

# ***Cotiza 2010***

## **Manual de Usuario**

Informática Unicornios S.A. de C.V.  
Insurgentes Sur 2085 Desp. 6  
Col. San Angel C.P. 01000 México, D.F.  
Tels. 01 55 5616 0826 5550 6182 5550 7299  
01 800 50 Catia (22842)  
catia.mx  
catia@avantel.net

## Descripción del sistema

Cotiza 2010 es un sistema que une los resultados del programa Cati@ Windows (ISR por enajenación ó ISR por adquisición), y sus programas auxiliares: Arancel, Derechos de Registro e Isabi. Esto es, los almacena en una base de datos común para posteriormente consultarlos e imprimirlos en una sola cotización para ser entregada al cliente.

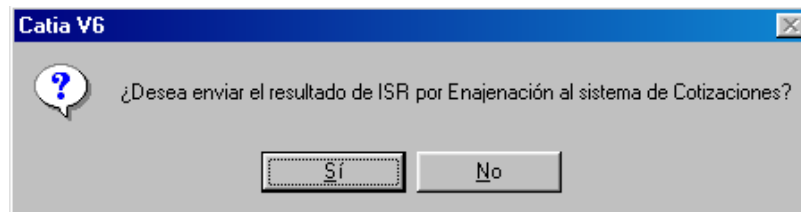
Este sistema únicamente requiere de Cati@ Windows 2010 para su funcionamiento, ya que se liga automáticamente cada vez que se realiza un cálculo. Cati@ y sus programas auxiliares mandarían un mensaje en el cual se preguntaría si el resultado desea almacenarse en la base de datos de cotizaciones.

En esta base de datos existen 13 conceptos para utilizar en las cotizaciones, estos conceptos no pueden ser modificados o eliminados (excepto en su monto). Obviamente hay la posibilidad de agregar más conceptos (si así se desea). La lista de los conceptos definidos en el sistema es:

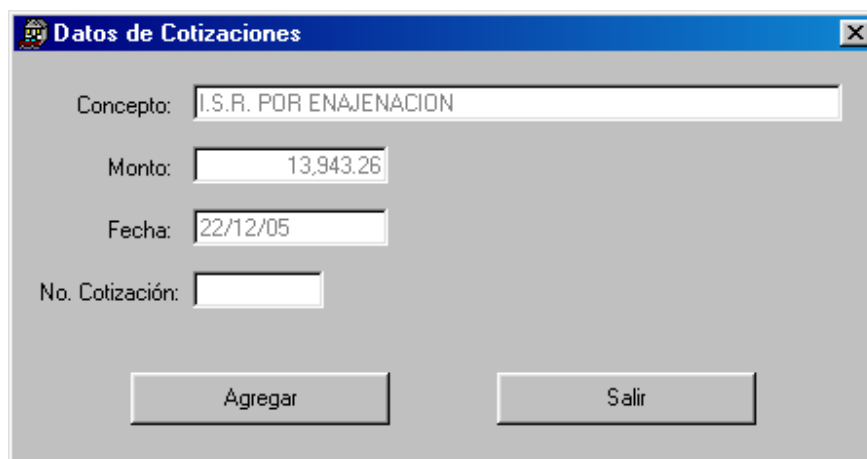
1. ISR POR ENAJENACION
2. ISR POR ADQUISICION
3. IVA
4. ISABI / TRASLADO DE DOMINIO
5. REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
6. CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN
7. ZONIFICACION
8. AVALUO
9. PERMISO DE ADQUISICION DE EXTRANJERO
10. ADEUDO DE AGUA O PREDIAL
11. GESTORIA
12. HONORARIOS
13. IVA HONORARIOS

## Envío de información

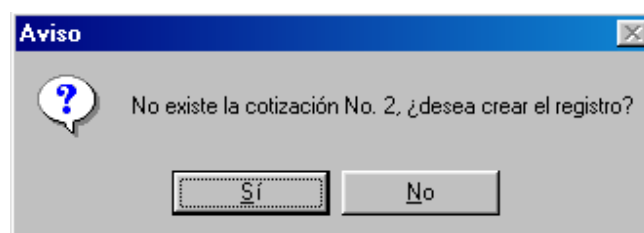
Una vez instalado el programa (siguiendo las instrucciones de la hoja de instalación), ya es posible mandar información a la base de datos de cotizaciones. Vamos a suponer que se desea pasar el resultado de un cálculo de Cati@ Windows (ISR por enajenación) al Cotiza, antes de desplegar el resultado, Cati@ Windows mandara el siguiente mensaje:



