



Póliza dinámica con etiquetas personalizadas en Aspel-COI 8.0

Una póliza dinámica es una plantilla en Microsoft Excel® que se utiliza como póliza modelo a partir de uno o más CFDIs. Dada la facilidad que ofrecen para la captura de pólizas, ahora no sólo se utilizan como son definidas por omisión, sino también es posible personalizarlas de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Para personalizar las etiquetas de las pólizas dinámicas es necesario seguir estos pasos:

1. Identificar la estructura del archivo XML
2. Definir la etiqueta personalizada en el archivo PlatillaPolizaXML.ini
3. Agregar la etiqueta a la póliza dinámica

Mismos que se detallan a continuación.

1. Identificar la estructura del archivo XML

Los CFDI están estructurados por nodos, denotados por los caracteres "<>". Cada nodo contiene campos que a su vez hacen referencia a un valor. Para que en la póliza dinámica aparezca dicho valor se deberá identificar el nodo que le corresponde:

```
<NODO1>
    <NODO2>
        <NODO3: CAMPO="VALOR">
        </NODO3>
    </NODO2>
</NODO1>
```

- **Ejemplo:** Se quiere el valor del UUID del CFDI en la póliza dinámica. Para localizar este valor, se deberá identificar en el CFDI la secuencia de los nodos que lo contienen, como se observa en el siguiente comprobante:

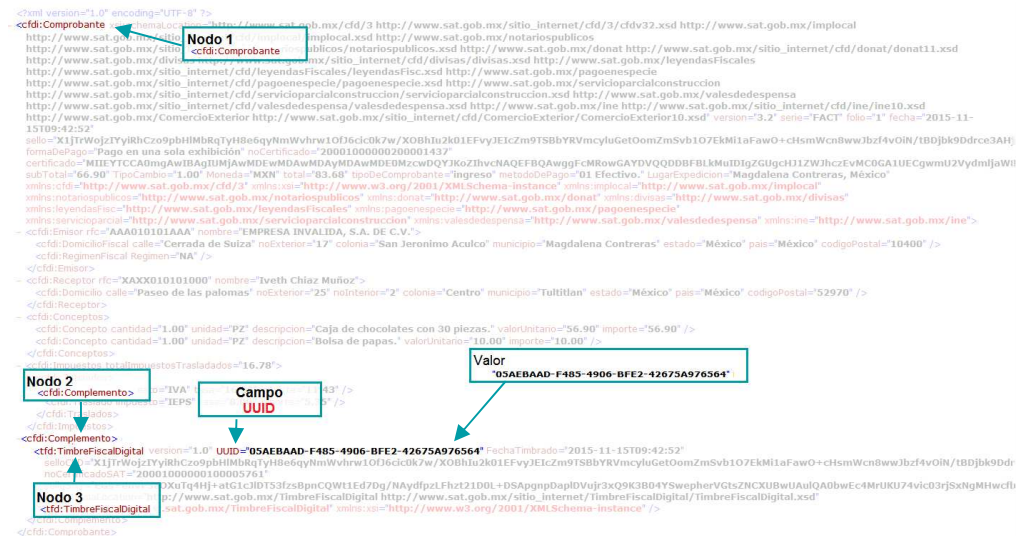


Figura 1. Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Por lo tanto, la secuencia de los nodos hasta llegar al valor deseado (UUID) es la siguiente:

```
<cfdi: Comprobante
  <cfdi Complemento
    <tfd: TimbreFiscalDigital UUID= "05AEBAAD-F485-4906-BFE2-42675A976564"
    </tfd: TimbreFiscalDigital>
  </cfdi Complemento>
</cfdi Comprobante>
```

2. Definir la etiqueta personalizada en el archivo PlatillaPolizaXML.ini

Para mostrar los datos de uno o más CFDIs, las pólizas dinámicas toman como referencia valores en "etiquetas" definidas dentro de un archivo llamado "PlatillaPolizaXML.ini", que se localiza en la carpeta de instalación del sistema Aspel-COI8.0 (Generalmente en la ruta C:\Program Files\Aspel\Aspel-COI 8.0 o C:\Program Files (x86)\Aspel\Aspel-COI 8.0 según las características del equipo).

