

Genera tus CFDIs con complemento de comercio exterior con Aspel SAE 8.0 (Tipo Traslado, con conversión de cantidad aduana)



A partir del 1 de enero de 2018 es necesario que el comprobante fiscal digital por Internet de exportación definitiva de mercancía incorpore el complemento de comercio exterior.

A continuación, se presentan los pasos para generar el complemento de comercio exterior, tipo traslado con conversión de cantidad aduana:

1 Realiza la conversión de la unidad de medida y valor

- Identificar la cantidad del producto.
- identificar el peso en kilogramos del producto.

Cantidad aduana	
Cantidad	10
X	
Valor en KG	12.78
=	
Cantidad aduana	127.8
Redondeo	127.80

Cantidad producto. →

→ Kilogramos Producto.

 Es importante que el resultado de la Cantidad aduana se redondee.

- Se debe identificar el precio unitario del producto.
- Identifica la cantidad del producto.

Valor unitario	
Valor unitario en Dólares	3.32
Tipo de cambio	18.50
Cantidad	10
Cantidad producto. X	
Valor unitario en Dólares	3.32
=	
Subtotal por partida	33.20
/	
Cantidad aduana	127.80
=	
Valor unitario	0.259780908
Redondeo	0.26

Es importante que el resultado del Valor unitario se redondee.

2 Configurar las plantillas

- Descarga la plantilla para comercio exterior, da clic en la imagen para descargar.



b. Guarda las plantillas en la siguiente ruta:

- Plantilla_CFDI_3_3_CCE_1_1_traslado_SAE80

 C:\ Program Files (x86) o Program File > Common Files > Aspel > Sistemas Aspel > SAE8.00 > Empresa01 > Comprobantes\Plantillas.

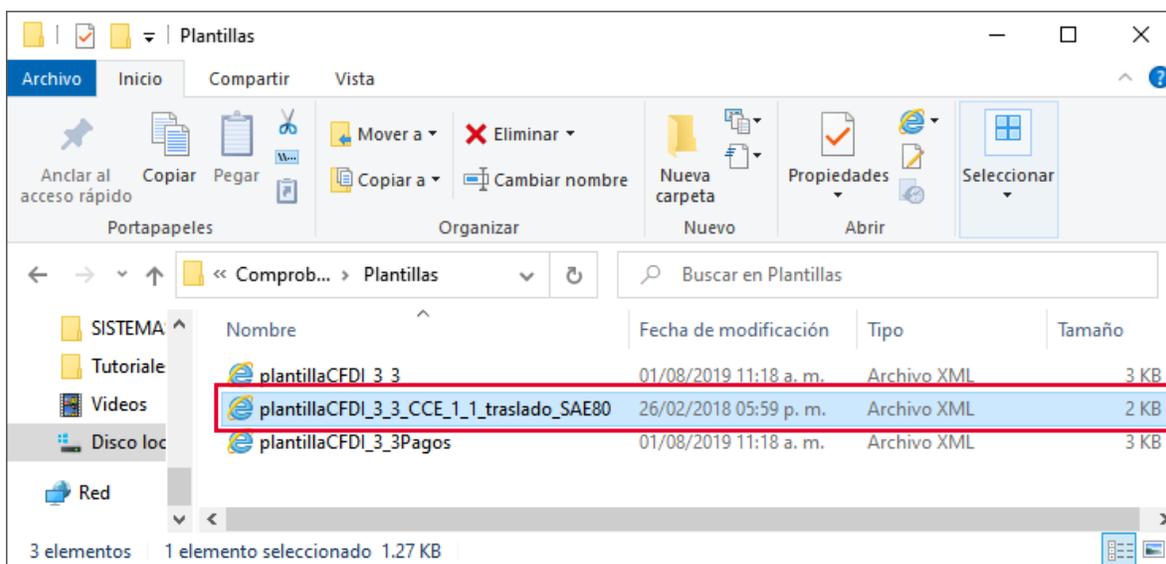


Figura 1. Plantilla del complemento

- Complemento CCE_1_1_traslado_ConConversión_CFDI33_SAE80

 C:\ Program Files (x86) o Program Files > Common Files > Aspel > Sistemas Aspel > SAE8.00 > Empresa01 > Comprobantes > Addendas

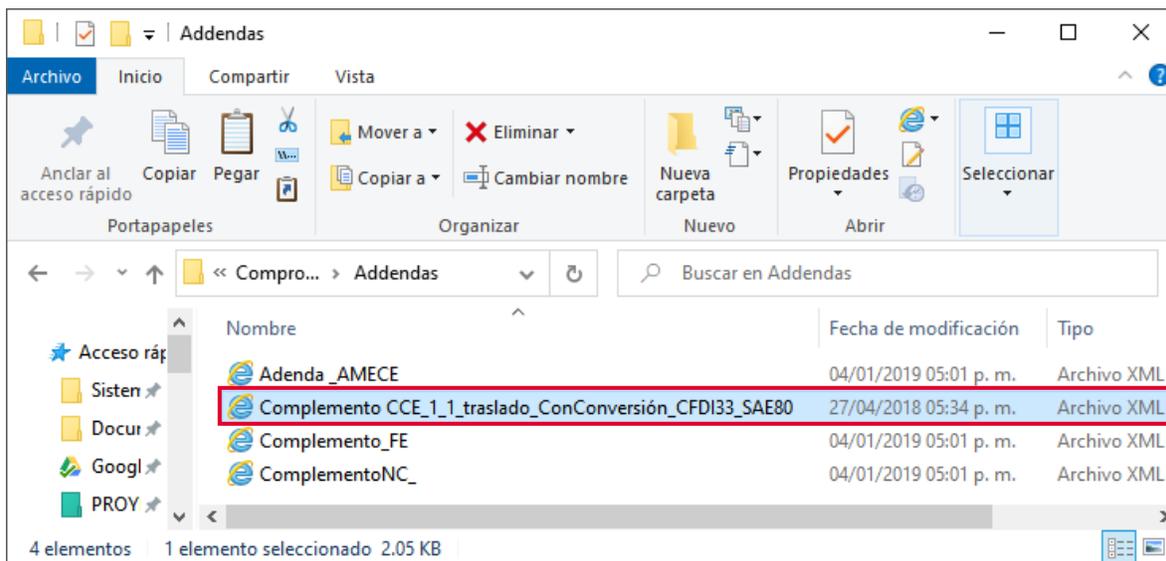


Figura 2. Plantilla del complemento addenda.

