

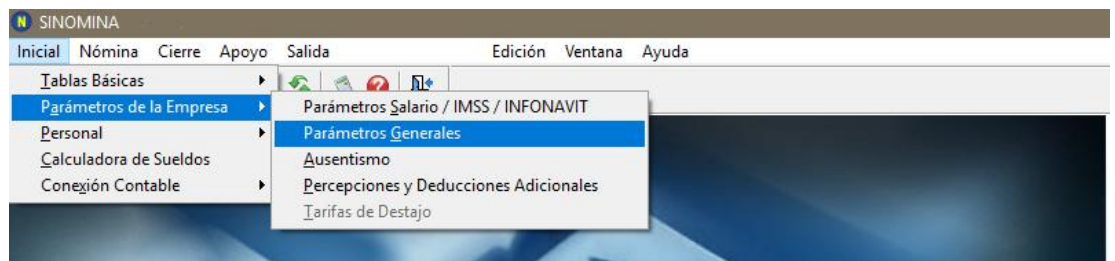
SINOMINA

Nueva versión May17

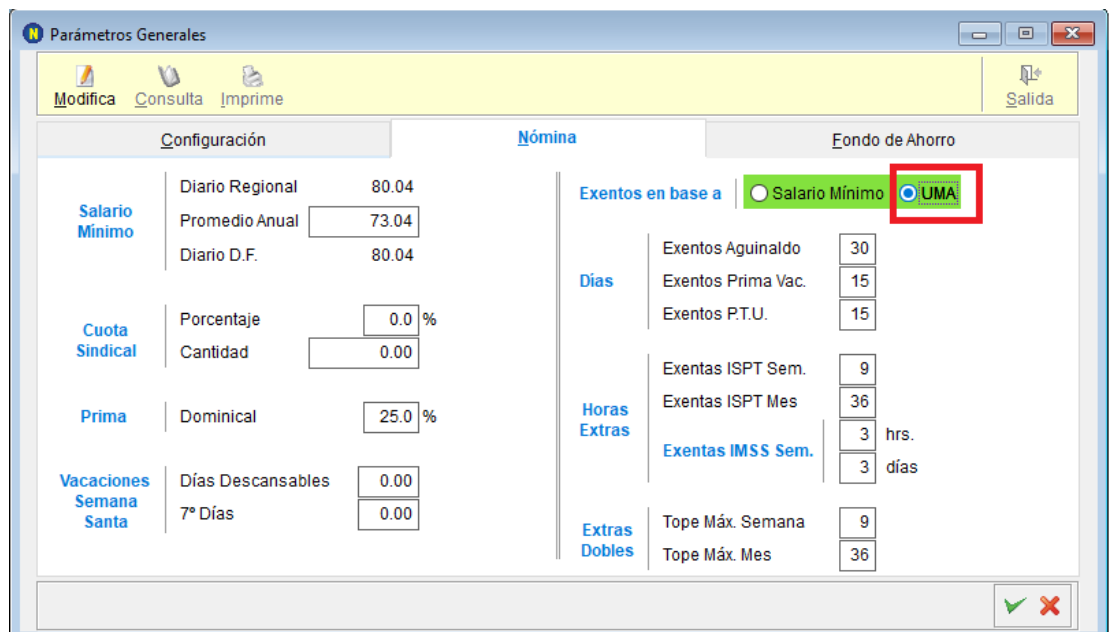
NUEVO CALCULO DE ISR PRESTACIONES EXENTAS BASADAS EN UMA

SINOMINA le permite cumplir con la especificación del SAT de Cálculo de ISR basado en UMA.

Ingresar a Inicial – Parámetros de la Empresa – Parámetros Generales



En la pestaña Nómina, asigne la opción UMA.



A partir de este momento, todos los cálculos de las prestaciones exentas serán realizados con base en UMA.

ADVERTENCIA. DEBIDO AL USO DEL PARAMETRO UMA EN LUGAR DE SALARIO MINIMO, LAS DIFERENCIAS DE VALOR PUEDEN DAR LUGAR A RESULTADOS NEGATIVOS QUE IMPIDAN EL TIMBRADO (SITUACION NO PREVISTA POR EL SAT). A CONTINUACION SE DETALLA EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN.

