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) |

|  |  |
| --- | --- |
| **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**: |
|  |  |