



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 CFDI's. 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

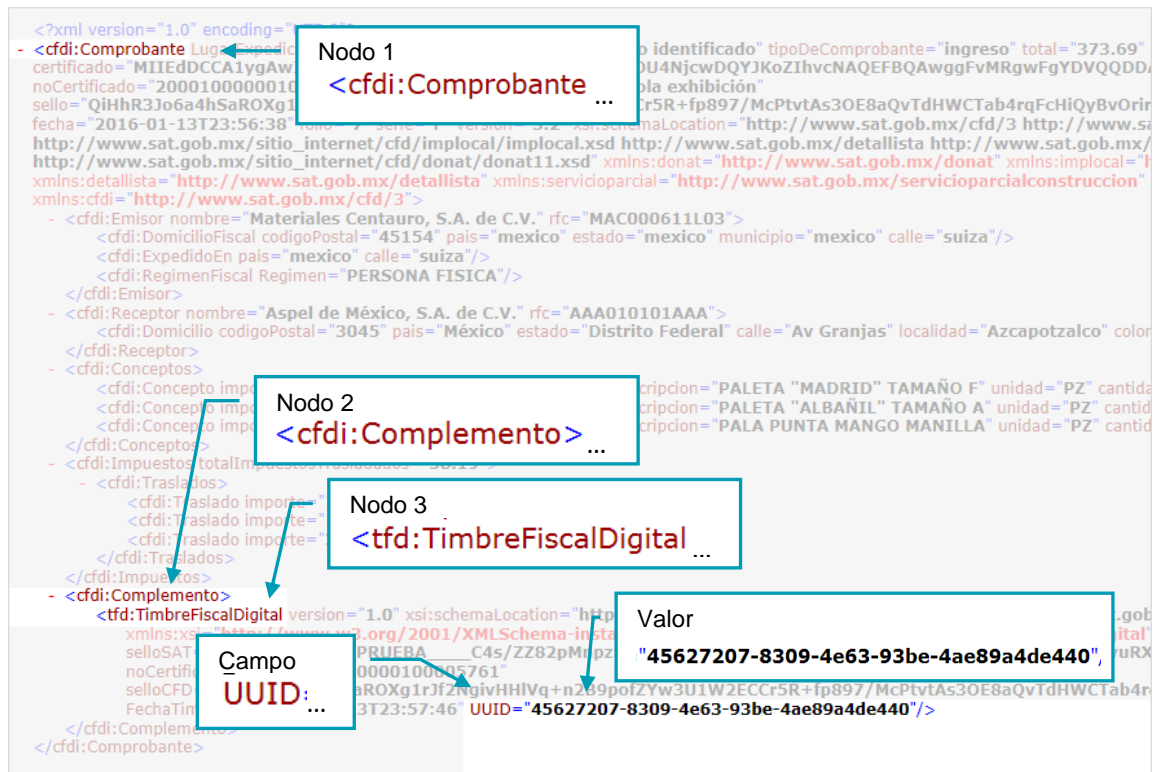
Mismos que se detallan a continuación.

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:



PlatillaPolizaXML.ini 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= "45627207-8309-4e63...">
  </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-COI7.0 (Generalmente en la ruta C:\Program Files \Aspel\Aspel-COI 7.0 o C:\Program Files (x86)\Aspel\Aspel-COI 7.0 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

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.



Otro caso de personalización de etiquetas

Ejemplo con CFDI 3.3

Se requiere que en la póliza dinámica se muestre la forma de pago, el método de pago y el tipo de comprobante.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
- <cfdi:Comprobante
  Sello='RhgoZY9kZ6tD2WMOg4FLqN8oKMT9HGGQpcB66Ugll9U4TZmcEV10GL92KaPesEj8L+OSdKzCU9qW+
  xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:cfdi='http://www.sat.gob.mx/cfd/3'
  xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' LugarExpedicion='1040' MetodoPago='PUE'
TipoDeComprobante='I' Total='2320.00' Moneda='MXN' SubTotal='2000.00'
  Certificado='MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
  NoCertificado='30001000000300023708' FormaPago='99' Fecha='2017-12-01T16:42:25' Folio='3' Serie='F'
  Version='3.3' xsi:schemaLocation='http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd'>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal='601' Nombre='EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.' Rfc='AAA010101AAA'/>
  <cfdi:Receptor Nombre='Público en general' Rfc='XAXX010101000' UsoCFDI='P01'/>
```

Figura 4. CFDI v.3.3

De acuerdo a lo que se solicita la secuencia de nodos es la siguiente:

NOMBRE_ETIQUETA	=	[Nodo1]	.	[Campo]
METODO_PAGO	=	[Comprobante]	.	[MetodoPago]
FORMA_PAGO	=	[Comprobante]	.	[FormaPago]
TIPO_COMPROBANTE	=	[Comprobante]	.	[TipoDeComprobante]

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

```
PlatillaPolizaXML.INI: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

[CONCEPTO_CFDI3.3]
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].[TasaOCuota](impuesto=002,TipoFactor=Tasa)
TASA_IEPS_TRAS=[Comprobante.Impuestos.Traslados.Traslado].[TasaOCuota](impuesto=003,TipoFactor=Tasa)
METODO_PAGO=[Comprobante].[MetodoPago]
FORMA_PAGO=[Comprobante].[FormaPago]
TIPO_COMPROBANTE=[Comprobante].[TipoDeComprobante]
```

Figura 5 Declaración de etiquetas en archivo PlatillaPolizaXML.ini



En la plantilla Pago a proveedores.xlsx se pueden incluir de la siguiente forma:

Tipo Pol	Concepto póliza	Póliza dinámica CFDI: Pago a proveedores				Aspel-COI	
	No. Cuenta	Depto.	Concepto mov.	Debe	Haber	Centro de Ctos	Proyecto
Eg	PAGO A PROVEEDORES						
	<CTA_EMITOR>		<CONCEPTO_POL>		<TOTAL>		
	1200-001-000		Metodo de pago: <METODO_PAGO>	<IVA_TRAS>			
	1201-001-000		Forma de pago: <FORMA_PAGO>		<IVA_TRAS>		
	1120-001-000		Tipo de comprobante: <TIPO_COMPROBANTE>		<TOTAL>		
	FIN PARTIDAS						

Figura 6. Plantilla de póliza dinámica con etiquetas personalizadas.

Póliza Eg 2 - Septiembre 16

Tipo: Eg Número: 2 Fecha: 01/09/2016

Concepto: PAGO A PROVEEDORES

No.Cuenta	Depto	Centro de	Proyectos	Concepto del movimiento <F2>	T.Cambio	Debe	Haber
1150-001-001	1	0	0	PAGO A PROVEEDORES	\$1.00	\$2,320.00	\$0.00
1200-001-000	0	0	0	Metodo de pago: PUE	\$1.00	\$320.00	\$0.00
1201-001-000	0	0	0	Forma de pago: 99	\$1.00	\$0.00	\$320.00
1120-001-000	0	0	0	Tipo de comprobante: I	\$1.00	\$0.00	\$2,320.00
0000-000-000						0.00	0.00

No. de partidas: 1
Nombre: Industrial Azteca, S.A. de C.V.
Moneda:

Figura 7. Póliza dinámica con etiquetas personalizadas.

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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



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