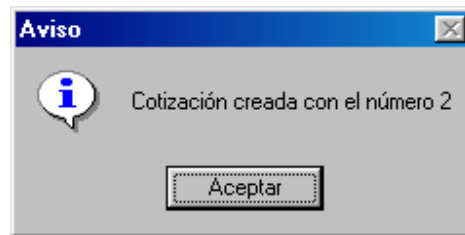
Si se elige la opción "Sí", se abrirá un módulo del sistema Cotiza, la pantalla es la siguiente:

Una ventana de diálogo con el título "Datos de Cotizaciones". Contiene los siguientes campos de texto: "Concepto:" con el valor "I.S.R. POR ENAJENACION", "Monto:" con el valor "13,943.26", "Fecha:" con el valor "22/12/05", y "No. Cotización:" que está vacío. En la parte inferior hay dos botones: "Agregar" y "Salir".

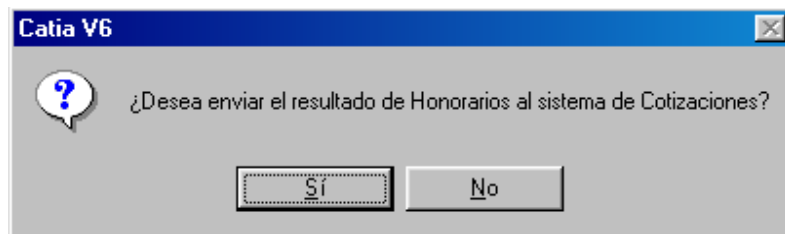
En esta pantalla únicamente hay que introducir el número de cotización, el cual es un número del 1 en adelante. El sistema automáticamente detecta el concepto (ISR por enajenación), el monto y la fecha del cálculo. Posteriormente hay que hacer click sobre el botón "Agregar", si no existe el número de cotización el sistema mandará el siguiente mensaje:



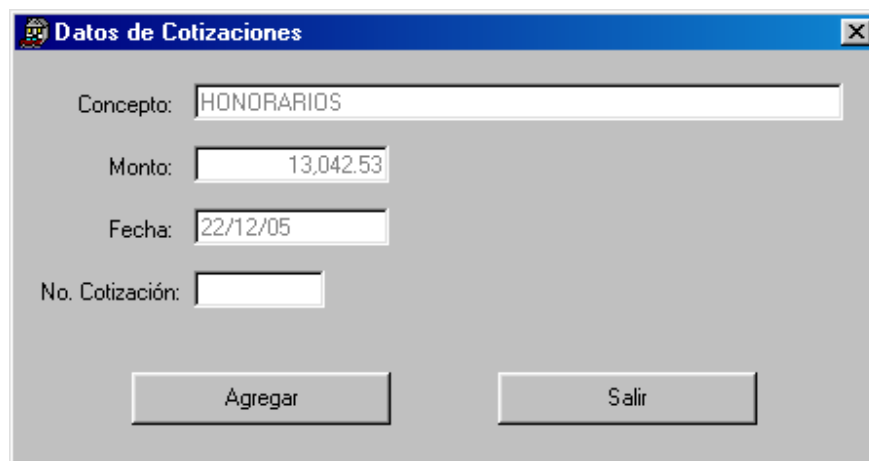
Después de hacer click sobre el botón “Sí”, aparece el siguiente mensaje y se cierra el módulo de Cotizaciones:



Para este ejemplo se desea pasar también el resultado de los honorarios (programa de Arancel). Se abre el Arancel del DF, apartado 15 y se introduce el monto de la operación y antes de arrojar el resultado se despliega el siguiente mensaje:

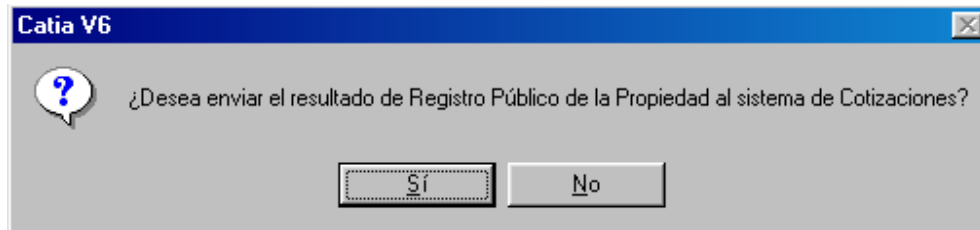


Nuevamente se hace click sobre el botón “Sí”, y se abrirá el módulo de cotizaciones:

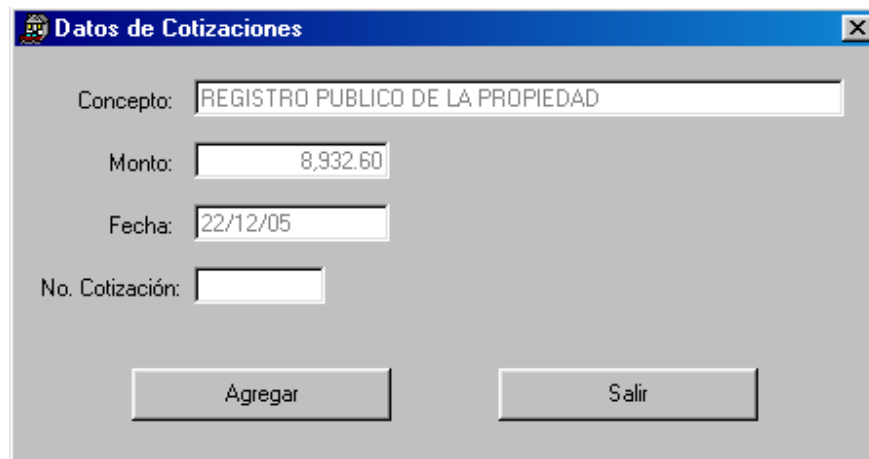


Como se observa el sistema ya detectó el concepto de Honorarios, así como el monto y la fecha, únicamente hay que introducir el número de cotización y hacer click sobre el botón “Agregar”. Si la cotización ya existe, se cerrará el módulo de cotizaciones sin mostrar mensaje alguno.

Siguiendo con el ejemplo, se abre el programa de los Derechos de Registro del DF, y se realiza un cálculo en la opción de "Compraventa". Antes de arrojar el resultado, se despliega el siguiente mensaje:



Y al hacer click sobre el botón "Sí", aparece lo siguiente:



A form titled "Datos de Cotizaciones" with the following fields and values:

Concepto:	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Monto:	8,932.60
Fecha:	22/12/05
No. Cotización:	