PROBLEMA DE TIMBRADO DE RECIBOS PROVOCADO POR CALCULOS CON BASE EN UMA

PROBLEMA: De acuerdo a las nuevas disposiciones oficiales del **SAT** que hacen obligatorio el cálculo de los exentos de **ISR** con base en **UMA** y no con base en **Salario Mínimo**:

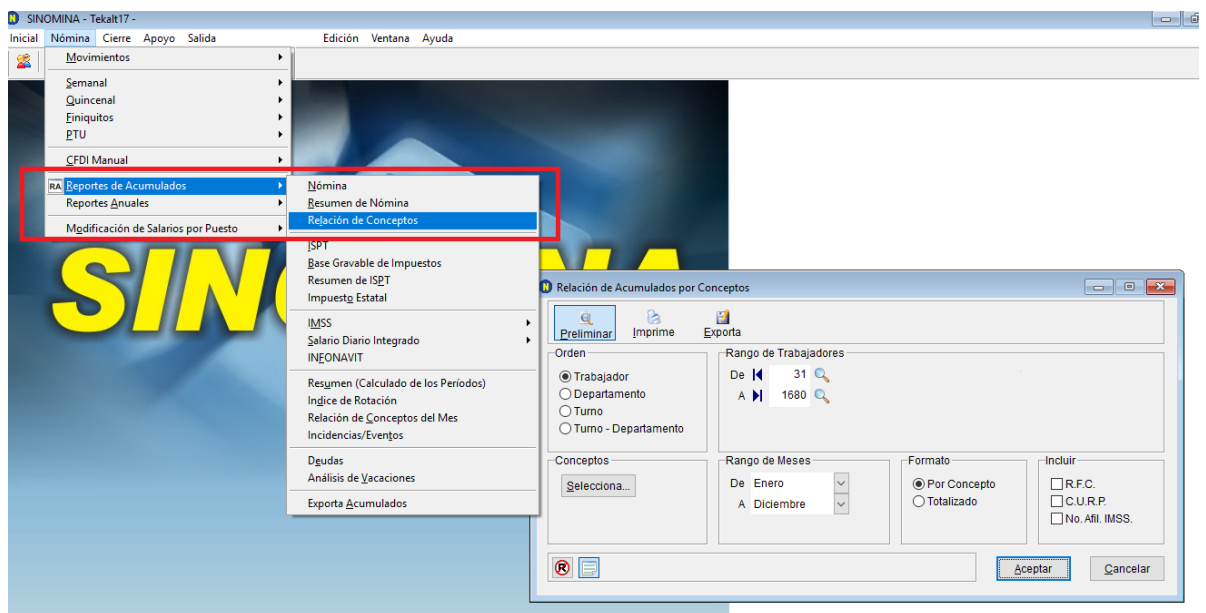
Si del 01 de Enero a la Fecha ya calculó y pagó de manera parcial la Prima Vacacional, puede presentarse el caso, que al trabajador se le exente por arriba de \$1,132.35 MXN, lo cual, excede el tope de 15 días UMA.

Entonces:

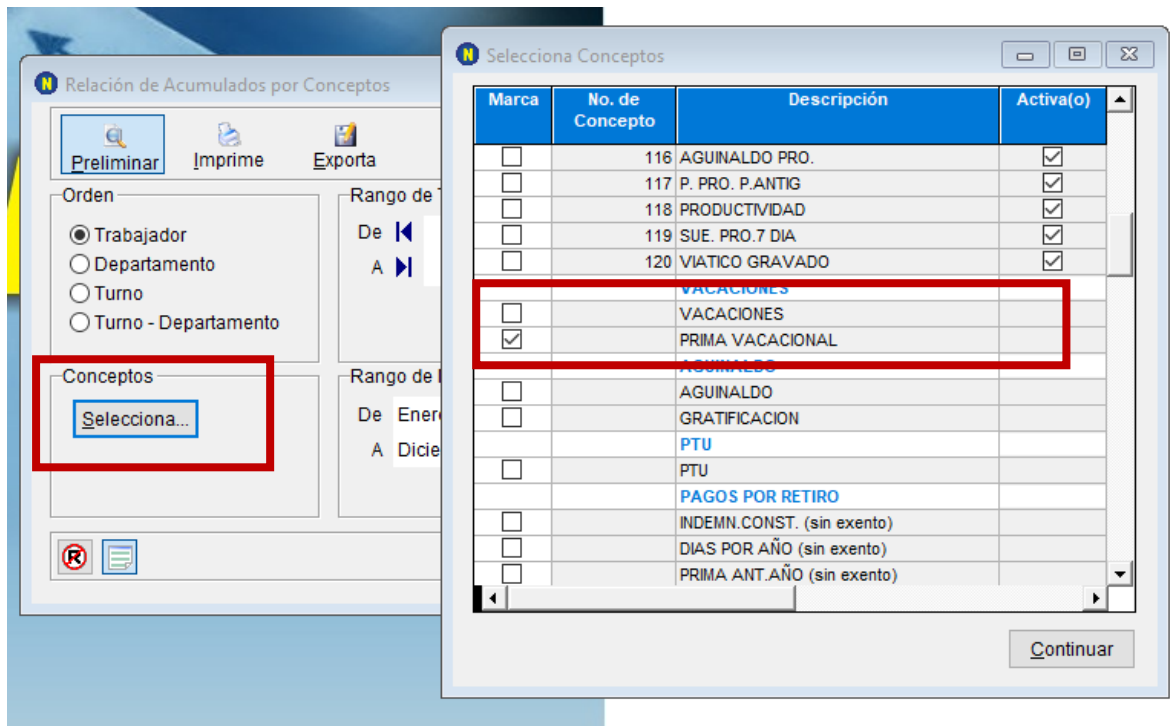
En los pagos parciales subsecuentes de Prima Vacacional, **SINOMINA** detectará que se está excediendo dicho tope (15 días UMA), generando una percepción negativa, lo cual, evita el timbrado del recibo.

SOLUCION:

Identifique que trabajador(es) tiene excedentes, mediante el reporte de Relación de Conceptos.



Seleccione el concepto Prima Vacacional, dando clic en el botón “Selecciona...” y en la sección Vacaciones marque la casilla **Prima Vacacional**



SINOMINA desplegará el siguiente reporte, identifique los trabajadores excedidos en la columna exento con monto mayor a \$1,132.35 MXN.

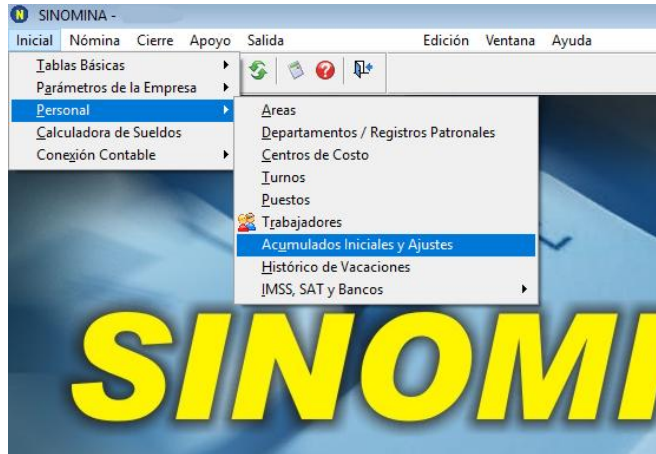
**RELACION DE ACUMULADOS POR CONCEPTOS
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
 ORDENADA POR TRABAJADOR**

No.	NOMBRE	DIAS	HORAS	IMPORTE	EXENTO
PRIMA VACACIONAL					
327	MARTINEZ BARRAGAN MIGUEL ANGEL	1.12		344.18	344.18
448	PEREZ MARIANO ORLANDO	1.26		482.45	482.45
888	OROZCO VALDIVIEZO DANIEL	0.19		51.42	51.42
917	PINEDA LOPEZ ROGELIO	1.24		478.79	478.79
953	LUIS PINEDA HENRI	0.40		150.38	150.38
996	NOLASCO HERNANDEZ JOSE LUIS	1.53		859.88	859.88
997	HERNANDEZ VELASCO ROBERTO	1.27		423.00	423.00
1001	ZUÑIGA CABRERA JOSE ALBERTO	0.88		309.49	309.49
1014	SANCHEZ DE LOS SANTOS JOSE PEDRO	1.50		481.57	481.57
1022	JIMENEZ HERNANDEZ OMAR	0.03		11.58	11.58
1048	VAZQUEZ CRUZ EDER	0.78		323.51	323.51
1050	MUNOZ VASQUEZ JOSE ALBERTO	1.50		500.00	500.00
1111	RODRIGUEZ SORIANO ANAHI	3.97		1,259.07	1,200.60
1219	PATRACA ARELLANES EMMANUEL	0.43		168.03	168.03
1299	LOZANO HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO	0.25		61.73	61.73
1320	ROSADO ECHEVERRIA FRANCISCO REYNEL	1.49		990.46	990.46