c. Para poder personalizar el archivo **Complemento CC_1_1 Traslado_Conversión_CFDI33_SAE80** das clic derecho en la opción abrir con Bloc de Notas, identificar los campos que se deben modificar:

- **EscribirCURPemisor** CURP del emisor del CFDI cuando es una persona física debe contener 18 caracteres.
Si es persona Moral eliminar el texto entre comillas.
- **EscribirCódigoMunicipioEmisor** Clave del municipio o delegación en donde se encuentra ubicado el domicilio, conforme al catálogo c_Municipio, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado.
- **EscribirCódigoEstadoEmisor** clave del estado en donde se encuentra ubicado el domicilio, conforme al catálogo c_Estado, donde la columna c_Pais tiene el valor "MEX"
- **EscribirCódigoLocalidadEmisor** clave de la ciudad, población, distrito u otra análoga en donde se ubica el domicilio conforme al catálogo localidad, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado.
- **EscribirCódigoColoniaemisor** clave de la colonia donde se ubica el domicilio conforme al catálogo colonias.

```

<Complemento>
  <cce11:ComercioExterior xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" Version="1.1"
  MotivoTraslado="[MotivoTraslado]" TipoOperacion="2" ClaveDePedimento="A1"
  CertificadoOrigen="[CertificadoOrigen]" Incoterm="[Incoterm]" Subdivision="0"
  TipoCambioUSD="[TIPOCAMBIO]" TotalUSD="[SUBTOTAL(#0.00)]">
    <cce11:Emisor Corp="EscribirCURPEmisor">
      <cce11:Domicilio Calle="[EMISORCALLE]" NumeroExterior="[EMISORNUMEXT]"
  NumeroInterior="[EMISORNUMINT]" CodigoPostal="[EMISORCP]" Municipio="EscribirCódigoMunicipioEmisor"
  Estado="EscribirCódigoEstadoEmisor" Pais="MEX" Referencia="[EMISORREFER]"
  Localidad="EscribirCódigoLocalidadEmisor" Colonia="EscribirCódigoColoniaEmisor"/>
    </cce11:Emisor>
    <cce11:Propietario NumRegIdTrib="[PropieNumRegIdTrib]"
  ResidenciaFiscal="[PropieResiFiscal]"/>
    <cce11:Receptor>
      <cce11:Domicilio Calle="[RECEPCALLE]" NumeroExterior="[RECEPNUMEXT]"
  NumeroInterior="[RECEPNUMINT]" Colonia="[RECEPCOL]" Localidad="[RECEPLOCALIDAD]"
  
```

Figura 3. Personalizar plantilla en Bloc de notas.

Las claves capturadas para cada uno de los campos se deben tomar de los catálogos publicados por SAT.

Para más información da clic en [Catálogo emisión CFDI complemento](#)

d. Colocar la plantilla dentro del cliente

Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Complemento CC_1_1_Traslado_Conversión_CFDI33_SAE80.xml** y **plantillaCFDI_3_3_CCE_1_1_traslado_SAE80.xml**

Ingresar al menú de clientes > clientes >

- Seleccionar el cliente presionar el botón **modificar** y en la pestaña dar clic en el botón para seleccionar el archivo **Complemento CC_1_1_Traslado_Conversión_CFDI33_SAE80**, para el archivo **plantillaCFDI_3_3_CCE_1_1_traslado_SAE80.xml** dar clic en el botón

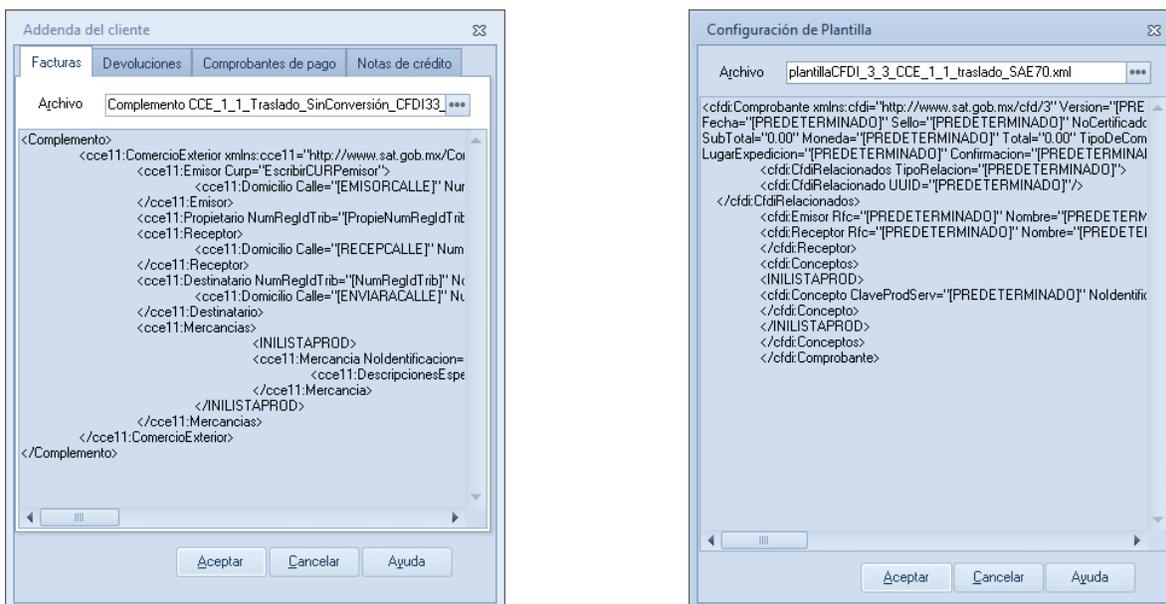


Figura 4. Agregar addenda y plantilla.

