



Emisión de Facturas Electrónicas con Complementos a través de Aspel-SAE 7.0

Complemento para Impuestos
Locales Retenidos y Traslados

Guía de implementación



1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema Aspel-SAE para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDIs. En caso contrario, revisar el siguiente documento:

[Generación de CFDI con Aspel-SAE 7.0 y Aspel-Sellado CFDI](#)

Archivos contenidos en el empaçado:

Nombre del archivo	Descripción
Complemento_Impuestos_Locales_Retenidos_CFDI_33.xml	Plantilla para Impuestos Locales Retenidos
Complemento_Impuestos_Locales_Trasladados_CFDI_33.xml	Plantilla para Impuestos Locales Traslados

Para el diseño de nuevas plantillas o modificaciones a las actuales, pueden ser realizadas:

- Por el usuario.
- Contactar a un [Distribuidor Aspel](#) para que realice dichos cambios.
- Cotizar el servicio en Aspel, enviando la solicitud y especificaciones a: analisis@aspel.com.mx.

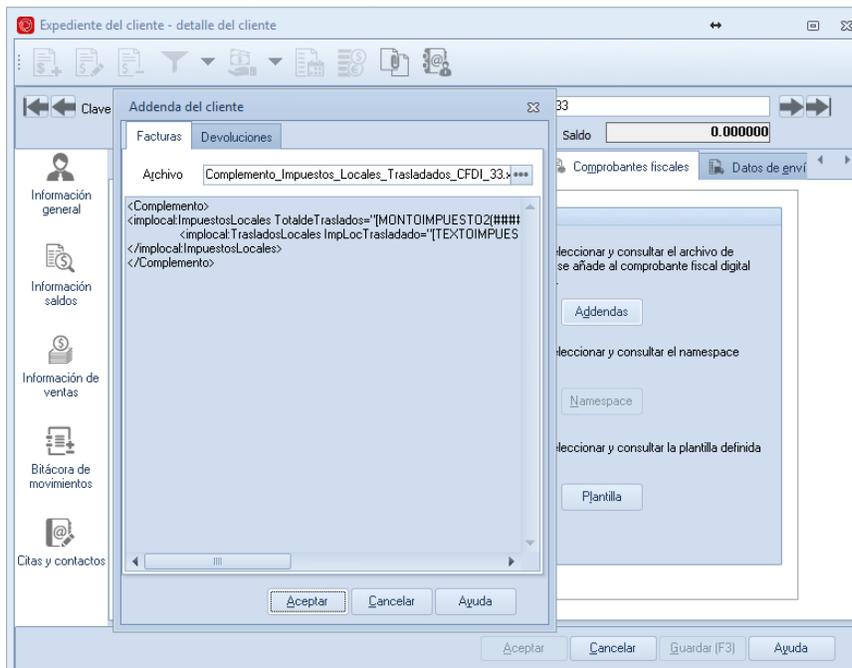
2. Configuración de la Plantilla

Antes de configurar alguna de las plantillas, identificar si los impuestos que se manejan en la empresa son impuestos locales retenidos o impuestos locales trasladados, ya que de esto dependerá los resultados en la configuración.

➤ **Colocación de la plantilla:** Se sugiere guardar la plantilla **Complemento_Impuestos_Locales_Retenidos_CFDI_33.xml** o **Complemento_Impuestos_Locales_Trasladados_CFDI_33.xml** en la ruta C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE7.00\Empresa01\Comprobantes\Addendas, si la configuración es para la empresa 1.

➤ **Asignación de la plantilla al cliente:**

Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Complemento_Impuestos_Locales_Retenidos_CFDI_33.xml** o **Complemento_Impuestos_Locales_Trasladados_CFDI_33.xml**, ingresar a la consulta de clientes, seleccionar el cliente, pulsar el icono Modificar y en la pestaña "Comprobantes fiscales" dar clic en el botón **Addendas**, en la ventana Addenda del cliente que se muestra al pulsar el botón anterior, se presiona el botón que contiene los puntos suspensivos para que se localice la plantilla, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla configurada. Si ésta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente o el archivo no corresponde.



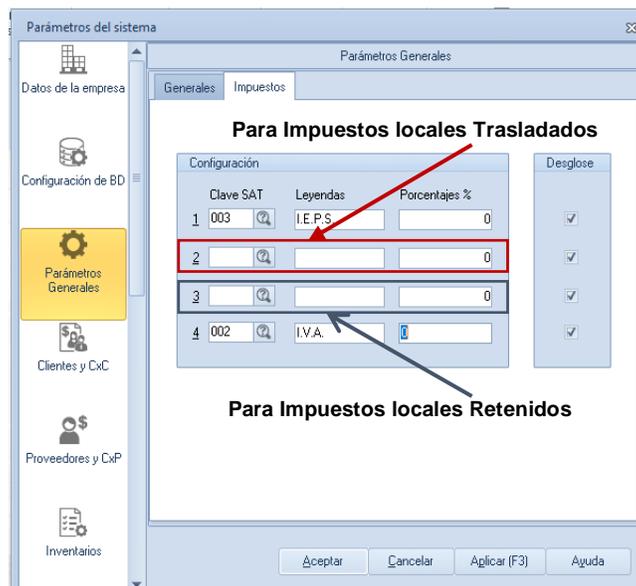
Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Complemento Impuestos Locales Retenidos CFDI_33.xml** o **Complemento Impuestos Locales Traslados CFDI_33.xml** aplica para documentos de ventas de tipo Facturas y Devoluciones Digitales.

