

Genera tus CFDIs con complemento de comercio exterior con Aspel-SAE 8.0 (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 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
X	
Valor unitario en Dólares	3.32
=	
Subtotal por partida	33.20
/	
Cantidad aduana	127.80
=	
Valor unitario	0.259780908
Redondeo	0.26

Cantidad producto. X Precio unitario

 Es importante que el resultado del valor unitario se redondee

② Configurar las plantillas

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



- b. Guarda las plantillas en la siguiente ruta

- PlantillaCFDI_40.xml

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

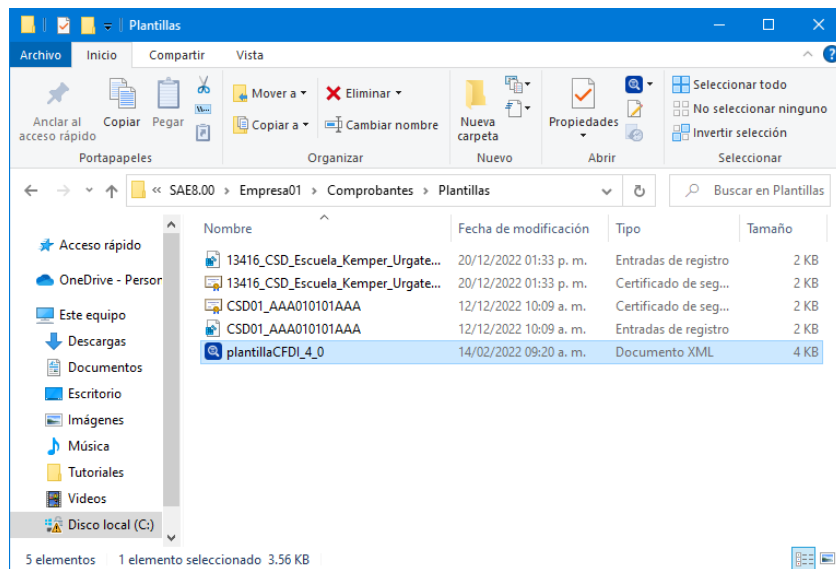


Figura 1. Plantilla del complemento

- Complemento_CE_1_1_CFDI_40_SAE80_ConConversion_CantidadAduana.xml


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

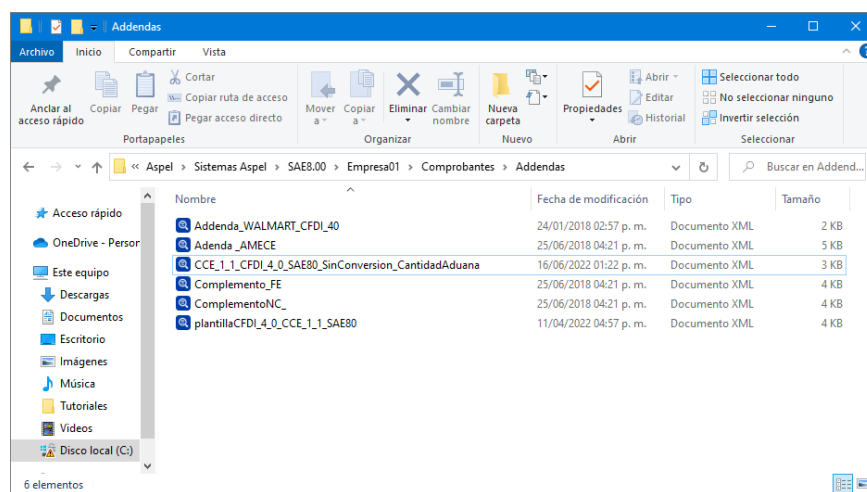


Figura 2. Plantilla de complemento addenda.