De acuerdo a la secuencia de los nodos en el caso del campo UUID (**punto 1**), la etiqueta personalizada se identificará con el nombre "UUID" y se estructura como se muestra a continuación:



Nombre_etiqueta = [Nodo1 . Nodo 2 . Nodo3] . [Campo]
UUID = [Comprobante . Complemento . TimbreFiscalDigital] . [UUID]

Posteriormente, la etiqueta personalizada debe ser capturada en el archivo PlatillaPolizaXML.ini como se observa en la imagen. Al finalizar es necesario guardar los cambios en el archivo:

```
[FORMULAS]
TOTAL=[Comprobante].[total]
IVA_RET=[Comprobante.Impuestos.Retenciones.Retencion].[importe](impuesto=IVA)
ISR_RET=[Comprobante.Impuestos.Retenciones.Retencion].[importe](impuesto=ISR)
TOTAL_IMPTO_RET_LOC=[Comprobante.Complemento.ImpuestosLocales].[TotaldeRetenciones]
IMPORTEANTESIMPUESTOS=[Comprobante].[SUBTOTAL,-,DESCUENTO]
IVA_TRAS=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[importe](impuesto=IVA,TASA=16.00)
IEPS_TRAS=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[importe](impuesto=IEPS)
TOTAL_IMPTO_TRAS_LOC=[Comprobante.Complemento.ImpuestosLocales].[TOTALDETRASLADOS]
DESCUENTO=[Comprobante].[DESCUENTO]
SUBTOTAL=[Comprobante].[SUBTOTAL]
[CONCEPTO]
SERIE=[Comprobante].[SERIE]
FOLIO=[Comprobante].[FOLIO]
FECHA=[Comprobante].[FECHA]
RFC_EMITOR=[Comprobante.Emisor].[rfc]
NOMBRE_EMITOR=[Comprobante.Emisor].[nombre]
RFC_RECEPTOR=[Comprobante.Receptor].[rfc]
NOMBRE_RECEPTOR=[Comprobante.Receptor].[nombre]
TASA_IVA_TRAS= [Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[TASA](impuesto=IVA)
TASA_IEPS_TRAS=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[TASA](impuesto=IEPS)
UUID=[Comprobante.Complemento.TimbreFiscalDigital].[UUID]
```

Figura 2. Declaración de etiquetas en archivo PlatillaPolizaXML.ini

3. Agregar la etiqueta a la póliza dinámica

Una vez definida la etiqueta en el archivo PlatillaPolizaXML.ini, será posible utilizarla en cualquier póliza dinámica. Para ello se debe elegir la póliza dinámica correspondiente y utilizar la etiqueta personalizada.

- Continuando con el ejemplo, se modifica la plantilla llamada “Pago a Proveedores”, en el cual se agrega la etiqueta <UUID> en la fila que se desea para que extraiga la información del CFDI. Al realizar la póliza y utilizar la plantilla modificada, se puede observar que incluye la información del UUID del comprobante utilizado.



Tipo Pol	Concepto póliza	Póliza dinámica CFDI: Pago a proveedores			
No. Cuenta	Depto.	Concepto mov.	Debe	Haber	
Eg	PAGO A PROVEEDORES				
	<CTA_EMITOR>	PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>-<UUID>	<TOTAL>		
	1200-001-000	PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>	<IVA_TRAS>		
	1201-001-000	PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>		<IVA_TRAS>	
	1120-001-000	PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>			
	FIN_PARTIDAS				