- Se deberá **habilitar el desglose personalizado** de impuesto, deshabilitando las casillas de diferentes impuestos, ya que el documento va con montos en cero al tratarse de un documento de tipo traslado.

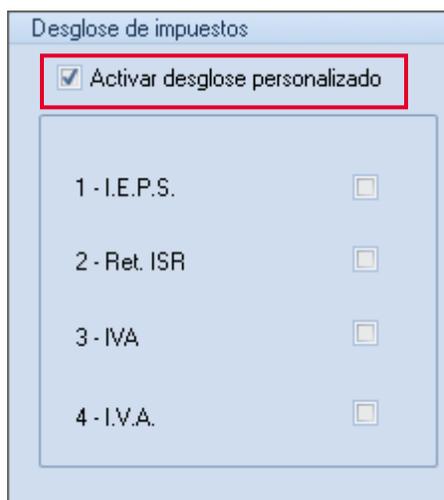


Figura 5. Desglose de impuestos.

3 Configuración de campos libres

 Es importante que al definir el nombre del campo deberá colocarse tal cual está escrito en las tablas, ya que estos son los que se utilizan dentro de la plantilla, antes de guardar, revisa que estén escritos correctamente ya que después de guardar la configuración de campos libres, estos no podrán eliminarse.

 Menú configuración > parámetros de sistemas > **clientes CxC** > Campos libres

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
NumRegIdTrib	Texto	40

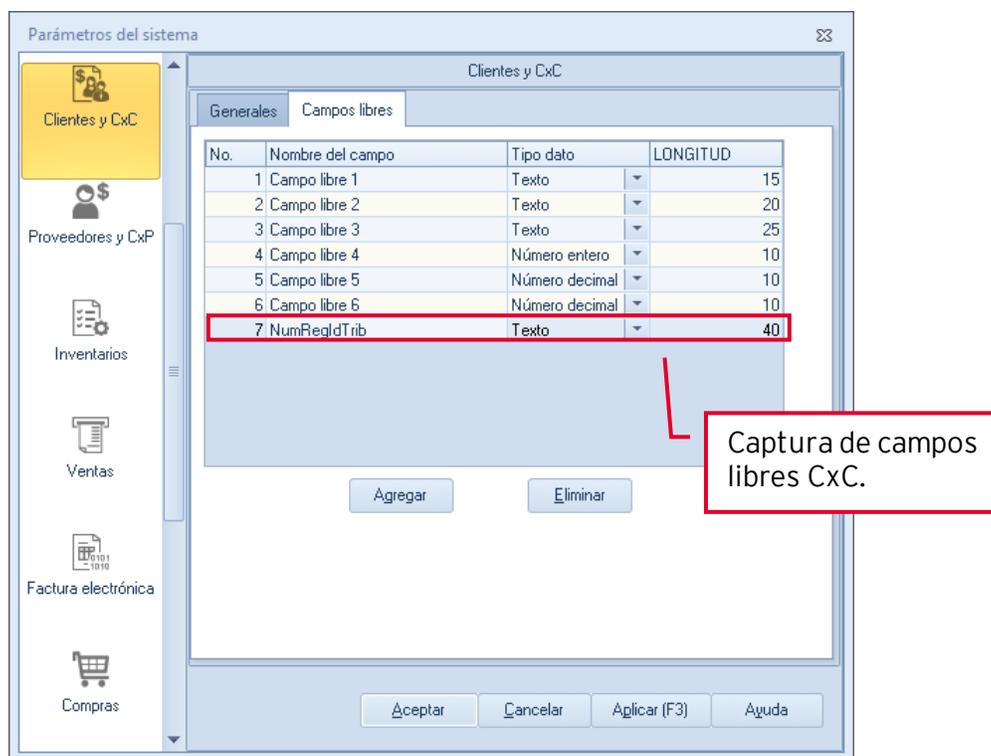


Figura 6. Campos libres Clientes CxC

 Menú configuración > parámetros de sistemas > **Inventarios** > Campos libres

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
Noidentificacion	Texto	100