- c. Para poder personalizar el archivo **Complemento_CE_1_1_CFDI_40_SAE80_ConConversion_CantidadAduana.xml** 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_CE_1_1_CFDI_33_SAE80_ConConversion_CantidadAduana: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Complemento>
  <cce11:ComercioExterior xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" Version="1.1"
  TipoOperacion="2" ClaveDePedimento="A1" CertificadoOrigen="[CertificadoOrigen]"
  NumCertificadoOrigen="[NumCertificadoOrigen]" NumeroExportadorConfiable="[NumExportadorConfiable]"
  Incoterm="[Incoterm]" Subdivision="0" Observaciones="[obsCCE]" TipoCambioUSD="[TIPOCAMBIO]" TipoCambio="1"
  (#0.00)]">
    <cce11:Emisor Curp="">
      <cce11:Domicilio Calle="[EMISORCALLE]" NumeroExterior="[EMISORNUMEXT]"
  NumeroInterior="[EMISORNUMINT]" CodigoPostal="[EMISORCPL]" Municipio="008" Estado="DIF" Pais="MEX"
  Referencia="[EMISORREFER]" Localidad="10" Colonia="1702">
    </cce11:Emisor>
    <cce11:Receptor>
      <cce11:Domicilio Calle="[RECEPCALLE]" NumeroExterior="[RECEPNUMEXT]"
  NumeroInterior="[RECEPNUMINT]" Colonia="[RECEPCOL]" Localidad="[RECEPLOCALIDAD]" Referencia="[RECEPREFER]"
  Municipio="[RECEPMUNICIPIO]" Estado="[RECEPESTADO]" CodigoPostal="[CAMPOLIBRE1CLIE]" Pais="[RECEPPAIS]">
    </cce11:Receptor>
    <cce11:Destinatario NumRegIdTrib="[NumRegIdTrib]" Nombre="[ENVIARANOMBRE]">
      <cce11:Domicilio Calle="[ENVIARACALLE]" NumeroExterior="[ENVIARANUMEXT]"
  NumeroInterior="[ENVIARANUMINT]" Colonia="[ENVIARACOLONIA]" Localidad="[ENVIARAPOBLACION]"
