite * Periodo * Periodo compensación * Estado compensación * Fecha resolución * Importe compensado   **► Consulta de Pagos**  ▬ Pago   * Ejercicio * Periodo * Tipo * # Operación * Renglón * Fecha * Hora * Importe a cargo * Importe a favor   **► Consulta de Determinación del Impuesto al Valor Agregado**  ▬ Datos Generales Provisionales   * Ejercicio * Fecha * Tipo declaración * Periodo * # Operación   ▬ Montos de los actos o actividades pagadas   * # Operación * Total actos o actividades pagados tasa 16% de IVA * Total actos o actividades pagados tasa 11% de IVA * Total actos o actividades pagados en importación de bienes y servicios tasa 16% IVA * Total actos o actividades pagados en importación de bienes y servicios tasa 11% IVA * Total demás actos o actividades pagados tasa 0% de IVA * Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos   ▬ Detalle del total de actos o actividades pagados a la tasa del 16%   * # Operación * Intereses pagados * Regalías pagadas entre partes relacionadas * Otros actos o actividades pagados * Total actos o actividades pagados   ▬ Detalle del total de actos o actividades pagados a la tasa del 11%   * # Operación * Intereses pagados * Regalías pagadas entre partes relacionadas * Otros actos o actividades pagados * Total actos o actividades pagados   ▬ Detalle del total de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA   * # Operación * Importación bienes intangibles * Importación uso o goce temporal de bienes intangibles * Importación de servicios * Otros actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios * Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios   ▬ Detalle del total de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 11% de IVA   * # Operación * Importación bienes intangibles tasa 11% * Importación uso o goce temporal de bienes intangibles tasa al 11% * Importación de servicios a la tasa 11% * Otros actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 11% * Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 11%   ▬ Detalle total actos o actividades pagados por lo que no se pagará en el IVA   * # Operación * Adquisición de suelo y construcciones * Adquisición libros, periódicos o revistas no editados por el contribuyente * Regalías pagadas a autores * Adquisición bienes muebles usados excepto adquiridos de empresas * Servicio transporte público terrestre de personas   ▬ Detalle total actos o actividades pagados por lo que no se pagará en el IVA Continuación   * # Operación ▬Servicios profesionales de medicina * Aseguramiento contra riesgos agropecuarios * Uso o goce temporal de fincas fines agrícolas/ganaderos * Actos o actividades pagados importación de bienes y servicios exentos * Total actos o actividades pagados exentos   ▬ Determinación del Impuesto al Valor Agregado   * # Operación * Valor actos o actividades gravados tasa 16% * Valor actos o actividades gravados tasa 10% * Valor actos o actividades gravados tasa 0% exportación * Valor actos o actividades gravados tasa 0% otros * Suma actos o actividades gravados * Valor actos o actividades por los que no se debe pagar impuesto exentos * Impuesto causado   ▬ Determinación del Impuesto al Valor Agregado Continuación   * # Operación * Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste * IVA retenido al contribuyente * Total IVA acreditable * Otras cantidades a cargo del contribuyente * Otras cantidades a favor del contribuyente * Cantidad a cargo * Saldo a favor   ▬ Determinación del Impuesto al Valor Agregado Continuación 2   * # Operación * Devolución inmediata obtenida * Saldo a favor del periodo * Acreditamientos saldo a favor de periodos anteriores sin exceder cantidad a cargo * Diferencia a cargo * IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables de productos distintos de bebidas alcohólicas * Impuesto a cargo * Remanente saldo a favor IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables de productos distintos de bebidas alcohólicas   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%2   * # Operación * Intereses cobrados * Regalías entre partes relacionadas * Otros actos o actividades gravados * Total actos o actividades gravados   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 11%   * # Operación * Intereses cobrados * Regalías entre partes relacionadas * Otros actos o actividades gravados * Total actos o actividades gravados   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros   * # Operación * Actividades agrícolas, ganaderas, silvícola o pesqueras * Otros actos o actividades gravados * Total actos o actividades gravados   