

# Sistema de Control de Activo Fijo



# **Índice** Introducción

Platica Preliminar Resumen del Manual de Usuario ¿Cómo acceso la ayuda en línea? Notas y simbología ¿Estás familiarizado con SCAF? ¿Para qué se utiliza SCAF? Nuevas características de SCAF Versión SQL

# **PARTE 1- Descubriendo SCAF**

Lección 1.1 Conceptos

Resumen Conceptos Principales Terminología

Lección 1.2 Flujo de Información

Resumen Alcance Diagrama

Lección 1.3 Configuración Inicial

Resumen Configuraciones por parte de tu proveedor Como ingresar a SCAF Navegación en el sistema Iconos y campos del sistema

Lección 1.4 Menu Archivo (1era Parte) Resumen

Configuración Impresora Salir

# Lección 1.5 Configuración del Sistema

Resumen Sistema SCAF Datos Generales de la Empresa Parámetros del Sistema Alertas del Sistema

Pág. 1 of 456

# Lección 1.6 Herramientas del Sistema

Resumen Ordenar Información en un catálogo Buscar Información en un catálogo

# PARTE 2- Catálogos del Sistema

# Lección 2.1 Catálogos Fijos

Resumen Aduanas y Secciones Claves de Pedimento Formas de Pago Fracciones mexicanas Identificadores INCOTERMS Métodos de Valoración Modos de Transporte Regímenes Sectores Tipos de Factura de Salida SCAF Tipos de Materiales Tipos de Moneda Tipos de Transportes **Tipos de Trailers** Unidades de Medida Unidades de Medida de Aduana Mexicana Unidades de Medida de Aduana Americana Unidades de Medida ACE Clases/Divisiones de Peligro

# Lección 2.2 Catálogos de Captura

Resumen Fracciones americanas Clases Números de Parte Parte País Fracciones americanas por Parte Bultos INPC Leyendas Fijas Países Puertos

Pág. 2 of 456

Conversiones Tipos de Cambio Multimoneda Pedimentos **Clientes y Proveedores** Agentes Aduanales Fracciones de Canadá Fracciones Históricas Certificados de Origen Transportistas Transportes Trailers Códigos de Mantenimiento FDA Códigos FCC Conceptos de Cuenta de Gastos Firmas Electrónicas en Facturas

# PARTE 3- Módulo de Permisos

Resumen

#### Lección 3.1 Permiso IMMEX

Permisos

#### Lección 3.2 Permisos Regla Octava

Permisos Regla 8va

# PARTE 4- Módulo de Entrada

Resumen

# Lección 4.1 Importaciones Temporales

Resumen Catálogo de Facturas Impresiones y opciones del catálogo a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o clase, orden de captura b) Factura Americana por Número de Parte y/o clase, orden de captura c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria e) Packing List f) Consolidado Americano g) Carta de Encomienda h) Generación de la Factura por medio de Archivo CSV i) Generación de la Factura por medio de Interface Mexicana

Pág. 3 of 456

#### j) Generación de la Factura por medio de Interface Broker Americano

Parámetros de Importación Temporal

#### Lección 4.2 Importaciones Definitivas

# Resumen

Catálogo de Facturas

Impresiones y opciones del catálogo

- a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- b) Factura Americana por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria
- e) Packing List
- f) Consolidado Americano
- g) Carta de Encomienda
- h) Generación de la Factura por medio de Archivo CSV
- i) Generación de la Factura por medio de Interface Mexicana
- j) Generación de la Factura por medio de Interface Broker Americano

Parámetros de Importación Definitiva

# Lección 4.3 Compras Mexicanas

Resumen Catálogo de Facturas Impresiones y opciones del catálogo a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o clase, orden de captura b) Packing List c) Generación de la Factura por medio de Archivo CSV Parámetros de Compras Mexicanas

# Lección 4.1 Importaciones de Reparación

Resumen Catálogo de Facturas Impresiones y opciones del catálogo a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o clase, orden de captura b) Factura Americana por Número de Parte y/o clase, orden de captura c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria e) Packing List f) Consolidado Americano g) Carta de Encomienda

h) Generación de la Factura por medio de Archivo CSV

Pág. 4 of 456

i) Generación de la Factura por medio de Interface Mexicana

j) Generación de la Factura por medio de Interface Broker Americano

Parámetros de Importación Temporal Lección 4.4 Saldos y Existencias Resumen Reporte de Saldos (Pedimento/Parte/Clase/Fechas) Reporte de Existencias (Parte/Clase) Reporte de Vencimientos (Por Días)

Lección 4.5 Procesos Especiales Resumen Actualización y Desactualización Masiva

Lección 4.6 Impresión de Etiquetas Resumen Impresión de etiquetas

# PARTE 5- Módulo de Salida

# Lección 5.1 Tipos de Factura de Salida

Resumen Factura de No descarga Factura de Activo Fijo Factura de Desperdicio Factura de Ventas en México Factura de Reexpedición Factura de Donación Factura de Reparación

# Lección 5.2 Facturas de Exportación

Resumen Catálogo de Facturas Impresiones y opciones del catálogo a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o Clase, Orden de Captura b) Factura Americana por Número de Parte y/o clase, orden de captura c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria e) Packing List f) Descarga

g) Listado de Prueba

Pág. 5 of 456

h) Listado de BOM
i) Factura Comercial
j) Consolidado Americano
k) Bill of Lading
l) Declaración Textil
n) Partidas vs Descargas
o) Generación de la Factura por Medio de Archivo CSV
p) Cálculo de Costos Americanos a nivel Factura
Parámetros de Salida

# Lección 5.3 Facturas de Exportación de Reparación

Resumen Catálogo de Facturas Impresiones y opciones del catálogo a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o Clase, Orden de Captura b) Factura Americana por Número de Parte y/o clase, orden de captura c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria e) Packing List f) Descarga g) Listado de Prueba h) Listado de BOM i) Factura Comercial j) Consolidado Americano k) Bill of Lading I) Declaración Textil n) Partidas vs Descargas o) Generación de la Factura por Medio de Archivo CSV p) Cálculo de Costos Americanos a nivel Factura Parámetros de Salida

Lección 5.4 Manifiestos (Entrys)

Resumen Catálogo de Manifiestos Reporte de Manifiestos

Lección 5.5 Proforma

Resumen Catálogo de Proforma

Lección 5.6 Procesos Especiales

Resumen

Pág. 6 of 456

# Actualización y Desactualización Masiva de Módulo de Salida

PARTE 6- Módulo de Cambio de Régimen	_
Lección 6.1 Tipos de Factura de Cambio de Régimen	
Resumen	
Factura de No descarga	
Factura de Producto Terminado y Virtuales	
Factura de materia prima y material devuelto	
Factura de desperdicio	
Lección 6.2 Facturas de Cambio de Régimen Importación	
Resumen	
Lección 6.3 Facturas de Cambio de Régimen Exportación	
Resumen	
PARTE 7- Menú Reportes	
Lección 7.1 Reportes de Catalogos	
Catálogos	
Lección 7.2 Busquedas	
Búsquedas	
Lección 7.3 Reportes de Localizaciones	
Localizaciones	
Lección 7.4 Reportes de Declaraciones	
Declaraciones	
Lección 7.5 Reportes Generales	
Generales	
Lección 7.6 Reportes de Excel	
Excel	
Lección 7.7 Reportes de Movimientos	
Movimientos	
1	2ág. 7 of 456

Manual de Usuario SCAF Sistema de Control de Activo Fijo
Lección 7.8 Reportes de Auditorias
Auditorias
PARTE 8- Menú Archivo (2da Parte)
Resumen
Lección 8.1 Levantar apartir de Archivos CSV
Resumen Importar CSV
Lección 8.2 Exportador a Excel
Exportador a Excel
Lección 8.3 Relación de Documentos
Relación de Documentos
Lección 9- Menu Procesos Especiales
Resumen
Lección 9.1 Asignar Pedimento a Factura Actualizada
Asignar Pedimento
Lección 9.2 Asignar Pedimento de Rectificación
Asignar Pedimento R1
Lacción 9.2 Interface Intermedia
Interface Intermedia
Lección 9.4 Digitalización
Digitalización
PARTE 10- Menú Seguridad
Resumen
Lección 10.1 Niveles de Seguridad
Niveles de Seguridad
Lección 10.2 Usuarios
Usuarios
Pág. 8 of 456

# Lección 10.3 Bitacora

Bitácora

# PARTE 11- Menú Ayuda

Resumen

# Lección 11.1 Enviar configuracion

Enviar configuración

Lección 11.2 Historico de versiones Histórico de versiones

Lección 11.3 Codigo de la Maquina

Código de la Maquina

# Lección 11.4 Respaldo y Respaldo Multiple BD

Respaldo de BD y Respaldo Múltiple de BD

Lección 11.5 Conexiones

Conexiones

Pág. 9 of 456

# INTRODUCCIÓN

#### Platica Preliminar

Bienvenido usuario, el objetivo es ayudarte a descubrir el sistema SCAF, a que te familiarices con sus funcionalidades y aprendas las herramientas para que puedas ahorrar tiempo y esfuerzo día a día. Cabe mencionar que también podrás ver más información en la ayuda en línea dentro del sistema.

Puedes planear en invertir alrededor de 3 a 4 días para aprender SCAF; y confirmaras que vale la pena leer el manual, si tratas de implementar el sistema sin leerlo tardaras mucho más tiempo.

Este manual fue diseñado desde dos puntos de vista:

- Puedes realizar todos los ejercicios que contiene este manual.
- O puedes pasártelos, en caso de tener urgencia e implementar solo con la teoría, asimilando los conceptos principales.

SCAF evoluciona en todo momento, así que las imágenes de este manual pueden variar un poco a lo que estarás viendo en el producto.

# Resumen del Manual de Usuario

Este manual está diseñado para enseñarte progresivamente en cómo usar SCAF como herramienta de trabajo, por seguir este curso

- Descubrirás muchísimos conceptos explicados de manera informal, estos son los que debes de dominar.
- También se te dirá que realices trabajos que demuestran los conceptos ya explicados.

Te recordamos que la mayoría de la información encontrada en este manual puede ser consultada en la ayuda en línea.

SCAF evoluciona en todo momento, así que las imágenes pueden variar un poco a lo que estarás viendo en el producto.

#### ¿Como acceso la ayuda en línea?

1. Entrar al sistema de SCAF

Sugerencia

- 2. En la pantalla principal oprimir la tecla [F1].
- 3. Cada pantalla del sistema tiene esta funcionalidad.

Pág. 10 of 456

# Notas y Simbologia

🖌 Este símbolo es para identificar una sugerencia.

Este símbolo es para identificar que es un módulo configurable, tal vez el sistema no lo tenga activado y es necesario llamarnos.

Este símbolo ayudará a referenciar un campo para que sea fácil de identificar, ya que llevara un número consecutivo dentro del recuadro.

# ¿Estás familiarizado con SCAF?

Aun si ya conoces SCAF o trabajaste con versiones anteriores no descartes este manual, aprenderás cosas nuevas y es una buena oportunidad para repasar y reafirmar tus conocimientos.

# ¿Para qué se utiliza SCAF?

SCAF es un sistema aduanero que controla el inventario de los activos fijos que se importan y exportan, ya sea de forma temporal o definitiva de tu empresa.

Es un sistema completo que utiliza herramientas que facilitan la elaboración de facturas, la impresión de la remesa simplificada COVE para el cruce aduanero, también se usa para comprobar a la autoridad los movimientos mediante reportes de inventarios de mercancías.

Otra característica que puedes usar son las interfaces con agentes aduanales mexicanos, bróker americano o inclusive interfaces con otras empresas maquiladoras para elaboración y ahorro de su documentación.

# Nuevas caracteristicas de SCAF versión SQL vs la TPS

Aquí te presentamos una lista de las nuevas características:

- Mayor estabilidad en la base de datos.
- Mayor rapidez
- Más validaciones apegados al marco legal
- Mas reportes
- Módulo de Exportador/Reporteador a EXCEL
- Módulo de Cuenta de Gastos
- Firmas electrónicas en facturas
- Diversas formas de controlar y manipular el desperdicio
- Módulo de Sub-Maquila
- Reportes de Auditoria SCAF vs Glosa

#### Pág. 11 of 456

# **PARTE 1- Descubriendo SCAF**

#### Lección 1.1 Conceptos

En esta lección serás instruido para los siguientes conceptos

Conceptos principales de SCAF Terminología usada en SCAF

#### Resumen

En este manual aprenderás a generar facturas de cruce, mejorar y ser más eficiente en la realización de tu trabajo por medio de este sistema antes de empezar, vamos a ver la información básica (los conceptos y el vocabulario usado en SCAF).

#### **Conceptos Principales**

SCAF proporciona la facilidad de crear facturas comerciales aduaneras de importaciones, compras mexicanas, exportaciones, ventas en México entre otras para llevar a cabo el control de aduanas e inventarios que marca la ley apegado a lo establecido en el Anexo 24.

#### Terminología

Para poder comprender mejor el manual aquí te presentamos los términos más comunes usados.

Factura Comercial: Es el documento donde podemos ver los movimientos de importación y exportación de nuestras mercancías.

**Mercancía:** Se les llama a las materias primas, también se pueden referirse a productos terminados cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos.

**Inventarios**: Entradas y salidas de mercancía ya sea que se retorne en su mismo estado o pase a un proceso de producción que es lo más usual en las Maquilas.

**Anexo 24**: Anexo en donde está la información mínima requerida que debe contener el sistema informático de control de inventarios que se refiere a la regla 3.3.3 de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, donde el control de inventarios se lleva de acuerdo al método PEPS (primeras entradas primeras salidas).

**Fracción**: Código numérico homologado para identificar las mercancías de importación y exportación, considerando su naturaleza y función a fin de poder imponer los aranceles, permisos etc. Es formada por 8 dígitos siendo los dos primeros dígitos el capítulo, los primeros 4 dígitos la partida, los primeros 6 dígitos la sub-partida, y los 8 dígitos forman la fracción arancelaria.

Número de Parte: Número que identifica y constituye las mercancías que son fabricadas o se usan para fabricar o ensamblar.

**Clase**: Agrupación o familia, que por medio de un identificador en este caso la clase, le pertenecen varios números de parte ya que se clasifican mediante la misma fracción, descripción y unidad de medida.

#### Pág. 12 of 456

**Parámetro**: Es un dato o campo que es tomado como necesario para analizar o valorar una funcionalidad, existen los parámetros que nos ayudan a evitarnos capturas, otros nos ayudan a tomar decisiones de que queremos imprimir o ver en el sistema y existen los que se utilizan para que los procesos del sistema se realicen en base a nuestras necesidades.

**Catálogo:** Es una ventana que contiene un listado en la que se registran, se describen y se ordenan, siguiendo determinada información que tienen algún punto en común.

**Catálogo Fijo**: Llamaremos catálogos fijos cuando la información contenida en estos no la puedas modificar y son parte de la instalación del programa, ya que algunas veces la información que se contiene en ellos forman parte de validaciones internas.

Reporte: Documento que contiene información relacionada ya sea de un catálogo o proceso.

**Pedimento**: Documento que ampara la entrada o salida de mercancías del país en el cual se precisa el importador o exportador, el proveedor, descripción detallada de las mercancías, valor cantidades, origen, arancel, régimen que se destinará la mercancía, nombre y número de patente del agente aduanal, aduana por la que se tramita, entre otros.

**Base de Datos:** Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

**SQL:** Es una plataforma global de base de datos que ofrece administración de datos empresariales con herramientas integradas de inteligencia empresarial y es la que maneja SCAII para almacenamiento y manipulación de información.

**Empresa Shelter**: Las maquiladoras con programas de albergue o también conocido como shelter, son empresas a las que se le aprueban programas maquiladores para prestar servicio a otras maquiladoras, como el de contratación del personal de producción, permisos de aduanas, contabilidad, y otras actividades necesarias para el proceso de producción. En cuanto el sistema, SCAII está adaptado para que pueda manejar varias empresas separando la información por base de datos.

**Dirección IP**: Etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un elemento de comunicación o conexión de un dispositivo, habitualmente una computadora, por sus siglas en inglés (Internet Protocol)

**Replicación**: Es el proceso o el resultado de copiar, en este caso usamos la replicación para copiar el ejecutable de SCAIISQL.exe del servidor para tener actualizado el sistema en las demás computadoras.

Pág. 13 of 456

### Lección 1.2 Flujo de Información

#### Resumen

Es importante conocer el flujo de información para tener una imagen más clara del alcance del sistema SCAF.

Básicamente se divide en 5 pasos importantes que a continuación se explican y que podrás ver detalladamente en el diagrama.

- 1. Los catálogos fijos se incluyen con la actualización del sistema así que no te preocupes de alguna captura con ellos, en caso de que haga falto algún dato favor de contactarnos e inmediatamente validamos el dato.
- 2. Los catálogos de captura están marcados como obligatorios u opcionales, los marcados con OBL son los obligatorios para poder realizar facturas mexicana tanto de importación como de exportación, los marcados como OPC son los opcionales ya que estos depende la necesidad de tu empresa.
- 3. Entrada de mercancía:
  - a. Una vez capturado los catálogos obligatorios se podrá capturar la factura de importación o de compras mexicanas.
  - b. Se genera el proceso de actualizar que es precisamente donde el sistema hace las validaciones para dar entrada a la mercancía en sus diferentes depósitos, según sea el caso.
  - c. Una vez que este proceso termina sin inconsistencias el saldo queda automáticamente registrado.
  - d. Los resultados que se pueden obtener en un reporte de saldos, existencias y la factura de entrada, entre otros.
- 4. Salida de mercancía:
  - a. Una vez capturado los catálogos obligatorios y haber procesado las facturas de entrada, se podrá capturar la factura de exportación, Venta en México o cambio de régimen.
  - b. Se genera el proceso de actualizar que es precisamente donde el sistema hace las validaciones para dar salida a la mercancía dentro de sus diferentes formas de descargar, que más delante se te explicarán.
  - c. Una vez que este proceso termina sin inconsistencias el saldo queda automáticamente afectado y la descarga generada.
  - d. Los resultados que se pueden obtener en un reporte de Saldos con descargas, reporte de descargas y la factura de salida entre otros.
- 5. Los resultados que obtendrás por todas las capturas serán facturas de cruce, packing list, reportes generales, de catálogos, de declaraciones y principalmente llevar a cabo el control de inventarios de acuerdo a lo establecido en el Anexo 24.

#### Diagrama:



# Lección 1.3 Configuración

#### Resumen

La gran mayoría de los sistemas requieren ser configurados ya sea por el proveedor del sistema y en ocasiones por el usuario, en este caso SCAF cuenta con un módulo bastante amigable y con pocas configuraciones, también es necesario que conozcas como navegar en él, esta es la lección para que lo aprendas.

#### Configuraciones por parte de ADUANASOFT

Existen configuraciones que solo las puede hacer tu proveedor del sistema SCAF, ya que requieren de configuraciones internas las cuales no tendria acceso, existen unas configuraciones que te puedes apoyar con tu departamento de sistemas o bien tu departamento de sistemas puede contactarnos para asistencia.

Nombre de las Bases de Datos: Los nombres de las bases de datos son otorgados por ADUANASOFT en caso de que el nombre o nombres de las bases de datos no estén correctos contáctanos.

**Cantidad de Bases de Datos**: La cantidad de bases de datos que puedes tener conforme al contrato de licencia(s) comprada(s), así que si tu empresa es Shelter o eres una empresa que lleva los inventarios de otras empresas, debes de pedir cada base de datos.

#### Pág. 15 of 456

**Conexiones con el servidor**: Este tipo de configuración puedes ser de dos formas, una por parte de nosotros y la otra por parte de tu departamento de sistema, con nuestro apoyo en caso de ser necesario. En el caso de que nosotros hayamos hecho la instalación de SQL. Nota: La cantidad de conexiones está basada en la cantidad de usuarios que está estipulado en el documento técnico de instalación.

**Datos de la Empresa**: Los datos de la empresa se encuentran ya configurados por parte de ADUANASOFT, en caso de alguna inconsistencia con el nombre o RFC favor de contactarnos de inmediato para su corrección, esto se aprecia cuando se ingresa al sistema.

#### Como ingresar a SCAII

Una vez instalado el sistema es facilísimo ingresar a él, solo tienes que buscar el ícono de acceso rápido que se encuentra por lo regular en tu escritorio **b**, dar un doble clic o seleccionarlo y dar un [Enter], aparecerá la siguiente ventana:

	Connect to Microsoft SQL Database		
	Conectando a OSQL		
	Conexión a la Base de Datos		
1	Nombre de la Base de Datos: EMPRESA 1		
2	Cerrar		
	Conexión al Servidor		
5	Servidor: (Local)		
6	Usuario: sa		
7	Contraseña: ******************		
8	Recordar Contraseña    Auto Conexión    Use a Datasource Name (DSN) Cantidad de B.D.:		
	C Debugging Options Remote Machine Name:		
	<ul> <li>File Manager 3 Debug Logging (/DebugFMAll) Verify via Select</li> <li>Force FM3 Full Data Structure Comparison (/GoInDeep)</li> <li>Driver Trace Logging (only if Trace.exe exists) Port: 0</li> </ul>		

Esta es la ventana por la cual el sistema sabe a qué base de datos se va a ingresar la cual tiene que estar configurada, a continuación se explica cada campo de dicha ventana.

Pág. 16 of 456

#### Sección Conexión de la Base de Datos

- Nombre de la Base de Datos: En este campo puedes seleccionar el nombre de la base de datos (por lo regular es el nombre corto de la empresa) a la que quieres ingresar, para que muestre el listado de empresas dar un clic en el icono, en caso de no contar con ninguna empresa contactarnos de inmediato.
- Botón opciones: Este permite que puedas desplegar la sección de conexión al servidor para poder modificar datos de conexión en caso de ser requerido, la recomendación es que las modificaciones las lleve a cabo el personal de sistemas o con asesoría de una persona de soporte de ADUANASOFT.
- 3. **Botón conectar**: Este botón es el que utilizarás con regularidad ya que este es el que lleva a cabo la conexión a la base de datos y pueda ingresar al sistema SCAII.
- 4. Botón cerrar: Cierra esta ventana.

#### Sección Conexión al Servidor

- 5. Servidor: Capturar el nombre o la dirección IP del servidor de SQL al que se quiere conectar.
- 6. Usuario: Capturar el nombre del usuario de SQL.
- 7. Contraseña: Capturar la contraseña que le corresponde a dicho usuario de SQL.
- 8. **Recordar contraseña**: Este parámetro permite guardar la contraseña para no estarla capturando cada vez que se tenga que ingresar al sistema, se recomienda que este activado.
- 9. **Auto conexión**: La función de este parámetro es conectarse de manera automática sin que tengas que dar clic en el botón conectar, se recomienda si eres Shelter o que requieras estar cambiando de base de datos no activarlo ya que no podrás cambiar de base de datos.

#### Cabe mencionar que las demás opciones son para uso exclusivo del personal de ADUANASOFT.

#### Navegación en el sistema

La pantalla principal del sistema está diseñada para que se amigable y fácil de usar, contiene acceso a todos los módulos, reportes y ventanas del sistema.

Tu como usuario podrás navegar por todo el sistema, las únicas exclusiones que se te podrían presentar es no tener acceso a ciertas opciones o ventanas, esto sería por restricciones de seguridad definidas por el administrador del sistema o bien porque la configuración de la compra del sistema no esté habilitada dicha opción o herramienta, en esta caso en particular puedes contactarnos para revisar la propuesta técnica.



- 1. Barra principal de la ventana: Esta barra está compuesta por el icono y nombre del sistema, nombre de la empresa entre corchetes seguido de la versión del sistema.
- 2. **Menú**: En el menú se encuentran los accesos a todas las ventanas y opciones del sistema, este está seccionados por módulos para una rápida identificación.
- Accesos rápidos configurables: Existen 3 accesos que ya están definidos que son Importación, Exportación y catálogos estos no pueden ser modificables, los que si puedes modificar los accesos numerados. La forma de hacerlos es la siguiente:
  - a. Botón derecho sobre cualquiera de los botones con números.
  - b. Seleccionar la opción Cambiar Botón.
  - c. Navegar el sistema y buscar el módulo o catálogo que gustes, dar un clic para que se abra con esto se guardará como acceso rápido,
  - d. El nombre se registrará en cada botón que se realicen estos pasos.
  - Nota: Se pueden reasignar cada botón con diferentes opciones.
- 4. Opciones de los accesos rápidos: Los tres accesos rápidos contienen sus opciones respectivas.

- 5. Sección de Parámetros: Esta sección maneja dos parámetros que afectan la mayoría de la configuraciones de las ventanas de reportes:
  - a. Peso en: Este parámetro sirve para escoger entre kilos o libras la información con respecto al cálculo de los pesos netos y brutos principalmente.
  - b. Tipo de Moneda: El parámetro de Tipos de moneda permite desplegar los valores de los reportes entre pesos mexicanos y dólares americanos, este parámetro no aplica para las facturas ya que tienen su propio parámetro.
- 6. Sección de Indicadores: En la sección de indicadores se encuentra el último tipo de cambio que se ingresó en el sistema con su respectiva fecha.
- 7. Botón de Cerrar: Es para salir del sistema.

#### Iconos y campos del sistema

Los íconos y campos del sistema son muy intuitivos esto con el objetivo de que rápidamente te familiarices con ellos, a continuación mostramos los más comunes dentro del sistema.



Envía una vista previa de una factura, reporte o cualquier documento para ser desplegado y posteriormente ser impreso.

0 Este ícono se usa principalmente para acceso a un catálogo del sistema, para acceso al disco duro de la computadora con el objetivo de buscar un archivo por lo regular de Excel o para seleccionar una ruta de la computadora o servidor.

12 Este ícono se usa para desplegar un calendario y puedas seleccionar más fácilmente una fecha.

Este campo se utiliza principalmente para activar o desactivar una opción o un parámetro.

Este campo se usa para seleccionar múltiples opciones, mostrándonos las posibles opciones con las que puede ser llenado este campo, la gran mayoría de estos campos tiene la información fija definida por ADUANASOFT.

#### TIPO DE FACTURA

# 💿 Unica

Multiple Este campo también es para seleccionar la opción por la cual el sistema tomara una decisión en sus cálculos internos.



La mayoría de las ventanas principalmente los catálogos, manejan esta serie de íconos como puedes ver su nombre esta directo en cada botón, y estos nos sirven para manipular los registros de cada catálogo. Al presionar el botón de Ayuda nos despliega la ayuda en línea correspondiente a la ventana

Pág. 19 of 456

que en ese momento estas visualizando, el botón de seleccionar se usa para tomar uno o varios datos del registro seleccionado.

OK Cancelar

El botón OK se utiliza para grabar un registro o guardar cambios hecho en uno ya existente, y el botón de Cancelar es para cancelar los cambios elaborados.

Buscando: (Tab) Buscador de información dentro de una sección o catálogo por columna seleccionada.

**El subrayado:** Cuando veas letras subrayadas en los textos de botones o en opciones del menú esto quiere decir que tienen configurado teclas rápidas, con esto nos referimos a que puedes usar el teclado en vez de tener que dar un clic. Ejemplo botón <u>**O**</u>**K** al teclear **Alt+O** hace la función del clic en el botón OK.

**Texto Informativo:** La mayoría de los campos, opciones, parámetros y botones tiene esta funcionalidad, que es la de mostrar una pequeña descripción al momento de pasar el cursor del ratón por encima de cada uno de los controles mencionados.

Asterisco y letras negritas: Las etiquetas de los campos que estén de esta manera \* Nombre de la Etiqueta, indica que son campos obligatorios y que el sistema lo validará al momento de guardar la información.

Pág. 20 of 456

# Lección 1.4 Menu Archivo (1era Parte)

#### Resumen

El menú archivo tiene opciones para usuarios más avanzados , por lo cual se divide su uso en dos partes, la primera mostrara como configurar la impresora y la opción salir, mientras que por otro lado la segunda parte se enfoca en la generación de reportes , cargar información de manera masiva al sistema y la utilización de la relación de documentos.

# Configuración de la Impresora

SCAF tiene la opción de configurar la impresora en caso de que desees cambiarla y no utilizar la que está por omisión en Windows, lo puedes hacer entrando a la siguiente opción: Menú Archivo – Opción Configuración de Impresora. Para ello puedes dar un clic en el campo Name y se desplegaran las impresoras instaladas localmente como en red, selecciónala y da un clic en el botón OK para que se guarde el cambio. A continuación se muestra la ventana:

Print Setu	,		
Printer-			
Name:	Auto HP LaserJet P2015 on aduanassrv 🔹 Properties		
Status:	Ready		
Type:	HP Universal Printing PCL 6		
Where:	\\ADUANASSRV\HP LaserJet P2015		
Comment			
Paper	Orientation		
Size:	Letter OPortrait		
Source:	Automatically Select		
Network.	OK Cancel		

ccionar esta opción cierra po	or compl
rchivo Configuración Catálog	jos Per
Configuración de Impresora	
Procesos Especiales	•
Salir	

Pág. 21 of 456

# Lección 1.5 Configuración del Sistema

#### Resumen

Sugerencia

Nos permite realizar ajustes a la configuración de parámetros en las facturas, información básica de la empresa y observar las advertencias del sistema.

#### Configuración General del Sistema

La configuración de SCAF es muy sencilla ya que por el momento solo se manejan dos campos, está la puedes encontrar en el Menú Configuración – Opción Sistema SCAF

Activar la ventana de alertas al abrir el sistema: SCAF cuenta con un análisis sobre las facturas, pedimentos y vencimientos los cuales están plasmados en la ventana de alertas del sistema, este parámetro al ser activado muestra la ventana cada vez que inicie el sistema, en la sección de Alertas del sistema veremos qué información nos puede brindar dicho análisis, leerla en esta misma lección.

V Las Alertas son perfectas para estar monitoreando el trabajo que se está realizando en el sistema y tomar decisiones para hacer cambios importantes de mejora y modificar la forma que se está llevando a cabo la operación en el departamento de aduanas.

El campo **Ruta Servidor** es exclusivo para configurar la *replicación (Copiar de una carpeta a otra)* de la actualización del sistema, si la instalación está en un servidor es importante tener privilegios de acceso a la carpeta en el servidor donde está el sistema para poder hacer referencia a ella, si fue una instalación local hay que hacer referencia a la misma carpeta local.

Este es un ejemplo de cuando la instalación se hizo en el servidor:

- 1. Dar un clic en la carpeta 🗳 , este abrirá una ventana de accesos a las carpetas.
- Buscar el folder en el servidor o en la computadora que está haciendo la función del servidor, esta se encontrará en la red.



Pág. 22 of 456

- 3. Seleccionar el folder y dar un clic en el botón OK.
- 4. La ruta o dirección debe aparecer en el campo, en nuestro ejemplo aparece de la siguiente manera: \\Aduanas02\SCAII-SCAF-SQL.

Sugerencia

.

En caso de que la computadora tenga limitaciones de privilegios al servidor o desconozcas este tipo de operaciones de configuración, pide apoyo a tu departamento de sistemas.

#### Datos de la empresa

Te mencionamos que la ventana de datos de la empresa está apegada a lo especificado en el Anexo 24 y contiene los campos establecidos en este, la puedes encontrar en el Menú Configuración – Opción Datos Generales de la Empresa, a continuación te explicaremos cada sección y cada campo.



- 1. Datos Generales: En la parte superior de la ventana aparece el nombre de la empresa, seguido del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) este corresponde a la empresa dueña de la licencia del sistema SCAF, como se podrá observar estos campos no son modificables, en caso de que el nombre o R.F.C. sea incorrecto contáctanos para hacerle la corrección. Pestaña 1 General
- 2. Actividad Preponderante: Capturar la actividad preponderante de la empresa conforme a lo establecido en el Art. 43 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

- 3. **Tipo de Programa Autorizado por SECON:** Seleccionar el tipo de programa al que pertenece la razón social, dueña de la licencia del sistema.
  - a. IMMEX: Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.
  - b. Maquila: Programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación. (Ya no está vigente, fue sustituido por IMMEX).
  - c. Pitex: Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación.
  - d. Ecex: Empresa de Comercio Exterior. (Ya no está vigente, fue sustituido por IMMEX).
  - e. RECIME: Registro de Empresas Comercializaras de Insumos para la Industria Maquiladora de Exportación.
  - f. Pronex: Registro de Proveedor Nacional de Exportación.
  - g. Ninguno: No cuenta con ningún tipo de permiso.
- 4. Número de registro o autorización: Número de registro o autorización expedido por la secretaria de economía, conforme al tipo de programa seleccionado.
- Pertenece al Programa de Promoción Sectorial PROSEC: Si tu empresa cuenta, o es parte del programa de Promoción Sectorial (PROSEC), favor de seleccionar esta opción dando un clic en el recuadro mostrando los siguientes campos:
- 6. Número de Autorización PROSEC: Capturar el número autorizado por SECON respecto a este programa PROSEC.
- 7. A Catálogo de Sectores: La empresa puede tener autorizados uno o más sectores, este botón es para tener un acceso rápido al catálogo fijo de sectores y poder activarlos dentro del sistema. A continuación te presentamos el catálogo:

🎲 Sistema	de Control de Activos Fijos		
C/	ATALOGO DE SECTORES (P.P.S.).		
AutClave	Descripción		
	INDUSTRIA ELECTRICA INDUSTRIA ELECTRONICA PARA LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II, INCISO a)		
	PARA LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II, INCISO b), INDUSTRIA DEL MUEBLE INDUSTRIA DEL MUEBLE		
	INDUSTRIA DEL JUGUETE, JUEGOS DE RECREO Y ARTICULOS D INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIA DEL CALZADO		
	INDUSTRIA MINERA Y METALURGICA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL INDUSTRIA FOTOGRAFICA		
	INDUSTRIAS DIVERSAS INDUSTRIA QUIMICA		
	INDUST HAS DE MANUFACTURAS DEL CAUCHU Y PLASTICUS INDUSTRIA SIDERURGICA INDUSTRIA DE PROJUCTOS FARMOOUIMICOS MEDICAMENTOS		
1 XIX	INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES		
14 44 4	▶ <b>▶ ▶ 1</b>		
Seleccionar			
Buscando	r: (Tab) Cerrar		
L			



Para activarlos solo dar un clic en el recuadro  $\Box$  de cada sector deseado, al estar activados se marcan con  $\blacksquare$ . Ver la sección de Sectores dentro de este manual para más información.

Sugerencia

Si tu empresa cuenta con un permiso PROSEC y requieres utilizarlo para tus operaciones, activa los sectores correspondientes, ya que de no tenerlos el sistema validará restringiendo la importación de la mercancía con preferencia PROSEC.

- Número del Fabricante: Capturar el número de fabricante de tu empresa o razón social mejor conocido en inglés como manufacture I.D., este campo es necesario para el uso de la transmisión de información electrónica con tu bróker americano.
- Clave Bróker: Clave con la que el bróker americano identifica tu empresa, esta es asignada por ellos así que si no la tienes debes pedírsela principalmente para cuando generas interfaces o transmisiones electrónicas con ellos.
- 10. Ubicación del Logotipo: Aquí se selecciona la imagen del logotipo de la empresa, los formatos de imágenes compatibles son \*.JPG, \*.BMP Y \*.GIF, el logotipo seleccionado aparecerá en todos los reportes, facturas mexicanas y bilingües del sistema, el único requisito es tener una imagen grabada físicamente en cualquier carpeta de tu computadora o servidor, con cualquiera de los formatos mencionados.
  - a. Para buscar la imagen seguir los siguientes pasos:
    - Da un clic en la carpeta 🖆 , este abrirá una ventana de accesos a las carpetas.
    - Busca la imagen en el servidor o localmente en la computadora, si la imagen se encuentra localmente y son dos o más computadoras que usen el sistema, esta imagen debe existir con el mismo nombre y estar en la misma ruta, en ambas computadoras.



Pág. 25 of 456

- Seleccionar la imagen y dar un clic en el botón Open.
- La ruta o dirección debe aparecer en el campo, en nuestro ejemplo aparece de la siguiente manera: C:\SoftVelocity\SCAI-SCAF SQL\Imágenes\Empresa.bmp

Sugerenci

De preferencia tener la imagen en el servidor, si la imagen se encuentra localmente y son dos o más computadoras que usen el sistema, esta imagen debe existir con el mismo nombre y estar en la misma ruta, en ambas computadoras.

#### Pestaña 2 Domicilios

	EMPRESA	506987H1	
DOMICILIO FIS	CAL		
Calle(s):	CARRETERA PANAMERICANA 186	5	
Colonia:	PARQUE INDUSTRIAL		Número Exterior: SN
Código Postal:	35000		
Ciudad:	CD. JUAREZ	Estado:	CHIHUAHUA
Teléfono:	656-616-2528	Número de Fax	656-613-4564
Correo Electrónico o Página Web: www.empresa.com			
Correo Electróni	co o Página Web: www.empresa.com		
Correo Electróni DOMICILIO DE	co o Página Web: www.empresa.com		
Correo Electróni DOMICILIO DE Calle(s):	co o Página Web: [www.empresa.com LA PLANTA INDUSTRIAL [CARRETERA PANAMERICANA 1869	ō	
Correo Electróni DOMICILIO DE Calle(s): Colonia:	co o Página Web: [www.empresa.com LA PLANTA INDUSTRIAL [CARRETERA PANAMERICANA 1865 [PARQUE INDUSTRIAL	5	Número Exterior SN
Correo Electróni DOMICILIO DE Calle(s): Colonia: Código Postat	co o Página Web: [www.empresa.com LA PLANTA INDUSTRIAL [CARRETERA PANAMERICANA 1865 [PARQUE INDUSTRIAL [35000	5	Número Exterior: SN
Correo Electróni DOMICILIO DE Calle(s) Colonia: Código Postal: Ciudad:	co o Página Web: [www.empresa.com LA PLANTA INDUSTRIAL [CARRETERA PANAMERICANA 1888 [PARQUE INDUSTRIAL [35000] [CD. JUAREZ	5 Estado:	Número Exterior: SN
Correo Electróni DOMICILIO DE Calle(s) Colonia: Código Postak Ciudad: Teléfono:	co o Página Web: [www.empresa.com LA PLANTA INDUSTRIAL [CARRETERA PANAMERICANA 1889 [PARQUE INDUSTRIAL [35000 [CD. JUAREZ [656-616-2528	5 Estado: Número de Fax:	Número Exterior: SN CHIHUAHUA 656-613-4564
Correo Electróni DOMICILIO DE Calle(s) Colonia: Código Postal Ciudad: Teléfono: Correo Electrónia	co o Página Web: [www.empresa.com LA PLANTA INDUSTRIAL [CARRETERA PANAMERICANA 1889 [PARQUE INDUSTRIAL [35000] [CD. JULAREZ [556-516-2528 co o Página Web: [www.empresa.com]	5 Estado: Número de Fax:	Número Exterior: SN CHIHUAHUA 656-613-4564
Correo Electróni DOMICILIO DE Calle(s) Colonia: Código Postak Ciudad: Teléfono: Correo Electrónia	Co o Página Web: Www.empresa.com LA PLANTA INDUSTRIAL CARRETERA PANAMERICANA 186 PARQUE INDUSTRIAL 35000 CD. JUAREZ 656-616-2528 co o Página Web: Www.empresa.com	5 Estado: Número de Faxc	Número Exterior: SN CHIHUAHUA 656-613-4564

- 1. **Domicilio Fiscal:** Captura la información de esta sección para efectos fiscales, es importante que se capturen estos campos ya que se imprimen en los reportes que genera el sistema SCAII.
- 2. Domicilio de la Planta Industrial Captura la información de cada campo, estos se refieren al domicilio físico donde está ubicado la planta por lo regular es el mismo que el fiscal.

Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

Pág. 26 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

estar	Filizado
	Datos de la Empresa
	EMPRESA-1 S.A. DE C.V.
	EMMJ740195DJ0
1	ES EMPRESA CERTIFICADA 2 3
	Si 💿 Noi Número de registro: Fecha de Expedición:
	Fecha de Vencimiento: 12 4
	TIENE LINEA EXPRESS ES EMPRESA DE SERVIO
5	Si O No Si O No 6 Onnato Interfase Pedimento. J Wittowski C
8	
	Lenguaje SUL: Ingles 💽 ENVIO 💽 PARA SUBMAQUI 🔤 Generar los Códigos de barras con FIEL.
9	Nombre del Cliente: EMPRESA-1 S.A. DE C.V. 11 (Para Shelters)
	Modo de Operación de Saldos Por: NumeroParteExpo 💌
12	Nombre Base de Datos Interface: INTERMEDIA
	1 General 2 Domicilios 3 Continuación 4 Continuación 2 5 Ventanilla Unica
	13 🥁 Imprimir 📿 Ayuda 🛋 DK 🛋 Cancelar

- 1. Es Empresa Certificada?: En caso de que tu empresa sea empresa certificada selecciona la opción SI, automáticamente se activan los siguientes campos:
- 2. Número de Registro: Captura el número de registro que ampara que tu empresa es certificada ante SECON.
- 3. Fechas de Expedición: Captura o selecciona la fecha en que fue expedida dicha certificación.
- 4. Fecha de Vencimiento: Captura o selecciona la fecha en que vence dicha certificación.
- 5. Tiene Línea Express?: En caso de que la empresa cuente con línea exprés marca la opción Si, este campo es ve reflejado en la parte inferior el documento de manifiesto al imprimirse la leyenda FAST LANE seguido del SCAC CODE y en la interface americana al momento de hacer la transmisión electrónica. Ver más información en la lección de manifiesto y la lección de Interface americana de este manual.
- 6. Es empresa Servicio?: En caso de que tu empresa importe la mercancía bajo IMMEX de Servicio marca la opción Si, en caso de lo contrario el sistema considerará que se trata de una empresa de IMMEX Industrial, existen empresas que importan bajo los dos esquemas industrial y de servicios, si este es tu caso marca la opción Sí. Ver más información relacionada en la lección de números de parte campo Tipo de IMMEX.

#### Pág. 27 of 456

- 7. Formato interface de pedimento: Se debe seleccionar el formato de interface que utiliza su agente aduanal (ADUANASOFT tiene su propio sistemas de pedimentos llamado WINSAAI), con esto nos referimos que el sistema SCAF es capaz de enviar un archivo plano al Agente Aduanal con diferente estructura según lo seleccionado en este campo, con el objetivo de que el sistema de pedimentos del agente aduanal pueda leerlo y no tener que capturar la(s) factura(s). Solo pregunta a tu agente aduanal que formato puede leer su sistema de pedimentos.
- 8. Lenguaje SQL: Pregunta a tu personal de sistemas si el SQL está instalado en inglés o español ya que esto afecta al momento de utilizar el exportador/reporteador de EXCEL cuando utilizamos campos fechas, los formatos de fecha en México y en Estados Unidos es diferente, en México es Día-Mes-Año y en E.U. es Mes-Día-Año. Si ADUANASOFT te instaló el SQL selecciona la opción Inglés.
- 9. Nombre del Cliente: En este campo se ingresa el nombre de la empresa para poder identificar fácilmente a cual base de datos (cliente) se acceso, desplegándolo en la ventana principal del sistema, este campo se utiliza principalmente para empresa de Albergue (SHELTER) o empresas

que brindan a otras el servicio de captura.

10. Para Sub-maquilar: Campo que te servirá en caso de que envíes a sub-maquilar o des el servicio de sub-maquila, seleccionar la opción de ENVIO cuando tu empresa envía a otra empresa para que le sub-maquilen, o RECIBO cuando tu empresa recibe mercancía para Submaquilar, es importante mencionar que una vez que trabajes con un esquema no podrás cambiarlo, hasta que no se desprocesen los movimientos. Ver la lección de Sub-Maquila de este manual.

Sugerencia

210

No olvides capturar la información de los campos 5, 6 y 7 si tu empresa es certificada, para que el sistema valide conforme a sus beneficios, calculando la temporalidad de 36 meses en tus todas tus operaciones, a partir del 1 de enero del 2011.

11. Modo de Operación de Saldos por: Esta operación se puede realizar de dos maneras, el modo Normal, se refiere a la descarga del saldo el cual será descargado en exportaciones posteriores por medio del método primeras entradas primeras salidas. Modo NumeroParteExpo, el cual requiere especificar el número de parte de producto terminado al momento de importar la mercancía de la cual está compuesta Este tipo de operación se explicará en la sección de importación y exportación.

s
σ
<b>U</b>
<u>۳</u>
a)
60
- <del>3</del>
_

Es importante saber que si usó el NumeroParteExpo y aun tiene saldos pendientes no podrá modificar a normal.

Pág. 28 of 456

- **12. Nombre Base de datos Interface:** En este campo se ingresa el nombre de la base de datos intermedia, para más información revise la sección de Interface Intermedia.
- Para imprimir la información da un clic en el botón sinformativo.

▼ Es importante mencionarte que uno de los puntos del Anexo 24, es que los reportes deben tener la información de la empresa como nombre completo o razón social, RFC, dirección fiscal, programa y número de programa otorgado por la Secretaria de Economía

#### Pestaña 4 Continuación 2

Sugerencia

EM	PRESA-1 S.A. DE C.V.
	EMMJ740195DJ0
Responsable:	1
JJOAN FEREZ GONZA	LCZ (Nombre completo)
2 JUAN	3 PEREZ 4 GONZALEZ
Nombre(s)	Apellido Paterno Apellido Materno
5 Puesto: GERENTE DE ADUANAS	6 CURP:
7 fandar Validar a Ventanilla Unica conforme a l	os datos de:
Del é suche de set	and Advand
La Empresa	erado Aduanal
Ubicación VU.exe en: C:\Aduanasoft\SCAII-SC	CAF SQL-VU 🗂 🕤
Guardar archivos CUVE-XML en:	
C:\Aduanasoft\SCAII-SCAF-SQL-2k8	
1 General 2 Domicilios 3 Continuación 4 Cont	inuación 2 <u>5</u> Ventanilla Unica
<u>1 General 2 Domicilios 3 Continuación</u> <u>4</u> Cont	inuación 2 <u>5</u> Ventanilla Unica

1. **Responsable:** Captura el nombre completo del responsable o encargado de aduanas de la empresa, este dato aparecerá al momento dé la impresión, en la firma de la factura.

- 2. Nombre o nombres del responsable de aduanas.
- **3.** Apellido paterno del encargado de aduanas.
- 4. Apellido materno del encargado de aduanas.
- 5. Puesto: Captura el puesto del responsable o encargado de aduanas de la empresa.
- 6. CURP: Se captura la clave única de registro de población de la persona responsable de aduanas.
- 7. Mandar Validar a Ventanilla Única conforme a los datos de: Este parámetro valida la información con la que se va a firmar el COVE, si el parámetro seleccionado es La empresa, entonces al momento de hacer la validación para el envío de información a VU el sistema tomara los datos configurados dentro de la pestaña <u>5</u> Ventanilla Única, por el contrario si los datos que vas a utilizar para trasmisión de información son los del agente aduanal, deberás entonces activar la opción Del Agente o Apoderado Aduanal.

Nota: Al momento de seleccionar la opción de Del Agente o Apoderado Aduanal deberás configurar los datos necesarios para establecer la interface de VU e ingresar al catálogo de Agentes Aduanales, para más información ver la sección de catálogos-Agentes aduanales.

- 8. Ubicación VU.exe en: Ruta en la que se encuentra el ejecutable de VU para que pueda ser ejecutado.
- Guardar Archivo COVE-XML en: Ruta en la que se generan los archivos XML generados en cada interface. Los Archivos se guardan con la nomenclatura: COVE\_Número de Factura\_Fecha-Hora.xml Ejemplo: cove\_testCOVE3\_20120531-16252531.xml.

Pestaña <u>5</u> Ventanilla Única

	Editando		<b>– – X</b>
	atos de la Empresa		
		EMPRESA-1 S.A. DE C.V.	
		EMMJ740195DJ0	1
	Configuración Venta	anilla Unica:	
1	Ruta Archivo .cer:	:\Aduanasoft\SCAII-SCAF SQL-VU\Datos VU ROMA\00001000000104073636.	.cer 🗟 📗
2	Ruta Archivo .key:	C:\Aduanasoft\SCAII-SCAF SQL-VU\Datos VU ROMA\raa041014ja2_1107261	432. 🕤 📗
-	Clave Acceso (FIEL):	******	
	R.F.C. de Validación:	EMMJ740195DJ0 Tipo Figura VU: AAduanal	<b>I</b> 5
4	R.F.C. de Consulta:		
		6	
	Configuracion VU W	Veb Service:	
7	Usuario: E	:MMJ740195DJ0	
T	Clave Acceso:	***************************************	
٩	Correo Electrónico: a	avillarreal@aduanasoft.com.mx	
_			
	1 General 2 Domicilios 3 Continuación 4 Continuación 2 5 Ventanilla Unica		
		🛓 Imprimir 🛛 🚱 Ayuda 💵 QK	Dancelar
			Pág. 30 of 456

#### Configuración Ventanilla Única:

- 2. Ruta Archivo .key: Seleccionar el archivo llave Gv56dDdGd44.key
- 3. Clave de Acceso (FIEL): Clave de Acceso de la FIEL, o clave de acceso para la llave privada cuando se trate de un sello digital del agente o apoderado aduanal.
- 4. R.F.C de validación: Capturar el RFC con el que se dio de alta la FIEL COVE o sello digital, es el de la empresa o apoderado aduanal según el que vaya a firmar.
- 5. Tipo de Figura VU: Este campo hace referencia a la información con la que se están firmando los Coves, si es la empresa este dato hará referencia al campo de importador o exportador como empresa, en el caso del apoderado aduanal o agente aduanal el campo hará referencia al tipo de operación AAduanal.
- R.F.C. de Consulta: Llena este campo cuando se trate que la empresa este firmando el COVE, este campo es para que se asigne el RFC del agente aduanal para que este pueda entrar al portal del SAT a realizar la adenda del COVE.

#### Configuración VU Web Service:

- **7. Usuario**: Clave de Usuario para él envió de archivos mediante Servicios Web, puede que este coincide con el campo del RFC de validación.
- 8. Clave de Acceso: Clave de acceso para él envió de archivos mediante Servicios Web por lo regular es una cadena extensa de caracteres alfanumérica.
- Correo Electrónico: Correo centralizado donde llegarán las respuestas de las transmisiones del COVE.

#### Alertas del Sistema

SCAF está diseñado para analizar y generar alertas sobre facturas que están desprocesadas, avisos de vencimientos próximos y de pedimentos no pagados entre otros, esta opción las puedes encontrar en el Menú **Configuración** – Opción **Alertas del Sistema.** 

Esta ventana está compuesta por dos columnas, la columna de módulo indica al módulo al que se refiere el mensaje que está en la columna de descripción; FAC es la abreviación de facturas, IMP es la abreviación de Importación, EXPO de Exportación, DEF de Definitivo, CAM REG de Cambio de Régimen. A continuación explicaremos los tipos de alertas.

	🙀 Sistema de Control de Activo Fijo		
	ALERTAS DEL SISTEMA		
	Módulo	Descripción	
	FAC.IMP.TEM	Existen 2 Facturas de Importación Temporal Des-Actualizadas. Se Recomienda Actualiz	
	FAC.IMP.DEF	Existen 1 Facturas de Importación Definitivas Des-Actualizadas. Se Recomienda Actual	
	FAC.EXPO	Existen 2 Facturas de Exportación Des-Actualizadas. Se Recomienda Actualizarlas.	
	CAM.REG	Existen 1 Facturas de Cambio de Régimen Des-Actualizadas. Se Recomienda Actualiza	
	FAC.EXPO	Existen 1 Facturas que No se han Descargado.	
	PEDIMENTO	Todos los Pedimentos ya estan con la opción de Pagados.	
	PARTE-PAIS	Existen 1 Fracciones en Parte-Pais que Ya no Existen en Sifr@.	
Tipos de Alerta:			
	<	4	

#### Pág. 31 of 456

**Alerta Facturas**: Para la facturas de entrada te alertará la cantidad de facturas que están sin procesar (no actualizadas), ya que estas facturas no han generado saldos.

Para las facturas de salida y cambio de régimen también da la misma alerta, ya que son facturas que no han descargado, con la diferencia de que también alerta las facturas de tipo NODES que también no generan ningún descargo, por lo regular se usan para devolución del envases vacíos cuando existe un tipo de reconstrucción y los saldos aun no son confiables y por lo tanto se debería de revisar por qué están de esa manera procesadas.

Alerta Pedimentos Sin Pago de los Impuestos: Manda como alerta la cantidad de pedimentos que no han sido asignado como pagados de sus impuestos dados de alta en el catálogo de pedimentos.

Alerta Pedimento Abiertos: Manda como alerta la cantidad de pedimentos que están asignados como ABIERTOS dados de alta en el catálogo de pedimentos.

Alerta Vencimiento en Saldos Temporales: Manda la alerta de que existen mercancías próximas a vencerse dentro de los tantos días, está alerta funciona cuando se activa el parámetro de Activar advertencia de Saldos vencidos o próximos a vencerse, en alertas con tantos días de anticipación, ubicado en Parámetros Generales. Ver la sección de Parámetros Generales en este manual.

Alerta Vencimiento en Saldos de Regla Octava: Manda la alerta de que existe mercancías que están próximas a vencerse dentro de los tantos días o por un porcentaje; amparadas en un permiso de regla octava, está alerta funciona cuando se activa el parámetro de Tipo de validación para Regla Octava, ubicado en Parámetros Generales. Ver la sección de Parámetros Generales en este manual.

Alerta Parte-País: Indica si existen partes con fracciones que no están dadas de alta en el registro de Sifra

Ver más información de cómo se configura automáticamente el uso de alertas en esta misma lección, tema anterior **configuración general del sistema**.

Parámetros Generales

Aquí se encuentran los parámetros como su nombre lo indica los más generales del sistema, los cuales aplican para partes del sistema genéricas y no tan específicas. Estos parámetros los puedes encontrar en **Configuración – Parámetros del Sistema** - Opción **Generales.** 

🙀 Editando 📃 🗖 🗙
PARÁMETROS GENERALES
Factor I.V.A.: 1 0.0000 Aplica en Compras y Ventas Mexicanas
Activar la seguridad del sistema
Cálculo del Valor en Base al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago del Pedimento para Importación. Cálculo del Valor en Base al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago del Pedimento para Exportación.
5 ☐ Asignar una fecha límite de desactualizar las facturas Días permitidos para desactualizar facturas de importación y exportación:
NUMERO DE DECIMALES EN REPORTES GENERALES EN 7 FILTRAR POR LA CANTIDAD
6     Peso neto y bruto:     Cantidades:     En valores y costos:     Omitir Cantidades con Balance menor a:     O.000000000
ODIGO DE BARRAS
Muestra el Archivo TXT al Generar la Factura y Remesa Consolidada Aplica solo para Facturas Mexicanas con Código de Barras.
1) Generales 2) Archivos Electrónicos 3) Continuación 4) Continuación 2
🜊 Ayuda 💵 <u>O</u> K 💁 <u>C</u> ancelar

#### **Datos Generales**

1. Factor I.V.A.: Este campo se ve reflejado al momento de hacer las facturas de compras mexicanas, ya que el capturarlo te permite que siempre que insertes una factura esta ya tenga asignado el porcentaje de I.V.A. y no tenerlo que estar ingresando cada vez que generes una.

#### Pestaña <u>1</u> Generales

- 2. Activar la seguridad del sistema: Si requieres tener seguridad en el sistema, activa este parámetro, te recuerdo que antes de que se active tienes que dar de alta niveles de seguridad y usuarios, en ese respectivo orden. Para más información leer la lección 14.1 y 14.2 de este manual.
- 3. Cálculo del Valor en Base al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago del Pedimento para Importación: Si requieres que el sistema calcule el valor con base al tipo de cambio de la fecha de pago del pedimento de importación, debes de marcar este parámetro, de lo contrario se calcula el valor en base al tipo de cambio de la fecha de la factura.
- 4. Cálculo del Valor en Base al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago del Pedimento para Exportación: Si requieres que el sistema calcule el valor con base al tipo de cambio de la fecha

#### Pág. 33 of 456

de pago del pedimento de exportación, debes de marcar este parámetro, de lo contrario se calcula el valor en base al tipo de cambio de la fecha de la factura.

- 5. Asignar una fecha límite para des-actualizar las facturas: Este parámetro restringe a todo usuario del sistema a no poder des-actualizar facturas dependiendo de los días que le marcas en el campo Días permitidos para des-actualizar facturas de importación y exportación que se activa al seleccionar esta opción, teniendo más control de cometer errores.
- **6.** Número de decimales en Reportes Generales: Los reportes del sistema son configurables en cuanto a los decimales que uno desea imprimir, tienen una capacidad de imprimir de forma entera o hasta 8 decimales, los campos que tienen esta característica son los siguientes.
  - a. Peso Neto
  - b. Cantidades
  - c. Costos y Valores

#### Filtrar por la cantidad:

7. Omite Cantidades con balance menor a: Este parámetro puede afectar a 3 tipo de reportes, los reportes de saldos, existencias y el de vencimientos, cada ventana del reporte tiene este campo omitir cantidades menores a, el cual si capturas desde los parámetros generales ya no sería necesario estarlo capturarlo cada vez que generes uno de estos reportes.

#### Código de Barras:

8. Muestra el archivo TXT al generar la factura con código de barras: Este parámetro nos sirve para realizar una revisión de los datos del código de barras, en el sistema al generarse la factura mexicanas y bilingües con código de barras generar un archivo con extensión .txt con el nombre de la factura, en el cual se guarda la información que lleva el código de barras, al activar este parámetro el sistema abre dicho archivo de forma automática y así puedas revisar que la información coincida con la información plasmada en la factura.

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

🖓 Editando 💶 🗖 📈
PARÁMETROS GENERALES
Factor I.V.A.: 0.0000 Aplica en Compras y Ventas Mexicanas
1 Generación de los Archivos PDF en:
2 Generación de Archivos Electrónicos para transmitir en:
3 Dirección de espera de la respuesta del Broker Americano:
Generacion de Archivos Electrónicos para Pedimentos en:
1) Generales 2) Archivos Electrónicos 3) Continuación 4) Continuación 2
Ayuda 💽 <u>O</u> K 💽 <u>C</u> ancelar

#### Pestaña 2 Archivos Electrónicos

- 1. Generación de los Archivos PDF en: El sistema cuenta con la funcionalidad de generar PDF para todos los reportes y facturas en PDF, por omisión donde los genera es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde se generarán este tipo de archivos. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.
- 2. Generación de los Archivos Electrónicos para transmitir en: El sistema cuenta con la funcionalidad de generar Interfaces electrónicas con el bróker americano, por omisión donde los genera es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde se generarán este tipo de archivos. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.
- 3. Generación de los Archivos Electrónicos para Pedimentos en: El sistema cuenta con la funcionalidad de generar Interfaces electrónicas con el Agente Aduanal, por omisión donde los genera es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde se generarán este tipo de archivos. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.
- 4. **Dirección de Espera de la Respuesta del Broker:** El sistema permite almacenar la dirección en la cual se almacenaran las respuestas recibidas por el Broker.

#### Pág. 35 of 456
## PASOS:

- 1. Dar un clic en 🗳 , este abrirá una ventana de accesos a las carpetas.
- 2. Buscar el folder en la computadora o en el servidor este se encontrará en la red.
- 3. Seleccionar el folder y dar un clic en el botón OK.
- 4. La ruta o dirección debe aparecer en el campo, en nuestro ejemplo aparece de la siguiente manera: C:\AduanasSoft\SCAII-SCAF-SQL\

Browse For Folder	×
Select A File	
🛛 🚢 Local Disk (C:)	*
🎒 \$Recycle.Bin	
D 🍌 AD	
🔺 🍌 Aduanasoft	
actualizaciones	
ALMACEN	
📔 Clientes	
Documentos	
👔 Manual	Ψ.
Folder: SCAII-SCAF-SQL-2k8	
Make New Folder OK	Cancel

Pág. 36 of 456

### Pestaña 3 Continuación

Ę	è	Editando
	•	PARÁMETROS GENERALES
	Fa	actor I.V.A.: 0.0000 Aplica en Compras y Ventas Mexicanas
		Ruta de los archivos CSV para Importación Temporal:
		Ruta de los archivos CSV para Exportación:
3		Tipo de validación para Regla Octava 5 Esconder la Firma en el Packing List O Porcentaje O Dias O No Aplica Esconde el A. A. Mexicano en Pack 6
4		Cálculo de la Depreciación     Image: Cálculo de la Depreciación       Image: MES     DIA
9		Imprimir Código de Barras en las demas copias, aparte de la copia del transportista
	1	) Generales 2) Archivos Electrónicos 3) Continuación 4) Continuación 2
		🔇 Ayuda 💿 <u>O</u> K 💿 <u>C</u> ancelar

- Ruta de los archivos CSV para Importación Temporal: El sistema cuenta con la funcionalidad de cargar facturas a partir de un archivo .csv, por omisión donde se abre la ventana de búsqueda de estos archivos de EXCEL es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde quieras que busque él sistema este tipo de archivos, este solo aplica para las facturas de importación. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.
- 2. Ruta de los archivos CSV para Exportaciones: El sistema cuenta con la funcionalidad de cargar facturas a partir de un archivo .csv, por omisión donde se abre la ventana de búsqueda de estos archivos de EXCEL es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde quieras que busque él sistema este tipo de archivos, este solo aplica para las facturas de exportación. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.
- 3. Tipo de validación para Regla Octava: Este parámetro se utiliza para tener mayor control de los saldos de Regla Octava, ya que al seleccionar cualquiera de sus opciones porcentaje o días permite capturar los días o porcentaje correspondiente para que el sistema avise que va a haber vencimientos dentro de los tanto días o cuando las cantidades saldos lleguen al porcentaje establecido. Aparte de las alertas al seleccionar una de estas opciones, al abrir la ventana del reporte de vencimiento asigna por omisión los días o porcentaje según sea el caso.

### Pág. 37 of 456

- 4. Calculo de la Depreciación: Esta opción permitirá realizar la depreciación de activos fijos de una manera más general o detallada según sea requerido por usuario
- 5. **Esconder la firma del Packing List:** Si requieres que en tus packing list no lleven la firma del representante legal en la parte inferior del documento, activa este parámetro.
- Esconder el Agente Aduanal Mexicano del Packing List: Si requieres que en tus packing list no muestre los datos del agente aduanal mexicano en la parte superior del documento, activa este parámetro.
- 7. Advertencia del uso del Tipo de Moneda en facturas: El sistema maneja las capturas de valores en dólares americanos y pesos mexicanos, si activas este parámetro cada vez que ingreses una factura de importación como de exportación, al agregar la primer partida arrojara el siguiente mensaje: "El Encabezado de la factura se guardará en el Tipo de Moneda: DOLARES O PESOS (según sea el caso), para la inserción de las partidas", con el objetivo de que te asegures que vas a utilizar el tipo de moneda correcto.
- 8. Activar control de asignación de manifiestos en factura: El sistema cuenta con la funcionalidad de llevar un control en la asignación de manifiestos a facturas, todos sabemos que trabajar en equipo se requiere de mucha comunicación, este parámetro nos ayudara bastante a que eso suceda, ya que cada vez que se asigne un manifiesto a la factura el sistema avisará que ya fue asignado a otras facturas si es su caso y así puedas llevar un control al no asignar un manifiesto que ya fue utilizado por otro usuario.
- 9. Imprimir Código de Barras en las demás copias, a parte de la copia del transportista: El sistema cuenta con la funcionalidad de imprimir los códigos de barra en factura cuando se manda imprimir las 4 copias el código de barras solo aparece en la copia del transportista, si deseas que se imprima en las demás copias activa este parámetro.

### Pestaña 4 Continuación 2

Sistema de Control de Activo Fijo

🙀 Editando
PARÁMETROS GENERALES
Factor I.V.A.: 0.0000 Aplica en Compras y Ventas Mexicanas
<ul> <li>Invalida la Captura de Decimales en Cantidades con Unidad de Medida Pieza.</li> <li>Mostrar Advertencia de Valores de Regla Octava en Partidas</li> <li>Utilizar Transportista Americano en el Packing Lipturas Dill Ot esemina de Exportación.</li> </ul>
5       Validar la Cantidad Contra la Cantidad de Series       4         7       Tomar la Fecha de Emision para la Generación del CUVE.         1       Usar E-Document en Lugar del Número de Factura en el Archivo de Transferencia SAAIM3.
SCAF.ini C Asigna en Impo. Temporal, Definitiva y Compras Mex. la información completa del número de parte.
En Interfaces (WINSAAI, SAAIM3), Usar Tipo de Cambio de:
1) Generales 2) Archivos Electrónicos 3) Continuación 4) Continuación 2
💽 Ayuda 💽 <u>O</u> K 💽 <u>C</u> ancelar

- Invalida la captura de Decimales en Cantidades con Unidad de Medida Pieza: No permite capturar cantidades con números decimales cuando se ha seleccionado la unidad de medida pieza.
- 2. Mostrar Advertencia de Valores de Regla Octava en Partidas: Es posible que uno capture un valor para la mercancía diferente al ya establecido previamente en la regla Octava por tal motivo este campo permite notificar al usuario que existe una discrepancia entre los valores.
- Utilizar Transportista Americano en el Packing List y Bill Of Lading de Exportación: Escoger utilizar el transportista Americano en vez del mexicano para las Impresiones del Bill Of Lading y Packing List.
- 4. Validar la Cantidad Vs la Cantidad en Series: El activar este campo permite que al importar activos fijos deben ser iguales en número la cantidad de activo fijo importada contra el total de series involucradas en la captura.
- 5. Tomar la Fecha de Emisión para la generación de COVE: El sistema cuenta con la funcionalidad de intercambiar la fecha de la factura por la de emisión utilizar en el envió de COVE.
- 6. Usar E-Document en Lugar del Número de Factura en el Archivo de Transferencia SAAIM3: Este parámetro permite enviar el número de E-Document en lugar del número de factura.
- 7. Asigna en Importación Definitiva Temporal y Compras Mexicanas la Información Completa del Número de Parte: Este parámetro permite asignar la información del número de parte en vez de la información de la clase.
- En Interfaces (WINSAAI, SAAIM3) usar Tipo de Cambio de: El sistema cuenta con la funcionalidad de seleccionar el tipo de cambio a utilizar en la transmisión, ya sea la de Fecha de Pago o de Factura.

Pág. 39 of 456

### Lección 1.6 Herramientas del Sistema

#### Resumen

SCAF cuenta con herramientas que te facilitaran en el uso del sistema, con el objetivo de ahorra tiempo y esfuerzos innecesarios; a continuación se mencionan las siguientes:

### Ordenar Información en un catálogo

Para ordenar la informacion por una columna determinada solo con dar un clic en el titulo de la columna se ordena ascendentemente [+], el dar otro clic mas se ordena descendentemente [-], si requieres ordenar por dos o mas columnas solo deja presionada la tecla Ctrl y da clic en las columnas por las que requieres ordenar.

En esta imagen observa como esta marcado en el titulo de la factura el signo [+1] y la fecha con el signo [-2], esto quiere decir que esta ordenado ascendentemente por factura y despues descendentemente por fecha.

Núm. Factura[+1]	Pedimento	Remesa	Fecha[-2]	T. Doc	Partidas	Tipo	Moneda
10/14914		0	6 OCT 2010	ITE	2	ME	USD
10/14915		0	19 ABR 2011	ITE	1	ME	USD
✓ AX09-0250	24-3287-9008592	1	1 DIC 2009	ITE	7	ME	USD
🗹 AZ08-0001		0	14 AGO 2008	ITR	1	ME	USD

### Buscar Información en un catálogo

El buscar información en una columna del catálogo, nos apoyaremos en el campo **Buscando** donde se captura la palabra a buscar, cuando uno accesa a un catálogo el buscardor esta listo para buscar por la

Pág. 40 of 456

primer columna, en caso de querer buscar por otras columnas en necesario dar un clic en el titulo de la columna y capturar la palabra a buscar.

En esta imagen nos podemos dar cuenta que esta ordenada la columna por descripción en español y que la palabra a buscar es caja, observamos como la línea azul se posiciona encontrando la información requerida.

Clave	Descripción en Español[+]	Plural	Descripción Inglés	Plural	Peso Unitario
BU003	BULTO	S	BULK	S	0.00000000
BU004	CAJA	S	BOX	ES	0.00000000
BU005	CARRETE	S	SPOOL	S	0.00000000
BU016	CONTENEDOR	ES	CONTAINER	S	0.00000000
BU006	CUBETA	S	PAIL	S	0.00000000
BU007	LOTE	S	LOT	S	0.00000000
BU008	PALETA	S	PALLET	S	0.00000000
BU012	PIPA	S	PIPE	S	0.00000000
BU009	ROLLO	S	ROLL	S	0.50000000
BU010	SOBRE	S	ENVELOPE	S	0.00000000
BU011	TAMBO	S	DRUM	S	0.00000000
BU013	TOTE	S			0.00000000
14 44	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				>
-					
Busca	ando:				
CAJ	IA	(Tab)			

Parámetros de Importación (Temporal, Definitiva, Reparación):

Al entrar por:

Configuración → Parámetros del Sistema → Importación Temporal Configuración → Parámetros del Sistema → Importación Definitiva Configuración → Parámetros del Sistema → Importación De Reparación Se desplegará la ventana donde se definen los parámetros que se desean aplicar.

Sistema de Control de Activo Fijo

PARAMETROS DE IMPOR NUMERO FACTURA Prefijo: Fac Número Inicial: 2012	ACION TEMPORAL         No.Pedimento:       01-1234-1         RANGO DE FECHAS         Del:       7 AGO 2012	8746337 🖨 Clave: IN Régimen: ПЕ 31 AGO 2012
Proveedor: 78789 EMPRESA EJEMPLO	S TIPO DE S Extrar	MONEDA jera (Dlls). nal (Pesos)
EMPRESA EJEMPLO	⊖ De ca ⊖ De ca	
EMPRESA EJEMPLO Agente Aduanal: 4545 Juan Sebastian Grosso De Los Monteri	ENTREGAD Identificado	o EN FRONTERA
Tipo de Documento: ITE	BORACION, TRANSFORMACION O F Flete:	0.000000 12

1. Numero Factura: Permite capturar un prefijo con el cual queremos identificar a este tipo de facturas, por ejemplo Fac, Imp, ITE.

También puede incluirse un número con el cual queremos identificar a las facturas, por ejemplo, el año en el que realizamos nuestros movimientos o el mes.

- 2. No. de Pedimento: Es posible que se requiere utilizar un mismo documento durante un periodo de tiempo, por tal motivo, podemos seleccionarlo y trabajar directamente sobre sin necesidad de seleccionarlo para cada uno de nuestros movimientos. La información básica del pedimento (Clave, Régimen y Temporalidad) se mostrará junto a él.
- 3. Proveedor: Este campo permite que se suministre quien es el proveedor de la mercancía.
- 4. Vendido a / Consignado a / Importador: Este campo permite indicar a quien se le vendió la mercancía.
- 5. Enviado a / Transferido a : Este campo permite indicar a quien se le envió la mercancía
- **6. Agente Aduanal**: Este campo permite que se suministre quien es el Agente Aduanal para esta operación.
- 7. Tipo de Documento : Permite indicarle el Régimen Aduanero que se está realizando, por ejemplo, ITE (Importación Temporal)
- 8. Tipo de Moneda: permite indicarle al sistema que generalmente queremos trabajar los valores de las facturas en este tipo de moneda, Extranjera (DLLS) Nacional (PESOS) o de Captura. El tipo de Captura permite indicarle si se desea algún otro tipo de moneda, por ejemplo, Euros o Yuanes.
- **9. Incoterm** : Permite indicarle cual es el termino de comercio internacional preferencial para este tipo de facturas

#### Pág. 42 of 456

- **10. Identificador**: Es posible asignar un identificador que generalmente usamos para los pedimentos a nivel factura. Para Transmisiones Electrónicas.
- **11. Método de Valor** : Este campo permite indicar cuál es el método de valor a utilizar por defecto en las facturas , por ejemplo , Valor de transacción de las Mercancías
- 12. Flete: Podemos Asignar un valor predeterminado al flete de las facturas.

### Pestaña 2

🙀 Editando	
PARAMETROS DE IMPORTACION TEMPORA	L
1 Agente Aduanal Ame:	Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe: 💽
Trasportista:	
3 Conductor:	
Tipo Transporte: Ninguno	
4 Control Remesa por Rangos	
Si ONO	7 Observación de la Pactula Americana:
De la Remesa: 0 A la Remesa: 0	
1) Generales 2) Generales 2 3) Continuación	🔇 Ayuda 🛋 <u>D</u> K 🛋 Cancelar

- 1. Agente Aduanal Ame: Permite indicar cuál es el Broker asignado por defecto a las facturas
- 2. Transportista : Permite indicar cuál es el transportista por defecto para este tipo de operaciones
- **3. Conductor:** Permite seleccionar un conductor ya registrado para la agencia transportista seleccionada en el campo anterior.
- 4. Tipo de Transporte: Permite seleccionar de entre varias opciones como viajara la mercancía por defecto, una vez seleccionado debemos indicar cuál es el transporte que lo realizará.
- 5. Control Remesa por Rangos : Permite indicar hasta cual remesa tenemos permitido crear, esto con el fin de evitar duplicidad si en una instalación remota intentan realizar una factura con una remesa igual o dentro del rango propio único para tu usuario.
- **6. Observaciones de la Factura Mexicana y Bilingüe:** Permite añadir información que se desea se presente en la factura a manera que tenga una mayor comprensión.
- 7. Observaciones de la Factura Americana: Permite añadir información que se desea se presente en la factura a manera que tenga una mayor comprensión.

#### Pág. 43 of 456

### Pestaña 3 – Generales

E E	ditando PARAMETROS DE IMPOR	TACION TEMPORA	AL.	
4	CENERALES Número de decimales de peso neto y b Número de decimales en las cantidade Número de decimales en los valores, a Número de decimales en los costos un MINIMOS LIMITES PARA ACTUALIZ Cantidad Mín. para Importar: Peso Mín. para Importar: Valor Mín. para Importar:	oruto, aplica en toda la es, aplica en toda la imp iplica en toda la importa itarios de las Facturas 5 AR LAS FACTU 0.00000000 0.00000000 0.00000000	importación. 4 2 portación 4 3 ación 4 3 HAXIMOS LIMITES PARA A Cantidad Max. para Importar: Peso Max. para Importar: Valor Max. para Importar:	Partidas Se Pagó el Impuesto Si No Forma Pago: SCTUALIZAR LAS FACTURAS 0.00000000 0.00000000 0.00000000
<u> </u>	enerales Factura <u>M</u> exicana y Bilingüe Generales <u>2)</u> Generales 2 <u>3</u> ) Continue	Factura <u>A</u> mericana ación	🜊 Ayuda	DK Cancelar

- 1. Generales: Permite indicar cuantos decimales queremos sean tomados en cuenta para movimientos de importación.
- 2. Partidas: Permite indicar si se pago el impuesto de importación para la mercancía.
- **3.** Forma Pago: Una vez declarado que se pago el impuesto de importación debemos elegir la forma de pago.
- **4. Mínimos Limites Para Actualizar Facturas:** Permite seleccionar los rangos mínimos a importar, esto con el motivo de que no se importen cantidades irreales.
- 5. Máximos Limites Para Actualizar Facturas: Permite seleccionar los rangos máximos a importar, esto con el motivo de que no se importen cantidades irreales

### Pestaña 3 – Factura Mexicana y Bilingüe

Sistema de Control de Activo Fijo

Call Control C	itando		
	PARAMETROS DE IMPORTACION TEMPORAL		
1	🕼 Imprimir Código de Barras en la parte inferior de la factura.		
2	INCLUIR EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION           Image: State of Utigen.         Image: State of Utigen.		
	Permiso y la Página - Renglón.     Tasa de la Fracción Arancelaria.     Orden de Compra.     (Facturas y Packing List)     Número de Parte.		
	3 Firma en Factura Mexicana:		
Ge	nerales Factura Mexicana y Bilingüe Factura Americana		
<u>1)</u> 6	enerales 2) Generales 2 3) Continuación 🤅 Ayuda	<b>і о</b> к	Cancelar

- 1. Imprimir Código de Barras en la parte inferior de la factura: Permite indicar si se desea incluir el código de barras en la factura, requiere que el pedimento tenga un acuse electrónico.
- 2. Incluir en la Columna de Descripción: Permite indicar que información extra se requiere se incluya en la impresión de la factura.
- **3. Firma en Factura Mexicana:** Puede incluirse un texto que defina la firma del Responsable que ira impresa en la factura.

Pestaña 3 – Factura Americana

Pág. 45 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

🙀 Editando	
PARAMET	ROS DE IMPORTACION TEMPORAL
FACTURA AME	licana
	1       INCLUIR EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION         V       La Fracción Americana;         V       El País de Origen.         V       El Número de Parte.         2       Firma en Factura Americana;
Generales Factura M	exicana y Bilingüe Factura Americana
<u>1) Generales</u> 2) Gene	ales 2_3) Continuación 🥂 🧟 Cancelar

- 1. Incluir en la Columna de Descripción: Permite indicar que información extra se requiere se incluya en la impresión de la factura.
- 2. Firma en Factura Americana: Puede incluirse un texto que defina la firma del Responsable que ira impresa en la factura.

### Parámetros de Compras Mexicanas:

Pág. 46 of 456

### Al entrar por:

Configuración → Parámetros del Sistema → Compras Mexicanas

Se desplegará la ventana donde se definen los parámetros que se desean aplicar.

🙀 Editando		
	RAS MEXICANAS	
Prefijo: Com Núm	nero Inicial: 2012	
2 Proveedor/Vendedor: 78789	7 TIPO DE	anjera (DIIs)
3 Vendido a: ▼ 78789 EMPRESA EJEMPLO		Captura
4 Enviado a:  78789 EMPRESA EJEMPLO		
5 Trasportista: 006 Jose Fernández Guerrero		
6 Flete: 500.000000		
<u>1) General</u> <u>2) Continuación</u>	옩 Ayuda 🔍	<u>O</u> K <u>Cancelar</u>

- 1. Número de Factura: Permite establecer un prefijo para las compras mexicanas, por ejemplo Como, también podemos proporcionar el número inicial con que queramos aparezca la factura.
- 2. Proveedor/Vendedor: Se puede indicar un proveedor/vendedor por defecto.
- 3. Consignado a/Vendido a: Se puede indicar a quien fue vendida la mercancía.
- 4. Enviado a/Transferido a: Se puede indicar a quien le fue enviada la mercancía.
- 5. Transportista: Puede indicarse una empresa transportista por defecto para las operaciones.
- 6. Flete: Se puede proporcionar el valor de los fletes para todas las facturas.
- 7. Tipo de Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda que se prefiere utilizar en las compras mexicanas.

Pestaña 2 - Generales

Pág. 47 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Contractions of the second sec	ndo PARAMET ENERALES inductor: RNESTO SOSA no Transporte:	A Buque	IEXICAI 3 4	NAS Imprimir la orden de compra por partida. NUMERO DE DECIMALES EN Peso Neto y Bruto: 2 ÷ En Cantidades: 2 ÷ Costos Unitarios: 2 ÷ En Valores: 2 ÷
Gene 1) Gene	erales Factura eral <u>2)</u> Continu	Mexicana Bilingüe	(	💦 Ayuda 🔊 OK 🔊 Cancelar

- 1. Conductor: Permite seleccionar un conductor registrado basado en la selección del transportista.
- 2. Tipo Transporte: Se puede indicar la manera por defecto en la que viajara la mercancía, además del transporte que se utilizara.
- **3.** Imprimir la orden de compra por partida: Puede elegirse ordenar la manera en que se presenta la información en la factura basado en las partidas..
- **4.** Número de Decimales en: Puede elegir como deseas que la información sea presentada en términos de espacios decimales para cantidades, pesos valores y costos.

