Objetivo:

Conformar el catálogo de reglas determinadas por el Negocio, estableciendo la referencia respecto a las funcionalidades asociadas, a través de un identificador de la regla incluido en la descripción de las funcionalidades, como es el caso de uso que corresponda, a fin de determinar reglas de negocio reutilizables y flexibles, claramente identificables.

* Si se hace referencia a documentación externa, se deberá incluir: el nombre de los documentos, ubicación física y procedimiento a seguir para su consulta.
* Si una sección no es llenada debido a las características del proyecto, incluir el comentario “No Aplica” y justificar la omisión de información evitando así tener secciones vacías.
* En la sección “Hoja de Definición de Reglas de Negocio” agregar tantas filas como sean necesarias para describirlas.
* Si fuera necesario **reservar** información generada en esta plantilla, se hará bajo lo estipulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) vigente, pudiendo consultar a la ACPPI para su aplicación.

Nota: Es responsabilidad de cada revisor la identificación de la información que se genere en este formato, y así determinar si se cuenta con causas que originen la reserva de la misma, apegándose estrictamente a lo señalado en los ordenamientos jurídicos en materia de transparencia vigentes (Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

En caso de detectar información sensible (Reservada), se tendrán que indicar en el pie de página, sección izquierda, con la siguiente señalización:

[Área dueña de la Información XX, clasificada como Reservada con Fundamento Legal XX, Motivación XX, Fecha de clasificación XX y Periodo de la reserva XX]

**Ejemplo: “La información contenida en este documento pertenece a la Administración Central de Soluciones de Negocio, teniendo carácter de Reservada a partir del 01 de abril de 2018, con un periodo de reserva de 5 años, por tratarse de información que de revelarse puede causar un serio perjuicio a la recaudación de las contribuciones. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”**

* El documento debe incluir la firma de usuario de Negocio solicitante.

**ID Requerimiento: 565**

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

# Tabla de Versiones y Modificaciones

*La siguiente tabla debe listar las versiones y descripciones hechas a este documento desde el momento de su creación y cada vez que se actualiza. La descripción debe incluir una síntesis del cambio hecho.*

*Para la Versión, especificar un número entero consecutivo,* ***iniciando con 1*** *para la* ***creación del documento*** *e incrementar en decimales conforme se actualice (1.1, 1.2, 1.3, etc). Al terminarlo, especificar la versión final para firma, en caso necesario.*

*Para futuros proyectos donde este documento se reutilice, su versionamiento reiniciará en versión 2, incrementando las actualizaciones igualmente con decimales (2.1, 2.2, 2.3, Etc.). Posteriores reutilizaciones iniciarían entonces con versión 3, 4, etc.*