Calcule la diferencia,
 ejemplo: $1200.60 - 1132.35 = 68.25$

Ajustar en “Acumulados Iniciales y Ajustes” los saldos excedidos.

1.- Ingrese a la opción **Acumulados Iniciales y Ajustes**



2.- Ingrese el ajuste correspondiente al Exento de la Prima Vacacional **con signo negativo** (ejemplo, -68.25) en el campo Prima Vacacional Exento.

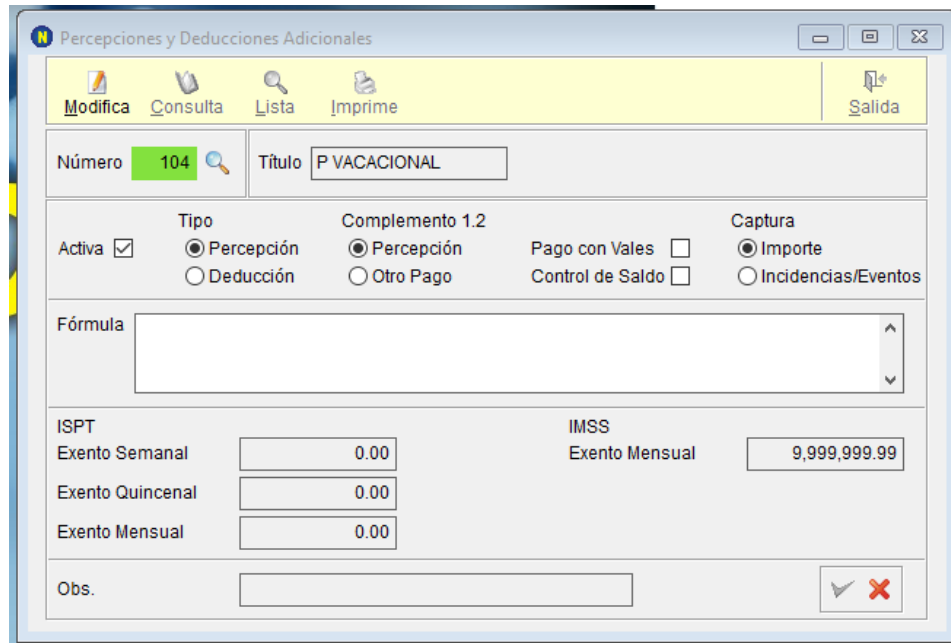
Percepciones		Percep. Adic.		Deducciones		Deduc. Adic.		Ausentismo		Nómina Complemento		P.I.U.	
NOMINA NORMAL													
Concepto	Total	Exento		Concepto	Total	Exento							
Sueldo Normal	0.00			Compensaciones	0.00								
Extras Dobles	0.00	0.00		Gratificaciones	0.00								
Extras Triples	0.00			Liquidaciones	0.00								
Festivos	0.00			Otras Percepciones 1	0.00								
Días Descanso Lab.	0.00	0.00		Otras Percepciones 2	0.00								
Prima Dominical	0.00	0.00		Préstamos	0.00								
Comisiones	0.00												
VACACIONES													
Vacaciones	0.00												
Prima Vacacional	0.00	-68.25											
AGUINALDO													
		Aguinaldo		0.00		0.00							
		Gratificación		0.00									

A partir de este momento, sus cálculos siguientes evitaran resultados negativos y le permitirán timbrar el recibo **correctamente**.