  Referencia="[ENVIARAREFERENCIA]" Municipio="[ENVIARAMUNICIPIO]" Estado="[ENVIARAESTADO]"
  CodigoPostal="[CAMPOLIBRE1CONSIG]" Pais="[ENVIARAPAIS]">

```

Campos a modificar.

Figura 3. Personalizar plantilla.

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

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

d. Configura la plantilla dentro del cliente

Para asignar a un cliente en específico la plantilla
Complemento_CE_1_1_CFDI_40_SAE80_ConConversion_CantidadAduana.xml y
plantillaCFDI_40.xml

Ingresar al menú de clientes > clientes > seleccionar el cliente

- Presionar el botón modificar y en la pestaña **Comprobantes fiscales** dar clic en el botón **Addendas** para seleccionar el archivo **Complemento_CE_1_1_CFDI_40_SAE80_SinConversion_CantidadAduana**, para el archivo **plantillaCFDI_40.xml** dar clic en el botón **Plantilla**

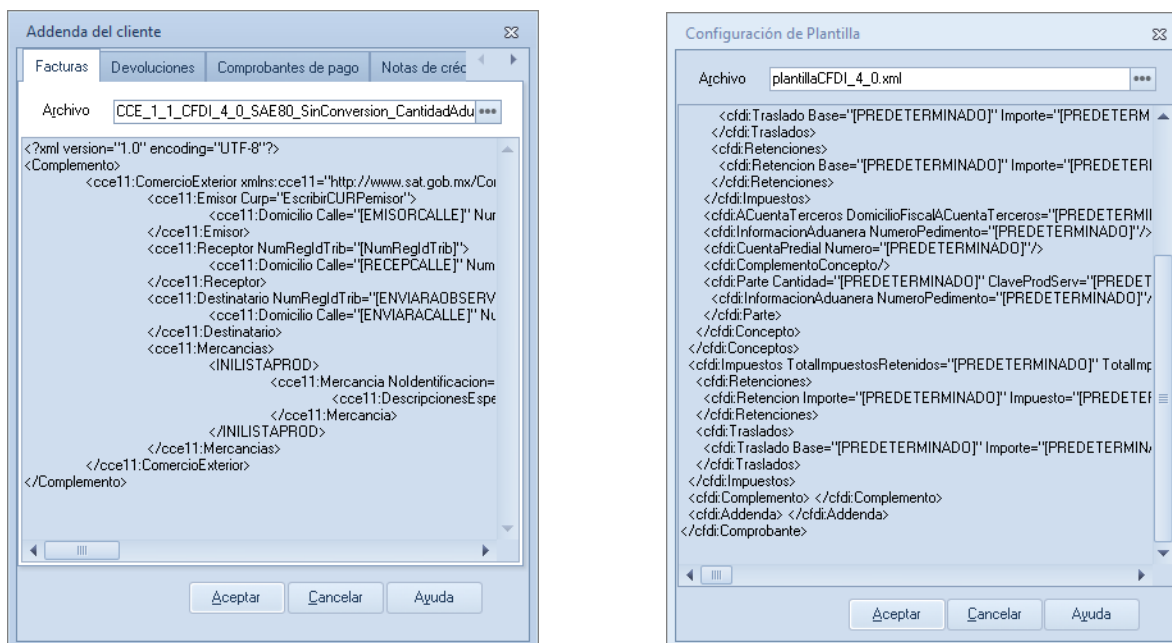


Figura 4. Agregar addenda y plantilla.

3 Configuración de campos libres

Es importante que al definir el nombre del campo deberá hacer 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.

- a. Realiza la configuración de los campos libres en los parámetros del sistema como se indica a continuación:

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

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
NumRegIdTrib	Texto	40

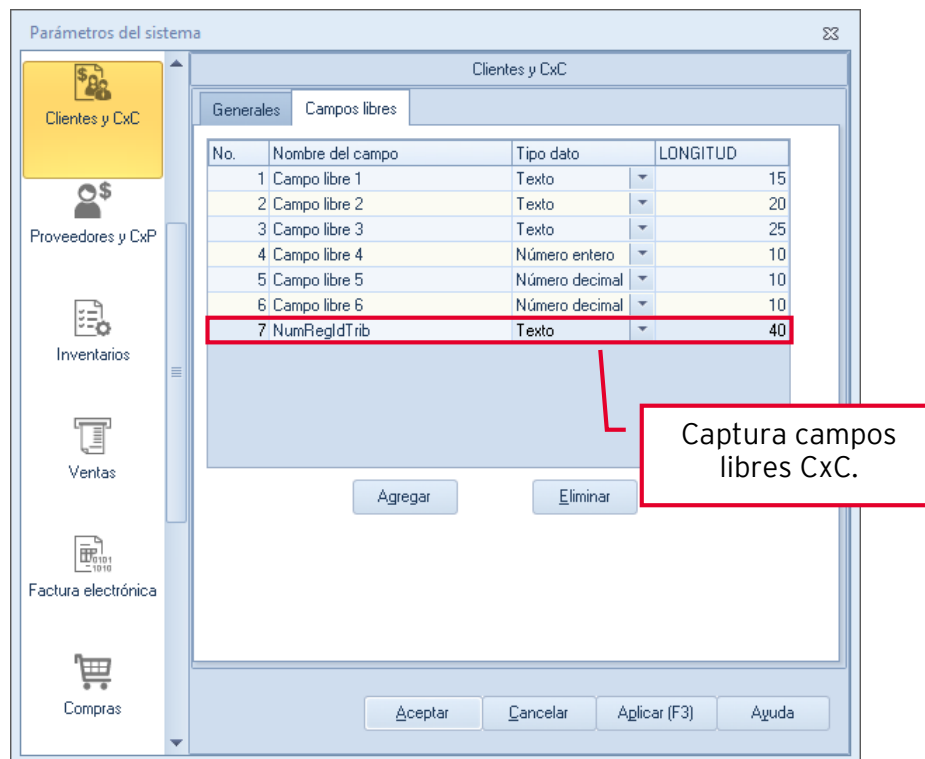


Figura 5. Campos libres Clientes CxC

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

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