| Versión | Descripción del cambio  *Síntesis de la modificación hecha al contenido del documento* | Responsable de la Versión  *Especificar nombre completo del responsable(s) de la versión del documento* | Fecha  *Especificar la fecha de la versión.*  *Formato: dd/mm/aaaa* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación del documentoCreación del documento | Patricia Zapata Canales | 18/04/2019 |
| 1.1 | Versión aprobada para firma | Patricia Zapata Canales | 07/05/2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoja de Definición de las Reglas de Negocio** | | | | |
| **ID de Funcionalidad** | **ID de Regla de Negocio** | **Versión de la Regla de Negocio** | **Nombre de la Regla de Negocio** | **Descripción de la Regla de Negocio** |
| RN01 | RNA01 | 1.0 | Segmentación por rubros | Si el contribuyente es Personas Físicas o Persona Morales, entonces segmentar la información por rubros y dividirla por:   * IVA * ISR * Pagos Indebidos. |
| RN01 | RNA02 | 1.0 | Fuentes de información | Si se consulta información, entonces deberá ser de las siguientes fuentes de datos:   * RFC Ampliado * DYP * Declaraciones Anuales * Declaraciones Informativas * DIOT * DIM * Declaraciones Provisionales * IVA * ISR * Comercio Exterior (Importación/Exportación) * Balanza Comercial * Devoluciones (SIR y DYC) |
| RN02 | RNA03 | 1.0 | Búsqueda de información | Si se realizan una búsqueda inicial, entonces deberá ser por el siguiente tipo de búsqueda:   * RFC * Número de Control |
| RN03 | RNA04 | 1.0 | Filtrado | Si se realiza una selección de filtrado, la información se deberá visualizar tanto para IVA, ISR y Pagos Indebidos,  Los filtros deberán ser los siguientes:   * Devolución * Compensación * Todos   La información que se visualizará será la siguiente:   * IDC * Identidad del contribuyente * Otros domicilios vigentes y no vigentes * Actividad económica vigente y no vigente * Obligaciones vigentes y no vigentes * Roles vigentes y no vigentes * Régimen vigente y no vigente * Cobranza * Créditos * Pedimentos * Pedimentos de exportación * Pedimentos de importación * Declaración Informativa de Operaciones con Terceros * Datos de la Declaración Informativa de operaciones con terceros * Proveedores DIOT en el periodo de la devolución * Devoluciones * Detalle de la devolución * Compensaciones * Detalle de la compensación * Pagos * Pagos realizados * 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 * Determinación del impuesto al valor agregado acreditable * 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 del pago R21 IVA * 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) * Desglose de retenciones (solo personas físicas) * Deducciones personales (solo personas físicas) |
| RN03 | RNA05 | 1.0 | Información de la sección detalle de pago IVA | Para cada sección del detalle de pago se debe consultar la siguiente información:   * **Datos Generales Provisionales**   + Ejercicio   + Fecha   + Tipo declaración   + Periodo   + Número de operación * **Montos de los actos o actividades pagadas**   + Número de 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%**   + Número de 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%**   + Número de 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**   + Número de 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**   + Número de 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**   + Número de 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   + 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 Acreditable**    + Total de IVA de actos o actividades pagados a la tasa del 16%   + Total de IVA de actos o actividades pagados a la tasa del 11% (vigente en 2013)   + Total de IVA de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16%   + Total de IVA de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 11% (vigente en 2013)   + Total de IVA traslado al contribuyente (efectivamente pagado).   + IVA trasladado en la importación por adquisición de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes destinados exclusivamente para realizar actos o actividades gravados.   + IVA pagado en la importación por adquisición de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes destinados exclusivamente para realizar actos o actividades gravados.   + IVA trasladado por la adquisición de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades gravados   + IVA pagado por la adquisición de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades gravados   + Total de IVA correspondiente a actos o actividades gravados   + IVA trasladado o pagado en la importación por adquisición de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes destinados exclusivamente para realizar actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto   + IVA trasladado o pagado en la importación de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto   + IVA de bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto   + Proporción utilizada conforme al artículo 5 de la LIVA   + Proporción utilizada conforme al artículo 5-b de la LIVA   + IVA acreditable de bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto   + IVA acreditable   + Monto acreditable actualizado a incrementar derivado del ajuste   + Total de IVA acreditable del periodo * **Determinación del Impuesto al Valor Agregado**   + Número de 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   + 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   + 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%**   + Número de 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%**   + Número de 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   + Número de 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)**   + Número de 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**   + Número de 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   + 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   + 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 |
| RN03 | RNA06 | 1.0 | Información mostrada en el reporte. | El reporte sólo muestra las secciones con la información encontrada. |
| RN03 | RNA07 | 1.0 | Criterio de consulta RFC | Debe permitir ingresar un RFC de persona física a 13 posiciones o una persona moral a 12 posiciones. |
| RN03 | RNA08 | 1.0 | Criterio de consulta Ejercicio | Debe mostrar por default el ejercicio actual y permitir seleccionar el ejercicio actual y 5 anteriores. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** *(Ejemplo: Responsable de Fase.).* | **Firma 2** *(Ejemplo: Usuario, cuando aplica)* |
| **Nombre:** Víctor Cruz Leyva | **Nombre:** Armando Avendaño Aguilar |
| **Puesto**: Subadministrador de Soluciones de Negocio | **Puesto:** Líder APE, EL CONSORCIO |
| **Fecha**: | **Fecha**: |
|  |  |
| **Firma 3** *(Ejemplo: Líder de proyecto)* | **Firma 4** |
| **Nombre**: Javier Chaparro Granados | **Nombre:** Patricia Salustia Zapata **Canales** |
| **Puesto**: Administrador de Devoluciones y Compensaciones | **Puesto:** Analista**,** ELCONSORCIO |
| **Fecha**: | **Fecha**: |
|  |  |