PASOS ADICIONALES (OPCIONALES)

En caso de que desee homologar sus acumulados de **SINOMINA** con los registrados en el **SAT**:

1. Realice el ALTA de:
 - Nueva Percepción Adicional



Percepciones y Deducciones Adicionales

Modifica Consulta Lista Imprime Salida

Número: 104 Título: P VACACIONAL

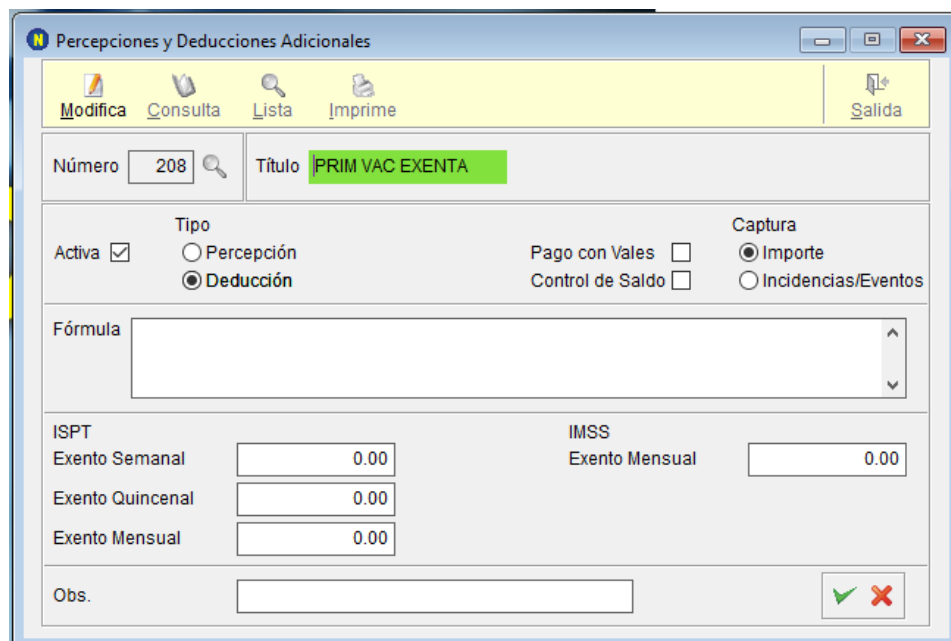
Activa Tipo: Percepción Deducción Complemento 1.2: Percepción Otro Pago Pago con Vales Control de Saldo Captura: Importe Incidencias/Eventos

Fórmula:

ISPT: Exento Semanal (0.00), Exento Quincenal (0.00), Exento Mensual (0.00) IMSS: Exento Mensual (9,999,999.99)

Obs.

- Nueva Deducción Adicional



Percepciones y Deducciones Adicionales

Modifica Consulta Lista Imprime Salida

Número: 208 Título: PRIM VAC EXENTA

Activa Tipo: Percepción Deducción Pago con Vales Control de Saldo Captura: Importe Incidencias/Eventos

Fórmula:

ISPT: Exento Semanal (0.00), Exento Quincenal (0.00), Exento Mensual (0.00) IMSS: Exento Mensual (0.00)

Obs.

2. Relacione las claves de Nómina correspondientes a cada Adicional generada.

Claves de Nómina

Modifica Consulta Salida

Percepción / Deducción	Título	Clave SAT	Descripción del SAT
Puntualidad	Puntualidad	010	Premios por puntualidad
Asistencia	Asistencia	049	Premios por asistencia
Bono	Bono	038	Otros ingresos por salarios
P Vacacional	P Vacacional	021	Prima vacacional
Ayuda De Renta	Ayuda De Renta	033	Ayuda para renta
Ayu. Despensa	Ayu. Despensa	038	Otros ingresos por salarios
Isr Ajuste Anua	Isr Ajuste Anua	002	ISR
Desc. Alimentac	Desc. Alimentac	004	Otros
Desc. Habitacio	Desc. Habitacio	004	Otros
Cuota Sindical	Cuota Sindical	010	Cuotas sindicales
Prim Vac Exenta	Prim Vac Exenta	042	Ajuste en Prima vacacional Exento
Deduc. adic. 09	Deduc. adic. 09		
Deduc. adic. 10	Deduc. adic. 10		

3. Para cada trabajador, realice un Recibo Manual que incorpore el saldo neto resultante de la Percepción y Deducción Adicional.