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades por las que no se deba pagar el impuesto(Exentos)   * # Operación * Enajenación de suelo y construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación * Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente * Enajenación de muebles utilizados * Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos * Servicios de enseñanza * Servicios de transporte público terrestre de personas   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades por las que no se deba pagar el impuesto(Exentos) Continuación   * # Operación * Enajenación de suelo y construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación * Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente * Enajenación de muebles utilizados * Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos * Servicios de enseñanza * Servicios de transporte público terrestre de personas   ▬ Detalle del pago R21 IVA   * # Operación * Impuesto a favor * Impuesto a cargo * Cargos adicionales parte actualizada * Cargos adicionales recargos * Cargos adicionales multa por corrección * Aplicaciones crédito al salario * Aplicaciones compensaciones * Aplicaciones diésel automotriz para transporte * Aplicaciones uso de infraestructura de carretera de cuota   ▬ Detalle del pago R21 IVA Continuación   * # Operación * Aplicaciones compensaciones * Aplicaciones diésel automotriz para transporte * Aplicaciones uso de infraestructura de carretera de cuota * Aplicaciones otros estímulos * Aplicaciones de certificados TESOFE * Aplicaciones diésel marino * Total aplicaciones   ▬ Detalle del pago R21 IVA Continuación 3   * # Operación * Fecha pago realizado con anterioridad * Monto pagado con anterioridad * Cantidad a cargo * Parcialidades importe 1ra parcialidad * Parcialidades importe sin 1ra parcialidad * Cantidad a favor * Cantidad a pagar   **► Consulta de Determinación del Impuesto Sobre la Renta**  ▬ Determinación del impuesto sobre la renta   * Ingresos acumulables * Monto aplicable de las deducciones personales * Base gravable * ISR conforme a tarifa anual * Subsidio para el empleo * Impuesto sobre la renta causado * Impuesto retenido * Pagos provisionales * ISR a cargo del ejercicio * ISR a favor del ejercicio   ▬ Detalle de pago R1 ISR personas morales   * A cargo * Parte actualizada * Recargos * Total de contribuciones * Total de aplicaciones * Cantidad a cargo * Cantidad a favor * Cantidad a pagar   Botones:   * + Regresar   + Generar PDF | | 1. El usuario SAT selecciona un botón   Botones:  ● Regresar  ● Generar PDF | 1. El sistema valida la selección del botón.   Si el botón seleccionado es “Regresar”, entonces pasa al siguiente paso.  Si el botón es “Generar PDF”, entonces guarda la información de la consulta en un archivo tipo PDF, con el nombre y carpeta indicada. **(MSG001)** , **(MSG002)** | |  | 1. Continúa en el paso 3 del flujo primario. |   **FA02 Consulta IVA PF**   |  |  | | --- | --- | | Actor | Sistema | |  | 1. El sistema muestra la consulta de “IVA Personas Físicas”, con 2 secciones, accediendo a las fuentes **21\_983\_EIU\_PIAC**. (**RNA01**), (**RNA03**), (**RNA04**)    1. Sección títulos heredados de filtros:    * < RFC >    * < No de Control >    * < Ejercicio >    * < Periodo >    * < Filtro > (Devoluciones y/o Compensaciones)    * < Tipo de Persona >    * < Fecha de Recepción de Información >    * < IVA Personas Morales/Físicas >    1. Sección Tabla de contenidos   La consulta muestra los siguientes datos:  **► Consulta de IDC**  ▬ Identidad del contribuyente   * RFC * Nombre y/o Razón social * Estado contribuyente * Domicilio * Estado domicilio * Estado localización * Estado localización * Inicio de operación   ▬ Otros domicilios vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Otros domicilios no vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Actividad económica vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta actividad * Fecha baja actividad   ▬ Actividad económica no vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta actividad * Fecha baja actividad   ▬ Obligaciones vigente   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Obligaciones no vigentes   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Roles vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Roles no vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Régimen vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen * Fecha efectiva baja   ▬ Régimen no vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen * Fecha efectiva baja   **► Consulta de Cobranza**  ▬ Detalle