**Nombre del Requerimiento: Desplegar reporte IVA**

**Tabla de Versiones y Modificaciones**

| Versión | Descripción del cambio | Responsable de la Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Especificación de caso de uso: Desplegar reporte IVACreación del documento | Carlos Alberto Segura Cortes | 16/05/2019 |

**Tabla de Contenido**

[desplegar reporte iva 3](#_Toc8850624)

[1. Descripción 3](#_Toc8850625)

[2. Diagrama del Caso de Uso 3](#_Toc8850626)

[3. Actores 3](#_Toc8850627)

[4. Precondiciones 3](#_Toc8850628)

[5. Post condiciones 4](#_Toc8850629)

[6. Flujo primario 5](#_Toc8850630)

[7. Flujos alternos 13](#_Toc8850631)

[8. Referencias cruzadas 13](#_Toc8850632)

[9. Mensajes 13](#_Toc8850633)

[10. Requerimientos No Funcionales 14](#_Toc8850634)

[11. Diagrama de actividad 15](#_Toc8850635)

[12. Diagrama de estados 15](#_Toc8850636)

[14. Aprobación del cliente 16](#_Toc8850637)

### desplegar reporte iva**[Fase: Análisis] [Etapa: Especificación Funcional] (ACSN)**

|  |
| --- |
| 1. Descripción |
| El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Usuario SAT consultar información de diversas fuentes requerida en particular para observar los detalles del reporte IVA |
| 2. Diagrama del Caso de Uso |
|  |
|  |
| 3. Actores |
| * Usuario SAT: ejecuta las consultas diseñadas para obtener información de diferentes fuentes en el aplicativo |

|  |
| --- |
| 4. Precondiciones |
| * Que sea miembro, trabajador o usuario del SAT * El usuario debe de contar con Número de control y/o RFC válido para realizar la búsqueda por este medio. * Contar con los permisos al Módulo de Consulta Dictámenes PIAC.  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 |
| 5. Post condiciones |
| * Una vez que el usuario SAT ingrese a esta sección podrá realizar la consulta por IVA |
| 6. Flujo primario |
| |  |  | | --- | --- | | Actor | Sistema | | 1. Este caso de uso inicia cuando el usuario SAT accede a consultar IVA | 2.- El sistema muestra la consulta de IVA   * 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   **►** | |  | 3.- Fin de Caso de Uso. | |

|  |
| --- |
| 7. Flujos alternos |
| |  |  | | --- | --- | | Actor | Sistema | | 1. El usuario SAT selecciona una acción   Acciones  ● Regresar  ● Generar PDF | 1. El sistema valida la acción.   Si el botón seleccionado es “Regresar”, entonces Continúa en el paso 1 del flujo primario.   1. Si la acción es “Generar PDF”, entonces guarda la información de la consulta en un archivo tipo PDF | |

|  |
| --- |
| 8. Referencias cruzadas |
| * **EIU\_DesplegarReporteIVA** * **CRN** |
| 9. Mensajes |

* Pantalla de selección y consulta (no muestra mensajes)

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Requerimiento** | **Descripción del Requerimiento** |
| Disponibilidad | 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 | La información debe permanecer accesible para su uso cuando así lo requieran los procesos autorizados. |
| Confidencialidad | 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**: Carlos Alberto Segura Cortes |
| **Puesto:** Administrador de Devoluciones y Compensaciones | **Puesto**: Analista, |
| **Fecha**: | **Fecha**: |
|  |  |