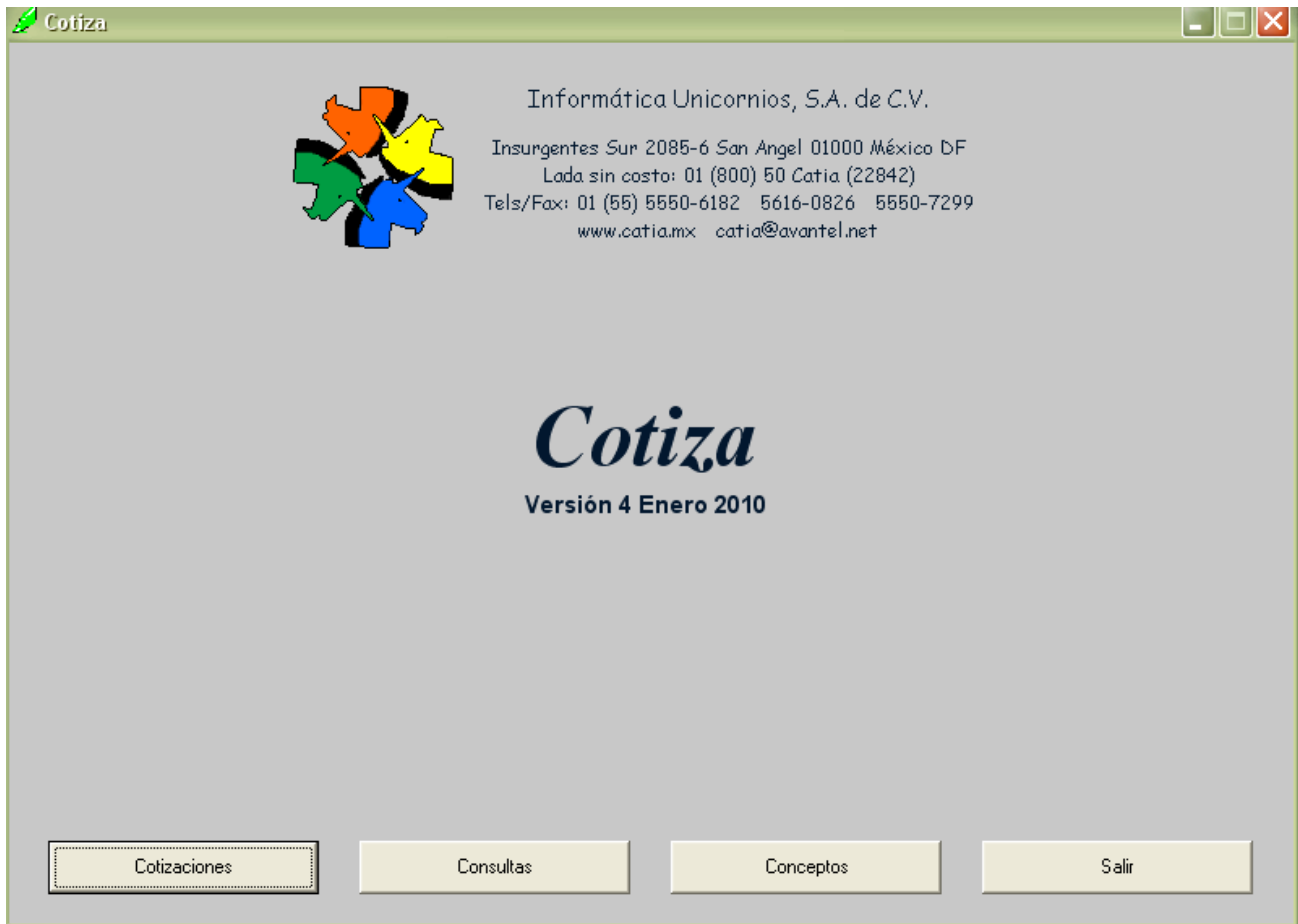
Buttons: Agregar, Salir

El sistema detecta el concepto, y solamente hay que dar el número de cotización. Como en este ejemplo ya existe, al hacer click sobre el botón "Agregar" se cerrará el módulo de cotizaciones.

## Inicio del sistema Cotiza

El sistema Cotiza 2009 se encuentra instalado en la carpeta de Cati@ V6 2009 (la cual por defecto es "C:\Cat2009"), para iniciarlo, hay que buscar el archivo "Cotiza.exe" en esta ubicación, o crear un acceso directo desde el escritorio. También se puede acceder desde "Inicio -> Programas -> Cotizaciones -> Cotizaciones".

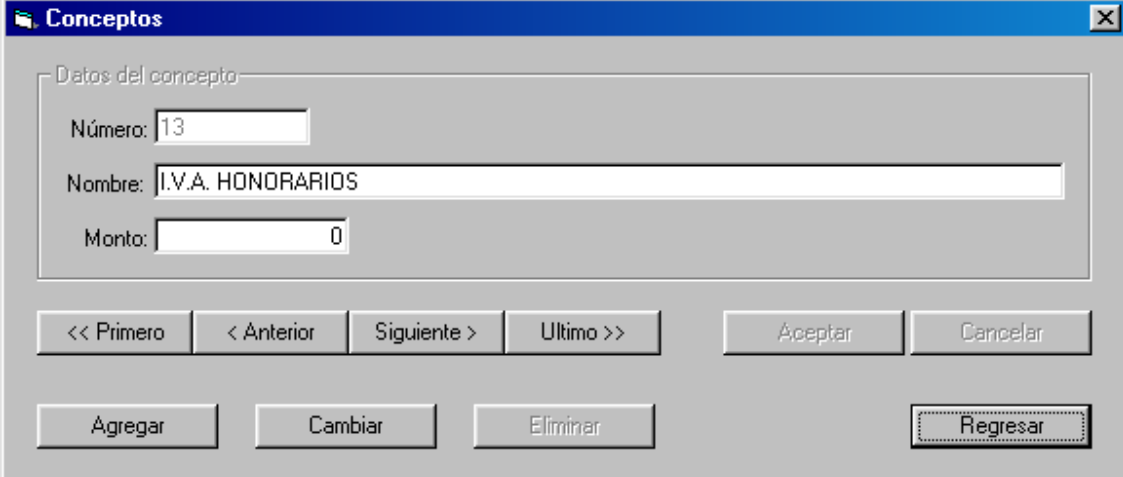
La pantalla principal del sistema es la siguiente:



Se tienen tres opciones en el sistema: "Cotizaciones", "Consultas" y "Conceptos". Se analizará primeramente la opción de "Conceptos".

## Conceptos

Esta opción presenta los conceptos que se manejarán en las cotizaciones. Como se mencionó anteriormente, existen trece conceptos los cuales no se pueden modificar o eliminar, pero también existe la posibilidad de agregar muchísimos más conceptos. La pantalla es la siguiente:



The screenshot shows a window titled "Conceptos" with a blue header bar. Inside the window, there is a section labeled "Datos del concepto" containing three input fields: "Número" (value: 13), "Nombre" (value: I.V.A. HONORARIOS), and "Monto" (value: 0). Below the input fields, there are two rows of buttons. The first row contains navigation buttons: "<< Primero", "< Anterior", "Siguiete >", "Ultimo >>", "Aceptar", and "Cancelar". The second row contains action buttons: "Agregar", "Cambiar", "Eliminar", and "Regresar".

Al entrar al módulo siempre se despliega el último concepto (esto es, el que tiene el número mayor). Los datos que se muestran del concepto son: número (consecutivo), nombre y monto. Se encuentran también unos botones para navegar entre los conceptos existentes, así como los botones "Agregar", "Cambiar" y "Eliminar". Sólo hay que hacer click sobre el botón correspondiente (dependiendo de la operación que se desee realizar), introducir los datos y dar click sobre el botón "Aceptar" (si se desea grabar) ó sobre el botón "Cancelar" (para no grabar).

## Cotizaciones

Este es el módulo que muestra todas las cotizaciones que se han introducido en el sistema. Al igual que el módulo de conceptos aquí también se muestra siempre la última cotización registrada (la que tiene el número mayor). Para el ejemplo que se ha venido desarrollando, se muestra la cotización 2, la pantalla es la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "Cotizaciones". At the top, there is a search field "Buscar Cotización:" and a "Tamaño" section with radio buttons for "Carta" (selected) and "Oficio". To the right is a printer selection dropdown set to "EPSON Stylus C65 Series" and an "Imprimir" button.

The main area is titled "Datos de la cotización" and contains several input fields: "No. Cotización:" (2), "No. Expediente:" (0), "No. Escritura:" (0), "Nombre Operación:", "Nombre Cliente:", "Dirección Inmueble:", "No. Cuenta Predial:", "Monto Operación:" (0), "No. Concepto:", "Monto:", "Fecha:", "I.S.R.:" (13943.26), "Fecha:" (26/10/06), "I.V.A.:" (0), "Fecha:", "Honorarios:" (11341.33), "IVA Honorarios:" (1701.2), and "Fecha:" (26/10/06). There is also a "Persona:" dropdown menu set to "... Seleccione ...".

Buttons for "Agregar concepto", "Cambiar concepto", "Aceptar", and "Cancelar" are located in the middle section. A "Lista" button is also present.

Below the form is a table titled "Conceptos - 1 registro(s)":

NUM	CONCEPTO	MONTO	FECHA
5	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	8932.6	26/12/06

At the bottom of the window, there are navigation buttons: "<< Primero", "< Anterior", "Siguiete >", "Ultimo >>", "Cambiar", "Eliminar", "Aceptar", "Cancelar", and "Regresar".