Noidentificacion	Texto	100

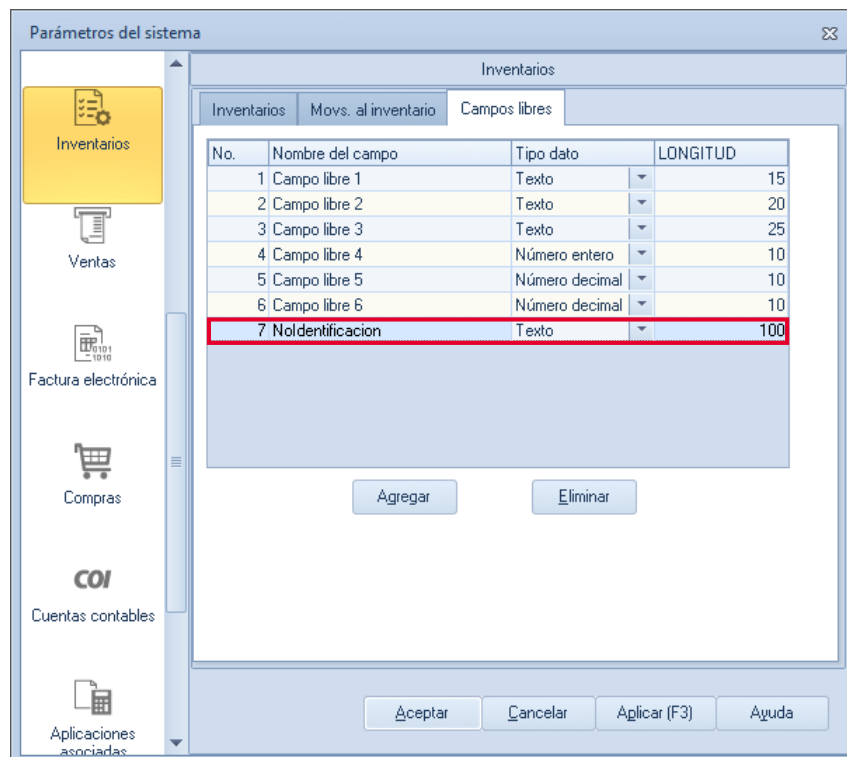


Figura 6. Campos libres Inventarios.

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

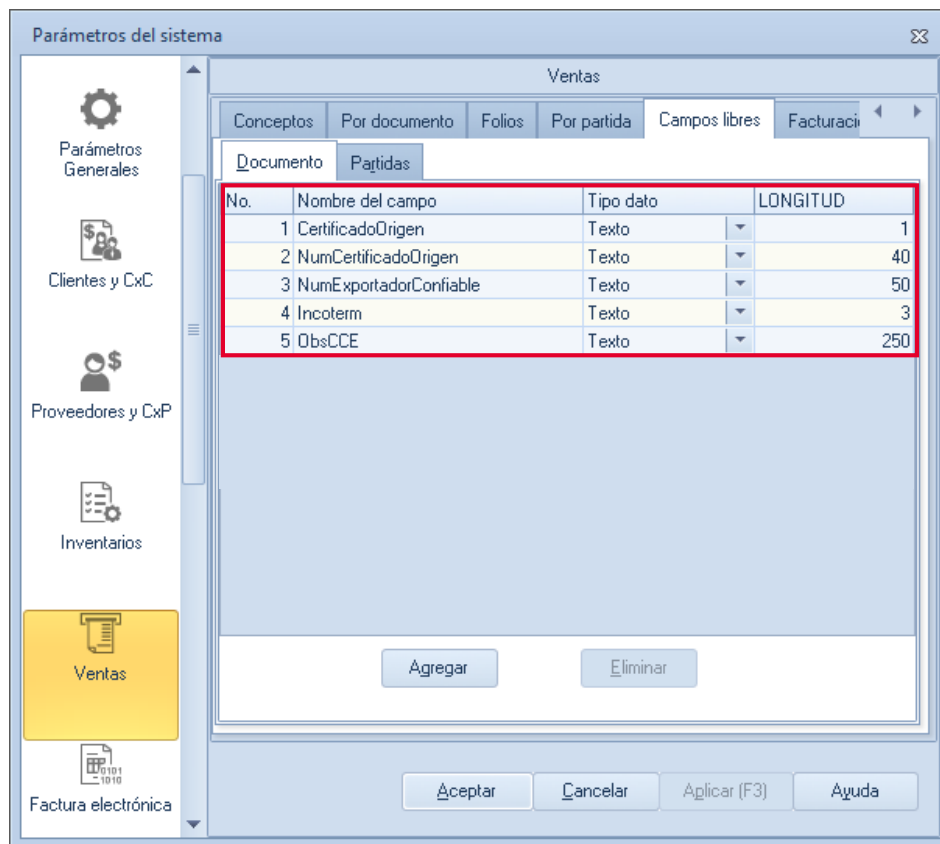


Figura 7. Campos libres ventas (documento)

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

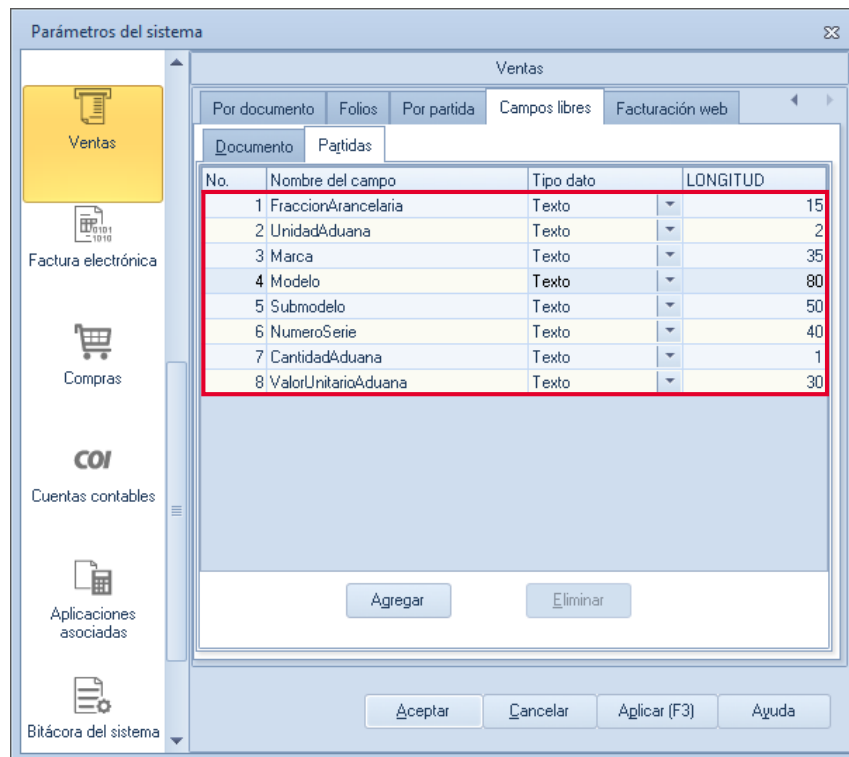



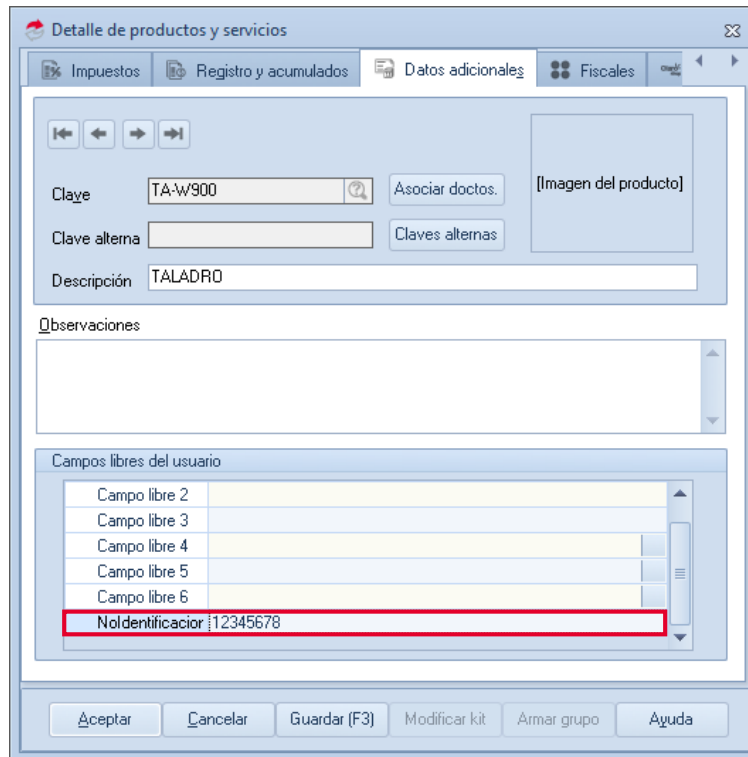
Figura 9. Campos libres ventas (partidas)

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 presionas en botón de guardar.



The screenshot shows a software window titled "Detalle de productos y servicios". It has a menu bar with "Impuestos", "Registro y acumulados", "Datos adicionales", and "Fiscales". Below the menu bar are navigation arrows and a search icon. The main form area contains several fields: "Clave" with the value "TA-W900", "Clave alterna" (empty), and "Descripción" with the value "TALADRO". There are buttons for "Asociar doctos.", "Claves alternas", and "[Imagen del producto]". Below these is an "Observaciones" text area. At the bottom of the form is a section titled "Campos libres del usuario" containing a table with six rows: "Campo libre 2", "Campo libre 3", "Campo libre 4", "Campo libre 5", "Campo libre 6", and "Noidentificacion | 12345678". The "Noidentificacion" row is highlighted with a red border. At the very bottom of the window are buttons for "Aceptar", "Cancelar", "Guardar (F3)", "Modificar kit", "Armar grupo", and "Ayuda".

Figura 9. Campos libres detalle del producto.

b. Verificar o actualizar los datos correspondientes del cliente.