### Pestaña 2 – Factura Mexicana Bilingüe

Pág. 48 of 456

Si E	ditando	ANAS	
2	FACTURA MEXICANA BILINGÜE         INCLUIR EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION         Image: Columna Descripcion         Image: Columna Descripcion         Image: Columna Descripcion         Image: Columna Descripcion     <	3 elaria.	Firma en factura: Don Joaquin Olvera
<u> </u>	ienerales Factura Mexicana Bilingüe	C	Ayuda 💁 OK 👰 Cancelar

- 1. Incluir en la Columna de Descripción: Permite seleccionar la información que se requiere sea plasmada en la impresión de la factura.
- 2. Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe: Puede incluirse información que se requiera sea mostrada en la impresión de la factura.
- 3. Firma en Factura: Puede incluirse un texto que haga referencia a la firma del responsable.

## Parámetros de Cambio de Régimen (Importación - Exportación):

Pág. 49 of 456

### Al entrar por:

Configuración → Parámetros del Sistema → Cambio de Régimen Importación Configuración → Parámetros del Sistema → Cambio de Régimen Exportación

Se desplegará la ventana donde se definen los parámetros que se desean aplicar, pero en el caso de cambio de régimen de importación primero debemos elegir el tipo de cambio de régimen a realizarse, por ejemplo, de activo fijo o Scrap.

🍓 Siste	ema de Con	trol de Activo	) Fijo					×
<b>X</b>	CATALO	go de par/	AMETROS DEL	SISTEMA	de cam	BIO DE I	REGIMEN	
Clave	Prefijo	Consecutivo	No. Pedimento	Tipo	Clave	Régimen	Proveedor	Vendido
AFIJO				ME				
SCRAP				ME				
14 44	4 <b>}</b>	н 🕘						•
				Inse	rtar 📕	<u>E</u> ditar		<u>B</u> orrar
					(	<u>A</u> yuda		<u>C</u> errar

Se selecciona el tipo de movimiento que se desea preparar y editamos su información, en caso de no existir demos crearla con el botón Insertar. Al hacerlo observaremos la siguiente ventana.

ACTIVO FIJO  Clave Factura: AFIJO  NUMERO FACTURA  Prefijo: Consecutivo:	3 P	APLI EDIMENTO úmero: 00-00 Clave Ped:	ICA A C/	AMBIO DE REGIMEN
4     Proveedor:     78789       5     Vendido a:     ▼       6     Enviado a:     ▼			9 10 11	TIPO DE MONEDA       Image: Strangera (Dlls).       Incoterm:       DAF       ENTREGADO EN FRONTERA       Identificador:
EMPRESA EJEMPLO F EnviadoPor:	ත් ත්		12 13 14	Flete: 0.000000 Régimen ITE S TEMPORALES DE IMPORTACION PARA ELABO Método de Valor: 1 S

#### Pág. 50 of 456

- 1. Clave Factura: Permite indicar a qué tipo de documentos o movimientos afectaran los cambios que se presentaran a continuación. Este campo no está disponible en el catalogo de cambio de régimen de exportación.
- Numero Factura: Permite capturar un prefijo con el cual queremos identificar a este tipo de facturas, por ejemplo Fac, Imp, ITE.

También puede incluirse un número con el cual queremos identificar a las facturas, por ejemplo, el año en el que realizamos nuestros movimientos o el mes.

- 3. No. de Pedimento: Es posible que se requiere utilizar un mismo documento durante un periodo de tiempo, por tal motivo, podemos seleccionarlo y trabajar directamente sobre sin necesidad de seleccionarlo para cada uno de nuestros movimientos. La información básica del pedimento (Clave, Régimen y Temporalidad) se mostrara junto a él.
- 4. Proveedor: Este campo permite que se suministre quien es el proveedor de la mercancía.
- 5. Vendido a / Consignado a / Importador: Este campo permite indicar a quien se le vendió la mercancía.
- 6. Enviado a / Transferido a : Este campo permite indicar a quien se le envió la mercancía
- **7. Enviado Por / Transferido Por**: Este campo permite indicar quien envía la mercancía, este campo no está disponible en el catalogo de cambio de régimen de exportación.
- 8. Agente Aduanal: Este campo permite que se suministre quien es el Agente Aduanal para esta operación.
- 9. Tipo de Moneda: permite indicarle al sistema que generalmente queremos trabajar los valores de las facturas en este tipo de moneda, Extranjera (DLLS) Nacional (PESOS) o de Captura. El tipo de Captura permite indicarle si se desea algún otro tipo de moneda, por ejemplo, Euros o Yuanes. La opción de Captura solo está disponible para catalogo de cambio de régimen de exportación.
- **10. Incoterm** : Permite indicarle cual es el termino de comercio internacional preferencial para este tipo de facturas
- **11. Identificador**: Es posible asignar un identificador que generalmente usamos para los pedimentos a nivel factura. Para Transmisiones Electrónicas.
- 12. Flete: Podemos Asignar un valor predeterminado al flete de las facturas.
- **13.** Régimen : Permite indicarle el Régimen Aduanero que se está realizando , por ejemplo , ITE (Importación Temporal)
- **14.** Método de Valor : Este campo permite indicar cuál es el método de valor a utilizar por defecto en las facturas , por ejemplo , Valor de transacción de las Mercancías

Pág. 51 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Pesta	aña 2		
	Editando		
	PARAMETROS DE CAMBIO DE REGIMEN DE EXP	ORTA	CION
1	Agente Aduanal Ame: 📑 🕤	6	Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe: 💌
2	Trasportista:		
3	Conductor:	6	
4	Tipo Transporte: Ninguno 💌	ei	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Control Remesa por Rangos		
5	🔘 Si 🛛 💿 No	7	Ubservación de la Factura Americana:
	De la Remesa: 0 A la Remesa: 0		×
1	) Generales 2 3) Continuación		🌊 Ayuda 🛋 DK 🔊 Cancelar

- 1. Agente Aduanal Ame: Permite indicar el Broker asignado para este tipo de movimientos
- 2. Transportista: Permite capturar el transportista por defecto para este tipo de operaciones.
- Conductor: Es posible seleccionar el conductor por defecto que corresponda a la compañía transportista.
- **4. Tipo de transporte**: Este campo permite que se suministre la manera en la que viajara la mercancía, además de indicarle cual será el transporte por defecto.
- **5. Control de Remesa por Rangos**: Permite indicar hasta cual remesa tenemos permitido crear , esto con el fin de evitar duplicidad si en una instalación remota intentan realizar una factura con una remesa igual o dentro del rango propio único para tu usuario.
- 6. Observaciones de la Factura Mexicana y Bilingüe: Permite añadir información que se desea se presente en la factura a manera que tenga una mayor comprensión.
- 7. Observaciones de la Factura Americana: Permite añadir información que se desea se presente en la factura a manera que tenga una mayor comprensión.

Pág. 52 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

GENERALES         1       NUMERO DE DECIMALES EN LOS CAMPOS De Peso Neto y Bruto:       3       Asigna Valores a partidas en Base al T.C de: Importación © Exportación         2       De Costos Unitarios:       2       De Valores:       2         4       Partidas Se Pagó el Impuesto Si © No       Forma Pago: Si © No         2       MINIMOS LIMITES PARA ACTUALIZAR FACTURA Cantidad Mín. para Exporta:       0.00000000 0.00000000         Peso Mín. para Exporta:       0.00000000 0.00000000       Peso Max. para Exporta:       0.00000000         6       Mostrar la ventana de la descarga de la factura       D.00000000       Valor Mín. para Exporta:       0.00000000				APLICA A CAMBIO DE REGIMEN
2     MINIMOS LIMITES PARA ACTUALIZAR FACTUR     5     MAXIMOS LIMITES PARA ACTUALIZAR FACTURAS       Cantidad Mín. para Exportar:     0.00000000     Cantidad Max. para Exportar:     0.00000000       Peso Mín. para Exportar:     0.000000000     Peso Max. para Exportar:     0.00000000       Valor Mín. para Exportar:     0.000000000     Valor Máx. para Exportar:     0.00000000       Mostrar la ventana de la descarga de la factura     Valor Máx. para Exportar:     0.00000000	1	GENERALES	De Cantidades: 2 De Valores: 2	Asigna Valores a partidas en Base al T.C de: Importación  Exportación Partidas Se Pagó el Impuesto Si  No
	2	MINIMOS LIMITES PARA ACT Cantidad Mín. para Exportar: Peso Mín. para Exportar: Valor Mín. para Exportar: Mostrar la ventana de la desc	UALIZAR FACTUR 0.00000000 0.00000000 0.00000000 arga de la factura	MAXIMOS LIMITES PARA ACTUALIZAR FACTURAS           Cantidad Max. para Exportar:         0.00000000           Peso Max. para Exportar:         0.00000000           Valor Max. para Exportar:         0.00000000

- 1. Número de Decimales en los Campos: Permite indicar el número de decimales que se requieran sean mostrados y utilizados en este tipo de movimientos.
- 2. Mínimos Límites para Actualizar Facturas: Permite capturar los límites mínimos de exportación o importación según sea el caso.
- **3.** Asigna Valores a partidas en Base al T.C de: Es posible seleccionar el tipo de cambio que se desea utilizar basados en la factura de importación o exportación. Este campo no se encuentra disponible para cambio de régimen de exportación.
- **4. Partidas:** Se puede indicar si el impuesto de importación o exportación ha sido pagado, teniendo la posibilidad también proporcionar la manera por defecto en la cual se cumplió el pago del impuesto.
- **5. Máximos Limites Para Actualizar Facturas:** Permite capturar los límites máximos de exportación o importación según sea el caso.
- 6. Mostrar la ventana de la descarga de la factura: Muestra un detallado de la descarga al momento de actualizar la factura.
- 7. Reemplaza la columna cantidad por la columna de Peso Neto: Intercambia la columna de cantidades por la de pesos netos, esto en caso de ser requerido por el usuario.

Pág. 53 of 456

Pestaña 3 – Factura Mexicana y Bilingüe

8	Ed	itando		<b>x</b>
	Я́Г F	PARAMETROS DE CAMBIO	DE REGIMEN DE EXPORTACION	
-	1	Imprimir Código de Barras en la parte	inferior de la fact 2 Sustituir la Cantic	dad por el Peso Neto.
	3	INCLUIR EN LA COLUMINA DE DESCR         Image: Construction of the state of th	IPCION	☐ El Costo Unitario. ☐ La Orden de venta (Facturas y Packing List) aria.
-	<u>G</u> e <u>1</u> )G	nerales Factura <u>Mexicana y Bilingüe</u> F enerales 2) Generales 2 <u>3)</u> Continuaci	factura <u>A</u> mericana ón <u>Q</u> Ayuc	da 🔯 <u>O</u> K 🔯 Cancelar

- 1. Imprimir Código de Barras en la parte inferior de la factura: Permite indicar si se desea incluir en la factura el código de barras. Requiere que el pedimento contenga acuse electrónico.
- 2. Sustituir la Cantidad por el Peso Neto: Permite intercambiar los valores de cantidad por el de peso neto en la impresión de la factura. Solo aplicable en facturas de cambio de régimen de Importación.
- **3.** Incluir en la Columna Descripción: Se puede seleccionar una serie de información correspondiente a la factura que se requiera sea incluida en la impresión de las facturas, sin embargo los campos de Costo Unitario y Orden de Venta solo son aplicables en cambios de régimen de importación, mientras que la orden de compra solo aparece en los cambios de régimen de exportación.
- 4. Firma en Factura Mexicana: Puede incluirse un texto que haga referencia a la firma del responsable.

Pág. 54 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

ACTIVO FIJO APLICA A CAMI FACTURA AMERICANA I INCLUIR EN DESCRIPCION El País de Origen. La Fracción Americana. La información del FDA 2 Imprimir el Código de Barras SCAC Firma de la Factura: 3	IBIO DE REGIMEI	N	
FACTURA AMERICANA         1         INCLUIR EN DESCRIPCION         El Número de Parte;         V       El País de Drigen.         La Fracción Americana.         La información del FDA         2       Imprimir el Código de Barras SCAC         Firma de la Factura:			
1       INCLUIR EN DESCRIPCION         I EINúmero de Parte         V EIPaís de Origen.         La Fracción Americana.         La información del FDA         2         Imprimir el Código de Barras SCAC         Firma de la Factura:			
General Factura Mexicana y Bilingüe Factura Americana Packing			

- 1. Incluir en Descripción: Permite indicar que información extra se desea incluir al momento de imprimir la factura americana, la información del FDA no está disponible en los cambios de régimen de exportación.
- 2. Imprimir el Código SCAC: Permite imprimir el código de transportista americano SCAC en el código de barras, es equivalente al código del transportista CAT mexicano. Esta opción no está disponible en el cambio de régimen de exportación.
- 3. Firma de la Factura: Se puede un texto que identifique la firma del responsable.

Pág. 55 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Pestaña 3 – Packing (Solo para Cambio de I	Régimen de Importación)
🛃 Editando	
💛 АСПУО ЕДО	APLICA A CAMBIO DE REGIMEN
PACKING LIST	1
Leyenda Packing (Adicional):	
	(Scaf.ini)
General Factura Mexicana y Bilingüe Factura Ame	ericana Packing
1) General 2) Generales 2 3) Continuación	💽 Ayuda 🛋 🖳 🖾 Cancelar

1. Leyenda del Packing (Adicional): Permite agregar una leyenda que puede ser vista en el packing lista, esto para anexar información relevante.

### Parámetros de Exportación (Definitiva, Reparación):

Se dividen en los diferentes **Tipos de Factura** que se manejan dentro del mismo, ya que lo que se define en un Tipo de Factura no funciona en los demás. Se procederá a explicar todos los campos que existen dentro de los parámetros de exportación, y que en algunos Tipos de factura están habilitados y en otros no.

### Al entrar por:

### Configuración → Parámetros del Sistema → Exportación Definitiva Configuración → Parámetros del Sistema → Exportación De Reparación

Se desplegará la ventana donde se tienen que '*Insertar*' los diferentes Tipos de Factura a utilizar, y definirle a cada uno, los parámetros que se desean aplicar.

Los que se utilizan son los que se muestran en la imagen, pero no todos están habilitados para su uso en el mismo catálogo de exportación, en este solo son utilizados:

- AFIJO
- REPAR
- NODES
- DONAC
- REEXP

#### Pág. 56 of 456

El de **VEMEX**, se utiliza en el *Catálogo de Ventas en México*; el de **SCRAP**, solo se utilizará en el catálogo de *Desperdicio y Mermas*.

Cuando ya se dieron de alta, y se desea hacer algún cambio en ellos, se pulsa 'Editar'.

🍇 Siste	ma de Con	trol de Activo	Fijo					x
	CATALO	GO DE PARA	AMETROS DEL	SISTEMA	DE EXP	<b>D.</b>		
Clave	Prefijo	Consecutivo	No. Pedimento	Tipo	Clave	Régimen	Proveedor	Vendido
AFIJO DONAC NODES SCRAP				ME ME ME ME				
14 44	4 <b>&gt; &gt;</b>	н 🔬						F.
				Inse	rtar 📕	連 <u>E</u> ditar		<u>B</u> orrar
					(	<u>A</u> yuda		<u>C</u> errar

Una vez dentro, se pueden predefinir que campos deseamos estén por defecto al momento de crear una nueva factura de estos géneros.

∟≫		FDO		APLICA A CAMBIO DE REGIMEN
Clav	ve Factura:	AFIJO 🕤	3	PEDIMENTO
NUN	MERO FACTUR	A Consecutivo:		Bango de Fechas
	XP	Dic		Clave Ped: A1 Régimen: EXD Del: 5 NOV 2008 al: 5 NOV 2008
Pro	veedor	78789	ෙක්	TIPO DE MONEDA
	RESA EJEMPL	0		9 💿 Extranjera (Dlls). 💿 Nacional (Pesos).
Ve	ndido a:	78789	6	10 Incoterm: DAF
TT EMP	PRESA EJEMPL	0		ENTREGADO EN FRONTERA
En	viado a:	▼ 78789	6	11 Identificador: 🗛 🕤
EMP	PRESA EJEMPL	0		IMPORTACION DEFINITIVA RETORNO VIRTUAL
En	viadoPor:	78789	6	Flete: 0.000000
EMP	PRESA EJEMPL	°	-6	13 Tipo de Documento: ETE 🕤
Clay	ve A. Aduanal:	0110	6	TEMPORALES DE EXPORTACION PARA ELABO
Joa	quin Alberto Mo	ora Flores		14 Método de Valor: 1

#### Pág. 57 of 456

- 1. Clave Factura: Permite indicar a qué tipo de documentos o movimientos afectaran los cambios que se presentaran a continuación. Este campo no está disponible en el catalogo de cambio de régimen de exportación.
- 2. Numero Factura: Permite capturar un prefijo con el cual queremos identificar a este tipo de facturas, por ejemplo Fac, Imp , ITE.

También puede incluirse un número con el cual queremos identificar a las facturas, por ejemplo, el año en el que realizamos nuestros movimientos o el mes.

- 3. No. de Pedimento: Es posible que se requiere utilizar un mismo documento durante un periodo de tiempo, por tal motivo, podemos seleccionarlo y trabajar directamente sobre sin necesidad de seleccionarlo para cada uno de nuestros movimientos. La información básica del pedimento (Clave, Régimen y Temporalidad) se mostrara junto a él.
- 4. Proveedor: Este campo permite que se suministre quien es el proveedor de la mercancía.
- 5. Vendido a / Consignado a / Importador: Este campo permite indicar a quien se le vendió la mercancía.
- 6. Enviado a / Transferido a : Este campo permite indicar a quien se le envió la mercancía
- **7. Enviado Por / Transferido Por**: Este campo permite indicar quien envía la mercancía, este campo no está disponible en el catalogo de cambio de régimen de exportación.
- 8. Agente Aduanal: Este campo permite que se suministre quien es el Agente Aduanal para esta operación.
- 9. Tipo de Moneda: permite indicarle al sistema que generalmente queremos trabajar los valores de las facturas en este tipo de moneda, Extranjera (DLLS) Nacional (PESOS) o de Captura. El tipo de Captura permite indicarle si se desea algún otro tipo de moneda, por ejemplo, Euros o Yuanes. La opción de Captura solo está disponible para catalogo de cambio de régimen de exportación.
- **10. Incoterm**: Permite indicarle cual es el termino de comercio internacional preferencial para este tipo de facturas
- **11. Identificador**: Es posible asignar un identificador que generalmente usamos para los pedimentos a nivel factura. Para Transmisiones Electrónicas.
- 12. Flete: Podemos Asignar un valor predeterminado al flete de las facturas.
- **13. Tipo de Documento** : Permite indicarle el Régimen Aduanero que se está realizando, por ejemplo, ITE (Importación Temporal)
- **14.** Método de Valor : Este campo permite indicar cuál es el método de valor a utilizar por defecto en las facturas, por ejemplo, Valor de transacción de las Mercancías

Pág. 58 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Pestaña 2	
😰 Editando	
	APLICA A CAMBIO DE REGIMEN
Agente Aduanal Ame: 01	Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe:           Fragil , Manejese con Cuidado
2     Transportista:     006     Signature       3     Jose Fernández Guerrero       Conductor:     RAMON VALDEZ       4     Tipo Transporte:     Transporte	
	6 Observación de la Factura Americana:
1) General 2) Generales 2 3) Continuación	Ayuda 💁 <u>D</u> K 💁 <u>C</u> ancelar

- 1. Agente Aduanal Ame: Permite indicar el Broker asignado para este tipo de movimientos
- 2. Transportista: Permite capturar el transportista por defecto para este tipo de operaciones.
- 3. Conductor: Es posible seleccionar el conductor por defecto que corresponda a la compañía transportista.
- **4. Tipo de transporte**: Este campo permite que se suministre la manera en la que viajara la mercancía, además de indicarle cual será el transporte por defecto.
- 5. Observaciones de la Factura Mexicana y Bilingüe: Permite añadir información que se desea se presente en la factura a manera que tenga una mayor comprensión.
- 6. Observaciones de la Factura Americana : Permite añadir información que se desea se presente en la factura a manera que tenga una mayor comprensión

Pág. 59 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

10 Insertando	
GENERALES	APLICA A CAMBIO DE REGIMEN
1     NUMERO DE DECIMALES EN LOS CAMPOS     3       De Peso Neto y Bruto:     2 ÷ De Cantidades:     2       De Costos Unitarios:     2 ÷ De Valores:     2	Asigna Valores a partidas en Base al T.C de: Importación  Exportación Partidas Se Pagó el Impuesto Si No O
2 MINIMOS LIMITES PARA ACTUALIZAR FACTURA Cantidad Mín. para Exportar: 0.00000 Peso Mín. para Exportar: 0.00000000 Valor Mín. para Exportar: 0.00000000	MAXIMOS LIMITES PARA ACTUALIZAR FACTURAS           Cantidad Max. para Exportar:         0.00000000           Peso Max. para Exportar:         0.00000000           Valor Max. para Exportar:         0.00000000
Mostrar la ventana de la descarga de la factura     Reemplaza la columna cantidad por la columna de Peso N	leto.
General Factura Mexicana y Bilingüe Factura Americana Pa 1) General 2) Generales 2 3) Continuación	cking

### 3) General:

- 1. Número de Decimales en los Campos: Permite indicar el número máximo de decimales que serán permitidos para este tipo de operaciones, afecta al redondeo.
- Mínimos Límites para Actualizar Facturas: Permite colocar un límite mínimo sobre el cual envié un mensaje de alerta indicando que nuestros valores mínimos estándar han sido sobrepasados.
- 3. Asigna Valores a partidas en Base al T.C. de: Permite indicar que tipo de cambio deseamos sea utilizado al momento de realizar este tipo de operaciones
- 4. **Partidas**: Permite indicar si el impuesto de exportación a sido pagado y seleccionar el método de pago por el cual se realizo.
- 5. Máximos Limites Para Actualizar Facturas : Permite indicar el límite máximo que de ser sobrepasado mostrara un mensaje de alerta para notificar al usuario
- 6. -Mostrar la ventana de la descarga de la factura: Opción a mostrar la ventana de descargas cada vez que se actualiza una factura.
- 7. **Reemplaza la columna cantidad por la columna de Peso Neto:** Permite que al momento de generar la vista de impresión el valor de cantidad sea sustituido por el de peso neto.

Pág. 60 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

1 Insertando	
<b>*</b>	APLICA A CAMBIO DE REGIMEN
FACTURA MEXICANA Y BILINGÜE         CODIGO DE BARRAS         Imprimir código de barras en la parte inferior.         Sustituir la Cantidad por el Peso Neto.	2 INCLUIR EN DESCRIPCION El Número de Parte. V El País de Origen. La Fracción Arancelaria. Preferencia de la Fracción Arancelaria. La Tasa de la Fracción. El Costo Unitario. El Costo Unitario. La Orden de venta (Facturas y Packing List)
General Factura Mexicana y Bilingüe Factura Americana F	Packing
1) General 2) Generales 2 3) Continuación	🔇 Ayuda 💵 🛛 🖾 Cancelar

- 1. Código de Barras: Permite agregar el código de barras en la parte inferior de la factura mexicana o bilingüe, además de poder incluir dentro del código de barras el peso neto al sustituir la cantidad.
- 2. Incluir en Descripción: Permite agregar información que consideremos relevante sea anexada a la factura.
- 3. Firma en Factura: Permite agregar un texto que respalde la firma del responsable.

Pág. 61 of 456

 Tag, 01

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

Sistema de Control de Activo Fijo

2 Insertando	Com March	- State of the second s	
	CAMBIO DE REGI	MEN	
FACTURA AMERICANA         1         Incluir En Descripcion         El Número de Parte         V El País de Origen.         La Fracción Americana.         La información del FDA         Imprimir el Código de Barras SCAC         2         General Factura Mexicana y Bilingüe Factura Americana Packing	]		
1) General 2) Generales 2 3) Continuación	🔇 Ayuda	<u>Ф</u> К	Cancelar

- 1. Incluir en Descripción: Permite agregar información que consideremos relevante sea anexada a la factura.
- 2. Firma en Factura: Permite agregar un texto que respalde la firma del responsable.

🔁 Editando	X
PRODUCTO TERMINADO Y VIRTUALES	
PACKING LIST Leyenda Packing (Adicional):	
(Scaii.ini)	
1) General 2) Generales 2 3) Continuación 2	Cancelar

1. **Continuación – Packing:** Campo con que se cuenta para traer una información que se tiene en la tabla de Scai.ini, y se desea ver impresa en el Reporte de Parking List.

Pág. 62 of 456
Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional
Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua
Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393
www.aduanasoft.com.mx

Sistema de Control de Activo Fijo

### Parámetro de Manifiesto:

*	2 Editando			
1 2	PARAMETROS DE MANIFIESTO           Número de Manifiesto           Prefijo:           MAN           Número Iniciat:           0003           Nombre, número o descripción del Transportista:	8 9	Nombre y dirección del dueño 3. Name and Adress of Owner Transportista: TR001 TRANSPORTES DEL NORTE Enviado Por: A1	
3	Name or Number and Description of the Importing Convey     Nombre de la persona a cargo:     Name of Master or Person In Charge.	nce 10	BICICLETAS INTERNACIONALES NOR Puertos y Localización Puerto de salida de México: 20100 4 Exercise Port o Lacían	
4 5	Consignado a: Col. 4. Name of Consignee BARLOSIGNS INTERNATIONAL	11 12	Puerto Destino en E.U. : 2402 5. U.S. Port of Destination Puerto de entrada o arribo a E.U.: 2402 6. Port of Arrival	
6 7	Clave del AA Americano: BHF Sustain Broker Sustam Broker ESCOTO BROKERS Factura/Páginas:	13 14	<ul> <li>Omitir el Código de Barras SCAC</li> <li>Imprimir Cubierta de Manifest en Español</li> <li>Imprimir Cubierta de Manifest en Inglés</li> </ul>	
		15	<u>D</u> K	Cancelar

En este módulo se pueden dejar definidos los campos que son repetitivos en la redacción de un Manifiesto, se pueden dejar definidos algunos o todos los campos que se deseen.

- 1. Prefijo: Clave con la que se desea comenzar la numeración de los Manifiestos.
- 2. Número Inicial: Número a partir del cual se desea comenzar los folios del Manifiesto.
- 3. Nombre, número o descripción del Transportista: información del transportista
- 4. Nombre de la persona a cargo: Persona responsable.
- 5. Consignado a: Clave del Nombre de la persona moral o física a quien se le hace el envío.
- 6. Clave del AA Americano: Clave definida dentro del Sistema para identificar al Agente Aduanal.
- 7. Factura/Página: Número de factura a que se refiere el Manifiesto.
- 8. Transportista: Compañía transportadora de la mercancía.
- 9. Enviado Por: Clave del Nombre de la persona moral o física quien hace el envío.
- 10. Puerto de salida de México: Clave que identifica la Ciudad que sirve como salida de la mercancía.
- 11. **Puerto Destino en E. U.:** Clave que identifica la Ciudad que sirve como punto de llegada de la mercancía.
- 12. Puerto de entrada o arribo a E. U.: Clave que identifica la Ciudad que sirve como entrada a la mercancía.
- 13. Omitir el Código de Barras SCAC.: Evita imprimir el código de barras del transportista
- 14. Imprimir cubierta de Manifiesto en Español: Incluye una hoja descriptiva en español
- 15. Imprimir cubierta de Manifiesto en Inglés: Incluye una hoja descriptiva en ingles

### Pág. 63 of 456

# PARTE 2- Catálogos del Sistema

# Lección 2.1 Catálogos Fijos

### Resumen

En esta lección conocerás los catálogos fijos con los que cuenta el sistema, es decir aquellos que contienen información validada por las leyes aduaneras algunas incluidas dentro de los apéndices del anexo 22, así como algunos otros creados por Aduanasoft. Los puedes encontrar en el **Menú Catálogos** o bien, acceso a través del **botón de acceso rápido Catálogos**, a continuación te explicaremos cada uno de ellos.

Sugerencia

Ya que se trata de catálogos fijos, no podrás realizar ninguna modificación a la información que estos contienen, únicamente al presentarse modificaciones o actualizaciones dictadas por las autoridades o bien por el personal de Aduanasoft para lograr un funcionamiento correcto y eficiente del sistema, en este caso, tu proveedor te proporcionara la información necesaria para dicha modificación.

### **Aduanas y Secciones**

Catálogo que contiene todas las Aduanas (se refieren a los dos primeros dígitos) sección (tercer digito) así como su denominación, de acuerdo al apéndice 1 dentro del anexo 22. Este lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Pedimentos – Aduanas y Secciones.

01 18	VERHRHER HUNTERNALTHNAL GENERAL HIAN N. ALVAREZ ALV 💳
010 🛛 🖉	ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
020 A	AGUA PRIETAI SONORA
050 9	SUBTENIENTE LOPEZ QUINTANA ROO
060 0	CD. DEL CARMEN, CAMPECHE
063 9	SEYBAPLAYA, CHAMPOTON, CAMPECHE.
070 0	CD JUAREZ CHIH.
071 [F	PUENTE INTERNALIUNAL "ZARAGUZA-ISLETA" LIUDAD JUAREZ I
072 18	SAN JERUNIMU -SANTA TERESA LIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
0/3  A	CLA DA IADITOCI COATZACOALI COCI VEDACOLIZ
080 0	CONTZACOALCOS, VERACRUZ
11 1	SLA DE LOS CEDBOS, BAJA CALIEOBNIA
IA AA A 🕨	PP PI < 🔟 🛛 🔊 🗸

#### Pág. 64 of 456

### Claves de Pedimento

En este catálogo encontraras las Claves de pedimento y su descripción, manejados de acuerdo al apéndice 2 dentro del anexo 22. Este lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Pedimentos – Claves de Pedimento.



### Formas de Pago

Contiene todas las formas de pago, por clave y descripción de acuerdo al apéndice 13 del anexo 22. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Pedimentos – Formas de Pago.

🔁 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios	
CATALOGO DE FORMAS DE PAGO	
Clave Descripción	<u>^</u>
U EFECTIVU	E
11 CERTIFICADOS ESPECIALES DE TESORERIA PUBLICU	_
12 COMPENSACION	
13 PAGO YA EFECTUADO	
14 CONDONACIONES	
15 CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA POR PRECIOS ESTIMADOS	
16 ACREDITAMIENTO	
A DEPOSITO EN CLENITA ADUANEDA	
15 TEMPOBAL NO SILIETA A IMPLIESTOS	
6 PENDIENTE DE PAGO	
7 CARGO A PARTIDA PRESUPUESTAL GOBIERNO FEDERAL	
	> ~
Buscando:	
Aurda	Corror
(Tab)	

#### Pág. 65 of 456

#### Fracciones Mexicanas (Sifr@)

Este catálogo contiene información acerca de las Fracciones Arancelarias reconocidas por aduana mexicana dividida por secciones, capítulos, partidas, sub-partidas, para una fácil visualización mostrando sus descripciones, unidades de medida, advalorem de importación y exportación, su publicación en el DOF, así como sus preferencias arancelarias. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Fracciones – Fracciones Sifr@ o bien a través del icono denominado Sifr@

Esta es la ventana por la cual se accesa al catálogo de fracciones mexicanas a continuación se explica cada campo y pestaña de esta.

CA	TALOGO 2	CCIONES SIFRA	A - SCAII	3	4	5	6
Fracción	Descripción			U.M.T	Adv. Impor	tación Adv. Expor	tación DOF
0101.90.03	Caballos para abasi Los demás.	to, cuando la impor	tación la realicer	n empa CAB CAB	10 20	Ex. Ex.	18/06/07 18/06/07
01.02 0102.10	Animales vivos de la -Reproductores de	a especie bovina. raza pura.					18/06/07 18/06/07
0102.10.01 0102.90	Reproductores de r -Los demás.	aza pura.		CAB	Ex.	Ex.	18/06/07 18/06/07
0102.90.01	Vacas lecheras.  Con pedigree o cerl	ificado de alto regi	stro, excepto lo c	cAB compre CAB	Ex. Ex.	Ex. Ex.	18/06/07
14 44 4		o, cuando sean im	8	ustriar (° CAD	13	EX.	16/06/07
FRACCIO	N:	( (	Sin puntos)	Buscar por Valabra			
Clave M3	Tasa 20	DOF	Observaciones				
BRA CUB	20 28 40	08/10/09 08/10/09 08/10/09					
PRY	48	08/10/09					
		1					

- Fracción: En este campo se localiza el código numérico homologado con los países que pertenecen a la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para identificar las mercancías de importación y exportación, considerando su naturaleza y función a fin de poder imponer los aranceles, permisos etc. Es formada por 8 dígitos siendo los dos primeros dígitos el capítulo, los dígitos 3 y 4 la partida, los 5 y 6 la sub partida, y los dígitos 7 y 8 forman la fracción arancelaria.
- 2. Descripción: Descripción de las mercancías contempladas para la aplicación de la fracción
- Unidad de Medida de Tarifa (U.M.T.): Es la clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación de la tarifa, de la ley del impuesto general de importación o exportación (IGI/IGE) según sea el caso conforme al apéndice 7 del anexo 22.
- **4.** Advalorem de Importación: En este campo aparecerá el valor de la tasa general de impuesto a declarar, al momento de importar el bien.
- 5. Advalorem de Exportación: En este campo aparecerá el valor de la tasa general de impuesto a declarar, al momento de exportar el bien.

#### Pág. 66 of 456

- 6. Diario Oficial de la Federación (DOF): Corresponde a la fecha de publicación en el diario oficial de la federación.
- **7.** Búsqueda por Fracción: Este campo nos permite realizar la búsqueda y localización de la fracción ingresando desde el primer digito de esta o bien el número completo sin puntos seguido de la tecla Tab.
- 8. Buscar por Palabra: Esta opción nos permite realizar la búsqueda de la fracción a través de alguna palabra contenida en su descripción.

9	Buscar Por I	Palabra								x
1	PALABRA	AZU	JCAR				2	(ENTER	O TAB)	
3	ORDENAR PO	R:				<b>.</b> .	.,	(C 1.)		
	Fracción	<ul> <li>Descrip</li> </ul>	ción	5	5	Descri	pcion	(Lompleta)		
4	Fracción 2202.10.01	Descrip Aqua mi	ción (Corta) neral y la gaseada, co	n adicion d		Agua adicio	mine on de	eral y la ga: e azucar u c	seada, ( )tro	con 🔺
	1701.99.01 1701.99.02 1701.99.02 1701.11.02 1701.11.03 1701.12.02 1701.12.01 1701.12.03 1702.90.01 1702.20.01 2940.00.99	Azucar o Azucar o	on adicion de aromati uyo contenido en pes uyo contenido en pes e caña tenga una pol- e caña tenga una pol- e remolacha tenga un e remolacha tenga un e remolacha tenga ur quida refinada y azuci jarabe de maple s quimicamente puros	zante o coic o de sacarc o de sacarc arizacion igu arizacion infi na polarizaci a polarizaci ar invertido	*					4
	Búsqueda:	39	Registros encontrados.	C,	<u>Α</u> γι	uda	0	<u>S</u> eleccionar		Cerrar

- 1. Palabra: En este campo capturas la palabra para realizar la búsqueda.
- 2. Enter o Tab: Botón para activar la búsqueda una vez que se haya capturado la palabra.
- 3. Ordenar Por: Esta opción te permite ordenar la búsqueda ya sea por fracción o descripción.
- Fracción Descripción corta: Esta área te muestra la información arrojada por la búsqueda, te da el número de fracción y la descripción corta.
- 5. Descripción completa: Esta área te muestra la descripción completa de la fracción seleccionada del campo 4.

Pág. 67 of 456

# Pestaña <u>D</u>escripción

		_		-	
Fracción	Descripción	U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exportación	DOF
7208.54.01	De espesor inferior a 3 mm.	Kg	3	Ex.	18/06/07
7208.90	-Los demás.				18/06/07
7208.90.99	Los demás.	Kg	3	Ex.	18/06/07
72.09	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de	ar			18/06/07
	-Enrollados, simplemente laminados en frío:				18/06/07
7209.15	De espesor superior o igual a 3 mm.				18/06/07
7209.15.01	Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso.	Kg	3	Ex.	18/06/07
7209.15.02	Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igua	l d Kg	3	Ex.	18/06/07
7209.15.03	Aceros para porcelanizar en partes expuestas.	Kg	3	Ex.	18/06/07
4 44 4	×		1	1	>
FRACCIO Descripe	N: (Sin puntos) (Tab)	uscar por 'alabra			
Aceros pa	ra porcelanizar en partes expuestas.				
-					

1. Esta pestaña nos muestra completa la descripción correspondiente a la fracción seleccionada.

### Pestaña <u>T</u>LCS

🔁 Sistem	a de Control de Aduanas e Inventarios				
🐸 C4	ATALOGO DE FRACCIONES SIFRA - SCAII				_
Fracción	Descripción	U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exportación	DOF 🔨
7210.50.02	Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de c	Kg	Ex.	Ex.	18/06/07
7210.50.99	Los demás.	Kg	Ex.	Ex.	18/06/07
	-Revestidos de aluminio:				18/06/07
7210.61	<ul> <li>Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.</li> </ul>				18/06/07
7210.61.01	Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.	Kg	3	Ex.	18/06/07
7210.69	Los demás.	-			18/06/07 📃
7210.69.01	Revestidas con aluminio sin alear, conocidas como laluminiza	Kg	3	Ex.	18/06/07
7210.69.99	Los demás.	Kg	3	Ex.	18/06/07
7210.70	<ul> <li>Pintados, barnizados o revestidos de plástico.</li> </ul>				18/06/07
7210.70.01	Láminas pintadas, cincadas por las dos caras.	Kg	3	Ex.	18/06/07
14 44 4					> ~
	DN: 2 3 4 tos) Q Bu	scar por labra			
País	Tasa DOF Notas				~
CAN	Ex. 31/12/02 Entra en vigor 01/01/03. Art.1 I	Decreto T	LCAN		
CHE E	x.   28/11/06   Tasa aplicable a partir del 01/0	1707			
I CHL I	x. 01/01/08				
I COL I	x.  1//11/06				
ICHI I	x. 31/12/03 Tasa aplicable a partir del 01/0	1/04			
EMU E	x.   29/11/06   Entra en vigor 01/01/07. Art.11	Jecreto I	LUUE		
	26/12/08   Entra en vigor 01/01/09				
DESCRI	PCION ILCS PROSEC ALADI IMMEX		ę	Ayuda 📕	Cerrar

Pág. 68 of 456

Tratado de Libre Comercio o TLC consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países.

- 1. País: Se refiere al listado de países con los que se tiene el tratado o acuerdo.
- 2. Tasa: Porcentaje aplicado para el país con el que se tiene tratado, en algunos casos este quedara exento (Ex) del pago.
- 3. DOF: Fecha de publicación dentro del diario oficial de la federación.
- **4. Notas:** Nos da información referente a la fecha de publicación dentro del DOF para su entrada en vigor, cambio de tasa, y alguna información que sea aplicada a la fracción.

#### 🗱 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios CATALOGO DE FRACCIONES SIFRA - SCAII Fracción 7210.41.99 U.M.T Adv. Importación Adv. Exportación DO Descripción 18/06/07 Kg Los demás. Ex. 18/06/07 18/06/07 7210.49 -Los demás 7210.49.01 Láminas cincadas por las dos caras, excepto lo comprendido Kg Ex. 333 7210.49.02 7210.49.03 Con un contenido de carbono superior a 0.4% en peso. Kg De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la def Kg Ex. Ex. 18/06/07 18/06/07 18/06/07 18/06/07 7210.49.04 Con un contenido de cinc en el recubrimiento inferior o igual (Kg 3 3 Ēx. 7210.49.99 Los demás. Кg Ex. 7210.50 - Revestidos de óxidos de cromo o ae cronio y unique de ciela 7210.50 - Conservativa de ciela 7210.50.01 Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos d Kg 7210.50.01 Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos d Kg 7210.50.01 Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos d Kg 7210.50.01 Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos d Kg 18/06/07 Eх Εx 18/06/07 > ~ (Sin puntos) t DOI 1 2 3 (Tab) 4 5 Artículo Sector Descripción Tasa Txt DOF DESCRIPCION ILCS PROSEC ALADI IMMEX 🚯 Ayuda 🔍 Cerrar

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) es un instrumento dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante el cual se les permite importar con arancel advalorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.

1. Artículo: Se refiere al artículo 4 del decreto PROSEC, que dicta que las personas morales que fabriquen las mercancías, podrán importar con el arancel advalorem preferencial, diversos

Pág. 69 of 456

Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

Pestaña PROSEC

bienes no regionales para ser incorporados y utilizados en el proceso productivo de las mercancías señaladas.

- 2. Sector: Se refiere a la promoción sectorial dentro del cual se contempla la fracción.
- 3. Descripción: Descripción detallada que identifica la mercancía.
- 4. Tasa: Tasa aplicable
- 5. DOF: Fecha de publicación dentro del diario oficial de la federación

### Pestaña <u>A</u>LADI

😰 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios										
CATALOGO DE FRACCIONES SIFRA - SCAII										
Fracción	Descripción			U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exportación	DOF 🔨			
7210.50.02	Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de c			Kg	Ex.	Ex.	18/06/07			
7210.50.99	Los demás.			Kg	EX.	EX.	18/06/07			
7010.01	-Revestidos de aluminio:						18/06/07			
7210.61	<ul> <li>Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.</li> </ul>			K-	5	E	10/06/07			
7210.61.01	Hevestidos de aleaciones de aluminio y cinc.			Ng	3	C.X.	18/06/07			
7210.69.01	Bevestidas con aluminio si	n alear, coni	ocidas como Jaluminiz.	Ка	3	Fx	18/06/07			
7210.69.99	Los demás.			Ka	3	Ex.	18/06/07			
7210.70	<ul> <li>Pintados, barnizados o revestidos de plástico.</li> </ul>				-		18/06/07			
7210.70.01	)1 Láminas pintadas, cincadas por las dos caras.			Kg	3	Ex.	18/06/07			
	· • • • • •						> ×			
F a D	N	9		scar por						
1	2	. 3 0	<b>4</b>   - Pa	ladra						
Clave M3	Tasa	DOF	Observaciones							
ARG	20	08/10/09								
BRA	20	08/10/09								
LCOB	28	08/10/09								
	40	08/10/09								
	40	00/10/03								
							Condi			

En esta sección se muestran las fracciones conforme a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que es el foro de integración más antiguo de América Latina, podemos decir que sus orígenes se remontan a 1960, cuando se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que fue modificada en 1980 con el Tratado de Montevideo que dio nacimiento a la ALADI. La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano.

- 1. Clave M3: Clave M3 de los países pertenecientes a la ALADI.
- 2. Tasa: Porcentaje aplicable vigente para el país participante.
- 3. DOF: Fecha de publicación en el diario oficial de la federación.
- 4. Observaciones: Contiene observaciones referente a la fracción ALADI.

Pág. 70 of 456

### Pestaña <u>I</u>MMEX

🔁 Sistema	de Control de Aduanas e Inventarios									
CATALOGO DE FRACCIONES SIFRA - SCAII										
Fracción	Descripción	U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exporta	ción DOF 🛛 🔨					
7210.50.02 7210.50.99	Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de o Los demás. -Revestidos de aluminio:	Kg Kg	Ex. Ex.	Ex. Ex.	18/06/07 18/06/07 18/06/07					
7210.61 7210.61.01 7210.69	<ul> <li>Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.</li> <li>Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.</li> <li>Los demás.</li> </ul>	Kg	3	Ex.	18/06/07 18/06/07 18/06/07					
7210.69.01	Revestidas con aluminio sin alear, conocidas como Jaluminiza	Kg	3	Ex.	18/06/07					
7210.69.99 7210.70	Los demás. -Pintados, barnizados o revestidos de plástico.	Kg	3	Ex.	18/06/07 18/06/07					
7210.70.01	Láminas pintadas, cincadas por las dos caras.	Kg	3	Ex.	18/06/07					
1 CION: 2 (Sin puntos) 3 T 4 ad (Meses) 5										
Acuerdo	Artículo Fundamento		IMMEX Normal IMM	EX Servicios	Certificada DOF					
DECRETC	) Industria Man ANEXO I TER IMMEX Art 4 frace	: I. sec	9	0	36 24/12					
DESCRIPCION ILCS PROSEC ALADI IMMEX										

Programa que Fomenta y otorga facilidades a las empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación para realizar procesos industriales o de servicios para la exportación de mercancías y para la prestación de servicios de exportación.

- 1. Acuerdo: Nombre del decreto que ampara a la fracción.
- 2. Artículo: Se refiere al número de anexo dentro del programa.
- **3. Fundamento:** Refiere el artículo y sección dentro de la publicación del DOF para citar temporalidades o permanencias de las mercancías.
- 4. Temporalidad: Refiere a los plazos de permanencia dentro del territorio nacional otorgados a las mercancías importadas temporalmente haciendo uso de alguna de las diferentes modalidades del decreto IMMEX que se refiere a que es manufacturera, de servicios o certificada, el sistemas tomara en cuenta cuál de ellas es la que utiliza tu empresa para aplicar las regulaciones que correspondan así como también los criterios bajo los cuales está catalogada la fracción, si es sensible o no, para fijar los plazos que varían de 6, 9, 12, 36 meses y hasta por la vigencia del programa, dentro del marco legal siguiendo los ordenamientos y disposiciones legales y fiscales cabe mencionar que estas temporalidades afectan los plazos de vigencias aplicados a las mercancías al momento de importarlas.
- 5. DOF: Fecha de publicación dentro del diario oficial de la federación.

#### Pág. 71 of 456
#### Identificadores

Catálogo de Identificadores conformado por la clave y descripción, nivel de aplicación, así como el o los complementos que contenga el identificador, tomando la información establecida en el apéndice 8 dentro del anexo 22. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Generales – Identificadores.



**Commented [M1]:** Tambien puedes usar una introduccion para todos estos subtemas, por ejemplo "A continuación se describirán los catalogos fijos : identificadores ...., etc y la manera en que se podrá accesar a ellos"

#### INCOTERMS

Catálogo que contiene el listado de Incoterms o Términos Internacionales de Comercio publicado por la Cámara de comercio Internacional (CCI) hasta su última edición y contenidos en el apéndice 14 del anexo 22, conformado por la clave o Incoterm, y sus descripciones en idioma Inglés y Español. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Generales – Incoterms



Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

#### Métodos de Valoración

Catálogo que contiene las claves y descripciones de los diferentes métodos de valoración, contenidos en el apéndice 11 del anexo 22. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Generales – Métodos de Valoración

🔁 Sist	ema de Control de Aduanas e Inventarios 📃 🗖 🔀			
	METODOS DE VALORACION			
Clave	Descripción			
0	VALOR COMERCIAL (CLAVE USADA SOLO A LA EXPORTACION).			
1.0	VALUR DE TRANSAUJUN DE LAS MERUANJIAS.			
2	VALOB DE TRANSACCION DE MERCANCIAS IDENTICAS			
3	VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS SIMILARES.			
4	VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA.			
5	VALOR RECONSTRUIDO.			
6	ULTIMO RECURSO VALOR DE TRANSACCION.			
8	ULTIMO RECURSO VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS IDENTICAS.			
ğ	ULTIMO RECURSO VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA.			
ľ				
14 44				
Buscando:				
🛛 🔣 Ayuda 🔊 Cerrar				
	(Iab)			

# Modos de Transporte

Catálogo que contiene las claves y descripciones de los diferentes modos de transporte, reconocidos internacionalmente, para el traslado de mercancía. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Transportes – Modos de Transporte

🔁 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios 🛛 🔲 🔀				
	CATALOGO DE MODOS DE TRANSPORTE			
Clave	Modo de Transporte			
10	VESSEL			
112	BORDER WATER BORNE (CAN JMEX.)			
20	BAIL			
21	RAIL CONTAINER			
30	TRUCK			
31				
40				
50	MAIL			
14 44				
Buscando:				
👘 💽 💽 🔤 🔤 🖉				
(Iab) -				
-				

Pág. 73 of 456

# Regímenes

Catálogo que contiene las claves y descripciones de los diferentes regímenes contenidos en el Apéndice 16 del Anexo 22. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Pedimentos – Regímenes.

🛃 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios					
R	Egimenes aduaneros				
Régimen	Descripción				
DFI	DEPOSITO FISCAL				
ETE ETR EXD IMD	ITEMPORALES DE EXPORTACION PARA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARA TEMPORALES DE EXPORTACION PARA RETORNAR AL PAIS EN EL MISMO ESTADO DEFINITIVO DE EXPORTACION. DEFINITIVOS DE IMPORTACION				
ITE	TEMPORALES DE IMPORTACION PARA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARA				
RFE	TEMPURALES DE IMPURTACIUN PARA RETURNAR AL EXTRANJERU EN EL MISMU ES ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION EN RECINTO FISCALIZADO				
14 44 4					
Buscando: (Tab)					

#### Sectores

Catálogo de los diferentes sectores que se manejan dentro del programa PROSEC, conformado por el campo para seleccionar el o los sectores a los que pertenece tu empresa, la clave de sector y la descripción. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Fracciones – Sectores.

🔁 Sistema	de Control de Aduanas e Inventarios			
	TALOGO DE SECTORES (P.P.S.).			
AutClave				
	PARA LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II, INCISO a PARA LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II, INCISO a INDUSTRIA DEL MUEBLE			
	INDUSTRIA DEL JUGUETE, JUEGUS DE RECREU Y ARTICULUS I INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIA DEL CALZADO INDUSTRIA MINERA Y METALURGICA			
	INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL INDUSTRIA FOTOGRAFICA INDUSTRIAS DIVERSAS INDUSTRIA QUIMICA			
	INDUSTRIAS DE MANUFACTURAS DEL CAUCHO Y PLASTICOS INDUSTRIA SIDERURGICA			
	INDUSTRIA DE PRODUCTOS FARMOQUIMICOS, MEDICAMENTOS INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES			
14 44 4 🔾	• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •			
Buscando:				
	(Tab) Cerrar			
	Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional			

Pág. 74 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

# Tipos de Factura de Salida SCAII

Catálogo de los diferentes tipos de facturas que pueden ser creadas dentro del programa, para la salida de las mercancías en sus diferentes procesos. Compuesto por la clave, la descripción y funcionamiento. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Generales – Tipos de Facturas.

🛃 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios						
	CATALOGO DE TIPOS DE FACTURAS					
	Descripción	Funcionamiento				
EXDEF MATDE NODES PTERM REPAR SCRAP VEMEX	EXPORTACION DEFINITIVA MATERIA PRIMA O MATERIA NO HACE DESCARGA PRODUCTO TERMINADO Y \ REPARACION SCRAP VENTAS EN MEXICO	ESTE PROCESO CONSISTE EN SOLO DESCARG ESTE PROCESO DE ACTUALIZACION CONSISTE EL PRODUCTO TERMINADO Y VIRTUALES DES PROCESO QUE CONSISTE EN DOS ETAPAS: 1) ESTE PROCESO CONSISTE EN LA VENTA EN E				
14 44 -	< > >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>				
Buscando: (Tab) (Tab) Lerrar						

#### Tipos de Materiales

Catálogo que te muestra información sobre los diferentes tipos de materiales que se pueden manejar dentro del sistema, compuesto por la clave y descripción de los materiales. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Mercancías – Tipos de Material.

🔁 Sistema	a de Control de Aduanas e Inventario 💦 🔳 🗙
C C	ATALOGO DE TIPOS DE MATERIAL
Clave EV	Descripción  ENVASE VACIO UDDICANTES
MCONS MERMA	MATERIAL CONSUMIBLE MERMA
MP MU OTRM PT REPARA RT SC SE	MATERIA PRIMA MUESTRAS OTROS MATERIALES PRODUCTO TERMINADO REPARACION RETRABAJO SCRAP (MERMA Y DESPERDICIO) SUB-ENSAMBLE
Buscando	
	(Tab) Ayuda Lerrar



# Tipos de Moneda

Catálogo que te muestra los diferentes tipos de moneda utilizados internacionalmente, y contenidos en el apéndice 5 del anexo 22. Conformado por la clave de la moneda, el nombre de esta y el país al que pertenece. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Tipos de Cambio – Tipos de Moneda.

🚼 Sistema de Control de Aduanas e Invent 🖃 📼 🗙						
	CATALOGO DE TIPOS DE MONEDA					
Clave	Moneda	Descripción 🔨				
KRW	WON	COREA DEL SUR				
KWD	DINAR	KUWAIT				
LBP	LIBRA	LIBANO				
LTT	LITAS	LITUANIA				
LYD	DINAR	LIBIA				
LYR	RUPIA	SRI-LANKA				
MAD	DIRHAM	MARRUECUS				
MIL	LIRA	MALIA				
MXP	PESU	MEXICU				
INCN	NAIDA					
INGN						
INC	CORONA	NICANAGUA				
NUN						
		DANAMA				
DES	N SOL	PEDII				
1.5	N.SOL	i cho				
14 44	4 + ++ +1					
Buscando:						
<sub>(Tab)</sub> 🏹 Ayuda L 🖳 Cerrar						

#### Tipos de Transportes

Catálogo conformado por la clave y descripción de los diferentes tipos de transporte contemplando aquellos de operación mecánica utilizados en general por las compañías transportadoras de mercancías, y que además son reconocidos en las transmisiones electrónicas. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Transportes – Tipos de Transportes.

🛃 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios 💦 🔲 🗙			
in property			
00	CATALOGO DE TIPOS DE TRANSPORTES		
Clave	Descripción		
AB	Armored Truck		
	Automobiles		
I B I	Box Truck		
BV	Beverage Truck (Befer or pot)		
BÝ	Bicycle		
CO	Construction Vehicle (general)		
EV	Emergency Vehicle (general)		
IFE	Ferry		
I G B	Farm Tractor Garbage Truck		
MC	Motorcycle		
OC	Other		
PM	Pick-up Truck w/camper		
PN	Panel Truck		
IPU	Pickup Truck		
14 44			
Buscando: (Tab) 🔇 Ayuda 💽 Cerrar			

Pág.	76	of	456
------	----	----	-----

#### **Tipos de Tráilers**

Catálogo que contiene los diferentes tipos de contenedores o remolques permitidos para el traslado de las diferentes mercancías, y que son reconocidos en las transmisiones electrónicas de la interface ACE. Está conformado por la clave y descripción, lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Transportes – Tipos de Trailers.

	CATALOGO DE TIPOS DE TRAILERS			
Clave	Descripcion 🔨			
20	20 ft Sea container open top 👘 👘			
2B	20 ft Sea container - closed top 🛁			
40	40 ft Sea container - open top			
4B	40 ft Sea container - closed top			
BI	Beverage rack trailer			
CB	Gooseneck trailer			
LH	Chassis			
	Uther lenght Sea container - closed top			
C7	Uther length Sea container - open top			
	Deuble Dree Trailer			
DT	Drop Back Trailer			
EB Elatrack trailer				
FT	Flatbed/platform trailer			
нс	Hopper Trailer (covered)			
HE	Horse trailer			
14 44 4				
Buscando:				
👝 🕐 Ayuda 💵 Cerrar				

#### Unidades de Medida

Catálogo general de unidades de medida utilizadas dentro de SCAII, el cual te muestra la unidad de medida, la descripción en español, la abreviatura en inglés, la clave mexicana, la clave americana. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Unidades de Medida – General.



Pág. 77 of 456

Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

# 1. Botón Editar

Al activar este botón nos despliega la ventana que detallaremos a continuación:

	»	Editando Inidades de Medida	
1		* Unidad de Medida:	BARR
2		Descripción en Español:	BARRIL
3		Abreviatura de la U.M. en l	nglés: BARIEL
4		Clave Aduana Mexicana:	8 🖨 Litro
5		Clave Aduana Americana:	BBL 🖨 Barrels (42 Gallons ea) (Volume)
6		Clave ACE:	BBL 🕤 Barrel
			🌊 Ayuda 🔊 🖳 🖾 Cancelar

- 1. **Unidad de Medida:** Es la clave de la unidad de medida, cabe señalar que esta clave no es modificable para efecto de control del sistema y también se utiliza internamente en SCAII.
- 2. Descripción en Español: Te muestra la descripción en español de la U.M.
- 3. Abreviatura de la U.M. en ingles: Te muestra la abreviatura correspondiente para la U.M.
- 4. Clave Aduana Mexicana: Te muestra la clave asignada por aduana mexicana, te puedes apoyar con el catálogo de U.M. de aduana mexicana.
- 5. Clave Aduana Americana: Te muestra la clave que marca aduana americana para la U.M. puedes utilizar el catálogo de U.M. de aduana americana. 🖆
- 6. Clave ACE: Te muestra la clave utilizada para el envío de la interface ACE, al igual que las opciones anteriores te puedes apoyar con el catálogo de U.M. ACE.

# Unidades de Medida de Aduana Mexicana

Catálogo de las unidades de medida utilizadas para aduana mexicana, de acuerdo al apéndice 7 del anexo 22, principalmente empleadas en la generación de la interface con el pedimento. El catálogo te muestra la clave de la unidad de medida, la descripción, la clave para el manejo dentro de SCAII. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Unidades de Medida – Mexicana.

🔁 Sis	🔁 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios 🛛 🔳 🗖 🗙					
Claura	Deseringión	LIM. SCAL				
1	Kilo	KGS				
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Kilowatt Millar Juego Kilowatt/Hora Tonelada Barril Gramo Neto Decenas Cientos Docenas Gramo Caja Botella	MILL JGO TON BARR DECE CIEN DOCE GR CAJA PZA				
14 44	- + + + I <		> ~			
Buscando: (Tab) 《 Ayuda Serrar						

Pág. 79 of 456

# Unidades de Medida de Aduana Americana

Catálogo de las unidades de medida utilizadas para aduana americana, este te muestra la clave de la unidad de medida, la descripción. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Unidades de Medida – Americana.

🔁 Siste	ma de Control de Aduanas e Inventarios					
<b>H H H</b>	Catalogo de U.M. de Aduana America	ANA .				
Clave	Descripción	~				
BBL	Barrels (42 Gallons ea) (Volume)					
BOL	Boluses (Dosage)					
CAP	Capsules (Dosage)					
CAR	Carats (Weight)					
CFT	Cubic Feet (Volume)					
CGI	Centigrams (Weight)					
LCM LCM	Lentimeters (Long)					
LCM3	Lubic Lentimeters (Volume)					
007	Lubic Yards (Volume)					
DDZ DDC	Dozen (Count)					
DPB	Dozen Pieces (Count)	Dozen Prices (Count)				
FOZ	Duppes, fluid Molume)					
FT	Eeet (Length)					
le.	Grams (Weight)					
14 44		2 2				
Busca	ndo:					
Duscu	Aunda					
	(Tab) Caraba (Tab)					

Pág. 80 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

#### Unidades de Medida ACE

Catálogo de las unidades de medida o bultos utilizadas para transmisión de COVE en ventanilla única. Menú Catálogos – Unidades de Medida – O.M.A.

Sisten	na de Control de Activos Fijos
Clave 05 06 08 10_1 11_1 13_1 14_1 15_1 15_1 15_1 16_1 17_1 16_1 17_1 18_1 19_1 1A 18_1 19_1 1A 18_1 10_1	Descripción
Buscar	(→→→→) (→→ → → → → → → → → → → → → → → →

# Unidades de Medida ACE

Catálogo de las unidades de medida o bultos utilizadas para la elaboración y transmisión de la interface ACE, en él se te muestra la clave de la unidad de medida, la descripción. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Unidades de Medida – ACE.

🔁 Sistema	de Control de Aduanas e Inventa 🔲 🗖 🔀
	NIALOGO DE CIMI. O DOETOS DE ACE
PAG	
BBI	Barrel
BDI	Bundle
BIC	Bing Chest
BIN	Bin
BKT	Bucket
BLE	Bale
BLK	Bulk
BUX	Box
LCAN	Basket Can
CAR	Carcass
CAS	Case
CBC	Container Bulk Cargo
CBY	Carboy
CCS	Can Case
14 44 4 1	
Buscando:	(Tab) 🜊 Ayuda 💽 Cerrar

#### Pág. 81 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

# Clases/Divisiones de Peligro

Catálogo que contiene las nueve clases o divisiones dentro de las cuales se clasifican los diferentes tipos de materiales peligrosos, este está compuesto por la clase o división, el apartado y la descripción del material. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Mercancías – Clases/Divisiones de Peligro.

🔁 Sistema de	Control de Aduanas e Inventarios
	6/DIVISIONES DE PELIGRO
Clase/División	Descripción
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 5	Exolosivos Explosivos con un peligro total de la explosión Explosivos con un peligro de la ráfaga/de la proyección. Explosivos con un peligro de menor importancia de la ráf. Explosivos con un piesgo de incerdios importante. (fuego Agentes que arruinan. Explosivos extremadamente insensibles. Gases comprimidos Gases inflamables. (propano, hidrógeno) Gases inflamables. (helio, nitrógeno) Gases inflamables. (helio, nitrógeno) Gases inflamables. (helio, nitrógeno) Gases inflamables. (polvo del magnesio, fósforo rojo, etc Materiales espontáneamente combustibles. (fósforo blanc Materiales reactivos del agua. (sodio, potasio)
Buscando:	(Tab) 🔇 Ayuda 💽 Cerrar

Pág. 82 of 456

# Lección 2.2 Catálogos de Captura

# Resumen

En esta lección te vamos a mostrar los catálogos de captura con los que cuenta el sistema, es decir aquellos cuya información podrás agregar de acuerdo a las necesidades que existan para el manejo de la información de tu empresa. Los puedes encontrar en el **Menú Catálogos** o bien, acceso a través del **botón de Acceso rápido Catálogos**, a continuación te explicaremos cada uno de ellos.

#### **Fracciones Americanas**

Catálogo en el cual tu podrás hacer el registro de las fracciones americanas o los aranceles armonizados (HTS), reconocidas por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) para el paso de las mercancias por las fronteras con EUA, esta conformado por la fracción, el prefijo del pais de la mercancia (opcional), tipo de advalorem (porcentaje o tasa fija), porcentaje del advalorem (si es que aplica) costo fijo (el que marca la tarifa si el advalorem es de tasa fija) unidad de medida, y la descripción en ingles. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Fracciones – Americanas.



- 1. Fracción (HTS): Se refiere a la fracción americana que vas a capturar, puedes agregar un prefijo al inicio de esta si es requerido por la aduana americana.
- 2. Advalorem (Porcentaje): Si en la fracción marca en la tarifa, aplicar un porcentaje lo puedes asignar en este campo.
- **3.** Advalorem (Tasa Fija M.E.): Si tu fracción marca en la tarifa, aplicar una tasa fija lo puedes asignar en este campo, capturando en dólares.
- 4. Unidad de Medida: Se refiere a la unidad de medida que utiliza la fracción.
- 5. Descripción: Se refiere a la descripción de la mercancía contenida para la fracción.

#### Clases

Catálogo en el cual podrás dar de alta los grupos o familias de materiales, que por medio de un identificador denominado como clase, le pertenecen varios números de parte ya que se clasifican mediante la misma fracción arancelaria, descripción y unidad de medida de existencia. Te presentamos una vista general del catálogo y te explicamos cada una de sus campos. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Mercancías – Clases.

CATALOGO DE CLASES DE MATERIAL         Clase       Descripción Inglés       Tipo       DATOS GENERALES       DOUDENT       MP         Clase       Descripción Inglés       Tipo       DATOS GENERALES       DOUDENT       DATOS GENERALES       DOUDENT       DOUDENT       DOUDENT       DESCRIPCIÓN (INDEA)       DESCRIPCIÓN (INDEA) <th< th=""><th>Sistema de Control de Aduanas e Inventarios</th></th<>	Sistema de Control de Aduanas e Inventarios
Class     Descripción     Español     Descripción Indiés     Tipo     All       0002MP     FRUESA     TEST     MP     Descripción en Español     PRUEBA     NP     Descripción en Español     Descripción en Inglés:     TEST     MP     L     Descripción en Inglés:     TEST     Descripción en Inglés:     TEST	CATALOGO DE CLASES DE MATERIAL
- Di Incentry Di Editor - Di Berrar	Class       Descripción Español       Descripción Indés       Tipo       DATOS GENERALES       1         0001PT       FRUEBA       TEST       MP       0001PT       Descripción en Español       PRUEBA       Descripción en Inglés:TEST       Descripción en Inglés:TEST       Tipo Material:MP       Descripción en Inglés:TEST       TEST       Tipo Material:MP       Descripción en Inglés:TEST       Tipo Material:MP       U.M. Comercial:Stall MP       U.M. Comercial:MP       U.M. Comercial:PZA       Tipo Material:MP       U.M. Comercial:PZA       Tación Americana:TEST       Tipo Material:MP       U.M. Comercial:TEST       Tipo Material:MP       U.M. Comercial:PZA       Tación Americana:TEST       Tipo Material:MP       Tipo Actinal:TEST       Tipo Ma
Buscando:	2 Insertar Editar Borrar Buscando:

- 1. Datos Generales: Te muestra la información general contenida en la clase.
- 2. Botón para Insertar: Te lleva a la ventana para la captura de la información la cual te detallamos a continuación.

# Botón Insertar

🛗 E	ditando	
Cla	ses de Activo Fijo	
1	Clase:	BZN068
2	Descripción en Español:	PLACA PORTA NAVAJAS PARA MAQUINA ASERRADORA DE MADERA
3	Descripción en Inglés:	
4	Tipo de Activo Fijo:	MAQEQ 🛛 🚰 MAQUINARIA Y EQUIPO
	U.M. Comercial:	PZA Clave U.M.A: 6
5	Fracción Arancelaria:	8466.92.01 🕤 U.M.: Kg Clave U.M.A: 1
6	(511(2))	Para máquinas de la partida 84.65.
7	Fracción Americana:	AdValorem: 0.00 Tasa Fija: 0.0000000
8	Tasa Anual de depreciación:	0.00 %
		옩 Ayuda 💽 🖸 Cancelar

#### Pág. 84 of 456

- 1. Clase: Es el número de identificación que tu asignaras para cada familia.
- 2. Descripción Español: La descripción en español de la clase.
- 3. Descripción Ingles: La descripción en ingles de la clase.
- 4. Tipo de Material: Aquí el catálogo de tipos de material te ayuda a seleccionar el tipo que corresponda para tu mercancía, puedes tener acceso al catálogo de tipos de material i el cual te explicamos en la lección 2.1.
- 5. U.M. Unidad de medida comercial que asignaras para tu clase tomando en cuenta las características de tu mercancía ayudado por el catálogo de unidades de medida el cual te explicamos en la lección 2.1. Te mencionamos que este campo se tomaran en cuenta para la impresión de las facturas por clase.
- 7. Fracción Americana: Se refiere a la Fracción americana correspondiente al material seleccionado, de acuerdo al catálogo de fracciones americanas.
- 8. Tasa Anual de Depreciación: Permite declarar el porcentaje en que la mercancía será devaluada al transcurrir el tiempo.

Pág. 85 of 456

# Números de Parte

Catálogo donde se registran todos los números de parte sin afectar el tipo de mercancía que sean, MP, AUX, PTERM, SCRAP, SUBENSAMBLE etc. Conformados por diversos datos como son: El número de identificación, descripción, clase, el tipo de material, costo, peso, valor agregado (si lo requiere), Bill de materiales, país (o países) de origen, fracción americana, entro otros datos, que te detallaremos a continuación. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Mercancías – Partes.

1	Sistema de Control de Aduan	as e Inventarios	1		<b>— — X</b>
	CATALOGO DE NUME tatus Número de Parte 200121 200122 200125 200127 200140 200201 200202 200202 200203 200203 200204 200205 200205 200206 200207 200208 200209 200210	ROS DE PARTES Descripción Español PLASTICO EN ROLLO PLASTICO EN ROLLO PLASTICO EN ROLLO PLASTICO EN ROLLO PLASTICO EN ROLLO PLASTICO EN ROLLO TIRA DE ALUMINIO R TIRA DE ALUMINIO R TIRA DE ALUMINIO R TIRA DE ALUMINIO R PLASTICO EN ROLLO PLASTICO EN ROLLO PLASTICO EN ROLLO PLASTICO EN ROLLO	Mostrar: Descr TRIM TRIM TRIM TRIM EVESTRIM EVESTRIM EVESTRIM EVESTRIM EVESTRIM TRIM TRIM TRIM	Todos Materia Prima P. Terminado Todos BLACK 3/4"×1! SILVER BRUS GOLD 2"×10 BRONZE 2"× WHITE 2"×1 SILVER/CHRI CAP, BLACK 2' NOBY 2"×100' YELLOW 2"×100' YELOW 2"×100'	DATOS GENERALES Fotografía Descripción en Español: PLASTICO EN ROLLO U.M.: PZA Tipo Mat.: MP Costo Unitario: 58.0000000
3	5,868	6	<u>E</u> ditar	Borrar	Peso Unitario: 2.7000000 Fraccion Arancelaria: 3920.99.99 Fraccion Ame.: Clase: PLAS ROL U.M.: PZA Fecha Mod: 20 ENE 2009
B	uscando:	(Tab)			🌊 Ayuda 💵 Cerrar

- 1. **Mostrar:** Este es el filtro que te muestra la información en tres grupos diferentes, materia prima, producto terminado o todos.
- 2. Datos Generales: Te da la información general del número de parte seleccionado en el lado izquierdo de la pantalla.
- 3. Indicador: Aquí puedes ver el total de números de parte que están capturados dentro del catálogo.
- 4. **Botón Imprimir:** Te permite imprimir un reporte con toda la información del número de parte con los datos generales, BOM, Paises y fracciones americanas.
- 5. Buscando: Te permite buscar información por los diferentes datos del catálogo.
- 6. **Botón Insertar:** Te permite el acceso a la ventana de captura para la información del número de parte.

Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

# **Botón Insertar:**

6	Insertando		
1	Número de Parte: 500DX-50		4 Clase: TANQUE
2	Descripción en Español:	3	Descripción en Inglés:
	Maquinaria Pesada	*	Heavy Machine
5	Unidad de Medida: 🛛 🖸 🕤	8	Peso Unitario: 0.35000000 KILOS 💌
6	Tipo de Moneda 7	9	País de Origen: 🗚 🕤
	Moneda Extranjera     S 00000000	10	Fracción : 0000.00.00 🗂
	Moneda Nacional	11	Tipo Tarifa GENERAL 💌
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	Sector:
	1) Generales 2) Continuación		
F	echa Mod: 26 DIC 2012		💁 <u>O</u> K 🞑 <u>C</u> ancelar

# Pestaña 1) General

- 1. Número: Como su nombre lo indica es el número con el que se vas a identificar la mercancía, puede ser Alfanumérico.
- 2. Descripción en Español: Descripción en español de la mercancía.
- 3. Descripción en Inglés: Descripción en ingles de la mercancía.
- 4. Clase: El número de clase que se asignará a la mercancía, lo puedes capturar directamente o bien seleccionarlo del catálogo de clases <sup>G</sup> el cual te explicamos al inicio de esta lección.
- 5. Unidad de Medida: Se refiere a la unidad de medida comercial de la mercancía, esta información se refleja al momento de capturar las partidas en las facturas, esta debe ser igual o equivalente a las unidades de medida de la clase, te puedes apoyar en el catálogo general de unidades de medida Ga el cual te explicamos en la lección 2.1.
- Tipo de Moneda: Seleccionas el tipo de moneda aplicable para el costo unitario, tienes las opciones para moneda extranjera denominada en dólares, moneda nacional denominada en pesos.
- 7. Costo Unitario: Se refiere al costo total por unidad de tu mercancía.
- 8. Peso Unitario: Se refiere al total de peso por unidad de tu mercancía, ya sea en kilos o libras según sea el caso.
- 9. País de Origen: Permite se le indique de que país proviene la mercancía.
- 10. Fracción: Se refiere a la fracción arancelaria que aplica para este tipo de activo fijo.
- 11. Tipo Tarifa: Se refiere al tipo de fracción, ya sea General, PROSEC, ALADI etc.

# Pestaña 2) Continuación

🚯 Insertando		×
		II 12 TI
Imagen de la Parte:     C:\Users\SCAII\Pictures\2.5t.JPG	2	
1) Generales 2) Continuación		
Fecha Mod: 26 DIC 2012	<b>о</b> к	Dancelar

- 1. Imagen de la Parte: Campo en el cual debes colocar la ruta de acceso a la fotografía de tu mercancía en caso de tenerla.
- 2. Imagen: En esta área tienes la vista de la fotografía que previamente asignaste.

Pág. 88 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

#### Bultos

Catálogo en el cual se registran los bultos donde se contiene la mercancía importada o exportada, dentro del sistema se consideran bultos aquello que protege y conserva las cualidades del producto, facilitando su transporte y manejo, puede ser cualquier tipo de embalaje, empaque o envase. El propósito es que puedas declararlos en la factura, en caso de querer controlar el embalaje, empaque o envase tendrías que hacer una clase especialmente para este tipo de mercancía e identificarla con el tipo de material (Empaque). El catalogo está compuesto por la clave de identificación, la descripción en español, plural, descripción en inglés, plural, peso unitario. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Generales – Bultos.

# Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón Insertar)

	R Siste	ema de Control de Adu	ianas e In	ventarios			
		CATALOGOS DE BULT	OS				
	Clave	Descripción en Español	Plural	Descripción Inglés	Plural	Peso Unit	tario
	801	Pieza	s	PIECE	8		0.00000000
	B02	Laja Paquete	s	BUX PACKAGE	ES C		0.00000000
	B04	Tubo De Carton	es	CARTON TUBE	š		0.00000000
	B05	Paleta	s	PALLET	S		0.00000000
	IB07	Bulto	0	RUNDLE			0.00000000
😌 Insertanc	lo					X	0.00000000
							0.00000000
Bultos	1						0.00000000
				r			0.0000000
🔹 🔺 Clave: 🎢		Clave ACE:	- 6	3			
DESCRIPCIO	ON DEL B	ULTO		TERMINACION			>
3	- · · -					ditar	Dorrar 🔍
En Espa	anol:		4	Plural en Espanoi:			
En Inglés	· [			Plural en Inglés:			
5	·		6	r larar orr mgioo.	· · · · ·	yuda	Derrar
						-	
Peso Unitario	<sup>()</sup> 7	0.00000000 KGS.	Clave A.A. I	Me: 8	(Interfase	2)	
			🔍 <u>A</u> yuda	a L <b>inat</b> i <u>O</u> K	Lincela	r	

- 1. Clave: Se refiere a la identificación que tú vas a asignar a tu material, puede ser alfanumérico.
- 2. Clave ACE: transmisiones electrónicas en caso de que las generes, te puedes apoyar en el catálogo de UM o bultos de ace, el cual te explicamos en la lección 2.1.
- 3. En Español: Descripción en español y en singular del bulto.
- 4. Plural en Español: terminación para el plural de la descripción en español del bulto.
- 5. En Ingles: Descripción en inglés y en singular del bulto.
- 6. Plural en Ingles: Terminación para el plural de la descripción en ingles del bulto.
- Peso Unitario: Se refiere al peso unitario del bulto, esta opción se recomienda solo si el peso del bulto o empaque es fijo.

Pág. 89 of 456

8. Clave A.A. Mex: Se refiere a la clave de identificación asignada para el o los agentes aduanales mexicanos en caso de que vayas a utilizar la interface con él, te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicaremos más adelante en esta lección.

#### INPC

Catálogo que te permite capturar el Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC, que es el indicador que refleja las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, el cual se elabora con el propósito de contar con un instrumento que permita conocer y evaluar el proceso inflacionario, es decir determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, este es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda. El catálogo está conformado por el año, mes, factor de actualización, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales – INPC.** 

# Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar).

🔁 Sistema de Cont	rol de Aduar	nas e Inventarios 📃 🗖 🗙
🛛 🥺 CATALOGO	DE I.N.P.C	
Año	Mes	Factor de Actualización
2011	1	100.22800000
2011	2	100.60400000
2011	3	100.79700000
		🍜 Editando 📃 🗖 🗙
		Indices de Precios al Consumidor
	1	* Año: 2011
14 44 4 3 33 31		
	2	* Mes: Marzo 🔽
	Insertar	* Factor Act: 100.79700000 PESOS
	3	3
Buscando:		
	(7.1.)	Aunda 🖾 OK 🖾 Canadar
	(Iab)	

- 1. Año: Se refiere al año al cual pertenece el registro.
- 2. Mes: Se refiere al mes al cual pertenece el registro
- 3. Factor Actualización: Se refiere al monto que corresponde al índice vigente para la fecha.

# Leyendas Fijas

Catálogo donde se pueden registrar leyendas fijas, las cuales se pueden utilizar en las observaciones de las facturas tanto de exportación como de importación, con el objetivo de no capturar la información cada vez que se hacen estos documentos. El catálogo esta conformado por la clave y la descripcion, lo puedes encontrar en: Menú Catálogos–Generales–Leyendas Fijas.

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar).

😫 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios 📃 🗖 🔀
Lave Descripcion 1 AGENTE ADUANAL: JOAQUIN ALBERTO PEREZ FLORES IPATENTE: 5696IIB. F.C.: PEFJ570269NEA
2 LOS BULTOS QUE AMPARAN LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA SE DECLARAN EN LA FACTUR
3 MATERIA PRIMA RETORNADA EN SU MISMO ESTADO
🛛 Editando
Leyendas Fijas
1 * Clave: 3
2 * Descripción: MATERIA PRIMA RETORNADA EN SU MISMO ESTADO
Buscando:
💽 Ayuda 💵 OK 💵 Cancelar

- 1. **Clave:** Se refiere a la clave con la que vas a identificar la leyenda, esta es auto incrementable, por lo que no tendrás que preocuparte del consecutivo.
- 2. Descripción: Se refiere a la descripción o leyenda que será reflejada en las facturas.

Pág. 91 of 456

#### Países

Este catálogo contiene el listado de los principales países que realizan operaciones de comercio exterior, y pueden ser utilizados cada vez que se requiera relacionar el país de origen de mercancías o el país del cliente o proveedor, empresas transportistas y agencias aduanales, conforme al Apéndice 4 del Anexo 22, el catalogo está conformado por la clave M3, clave mexicana, descripción en español, clave americana, descripción en inglés, cuenta con los botones de insertar, editar y borrar, lo puedes encontrar en: Menú Catálogos –Generales –Países.

Vista general del catálogo.

🔁 Sistem	na de Cor	ntrol de Aduanas e Inventarios									
. 🤝 с.	STALOGO DE PAISES										
Clave M3	<u>Clave</u> Mexicana	Descripción Español	Clave Americana	Descripción Inglés 🛛 🔥							
URY	W7	Uruguay (Republica Oriental Del )	UY	Uruguay (Eastern Republic of the)							
USA	G8	Estados Unidos de America	US	United States of America							
UZB	Y4	Uzbejistan (Republica de)	UZ	Uzbekistan (Republic)							
МСТ	T2	San Vicente Y Las Granadinas	VC VC	St. Vincent and the Grenadines							
MEN	W8	Venezuela (Republica De )	VE	Venezuela (Republic of)							
VGB	×2	Virgenes, Islas (Britanicas )	VG	Virgin Islands (British)							
MIR	X3	Virgenes, Islas (Norteamericanas )	VI.	Virgin Islands (American)							
VNM	W.A	Vietnam ( Republica Socialista De J	VN .	Vietnam (Socialist Republic of)							
VUL	U1	Vanuatu	VU	Vanuatu							
WLF	WF	Islas Wallis Y Futuna	WF	Wallis & Futuna Islands							
WSM NCU	58	Samoa (Estado Independiente de) Taribaira Britaniana Dal Oscara Indian	ws in	Western Samoa (Independent State)							
NCH NEM		Territorios Britanicos Del Uceano Indico Memori (Republica De)		Brithish Territory of the Indic Ucean							
	JE VO	remen (nepublica Dej Muraelauia (Republica Federal de)		remen (Republic or) Mugaalauia (Federal Penublic of)							
70G 74F	115	Sudafrica ( Benublica De )	70	South Africa (Bepublic of)							
14 44 4	+ ++ +										
				Insertar 🔯 Editar 🔯 Borrar							
Buscand	lo:										
		(Tab)		💽 Ayuda 🛛 📭 Cerrar							
		()									

Te mostramos de manera detallada los campos del catálogo de Países (botón insertar).