del contribuyente para cobranza   * # Resolución * Estatus resolución * Fecha resolución * Total resolución * Importe determinado  |  | | --- | | **► Consulta de Pedimentos** | | ▬ Pedimentos de exportación |  * # Pedimento * Patente aduanal * Clave aduana * Clave pedimento * Fecha * Valor comercial  |  | | --- | | ▬ Pedimentos de importación |  * # Pedimento * Patente aduanal * Clave aduana * Clave pedimento * Fecha * Forma pago * IVA pagado   **► Consulta de Declaración Informativa de Operaciones con Terceros**  ▬ Datos de la Declaración Informativa de operaciones con terceros   * Ejercicio * Periodo * Tipo declaración * # Operación * Fecha * Hora   ▬ Proveedores DIOT en el periodo de la devolución   * Clave * # Operación * RFC tercero * Nombre tercero * Tipo tercero * Tipo operación * Situación tercero * Valor actos o actividades pagadas * IVA pagado presentado   **► Consulta de Devoluciones**  ▬ Detalle Devoluciones   * # Control * Fecha recepción * Tipo tramite * Periodo * Estado tramite * Fecha resolución * Fecha pago * Importe solicitado * Importe autorizado * Importe pagado   **► Consulta de Compensaciones**  ▬ Detalle de la compensación   * # Control * Fecha recepción * Tramite * Periodo * Periodo compensación * Estado compensación * Fecha resolución * Importe compensado   **► Consulta de Pagos**  ▬ Pago   * Ejercicio * Periodo * Tipo * # Operación * Renglón * Fecha * Hora * Importe a cargo * Importe a favor   **► Consulta de Determinación del Impuesto al Valor Agregado**  ▬ Datos Generales Provisionales   * Ejercicio * Fecha * Tipo declaración * Periodo * # Operación   ▬ Montos de los actos o actividades pagadas   * # Operación * Total actos o actividades pagados tasa 16% de IVA * Total actos o actividades pagados tasa 11% de IVA * Total actos o actividades pagados en importación de bienes y servicios tasa 16% IVA * Total actos o actividades pagados en importación de bienes y servicios tasa 11% IVA * Total demás actos o actividades pagados tasa 0% de IVA * Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos   ▬ Detalle del total de actos o actividades pagados a la tasa del 16%   * # Operación * Intereses pagados * Regalías pagadas entre partes relacionadas * Otros actos o actividades pagados * Total actos o actividades pagados   ▬ Detalle del total de actos o actividades pagados a la tasa del 11%   * # Operación * Intereses pagados * Regalías pagadas entre partes relacionadas * Otros actos o actividades pagados * Total actos o actividades pagados   ▬ Detalle del total de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA   * # Operación * Importación bienes intangibles * Importación uso o goce temporal de bienes intangibles * Importación de servicios * Otros actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios * Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios   ▬ Detalle del total de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 11% de IVA   * # Operación * Importación bienes intangibles tasa 11% * Importación uso o goce temporal de bienes intangibles tasa al 11% * Importación de servicios a la tasa 11% * Otros actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 11% * Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 11%   ▬ Detalle total actos o actividades pagados por lo que no se pagará en el IVA   * # Operación * Adquisición de suelo y construcciones * Adquisición libros, periódicos o revistas no editados por el contribuyente * Regalías pagadas a autores * Adquisición bienes muebles usados excepto adquiridos de empresas * Servicio transporte público terrestre de personas   ▬ Detalle total actos o actividades pagados por lo que no se pagará en el IVA Continuación   * # Operación ▬Servicios profesionales de medicina * Aseguramiento contra riesgos agropecuarios * Uso o goce temporal de fincas fines agrícolas/ganaderos * Actos o actividades pagados importación de bienes y servicios exentos * Total actos o actividades pagados exentos   ▬ Determinación del Impuesto al Valor Agregado   * # Operación * Valor actos o actividades gravados tasa 16% * Valor actos o actividades gravados tasa 10% * Valor actos o actividades gravados tasa 0% exportación * Valor actos o actividades gravados tasa 0% otros * Suma actos o actividades gravados * Valor actos o actividades por los que no se debe pagar impuesto exentos * Impuesto causado   ▬ Determinación del Impuesto al Valor Agregado Continuación   * # Operación * Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste * IVA retenido al contribuyente * Total IVA acreditable * Otras cantidades a cargo del contribuyente * Otras cantidades a favor del contribuyente * Cantidad a cargo * Saldo a favor   ▬ Determinación del Impuesto al Valor Agregado Continuación 2   * # Operación * Devolución inmediata obtenida * Saldo a favor del periodo * Acreditamientos saldo a favor de periodos anteriores sin exceder cantidad a cargo * Diferencia a cargo * IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables de productos distintos de bebidas alcohólicas * Impuesto a cargo * Remanente saldo a favor IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables de productos distintos de bebidas alcohólicas   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%2   * # Operación * Intereses cobrados * Regalías entre partes relacionadas * Otros actos o actividades gravados * Total actos o actividades gravados   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 11%   * # Operación * Intereses cobrados * Regalías entre partes relacionadas * Otros actos o actividades gravados * Total actos o actividades gravados   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros   * # Operación * Actividades agrícolas, ganaderas, silvícola o pesqueras * Otros actos o actividades gravados * Total actos o actividades gravados   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades por las que no se deba pagar el impuesto(Exentos)   * # Operación * Enajenación de suelo y construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación * Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente * Enajenación de muebles utilizados * Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos * Servicios de enseñanza * Servicios de transporte público terrestre de personas   ▬ Detalle del valor de los actos o actividades por las que no se deba pagar el impuesto(Exentos) Continuación   * # Operación * Enajenación de suelo y construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación * Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente * Enajenación de muebles utilizados * Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos * Servicios de enseñanza * Servicios de transporte público terrestre de personas   ▬ Detalle del pago R21 IVA   * # Operación * Impuesto a favor * Impuesto a cargo * Cargos adicionales parte actualizada * Cargos adicionales recargos * Cargos adicionales multa por corrección * Aplicaciones crédito al salario * Aplicaciones compensaciones * Aplicaciones diésel automotriz para transporte * Aplicaciones uso de infraestructura de carretera de cuota   ▬ Detalle del pago R21 IVA Continuación   * # Operación * Aplicaciones compensaciones * Aplicaciones diésel automotriz para transporte * Aplicaciones uso de infraestructura de carretera de cuota * Aplicaciones otros estímulos * Aplicaciones de certificados TESOFE * Aplicaciones diésel marino * Total aplicaciones   ▬ Detalle del pago R21 IVA Continuación 3   * # Operación * Fecha pago realizado con anterioridad * Monto pagado con anterioridad * Cantidad a cargo * Parcialidades importe 1ra parcialidad * Parcialidades importe sin 1ra parcialidad * Cantidad a favor * Cantidad a pagar   **► Consulta de Determinación del Impuesto Sobre la Renta**  ▬ Declaración Anual   * # Operación * Tipo declaración * Tipo complementaria * Fecha presentación * Periodo   ▬ Detalle Declaración Anual   * # Operación * A. Ingreso anual * B. Ingresos exentos (Sin exceder de A) * C. Ingresos acumulables * D. Ingresos no acumulables   ▬ Desglose de Retenciones   * I. RFC del Retenedor * II. Nombre, denominación o razón social * III. Monto ingresos pagados * IV. Impuesto retenido * Total impuestos retenidos al contribuyente   ▬ Deducciones Personales   * # Operación I. * Tipo deducción * II. Nivel educativo * III. CURP beneficiario (en caso de deducción) * IV. RFC de quién expide el comprobante * Importe   ▬ Deducciones personales continuación 2   * # Operación * Cantidad recuperada en gastos efectuados * Total deducciones personales * Monto deducible conceptos C y J * Monto máximo deducible conceptos A, B,D,E,F,G,H e I * Monto aplicable deducciones personales   ▬ Determinación del impuesto sobre la renta   * # Operación * Total ingresos acumulables * ISR causado * Monto aplicable deducciones personales * Impuesto retenido al contribuyente o pagado por terceros * Base gravable * Pagos provisionales efectuados a la federación * ISR conforme tarifa anual * ISR a cargo del ejercicio * ISR a favor del ejercicio   Botones:   * + Regresar   + Generar PDF | | 1. El usuario SAT selecciona un botón   Botones:  ● Regresar  ● Generar PDF | 1. El sistema valida la selección del botón.   