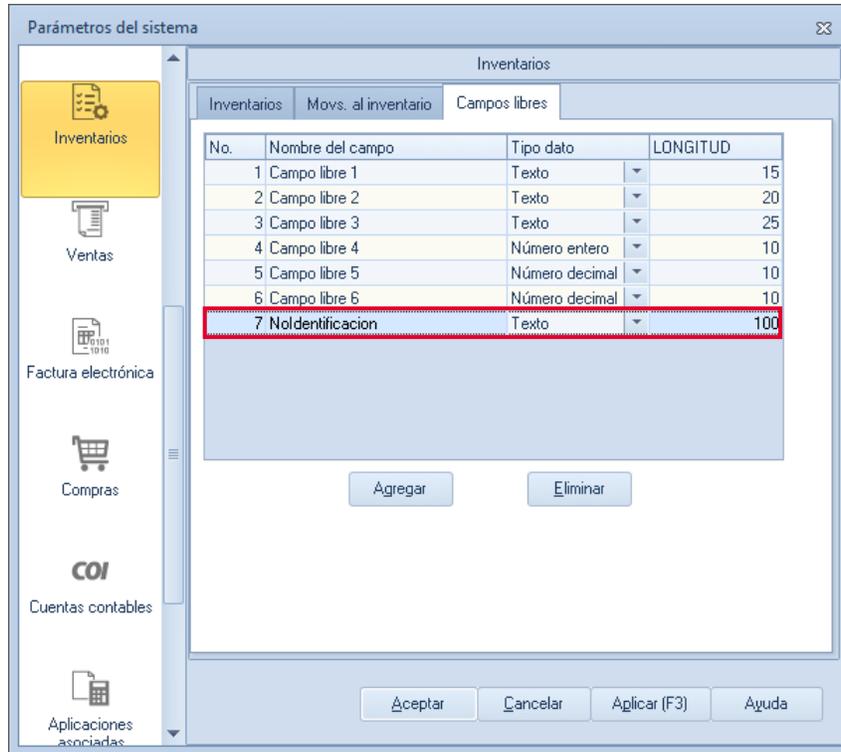


Figura 7. Campos libres Inventarios.

Menú configuración > parámetros de sistemas > **Ventas** > Campos libres > Documentos

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
CertificadoOrigen	Texto	1
NumCertificadoOrigen	Texto	40
NumExportadorConfiable	Texto	50
Incoterm	Texto	3
ObsCCE	Texto	250
MotivoTraslado	Texto	2
PropieNumRegldTrib	Texto	40
PropieResiFiscal	Texto	3

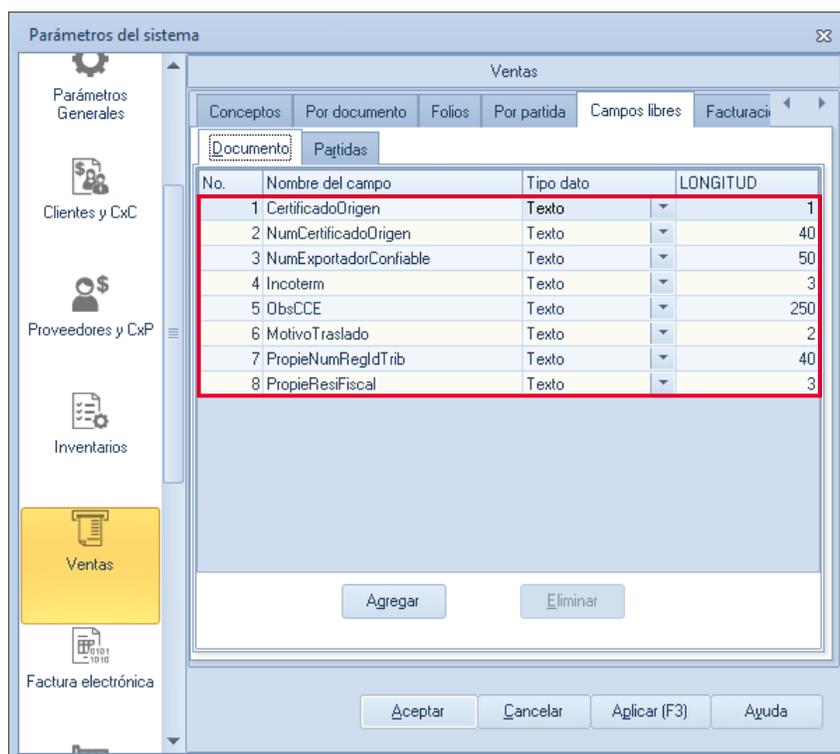


Figura 8. Campos libres ventas (documentos)

Menú configuración > parámetros de sistemas > **Ventas** > Campos libres > **Partidas**

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
FraccionArancelaria	Texto	15
UnidadAduana	Texto	2
Marca	Texto	35
Modelo	Texto	80
Submodelo	Texto	50
NumeroSerie	Texto	40
CantidadAduana	Texto	30
ValorUnitarioAduana	Texto	30

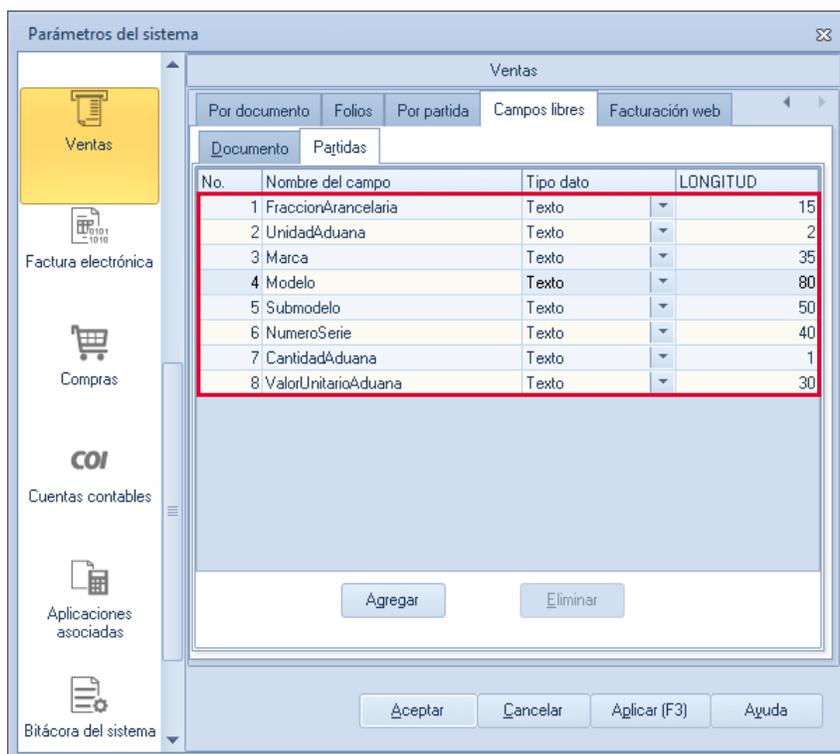


Figura 9. Campos libres ventas (partidas)

④ Actualizar los datos de clientes y productos

a. Revisar que los siguientes datos del producto estén actualizados.