Pág. 92 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Editando Países					
Clave M3: Clave Mexicana: Clave Americana: * Descripción en Español: Descripción en Inglés:	USA G8 US Estados Unidos de America United States of America		_		
Entidades Federativas Clave Clave D Mexicana Americana GA GA IL IL IL MN MN MN NJ NJ N TX TX T	escripción EORGIA LINOIS LINOISOTA UEVA JERSEY EXAS	6 Inserta	6		
It tt t b b b b c	Entidades Fed     Clave M3:     Clave M4:     Clave Americana     Clave Americana     * Descripción	erativas USA IGA IGA IGEORGIA			
	1	C,	<u>A</u> yuda	<b>о</b> к	Cancelar

- 1. Clave M3: Se refiere a la clave de identificación de los países en formato M3, esta clave es la que aparecerá en las facturas y reportes.
- 2. Clave Mexicana: Se refiere a la clave mexicana del país.
- **3.** Clave Americana: Se refiere a la clave americana del país.
- 4. Descripción en Español: Nombre completo en español del país.
- 5. Descripción en Ingles: Nombre completo en ingles del país.
- 6. Entidades Federativas: Se refiere al o los estados pertenecientes al país, en caso de que requieras tener la información de estos.

Pág. 93 of 456

#### Puertos

Este catálogo te permite registrar los puertos de arribo, de salida y destino de tus embarques, es decir el lugar de entrada o lugar de salida de un medio de transporte que cuenta con instalaciones adecuadas para el embarque y desembarque de mercancías, el cual está conformado por el puerto, descripción del puerto, localización y la descripción de esta. Cuenta con los botones de insertar, editar y borrar, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos –Generales –Puertos.** 

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar).

		🔁 Siste	ema d	e Control de	e Aduanas e Inv	entarios		
			CATA	alogo de Pi	JERTOS DE ENT	RADA, SALIDA O DESTI	NO.	
		Puerto	Desc	ripción	Localización	Descripción		
		20100	FL P	(EZ 490	\$367	ZABAG074		
		2402	ELPA	SO	S368	CORDOVA		
4. Pu	Edita ertos	ndo y Localiz	acion	es				
2	Desc	ripción:	EL P	ASO				
3	Loca	lización:	S367	,				>
4	Desc	ripción:	ZAR.	AGOZA		👰 Insertar 👰	<u>E</u> ditar	Borrar <u>B</u> orrar
<u> </u>		<b>(</b>	yuda	<b>о</b> к	Cancela		Ayuda	Cerrar

- 1. **Puerto:** Se refiere a la clave de identificación que recibe cada puerto esta se puede repetir debido a que puede haber un puerto y este contener varias localizaciones.
- 2. Descripción: Se refiere al nombre y descripción del puerto.
- **3.** Localización: Se refiere a la clave numérica que identifican las localizaciones, es decir la clave del puente de cruce.
- 4. Descripción en Español: Nombre y descripción de la localización.

Pág. 94 of 456

# Conversiones

Catálogo que te permite registrar las conversiones necesarias para hacer los diferentes cálculos entre las diferentes unidades de medida, permitiendo registrar en diferentes de ellas y que estas a su vez se vean reflejadas en las facturas ya que al existir una equivalencia entre las unidades de medida el sistema podrá hacer las conversiones automáticamente. El catálogo está compuesto por unidad de medida principal, factor de conversión, unidad de medida equivalente, puedes utilizar los botones de insertar, editar y borrar, lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Generales – Unidades de Medida – Conversiones.

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botones Insertar y/o editar).



- 1. Unidad de Medida (1): Se refiere a la clave de la unidad de medida con unidad en uno que será la equivalente o base.
- 2. Factor de Conversión: Se refiere al Valor de la conversión entre las unidades de medida seleccionadas.
- **3. Unidad de Medida:** Se refiere a la clave de la unidad de Medida en la que se mostrara la equivalencia de la UM (1) y la descripción.

Pág. 95 of 456

# Tipos de Cambio

Catálogo que te permite registrar el tipo de cambio que utilizaras en tus facturas diariamente, puede ser el mismo o diferente según las necesidades de tu información, pero debe registrarse para la captura de las facturas, este únicamente se compone por la fecha y el tipo de cambio, puedes utilizar los botones de insertar, editar y borrar, lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Generales – Tipos de Cambio.

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar).

🔁 Sistema o	de Control de Aduanas e Inven 🔳 🔲 🗙
See See See	
💓 CAT.	ALOGO DE TIPOS DE CAMBIO
Fecha	Tipo de Cambio
14 ABR 1998	\$8.49450
17 ABR 1998	\$8.49450
20 ABR 1998	\$8.4/930
22 ABB 1998	\$0.43430
24 ABR 1998	\$8.47930
28 ABR 1998	\$8.48980
1 MAY 1998	\$8.50290
5 MAY 1998	\$8.48980
11 MAY 1998	🧸 Insertando 🛛 📃 🗖 🔀
14 MAY 1998	Tine de Cambie
18 MAY 1998	Tipo de Cambio
14 44 4 14	Image: Second
	Inser 2 Tipo de Cambio: 11.47000 PESOS
Buscando F	Fecha:
	(T Cancelar

- 1. Fecha: Se refiere a la fecha en la que se calcula el tipo de cambio.
- 2. Tipo de Cambio: Se refiere al valor en moneda nacional equivalente al tipo de cambio de moneda extranjera.

Pág. 96 of 456

#### Multimoneda

Catálogo que te permite registrar el tipo de cambio que utilizaras en tus facturas que cuenten con valores en divisas de países con moneda diferente al dólar americano, esta información es publicada por las instituciones de crédito del país, el catálogo se compone por la clave de la moneda, fecha de publicación, el país del tipo de moneda a utilizar y el factor de conversión, lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Generales – Multimoneda.

/ista general del catálogo	/ su ventana de ca	ptura (botón Insertar).
----------------------------	--------------------	-------------------------

🐑 Sistem	a de Control de	Aduanas	e Invent	tarios 💷	23		
	ATALOGO DE	TIPOS I	DE CAMI	BIO MULTIMONEDA			
Clave	Publicación[+]	País	Factor d	le Conversión			
EUR	14 MAY 2009	EMU	1.19000	D			
JPY	1 ABR 2011	.IPN	0.02000	J			
CHF	1 MAY 2011	CHE	1.19000	Ď			
JPY	1 JUN 2011	JPN	0.10000	D			
SIG CHE	1 JUN 2011 25 JUL 2011	GBR CHE	1.62000	J			
EUR	1 AGO 2011	EMU	1.44000	D			
EUR	11 AGO 2011	EMU	1.42000	D			
EUR	16 AGU 2011	EMU	1.371	Editando			- 🗆 🗙
14 44 4	+ ++ +1	•					
		🔝 In	ser 4	Tipos de Cambio Mult	iMone	eda 🛛 👘	
_	_		-	Clave: EUR 🛛 🕤	EUR	D	
Buscand	lo:		2	Fecha de Publicación: 🗍	16 AG(	0 2011 ( <u>1)2</u>	
		(Ta	<sup>b)</sup> 3	Pais: EMU 🛁	Comu	nidad Europea	
				1 EUBO =	1.371	70 USD	
			4	,			
				🙆 Auuda		💷 οκ	Cancelar

- 1. Clave: Se refiere a la clave de moneda utilizada de los diferentes países con operación comercial con la república mexicana, te puedes apoyar en catálogo de tipos de moneda 🖼, el cual previamente te explicamos en la lección 2.1
- 2. Fecha de Publicación: Se refiere a la fecha de publicación del tipo de cambio entre las diferentes divisas, de acuerdo a lo publicado por las instituciones de crédito del país.
- 3. País: Se refiere a la clave del país a la que pertenece el tipo de moneda a utilizar.
- 4. Factor de Conversión: En este recuadro debes capturar el factor de conversión entre el tipo de moneda que seleccionaste y el dólar americano, el sistema únicamente realiza conversiones respecto al dólar americano, en todos los cálculos que utilices un tipo de moneda diferente a pesos o dólares, será necesario que tu realices la conversión a pesos en caso de que lo necesites pero no podrás capturar esa información.

#### Pág. 97 of 456

#### Pedimentos

Catálogo que te permite registrar los números de pedimento de importación y exportación, es decir los documentos que amparan la entrada o salida de mercancías del país, el número de pedimento se conforma por la clave de la aduana por la que se tramita que son los dos primeros dígitos, patente o autorización otorgada por la Administración General de Aduanas al agente, apoderado aduanal o almacén que promueve el despacho, cuando este número sea menor a cuatro dígitos, se deberá anteponer los ceros que fueren necesarios para completar cuatro dígitos, un digito debe corresponder al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, y seis dígitos los cuales serán numeración progresiva asignados por la aduana en la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente, apoderado aduanal o almacén, referido a todos los tipos de pedimento, quedando con un formato así: XX-XXX-XXXXXX. Cuenta con los botones de insertar, editar, borrar, lo puedes encontrar en: Menú **Catálogos – Pedimentos – Catálogos de pedimentos.** 

#### Vista general del catálogo con sus principales botones

CATALO	go di	e pedi	MENTOS	Mostrar:	Todos	•		2	
Pedimento	Tipo	Clave	Régimen	Fecha Inicio	Importación Euportación		DATO	S DEL I	PEDIMENTO
07-0845-0025134		IN		20 SEP 2010	Exponacion		07-	084	5-0025134
07-0843-0025133				20 36F 2010	2 OCT 2010		Timer	Claure	NIN Désimon ITE
07-0040-0020700	Ŀ			27 367 2010	2 OCT 2010		TIPO. I	Clave	e. IN negimen. H c
07-0045-0025707	Ľ			A OCT 2010	10 OCT 2010	1	Acuse	Electr	ónico: D6TK0G6P
07-0845-0026507	F	BT	FXD	4 OCT 2010	10 OCT 2010	-i	Aduar	a-Sec	ción de Cruce: 071
07-0845-0026507	F	H Hi	FXD	6 OCT 2010	10 OCT 2010	i	Aura	10-060	cion de cruce. Un
07-0845-0026896	ī l	I IN	ITE	11 OCT 2010	17 OCT 2010	il	INTER	FASE I	DE PEDIMENTO
07-0845-0026897	Ē	BT	EXD	11 OCT 2010	17 OCT 2010	il	Tine	o de M	oneda
07-0845-0027742	ī	I IN	ITE	18 OCT 2010	24 OCT 2010	2			
07-0845-0027743	Ē	BT	EXD	18 OCT 2010	24 OCT 2010	2		🕑 Dóla	ares
07-0845-0028298	ī.	I IN	ITE	25 OCT 2010	31 OCT 2010		0	🔿 Pes	05
07-0845-0028299	E	BT	EXD	25 OCT 2010	31 OCT 2010			<u> </u>	
07-0845-0028970	1	IN.	ITE	1 NOV 2010	7 NOV 2010				
07-0845-0028971	E	BT	EXD	1 NOV 2010	7 NOV 2010			Gene	ración de Archivo
07-0845-0029492	1	IN I	ITE	8 NOV 2010	14 NOV 2010	1			
	<b>H</b>	<				> ~	 En	viar po	r correo electrónic
391				🔊 Insertar 🛛	Lditar		Borrar		Apartir de Archivo Previo
Buscando:				8			<b>(</b> ]	∖yuda	Cerrar

- 1. Mostrar: Te permite filtrar la vista por pedimentos de exportación o importación, o bien tener la vista general.
- 2. Datos del Pedimento: Te permite ver los datos principales del pedimento seleccionado en el lado izquierdo de la pantalla.

#### Pág. 98 of 456

# Sección Interface de Pedimento

- **3. Tipo de Moneda:** Tipo de moneda con la que deseas generar la interface para enviarla a tu agente aduanal.
- 4. Generación de Archivo: Botón para generar el archivo con extensión txt, para el envío por interface.
- **5.** Enviar por Correo Electrónico: Parámetro que activas en caso de que desees enviar el archivo txt de la interface por correo electrónico.
- **6.** A partir de Archivo Previo: Botón que te permite subir la información del pedimento en archivo txt la cual te envía tu agente aduanal por medio de interface.
- 7. Marcador: Te muestra el total de registros en el catálogo.

**8. Buscando:** Te permite ubicar el pedimento que necesitas capturando el número o alguno de sus datos, seguido de la tecla tab.

# Ventana de captura

# Pestaña 1) Generales



#### 1. Pedimento: Se refiere al número de pedimento que vas a registrar

- Aduana y Sección de Cruce: Se refiere a la clave de la aduana en la cual se realiza el trámite, te puedes auxiliar con el catálogo de aduanas y secciones, el cual te explicamos al inicio de la lección 2.1.
- **3. Tipo de Pedimento:** Se refiere al tipo de movimiento que ampara el pedimento, importación o exportación.
- 4. Es un Pedimento: Se refiere a la clase de pedimento que es, consolidado o individual.
- Clave: Se refiere a la clave de pedimento de identificación, la puedes capturar o seleccionarla del catálogo de claves de pedimento , el cual te explicamos al inicio de la lección 2.1.
- **6. Régimen:** Se refiere al tipo de régimen bajo el cual se procesa el pedimento, al capturar la clave el sistema automáticamente te indica el régimen que aplica, o bien si deseas capturarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes <sup>(1)</sup>/<sub>2</sub>, el cual te explicamos en la leccion 2.1
- **7.** Fecha: Se refiere a la fecha de inicio o apertura, fecha final o cierre y fecha de pago del pedimento, general mente es un rango de 6 días para los pedimentos consolidados.
- 8. Acuse Electrónico: Se refiere a la clave compuesta de 8 caracteres con los cuales se comprueba que la autoridad aduanera ha recibido electrónicamente la información transmitida para procesar la factura (código de barras).

Pestaña 2) Continuación



#### Pág. 100 of 456

- 1. ¿Está rectificado?: Se refiere a si el pedimento fue rectificado después de haber sido cerrado.
- 2. Pedimento: Se refiere al número de pedimento de la rectificación en caso de contar con él.
- 3. D.T.A.: Se refiere a la cantidad a pagar por el derecho de trámite aduanal DTA que es un cobro que se realiza por la presentación del pedimento en la aduana, ya sea en la cantidad fija o bien multiplicando el valor aduana de la mercancía (VA) por el 8 al millar (.008)
- 4. Pre validación: Consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento, estén dentro de los criterios, estructurales y normativos, conforme a lo establecido por el servicio de administración tributaria, para ser presentados al sistema electrónico del propio Servicio, las personas que obtengan la autorización, estarán obligadas a pagar en las oficinas autorizadas mensualmente, en los primeros doce días del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago de \$125.00 por cada pedimento que pre validen y que posteriormente sea presentado ante la autoridad aduanera para su despacho.
- 5. Monto IGI: El Impuesto General de Importación se obtiene multiplicando el valor en aduana de la mercancía por el Advalorem aplicable a la misma.
- **6. Se pagó el impuesto del 303 del TLCAN:** Opción que deberás activar o dejarla inactiva en caso de haber realizado el pago del impuesto vigente.
- 7. I.V.A (Pesos): El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se deriva de la suma del valor en aduana (VA) mas el impuesto general de importación (IGI) más el derecho de trámite aduanero (DTA) multiplicado por el porcentaje de IVA correspondiente a la zona del territorio del país en la cual se está haciendo la transacción (11% en franja fronteriza y 16% en el resto del país).
- 8. Valor (Dólares): Se obtiene al sumar el valor de transacción o valor comercial, más los incrementables.
- **9.** Valor Aduanas (Pesos): Al igual que el valor dólares este se obtiene de la suma del valor de transacción o valor comercial, más los incrementables, haciendo la conversión de acuerdo al tipo de cambio vigente al momento de la transacción.
- 10. Valor Comercial (Pesos): Es el valor total de la mercancía.
- 11. Flete (Pesos): Costo del flete de la mercancía.
- 12. Pedimento complementario: Permite seleccionar cual es el pedimento complementario CO que se utiliza en el reporte del 303 TLCAN para el pago de impuestos a la salida de la mercancía
  13. ¿Es mixto?: Si el pedimento existe en SCAF para activo fijo debe seleccionarse.
- **14. Valor Seguro (Pesos):** Esta cantidad indica el total que repondrá el seguro en caso de siniestro
- **15. Motivo de la rectificación:** Permite indicar el motivo por el cual se rectifico el pedimento
- **16. Seguro (Pesos):** Permite indicar el costo en seguro para el pedimento.
- 17. Embalajes (Pesos): Permite indicar el costo de embalajes para el pedimento
- **18. Otros Incrementables (Pesos):** Si se realizaron algunos otros pagos extraordinarios a los pagos normales del pedimento se debe indicar el costo.
- **19. Calcular Valor Aduana:** En base a lo capturado en costos del pedimento, sumado al valor comercial de las facturas actualizadas en el sistema, el total debe ser igual al valor aduana en pesos. Es posible tener una discrepancia de 1 peso. Este proceso enviara un valor proporcional a las facturas envueltas en este pedimento.

Pág. 101 of 456

# Pestaña 3) Continuación

76	Editando
	Pedimentos
1	Estatus: 6 Revisado Por:
2	Fecha debe Cerrar: 5 MAY 201 7 Representante AA:
3	Fecha de Revision: 5 MAY 201
4	Fecha de Autorizacion: 5 MAY 201
5	Fecha de Recibido: 5 MAY 2011 12
9	Fecha de Entrada al Recinto:
10	Fecha de Extracción del Recinto:
11	Errores\Comentarios:
	→ →     ( 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
1	1) Generales 2) Continuación 3) Continuación 4) Cuenta de Gastos y A.A.
	💽 Ayuda 💵 DK 💵 Cancelar

- 1. Estatus: Se refiere a si el pedimento está abierto o cerrado.
- 2. Fecha debe Cerrar: Se refiere a la fecha de cierre que corresponde al pedimento.
- 3. Fecha de Revisión: Se refiere a la fecha de revisión del pedimento por el documentador.
- 4. Fecha de Autorización: Se refiere a la fecha de autorización del pedimento por el documentador.
- 5. Fecha de Recibido: Se refiere a la fecha en que se recibió el pedimento por el documentador.
- **6. Revisado Por:** Se refiere al nombre de la persona de la agencia aduanal que realizo la revisión de la información contenida en el pedimento.
- 7. Representante AA: Se refiere al nombre del representante del agente aduanal.
- 8. Empresa Destino/Origen: Se refiere a la clave de la empresa del destino u origen de la mercancía.
- 9. Fecha de Entrada al Recinto: Fecha en la que se dio entrada al recinto fiscal.
- 10. Fecha de Extracción del Recinto: Fecha en la que se dio salida al recinto fiscal.
- **11. Errores\Comentarios:** Campo auxiliar en caso de que el pedimento contenga alguna información adicional.

Pág. 102 of 456

Sugerencias

# Pestaña <u>4)</u> Cuenta de Gastos Y A.A. 學

Simportante mencionar que no siempre está activa la opción de Cuenta de Gastos dentro de todas las configuraciones, ya que esta información principalmente se utiliza para el sistema Gerenciales, el cual también está disponible, si te interesa conocer más, llama a tu proveedor para que te proporcione más información.

	🤨 Editando 📃 🗖 🗙
	Pedimentos Facturación Agentes Aduanales
1	Tipo   Sección  Clave A.A.   Factura del A.A.   Fecha Factura   Fecha Recepción  Fecha Entrega C M 0 0356 FAC-01 16 MAY 2011 18 MAY 2011 16 MAY 201
	Asignar       Cuenta de Gastos         Asignar   Insertar   Editar   Editar
	Clave A.A. Concepto Importe Moneda Descripcion Tipo
2	
	3,500.00000000 Dolares 35,000.0000000 Pesos
	1) Generales 2) Continuación 3) Continuación 4) Cuenta de Gastos y A.A.
	🔇 Ayuda 💵 <u>O</u> K 💵 Cancelar

Pág. 103 of 456

	itando					
Fact	uracion por A.	.A.	_			
1 Pedi	mento:	07-0356-1578758	3	3 Secc	ión: 🚺 0	
2 Clav	e AA:	0356 🛁	i i	4 Factu	ıra(s): FAC-01	
5 Fech	na Factura:	16 MAY 20	011 🔝	6 Fech	a Recepción: 🛛	18 MAY 2011
		Tipos de Cambio:	10.00	000		
7 Fecł	na Entrega Cont.:	16 MAY 20	011 🚹	8 Fech	a Vencimiento: 🗌	16 MAY 2011
La					1 1	
Concepto	<b>do 9</b>	anal				
Concepto Clave A.A.	do 9 odel Agente Adu Mexicano : 0356	anal Americano				
Clave A.A. Pedimento	do         9           o del Agente Adu             Mexicano           :         0356           x         07-0356-157	anal Americano			<u></u>	Δ. Δ
Concepto Clave A.A. Pedimento Concepto:	do         9           o del Agente Adu           Mexicano           .:         0356           x:         07-0356-157           DI           DOCUMENT	Americano				Ed Ba DK So Ca

#### Sec

- Se refiere al número de pedimento del cual se tiene la factura.
- 2. Clave AA: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal, te puedes apoyar en el catálogo de agentes de aduanales 🖆 , el cual te explicaremos más adelante.
- 3. Sección: Se refiere a los niveles para el reporte de cuenta de gastos gerenciales.
- 4. Factura(s): Se refiere a la fecha de recepción de la factura proveniente del agente aduanal.
- 5. Fecha Factura: Se refiere a la fecha de la factura enviada por el agente aduanal.
- 6. Fecha Recepción: Se refiere a la fecha de recepción de la factura enviada por el agente aduanal.
- 7. Fecha Entrega Cont.: Se refiere a la fecha de entrega de la factura por el agente aduanal.
- 8. Fecha Vencimiento: Se refiere a la fecha de vencimiento de la factura generada por el agente aduanal.
- 9. Conceptos: Se refiere al o los conceptos a incluir dentro de la factura enviada por el agente aduanal te puedes apoyar en el catálogo de conceptos 🛁, el cual podrás localizar en esta ventana así como en el menú principal y contendrá únicamente la información que tu ingreses en él, pero este te lo explicaremos más adelante.

#### Pág. 104 of 456

# Sección Cuenta de Gastos

En base a la información proporcionada en la sección de facturación agentes aduanales, el sistema te mostrara información contenida dentro de tu cuenta de gastos, por ejemplo el importe y el tipo de moneda contenidos en la factura enviada por tu agente aduanal.

# Catalogo de Clientes Y Proveedores

Catálogo en el cual se concentran los datos de los clientes y proveedores de la empresa, esta información es indispensable y se verá reflejada en los encabezados de todas las facturas que elabores tanto de importación como de exportación, el catálogo está conformado principalmente por los datos fiscales, ya sea del cliente o del proveedor, así como otros datos que te detallaremos a continuación. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Clientes y Proveedores.** 

#### Vista general del catálogo





Al momento de presionar el botón de insertar o Editar aparecerá la siguiente ventana:

#### Pestaña 1 General

	Editando Clientes o Proveedores		
1	TIPO DE EMPRESA	2	* Clave: 18
	📃 💿 Nacional 🔵 Extranjera		Nombre Abrev.:
4	* Nombre: SIERRACERO	COMERCIAL	
5	RFC: SC00607039D	9	
6	Calle(s): AV. EJERCITO	NACIONAL	#13002
7	Colonia: ZARAGOZA		(Parque Industrial)
8	Número Ext.:		11 Código Postal: 32570
9	Ciudad: JUAREZ		12 País: MEX
10	Estado: CHIHUAHUA		Mexico (Estados Unidos Mexicanos)
13	Teléfono: (656) 687-138	7	15 Número de Fax:
14	Correo Electrónico o Página V	Veb:	
16	Contacto:	,	17 CURP:
<u>1</u>	General 2 Cont. 3 Cont.		🚱 Ayuda 🔯 DK 🔯 Cancelar

- 1. Tipo de Empresa: Se refiere a que tipo de empresa pertenece ya sea tu proveedor o tu cliente, ya sea nacional o extranjera.
- 2. Clave: Se refiere a la clave de identificación que tú vas a proporcionar a cada cliente o proveedor.
- **3.** Nombre Abrev.: Se refiere al nombre corto o abreviado del cliente o proveedor destinado para el reporte de sub-maquila, el cual se te explicara más adelante.
- 4. Nombre: Se refiere al nombre completó del cliente o proveedor.
- 5. RFC: Se refiere al registro federal de contribuyentes del cliente o proveedor.
- 6. Calles: Calle o calles sobre las cuales están ubicadas las oficinas o instalaciones del cliente o proveedor.
- 7. Colonia: Colonia dentro de la cual están ubicadas las oficinas o instalaciones del cliente o proveedor.
- 8. Núm. Ext. Numero exterior del domicilio del cliente o proveedor.
- 9. Ciudad: Se refiere a la ciudad donde se ubica el Cliente o Proveedor.
- 10. Estado: Se refiere al estado donde radica el cliente o proveedor.
- 11. Código Postal: se refiere al código postal dentro del cual se ubica el cliente o proveedor.
- **12.** País: Se refiere al país en el cual radica el cliente o proveedor.
- **13. Teléfono:** Se refiere al teléfono por medio del cual se puede contactar al cliente o proveedor.
- **14. Correo Electrónico o Página Web:** Se refiere a la dirección de correo electrónico o página web disponible del cliente o proveedor

#### Pág. 106 of 456

- 15. Número de Fax: Se refiere al número de fax del cliente o proveedor.
- **16. Contacto: Se refiere al n**ombre de la persona con la cual se establece el contacto del cliente o proveedor según sea el caso.
- 17. CURP: Clave única de registro de población del cliente o proveedor.

Pestaña	2	Cont.
	_	

	Editando
Clientes o Proveedores	
1	ТІРО
	Cliente O Proveedor O Ambos
2	Programa Autorizado por SECON: Ninguno Fecha: 16 NOV 2009
4	Número de registro o autorización:
5	Número de Fabricante:
6	Tax I.D. Number :
7	Clave Broker (Expo):
9	Clave Agente Aduanal:
10	Pertenece al Programa de Promoción Sectorial PROSEC 🛛 🗹
11	Número de Autorización PROSEC:
<u>1 General 2 Cont.</u> <u>3 Cont.</u> <u>Ayuda</u> <u>M</u> <u>D</u> K <u>Cancelar</u>	

- 1. Tipo: Se refiere al tipo que va a identificar la empresa puede ser cliente, proveedor o ambos.
- Programa de Autorizado por SECON: Se refiere a si el cliente o proveedor cuenta con programa IMMEX o algún programa otorgado por la secretaria de economía.
- 3. Fecha: Se refiere a la fecha en el cual se otorgó el permiso autorizado por SECON.
- 4. Número de Registro o Autorización: En este campo se ingresa el número de registro o autorización correspondiente al programa otorgado por la SECON.
- 5. Número de Fabricante: Número de Fabricante o manufacture I.D. del cliente o proveedor.
- 6. Tax ID Number: Número de pago de impuestos para empresas americanas para el I.R.S (Internal Revenue Service).
- 7. Clave Broker (Expo): Clave con que se tiene registrada a la empresa en cuestión, con el bróker para la realización de las interfaces de exportaciones.
- 8. Clave Broker (Impo): Clave con que se tiene registrada a la empresa en cuestión, con el bróker para la realización de las interfaces de importaciones.
- **9. Clave Agente Aduanal:** Clave con que se tiene registrada a la empresa en cuestión con el Agente Aduanal para la interface.
- **10. Pertenece al Programa de Promoción Sectorial PROSEC**: En este campo se va a seleccionar si pertenece a un programa de promoción sectorial.
**11. Numero de Autorización PROSEC:** Número de autorización del programa para las empresas pertenecientes al PROSEC.

Pestaña <u>3</u> Cont.

*	Editando 🔲 🗖 🔀
1	TIPO DE VINCULACION     4
2 3	Image: No existe Vinculacióni     Image: Transformador       Si existe vinculación y no Afecta Val. Aduana     Image: ContrataSubmaquila       Si existe vinculación y Afecta Val. Aduana     Image: Ninguno
5	EMPRESA CERTIFICADA ○ Si ⊙ No Número de registro:
7	Descripción Extra: (Solo Facturas Americanas)
8	Si O No
1	General <u>2</u> Cont. <u>3</u> Cont. <u>Ayuda</u> <u>G</u> K <u>S</u> Cancelar

## Sección Tipo de Vinculación

Esta información se verá reflejada en la manifestación al valor, la hoja de cálculo y la transferencia de pedimentos (INTERFASE).

- 1. No existe vinculación: Esta se activa cuando no exista ningún tipo de vínculo con la empresa.
- 2. Si existe vinculación y no Afecta el Valor de Aduana: Esta opción se activa cuando existe algún tipo de vínculo pero no afecta en las operaciones el valor de aduana.
- **3. Si existe vinculación y Afecta el Valor en Aduana:** Esta opción se activa cuando existe algún tipo de vínculo y afecta en las operaciones el valor en aduana.
- **4. Aplica:** En este campo se puede seleccionar una de las 3 opciones con las que cuenta que son: Transformador, Contrata Sub-maquila y Ninguno del Cliente o el Proveedor
- 5. Empresa Certificada: Se activa la opción "Si" cuando es certificada la empresa y se activa la opción "No" cuando no es empresa certificada.
- 6. Número de Registro: Se ingresa el número de registro o autorización de Empresa Certificada, cuando el campo de Empresa Certificada tiene la opción "Si"
- 7. Descripción Extra: Información extra para el encabezado de la factura americana.
- 8. Es proveedor Nacional?: Esta opción permite que al momento de posicionar el ratón sobre la columna de estatus de la factura que tenga este pedimento se muestre que fue actualizada utilizando un proveedor nacional.

**9. Clave interface:** Permite otorgar un código alfanumérico para la transmisión electrónica en el sistema WINSAAI, este debe de coincidir entre las dos partes que realizan el proceso de transmisión.

# **Agentes Aduanales**

Catálogo en el cual se concentran los datos del Agente Aduanal, que es la persona física o moral, encargada de amparar los documentos de entrada o salida de la mercancía al país, incluyendo todos los agentes, agencias, apoderados aduanales y agentes aduanales americanos o Bróker en inglés, el catálogo es conformado por la información fiscal y número de patente, así como otros datos que te detallaremos a continuación. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Agentes Aduanales. Vista general del catálogo

🔁 Sis	tema de	Control de Aduanas e Inventarios				
4	CATA	ngo de apoderados o agente:	5 ADHANA	LES		
Clave 0356 0845 0926 3168 3327 3633 3989 BHF DG4	Tipo M M M M M A A A	Nombre Completo JAIME FLORES JOAQUIN ALBERTO MORA FLORES JOAGE MONTERRUBIO DE EGUILUZ ANTONIO GUERRA ALARCON ADOLFO FEREZ MARTINEZ Y FEREZ L MIGUEL RIVERA RIVERA ENRIQUE ALBERTO HERNANDEZ FLOI ESCOTO BROKERS CORDOVA BROCKERAGE	Dirección	C	ódiqo Postal	Ciuda JUAF JUAF CD JI JUAF JUAF JUAF
14 4	• • • •	» H ()	Insertar	Editar	В	orrar
Busc	ando:	(Tab)		Ayuda	- <u>-</u>	errar

Al momento de presionar el botón de insertar o editar aparece la siguiente ventana:

Pág. 109 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Pesta	ña <u>1</u> ) General
	🔹 Editando 📃 🗖 🔀
	Agente, Apoderado Aduanal o Broker Americano
1	TIPO DE AGENTE ADUANAL         2         3         Patente:         3327
4	* Nombre: ADOLFO PEREZ MARTINEZ Y PEREZ LOPEZ
5	Dirección:
6	Código Postal: 7 Ciudad: JUAREZ 8 País: MEX 🕤
9	Estado: CHIHUAHUA
10	Teléfono: 11 Número de Fax:
12	Correo Electrónico:
13	R.F.C. : [PEMA451328513 14 CURP: ]
15	Puesto :
	<u>1) General 2) Conceptos 3) Personal 4) Ventanilla Unica</u>

- 1. Tipo de Agente Aduanal: Se refiere a si tu agente es mexicano o americano
- Clave: Se refiere a la clave de identificación que tú vas a proporcionar a cada agente, apoderado o bróker, para una referencia más clara, te recomendamos que utilices el mismo número de patente.
- **3. Patente:** Se refiere al número de autorización proporcionado por la autoridad aduanera al agente o apoderado, conocido como patente.
- 4. Nombre: Se refiere al nombre completó del agente, apoderado o broker.
- 5. Dirección: Se refiere al domicilio fiscal del agente, apoderado o broker.
- 6. Código Postal: Se refiere al código postal dentro del cual se ubica el domicilio del agente, apoderado o broker.
- 7. Ciudad: Se refiere a la ciudad donde se ubica el agente, apoderado o broker.
- 8. País: Se refiere al país en el cual radica el agente o bróker, se utiliza la clave M3 te puedes apoyar en el catálogo de países <sup>≤</sup>, el cual te explicamos en esta lección.
- 9. Estado: Se refiere a la entidad federativa en la cual se ubica el agente, apoderado o broker.
- **10.** Teléfono: Numero por medio del cual se puede contactar al agente, apoderado o broker.
- 11. Número de Fax: Se refiere al número de fax del agente, apoderado o broker.
- **12. Correo Electrónico:** Se refiere a la dirección de correo electrónico o página web disponible del agente, apoderado o bróker.
- 13. R.F.C.: Se refiere al registro federal de contribuyentes del agente aduanal.
- 14. CURP: Clave única de registro de patronal del agente o apoderado aduanal.
- **15. Puesto:** Se refiere al puesto que desempeña el agente o broker.

#### Pág. 110 of 456

Pestaña <u>2</u>) Conceptos Es importante mencionar que no siempre está activa la opción de Cuenta de Gastos dentro de todas las configuraciones, por lo cual si no está activa en tu sistema y te interesa saber más de ella, contacta a tu proveedor para más información.

Galando	Colley in Marrie Ster	-		
Agente, Apoc	derado Aduanal o Broker A	mericano		
1 TIPO DE AGE	NTE ADUANAL			
• M	exicano 🛛 🔘 Americano	* Clave: 363:	3 Pate	nte: 3633
* Nombre:	MIGUEL RIVERA RIVERA	1		
2 Concepto	)S			
Concepto	Descripcion		Importe	Prioridad
			Insertando	
14 44 4			Clave AA: 3633 Concepto:	
		IQ.	mporte:	0.00
<u>1)</u> General	2) Conceptos 3) Personal	4) Ventanilla L		<u>O</u> K <b>(</b> ancelar

- 1. Esta información corresponde a la pestaña <u>1</u>) General, por lo que no tendrás que modificar ningún dato.
- **2. Sección conceptos:** Esta sección se utiliza para complementar la información de cuenta de gastos la cual te explicamos en el catálogo de pedimentos.

Pág. 111 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Pestaña <u>3</u> ) Personal	
🤹 Editando	
Agente, Apoderado Aduanal o Broker America	no
TIPO DE AGENTE ADUANAL <ul></ul>	lave: 01 Patente: 7430
* Nombre: CARLOS MIGUEL REYES SIMON	
Personal de Agencia Adua Linea Correo Electrónico 2	ertando
Infor	mación Personal de Agente o Apoderado Aduanal
01	
*Nor	mbre Completo:
*Nor	nbre(s):
14 44 4 > >> >1 4 * Ape	ellido Paterno:
Аре	ellido Materno:
Pue	esto : Patente: 7430
1) General 2) Conceptos 3) Personal R.F	C.: CURP:
Con	reo Electrónico:
	🜊 Ayuda 💽 🛛 🖾 Cancelar

- 1. En esta pestaña se podrá visualizar la información relacionada con el personal que labora en la agencia aduanal.
- **2.** Al presionar el botón de insertar se abrirá una ventana nueva donde se podrá llenar la información correspondiente al personal de la agencia aduanal.

Pág. 112 of 456

# Pestaña 4) Ventanilla Única

🤹 E	Editando
Ag	ente, Apoderado Aduanal o Broker Americano
TI	IPO DE AGENTE ADUANAL
	Mexicano
*	Nombre: Jose Perez Juarez
1	Configuración de Ventanilla Unica
2	Ruta Archivo .key:
3	Clave Acceso (FIEL):
5	Usuario:
6	Clave Acceso:
7	Correo Electrónico:
8	R.F.C. de Consulta:
9	Guardar Archivos COVE-XML En:
1	) General <u>2</u> ) Conceptos <u>3</u> ) Personal <u>4</u> ) Ventanilla Unica
	🔇 Ayuda 💵 DK 💵 Cancelar

- 2. Ruta Archivo .key: Seleccionar el archivo llave Gv56dDdGd44.key.
- **3.** Clave Acceso (FIEL): Clave de Acceso de la FIEL, o clave de acceso para la llave privada cuando se trate de un sello digital del apoderado aduanal.
- 4. Tipo Figura VU: Este campo hace referencia a la información con la que se están firmando los COVES, apoderado aduanal o agente aduanal el campo hará referencia al tipo de operación importación o exportación.
- 5. Usuario: Clave de Usuario para él envió de archivos mediante Servicios Web y para acceso a la ventanilla única.
- **6. Clave Acceso:** Clave de acceso para él envió de archivos mediante Servicios Web por lo regular es una cadena extensa de caracteres alfanumérica.
- 7. Correo Electrónico: Correo centralizado donde llegarán las respuestas del COVE.
- R.F.C. de Consulta: Este campo es para que se asigne el RFC del agente aduanal para que este pueda entrar al portal del SAT a realizar la adenda del COVE que la empresa trasmitió con sus datos.
- 9. Guardar Archivo COVE-XML En: Ruta en la que el sistema va a guardar una copia de los archivos XML generados en cada interface. Los Archivos se guardan con la nomenclatura: COVE\_Número de Factura\_Fecha-Hora.xml Ejemplo: cove\_testCOVE3\_20120531-16252531.xml.

#### Pág. 113 of 456

# Fracciones de Canadá

Catálogo en el cual podrás registrar las fracciones canadienses en base a lo publicado en el CIMT o el comercio canadiense internacional de mercancías, el cual te ofrece un acceso a su base de datos en línea, permitiéndote encontrar datos detallados del comercio con el Sistema Armonizado (HS) de clasificación de las mercancías en función del nivel de los productos básicos de 6 dígitos. El catálogo está conformado por la fracción, advalorem, unidad de medida, clave M3 del país y la descripción de la mercancía considerada en la fracción, lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Fracciones – Usa y Canadá.

#### Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)

🔁 Sistema (	de Control de	Aduana	ıs e Inventarios 📃 🗖 🗙
📿 🧭 CAT	ALOGO DE FR	ACCION	IES DE E.U.A. & CANADA
Fracción	Advalorem	U.M.	Clave M3 Descripción
39174000	3.00	PZA	USA FITTINGS, PLASTIC
7202.19.00	4.00	KGS KGS	USA [Ferro-manganese, nes USA [Ebt celled pred_it/nee in cell by pickled >=200mm wide >=2
7206.26.00	3.70	NUS	USA Flat folieu prou, i/nas, in coli, nr,pickieu,/=600mm wide,/=3
			🥙 Editando 🛛 🔤 🔼 🗙
			Fracciones de E.U.A. y CANADA
		1	
			Fraccion: 7208.26.00 2 PAIS
		3	Advalorem 3.70 % 🔍 OLSA OCAN
		4	U.M.: KGS 🚭
		-	
		5	Descripcion: Flat rolled prod, i/nas, in coll,
			<4 75mm
Buscando:			
			🚱 Avuda 🖾 OK 💷 Cancelar

- 1. **Fracción:** Se refiere al número de fracción que se va a registrar en el catálogo la cual está conformada por 8 dígitos y la puedes obtener consultado el sistema armonizado de clasificación HS de Canadá.
- 2. **País:** Se refiere al país al que pertenece la fracción.
- 3. Advalorem: Se refiere al porcentaje de advalorem que corresponde a la fracción de acuerdo al tipo o tipos de mercancía considerados dentro de ella.
- 4. U.M: Se refiere a la unidad de medida que se aplica para la fracción.
- 5. **Descripción:** Se refiere a la descripción de la o las mercancías consideradas dentro de la fracción.

#### Fracciones Históricas

Catálogo en el cual podrás registrar las fracciones históricas o derogadas las cuales en algún momento aplicaron para alguna de tus mercancías y que por orden de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación sufren modificaciones pero que por cuestiones legales es necesario incluirlas a tus mercancías, el catálogo está conformado por la fracción, la fecha de publicación en el DOF, país, preferencia, lo puedes encontrar en: Menú Principal- Catálogos – Fracciones – Fracciones Históricas.

🔁 Sistema de Control de Aduana	s e Inve	entario
FRACCIONES HISTORICAS	5	
Fracción Historica         Fecha DOF         País           2710.00.02         I         USA           2710.00.03         I         USA           2804.29.99         I         USA           2805.40.01         I         USA           3923.30.99         I         USA	Preferer TLCS TLCS TLCS TLCS TLCS TLCS	ncia Sector U.M. TasaImpo. 6 0.00 6 13.00 8 0.00 1 0.00 6 23.00 6 23.00
3926.90.99         USA           4009.10.99         USA           4009.40.99         USA           4009.50.99         USA           7304.49.99         USA           7307.92.99         USA           7326.90.99         USA	TLCS TLCS TLCS TLCS TLCS	Editar
8205.59.08 USA 8205.59.11 USA 8205.59.99 USA	3	País de Origen: USA 🖆
	5	Advalorem Importación: 13.00 Advalorem Exportación: 0.00
Buscando:	6 Tab)	Es IMMEX Fecha Publicación: SI ONO 2 OCT 2000 122 Temporalidad Normal: 0 meses
	9	Temporalidad Servicios: 0 meses Temporalidad Certificada: 0 meses Fecha Termino: 2 0 CT 2001
		💁 <u>O</u> K 💁 <u>C</u> ancelar

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)

#### Pág. 115 of 456

- 1. Fracción: Se refiere a la fracción arancelaria la cual está compuesta por 8 dígitos.
- Clave U.M.: Se refiere a la clave de la unidad de medida asignada a la fracción, te puedes apoyar con el catálogo de unidades de medida de aduana mexicana , el cual te explicamos en la lección 2.1.
- **3.** País de Origen: Se refiere a la clave para SAAI M3 del país de origen de la mercancía contemplada en la fracción, te puedes apoyar en el catálogo de países el cual te explicamos en esta lección.
- 4. Tipo de Tarifa: Se refiere al tipo de tarifa al que pertenece la fracción, general, prosec, aladi, tlcs, etc.
- 5. Advalorem de Importación/Exportación: Se refiere a los advalorem tanto de importación como de exportación aplicable a la fracción.
- 6. Es IMMEX: Se refiere a si la fracción está amparada dentro del programa IMMEX.
- 7. Fecha Publicación: se refiere a la fecha de publicación de la fracción dentro del diario oficial de la federación.
- 8. Temporalidad Normal/Servicios/Certificada: En caso de que la fracción este considerada dentro del programa IMMEX numero de meses a los que corresponde la temporalidad de la mercancía ya sea dentro del programa normal o de servicios según sea el caso.
- 9. Fecha Termino: Corresponde a la fecha en que termino la fracción.

#### Certificados de Origen

Catálogo dentro del cual registras la información para la impresión de los certificados de origen de tus mercancías amparados bajo las normas dictadas por los diferentes tratados de libre comercio establecidos con los países participantes con México, este es conformado por el número de certificado, fechas de inicio y final, exportador, productor e importador, empresa a la cual se genera el CO, el nombre del representante y el puesto que desempeña. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Mercancías – Certificados.

Con el objeto de asegurar que los beneficios acordados en el tratado no se extiendan a los bienes de terceros países y que los controles sobre las operaciones efectuadas bajo el mismo no representen un obstáculo al comercio, las partes acordaron establecer un proceso de certificación de origen uniforme, dentro de dicho proceso de certificación se acordó adoptar un formato uniforme de Certificado de Origen (CO), en idiomas inglés, francés y español, dicho documento servirá para certificar que un bien, importado a cualquiera de las partes bajo el tratado, califica como originario. Los CO son válidos siempre y cuando se hayan llenado, firmado y fechado debidamente. Pueden llenarse en español, inglés o francés. Cada importación requiere un CO que ampara solamente los bienes especificados en el mismo, el CO sólo tiene que presentarse a solicitud de la autoridad aduanera, quien lo requerirá cuando lo juzgue pertinente para la documentación de solicitudes de trato preferencial del tratado, otorgando un plazo razonable para que el importador presente el certificado.

# Se puede usar un certificado para lo siguiente:

- 1. Un solo envío de bienes que resulta en la presentación de uno o más pedimentos de importación por la introducción de los bienes a nuestro país
- 2. Más de un envío de bienes que resulta en la presentación de un solo pedimento de importación por la introducción de los bienes a nuestro país.
- 3. Los certificados de origen pueden amparar múltiples importaciones de la misma mercancía hechas durante un período que no exceda de un año.

#### Pág. 116 of 456

# Vista de la ventana principal

🔁 Sistema	de Control de	Aduanas e In	ventarios			
1						
LA	Facha Inicio	Eacha Einal		Productor	Importador	Empresa
C001-23511	23 MAY 2011	23 MAY 2012	24	36	37	EMPRESA-1 S A
C002-23511 C003-23409 C004-24511	23 MAY 2011 23 ABR 2009 24 MAY 2011	23 MAY 2010 23 ABR 2010 24 MAY 2011	38 26	36 36	37 37	EMPRESA-1 S.A. EMPRESA-1 S.A. EMPRESA-1 S.A.
2	• •• •1 <u>&lt;</u>	3				>
En Ei	spañol 🛛 🙇 I por correo elec	En Inglés t <b>rónico</b> 🔲 Imp	rimir el Número	Insertar I	<u>E</u> ditar 5	Borrar
Buscando:	:		(Tab		Ayuda	Cerrar

- 1. Te permite ver la información del CO y seleccionar el mismo para su impresión.
- 2. En español: Te permite seleccionar la impresión de tu CO en español.
- 3. En Ingles: Te permite seleccionar la impresión de tu CO en inglés.
- **4. Enviar por correo electrónico:** Opción que te permite generar el archivo PDF para que envíes tu CO por medio de correo electrónico.
- 5. Imprimir el Número de Parte: Opción que te permite incluir el o los números de parte dentro de tu CO.

Pág. 117 of 456



- 1. Numero: Se refiere al número identificación del Certificado de Origen.
- 2. Periodo que Cubre Cuando el certificado ampara varias importaciones de bienes que se importen a algún país Parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en un periodo específico no mayor de un año (periodo que cubre). La palabra "DE" deberá ir seguida por la fecha (día/mes/año) a partir de la cual el CO ampara el bien descrito en el mismo (esta fecha puede ser anterior a la fecha de firma del CO), la palabra "A" deberá ir seguida por la fecha (día/mes/año) en la que vence el periodo que cubre el CO. La importación del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este CO deberá efectuarse durante las fechas indicadas.
- 3. Nombre y Domicilio del Exportador: Indique el nombre completo denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país), y el número de registro fiscal del productor. En caso de que el certificado ampare bienes de más de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre completo denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el número de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien descrito en el campo de número de parte. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, podrá señalarse de la siguiente manera: "Disponible a solicitud de la aduana" en caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra "mismo", en caso de desconocerse la identidad del productor, indicar la palabra "desconocido".
- 4. Nombre y Domicilio del Productor: Indique el nombre completo denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país), y el número del registro fiscal del importador, en caso de no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra "Desconocido", tratándose de varios importadores, indicar la palabra "Diversos".

#### Pág. 118 of 456

- 5. Nombre y Domicilio del Importador: Proporcione una descripción completa de cada mercancía, esta deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda en el sistema armonizado, en caso de que el certificado ampare una sola importación deberá indicarse el número de factura, tal como aparece en la factura comercial y en el caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embargue.
- 6. Tipo de Tarifa: Se refiere a la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el sistema armonizado a cada mercancía descrita dentro del CO, en caso de que el bien este sujeto a una regla en especifica de origen que requiera ocho dígitos de conformidad con el anexo 401, deberá declararse a ocho dígitos la clasificación arancelaria del sistema armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa la mercancía.
- 7. Mercancía: Proporcione una descripción completa de cada mercancía, esta deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda en el sistema armonizado, en caso de que el certificado ampare una sola importación deberá indicarse el número de factura, tal como aparece en la factura comercial y en el caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embarque.
- 8. Empresa: Empresa que expide el certificado de origen
- **9. Datos del Representante:** Información del representante o expeditador del CO tales como su nombre, cargo o puesto, fecha en que genero el CO, teléfono de contacto y número de fax.

Ventana de captura para las mercancías #7 (botón insertar)

	$\Delta$ Insertando
	Partida del Certificado de Origen
1	Número de C.O.: C004-24511
2	5 Número de Parte: 080041 🗂
3	5.1 Descripción: TUBO DE VIDRIO
4	6 Fracción: 701110 (8 Digitos 7 Criterio Preferencial (8 Digitos 6 France 6 C O D C O D C F
6	8 Es productor del bien       Campo 9 Valor de Contenido Regional.         Image: SI single s
	C Ayuda I I Cancelar

- 1. Numero de C.O.: Número de identificación de tu certificado de origen
- 2. Numero de Parte: Número de identificación de la mercancía a incluir en el CO
- 3. Descripción: Se refiere a una descripción completa de cada mercancía la cual deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda en el sistema armonizado. En caso de que el certificado ampare una sola importación de la mercancía, deberá indicarse el número de factura, tal como aparece

Pág. 119 of 456

en la factura comercial en caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embarque.

- 4. Fracción: Se refiere a la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el sistema armonizado a cada mercancía descrita dentro del CO, en caso de que esta esté sujeta a una regla en especifica de origen que requiera ocho dígitos de conformidad con el anexo 401, deberá declararse a ocho dígitos la clasificación arancelaria del sistema armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa la mercancía.
- 5. Criterio Preferencial: Indique el criterio aplicable (de la A a la F) para cada mercancía registrada en el CO, las reglas de origen se encuentran en el capítulo 4 y en el anexo 401 del TLCAN. Existen reglas adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios). Apéndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos textiles) y anexo 308.1 (Determinados bienes para el procesamiento automático de datos y sus partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada mercancía deberá cumplir alguno de los siguientes criterios.

#### Criterios para trato preferencial:

- A. La mercancía es "obtenido en su totalidad o producido enteramente" en territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el artículo 415, NOTA: la compra preferencial, de una mercancía en el territorio de un país del TLCAN no necesariamente lo convierte en "obtenido en su totalidad o producido enteramente". si el bien es un producto agropecuario, véase el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401(a) y 415).
- B. La mercancía es producida enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN y cumple con las regla especifica de origen establecida en el Articulo 401, aplicable a su clasificación arancelaria, la regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una combinación de ambos, la mercancía debe cumplir también con todos los demás requisitos aplicables del capítulo IV. En caso de que la mercancía sea un producto agropecuario, veremos también el criterio F y el Anexo 703.2 (Artículo de Referencia 401(b)).
- C. La mercancía es producida enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN exclusivamente con materiales originales bajo este criterio, uno o más materiales pueden no estar incluidos en la definición de "obtenido en su totalidad o producido enteramente" conforme al artículo 415 todos los materiales usados en la producción de la mercancía deben calificar como " originarios", al cumplir con algunas de las reglas de origen del artículo 401(a) al (d). Si el bien es un producto agropecuario, veamos también el criterio F y el Anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401(c)).
- D. La mercancía es producida en el territorio de uno o más países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el Anexo 401, porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelaria requerido. El bien, sin embargo cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el Artículo 401(d) Este criterio es aplicable únicamente a las dos circunstancia siguientes:
  - (1) La mercancía se importó al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasificó como un bien ensamblado de conformidad con la Regla General de Interpretación 2(a) del Sistema Armonizador; o
  - (2) La mercancía incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el Sistema Armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto para la mercancía, como

Pág. 120 of 456

para sus partes y no se divide en subpartidas, o las subpartida es la misma, tanto para la mercancía, como para sus partes y esta no se subdivide. NOTA: Este criterio no es aplicable a los capítulos 61 a 63 del Sistema Armonizado (Referencia Articulo 401(d)).

- E. Algunas mercancías del procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en el Anexo 308.1 no originarios del territorio de uno o más países parte del TLCAN, se consideran como si fueran originarios al momento de su importación al territorio de un país parte del TLCAN procedentes del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de nación más favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en el Anexo 308.1 y es común para todos los países partes del TLCAN (Referencia a Anexo 308.1)
- F. La mercancía es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A, B o C, arriba mencionados, y no está sujeto a restricciones cuantitativas en el país importador del TLCAN debido a que es un "producto clasificado" conforme al Anexo 703.2 Sección A o B (favor de especificar). Una mercancía listada en el Apéndice 703.2B.7 está también exenta de restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato arancelario preferencial siempre que cumpla con la definición de "producto clasificado" en la sección A del Anexo 703.2. NOTA 1: Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de Canadá o de los Estados Unidos que se importan a cualquiera de dichos países. NOTA 2: Un arancel -cupo no es una restricción cuantitativa.
- Es productor del Bien: Para cada bien descrito en el campo 5, indique "SI" cuando usted sea el productor del bien, en caso de que no sea el productor del bien, indique "NO", seguido por (1), (2), o (3), dependiendo de si el certificado se basa en alguno de los siguientes supuestos:
  - (1) Su conocimiento de que el bien califica como originario,
  - (2) su confianza razonable en una declaración escrita del productor (distinta a un certificado de origen) de que el bien clasifica como originario,
  - (3) un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor, proporcionando voluntariamente por el productor al exportador.
- 7. Valor de Contenido Regional: Contemplando cada mercancía incluida dentro del CO, cuando esta esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR), indique "CN" si el VCR, se calculó con base en el método de costo neto, de lo contrario indique "NO" si el VCR se calculó de acuerdo al método de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo (Referencia Artículos 402.1 y 402.5).
- 8. País: Indique el nombre del país "MX" o "EU" tratándose de mercancías agropecuarias o textiles exportadas a Canadá; "EU" o "CA" para todos las mercancías exportadas a México o "CA" o "MX" para todos las mercancías exportadas a los Estados Unidos al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicables en los términos del Anexo 302.2, de conformidad con las regla del marcado o en la lista de desgravación arancelaria de cada parte. Para todos los demás bienes exportados a Canadá, indique "MX" o "EU" según corresponda, si las mercancías se originan en ese país parte del TLCAN, en los términos del Anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en más de 7% por algún procesamiento interior en el otro país parte del TLCAN, en caso contrario, indique "JNT" por producción conjunta (Referencia: Anexo 302.2).

Pág. 121 of 456

# Transportistas

Catálogo en el cual podrás registrar los datos de la persona física o moral, encargada del traslado de la mercancía de tu empresa, esta información se ve reflejada en los encabezados de las facturas de importación y exportación, cambio de régimen, etc., también es información importante tomada para la elaboración de tus manifiestos electrónicos e interface ACE, el catalogo está conformado por clave de identificación del transportista, nombre, R.F.C., domicilio, código postal, ciudad, estado, país. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Transportes – Transportistas.

Vista general del Catálogo

🔁 Siste	ma de Control de Adua	anas e Inventarios		
	CATALOGO DE TRANS	PORTISTAS		
Clave	Nombre	R.F.C.	Calles	Código Postal
T01	APACHE WAGON S DE RL	DEAPW0907115R6	CALLER JULIA	32760
102	TRANSPORTES AC	CADJ76111655A	ORO 4000 SUR	32230
103	ECO TRANCROPTEC INTE	DNETL 020111 A10	PROLONGACION	7 CUL:: AVCM-22550
104	BALMEN EXPRESS	MEAB420928266	PEDBO ÑAÑES Y	/ CALL #32550
T06	GEN INDUSTRIAL, S.A. DE	C.GIN811027SS4	CARR. PANAMER	RICANA64510
T07	C&E			
14 44	< ► ► H <	1		>
			Insertar 💷 <u>E</u>	ditar <u>I</u> <u>B</u> orrar
Busca	ndo:			
		1	🕜 A	yuda 🔍 🛄 Cerrar
		(Tab)		

Pág. 122 of 456

# Ventana de captura (botón insertar)

esta		<u>r</u> / denerates		
		Editando		×
	1	Transportist	sta	
1		* Clave:	T04 Z Tipo Interfase:	
3		* Nombre:	ECO TRANSPORTES INTERNACIONALES <mark>NINGUNA</mark>	-
4		R.F.C. :	ETI-930111-A19 5 Nombre Corto: ECO	
6		Responsable:	JESUS RENDON	
7		Calle(s):	PROLONGACION AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 1018	1
8		Código Postal:	: 32550 9 Ciudad: JUAREZ	
10		País:	MEX 🕤 11 Estado: CHIHUAHUA	
	Ę		Mexico (Estados Unidos mexicanos)	
12		Código del Tra	ansportista E 13 Código Americano (SCAC): [ 14 Código CAAT: 00271	
	1			
	1	[) Generales  [] (	Conductores	
			候 Ayuda 🞑 OK 🞑 Canc	elar:

- 1. Clave: Código alfanumérico con asignado por ti para identificar a las diferentes compañías transportistas que maneja tu empresa.
- 2. Tipo de Interface: Si tu transportista maneja alguna interface para transmitir archivos ACE, entonces debes indicarla en este campo.
- 3. Nombre: Nombre de la compañía transportista o razón social de la misma.
- 4. R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes del transportista.
- **5. Nombre Corto:** Este campo es necesario para la transferencia electrónica del archivo MAINX30.dat debido a que en este archivo requiere del nombre de la cía. transportista y solo es de 10 caracteres, se tiene que simplificar el nombre para que este sea identificable.
- 6. Responsable: Nombre completo del responsable o encargado de la compañía transportista.
- 7. Calle(s): Domicilio de la compañía transportista.
- 8. Código Postal: Se refiere al código del área postal dentro de la cual se encuentra ubicada la compañía transportista.
- 9. Ciudad: Se refiere a la ciudad en la cual se encuentra ubicada la compañía transportista.
- 10. País: Se refiere al país en el cual se encuentra ubicada la compañía transportista.
- **11. Estado:** Se refiere al estado en el cual se encuentra ubicada la compañía transportista.
- 12. Código del Transportista: Este código se utiliza para crear alguna interface con otros sistemas.
- **13. Código Americano (SCAC):** Código estándar Alfanumérico de transportista o SCA Code compuesto por cuatro caracteres alfanuméricos, el cual es otorgado a toda compañía transportista para identificación de la misma, por lo cual resulta un dato obligatorio en toda factura americana así como en las transferencias o transmisiones electrónicas.
- 14. Código CAAT: Código Alfanumérico Armonizado del Transportista.

#### Pág. 123 of 456

# Pestaña <u>2</u>) Conductores (botón insertar) Pestaña <u>1</u>) Generales

Editando	-	
CATALOGO D	e coni	DUCTORES
Línea Conductor 1 JOSE REMEDIOS 2 MANUEL GARCIA	GURRO	Núm Licencia Género Identificación ACE JLA VASQUE[CHIH0161205 M AWAG CHIH951735 M AWAG
		Insertando
	1	Conductor - Chofer
14 44 4 5 55 51	2	* Conductor: MANUEL GARCIA
Buscando:	3 5	Número de Licencia: CHIH951735 4 Clase: A 💌
1) Generales 2) Conduct	6	Nombre(s): MANUEL
	7	Apellido Paterno: GARCIA Fecha Nacimiento: 20 ABR 1981 9 Género: M (F o M)
	8	País Nacimiento: MX 🗳
	10	¿Autorizado para Transportar Material Peligroso? ○ No ⊙ Si Estado de Autorización:  TEXAS
	_ 	) Generales 2) Identificaciones (Ayuda () Cancelar

- 1. Te muestra la línea de captura asignada al conductor así como la clave del transportista al que pertenece.
- 2. Conductor: Nombre completo del conductor
- 3. Número de Licencia: Número de identificación de la licencia del conductor.
- 4. Clase: Es el tipo de licencia del conductor (A,B,C).
- 5. Numero de Gafete: Número de identificación del gafete otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes al conductor para permitir su ingreso a los patios fiscales.
- 6. Nombre(s): Se refiere a l Nombre o nombres de pila del conductor.
- 7. Apellido Paterno: Se refiere al apellido paterno del conductor.
- Fecha País de Nacimiento: Se refiere a la fecha y país de nacimiento del conductor, para este último te puedes apoyar en el catálogo de países a cual te explicamos en esta lección previamente.
- 9. Género: Se refiere al sexo o genero del conductor.
- **10.** Autorizado para Transportar Material Peligroso?: Si el conductor cuenta con un permiso o licencia para transportar material peligroso, debes activar la opción Si o NO, así como también el estado de EUA dentro del cual está autorizado a circular.

#### Pág. 124 of 456

# Pestaña 2) Identificaciones

	Editando			
	Conductor - Chofer			
1	IDENTIFICACIONES			
2	Número Línea Express: 96321478555	564		
	DOCUMENTO 1			
3	Clave:	4	Número:	
5	País: 🗾 🕤	6	Estado:	6
	DOCUMENTO 2			
7	Clave:	8	Número:	
9	País: 🗾 🕤	10	Estado:	6
<u>1</u> )	Generales 2) Identificaciones		<b>^</b>	
			🔇 Ayuda 💵 OK 📗	<u>Cancelar</u>

#### Sección Identificaciones

- Numero ACE: Número de identificación otorgado a la compañía transportista para su interface con el sistema ACE, y el cual se le proporciona al conductor para realizar presentarse ante aduana americana.
- 2. Numero Línea Express: Numero de autorización otorgado al conductor por aduana americana para permitirle el acceso a los puentes internacionales por una línea express o fast, para la cual es necesario contar con una previa evaluación y autorización por parte de aduana americana.

# Sección Documento 1

- **3. Clave:** Se refiere al tipo de documento con el que el conductor se identifica y ampara su autorización para ingresar al otro país, el sistema te muestra un listado los documentos autorizados por aduana americana.
- **4. Numero**: Numero de autorización del documento con el que el conductor se identifica y ampara su autorización para ingresar al país extranjero.
- 5. País: País de expedición del documento con el que el conductor se identifica, te puedes apoyar en el catálogo de países <sup>≤</sup>, el cual te explicamos previamente en esta lección.
- **6. Estado:** Estado de expedición del documento con el que el conductor se identifica, te puedes apoyar en el catálogo de entidades federativas a contenido dentro del catálogo de países, los cuales te explicamos previamente en esta lección.

Sección Documento 2

#### Pág. 125 of 456

- **7. Clave:** Se refiere al tipo de documento con el que el conductor se identifica y ampara su autorización para ingresar al otro país, el sistema te muestra un listado los documentos autorizados por aduana americana.
- **8.** Numero: Numero de autorización del documento con el que el conductor se identifica y ampara su autorización para ingresar al otro país.
- 9. País: País de expedición del documento con el que el conductor se identifica, te puedes apoyar en el catálogo de países a cual te explicamos previamente en esta lección.
- **10. Estado:** Estado de expedición del documento con el que el conductor se identifica, te puedes apoyar en el catálogo de entidades federativas a contenido dentro del catálogo de países, los cuales te explicamos previamente en esta lección.

#### Transportes

Catálogo en el cual podrás registrar los datos de los diferentes tipos de transporte o trailers que utiliza tu empresa para el traslado de su mercancía, el catálogo está conformado por clave de identificación del vehículo, clave ACE, clave de transporte, número de identificación o serie del vehículo, tipo de transporte, código de entidad, numero de transpondedor, número DOT, número de placas. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos – Transportes – Catalogo de Transportes.

# Ventana general del catálogo

1	🔁 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios						
1		GO DE TRAI	ISPORTES				
	Clave	Clave ACF	Clave Transporte	Núm Identifi	ca vehículo	Tipo Transporte	Icá
	T01	AWAG	AWAG	HSBKX9B4Ff	P296152	AB	
	T02	AWAG	AWAG	ISRKX9R4F	P296152	AB	č
	14 44 4 5 55	H <					>
				Insertar	Edita	r 🔊 <u>B</u> orrar	
	Buscando:		(Tab)		🜊 <u>A</u> yud	a 🔯 <u>C</u> errar	

#### Pág. 126 of 456

# Ventana de captura (botón insertar) Pestaña <u>1</u>) General

4	a Agregando	
	Transportes	
1	* Clave:	T02
2	Clave ACE:	AWAG
3	Clave Transporte	AWAG
4	Tipo Transporte:	AB 🕤
5	Número de Identificación de Vehículo:	1HSRKX9R4FP296152
6	Código Entidad:	C
7	Número Transpondedor:	975137F2C1644000
8	Número DOT:	524440-Z
9	Número de Precinto:	
	1) General 2) Cont. 3) Desi	a.] 🜊 Ayuda 💽 D.K 💽 Cancelar

- 1. Clave: Se refiere a la clave de identificación que tú asignas al transporte.
- **2.** Clave ACE: Se refiere a la clave de identificación del transporte necesaria para la interface con el sistema ACE.
- **3.** Clave Transporte: Se refiere a la clave de identificación del transporte necesaria para la interface con otros sistemas, puede ser también la clave ACE.
- **4. Tipo de Transporte**: Se refiere a que tipo o característica tiene el transporte, motorizado, manual, tractor, entre otros te puedes apoyar en el catálogo de tipos de transporte <sup>≤</sup>, el cual te explicamos en la lección 2.1.
- 5. Número de Identificación de Vehículo: Se refiere al número de serie o VIN en inglés, todos cuentan con él ya que este número es designado desde el fabricante, y es necesario para verificar la autenticidad y legalidad del vehículo ante aduana mexicana y americana.
- **6. Código Entidad: Clave** que indica quien está obligado a la liberación de los instrumentos de tráfico internacional.
- 7. Número Transpondedor: Se refiere al número de dispositivo de identificación de radiofrecuencia (transponder) con las características tecnológicas de conformidad con el Apéndice 22 del Anexo 22, este deberá ser adherido al parabrisas del vehículo de carga. Ya que también es utilizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP.
  - Características físicas del transponder o transpondedor:
    - Etiqueta Adhesiva (Windshield Sticker Tag)
    - Frecuencia de Operación UHF 860-960 MHZ
    - Distancia de lectura 10 m / 32.8 ft.

#### Pág. 127 of 456

- Dimensiones propuestas 85.6 x 54 x 0.6 mm / 3.4 x 2.1 x 0.02 in
- Temperatura de Operación -10°C a + 80°C / 14°F a 176°F.
- Protocolo ISO 18000-6B.
- 8. Número de DOT: El número de USDOT sirve como identificador único al recoger y supervisar la información de seguridad de la empresa adquirida durante las auditorías, revisiones de cumplimiento de normas, las investigaciones del accidente y las inspecciones. Las empresas que operan vehículos comerciales que transportan a pasajeros o transporte de carga en el comercio interestatal deben estar registradas con la Administración Federal de Seguridad del Autotransporte o FMCSA en inglés y deben contar con este número de identificación. También, las compañías comerciales interestatales que transportan grandes cantidades de materiales peligrosos requieren de un permiso de seguridad y deben inscribirse en un número de USDOT.
- **9.** Número de Precinto: Se refiere al número que identifica el precinto o candado fiscal asignado al vehículo, en algunos tipos de transporte este puede ser mandatorio.

# Pestaña 2) Continuación.

ا 🚢	Agregando					
	ransportes					
	DATOS DE PLACAS					
1	Número: 741-SP5					
2	Pais: MX 🗂 (Clave Americana)					
3	Estado: CHIHUAHUA					
4	Ciudad ó Municipio: JUAREZ					
	DATOS DE LA ASEGURANZA					
5	Empresa Aseguradora: NATIONAL UNITY					
6	Número de Aseguranza: CXW-32963148-9					
7	Monto Asegurado: 750,000.00					
8	Fecha de la Aseguranza: 28 OCT 2010					
1)(	General 2) Cont. 3) Desc. Ayuda 🖾 🗅 K 🖾 Cancelar					

#### Pág. 128 of 456

#### Sección Datos de Placas

- 1. Número: Número de placas de circulación asignado a cada vehículo por la SCT o Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
- 2. País: Se refiere al país de expedición de las placas de circulación de cada vehículo.
- **3. Estado:** Se refiere a la entidad federativa de expedición de las placas de circulación de cada vehículo.
- **4. Cuidad o Municipio:** Se refiere a la ciudad o municipio de expedición de las placas de circulación de cada vehículo.

#### Sección Datos de la Aseguranza

- 5. Empresa Aseguradora: Se refiere al nombre de la empresa que expide la póliza o seguro.
- 6. Número de Aseguranza: Se refiere al número de identificación de la póliza o seguro, expedida en exclusivo para cada vehículo.
- 7. Monto Asegurado: Se refiere al monto total de cobertura con el que cuenta la póliza o seguro, en caso de algún accidente o siniestro.
- 8. Fecha de la Aseguranza: Se refiere a la fecha de vigencia de la póliza o seguro.

#### Pestaña 3) Descripción.

🚢 A	gregando	X
	ansportes	
	PATOS DEL VEHICULO	
1	Descripción:	
	Trailer de 22 toneladas con 3 ejes	*
2	Marca: Freightliner	
3	Núm. Motor: 8asdebgbymy	
4	Núm. Serie: 8dfade342324dfs	
5	Permiso SCT:	
6	Color: blanco	
7	Tipo Contenedor: 🔄	
<u>1)</u> G	ieneral <u>2) Cont.</u> <u>3) Desc.</u> <u>Ayuda</u> <u>M</u> <u>D</u> K	Cancelar

#### Sección de datos del vehículo:

- 1. Descripción: sección informativa donde se describen las características del vehículo.
- 2. Marca: se ingresa la marca del vehiculó.
- 3. Numero de motor: ingresa el numero de motor con el que cuenta el transporte
- 4. Numero de Serie: Se ingresa el número de serie con el que cuenta la el transporte

Pág. 129 of 456

- 5. Permiso SCT: A través de este manifiesto, las autoridades identifican las características de los materiales o residuos peligrosos para los que se solicita el permiso de importación o exportación, así como el manejo que se les dará en el transporte al país de destino. Debe asignarse el número del manifiesto.
- 6. Color: Permite indicar el color primario del transporte.
- 7. Tipo Contenedor: Permite indicar cuál es el tipo de contenedor del transporte.

#### Trailers

Catálogo en el cual podrás registrar los datos de los diferentes tipos de trailers o remolques que utiliza tu empresa para el traslado de su mercancía, el catálogo está conformado por el número de identificación del vehículo, número ACE, tipo, precinto, código IIT, número de placas, número de placas, país. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Transportes – Tráiler.** 

#### 🔁 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios 1 (r. 1 CATALOGO DE TRAILERS Número Número ACE Tipo Precinto Código IIT Número Placas AWAG A65-79T A65-78G 5301 TL TL C C 5302 AWAG T 5303 AW/AG A95-76F 鶞 Editando Datos del Trailer 1 \* Número de Trailer: 5303 2 Número ACE: AWAG TL කි Tipo Trailer: 3 Semi-truck trailer 14 44 4 **F** FF FI < .... 4 # Precinto 5 Código Entidad: C 🔽 6 Número Placas: A95-76F Buscando: 7 6 País: US 8 කි Estado: TEXAS 9 ei. Tipo Contenedor: 🚷 Ayuda Nancelar <u>C</u>ancelar

# Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)

Pág. 130 of 456

- 1. Numero de Tráiler: Número de identificación o económico del tráiler o remolque.
- 2. Numero ACE: Se refiere a la clave de identificación del transporte necesaria para la interface con el sistema ACE.
- **3. Tipo Tráiler**: Se refiere a las características físicas y mecánicas del tráiler o remolque, te puedes apoyar en el catálogo de tipos de tráiler i el cual te explicamos en la lección 2.1
- 4. # Precinto: Se refiere al número de precinto o candado fiscal asignado al tráiler o remolque.
- 5. Código Entidad: Permite proporcionar la clave que indica quien es el que está obligado a la liberación de los instrumentos de tráfico internacional.
- 6. Numero Placas: Número de placas de circulación asignado a cada vehículo por la SCT o Secretaria de Comunicaciones y Transportes en caso de que el remolque sea de origen nacional o bien por el Departamento Estatal de Vehículos Motorizados de EUA.
- 7. País: Se refiere al país de origen del tráiler o remolque, te puedes apoyar en el catálogo de países <sup>≤</sup>, el cual te explicamos en esta lección.
- 8. Estado: Se refiere a la entidad federativa del cual es originario el tráiler o remolque, te puedes poyar en el catalogo d entidades federativas dentro del catálogo de países i, los cuales te explicamos en esta lección.
- 9. Tipo Contenedor: Permite indicar cuál es el tipo de contenedor que utiliza el transporte.

Pág. 131 of 456

# Códigos de Mantenimiento FDA

Catálogo en el cual podrás registrar el o los códigos otorgados por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (humanos y veterinarios), suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y veterinarios), productos biológicos y derivados sanguíneos, estos productos son clasificados para su exportación e importación al territorio de los EUA y es solicitado para cumplir con uno de los requisitos de la Ley de Bioterrorismo, así como la previa notificación del envió del embarque, el código es alfanumérico único usado para la clasificación y el análisis de las mercancías, describe el alimento o medicamento por tipo de industria, la clase de industria, la subclase, el envase/empaque, el proceso, y producto. El catálogo está conformado por la clave del producto, descripción del código, código FDA, requerimientos, No. De fabricante, país de producción, estatus de almacenamiento, código de afirmación, calificador de afirmación. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – F.D.A.** 

# Vista general del Catálogo

🔁 Sistema	🛿 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios						
🛛 🤍 CA	TALOGO DE CODIGOS	DE F.D.A.					
Clave	Descripción	Código FDA	Requerimientos	No. de Fabricante	País de Proc	lucción EstatusAlı	
29 W G D U 32 C C P 1	CUDIGU DE PRUEBA	29WGDU2	FD2 FD1	ERTSD /94613-5A6	MX MX	F	
520011	EIGOOIT/GEASS/COETO	32001 10		0110111307430-023			
14 44 4 >	→ >I <					>	
				-	-		
				Insertar	<u>E</u> ditar	Borrar	
Buscando:							
	Aunda 💽 Cerrer						
	(Tal	o)			- The second	- Condi	

Pág. 132 of 456

# Ventana de captura (botón insertar)



- **1. Clave FDA:** Código o clave otorgado por la FDA como identificación y autorización para el libre comercio de alimentos o medicamentos por el territorio de EUA.
- 2. Descripción: Descripción completa del código o clave de autorización.
- **3. Código FDA del Producto:** Código o clave otorgado por la FDA como identificación y autorización para el libre comercio de alimentos o medicamentos por el territorio de EUA.
- 4. Requerimientos: Es la clave o código otorgado por la FDA la cual ha "marcado" varios códigos HTS para asegurar que la esta reciba notificación electrónica de los artículos importados regulados por la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA). Históricamente, la FDA identifica ciertos códigos HTS seleccionados con "FDO", "la inversión extranjera directa", o "FD2", la agencia asigna identificadores "FD2" a los códigos HTS para los artículos que esta, predetermina están sujetos a su jurisdicción y, por tanto, la entrada de datos debe ser declarada por vía electrónica a la FDA en la declaración a la CBP.
- 5. Número de Fabricante: Capturar el número de fabricante de tu empresa o razón social mejor conocido en inglés como manufacture I.D.
- 6. País de Producción: Se refiere al país del cual es originaria la mercancía.
- 7. Estatus de Almacenamientos: Es necesario indicar cuál de los tipos de almacenamiento es el que requiere tu mercancía, A = Ambiente, F = Congelados, R = Refrigerados.
- 8. Código: Se refiere al código de afirmación otorgado por la FDA, ya que una las funciones de la interface de la ACS con la FDA, es la detección automatizada de entradas de importación

Pág. 133 of 456

regulada por la FDA para determinar qué entradas "Puede proceder" sin examen y las entradas que requieren más "Revisión".

**9. Calificador:** Se refiere al código con el cual la FDA identifica y confirma el código de afirmación para determinar si la mercancía es sujeta o no a revisión por la FDA.

#### Códigos FCC

Catálogo en el cual podrás registrar el código identificador formado por 17 caracteres, los tres primeros indican el fabricante, y el 14 siguientes indican el producto, otorgado por la Comisión federal de Comunicaciones o (*FCC*) la cual es una agencia estatal independiente de Estados Unidos, bajo responsabilidad directa del Congreso, esta fue creada en 1934 con la Ley de Comunicaciones y es la encargada de la regulación (incluyendo censura) de telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, redes inalámbricas, satélite y cable, la agencia otorga licencias a las estaciones transmisoras de radio y televisión, asigna frecuencias de radio y vela por el cumplimiento de las reglas creadas para garantizar que las tarifas de los servicios por cable sean razonables esta también regula los servicios de transmisión comunes, por ejemplo, las compañías de teléfonos y telégrafos, así como a los proveedores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas, su jurisdicción cubre los 50 estados, el distrito de Columbia y las posesiones de Estados Unidos.

Desde 1977 también se encarga de la elaboración de normativas de compatibilidad electromagnética, en lo que se refiere a productos electrónicos para el consumidor; es muy habitual ver en etiquetas, placas o manuales de muchos aparatos eléctricos de todo el mundo el símbolo de la FCC y la declaración de conformidad del fabricante hacia sus especificaciones, que suponen una limitación de las posibles emisiones electromagnéticas del aparato, para reducir en lo posible las interferencias (electromagnéticas) dañinas, en principio en sistemas de comunicaciones. La FCC solicita el llenado de un formulario con clave FCC forma 740 el cual debe completarse para cada dispositivo de frecuencia de radio, como lo indican los artículos 47 U.S.C. 302 y 47 C.F.R. 2.801, que es importado en el territorio aduanero de Estados Unidos, el original se presentará con el servicio de aduanas de Estados Unidos en o antes de la fecha del envío se entrega a un puerto de entrada de U.S. El formulario debe acompañar cada entrada, estos son ejemplos típicos de los dispositivos que requieren el uso de FCC forma 740: radio y receptores de televisión, convertidores, transmisores, dispositivos de transmisión, amplificadores de radio frecuencia, hornos de microondas, calentadores industriales, equipo ultrasónico, transceptores y equipos. El catálogo está conformado por el código FCC, la condición de importación, marca del equipo, modelo del equipo. Lo puedes encontrar en: Menú Catálogos -Mercancías - Códigos FCC.

Pág. 134 of 456

/ista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)					
🔁 Sistema de Control de Ad	duanas e Inventarios 📃 🗖 🔀				
CATALOGO DE CODI Codiço FCC I.C.C. IN LUPRM-504Y 05 N Buscando:	DIGOS DE F.C.C.         Marca       Modelo         NOKIA       5530         Códigos F.C.C.         1       Clave FCC:         1       Codigo FCC del producto:         1       (Youthold Public Inspection)         1       The radio frequency device is being imported solely for export. The dev				
	💽 Ayuda 🔍 🔍 Cancelar				

- 1. Clave FCC: Se refiere al número de la clave identificadora formada por 17 caracteres, los tres primeros indican el fabricante, y el 14 siguientes indican el producto, otorgado por la Comisión federal de Comunicaciones o (*FCC*).
- **2. Marca:** Se refiere al nombre de la marca o Trade Name del producto el cual forma parte del código o clave de identificación, para el cruce de la frontera de los EUA.
- **3. Modelo:** Se refiere al número de modelo o Model Type del producto el cual forma parte del código o clave de identificación, para el cruce de la frontera de los EUA.
- 4. Código FCC del producto: Se refiere al número de la clave identificadora formada por 17 caracteres, los tres primeros indican el fabricante, y los siguientes indican el producto, otorgado por la Comisión federal de Comunicaciones o (FCC).
- 5. Condición de Importación: Se refiere a la descripción de la condición bajo la cual se importa el equipo o dispositivo de radiofrecuencia, se utilizan 8 de ellos de los cuales debes seleccionar el que describa las características del dispositivo. Se enlistan a continuación:
  - 1. El dispositivo de frecuencia de radio cuenta con una autorización de equipos por la FCC.