Si el botón seleccionado es “Regresar”, entonces pasa al siguiente paso.  Si el botón es “Generar PDF”, entonces guarda la información de la consulta en un archivo tipo PDF, con el nombre y carpeta indicada. **(MSG001)** , **(MSG002)** | |  | 1. Continúa en el paso 3 del flujo primario. |   **FA03 Consulta ISR PM**   |  |  | | --- | --- | | Actor | Sistema | |  | 1. El sistema muestra la consulta de “ISR Personas Morales”, con 2 secciones, accediendo a las fuentes **21\_983\_EIU\_PIAC**. (**RNA01**), (**RNA03**), (**RNA04**) 2. Sección títulos heredados de filtros:    * < RFC >    * < No de Control >    * < Ejercicio >    * < Periodo >    * < Filtro > (Devoluciones y/o Compensaciones)    * < Tipo de Persona >    * < Fecha de Recepción de Información >    * < ISR Personas Morales > 3. Sección Tabla de contenidos   La consulta muestra los siguientes datos:  **► Consulta de IDC**  ▬ Identidad del contribuyente   * RFC * Nombre y/o Razón social * Estado contribuyente * Domicilio * Estado domicilio * Estado localización * Estado localización * Inicio de operación   ▬ Otros domicilios vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Otros domicilios no vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Actividad económica vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta actividad * Fecha baja actividad   ▬ Actividad económica no vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta actividad * Fecha baja actividad   ▬ Obligaciones vigente   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Obligaciones no vigentes   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Roles vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Roles no vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Régimen vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen * Fecha efectiva baja régimen   ▬ Régimen no vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen * Fecha efectiva baja régimen   **► Consulta de Cobranza**  ▬ Detalle del contribuyente para cobranza   * # Resolución * Estatus resolución * Fecha resolución * Total resolución * Importe determinado   **► Consulta de Devoluciones**  ▬ Detalle de la devolución   * # Control * Fecha recepción * Tipo tramite * Periodo * Estado tramite * Fecha resolución * Fecha pago * Importe solicitado * Importe autorizado * Importe pagado   **► Consulta de Compensaciones**  ▬ Detalle de la compensación   * # Control * Fecha recepción * Tramite * Periodo * Periodo compensación * Estado compensación * Fecha resolución * Importe compensado   **► Consulta de Pagos**  ▬ Pagos realizados   * Ejercicio * Periodo * Tipo * # Operación * Renglón * Fecha * Hora * Importe a cargo   Importe a favor  **► Consulta de Determinación del Impuesto Sobre la Renta**  ▬ Determinación del impuesto sobre la renta   * Ingresos acumulables * Monto aplicable de las deducciones personales * Base gravable * ISR conforme a tarifa anual * Subsidio para el empleo * Impuesto sobre la renta causado * Impuesto retenido * Pagos provisionales * ISR a cargo del ejercicio * ISR a favor del ejercicio   ▬ Detalle de pago R1 ISR personas morales   * A cargo * Parte actualizada * Recargos * Total de contribuciones * Total de aplicaciones * Cantidad a cargo * Cantidad a favor * Cantidad a pagar   Botones:   * + Regresar   + Generar PDF | | 1. El usuario SAT selecciona un botón   Botones:  ● Regresar  ● Generar PDF | 1. El sistema valida la selección del botón.   Si el botón seleccionado es “Regresar”, entonces pasa al siguiente paso.  Si el botón es “Generar PDF”, entonces guarda la información de la consulta en un archivo tipo PDF, con el nombre y carpeta indicada. **(MSG001)**, **(MSG002)** | |  | 1. Continúa en el paso 3 del flujo primario. |   **FA04 Consulta ISR PF**   |  |  | | --- | --- | | Actor | Sistema | |  | 1. El sistema muestra la consulta de “ISR Personas Físicas”, con 2 secciones, accediendo a las fuentes. **21\_983\_EIU\_PIAC.** (**RNA01), (RNA03), (RNA04)** 2. Sección títulos heredados de filtros:    * < RFC >    * < No de Control >    * < Ejercicio >    * < Periodo >    * < Filtro > (Devoluciones y/o Compensaciones)    * < Tipo de Persona >    * < Fecha de Recepción de Información >    * < ISR Personas Morales > 3. Sección Tabla de contenidos   La consulta muestra los siguientes datos:  **► Consulta de IDC**  ▬ Identidad del contribuyente   * RFC * Nombre y/o Razón social * Estado contribuyente * Domicilio * Estado domicilio * Estado localización * Estado localización * Inicio de operación   ▬ Otros domicilios vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Otros domicilios no vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Actividad económica vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta actividad * Fecha baja actividad   ▬ Actividad económica no vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta actividad * Fecha baja actividad   ▬ Obligaciones vigente   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Obligaciones no vigentes   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Roles vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Roles no vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Régimen vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen * Fecha efectiva baja régimen   ▬ Régimen no vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen * Fecha efectiva baja régimen   **► Consulta de Cobranza**  ▬ Detalle del contribuyente para cobranza   * # Resolución * Estatus resolución * Fecha resolución * Total resolución * Importe determinado   **► Consulta de Devoluciones**  ▬ Detalle de la devolución   * # Control * Fecha recepción * Tipo tramite * Periodo * Estado tramite * Fecha resolución * Fecha pago * Importe solicitado * Importe autorizado * Importe pagado   **► Consulta de Compensaciones**  ▬ Detalle de la compensación   * # Control * Fecha recepción * Tramite * Periodo * Periodo compensación * Estado compensación * Fecha resolución * Importe compensado   **► Consulta de Pagos**  ▬ Pagos realizados   * Ejercicio * Periodo * Tipo * # Operación * Renglón * Fecha * Hora * Importe a cargo   Importe a favor  **► Consulta de Determinación del Impuesto Sobre la Renta**  ▬ Declaración Anual   * # Operación * Tipo declaración * Tipo complementaria * Fecha presentación * Periodo   ▬ Detalle Declaración Anual   * # Operación * A. Ingreso anual * B. Ingresos exentos (Sin exceder de A) * C. Ingresos acumulables * D. Ingresos no acumulables   ▬ Desglose de Retenciones   * I. RFC del Retenedor * II. Nombre, denominación o razón social * III. Monto ingresos pagados * IV. Impuesto retenido * Total impuestos retenidos al contribuyente   ▬ Deducciones Personales   * # Operación I. * Tipo deducción * II. Nivel educativo * III. CURP beneficiario (en caso de deducción) * IV. RFC de quién expide el comprobante * Importe   ▬ Deducciones personales continuación 2   * # Operación * Cantidad recuperada en gastos efectuados * Total deducciones personales * Monto deducible conceptos C y J * Monto máximo deducible conceptos A,B,D,E,F,G,H e I * Monto aplicable deducciones personales   ▬ Determinación del impuesto sobre la renta   * # Operación * Total ingresos acumulables * ISR causado * Monto aplicable deducciones personales * Impuesto retenido al contribuyente o pagado por terceros * Base gravable * Pagos provisionales efectuados a la federación * ISR conforme tarifa anual * ISR a cargo del ejercicio * ISR a favor del ejercicio   Botones:   * + Regresar   + Generar PDF | | 1. El usuario SAT selecciona un botón   Botones:  ● Regresar ● Generar PDF | 1. El sistema valida la selección del botón.   Si el botón seleccionado es “Regresar”, entonces pasa al siguiente paso.  Si el botón es “Generar PDF”, entonces guarda la información de la consulta en un archivo tipo PDF, con el nombre y carpeta indicada. **(MSG001)** , **(MSG002)** | |  | 1. Continúa en el paso 3 del flujo primario |   **FA05 Consulta Pagos Indebidos**   |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | |  | 1. El sistema muestra la consulta de “Pagos Indebidos”, con 2 secciones, accediendo a las fuentes. 21\_983\_EIU\_PIAC. (RNA01), (RNA03), (RNA04) 2. Sección títulos heredados de filtros:    * < RFC >    * < No de Control >    * < Ejercicio >    * < Periodo >    * < Filtro > (Devoluciones y/o Compensaciones)    * < Tipo de Persona >    * < Fecha de Recepción de Información >    * < Pagos Indebidos > 3. Sección Tabla de contenidos   La consulta muestra los siguientes datos:  **► Consulta de IDC**  ▬ Identidad del contribuyente   * RFC * Nombre y/o Razón social * Estado contribuyente * Domicilio * Estado domicilio * Estado localización * Estado localización * Inicio de operación   ▬ Otros domicilios vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Otros domicilios no vigentes   * Tipo * Domicilio * Teléfono * Correo   ▬ Actividad económica vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta actividad * Fecha baja actividad   ▬ Actividad económica no vigente   * Clave actividad económica * Descripción * Porcentaje actividad * Fecha alta * Fecha baja   ▬ Obligaciones vigente   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Obligaciones no vigentes   * Clave Obligación * Descripción * Fecha alta * Fecha efectiva alta * Fecha baja * Fecha efectiva baja   ▬ Roles vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Roles no vigentes   * Clave rol * Descripción * Inicio vigencia * Fin vigencia   ▬ Régimen vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen   ▬ Régimen no vigente   * Clave régimen * Descripción * Fecha alta régimen * Fecha efectiva alta régimen * Fecha baja régimen * Fecha efectiva baja régimen   **► Consulta de Balanza Comercial**  ▬ Detalle del contribuyente para cobranza   * # resolución * Estatus resolución * Fecha resolución * Total resoluciones * Importe determinado   **► Consulta de Devoluciones**  ▬ Detalle Devoluciones   * # Control * Fecha recepción * Tipo tramite * Periodo * Estado tramite * Fecha resolución * Fecha pago * Importe solicitado * Importe autorizado * Importe pagado   **► Consulta de Compensaciones**  ▬ Detalle de la compensación   * # Control * Fecha recepción * Tramite * Periodo * Periodo compensación * Estado compensación * Fecha resolución * Importe compensado   **► Consulta de Pagos**  ▬ Pagos Realizados   * Ejercicio * Periodo * Tipo * # Operación * Renglón * Fecha * Hora * Importe a cargo * Importe a favor   **► Consulta de Determinación del Impuesto al Valor Agregado**  ▬ Montos de los actos o actividades pagadas   * # Operación * Total actos o actividades pagados tasa 16% de IVA * Total actos o actividades pagados tasa 11% de IVA * Total actos o actividades pagados en   importación de bienes y servicios tasa 16% IVA   * Total actos o actividades pagados en importación de bienes y servicios tasa 11% IVA * Total demás actos o actividades pagados tasa 0% de IVA * Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos   ▬ Detalle del total de actos o actividades pagados a la tasa del 16%   * # Operación * Intereses pagados * Regalías pagadas entre partes relacionadas * Otros actos o actividades pagados * Total actos o actividades pagados   Botones:   * + Regresar   + Generar PDF | | 1. El usuario SAT selecciona un botón   Botones:  ● Regresar  ● Generar PDF | 1. El sistema valida la selección del botón.   Si el botón seleccionado es “Regresar”, entonces pasa al siguiente paso.  Si el botón es “Generar PDF”, entonces guarda la información de la consulta en un archivo tipo PDF, con el nombre y carpeta indicada. **(MSG001)** , **(MSG002)** | |  | 1. Continúa en el paso 1 del flujo primario | |

|  |
| --- |
| 8. Referencias cruzadas |
| * **21\_983\_EIU\_PIAC** * **21\_983\_CRN** |
| 9. Mensajes |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Mensaje** | **Descripción** |
| **MSG001** | Indicar Nombre y ruta del archivo. |
| **MSG002** | Archivo PDF guardado correctamente. |

|  |
| --- |
| 10. Requerimientos No Funcionales |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de Requerimiento** | **ID del Requerimiento** | **Descripción del Requerimiento** |
| Disponibilidad | NF001 | El sistema debe ser capaz de mantener un registro histórico de todos los registros procesados, que sea actualizado cuando se solicite el dictamen fiscal correspondiente, para lo cual deberá contar con capacidad de memoria suficiente y  *y* poder procesar 10 millones de transacciones bimestrales. |
| Volumen | NF002 | La información debe permanecer accesible para su uso cuando así lo requieran los procesos autorizados. |
| Volumen | NF003 | La información deberá de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y auditabilidad.  . |

|  |
| --- |
| 11. Diagrama de actividad **[Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)** |
| . |
| 12. Diagrama de estados **[Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)** |

* No aplica

|  |
| --- |
| 14. Aprobación del cliente **[Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS DE CONFORMIDAD**  *Instrucciones: Esta sección se refiere sólo a las personas que participan en la elaboración y aprobación del documento.*  *No es limitativo. En caso de existir más involucrados, se agregarán las columnas y filas necesarias, respetando el formato. Incluye ejemplo de personas que podrían firmar el artefacto.* | |
| **Firma 1** | **Firma 2** |
| **Nombre:** Víctor Cruz Leyva | **Nombre:** Armando Avendaño Aguilar |
| **Puesto:** Subadministrador de Soluciones de Negocio | **Puesto:** Líder APE, EL CONSORCIO |
| **Fecha**: | **Fecha**: |
|  |  |
| **Firma 3** | **Firma 4** |
| **Nombre:** Javier Chaparro Granados | **Nombre**: Patricia Salustia ZapataCanales |
| **Puesto:** Administrador de Devoluciones y Compensaciones | **Puesto**: Analista,ELCONSORCIO |
| **Fecha**: | **Fecha**: |
|  |  |