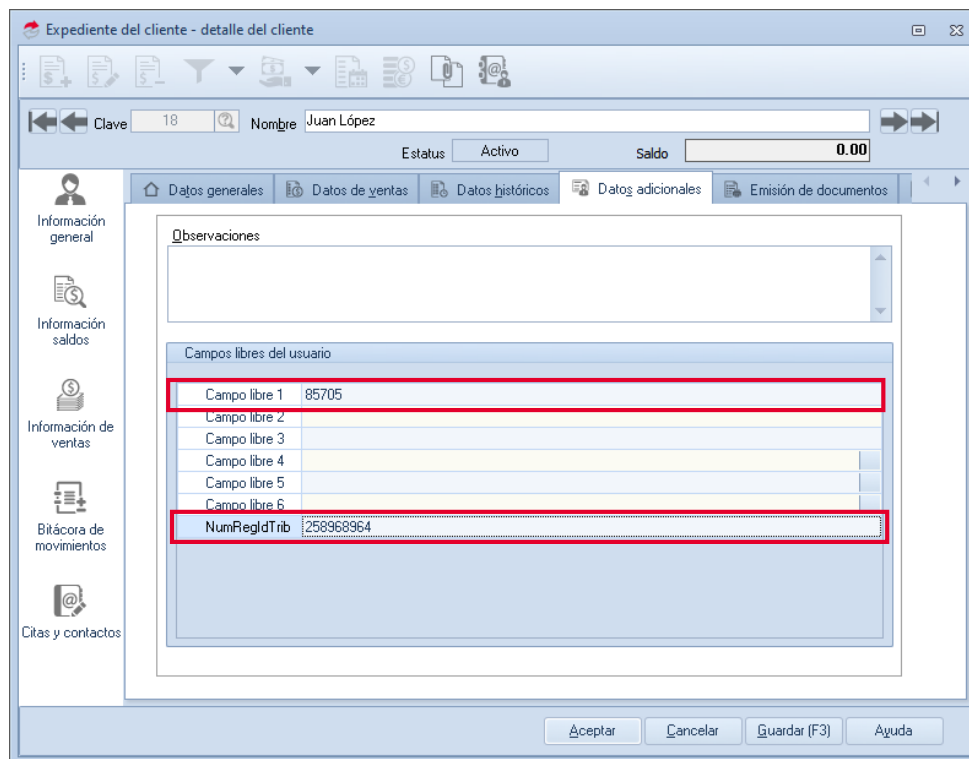
Menú Clientes > **Clientes** > agregar o modificar > información general > datos generales

- 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

Figura 10. 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.



Expediente del cliente - detalle del cliente

Clave: 18 | Nombre: Juan López

Estatus: Activo | Saldo: 0.00

Información general | Información saldos | Información de ventas | Bitácora de movimientos | Citas y contactos

Datos generales | Datos de ventas | Datos históricos | **Datos adicionales** | Emisión de documentos

Observaciones

Campos libres del usuario	
Campo libre 1	85705
Campo libre 2	
Campo libre 3	
Campo libre 4	
Campo libre 5	
Campo libre 6	
NumRegIdTrib	258968964

Aceptar | Cancelar | Guardar (F3) | Ayuda

Figura 11. Datos adicionales del cliente

Menú Clientes > Clientes > agregar o modificar > Fiscales

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

Expediente del cliente - detalle del cliente

Clave: 18 | Nombre: Juan López | Estatus: Activo | Saldo: 0.00

Información general

Información saldos

Información de ventas

Bitácora de movimientos

Citas y contactos

Datos adicionales | Emisión de documentos | Comprobantes fiscales | Datos de envío | Fiscales

Uso del CFDI: G01 | Adquisición de mercancías

Forma de pago SAT: 04 | Tarjeta de crédito

Residente en el extranjero

Número de registro de identidad fiscal: 258968964

País (Residencia fiscal): USA | Estados Unidos (los)

Datos bancarios

Cuenta del Banco	Nombre del banco	RFC del banco