Pág. 135 of 456

- **2.** El dispositivo de radiofrecuencia no necesita tener una autorización de la agencia sin embargo, el dispositivo cumple con reglamentos administrativos y técnicos de la FCC.
- 3. El dispositivo de frecuencia de radio se importa en cantidades limitadas para pruebas y evaluación para determinar el cumplimiento de las normas de la FCC y reglamentos, el dispositivo no se ofrece en venta o es comercializado. La frase "cantidades limitadas" significa 200 o menos unidades, anterior a su importación de más de 200 unidades, debe obtenerse la autorización por escrito del jefe de División de aplicación de la oficina de operaciones de campo de la FCC. Los diferentes modelos de un producto y generaciones separadas de un modelo determinado en desarrollo se consideran dispositivos independientes.
- 4. El dispositivo de frecuencia de radio se importa en cantidades limitadas para demostración en ferias de la industria y este no se ofrece en venta o es comercializado. La frase "cantidades limitadas" significa diez o menos unidades, anterior a su importación de más de diez unidades, debe obtenerse autorización por escrito del jefe de División de aplicación de la oficina de operaciones de campo de la FCC. Diferentes modelos de un producto y generaciones separadas de un modelo determinado en desarrollo se consideran dispositivos independientes.
- El dispositivo de frecuencia de radio se importa únicamente para la exportación, el dispositivo no puede ser comercializado o puesto a la venta para su uso en los Estados Unidos.
  - a. El equipo descrito es un teléfono celular estándar de los Estados Unidos cuya función sólo será fuera de los Estados Unidos.
- **6.** El dispositivo de frecuencia de radio se importa para uso exclusivamente por el Gobierno de Estados Unidos.
- **7.** Tres o menos receptores de radio, equipos u otros radiadores no intencionales se importan para el uso personal de individuos y no están destinados a la venta.
- 8. El dispositivo de frecuencia de radio se importa para la reparación y no para ser puesto a la venta o comercializado.
- 6. Negar Inspección Publica: Parámetro que indica si el equipo o dispositivo puede ser negado para una inspección publica o si es permitida por la empresa.

#### Conceptos de Cuenta de Gastos

Catálogo en el cual podrás registrar el o los conceptos a incluir dentro en la sección de cuenta de gastos la cual puedes ubicar dentro del catálogo de pedimentos, el cual te explicamos ya en esta lección, este catálogo te auxiliara al momento de llevar el registro de los gastos con tu agente aduanal, puedes registrar los conceptos con la descripción que más se apegue a tus necesidades, o bien ponerlos tal cual aparecen en tus facturas o contra recibos. El catálogo se conforma de la clave de identificación del concepto, la cual es asignada por ti y puede ser alfanumérica, descripción en español, descripción en inglés, tipo de concepto mexicano o americano, prioridad de impresión, lo puedes encontrar en: Menú Principal – Catálogos – Generales – Conceptos.

Pág. 136 of 456

Sugerencia

Simportante mencionar que no siempre está activa la opción de Cuenta de Gastos dentro de todas las configuraciones, por lo cual si no está activa en tu sistema y te interesa saber más de ella, contacta a tu proveedor para más información.

#### Vista general del catálogo y su ventana de captura

🔁 Sistema de Control de A	luanas e Inventarios
CATALOGO DE COI	ICEPTOS
Clave Descripción Españo 01 DOCUMENTACION 02 DESPACHADOR AU	Descripción en Inglés Tipo Prioridad DOCUMENTATION M 0 DUANAL CUSTOMS CLEARANCE M 0
	🔁 Editando
1	Conceptos Clave: 02
	Descripción: DESPACHADOR ADUANAL
3	Descripción Inglés:   CUSTOMS CLEARANCE     4 Incluir Concepto para el Primer T      5 Prioridad de Impresión: 0
Buscando:	6 Tipo de Concepto Mexicano O Americano
	7 Clasificación:
	DK Cancelar

- 1. Clave: Se refiere a la clave de identificación del concepto, la cual tú asignas y puede ser alfanumérica.
- 2. Descripción: Se refiere a la descripción completa en español del concepto.
- **3.** Descripción en Ingles: Se refiere a la descripción completa del concepto en idioma inglés.
- 4. Incluir Concepto para el Primer Total: Este parámetro te permite seleccionar el concepto para incluirse en el primer total al generar el reporte de cuenta de gastos dentro del sistema de Gerenciales.
- **5. Prioridad de impresión**: Se refiere a la prioridad con la que necesitas incluir el concepto dentro de tus facturas o reportes y que este a su vez se refleje en la impresión.
- 6. Tipo de Concepto: Se refiere a si el concepto lo utilizas para identificar una empresa mexicana o americana.
- 7. Clasificación: Se refiere a la clasificación dentro de la cual ubicas el concepto.

Pág. 137 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

🎕 Sistema de Control de Activo Fijo
CLASIFICACION DE CONCEPTOS
Clasificación
insertando
1 Clasificacion: Gastos Totales
Di OK Di Cancelar
Insertar Editar Borrar
Buscando: Ayuda Serrar

**1. Clasificación:** Se refiere a la clave de identificación del concepto, la cual tú asignas y puede ser alfanumérica. Esta debe describir a grandes rasgos el concepto en general.

Pág. 138 of 456

# Firmas Electrónicas en Facturas

Catálogo en el cual podrás registrar la o las firmas y rubricas en formato electrónico, para que se vean reflejadas en tus facturas tanto de importación como de exportación, el catálogo está conformado por la clave de identificación de la firma, esta puede ser alfanumérica, la firma (descripción), lo puedes encontrar en: Menú Principal – Catálogo – Generales – Firmas.

# Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)

🔁 Sistema de Coi	ntrol de Aduanas e Inventarios
CATALOG	O DE FIRMAS ELECTRONICAS
Clave Firm	na
U1 Salu	udos
02 LIU. 02 PAG	.JUAN PEREZ GUNZALEZI CUURDINADUR DE ADUANAS
IUS NAI	
	🏩 Editando 📃 🗖 🗙
	Firmas
	1 Clave: 02
	Firma:
	- Ar C C C
Buscando: -	
	2 Eine Electrésien
	Filma Electronica.
· · · · · ·	C:\Documents and Settings\All Users\Documentos\Mis imágenes\Imágenes de muestra\ilegible.gif
	🔇 Ayuda 💵 DK 💵 Cancelar

- 1. Clave: Se refiere a la clave de identificación de la firma, esta puede ser alfanumérica y es asignada por ti.
- 2. Firma: Se refiere a la firma autógrafa que aparecerá al pie de la factura.
- 3. Firma Electrónica: Se refiere a la firma electrónica o imagen y su ruta de ubicación.

Pág. 139 of 456

# Tipos de Contenedores

Catálogo en el cual podrás observar la lista de contenedores y vehículos descritos en el anexo 10

🍓 Sist	🎲 Sistema de Control de Activos Fijos						
	TIPOS DE CONTENEDORES Y VEHICULOS						
Clave 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 3	TIPOS DE CONTENEDORES Y VEHICULOS Descripcion CONTENEDOR ESTANDAR 20' (STANDARD CONTAINER 20'). PLATAFORMA 20' (PLATFORM 40'). CONTENEDOR VENTILADO 20' (VENTILATED CONTAINER 20'). CONTENEDOR TERMICO 20' (INSULATED CONTAINER 20'). CONTENEDOR TERMICO 20' (INSULATED CONTAINER 40'). CONTENEDOR REFRIGERANTE 20' (REFRIGERATED CONTAINER 20'). CONTENEDOR REFRIGERANTE 20' (REFRIGERATED CONTAINER 20'). CONTENEDOR REFRIGERANTE 20' (REFRIGERATED CONTAINER 20'). CONTENEDOR REFRIGERANTE 20' (REFRIGERATED CONTAINER 40'). CONTENEDOR REFRIGERANTE 20' (BULK CONTAINER 40'). CONTENEDOR REFRIGERANTE CUBO ALTO 40' (HIGH CUBE REFRIGERATED C CONTENEDOR REFRIGERANTE 20' (TANK CONTAINER 20'). CONTENEDOR ESTANDAR 40' (STANDARD CONTAINER 40'). CONTENEDOR ESTANDAR 45' (STANDARD CONTAINER 45'). CONTENEDOR ESTANDAR 48' (STANDARD CONTAINER 48'). CONTENEDOR ESTANDAR 48' (STANDARD CONTAINER 48'). CONTENEDOR ESTANDAR 8' (STANDARD CONTAINER 8'). CONTENEDOR ESTANDA						
14 44							
Busc	a <b>ndo:</b> Cerrar						

Pág. 140 of 456

# PARTE 3- Módulo de Permisos

# Lección 3.1 Permiso IMMEX

## Resumen

En esta lección vas a conocer el catálogo de permisos IMMEX, el cual te permite guardar todos y cada uno de los permisos que te sean otorgados por SECON, de esta manera tendrás un fácil acceso a tu información y podrás estar pendiente de tus permisos y los datos referentes a ellos, también te mostraremos el reporte dentro del cual tendrás reflejada la información de cada uno de tus permisos.

#### Catálogo de Permisos IMMEX

Catálogo en el cual podrás registrar los diferentes permisos con los que cuenta tu empresa y los cuales le son otorgados por la secretaria de economía, permitiéndote un fácil acceso a tu información, el catálogo está conformado por el número de registro de tu empresa ante la SECON, el número de solicitud u oficio del permiso, y su fecha de autorización, lo puedes encontrar en: Menú Principal – Permisos – Permisos.

Este programa fue publicado el 1° de noviembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX), mismo que entró en vigor el 13 de noviembre del mismo año y en el cual se fusionaron los programas de Maquila y PITEX, en los nuevos programas IMMEX, y por lo que la Secretaría de Economía (SE) inició el proceso de sustitución de los programas anteriores por los nuevos programas.

La finalidad de este es fomentar y otorgar facilidades a las empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación para realizar procesos industriales o de servicios para la exportación de mercancías y para la prestación de servicios de exportación, es importante recordar que el programa está dividido en tres diferentes modalidades dentro de las cuales las empresas son identificadas como normales, de servicios y certificadas, es a partir de las cuales se fijan las regulaciones según corresponda así como los criterios bajo los cuales están catalogadas las fracciones que utilizan para sus diferentes empresas, considerando si es identificada como sensible o no con la finalidad de fijar los plazos o temporalidades que marcan la estadía de las mercancías dentro del territorio nacional y que varían de 6, 9, 12, 36 meses y hasta por la vigencia del programa, dentro del marco legal siguiendo los ordenamientos y disposiciones legales y fiscales, cabe mencionar que estas temporalidades pueden afectar los plazos de vigencias aplicados a las mercancías al momento de importarlas.

Pág. 141 of 456

		🔁 Sistema o	de Control d	le Aduanas	e Inve	ntarios			
		CA:							
		CAT.	ALOGO DE I	PERMISOS	ү амр	LIACION	ES		
		No.Registro 7596314	Núm. Solici 1237-894	tud		Fecha 1.JUN 201	11		
		7596314	1598-7536			1 JUN 201	11		
		14 44 4 >	<b>FF FI</b>					>	
		Buscando	L	Insertar		<u>E</u> ditar	Light <u>B</u> or	rar	
				(Tab)		<u>A</u> yuda	Der	rar	
		<u></u>							1
	🖉 Insertando							×	
1	Permiso o Am	pliación			_		_ ~		
	* Número de	Registro: 12	5	2	Fecha:	1 ENE 2000	<u>1)2</u>		
3	* Número de	Solicitud: 1							
4	Listado de Cla	ises:	5	Partidas o	lel Perm	iso o Ampli	ación		
- 1	TUBO ALU 7608	CION U.M. 81099 PZA		Llase	Pagina I	tenglon			
_ 1	TUBOACEF7306	36101 PZA							
	TUBOFIER 7306	6101 PZA							
	TUBOFLEX8307	9001 PZA 91199 PZA			<b>1</b>	osortando			
_ 1	TUBOPLAS3917	.1003 KGS 73299 PZA	_			se de Mater	rial		
	TUBOPVC 3917	72399 PZA			Nú	mero de Ofici			
	TUBOS FI 7306	6101 PZA			oA	mpliación:			
	14 44 4 >	н К	> ~	14 44 1	• * C	lase:		-	
	Buscando: tu	bo	(Tab)	<b>.</b>	: P	ágina - Rengl	ón:		
				💽 ду	uda	🜊 Ay	uda 🔯	<u>о</u> к	Dancela

Vista general del catálogo y su ventana de captura (boton insertar)

- 1. Numero de Registro: Se refiere al número de autorización del permiso otorgado por SECON.
- 2. Fecha: Se refiere a la fecha de inicio del permiso, en caso de ser una ampliación la fecha de la misma, cabe mencionar que esta es la fecha que el sistema valida al momento de seleccionar la clase o mercancía en los detalles de la factura de importación temporal.

#### Pág. 142 of 456

- Numero de Solicitud: Se refiere al número de oficio o número de ampliación que lleva el documento, recuerda que este es el número que se imprime en la factura de importación temporal.
- 5. Partidas del Permiso o Ampliación: Se refiere al detalle del permiso, pero antes de capturar cualquier información es necesario revisar el encabezado del permiso y grabarlo de lo contrario el sistema no te permitirá continuar, una vez realizado este proceso vuelve a accesar al encabezado del permiso, e inserta los detalles con el botón de insertar ubicado en la parte inferior de la ventana. Aparecerá una ventana con los siguientes campos:
  - a) Muestra el Número de Oficio o Ampliación del permiso.
  - b) Clase: captura o selecciona la clase del catálogo de Clases a para registrarlas en el permiso.
  - c) Página-Renglón: Muestra el campo página-renglón dentro del cual se ubica la partida y el cual se incrementa automáticamente al registrar las clases pertenecientes al permiso SECON.
#### **Reportes de Permisos IMMEX**

Catálogo en el cual podrás generar los reportes de los diferentes permisos immex con los que cuenta tu empresa y los cuales previamente has capturado en el catálogo de permisos immex 🖨, en el caso del reporte de saldos lo puedes generar en diferentes formatos para una mejor comprensión y manejo de la información, el reporte es muy sencillo de generar ya que únicamente tienes que seleccionar el rango de clases que deseas incluir en tu reporte o bien clocar directamente el número del permiso del cual necesitas información. Lo puedes encontrar en: Menú Principal – Permisos – Reportes – Permisos.

Ventana de acceso para impresión de reporte.



#### Seccion Por Rango de Clases de Material en Permisos

- De la Clase: A la clase: Te permite seleccionar alguna clase en especifico que cuente con permiso immex activo o bien un rango de clases mas amplio te puedes apoyar en el catálogo de clases <sup>3</sup>
- 2. Botón Generar Reporte: Al dar click en este botón el sistema te muestra el reporte para su revisión en vista previa de impresión, aunado a esto el sistema te permite también generar el reporte en formato pdf y en formato de hoja de calculo, es decir te permite exportar la información a excel, para esto solo das click derecho sobre el botón de generar reporte y te va a desplegar las opciones eliges la que necesitas y automaticamante te genera la vista previa.

#### Sección Por Número de Permiso

- Número de Permiso: Te permite generar el reporte de una manera mas especifica, ya que unicamente te mostrara la informacion del permiso que tu captures en la ventana, te puedes apoyar en el catalogo de permisos immex
- **4. Botón Generar Reporte:** Al dar click en este botón el sistema te muestra el reporte para su revisión en vista previa de impresión, aunado a esto el sistema te permite también generar el reporte en formato pdf y en formato de hoja de calculo, es decir te

```
Pág. 144 of 456
```

permite exportar la información a excel, para esto solo das click derecho sobre el botón de generar reporte y te va a desplegar las opciones eliges la que necesitas y automaticamante te genera la vista previa.

5. Enviar por Correo Electronico: Como su nombre lo indica este parametro te permite una vez que hayas seleccionado la opcion para impresión del reporte, enviarlo por medio del correo electronico.

Pág. 145 of 456

# Lección 3.2 Permiso Regla Octava

# Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el funcionamiento del Catálogo de Permisos de Regla Octava. La Regla Octava fue creada por el Gobierno Federal como un mecanismo temporal que exenta del pago de arancel a insumos y materias primas indispensables en la producción maquiladora que no se producen en México, Estados Unidos o Canadá y que necesariamente necesitan ser importadas. Esta catalogo lo puedes encontrar en: Menú – Permisos –Permisos Regla 8va.

# Catálogo de Permisos de Regla Octava

Catálogo en el cual podrás llevar el control de la Importación Temporal bajo el amparo de la Regla Octava.

# Vista general del catálogo botón insertar y su ventana de captura

🍪 Sistema de Control de	🍇 Sistema de Control de Activo Fijo													
CATALOGO DE P	ERMISO	S DE RI	GLA OC	TAVA										
No. Permiso	Sector	Fecha	a Inicio	F	Fecha Final									
1		30 EN		30 ENE	2014									
						-								
		nsertar		ditar	Born	rar								
Buscando:	(Tab	)	🔇 A	yuda	<u>C</u> er	rar								

Enseguida se ingresa la información correspondiente al encabezado del Permiso de Regla Octava

Pág. 146 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

ŧ	🍇 Editar						_ <b>_</b> X
	Permiso R	egla Octava					
1	* Número	de Permiso	1	2	Sector:	-	
3	* Fecha	nicio:	30 ENE 2013	1 4	Fecha Final	: 30 ENE 2014	12
П	Fraccion	es amparada	8				
	Línea	Fracción	Cant. Cupo	Cant. U:	ada	Costo Unitario[+]	Valor Cupo
		0101.21.01	100.0000000		0.00000000	1.30,000	10,000
	14 44 4	→ → →I	•				+
				E.	🗼 Insertar	🔍 <u>E</u> ditar	Derrar
	1						Conselar

- 1. Número de Permiso: Numero de Permiso de Autorización de Permiso de Regla Octava autorizado por SECON.
- 2. Sector: Clave correspondiente al Sector autorizado para el Permiso de la Regla Octava.
- 3. Fecha Inicio: Fecha de Inicio de autorización del permiso de Regla Octava.
- 4. Fecha Final: Fecha Final de autorización del permiso de Regla Octava.

Ya una vez registrado el Permiso de Regla Octava se procede a realizar el registro de las fracciones arancelarias que serán amparadas por la Regla Octava en la siguiente imagen se muestra dicha información:

Pág. 147 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

🍓 Editar		
Cupos por Fracciones		
Número de Permiso 1	Línea: 1	
Fracción:	0101.21.01	
2 Cantidad a Importar (Cupo):	100.00 <sup>3</sup> U.M.: CBZA	
4 Cantidad Usada:	0.00000000 CBZA	
5 Costo Unitario:	150.0000000 DLLS	
6 Valor a Importar:	15,000.00000000	
7 Valor Usado:	0.0000000	
	PAISES Clave M3 USA INSA INSA Insertar Editar INSA INSA INSERTAR	
	DK 💁 Cancelar	

- 1. Fracción: Fracción arancelaria amparada por la Regla Octava.
- 2. Cantidad a Importar: Cantidad de materia prima que se puede importar (Cupo).
- 3. UM: Unidad de medida correspondiente a la cantidad a importar.
- 4. Cantidad Usada: Cantidad usada en las importaciones hechas (este campo NO puede ser modificado)
- 5. Costo Unitario: Costo unitario en moneda extranjera de la materia prima a importar.
- 6. Valor a Importar: Valor de materia prima que se puede importar (Cupo).
- 7. Valor Usado: Valor usado en la importaciones hechas.
- 8. Países: En esta sección se ingresan los países de los cuales se podrá importar.

Después de haber registrado la fracción amparada por la regla octava se procede a registrar el (los) país (es) de origen de donde se importara la mercancía:

ŧ	🍓 Editar		x
	Paises		
	Número de Permiso	1	
	Fracción:	0101.21.01	
	Línea:	1	
1	Pais (Clave M3):	USA 🕤	
	<u> </u>		Canadar
ļ			Lancelar



1. País: País de origen de donde se puede realizar la importación de la mercancía para el permiso de la regla octava.

Después de crear los encabezados y partidas de la factura de importación temporal se edita la partida, seleccionamos la pestaña llamada 3) Permiso Regla Octava, Extra, como se muestra en la siguiente imagen:

i Editando	
Partida de Importación Temporal Número de Factura: 2006009P Línea: 1	Es Contine Sub-Partidas Partida SubPartida Si ONO
* Clase: 003 (a) * Cantidad: 20.0000000 U.M: PZA (a) * Costo Unitario: 1.510.0000000 USD	Núm. de Parte: 6
* País Origen: CHN 💣 Fracción: 8471.60.03 🍏 * Tipo Tarifa GENERAL 💌 Advalorem: Ex.	Descripción en Inglés:
SE PAGO EL IMPUESTO       Forma Pago:       1         Si       No       DOLARES         Monto IGI:       0.000000       DOLARES         Tiene Certificado de Origen?       Núm. de Certificado de Origen?         Si       No         Si       No         Fecha Final:       Localización de la maquinaria y equipo:	Permiso Regla Octava: 2
1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado Imprimir Etiqueta	😪 Ayuda 🛋 OK 🛋 Cancelar

- 1. Permiso Regla Octava: Seleccionar el número de autorización de la Regla Octava otorgado por SECON.
- 2. Línea: Línea para Fracción con Regla Octava.

Una vez actualizada la Factura de Importación temporal el sistema ejecuta el proceso que realiza el descuento de la cantidad y valor importado en la factura de importación a la cantidad y valor del Permiso de la Regla Octava como se muestra en la imagen.

# Manual de Usuario SCAF

Sugerencia

Sistema de Control de Activo Fijo

🍓 Editar		- <b>- X</b>
Cupos por Fracciones		
Número de Permiso 1	Línea:	1
* Fracción:	0101.21.01 📑	
* Cantidad a Importar (Cupo):	100.0000000	U.M.: CBZA
Cantidad Usada:	100.0000000	CBZA
* Costo Unitario:	150.0000000	DLLS
Valor a Importar:	15,000.0000000	
Valor Usado:	15,000.0000000	Ī
	PAISES Clave M3 USA	Insertar Editar Elitar
		<u>0</u> K <b>S</b> ancelar

Se podrá importar bajo el permiso de Regla Octava siempre y cuando la Cantidad y Valor registrado en las Partidas de Importación Temporal no sobrepasen la Cantidad a Importar (Cupo) y/o el Valor a Importar del Permiso.

Pág. 150 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

# Reporte de Permisos de Regla Octava

El Reporte de Permisos de Regla Octava muestra los saldos del manejo de la Importación Temporal de Regla Octava, la información principal que aparece es la siguiente: Cantidad/ Valor Cupo, la Cantidad/Valor Usado y la Cantidad/Valor en Saldo que se tienen en el sistema.

# Vista general del Reporte

🙀 Sistema de Control de Activo Fijo	- <b>x</b>
Reporte de Regla Octava	
RANGOS     1     2       Image: Constraint of the second	4 Detallado
SELECCIONAR EL RANGO DE PERMISOS	
* Del Permiso: 1 🕤 * Al Permiso: 1	
Enviar por correo electrónico	
🥁 Imprimir	Cancelar

- 1. Permiso: Al seleccionar esta opción el Reporte de Permiso de Regla Octava puede generarse por el rango de Permiso(s).
- 2. Fracción: Al seleccionar esta opción el Reporte de Permiso de Regla Octava puede generarse por el rango de Fracción(s).
- 3. Normal: Esta opción muestra los saldos generales que se han manejado para el permiso de regla octava
- **4. Detallado**: Esta opción muestra de una manera más detallada las facturas de Importación temporal que están relacionadas con el Permiso de Regla Octava.

Ejemplo de la generación del Reporte de Regla Octava por rango de Permiso y de tipo Normal:

REPORTE DE SALDOS DE REGLA OCTAVA DEMOSTRACION ADDO'EL LOPEZ MATEOS, Ext. Num: 31 INDUSTRIAL, Código Postal: 6496.CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C. DEM-132656-ADU, IMMEX: 648-5454											Fecha: 21 JUN Hora: 10:42a Página: 1	2011 m De: 1	
FILTRADO POR:	(Permiso) Del: 3	260R809004440		Al:	3260R8	09004440							
PERMISO LINEA FECHAINICIO FINAL SECTOR FRACCION COSTO UNITARIO CANTIDAD CUPO U.M. VALOR CUPO CANTIDAD USADA VALOR USADO CANTIDAD SALDO V											VALOR SALDO		
3260R809004440	260R809004440 1 2/11/2009 21/06/2011 XIX 8544.30.02 0.4431 89,331.00 PZA 39,585,7400 1,000.00 5,500.0000 88,331.00 34/												

#### Pág. 151 of 456

Ejemplo de la generación del Reporte de Regla Octava por rango de Fracción y de tipo Detallado:

REPORTE DE SALDOS DE REGLA OCTAVA DEMOSTRACIÓN ADOLFO LOPEZ MATEOS, Ext. Num: 31 INDUSTRIAL, Código Postal: 64966CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: DEM-132656-ADU, IMMEX: 646-5454											Fecha: 21 JUN Hora: 4:44pr Página: 1	2011 n De: 1		
FILTR	ADO POR: (Fra	cción) De la	25443002			A la: 85443002								
PERMI	\$0	LINEA	FECHAIN	ICIO FINAL	SECTOR	FRACCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD C	IPO U.M.	VALOR CUPO	CANTIDAD USADA	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	VALOR SALDO
3260R8	09004440	1	2/11/200	9 21/06/2011	XIX	8544.30.02	0.4431	89,331	00 PZA	39,585.7400	1,000.00	5,500.0000	88,331.00	34,085.7400
PROC	FACTURA	CLA	SE	NUMERO PARTE			PAIS FRACCIC	N SECTOR	TIPO FRA	ACCION U.M.	CANTIDAD	VALOR ME	FRACCION	REGLA 8va
TEM IMPO-PERMISO CAB00004 12144						USA 8544.30.0	2 XIX	TLCS	PZA	1,000.00	5,500.0000	9802.00	19	

#### Reporte de Vencimientos de Permisos de Regla Octava

El Reporte de Vencimientos de Permisos de Regla Octava muestra los permisos de Regla Octava que están próximos a vencer con ayuda del filtrado por Días, Cantidad, Porcentaje y Todos.

🎲 Sistema de Control de Activos Fijos	
Reporte de Vencimiento de Regla Octava	
1 Dias Cantidad Porcentaje 4	odos
INTRODUCE EL NÚMERO DE DÍAS	
Días: 20 🌲	
5 Normal 6 Detallado	
Enviar por correo electrónico	Cancelar

- **1. Días:** Al seleccionar esta opción el Reporte de Vencimientos de Regla Octava busca permisos a vencer en los próximos días que sean registrados por el usuario.
- 2. Cantidad: Al seleccionar esta opción el Reporte de Vencimiento de Regla Octava busca permisos con cantidades menores o iguales a la cantidad que sea registrada por el usuario.
- **3. Porcentaje:** Al seleccionar esta opción el Reporte de Vencimiento de Regla Octava busca permisos con la cantidad menor al porcentaje que sea registrado por el usuario.
- **4. Todos:** Al seleccionar esta opción el Reporte de Vencimiento de Regla Octava busca permisos filtrando días, cantidades y porcentajes asignados por el usuario.
- 5. Normal: Esta opción muestra los Permisos de forma general al utilizar el filtro de Días, Cantidad, Porcentaje y Todos.
- **6. Detallado**: Esta opción muestra de una manera más detallada las facturas de Importación temporal que están relacionadas con el Permiso de Regla Octava que se generó al utilizar el filtro de Días, Cantidad, Porcentaje y Todos.

#### Pág. 152 of 456

Ejemplo de la generación del Reporte de Vencimientos de Regla Octava por el filtro de Días y tipo Normal:

REPORTE DE VENCIMIENTOS DE REGLA OCTAVA DEMOSTRACION ADOLFO LOPER MATEOS, Ext. Num: 31 INDUSTRIAL, Código Postal: 64985CILIDAD JUAREZ, CHIRUAHUA, R.F.C: DEM-132656-ADU, IMMEX: 648-5454												)11 e: 1	
FILTRADO POR:				D	ías: 80								
PERMISO	LINEA	FECHA INICIO	FINAL	SECTOR	FRACCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD CUPO U.M.	VALOR CUPO	CANTIDAD USADA	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	VALOR SALDO	
3260R809004440	09004440 1 2/11/2009 30/09/2011 XIX 8544.30.02				0.4431	89,331.00 PZA	39,585.7400	1,000.00	5,500.0000	88,331.00	34,085.7400		

Ejemplo de la generación del Reporte de Vencimientos de Regla Octava por el filtro de días y tipo Detallado:

REPORTE DE VENCIMIENTOS DE REGLA OCTAVA DemoSTRACION ADOLEO LOPEZ MATEGO, Ext. Num: 31 INDUSTRIAL, Código Postal: 64996CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: DEM-132656-ADU, IMMEX: 648-5454											Fecha: 15 JUL 20 Hora: 12:27pm Página: 1 De	11 e: 1			
FILTR	ADO POR:				(	Días: 80									
PERM	150	LINEA	FECHA INICI	FINAL	SECTOR	R FRACCION	COSTO	UNITARIO	CANTIDAD C	UPO U.M.	VALOR CUPO	CANTIDAD USADA	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	VALOR SALDO
3260R8	09004440	1	2/11/2009	30/09/2011	XIX	8544.30.02		0.4431	89,331	1.00 PZA	39,585.7400	1,000.00	5,500.0000	88,331.00	34,085.7400
PROC	FACTURA	CLASI	E NU	MERO PARTE			PAIS	FRACCION	I SECTOR	R TIPO F	RACCION U.M.	CANTIDAD	VALOR ME	FRACCION R	EGLA 8va
TEM	IMPO-PERMISO	CABO	0004 121	44			USA	8544.30.02	XIX	TLCS	PZA	1,000.00	5,500.0000	9802.00.19	

# Catalogo de Localizaciones

El Catalogo de Localizaciones permite tener una lista de los lugares donde puede ser direccionado un activo fijo, por ejemplo, podrías indicar que las nuevas computadoras recién importadas se encuentran en el departamento de finanzas.

🎕 Sistema de Control de Activo Fijo		
1     CATALOGO DE LOCALIZACIONES     Insertando       Clave     Localización     Localización       1     Dept Ingenieria     3       4     * Clave:     2       4     * Clavei:     2		
	<b>і</b> <u>о</u> к	Cancelar
2 Insertar Insertar Buscando:		
(Tab) Quuda Laga Lerrar		Pág. 153 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

- 1. Catalogo de Localizaciones: Esta pantalla muestra todas las localizaciones que se han agregado al sistema y que podremos seleccionar dentro de la introducción de maquinaria o equipo.
- **2. Botones:** Cada botón permite realizar una acción diferente, Insertar nos permite crear un nuevo registro correspondiente a una nueva área o localización, la opción de Editar permite cambiar información de los registros ya previamente capturados y la opción de Borrar elimina un registro de la lista de localizaciones.
- 3. Clave : Se debe proporcionar un identificador único para cada localización
- 4. Localización: Permite asignar un nombre que describa el área o localización a designar.

# Catalogo de Errores de Facturación

El Catalogo de Errores de facturación permite realizar capturas de los errores encontrados en las facturas para que sean presentados en el sistema de GERENCIALES (Sistema de la Familia de AduanaSoft)

🔁 Sistema de C	ontrol de Activos Fijos	
CAT/	LOGO DE ERRORES DE FACTUR	ACION
Clave	Descripción	Clasificación
803	Unidad de Medida Mai Registrada	Multa Menor
14 44 4 > )	• • • •	2 3 4
		Net Insertar Net Editar Net Borrar
Buscando:		5 0 4 6 9 6
	(Tab)	Lerrar
l		

- **1. Catalogo de Errores:** Esta pantalla muestra todos los errores que se han registrado en el sistema y que podremos seleccionar dentro de la captura de la factura.
- 2. Insertar: Nos permite crear un nuevo registro correspondiente a un nuevo error
- 3. Editar: Permite cambiar información de los registros ya previamente capturados
- 4. Borrar: Elimina un registro de la lista de errores de facturación
- 5. Ayuda: Muestra la ayuda del sistema SCAF
- 6. Cerrar: Permite salir de la ventana actual y no realizar ninguna operación.

#### Pág. 154 of 456

# La siguiente venta muestra como introducir un error

	🞐 Viendo		_ <b>D</b> X
	Errores		
1 2	Clave: 803		
	Descripción:		
	Unidad de Medida Mal Registrada		*
3	Clasificación: Multa Menor		
	🔇 Ayuda	<u>о</u> к	Cerrar

- 1. Clave: Se debe proporcionar una clave con la cual identifiquemos este tipo de errores
- 2. Descripción: Nos permite otorgar una descripción correspondiente al error
- **3.** Clasificación: Permite indicar en que grupo de errores entre este nuevo error, se podría identificar como la familia del error.

Cada clasificación debe agregarse en la ventana que se muestra a continuación, esta ventana es visible al presionar la carpeta justo al lado de la clasificación

#### Pág. 155 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

🔁 Sistema de Control de Activos Fijos	
1 CATALOGO DE CLASIFICACIONES	DE ERRORES
Clasificación	Nivel
Multa Menor	LIN
2 ( ) ) ) (Tab)	4 5 Editar Borrar 6 Cerrar

- 1. Catalogo de Clasificaciones de Errores: Permite observar el total de clasificación que han sido asignado en el sistema
- **2. Seleccionar:** Nos permite indicar que registro a de ser tomado en cuenta para la asignación de un error.
- **3.** Insertar: Permite agregar una nueva clasificación al sistema.
- 4. Editar : Permite realizar modificaciones a registro previamente capturados
- 5. Borrar : Permite eliminar permanentemente un registro del sistema
- 6. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y cancelar operaciones

La ventana de Clasificaciones permite agregar la clasificación e indicarle el nivel en el cual se detecto

	🚺 Viendo			<b>– – X</b>
1	Clasificaciones			
	Clasificación:   Multa Nivel	Menor		
	2	🔘 Factura	Linea	
	1		<b>і</b> <u>о</u> к	Cerrar

- 1. Clasificación: Se debe proporcionar el nombre de la clasificación a la cual pertenecerán los errores
- 2. Nivel: Nos permite indicar el nivel sobre el cual se detectó el error, ya sea dentro de los encabezados de factura o línea de factura

Páş	3. 156 of 456
Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional	
Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua	
Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4	4393
www.aduanasoft.com.mx	

# Lectura de Archivo WINSAAI por Medio Txt

El modulo de leer un archivo de texto WINSAAI es solo utilizable cuando se tiene en nuestro poder un archivo creado desde el sistema WINSAAI , permite llenar los campos de pedimentos ya procesados desde el sistema WINSSAI para que la información no tenga que ser capturada de manera manual en SCAF.

🆓 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios	l	- <b>x</b>
LECTURA DE ARCHIVO DE WINSAAI POR MEDIO TXT		
Seleccionar el Archivo: Ejemplo: Ci\SCAII\Winsaai.bt		-
	😢 Actualizar	Cerrar

Pág. 157 of 456

# PARTE 4- Módulo de Entrada

# Lección 4.1 Importaciones Temporales

Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el catálogo de Importación temporal, en el cual como su nombre lo indica llevaras el registro de todos tus movimientos de mercancías como materias primas, principalmente provenientes del extranjero y cuya estadía en el territorio nacional estará sujeta a un plazo determinado.

#### Importación Temporal

Catálogo en el cual podrás llevar el control de la importación temporal de tus materias primas principalmente, te permitirá crear tus facturas contemplando lo dictado por el anexo 24, este cuenta con diversas opciones para el manejo de tus facturas una vez que ya las hayas realizado, dicho proceso te lo explicaremos más adelante en esta misma lección. Este catálogo lo puedes encontrar en: Menú – Importación –Temporal- Catálogo.

Sugerencia

Antes de continuar es importante mencionar que la factura está dividida en 2 partes: Encabezado y Partidas, también te diremos que existen limitantes tanto en editar como en borrar por lo siguiente: al estar la factura Actualizada (saldos existentes) NO podrá editarla ni borrarla, solo la podrá visualizar.



#### Pág. 158 of 456

# 1. Presionar el botón 1 para insertar una nueva factura Pestaña <u>1</u> Generales

	f 1 e Importació, 2 ral	3	4	5 6 6
	ASIGNAR?	Reme	sa: *Núi	mero de Factura: *Fecha de entrada: Fecha Emisión:
	© Si O No		S/N1	13  23 AGO 2011 122   23 AGO 2011 122
				7 Tipo de Cambio: 11.26800
8	RANGO DE FECHAS DE PEDIMENTO	Clave: IN		TIPO DE MONEDA - PESOS NETOS Y BRUTOS
	Del: 23 AGO 2011 al: 29 AGO 2011	Régimen: IT	<sub>E</sub> 9	🔘 Extranjera (Dlls) 🛛 🔿 Nacional (Pesos) 🔵 De Captura
	CLIENTES - PROVEEDORES- AGENTE AL		10	Tipo Peso: KILOS 🔹
11	Proveedor: 02	ിക്	10	
	BARLOSIGNS INTERNATIONAL	<u> </u>		TRANSPORTIST
12	Vendido a: 💌 01	6	16	Clave: T01 17 Número Trailer: 5301 🕤
	BARLOMEX, S.A. DE C.V.			APACHE WAGON O DE RE DE CV
13	Enviado a: 💌 01	6	18	Conductor: MANUEL GARCIA
14	BARLOMEX, S.A. DE C.V.	<u>ح</u>	19	Transporte: Camión 20 T01
	Agente Aduanal Mex: 0306			
15	Agente Aduanal Ame:	ක්	21	Llave de Regimen Aduanero:      E TEMPORALES DE IMPORTACION PARA ELABORACION.
-				TRANSFORMACION O REPARACION EN PROG. DE MAQUILA O EXPO
	1 Generales 2 Observaciones e Incoterm	s <u>3</u> Partidas	4 Otros	5 Otros 2
	Fecha Actualización: 23 AGO 2011 Hora Actualización	ción: 12:43pm C	onsecutivo	: 579 🥰 Ayuda 💵 <u>0</u> K 📭 <u>C</u> ancelar
	Usuario Actualización: U	suario Captura: /	Admin	23 AGO 2011

- ¿Pedimento pendiente de asignar? Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- 2. Pedimento: Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos <sup>≤</sup>, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 3. Remesa: Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
- 4. Número de Factura: Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
- 5. Fecha de Entrada: Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
- 6. Fecha de Emisión: Se refiere a la fecha en la que se está generando o emitiendo la factura.
- 7. Tipo de Cambio: El sistema te refleja el tipo de cambio vigente al momento de la captura de tu factura.

#### Pág. 159 of 456

- Rango de Fechas de Pedimento: Te muestra el rango de tiempo durante el cual aplica la vigencia del pedimento asignado a la factura, así como la clave del mismo y el régimen que lo ampara.
- 9. Tipo de Moneda: Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre Moneda Nacional la cual se refiere a pesos, Moneda Extranjera que se refiere a dólares y De Captura que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.
- **10. Tipo de Peso:** Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
- **11. Proveedor:** Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
- 12. Vendido a / Consignado a / Importador: El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 13. Enviado a / Transferido a: El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **14. Agente Aduanal Mex:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **15. Agente Aduanal Ame:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **16.** Clave: Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 17. Número de Tráiler: Se refiere al número de remolque en el cual será trasladada tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de tráilers a el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **18. Conductor:** Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores al el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **19. Transporte:** Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades.
- **20.** Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 21. Clave de Régimen Aduanero: Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para

#### Pág. 160 of 456

Nota

seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes  $\stackrel{\frown}{=}$  el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

Te mencionamos que sin importar la pestaña que selecciones siempre estará visible en la parte superior la información referente al pedimento, el número de factura así como las fechas de entrada y emisión respectivamente.

PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?       Pedimento:         Si i in No       07-3785-9000573         Observacion de la Factura Mexicana y Bilingüe:	Remesa: * Núm 2009-1 Leyenda	nero de Factura:       *Fecha de entrada:       Fecha Emisión:         001P       15 ENE 2009       12       15 ENE 2009         Tipo de Cambio:       13.83900         INCREMENTABLES
Observacion de la Factura Mexicana y Bilingüe:	Leyenda 3	INCREMENTABLES
		Flete:
		Valor Seguros: 0.00000000
	-	Embalajes: 0.00000000
Observaciones de la Factura Americana:	Leyenda Fija: 💌	Otros Incrementables:         0.00000000         USD           Total Incrementables:         0.00000000         USD
	4	0.0000000 MXP
	6	Aduana y sección de cruce:
Núm. Precintos 8	ento: 9	<sup>t</sup> actura Alterna: 7 Met. de Valoración:
<u>1 Generales</u> <u>2</u> Observaciones e Incoterms <u>3</u> Pa	artidas <u>4</u> Otros <u>5</u>	<u>5 Cont.</u> 💽 Ayuda 📖 <u>O</u> K 📖 <u>C</u> ance

# Pestaña 2 Observaciones e Incoterms

1. Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas

registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

2. Observaciones de la Factura Americana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura americana, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

#### Sección Incrementables.

- 3. Incrementables: Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
  - Flete: En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.
  - Valor Seguros: Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
  - Seguros: En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.
  - Embalajes: Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
  - Otros Incrementables: Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
  - **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- 4. Incoterm: Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal
- Núm. Precinto: Es el campo donde se puede capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
- 6. Aduana y sección de cruce: En este campo deberás seleccionar la clave que identifica la aduana por la cual cruzara tu mercancía, pero solo será en el caso de que aún no tengas asignado el número de pedimento para la factura.
- **7. Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 8. Tipo de Movimiento: Se puede incluir una leyenda del tipo de movimiento que se está realizando que será incluida en la impresión de la factura.
- **9. Factura Alterna:** Permite indicar si se quiere imprimir un numero diferente de factura al que le fue asignado por el usuario.

Pág. 162 of 456

### Pestaña 3 Partidas y su ventana de captura

Insertando Factura de Importación Temporal		<b>x</b>
PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?         Pedimento:	Remesa: *Número de Factura: *Fecha	de entrada:         Fecha Emisión:           011         12         5 AGO 2011         12           cambio:         11.24000         1         1         1
Partidas de la Factura           Línea         No. de Parte           1080041         2080046	Descripción Cantidad TUBO DE VIDRIO 1,000 TUBO DE VIDRIO 1.000	TOTALES DE LA FACTURA       CANTIDADES       Partidas:     2     Bultos:     0       Importada:     2.000.00000000       Peso Neto:     1,453.5920000       Peso Bruto:     1,453.5920000
14 44 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	3	VALORES DE IMPORTACION           Dolares:         48.520.0000000 USD           Pesos:         545.384.8000000 MXP           De Captura:         48.520.0000000 USD           Aduana:         0.0000000 USD           Aduana:         0.0000000 MXP
4         Buscando:         1           1         Generales         2         Observaciones e Incoterms           Fecha Actualización:         4 AGO 2011         Hora Actualización         Usuario Actualización:	Insertar     Editar     Borrar       3 Partidas     4 Otros     5 Otros 2     Ayu       n:     12:00am     Consecutive:     573     5 AGO 2011	I Borrar Todo Ida I Cancelar

#### Sección Partidas de la Factura

 En esta sección el sistema te mostrara información referente a cada una de las partidas insertadas a la factura, desde la vista principal, únicamente puedes consultar la información, en caso de querer modificarla deberás hacerlo a través del botón Editar, el cual te explicaremos un poco más adelante.

#### Sección Totales de la factura

- Cantidades: Como su nombre lo indica en esta área puedes visualizar el total de las cantidades de la información insertada en la factura, te muestra el total de partidas, bultos, cantidad importada y los pesos netos y brutos respectivamente.
- **3. Valores de Importación:** Te muestra el valor total de la mercancía, tanto en moneda extranjera (dólares), moneda nacional (pesos) y moneda de captura (para monedas extranjeras). Así como los valores para aduana mexicana y americana.
- **4. Buscando:** Esta opción te permite buscar cualquier partida insertada dentro de la factura, solo debes escribir el número de parte seguido de la tecla Tab.
- 5. Botones Insertar, Editar, Borrar: Estos botones como sus nombres lo indican te permiten insertar, editar y borrar cada una de tus partidas, la opción de insertar y editar únicamente a un registro a la vez, el botón de borrar, lo puedes utilizar para una partida en específico o bien si requieres eliminar todas las partidas sobre el botón borrar activas el click derecho y te mostrara el botón alterno llamado borrar todo.

Pág. 163 of 456

Bo	tón insertar Pestaña <u>1</u> ) Generales	
	Editando	4
1	Partida de Importación Tempor           Número de Factura:         2009.001P         2         Línea:         3	Es Contine Sub-Partidas Partida SubPartida Si No
5	* Clase: 003 6	Núm. de Parte: 6 * Descripción en Español:
9	* Cantidad: 3.00000000 U.M: PZA 7	Lector Optico Scanner
10	* Costo Unitario: 2,921.00000000 USD	
11	* País Origen: USA 12 Fracción: 8471.60.03 8	Descripción en Inglés:
13	* Tipo Tarifa GENERAL 💌	A
	Advalorem: Ex.	
14	BULTOS Cantidad: 15 Clave Bultos: 01	DATOS GENERALES CANTIDAD RETORNADAS Temporal 0.00000000 Definitiva: 0.0000000 Cambio de Régimen:
	Peso: 0.000000 Descripción: BULTOS	Valor Retornados: 0.0000000 0.00000000
16	Neto: 64.0000000 Bruto: 64.00000000 KILOS	PESOS (Kilos)         PESOS (Libras)           Neto:         64.00000000         141.09593800           Brutos:         64.00000000         141.09593800
17	No. Permiso: 001 Pág-Renglón: 001	COSTOS Y VALORES (Dolares) (Pesos) Costo: 2.921.0000000 40.423.71900000
	Fracción Americana: 👘 Advalorem: 0.00	Valor: 8,763.0000000 121,271.15700000 Costo de Captura: 2,921.00000000 USD
	Marca: KODAK Modelo: 11420	Valor de Captura: 0.00000000 USD
	Orden Compra:	Valor Aduanas: 0.0000000 0.0000000
18	1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado	🚱 Ayuda 💵 🛛 🕰 Cancelar
	Imprimir Etiqueta	

- 1. Número de Factura: Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
- **2.** Línea: Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
- **3. Es Sub Partida:** Permite indicar si la mercancía que estamos declarando es uno de los componentes del equipo o maquinaria principal.
- **4. Contiene Sub Partidas:** Si la mercancía que estamos declarando es el equipo principal sobre el cual se declararan sus componentes debemos indicarle en si esta opción.
- 5. Clase: Se debe seleccionar la clase de equipo, maquinaria o activo fijo que se importara.
- 6. Número de Parte: Campo en el que insertas el número de parte, lo puedes insertar de manera manual o bien apoyándote en el catálogo de números de parte , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 7. Descripción en Español : Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- 8. Descripción en Ingles : Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- 9. Cantidad: En este campo se captura la cantidad a Importar, a un costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.

#### Pág. 164 of 456

- **10. Costo Unitario:** En este campo se captura el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, la cual se trata regularmente de dólares por tratarse de una importación.
- 11. País Origen : Permite indicar de donde proviene la mercancía
- 12. Fracción : Indica cual es la fracción arancelaria de la mercancía a importar
- 13. Tipo Tarifa: Permite seleccionar el régimen General, PROSEC etc.
- **14. Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
- **15. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **16. Pesos:** En este campo se captura el peso de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida. Al lado aparece el peso bruto que incluye tanto embalajes y peso neto.
- **17.** Datos Específicos: Permite agregar información adicional al activo fijo a ser importado, como su modelo, marca y orden de compra.
- 18. Imprimir Etiqueta: Permite imprimir una etiqueta en forma de código de barras que represente la partida actual, esta etiqueta incluye los siguientes datos: Numero de pedimento, fecha de la factura, número de parte, descripción, factura de importación, línea y procedencia.

Pág. 165 of 456

# Pestaña 2) Opcional

Número de Factura:	Línea:	1	Es Contine Sub Partida O SubPartida O Si O	-Partida: No
* Clase: 001 * Cantidad: 0.00000000 * Costo Unitario: 50.00	U.M: PZA	-	Núm. de Parte: * Descripción en Español: Equipo de Computo, Servidores para Redes	e
* País Origen: USA 🕤 Frac * Tipo Tarifa GENERAL 💌 Advalorem: Ex.	ción: 8471.49.0	1 🕤	Descripción en Inglés: Computer System, Network Servers	
SE PAGO EL IMPUESTO Si No Monto IGI: 0.000000 DO Tiene Certificado de Origen? Núm Si No Si No 4 Fector	o: Contraction (Contraction) L NO SUJETA A I LARES . de Certificado de na Final:	MPU 8 Origen: 9	Permiso Regla Octava: 1 Fracción Regla Octava: 0000 7 Linea: Met Valor: 10 S Descripción Extra en Español: No colocar verticalmente	0 G
Localización de la maquinaria y equipo Dept Ingenieria <u>1) Generales</u> <u>2) Continuación</u> <u>3) Se</u>	: 1	e Etiquetado		

- 1. Se pago el Impuesto: Permite indicarle si la mercancía pago el impuesto de importación.
- 2. Forma de Pago: Este campo te permite seleccionar la forma en que se pago el impuesto de importación.
- 3. Tiene Certificado de Origen: Este campo te permite indicar si la parte o clase tiene certificado de origen.
- **4.** No de Certificado de Origen: En esta opción se debe seleccionar el certificado de origen que avala la clase o núm. de parte.
- 5. Localización de la Maquinaria o Equipo: Campo en el cual puedes seleccionar el lugar donde será posicionado el activo fijo.
- **6. Permiso de Regla Octava:** Este campo permite seleccionar la regla octava que corresponda a la importación de activo fijo, en caso de contar con una.
- 7. Línea: En este campo se ingresa el número de línea en la cual se avala la regla octava
- **8. Método de Valor:** En este campo se captura o se selecciona la clave del método de valoración de la mercancía.
- **9. Descripción extra en español:** Te permite agregar una descripción adicional que puede ser anexada a la impresión de la factura mexicana.

#### Pág. 166 of 456

#### Pestaña 3) Permiso Regla Octava, Extra

🤌 Editando			×
Partida de Importación Tempo	🤌 Insertando		
Número de Factura: 15484	Series de Importación		
* Clase: 015	Factura: 15484 Lír	iea: 1 Renglón:	1
* Cantidad: 10.1	Número de Serie:		
* Costo Unitario: 4	Modelo:		
* País Origen: MHI	Número de Parte:		
* Tipo Tarifa GENERAL	Exportada		
Advalorem: 15		Ayuda 💵 OK 📭	Cancelar
V Esta partida contiene serie	s ó modelos	Cantida	d de Series: 0
Esta partida contiene seria     Renglón Ex No. Serie	s ó modelos Modelo	Cantida Número Parte	d de Series: 0
Esta partida contiene serie Renglón Ex No. Serie	o modelos Modelo	Cantida	d de Series: 0
Esta partida contiene serie     Renglón Ex No. Serie	s ó modelos Modelo	Cantida Número Parte 2	d de Series: 0
Esta partida contiene serie     Renglón Ex No. Serie	Modelo	Cantida Número Parte 2	d de Series: 0
Esta partida contiene serie     Renglón Exi No. Serie	s ó modelos Modelo	Cantida Número Parte 2	d de Series: 0
Esta partida contiene serie     Renglón Ex No. Serie	s ó modelos Modelo	Cantida Número Parte 2	d de Series: 0
Image: Second	Modelo	Cantida Número Parte 2	d de Series: 0
Esta partida contiene serie     Renglón Ex No. Serie     Id dd P P P     Buscando:     1) Generales 2) Continuación 3	series 4) Número de Etiquetado	Cantida	d de Series: 0

- 1. Esta Partida Contiene Series o Modelos: Te seleccionar si la partida de importación actual cuenta con o sin números de serie / modelo, al seleccionarlo verdadero se activaran las opciones de insertar, modificar o borrar.
- 2. Botones: Estas opciones permiten agregar, quitar o modificar números de serie y/o modelos.
- 3. Número de Serie: Permite agregar el número de serie del activo fijo actualmente importando.
- 4. Modelo: En este campo es posible incluir el número de modelo del activo fijo actualmente importando.
- 5. Núm. de Parte: En este campo se ingresa un número de parte que se desee sea incluido en la impresión de la factura.

Pág. 167 of 456

#### Pestaña 4 – Numero de Etiquetado

🤌 Editando		
Partida de Importación Temporal Número de Factura: 15484 * Clase: 015 * Cantidad: 10.00000000 * Costo Unitario: 10.000 * País Origen: MHL 🖨 Frac	Es Insertando ASSET TAG (ETIQUETADO) 003 Linea: 1 Asset Number:	Contine Sub-Partidas Si O No
* Tipo Tarifa GENERAL  Advalorem: 15 Num. Etiquetado (Asset Number) Nú 555-256 15	imero de Factura Line	ID Type:
I4 44 4 > >> >I Buscando:		Cantidad a Importar: 10.00000000 6
1) Generales 2) Continuación 3) Ser Imprimir Etiqueta	ies 4) Número de Etiquetado	🔇 Ayuda 🔊 🛛 K 🔊 Cancelar

1. Sección de Etiquetado : Permite otorgar una etiqueta virtual para control interno del equipo

- 2. Asset Number: Agrega un número para el activo fijo que coincide con línea y factura.
- 3. ID Type: Clave del MainX30 para transmisiones electrónicas.
- 4. ID Number: Clave del Record IV32.

Pág. 168 of 456

 r ag. 100

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Pes	taña <u>4</u> ) Otros		
	Editando		
0	actura de Importación Temporal		
	PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? Si  No	Rema 1	esa: *Número de Factura: *Fecha de entrada: Fecha Emisión: 2006009P 21 DIC 2006 21 DIC 20
1	Modo de Transporte: 🗾 🖨	5 7	ID Relación Docs: Firma Electrónica: G
2	🥅 Imprimir el Sello por Valor menor a 2500 dll	8	RFC: CURP:
3	Es Mixto?	9 10	E-Document: COPIAR
4	Comentarios Estatus:	11 12	Adenda(s): Observaciones V 13 Cargar Info.
		14	Numero Certificado:
-		15	Firma Electrónica:
F	<u>1</u> Generales <u>2</u> Observaciones e Incoterms <u>3</u> Techa Actualización: 21 DIC 2008 Hora Actualización:	Partidas	Ayuda 🖾 DK 🕵 Cancelar
U	Jsuario Actualización: Usuario	Captura:	Fecha Captura: 21 DIC 2008

- 1. Modo de Transporte: En este campo se captura o se selecciona la clave americana del modo de transporte, este campo es utilizado para la transferencia electrónica del manifiesto
- 2. Imprimir el sello por valor menor a 2500 dlls: Este campo se selecciona cuando se desea que aparezca el Sello por valor menor a 2500 dlls, este sello aparece en la impresión de la Factura Americana y en la Factura Americana por orden de Captura.
- **3.** ¿Es Mixto?: Se refiere a que si el pedimento utilizado para la factura de importación de materia prima, contendrá también alguna factura de activo fijo, deberá indicarse con un SI o un NO, para efecto de impresión de algunos reportes.
- 4. Comentarios Estatus: Este campo te permite agregar algún comentario o estatus de tu factura, este campo es solo informativo ya que no es visible en ninguna factura.
- **5. ID de relación de Documentos:** Se refiere al consecutivo que le corresponde a la factura para la elaboración de la relación de documentos.
- 6. Firma electrónica: Este campo te permite agregar alguna firma electrónica a tu factura, de manera que al momento de imprimirla ya la contenga sin necesidad de firma autógrafa, para seleccionarla puedes apoyarte en el catálogo de firmas electrónicas ≦, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 7. Mandatario Persona autorizada: Se puede incluir el nombre de la persona a cargo del movimiento de importación.
- 8. RFC, CURP: El RFC y CURP utilizados en el envío de COVE serán mostrados en estos campos.
- 9. E-Document: Copia E-document y número de operación en observaciones en español de la factura.

#### Pág. 169 of 456

Pestaña 5) Otros 2

- **10. Número de Operación:** Es el número de operación que es asignado al momento de transmitir con ventanilla única la factura.
- 11. Adenda(s): Si la operación cuenta con un envío de COVE de adenda el número de esa operación será registrada en este lugar.
- **12. Observaciones VU:** Al presionar 🖨 nos permite seleccionar un E-document validado en formato PDF del modulo de digitalización y traerlo a las observaciones de VU.
- **13. Cargar Info.** : Permite incluir en las observaciones de VU la información de No. De Pedimento, precintos y tipo y numero de transporte.
- 14. Número Certificado: El número de certificado será llenado automáticamente al momento de recibir un COVE correcto.
- **15. Firma Electrónica:.** La firma electrónica será llenada automáticamente al momento de recibir un COVE correcto

ſ	🤌 Editando 📃 📃 🔤 🗶
	Factura de Importación Temporal
	Pedimento Pendiente DE ASIGNAR?       Pedimento:       Remesa: * Número de Factura:       * Fecha de entrada:       Fecha Emisión:         Si @ No       07-3053-6006649       1       2006001P       3 NOV 2006       12       3 NOV 2006       12         Tipo de Cambio:       10.79480
1	Número/Tipo de Transporte: 🚔
2	Datos Vehiculo:
3	Número NIU:
4	Cantidad de Guias de Embarque (NIUS):
5	Destino/Origen: Franja Fronteriza 💌
	1 Generales         2 Observaciones e Incoterms         3 Partidas         4 Otros         5 Cont.         Q         Ayuda         Image: Cancelar           Fecha Actualización:         3 NOV 2005         Hora Actualización:         12 00AM         Consecutivo:         1         QK         Image: Cancelar
	Usuario Actualización: Usuario Captura: Fecha Captura: 3 NOV 2006

- Numero/Tipo de Transporte: Se especifica el nombre del vehículo así como el tipo de contenedor esta última parte mediante el icono<sup>≦</sup>.
- 2. ¿Es Ferrocarril? : Se especifica si la mercancía viajara por transporte ferroviario.
- 3. Destino Ubicación: Se especifica hacia donde está dirigida la mercancía.
- 4. Numero NIU y Cantidad de Guías de Embarque (NIUS): Se indica el número y el total de guías que utilizara este transporte por ferrocarril.
- 5. Destino/Origen: Se especifica que parte o región se enviara la mercancía.



#### Impresiones y opciones del catálogo

Las impresiones de los catálogos nos permiten mostrar en un formato nuestras operaciones de importación temporal, así también como configurar (mediante las opciones de catálogo) estas impresiones para que muestren la información que requerimos.

😥 Sistema de Contro	l de Aduanas e Inve	entarios				_ <b>_</b> ×
CATALOGO D	E FACTURAS DE	IMPORT	ACION TEMP	ORAL Mostra	ar: Todas 1	1 🔐 Astusizar
Núm. Factura	Pedimento	Remesa	Fecha	T. Doc Partid	las Tipo Mo	
MP001920	07-3633-8021657	2	26 JUN 2008	ITE 2	ME USD	
MP001921	07-3533-8021557	3	27 JUN 2008		ME 2	Des-
MP001322	07-3633-8021832	i i	7.111 2008	ITE 32	ME	Actualizar
PRUEBA	01 0000 0021004	Ó	28 ABR 2011	ITE 2	ME	
S/N	07-3633-1234567	2	5 MAY 2011	ITE   7	ME 3	💽 Insertar
S/N1	07-3989-0000500	1	11 JUL 2011	ITE 1	ME	
IMI S/N2	07-3989-0000500	2	11 JUL 2011		ME 4	Editar
IZI S/N3	07-3989-0000500	3	12.001.2011		ME	
S/N5	07-3989-0000500	5	13 JUL 2011	I ITE I 1	ME 5	The number of the second secon
S/N6	07-0356-0140509	1	14 MAY 2009	ITE 1	MC L	Boulat
S/N7	07-3989-0000022	1	15 JUL 2011	ITE 1	ME USD	
IM S/N8	07-3989-0000700	1	5.AGO 2011	ITE 3	ME USD	Factura CSV
14 44 4 5 55 51	•		6	, , ,	+ -	Parámetros
7 4	🚵 💌 🙈	Interfa <u>c</u> e Agente	2 kon 10		🛁 I.	Transmisión
	onsolidado	Aduanal	Config	E <u>n</u> comieda	Carta Militar	Electronica
Buscando:				_		
	8			9	🕜 A 10	Cerrar
[		Eng	viar por correc	electron		

- Botón Actualizar: Al realizar este proceso, el sistema automáticamente está registrando dentro de sus inventarios la materia prima capturada dentro de las partidas de la factura seleccionada para esto tomará y realizara un proceso de consolidación tomando el número de parte, el país, la preferencia y el sector para ir a generar el saldo de dicha mercancía, esto lo veras reflejado en el reporte llamado Saldos Temporales el cual te explicaremos más adelante, para saber que la factura está actualizada deberá contar con el prefijo AC.
- **2. Botón Desactualizar:** Al realizar este proceso, el sistema automáticamente está eliminando el registro de las mercancías de sus inventarios, es decir está eliminando los saldos, para saber que la factura está desactualizada deberá contar con el prefijo NA.
- 3. Botón Insertar: Es el botón que te permite insertar una nueva factura al catálogo.
- 4. Botón Editar: Una vez que hayas insertado tu factura en el catálogo y no está actualizada podrás realizar modificaciones a tu factura, por el contrario si la factura está actualizada el sistema únicamente te permitirá ingresar a ella para consultar la información pero no realizar ningún cambio.
- 5. Botón Borrar: Este botón te permite como su nombre lo indica, borrar la factura por completo del catálogo pero será necesario que este desactualizada para realizar el proceso, por el contrario si la factura está actualizada, el botón queda deshabilitado.

Pág. 171 of 456

Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx Commented [M2]: Tomara o realizara

- 6. Botón Configuración: Este botón te permite configurar el catalogo para la impresión de los diferentes tipos de factura con los que cuenta el sistema, así como algunos reportes tales como el packing list, el consolidado, etc. más adelante te explicaremos el catálogo.
- 7. Buscando: Este campo te permite buscar una factura dentro del catálogo, puedes buscarla por número de factura o bien cualquiera de las columnas contenidas en el.
- 8. Enviar por correo electrónico: Este parámetro te permite enviar vía correo electrónico cualquiera de las facturas dentro del catálogo, solo deberá estar actualizada para este proceso.
- 9. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- 10. Cerrar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

# Botón Configuración (6)



- 1. **Reporte:** Te muestra los diferentes tipos de facturas, así como el consolidado, el packing list, y la relación de documentos.
- 2. Imprimir: Esta columna te permite seleccionar en el recuadro los reportes y facturas para su impresión, si deseas tenerlos todos disponibles para impresión deberán estar seleccionados o bien únicamente aquellos que requieras para tus operaciones.
- Administración General de Aduanas (Adm. Gen.): Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para esta dependencia, cuando la operación lo requiera.
- Transportista: Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para entregarla al transportista cuando la operación lo requiera.

#### Pág. 172 of 456

- 5. Importador: Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para tu uso o archivo de la misma.
- Agente Aduanal: Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para entregarla al agente aduanal cuando la operación lo requiera.
- 7. Botón Agregar todos los reportes: En algunos casos el sistema no agrega el listado de reportes para impresión, en este caso la ventana de selección estará vacía, por lo que tendrás que presionar el botón para que se agregue el listado de reportes, o bien si quieres seleccionar todos los reportes de manera automática también puedes utilizarlo.
- 8. Botón Borrar reportes: Como su nombre lo indica este botón te permite borrar o des seleccionar los reportes que tengas activos, sin borrarlos del listado.
- Botón Refrescar reportes: En caso de que alguno o algunos de los reportes no aparezcan, al oprimir este botón el listado se refrescara y aparecerá el listado completo.
- **10. Imprimir:** Te permite imprimir todos los reportes seleccionados de la factura seleccionada al momento de activar la ventana.
- **11. Imprimir por fecha:** Te permite imprimir las facturas y reportes por un rango de fechas para evitar que imprimas uno por uno, para esto deberás seleccionar el reporte o factura en específico que deseas imprimir por fechas.
- 12. Editar: Te permite editar algunos parámetros de cualquiera de los reportes o factura que selecciones del listado, como el número de copias a imprimir, el formato de la hoja, tipo de moneda, unidad de medida, la unidad de medida del peso, y las copias a imprimir para el botón 4 copias.
- **13.** Buscando: Como su nombre lo indica es el buscador para los tipos de factura y reportes.
- 14. Botón Ayuda: Botón de acceso rápido para la ayuda en línea.
- 15. Botón Cerrar: Te permite cerrar la ventana en el momento que lo desees.

#### **Botón Factura**

Este botón te permite el acceso a la ventana de impresión de los diferentes tipos de factura con los que cuenta el sistema, los cuales te explicaremos a continuación, cabe mencionar que el formato que sigue el sistema para la impresión es por clase o número de parte, es en base a esta información que clasificara la información tomando los parámetros que fijes.

14 44 4 34 1	→					•	Ŧ
638 Buscando:	<u>Factura</u>	Packing List	Remesa Cons.	4 Copias Rem.	u Inte ⊻U	erface	•
		(Tab)	En <u>v</u> iar por co	rreo electrónic	。 🔇	<u>A</u> yuda	

Pág.	173	of	456

# a)Factura mexicana por número de parte y/o clase, orden de captura



- 1. Factura: Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato: Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- **3. Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 5. Imprimir código de barras Mex: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- 6. Tipo de U.M. de peso: Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 7. Imprimir por orden de fracción: Permite ordenar la impresión en orden de la fracción arancelaria.
- 8. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.

#### Pág. 174 of 456

- **9. Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
- 10. Botón <u>4</u> Copias: Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- 12. Cancelar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

# b) Factura Americana por número de parte y/o clase, orden de captura



- 1. Factura: Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato: Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- **3. Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.

#### Pág. 175 of 456

- 5. Imprimir código de barras Mex: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- 6. Imprimir indicador de nafta: Este parámetro agregara una leyenda al final de la descripción de cada partida indicando si en Nafta o No Nafta es decir originario o no originario, para esto cada número de parte que incluyas en tus partidas deberá tener indicado si cuenta o no con un certificado de origen, esto lo puedes hacer en la sección países del catálogo de partes, para seleccionar el número de certificado primero debes alimentar el catálogo de certificados de origen.
- **7. Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 8. Imprimir por orden de fracción: Permite ordenar la impresión en orden de la fracción arancelaria.
- 9. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **10. Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- 12. Cancelar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

# c) Factura bilingüe subtotalizada



#### Pág. 176 of 456

- 1. Factura: Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato: Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- 3. Tipo de Moneda: Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 5. Imprimir código de barras Mex: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- **6. Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 7. Imprimir por orden de fracción: Permite ordenar la impresión en orden de la fracción arancelaria.
- 8. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **9. Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
- 10. Botón <u>4</u> Copias: Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- 12. Cancelar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Pág. 177 of 456

### d) Factura bilingüe

	Sistema de Control de Activo Fijo	
	🤌 IMPRIMIR FACTURA DE	IMPORTACION TEMPORAL
1	FACTURA: Bilingüe	
2	Formato	3 Tipo de Moneda
	Vertical <u>H</u> orizontal	Nacional (Pesos)     Pesos y Dolares     De Captura USD
4	<ul> <li>Imprimir con número de factura alt</li> <li>Imprimir código de barras Mex.</li> </ul>	6 Tipo U.M. de Peso: Kilos
5		7 Inpini por orden de macción.
8	🜊 Ayuda	9 Vista Previa 10 4 Copias
11	Seleccionar para enviar por co	rreo electrónico.
	1	12 Quancelar

- 1. Factura: Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato: Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- 3. Tipo de Moneda: Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 5. Imprimir código de barras Mex: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- **6. Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 7. Imprimir por orden de fracción: Permite ordenar la impresión en orden de la fracción arancelaria.
- 8. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **9. Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.

#### Pág. 178 of 456

- **10.** Botón <u>4</u> Copias: Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- 12. Cerrar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

# e) Packing List

Este como su nombre lo indica te permite imprimir el packing list o lista de empaque de tu factura, en este documento podrás ver reflejada la descripción en inglés, la cantidad de piezas, U.M. en ingles, la cantidad del empaque y el peso en kg y libras.



Exporter/Exportador:				17	[MP001977	/	
BALOSISIS DITERIATION 2000/EAR SERVES JUT 3 HONEY BEDINAL JE COM EL PASO, TEXAS, United SI Tex 1.0: 74-35711530	AL 1530 : 79936 tates of A	meria		MX	Custom Broker/Ag	janta Aduanal M A	aod cano:
Sold To/Vandido a:		Sand	To/Envi	ado a:			
BARLOMEX, S.A. DE C.V. MANER, QUIÑONES PONCE, Ed. Num: 1655 WATERFLL, ID Code: 23670 CD JUARET, CHAUMAUA, Mando R.C. BARDOSIIISA, MANDO: 2722006		BARLO GOOD HENR EL PA Tax 1	SEIGNE I SVEAR DE Y BREINN ISO, TEV ID: 74-2	NTERNATION RIVE SUITE 3 AN, Zip Code (AS, United 1 9711530	HL 1 1530 I: 79936 States of America		
Conveyance Co. / Cla. Transportiata: TRANSPO?	ATES AC			SCAC	Code/Cave: TTAC	Cate Fecha:	11 NOV 200
Places / Plates: 9505R1	Drher/C	Conductor: 3056 60	04800 4	RATEA			
Part Number/Número de Parte	-	Comercial Quantity	U.M.	Packagin	ng/Empaque	Weight/Peer	a (LBS/NGS)
Description/Description	$\rightarrow$	Cantidad comercial	U.M.	Quare. (Ca	nt. Type/Tipo	Net/Neto	Gross Bruto
452202 LEO, STOE WINDER WHITE 3/FT ACLIGHT / Hts Code: Origin: CHN / P.O. Number: 47620	4	100.1	PCS	•	BOX/Caja	2.70000	2.7000
412146 LED, THYN RAYZE MONOWHETE 3/FT / Hts Code: / Orig CHN / P.O. Number: 47550	*	104.1				5.25000	5.2500
PLEX , 2447 .177" X 75" X 100" WHETE / Hts Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47650 Sont-so	/				ć,	20.25000	20.2500
PLEX , 2447 .177" X 75" X 100" WHETE / Hts Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47650 410804	'				-	20.25000	20.2500
BALLAST, 2125D 120V FRANCE / Hts Code: / Origin: U P.O. Number: 47927 452123	SA /	30.1	P 55		500/045	9.45000	9.4500
LED, RED SHORT 3/FT SLOANLED / Hts Code: / Origin: CAN / P.O. Number: SO26563 412128	:		PCS			0.64600	0.5460
LED, AMBER SHORT 701369-AS-MB 3/FT SLOAN / Hz Code: / Origin: CHN / P.O. Number: S026663 412126	:	30.1	PCS			0.13500	0.1350
LED, WHITE SHORT 3/FT 701269-W SLOAN / Hts Cod Origin: CHN / P.O. Number: S026553 S00002	*/	2.1	PCS	2	,	0.67500	0.6750
AL COTL, BLACKO40" X 5.3" X 270" / Hts Code: / O1 USA / P.O. Number: 47557 200105	rigin:	2.1	PCS	1	BOX/Cate	62.10000 16.964593	62.1000
TEDH, BUACK 1 ()6" X 150' / He Code: / Origin: USP P.O. Number:	u .					7.0000	
Observations/Observaciones:		363.1	<u> </u>		ELUXS, BULTOS	264.722602 129.15200	264,7226 129,1520
					SUPER VISO	R DE ADUANAS	1
in and the late of the late of the late of the second late	_	courate.					

#### Pág. 179 of 456
### f) Remesa Consolidada

Este botón nos permite imprimir la remesa consolidada de nuestra factura si ya contamos con un número de operación así como el E-document asignado al momento de interactuar con la ventanilla única.

14 44 4 1	• ••	н	•					4	Ŧ
638 Buscando:	•	<u>F</u> ac	etura	Packing List	Remesa Cons.	4 Copias Rem.	U	Interface ⊻U	•
				(Tab)	Enviar por co	rreo electrónico	, (	혽 <u>A</u> yuda	

		IMPRESI	ON SIM	PLIFICAD	A DEL COVE		Página	1	de 1	
NUM. PEDIMENTO: 12 0	741111111	T. OPER:	IMP	CI	E. PEDIMENTO:	IN	CER	TIFICAC	IONES	
ADUANA E/S: 070	REMES	A: 1	PESO	BRUTO:	1,114.000					
	DATOS DEL IMI	PORTADOR	/EXPOI	RTADOR						
RFC:	NOMBRE BLACK	, DENOMINA	CION O	RAZON SC	ICIAL:					
ACUSE ELECTRONICO DE VALIDACION: 256876168	CODIC	O DE BARR			CLAVE DE LA S ADUANER DESPACH 070	SECCION A DE IO:				
MARCAS, NUMEROS Y	TOTAL DE BULTO	\$:								_
NUMERO DE COVE: CO	VE1598									
NUMERO DE CANDADO										
IRA. REVISION										
NUMERO/TIPO: DBSERVACIONES: E-Document   92 '300	3KN*						1			
AGENTE ADUANAL, APO	3KN*	FI		IMPRESIC	N *****					
AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE O RAZ, SOC: LI	3KN* DERADO ADUANAL C JIS L. 1 E	FI DE ALMACI	N DE LA	IMPRESIC	N *******					
DBERT AURORATION DBSERVACIONES: E-Document I 02'100- AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE O RAZ. SOC: LI RFC:	BERADO ADUANAL C UIS C. 1 E CURP:	FI	N DE LA	IMPRESIC	N ****					
AUGUNEROTION DBSERVACIONES: E-Document I 92''300' AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE O RAZ SOC: LI RFC:	JKN" DERADO ADUANAL O JIS L. I. E CURP: MANDAT	DE ALMACI		IMPRESIC	N ********					
AGENTE ADUANAL APO NOMBRO THO AGENTE ADUANAL APO NOMBRE O RAZ. SOC: LI RFC: NOMBRE:	JKN* DERADO ADUANAL C JIS L. I E CURP: MANDAT	DE ALMACI	N DE LA EN	IMPRESIC	N *****					
AGENTE ADUANAL, APO AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE O RAZ, SOC: LI RFC: NOMBRE: RFC:	JKN" DERADO ADUANAL C JIS L. I E CURP: CURP: TEDERADO:	D DE ALMACI		IMPRESIC	N *****					
AGENTEADUAT DESERVACIONES: E-DOCUMENTE I 92 '300 AGENTE ADUANAL, APO NOMERC I PAZ, SOCI LI RFC: NOMERC: RFC: NUMERC DE SERE DEL	JKN" DERADO ADUANAL C JIS L. I E CURP: MANDAT CURP: CERTIFICADO: ANZADA:	FI DE ALMACI	N DE LA EN	IMPRESIC						
RIMEROTIPO: DISERVACIONES: DOCUMENTE I 02: '00 AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE 0 RAZ, SOCI LI RFC: NOMBRE: RFC: NOMBRE: RFC: RFC: RFC: RFC: NOMBRE: RFC:	JKN" DERADO ADUANAL C JIS L. I E CURP: MANDAT CURP: CERTIFICADO: ANZADA:	PDE ALMACI	N DE LA	IMPRESIC	N ******					
AMERO(TIPO) DISERVACIONES: DISERVACIONES: DISERVACIONES: AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE ORAZ, SOC: LL RFC: NOMBRE: RFC: NOMBRE: FIRMA ELECTRONICA AV	BKN* DERADO ADUANAL C JIS L. 1 E CURP: CURP: CURP: CERTIFICADO: ANZADA:	DE ALMACI	N DE LA	IMPRESIC	N ******					
AMEROTIPO: BBEENACIONES BOOMMENT I 62 '00 AGENTE ADUANAL, APO NOMERE INC. NOMERE: RFC: NUMERO DE SERE DEL NUMERO DE SERE DEL	JRN° DERADO ADUANAL C UIS L. 1 E CURP: MANDA CURP: ERTIFICADO: ANZADA:	ARIOIPERSC	N DE LA	IMPRESIC	×					
RAMEROPTIPO: BELEFACTORES DOCUMENTE I 22 '200 ACENTE ADUANAL, APO NOMERO PAZ, SOCI, LI RFC: NOMERE: RFC: NUMERO DE SERRE DEL RFC: NUMERO DE SERRE DEL RFC: NUMERO DE SERRE DEL	SKN* SERADO ADUMANA SESADO ADUMANA JIS L. 12 CURP: MARDAT CURP: ENTERCADO:	ARIO/PERSC	N DE LA	ORIZADA	N					
NUMEROFIPO DESERVACIONES DOCUMENTE I 22 '200 AGENTE ADUANAL APO NOMERE DAZ SOCI LI RFC: NUMERO DE SERE DEL NUMERO DE SERE DEL NUMERO DE SERE DEL	JKN* DERADO ADURNAL CURP: MINIGAT CURP: CERTIFICADO: ANZADA:	DE ALMACI	N DE LA	IMPRESIC						A44
NMERGOTPO: OBSERVACIONES E DOCUMENTE I 22 '200 E DOCUMENTE I 22 '200 NOMERE O RAZ SOCI LI RFC: NOMERE: RFC: NUMERC DE SERVE DEL O NUMERC DE SERVE DEL O	JIGA" DEGADO ADUANAL DIS L. LS CURP: CURP: MANDAT CURP: ANZADA:	ARIO/PERSC	N DE LA	IMPRESIC	N *******					
AMEGORYPO. BEETVACENES E Clocument I 92 '00 AGENTE ADUARAL APO MOMINE O ARZ SOC: LI NOC: NOC: RFC: R	BRN* DERADO ADUANAL UIS L. 1C. CURP: MANDAT CRIFFICADO:	FI DE ALMACI ARIOIPERSC	N DE LA	IMPRESIC						

## **Cuatro Copias**

Nos permite crear 4 copias de nuestra remesa consolidada anteriormente se requerían cuatro copias para cada una de más personas que participaban en la importación estas serian La administración General, El transportista, El importador y el Agente aduanal.



Pág. 180 of 456

Manual de Usuario SCAF Sistema de Control de Activo Fijo

NUM PEDIMENTO	NUM DEDUN	NUM PEDIMENT	IMPRESION SIMPLIFICADA DEL COVE Página 1 de 1
ADUANA E/S: 0	ADUANA ER	ADUANA E/S:	NUM. PEDIMENTO: 12 07- 2000333 T. OPER: IMP CVE. PEDIMENTO: IN CERTIFICACIONES
	ADDING CO	100100100	ADUANA ES: 070 HEMESA: 1 PESO BRUTO: 7,214.582
RFC:	RFC:	RFC:	RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
S THURSDAY		25-	MADERAS PONDEROSA DEL NORTE
ACUSE ELECTRON	ACUSE ELECT	ACUSE ELECTRO	ACUSE FLECTRONICO COMO DE BARRAS, CLAVE DE LA SECCIÓN
DE VALIDACION:	DE VALIDA	DE VALIDACIO	DE VALIDACION: ADUANERA DE ADUANERA DE
THURSD	TYTEFGD	TTURU	
MARCAS, NUMER	MARCAS, N	MARCAS, NUM	MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:
NUMERO DE COVE	NUMERO DE O	NUMERO DE COV	NUMERO DE COVEI COVE12043P173
NUMERO DE CAND	NUMERO DE O	NUMERO DE CAR	NUMERO DE CANDADO
1RA REVISION	1RA. REVISIO	1RA REVISION	1RA. REVISION
2DA, REVISION	2DA. REVISIO	2DA. REVISION	2DA, REVISION
NUMERO/TIPO:	NUMERO/TIPO	NUMERO/TIPO:	NUMERO/TIPO:
OBSERVACIONES:	OBSERVACIO	OBSERVACIONE	OBSERVACIONES:
AGENTE ADUANA NOMBRE O RAZ 8 RFC: A 75-1 NOMBRE: RFC: NUMERO DE SERI FIRMA ELECTRON	AGENTE ADU NOMBRE O R RFC: :S NOMBRE: RFC: NUMERO DE FIRMA ELECT	AGENTE ADUAN NOMERE O RAZ RFC: 76 NOMERE: RFC: NUMERO DE SE FIRMA ELECTRO	Adente Aduanal, anocesiado Aduanal, o de Almaceo           Adente Aduanal, anocesiado Aduanal, o de Almaceo           Normelle         Curpe;           NORMERE         Curpe;           Molecie         Curpe;           Molecie         Curpe;           Molecie         Curpe;           Molecie         Curpe;           Molecie         Curpe;           Molecie         Curpe;           Molecie De Berne Del: Certificacio: 000100000104075354           Tristia ELECTRONICA AVANCADA:         N'07170-498/534 alorg/o10Lifical/o12Lifical/Diglicurie/Rigi Titis/274/coEp20es4r06Lific/TypAmiCpDu/Qi
<u> </u>		<u> </u>	·
COPIA PARA: AGE	COPIA PARA:		COPIA PARA: IMPORTADOR Destino/Origen: Región Fronteriza

## h) Interface VU

Una vez que se concluyó con el proceso de captura de la factura y confirmaste que la información es correcta, se procede a enviar el archivo por interface para que la información de este sea validada y se emita el E-document al activar el botón el sistema te mostrara una pequeña pantalla para que confirmes o canceles el envío del archivo, una vez enviado el sistema te emitirá una serie de pantallas mientras la información se valida, en caso de existir una inconsistencia al final de la verificación se emitirá una pantalla indicando que el archivo contiene errores, en caso contrario este mostrara una ventana confirmando el éxito de la transmisión y te muestra una leyenda con el número de E-document así como la notificación de que este estará vigente por noventa días a partir de la fecha de transmisión. El botón para transmisión podrás encontrarlo en todos módulos de importación y exportación.