Como se observa, ya aparecen dentro de la cotización los montos de ISR (del programa Cati@), de honorarios (del programa Arancel) y del registro público de la propiedad (del programa Derechos). Con estos datos ya es posible imprimir la cotización, aunque es recomendable llenar datos como el nombre de la operación, el nombre del cliente, etc. Para esto se debe hacer click sobre el botón "Cambiar". Al llenar los datos la pantalla se verá de la siguiente manera:

Buscar Cotización:

Tamaño  
 Carta  
 Oficio

Impresora: EPSON Stylus C65 Series

Datos de la cotización

No. Cotización:  No. Expediente:  No. Escritura:

Nombre Operación:

Nombre Cliente:  Persona:

Dirección Inmueble:

No. Cuenta Predial:

Monto Operación:  No. Concepto:

Monto:  Fecha:

I.S.R.  Fecha:

I.V.A.  Fecha:

Honorarios:  IVA Honorarios:  Fecha:

**Conceptos - 1 registro(s)**

NUM	CONCEPTO	MONTO	FECHA
5	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	8932.6	26/12/06

Una vez llenados todos estos datos se debe hacer click sobre el botón “Aceptar” de la parte inferior para almacenar la información introducida. Dentro de los datos de la cotización aparece un botón que dice “Agregar concepto”, este es para meter nuevos conceptos a la cotización sin necesidad de hacerlo a través de los programas auxiliares de Cati@. **Esto también se aplicaría para aquellos usuarios de los estados en donde no existen los programas de Arancel, Isabi y Derechos de Registro.**

Para el ejemplo, se va a introducir el concepto de Isabi o Traslado de Dominio. Se da un click sobre el botón “Agregar concepto”, y ahora la pantalla se muestra de la siguiente manera:

No. Concepto:

Monto:  Fecha:

**Conceptos - 1 registro(s)**

NUM	CONCEPTO	MONTO	FECHA
5	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	8932.6	26/12/06

El cursor se posiciona sobre el campo "No. Concepto" y junto a este campo se habilita el botón "Lista" así como los botones "Aceptar" y "Cancelar". Aquí hay dos maneras de introducir un nuevo concepto. La primera es tecleando el número del concepto (en este caso es el número 4 correspondiente al isabi o traslado de dominio) y después teclear la tecla "Tabulador". La otra forma es hacer click sobre el botón "Lista", la cual despelgará todos los conceptos disponibles y solo habrá que seleccionar el indicado (para el ejemplo sería el número 4). La pantalla con todos los conceptos es la siguiente:

No. Concepto:

Monto:

NUM	NOMBRE	IMP CON
1	I.S.R. POR ENAJENACION	0
2	I.S.R. POR ADQUISICION	0
3	I.V.A.	0
4	ISABI / TRASLADO DE DOMINIO	0
5	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0
6	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAV.	0
7	ZONIFICACION	631
8	AVALUO	0
9	PERMISO DE ADQUISICION DE EXTRA	4070
10	ADEUDO DE AGUA O PREDIAL	0

Una vez hecho esto de una u otra forma hay que introducir el monto, la fecha y hacer click sobre el botón "Aceptar". La pantalla se mostrará de la siguiente manera:

Agregar concepto    Cambiar concepto    Aceptar    Cancelar

No. Concepto:     Lista   

Monto:     Fecha:

**Conceptos - 2 registro(s)**

	NUM	CONCEPTO	MONTO	FECHA
▶	4	ISABI / TRASLADO DE DOMINIO	850	06/10/27
	5	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	8932.6	26/12/06

to >>    Cambiar    Eliminar    Aceptar    Cancelar    Regresar

La opción para agregar conceptos se puede utilizar cuantas veces se desee en una misma cotización. El otro botón es el de "Cambiar concepto", esto es para modificar el monto o la fecha de alguno de los conceptos existentes. Solo hay que hacer click sobre la parte izquierda de la columna "NUM" en la malla donde están todos los conceptos. La pantalla debe verse de la siguiente manera:

Agregar concepto    Cambiar concepto    Aceptar    Cancelar

No. Concepto:     Lista   

Monto:     Fecha:

**Conceptos - 2 registro(s)**

	NUM	CONCEPTO	MONTO	FECHA
	4	ISABI / TRASLADO DE DOMINIO	850	06/10/27
▶	5	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	8932.6	26/12/06

to >>    Cambiar    Eliminar    Aceptar    Cancelar    Regresar

**Informática Unicornios, S.A. de C.V.**  
**Cotiza 2010**

En este ejemplo se ha seleccionado el renglón número dos de la malla correspondiente al concepto 5 Registro Público de la Propiedad. El renglón se observa resaltado y se habilita el botón "Cambiar concepto". Al hacer click sobre este botón, se habilitan los campos de monto y fecha para poder realizar los cambios. Posteriormente se hace click sobre el botón "Aceptar".