⚙ Menú inventarios > **productos y servicios** > agregar o modificar > datos adicionales > campos libres del usuario

En el campo **Noidentificacion** se debe capturar la clave de identificación que asigno la empresa o el número de serie del producto, una vez definida la información presionar en botón de guardar.

The screenshot shows a software window titled 'Detalle de productos y servicios'. It has several tabs: 'Impuestos', 'Registro y acumulados', 'Datos adicionales', and 'Fiscales'. The 'Datos adicionales' tab is active. Below the tabs, there are navigation arrows and a search icon. The main form area contains the following fields and buttons:

- Clave:** TA-W900
- Clave alterna:** (empty)
- Descripción:** TALADRO
- Asociar doctos.** (button)
- Claves alternas.** (button)
- [Imagen del producto]** (placeholder)
- Observaciones:** (empty text area)
- Campos libres del usuario:** A list of six fields: 'Campo libre 2', 'Campo libre 3', 'Campo libre 4', 'Campo libre 5', 'Campo libre 6', and 'Noidentificacion'. The 'Noidentificacion' field contains the value '12345678' and is highlighted with a red box. A red arrow points from a text box to this field.

The text box at the bottom of the red box contains the text: **Número de identificación o número de serie**.

At the bottom of the window, there are buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', 'Guardar (F3)', 'Modificar kit', 'Armar grupo', and 'Ayuda'.

Figura 10. Campos libres detalle del producto.

b. Verificar o actualizar los datos correspondientes del cliente.

Menú Clientes > **Clientes** > agregar o modificar > información general > datos generales

- Revisar que el RFC o valor genérico **XEXX010101000** este capturado.
- En el campo Estado captura la clave de acuerdo a los catálogos publicados en el SAT.
- En el campo País colocar la clave de acuerdo a los catálogos publicados en el SAT

The screenshot shows a software interface for client management. The main window is titled 'Expediente del cliente - detalle del cliente'. At the top, there are search fields for 'Clave' (18) and 'Nombre' (Juan López), along with 'Estatus' (Activo) and 'Saldo' (0.00). The 'Datos generales' tab is active, showing a form for 'Tipo empresa' (Matriz/Sucursal), 'Calle' (North Oracle Rd.), 'Núm. ext.' (4525), 'Núm. int.', 'Entre calle', 'Referencia', 'Población', 'Código postal' (85705), 'Estado' (NY), 'País' (USA), 'Municipio', 'Nacionalidad', 'Clasificación', 'Zona', 'R.F.C.' (XEXX010101000), 'C.U.R.P.', 'Teléfono', 'Fax', and 'Página web'. A red box highlights the 'Estado' and 'País' fields, with a callout 'Campos obligatorios del cliente'. Another red box highlights the 'R.F.C.' field. A legend at the bottom right indicates 'Datos fiscales requeridos'. Buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', 'Guardar (F3)', and 'Ayuda' are at the bottom.

Figura 11. Datos generales del cliente

Menú Clientes > Clientes > agregar o modificar > información general > **datos adicionales**

- Captura el código postal en el Campo libre 1.
- En el campo **NumRegIdTrib** captura el número de identificación fiscal.

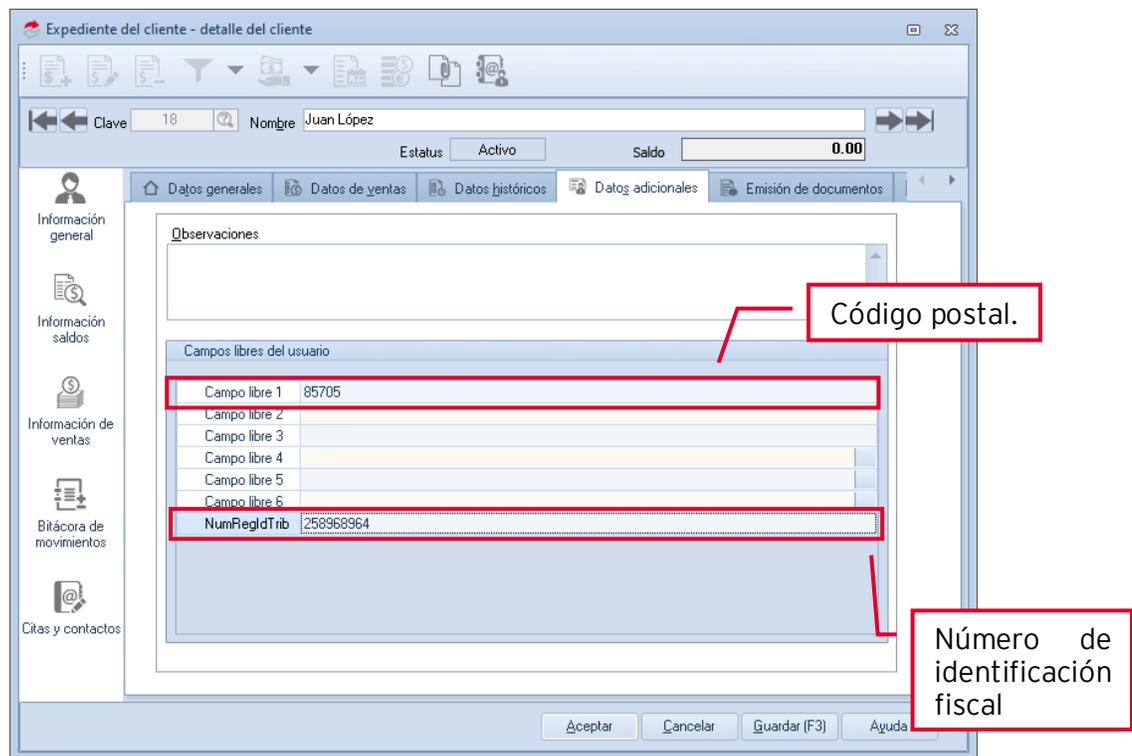


Figura 12. Datos adicionales del cliente

Menú Clientes > Clientes > agregar o modificar > **Fiscales**

- Revisar que se tenga capturado el número de registro de identidad fiscal.