~
0
ć.
<u> </u>
<b>d</b> 1
~
<b>d</b> 1
- b0
_
Ś

Recuerda que antes de comenzar a utilizar ventanilla única es necesario configurar el sistema para que pueda tomar la información (datos de agente aduanal, de la empresa entre otros).

Pág. 181 of 456

14 44 4 + + + 639 4 Buscando:	Factura	Pac <u>k</u> ing List	Remesa Cons.	<u>4</u> Copias Rem. prreo electrónic	U Interface	• •	Parámetros     Iransmisión     Electrónica      Cerrar
	Sistema de (	Control de Ad Factura ITMP ceso de validad	luanas e Invent 002376 se le ha cion a la ventanil <u>C</u> ontinuar	tarios II asignado el la única. Desea Ca <u>n</u> celar	Continuar o Cancela	x r?	

Pág. 182 of 456



### i) Consolidado americano

Este botón te permitirá generar un documento consolidado todas las fracciones americanas de tu mercancía, para esto todas tus partidas deben tener asignada una fracción americana, el reporte te muestra la fracción americana, la descripción en inglés, el país, la cantidad, la U.M. en ingles, el peso en kg, los valores, la tasa y los valores estimados.

Pág. 183 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Export BARLO					I	nvoice No./	Núm. Factura:	I ITME	002071	
BARLO	ter/Shippen					ate/Fecha:	JUL 28,2009	Rate/T.	Cambio: \$13.22470	
GOOD HENRY EL PAS Tex I.	SIGNS INTER (EAR DRIVE S BRENNAN, Zi D, TEXAS, Un ): 74-2871153	VATIONAL UITE J 1530 p Code: 79936 ted States of America J	NAL L 1530 5.79956 stes of America				eche: UDL 26,009 Rote/TiCembo: \$13.224/0 Coveyance Co. / Cia. Transportista: TRANSPORTES AC ORO 4000 SURJUAREZ, CHITUAHUA, Mexico Plater / Prace: 953581, SCAC Code/Cleve: TTAC, CAAT Code/Cleve: 00034			
old To/Vendido a:		Send To/Enviad	oa;							
IRLOMEV, SA. DE C.V. ANUEL, QL/INORS PONCE, Ext. Num: 1655 ATERFILL, Zip Code: 32670 ) JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico F.C: BAR9803115R8, IMMEX: 2732006		BARLOMEX, S.A. I MANUEL QUIÑON WATERFILL, ZIP C CD JUAREZ, CHIH R.F.C: BAR980311	DE C.V. ES PON Tode: 32 UAHUA, SR8, IM	CE, Ext. Num: 1655 670 Mexico MEX: 2732006						
ITS Code (Fracción Americana)	Country	Commercial Quantity	Unit	Weight/Pe	so (Kgs.)	Dutiables Va	alues/ Valores	Rate(%)	Estimate Duties	
Description / Descripción	País	Cantidad Comercial	U.M.	Net/Neto	Gross/Bruto	Unit/Unitario	Totals/Totales	Tasa(%)	Valores Estimados	
	US	2,708.0		240.222000	240.222000	1.85	5,060.48	0.00	\$0.0	
920.43.0000	US	100.0	YD	20.250000	20.250000	18.070	1,807.00	0.00	\$0.0	
YNEL 1920-43-5000	US	200.0	FT2	12.600000	12.60000(	1.16(	232.00	0.00	\$0.0	
INVL SHEETS IN ROLL 1920.99.0000	US	4.(	PCS	10.260000	10.260000	45.275	181.10	0.00	\$0.0	
1911.10.0080 IOT ILLUMINATIN SIGN W/BASE OF PLASTIC	US	1.(	PCS	0.25000(	0.250000	704.000	704.00	0.00	\$0.0	
7604.29.1000 ILUMINUM BARS, RODS AND PROFILES	US	5.(	PCS	33.750000	33.750000	39.000	195.00	0.00	\$0.0	
606.92.0010 ALUMINUM SHEETS & ROLLS	US	44.0	PCS	879.643409	879.643409	119.779	5,270.29	0.00	\$0.0	
606920010	US	1.0		30.780000	30.780000	305.180	306.18	0.00	\$0.0	
504.10.0000	CN	3.0	PCS	6.750000	6.750000	75.350	226.05	0.00	\$0.0	
IS39.32.0040	CA	38.0	PCS	11.913746	11.91374	3.61;	137.26	0.00	\$0.0	
541.40.2000	CN	300.0	PCS	3.45400(	3.454000	3.17:	951.50	0.00	\$0.0	
ight - emitting diodes ( LED`S) I <b>544.42.0000</b> VIRE W/ CONNECTOR	us	16.0	PCS	0.80000(	0.800000	1.36(	21.7	0.00	\$0.0	
		3,420.0		1.250.673155	1.250.673155		15.092.620		\$0.0	

### j) Interface Agente Aduanal

Permite generar el archivo de texto que podrá ser enviado al agente aduanal con interface WINSAAI

# k) Carta Encomienda

Este botón te permite imprimir la carta encomienda o el encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior, tiene como objetivo controlar y facilitar la obligación de los importadores para realizar la entrega del documento mediante el cual se le confiere el encargo a sus agentes aduanales para realizar sus operaciones de comercio exterior ante la administración general de aduanas, a efecto de que sean dados de alta en el SAAI para que puedan validar sus pedimentos. Dicho documento deberá ser enviado en copia al o los agentes aduanales para su correspondiente archivo, pudiendo ser expedido para una o más operaciones o por periodos determinados, el sistema únicamente está habilitado para generar el documento por embarque.



Pág. 184 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo



Pág. 185 of 456

### I) Generar Factura CSV

Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.





- 1. Tipo de Interface: Se refiere al tipo de archivo que estas manejando, en este caso utilizaríamos la opción csv que es el archivo de Excel que vas a crear con las características que el sistema te especifica.
- 2. Tipo de factura: Deberás seleccionar si tu factura será única o múltiple es decir que contendrá información de y para varios documentos.
- **3. Ayuda:** el botón que te lleva a la ayuda en línea.
- 4. Siguiente: Como su nombre lo indica, el botón que te permite continuar al siguiente paso del proceso.
- 5. Cerrar: Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

#### Pág. 186 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios	
CONFIGURACION >>	
* Número de Factura:	
Este número es único, debe ser igual al número de la columna A del archivo .CSV	Factura de Importación Temporal por CSV
TIPO DE MONEDA DE CAPTURA	lemporal por CSV
Extranjera (Dlls)	
UNIDAD DE PESO	
Kilos (Kgs)     Dibras (Lbs)	
	TE 🔁 Cerrar

- 1. Número de Factura: Se refiere al número de identificación de la factura, cabe mencionar que deberá ser igual al que captures dentro del archivo de Excel.
- **2. Tipo de Moneda de captura:** Se refiere al tipo de moneda en la que se harán los cálculos de tu factura, puede ser Extranjera o dólares americanos, o bien Nacional o en pesos mexicanos.
- 3. Unidad de Peso: Se refiere a la unidad de medida para los pesos netos y brutos de la factura.
- 4. Ayuda: Botón que te lleva a la ayuda en línea.
- **5.** Botones Atrás y Siguiente: Como sus nombres lo indican te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
- 6. Cerrar: Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Pág. 187 of 456

## Encabezado de Factura (Botón siguiente)

#) 1	E Sistema de Control ENCABEZADO DE FAC PEDIMENTO PENDIENTE © Si O No	de Aduanas e I TURA DE ASIGN 2	nver Pedin 00-0	ntarios
	Del: T	al:	٦	Clave: Régimen:
4	Fecha de Entrada:	19 AGO 2011	1	0.0000
5	Tipo de Documento:	TE	ක්	TEMPORALES DE IMPORTACION PARA ELABORACION, TRANSF
6	Proveedor:	02	ක්	BARLOSIGNS INTERNATIONAL
7	Vendido a: 💌	01	6	BARLOMEX, S.A. DE C.V.
8	Enviado a: 💌	01	6	BARLOMEX, S.A. DE C.V.
9	Agente Aduanal:	3989	6	ENRIQUE ALBERTO HERNANDEZ FLORES
10	Incoterm:	DAF	6	ENTREGADO EN FRONTERA
11	Mét. de Valoración:		6	
	•			
12	Ayuda 13		]	

- Pedimento pendiente de asignar? Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- 2. Pedimento: Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos , el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 3. Remesa: Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
- 4. Fecha de Entrada: Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
- 5. Tipo de Documento: Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes i el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 6. Proveedor: Se refiere a la empresa de la cual adquieres la mercancía por medio de la compra, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores <sup>≤</sup>, para seleccionar la clave del proveedor o bien lo puedes capturar manualmente.

- 7. Vendido a / Consignado a / Importador: El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo de tu empresa, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores o bien ingresar la clave de forma manual.
- 8. Enviado a / Transferido a: El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa dentro del territorio nacional, la cual será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , o bien ingresar la clave de forma manual.
- **9.** Agente Aduanal: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **10. Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal.
- **11. Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 12. Ayuda: Botón que te lleva a la ayuda en línea.
- **13. Botones Atrás y Siguiente:** Como sus nombres lo indican te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
- 14. Cerrar: Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.



# Archivo de transferencia (Botón siguiente)

Pág. 189 of 456

- 1. Archivo de Transferencia: Aquí colocas la ruta en la cual el sistema va a buscar el archivo de Excel con extensión csv, te recomendamos que lo coloques en alguna carpeta y evites tenerlo directamente en el escritorio, de esta manera evitaras errores al momento de cargar el archivo al sistema. Si no conoces la ruta exacta te puedes apoyar con el navegador, solo das click sobre el folder y te abrirá el explorador para que puedas ubicar tu archivo.
- Estructura: para generar el archivo csv: Si necesitas generar el archivo solo das un click derecho sobre el folder para que el sistema te muestre la estructura con la información que necesitas llenar.
- 3. Ayuda: Botón que te lleva a la ayuda en línea.
- Botón Atrás: Como su nombre lo indica te permite retroceder a través de las ventanas del proceso.
- Botón Generar: Una vez que hayas asignado la ruta de ubicación del archivo y te asegures que todos los datos están correctos entonces deberás presionar este botón para que el sistema cargue la información.
- 6. Cerrar: Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Una vez que hayas presionado el botón generar, el sistema realizara una revisión de la información, si no encuentra ninguna inconsistencia en el archivo, entonces te mostrara las ventanas que te permitirán continuar hasta terminar el proceso, por el contrario si detecta alguna inconsistencia en el archivo te notificara con la ventana de inconsistencias para que corrijas tu archivo y vuelvas a cargarlo.

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios	x
Terminó la revisión del archivo .CSV. Este consta de: 1 registros, de los cuales estan correctos 1 e incorrectos 0. Si registros correctos. Desea continuar con el proceso de levantar Partidas?	olo se levantaran los
Sistema de Control de Aduanas e Inventarios II Se Agregaron: 1 Factura(s) y se agregaron: 1 partida(s). Aceptar	
Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (91 www.aduanasoft.com.mx	<b>Pág. 190 of 456</b> 5) 774-4393

# n) Generación de la factura por medio de Interface Mexicana

Esta opción te permite generar el archivo de transferencia con el sistema de WINSAAI, lo que hace esta opción es enviar la información de la factura seleccionada mediante un archivo de transferencia (txt) hacia el sistema de WINSAAI que es el encargado de generar pedimentos con la información recibida, una vez que seleccionas la factura deberás presionar el botón de interface, el sistema te pregunta si deseas continuar con el proceso, a lo que respondes que sí, de esta manera el sistema genera el archivo y te lo muestra, este archivo se guardara automáticamente en la ruta que tu asignes dentro de los parámetros generales.

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios
A la Factura DEMO-000001 de tipo ITE se le ha asignado el proceso Generación del Archivo WINSAAI. Desea Continuar o Cancelar?
<u>C</u> ontinuar Ca <u>n</u> celar

El sistema deberá generar un archivo de texto con los campos necesarios para la interface, cabe mencionar que este archivo únicamente funciona con el sistema WINSAAI.



Una vez que tengas tu archivo estará listo para enviarlo a tu agente aduanal.

Sistema de Control de Activo Fijo

# o) Generación de la Factura por medio de Interface Broker Americano

El sistema está configurado para que puedas realizar tus transmisiones electrónicas con tu Broker para la generación de los Shipper Export y Manifiestos Electrónicos, a continuación te mostramos su funcionamiento

638	•	Eactura	Packing List	<u>R</u> emesa Cons.	4 Copias Rem.	u	Interface <u>V</u> U	•	Transmisión Electrónica
			(Tab)	En <u>v</u> iar por co	orreo electrónico	, (	💦 <u>A</u> yuda		Cerrar

# Pestaña 1) Movimientos

4	👔 Sistema de Control de Activo Fijo
1	INTERFASE: MAINX40 2 MOVIMIENTO DE: Exportaciones V
	Archivo de Transmisión Electrónica de Exportación
3	MANIFIESTOS (ENTRYS):
	1 Second
	3 Generar Archivo
4	Consolidar por Fracción solamente Archivo EDI de RB Systems
5	1) Movimientos 2) Respaldos. 3) Configuración Enviar por correo ele 6 Enviar Archiv 7 Abrir el Archivo generado

- Interfase: Se refiere al tipo de archivo que el sistema va a crear de acuerdo a las características de la interface que selecciones del menú desplegable, el sistema cuenta con varias interfaces como son: MAINX30, MAINX40, EDI-EDA RB SYSTEM, EDI KNEXPRESS, XML RB SYSTEMS, XML OPTIMA.
- 2. Movimiento de: Aquí seleccionas a qué tipo de movimiento corresponde importación o exportación.
- **3. Tipo de movimiento:** Debes especificar si es una importación temporal o definitiva, y seleccionar la o las facturas a incluir en el archivo para la interface.

#### Pág. 192 of 456

- 4. Consolidar por Fracción Solamente Archivo EDI de RB Systems: Opción que permite agrupar la información por orden de fracción al utilizar el archivo EDI.
- 5. Enviar por correo electrónico: El sistema te permite tener la configuración para el envío por correo electrónico de tus archivos de interface, para esto deberás configurar la opción, a continuación te mostramos como.
- 6. Enviar Archivo a FTP : Permite subir el archivo a un servidor FTP que se tenga configurado
- 7. Abrir el Archivo Generado: Permite que al terminar de enviar se muestre el archivo generado.

### **Opción Correo**

	🐑 Sistema	de Control de Aduanas e Inventarios
	env	/IO DE CORREO ELECTRONICO
1	De:	aduanas@empresa-1.com.mx
2	Para:	Itrafico@agencia.com.mx
	CC:	
	BCC:	<u> </u>
3		[Capturar Correos separados por Comas (,) o Punto y Coma (;)]
	Titulo:	Archivo de Interfase MAINX40
4	Adjuntos:	C:\Aduanasoft\SCAII-SCAF SQL\Temp\EstructurasMAINX40.dat
5		
	An error o	occurred. 7 8
6	<ul> <li>Correct</li> </ul>	Configuracion Bitacora

- **1. De:** Se refiere al emisor del correo, aquí deberás colocar la cuenta de correo por medio de la cual se realizara el envío del archivo.
- 2. Para: Se refiere al destinatario del correo, aquí deberás colocar la cuenta de correo a la cual se realizará el envío, también cuentas con las opciones de envío, con copia para y copia en blanco.
- 3. Título: Se refiere al título o asunto del correo
- **4. Adjuntos:** El sistema te muestra la ruta de la cual está tomando el archivo para adjuntarlo al envío.
- 5. Este espacio te permite agregar observaciones a tu correo.
- 6. Ayuda: Botón de acceso rápido para la ayuda en línea
- 7. Enviar: Botón que concluye el proceso de envío, siempre y cuando la configuración este correcta.
- 8. Cerrar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la interface sin guardar los cambios.

#### Pág. 193 of 456

## **Opción Configuración**

*	Sistema de Control de Aduanas e Inventarios						
	Servio de correo electronico						
	CONFIGURACION						
1	SMTP: mail.empresa-1.com.mx						
2	Puerto: 25						
	OPCIONALES						
3	Usuario: 0						
4	Clave de Acceso: 5 Correo Electrónico Seguro						
	6 7 8						
	Corres Configuracion Bitacora						
	Ayuda Enviar O Cerrar						
Ľ	·						

- 1. SMTP: El protocolo SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) es el protocolo estándar que permite la transferencia de correo de un servidor a otro mediante una conexión punto a punto. Para obtener esta información te puedes apoyar con tu personal de sistemas.
- **2. Puerto**: Se refiere al puerto que se utilizara para el envío y recepción de los correos, para obtener esta información te puedes apoyar con tu personal de sistemas.
- **3. Usuario:** El sistema te permite manejar el envío de los correos a través del envío seguro, para esto deberás ingresar tu cuenta de correo y activar el parámetro de correo electrónico seguro.
- Clave de Acceso: Se refiere a la clave de acceso de la cuenta que estas utilizando para el correo seguro.
- **5. Correo Electrónico Seguro:** Selecciona esta opción en caso de que tu sistema de correos requiera la confirmación de que solo correo seguro puede salir desde esta aplicación.
- 6. Ayuda: Botón de acceso rápido para la ayuda en línea
- 7. Enviar: Botón que concluye el proceso de envío, siempre y cuando la configuración este correcta.
- 8. Cerrar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la interface sin guardar los cambios.

Pág. 194 of 456

### **Opción Bitácora**

El sistema te muestra una bitácora de todos los envíos de correo electrónico que realices a través de la opción de envío por correo electrónico.



1. Enviar Archivo a FTP: El FTP (sigla en inglés de File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Archivos) es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red, de manera que si cuentas con los datos necesarios el sistema puede hacer el envío del archivo de interface a través de esta opción, más adelante te explicaremos como configurarlo.

- Abrir el Archivo generado: Al activar este parámetro el sistema te mostrara un copia del archivo que se genera para el envío, este estará en formato de bloc de notas o notepad y tendrá la extensión .dat
- **3. Generar Archivo:** Una vez que tengas toda la información capturada deberás generar el archivo presionando este botón.
- 4. Cerrar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la interface sin guardar los cambios.

Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

Pág. 195 of 456

**Commented [S3]:** Una pequeña introduction al final de la imagen describiendioq eu se continuara con la exoplicacion de la pagina principal de interfase broker Americano, segunda pestaña

### Pestaña 2) Respaldos



- 1. En la parte superior permanecerá visible la opción de interface que estas utilizando así como el tipo de movimiento.
- 2. Respaldos de Archivos Electrónicos: El sistema genera un respaldo de todos aquellos archivos que son creados sin inconsistencias y te los muestra en esta lista.
- **3. Tipo de Archivo:** Para visualizar los archivos el sistema te permite filtrar por tipo de interface de acuerdo a la que estas utilizando.
- 4. Directorio del respaldo de los Archivos Electrónicos sin Inconsistencias: Como su nombre lo indica, El sistema te muestra la ruta en donde se están guardando los respaldos de cada archivo.
- 5. En la parte Inferior el permanecerán visibles los parámetros para el envío, así como el que te muestra el archivo generado, también el botón de cerrar.

Pág. 196 of 456

# Pestaña 3) Configuración

*	Sistema de Control de	e Aduanas e Inventarios	x
1	INTERFASE: MAINX	(40 MOVIMIENTO DE: Importacione	s 🔻
	Configuración p	para FTP:	
2	Nombre del Servidor:	www.empresa-1.com.mx	
3	Usuario:	aduanas@empresa-1.com.mx	
4	Clave de Acceso:	interface01	
5	Directorio para Subir e	en FTP:	_
	Transmision Electron	ica)mportacion	
	Ejemplo: /Folder1/Fole	r2/	
6	Progreso de Archivo	Transferido:	
_	Tamaño del Archivo	0 Bytes	
	bytes Tranteridos:	u bytes	
, , [	1) Movimientos 2) Respa	aldos 3) Configuración	Cerrar

- 1. En la parte superior permanecerá visible la opción de interface que estas utilizando asi como el tipo de movimiento.
- 2. Nombre del Servidor: Se refiere al nombre del servidor con el que se realizara la conexión, también puedes utilizar la dirección IP.
- 3. Usuario: Se refiere al usuario con el que iniciaras la conexión al servidor del FTP
- 4. Clave de Acceso: Se refiere a la clave de acceso para la conexión al servidor FTP
- **5. Directorio para Subir en FTP:** Deberás colocar la ruta específica en donde el sistema te va a colocar el archivo dentro del FTP.
- 6. Progreso de Archivo Transferido: como su nombre lo indica, los indicadores te mostraran el progreso de la carga del archivo al FTP

Pág. 197 of 456

## Lección 4.2 Importaciones Definitivas

### Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el catálogo de Importación definitiva, en el cual como su nombre lo indica llevaras el registro de todos tus movimientos de mercancías como materias primas, principalmente provenientes del extranjero y que requieren permanecer en el territorio nacional de manera definitiva.

### Importación Temporal

Catálogo en el cual podrás llevar el control de la importación temporal de tus materias primas principalmente, te permitirá crear tus facturas contemplando lo dictado por el anexo 24, este cuenta con diversas opciones para el manejo de tus facturas una vez que ya las hayas realizado las cuales te explicaremos más adelante en esta misma lección. Este catálogo lo puedes encontrar en: Menú – Importación –Temporal- Catálogo.

### Catalogo de Facturas

Catalogo en el cual podrás llevar el control de tus facturas de importaciones definitivas, te permitirá crear tus facturas, cuenta con diversas opciones para el manejo de tus facturas una vez que ya las hayas realizado las cuales te explicaremos más adelante en esta misma lección. Este catálogo lo puedes encontrar en: Menú –Importación –Definitivo- Catálogo.

#### Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios							
CATALOGO D	E FACTURAS DE 1	IMPORT	ACION DEFIN	ΙΠΙΛΑ	Mostrar:	Todas 🔹	
Núm. Factura	Pedimento	Remesa	Fecha	T. Doc	Partidas	E-Document	Actualizar
<ul> <li>▲ A3070909</li> <li>▲ A3170909</li> <li>▲ A3220709</li> <li>□ CRMP-HD001</li> <li>☑ DEF-DEM0100</li> <li>☑ DEF-DEM0100</li> <li>☑ DEM0-DEF061</li> </ul>	07-3633-9027960 07-3633-9028247 07-3633-9027182 07-3381-444444 07-1234-7654321 07-1234-7654321	1 1 4 3	30 SEP 2009 26 AGO 2009 28 ENE 2012 28 NOV 2011 28 NOV 2011	IMD IMD IMD IMD IMD IMD	30 23 7 4 6 3	1	Des- Actualizar
DEMO-DEF50 DEMO-DEF51 DEMO-DEF52 DEMO-DEF53 DEMO-DEF54 DEMO-DEF54	07-3327-0012000 07-3327-0012000 07-3327-0012000	1 2 3 0	21 JUN 2011 21 JUN 2011 21 JUN 2011 21 JUN 2011 27 JUN 2011 15 AGO 2011	IMD IMD IMD IMD IMD	1 3 3 8 1		<u>E</u> ditar
DEMO-DEF55 DEMO-DEF56 DEMO-DEF57	07-3633-0013000 07-3633-0013000 07-3633-0013000	1 2	13 SEP 2011 13 SEP 2011 13 SEP 2011	IMD IMD IMD	2 2		<u>G</u> enerar Factura CSV
31	Eactura Pac <u>k</u> ing L	ist <u>R</u> er	mesa Cons. <u>4</u> (	CopiasRer	m. U	Interface ,	Parámetros Transmisión Electrónica
Buscando:	(Tab)	En <u>v</u>	<u>/</u> iar por correc	electró	nico	🔇 Ayuda	Cerrar

# 1. Presionar insertar para una nueva factura

#### Pág. 198 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Pe	Pestaña <u>1</u> Generales							
	Editando	3 Remes ⊖∫1	a: * <b>Núr</b> DEM	nero de Factura:     *Fecha de entrada:     Fecha Emisión:       0-DEF55     6 SEP 2011     12       Tipo de Cambio:     12.58000     7				
8	RANGO DE FECHAS DE PEDIMENTO	Clave: A1 Bégimen: IMC	9	TIPO DE MONEDA - PESOS NETOS Y BRUTOS				
	CLIENTES - PROVEEDORES- AGENTE AD	UANAL	10	Tipo Peso: KILOS				
11	Proveedor: 37	ත්						
12	EMPRESA-1 S.A. DE C.V. Consignado a: V 37	6	16	Clave: T01 17 Número Trailer: 5301				
13	EMPRESA-1 S.A. DE C.V. Enviado a: 💌 37	6	18	APACHE WAGON S DE RL DE CV Conductor: MANUEL GARCIA				
14	EMPRESA-1 S.A. DE C.V. Agente Aduanal Mex: 3633	6	19	Transporte: Transporte 20 T01				
15	MIGUEL RIVERA RIVERA Agente Aduanal Ame:	6	21					
	1 Generales         2 Observaciones e Incoterm           Fecha Actualización:         0 SEP 2011 Hora Actualización:           Usuario Actualización:         U	s <u>3</u> Partidas <u>4</u> ión: 4:48pm Co suario Captura: Ar	4 Otros onsecutivo dmin	5 Otros 2 5 223				

- ¿Pedimento pendiente de asignar? Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- 3. Remesa: Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
- 4. Número de Factura: Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
- 5. Fecha de Entrada: Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
- 6. Fecha de Emisión: Se refiere a la fecha en la que se está generando o emitiendo la factura.
- 7. Tipo de Cambio: El sistema te refleja el tipo de cambio vigente al momento de la captura de tu factura.
- Rango de Fechas de Pedimento: Te muestra el rango de tiempo durante el cual aplica la vigencia del pedimento asignado a la factura, así como la clave del mismo y el régimen que lo ampara.

#### Pág. 199 of 456

- 9. Tipo de Moneda: Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre Moneda Nacional la cual se refiere a pesos, Moneda Extranjera que se refiere a dólares y De Captura que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.
- **10. Tipo de Peso:** Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
- **11. Proveedor:** Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
- 12. Vendido a / Consignado a / Importador: El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 13. Enviado a / Transferido a: El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 14. Agente Aduanal Mex: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **15. Agente Aduanal Ame:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **16.** Clave: Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **17. Número de Tráiler:** Se refiere al número de remolque en el cual será trasladada tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de tráilers 🖆 el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 18. Conductor: Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **19. Transporte:** Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades.
- **20.** Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 21. Clave de Régimen Aduanero: Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes <sup>⊆</sup> el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

#### Pestaña 2 Observaciones e Incoterms

#### Pág. 200 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

PEDIMENTO PENDIENTE D ASIGNAR?	E Pedimento:	Remesa: <b>* Núr</b>	iero de Factura: *Fecha de	e entrada: Fecha Emisión:
Si 🔘 No	01-1234-0000521	ă 1 003	8 AGO 201	2 12 31 JUL 2012
<u> </u>			Tipo de C	Cambio: 16.00000
Observacion de la F	Factura Mexicana y Bilingüe	Eeyenda 3	INCREMENTABLES	
			Flete:	61.53846200
			Valor Seguros:	0.00000000
			Seguros:	0.00000000 +
		~	Embalajes:	0.0000000
Observaciones de l	a Factura Americana:	🔹 Leyenda Fija: 💌	Otros Incrementables:	230.76923100 USD
-		~	Total Incrementables:	292.30769300 USD
			Г	3,800.00000900 MXP
		4	Incoterm:	
		6 -	Aduana y sección de cruce:	
Núm. Precinto(s):	8 Tipo Movimiento:	9 Factu	ra Alterna: 7 Me	t. de Valoración:
				6

### Pestaña 2 Observaciones e Incoterms

- 1. Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.
- 2. Observaciones de la Factura Americana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura americana, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

### Sección Incrementables.

- 3. Incrementables: Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
  - Flete: En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.
  - Valor Seguros: Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
  - Seguros: En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.

Pág. 201 of 456

- Embalajes: Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
- Otros Incrementables: Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **4. Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal
- Núm. Precinto: Es el campo donde se puede capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
- 6. Aduana y sección de cruce: En este campo deberás seleccionar la clave que identifica la aduana por la cual cruzara tu mercancía, pero solo será en el caso de que aún no tengas asignado el número de pedimento para la factura.
- Met. de Valoración: En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 8. Tipo de Movimiento: Se puede incluir una leyenda del tipo de movimiento que se está realizando que será incluida en la impresión de la factura.
- **9. Factura Alterna**: Permite indicar si se quiere imprimir un numero diferente de factura al que le fue asignado por el usuario.

Factura de Importación Definitiva	•			
ASIGNAR?	Remesa: * Núm	ero de Factura: *Fecha	de entrada:	Fecha Emisión:
07-3633-902	7960 💮 1 🛛 🖓 A3070	909 17 SEP :	2009 (1(2)	17 SEP 2009
		Tipo d	e Cambio:	13.38920
Partidas de la Factura			TOTALE	S DE LA FACTURA
Línea No. de Parte	Descripción	Cantidad 2	CANTIDADES	
2080046	TUBO DE VIDRIO P7 LU	20.000000	Partidas:	30 Bultos:
3100008		4 000000	Importada	714.000000
4100024		5.000000	Peso Neto:	321.528208
5100041	TUBO DE VIDRIO	29.000000	Peso Bruto:	321 528208
6100050	TUBO DE VIDRIO	3.000000	1 630 614(0.	
7100051	TUBO DE VIDRIO	5.000000		
8120001	TUBO DE VIDRIO	37.00	VALORES DE I	MPORTACION
9120032	TUBO DE VIDRIO	40.00 3	Dolares:	1,670.08250000 US
10120040	TUBO DE VIDRIO	40.00	Pesos:	22,361.06860900 M×
11120044	TUBU DE VIDRIU	17.000000	👖 De Captura:	1,670.08250000 US
12120046	TUBO DE VIDRIO	8.000000	Aduanar	4 870 08050000 LIC
13120050	I OBO DE VIDRIO	2.00000	Aduana	22 261 06060000 MV
I4 44 4 <b>F FF FI</b> 4			Auuaria.	22,301.00000300 [8]/
	5			
Buscando:	lns 🛄 🛄	ertar 💵 <u>E</u> ditar 💵	<u>B</u> orrar	
	nterms a partition 4 Otros 5	Otros 2		

#### Pág. 202 of 456

# Pestaña 3 Partidas y su ventana de captura

### Sección Partidas de la Factura

 En esta sección el sistema te mostrara información referente a cada una de las partidas insertadas a la factura, desde la vista principal, únicamente puedes consultar la información, en caso de querer modificarla deberás hacerlo a través del botón Editar, el cual te explicaremos un poco más adelante.

#### Sección Totales de la factura

- 2. Cantidades: Como su nombre lo indica en esta área puedes visualizar el total de las cantidades de la información insertada en la factura, te muestra el total de partidas, bultos, cantidad importada y los pesos netos y brutos respectivamente.
- **3. Valores de Importación:** Te muestra el valor total de la mercancía, tanto en moneda extranjera (dólares), moneda nacional (pesos) y moneda de captura (para monedas extranjeras). Así como los valores para aduana mexicana y americana.
- **4. Buscando:** Esta opción te permite buscar cualquier partida insertada dentro de la factura, solo debes escribir el número de parte seguido de la tecla Tab.
- 5. Botones Insertar, Editar, Borrar: Estos botones como sus nombres lo indican te permiten insertar, editar y borrar cada una de tus partidas, la opción de insertar y editar únicamente a un registro a la vez, el botón de borrar, lo puedes utilizar para una partida en específico o bien si requieres eliminar todas las partidas sobre el botón borrar activas el clic derecho y te mostrara el botón alterno llamado borrar todo.



#### Botón insertar Pestaña 1) Generales

Sistema de Control de Activo Fijo

	🏂 Editando			
1	Partida de Importación Definitiva Número de Factura: 2009-001P 2 Línea:	Es 4 Contine Sub-Partidas Partida Subl Si No		
5	* Clase: 003	Núm. de Parte: 🛛 💮		
9	* Cantidad: 3.00000000 U.M: PZA 7	Lector Optico Scanner		
10	* Costo Unitario: 2.921.00000000 USD	-		
11	* País Origen: USA 12 Fracción: 8471.60.03 8	Descripción en Inglés:		
13	* Tipo Tarifa GENERAL 💌 Advalorem: Ex.			
14	BULTOS Cantidad: 15 Clave Bultos: 01	DATOS GENERALES CANTIDAD RETORNADAS Temporal Definitiva: 0.0000000 Cambio de Régimen:		
10	PESOS	Valor Retornados: 0.0000000 0.0000000 PESOS (Kilos) PESOS (Libras)		
16	Neto: 64.00000000 Bruto: 64.00000000 KILOS	Neto:         64.0000000         141.09593800           Brutos:         64.0000000         141.09593800		
17	No. Permiso: 001 Pág-Renglón: 001 Fracción Americana: Advalorem: 0.00 Marca: KODAK Modelo: ji1420 Orden Compra:	COSTOS Y VALORES (Dolares)         (Pesos)           Costo:         2.921.0000000         40.423.71900000           Valor:         8.763.0000000         121.271.15700000           Costo de Captura:         2.921.00000000         USD           Valor de Captura:         0.00000000         USD           Valor Aduanas:         0.0000000         0.00000000		
18	1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado Imprimir Etiqueta	🔇 Ayuda 🔊 OK 🔊 Cancelar		

- **1.** Número de Factura: Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
- **2.** Línea: Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
- **3. Es Sub Partida:** Permite indicar si la mercancía que estamos declarando es uno de los componentes del equipo o maquinaria principal.
- **4. Contiene Sub Partidas:** Si la mercancía que estamos declarando es el equipo principal sobre el cual se declararan sus componentes debemos indicarle en si esta opción.
- 5. Clase: Se debe seleccionar la clase de equipo, maquinaria o activo fijo que se importara.
- 6. Número de Parte: Campo en el que insertas el número de parte, lo puedes insertar de manera manual o bien apoyándote en el catálogo de números de parte, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 7. Descripción en Español : Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- 8. Descripción en Ingles : Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- **9. Cantidad:** En este campo se captura la cantidad a Importar, a un costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.

Pág. 204 of 456

- **10. Costo Unitario:** En este campo se captura el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, la cual se trata regularmente de dólares por tratarse de una importación.
- 11. País Origen : Permite indicar de donde proviene la mercancía
- 12. Fracción : Indica cual es la fracción arancelaria de la mercancía a importar
- 13. Tipo Tarifa: Permite seleccionar el régimen General, PROSEC etc.
- **14. Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
- **15. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **16. Pesos:** En este campo se captura el peso de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida. Al lado aparece el peso bruto que incluye tanto embalajes y peso neto.
- **17.** Datos Específicos: Permite agregar información adicional al activo fijo a ser importado, como su modelo, marca y orden de compra.
- **18. Imprimir Etiqueta**: Permite imprimir una etiqueta en forma de código de barra que incluye los siguientes datos: Número de pedimento, fecha de la factura, numero de parte, descripción, factura de importación, línea y procedencia.

Pestaña 2) Opcional

Partida de Importación Definitiva Número de Factura:	Línea:	1	Es Contine Sub-Partida Partida O SubPartida O Si O No
* Clase: 001 * Cantidad: 0.00000000 * Costo Unitario: 50.00	U.M: PZA	-	Núm. de Parte: 6 * Descripción en Español: Equipo de Computo, Servidores para Redes
* País Origen: USA ⊖≦ Fra * Tipo Tarifa  GENERAL ▼ Advalorem: Ex.	cción: 8471.49.0	1 🕤	Descripción en Inglés: Computer System, Network Servers
SE PAGO EL IM Si No Monto IGI: Si No Tiene Certificado de Origen? Núm Si No A Fec Localización de la maquinaria y equip	jo: E Constant AL NO SUJETA A I JLARES n. de Certificado de ha Final: p: 1	MPU 8 Orig 9	Permiso Regla Octava: 1 7 6 Fracción Regla Octava: 0000 Linea: 0 6 Met Valor: 10 6 Descripción Extra en Español: 1 No colocar verticalmente
Dept Ingenieria 1) Generales 2) Continuación 3) Se Imprimir Figueta	ries 4) Número de	e Etiquetado	🔍 Ayuda 🛋 <u>O</u> K 🛋 <u>C</u> ancela

### Pág. 205 of 456

- 1. Se pago el Impuesto: Permite indicarle si la mercancía pago el impuesto de importación.
- 2. Forma de Pago: Este campo te permite seleccionar la forma en que se pago el impuesto de importación.
- 3. Tiene Certificado de Origen: Este campo te permite indicar si la parte o clase tiene certificado de origen.
- **4.** No de Certificado de Origen: En esta opción se debe seleccionar el certificado de origen que avala la clase o núm. de parte.
- 5. Localización de la Maquinaria o Equipo: Campo en el cual puedes seleccionar el lugar donde será posicionado el activo fijo.
- 6. Permiso de Regla Octava: Este campo permite seleccionar la regla octava que corresponda a la importación de activo fijo, en caso de contar con una.
- 7. Línea: En este campo se ingresa el número de línea en la cual se avala la regla octava
- 8. Método de Valor: En este campo se captura o se selecciona la clave del método de valoración de la mercancía.
- **9. Descripción extra en Español:** Te permite agregar una descripción adicional que puede ser anexada a la impresión de la factura mexicana.

Pestaña 3) Permiso Regla Octava, Extra

🚴 Editando					
Partida de Importación Definit	insertando				
Número de Factura: 15484	Series de Importación				
* Clase: 015	Factura: 15484	Línea: 1 Renglón: 1			
* Cantidad: 10	Número de Serie:				
	Modelo:				
Costo Unitario:	Número de Parte:				
* Pais Ungen: MHL	-				
* Tipo Tarifa  GENERAL	Exportada	🚱 Ayuda 💷 🔍 🖾 Cancelar			
Auvalorem. 15					
🔽 Esta partida contiene ser	ies ó modelos	Cantidad de Series:			
Renglón Ex No. Serie	Modelo	Número Parte			
		2			
		Insertar			
		<u>E</u> ditar			
I4 44 4 <b>F FF FI</b>					
I4 44 4 + + + +I Buscando:					
It tt It I					
14     4     +     +>     +       Buscando:	3) Series 4) Número de Etiquetado				

Pág. 206 of 456

- 1. Esta Partida Contiene Series o Modelos: Te seleccionar si la partida de importación actual cuenta con o sin números de serie / modelo, al seleccionarlo verdadero se activaran las opciones de insertar, modificar o borrar.
- 2. Botones: Estas opciones permiten agregar, quitar o modificar números de serie y/o modelos.
- 3. Número de Serie: Permite agregar el número de serie del activo fijo actualmente importando.
- 4. Modelo: En este campo es posible incluir el número de modelo del activo fijo actualmente importando.
- 5. Núm. de Parte: En este campo se ingresa un número de parte que se desee sea incluido en la impresión de la factura.

Pestaña 4 – Numero de Etiquetado

🤌 Editando		x
Partida de Importación De Número de Factura: 15484	finitiva Es Línea: 1 © Partida © SubPartida © Si © No	las
* Clase: 015	🖓 Insertando	đ
* Cantidad: 10. * Costo Unitario:	ASSET TAG (ETIQUETADO) ABLE	*
* País Origen: MH 2	Asset Number:	*
Advalorem: 15	<u>OK</u> <u>Cancelar</u>	Ŧ
Num. Etiquetado (Asset Nu 555-256	mber) Número de Factura Line 1 3 ID Type:	
	Cantidad a Importar: 10.0000000	6
	<u>B</u> orrar	
14         4         >         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
1) Generales 2) Continuaci Imprimir Etiqueta	ón 3) Series 4) Número de Etiquetado 🥂 🏹 Ayuda 🛋 🕮 Cancel	lar

- 1. Seccion de Etiquetado : Permite otorgar una etiqueta virtual para control interno del equipo
- 2. Asset Number: Agrega un número para el activo fijo que coincide con línea y factura.
- **3. ID Type:** Clave del MainX30 para transmisiones electrónicas.
- 4. ID Number: Clave del Record IV32.

Pág. 207 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Pestaña <u>4</u> ) Otros	
A Editando	
Factura de Importación Definitiva.	
PEDIMENTO DEMOTENTE DE Pedimento: Ri ASIGNAR? 1 07-0428-6021844 1 1	*Múmero de Factura:         *Fecha de entrada:         Fecha Emisión:           2006009P         21 DIC 2006         12         21 DIC 2006         12           Tipo de Cambio:         10.84110         1         1
1 Modo de Transporte: 5	ID Relación Docs: 6 Firma Electrónica: 6 Mandatario/Persona Autorizada: 0
2 Imprimir el Sello por Valor menor a 2500 dll 8	RFC: CURP:
2 Es Mixto? 9	E-Document: COPIAR
Si 🔿 No <b>10</b>	Núm Operación:
4 Comentarios Estatus: 11	Adenda(s): Observaciones VL 13 Cargar Info.
14	Numero Certificado:
15	Firma Electrónica:
<u>1</u> Generales <u>2</u> Observaciones e Incoterms <u>3</u> Partid Fecha Actualización: 21 DIC 2008 Hora Actualización: 12:00A	4 Otros     5 Cont.       Consecutivo:     4         Consecutivo:     4
Usuario Actualización: Usuario Captur	a: Fecha Captura: 21 DIC 2008

- 1. Modo de Transporte: En este campo se captura o se selecciona la clave americana del modo de transporte, este campo es utilizado para la transferencia electrónica del manifiesto
- 2. Imprimir el sello por valor menor a 2500 dlls: Este campo se selecciona cuando se desea que aparezca el Sello por valor menor a 2500 dlls, este sello aparece en la impresión de la Factura Americana y en la Factura Americana por orden de Captura.
- ¿Es Mixto?: Se refiere a que si el pedimento utilizado para la factura de importación de materia prima, contendrá también alguna factura de activo fijo, deberá indicarse con un SI o un NO, para efecto de impresión de algunos reportes.
- 4. Comentarios Estatus: Este campo te permite agregar algún comentario o estatus de tu factura, este campo es solo informativo ya que no es visible en ninguna factura.
- **5. ID de relación de Documentos:** Se refiere al consecutivo que le corresponde a la factura para la elaboración de la relación de documentos.
- 6. Firma electrónica: Este campo te permite agregar alguna firma electrónica a tu factura, de manera que al momento de imprimirla ya la contenga sin necesidad de firma autógrafa, para seleccionarla puedes apoyarte en el catálogo de firmas electrónicas ≦, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 7. Mandatario Persona autorizada: Se puede incluir el nombre de la persona a cargo del movimiento de importación.
- 8. RFC, CURP: El RFC y CURP utilizados en el envío de COVE serán mostrados en estos campos.
- 9. E-Document: Copia E-document y número de operación en observaciones en español de la factura.

#### Pág. 208 of 456

- **10. Número de Operación:** Es el número de operación que es asignado al momento de transmitir con ventanilla única la factura.
- 11. Adenda(s): Si la operación cuenta con un envío de COVE de adenda el número de esa operación será registrada en este lugar.
- 12. Observaciones VU: Al presionar 🚔 nos permite seleccionar un E-document validado en formato PDF del modulo de digitalización y traerlo a las observaciones de VU.
- **13. Cargar Info.** : Permite incluir en las observaciones de VU la información de No. De Pedimento, precintos y tipo y numero de transporte.
- 14. Número Certificado: El número de certificado será llenado automáticamente al momento de recibir un COVE correcto.
- **15. Firma Electrónica:** La firma electrónica será llenada automáticamente al momento de recibir un COVE correcto

	j Editando
	Percura de Importación Definitiva.           PEDIMENTO PENDIENTE DE ASTONAR?         Pedimento:         Remesa: * Número de Factura:         * Fecha de entrada:         Fecha Emisión:           Si ⊚ No         07-3053-6006649         1         2006001P         3NOV 2006         12         3NOV 2006           Tipo de Cambio:         10.79480
1 2	Número/Tipo de Transporte: 🕞
3	Es Ferrocarril? SI IND Número NIU: Cantidad de Guias de Embarque (NIUS):
5	Destino/Origen: Franja Fronteriza 💌
	1 Generales       2 Observaciones e Incoterms       3 Partidas       4 Otros       5 Cont.       Q       Ayuda       DK       Cancelar         Fecha Actualización:       3 NOV 2008       Hora Actualización:       12:00AM       Consecutivo:       1       Fecha Captura:       3 NOV 2008       DK       Cancelar         Usuario Actualización:       Usuario Captura:       Fecha Captura:       3 NOV 2008       Sourcelar

- Numero/Tipo de Transporte: Se especifica el nombre del vehículo así como el tipo de contenedor esta última parte mediante el icono <sup>≤</sup>.
- 2. ¿Es Ferrocarril? : Se especifica si la mercancía viajara por transporte ferroviario.
- 3. Destino Ubicación: Se especifica hacia donde está dirigida la mercancía.
- 4. Numero NIU y Cantidad de Guías de Embarque (NIUS): Se indica el número y el total de guías que utilizara este transporte por ferrocarril.
- 5. Destino/Origen: Se especifica que parte o región se enviara la mercancía.



### Pestaña 5) Otros 2

#### Impresiones y opciones del catálogo

Las impresiones de los catálogos nos permiten mostrar en un formato nuestras operaciones de importación definitiva, así también como configurar (mediante las opciones de catálogo) estas impresiones para que muestren la información que requerimos.

😰 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios						
CATALOGO DE FACTURAS	DE IMPORT	ACION DEFI	MITTVA Mostra	ar: Todas		
Núm. Factura Pedimento	Remesa	Fecha	T. Doc Partid	as E-Documen	1	Actualizar
A3070909 07-3633-902796	0 1	17 SEP 2009	IMD	30		
■ A3170909 07-3633-902824	10 1	30 SEP 2009		23	2	Des-
CBMP-HD001 07-3381-444444	4 1	28 FNF 2012		4		Actualizar
DEF-DEM0100 07-1234-765432	1 4	28 NOV 2011	IMD	6		
DEMO-DEF061 07-1234-765432	1 3	28 NOV 2011	IMD	3	3	Insertar
■ DEMU-DEF50 07-3327-001200		21 JUN 2011		1		
DEMO-DEF51 07-3327-001200	0 2	21 JUN 2011		3	4	Editar
DEMO-DEF53	ŏ	27 JUN 2011	I IMD	8		
DEMO-DEF54	0	15 AGO 2011	IMD	1	5	Borrar
DEMO-DEF55 07-3633-001100		6 SEP 2011	IMD	8		Dourdan
■ DEMU-DEF56 U7-3633-001300		13 SEP 2011		2		A Generar
▼ DEMO(DEF37 07-3653-001300		13 SEF 2011		2		Factura CSV
14 44 4 <b>F</b> FF F1 <b>C</b>	6				F =	Parámetros
	-		1=1			× ×
7 1 2	ې روچه	Agente	. 🧶		► I	Electrónica
Buscando: Config Consolidado Aduanal Carta Militar						
9 🔗 Aurda 10 💽 Cerrar						
Enviar por correo electró						

- 1. Botón Actualizar: Al realizar este proceso, el sistema automáticamente está registrando dentro de sus inventarios la materia prima capturada dentro de las partidas de la factura seleccionada para esto tomara un proceso de consolidación tomando el número de parte, el país, la preferencia y el sector para ir a generar el saldo de dicha mercancía, esto lo veras reflejado en el reporte llamado Saldos Definitivos el cual te explicaremos más adelante, para saber que la factura está actualizada deberá contar con el prefijo AC.
- Botón Desactualizar: Al realizar este proceso, el sistema automáticamente está eliminando el registro de las mercancías de sus inventarios, es decir está eliminando los saldos, para saber que la factura está desactualizada deberá contar con el prefijo NA.
- 3. Botón Insertar: Es el botón que te permite insertar una nueva factura al catálogo.
- 4. Botón Editar: Una vez que hayas insertado tu factura en el catálogo y no está actualizada podrás realizar modificaciones a tu factura, por el contrario si la factura está actualizada el sistema únicamente te permitirá ingresar a ella para consultar la información pero no realizar ningún cambio.
- 5. Botón Borrar: Este botón te permite como su nombre lo indica, borrar la factura por completo del catálogo pero será necesario que este desactualizada para realizar el proceso, por el contrario si la factura está actualizada, el botón queda deshabilitado.
- 6. Botón Configuración: Este botón te permite configurar el catalogo para la impresión de los diferentes tipos de factura con los que cuenta el sistema, así como algunos reportes tales como el packing list, el consolidado, etc. más adelante te explicaremos el catálogo.

#### Pág. 210 of 456

- **7. Buscando:** Este campo te permite buscar una factura dentro del catálogo, puedes buscarla por número de factura o bien cualquiera de las columnas contenidas en el.
- Enviar por correo electrónico: Este parámetro te permite enviar vía correo electrónico cualquiera de las facturas dentro del catálogo, solo deberá estar actualizada para este proceso.
   Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **10.** Cerrar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

### Botón Configuración (6)

🐏 Sistema de Control de Aduanas e Inv	entarios			<b>- - X</b>
1 CATALOGO DE CONFIGURAC	2 3	0 4 5	6	
Reporte         Consolidado         Factura Americana         Factura Americana en Orden de Captura         Factura Bilingüe         Factura Bilingüe en Orden de Captura         Factura Bilingüe SubTotal         Factura Mexicana         Factura Mexicana		en. I ransport. Impo	10	<ul> <li>✓ Agregar Todos los Reportes</li> <li>✓ Borrar Reportes</li> <li>✓ Refrescar Reportes</li> <li>✓ Imprimir</li> </ul>
11 De:	Imprimir	12 🕥	<u>E</u> ditar	
A: 12	Por <u>F</u> echa		14	15
13	(Tab)		🔇 Ayuda	Cerrar

- 1. **Reporte:** Te muestra los diferentes tipos de facturas, así como el consolidado, el packing list, y la relación de documentos.
- 2. Imprimir: Esta columna te permite seleccionar en el recuadro los reportes y facturas para su impresión, si deseas tenerlos todos disponibles para impresión deberán estar seleccionados o bien únicamente aquellos que requieras para tus operaciones.
- **3.** Administración General de Aduanas (Adm. Gen.): Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para esta dependencia, cuando la operación lo requiera.
- Transportista: Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para entregarla al transportista cuando la operación lo requiera.
- 5. Importador: Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para tu uso o archivo de la misma.

#### Pág. 211 of 456

- Agente Aduanal: Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para entregarla al agente aduanal cuando la operación lo requiera.
- 7. Botón Agregar todos los reportes: En algunos casos el sistema no agrega el listado de reportes para impresión, en este caso la ventana de selección estará vacía, por lo que tendrás que presionar el botón para que se agregue el listado de reportes, o bien si quieres seleccionar todos los reportes de manera automática también puedes utilizarlo.
- 8. Botón Borrar reportes: Como su nombre lo indica este botón te permite borrar o des seleccionar los reportes que tengas activos, sin borrarlos del listado.
- **9.** Botón Refrescar reportes: En caso de que alguno o algunos de los reportes no aparezcan, al oprimir este botón el listado se refrescara y aparecerá el listado completo.
- **10. Imprimir:** Te permite imprimir todos los reportes seleccionados de la factura seleccionada al momento de activar la ventana.
- **11. Imprimir por fecha:** Te permite imprimir las facturas y reportes por un rango de fechas para evitar que imprimas uno por uno, para esto deberás seleccionar el reporte o factura en específico que deseas imprimir por fechas.
- **12. Editar:** Te permite editar algunos parámetros de cualquiera de los reportes o factura que selecciones del listado, como el número de copias a imprimir, el formato de la hoja, tipo de moneda, unidad de medida, la unidad de medida del peso, y las copias a imprimir para el botón 4 copias.
- 13. Buscando: Como su nombre lo indica es el buscador para los tipos de factura y reportes.
- 14. Botón Ayuda: Botón de acceso rápido para la ayuda en línea.
- 15. Botón Cerrar: Te permite cerrar la ventana en el momento que lo desees.

### **Botón Factura**

Este botón te permite el acceso a la ventana de impresión de los diferentes tipos de factura con los que cuenta el sistema, los cuales te explicaremos a continuación, cabe mencionar que el formato que sigue el sistema para la impresión es por clase o número de parte, es en base a esta información que clasificara la información tomando los parámetros que fijes.

14 44 4 >	► FI < <				4	Ŧ
638 Buscando:	Eactura	Packing List	Remesa Cons.	4 Copias Rem.	u Interface ⊻U	•
		(Tab)	En <u>v</u> iar por co	rreo electrónic	o 🔇 Ayuda	

	Pág.	212	of	456
--	------	-----	----	-----

Sistema de Control de Activo Fijo

# b) Factura mexicana por número de parte y/o clase, orden de captura

	Sistema de Control de Activo Fijo							
	IMPRIMIR FACTURA DE IMPORTACION DEFINITIVA							
1	FACTURA: Mexicana	<b>•</b>						
2	Formato	3 Tipo de Moneda						
	Vertical Horizontal	<ul> <li>Nacional (Pesos)</li> <li>Pesos y Dolares</li> <li>De Captura USD</li> </ul>						
4	🔲 Imprimir con número de factura alte	6 Tipo U.M. de Peso: Kilos 🔻						
5	Imprimir código de barras Mex.	7 Imprimir por orden de Fracción.						
8	🍳 Ayuda	9 Vista Previa 10 2 4 Copias						
11	Seleccionar para enviar por corr	eo electrónico.						
		12 Cancelar						

- 1. Factura: Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato: Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- 3. Tipo de Moneda: Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 5. Imprimir código de barras Mex: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- **6. Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 7. Imprimir por orden de fracción: Permite ordenar la impresión en orden de la fracción arancelaria.
- 8. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **9. Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.

#### Pág. 213 of 456

- **10.** Botón <u>4</u> Copias: Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- 12. Cancelar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

### b) Factura Americana por número de parte y/o clase, orden de captura

۵	😓 Sistema de Control de Activo Fijo							
	IMPRIMIR FACTURA DE IMPORTACION DEFINITIVA							
1	FACTURA: Americana		•					
2	Formato Vertical Horizontal		3 Tipo de Moneda Extranjera (Dils) Nacional (Pesos) Pesos y Dolares De Captura USD					
4 5	<ul> <li>Imprimir con número de factura alt</li> <li>Imprimir código de barras Mex.</li> </ul>	7	Tipo U.M. de Peso: Kilos v					
6	Imprimir indicador de Nafta.	8						
9	🔇 Ayuda	10	Vista Previa					
11	<u>Seleccionar para enviar por con</u>	reo ele	ectrónico.					
			On <u>Cancelar</u>					

- 1. Factura: Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato: Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- **3. Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.

rag. 214 01 4 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

Pág. 214 of 456

- 5. Imprimir código de barras Mex: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- 6. Imprimir indicador de nafta: Este parámetro agregara una leyenda al final de la descripción de cada partida indicando si en Nafta o No Nafta es decir originario o no originario, para esto cada número de parte que incluyas en tus partidas deberá tener indicado si cuenta o no con un certificado de origen, esto lo puedes hacer en la sección países del catálogo de partes, para seleccionar el número de certificado primero debes alimentar el catálogo de certificados de origen.
- 7. Tipo de U.M. de peso: Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 8. Imprimir por orden de fracción: Permite ordenar la impresión en orden de la fracción arancelaria.
- 9. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **10. Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- 12. Cancelar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

c) Factura bilingüe subtotalizada



- 1. Factura: Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato: Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que

Pág. 215 of 456
únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.

- **3. Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 5. Imprimir código de barras Mex: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- 6. Tipo de U.M. de peso: Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 7. Imprimir por orden de fracción: Permite ordenar la impresión en orden de la fracción arancelaria.
- 8. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **9.** Botón Vista Previa: Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
- 10. Botón <u>4</u> Copias: Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- 12. Cancelar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

## Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

d) Factura bilingüe
---------------------

🔄 Sistema de Control de Activo Fijo	×
IMPRIMIR FACTURA DE IMPORTACION TEMPORAL	
1 FACTURA: Bilingüe ▼	
2 Formato Vertical Horizontal 3 Tipo de Moneda © Extranjera (Dlls) Nacional (Pesos) © Pesos y Dolares © De Captura USD	
4     Imprimir con número de factura alt     6       5     ✓ Imprimir código de barras Mex.     7	
8 Ryuda 9 Series 10 2 4 Copi	as
11 Seleccionar para enviar por correo electrónico.	
13 Can	celar

- 1. Factura: Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato: Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- 3. Tipo de Moneda: Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 5. Imprimir código de barras Mex: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- 6. Tipo de U.M. de peso: Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 7. Imprimir por orden de fracción : Permite ordenar la impresión en orden de la fracción arancelaria.
- 8. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **9. Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
- 10. Botón <u>4</u> Copias: Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura

Pág. 217 of 456

mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.

- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- **12.** Cerrar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

#### e) Packing List

Este como su nombre lo indica te permite imprimir el packing list o lista de empaque de tu factura, en este documento podrás ver reflejada la descripción en inglés, la cantidad de piezas, U.M. en ingles, la cantidad del empaque y el peso en kg y libras.



Exporter/Exportador:			P	ClingUst/Ustad TMP001977	o de Empaque: 7	
BARLOCIDME INTERNATIONAL COODYNEAR DEVER SUITE J 1330 HONEY BERNANA ID Code: 7603 EL PASO, TENDA, Unhad States ( Tex 1.0: 74-36711330	ið of America		NO HD	Custom Broker/Ag SUSL ROVERA ROVER	ente Aduanal M A	od cano:
Sold To/Vandido a:	Send	To/Env	lado a:			
BARLOMEX, S.A. DE C.V. MANUEL QUIÑONES PONCE, Ed. Num: 1635 WATERFLU, IZO Ede: 22670 CD JUARET, CHAUAHAA, Mexico R. C. BARGOLIISER, UMMEX: 272006	BARL GOO HENS EL PA	OSTORIS DVEAR D V BRENN KSO, TEL LD: 74-3	INTERNATIO ROVE SLETE AN, ZIP Cod (AS, United \$711530	NAL 3 1530 a: 79936 States of America		
Conveyance Co. / Cla. Transportista: TEANCPOOTEC	c		SC40	Code/Care: TTA	Date Fector	11 NOV 201
Places / Plates: 9505R1 CH	er/Conductor: 3055 53	SUARDO	ADATA			
Part Number/Número de Parte	Comercial Quantity	LLM.	Packagi	ng/Empaque	Weight/Pea	o (LBS/NGS)
4(2003	140.1	0.00	- Contraction	The second second	5 053405	5 0574
LED, STOE WINDER WHITE 3/FT ACLUGHT / Hts Code: / Origin: CHI / P.O. Number: 47530	100.1	_		acologia	2.70000	2.700
LED, THYN RAYZE HENEWHETE 3/FT / Hts Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 47650	105.1				5.25000	5.250
PLEX , 3447 .177" X 75" X 100" WHETE / Hts Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47550	1.1			1	20.25000	20.2500
PLEX , 3447 .177" X 75" X 100" WHETE / Hts Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47650				1	20.25000	20.2500
BALLAST, 2125D 120V FRANCE / Hts Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47527	1.1	_	1	aox, cap	9.45000	9,450
HEREES LED, RED SHORT 3/FT SLOANLED / Hts Code: / Origin: CHN / P.O. Number: SO36553	20.1	_	1	eox/cap	0.64600	0.646
LED, AMBER SHORT 701269-AS-MB 2/FT SLOAN / Hts Code: / Origin: CAN / P.O. Number: S026562	20.1	PC6			0.12500	0.125
HISLOS LED, WHITE SHORT 3/FT 701369-W SLOAN / Hts Code: / Origin: CHI / P.O. Number: S026663	20.1	_			0.67500	0.675
500002 AL COTL, BLACK .040" X 5.3" X 270' / Hts Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47857	2.1	PC6		1	136.907150 62.10000	136.9071
P.O. Number:	2.1	205		acxicate	7.69500	7,695
Observations/Observaciones:	363.1	!		euxs/eutos	294.722902 129.15200	294,7226 129,1520
				JUAN PER SUPERVISO	EI GONIALEI R DE ADUANAS	
We deduce that the information in this document is true an	d accurate.					

#### Pág. 218 of 456

### f) Remesa Consolidada

Este botón nos permite imprimir la remesa consolidada de nuestra factura si ya contamos con un número de operación así como el E-document asignado al momento de interactuar con la ventanilla única.

14 44 4 1	• ••	н	•					۲	Ŧ
638 Ruscando:	4	E	actura	Pac <u>k</u> ing List	Remesa Cons.	4 Copias Rem.	u	Interface ⊻U	٠
				(Tab)	Enviar por co	rreo electrónico	, (	혽 <u>A</u> yuda	

		IMPRESION	SIMPLIFICA	DA DEL COVE	Página	1 de 1	
NUM. PEDIMENTO: 12 0	//1111111	T. OPER:	IMP C	VE. PEDIMENTO: IN	CER	TIFICACIONES	
ADUANA E/S: 070	REMESA	c 1 P	ESO BRUTO:	1,114.000	_		
	DATOS DEL IMP	ORTADOR/E	PORTADOR				
RFC:	NOMBRE. BLACK	DENOMINACIO	IN O RAZON S	OCIAL:			
CUSE ELECTRONICO DE VALIDACION: 256878168	CODIG	D DE BARRAS		CLAVE DE LA SEC ADUANERA DI DESPACHO: 070	E		
MARCAS, NUMEROS Y	TOTAL DE BULTOS	:					
UMERO DE COVE: CO	VE1598						
NUMERO DE CANDADO							
1RA. REVISION							
2DA. REVISION							
UMERO/TIPO: DBSERVACIONES: E-Document 1 921300	3KN*						
NUMEROITIPO: DBSERVACIONES: E-Document I 92 "100-	3KN*						
KUMERO/TIPO: DBSERVACIONES: E-Document I 92 100-	3KN*	Fin D	E LA IMPRESI	ON			
AUMERO/TIPO: DBSERVACIONES: E-Document   92 '100- AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE O BAZ, SOC	BKN* DERADO ADUANAL O UEST A S	FIN D	E LA IMPRESI	ON *****			
AUMERO/TIPO: DBSERVACIONES: E-Document: 1 02 '300 AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE 0 RAZ. SOC: L RFC:	3KN* DERADO ADUANAL O UIS L 1 E CURP:	FIN D	E LA IMPRESI	ON			
UMERO/TIPO: DBSERVACIONES: E-Document I 02''00 AGENTE ADUANAL APO NOMBRE O RAZ. SOC: L RFC:	BKN* DERADO ADUANAL O UIS L 1 :: CURP: MANDATA	FIN D DE ALMACEN		ON			
NUMERO/TIPO: DBSERVACIONES: E-Document I 02" 100 AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE O RAZ. SOC: L RFC: NOMBRE:	BKN* DERADO ADUANALIO UIS LI S CURP: MANDATA	FIN D DE ALMACEN		ON ******			
UMEROITIPO: DBSERVACIONES: E-Document I 02' 100- AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE 0 RAZ, SOC: L RFC: NOMBRE: RFC:	JKN" DERADO ADUANAL O UIS L. 12 CURP: MANDATA CURP:	FIN D DE ALMACEN	E LA IMPRESI	ON			
UMEROTIPO: DBSERVACIONES: E-Document   02''20' AGENTE ADUANAL APO NOMBRE O RAZ. SOC: L NOMBRE: RFC: NUMERO DE SERIE DEL	BKN** DERADO ADUANAL O' UIS L. 1 :: CURP: MNNDATA CURP: CERTFICADO:	FIN D DE ALMACEN	E LA IMPRESI	ON ******			
NUMERO/TPO: 055ERV/ACIONES: E-DOCUMENTE I 52''500 AGENTE ADUANAL, APO NOMERO FAZ, SOC: L RFC: NOMERC: RFC: NUMERO DE SERE DEL FRMA ELECTRONICA AV	JKN" DERADO ADUANAL O UIS L 1 : CURP: CURP: CERTIFICADO: TANZADA:	FIN D DE ALMACEN	IE LA IMPRESI	ON			
AUREROFIPO: DBEERVACIONES: DOCUMENTE I 82 '300 AGENTE ADUANAL, APO NOMBRE ORAZ SOC: L RFC: NOMBRE: RFC: NOMBRE: FFRMA ELECTRONICA AV	JKN° OFRADO ADUANAL O UIS L. 1 : CURP: MANDATA CURP: CERTIFICADO: YANZADA:	EIN DE ALMACEN	IE LA IMPRESI	ON			
UNEROTPO: DSERVACIONES: DOCUMENTE I 62 '300 AGENTE ADUANAL. APO NOMERE O RAZ. SOC: L NOMERE: RFC: NUMERO DE SERVE DEL RFC: NUMERO DE SERVE DEL PROM.	JKN" DERADO ADUNALI O UIS L. 1: CURP: MINDATA CURP: CERTIFICADO: YANZADA:	INDE ALMACEN	E LA IMPRESI	CN ******			
AUREGORIPO: 2005/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/	JKN" DERADO ADUANAL O UIS L. 1 ; CURP: MANDATA CERTIFICADO: MAZADA:	EIN DE ALMACEN	E LA IMPRESI	ON			
NUMEROPIPO: DESTANCEMENTE E Document I 92 '300 AGENTE ADUANAL. APO NOMBRE 0 ARZ SOC: L RFC: NUMERO DE SERRE DELL NUMERO DE SERRE DELL PRIMA ELECTRONICA AV	JKN" DERADO ADUANAL O UIS L. 1 E CURP: MINDATA CURP: CERTIFICADO: NAZADA:	DE ALMACEN	E LA IMPRESI	CN *******			
UNERGOTIPO: SEETVACIONES: E Document I 92 '300 AGENTE ADUANAL APO NOMERC DALE SOCI L NFC: N	JKN* OERADO ADUANAL O UIS L 1 E CURP: MANDATA CURP: CERTIFICADA CERTIFICADA:	IN DE ALMACEN	E LA IMPRESI	ON ******			
UNREGORIPO: BEEVACENES E-Coournent I 92' 300 AGENTE ADUANAL, APO MOMERO FAZE SOC: L RFC: NUMERO DE SERIE DEL RFC: NUMERO DE SERIE DEL RFC:	BKN* DERADO AQUANAL O UIS L. 1 CURP: MANDAT CURP: CERTIFICADO: ANZADA:	EIN DE ALMACEN	E LA IMPRESI	CN			
NUMEROPIPO: DESERVACIONES E-Document I 92'300 AGENTE ADUANAL, APO NOMIRE 0 AAL SOC: L NFC: RFC: RFC: RFC: RFC: RFC: RFC: RFC: R	IKN** EERADO ADUAMA, O UIS L. 12 CURP: MANDATA CERTFICADO: NREADA:	FIN D DE ALMACEN	IE LA IMPRESI				
UNEROPTIPO: BEREVACIONES E-Documente II 92''350 DOCUMENTE ACUMANAL APO NOMBRE O SAZ SOC: LI REC: NOMBRE: REC: REC: REC: REC: REC: REC: REC: REC: REC: REC: REC: REC: REC: REC:	IRN* IRN* ISN* ISN - 1 ISN	EIN DE ALMACEN	E LA IMPRESI	ON			

### **Cuatro Copias**

Nos permite crear 4 copias de nuestra remesa consolidada anteriormente se requerían cuatro copias para cada una de mas personas que participaban en la importación estas serian La administración General, El transportista, El importador y el Agente aduanal.





Manual de Usuario SCAF Sistema de Control de Activo Fijo

			IMPRESION SIMPLIFICADA DEL COVE Página 1 de 1
NUM. PEDIMENTO	NUM, PEDIME	NUM. PEDIMENT	NUM, PEDIMENTO: 12 07 - 200333 T. OPER: IMP CVE. PEDIMENTO: IN CERTIFICACIONES
ADUANA E/S: 0	ADUANA E/S	ADUANA E/S:	ADUANA E/S: 070 REMESA: 1 PESO BRUTO: 7,214.582
			DATOS DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR
RFC: S EDHIDDENI	RFC:	RFC:	RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZION SOCIAL: MADERAS PONDEROSA DEL NORTE
CUSE ELECTRON DE VALIDACION: TYTDFGD	ACUSE ELECT DE VALIDA TYTDFGD	ACUSE ELECTRO DE VALIDACIO TYTDEGD	ACINE ELECTRONICO CODIDO DE BANINAS DE VALINACIÓN TYTEPOD
ARCAS, NUME	MARCAS, N	MARCAS, NUM	MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:
UMERO DE COVE	NUMERO DE O	NUMERO DE COV	NUMERO DE COVEI 2043P173
UMERO DE CAND	NUMERO DE O	NUMERO DE CAR	NUMERO DE CANDADO
RA. REVISION	1RA. REVISIO	1RA. REVISION	1RA REVISION
DA. REVISION	2DA, REVISIO	2DA. REVISION	2DA. REVISION
UMERO/TIPO:	NUMERO/TIPC	NUMERO/TIPO:	NUMERO/TIPO:
BSERVACIONES:	OBSERVACIO	OBSERVACIONE	OBSERVACIONES:
AGENTE ADUANA NOMBIRE O RAZ 8 RFC: A 75-1 NOMBIRE: RFC: NUMERO DE SERR	AGENTE ADL NOMBRE O R RFC: 5 NOMBRE: RFC: NUMERO DE	AGENTE ADUAN NOMBRE: RFC: RFC: NUMERO DE SE	AGENTE ADUANAL, APODENADO ADMANAL O DE ALMACEN           NOBERE ORAZ, BOC:           VICC:         CUIRP:           MARDATARIOPERSONA ALITORIZADA           NOMBRE:         CUIRP:           MORTO:         CUIRP:           VICC:         CUIRP:           MORTO:         CUIRP:           MORTO:         CUIRP:           MORTO:         CUIRP:           MORTO:         CUIRP:           MORTO:         CUIRP:
			PRIMA ELECTRONICA AVMAZADA: h101770-46530 -567P3anina289/3x/3q70LbRok/DtguckEVR3TM/27408P30es4rdsLdb71yJAn/KOp0uK2
OPIA PARA: AGE	COPIA PARA:	COPIA PARA: AD	COMA FARM: IMPORTADOR Destination: Region Fronterias

## h) Interface VU

Una vez que se concluyó con el proceso de captura de la factura y confirmaste que la información es correcta, se procede a enviar el archivo por interface para que la información de este sea validada y se emita el E-document al activar el botón el sistema te mostrara una pequeña pantalla para que confirmes o canceles el envío del archivo, una vez enviado el sistema te emitirá una serie de pantallas mientras la información se valida, en caso de existir una inconsistencia al final de la verificación se emitirá una pantalla indicando que el archivo contiene errores, en caso contrario este mostrara una ventana confirmando el éxito de la transmisión y te muestra una leyenda con el número de E-document así como la notificación de que este estará vigente por noventa días a partir de la fecha de transmisión. El botón para transmisión podrás encontrarlo en todos módulos de importación y exportación.

_
ē
=
2
a
50
=
•••

Recuerda que antes de comenzar a utilizar ventanilla única es necesario configurar el sistema para que pueda tomar la información (datos de agente aduanal, de la empresa entre otros).

Pág. 220 of 456

14 44 4 + + + 639 4 Buscando:	Factura	Pac <u>k</u> ing List	Remesa Cons.	<u>4</u> Copias Rem. prreo electrónic	U Interface	• •	Parámetros     Iransmisión     Electrónica      Cerrar
	Sistema de (	Control de Ad Factura ITMP ceso de validad	luanas e Invent 002376 se le ha cion a la ventanil <u>C</u> ontinuar	tarios II asignado el la única. Desea Ca <u>n</u> celar	Continuar o Cancela	x r?	

rag, 221 o Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

Pág. 221 of 456



#### i) Consolidado americano

Este botón te permitirá generar un documento consolidado todas las fracciones americanas de tu mercancía, para esto todas tus partidas deben tener asignada una fracción americana, el reporte te muestra la fracción americana, la descripción en inglés, el país, la cantidad, la U.M. en ingles, el peso en kg, los valores, la tasa y los valores estimados.

## Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Exclusion					I	nvoice No./	Núm. Factura:	I ITMP	002071
exporter,	Shipper					ate/Fecha:	JUL 28,2009	Rate/T.0	ambio: \$13.22470
BARLOSI GOODYEA HENRY BR EL PASO, Tex LD: 7	NS INTERN R DRIVE S ENNAN, Zip TEXAS, Uni 4-28711530	IATIONAL JITE J 1530 © Code: 79936 ted States of America				Covey TRANS ORO 4 Plates , Code/C	ance Co. / Cia. Tr PORTES AC 000 SURJUAREZ, CH / Places: 951SR1, S0 lave: 00034	EHUAHUA, CAC Code/C	a: Mexico Jave: TTAC, CAAT
bid To/Wendido a: IRIOMEX, SA. DE C.V. ANUEL, QUIRONES POICE, Ext. Num: 1655 ATBFULL, JR. Code: 32670 D. JUAREZ, CHITHUAHUA, Mexico F.C. BAR9603115R8, IMMEX: Z732006		Send To/Enviad BARLOMEX, S.A. D MANUEL QUIÑONE WATERFILL, Zip C CD JUAREZ, CHIHI R.F.C: BAR980311	oa: DE C.V. ES PONK ode: 32 JAHUA, SR8, IM	CE, Ext. Num: 1655 670 Mexico MEX: 2732006					
ITS Code (Fracción Americana)	Country	Commercial Quantity	Unit	Weight/Pe	so (Kgs.)	Dutiables Va	alues/ Valores	Rate(%)	Estimate Duties
Description / Descripción	País	Cantidad Comercial	U.M.	Net/Neto	Gross/Bruto	Unit/Unitario	Totals/Totales	Tasa(%)	Valores Estimados
	US	2,708.0		240.222000	240.222000	1.85	5,060.48	0.00	\$0.0
920.43.0000	US	100.0	YD	20.250000	20.250000	18.070	1,807.00	0.00	\$0.0
YNEL 1920.43.5000	US	200.0	FT2	12.600000	12.60000(	1.16(	232.00	0.00	\$0.0
INVL SHEETS IN ROLL 1920.99.0000	US	4.(	PCS	10.260000	10.260000	45.275	181.10	0.00	\$0.0
1911.10.0080 IOT ILLUMINATIN SIGN W/BASE OF PLASTIC	US	1.(	PCS	0.25000(	0.250000	704.000	704.00	0.00	\$0.0
7604.29.1000 ALUMINUM BARS, RODS AND PROFILES	US	5.(	PCS	33.750000	33.750000	39.000	195.00	0.00	\$0.0
1606.92.0010 ILUMINUM SHEETS & ROLLS	US	44.0	PCS	879.643409	879.643409	119.779	5,270.29	0.00	\$0.0
606920010	US	1.		30.780000	30.780000	306.180	306.18	0.00	\$0.0
IS04.10.0000 ALLASTS	CN	31	PCS PCS	6.75000(	11 01374	75.350	226.05	0.00	\$0.0
		-	~~	11.913/~	11.91.91 Th	3.01.	137.26	0.00	\$U.U
1541.40.2000 jaht - emitting diades ( LED'S)	CN	300.0	PCS	3.45400(	3.454000	3.17:	951.50	0.00	\$0.0
1544.42.0000 VIRE W/ CONNECTOR	US	16.0	PCS	0.80000(	0.800001	1.36(	21.7	0.00	\$0.0
		3,420.0		1,250.673155	1,250.673155		15,092.62(		\$0.0

## j) Interface Agente Aduanal

Permite generar el archivo de texto que podrá ser enviado al agente aduanal con interface WINSAAI

## I) Generar Factura CSV

Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.



Sistema de Contr	ol de Aduanas e Inventarios	
NT	ERFASE	NTERFASE WINSAAI/SIMVA
		INTERFASE
	1 CSV V	
	2 TIPO DE FACTURA O Unica	1 marsha
	🔘 Multiple	
	ARC	
		C.
Constant of the second of the	4	5 3

- 1. Tipo de Interface: Se refiere al tipo de archivo que estas manejando, en este caso utilizaríamos la opción csv que es el archivo de Excel que vas a crear con las características que el sistema te especifica.
- **2. Tipo de factura:** Deberás seleccionar si tu factura será única o múltiple es decir que contendrá información de y para varios documentos.
- **3. Ayuda:** el botón que te lleva a la ayuda en línea.
- 4. Siguiente: Como su nombre lo indica, el botón que te permite continuar al siguiente paso del proceso.
- 5. Cerrar: Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Pág. 224 of 456

🆓 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios	
CONFIGURACION >>	
* Número de Factura:	
Este número es único, debe ser igual al número de la columna A del archivo .CSV	Factura de Importación Definitivo por CSV
TIPO DE MONEDA DE CAPTURA	Definitiva por CSV
💿 Extranjera (Dlls) 💿 Nacional (Pesos)	
UNIDAD DE PESO	
● Kilos (Kgs)	
<u> </u>	1
Avuda C ATRAS 5 SIGUIEN	TE S Cerrar

- 1. Número de Factura: Se refiere al número de identificación de la factura, cabe mencionar que deberá ser igual al que captures dentro del archivo de Excel.
- 2. Tipo de Moneda de captura: Se refiere al tipo de moneda en la que se harán los cálculos de tu factura, puede ser Extranjera o dólares americanos, o bien Nacional o en pesos mexicanos.
- 3. Unidad de Peso: Se refiere a la unidad de medida para los pesos netos y brutos de la factura.
- 4. Ayuda: Botón que te lleva a la ayuda en línea.
- 5. Botones Atrás y Siguiente: Como sus nombres lo indican te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
- 6. Cerrar: Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Pág. 225 of 456

## Encabezado de Factura (Botón siguiente)

<b>#1</b>	Sistema de Control	de Aduanas e TURA	nventarios	
1	PEDIMENTO PENDIENTE	DE ASIGN 2	Pedimento: 3 No Remesa: 00-0000-0000000 0	
	Del: T	al:	ר Clave: Régimen:	
4	Fecha de Entrada:	19 AGO 2011	<b>12</b> 0.0000	
5	Tipo de Documento:	TE	🖆 TEMPORALES DE IMPORTACION PARA ELABORACION, T	RANSF
6	Proveedor:	02	BARLOSIGNS INTERNATIONAL	
7	Vendido a: 💌	01	BARLOMEX, S.A. DE C.V.	
8	Enviado a: 💌	01	BARLOMEX, S.A. DE C.V.	
9	Agente Aduanal:	3989	ENRIQUE ALBERTO HERNANDEZ FLORES	
10	Incoterm:	DAF	🖆 ENTREGADO EN FRONTERA	
11	Mét. de Valoración:		<u>a</u>	
12	🥂 Ayuda			Cerrar

- Pedimento pendiente de asignar? Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- 2. Pedimento: Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos <sup>≤</sup>, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 3. Remesa: Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
- 4. Fecha de Entrada: Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
- 5. Tipo de Documento: Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes i el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 6. Proveedor: Se refiere a la empresa de la cual adquieres la mercancía por medio de la compra, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, para seleccionar la clave del proveedor o bien lo puedes capturar manualmente.

- 7. Vendido a / Consignado a / Importador: El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo de tu empresa, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores o bien ingresar la clave de forma manual.
- 8. Enviado a / Transferido a: El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa dentro del territorio nacional, la cual será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores (), o bien ingresar la clave de forma manual.
- **9.** Agente Aduanal: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **10. Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal.
- **11. Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 12. Ayuda: Botón que te lleva a la ayuda en línea.
- **13. Botones Atrás y Siguiente:** Como sus nombres lo indican te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
- 14. Cerrar: Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.