<N>		

Eliminar

Datos fiscales requeridos

Aceptar | Cancelar | Guardar (F3) | Ayuda

Figura 12. Datos fiscales del cliente

5 Generación de CFDI

Menú Ventas > Factura > agregar


- a. 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 13. Tipo de serie

b. Seleccionar el cliente receptor extranjero.

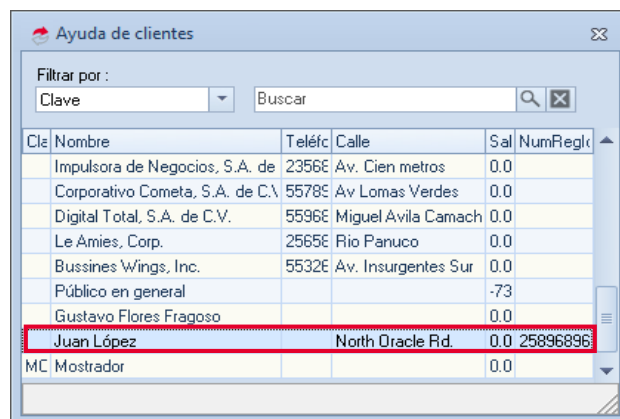


Figura 14. Cliente extranjero

- 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.

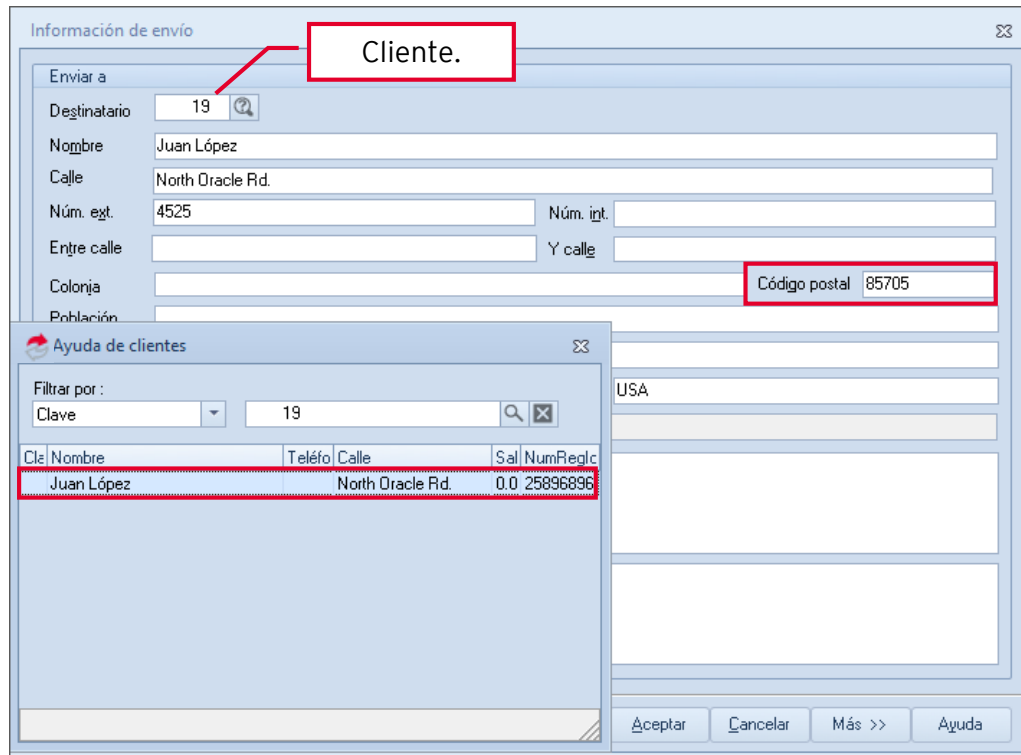
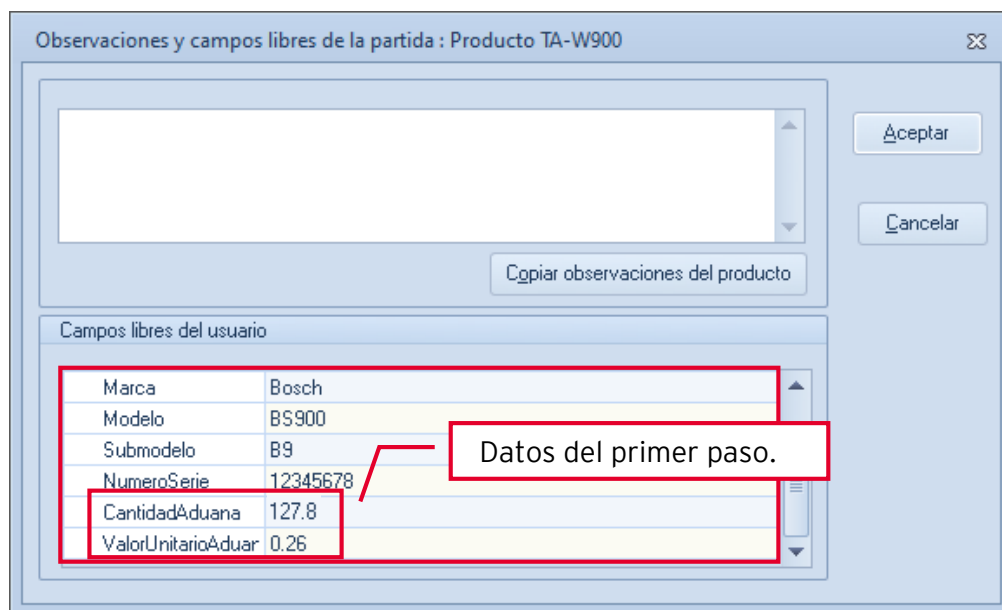


Figura 15. Dirección de cliente extranjero

- d. Al grabar la factura se muestra la ventana de observaciones y campos libres del documento, capturar los datos necesarios 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 que se encuentren en el catálogo de **Unidades de medida** 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
ValorUnitarioAduar	0.26

Figura 16. Observaciones y campos libres (partida)

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

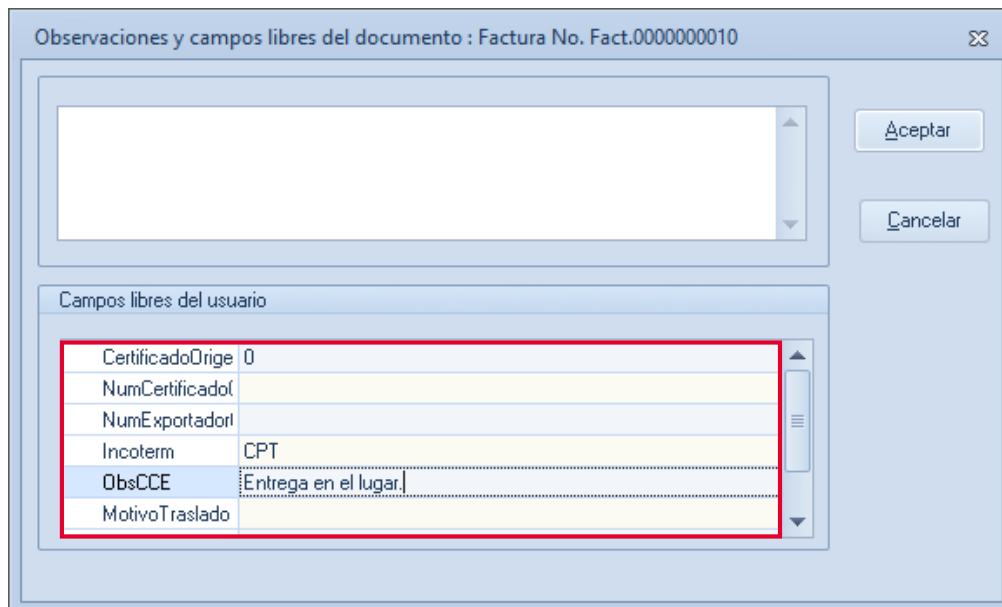
- **CertificadoOrigen**

0 = No funge como certificado de origen

1 = Funge como certificado de origen

En caso de que se realicen exportaciones de mercancías en definitiva 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.



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 17. 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.

EMPRESA COMERCIO EXTERIOR

R.F.C.: EKU000317309
Regimen fiscal: (801)General de Ley Personas Mbrales
Domicilio fiscal