The screenshot shows a software interface for customer details. The title bar reads 'Expediente del cliente - detalle del cliente'. Below the title bar, there are fields for 'Clave' (18) and 'Nombre' (Juan López). The status is 'Activo' and the balance is '0.00'. The 'Fiscales' tab is selected, showing various fiscal data fields. A red box highlights the 'Número de registro de identidad fiscal' field (containing '258968964') and the 'País (Residencia fiscal)' field (containing 'USA'). A callout box with a red border and arrow points to these fields, containing the text 'Número de identificación y país'. Other visible fields include 'Uso del CFDI' (G01), 'Forma de pago SAT' (04), and 'Residente en el extranjero'. At the bottom, there are buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', 'Guardar (F3)', and 'Ayuda'.

Figura 13. Datos fiscales del cliente

5 Generación de CFDI

Menú Ventas > Factura > agregar

- Si el folio que se utiliza para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 o pulsando el icono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Configuración > Perfiles de usuarios > Parámetros).



Figura 14. Tipo de serie

- b. Seleccionar el cliente receptor extranjero.

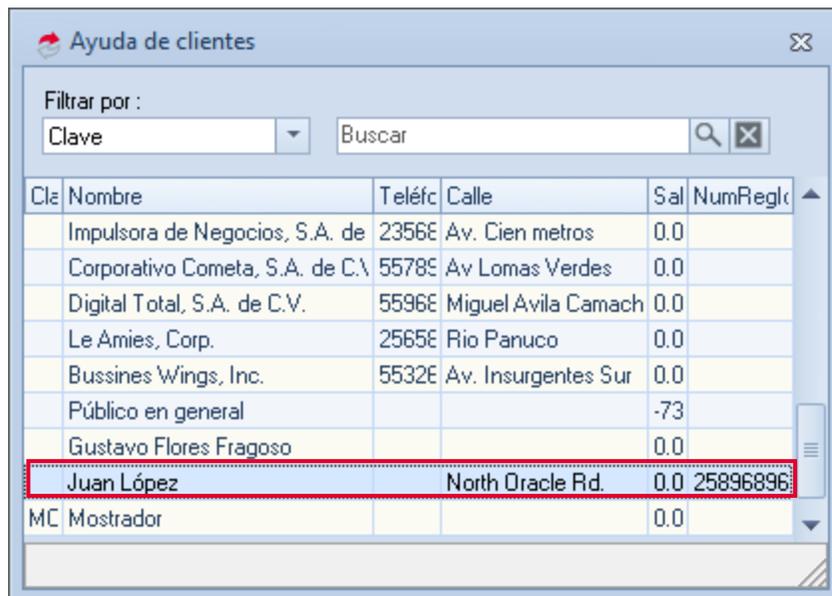


Figura 15. Cliente extranjero

- c. En el campo **Enviar a:** pulsar el icono de ayuda para mostrar el dialogo información de envío y seleccionar al **Destinatario** de la mercancía, se deberá seleccionar un cliente diferente al que se le este generando la factura y deberá cumplir con los datos requeridos para comercio exterior. El **Código postal** del destinatario, tendrá que capturarse en el campo **Observaciones** de la ventana información de envío.