## Archivo de transferencia (Botón siguiente)

Pág. 227 of 456

- 1. Archivo de Transferencia: Aquí colocas la ruta en la cual el sistema va a buscar el archivo de Excel con extensión csv, te recomendamos que lo coloques en alguna carpeta y evites tenerlo directamente en el escritorio, de esta manera evitaras errores al momento de cargar el archivo al sistema. Si no conoces la ruta exacta te puedes apoyar con el navegador, solo das click sobre el folder y te abrirá el explorador para que puedas ubicar tu archivo.
- Estructura: para generar el archivo csv: Si necesitas generar el archivo solo das un click derecho sobre el folder para que el sistema te muestre la estructura con la información que necesitas llenar.
- 3. Ayuda: Botón que te lleva a la ayuda en línea.
- Botón Atrás: Como su nombre lo indica te permite retroceder a través de las ventanas del proceso.
- Botón Generar: Una vez que hayas asignado la ruta de ubicación del archivo y te asegures que todos los datos están correctos entonces deberás presionar este botón para que el sistema cargue la información.
- 6. Cerrar: Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Una vez que hayas presionado el botón generar, el sistema realizara una revisión de la información, si no encuentra ninguna inconsistencia en el archivo, entonces te mostrara las ventanas que te permitirán continuar hasta terminar el proceso, por el contrario si detecta alguna inconsistencia en el archivo te notificara con la ventana de inconsistencias para que corrijas tu archivo y vuelvas a cargarlo.

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios
Terminó la revisión del archivo .CSV. Este consta de: 1 registros, de los cuales estan correctos 1 e incorrectos 0. Solo se levantaran los     registros correctos. Desea continuar con el proceso de levantar Partidas? <u>Continuar</u> <u>Cancelar</u>
Sistema de Control de Aduanas e Inventarios II Se Agregaron: 1 Factura(s) y se agregaron: 1 partida(s). Aceptar
Pág. 228 of 456 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

## n) Generación de la factura por medio de Interface Mexicana

Esta opción te permite generar el archivo de transferencia con el sistema de WINSAAI, lo que hace esta opción es enviar la información de la factura seleccionada mediante un archivo de transferencia (txt) hacia el sistema de WINSAAI que es el encargado de generar pedimentos con la información recibida, una vez que seleccionas la factura deberás presionar el botón de interface, el sistema te pregunta si deseas continuar con el proceso, a lo que respondes que sí, de esta manera el sistema genera el archivo y te lo muestra, este archivo se guardara automáticamente en la ruta que tu asignes dentro de los parámetros generales.

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios
A la Factura DEMO-000001 de tipo ITE se le ha asignado el proceso Generación del Archivo WINSAAI. Desea Continuar o Cancelar?
<u>C</u> ontinuar Ca <u>n</u> celar

El sistema deberá generar un archivo de texto con los campos necesarios para la interface, cabe mencionar que este archivo únicamente funciona con el sistema WINSAAI.



Una vez que tengas tu archivo estará listo para enviarlo a tu agente aduanal.

## Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

## o) Generación de la Factura por medio de Interface Broker Americano

El sistema está configurado para que puedas realizar tus transmisiones electrónicas con tu Broker para la generación de los Shipper Export y Manifiestos Electrónicos, a continuación te mostramos su funcionamiento

638	Eactura	Packing List	Remesa Cons.	4 Copias Rem.	U	Interface ⊻U	•	Transmisión Electrónica
Buscando:		(Tab)	En <u>v</u> iar por co	rreo electrónico	, (	💦 Ayuda		Cerrar

## Pestaña 1) Movimientos

isstema de Control de Activo Fijo
1     Image: Constraint of the second s
Archivo de Transmisión Electrónica de Exportación
3 MANIFIESTOS (ENTRYS):
3 Generar Archivo
Consolidar por Fracción solamente Archivo EDI de RB Systems
Movimientos 2) Resnakdos 3) Configuración     Serviar por correo ele 6 Enviar Archivo 7 Abrir el Archivo generado     Cerrar

- 8. Interfase: Se refiere al tipo de archivo que el sistema va a crear de acuerdo a las características de la interface que selecciones del menú desplegable, el sistema cuenta con varias interfaces como son: MAINX30, MAINX40, EDI-EDA RB SYSTEM, EDI KNEXPRESS, XML RB SYSTEMS, XML OPTIMA.
- **9.** Movimiento de: Aquí seleccionas a qué tipo de movimiento corresponde importación o exportación.
- **10. Tipo de movimiento:** Debes especificar si es una importación temporal o definitiva, y seleccionar la o las facturas a incluir en el archivo para la interface.

#### Pág. 230 of 456

- **11. Consolidar por Fraccion Solamente Archivo EDI de RB Systems** : Opcion que permite agrupar la información por orden de fracción al utilizar el archivo EDI.
- **12. Enviar por correo electrónico:** El sistema te permite tener la configuración para el envío por correo electrónico de tus archivos de interface, para esto deberás configurar la opción, a continuación te mostramos como.
- 13. Enviar Archivo a FTP : Permite subir el archivo a un servidor FTP que se tenga configurado
- 14. Abrir el Archivo Generado : Permite que al terminar de enviar se muestre el archivo generado.

#### Pestaña 2) Respaldos

1	Sistema de Control de Aduanas e Inventarios
1	INTERFASE: MAINX40   MOVIMIENTO DE: Importaciones
2	Respaldos de Archivos Electrónicos
	Nombre de Archivo     3       SN13(Mainx40).dat     Ipo de Archivo       ED/EDA       Imainx30/x40       XML       Todos
4	Directorio del respaldo de los Archivos Electrónicos sin inconsistencias: C:\Aduanasoft\SCAII-SCAF SQL\RespaldoTransfer\
5	1) Movimientos 2) Respaldos 3) Configuración Enviar por correo electrónico Enviar Archivo a FTP Abrir el Archivo generado

- 6. En la parte superior permanecerá visible la opción de interface que estas utilizando así como el tipo de movimiento.
- 7. Respaldos de Archivos Electrónicos: El sistema genera un respaldo de todos aquellos archivos que son creados sin inconsistencias y te los muestra en esta lista.
- **8. Tipo de Archivo**: Para visualizar los archivos el sistema te permite filtrar por tipo de interface de acuerdo a la que estas utilizando.
- Directorio del respaldo de los Archivos Electrónicos sin Inconsistencias: Como su nombre lo indica, El sistema te muestra la ruta en donde se están guardando los respaldos de cada archivo.
- 10. En la parte Inferior el permanecerán visibles los parámetros para el envío, así como el que te muestra el archivo generado, también el botón de cerrar.

#### Pág. 231 of 456

## Pestaña 3) Configuración

	Sistema de Control de	e Aduanas e Inventarios	
1	NTERFASE: MAINX	40  MOVIMIENTO DE: Importaciones	]
2	Configuración p Nombre del Servidor:	para FTP:	
3	Usuario:	aduanas@empresa-1.com.mx	
4	Clave de Acceso:	interface01	
5	Directorio para Subir e	en FTP:	
	Ejemplo: /Folder1/Foler/	ca'mportacion 12/	
6	Progreso de Archivo T	Transferido:	
	Bytes Tranferidos:	0 Bytes	
	1) Movimientos 2) Respa	aldos 3) Configuración Cerrar	

- 1. En la parte superior permanecerá visible la opción de interface que estas utilizando asi como el tipo de movimiento.
- 2. Nombre del Servidor: Se refiere al nombre del servidor con el que se realizara la conexión, también puedes utilizar la dirección IP.
- 3. Usuario: Se refiere al usuario con el que iniciaras la conexión al servidor del FTP
- 4. Clave de Acceso: Se refiere a la clave de acceso para la conexión al servidor FTP
- 5. Directorio para Subir en FTP: Deberás colocar la ruta específica en donde el sistema te va a colocar el archivo dentro del FTP.
- 6. Progreso de Archivo Transferido: como su nombre lo indica, los indicadores te mostraran el progreso de la carga del archivo al FTP

Pág. 232 of 456

### ¿Que son los procesos de Actualizar y Des-Actualizar?

Estos procesos consisten en múltiples validaciones, necesarias para revisar que este correctamente capturada la información. Al Actualizar una factura se esta registrando en el inventario del sistema la materia prima capturada en las partidas de la factura seleccionada. El proceso de Des-Actualizar es totalmente lo contrario, deja de existir la Materia Prima en inventario, ya que la factura capturada que no esta actualizada, pierde valides.

<u>Si la factura esta actualizada (AC)</u> el registro estará marcado, podrá usar los botones de impresión, Des-Actualizar la factura, enviarla por correo, pero lo que no podrá es editar a menos que la desactualice, tiene que saber que para desactualizar una factura de importación esta NO tienen que tener movimientos relacionados con exportaciones actualizadas.

<u>Si la factura no esta actualizada (NA)</u> el registro estará desmarcado y podrá editar la factura sin ningún problema.

CATALOGO I	DE FACTURAS DE I	<b>MPORTACION</b>	TEMPOR	KAL Mos	trar: Todas	:	T		
Núm. Factura	Num Operacion VU	Adenda VU	Tipo	Moneda	Tipo Peso	Estatus			<u>A</u> ctualizar
DEMO-000001	5411674		ME	USD	KILOS	AC	- 1	-	
DEMO-000002			ME	USD	KILOS	AC	- 1	A	Des-
DEMO-000003			ME	USD	KILOS	AC	- 1		Actualizar
DEMO-IMP			ME	USD	KILOS	NA	- 1	~	/ totalizar

#### ¿Cómo imprimir una Factura?

Si requiere imprimir la información de una factura se puede realizar de las siguientes formas.

 Factura: Al momento de seleccionarla esta opción manda llamar la ventana llamada Imprimir Factura de Importación Temporal (Ver Imagen 59)



Pág. 233 of 456

> La impresión de la factura se puede realizar en diferentes tipos que son: Factura Bilingüe, Mexicana, Americana, Bilingüe en Orden de Captura, mexicana en Orden de Captura y Americana en Orden de Captura. (Ver Imagen 60)

IMP FACTURA: Formato Vertical Imprime of V Imprime of V Imprime of V Muestra	RIMIR FACTURA DE IMPORTACIO Bilingüe SubTotal Bilingüe Mexicana Americana Bilingüe en Orden de Captura Hexicana en Orden de Captura Americana en Orden de Captura	Tipo Tipo E P Tipo E P P P Tipo E P P Tipo E P P Tipo E P P Tipo E P P Tipo E P P Tipo E P P Tipo E P P Tipo E P P P Tipo E P P P P P P P P P P P P P	e Moneda granjera (Dls) acional (Pesos) esos y Dolares e Captura USD Kilos No Militares
	1	Vista <u>P</u> revia	4 Copias
Seleccion	ar para enviar por correo electrónic	0.	
Parte     Estos opciones	Clase Parte Clase		Cancelar

Imagen 60

En la impresión de la factura se tienen las opciones de poder imprimir horizontal o vertical (Ver Imagen 61)



Imprimir en las diferentes Unidades de Medida (Clase, Parte o Existencia) (Ver Imagen 62)

– ⊢Imprimir en la U.M. de la –	
C Clase	
• Partida	
C Existencia	
Imagen 62	

Pág. 234 of 456

(Ver Imagen 63)

Manejo de los diferentes Tipos de Moneda (Extranjera, Nacional, Pesos y Dólares y De captura) Tipo de Moneda • Extranjera (Dlls) O Nacional (Pesos) C Pesos y Dolares O De Captura USD Imagen 63

Manejo de las diferentes unidades de Medida de Peso (Libras y Kilos) (Ver Imagen 64)

Tipo U.M. de Peso:	Kilos	v
Ima	igen 64	

También se puede enviar la factura vía mail, seleccionando la opción de enviar por correo electrónico (Ver Imagen 65)

#### ☑ <u>S</u>eleccionar para enviar por correo electrónico.

Capturar Correos separados por Comas (,) o Punto			(
Capturar Correos separados por Comas (,) o Punto			
Capturar Correos separados por Comas (,) o Punto			
Capturar Correos separados por Comas (,) o Punto			(
	y Coma (;	)]	
Factura Bilingüe de Importación Temporal			
C:\AduanaSoft\SCAIISQL\72997(Bil).PDF			
	C: VAduanaSoft\SCAIISQL\72997(Bil).PDF	C: \AduanaSoft\SCAIISQL\72997(Bil).PDF	C: \AduanaSoft\SCAIISQL\72997(Bil).PDF

Para que pueda utilizar correctamente el envió por correo electrónico es necesario entrar a la opción llamada Configuración y llenar los campos llamados SMTP y Puerto, estos campos deben de ser proporcionados por el personal de Sistemas de su empresa. (Ver Imagen 66).

Pág. 235 of 456

Sistema (	de Control de Aduanas e Inventarios II
📚 ENVI	IO DE CORREO ELECTRONICO
DNFIGURA	ACION
SMTP:	mail.aduanasoft.com.mx
Puerto:	25
Correo	🕫 Configuracion 🗅 Bitacora

Imagen 66

La factura puede ser impresa mediante la opción de Vista Previa ó se pueden imprimir 4 Copias de dicha Factura (Ver Imagen 67)



 ✓ Parking List: Imprime el listado de Empaque Americano, este listado se imprime en Bilingüe (Ver Imagen 68)



✓ Consolidado: Imprime el consolidado Americano de Importación Temporal, consolida de acuerdo a la fracción arancelaria americana (Ver Imagen 69)



Imagen 69

> Encomienda: Imprime en Word la Carta de Encomienda (Definición: documento en el que bajo protesta de decir verdad, girará las instrucciones al agente aduanal para realizar el despacho aduanero en forma clara y precisa (manejo y consignación de la mercancía, etc.) (Ver Imagen 70)

ja Encomieda

## Imagen 71

 Enviar por correo electrónico: Al seleccionar este campo y utilizar cualquiera de las opciones de Factura , Packing List y Consolidado el archivo seleccionado se podrá enviar mediante correo electrónico (Ver Imagen 72 e Imagen 73)

	Enviar por correo electrónico	
	Imagen 72	
Sistema	de Control de Aduanas e Inventarios II	_ 🗆
	IO DE CORREO ELECTRONICO	
De:	mrodarte@aduanasoft.com.mx	_
Para:	mrodarte@aduanasoft.com.mx	ෙක්
CC:		ෙත්
BCC:		6
	[Capturar Correos separados por Comas (,) o Punto y Coma (;)]	_
Litulo:	Packing List de Importación Temporal	
Adjuntos:	C:\AduanaSoft\SCAIISQL\T3EST(PList).PDF	
		-
		-
Correction	D Configuracion C Bitacora	<u>C</u> errar
	Imagen 73	

✓ Interfase: Al seleccionar esta opción genera el archivo de transferencia con el sistema de WINSAAI, lo que hace esta opción enviar la información de esta factura mediante un archivo de transferencia hacia el sistema de WINSAAI que es el encargado de generar pedimentos con la información recibida (Ver Imagen 74)



### Lección 4.3 Compras Mexicanas

### Resumen

Las compras mexicanas es un catalogo que nos permite capturar nuestras facturas de todo aquello que compremos en México, a diferencia de los catálogos de importación temporal y definitiva nos muestra la información y nos indica el porcentaje de IVA que aplica a nuestra mercancía.

## Catalogo de Facturas

Nos permite ingresar nuestras facturas en el sistema, como el numero y la fecha de la factura, así también el factor de IVA que se le agregara a nuestra factura, igualmente nos muestra cuales de nuestras facturas están actualizadas y pueden generar saldos. Este catalogo se encuentra en la siguiente ruta: Menú→Compras Mexicanas→Catálogo.



- 1. Nos muestra la información e nuestras facturas tales como el número, fecha, Partidas, Tipo, Moneda, Factor I.V.A, Tipo Peso y Estatus.
- 2. Botón Actualizar: Nos permite generar los saldos de nuestra mercancía en base a la factura ingresada en el sistema.
- **3. Des-Actualizar:** Al presionar este botón no mostrara los saldos de nuestras facturas de compras Mexicanas, nos permite editar o corregir una factura.
- 4. Insertar: Nos permitirá insertar una nueva factura en el sistema.
- 5. Editar: Nos permite modificar una factura que ya tengamos ingresada en el sistema (antes de editar hay que cerciorase de que la factura no este actualizada).
- Borrar: Nos permite eliminar una factura del sistema. Notar: esta operación no será reversible (una vez eliminada una factura ya no será posible recuperar la información de esta).

#### Pág. 238 of 456

- 7. Generar Facturas CSV: Nos permite generar facturas por medio de un archivo de Excel en formato CSV delimitado por comas.
- 8. Parámetros: Estos nos permiten programar nuestras facturas en el caso de que la mayoría de las mismas contengan la misma o similar información, también contienen programación sobre la información que deseamos que aparezca en la factura.
- 9. Trasmisión Electrónica: Nos permite enviar nuestras facturas con nuestro agente Aduanal.
- **10.** Configuración: Nos permite configurar el tipo de impresiones que deseamos realizar en nuestras facturas.
- Factura: Nos imprime la factura que ingresamos (siempre y que esta actualizada la misma).
- 12. Packing List: Nos muestra la información de nuestras facturas en listado de empaques.

#### Insertar Factura

Las siguientes ventanas muestran la manera de generar una factura de compras mexicanas en el sistema

#### Pestaña 1

	Fditando Fat 1 Compras Mexica 2	3	4 5
	* Número de Factura: *Fecha de entrada: Fe	echa Emisi	ón: Factor IVA: Factura Alterna:
	1234 6 AGO 2012 12	6 AGO 2	0.1600
	Tipo de Cambio: 1.00000		1
6	CLIENTES - PROVEEDORES	10	TIPO DE MONEDA - PESOS NETOS Y BRUTOS
	Proveedor: 0303	11	Tipo de Peso: KILOS 💌
7	Vendido a: v 0303		TRANSPORTISTA
8	Enviado a: 💌 0303	12 13	
	SubMa	14	Transporte: Buque 💽 141
9	Firma Electrónica:		
	<u>1</u> Generales <u>2</u> Observaciones e Incoterms <u>3</u> Partidas Fecha Actualización: 6 AGO 2012 Hora Actualización: 3:37PM C Usuario Actualización: Usuario Captura: Admi	onsecutivo	: 4 AGO 2012 Ayuda 💽 OK 💽 Cancelar

- 1. Numero de Factura: Nos permite asignar un numero que identifique nuestra factura de compras mexicanas.
- 2. Fecha de entrada: Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional
- 3. Fecha de Emisión: Se refiere a la fecha en la que se está generando o emitiendo la factura.
- 4. Factor I.V.A.: El sistema te permite indicar el factor I.V.A. vigente al momento de la captura
- **5. Factura Alterna** : En caso de requerir que al momento de impresión se refleje otro numero de factura en lugar de la registrada en el sistema se debe asignar en este campo.

#### Pág. 239 of 456

- 6. Proveedor : Se debe asignar el proveedor de la mercancía.
- 7. Consignado a/Vendido a/Importador : Permite asignar a quien se le vendió la mercancía.
- 8. Enviado a/Transferido a : Permite asignar a quien será enviada la mercancía.
- 9. Firma Electrónica : Puede incluirse una firma electrónica dentro de la factura
- **10. Tipo Moneda** : Se asigna el tipo de moneda que se utilizara en esta factura, ya sea moneda nacional , americana o internacional.
- **11. Tipo de Peso :** Permite indicar el tipo de unidad de medida de peso a utilizarse en esta factura.
- **12. Clave Transportista:** Se puede asignar quien es la empresa transportista encargado de este movimiento.
- **13.** Conductor: Si se asigno una empresa transportista es posible asignar un conductor relacionado a la misma.
- **14.** Transporte: Se puede asignar cual fue el tipo de transporte que se utilizo en el movimiento.

i cotana L
------------

Número de Factura: *Fecha de entrada: Fecha Emisión:     1234     6 AGO 2012     122     6 AGO 2012     Tipo de Cambio: 1.00000	Factor IVA: Fac	stura Alterna:
Observacion de la Factura Mexicana y Bilingüe: Leyenda f		
	Flete:         0.00           Valor Seguros:         0.00           Seguros:         0.00           Embalajes:         0.00           Otros Incrementables:         0.00	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
•	Total Incrementables: 0.00 0.00	0000000 USD 0000000 MXP
1 Generales         2 Observaciones e Incoterms         3 Partidas           Fecha Actualización:         6 AGO 2012 Hora Actualización:         3:37PM         Consecutivo:           Usuario Actualización:         Usuario Captura: Admin         3:37PM         Consecutivo:	4 (Ayuda 💽 0K	Cancelar

- Observaciones de la Factura Mexicana y Bilingüe : Nos permite teclear observaciones importantes para la factura que deseamos sean incluidas en la impresión de la misma.
   Incrementables: Se refiere a los incrementables que afectan al pedimento , tanto fletes
- como seguros , embalajes y otros.

Pág. 240 of 456

## Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

#### Partidas – Pestaña 3 \_ **D** X ili Editando Factura de Compras Mexican Factor IVA: Factura Alterna: \* Número de Factura: \*Fecha de entrada: Fecha Emisión: 12 6 AGO 2012 12 1 ENE 2013 0.1600 1234 Tipo de Cambio: 25.00000 s de la Factura P/S Clase TOTALES DE LA FACTURA 2 CantidadImpo Descripción Español CANTIDADES 1 Partidas: Bultos: 10 Comprada: 10.00000000 200.0000000 Peso Neto: 300.0000000 Peso Bruto: VALORES PESO Sub Total: 125,000.00000000 3 200.00000000 1.V.A. Total: MX VALORES DOLARES 5.000.00000000 Sub Total 8.00000000 LV.A. 4 4 + ++ +1 < 1 5,008.00000000 USD Total: 5 💵 Insertar 💵 Editar 💵 Borrar Buscando: 1 Generales 2 Observaciones e Incoterms 3 Partidas **о**к Fecha Actualización: 4 ENE 2013 Hora Actualización 🛃 Ayuda Dancelar Consecutivo Usuario Actualización Usuario Cantura: Ad 8 460 2012

### Pestaña 3 Partidas y su ventana de captura

#### Sección Partidas de la Factura

 En esta sección el sistema te mostrara información referente a cada una de las partidas insertadas a la factura, desde la vista principal, únicamente puedes consultar la información, en caso de querer modificarla deberás hacerlo a través del botón Editar, el cual te explicaremos un poco más adelante.

#### Sección Totales de la factura

- Cantidades: Como su nombre lo indica en esta área puedes visualizar el total de las cantidades de la información insertada en la factura, te muestra el total de partidas, bultos, cantidad importada y los pesos netos y brutos respectivamente.
- **3. Valores de Importación:** Te muestra el valor total de la mercancía, tanto en moneda extranjera (dólares), moneda nacional (pesos) y moneda de captura (para monedas extranjeras). Así como los valores para aduana mexicana y americana.
- **4. Buscando:** Esta opción te permite buscar cualquier partida insertada dentro de la factura, solo debes escribir el número de parte seguido de la tecla Tab.
- 5. Botones Insertar, Editar, Borrar: Estos botones como sus nombres lo indican te permiten insertar, editar y borrar cada una de tus partidas, la opción de insertar y editar únicamente a un registro a la vez, el botón de borrar, lo puedes utilizar para una partida en específico o bien si requieres eliminar todas las partidas sobre el botón borrar activas el click derecho y te mostrara el botón alterno llamado borrar todo.

#### Pág. 241 of 456

Pe	staña 3 –Insertar - Generales	
	Editando	
1	Partida de Importación Definitiva 2 Número de Factura: 1234 Línea:	Es Contine Sub-Partidas
5	* Clase: 018 6	Número de Parte: 001
9	* Cantidad: 10.0000000 U.M: PZA 7	Equipo de Computo
10	* Costo Unitario: 500.00000000 USD	-
11	* País Origen: ESH 12 Fracción: 8471.41.01 8	Descripción en Inglés: Computer System
13	Advalorem: Ex.	-
14	BULTOS 15	DATOS GENERALES CANTIDAD RETORNADAS
16	Cantidad: 10 Clave Builtos: 22 Cal Peso: 10.000000 Descripción: Cofre	Definitiva:         0.0000000           PESOS (Kilos)         PESOS (Libras)
	PESOS           Neto:         200.00000000         Bruto:         300.00000000         KILOS	Netic:         200.00000000         440.92480000           Brutos:         300.00000000         681.38720000           COSTOS Y VALORES (Dolares)         (Pesos)           Costo:         500.00000000         12.500.0000000
17	Fracción Americana: 8471.41.01	Sub Total:         5,000.00000000         125,000.00000000           I.V.A:         8.00000000         200.00000000           Total:         5,008.00000000         125,200.00000000
	Marca: Modelo: Orden Compra:	CAPTURA Sub Total: 5.000.0000000 I.V.A: 8.0000000 Total: 5.008.0000000 USD
	1) Generales 2) Continuación 3) Series	Ayuda 🔊 OK Sancelar

- 1. Número de Factura: Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
- **2.** Línea: Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
- **3. Es Sub Partida** : Permite indicar si la la mercancía que estamos declarando es uno de los componentes del equipo o maquinaria principal.
- **4. Contiene Sub Partidas :** Si la mercancía que estamos declarando es el equipo principal sobre el cual se declararan sus componentes debemos indicarle en si esta opción.
- 5. Clase : Se debe seleccionar la clase de equipo , maquinaria o activo fijo que se importara.
- 6. Número de Parte: Campo en el que insertas el número de parte, lo puedes insertar de manera manual o bien apoyándote en el catálogo de números de parte <sup>⊆</sup>, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 7. Descripción en Español : Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- 8. Descripción en Ingles : Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- **9. Cantidad:** En este campo se captura la cantidad a Importar, a un costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.

#### Pág. 242 of 456

- **10. Costo Unitario:** En este campo se captura el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, la cual se trata regularmente de dólares por tratarse de una importación.
- 11. País Origen : Permite indicar de donde proviene la mercancía
- 12. Fracción : Indica cual es la fracción arancelaria de la mercancía a importar
- 13. Tipo Tarifa: Permite seleccionar el régimen General , PROSEC etc.
- **14. Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
- **15. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **16. Pesos:** En este campo se captura el peso de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida. Al lado aparece el peso bruto que incluye tanto embalajes y peso neto.
- **17.** Datos Específicos: Permite agregar información adicional al activo fijo a ser importado , como su modelo , marca y orden de compra.

Pestaña 3 – Insertar - Continuación

Partida de Importación Definitiva	12		Es	Contine Sub-Partidas
Numero de Factura: 1234	Linea:	1	Partida SubPartida	୍ର SI O NO
* Clase: 018	- 61		Número de Parte: [00]     * Descrinción en Español:	
* Cantidad: 10.00000000	U.M: PZA	6	Equipo de Computo	*
* Costo Unitario: 500.000	000000 USD			-
🔹 País Origen: ESH 🛛 🕤 Frac	ción: 8471.41.01		Descripción en Inglés:	
* Tipo Tarifa GENERAL ▼ Advalorem: Ex.	2		Computer System	~
1 Tiene Certificado de Origen? Núm. Si  No Cocalización de maquinaria y equipo:	de Certificado de Or	igen:	Descripción Extra en Español:	•
				-
			٩	4
1) Generales 2) Continuación 3) Ser	ies		🜊 Ayuda 💵 🖸	K 🛄 Cancelar

- 1. Tiene Certificado de Origen: Esta pregunta permitirá mas adelante proporcionar el numero de certificado de origen correspondiente.
- 2. Núm. De Certificado de Origen: Te permite asignar un certificado de origen a la partida



# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

- **3.** Localización de Maquinaria y Equipo : Permite seleccionar el lugar donde se encontrara la maquinaria físicamente.
- 4. Descripción Extra en Español : Permite incluir aun mas información relevante a la factura que se desee sea impresa

Editando Partida de Importación Definitiva	and function	
Número de Factura: 1234	Línea: <b>1</b>	Es     Contine Sub-Partidas     Partida SubPartida     Si No     Número de Parte: 001
* Cantidad: 10.00000000 L	Insertando Series de Importa	ación
* Costo Unitario:   500.0000     * País Origen: ESH	Factura: 1234 Número de Serie: Modelo: Número de Parte:	Línea: 1 Renglón: 3  JKHHGG  Nokia
Henglon Ex(No. Serie 1 k95 2 HJ-9545	Exportada	Ayuda 💽 <u>O</u> K <u>Cancela</u>
It     It     It     It     It       Buscando:     It     It     It     It       1) Generales     It     It     It     It	 	Borrar Rorrar Rorrar Rorrar

- 1. Esta Partida Contiene Series: Esta pregunta permitirá mas adelante proporcionar las series correspondientes a la mercancía.
- 2. Núm. De Serie: Te permite asignar Numero de Serie
- 3. Modelo : Te permite asignar un modelo.
- 4. Numero de Parte : Permite incluir un numero de parte a la serie.

Pág. 244 of 456

#### Impresiones

Nos permiten visualizar la información de nuestras facturas de las compras mexicanas y packing list

	s Sistema de Control de Activo Fijo
	MPRIMIR FACTURA DE COMPRAS MEXICANAS
1	FACTURA: Mexicana
2	Formato Tipo de Moneda Extranjera (Diles) Nacional (Pesos) Pesos y Dolares De Captura USD Tipo U.M. de Peso: Kilos
6	Yista       Yista       Previa
8	Seleccionar para enviar por correo electrónico.
	9 Cancelar

- 1. Factura: Nos permite elegir entre la factura Mexicana (por parte, clase o existencia) y la factura por orden de captura.
- 2. Formato : Nos muestra en formato en que se imprimirá nuestra factura.
- **3. Tipo de Moneda:** Nos mostrara en la factura el tipo d moneda que deseemos ya sea Extranjera, Nacional ambas o de captura.
- 4. Imprime con número de factura alterna: Nos imprimirá el número en el caso de que exista un número de factura alterna.
- 5. Tipo de unidad de U.M. de peso: Esta opción nos mostrara en la factura el tipo de unidad de peso (kilos o libras) de nuestras partidas.
- 6. Ayuda : Permite mostrar la ayuda interna del sistema
- 7. Vista previa: Nos muestra la factura impresa.
- 8. Seleccionar para enviar por correo electrónico : permite enviar por correo electronico el documento seleccionado.
- 9. Cancelar : Permite no realizar ningún proceso y cerrar la ventana actual.

Al momento de	presionar el botón de pa	cking list n	IOS	mostrara el	format	o de este
documento dor	nde tal nos mostrara el nú	imero de p	bart	te, la cantida	ad, em	paque, el p
/ bruto.						
MN MXP 11.0	Packing List / Listado de Empaque	e			Page/Página:	1 Of/de: 1
VIN MXP 10.0	Exporter/Exportador:			0005	do de Empaque	
MN MXP 10.0	Zip Code: 31					
MN MXP 11.0 MN MXP 11.0 MN MXP 11.0	Soft manufacture R.F.G.					
	Sold To/Vendido a:	Send	To/En	viado a:		
71. 71.	BARI, S.A. DE C.V. MANUEL	BAR MANU	EL .	A. DE C.V. ;, Ext. Num:		
Eactura Paoking List	CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C:	CD JU	AREZ. C	Zip Code:		
nviar por correo electrón		No As			Date/Fecha:	15 FEB 2010
	Part Number/Número de Parte	Comercial Quantity	U.M.	Packaging/Empaque	Weight/Pes	o (LBS/KGS)
	Description/Descripción 500831	Cantidad Comercial 10.00	U.M. PCS	Quant./Cant. Type/Tipo	Net/Neto 0.00	Gross/Bruto 0.00
	STL ANGLE, 2" X 2" X .25" X 20'				0.00	0.00
	Observations/Observaciones:	10.00			0.00	0.00 LBS 0.00 KGS
						_
				EMODECA	1 SA DECY	
				LIFER		
				JUAN PER	IEZ GONZALEZ	

Pág. 246 of 456

## Lección 4.4 Importación de Reparación

#### Resumen

Importaciones de Reparación es un catalogo que nos permite capturar nuestras facturas de aquel material que fue exportado de reparación y requerimos se anexo nuevamente a nuestro inventario.

#### Catalogo de Facturas

Nos permite ingresar nuestras facturas en el sistema, como el numero y la fecha de la factura , igualmente nos muestra cuales de nuestras facturas están actualizadas y pueden generar saldos. Este catalogo se encuentra en la siguiente ruta: Menú→Importación→Reparación→Catálogo.





# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Pe	estaña 1			
	Editando 1 le Importació 2 ción	3	4 5 6 ×	
	Si      No	Remesa	x:         *Número de Factura:         *Fecha de entrada:         Fecha Emisión:           003         BAGO 2012         12         8 AGO 2012         12           Tipo de Cambio:         16.00000         1         1	
8	RANGO DE FECHAS DE PEDIMENTO Del: al:	Clave: Régimen:	9 TIPO DE MONEDA - PESOS NETOS Y BRUTOS ( Extranjera (DIIs) Nacional (Pesos) De Captura	
11	CLIENTES - PROVEEDORES- AGENTE A Proveedor: 01		10 Tipo de Peso: KILOS	
12	DATAXPORT INTERNATIONAL LLC.	-	16 TRANSPORTISTA 17 Núm Trailer	
13	DATAXPORT INTERNATIONAL LLC.	-	18 Conductor:	
14	Agente Aduanal Mex: 1234	<b>S</b>	19 Transporte: Ninguno 20	
15	Catarino Agente Aduanal Ame:	-	21 Jave de Régimen Aduanero: ITR	
	<u>1 Generales</u> 2 Observaciones e Incoterr	ms <u>3</u> Partidas <u>4</u>	Otros 5 Cont.	
	Fecha Actualización:         8 AGO 2012 Hora Actualización:         12:04PM         Consecutivo:         2         Convola         Convola			

- Pedimento pendiente de asignar? Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- Pedimento: Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos i, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 3. Remesa: Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
- 4. Número de Factura: Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
- 5. Fecha de Entrada: Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
- 6. Fecha de Emisión: Se refiere a la fecha en la que se está generando o emitiendo la factura.
- **7. Tipo de Cambio**: El sistema te refleja el tipo de cambio vigente al momento de la captura de tu factura.
- 8. Rango de Fechas de Pedimento: Te muestra el rango de tiempo durante el cual aplica la vigencia del pedimento asignado a la factura, así como la clave del mismo y el régimen que lo ampara.

Pág. 248 of 456

- 9. Tipo de Moneda: Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre Moneda Nacional la cual se refiere a pesos, Moneda Extranjera que se refiere a dólares y De Captura que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.
- **10. Tipo de Peso:** Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
- **11. Proveedor:** Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
- 12. Vendido a / Consignado a / Importador: El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 13. Enviado a / Transferido a: El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **14. Agente Aduanal Mex:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **15.** Agente Aduanal Ame: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **16.** Clave: Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **17. Número de Tráiler:** Se refiere al número de remolque en el cual será trasladada tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de tráilers explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 18. Conductor: Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **19. Transporte:** Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades.
- **20.** Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 21. Clave de Régimen Aduanero: Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes <sup>⊆</sup> el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

Pág. 249 of 456

## Manual de Usuario SCAF

#### Sistema de Control de Activo Fijo

Pestaña 2	
🤌 Editando	
Factura de Importación Reparación	
PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?         Pedimento:         Remesa:         * Número           Image:	o de Factura:         *Fecha de entrada:         Fecha Emisión:           8 AGO 2012         12         8 AGO 2012         12           Tipo de Cambio:         16.00000         16.00000         16.00000
1 Observacion de la Factura Mexicana y Bilingüe: Leyenda	INCREMENTABLES
2 Observaciones de la Factura Americana: Leyenda Fija: 🔽	Flete:         0.0000000           Valor Seguros:         0.0000000           Seguros:         0.0000000           Embalajes:         0.0000000           Otros Incrementables:         0.0000000           Total Incrementables:         0.0000000           USD         0.0000000           MXP         moterm:
5         Núm. Precintos         6         4           1 Generales         2 Observaciones e Inc         8         2 Partidas         4 Otros         5           Fecha Actualización:         8 AGO 2012 Hora Actualización:         12:04PM         Consecutivo:         0           Usuario Actualización:         Usuario Captura: Admin         Usuario Captura: Admin         0         0	Aduana y sección de cruce:

#### Pestaña 2 Observaciones e Incoterms

- 1. Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.
- 2. Observaciones de la Factura Americana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura americana, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

#### Sección Incrementables.

- 3. Incrementables: Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
  - Flete: En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.
  - Valor Seguros: Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
  - Seguros: En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.

Pág. 250 of 456

- Embalajes: Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
- Otros Incrementables: Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **4. Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal
- Núm. Precinto: Es el campo donde se puede capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
- 6. Aduana y sección de cruce: En este campo deberás seleccionar la clave que identifica la aduana por la cual cruzara tu mercancía, pero solo será en el caso de que aún no tengas asignado el número de pedimento para la factura.
- Met. de Valoración: En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- **8. Tipo de Movimiento :** Se puede incluir una leyenda del tipo de movimiento que se esta realizando que será incluida en la impresión de la factura.
- **9.** Factura Alterna : Permite indicar si se quiere imprimir un numero diferente de factura al que le fue asignado por el usuario.



### Pág. 251 of 456
#### Sección Partidas de la Factura

 En esta sección el sistema te mostrara información referente a cada una de las partidas insertadas a la factura, desde la vista principal, únicamente puedes consultar la información, en caso de querer modificarla deberás hacerlo a través del botón Editar, el cual te explicaremos un poco más adelante.

#### Sección Totales de la factura

- 2. Cantidades: Como su nombre lo indica en esta área puedes visualizar el total de las cantidades de la información insertada en la factura, te muestra el total de partidas, bultos, cantidad importada y los pesos netos y brutos respectivamente.
- **3. Valores de Importación:** Te muestra el valor total de la mercancía, tanto en moneda extranjera (dólares), moneda nacional (pesos) y moneda de captura (para monedas extranjeras). Así como los valores para aduana mexicana y americana.
- **4. Buscando:** Esta opción te permite buscar cualquier partida insertada dentro de la factura, solo debes escribir el número de parte seguido de la tecla Tab.
- 5. Botones Insertar, Editar, Borrar: Estos botones como sus nombres lo indican te permiten insertar, editar y borrar cada una de tus partidas, la opción de insertar y editar únicamente a un registro a la vez, el botón de borrar, lo puedes utilizar para una partida en específico o bien si requieres eliminar todas las partidas sobre el botón borrar activas el click derecho y te mostrara el botón alterno llamado borrar todo.

Pág. 252 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Editando     Partida de Importación de Reparación     Z     Número de Factura: 003	3 Línea: 1
1       Genera Descarga?       Es       Contiene       8       9         6       0       Partida       SubPartida       SubPartidas       Numero de Partification         6       Factura de Expo:       1234       7       Línea de Expo:       1       10       Clase:       01         13       Cantidad:       1.00000000       U.M:       FZA       11       Equipo de Computo         14       Costo Unitario:       500.00000000       USD       País Origen:       RUS       16       Fracción:       8471.41.01       12       Descripción en Inglés:         17       País Origen:       RUS       16       Fracción:       8471.41.01       12       Descripción en Inglés:	te:
Advalorem: Ex.	~
18         BULTOS         DATOS GENERAL           Cantidad:         10         Clave Bultos:         02         19         Fill         PESOS (Kilos)           20         Peso:         0.250000         Descripción:         CAJA         19         Fill         Peso:         20.00000000           PESOS         VALORES (Dolares)         COSTOS Y VALORES (Dolares)         COSTOS Y VALORES (Dolares)	LES PESOS (Libras) 440.92480000 448.43836000 (Pesos)
Neto:         200.00000000         Bruto:         202.50000000         KILOS         Costo:         500.0000000         Valor:         500.00000000         Valor:         500.0000000         Costo:         500.0000000         Valor:         500.00000000         Valor:         500.0000000         Valor:         500.0000000         Valor:         500.0000000         Valor:         500.0000000         Costo:         500.0000000         Costo:         500.0000000         Valor:         500.0000000         Costo:         500.00000000	8,000.0000000 8,000.0000000 0.0000000 USD 0.0000000 USD 000000 DOLARES 000000 PESOS
22 ) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado Imprimir Etiqueta	K 🖳 <u>C</u> ancelar

- 1. Genera Descarga : Permite indicar si la factura afectara a los saldos del sistema.
- 2. Número de Factura: Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
- **3.** Línea: Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
- **4. Es Sub Partida :** Permite indicar si la mercancía que estamos declarando es uno de los componentes del equipo o maquinaria principal.
- **5. Contiene Sub Partidas :** Si la mercancía que estamos declarando es el equipo principal sobre el cual se declararan sus componentes debemos indicarle en si esta opción.
- **6. Factura de Expo** : Se debe de seleccionar de que factura proviene la mercancía que vamos a restablecer en nuestro inventario.
- **7.** Línea de Expo : Permite establecer una relación directa entre la factura de exportación y la mercancía exacta que se desea regresar.
- 8. Tipo Búsqueda : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a diferentes parámetros.
- 9. Numero de Parte : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a un numero de parte.
- 10. Clase : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a cierta clase.
- **11. Descripción en Español :** Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura

#### Pág. 253 of 456

- **12. Descripción en Ingles :** Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- **13. Cantidad:** En este campo se captura la cantidad a Importar, a un costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.
- **14. Costo Unitario:** En este campo se captura el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, la cual se trata regularmente de dólares por tratarse de una importación.
- 15. País Origen : Permite indicar de donde proviene la mercancía
- **16. Fracción :** Indica cual es la fracción arancelaria de la mercancía a importar
- 17. Tipo Tarifa: Permite seleccionar el régimen General , PROSEC etc.
- **18. Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
- **19. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **20. Pesos:** En este campo se captura el peso de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida. Al lado aparece el peso bruto que incluye tanto embalajes y peso neto.
- **21.** Datos Específicos : Permite agregar información adicional al activo fijo a ser importado , como su modelo , marca y orden de compra.
- **22.** Imprimir Etiqueta : permite imprimir una etiqueta en forma de código de barra que incluye los siguientes datos: Número de pedimento , fecha de la factura , numero de parte , descripción , factura de importación , línea y procedencia.

Pág. 254 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

🤌 Editando		X
Partida de Importación de Reparación         Genera Descarga?         Es         Image: Si Image:	Número de Factura: 003 Contiene SubPartidas Si © No Factura V	Línea: 1
*Factura de Expo: 1234 🕤	* Línea de Expo: 1 🕤 Clase: 018	
* Cantidad: 1.00000000 U.M: PZA	Equipo de Computo	*
* Costo Unitario: 500.0000000 USD		-
* País Origen: 🛛 🖓 Fracción: 8471.4	1.01  Descripción en Inglés: Computer System	
* Tipo Tarifa GENERAL  Advalorem: Ex. 2		*
1 SE PAGO IMPUESTO Forma Pago:	🚭 🗧 Met Valor: 🦳 🚭	
Monto IGI: 0.0000000 DOLARES	7 Descripcion Extra en Espanol:	
Si         No         Fecha Final:           Localización de la maguinaria y equipo:         Imaguinaria y equipo:         Imaguinaria y equipo:	o de Urigen: බේ 	
		*
1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número Imprimir Etiqueta	o de Etiquetado 🛛 🔣 Ayuda 💵 🛛 K	Cancelar

- 1. Se pago el Impuesto: Permite indicarle si la mercancía pago el impuesto de importación.
- 2. Forma de Pago: Este campo te permite seleccionar la forma en que se pago el impuesto de importación.
- **3. Tiene Certificado de Origen:** Este campo te permite indicar si la parte o clase tiene certificado de origen.
- 4. No de Certificado de Origen: En esta opción se debe seleccionar el certificado de origen que avala la clase o núm. de parte.
- 5. Localización de la Maquinaria o Equipo: Campo en el cual puedes seleccionar el lugar donde será posicionado el activo fijo.
- 6. Método de Valor: En este campo se captura o se selecciona la clave del método de valoración de la mercancía.
- **7. Descripción extra en Español:** Te permite agregar una descripción adicional que puede ser anexada a la impresión de la factura mexicana.

Sistema de Control de Activo Fijo

itando		
Partida de Importación de Reparar Genera Descarga? Es	🤌 Insertando	
Si No	Series de Importación de Reparación	
* Factura de Expo: 1234 * Cantidad: 1.000 4 * Costo Unitario: 5 * País Origen: RUS 6 * Tipo Tarifa GENERAL Advalurem: FX	Factura:       003       Línea:       1         Línea de Serie:       1	Renglón: 1
Esta partida contiene series	ó modelos >> Marcar Todas las Series	Cantidad de Series: 0
Renglón No. Serie	Modelo Num. Parte	
		Insertar
		<u> </u>
		<u> </u>
Buscando:		
1) Generales 2) Continuación 3) Se	ries 4) Número de Etiquetado	

- 1. Esta Partida Contiene Series o Modelos : Te seleccionar si la partida de importación actual cuenta con o sin números de serie / modelo , al seleccionarlo verdadero se activaran las opciones de insertar , modificar o borrar.
- 2. Botones : Estas opciones permiten agregar , quitar o modificar números de serie y/o modelos.
- 3. Numero de Serie: Permite agregar el número de serie del activo fijo actualmente importando.
- **4. Modelo:** En este campo es posible incluir el numero de modelo del actuivo fijo actualmente importando.
- 5. Núm. de Parte: En este campo se ingresa un numero de parte que se desee sea incluido en la impresión de la factura.

Pág. 256 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

i Editando	
Partida de Importación de Reparación Número de Factura: 003	Línea: 1
Genera Descarga?       Es       Contiene         Image: SubPartida       SubPartida       SubPartidas         Image: Simple SubPartida       Simple SubPartidas       Tipo Busqueda: Número de Parte:         Image: Simple SubPartida       Simple SubPartidas       Tipo Busqueda: Número de Parte:	
* Factura de Expo: 1234	<b>-</b>
* Cantidad: 1.00000000 U.M: ASSET TAG (ETIQUETADO)	
* Costo Unitario: 500.00000001 003	-
* País Origen: RUS S Frac Linea: 1 * Tino Tarifa GENERAL I	A
Advalorem: Ex.	-
Núm. Etiquetado (Asset Number) Número de Factura   Line I 3 IV Type:	
1 ID Number:	
Cantidad a Importar:	1.00000000 6
Borrar	
Buscando:	
1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado	Canadar
Imprimir Etiqueta 🍕 🗥	

1. Seccion de Etiquetado : Permite otorgar una etiqueta virtual para control interno del equipo

2. Asset Number: Agrega un numero para el activo fijo que coincide con línea y factura.

- 3. ID Type: Clave del MainX30 para transmisiones electrónicas.
- 4. ID Number: Clave del Record IV32.

Pág. 257 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

Sistema de Control de Activo Fijo

ASIGNAR?	Remes	a: *Número de Factura: *Fecha de entrada: Fecha Emisión:
● Si ○ No		003   8AGO 2012   <u>112</u>   8AGO 2012   <u>11</u> Tipo <b>5</b>   16.00000
Mada da Transporta: 20	4	ID Relación Doc: 1 Firma Electrónica:
	6	Mandatario/Persona Autorizada: 🔽 0 🚭
📃 🔲 Imprimir el Sello por Valor menor a 2500 dll:	s 7	RFC: CURP:
Comentarios Estatus:	8	E-Document:
T	10	Núm Operación:
	11	Observaciones VU: 🖨 Cargar Info. 12
	13	Numero Certificado:
	14	Firma Electrónica:

- 1. Modo de Transporte: En este campo se captura o se selecciona la clave americana del modo de transporte, este campo es utilizado para la transferencia electrónica del manifiesto
- 2. Imprimir el sello por valor menor a 2500 dlls: Este campo se selecciona cuando se desea que aparezca el Sello por valor menor a 2500 dlls, este sello aparece en la impresión de la Factura Americana y en la Factura Americana por orden de Captura.
- **3. Comentarios Estatus:** Este campo te permite agregar algún comentario o estatus de tu factura, este campo es solo informativo ya que no es visible en ninguna factura.
- **4. ID de relación de Documentos:** Se refiere al consecutivo que le corresponde a la factura para la elaboración de la relación de documentos.
- 5. Firma electrónica: Este campo te permite agregar alguna firma electrónica a tu factura, de manera que al momento de imprimirla ya la contenga sin necesidad de firma autógrafa, para seleccionarla puedes apoyarte en el catálogo de firmas electrónicas ≦, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **6. Mandatario Persona autorizada:** Se puede incluir el nombre de la persona a cargo del movimiento de importación.
- 7. RFC,CURP: El RFC y CURP utilizados en el envío de COVE serán mostrados en estos campos.
- E-Document: Copia E-document y número de operación en observaciones en español de la factura.
- 9. Número de Operación: Es el número de operación que es asignado al momento de transmitir con ventanilla única la factura.
- **10.** Adenda(s): Si la operación cuenta con un envío de COVE de adenda el numero de esa operación será registrada en este lugar.

#### Pág. 258 of 456

- **11. Observaciones VU:** Al presionar 🖆 nos permite seleccionar un E-document validado en formato PDF del modulo de digitalización y traerlo a las observaciones de VU.
- **12.** Cargar Info. : Permite incluir en las observaciones de VU la información de No. De Pedimento , precintos y tipo y numero de transporte.
- **13. Numero Certificado:** El numero de certificado será llenado automáticamente al momento de recibir un COVE correcto.
- 14. Firma Electrónica: La firma electrónica será llenada automáticamente al momento de recibir un COVE correcto

A Editando		x
Factura de Importación Reparación		
PEDIMENTO PENDIENTE DE Pedimento: Remesa: * Número de Factura: *Fecha de entrada:	Fecha Emisión:	
Si No 100-0000-000000 @ 0 003 8 AGO 2012	8 AGO 2012	12
Tipo de Cambio:	16.00000	
Vúmero/Tipo de Transporte: 🕤		
2 Datos Vehiculo:		
3 Es Ferrocarril?		
© SI		
4 Numero NIU:		
Cantidad de Guias de Embarque (NIUS): J		
5 Destino/Origen: Franja Fronteriza 💌		
1 Generales 2 Observaciones e Incoterms 3 Partidas 4 Otros 5 Cont.	K 🔯 Canor	elar
Usuario Actualización: Usuario Captura: Admin 8 AGO 2012		

- Numero/Tipo de Transporte: Se especifica el nombre del vehículo así como el tipo de contenedor esta última parte mediante el icono <sup>⊆</sup>.
- 2. Es Ferrocarril? : Se especifica si la mercancía viajara por transporte ferroviario.
- **3.** Destino Ubicación: Se especifica hacia donde esta dirigida la mercancía.
- 4. Numero NIU y Cantidad de Guías de Embarque(NIUS): Se indica el numero y el total de guias que utilizara este transporte por ferrocarril.
- 5. Destino/Origen: Se especifica que parte o región se enviara la mercancía.

### Lección 4.5 Saldos y Existencia

#### Resumen

En esta lección se verán los reportes de la mercancía que contamos, en ellos nos mostraran el estado de la mercancía, el saldo de las facturas de importación así como el saldo con descargo de nuestras mercancías de las facturas actualizadas.

#### Reporte de saldos (Pedimento/Parte/Clase/Fecha)

Reportes que nos muestran la información de nuestras mercancías, su principal función es informar sobre cual es el saldo disponible del que se cuenta de cierta materia o producto, así también nos muestra la fecha en que nuestra mercancías fueron ingresadas al país y la cantidad el peso entre otras opciones. Para los distintos tipos de saldos se pueden verificar en las siguientes ubicaciones:

Importación temporal: Menú $\rightarrow$ Importación $\rightarrow$ Temporal $\rightarrow$ Reportes $\rightarrow$ Saldos Temporales.

**Importación definitiva:** Menú→Importación→Definitivo→Reportes→Saldos Definitivos.

**Compras Mexicanas:** Menú→Compras Mexicanas→Reportes→Saldos Compras Mexicanas.



Estos reportes nos permiten elegir un rango ya sea de pedimentos, fechas de pago, fechas de factura, partes o clases para importaciones temporales o definitivas el cual se mostrara una descripción de la mercancía que contienen los distintos tipos de pedimentos, así como la cantidad, peso de la importación y el total del saldo (si se selecciona la opción Con Descarga mostrara la diferencia de lo que se ha importado con lo que se ha a exportado).

Pág. 260 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

🙀 Sistema de Control de Activo Fijo	
REPORTE DE SALDOS DE IMP	PORTACION TEMPORAL.
Por Rango de           1         12           Fecha de           Pago	12 Fechas de 🚯 Partes 🛗 Clases
SELECCIONAR EL RANGO DE PEDIMENTO	S
2 Del Pedimento: 00-0000-0000000	Al Pedimento: 00-0000-0000000 🕤
4 MPRIMIR POR: 5	R:
Parte Clase	ASE CLAVE PED: CLIENTE: LOCALIZACION:
7 TIPO MONEDA: 8 SELECCIONAR:	9 OMITIR CANTIDADES CON MOSTRAR SALDOS? TIPO
Extranjera (Dlls).     Normal Detal     Nacional (Pesos).     Con Descarga	ado BALANCE MENOR A: 10 O Normales Partida SubPartida Si O No Ambos Todas
12	🌊 Ayuda 🔌 Imprimir 🗙 Cerrar

#### Sección Por Rango de

 nos permite filtrar el reporte de saldos dependiendo de nuestras necesidades, podemos elegir entre los distintos tipos de reportes que existen tales como pedimento, fecha de pago, fechas de facturas, partes y clases los cuales nos facilitan la búsqueda de saldos de importación.

#### Sección Seleccionar el rango de pedimentos

- 2. Del pedimento: Permite seleccionar desde cual pedimento se desea ver el reporte de saldos.
- **3.** AL pedimento: Nos permite seleccionar hasta que pedimento se mostrara el reporte de saldos.
- 4. Sección Imprimir por: Nos permite elegir distintos filtros los cuales pueden mostrar el reporte de los cuales se pueden seleccionar por medio de parte/clase, clave de pedimento, cliente país y activar la fecha final como fecha de corte.
- 5. Imprimir por parte clase: Nos permite elegir si deseamos que nuestro reporte se muestre por partes o por clases.
- 6. Activar Fecha Final como Fecha de Corte/Mostrar Series pendientes a descargar : Permite indicar la fecha final del pedimento como la fecha de corte , o , puede mostrar la impresión aquellas series que aun no han sido descargadas en el sistema (siempre y cuando se capturaron series al momento de importar la mercancía.)
- 7. Tipo Moneda: Podemos imprimir el tipo de moneda ya sea extranjera o nacional.

- 8. Seleccionar: Permite indicar la manera en que deseamos se muestre la información , puede ser tan especifica o básica como se requiera.
- 9. Omitir cantidades con balance menor a: al seleccionar la opción si nos aparecerá una sección la cual tenemos que llenar con la cantidad que deseamos que sea el limite para mostrar nuestros saldos.
- **10. Mostrar saldos?:** Permite filtrar la impresión de los saldos por desperdicio, normales de reparación o ambos (Normales y de reparación).
- 11. Tipo : Permite indicar cual es la información a mostrar mas relevante para el usuario
- **12. Enviar por correo electrónico:** Al seleccionar esta opción abrirá una ventana en la cual nos pedirá información para el envío del archivo por correo.

Al presionar el botón imprimir nos envía este formato el cual contiene una descripción dependiendo le los filtros y tipos que se eligieron previamente.

	REPORTE DE SALDOS DE IMPORTACION TEMPORAL Page/Página: 1 Ofide 5											
				EMP	RESA-1 S.A. DE C	.v.				Date/Fecha:	27 NOV 2012	
			DELE	ISAAC N ITURO, Cádioo I	EWTON, Ext. Nun Postal: 32697 CD	n: 7676 IUAREZ, CHTHU	AHUA.			Time/Horario:	4:05pm	
			00000	R.F.C: EMMJ	740195DJ0, IMME	X: 7596314						
TIPO: Por RANGO d	e PEDIMENTO, Detall	ado Por CLASE	RA	NGOS: Del:		al: 07-0002	-0000111					
NUM. PEDIMENTO	CLAVE	FECHA PAGO	PED. R1	]								
CLASE DESC	CRIPCION DE LA MCIA.	FRACCION	CANTIDAD ORIGINAL ILM	PESO	VALOR	CANTIDAD	PESO	VALOR	CANTIDAD	PESO	VALOR	DIAS
FACTURA IMPO.	FECHA ENTRADA PAIS	PREFER. SECTOR	ordering on a	on on one	on one		05400	05400	54200	SALUU	542.00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												
0001.07	DOLIERA - TECT				7606 12 00							
5/N33	31 ENE 2012 USA	GENERAL	2.000 PZA	0.227	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.227	2.000	246
E-Document:		Núm. Ope	ración:									
Total de la	Clase: 0001PT		2.000	0.227	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.227	2.000	
ANTIAL IMD270411	ANGULUS Y TIRAS D	TLCS	AMALES AND STRIP	22.010	/606.12.99	0.000	0.000	0.000	36.000	22.010	710 100	Verel
E-Document:	27 MOR 2011 USA	Núm. Ope	ración:	52,518	210.100	0.000	0.000	0.000	20,000	52,518	210.100	Venc
Total de la	Clase: AN TI AL		36.000	32.918	218.100	0.000	0.000	0.000	36.000	32.918	218.100	
EMILUZTI	EMISORES DE LUZ EN	I TIRAS - LITHING STRIPS			8541.10.99							
DEMO-IMP-3611 E-Document:	3 JUN 2011 CHN	GENERAL Núm. Ope	11,000.000 PZA ración:	62.000	21,010.000	50.000	0.715	82.000	10,950.000	61.285	20,928.000	6
DEMO-IMP-JUN2: E-Document:	1 21 JUN 2011 CHN	GENERAL Núm. Ope	1,000.000 PZA ración:	15.000	1,875.000	0.000	0.000	0.000	1,000.000	15.000	1,875.000	24
Total de la	Clase: EMILUZTI		12,000.000	77.000	22,885.000	50.000	0.715	82.000	11,950.000	76.285	22,803.000	
ETIQ ADH	ETIQUETAS AUTOAD	HERIBLES IMPRESAS -			4821.10.01							
DEMO-IMP-3611 E-Document:	3 JUN 2011 USA	TLCS Núm. Ope	100.000 PZA ración:	900.0	5.400	0.000	0.000	0.000	100.000	800.0	5.400	6
Total de la	Clase: ETIQ ADH		100.000	0.008	5.400	0.000	0.000	0.000	100.000	0.008	5.400	
HOJ ALUM	HOJAS DE ALUMINIO	-	100.000.074	2 015 000	7606.12.99	0.000	0.000	0.000	100.000	3 015 000	26 117 000	
E-Document:	3 JON 2011 USA	Núm. Ope	ración:	3,015.000	36,117.000	0.000		0.000	100.000	3,013.000	36,117.000	° I
Total de la	Clase: HOJ ALUN	1	100.000	3,015.000	36,117.000	0.000	0.000	0.000	100.000	3,015.000	36,117.000	
DEMO-IMP-3611	3 JUN 2011 USA	GENERAL	200.000 PZA	4.185.000	55,700,000	0.463	13.334	64.010	199,537	4.171.666	55.635.990	6
E-Document:		Núm. Ope	ración:	., 2001000	22// 001000	01103	251551	34.010	2201221			r I
DEMO-IMP-JUN2: E-Document:	1 21 JUN 2011 USA	GENERAL Núm. Ope	1,000.000 PZA ración:	20,000.000	201,500.000	0.000	0.000	0.000	1,000.000	20,000.000	201,500.000	24
Total de la	Clase: HOJ PLEX		1,200.000	24,185.000	257,200.000	0.463	13.334	64.010	1,199.537	24,171.666	257,135.990	
HVINR>20	HOJAS DE VINILO EN	ROLLO C\ ADHESIVO - \	200.000 MT	21.600	3919.90.99	0.000	0.000	0.004	200.000	71 600	2 004 110	
E-Document:	5 JUN 2011 USA	Núm. Ope	ración:	21.000	2,004.110	0.000	0.000	0.000	200.000	21.000	2,004.110	r I
DEMO-IMP-JUN2: E-Document:	1 21 JUN 2011 USA	GENERAL Núm. Ope	910.000 MT ración:	240.000	1,970.000	0.000	0.000	0.000	910.000	240.000	1,970.000	24
Total de la	Clase: HVINR>2	o .	1,110.000	261.600	4,854.110	0.000	0.000	0.000	1,110.000	261.600	4,854.110	
IMP PROM	IMPRESOS PROMOCI	ONALES -			4911.10.04							1.7
E-Document:	3 JUN 2011 USA	Núm. Ope	ración:	0.045	5.000	0.000	0.000	0.000	100.000	0.045	5.000	°
Total de la	Clase: IMP PROP	4	100.000	0.045	5.000	0.000	0.000	0.000	100.000	0.045	5.000	
1 W-1		- Manadas INC.	01 405									
Los valores en es	te reporte son en l	a rionega: 0.5.L	VLAK5									

Pág. 262 of 456

### Lección 4.5 Procesos Especiales

#### Resumen

Herramientas para nuestras facturas de importación temporal, definitivas y compras mexicanas que nos permiten ahorrar tiempo en el caso de que se desee corregir una gran cantidad de facturas.

#### Actualización y Desactualización Masiva

Estas herramientas nos permiten realizar en nuestras facturas actualizaciones y desactualizaciones masivas esto en el caso de tengamos una gran cantidad de facturas estén incorrectas. Este proceso se encuentra en la siguiente ruta:

Actualización Masiva: Menú→ Importación→ Proseos Especiales→ Actualización Masiva. Desactualización Masiva: Menú→ Importación→ Proseos Especiales→ Desactualización Masiva. Nota: al momento de Des actualizar masivamente los saldos no se reflejaran en el sistema.

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios
Actualización Masiva de Movimientos de Entrada
1 Tipo de Movimiento:
IMPO TEMPORAL -
2
Por Rango de Fechas de las Facturas
De la fecha: 5 DIC 2012 12 a la fecha: 12
Actualización O Cerrar
🚱 Sistema de Control de Activo Filo
Sistema de Control de Activo Fijo
Sistema de Control de Activo Fijo
Sistema de Control de Activo Fijo
Sistema de Control de Activo Fijo       Desactualización Masiva de Movimientos de Entrada       1       Tipo de Movimiento:       IMPO DEFINITIVA
Sistema de Control de Activo Fijo  Desactualización Masiva de Movimientos de Entrada  Tipo de Movimiento:  IMPO DEFINITIVA  Por Rango de Fechas de las Facturas
Sistema de Control de Activo Fijo Desactualización Masiva de Movimientos de Entrada 1 Tipo de Movimiento: IMPO DEFINITIVA 2 Por Rango de Fechas de las Facturas De la fecha: 13 ENE 2013 112 ala fecha: 31 ENE 2013
Sistema de Control de Activo Fijo     Desactualización Masiva de Movimientos de Entrada     1   Tipo de Movimiento:   IMPO DEFINITIVA     2   Por Rango de Fechas de las Facturas   De la fecha:   13 ENE 2013     12     a la fecha:
Sistema de Control de Activo Fijo  Desactualización Masiva de Movimientos de Entrada  Tipo de Movimiento:  IMPO DEFINITIVA  Por Rango de Fechas de las Facturas De la fecha: 13 ENE 2013  De la fecha: 13 ENE 2013  Des-Actualización
Sistema de Control de Activo Fijo  Desactualización Masiva de Movimientos de Entrada  Tipo de Movimiento:  IMPO DEFINITIVA  Por Rango de Fechas de las Facturas De la fecha: 13 ENE 2013  De la fecha: 13 ENE 2013  Des-Actualización  Cerrar

- **1. Tipo de Movimiento:** Nos permite elegir de donde va a tomar las facturas ya sea de Importación temporal, definitiva o compras mexicanas.
- 2. Por Rango de fechas de las Facturas: Tomara el rango de las fechas de las facturas donde actualizara o des actualizará las facturas.



Sistema de Control de Activo Fijo

## Impresión de Etiquetas

Este modulo permite imprimir masivamente etiquetas pertenecientes al rango de pedimentos que se le proporciona, las etiquetas representan las partidas de las facturas de importación que pertenecen a los pedimentos indicados.



Los datos que incluye cada etiqueta es lo siguiente

- Numero de Pedimento
- Fecha de la Factura de Importación
- Numero de Parte (si lo tiene , de lo contrario este campo estará vacio)
- Descripción de la Partida de Importación
- Factura de Importación
- Línea de Importación
- Procedencia (indica si proviene de importación temporal o definitiva)

## ORT S DE RL. DE CV



DA

## PARTE 5- Módulo de Salida

### Lección 5.1 Tipos de Factura de Salida

## Resumen

Nos permitirán realizar facturas de exportación de nuestra maquinaria y equipo para generar descargos en el sistema de los saldos que contemos, los tipos de facturas de salida nos permiten especificar que es lo que estamos descargando de nuestro sistema ya sea Activo Fijo, desperdicio o Reexpedicion entre otros.

#### Factura de No descarga

Este tipo de descarga (NODES abreviado en el sistema) no produce descarga en los saldos, funciona para realizar pruebas o en el caso de que aun falte asignar el saldo en el caso de que la empresa no lo maneje y lo maneje su agente aduanal, pero si queremos que nuestra factura descargue el saldo de nuestro material es necesario cambiar el tipo de factura a otro.

#### Factura de Activo Fijo

Este tipo de descarga (AFIJO abreviado en el sistema) permite descargar los activos fijos registrados en el sistema. Puede realizarse de una Partida o SubPartida.

#### Factura de desperdicio

Estas facturas (SCRAP abreviado en el sistema) nos permiten mencionar que descargaremos de nuestros saldos el activo fijo inservible

#### Factura de Ventas en México

Estas facturas (VEMEX Abreviado en el sistema) nos permiten indicar que vendimos nuestra activo fijo en México. Este proceso consiste en la venta en el mercado nacional de los equipos. La descarga que se aplica en este caso, se aplica solo en Importaciones Definitivas, Compras Mexicanas y Mercancías que se hayan cambiado de Régimen previamente.

#### Factura de Reexpedición

Este proceso consiste en la introducción al resto del territorio nacional de maquinaria o equipo que fue importado definitivamente a región fronteriza o franja fronteriza norte, gozando de un tratamiento preferencial

#### Facturas de Donación

Estas facturas (DONAC Abreviado en el sistema) nos permiten mencionar que nuestra maquinaria o equipo esta siendo donado a una institución o asociación la cual esta facultada para recibir este tipo de donaciones

## Factura de Reparación

Proceso que realiza una factura que regresa el activo fijo para que sea reparado, puede ser la totalidad del equipo o solo un componente del mismo.

Pág. 265 of 456

## Lección 5.2 Facturas de Exportación

## Resumen

En esta sección se vera el catalogo de exportaciones donde nosotros podremos descargar nuestros saldos generados al momento de importar nuestras mercancías, así también se verán los distintos tipos de impresiones de información sobre las exportaciones y nuestros mercancía a exportar.

#### Catálogo de Facturas

Este catalogo nos permitirá ver, crear, editar, editar, imprimir e inclusive enviar por correo ya sean nuestras facturas o el archivo para la interface con el agente aduanal. Lo anterior se puede realizar por medio de los botones que contiene el mismo catalogo, calculo de los costos americanos, ordenar nuestras facturas por el tipo y por las fechas que deseemos.

Ubicación: Menú $\rightarrow$ Exportación, Opción  $\rightarrow$  Catalogo de Exportación

🍓 Si	istema de C	ontrol de Activo Fijo							X
1		CARGA ACTIVO FIJO	DON	ACION DE					
K	A CATAL	OGO DE FACTURAS	DE SAL DEFINIT	1D/ 2	ostrar: 🗍	í odas	3 Todas	5	
Facto		Pedimento	Rem	Fecha	Tipo	Partidas 1	E-Document		🕂 🕂 💆 <u>A</u> ctualizar
♥ 4 ▼ 4	44			8 AGO 2012 8 AGO 2012	AFIJO	1			·
	84564 662	01-1234-1451415	1	6 AGO 2012 8 AGO 2012	AFIJO	0		6	
ΕĒ	XP-2008005	07-3785-8013793	1	5 NOV 2008	AFIJO	1			Actualizar
	XP-2008006 XP-2009001	07-3785-8013794		5 NOV 2008 3.IUL 2009	AFIJO	1			
Ē	XP-2009002	07-3785-9010571	i	12 OCT 2009	AFIJO	ž		7	linsertar
I I E	XP-2010007 XP-2010008	07-3785-0003168		22 MAR 2010 13 OCT 2010	AFIJU AFIJO	5		0	D Edux
Ē	XP-2011001	07-3785-1002783	1	7 MAR 2011	AFIJO	4		0	
∎ <b>™</b> E	XP-2012001	07-3785-2004892		17 ABR 2012	AFIJU	4		9	Borrar
Η	44 4 > >	► H						10	Generar
13	3 🔊	2	<u> </u>	2		2	U	11	Parámetros
	<u>F</u> actura	Packing List De	escarga	Remesa Cons	a <u>4</u> Co	opias Rem	Interface <u>V</u> U	12	Transmisión Electrónica
Bu	scando:			🔲 Enviar p	or co <u>r</u> re	eo electi	rónico 🔇 Ay	uda	Cerrar

- 1. Nos permite elegir el tipo de factura que vamos a crear ya sea una factura de No descarga, Activo Fijo, ventas mexicanas, desperdicio, reexpedición o donación.
- 2. Mostrar: Nos permite mostrar las facturas de acuerdo a las opciones que deseemos tales como Todas, del mes o de la fecha actual.



- 3. Nos permitirá filtrar por tipo si deseamos visualizar solo las facturas de un cierto tipo.
- 4. En esta ventana podremos ver nuestras facturas con la información mas importante como el numero de factura, el pedimento, el numero de remesa, la fecha, el tipo de factura, si es una descarga dirigida, la cantidad de partidas, el E-Document generado entre otras opciones, el numero de operación, si contiene una adenda, tipo de moneda, la moneda, manifiesto, numero de transporte, tipo de peso, estatus, pedimento R1 y si contiene relación de documentos.
- Actualizar: Por medio de este botón podremos actualizar nuestras facturas una vez que se encuentren llenas, al momento de actualizar en el sistema se producirán los descargos de nuestra mercancía.
- **6. Des-Actualizar:** Este botón generara en el sistema los saldos que ya se habían descargado al momento de actualizar una factura, la principal función es poder editar la factura.
- **7. Insertar:** Con este botón podremos crear nuestras facturas, al momento de presionarlo nos abrirá una ventana donde tendremos que ingresar la información de encabezado y partidas.
- 8. Editar: Este botón nos permite modificar nuestras facturas, al momento que se cometió algún error o simplemente se quiere modificar.

**Nota:** Le diremos que existen limitantes tanto en editar como en borrar por lo siguiente: al estar la factura Actualizada NO podrá editarla ni borrarla como se le mencionó anteriormente, solo la podrá visualizar.

- **9. Borrar:** Permite eliminar una factura del sistema, cabe mencionar que una factura actualizada no podrá ser borrada y una vez que se borre alguna factura ya no será posible recuperarla.
- 10. Generar factura CSV: Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.
- **11. Parámetros:** Este botón permite predefinir cierta información que deseamos que aparezca en nuestros distintos tipos de facturas de exportación. También nos permite especificar la forma en que nosotros realizaremos el cálculo de los descargos del sistema.
- 12. Transmisión Electrónica: Nos permite generar nuestra factura en alguno de los formatos que maneja el sistema mediante alguna de las siguientes interfaces que el agente aduanal maneje: MAINX30, MAINX40, EDI-EDA RB SYSTEMS, EDI KNEXPRESS, XML RB SYSTEMS, XML OPTIMA.
- **13.** En esta sección aparecen distintos tipos de impresión que nosotros podemos llevar a cabo tales como la factura, la verificación de descarga, la remesa consolidada en caso de tener un E-documenet, packing list entre otras, en esta sección también aparece el botón de ventanilla única el cual envía nuestra factura para ser validad mediante el web service del SAT.

Pág. 267 of 456

#### Impresiones y opciones de Catalogo

En esta sección podremos ver los diferentes tipos de impresiones referentes al catalogo de exportaciones, así como el las opciones de configuración para la impresión que contiene este catalogo.

#### **Botón Factura**

Este botón te permite el acceso a la ventana de impresión de los diferentes tipos de facturas las cuales te explicaremos a continuación, cabe mencionar que el formato que sigue el sistema para la impresión es por clase o número de parte en base a esta información que clasificara la información tomando los parámetros que fijes.



#### a) Factura Mexicana

Nos permite imprimir la descripción de nuestro equipo o maquinaria



1. Factura: Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión en este caso Mexicana número de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Por orden de captura se refiere a si se desea mostrar la información de los materiales a exportar desglosados por parte.

Pág. 268 of 456

- 2. Formato: Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- **3. Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 5. Imprimir código de barras en la Factura: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- **6. Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 7. Imprimir por Orden de Fracción : Permite ordenar la impresión de la factura baso en las fracciones arancelarias
- 8. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **9. Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
- 10. Botón <u>4</u> Copias: Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- 12. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de importación y respetaran el orden alfabético que maneja el sistema.
- **13.** Cancelar: Permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Pág. 269 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Evnortador				_	Factura:		test4		
		-			Fecha:	13 NOV	2012 INC	COTERM: DA	٩F
MANUEL , Ext. Num:		T. Camb	00: \$14.000	00	Pedimento:	1207-34	91-1200101	Clave: A	1
FILL, Cod. Postal:					No. Remesa:	2			
R.F.C. IMMEX:									
endido a: Enviado a:		EnviadoPor							
R, S.A. DE C.V. BARL S.A. DE C.V		BARI S.A.	DE C.V.						
ANUEL MANUEL MANUEL	and the second second	MANUEL	Dentel 7						
UJUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico CD JUAREZ, CHIHUAHU	IA. Mexico	CD JUAREZ, CHI	HUAHL	-				-	
F.C: F 3, IMMEX: "Door R.F.C: F 3, IMMEX: "Door	MMEX:	R.F.C:	, IMMEX:						
					Agente Adua Roma	nal Mex:	Patente: 3491	Regimen: EX	2
Número de Parte	Comercial	Paro		Empag	10		Valores		_
nea Descripción de la Mercancía	Cantidad U.M.	Neto	Bruto	Cantidad -	Tipo Materi	a Prima	Agregado	Total	
100123	5.000 PZA	ZA 16.005 16.005	Januard		86.635	50.000	136	5.639	
ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC / Origen: MEX / Costo Unitario:							1		
27.328	10.000 P7A	956-610	956-610			595,191	59.519	654	4.711
ANUNCIO NO LUMINOSO / Origen: MEX / Costo Unitario: 65.471						333.131		1	
100123	6.000 PZA	19.206	19.206			103.967	60.000	163	3.967
ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC / Origen: MEX / Costo Unitario:									
27.328									
									_
IDSERVACIONES: TOTALE:	21.000	991.821	991.821			785.797	169.519	955	5.317
TB/TE-5696	_		_						
.C.: PEP1570269NEA	11		1						
									_
					JUAN	PEREZ G	ONZALEZ		
					EMPRE	SA-1 S.A	. DE C.V.		
	J								
descence basis assesses a destructed at a local data of the									

Pág. 270 of 456

#### b) Factura Bilingüe

	Sistema de Control de Activo Fijo
	MPRIMIR FACTURA DE EXPORTACION
1	Factura: Bilingüe
2	Formato  Formato Forma
8	Yista         Yista           Previa         10         4 Copias
11	Seleccionar para enviar por correo electrónico.
	12 O Cancelar

- 1. Factura : Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión en este caso Americana por numero de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Por orden de captura se refiere a si se desea mostrar la información de los materiales a exportar desglosados por parte.
- **2. Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, para la Americana es Vertical.
- **3. Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 4. Imprimir en la U.M. de: Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida de la clase o de la parte.
- 5. Imprime número de factura alterna: Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña <u>4</u> Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 6. Imprimir código de barras Mex: Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
- 7. Muestra la fracción mex. en la descripción: Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.

#### Pág. 271 of 456

- 8. Imprimir indicador de nafta: Este parámetro agregara una leyenda al final de la descripción de cada partida indicando si en Nafta o No Nafta es decir originario o no originario, para esto cada número de parte que incluyas en tus partidas deberá tener indicado si cuenta o no con un certificado de origen, esto lo puedes hacer en la sección países del catálogo de partes, para seleccionar el número de certificado primero debes alimentar el catálogo de certificados de origen.
- **9. Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- **10.** Imprimir por orden de fracción: nos permite ordenar nuestras partidas de acuerdo al número de fracción que contienen.
- 11. Ayuda: Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
- **12.** Botón Vista Previa: Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
- **13. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
- 14. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de exportación.
- 15. Cerrar: Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Exportation Invoice / Fac	tura de Exporta	ación					Page/Página: 1	Of/de: 1
					Inv	voice/Factura:	EDPT01480	
Exporter/Expor	rtador:				Dat	e/Fecha: 17 JUL 2	008	
BAF S.A. D	E C.V.		Exchange/	T. Cambio:	\$10.32290 Pee	limento: 0807-363	3-8022258	Clave: RT
ADJANA AVE INTE TO COL	te/Cod. Postal: TTTT				No.	Remesa: 1	Acuse Electróni	co: HQBWWT20
Saft CD JUAREZ, CHIHU	JAHUA, Mexico				Con	veyance Co. / Cia. T	ransportista:	
R.F.C:	., IMMEX:				APA	CHE WAGON 5 DE RL	DE CV	
					Drive	er JULIA, JUAREZ, CH.	GARCIA	
					Traile	er / Caja: T01, Plates/Pla	cas: 675-SP8, Place	of Exp/Lugar de
old To/Vendido a:	Send To/Enviado a:	9	Send By:/Envia	ado Por:	Exp.	UAREZ, CHI		
ARL ONE INTERNATION	BARL 1	B	IARI	DE C.V.	SCA Trail	c Code/Clave: TOVP, C ar #: 5301. Plates/Places	LAAT Code/Clave: 0 : A65-79T	066
J. Zin Code/Cod. Postal: "	HENRY BRENNAN, Zip Co	de/Cod. Postal W	VATERFILL, Zip Ci	ode/Cod. Postal: """				
PASO, TEXAS, United States of America	EL PASO, TEXAS, United	States of America C	D JUAREZ, CHIH	HUAHUA, Mexico				
ax I.D:	Tax I.D:	R	LF.C:	- 3, IMMEX:	Entr	y/Manifiesto: DG4-00	76430-5	
					Mex	. Broker / Agente A	Mex: Patente: 36	33 Regimen: EXD
ing Part Number Coanish Descriptio	n / English Description	Commercial Quantity	Weight /	Pero (KCS)	Package	Raw Material	Value Added	Total Value
ínea Núm. de Parte Descripción en Espa	añol / Descripción en Inglés	Cantidad Comercial	Net / Neto	Gross / Bruto	Empaque	Materia Prima	Valor Agregado	Valor Total
1 79679		1.000 PZA	15.973	23.000	1	1.552.000	620.800	2.172.80
ANUNCIO LUMINOSO / 18" FACE-LIT I	LED LETTERS "TILT" / Origen							
(Origin): MEX - MX / Costo Unitario: 2172.	800	1 000 074	24.002	25.000		2 402 070	0.007	2 402 0
ANUNCIO LUMINOSO / 14" TO 13" BA	CKLIT LED CL'S ON A BACKE	R 1.000 P2A	24.005	25.000	-	2,405.570	0.000	2,403.5
"HOT TOPIC" / Origen(Origin): MEX - MD	( / Costo Unitario: 2403.970							
bservations/ Observaciones:	TOTALS/TOTALES	2 000	39.976	48 000	2 Bulk/Bultz	2 955 970	620,800	4 576 7
GENTE ADUANAL:		2.000	33.376	40.000		3,355,370	620.000	4,5/6./
FC:CONM								
			2-11 C K K	IIII '				
		III IYA KUCKE K	S IA STREET					
			은 태양 방송 비	1111				
				Z GONZALEZ				
						EMPRESA-1	1 S.A. DE C.V.	
denerate basis and take a design of the	- Inc. delana and second state	]						
ecoramos pajo procesta a decir verdad qui e Certify that this Invoice is True and Corr	e ius uatus son verdaderos rect	y correctos.			os valores evr	resados en esta fa	actura con en: l	
cha/Date: 11 DIC 2012 Hora / Time: 4:53	pm En Orden de Captura po	or Parte			SS VOIDICS CAL	- Cours en esta la	acture son elle t	- JULLAND

#### Pág. 272 of 456

#### c) Factura Americana

	Sistema de Control de Activo Fijo
	MPRIMIR FACTURA DE EXPORTACION
1	Factura: Americana
2	Formato Tipo de Moneda © Extranjera (Dlls)
	Horizontal Vertical O Record USD
4	Dolares y Pesos
5	Imprimir con número de factura alta Tipo U.M. de Peso: Kilos Imprimir código de barras en factura en Imprimir por orden de Fracción.
6	Imprimir indicador de Nafta.
9	🔇 Ayuda 10 🤯 Vista Previa
11	Seleccionar para enviar por correo electrónico.
	12 O Cancelar

- 1. Factura: este tipo de factura nos permitirá imprimir una factura con los encabezados tanto en español como en ingles por número de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Por orden de captura se refiere a si se desea mostrar la información de los materiales a exportar desglosados por parte
- 2. Formato: La factura bilingüe se puede imprimir solamente en formato horizontal.
- 3. Tipo de Moneda: El tipo de moneda que deseamos imprimir en la factura.
- Imprime con número de factura alterna: Si el sistema cuenta con una factura alterna nos permitirá imprimir el número de esta.
- 5. Imprime código de barras en la Factura: Nos muestra al final de la factura el código de barras para nuestra factura.
- 6. Imprimir indicador de NAFTA: Nos muestra en la impresión de la factura si la partida corresponde o no a NAFTA.
- 7. Tipo U.M. de Peso: Nos muestra la factura en tipo de peso ya sea en kilos o libras.
- 8. Imprimir por orden de fracción : Ordenar la impresión de las partidas por fracción arancelaria.
- **9. Ayuda:** este botón nos da acceso a una página web la cual contendrá información sobre la sección de impresiones de facturas.
- **10. Vista Previa:** Nos permite visualizar nuestra factura antes de imprimirla, y una vez en la vista previa podremos imprimirla.
- **11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Nos abrirá una ventana donde tendremos que ingresar el correo al que deseamos enviar la factura.
- **12.** Cancelar: nos permite salir de la ventana de impresión de facturas en el caso de que no deseemos imprimir.