- Para la Percepción Adicional, en el campo gravado, ingrese la cantidad excedida:

Captura Manual: Recibos Electrónicos (CFDI)

Alta Modifica Consulta Lista Baja Salida

Recibo 3 Trabajador 1111 RODRÍGUEZ SORIANO ANAHI

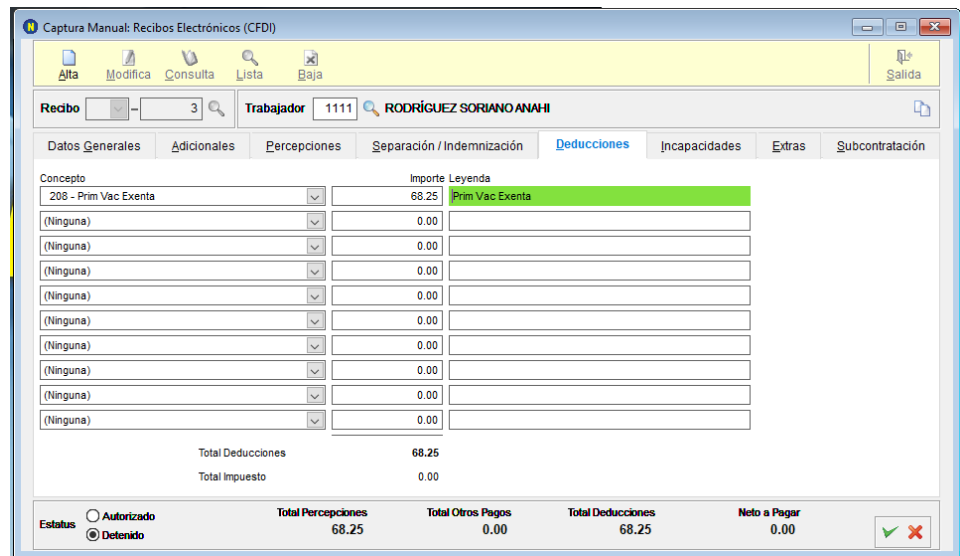
Datos Generales Adicionales **Percepciones** Separación / Indemnización Deducciones Incapacidades Extras Subcontratación

Concepto	Gravado	Exento	Legenda
104 - P Vacacional	68.25	0.00	P Vacacional
(Ninguna)	0.00	0.00	
(Ninguna)	0.00	0.00	
(Ninguna)	0.00	0.00	
(Ninguna)	0.00	0.00	
(Ninguna)	0.00	0.00	
(Ninguna)	0.00	0.00	
(Ninguna)	0.00	0.00	
(Ninguna)	0.00	0.00	
(Ninguna)	0.00	0.00	
Total Percepciones		68.25	0.00
Total Vales		0.00	0.00
Total Otros Pagos		0.00	0.00
		Subsidio Causado (de la Tabla) 0.00	

Autorizado
 Detenido

Total Percepciones 68.25
 Total Otros Pagos 0.00
 Total Deducciones 0.00
 Neto a Pagar 68.25

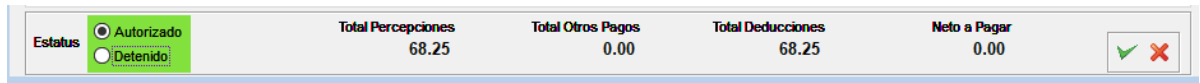
- Para la Deducción Adicional, en el campo importe, ingrese la cantidad excedida:



Concepto	Importe	Leyenda
208 - Prim Vac Exenta	68.25	Prim Vac Exenta
(Ninguna)	0.00	
(Ninguna)	0.00	
(Ninguna)	0.00	
(Ninguna)	0.00	
(Ninguna)	0.00	
(Ninguna)	0.00	
(Ninguna)	0.00	
(Ninguna)	0.00	
(Ninguna)	0.00	
(Ninguna)	0.00	
Total Deducciones		68.25
Total Impuesto		0.00

Estatus: Autorizado Detenido
 Total Percepciones: 68.25 Total Otros Pagos: 0.00 Total Deducciones: 68.25 Neto a Pagar: 0.00

- Verifique que el Neto a Pagar sea 0.00 y proceda con el timbrado de sus recibos.



Estatus: Autorizado Detenido
 Total Percepciones: 68.25 Total Otros Pagos: 0.00 Total Deducciones: 68.25 Neto a Pagar: 0.00

¿Dudas?, comuníquese con

sophote@infonexo.mx

¡Con gusto lo asistiremos!