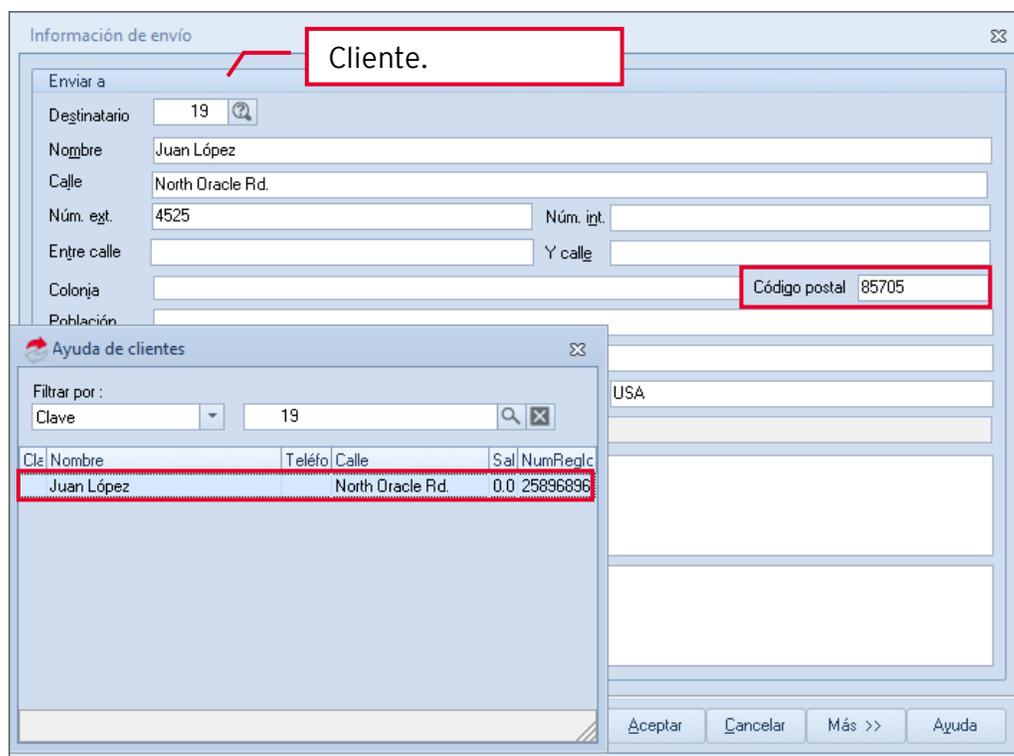
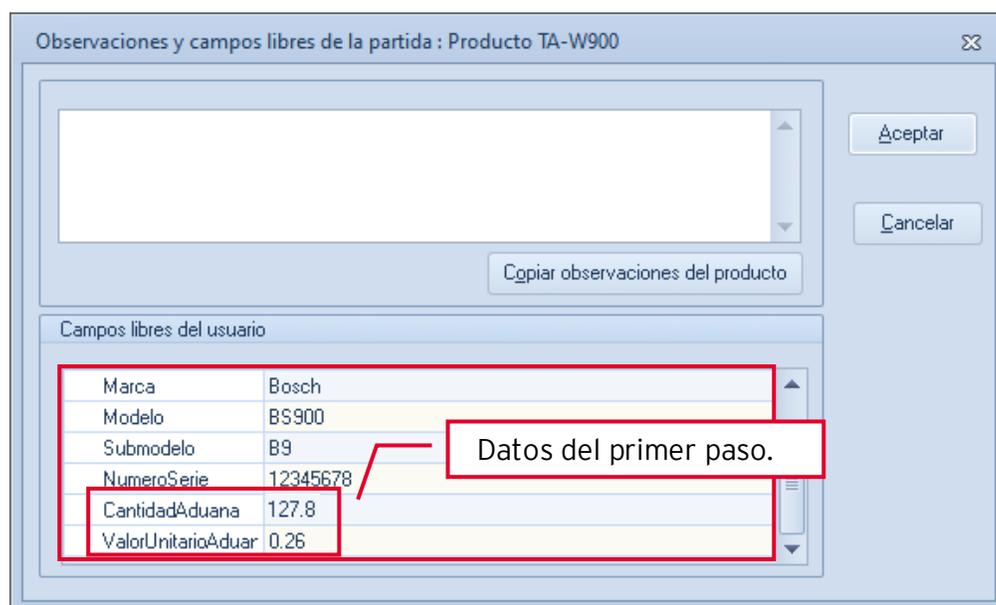


Figura 16. Dirección de cliente extranjero

- d. Al grabar la factura se muestra la ventana de observaciones y campos libres del documento, capturar los datos para el complemento, al finalizar dar clic en aceptar.
- **FraccionArancelaria** Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada.
 - **UnidadAduana** Se puede registrar una clave específica en el catálogo de Unidades de medida c_UnidadAduana publicado en el portal del SAT.

Si el valor de este campo es distinto de "99" que corresponde a los servicios, entonces el ValorUnitarioAduana debe ser mayor que cero. Si el valor de este campo es igual a "99" entonces el campo fraccionArancelaria no debe existir.

- **Marca** Se debe de registrar la marca de la mercancía.
- **Modelo** Se puede registrar el modelo de la mercancía.
- **Submodelo** Se puede registrar el submodelo de la mercancía.
- **NumeroSerie** Se puede registrar el número de serie de la mercancía.
- **Cantidad aduana** Colocar la cantidad de bienes en la aduana que conforman la UnidadAduana correspondiente, (expresada a 3 decimales como máximo).
- **ValorUnitarioAduana** Colocar el resultado de la operación del campo Valor Dólares partida) entre CantidadAduana, (expresada a 2 decimales) expresado en dólares.



Campos libres del usuario	
Marca	Bosch
Modelo	BS900
Submodelo	B9
NumeroSerie	12345678
CantidadAduana	127.8
ValorUnitarioAduana	0.26

Figura 17. Observaciones y campos libres (partida)

- e. Al presionar el botón de guardar nos muestra la ventana de observaciones del documento.

- **CertificadoOrigen**

0 = No funge como certificado de origen

1 = Funge como certificado de origen

En caso de que se realicen exportaciones de mercancías en definitivas con clave de pedimento "A1" y la factura no funja como el certificado de origen, se deberá registrar "0" y no registrarse el campo NumCertificadoOrigen. En caso de que se realicen exportaciones de mercancías en definitiva con clave de pedimento "A1" y se cuente con un certificado de origen, se deberá registrar "1" y registrar el campo NumCertificadoOrigen.

- **NumCertificadoOrigen** Se debe registrar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos. Este campo debe existir si en CertificadoOrigen se capturo "1".

- **NumExportadorConfiable** Atributo condicional que indica el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea.

Si la clave de país del receptor o del destinatario no corresponde a un país del catálogo c_Pais del comprobante fiscal, donde la columna "Agrupación" tenga el valor "Unión Europea", este campo no debe registrarse.

- **IncoTerm** Se debe registrar la clave del INCOTERM (Términos Internacionales de Comercio) aplicable a la factura, conforme al Apéndice 14 del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. Para llenar este dato se debe seleccionar alguno de los valores incluidos en el catálogo c_INCOTERM publicado en el portal del SAT.

- **ObsCCE** En este campo se puede registrar información adicional, como alguna leyenda que deba incluir en el CFDI y puede conformarse desde 1 hasta 250 caracteres alfanuméricos.