Pág. 273 of 456

### ¿Como Insertar el encabezado de la factura?

Presiona el botón **Insertar** de la ventana Catálogo de Facturas de Salida (Exportación) y aparecerá la ventana <u>Encabezado de la Factura de "Tipo de Factura seleccionada anteriormente"</u>

Los campos en esta ventana están distribuidos en 6 pestañas las cuales son:

✓ 1 Generales en esta opción se maneja los siguientes campos:

	Insertando		
1	Encapezado de la fact     2     cpontacion d       Pedimento:     Pedimento:     Her       Image: Si Image: S	Fijo nesa: * N AS-	umero de Factura:         + Fecha:         Tipo de Cambio:           AFIJO-000001         15 ENE 2013         [1]2         0.00000
7	RANGOS DE FECHA DE PEDIMENTOS         Clave: R1           Del:         16 JUL 2012         al:         21 JUL 2012         Régimen:	EXD	* Tipo Factura: AFIJO
11	CLIENTES - PROVEEDORES - AGENTE ADUANALES Proveedor: AS0036	9 10	TIPO DE MONEDA Y PESO NETO Y BRUTO <ul></ul>
12 13	Vendido a: V AS0037	17	TRANSPORTISTA 18
14	Cliente EnviadoPor: V AS0008	19	Clave:  AST05 Withero Trailer:
15 16	Cliente Agente Aduanal Mex: AS001	20 21	Conductor: G
	Agente Aduanal Ame: AS003	22	Régimen: EXD C DEFINITIVO DE EXPORTACION. Número de Manifiesto: AUD-0040801-0
	1) Generales 2) Observaciones 3) Partidas 4 Otros	5 Cont.	
F	Fecha Actualización: Hora Actualización: Jsuario Actualización: Usuario Captura:	Consecu	tivo: 0 🔇 Ayuda 🔍 QK 🖳 Cancelar

- Pedimento pendiente de asignar? Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- 2. Pedimento: Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos <sup>≤</sup>, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 3. Remesa: Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que

Pág. 274 of 456

corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.

- 4. Número de Factura: Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
- 5. Fecha de Entrada: Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
- **6. Tipo de Cambio:** El sistema te refleja el tipo de cambio vigente al momento de la captura de tu factura.
- Rango de Fechas de Pedimento: Te muestra el rango de tiempo durante el cual aplica la vigencia del pedimento asignado a la factura, así como la clave del mismo y el régimen que lo ampara.
- 8. Tipo Factura : Permite indicar el trato que se les dara a la maquinaria o equipo a exportar.
- 9. Tipo de Moneda: Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre Moneda Nacional la cual se refiere a pesos, Moneda Extranjera que se refiere a dólares y De Captura que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.
- **10. Tipo de Peso:** Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
- **11. Proveedor:** Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
- 12. Vendido a / Consignado a / Importador: El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- **13. Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **14. Enviado Por:** El sistema te permite identificar quien es el encargado del envio da la mercancía, maquinaria o equipo.
- **15.** Agente Aduanal Mex: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **16.** Agente Aduanal Ame: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **17. Clave:** Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas con el catálogo de transportistas te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 18. Número de Tráiler: Se refiere al número de remolque en el cual será trasladada tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de tráilers a el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.

#### Pág. 275 of 456

- **19. Transportista Americano** : Permite indicar cual es la agencia transportista americana que se encargara de movilizar la maquinaria o equipo.
- **20. Conductor:** Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 21. Transporte: Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades. Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 22. Clave de Régimen Aduanero: Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes a el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

Insertando Encabezado de la Factura de Exportación de Activo I	Fijo
PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?     Pedimento:     Reme       Si     No     107-3842:2002591     Si     2       1     Observaciones de la Factura Mexicana.     Levenda F	asa:         Número de Factura:         * Fecha:         Tipo de Cambio:           AS-AFIJO-000001         15 ENE 2013         12         0.00000           3         INCREMENTABLES         0.00000000         Val. Seguros:         0.00000000           Seguros:         0.00000000         Embalajes:         0.00000000         0.00000000           Otros Incrementables:         0.00000000         0.00000000         0.00000000         0.00000000
2 Observaciones de la Factura Americana. Leyenda F	Factura Alterna:
6 # Precinto(s): Tipo Movimiento:	B         IDENTIFICADORES         9         COMPLEMENTOS           Primero:         1:         1:         1:           Segundo:         5:         2:         1:
10 Aduana y sección de cruce:	12 Incoterm: DAF S ENTREGADO EN FRONTERA Met. de Valoración: 0 S VALOR COMERCIAL (CLAVE USAD
1) Generales         2) Observaciones         3) Partidas         4 Otros           Fecha Actualización:         Hora Actualización:         Usuario Actualización:         Usuario Captura:	5 Cont.         Consecutivo:       0         Q       Ayuda         DK       Eancelar

23. Manifiesto : Permite indicar cual es el manifiesto para la factura.

1. Observación de la Factura Mexicana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas

Pág. 276 of 456

registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

2. Observaciones de la Factura Americana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura americana, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

#### Sección Incrementables.

- 3. Incrementables: Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
  - Flete: En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.
  - Valor Seguros: Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
  - Seguros: En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.
  - Embalajes: Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
  - Otros Incrementables: Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
  - **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **4. Factura Alterna :** Permite indicar si se quiere imprimir un numero diferente de factura al que le fue asignado por el usuario.
- 5. No Proforma: Permite asignar el numero correspondiente a la proforma que afecta a la factura.
- **6.** Núm. Precinto: Es el campo donde se puede capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
- **7. Tipo de Movimiento** : Se puede incluir una leyenda del tipo de movimiento que se esta realizando que será incluida en la impresión de la factura.
- 8. Identificadores : Esta información es transmitida por interface electrónica y no es visible en la impresión de la factura
- **9. Movimientos** : Esta información es transmitida por interface electrónica y no es visible en la impresión de la factura
- 10. Aduana y sección de cruce: En este campo deberás seleccionar la clave que identifica la aduana por la cual cruzara tu mercancía, pero solo será en el caso de que aún no tengas asignado el número de pedimento para la factura.

Pág. 277 of 456

- **11. Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- **12. Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal

1       Líne a Factura Impo       Lín. Impo       P/S Cantidad Exportada Clase       Núm Parte       2       DESCRIPCION ESPANOL         1       BZNE0-015-12       4       P       100000000 PC1009       CARGADOR HIDRAULICO       *         3       TOTALES DE LA FACTURA       CANTIDADES       Partidas:       1 Bulkos:       1         1       1       1       *       *       *       *         3       CANTIDADES       Partidas:       1 Bulkos:       1         1       *       *       *       *         4       *       *       *       *         4       *       *       *       *       *         4       *       *       *       *       *         4       *       *       *       *       *         4       *       *       *       *       *         4       *       *       *       *       *         6       *       *       *       *       *         9       *       *       *       *       *       *         1       *       *       *       *       *       *	Editando         Encabezado de la Factura de Exportación de Activo Fijo         PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR2         Pedimento:         Remesa: * Número de Factura:         Pedimento:         Remesa: * Número de Factura:         Pedimento:         Pedimento:	a: Tipo de Cambio: 2012 [12] 13.28320
	1       Partidas       2         1       Línea       Factura Impo       Lín. Impo       P/S Cantidad Exportada       Clase       Núm Parte       2         1       B2/NE0+015-12       4       P       1.0000000       PCI003       3         3       If 41       P       1.0000000       PCI003       3         Buscando:       (Tab)       5       6       Depreciar Partidas         1) Generales       2) Observaciones       3) Partidas       4 Otros       5 Cont.	DESCRIPCION ESPANOL CARGADOR HIDRAULICO

- 1. Partidas : La ventana mostrara las partidas insertadas en la factura de exportación
- **2. Descripción Español** : Muestra la descripción en español de la partida que esta seleccionada actualmente
- 3. Totales de la Factura : Permite visualizar las cantidades , pesos y valoras totales que aplican a la factura actual
- 4. Buscando : Permite realizar búsqueda de partidas , cantidades u otras relacionadas.
- 5. Botones Insertar/Editar/Borrar : Permiten manipular las partidas que afectan a la factura actual , siendo posible eliminar , editar o insertar nueva información.
- Depreciar Partidas :Las partidas tienen declaradas una clase a ser exportada, sin embargo, el utilizar la depreciación solo es posible al tener asignado un valor de depreciación en la clase asignada.

Pág. 278 of 456



- 1. Genera Descarga : Permite indicar si la factura afectara a los saldos del sistema.
- 2. Número de Factura: Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
- **3.** Línea: Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
- **4. Es Sub Partida :** Permite indicar si la mercancía que estamos declarando es uno de los componentes del equipo o maquinaria principal.
- **5. Contiene Sub Partidas :** Si la mercancía que estamos declarando es el equipo principal sobre el cual se declararan sus componentes debemos indicarle en si esta opción.
- 6. Factura de Impo : Se debe de seleccionar de que factura proviene la mercancía que vamos a disponer.
- 7. Línea de Impo : Permite establecer una relación directa entre la factura de importación y la mercancía exacta que se desea disponer.
- 8. Tipo Búsqueda : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a diferentes parámetros.
- 9. Numero de Parte : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a un numero de parte.
- 10. Tipo Importación : Permite declarar de que clase de facturas deseamos tomar saldos
- 11. Clase : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a cierta clase.

#### Pág. 279 of 456

- **12. Descripción en Español :** Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- **13. Descripción en Ingles :** Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- **14. Cantidad:** En este campo se captura la cantidad a Importar, a un costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.
- 15. Costo Unitario: En este campo se captura el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, además , podemos utilizar el botón que tenemos justa al lado que permite depreciar la partida en base a lo declarado en la clase.
- 16. País Origen : Permite indicar de donde proviene la mercancía
- 17. Fracción : Indica cual es la fracción arancelaria de la mercancía a exportar
- 18. Tipo Tarifa: Permite seleccionar el régimen General, PROSEC etc.
- **19. Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
- **20. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **21. Pesos:** En este campo se captura el peso de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida. Al lado aparece el peso bruto que incluye tanto embalajes y peso neto.
- **22.** Datos Específicos : Permite agregar información adicional al activo fijo a ser exportado , como su modelo , marca y orden de compra.

Pág. 280 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Selitando	
Partidas de Exportación Núm	ero de Factura: BZNAF-001-12 Línea: 1
Genera Descarga? Tipo Importación: TEM 💌 Número de	Parte: Es
💿 Si 🔘 No 🛛 Tipo Busqueda: Factura 💌	🕤 💿 Partida 🔘 SubPartida
*Factura de Impo: BZNEQ-015-12 🚔 * Línea de I	mpo: 4 ∰ Contiene Sub-Partidas ⊙ Si ⊚ No
Clase: PCI009	<ul> <li>Descripción en Español:</li> </ul>
* Cantidad: 1.00000000 U.M: PZA	CARGADOR HIDRAULICO
* Costo Unitario: 329.0000000 USD 📢 Depreciar	
* País Origen: CHN 🔄 Fracción: 8425.42.01 🚭	Descripción en Inglés: PALLETS JACK
* Tipo Tarifa  GENERAL ▼ Advalorem: Ex.	
2 5	Descripción Extra en Español:
SE PAGO EL IMPUESTO Forma Pago:	*
Si 🖲 No 6	<b>*</b>
Tiene Certificado de Origen? Núm. de Certificado de Or	FDA (Food and Drug Administration)
Si 🔍 No 🗖	Tiene Código FDA? Clave:
4 Fecha Final:	Si 💿 No
	FCC (Federal Communication Commission)
	Clave:
1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado	🔇 Ayuda 🔊 DK 🔊 Cancelar

- 1. Se pago el Impuesto: En este campo se declara si la maquinaria o equipo pago impuesto
- 2. Forma de Pago: En el caso de haber pagado impuesto se puede declarar la manera en la que se realizo el pago.
- **3. Tiene Certificado de Origen** :Permite declarar si la maquinaria o equipo posee certificado de origen.
- **4.** Num de Certificado de Origen : En caso de poseer certificado de origen se puede declarar el numero del certificado de origen que avala esta afirmación
- 5. Descripción Extra en Español : Permite agregar información extra que se desee anexar a la impresión de la factura
- **6. FDA** : Food and Drug Administration permite declarar si la maquinaria o equipo tiene un código FDA que lo avale
- **7. FCC** : Federal Comunication Commision permite declarar si la maquinaria o equipo tiene un código FCC que lo avale

Pág. 281 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

- Genera Descarga? - Tip	🤌 Insertando				
💿 Si 🔘 No 📃 🤉	Series de Expor	tación			Partic
Factura de Impo Clase: PC1009     4     Cantidad: 5     Costo Unitario: 6     País Origen: CH     7     Tipo Tarifa GE     Advalorem: Ex.	Factura: BZNA Línea de Serie: Número de Serie: Modelo: Número de Parte: Se Descarga	F-001-12 Line	vuda 📭	Renglón:	3 as
🛛 Esta partida contien	e series ó modelos	: >> Marcar Tod	as las Series		Cantioao de Señes:
Rengión         No. Serie           2         11051247	0	Modelo	Num. F	Parte	Insertar Editar Egy Borrar
Duscanuo.					

- **1. Esta partida contiene series o modelos:** Este campo debe de activarse para poder incluir , modificar o eliminar series y/o modelos en la partida.
- 2. Factura: Permite identificar la factura y partida sobre la cual se incluirán o se realizaran modificaciones a las series y/o modelos.
- 3. Linea Serie :Permite seleccionar la línea donde se encontraba registrada la serie anteriormente.
- 4. Num de Serie : Permite declarar el numero de serie a ser asignado.
- 5. Modelo : Permite asignar el nombre o numero de modelo a asignar.
- **6.** Num de Parte : Si la serie puede relacionarse con un numero de parte se puede asignar en esta parte cual es el numero de parte relacionado a la serie.
- 7. Se descarga : Permite dar de baja en el sistema la serie que se selecciono en LINEA SERIE

Pág. 282 of 456

Partidas de Exportac	ión		Número de Eact	ura: 6662	l ínea:	4
Genera Descarga?	Tipo Importación: T Tipo Busqueda:	EM 💌 Nún 🍓 Insertando	nero de Parte:		Partida 🔘 SubPa	artida
<b>Factura de Impo:</b> Clase: 001	555 <b>2</b>	ASSET TAG (ET 6662	IQUETADO)		Si ONO	\$
* Cantidad:   * Costo Unitario:	10.000000 <b>3</b>	Linea: 1 Asset Number:			Redes	* +
* País Origen: AR	E 🕤 Fracció NERAL 💌		<b>о</b> к	Cancelar	]	^ 
1 Núm. Etiquetado (As	set Number) Número	o de Factura Linea				
			<u>E</u> ditar			
			<u>B</u> orrar			

- **1. Campo de etiquetas:** Este campo permite visualizar las etiquetas que se anexaron a la partida.
- **2. Factura:** Permite identificar la factura sobre la cual se incluirán o se realizaran modificaciones a las etiquetas.
- 3. Asset Number : Permite asignar el numero de etiquetado personal a utilizar en la empresa.

Pág. 283 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

Sistema de Control de Activo Fijo

Editando     Encabezado de la Factura de Exportación de Activo     Pedimento: Ren     Occupante Signar:     Occupante Signar:	<b>Fijo</b> nesa: * 1 66	Número de Factura: * Fecha: Tipo de Cambio: 162 8 AGO 2012 16.00000
tros         Modo de Transporte:       30         TRUCK         Número de Master BOL:         Número Guía:         Número Embarque:         DATOS DE ENTREGA         Entregado         Recibido Por:         Fecha Entrega:	7 8 9 10 11 12 13 14	ID Para Relación de Documentos: 4 Firma Electrónica: 6 Mandatario/Persona Autorizada: 0 6 RFC: CURP: E-Document: 6 Núm. Operación: 6 Adenda(s): 6 Observacion VU: 6 Cargar Info. 15
Comentarios Estatus: <u>1) Generales</u> <u>2) Observaciones</u> <u>3) Partidas</u> <u>4 Otros</u> Fecha Actualización: 15 ENE 2013 Hora Actualización: 12:21P) Usuario Actualización: Usuario Captura:	16 17 5 Cont	Numero Certificado: Firma Electrónica: J sutivo: 12 Admin 10 ENE 2013 Q Ayuda Q Cancelar

- 1. Modo de Transporte: En este campo se captura o se selecciona la clave americana del modo de transporte, este campo es utilizado para la transferencia electrónica del manifiesto
- 2. Numero de Master BOL : Permite asignar el numero de bill of lading.
- 3. Numero Guia : Permite asignar el numero de Guia incluido en el bill of lading.
- 4. Numero de Embarque : Permite asignar el numero de embarque de la maquinaria o equipo.
- 5. Datos de Entrega : Permite agregar información para control interno de la empresa , siendo asi , si la mercancía ya fue entregada , quien la recibió y en que momento lo hizo.
- 6. Comentarios Estatus: Este campo te permite agregar algún comentario o estatus de tu factura, este campo es solo informativo ya que no es visible en ninguna factura.
- 7. ID de relación de Documentos: Se refiere al consecutivo que le corresponde a la factura para la elaboración de la relación de documentos.
- Firma electrónica: Este campo te permite agregar alguna firma electrónica a tu factura, de manera que al momento de imprimirla ya la contenga sin necesidad de firma autógrafa, Mandatario Persona autorizada: Se puede incluir el nombre de la persona a cargo del movimiento de importación.
- 9. RFC,CURP: El RFC y CURP utilizados en el envío de COVE serán mostrados en estos campos.
- **10. E-Document**: Copia E-document y número de operación en observaciones en español de la factura.
- **11. Número de Operación:** Es el número de operación que es asignado al momento de transmitir con ventanilla única la factura.
- 12. Adenda(s): Si la operación cuenta con un envío de COVE de adenda el numero de esa operación será registrada en este lugar.

Pág. 284 of 456

- **13. Observaciones VU:** Al presionar 🖆 nos permite seleccionar un E-document validado en formato PDF del modulo de digitalización y traerlo a las observaciones de VU.
- 14. Cargar Info. : Permite incluir en las observaciones de VU la información de No. De Pedimento , precintos y tipo y numero de transporte.
- **15. Numero Certificado:** El numero de certificado será llenado automáticamente al momento de recibir un COVE correcto.
- **16. Firma Electrónica:** La firma electrónica será llenada automáticamente al momento de recibir un COVE correcto

🧼 E	ditando						<b>– – ×</b>
Enc	abezado de la Fac	tura de Exportación de A	ctivo Fijo				
PED	ASIGNAR?	Pedimento:	Remesa: * <b>Nú</b> 0 6662	mero de Factura:	* Fecha: 8 AGO 2012	Tipo d 12 16.00	e Cambio: 000
1	Número/Tipo de Tr	ansporte: 🕤					
2	) Datos Vehiculo:						
3	Es Ferrocarril?						
4	Cantidad de Guia:	s de Embarque (NIUS):					
<u>5</u>	Destino/Drigen: F	Franja Fronteriza 🔍	Otros <u>5</u> Cont.				
Fecha Usua	a Actualización: 15 EN rio Actualización:	E 2013 Hora Actualización: 1 Usuario Capt	2:21PM Consecutionura:	vo: 12 Admin 16 ENE 2013	🔇 Ayuda	<b>о</b> к	Cancelar

- 1. Numero / Tipo de Transporte: En este campo se captura el numero del transporte y después debemos presionar la carpeta para seleccionar el tipo de transporte.
- 2. Datos de Vehículo : Permite asignar una descripción del vehículo.
- 3. Es Ferrocarril : Permite declarar si el transporte es un ferrocarril.
- **4.** Numero NIU y Cantidad de Guías de Embarque (NIUS) : Permite asignar el numero NIU y la cantidad de guías que aplican para la transportación de ferrocarril.
- **5. Destino/Origen** : Permite declarar a donde se dirige la mercancía , puede ser la franja fronteriza , interior del país o región fronteriza.

## Catálogo de Facturas de Exportación de Reparación

Este catalogo nos permitirá ver, crear, editar, editar, imprimir e inclusive enviar por correo ya sean nuestras facturas o el archivo para la interface con el agente aduanal. Lo anterior se puede realizar por medio de los botones que contiene el mismo catalogo, calculo de los costos americanos, ordenar nuestras facturas por el tipo y por las fechas que deseemos.

🎲 Sistema de Control de Activo Fijo X 1 NO DESCARGA ACTIVO FIJO 3 2 4 **CATALOGO DE FACTURAS DE REPAR** Mostrar: Todas Todas Actualizar Tipo Partidas T.M. Moneda E-Pedimento Rem Fecha 5 actura 5678 8 AGO 2012 AFIJO 17 ENE 2013 AFIJO USD ME 🗹 jdhjdf 02-1234-1122334 ME USD Des-6 Actualizar 7 Insertar 8 🔍 Editar 🔍 <u>B</u>orrar 9 14 44 4 34 343 341 4 10 <u>G</u>enerar Factura CSV 11 Parámetros u . -(**1**) Interface VU Factura Packing List Descarga Remesa Cons. 4 Copias Rem. 12 Transmisión Cerrar 🚷 Ayuda Buscando: Enviar por correo electrónico

Ubicación: Menú→Exportación→ Catalogo de Exportación Reparación / Temporal

- 1. Nos permite elegir el tipo de factura que vamos a crear ya sea una factura de No descarga, Activo Fijo, ventas mexicanas, desperdicio, reexpedición o donación.
- 2. Mostrar: Nos permite mostrar las facturas de acuerdo a las opciones que deseemos tales como Todas, del mes o de la fecha actual.
- 3. Nos permitirá filtrar por tipo si deseamos visualizar solo las facturas de un cierto tipo.
- 4. En esta ventana podremos ver nuestras facturas con la información mas importante como el numero de factura, el pedimento, el numero de remesa, la fecha, el tipo de factura, si es una descarga dirigida, la cantidad de partidas, el E-Document generado entre otras opciones, el numero de operación, si contiene una adenda, tipo de moneda, la moneda, manifiesto, numero de transporte, tipo de peso, estatus, pedimento R1 y si contiene relación de documentos.
- Actualizar: Por medio de este botón podremos actualizar nuestras facturas una vez que se encuentren llenas, al momento de actualizar en el sistema se producirán los descargos de nuestra mercancía.

#### Pág. 286 of 456

- **6. Des-Actualizar:** Este botón generara en el sistema los saldos que ya se habían descargado al momento de actualizar una factura, la principal función es poder editar la factura.
- **7. Insertar:** Con este botón podremos crear nuestras facturas, al momento de presionarlo nos abrirá una ventana donde tendremos que ingresar la información de encabezado y partidas.
- 8. Editar: Este botón nos permite modificar nuestras facturas, al momento que se cometió algún error o simplemente se quiere modificar.
   Nota: Le diremos que existen limitantes tanto en editar como en borrar por lo siguiente: al estar la factura Actualizada NO podrá editarla ni borrarla como se le mencionó anteriormente, solo la podrá visualizar.
- **9. Borrar:** Permite eliminar una factura del sistema, cabe mencionar que una factura actualizada no podrá ser borrada y una vez que se borre alguna factura ya no será posible recuperarla.
- **10. Generar factura CSV:** Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.
- **11. Parámetros:** Este botón permite predefinir cierta información que deseamos que aparezca en nuestros distintos tipos de facturas de exportación. También nos permite especificar la forma en que nosotros realizaremos el cálculo de los descargos del sistema.
- 12. Transmisión Electrónica: Nos permite generar nuestra factura en alguno de los formatos que maneja el sistema mediante alguna de las siguientes interfaces que el agente aduanal maneje: MAINX30, MAINX40, EDI-EDA RB SYSTEMS, EDI KNEXPRESS, XML RB SYSTEMS, XML OPTIMA.

Pág. 287 of 456
ſ	n Editando		
1	Encabezado de la Factura de Exportación de Ac PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? Pedimento:	Ber	mesa: * Número de Factura: * Fecha: ipo de Cambio:
	RANGOS DE FECHA DE PEDIMENTOS Clave:		* Tipo Factura: AFLIO
7	CLIENTES - PROVEEDORES - AGENTE ADUANALES	° 9	ACTIVO FIJO TIPO DE MONEDA Y PESO NETO Y BRUTO
11	Proveedor: 0303	10	Extranjera (DIIs). Nacional (Pesos). De Captura.     Peso: KILOS     V
13	Vendido a: ▼  0303 G SubMa	17	
14	SubMa	19	Clave: ju/ Cave: ju/ Clave: ju/ Clave: Transportista Americano: IND6
15	SubMa Agente Aduanal Mex: 0110	20	Conductor: RUTILO PACHECO
16	Joaquin Alberto Mora Flores Agente Aduanal Ame: 4545	21	Transporte: Ninguno
	Juan Sebastian Grosso De Los Montero	23	Número de Manifiesto: AF4-000001
	1) Generales 2) Observaciones 3) Partidas 4 Otros Fecha Actualización: 6 ENE 2013 Hora Actualización: 11:54Al	5 Cont.	itive: 2
	Usuario Actualización: Usuario Captura:		7 ENE 2013 🏹 Ayuda 斗 🕅 K 斗 Cancelar

- Pedimento pendiente de asignar? Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- 2. Pedimento: Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos ≦, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 3. Remesa: Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
- 4. Número de Factura: Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
- 5. Fecha: Se refiere a la fecha en la que saldra la mercancía del territorio nacional.
- **6. Tipo de Cambio**: El sistema te refleja el tipo de cambio vigente al momento de la captura de tu factura.

Pág. 288 of 456

- Rango de Fechas de Pedimento: Te muestra el rango de tiempo durante el cual aplica la vigencia del pedimento asignado a la factura, así como la clave del mismo y el régimen que lo ampara.
- 8. Tipo de Factura : Permite seleccionar el trato que se le dará a la maquinaria a exportar.
- 9. Tipo de Moneda: Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre Moneda Nacional la cual se refiere a pesos, Moneda Extranjera que se refiere a dólares y De Captura que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.
- **10. Tipo de Peso:** Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
- **11. Proveedor:** Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
- 12. Vendido a / Consignado a / Importador: El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- **13. Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **14. Enviado Por** : Permite indicar quien es el responsable de enviar la mercancia a su destino.
- 15. Agente Aduanal Mex: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **16.** Agente Aduanal Ame: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **17. Clave:** Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 18. Número de Tráiler: Se refiere al número de remolque en el cual será trasladada tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de tráilers a el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **19. Clave Transportista Americano** : Permite seleccionar la empresa transportista americana para esta operación.
- 20. Conductor: Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **21. Transporte:** Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades.
- 22. Clave de Régimen Aduanero: Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para

Pág. 289 of 456

seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes  $\stackrel{\frown}{=}$  el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

23. Manifiesto : Se le puede asignar el manifiesto involucrado a la factura actual.

	Editando incabezado de la Factura de Exportación de Activo	Fijo		
	PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?         Pedimento:           Image: State of the state of	Rer C	nesa: * Número de Factura: * Fecha: 5678 8 4GO 2012	Tipo de Cambio:
1	Observaciones de la Factura Mexicana. Leyenda l	3	INCREMENTABLES Flete: 0.00000000 Val. Seguros:	0.00000000
			Seguros: 0.00000000 Embalajes:	0.00000000
2	Observaciones de la Factura Americana. Leyenda l	4	Factura Alterna:	
		5	Número de Proforma:	-
6		9	IDENTIFICADORES         COMPLEMENTOS           Primero:         5           1:         1:	
7	# Precinto(s):   Tipo Movimiento:	10	Segundo: 2:	
8	duana y sección de cruce:	11	Met. de Valoración: 🗾 🗂	
-	1) Generales 2) Observaciones 3) Partidas 4 Otros	<u>5</u> Cont.		
F	echa Actualización: 6 ENE 2013 Hora Actualización: 11:54AM suario Actualización: Usuario Captura:	Consecu	tivo: 2 7 ENE 2013 Ayuda DK	Dancelar

- 1. Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.
- 2. Observaciones de la Factura Americana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura americana, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

### Sección Incrementables.

- 3. Incrementables: Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
  - Flete: En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.
  - Valor Seguros: Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.

Pág. 290 of 456

- **Seguros:** En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.
- Embalajes: Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
- Otros Incrementables: Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **4. Factura Alterna :** Permite indicar si se quiere imprimir un numero diferente de factura al que le fue asignado por el usuario.
- 5. No Proforma : Permite asignar el numero de proforma que se captura previamente en el sistema.
- Núm. Precinto: Es el campo donde se puede capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
- **7. Tipo de Movimiento :** Se puede incluir una leyenda del tipo de movimiento que se esta realizando que será incluida en la impresión de la factura.
- 8. Aduana y sección de cruce: En este campo deberás seleccionar la clave que identifica la aduana por la cual cruzara tu mercancía, pero solo será en el caso de que aún no tengas asignado el número de pedimento para la factura.
- **9. Identificadores** : permite asignar el identificador de pedimento que corresponda a la factura , solo para transmisiones electrónicas.
- **10. Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal
- **11. Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

Pág. 291 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo



- 1. Partidas : La ventana mostrara las partidas insertadas en la factura de exportación
- 2. Descripción Español : Muestra la descripción en español de la partida que esta seleccionada actualmente
- 3. Totales de la Factura : Permite visualizar las cantidades , pesos y valoras totales que aplican a la factura actual
- 4. Buscando : Permite realizar búsqueda de partidas , cantidades u otras relacionadas.
- 5. Botones Insertar/Editar/Borrar : Permiten manipular las partidas que afectan a la factura actual , siendo posible eliminar , editar o insertar nueva información.
- 6. Depreciar Partidas :Las partidas tienen declaradas una clase a ser exportada , sin embargo , el utilizar la depreciación solo es posible al tener asignado un valor de depreciación en la clase asignada.

Pág. 292 of 456

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Section Contraction Contractio	
1     Partidas de Export     6     Imporales     2     Núm       1     Genera Descarga?     Tipo Importación:     TEM     9     Número d       0     51     0     8     Tipo Busqueda:     Clase     9	ero de Factura: 5678 le Parte: 4 © Partida © SubPartida
Factura de Impo:         2006001P         Línea de I           11         Clase:         002         Clase:         10	Impo: 0 5 Contiene Sub-Partidas Si No * Descripción en Español:
14 * Cantidad: 0.00000000 U.M: PZA * Costo Unitario: 0.00000000 USD 44 Depreciar	M <sup>0</sup> 12
16     * País Origen: USA     17     Fracción: 8528.51.99       18     * Tipo Tarifa     GENERAL	Descripción en Inglés:
19     Advalorem:     Ex.     20       BULTOS     Cantidad:     0     Clave Bultos:     61	DATOS GENERALES IMPORTACION Cantidad Retornada: 0.00000000
Peso:         0.000000         Descripción:           PESOS	KILOS         LIBRAS           Neto:         1.00000000         2.20482400           Brutos:         1.00000000         2.20482400           COSTOS         VALORES
22     Fracción Americana:	USD 0.0000000 0.0000000 MXP 0.0000000 0.0000000 USD 0.0000000 0.0000000
Orden Venta:	Aduanas (Dils): 0.0000000 DOLARES Aduanas (Pesos): 0.0000000 PESOS
T) Generales (E) communación (3) Series (E) Munició de Endrevado	🔍 Ayuda 🔊 OK Sancelar

- 1. Genera Descarga : Permite indicar si la factura afectara a los saldos del sistema.
- 2. Número de Factura: Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
- **3.** Línea: Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
- **4. Es Sub Partida :** Permite indicar si la mercancía que estamos declarando es uno de los componentes del equipo o maquinaria principal.
- **5. Contiene Sub Partidas :** Si la mercancía que estamos declarando es el equipo principal sobre el cual se declararan sus componentes debemos indicarle en si esta opción.
- 6. Tipo Importación : Permite indicar de que clase de facturas de importación se tomaran los saldos , ya sea temporal o definitiva.
- 7. Factura de Impo : Se debe de seleccionar de que factura proviene la mercancía que vamos a disponer.
- 8. Tipo Búsqueda : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a diferentes parámetros.
- 9. Numero de Parte : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a un numero de parte.
- **10.** Línea de Impo : Permite establecer una relación directa entre la factura de importación y la mercancía exacta que se desea disponer.
- 11. Clase : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a cierta clase.

#### Pág. 293 of 456

- **12. Descripción en Español :** Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- **13. Descripción en Ingles :** Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- **14. Cantidad:** En este campo se captura la cantidad a Importar, a un costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.
- 15. Costo Unitario: En este campo se captura el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, además , podemos utilizar el botón que tenemos justa al lado que permite depreciar la partida en base a lo declarado en la clase.
- 16. País Origen : Permite indicar de donde proviene la mercancía
- 17. Fracción : Indica cual es la fracción arancelaria de la mercancía a exportar
- 18. Tipo Tarifa: Permite seleccionar el régimen General, PROSEC etc.
- **19. Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
- **20. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **21. Pesos:** En este campo se captura el peso de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida. Al lado aparece el peso bruto que incluye tanto embalajes y peso neto.
- **22.** Datos Específicos : Permite agregar información adicional al activo fijo a ser exportado , como su modelo , marca y orden de compra.

Pág. 294 of 456

## Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Turnuus us exporte	ción Temporales		Núm	ero de Factura: 567	8	Línea:
Genera Descarga?	Tipo Importación: Tipo Busqueda:	TEM Clase	<ul> <li>Número de</li> </ul>	e Parte:	ෙත්	Es Partida   SubPartida
*Factura de Impo:	2006001P	-	* Línea de l	mpo: 🔽 0 🕤		⊂Contiene Sub-Partidas Si No
Clase: 002				* Descripción en E	spañol	
* Cantidad:	1.00000000 <b>U</b> .	M: PZA	-	MONITOR		A
* Costo Unitario:	0.00000	000 USD 4	<ul> <li>Depreciar</li> </ul>	Descrinción en Inglés:		-
* País Origen: US	🗛 🔚 🕤 Fracció	n: 8528.51	.99 🕤	MONITOR		
* Tipo Tarifa GE Advalorem: Ex.	NERAL 🔽					
SE PAGO IMPUES	Forma Pago:		â 5	Descripción Extra en E	Español:	<b>•</b>
Tiene Certificado o	le Lagando Núm. de	Certificado o	le Origen:			
Si 💿 N	lo J Fecha Fi	nal:	1			

- 1. Se pago el Impuesto: Permite indicarle si la mercancía pago el impuesto de importación.
- 2. Forma de Pago: Este campo te permite seleccionar la forma en que se pago el impuesto de importación.
- **3. Tiene Certificado de Origen:** Este campo te permite indicar si la parte o clase tiene certificado de origen.
- 4. No de Certificado de Origen: En esta opción se debe seleccionar el certificado de origen que avala la clase o núm. de parte.
- 5. Descripción extra en Español: Te permite agregar una descripción adicional que puede ser anexada a la impresión de la factura mexicana.

Pág. 295 of 456

Genera De <b>3</b>	<u>Series de Exporta</u> Factura: <mark>5678</mark>	ción	Línea:	1	Renglón:	1	Partid
* Factura d	Línea de Serie:		6				idas –
Clase: 0	Número de Serie:						
6	Modelo:						
* Cantidad * Casta II	Número de Parte:						
* Date Dat	🔲 Se Descarga		~				
* Pais Un			🔇 Ayuda		<u>о</u> к 💵	<u>C</u> ancelar	
Advalorem:			-				
🔲 Esta partida co	ntiene series ó mod	elc	>> Marcar Toda	s las Series		Cantidad de Serie:	s: (
Des Renglón	No. Serie	- 2	Modelo		Num. Parte		
						Inse Inse	rtar
						Edit	ər
							-11
						<u>B</u> orr	ar
Buscando:							

- 1. Esta Partida Contiene Series o Modelos : Te seleccionar si la partida de importación actual cuenta con o sin números de serie / modelo , al seleccionarlo verdadero se activaran las opciones de insertar , modificar o borrar.
- 2. Marcar todas las Series : Permite seleccionar todas las series de manera que se descargen.
- **3.** Factura : En esta sección se puede visualizar la factura sobre la cual se están insertando las series asi como la línea y renglón.
- 4. Linea de Serie: Permite seleccionar la línea de serie de importación que será exportada.
- Numero de Serie : Permite observar el numero de serie seleccionado en la línea de serie y/o modificarlo
- 6. Modelo : Permite observar , insertar o modificar el modelo de la maquinaria o equipo a exportar.
- **7.** Numero de Parte : Si la maquinaria posee un numero de parte que lo identifique debe insertarse en esta sección.
- 8. Se descarga : Si esta opción esta seleccionada , se dará de baja del sistema este numero de serie.

Pág. 296 of 456

Partidas de Exportac	ión Temporales	_	Númer	o de Factura: 👌	678	Línea:
Genera Descarga?	Tipo Importación: Tipo Busqueda:	TEM Clase	<ul> <li>Número de l</li> </ul>	<sup>o</sup> arte:	Es 	Partida 🔿 SubPartida
Factura de Impo:	2006001P		nsertando	- 11		Sub-Partidas No
Clase: 002	6	2 455	SET TAG (ETIQ	UETADO)		
* Cantidad:	1.00000000 U.	3 56	78 a: 1			_
* Costo Unitario:	0.000000	4 Ass	et Number:  55	5		
* Tipo Tarifa GEN	NERAL 💌	n:  85		<b>₽</b> <u>0</u> K	Cance	elar
Núm. Etiquetado (As FA-202	set Number) Núme 5678	ero de Factura	Linea Expo. 1	🔤 🛄 Inserta	r	
				Editar		
				Borrar		
Buscando:						
1) Generales 2) Cont	tinuación 3) Series	4) Número di	e Etiquetado	0	-	

1. Seccion de Etiquetado : Permite otorgar una etiqueta virtual para control interno del equipo

2. Asset Number: Agrega un numero para el activo fijo que coincide con línea y factura.

**3. ID Type:** Clave del MainX30 para transmisiones electrónicas.

4. ID Number: Clave del Record IV32.

Pág. 297 of 456

 Tag. 271

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

## Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Encabezado de la Factura de Exportación de Activo PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? © Si © No D0-0000-0000000	Fijo         Remesa:         * Número de Factura:         * Fecha:         Tipo de Cambio:           Image: Second secon
Modo de Transporte: 30	7 ID Para Relación de Documentos: 1 Firma Electrónica:
Número de Master BOL:     Número Guía:     Número Embarque:	9         Mandatario/Persona Autorizada:         0         €≦           10         RFC:         CURP:
5 DATOS DE ENTREGA	11         E-Document:         COPIAR           12         Núm. Operación:
Fecha Entrega: 8 AGO 2012 12	14 Observaciones VU: 🗟 Cargar Info. 15
Cumendatus E status.	16 Numero Certificado: 17 Firma Electrónica:
1) Generales 2) Observaciones 3) Partidas 4 Otros Fecha Actualización: 16 ENE 2013 Hora Actualización: 11:544	s <u>5 Cont.</u> M Consecutivo: <sup>2</sup> <u>Q</u> Ayuda <u>D</u> K <u>D</u> Cancelar

- 1. Modo de Transporte: En este campo se captura o se selecciona la clave americana del modo de transporte, este campo es utilizado para la transferencia electrónica del manifiesto
- 2. Numero de Máster BOL : Permite asignar el numero de bill of lading.
- 3. Numero Guía : Permite asignar el numero de Guía incluido en el bill of lading
- 4. Numero de Embarque : Permite asignar el numero de embarque de la maquinaria o equipo.
- 5. Datos de Entrega : Permite agregar información para control interno de la empresa , siendo asi , si la mercancía ya fue entregada , quien la recibió y en que momento lo hizo.
- 6. Comentarios Estatus: Este campo te permite agregar algún comentario o estatus de tu factura, este campo es solo informativo ya que no es visible en ninguna factura.
- 7. ID de relación de Documentos: Se refiere al consecutivo que le corresponde a la factura para la elaboración de la relación de documentos.
- 8. Firma electrónica: Este campo te permite agregar alguna firma electrónica a tu factura, de manera que al momento de imprimirla ya la contenga sin necesidad de firma autógrafa, para seleccionarla puedes apoyarte en el catálogo de firmas electrónicas ≦, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **9. Mandatario Persona autorizada:** Se puede incluir el nombre de la persona a cargo del movimiento de importación.
- 10. RFC,CURP: El RFC y CURP utilizados en el envío de COVE serán mostrados en estos campos.
- **11. E-Document**: Copia E-document y número de operación en observaciones en español de la factura.
- 12. Número de Operación: Es el número de operación que es asignado al momento de transmitir con ventanilla única la factura.

Pág. 298 of 456

- **13.** Adenda(s): Si la operación cuenta con un envío de COVE de adenda el numero de esa operación será registrada en este lugar.
- **14. Observaciones VU:** Al presionar 🔄 nos permite seleccionar un E-document validado en formato PDF del modulo de digitalización y traerlo a las observaciones de VU.
- **15. Cargar Info.** : Permite incluir en las observaciones de VU la información de No. De Pedimento , precintos y tipo y numero de transporte.
- **16. Numero Certificado:** El numero de certificado será llenado automáticamente al momento de recibir un COVE correcto.
- 17. Firma Electrónica: La firma electrónica será llenada automáticamente al momento de recibir un COVE correcto

i ed	itando			_ <b>_ x</b>
PEDI	bezado de la Factura de Exportación de Activo Fijo           MENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?           Image: Si Im	a: * Número de Factura: 5678	* Fecha:  8 AGO 2012	Tipo de Cambio: 12 16.00000
1	Número/Tipo de Transporte: 🖼			
3	Datos Vehiculo: Es Ferrocarril?			
4	SI ● ND Número NIU: Cantidad de Guias de Embarque (NIUS):			
5	Destino/Origen: Franja Fronteriza 💌			
<u>1) G</u> Fecha	enerales 2) Observaciones 3) Partidas 4 Otros 5 Cont.	: 2		
Usuario	Actualización: Usuario Captura:	17 ENE 2013	da 🛄 <u>O</u> K	Lencelar

- Numero/Tipo de Transporte: Se especifica el nombre del vehículo así como el tipo de contenedor esta última parte mediante el icono <sup>⊆</sup>.
- 2. Es Ferrocarril? : Se especifica si la mercancía viajara por transporte ferroviario.
- 3. Destino Ubicación: Se especifica hacia donde esta dirigida la mercancía.
- 4. Numero NIU y Cantidad de Guías de Embarque(NIUS): Se indica el numero y el total de guias que utilizara este transporte por ferrocarril.
- 5. Destino/Origen: Se especifica que parte o región se enviara la mercancía.

## Actualización/Desactualización Masiva

La actualización y desactualización masiva son procesos que permiten procesar múltiples facturas ya sea de importación o exportación de manera automática en el rango de fechas que se le proporcione.

🎲 Sistema de Control de Activos Fijos 📃 🗖 💌 🔀
Exportación Masiva
EXPORTACION
Por Rango de Fechas de las Facturas
De la fecha: 1 ENE 2007 12 a la fecha: 22 ENE 2013
Actualización 👩 Cerrar
Masiva Masiva
🆓 Sistema de Control de Activos Fijos 📃 🖃 💌
Sistema de Control de Activos Fijos
Sistema de Control de Activos Fijos
Sistema de Control de Activos Fijos       Desactualización Masiva de Exportación       CAMBIO DE REGIMEN EXPO       Por Rango de Fechas de las Facturas
<ul> <li>Sistema de Control de Activos Fijos</li> <li>Desactualización Masiva de Exportación</li> <li>CAMBIO DE REGIMEN EXPO</li> <li>Por Rango de Fechas de las Facturas</li> <li>De la fecha: 1ENE 2007</li> <li>a la fecha: 22 ENE 2013</li> </ul>
Sistema de Control de Activos Fijos

Estos procesos indicaran la totalidad de facturas encontradas en ese rango que requerían procesarse, además de indicar cuantas fueron posibles actualizar y cuáles no le fueron posibles

Cabe mencionar que si el proceso de actualización/desactualización falla para alguna(s) factura(s) los motivos no serán mostrados al final del proceso de actualización.

### Catalogo de Manifiestos

Este catalogo permite generar los manifiestos que podrás asignar a las facturas de exportación de tu sistema.

🍓 Sistema	de Control de Activos Fijos					_ <b>_</b> X
1 CA	TALOGO DE MANIFIESTO	D/ENTRY'S Mostar:	Todos 🔹	Estatus: Todoș	-	
Manifiesto	Transportista	Persona a Cargo	PtoSalMex	PuertoDestino F	2	Insertar
AF4-000001 AF4-134567	PENDIENTE 78	PENDIENTE	2402 2402	2402 2 2402 2	3	Editar
					4	Borrar
					5	Arámetros 🖉
					6	Materfase <u>A</u> CE
7	▶ <b>▶</b> ▶1 8				F	
inwa 💊 Inwa	ir Cargo  💊 Multiple Ir ifest Cargo Ma	nifest				10
Buscando	D:	9 V Imprimir el Se Selecciona	ello ABI en el Ma I <b>r para enviar p</b>	nifiesto or correo electr	ónico	Cerrar

- 1. Catalogo de Manifiestos: Muestra los manifiestos capturados en el sistema , se muestran tanto en SCAII y SCAF.
- 2. Insertar : Permite agregar un nuevo manifiesto al sistema.
- 3. Editar: Permite modificar la información de un manifiesto ya existente.
- 4. Borrar: Permite eliminar del sistema el manifiesto seleccionado.
- 5. Parametros: Permite predefinir valores que deseamos sean introducidos de manera frecuente en el sistema
- 6. Interface ACE : Te permite generar un archivo de texto con la configuración "OPTIMA" para transmisiones electrónicas y si esta correctamente configurada la información del transportista se puede subir el archivo a el servidor FTP del transportista

AF4000001 - Notepad	×
File Edit Format View Help	
<trip></trip>	~
<pre>carrierSCAC&gt; </pre>	
<tripnumber>AF4000001</tripnumber>	
<pre>/<arrivaldate>2008-02-29</arrivaldate> /arrivalTime&gt; 0:00</pre>	
<pre><arrivalport>2402</arrivalport></pre>	E
<tractor></tractor>	
<driver></driver>	
<shipment></shipment>	
<entry>AF4000001</entry>	
<pre><portoflading>2402</portoflading></pre>	
<filercode>AF4</filercode>	
<shipper></shipper>	
<pre><daddress>Avenida Plutarco Elias Calles 1680 </daddress></pre>	
<address2>Unidad Fovissste Chamizal</address2>	
<city>Juarez</city> <zip>32310</zip>	
<state>CHI</state>	
	*



**7. Inwar Cargo Manifest** : Permite imprimir la información capturada en el manifiesto , se imprimen 3 documentos , el primero con la información general , el segundo contiene los códigos de barra mexicanos y el tercero incluye los códigos de barras americanos.

	IN	WARD CARGO MANIFEST FO FERRY, TRAIN, CA	OR VESSEL UNDER R, VEHICLE, ETC.	FIVE TONS,	roved O.M.B. No. 1651-0001
		U.S DEPARTMENT OF Bareau of Customs 19 CFR 123.4	Customs Manifest/In Bond Nu 0123456789 Page No. 1 Of 1	imber	
1. Name or Number and E	Description of Impor	ting Conveyance.	2. Name of Master or P	erson In Charge.	
3. Name and Address of C Pan Bimbo S.A	Owner.		4. Foreign Port of Lading. 5. U.S. Port of Destination. JUAREZ EL PASO		
6. Port of Arrival. EL P	ASO		7. Date of Arrival	JUL 1,2012	
Column No. 1	Column No. 2	Column No. 3		Column No. 4	Column No. 5
Bill of Lading or Marks Numbers or Adress of Consignee on Packages.	Car Number and Initials	Number and Gross Weight (In Kilo: Of Packages and Description of Go	s or Pounds) oods.	Name of Consignee	For Use By CBP Only
010101 123 222 CARRIER	1	Entry: 0123456789 1 BULKS CONTAINING 500 PCS OF KGS; Total Weight: 48,140,00000 Total Value: 0.00000 FILER CODE	PAPER;47970	Sunbeam Zip Code: ., BDI Tax I.D.:, :	
PAPS: 0123456789		(012)			

# Hoja de Cubierta de Codigo de Barras de la Aduana de Mexico

Pedimentos	0112340000009
Facturas Mexicanas	010101
	123
Calle Melq Tel. Local Lada (656) 61	Pág. 302 of 456 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional uíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua 6-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx



8. Multiple Inwar Cargo Manifest : permite seleccionar hasta un total de 7 manifiestos a la vez , de los cuales realizara sus impresiones , se puede excluir o incluir las hojas de cubierta en español o ingles según se desee.

🐏 Sistema de Control de Aduar	as e Inventarios
	NIFIESTOS
Seleccionar Manifiestos	Entrys: 4 🕳
1 0123456789 🗂	5 🛋 📾
2 AF4-000001 🏐	6 🛋 🗟
3 AF4-1345678 😁	7 🖴 着
<ul> <li>Incluir Hoja de Cubierta</li> <li>Incluir Hoja de Cubierta</li> </ul>	en Español en Inglés
🜊 Ayuda	🥁 Imprimir 🚺 Cerrar

- **9. Opciones** : Se puede seleccionar enviar por correo electronico los documentos a impresión , además de poder incluir el Sello ABI en el manifiesto.
- **10.** Cerrar : Permite cerrar la ventana y dejar de realizar operaciones sobre los manifiestos.

Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional
Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua
Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393
www.aduanasoft.com.mx

Pág. 303 of 456

## Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

### Insertar – Editar Manifiesto

	> Editando					_ <b>_</b> X
	Manifiesto					
1	Número de Manifiesto: 0123456789	6	PUER Salida	TOS de Méxic	:0: 201	
2	Nombre, número o descripción del Transportista:	7	4 Fore Destin	eign Port o o en E.U.	f Lading. 24(	100 Ga 5387
	1 Name or Number and Description of the Importing Conveyance.	8	5U.S De En	. Port of D trada o ar	estination. rribo a E.U.: 240	
3	Nombre de la persona a cargo: 2 Name of Master or Person In Charge.	9	6 Port Fecha	t of Arrival de entrai e of Arriva	da o arribo:	1 JUL 2012 12
	- 3 - Nombre u dirección del dueño		10	Consign	adoa: 030	<u>13</u>
4	3 Name and Adress of Owner. 5 Transportista: 0005		11	SubMa	ame of Consigne	cs
17	Jose Fernández Guerrero SubMa			Custom I	Broker.	
12	Descripción de las partidas de las facturas, consolidadas por clase: Col. 3 Number and Gross Weight (In Kilos or Pounds) Of Packages ans De	scription o	of Goods.		Leyenda: [	• 13
	1 BULKS CONTAINING 500 PCS OF PAPER;47970 KGS;					Calcular
					,	🖕 🔲 Borrar, Calcular
14	Peso Neto: 6,000.000000 Peso Bruto: 6	,000.000	00000	16	Valor (Dlls):	0.00000000
17	Cantidad de Factura/Páginas: 3/ 18 # Precinto			19	Hora de entrad	a o arribo:
-	1) Generales 2) Cont. 3) Facturas de Expo que incluye.		<b>C</b>	<u>A</u> yuda		IK 🛄 Cancelar

- 1. Numero de Manifiesto: Permite asignar el numero que identifica al manifiesto.
- 2. Nombre , numero o descripcion del Transportista : Permite otorgar una descripcion del transportista , ya sea nombre o numero.
- 3. Nombre de la persona a cargo : Permite asignar el nombre de la persona que esta a cargo en la empresa transportista
- 4. Transportista : Pemite asignar el nombre de la empresa transportista.
- 5. Enviado por : Permite asignar el nombre de quien envia la mercancia.
- 6. Puerto de Salida de Mexico: Puerto del cual parte la mercancia.
- 7. Puerto de Destino en EU : A donde se dirige la mercancía.
- 8. Puerto de entrada o arrivo : Lugar por donde entrara a territoria americano la mercancia.
- 9. Fecha de entrada o arribo : Fecha en la cual se dio entrada a la mercancía.
- **10.** Consignado a : A quien le fue enviada la mercancia.
- 11. Clave del AA Americano : Permite asignar quien es el agente aduanal americano o Broker
- **12.** Descripcion de las Partidas de las facturas , consolidadas por clase : Permite observar que informacion esta siendo incluida dentro del manifiesto
- Calcular : Permite obtener los valores del manifiesto basado en las facturas que lo conforman también es posible seleccionar si opción de borrar y calcular pero esto elimina la mayoría de información capturada.

#### Pág. 304 of 456

- 14. **Peso Neto :** Permite observar el peso que se declara en el manifiesto , este es calculado por la opcion "calcular" pero puede ser modificado o asignado manualmente
- 15. **Peso Bruto** : Permite observar el peso que se declara en el manifiesto , este es calculado por la opcion "calcular" pero puede ser modificado o asignado manualmente
- 16. Valor (DIIs) : Permite observar el valor estimado en DIIs que se declara en el manifiesto , este es calculado por la opcion "calcular" pero puede ser modificado o asignado manualmente
- 17. Cantidad de Facturas/Paginas : Permite observar la cantidad de facturas que se declaran en el manifiesto , este es calculado por la opcion "calcular"
- 18. Precinto : Permite asignar el candado o precinto que se declara en el manifiesto,
- 19. Hora de Entrada o Arrivo : Permite asignar la hora de entrada de la mercancia a su destino.

#### Pestaña 2 Continuación.

Editando     Manifiesto     Tipo de Manifiesto (Entry Type): 01     Contiene Material Peligroso?     Si      No     Modo de Transporte: 30     TRUCK     Clave Transporte: 16     Número de Trailer: 16     Estatus: Nuevo	8       Tripulación         Conductor       Tipo         Jaqueline S       Calles         Agregando       Tripulación del Manifiesto         9       Número de Manifiesto: AF4-00001         10       Transportista:         11       Conductor:         12       Calles	
Descripcion Estatus:           1) Generales         2) Cont.         3) Facturas de Exp	13     Calle(s):       14     Código Postal:       15     Ciudad:       16     Pais:       17     Estado:	18       Tipo de Persona            © Conductor           © Miembro Tripulación             ⊖ Miembro Tripulación           Pasajero             ⊕ QK           Qincelar

- 1. Tipo de Manifiesto: Permite asignar el tipo que identifica al manifiesto para transmisiones electrónicas.
- 2. **Contiene Material Peligroso :** Permite declarar si la mercancia que se declara en el manifiesto es de considerarse peligrosa al ser transportada.
- 3. Modo de Transporte : Permite asignar el modo de transporte de la mercancia.
- 4. **Clave de Transporte** : Permite asignar la clave del transporte.
- 5. **Numero de Trailer** : Permite indicar cual es el tráiler identificado por numero que se encargara de la transportación de la mercancía

#### Pág. 305 of 456

- 6. Estatus : Permite asignar el estado del manifiesto , siendo estos , Usado Nuevo y Cancelado
- 7. **Descripción Estatus:** Este campo es informativo y no es imprimible , pero permite agregar información relevante que consideremos debe estar almacenada junto al manifiesto.
- 8. Numero de Manifiesto : Indica el numero de manifiesto sobre el cual se esta insertando un nuevo registro
- 9. Transportista : Nombre de la empresa transportista
- 10. Conductor : Persona responsable perteneciente a la empresa transportista
- 11. Calle(s) : Dirección física en EU donde llegara el transportista
- 12. Calle(s) : Dirección física en EU donde llegara el transportista
- 13. Código Postal : Código postal de la dirección donde llegara el transportista
- 14. Ciudad : Nombre de la ciudad a donde llegara en el viaje el transportista
- 15. País : Se debe indicar en clave M3 el país al que se llegara en el viaje
- 16. Estado : Estado de EU al que se llegara en el viaje
- 17. **Tipo de Persona:** Permite indicar si la persona es un conductor, miembro de la tripulación o un pasajero.

Pestaña 3 - Facturas de Exportación de incluye ...



Esta ultima ventana permite observa las facturas que involucra el manifiesto, ademas de poder elegir la opcion de calcular en base a los valores comerciales en las facturas de SCAF.

Pág. 306 of 456

#### Proforma

Por el momento este catalogo solo funciona para facturas de SCAII pero si es posible editar la informacion capturada de la proforma desde este sistema.

1         CATALOGO DE FACTURAS PROFORMA           Núm Factura Proforma         Número DUNS         Fecha         Peso Neto         Peso Bruto           1         123         1 AGO 2012         0.0000         0.00           Proforma         123455789         6 AGO 2012         0.0000         0.00           Proforma         123455789         6 AGO 2012         0.0000         0.00           It 44         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	🍇 Sistema de Control	de Activo Fijo	(China)		_ 🗆 🗙
Chronologic Proforma         Núm Factura Proforma       Número DUNS       Fecha       Peso Neto       Peso Bruto         1       123       1 AG0 2012       0.0000       0.00         Proforma       123456789       6 AG0 2012       0.0000       0.00         Proforma       123456789       6 AG0 2012       0.0000       0.00         It 44       > >> >1       4       > >> >1       4       5         2       Excel       Insertar       Editar       Borrar		DE FACTURAS DROF	ORMA		
Número DUNS         Fecha         Peso Neto         Peso Bruto           1         123         1 AGO 2012         0.0000         0.00           Proforma         123456789         6 AGO 2012         0.0000         0.00           Proforma         123456789         6 AGO 2012         0.0000         0.00           It         14         + >> >1         4         5         >           2         Excel         Insertar         Editar         Borrar	CAIALOGO	DE TACTORAS FROM		-	
1       123       1 AGU 2012       0.0000       0.00         Proforma       123456789       6 AGO 2012       0.0000       0.00         14       + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Núm Factura Proforma	Número DUNS	Fecha	Peso Neto	Peso Bruto
Protorma 123455789 5 Als0 2012 0.0000 0.00 14 14 1 > >> >1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	123	1 AGU 2012	0.0000	0.00
Id dd b b bl d 2 3 4 5 b 2 Excel Insertar Insertar Editar Borrar	Proforma	123455789	6 AGU 2012	0.0000	U.UU
Buscando:     6       (Tab)       7       Enviar por correo electrónico         6         8         9         Cerrar	14     14     +     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	2 Ex (Tab) 9 electrónico	cel Inse	ertar Editar	5 Borrar 9 Cerrar

1. Catalogo de facturas Proforma: Permite observar las proformas registradas en el sistema

2. Excel : Permite exportar la informacion capturada de la proforma previamente seleccionada

	L	Descarga Multiple	PZA	2000	2000	5	USA	85444906
PARTIDA	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	U.M.C.	CANTIDAD COMERCIAL	PESO	PRECIO UNITARIO	PAIS ORIGEN	FRACCION
VALOR TOTAL PESOS			0					
VALOR TOTAL DOLARES			0					
PESO BRUTO / GROSS WEIGHT			0	123456789				
PESO NETO / NET WEIGHT			0	NUMERO DE DUNS				
SubMa. MEX TaxI.D:.								
VENDIDU A / INVUICE IU.				KEMITIDU A / SHIPTU.				
				SubMa. MEX RFC:.				
SubMa. MEX RFC:.				17/08/12		Proforma		
PROVEEDOR NACIONAL				FECHA / DATE		PROFORMA		

#### Pág. 307 of 456

- 3. Insertar : Permite ingresar un nueva factura de Proforma
- 4. Editar : Permite editar un registro previamnete capturado en el sistema
- 5. Borrar : Elimina por completo la informacion de la proforma
- 6. Buscando : Permite encontrar una factura de proforma
- 7. Enviar por correo electronico : Si esta opcion es seleccionada , se creara un archivo que podra ser enviado a la direccion de correo que se indicque
- 8. Ayuda : Permite mostrar la ayuda interna del sistema SCAF
- 9. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual

#### Insertando o Editando una factura de Proforma

Número Proforma:	Proforma		Fecha:	6 AGO 2012 [12] Tipo Cambio: 11.0000
Proveedor Nacional:	0303	<b>S</b>	8	Número DUNS: 123456789
SubMa Clave:	0303	6		Peso Bruto: 1,000.0000000
SubMa	0000	-6		Peso Neto: 1,500.00000000
SubMa	10303	63		Valor Total Dolares: 8065.21100000
Proveedor: SubMa	0303	6		Valor Total Pesos: 15,200.22000000
Clave Cliente: SubMa	0303	6		9 💋 Calcular

- 1. Numero Proforma: Permite observar las proformas registradas en el sistema
- 2. Fecha: Permite exportar la informacion capturada de la proforma previamente seleccionada
- 3. Proveedor Nacional : Permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma
- 4. Clave : Permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma
- 5. Remitido a : Permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma
- 6. **Proveedor** : Permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma
- 7. Clave Cliente : Permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma
- 8. Numero DUNS : Permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma
- 9. **Calcular** : Permite agregar los valores y pesos de la proforma basado en las facturas de exportacion que incluya la proforma , estos datos pueden ser modificados manualmente de ser requerido.

#### Pág. 308 of 456

### Facturas de Exportacion que incluye

🏓 Editando						- <b>x</b>
Relación de las	Facturas de Exp	ortación				
Factura Expo	Pedimento	Fecha	Tipo	Peso Neto	Peso Bruto	
1) Generales 2) Fa	► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	: incluye		2,000,0000000		
				🔇 <u>A</u> yuda 🖣	<u>о</u> к	Dancelar

La pantalla muestra aquellas facturas que fueron relacionadas con la proforma actual , debe recordarse que solo las facturas de SCAII seran mostradas.

## **Reportes Manifiestos**

Permite mostrar los manifiestos involucrados dentro de un periodo de fechas mostrando las facturas que afectan.

🍓 Sistema de Control de Activos Fijo	s 🗖 🗖 💌
Listado de Facturas de Exportación Rango de Fechas de Facturas de	n con Manifiesto Exportación:
De la fecha: 8 ENE 2013	A la fecha: 12 ENE 2013
Enviar por correo electrónico	🥁 Imprimir 🚺 Cerrar

Pág.	309	of	45	f
------	-----	----	----	---

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

	LISTADO DE FACT	URAS DE EXPO	RTACION	Pagina: 1
	DATAXF Lopez Jardines de S& Ju R.F.C: DAT-01	PORT S DE RL. DE CV Mateos 2050 F 8-9-10 an José, Código Postal: Jarez, Chihuahua, 10220-7W2, IMMEX: 66;	, 32390 2-2006	
	De La Fecha: 1 ENE 20	011 A La Fech	a: 31 ENE 2013	
No. Manifiesto	De La Fecha: 1 ENE 20 Factura	011 A La Fech Fecha	a: 31 ENE 2013 Pedimento	Rectificacion
No. Manifiesto 0123456789	De La Fecha: 1 ENE 20 Factura	011 A La Fech Fecha	a: 31 ENE 2013 Pedimento	Rectificacion
No. Manifiesto 0123456789	De La Fecha: 1 ENE 20 Factura EXP-2012001	011 A La Fech Fecha 17 ABR 2012	a: 31 ENE 2013 Pedimento 07-3785-2004892	Rectificacion
No. Manifiesto 0123456789 AF4-000001	De La Fecha: 1 ENE 20 Factura EXP-2012001	011 A La Fech Fecha 17 ABR 2012	a: 31 ENE 2013 Pedimento 07-3785-2004892	Rectificacion
No. Manifiesto 0123456789 AF4-000001	De La Fecha: 1 ENE 20 Factura EXP-2012001 41	011 A La Fech Fecha 17 ABR 2012 6 AGO 2012	a: 31 ENE 2013 Pedimento 07-3785-2004892	Rectificacion
No. Manifiesto 0123456789 AF4-000001	De La Fecha: 1 ENE 20 Factura EXP-2012001 41 fantasma	011 A La Fech Fecha 17 ABR 2012 6 AGO 2012 7 MAR 2011	a: 31 ENE 2013 Pedimento 07-3785-2004892 07-3785-1002783	Rectificacion

Pág. 310 of 456

## 6.-Cambio de Regimen - Importacion

Este proceso especial permite cambiar el regimen de la mercancia importada temporalmente para que se quede en territorio nacional.

1	ma de Contro	ol de Activo Fijo	D					_ <b>_ x</b>
			210		2	3	]	
	CATALOO DE F	GO DE FACTU REGIMEN Y R	RAS DE C EGULARIZ	AMBIO ACION Mo	strar: Todas	•	5	Achustizar
Factura	PN	Pedimento	Rem	Fecha 7 FEB 2013	AFUN	as T.M. Moneda I ME USD		
							6	Des- Actualizar
							8	Insertar
							9	Editar
							10	Borrar
14 44	4 <b>} }</b>	•					11	Generar Factura CSV
	2	2	2	2	2	U	12	Parámetros
	<u>F</u> actura	Packing List	Descarga	<u>R</u> emesa Cons	4 Copias R	em. Interface <u>V</u> U		Transmisión Electrónica
Buscar	ndo:			Enviar pe	or co <u>r</u> reo ele	ectrónico 🔇 A	yuda	Cerrar

- 1. Nos permite elegir el tipo de factura que vamos a crear ya sea una factura de No descarga, Activo Fijo, ventas mexicanas, desperdicio, reexpedición o donación.
- 2. Mostrar: Nos permite mostrar las facturas de acuerdo a las opciones que deseemos tales como Todas, del mes o de la fecha actual.
- 3. Nos permitirá filtrar por tipo si deseamos visualizar solo las facturas de un cierto tipo.
- 4. En esta ventana podremos ver nuestras facturas con la información mas importante como el numero de factura, el pedimento, el numero de remesa, la fecha, el tipo de factura, si es una descarga dirigida, la cantidad de partidas, el E-Document generado entre otras opciones, el numero de operación, si contiene una adenda, tipo de moneda, la moneda, manifiesto, numero de transporte, tipo de peso, estatus, pedimento R1 y si contiene relación de documentos.
- 5. Actualizar: Por medio de este botón podremos actualizar nuestras facturas una vez que se encuentren llenas, al momento de actualizar en el sistema se producirán los descargos de nuestra mercancía.

#### Pág. 311 of 456

- **6. Des-Actualizar:** Este botón generara en el sistema los saldos que ya se habían descargado al momento de actualizar una factura, la principal función es poder editar la factura.
- **7. Insertar:** Con este botón podremos crear nuestras facturas, al momento de presionarlo nos abrirá una ventana donde tendremos que ingresar la información de encabezado y partidas.
- Editar: Este botón nos permite modificar nuestras facturas, al momento que se cometió algún error o simplemente se quiere modificar.
   Nota: Le diremos que existen limitantes tanto en editar como en borrar por lo siguiente: al estar la factura Actualizada NO podrá editarla ni borrarla como se le mencionó anteriormente,
- solo la podrá visualizar. **9.** Borrar: Permite eliminar una factura del sistema, cabe mencionar que una factura actualizada no podrá ser borrada y una vez que se borre alguna factura ya no será posible recuperarla.
- **10. Generar factura CSV:** Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.
- **11. Parámetros:** Este botón permite predefinir cierta información que deseamos que aparezca en nuestros distintos tipos de facturas de exportación. También nos permite especificar la forma en que nosotros realizaremos el cálculo de los descargos del sistema.
- 12. Transmisión Electrónica: Nos permite generar nuestra factura en alguno de los formatos que maneja el sistema mediante alguna de las siguientes interfaces que el agente aduanal maneje: MAINX30, MAINX40, EDI-EDA RB SYSTEMS, EDI KNEXPRESS, XML RB SYSTEMS, XML OPTIMA.

	Editando 1 do de la Fact 2 ambio d PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? © Si © No	e Regim 3 Rema	esa: * N	S         6           úmero de Factura:         * Fecha:         Fecha Emision:           MPO         7         7 FEB 2013         12           Tipo de Cambio:         15.00000		
8	RANGOS DE FECHA DE PEDIMENTOS Del: al:	Clave: Régimen:	9	* Tipo Factura: AFIJO		
12	CLIENTES - PROVEEDORES - AGENTE A	DUANALES	10	TIPO DE MONEDA Y PESO NETO Y BRUTO		
12	Proveedor: 0303 SubMa		11	Extranjera (Dlls). Nacional (Pesos). De Captura.      Peso: KILOS		
13	Vendido a: 💌 0303	- 6		,		
14	Enviado a:	- 6	18	TRANSPORTISTA Claver 04 19 Número Trailer 15		
15	SubMa		20	Clave Transportista Americano: 05		
16	SubMa		21	Senderber (Senderber		
47	Agente Aduanal Mex: 3785	6	22	Transporte: Transporte 🔹 141		
17	Agente Aduanal Ame:	ත්	23			
			24	Número de Manifiesto: AF4-1345678		
	1) Generales 2) Observaciones 3) Part	idas <u>4</u> Otros	<u>5</u> Cont.			
F	Fecha Actualización:       6 FEB 2013       Hora Actualización:       3:33PM       Consecutivo:       29					

#### Pág. 312 of 456

- Pedimento pendiente de asignar? Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- Pedimento: Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos <sup>≤</sup>, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- Remesa: Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
- 4. Número de Factura: Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
- 5. Fecha de Entrada: Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
- 6. Fecha de Emisión : Se refiere a la fecha en que se creo la factura.
- 7. Tipo de Cambio: El sistema te refleja el tipo de cambio vigente al momento de la captura de tu factura.
- 8. Rango de Fechas de Pedimento: Te muestra el rango de tiempo durante el cual aplica la vigencia del pedimento asignado a la factura, así como la clave del mismo y el régimen que lo ampara.
- 9. Tipo Factura : Permite indicar el trato que se les dara a la maquinaria o equipo a exportar.
- 10. Tipo de Moneda: Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre Moneda Nacional la cual se refiere a pesos, Moneda Extranjera que se refiere a dólares y De Captura que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.
- **11. Tipo de Peso:** Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
- **12. Proveedor:** Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
- 13. Vendido a / Consignado a / Importador: El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- **14. Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **15. Enviado Por:** El sistema te permite identificar quien es el encargado del envio da la mercancía, maquinaria o equipo.
- 16. Agente Aduanal Mex: Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes

#### Pág. 313 of 456

apoyar en el catálogo de agentes aduanales  $\stackrel{\frown}{=}$ , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.

- **17. Agente Aduanal Ame:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 18. Clave: Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **19. Número de Tráiler:** Se refiere al número de remolque en el cual será trasladada tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de tráilers 🖆 el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **20. Transportista Americano** : Permite indicar cual es la agencia transportista americana que se encargara de movilizar la maquinaria o equipo.
- 21. Conductor: Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 22. Transporte: Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades. Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 23. Clave de Régimen Aduanero: Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes <sup>⊆</sup> el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 24. Manifiesto : Permite indicar cual es el manifiesto para la factura.

Pág. 314 of 456

## Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

i Editando							
Encabezado de la Factura de Cambio de Regimen de Activo Fijo							
PEDIMENTO PENDIENTE Pedimento:	🔄 Remesa: * N	úmero de Factura: * Fecha: Fecha Emision:					
	🕤 🛍 🔽 🔤 CRI	MPO 7 FEB 2013 12 7 FEB 2013 12					
1	3	Tipo de Cambio: 15.00000					
Observaciones de la Factura Mexicana.	Levenda Fije.	INCREMENTABLES					
Material de Construccion Altamente Fragil	*	Flete: 0.00000000 Val. Seguros: 0.00000000					
		Seguros: 0.00000000 Embalajes: 0.00000000					
		Otros Incrementables: 0.00000000					
2	4						
Ubservaciones de la Factura Americana.	Leyenda F	Factura Alterna:  FAS-CR-001					
	<b>^</b>	,					
	5						
		Número de Proforma 🕤					
6	8	IDENTIFICADORES COMPLEMENTOS					
# Precinto(s): 125vv551 9	- Genera IN.	Primero: 6					
7 Tipo Movimiento:	SI O No	Segundo: 🔄 🔂 2:					
Producto Terminado	Partidas 12						
10 Aduana u sessión de otuce:	S Todas						
Audana y sección de cidce.	11	Met. de Valoración:  1 🖓 VALOR DE TRANSACCION DE LAS					
1) Generales 2) Observaciones 3) Partid	as 4 Otros 5 Cont.	<u> </u>					
Fecha Actualización: 6 FEB 2013 Hora Actualiza	ción: 3:33PM Consecu	tivo: 29 🔗 Auuda 🖾 OK 💷 Cancelar					
Usuario Actualización: Usuar	rio Captura:	Admin 7 FEB 2013 🔍 Ayuua 🛥 OK 🛥 Caribelai					

- 1. Observación de la Factura Mexicana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.
- 2. Observaciones de la Factura Americana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura americana, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

#### Sección Incrementables.

- 3. Incrementables: Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
  - Flete: En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.
  - Valor Seguros: Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
  - Seguros: En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.

Pág. 315 of 456

- Embalajes: Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
- Otros Incrementables: Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **4. Factura Alterna :** Permite indicar si se quiere imprimir un numero diferente de factura al que le fue asignado por el usuario.
- 5. No Proforma: Permite asignar el numero correspondiente a la proforma que afecta a la factura.
- Núm. Precinto: Es el campo donde se puede capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
- **7. Tipo de Movimiento :** Se puede incluir una leyenda del tipo de movimiento que se esta realizando que será incluida en la impresión de la factura.
- 8. Identificadores : Esta información es transmitida por interface electrónica y no es visible en la impresión de la factura
- **9. Genera IMD** : Esta opción permite indicar si deseamos que las partidas sean tomadas como nuevos saldos definitivos.
- 10. Aduana y sección de cruce: En este campo deberás seleccionar la clave que identifica la aduana por la cual cruzara tu mercancía, pero solo será en el caso de que aún no tengas asignado el número de pedimento para la factura.
- **11. Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- **12. Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal

Pág. 316 of 456



- 1. Partidas : La ventana mostrara las partidas insertadas en la factura de exportación
- 2. Descripción Español : Muestra la descripción en español de la partida que esta seleccionada actualmente
- 3. Totales de la Factura : Permite visualizar las cantidades , pesos y valoras totales que aplican a la factura actual
- 4. Buscando : Permite realizar búsqueda de partidas , cantidades u otras relacionadas.
- 5. Botones Insertar/Editar/Borrar : Permiten manipular las partidas que afectan a la factura actual , siendo posible eliminar , editar o insertar nueva información.
- Depreciar Partidas :Las partidas tienen declaradas una clase a ser exportada, sin embargo, el utilizar la depreciación solo es posible al tener asignado un valor de depreciación en la clase asignada.

Pág. 317 of 456

( ) []	e Editando Partidas de Cambio de Régimen	ero de Factura: CRIMPO	3
1	Genera Descarga? Tipo Importación: TEM Número de Si 8 Tipo Busqueda: Factura 9 NUMPAR	Parte: 4	s ● Partida ○ SubPartida
6	Factura de Impo: ALMACEN2 7 Línea de In	mpo: 🚺 1 🕤 5	⊙ Si (I) No
10	Clase: 001	* Descripción en Español:	11
13	* Cantidad: 1.00000000 U.M: PZA		
15	* Costo Unitario: 0.00000000 USD ◀ Depreciar	Descripción en Inglés: 12	*
17	Tipo Tarifa GENERAL V		*
	Advalorem: Ex.		-
18	BULTOS 19 Cantidad: Clave Bultos:	DATOS GENER	RALES
20	Peso: 0.000000 Descripción:	Neto: 100.00000000	220.48240000
	PESOS Neto: 100.00000000 Bruto: 100.00000000 KILOS	COSTOS	VALORES
21	Fracción Americana: G Advalorem: 0.00	USD 10.0000000 MXP 150.0000000	0 10.0000000 0 150.0000000
	Marca: Modelo:	USD 10.000000 Aduanas (DIIs): 0	0 10.0000000 .00000000 DOLARES
	Orden Venta:	Aduanas (Pesos): 0	.00000000 PESOS
-	1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado	옩 Ayuda 🛛 💵 🛛	K 🔍 Cancelar

- 1. Genera Descarga : Permite indicar si la factura afectara a los saldos del sistema.
- 2. Número de Factura: Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
- **3.** Línea: Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
- **4. Es Sub Partida :** Permite indicar si la mercancía que estamos declarando es uno de los componentes del equipo o maquinaria principal.
- **5. Contiene Sub Partidas :** Si la mercancía que estamos declarando es el equipo principal sobre el cual se declararan sus componentes debemos indicarle en si esta opción.
- **6. Factura de Impo** : Se debe de seleccionar de que factura proviene la mercancía que vamos a cambiar de regimen.
- 7. Línea de Impo : Permite establecer una relación directa entre la factura de exportación y la mercancía exacta que vamos a cambiar de regimen.
- 8. Tipo Búsqueda : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a diferentes parámetros.
- 9. Numero de Parte : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a un numero de parte.
- 10. Clase : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a cierta clase.
- **11. Descripción en Español :** Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura

#### Pág. 318 of 456

- **12.** Descripción en Ingles : Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- **13. Cantidad:** En este campo se captura la cantidad a Importar, a un costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.
- **14. Costo Unitario:** En este campo se captura el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, la cual se trata regularmente de dólares por tratarse de una importación.
- 15. País Origen : Permite indicar de donde proviene la mercancía
- **16. Fracción :** Indica cual es la fracción arancelaria de la mercancía a importar
- 17. Tipo Tarifa: Permite seleccionar el régimen General , PROSEC etc.
- **18. Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
- **19. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **20. Pesos:** En este campo se captura el peso de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida. Al lado aparece el peso bruto que incluye tanto embalajes y peso neto.
- **21.** Datos Específicos : Permite agregar información adicional al activo fijo a ser importado , como su modelo , marca y orden de compra.