En los datos de la cotización se observa también que los campos "ISR", "IVA", "Honorarios" y sus respectivas fechas no aparecen bloqueados, es decir, es posible modificar los valores que previamente se agregaron de Cati@ y sus programas auxiliares. Aquí también se aplicaría para los usuarios de los estados donde no existen estos programas auxiliares.

Una vez agregados los datos restantes de la cotización así como sus conceptos, se deben grabar haciendo click sobre el botón "Aceptar" de la parte inferior. La pantalla con los nuevos datos aparece de la siguiente manera:

The screenshot shows the 'Cotizaciones' (Quotes) window. At the top, there is a search field 'Buscar Cotización:' and a 'Tamaño' (Size) section with radio buttons for 'Carta' (selected) and 'Oficio'. An 'Impresora:' dropdown is set to 'EPSON Stylus C65 Series' with an 'Imprimir' button.

The main form area is titled 'Datos de la cotización:' and contains the following fields:

- No. Cotización: 2
- No. Expediente: 0
- No. Escritura: 0
- Nombre Operación: COMPRAVENTA
- Nombre Cliente: GONZALO PEREZ HERNANDEZ
- Persona: Física
- Dirección Inmueble: (empty)
- No. Cuenta Predial: (empty)
- Monto Operación: 1000000
- No. Concepto: 5
- Monto: 8932.6
- Fecha: 26/12/06
- I.S.R.: 13943.26
- Fecha: 26/10/06
- I.V.A.: 0
- Fecha: (empty)
- Honorarios: 11341.33
- IVA Honorarios: 1701.2
- Fecha: 26/10/06

Buttons for 'Agregar concepto', 'Cambiar concepto', 'Aceptar', and 'Cancelar' are visible. The 'Cambiar concepto' button is highlighted.

A table titled 'Conceptos - 2 registro(s)' is displayed with the following data:

NUM	CONCEPTO	MONTO	FECHA
4	ISABI / TRASLADO DE DOMINIO	850	06/10/27
5	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	8932.6	26/12/06

At the bottom, there are navigation buttons: '<< Primero', '< Anterior', 'Siguiete >', 'Ultimo >>', 'Cambiar', 'Eliminar', 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Regresar'.

Como se observa en este módulo aquí no se tiene un botón para agregar una nueva cotización, ya que esto se hace directamente desde Cati@ V6 o sus programas auxiliares después de realizado un cálculo.

El botón “Eliminar” borra completamente una cotización del sistema (la que esté seleccionada en ese momento), esta acción queda realizada cuando posteriormente se da click sobre el botón “Aceptar”.

## Consultas

Este módulo contiene varias opciones y criterios para mostrar las cotizaciones existentes en el sistema, la pantalla se muestra de la siguiente manera:

The screenshot shows the 'Consultas' window with the following elements:

- Filters:** 'Desde: 26/11/05', 'Hasta: 26/12/05', 'Consulta de: Todos', 'Ordenar por: No. Cotización', 'Impresora: EPSON Stylus C65 Series', 'Tamaño: Carta'.
- Summary Fields:** 'Total ISR:', 'Total IVA:', 'Total Honorarios:', 'Total:'.
- Buttons:** 'Consultar', 'Imprimir', 'Regresar'.

Para mostrar los datos solo hay que hacer click sobre el botón “Consultar”, y se muestra ahora de la siguiente manera:

The screenshot shows the 'Consultas' window after clicking 'Consultar'. The summary fields are populated with values:

- Total ISR: 82,948.31
- Total IVA: 0.00
- Total Honorarios: 26,085.06
- Total: 109,033.37

The table below shows the results:

NUM	OPERACION	CLIENTE	MONTO	ISR	FECHA	IVA	FE
1	COMPRAVENTA	ALEJANDRO	1000000	63005.05	18/11/05	0	
2	COMPRAVENTA	JOSE LOPEZ PEREZ	1000000	13943.26	22/12/05	0	