- **MotivoTraslado**

Se debe registrar el campo MotivoTraslado:

- 01 Envío de mercancías facturadas con anterioridad.
- 02 Reubicación de mercancías propias.
- 03 Envío de mercancías objeto de contrato de consignación.
- 04 Envío de mercancías para posterior enajenación
- 05 Envío de mercancías propiedad de terceros.

- **PropieNumRegIdTrib** Se debe registrar el número de identificación o registro fiscal, del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres numéricos.

Nota: Solo debe capturarse cuando se haya capturado la clave "05" en el campo MotivoTraslado.

- **PropieResiFiscal** Se debe registrar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio de propietario, conforme al catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT.



Nota: Solo debe capturarse cuando se haya capturado la clave "05" en el campo MotivoTraslado.

Observaciones y campos libres del documento : Factura No. Fact.0000000010

Campos libres del usuario

CertificadoOrige	0
NumCertificado	
NumExportador	
Incoterm	CPT
ObsCCE	Entrega en el lugar.
MotivoTraslado	

Figura 18. Observaciones y campos libres ventas (documento)

- f. Al guardar el sistema pregunta si son correctos los datos damos clic en SI, enseguida se mostrará la vista preliminar de la factura en PDF.

ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SOPORTE TECNICO)

R.F.C.: AAA010101AAA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA

Domicilio fiscal: Calle: CDA. DE SUIZA No. 17, Col. SAN JERÓNIMO, CP: 10400, MAGDALENA CONTRERAS, DIF, MÉXICO

Comprobante fiscal digital (Ingreso)

Expedido en: Calle: CDA. DE SUIZA No. 17, Col. SAN JERÓNIMO, CP: 10400, MAGDALENA CONTRERAS, CDMX, MÉXICO

Fecha: 2020-04-14T17:01:46

Lugar de expedición: 10400

Método de pago y Cuentas: (PUE)Pago en una sola exhibición

Facturado a: RFC:MESE871009PV6 - Industrial azteca S.A. de C.V. (1) (PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G01)Adquisición de mercancías

Calle: Avenida Granjas No. 17 int. 1 entre San Sebastian y San Lorenzo, Col. San Sebastian, CP: 02130, Azcapotzalco, Azcapotzalco, CDMX, Teléfono: 55487852

Enviar a: Calle: Cda. de San Francisco No. 28 entre San Pedro y San Fermín, Col. San

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	PIU	Importe
1	pz	TA-W900	Taladro	5.00	1,800.000000	1,800.00
Subtotal						1,800.00
Descuento						90.00
IVA						0.00
I.V.A.						273.60
Total						1,983.60

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 03C94B82-15FC-41F2-8758-7AE20E492C16

Fecha y hora de certificación: 2020-04-14T17:01:46

Sello digital del CFDI:
 YQNGG7ahw76Zf5M7GbbEIEZosfCGf0q6oxFGzBGE6pQFMZAfcncR8MWSLpw80sva000nz07PX1p6/DcHs9KynieQT0gGG
 C9s25LTz0SxSP08cea9wJmYWEVFLVAgbsHkcQfeVUWDHJT4qWkmaAxlmlq7xzZpE4p4088amYzCgd+J3dpWkZ5qLRk

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 3000100000300023708 Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 20001000000300022323

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.103C94B82-15FC-41F2-8758-7AE20E492C16]2020-04-14T17:01:46TSP080724QW6J
 YQNGG7ahw76Zf5M7GbbEIEZosfCGf0q6oxFGzBGE6pQFMZAfcncR8MWSLpw80sva000nz07PX1p6/DcHs9KynieQT0gGG
 C9s25LTz0SxSP08cea9wJmYWEVFLVAgbsHkcQfeVUWDHJT4qWkmaAxlmlq7xzZpE4p4088amYzCgd+J3dpWkZ5qLRk
 aSjAfyfS4Rf89VwncfKvskONLU076nEUJ9yASUBH43kg-EMkVauk6svW44yY1mh3ErtEZE-3DnhPPyYUjAIPSP-HWYTT-v0SjKGr
 xle1Dh3Z62KS/Y7io+g336ge0TSBEyzz9sgJ+Hnrw==[20001000000300022323]NVOICEFact.0000000016PAGO A. 30 DIASPRONTO PAGO GENERA

Sello digital del SAT:
 NB4TW9yZc3mRkfh+e36AOwpsYplVvXDiylLpdtSpSeKjvJIN25hGf4WjYEcNIXKte9vLhvJNkA+ssaGjKGV99Z7ZcblNq

Figura 19. Documento PDF factura

6 Extraer Archivo XML

- a. La representación impresa del comprobante fiscal digital por internet se genera en un archivo PDF, mientras que el documento con validez fiscal ante la autoridad se genera en un archivo XML, este se almacena de forma interna en la base de datos


 Menú Ventas > Factura > timbrado de CFDI  > extraer CFDI 

Selecciona la ruta donde deseas guardar los documentos y dar clic en guardar.

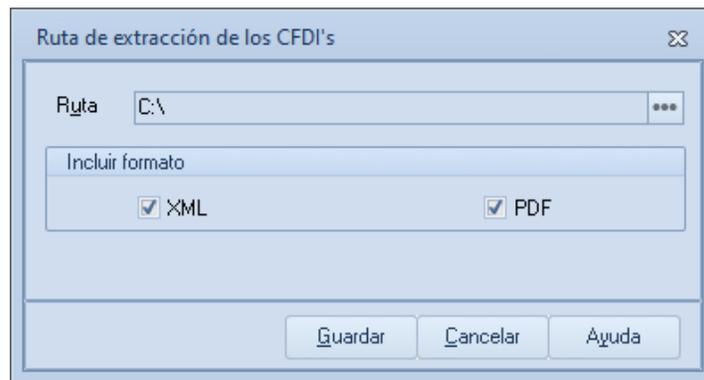


Figura 20. Ruta de almacenamiento.