 Calle: SAN JERONIMO ACULCO No. 10, Col. MAGDALENA CONTRERAS, CP. 10400,
 MAGDALENA CONTRERAS, EDOMEX, MEXICO
Expedido en
 Calle: SAN JERONIMO ACULCO - Col. MAGDALENA CONTRERAS, CP. 10400,
 MAGDALENA CONTRERAS, EDOMEX, MEXICO
Lugar de expedición 10400

Facturado a: RFC: XE0010101000 - Karen Cecilia Muriades Hernández (2)
 Calle: SHELDS COURT No. 280, Col. MARKHAM, MARKHAM, MARKHAM, ON

Enviar a: Calle: SHELDS COURT No. 280, Col. MARKHAM, MARKHAM, MARKHAM, ON

Vendedor:

FACTURA

Comprobante fiscal digital (fingreso)
 Serie: FAC
 Folio: 9
 Fecha: 2021-01-14T13:14:19
 Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago y Cuenta:
 (PLE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (P01)Por definir
Registro de identificación fiscal:
 860422302
Residencia fiscal: (USA)Estados Unidos

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	PU	Importe
100	pz	2570	2570	0.00	0.500000	50.00
Subtotal						50.00
Descuento						0.00
I.V.A.						8.00
Total						58.00

CINCUENTA Y OCHO DÓLARES 00/100 USD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: 6C7657E3-EC09-40C3-A652-7C621EDE16C5
Fecha y hora de certificación: 2021-01-14T13:14:19
Sello digital del CFDI:
 bBJRKRITCibA5wzn4aOTTBYJKVBu3Hfy5Hy7iDBnE7ngq4JoEX3FNJK4D86raBm0br/qw SyVh4K+Ww 60A+XVJhNccaF83R4
 OQmfJwVKSq88s+raCHRKc5w HbDYw oHx6Ca/XPaOw 1coxRuJy0zDnHbX7EDIV+H2GntLHSL2dGOYTXQsmLCmpY27Rk7O7aw Sd90XN
Número de serie del Certificado de Sello Digital: 30001000000400002434 **Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:** 30001000000400002495

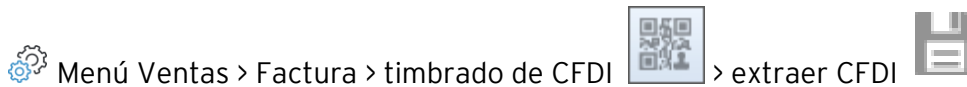