➤ **Configuración de Impuestos:**

Ruta de acceso: Configuración / **Parámetros del sistema** / **Parámetros generales** ficha impuestos:

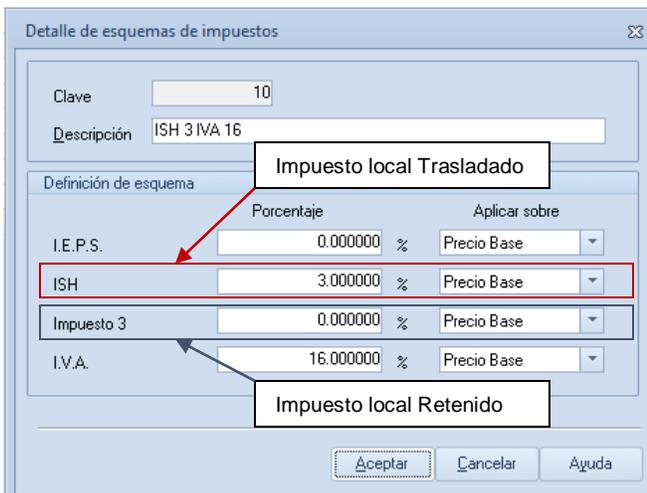
- El campo No. 2 se utilizará para definir la leyenda de impuestos locales trasladados.
- El campo No. 3 se utilizará para definir la leyenda de impuestos locales retenidos.



Nota: Para el caso de impuestos locales, no se define una clave SAT. La clave SAT se define únicamente para los impuestos federales.

Ruta de acceso: Inventarios / Esquemas de impuestos / Alta de impuestos

- Dar de alta un esquema de impuestos con el porcentaje que corresponda al impuesto local trasladado o retenido y definir sobre qué monto se aplicará el impuesto.

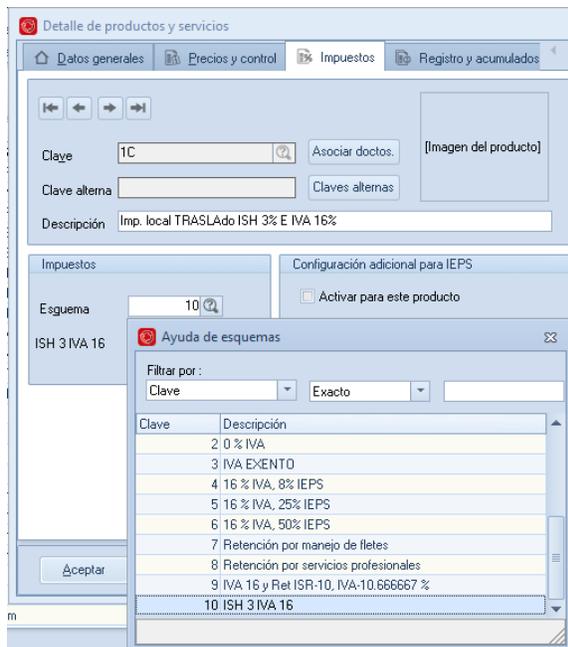


I.E.P.S.	Porcentaje	Aplicar sobre
I.E.P.S.	0.000000 %	Precio Base
ISH	3.000000 %	Precio Base
Impuesto 3	0.000000 %	Precio Base
I.V.A.	16.000000 %	Precio Base

Alta del esquema de impuesto

Ruta de acceso: Inventarios / Productos y servicios

- Asignar al producto o servicio la clave de impuesto dado de alta para el manejo de impuestos locales.



Clave	Descripción
2	0 % IVA
3	IVA EXENTO
4	16 % IVA, 8% IEPS
5	16 % IVA, 25% IEPS
6	16 % IVA, 50% IEPS
7	Retención por manejo de fletes
8	Retención por servicios profesionales
9	IVA 16 y Ret ISR-10, IVA-10.666667 %
10	ISH 3 IVA 16

Asignación del esquema de impuesto al producto.

➤ **Generación de CFDI:**

Ruta de Acceso: Ventas / Facturas / Agregar

- a) Si el folio que se utilizara para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 ó pulsando el icono



. (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Configuración / Perfiles de Usuario / Parámetros)

- b) Registrar todos los datos que se requiera en la factura y grabar el documento.

3. Archivo XML generado y entrega al cliente

La representación impresa del comprobante fiscal digital por internet se genera en un archivo PDF, mientras que el documentó con validez fiscal ante la autoridad se genera en un archivo XML, este se almacenan de forma interna en la base de datos, para obtener el XML es necesario realizar el

proceso de extracción de CFDI a través de los siguientes iconos



Extraer CFDI

Shift+Ctrl+E

. Seleccionando la ruta de extracción de forma manual en donde se almacenarán los archivos extraídos, XML y/o PDF.

El archivo XML extraído se puede abrir con el Bloc de Notas o Internet Explorer para revisar su contenido.

Verificar la forma de entrega de las facturas en archivo XML o PDF, ya sea por medio de un portal, correo electrónico, etc.

En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, enviar el archivo XML generado a su cliente y verificar la validación, cuando se obtenga un resultado positivo, el mismo procedimiento se debe realizar con los datos reales y la base que se maneja en producción.