No.Cuenta	Depto	Concepto del movimiento <F2>	T.Cambio	Debe	Haber
2110-001-000		PAGO F-FACT 29 Materiales Centauro, S.A. DE C.V. 4F96DC66-A320-4058-A72A-A14CF5CB30C2	\$1.00	\$2,900.00	\$0.00
1200-001-000	0	PAGO F-FACT 29 Materiales Centauro, S.A. DE C.V.	\$1.00	\$400.00	\$0.00
1201-001-000	0	PAGO F-FACT 29 Materiales Centauro, S.A. DE C.V.	\$1.00	\$0.00	\$400.00
1120-001-000	1	PAGO F-FACT 29 Materiales Centauro, S.A. DE C.V.	\$1.00	\$0.00	\$2,900.00
2110-001-000	7	PAGO F-FACT 1 Materiales Centauro, S.A. DE C.V. 05AEBAAAD-F485-4906-BFE2-42675A976564	\$1.00	\$83.68	\$0.00
1200-001-000	0	PAGO F-FACT 1 Materiales Centauro, S.A. DE C.V.	\$1.00	\$11.43	\$0.00
1201-001-000	0	PAGO F-FACT 1 Materiales Centauro, S.A. DE C.V.	\$1.00	\$0.00	\$11.43
1120-001-000	1	PAGO F-FACT 1 Materiales Centauro, S.A. DE C.V.	\$1.00	\$0.00	\$83.68
5631-004-000				3,300.00	3,300.00

No. de partidas: 5
Nombre:
Moneda:

Figura 3. Plantilla de póliza dinámica con etiquetas personalizadas.

¡Listo!

De esta manera se pueden declarar todas las etiquetas necesarias para obtener algún valor en específico a partir de un CFDI.

✍ Otro caso de personalización de etiquetas

- **Ejemplo:** Se quiere que en la póliza dinámica aparezca el desglose del IVA por el 15% y 16%, así como el total del impuesto IVA del CFDI.

```
<cfdoc:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:servicioparcial="http://www.sat.gob.mx/servicioparcialconstruccion" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:implocal
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/sitio_internet
serie="FACTURA" folio="14" fecha="2017-03-02T11:16:47"
sello="a+p96lILlI9GyPoFLckofPnBL/d6K/3U1qqqwcFzB56H3F/XgdMRThszfzBKHCby8AyYt/TOpO+negwP/ADYa7oeZd/k9+SCgSj2op+173z
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="20001000000200001437"
certificado="MIEYTCCA0mgAwIBAgIUJAwMEwMDAwMDAwMDAwMEDEMcZcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggFcmRowGAYDVQQDDBFBlkMuIDIG
subTotal="332.12" descuento="16.61" TipoCambio="1.000000" Moneda="Pesos" total="430.92" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="01 EFI
Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="AAA010101AAA" nombre="EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="Cerrada de suiza" municipio="Magdalena Contreras" estado="Ciudad de Mexico" pais="Mexico" codigoPostal="10400" />
  <cfdi:ExpedidoEn calle="Cerrada de suiza" pais="Mexico" />
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Persona Fisica" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="INA851201KW3" nombre="Industrial Azteca, S.A. de C.V.">
  <cfdi:Domicilio calle="Av Granjas" noExterior="24" colonia="San Sebastián" localidad="Azcapotzalco" estado="Distrito Federal" pais="México" codig
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="PZ" descripcion="PALETA "MADRIL" TAMAÑO F" valorUnitario="122.360000" importe="122.36" />
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="PZ" descripcion="PALETA "ALBAÑIL" TAMAÑO A" valorUnitario="109.250000" importe="109.25" />
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="PZ" descripcion="PALA PUNTA MANGO MANILLA" valorUnitario="100.510000" importe="100.51" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="115.41">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado impuesto="IEPS" tasa="8.00" importe="17.60" />
  <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="15.00" importe="47.33" />
  <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="50.48" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" UUID="9F4589F3-FD55-48D8-93AD-8A2EC5F9C7D3" FechaTimbrado="2017-03-02T11:16:47"
selloCfdi="a+p96lILlI9GyPoFLckofPnBL/d6K/3U1qqqwcFzB56H3F/XgdMRThszfzBKHCby8AyYt/TOpO+negwP/ADYa7oeZd/k9+SCgSj2op+173z
noCertificadoSAT="20001000000300022323"
selloSAT="fmfWNRhexBo2YV78rn38dZe/4SFvPpIeYHd5XX3ZCC8oI0z7jyk9ms497axKRvXqx9zZUHS/1/mu8Iww6WgCsm1VXIwwyXS/SWHHh
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFisc
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

Figura 4. Comprobante Fiscal Digital por Internet

De acuerdo a lo descrito en los puntos anteriores la secuencia de nodos es la siguiente:

```
Nombre_etiqueta = [      Nodo1      .      Nodo 2      .      Nodo3      .      Nodo4      ] . [      Campo      ]
                 = [      Comprobante .      Impuestos .      Traslados .      Traslado      ] . [      impuesto      ]
```

En el CFDI de ejemplo, existe más de un campo de nombre “impuesto” pero con valores diferentes (IEPS, e IVA 15% y 16%). Para obtener sólo los valores del IVA, se utilizará una condición, en la que:

impuesto = IVA

Y se obtienen ambas tasas de IVA así:

tasa=15.00

tasa=16.00

Por lo anterior, se declaran una etiqueta por cada tasa de impuesto de la siguiente forma:

IVA_15=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[importe](impuesto=IVA,tasa=15.00)

IVA 16=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[importe](impuesto=IVA,tasa=16.00)

Una vez obtenido esto, el total de IVA se obtiene sumando las dos etiquetas (IVA_15 e IVA_16) utilizando otra condición:



TOTAL_IVA=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[importe].[IVA_16,+,IVA_15](impuesto=IVA)

Las tres etiquetas deben ser incluidas en el archivo “PlatillaPolizaXML.ini” para ser utilizada en las pólizas dinámicas:

```
[FORMULAS]
TOTAL=[Comprobante].[total]
IVA_RET=[Comprobante.Impuestos.Retenciones.Retencion].[importe](impuesto=IVA)
ISR_RET=[Comprobante.Impuestos.Retenciones.Retencion].[importe](impuesto=ISR)
TOTAL_IMPTO_RET_LOC=[Comprobante.Complemento.ImpuestosLocales].[TotaldeRetenciones]
IMPORTEANTESIMPUESTOS=[Comprobante].[SUBTOTAL,-,DESCUENTO]
TOTALIMPUESTOS=[Comprobante.Impuestos].[totalImpuestosTrasladados]
TOTAL_IVA=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[importe].[IVA_16,+,IVA_15]
(impuesto=IVA)
IVA_16=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[importe](impuesto=IVA,TASA=16.00)
IVA_15=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[importe](impuesto=IVA,TASA=15.00)
IEPS=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[importe](impuesto=IEPS)
TOTAL_IMPTO_TRAS_LOC=[Comprobante.Complemento.ImpuestosLocales].[TOTALDETRASLADOS]
DESCUENTO=[Comprobante].[DESCUENTO]
SUBTOTAL=[Comprobante].[SUBTOTAL]
[CONCEPTO]
SERIE=[Comprobante].[SERIE]
FOLIO=[Comprobante].[FOLIO]
FECHA=[Comprobante].[FECHA]
RFC_EMITOR=[Comprobante.Emisor].[rfc]
NOMBRE_EMITOR=[Comprobante.Emisor].[nombre]
RFC_RECEPTOR=[Comprobante.Receptor].[rfc]
NOMBRE_RECEPTOR=[Comprobante.Receptor].[nombre]
```

Figura 5 Declaración de etiquetas en archivo PlatillaPolizaXML.ini



Su utilización en la póliza dinámica se ilustra a continuación:

Concepto póliza		Póliza dinámica CFDI: Pago a proveedores		
No. Cuenta	Depto.	Concepto mov.	Debe	Haber
PAGO A PROVEEDORES				
<CTA_EMITOR>		PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>	<TOTAL>	
1200-001-001		PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>	<IVA_16>	
1200-001-002		PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>	<IVA_15>	
1200-003-001		PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>	<IEPS>	
1200-003-001		PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>		<IEPS>
1200-002-001		PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>		<TOTAL_IVA>
1120-001-002		PAGO F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_EMITOR>		
FIN PARTIDAS				

</

Figura 6. Plantilla de póliza dinámica con etiquetas personalizadas.

Aspel Soporte Técnico



/ aspel