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1;1]6C7657E3-EC09-40C3-A652-7C621EDE16C5[2021-01-14T13:14:19(TSP080724QWE)]
 bBJRKRITCibA5wzn4aOTTBYJKVBu3Hfy5Hy7iDBnE7ngq4JoEX3FNJK4D86raBm0br/qw SyVh4K+Ww 60A+XVJhNccaF83R4
 OQmfJwVKSq88s+raCHRKc5w HbDYw oHx6Ca/XPaOw 1coxRuJy0zDnHbX7EDIV+H2GntLHSL2dGOYTXQsmLCmpY27Rk7O7aw Sd90XN
 oJNUE392yWYJEB9v+dvEBKyyww +JoP7ardv3SSZclawCCmGEV873Nw LZ7ak1Lo8vOymPaY IqJhpIF8GM66w thWVXFh1MC0zqg
 B3desmp7sa887PvU6oZRTIMsVLF5VvNMjCSAYWA==[30001000000400002495]

Sello digital del SAT:
 colieppN84suPbr1y/FuKDHQaKE3y/UJhKRFmcmCaAn2Rbdg3Z/U4nhg6w AvoJ6pY0vRUDeBbv0F8jo0VKorQ9W1PELAA
 FQqrhBwFZRo5e+NR1RA+SqLabnNIDkE4W5e6YneQBH3M09NAg3vgR2V2edeQh4OeRoYJ5Lvm78r3omNwWreW+zZU6FT1F

Figura 18. Documento PDF factura

6 Extraer Archivo XML

- 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.



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

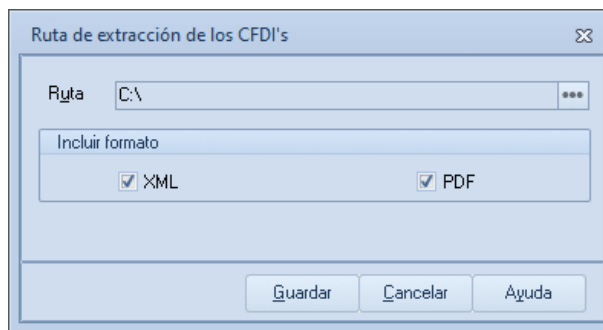


Figura 19. Ruta de almacenamiento.

- Localiza el archivo XML donde se guardó anteriormente, se da doble clic para abrir el archivo, se puede visualizar en un bloc de notas o Internet explorer.

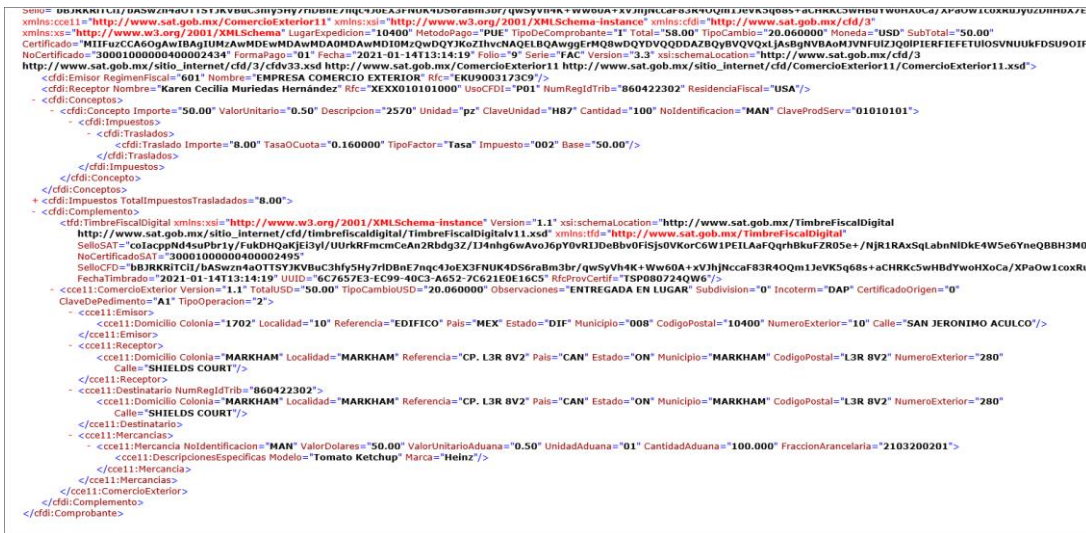


Figura 20. Documento XML

¡Listo! Con estos sencillos pasos realiza tus CFDIS con Complemento comercio exterior.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



aspel **SAE**



aspel **COI**



aspel **NOI**



aspel **CAJA**



aspel **FACTURE**



aspel **BANCO**



aspel **PROD**



aspel **ADM**

Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).