S Editando	_ 🗆 🗙
Partidas de Cambio de Régimen Número de Factura: CRIMPO	Línea: 1
Genera Descarga?       Tipo Importación:       TEM       ▼       Número de Parte:       Es         Image: Si the structure of the structure o	a 🔘 SubPartida
* Factura de Impo: ALMACEN2	No
Clase: 001 👘 📩 Karata Clase: 001	
* Cantidad: 1.00000000 U.M: PZA	*
* Costo Unitario: 10.00000000 USD 📢 Depreciar	Ŧ
* País Origen:  USA 🕤 Fracción:  8701.30.99 🗂 Descripcion en Ingles:	
* Tipo Tarifa GENERAL V Advalorem: Ex.	*
SE PAGO EL IMPLIESTO	•
1 Si No 4	- -
3 Tiene Certificado de O Núm. de Certificado de Un FDA (Food and Drug Administration)	
Si O No Fecha Final:	eí -
FCC (Federal Communication Commissi Clave:	on)
1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado 🤇 Ayuda 💵 0K 🗣	<u>C</u> ancelar

#### Pág. 319 of 456

- 1. Se pago el Impuesto: Permite indicarle si la mercancía pago el impuesto de importación.
- 2. Forma de Pago: Este campo te permite seleccionar la forma en que se pago el impuesto de importación.
- **3. Tiene Certificado de Origen:** Este campo te permite indicar si la parte o clase tiene certificado de origen.
- 4. No de Certificado de Origen: En esta opción se debe seleccionar el certificado de origen que avala la clase o núm. de parte.
- 5. Descripción extra en Español: Te permite agregar una descripción adicional que puede ser anexada a la impresión de la factura mexicana.
- 6. Codigo de la FDA: Permite agregar el código de la FDA en caso de ser requerido
- 7. Codigo de la FCC: Permite agregar el código de la FCC en caso de ser requerido

i ditando	
Partidas de Cambio de Régime	🤌 Insertando 📃 🗖 🗖 其
Genera Descarga? Tipo In 2	Series de Exportación
* Factura de Impo: ALMAI 4	Línea de Serie: 2 🕤
* Cantidad: 1.0 6	Modelo: SONSY Número de Parte: 85
* País Origen: USA ( * Tipo Tarifa GENERAL	Núm. Identificación:  744TTR Se Descarga
Advalorem: Ex. 1 Sta partida contiene series	ó modelos >> Marcar Todas las Series
Renglón No. Serie	Modelo Num. Parte YAMAHA 123
	Editar
Buscando:	Borrar
1) Generales 2) Continuación 3) S	eries 4) Número de Etiquetado 🛛 🜊 Ayuda 🛋 🕮 🕮 Cancelar

- Esta Partida Contiene Series o Modelos : Te seleccionar si la partida de importación actual cuenta con o sin números de serie / modelo , al seleccionarlo verdadero se activaran las opciones de insertar , modificar o borrar.
- 2. Marcar todas las Series : Permite seleccionar todas las series de manera que se descargen.
- **3.** Factura : En esta sección se puede visualizar la factura sobre la cual se están insertando las series asi como la línea y renglón.
- 4. Linea de Serie: Permite seleccionar la línea de serie de importación que será exportada.

#### Pág. 320 of 456

- 5. Numero de Serie : Permite observar el numero de serie seleccionado en la línea de serie y/o modificarlo
- 6. Modelo : Permite observar , insertar o modificar el modelo de la maquinaria o equipo a exportar.
- **7.** Numero de Parte : Si la maquinaria posee un numero de parte que lo identifique debe insertarse en esta sección.
- 8. Se descarga : Si esta opción esta seleccionada , se dará de baja del sistema este numero de serie.

🔗 Editando	X
Partidas de Cambio de Régimen Número de Factura: CRIMPO	Línea: 1
Genera Descarga? Tipo Importación: TEM 🔽 Número de Parte:	Es
💿 Si 🔘 No 🛛 Tipo Busqueda:  Factura 🔽   NUMPARTE 🖂	Partida SubPartida
*Factura de Impo: ALMACEN2	Contiene Sub-Patituas
Clase: 001 🚱	
* Cantidad: 1.00000000 U.M: PZA 2 ASSET TAG (ETIQUETADO)	^
* Costo Unitario: 10.0000000 USD 3 Linea: 1	-
* País Origen: USA 🕤 Fracción: 8701. 4 Asset Number: MAQUILA-002	
* Tipo Tarifa  GENERAL 💌	
Advalorem: Ex.	Cancelar
Núm. Etiquetado (Asset Number)   Número de Factura   Linea MAQUILA-001 CRIMPO 1	
Editar	
Borrar	
Buscando:	
1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado 🥂 🔬 Ayuda 🔊	<u>D</u> K <b>E</b> ancelar

- 1. Seccion de Etiquetado : Permite otorgar una etiqueta virtual para control interno del equipo
- 2. Factura: Muestra la factura a la cual se le agregaran las etiquetas.
- 3. Linea: Permite identificar el siguiente registro a ser grabado.
- 4. Asset Number: Numero a otorgar a la etiqueta para el activo fijo.

Pág.	321	of	456
------	-----	----	-----

# Manual de Usuario SCAF

Sistema de Control de Activo Fijo

Editando     Editando     Encabezado de la Factura de Cambio de Regimen de Activo Fijo     PEDIMENTO PENDIENTE     Pedimento:     Remesa: * Número de Factura: * Fecha: Fecha Emision:     7 FEB 2013     12     7 FEB 2013     12     7 FEB 2013     12     7 FEB 2013     12							
1       Dtros         Modo de Transporte:       30         2       TRUCK         3       Número de Master BOL:         3       Número Guía:         4       Número Embarque:         5       DATOS DE ENTREGA         Pantegado       Recibido Por:         Fecha Entrega:       7 FEB 2013	7 8 9 10 11 12 13 14	ID Para Relación de Documentos: 13 Firma Electrónica: 6 Mandatario/Persona Autorizada: 0 6 RFC: CURP: E-Document: COVE7454RT11 Núm. Operación: 123499622 Adenda(s): Observacion VU: <b>15</b> Cargar Info.					
6 Comentarios Estatus: <u>1) Generales</u> <u>2) Observaciones</u> <u>3) Partidas</u> <u>4</u> Otros Fecha Actualización: 6 FEB 2013 Hora Actualización: 3:33P1 Usuario Actualización: Usuario Captura:	16 17 5 Conl	Numero Certificado: Firma Electrónica: : : : : : : : : : : : : :	celar				

- 1. Modo de Transporte: En este campo se captura o se selecciona la clave americana del modo de transporte, este campo es utilizado para la transferencia electrónica del manifiesto
- 2. Numero de Máster BOL : Permite asignar el numero de bill of lading.
- 3. Numero Guía : Permite asignar el numero de Guía incluido en el bill of lading
- 4. Numero de Embarque : Permite asignar el numero de embarque de la maquinaria o equipo.
- 5. Datos de Entrega : Permite agregar información para control interno de la empresa , siendo asi , si la mercancía ya fue entregada , quien la recibió y en que momento lo hizo.
- 6. Comentarios Estatus: Este campo te permite agregar algún comentario o estatus de tu factura, este campo es solo informativo ya que no es visible en ninguna factura.
- 7. ID de relación de Documentos: Se refiere al consecutivo que le corresponde a la factura para la elaboración de la relación de documentos.
- 8. Firma electrónica: Este campo te permite agregar alguna firma electrónica a tu factura, de manera que al momento de imprimirla ya la contenga sin necesidad de firma autógrafa, para seleccionarla puedes apoyarte en el catálogo de firmas electrónicas ≦, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **9. Mandatario Persona autorizada:** Se puede incluir el nombre de la persona a cargo del movimiento de importación.
- 10. RFC,CURP: El RFC y CURP utilizados en el envío de COVE serán mostrados en estos campos.
- **11. E-Document**: Copia E-document y número de operación en observaciones en español de la factura.
- 12. Número de Operación: Es el número de operación que es asignado al momento de transmitir con ventanilla única la factura.

Pág. 322 of 456

- **13.** Adenda(s): Si la operación cuenta con un envío de COVE de adenda el numero de esa operación será registrada en este lugar.
- **14. Observaciones VU:** Al presionar 🔄 nos permite seleccionar un E-document validado en formato PDF del modulo de digitalización y traerlo a las observaciones de VU.
- **15. Cargar Info.** : Permite incluir en las observaciones de VU la información de No. De Pedimento , precintos y tipo y numero de transporte.
- **16. Numero Certificado:** El numero de certificado será llenado automáticamente al momento de recibir un COVE correcto.
- 17. Firma Electrónica: La firma electrónica será llenada automáticamente al momento de recibir un COVE correcto

<ul> <li>Editando</li> <li>Encabezado de la Factura de Cambio de Regin</li> </ul>	nen de Activo Fijo	
PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?         Pedimento:           ● Si         No	Remesa: * Número de Factura:	★ Fecha:         Fecha Emision:           7 FEB 2013         12         7 FEB 2013         12           Tipo de Cambio:         15.00000
1     Número/Tipo de Transporte: 🔄       2     Datos Vehiculo:	7         Errores de Factur           Linea         Clave           1         803	ración Descripción Unidad de Medida Mal Registrada
3 Es Ferrocarril? SI ● NO Número NIU: Cantidad de Guias de Embarque (NIUS): Destino/Origen: Franja Fronteriza ▼ 6 Es Mixto? ● Si ● No	Insertando     Errores de la Facturación     Clave:  803     Descripción:     Unidad de Medida Mal Registrada	
1) Generales 2) Observaciones 3) Partidas 4     Fecha Actualización: 6 FEB 2013 Hora Actualización: 3     Usuario Actualización: Usuario Capt	Ayuda :33PM Consecutivo: 29 rra: Admin 7 FEB 2013	QK Cerrar

- Numero/Tipo de Transporte: Se especifica el nombre del vehículo así como el tipo de contenedor esta última parte mediante el icono <sup>⊆</sup>.
- 2. Datos del Vehiculo: Permite agregar una descripción al vehiculo
- 3. Es Ferrocarril? : Se especifica si la mercancía viajara por transporte ferroviario.
- 4. Numero NIU y Cantidad de Guías de Embarque(NIUS): Se indica el numero y el total de guias que utilizara este transporte por ferrocarril.
- 5. Destino/Origen: Se especifica que parte o región se enviara la mercancía.
- 6. Es mixto? : Permite indicar si esta factura tiene una contraparte en el sistema SCAII
- **7.** Errores de Facturación: Se pueden observar los errores de facturación capturados e insertar nuevos desde esta ventana.

Pág. 323 of 456
## 6.2.-Cambio de Regimen – Exportación

Este proceso especial se puede realizar un cambio de regimen a una factura de exportación temporal.

ିଲ୍ଲ S	istema de Contro	l de Activo Fijo								
						2			<u>ار</u>	
1	FACTURAS	DE CAMBIO	DE REGIME	N DE EXPORT	ACION	Mostrar:	Todas		"	
Núr	n. Factura	Pedimento	Remesa	Fecha	T. Doc	Partidas	Tipo	E-Do	3	Actualizar
	878787 CREXPO		U (	8 AGO 2012 8 AGO 2012	EXD	1	ME I		IVE7 III	Des_
									4	Actualizar
									5	Insertar
									6	Editar
									7	Borrar <u>B</u> orrar
									8	• Generar Factura CSV
н								9	<u>P</u> arámetros	
•	Eachura P	acking List D	escarna R	emesa Cons	4 Copias F	Rem		ntefac U	10	Transmisión Electrónica
	Tautuna rauging List Desuarga Remesa Cons. 4 Copias Rem.							-		
Bu	scando:		En En	viar por correc	o electró	nico		<u>A</u> yuc	la	Cerrar
L		(	lab)	that per correc						

- En esta ventana podremos ver nuestras facturas con la información mas importante como el numero de factura, el pedimento, el numero de remesa, la fecha, el tipo de factura, si es una descarga dirigida, la cantidad de partidas, el E-Document generado entre otras opciones, el numero de operación, si contiene una adenda, tipo de moneda, la moneda, manifiesto, numero de transporte, tipo de peso, estatus, pedimento R1 y si contiene relación de documentos.
- 2. Mostrar: Nos permite mostrar las facturas de acuerdo a las opciones que deseemos tales como Todas, del mes o de la fecha actual.
- Actualizar: Por medio de este botón podremos actualizar nuestras facturas una vez que se encuentren llenas, al momento de actualizar en el sistema se producirán los descargos de nuestra mercancía.
- **4. Des-Actualizar:** Este botón generara en el sistema los saldos que ya se habían descargado al momento de actualizar una factura, la principal función es poder editar la factura.
- **5. Insertar:** Con este botón podremos crear nuestras facturas, al momento de presionarlo nos abrirá una ventana donde tendremos que ingresar la información de encabezado y partidas.
- **6. Editar:** Este botón nos permite modificar nuestras facturas, al momento que se cometió algún error o simplemente se quiere modificar.

**Nota:** Le diremos que existen limitantes tanto en editar como en borrar por lo siguiente: al estar la factura Actualizada NO podrá editarla ni borrarla como se le mencionó anteriormente, solo la podrá visualizar.

#### Pág. 324 of 456

- **7. Borrar:** Permite eliminar una factura del sistema, cabe mencionar que una factura actualizada no podrá ser borrada y una vez que se borre alguna factura ya no será posible recuperarla.
- 8. Generar factura CSV: Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.
- **9. Parámetros:** Este botón permite predefinir cierta información que deseamos que aparezca en nuestros distintos tipos de facturas de exportación. También nos permite especificar la forma en que nosotros realizaremos el cálculo de los descargos del sistema.
- 10. Transmisión Electrónica: Nos permite generar nuestra factura en alguno de los formatos que maneja el sistema mediante alguna de las siguientes interfaces que el agente aduanal maneje: MAINX30, MAINX40, EDI-EDA RB SYSTEMS, EDI KNEXPRESS, XML RB SYSTEMS, XML OPTIMA.



- Pedimento pendiente de asignar? Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- Pedimento: Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos 4, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 3. Remesa: Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que

Pág. 325 of 456

corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.

- 4. Número de Factura: Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
- 5. Fecha de Entrada: Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
- **6. Tipo de Cambio:** El sistema te refleja el tipo de cambio vigente al momento de la captura de tu factura.
- 7. Rango de Fechas de Pedimento: Te muestra el rango de tiempo durante el cual aplica la vigencia del pedimento asignado a la factura, así como la clave del mismo y el régimen que lo ampara.
- 8. Tipo de Moneda: Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre Moneda Nacional la cual se refiere a pesos, Moneda Extranjera que se refiere a dólares y De Captura que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.
- 9. Tipo de Peso: Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
- **10.** Proveedor: Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
- 11. Vendido a / Consignado a / Importador: El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores, el cual te explicamos en la leccion 2.2 de este manual.
- 12. Enviado a / Transferido a: El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **13. Agente Aduanal Mex:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **14. Agente Aduanal Ame:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **15.** Clave: Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas i el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 16. Número de Tráiler: Se refiere al número de remolque en el cual será trasladada tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de tráilers a el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 17. Conductor: Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores al el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.

#### Pág. 326 of 456

- 18. Transporte: Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades. Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 19. Clave de Régimen Aduanero: Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes i el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

🤌 Editando		
Factura de Cambio de Régime	n de Exportación	
PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?	α: Remesa: <mark>* Número de Fac</mark> ⊕≦ 0 CREXPO	*Fecha de entrada:           8AGO 2012         12           Tipo de Cambio:         15.00000
Observacion de la Factura Mex	icana y Bilingüe: Leyenda Fija: 💌 🛛 INCREI	MENTABLES
1 vision Fisica Peligrosa	3 Flete:	0.00000000
stenerse de Frererencia	Valor S	eguros: 0.00000000
	Seguro	s: 00000000.0 +
	_ Embala	ajes: 0.00000000
Observaciones de la Factura Ar	nericana: Leyenda Fija: 💌 Otros Ir	ncrementables: 0.0000000 USD
2	* Total Ir	ncrementables: 0.00000000 USD
		0.00000000 MXP
	Incoterm:	DAF 🗟 ENTREGADO EN FRONTERA
5	8 Aduana y	sección de cruce: 🔚 🗂
Núm. Precintos 6 88545	Tipo Movimiento: 4 Factura Altern Materia Prima FAS-CR-EXP	a: 10 Met. de Valoración: D 1 🚭 VALOR DE TRANSACC
<u>1</u> Generales <u>2</u> Observaciones e	e Incoterms 3 Partidas 4 Otros 5 Cont.	Annata Di Di Caracta
Fecha Actualización: 6 FEB 2013 Hor	a Actualización: Consecutivo: 8	
Usuario Actualización:	Usuario Captura:	/ FEB 2013

- Observación de la Factura Mexicana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.
- 2. Observaciones de la Factura Americana: Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura americana, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

#### Sección Incrementables.

#### Pág. 327 of 456

- 3. Incrementables: Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
  - Flete: En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.
  - Valor Seguros: Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
  - Seguros: En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.
  - Embalajes: Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
  - Otros Incrementables: Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
  - **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
- **4. Factura Alterna :** Permite indicar si se quiere imprimir un numero diferente de factura al que le fue asignado por el usuario.
- Núm. Precinto: Es el campo donde se puede capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
- **6. Tipo de Movimiento :** Se puede incluir una leyenda del tipo de movimiento que se esta realizando que será incluida en la impresión de la factura.
- 7. Aduana y sección de cruce: En este campo deberás seleccionar la clave que identifica la aduana por la cual cruzara tu mercancía, pero solo será en el caso de que aún no tengas asignado el número de pedimento para la factura.
- 8. Incoterm: Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal
- **9. Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

Pág. 328 of 456

🤌 Editando			X
Factura de Cambio de Régimen de Export	tación		
PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?	Remesa: *Número de Factura:	*Fecha de entrada: 8 AGO 2012	
		Tipo de Cambio:	15.00000
Partidas de la Factura Línea No, Factura Expo, ILinea Expo, P/S	G Clase Num Parte	2 CANTIDADES	S DE LA FACTURA
		Partidas:	1 Bultos: 6
		Peso Neto:	133.33333333
		Peso Bruto:	135.00000000
		VALORES DE IM	IPORTACION
		Dolares: Pesos: De Captura:	1,000.00000000 USD 15,000.00000000 MXP 1,000.00000000 USD
	4	Aduana: Aduana:	0.00000000 USD 0.00000000 MXP
Buscando: 3	rab) 🔯 Insertar 🔯 Editar 🔯	Borrar 5 Deprec Partida:	iar s
1 Generales         2 Observaciones e Incoterms           Fecha Actualización:         6 FEB 2013 Hora Actualización	<u>3 Partidas 4 Otros 5 Cont.</u> n: Consecutivo: 8	Ayuda 🔤 🖸	K 🔯 <u>C</u> ancelar
Usuario Actualización: Usu	ario Captura: Admin 4 MAR 20	013	

- 1. Partidas : La ventana mostrara las partidas insertadas en la factura de exportación
- 2. Totales de la Factura : Permite visualizar las cantidades , pesos y valoras totales que aplican a la factura actual
- 3. Buscando : Permite realizar búsqueda de partidas , cantidades u otras relacionadas.
- **4. Botones Insertar/Editar/Borrar**: Permiten manipular las partidas que afectan a la factura actual , siendo posible eliminar , editar o insertar nueva información.
- 5. Depreciar Partidas :Las partidas tienen declaradas una clase a ser exportada , sin embargo , el utilizar la depreciación solo es posible al tener asignado un valor de depreciación en la clase asignada.

Pág. 329 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Editando     Editando     Partidas de Cambio de Ré     Genera Descarga?     Es     SubPartida     SubPa     SubPartidas     SubPartidas	Línea: 1
6 Factura de Expo: 1234 7 Línea de Expo: 1 10 Clase: 018	
13         Cantidad:         2.00000000         U.M:         PZA         11         upo de Computo           14         Costo Unitario:         0.0000000         USD         4         Depreciar           15         País Origen:         RUS         16         Fracción:         8471.41.01         Escripción en Inglés:	* *
17     Tipo Tarifa     GENERAL     12       Advalorem:     Ex.       18     BULTOS     19       19     Ex.     PESOS (Kilos)	SOS (Libras)
Cantidad:         Clave Bullos:         [02           Peso:         0.250000         Descripción:         CAJA           Pesos:         0.250000         Descripción:         CAJA           Brutos:         133.0000000         COSTOS Y VALORES (Dolares)	293.94986667 297.62424000 (Pesos)
Neto:         133.3333333         Bruto:         135.00000000         KlLOS         Costo:         500.000000         ft           21         Fracción Americana:         8471.41.01	7,500.0000000 5,000.0000000 0000 USD 0000 USD 00 DOLARES 10 PESOS
1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado Imprimir Etiqueta QK	Cancelar

- 1. Genera Descarga : Permite indicar si la factura afectara a los saldos del sistema.
- 2. Número de Factura: Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
- **3.** Línea: Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
- **4. Es Sub Partida :** Permite indicar si la mercancía que estamos declarando es uno de los componentes del equipo o maquinaria principal.
- **5. Contiene Sub Partidas :** Si la mercancía que estamos declarando es el equipo principal sobre el cual se declararan sus componentes debemos indicarle en si esta opción.
- 6. Factura de Expo : Se debe de seleccionar de que factura proviene la mercancía que vamos a cambiar de régimen.
- **7.** Línea de Expo : Permite establecer una relación directa entre la factura de exportación y la mercancía exacta que vamos a cambiar de régimen.
- 8. Tipo Búsqueda : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a diferentes parámetros.
- **9.** Numero de Parte : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a un numero de parte.
- 10. Clase : Permite realizar una búsqueda de activo fijo en base a cierta clase.
- **11. Descripción en Español :** Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura

#### Pág. 330 of 456

- 12. Descripción en Ingles : Permite agregar una descripción que podrá ser vista en la impresión de la factura
- **13. Cantidad:** En este campo se captura la cantidad a Importar, a un costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.
- **14. Costo Unitario:** En este campo se captura el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, la cual se trata regularmente de dólares por tratarse de una importación.
- 15. País Origen : Permite indicar de donde proviene la mercancía
- **16. Fracción :** Indica cual es la fracción arancelaria de la mercancía a importar
- 17. Tipo Tarifa: Permite seleccionar el régimen General , PROSEC etc.
- **18. Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
- **19. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- **20. Pesos:** En este campo se captura el peso de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida. Al lado aparece el peso bruto que incluye tanto embalajes y peso neto.
- **21.** Datos Específicos : Permite agregar información adicional al activo fijo a ser importado , como su modelo , marca y orden de compra.

🤌 Editando	_	x
Partidas de Cambio de Régimen de Exportación       Número de Factura: CREXPO         Genera Descarga?       Es       Contiene         Si       No       SubPartida       SubPartidas         Si       No       Si       Número de Parte:	Línea:	1
* Factura de Expo:       1234       1		6 1
Costo Unitario: 500.0000000 USD 44 Depreciar     País Origen: RUS  Fracción: 8471.41.01  Eccripción en Inglés:     Tipo Tarifa GENERAL      Advalorem: Ex.		* * *
1     SE PAGO IMPUESTO Si     Forma Pago:     5       Monto IGI:     0.00000000 DOLARES     6       Utage Contificado do Opigenzi     Núm. de Cetificado de Origenzi		•
3       Image: Certain Case of Original Training Control Case of Origina Training Control Case of Orig		
1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado Imprimir Etiqueta	🖳 <u>C</u> ar	ncelar

### Pág. 331 of 456

- 1. Se pago el Impuesto: Permite indicarle si la mercancía pago el impuesto de importación.
- 2. Forma de Pago: Este campo te permite seleccionar la forma en que se pago el impuesto de importación.
- **3. Tiene Certificado de Origen:** Este campo te permite indicar si la parte o clase tiene certificado de origen.
- 4. Localización de la maquinaria y equipo: Permite indicar el lugar donde se encuentra la mercancía
- 5. Método de Valoración: Permite indicar el método de valoración a utilizar.
- **6. Descripción extra en Español:** Te permite agregar una descripción adicional que puede ser anexada a la impresión de la factura mexicana.

Editando Partidas de Cambio de Régi	🤌 Insertando	
Genera Descarga? Es ● Si ● No	Series de Importación de Reparación 3 Factura: CREXPO Línea: 1 Reno	lón: 2
	4 Línea de Serie: 2 🕤	§
* Factura de Expo:   1234	6 Modelo: SONSY	
* Costo Unitario:	7         Número de Parte:         123           8         Núm. Identificación:	
* País Origen: RUS	9 Se Descarga	Cancelar
* Tipo Tarifa GENERAL Advalorem: Ex.		
1 Esta partida contiene	series ó modelos 2 Marcar Todas las Series	Cantidad de Series: 1
Henglon No. Serie	TTR Num. Parte	Insertar
		Editar
		Borrar
1) Generales 2) Continuación	3) Series 4) Número de Etiquetado	
Imprimir Etiqueta	Juenes Ayuda 🔊	<u>O</u> K <b>I</b> <u>C</u> ancelar

- 1. Esta Partida Contiene Series o Modelos : Te seleccionar si la partida de importación actual cuenta con o sin números de serie / modelo , al seleccionarlo verdadero se activaran las opciones de insertar , modificar o borrar.
- 2. Marcar todas las Series : Permite seleccionar todas las series de manera que se descargen.
- **3.** Factura : En esta sección se puede visualizar la factura sobre la cual se están insertando las series asi como la línea y renglón.
- 4. Linea de Serie: Permite seleccionar la línea de serie de importación que será exportada.

#### Pág. 332 of 456

- 5. Numero de Serie : Permite observar el numero de serie seleccionado en la línea de serie y/o modificarlo
- 6. Modelo : Permite observar , insertar o modificar el modelo de la maquinaria o equipo a exportar.
- **7.** Numero de Parte : Si la maquinaria posee un numero de parte que lo identifique debe insertarse en esta sección.
- **8.** Numero de Identificación : Es un numero alternativo a la serie y modelo que puede utilizarse para identificar la maquinaria.
- 9. Se descarga : Si esta opción esta seleccionada , se dará de baja del sistema este numero de serie.

A Editando	- • ×
Partidas de Cambio de Régimen de Exportación Número de Factura: CREXPO	Línea: 1
Original Si ○ No     Original O SubPartida     SubPartida     SubPartidas     SubPartidas     Original O SubPartidas     SubPartidas     Original O SubPartidas     SubPartidas     Tipo Busqueda: Número de Parte:     Factura	
*Factura de Expo: 1234	eí
* Cantidad: 2.0000 2 ASSET TAG (ETIQUETADO)	*
* Costo Unitario: 50 3 Linea: 1	~
* País Origen: RUS 🗳 4 Asset Number:  TTR-50	*
* Tipo Tarifa GENERAL V Advalorem: Ex. QK QC Cancelar	-
1	1
Núm. Etiquetado (Asset Number) Número de Factura Line TTR-23 CREXPO 1 ID Type:	
ID Number:   Editar Cantidad a Importar:	0.0000000
Borrar	
Buscando:	
1) Generales 2) Continuación 3) Series 4) Número de Etiquetado	Dancelar

- 1. Seccion de Etiquetado : Permite otorgar una etiqueta virtual para control interno del equipo
- 2. Factura: Muestra la factura a la cual se le agregaran las etiquetas.
- 3. Linea: Permite identificar el siguiente registro a ser grabado.
- 4. Asset Number: Numero a otorgar a la etiqueta para el activo fijo.

#### Pág. 333 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

PED	GNAR?	Remes	sa: *Número de Factura: *Fecha de entrada:
	● Si ─ No		Ting de Cambio: 15.00000
Ē		4	ID Belación Doc:
	Modo de Fransporte: 30 Ca	6	Mandatario/Persona Autorizada: 0
	more a 2500 dl	<b>7</b>	
	Comentarios Estatus:	8	F-Document: COVE7
-		9	Núm Operación: 1234
		10	Adenda(s):
		11	Observaciones VU
			<b>^</b>
		12	•
		15	Numero Certificado:
		14	Firma Electrónica:

- 1. Modo de Transporte: En este campo se captura o se selecciona la clave americana del modo de transporte, este campo es utilizado para la transferencia electrónica del manifiesto
- 2. Imprimir el Sello por Valor menor a 2500 dlls : Permite agregar un comentario en la factura indicando que la mercancía en la factura no supera los 2500 dlls.
- 3. Comentarios Estatus: Este campo te permite agregar algún comentario o estatus de tu factura, este campo es solo informativo ya que no es visible en ninguna factura.
- **4. ID de relación de Documentos:** Se refiere al consecutivo que le corresponde a la factura para la elaboración de la relación de documentos.
- 5. Firma electrónica: Este campo te permite agregar alguna firma electrónica a tu factura, de manera que al momento de imprimirla ya la contenga sin necesidad de firma autógrafa, para seleccionarla puedes apoyarte en el catálogo de firmas electrónicas 3, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 6. Mandatario Persona autorizada: Se puede incluir el nombre de la persona a cargo del movimiento de importación.
- 7. RFC,CURP: El RFC y CURP utilizados en el envío de COVE serán mostrados en estos campos.
- 8. E-Document: Copia E-document y número de operación en observaciones en español de la factura.
- 9. Número de Operación: Es el número de operación que es asignado al momento de transmitir con ventanilla única la factura.
- **10.** Adenda(s): Si la operación cuenta con un envío de COVE de adenda el numero de esa operación será registrada en este lugar.
- **11. Observaciones VU:** Al presionar 🖨 nos permite seleccionar un E-document validado en formato PDF del modulo de digitalización y traerlo a las observaciones de VU.

#### Pág. 334 of 456

- **12.** Cargar Info. : Permite incluir en las observaciones de VU la información de No. De Pedimento , precintos y tipo y numero de transporte.
- **13. Numero Certificado:** El numero de certificado será llenado automáticamente al momento de recibir un COVE correcto.
- 14. Firma Electrónica: La firma electrónica será llenada automáticamente al momento de recibir un COVE correcto

Pedimento PENDIENTE DE Pedimento: Remesa: *Número de Factura: *Fecha de entrada: 8AGO 2012 2 Tipo de Cambio: 15.00000          1       Número/Tipo de Transporte:       7       Errores de Facturación Lineal Clave       Descripción         2       Datos Vehiculo:       1       803       Unidad de Medida Mal Registrada         3       Es Ferrocarril?       Frores de la Facturación       Clave: 803       Descripción:         3       Cantidad de Guias de Embarque (NIUS):       Descripción:       Descripción:       Unidad de Medida Mal Registrada         6       Si @ No       No       Es Mixto?       Si @ No       Es Mixto?         1       Generales 2 Observaciones e Incoterms       2 Part       Ayuda       Error	Editando Factura de Cambio de Régimen de Exportación			
1       Número/Tipo de Transporte:       7       Errores de Facturación         2       Datos Vehiculo:       1       803       Unidad de Medida Mal Registrada         3       Es Ferrocarri?       Insertando       Errores de la Facturación         3       Cantidad de Guias de Embarque (NIUS):       Descripción:         5       Destino/Origen:       Franja Fronteriza         6       Si ● No       No         1       Generales       2 Observaciones e Incoterms         3       Participation e Clave:       Ayuda	Pedimento: R	emesa: *Número de Factura: CREXPO	*Fecha de entrada: 8 AGO 2012 12 Tipo de Cambio:	15.00000
3 Es Ferrocarril?   3 SI     0 SI     0 SI     4 Cantidad de Guias de Embarque (NIUS):   5 Destino/Origen: Franja Fronteriza     6 Si     0 Si  <	Número/Tipo de Transporte:     Image: Constraint of the sporte of the spor	7 Errores de Fact Linea Clave 1 803	uración Descripción Unidad de Medid	la Mal Registrada
6 Es Mixto? Si  No 1 Generales 2 Observaciones e Incoterms 3 Part C Ayuda	<ul> <li>3 Es Ferrocarril?</li> <li>SI  <ul> <li>N0</li> </ul> </li> <li>4 Cantidad de Guias de Embarque (NIUS):</li> <li>5 Destino/Origen: Franja Fronteriza  <ul> <li>Franja Fronteriza</li> </ul> </li> </ul>	Insertando Errores de la Facturación Clave: [803] Descripción: Unidad de Medida Mal Registra	ì	
Fecha Actualización: 6 FEB 2013 Hora Actualización: Consecutivo: 8	6 Es Mixto? Si  No <u>1 Generales</u> <u>2 Observaciones e Incoterms</u> <u>3 Part</u> Fecha Actualización: 6 FEB 2013 Hora Actualización:	Q     Ayuda       Consecutivo:     8		

- 2. Datos del Vehiculo: Permite agregar una descripción al vehiculo
- 3. Es Ferrocarril? : Se especifica si la mercancía viajara por transporte ferroviario.
- 4. Numero NIU y Cantidad de Guías de Embarque(NIUS): Se indica el numero y el total de guias que utilizara este transporte por ferrocarril.
- 5. Destino/Origen: Se especifica que parte o región se enviara la mercancía.
- 6. Es mixto? : Permite indicar si esta factura tiene una contraparte en el sistema SCAII
- **7.** Errores de Facturación: Se pueden observar los errores de facturación capturados e insertar nuevos desde esta ventana.

Pág. 335 of 456

# Lección 7.- Reportes

El sistema SCAF cuanta con una gran variedad de reportes que te serán utiles al momento de realizar tus labores diarias de aduanas.

# Lección 7.1 Reportes Catalogos

### **Agentes Aduanales**

Este reporte muestra la totalidad de agentes aduanales o brokers que estén registrados en el sistema

	CATALOGO DE AGENTES ADUANALES Y BROK	E <b>RS</b> Página:	1 de 1
	Jardines de San José, Código Postal: 32390 Juarez, Chihuahua, R.F.C: DAT-010220-7W2, IMMEX: 662-2006		
Clave	Nombre	R.F.C.	Patente
	(Datos de la Empresa (Dirección, Teléfonos, etc)		
01	CARLOS MIGUEL REYES SIMON		3785
0110	Calle(s): Codigo Postal: Ciudad: Estado: País: MEX Joaquin Alberto Mora Flores	MOFJ570227NEA	3989
02	Calle(s): Codigo Postal: Ciudad: Estado: País: AGUSTIN ALVARADO VALDIVIEZO	AAVA290407QJ5	0428
03	Calle(s): Codigo Postal: Ciudad: Estado: País: MEX JESUS GERARDO BUENO GORENA		3785
	Calle(s): Codigo Postal: Ciudad: Estado: País: MEX		

# Clases

Este reporte muestra las clases registradas en el sistema en base a los parámetros establecidos

<b>S</b>	Sistema de Control de Activo	Fijo					
6	Infomación del Catálogo de Cl	ases de	Material.				
1	De la Clase: 001	6					
2	A la Clase: 010	6					
3	(Opcional) FILTRAR POR:	4	IMPRIMIR REPORTE: 5	POR ORDEN DE:			
	Tipo de Act. Fijo: EQUI	6	Normal	Olave O Descripción			
6							
Enviar por correo electrónico 7 2 Cerrar							

Pág. 336 of 456

- 1. De la Clase: En este campo se debe indicar la primer clase a ser tomada en cuenta.
- 2. A la Clase: En este campo debemos proporcionar la clase que determinara el rango total de clases a ser tomadas en cuenta para el reporte.
- 3. Filtrar Por: Permite indicar si se desea utilizar solo un tipo de activo fijo en la generación del reporte.
- 4. Imprimir Reporte: Por defecto se genera el reporte automáticamente en modo normal.
- 5. Por Orden de: Se puede generar el reporte ordenandolos por la clave de la clase o su descripción.
- 6. Enviar por Correo Electronico: Permite que el reporte sea enviado a un correo electronico
- 7. Imprimir: Permite generar el reporte en base a los parámetros establecidos
- 8. Cerrar: Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna operación.

Reporte de Catálogo de Clases de Material \_\_\_\_\_\_ Página: 1 de 1

Jardines de San José, Código Postal: 32390 Juarez, Chihuahua,

Tipo: Report	e Normal por Clave	De la	Clase: 001	a la Clase: 010		
			Unit/Unidad Medida	гт нт	S Code/Fracciones	
Class/Clase	Descripción en Español - Inglés/ Spanish Description	Type/Tipo	Comercial	Impo - Expc	U.M. America	ana
001	Equipo de Computo, Servidores para Redes/Computer System, Network Servers	EQUI	PZA	8471.49.01	PZ	
002	MONITOR/MONITOR	EQUI	PZA	8528.51.99	PZ	
004	SWITCH DE RED LOCAL/	EQUI	PZA	8517.62.01	PZ	
006	MAQUINA ABRIDORA DE SOBRES (MAIL OPENER)/	EQUI	KGS	8472.30.99	PZ	
007	REGULADORES AUTOMATICOS DE VOLTAJE CON FUENTE DE PODER/	EQUI	PZA	9032.89.02	PZ	

#### Partes

Este reporte muestra las partes registradas en el sistema y puede ser filtrado en base a los parámetros seleccionados

6	Sistema de Control de Activos Fijo	s 💷	
	Reporte del Catálogo de Partes.		
1	Partes           De la Parte         CARRETILLA           carretilla de a kilo	a la Parte NUMPAFTE	6
3	Incluir Imagen de la Parte	4 Filtrar Por Clase Clase:	
5	Enviar por correo electrónico	6 🥁 m 7 🕻	D Cerrar

1. De la Parte: En este campo se debe indicar la primer parte a ser tomada en cuenta.

#### Pág. 337 of 456

- 2. A la Parte: En este campo debemos proporcionar la parte que determinara el rango total de las partes a ser tomadas en cuenta para el reporte.
- 3. Incluir Imagen de la Parte: Permite que agregue la imagen de la parte al reporte
- 4. **Filtrar Por Clase:** Se utiliza este parámetro cuando solo se quiere obtener información de aquellas partes que pertenezcan a la clase seleccionada.
- 5. Enviar por correo electrónico: Permite enviar el reporte por correo electronico
- 6. Imprimir: Permite generar el reporte en base a los parámetros establecidos
- 7. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción

REPORTE DE RANGO I	DE PARTES		Jardine: R.F.C: D	: de San José, Código Postal: 32390 Juarez, Chinuahua, AT-010220-7W2, JMMEX: 662-2006			Pa Da Ti	ge/Página: 1 te/Fecha: me/Horario:	Of/de 1 6 MAR 2013 4:21PM
Rango: De: CARRETILLA	al: NUMPARTE								
No. de Parte	Descripción de la Mcia.	Clase	U.M.	Costo Unitario	Peso Unitario	Fracción	Preferencia	País	Ultima Modificación
CARRETILLA	carretila de a kilo	CARRETIL	PZA	10 USD	2 KILOS	8716.80.01	GENERAL	USA	12 FEB 2013
NUMPARTE	NUMPARTE	001	PZA	1 USD	2 KILOS	0000.00.00	GENERAL	USA	29 ENE 2013

## Catalogo de Clientes y Proveedores

Este reporte muestra los clientes y proveedores registrados en el sistema y puede ser filtrado en base a los parámetros seleccionados

🙀 Sistema de Control de Activo Fijo										
Catálogo de Clientes y Proveedores										
El tipo de empresa es Cliente Proveedor Ambos	2 Tipo de Empresa Nacional Extranjera Todos									
4 0 1000s 3 Imprimir Cerrar										

- 1. Clase de Empresa: En este campo se debe indicar si la empresa que buscamos representa a un cliente, proveedor o ambos.
- 2. **Tipo de Empresa**: En este campo debemos indicar si la empresa que buscamos es nacional , extranjera o que incluya ambas.
- 3. Enviar por correo electrónico: Permite enviar el reporte por correo electrónico

#### 4. Imprimir: Permite generar el reporte en base a los parámetros establecidos

5. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción

	CATALOGO DE CLIENTES Y PROVEEDORES Página: 1 de 5									
Clave	Tipo	Nombre	R.F.C. o Tax I.D.	Programa	Num. Programa					
		Datos de la Empresa (Dirección, Teléfonos, etc)								
AERM	N	Allied Electronic Recovery de Mexico 5 de RL de CV		Ninguno						
		Calle(s): Paseo de los Adobes 1079 Bodega 6 Num. Ext: Codigo Postal: C.P. 45010 Ciudad: Zapopan Estado: Jalisco País: MEX Teléfonos: Número de Fabricante:								
BITC	Е	Baiyin Ibis Trading Co., Ltd.		Ninguno						
		Calle(s): No. 452 Gongyuan Road, Baiyin City TAX ID 6204910005 Num. E Codigo Postal: 730900 Ciudad: Estado: País: CHN Teléfonos: Ph. +86 943 881 2522 Número de Fabricante:	ixt:							
CISCO	Е	CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL	98-0200288	Ninguno						
		Calle(s): BV DON HASKINS SUITE E Num. Ext: 1270 Codigo Postal: 79936 Ciudad: EL PASO Estado: TEXAS País: USA Teléfonos: Número de Fabricante:								
CNMC	Е	CNMC International Trade Ltd		Ninguno						
		Calle(s): N. 10 Anding Road, Chaoyang District Num. Ext: Codigo Postal: Ciudad: Beijing Estado: País: CHN Teléfonos: Número de Fabricante:								
CTIL	Е	COMPETITION TEAM IRELAND LIMITED	80-0724341	Ninguno						
		Calle(s): 105 S. PUENTE ST. Num. Ext: Codigo Postal: 92821 Ciudad: BREA Estado: CA País: USA								

### Catalogo de Fracciones Americanas y Canadienses

Este reporte muestra todas las fracciones Americanas o Canadienses registradas en el sistema



- 1. Fracciones: En este campo se debe indicar el tipo de fracciones que deseamos en el reporte.
- 2. Enviar por correo electrónico: Permite enviar el reporte por correo electrónico
- 3. Imprimir: Permite generar el reporte en base a los parámetros establecidos
- 4. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción

#### Pág. 339 of 456

CATALOGO DE FRACCIONES AMERICANAS Página: 1 d							
Fracción	U.M.	Adv	Descripción				
123456789	GR	50.00					
8471.41.01	PZA	0.00	Computer System				
8471.60.03	PZA	0.00	Optical Reader Scanner				
9801.00.1010	PZA	0.00					
9801.00.1095	PZA	0.00	EMPTY TRYS				

	Página: 1 de 1				
Fracción	U.M.	Adv	País	Descripción	
010101	CAJA	0.00	CAN		
71251511	DEC	10.00	CAN	Vigas de Aluminio	
84212151	PZA	20.00	USA	Concreto en Vigas	

### Catalogo de Partes

Este reporte muestra todas las Partes registradas en el sistema junto a las diferentes descripciones seleccionadas a ser mostradas en el reporte



#### Pág. 340 of 456

- 1. **De la Parte**: En este campo se debe indicar la primer parte a ser tomada en cuenta.
- 2. A la Parte: En este campo se debe indicar la primer parte a ser tomada en cuenta.
- 3. Filtrar Por: Estas opciones permiten reducir o hacer mas especifico el reporte.
- 4. Partes: Esta opción permite seleccionar solo aquellas partes con o sin certificado de origen.
- 5. Fecha Modificación: Se puede reducir la búsqueda a la ultima vez que se actualizaron los números de parte.
- 6. Secciones a Imprimir: Permite crear el reporte incluyendo una serie de descripciones extras de la parte.
- 7. **Otros**: Permite que el reporte incluya la existencia , la imagen de la parte y la consolidación del BOM.
- 8. Enviar por correo electrónico: Permite enviar el reporte por correo electrónico
- 9. Imprimir: Permite generar el reporte en base a los parámetros establecidos
- 10. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción

			REPORT	E DE CATAL	OGO DE PARTI	ES				
Rango: Del: 12	al: SUB02									
No. de Parte	Descripción de la Mcia.	Tipo Mate	de rial <sup>Clase</sup>	e U.M.	Costo Unit P	eso Unit. KILOS	Fracción A	ime. Valor Agn	egTipo	Cantidad Exist. U.M.
12	Pera Mantequila Butternik Pear Fracción: 0813.40.99	MF	P FRUTA	AS PZA	100.0000000 USD	0.5000000		0.00	00000 ME	15.000000 PZA
Comp. de: Proc. No. de Parte	Fracción País:	Descripción de la M	cias.	Tipo	Mat. Cantidad U.I	M. Costo Unita	ario Moneda	Peso Unit. KILOS	Peso Ext.	Valor
1) TEM 12	08134099 USA	Pera Mantequila		MP	1.00000 PZ	A 100.000	00 USD	0.50000	0.500000	100.00000 USD
				Totales:	1.00000			0.500000	0.500000	100.00000
Paises:	Clave M3 F	Fracción Pr	referencia	AdValorem Impo.	AdValorem Expo.	Tiene C.O.?	Numero de C	ertificado Sec	1.102312 toi P	ais Default
	USA 0	08.13.4099 G	ENERAL	20	Ex.	N				
121211 Comp. de: Proc. No. de Parte	Panesitos Fracción: 1904.10.01 Fracción País:	MF Descripción de la M	) 1234 cias.	GR Tipo	40.000000 USD Mat. Cantidad U.I	0.0000000 4. Costo Unita	ario Moneda	0.00 Peso Unit. KILOS	00000 PO Peso Ext.	0.0000000 Valor
		·		Totales:	0.00000			0.000000	0.000000	0.00000
Paises:	Clave M3 F USA 1	Fracción Pr 19.04.1001 G	referencia ENERAL	AdValorem Impo. 10%+0.36	AdValorem Expo. Ex.	Tiene C.O.? N	Numero de C	ertificado Sec	0.000000 toi P	Lbs ais Default
14	Manzana	MF	P FRUTA	AS PZA	10.0000000 USD	1.0000000		0.00	00000 PO	19.0000000 PZA
Comp. de: Proc. No. de Parte	Fraccion: 0813.40.99 Fracción País:	Descripción de la M	cias.	Тіро	Mat. Cantidad U.I	M. Costo Unita	ario Moneda	Peso Unit. KILOS	Peso Ext.	Valor
1) TEM 14	08134099 USA	Manzana		МР	1.00000 PZ	A 10.000	00/USD	1.00000	1.000000	10.00000 USD
				Totales:	1.00000			1.000000	1.000000 2.204624	10.00000 Lbs

Pág. 341 of 456

#### Pedimentos

Este reporte muestra todas las Pedimentos registrados en el sistema en base a las opciones seleccionadas en un rango de fechas.

🖓 Sistema de Control de Activo Fijo
Catálogo de Pedimentos
Por Rango de Fechas de Inicio
1 De la fecha: 1 MAR 2012 2 a la fecha: 1 MAR 2013 12
3 Filtrar Por:
Por Clave: 5
Tipo Pedimento importación importación importacimportación importación importación import
4 Vimostrar Pedimentos Rectificados (R1) y sus Originales
5 Enviar por correo electrónic 6 🥁 Ir 7 🚺 Cerrar

- 1. **De la Fecha**: En este campo se debe indicar la primer parte a ser tomada en cuenta.
- 2. A la Fecha: En este campo se debe indicar la primer parte a ser tomada en cuenta.
- 3. Filtrar Por: Estas opciones permiten reducir o hacer mas especifico el reporte.
- 4. **Mostrar Pedimentos Rectificados (R1) y sus Originales**: Permite incluir en la creación del reporte la información de los pedimentos rectificados junto a sus originales.
- 5. Enviar por correo electrónico: Permite enviar el reporte por correo electrónico
- 6. Imprimir: Permite generar el reporte en base a los parámetros establecidos
- 7. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción

Manual de Usuario SCAF Sistema de Control de Activo Fijo

					CAT	ALOGO	DE PEDII	MENTOS	5				Página:	2 de 2
Pedimento	Tipo	Clave Ped.	Régimer Ped. Rectificacion	Fecha de Inici	o Final	De Pagc	A. Electrónico	IND/CON	Aduana y Seo de Cruce	DTA	IVA	PREV.	IGI	Núm. Se Pagó Facturas
12 07-3785-2014029	T	AF	ITR	12 NOV 2012	18 NOV 201	2 20 NOV 201	2 76MK0Z6I	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2
12 07-3785-2014096	Е	RT	EXD	13 NOV 2012	19 NOV 201	2 21 NOV 201	2 R62K0M64	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1
12 07-3785-2014226	I.	AF	ITR	19 NOV 2012	25 NOV 201	2 27 NOV 201	2 76DK076Y	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2
12 07-3785-2014407	I.	AF	ITR	26 NOV 2012	2 DIC 201	2 4 DIC 201	2 76SK0Q65	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2
12 07-3785-2014868	I.	AF	ITR	3 DIC 2012	9 DIC 201	2 11 DIC 201	2 76FK0M63	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2
12 07-3785-2015052	I.	AF	ITR	10 DIC 2012	16 DIC 201	2 18 DIC 201	2 761K0D62	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3
12 07-3785-2015239	I.	AF	ITR	17 DIC 2012	23 DIC 201	2 25 DIC 201	2 76RK0060	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2
13 07-3785-3000534	I.	AF	ITR	7 ENE 2013	14 ENE 201	3 16 ENE 201	3 76CK0A60	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3
13 07-3785-3001168	I.	AF	ITR	21 ENE 2013	27 ENE 201	3 29 ENE 201	3 763K0Z6A	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1
13 07-3785-3001424	I.	AF	ITR	28 ENE 2013	3 FEB 2013	3 5 FEB 201	3 76WK056W	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2
13 07-3785-3001909	Е	RT	EXD	28 ENE 2013	3 FEB 201	3 5 FEB 201	3 R67K006J	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2
13 07-3785-3002073	I.	AF	ITR	4 FEB 2013	11 FEB 201	3 11 FEB 201	3 760K0Z60	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1
13 07-3785-3002222	Е	RT	EXD	4 FEB 2013	10 FEB 201	3 12 FEB 201	3 R6YK0V67	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1
13 07-3785-3002331	I.	AF	ITR	13 FEB 2013	19 FEB 201	3 21 FEB 201	3 76ZK0X6I	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2
13 07-3785-3002605	I.	AF	ITR	18 FEB 2013	24 FEB 201	3 26 FEB 201	3 76PK0R6X	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1
13 07-3785-3002698	Е	RT	EXD	19 FEB 2013	25 FEB 201	3 27 FEB 201	3 R6LK0B6Z	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1
13 07-3785-3002868	I.	AF	ITR	25 FEB 2013	3 MAR 2013	3 5 MAR 201	3 76HKOM6W	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1
13 07-3785-3003322	Е	RT	EXD	25 FEB 2013	4 MAR 2013	3 6 MAR 201	3 R6YK0Q6P	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1

# Tipos de Cambio

Este reporte muestra todos los tipos de cambio registrados en el sistema

CATALOGO DE TIPOS DE CAMBIO Página: 1 de 4									
Fecha	Tipo de Cambio	Fecha	Tipo de Cambio	Fecha	Tipo de Cambio				
28 FEB 2013	15.00000	27 FEB 2013	12.70280	26 FEB 2013	12.75170				
25 FEB 2013	12.76990	22 FEB 2013	12.66940	21 FEB 2013	12.68730				
20 FEB 2013	12.69590	19 FEB 2013	12.68660	18 FEB 2013	12.69820				
15 FEB 2013	12.71160	14 FEB 2013	12.7364C	13 FEB 2013	12.77060				
12 FEB 2013	12.73070	11 FEB 2013	12.71050	8 FEB 2013	12.66640				
7 FEB 2013	12.62940	6 FEB 2013	12.63770	5 FEB 2013	12.70940				
1 FEB 2013	12.74080	31 ENE 2013	12.7134C	30 ENE 2013	12.78020				
29 ENE 2013	12.69930	28 ENE 2013	12.62860	25 ENE 2013	12.66160				
24 ENE 2013	12.68170	23 ENE 2013	12.70980	22 ENE 2013	12.65550				
21 ENE 2013	12.58680	18 ENE 2013	12.63050	17 ENE 2013	12.65260				
16 ENE 2013	12.65330	15 ENE 2013	12.64780	14 ENE 2013	12.65550				

#### Pág. 343 of 456

 Fag. 345

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

#### Transportistas

Este reporte muestra todos los transportistas registrados en el sistema

	CATALOGO DE TRANSPORTISTAS	Página: 1 de 1
Clave	Nombre	R.F.C. o Tax I.D.
	(Datos de la Empresa (Dirección, Teléfonos, etc)	
001	ECO TRANSPORTES INTERNACIONALES	ETI-930111-A19
002	Calle(s): Codigo Postal: Ciudad: Estado: País: TRANSPORTES A.C.	CAGX5512157E9
003	Calle(s): Codigo Postal: Ciudad: Estado: País: FLETES MARSA INTERNACIONAL SA DE CV	FMI041108UD8
	Calle(s): Codigo Postal: Cludad: Estado: País:	

# Unidades de Medida

Este reporte muestra todas las Unidades de Medida registrados en el sistema

	Página: 1	de	1			
Clave U.M.	Descripción en Español	Descripción en Inglés	Clave Aduana	U.M. Ame.		
BARR	BARRIL	BARIEL	8	BB		
BD FT	PIE TABLA	BD FEET	5	FT		
BOLS	BOLSA	BAG	6	PC		
BULT	BULTO	BULK	6	PC		
CAJA	CAJA	BOX	20			
CBZA	CABEZA	HEAD	7	PC		
СМ	CENTIMETRO	CM	3	CM		
DEC	DECENA		17			
DM	DECIMETRO	DM	3			
DM2	DECIMETRO CUADRADO	SQ DM	4			
DOCE	DOCENA	DOZ	19	DO		
FOZ	ONZA LIQUIDA	FOZ	8	FO		

Pág. 344 of 456

# Lección 7.2 Reportes Busquedas

Este reporte muestra facturas basadas en una palabra clave , por ejemplo el identificador de una clase o numero de parte.

EQ022		Ruscar		2	Tipo de Movimiento Ruscar Por	x TODOS
Tipo Moy	Identificador	Número de Eactura	Linea I	Jum Ps	Clase	Descrinción Esna
PAR IMPO TEM	CLASE	IMPEQ-041-2012	1		EQ022	PROCESADOR D
PAR.IMPO.TEM PAR.IMPO.TEM PAR.IMPO.TEM PAR.CAM.REG PAR.EXPO	CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE	IMPEQ-055-2012 DC-78-01 DC-78-01 CR-001-2013 CR-001-2013	3 7 8 1 1		E0022 E0022 E0022 E0022 E0022 E0022	PROCESADOR DI PROCESADOR DI PROCESADOR DI PROCESADOR DI PROCESADOR DI
<						

- 1. Búsqueda: En este campo se debe indicar la primer parte a ser tomada en cuenta.
- Tipos de Movimiento: En este campo se debe seleccionar el tipo de factura sobre el cual deseamos sea realizada la búsqueda.
- 3. Buscar Por: Estas opciones permiten reducir o hacer mas especifico el reporte.
- 4. Enviar por correo electrónico: Permite enviar el reporte por correo electrónico
- 5. Ayuda: Permite mostrar la ayuda del sistema.
- 6. Imprimir: Permite generar el reporte en base a los parámetros establecidos
- 7. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción

	SEARCH REPORT/ REPORTE DE BUSQUEDAS										
FILTER BY/FILTRADO	POR: Movimien	to: TOD	OS y Campo	o: Clase	FIND/BUSCANDO LA PAL	ABRA: EQ022				Page/Página:	1 Of/de: 1
Type/Tipo Mov. ID/Indentificador	Invoice Factura	Line Línea	Class Clase	Part Number/Numero de Parte Saldo/In Stock U.M	Spanish Description Des. Español	English Description Des. Ingles	Tariff Fraccion	Brand Marca	Mod Mod	el elo	Serial, Model, Part Serie, Modelo, Parte
PAR.CAM.REG					1						
CLASE	CR-001-2013	1	EQ022	0.00	PROCESADOR DE DATOS SERIE(S): 22758669 CPU	5	8471.50.01	GATEWAY	486	DX33	
PAR.EXPO	1	1		1	1		1	1			1
CLASE	CR-001-2013	1	EQ022	0.00	PROCESADOR DE DATOS SERIE(S): 22758669 CPU	\$	8471.50.01	GATEWAY	486	DX33	
PAR.IMPO.TEM	1	1			1		1	1			1
CLASE	IMPEQ-041-2012	1	EQ022	1.00 PZA	PROCESADOR DE DATOS SERIE(S): 2515920 CPU	5	8471.50.01	NETPULSE	429	10.8.48.1	
CLASE	IMPEQ-055-2012	3	EQ022	1.00 PZA	PROCESADOR DE DATOS SERIE(S): AAC1002960 CPU		8471.50.01	CRU	Data	Port	
CLASE	DC-78-01	7	EQ022	1.00 PZA	PROCESADOR DE DATOS SERIE(S): 22758669 CPU		8471.50.01	GATEWAY	4861	DX33	
CLASE	DC-78-01	8	EQ022	1.00 PZA	PROCESADOR DE DATOS SERIE(S): 4420524 CPU		8471.50.01	GATEWAY	P5-7	75	

Pág. 346 of 456

# Lección 7.3 Reportes Localizaciones

Este modulo te permite localizar aquellas facturas de importación que tengan partidas identificadas hacia alguna área.



Pág. 347 of 456

- 1. Búsqueda Por: En este campo se debe indicar el tipo de búsqueda.
- 2. De la Localización: Permite indicar la primera localización a ser incluida.
- 3. A la Localización: Permite indicar la última localización a ser incluida.
- 4. Buscar en Importación: Permite indicar el tipo de factura en la que se desea buscar.
- 5. **De la Fecha**: Permite indicar la fecha inicial a ser tomada en cuenta para el reporte.
- 6. A la Fecha: Permite indicar la fecha final a ser tomada en cuenta para el reporte.
- 7. Filtrar Por: Estas opciones permiten reducir o hacer mas especifico el reporte.
- 8. Enviar por correo electrónico: Permite enviar el reporte por correo electrónico
- 9. Imprimir: Permite generar el reporte en base a los parámetros establecidos
- 10. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción

	REPORTE DE LOCALIZACIONES							
TIPO: Búso	queda en Import	aciones por Rango de Localizaciones		RAN	GO: De: 1	<b>a:</b> 2		
LOCALIZ	ACION							
	CLASE	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	FACTURA IMPO.	LINEA	FECHA DE Factura	PROCEDENCIA
1		Departamento de Ingenieria						
	EQ091	REFACCIONES PARA MAQUINA INSERTADORA DE COMPONENTES (TERMOCOPLES, CONEXIONES, TAPE DE ALUMINIO)	1.0000	JGO	IMPEQ-035-2012	3	7 JUN 2012	TEM
	EQ101	EQUIPO PARA RED DE AREA ( LAN)	1.0000	PZA	IMPEQ-041-2012	4	10 JUL 2012	TEM
	EQ109	ADAPTADOR PARA RED DE AREA LOCAL ( LAN )	4.0000	PZA	IMPEQ-009-2013	5	14 FEB 2013	TEM
2		Intendencia						
	EQ130	PUERTA PARA TRAFICO	1.0000	PZA	IMPEQ-082-2012	1	21 DIC 2012	TEM
	EQ002	LIMPIADOR PARA PISO	2.0000	PZA	IMPD-001-2012	2	13 AGO 2012	DEF

Pág. 348 of 456

# Lección 7.4 Reportes Declaraciones

## Hoja de Cálculo

Este modulo te permite crear el documento de manifestación al valor

2	3 Sistema de Control de Activo Fijo	
C	HOJA DE CALCULO	
1	Tipo de Pedimento         2         Pedimento:         3         Fecha de elaboración: <ul></ul>	2]
4	Datos del Pedimento Regimen: ITR Clave del Pedimento: H3 Fecha de Pago: 6 FEB 2007 Tipo de Cambio	x: 0.00000
5	DETERMINACION DEL METODO	Sección 4
	1 Es compra venta para importación a territorio nacional?	Sección 11
	2 Unicamente personas vinculadas, la vinculación afecta el precio?	Sección 12
	3 - Existen restricciones?	
	5 Existen reglas o reversiones?	
-		
	Representante: Lidia Estela Ramirez Camacho R.F.C.: EUGJ630	5217WA
	Seleccione el Tipo de cambio para calculos Fecha de Pago Fecha de Entrada (Factura)	
	🖉 Enviar por correo electrónico. 🛛 🗿 Ayuda 🛛 🥁 Imprimir	🗙 Cerrar

- 1. Tipo de Pedimento: En este campo se debe indicar si el pedimento es temporal o definitivo.
- 2. Pedimento: En este campo se debe seleccionar el pedimento sobre el cual realizaremos la Hoja de Calculo.
- 3. Fecha de Elaboración: Esta parte permite indicar la fecha en la que se realizo la hoja de cálculo.
- 4. Datos del Pedimento: Permite observar la información del pedimento seleccionado.
- Determinación del Método: Permite seleccionar la información del método con el cual se determina la hoja de calculo.

Pág. 349 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

HOJA DE CALCULO	
Tipo de Pedimento       Pedimento:       Fecha de elaboración         Image: Temporal Image: Definitivo       07-3395-7000059       Image: Temporal Image: Tempor	: 2 o: 0.00000
NO UTILIZA EL VALOR DE TRANSACCION POR:	Sección 4
📃 1 No se Trata de Compra Venta.	Sección 11
2 La Compra Venta no fue para Exportación con destino al Territorio Nacional.	Sección 12
3 Existir Vinculación que afecta el precio.	
4 Existir reestricciones a la anajenación o utilización distintos a los permitidos.	
5 Existir contraprestaciones o revisiones cuantificables.	
Representante: Ilidia Estela Ramirez Camacho R.F.C.: EUGJ630	5217WA
Seleccione el Tipo de cambio para calculos	
🖉 Enviar por correo electrónico 🛛 🚱 Ayuda 🏹 Imprimir	🗙 Cerrar

6. **Determinación del valor de transacción:** Permite seleccionar la información del valor de transacción con el cual se determina la hoja de cálculo.

Pág. 350 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

Sistema de Control de Activo Fijo

😥 Sistema de Control de Activo Fijo	_ <b>_</b> X
HOJA DE CALCULO         Tipo de Pedimento       Pedimento:       Fecha de elaboración         Image: Temporal Definitivo       07-3395-7000059       Image: Temporal Definitivo         Datos del Pedimento       07-3395-7000059       Image: Temporal Definitivo         Datos del Pedimento       Regimen: ITR       Clave del Pedimento: H3         Fecha de Pago:       6 FEB 2007       Tipo de Cambi         METODOS PARA LA DETERMINACION DEL VALOR EN ADUANAS       Image: La Valor de Transaccion de Mercancias.	: 2 io: 0.00000 Sección 4 Sección 11
1. volor de Transacción de Mercancias Identicas.     2 Valor de Transacción de Mercancias Identicas.     3 Valor de Transaccion de Mercancias Similares     4 Valor Precio Unitario de Venta     5 Valor Reconstruido     5 Valor Determinado conforma al Artículo 78 de la Ley Aduanera.	Sección 12
8 Representante: Lidia Estela Ramirez Camacho 9 R.F.C.: EUGJ630	05217WA
eleccione el Tipo de cambio para calculos <ul> <li>Fecha de Pago</li> <li>Fecha de Entrada (Factura)</li> </ul>	
11 Enviar por correo electrónico. 12 2 Ayuda 13 Marin 14	Cerrar

- 7. **Opciones para Determinación de Valor en Aduanas**: Permite seleccionar la información del valor en aduanas con el cual se determina la hoja de cálculo.
- 8. **Representante**: En este campo se debe indicar el representante de aduanas.
- 9. **RFC** : Se debe proporcionar el RFC del representante legal.
- 10. Seleccione el Tipo de cambio para cálculos : Estas opciones permiten indicar cual de los dos tipos de cambio se han de utilizar , el de la factura o el de pago de pedimento.
- 11. Enviar por correo electrónico: Permite enviar la hoja de calculo por correo electrónico
- 12. Ayuda: Permite mostrar la ayuda del sistema.
- 13. Imprimir: Permite generar la hoja de calculo en base a los parámetros establecidos
- 14. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción

Pág. 351 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

HOJA DE	CALCULO PARA LA DE MERCAN	DETERMINACIO CIAS DE IMPOR	ON DEL VALOR E RTACION	N ADUANA	
SCONTAND OF ADMINISTRACION INPOLICIÓ SCONTANA DE HACIENDAY ORIENTO PUBLICO	DATOS				
DIGITAL IND.	DATOSL	EL IMPORTADOR	MOC	10231 Q9	
APELLIDO PATERNO, MATERNO NOMBRE(S) DENOMI	NACION O RAZON SOCIAL		REGIST	RO FEDERAL DE CONTR	IBUYENTES
PONCIANO ARRIAGA 16 COL PAR IND LOS	SAZTECA 10	3	2670	СНИЦАНЦА	
DOMICILIO: CALLE	No. EXTERIO	R/INTERIOR C	ODIGO POSTAL	ENTIDAD O MUNICIPIO	)
2	DATOS	DEL VENDEDOR			-
DIGITAL IND.	Diffo		MOC	)1023LO9	
APELLIDO PATERNO, MATERNO NOMBRE(S) DENOMI	VACION O RAZON SOCIAL		TAX NU	4BER	
PONCTANO ARRIAGA 16 COL PAR IND LO	S & 7TEC & 10	1	IARE7	Mexico (F	stados Unidos Mexi
DOMICILIO: CALLE	No. EXTERIOR/ IN	ITERIOR CI	JDAD	PAIS	
3	DATOS D	E LA MERCANCIA			
VER ANEXO 2					
		DESCRIPCION			
CLASIFICACION ARANC. PAIS DE PRO	DUCCION	CA	NTIDAD	PAIS DE PROCEDENC	IA
4	DETERMIN	ACION DEL METODO			
<ol> <li>¿ ES COMPRAVENTA PARA IMPORTACION A TERRIT.</li> <li>¿ UNICAMENTE PERSONAS VINCULADAS, ¿ LA VINCUL</li> <li>¿ EXISTEN RESTRICCIONES ?</li> <li>¿ EXISTEN CONTRAPRESTACIONES ?</li> <li>¿ EXISTEN REGLAS O REGASTIVAMENTE AL SU PER LASO DE HABER CONTESTADO NEGATIVAMENTE AL SU UTUTAZE LE MEDRO DE E TANARCHION LITTE Y</li> </ol>	ORIO NACIONAL ? ACION AFECTA EL PRECIO ? PUESTO NUMERO UNO O AFIRMAT	TVAMENTE EN CUALQUIER	SI ( X) SI ( ) SI ( ) SI ( ) SI ( ) A DE LOS DEMAS SUPUESTO	NO ( ) NO ( X) NO ( X) NO ( X) NO ( X) IS, NO PODRA	
5 PRECIO PAGADO O POR PAGAR	6 AJUSTES INCREMENT	ABLES	7 NO INCREMEN	TABLES	
PAGOS DIRECTOS : 0.00 CONTRAPRESTACIONES O PAGOS INDIRECTOS :	COMISIONES : FLETES Y SEGUROS : CARGA Y DESCARGA : MATERIALES APORTADOS : TECNOLOGIA APORTADA : REGLAS : DEDNEDGENES :	0.00	CARGOS DIVERSOS QU EN LOS SUPUESTOS A ARTICULO 56 DE LA LE GASTOS NO RELACION/ FLETES Y SEGUROS : GASTOS DE CONSTRUC INST., ARMADO, ETC. : CONTRIBUCIONES :	E SE REALICEN CON PC QUE SE REFIERE LA FR/ Y ADUANERA. ADOS : CCION :	DISTERIORIDAD ACCION I DEL
TOTAL %: 0.00	TOTAL %:	0.00	DIVIDENDOS : TOTAL %:		0.00
8 VALOR	EN ADUANA CONFORME	L METODO DE VALOR	DE TRANSACCION		
PRECIO PAGADO O POR PAGAR 0.	00 (+) AJUSTES INCREMENT	ABLES	0.00 = VALOR E	NADUANA \$	0.00
9	LA PRESENTE DETERMINA	CION DE VALOR ES V	ALIDA PARA		
PEDIMENTO NUMERO	FECHA DEL PEDIMENTO	FACTURA NUMERO	FECHA DE LA FACTUR	A MARQUE CON CON MAS DE U DD	UNA X SI CUENTA JN PEDIMENTO
·	METODOS DIFERENT	ES AL VALOR DE T	RANSACCION		
10 VALOR EN ADUANA DETERMINADO SEG	UN OTROS METODOS 9	o	104,774.00		
11 NO UTILIZA EL VALOR DE TRANSACCIO	IN POR :	12 METODO PARA	LA DETERMINACION I	DEL VALOR EN ADUA	NA
IN DE EINATA DE COMPRA VENTA     LA COMPRA VENTA     LA COMPRA VENTA NO FUE PARA EXPORTACION CON DESTINO A TERRITORIO NACIONAL     EXISTIR VINCULACION QUE AFECTA EL PRECIO     EXISTIR RESTRICIONES A LA ENAJENACION O UTILIZACION DISTINITOS A LOS PERMITIDOS     EXISTIR CONTRAPRESTACIONES O REVERSIONES CUANTIFICABLES	( ) ( <b>x</b> ) ( ) ( )	VALOR DE H     VALOR RECC     VALOR DETE     DE LA LEY A	Ransaccion de Mercaj Ransaccion de Mercaj Recio Unitario de Ven Instruído Riminado Conforme Al Duanera	NCIAS IDENTICAS NCIAS SIMILARES TA . ARTICULO 78	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( <b>X</b> )
13 EL SUSCRITO MANIFIESTA RATO PROTE	STA DE DECTP VERDAD OU		STA DECLAPACION E	SVERIDICO	
ESUSCIATO MANIFIESTA BAJO PROTE Estela Ramirez Camacho NOMBRE (S) DEL REPRESENTANTE LEGAL		3 0 3 0 7 A M M D D AA DE ELABORACION	BUGJ6 REGISTRO FI	3 0 5	/entes

#### Pág. 352 of 456

 rag. 352

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

ANEXOS	DEL PEDIMENTO:	07-339	95-700	00059	Página:	1	de:	1
ANEXO 2 DATOS DE LA MERCANCIA								
DESCRIPCION	FRACCION ARANC.	CANTIDAD	U.M	PAIS PROC.	PAIS	PRO	).	
COMPRESOR	8414.80.99	1.00	PZA	USA	MEX			
TRANSPORTADOR DE BANDA	8428.33.99	1.00	PZA	USA	MEX			
MAQUINA INSERTADORA DE COMPONENTES	8479.89.99	1.00	PZA	JPN	MEX			
MAQUINA INSERTADORA DE COMPONENTES	8479.89.99	1.00	PZA	JPN	MEX			
MAQUINA INSERTADORA DE COMPONENTES	8479.89.99	1.00	PZA	JPN	MEX			
MAQUINA INSERTADORA DE COMPONENTES	8479.89.99	1.00	PZA	JPN	MEX			
HORNO INDUSTRIAL	8514.10.03	1.00	PZA	USA	MEX			
MAQUINA PARA PROBAR CIRCUITOS MODULARE	9030.89.99	1.00	PZA	USA	MEX			
SILLAS	9401.30.01	30.00	PZA	USA	MEX			
MESAS DE TRABAJO	9403.20.99	30.00	PZA	USA	MEX			

#### Manifestación al Valor

Este modulo te permite comparar



- 1. Catalogo de Manifestación Al Valor: Permite observar la información capturada de la manifest6acion al valor.
- 2. Buscando: En este campo se puede realizar una búsqueda en base a alguna palabra clave.
- 3. Insertar : Permite crear un nuevo registro de manifestación al valor.
- 4. Editar : Permite editar un registro de manifestación al valor.
- 5. **Borrar**: Permite eliminar un registro de manifestación al valor.

#### Pág. 353 of 456

- 6. Formato Anterior : Permite realizar la impresión de la manifestación al valor en formato previo
- 7. Imprimir: Permite generar la impresión de la manifestación al valor
- 8. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción
- 9. Enviar por correo electrónico: Permite enviar la hoja de calculo por correo electrónico
- 10. Omitir Facturas: Permite que la información de las facturas sea omitida dentro de la impresión.

#### Pestaña 1

3	Editando
	Anifestación al Valor
1	Número Manifestación: 1
2	Periodicidad, Pedimento, Agente Aduanal
	Operación
4	Pedimento: 01-1234-0000005
5	Semestre: 2
6	Año: 2012
,	Agente Aduanal: 1234 📹
	Patente: 1234
	Nombre(s): Rodolfo
	Apellido Paterno: Hernandez
	Apellido Materno:
_1	1) <u>2) 3) 4) 5) 6)</u> <b>DK D</b> <u>C</u> ancelar

- 1. Numero de Manifestación Al Valor: Permite asignar un numero de control interno a nuestra manifestación.
- Tipo Periodicidad: En este campo se puede seleccionar el tipo de manifestación al valor a utilizarse, ya sea por Operación (un único pedimento) o por Semestral (total de pedimentos concebidos dentro del periodo de tiempo asignado).
- 3. **Tipo Pedimento :** Permite seleccionar el tipo de pedimento que deseamos utilizar , uno que afecte a los saldos temporales o el que afecta los saldos definitivos..
- 4. Pedimento : Permite seleccionar el pedimento a realizar la manifestación al valor.
- 5. **Semestre**: Permite indicar el semestre sobre el cual se desea realizar la manifestación semestral (Enero-Junio) o (Julio-Diciembre).
- 6. Año: Se debe indicar el año sobre el cual afectara el semestre seleccionado.
- 7. Agente Aduanal: El agente aduanal debe coincidir con el pedimento de la operación.

#### Pág. 354 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

## Pestaña 2



- 1. Botón Calcular Métodos Utilizados: Permite calcular la totalidad de métodos de valoración utilizados dentro de los pedimentos involucrados.
- 2. **Opciones de Valor Utilizadas:** En estos campos se debe seleccionar aquello métodos que serán mostrados en la impresión de la manifestación al valor.
- 3. Numero de Hojas Anexas con numero y letra : Permite indicar la cantidad de hojas que serán anexadas a la manifestación al valor.
- 4. **Precio Pagado:** Permite asignar el valor de la manifestación al valor , sin embargo , este campo puede ser llenado de manera automática al presionar el botón calcular.
- Calcular: Permite obtener el valor acumulado de los pedimentos involucrados ne la manifestación al valor, debajo de la cantidad se encuentra una descripción en letra del valor y el tipo de cambio utilizado.
- 6. **Opciones 2**: Se debe indicar las opciones que cumplan con la generación de nuestra manifestación al valor.

Pág. 355 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

### Pestaña 3

🤣 E	Editando		_ <b>_</b> ×
Ma	anifestación a	l Valor	
*N	lúmero Manifest	ación: 1	
1	formación Co	onforme al Art. 66 de la Le	ey Aduanera
_	Si Existen I (Conceptos	os Conceptos Señalados en s que no Integran el Valor de	el Art. 66 de la Ley Aduanera Transacción)
	Los Conce	ptos del Art. 66 de la Ley Adu	uanera Aparecen Desglosados
	o Especific - Se Anexa Doc	ados en la Factura Comercial sumentación Belacionada al	l Art. 66 de la Leu Aduanera
	SI ON	)	
2	Número	Mercancia	Factura o Documento
	1	MATTEL	Informacion Importante
	•	·	4
		3 Insertar	Editar Eorrar
1)	2) 3)	4) 5) 6)	
			DK Cancelar

- 1. **Opciones Referentes al Artículo 66 de la Ley Aduanera**: Permite seleccionar aquellas opciones que correspondan a la generación de nuestra manifestación al valor.
- 2. Documentación Relacionada al Art 66: En esta pantalla podemos observar la descripción de aquellos documentos que se atribuyen al artículo 66 de la ley aduanera.
- 3. Botones Documentación Art 66 : Permite agregar la información , editarla o borrarla de los registros a ser presentados en la impresión de la manifestación al valor.

Pág. 356 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

6	Editando
6	Conceptos
4	Número: 1
6	Mercancía o Proveedor: MATTEL
7	Factura o Documento: Jinformacion Importante
8	Concepto: Juguetes

- 4. Número: Permite asignar un identificador al documento que deseamos describir.
- 5. **Mercancía o Proveedor:** En este campo se debe un identificador alfabetico (nombre) para el documento en cuestión.
- 6. Factura o Documento: Permite indicar el nombre formal del documento a ser descrito.
- 7. **Importe:** Permite asignar el valor de la manifestación al valor expresado en base al concepto descrito en este registro.
- 8. Conceptos: Permite asignar una descripción breve sobre el documento en cuestión.

Pág. 357 of 456

3	Editando		_ <b>_</b> ×
(M) *1	anifestación a Número Manifes	al Valor tación: 1 onforme al Art. 65 de la Lev	Aduanera
1	El Precio Pag los Concepto SI © N	ado por las Mercancías Importa s Señalados en el Art. 65 de la I D	adas Comprende el Importe de Ley Aduanera
2	Se Anexa Do	cumentación Relacionada al Ar D	t. 65 de la Ley Aduanera
	Número 2	Mercancía GR THFT AUTO	Factura o Documento Informacion Importante
	•	3 Insertar	Editar Borrar
4	La Base Grav Destino a Ter OSI ON	rable no Deriva de una Compra ritorio Nacional D	venta para la Exportación con
	2) 3)	<u>4) 5) 6)</u>	💽 <u>O</u> K 💽 <u>C</u> ancelar

- 1. El Precio Pagado Por Las Mercancías Importadas Comprende el Importe ?: Permite indicar si la cantidad expresada por la mercancía es la totalidad o no.
- 2. Se Anexa Documentación Relacionada al Art 65 de la Ley Aduanera: En este campo se debe indicar si se desea agregar información que ampare lo establecido en base al articulo 65.
- 3. **Botones :** Permite realizar anexos , ediciones y eliminaciones de la información descrita para amparar el articulo 65.
- **4.** La Base Gravable no Deriva de una Compraventa para la Exportación **?:** Permite señalar si la base gravable aplica o no en base a las opciones preliminares de la manifestación al valor.

Pág. 358 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

6	Editando
5	Conceptos
6	Número: 2
7	Mercancía o Proveedor:  GR THFT AUTO
8	
9	Concento: Videoiuegos
	Lencelar <u>O</u> K Lencelar

- 5. Número: Permite asignar un identificador al documento que deseamos describir.
- 6. **Mercancía o Proveedor:** En este campo se debe un identificador alfabetico (nombre) para el documento en cuestión.
- 7. Factura o Documento: Permite indicar el nombre formal del documento a ser descrito.
- 8. **Importe:** Permite asignar el valor de la manifestación al valor expresado en base al concepto descrito en este registro.
- 9. **Conceptos**: Permite asignar una descripción breve sobre el documento en cuestión.

Pág. 359 of 456
Sistema de Control de Activo Fijo

Pestaña 5
🤣 Editando 📃 🗖 💌 💌
Manifestación al Valor
*Número Manifestación: 1
Otros Métodos
Existe Alguna Circunstancia Distinta de las Previstas en los Art. 67 y 71 de la Ley Aduanera
2 Optara por Acompañar los Documentos en los que Conste Dicho Valor en Aduana
SI NO     Documento Anexado     Manifiestos Originales
4 El Valor Determinado por las Mercancías es Provisional
1) 2) 3) 4) 5) 5)

- 1. Existe Alguna Circunstancia Distinta de las Previstas en los Artículos 67 y 71: Permite señalar para que sea imprimible que existen circunstancias no previstas o lo contrario.
- 2. Optara por Acompañar los Documentos en los que Consta Dicho Valor: En este campo se debe indicar si deseamos anexar archivos que avalen nuestras aseveraciones.
- 3. Botones : Permiten crear , editar o eliminar registros que describen los documentos que acompañan a la manifestación al valor.
- 4. El Valor Determinado por las Mercancías es Provisional: Permite indicar si solo se esta declarando un valor provisional

Pág. 360 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

ŧ	🗃 Editando		-		x
	Documento	os Anex	05		
5	Número: 3	6	Documento Anexo: Manifiestos Originales		
				<b>е</b> к	🔍 <u>C</u> ancelar

- 1. Numero: Permite asignar un identificador para nuestro documento.
- 2. Documento Anexo: En este campo se declara el nombre del documento con el que deseamos amparar nuestras respuestas.

😔 Editando
Manifestación al Valor
*Número Manifestación: 1
Se Anexa la Documentación en la que Consta el Valor de la Mercancía
Tipo de Mercancía Valor Provisional
4 Valores de la Mercancia
2 Insertar Editar Borrar
Representante Legal
Bepresentante Legal: Millon Erick Perez Chaires
R.F.C. de Representante: PECM731216PV9
5 Fecha de Elaboración: 1 AGO 2012 12
1) 2) 3) 4) 5) 6 <u>O</u> K 7 <u>Cancelar</u>

- 1. Se Anexa la Documentación en la que Consta el Valor de la Mercancía: Permite declarar que se utilizara documentación para amparar nuestras declaraciones acerca del valor de la mercancía.
- 2. **Botones:** Permite crear , editar o borrar un nuevo registro en donde se describe la documentación que ampara nuestro valor de la mercancía.

Pág. 361 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

- 3. Representante Legal: Permite indicar quien es el representante legal de la empresa.
- 4. **R.F.C del Representante:** Permite asignar el RFC del representante legal previamente citado.
- 5. Fecha de Elaboración: Permite declarar la fecha de creación de la manifestación al valor.
- 6. **OK**: Permite aceptar los cambios realizados a la manifestación al valor para que pueda ser impresa después.
- 7. Cancelar: Permite cerrar la ventana actual y cancelar los cambios realizados.

Gitando		_ <b>_</b> ×
Documentos Anexos		
8 Tipo de Mercancía: Valor Provisional (MXP): 4 Valores de la Mercancia		
	<b>о</b> к	Dancelar

- 8. Tipo de Mercancía: Permite asignar un identificador para el documento.
- 9. Valor Provisional (MXP): En estos campos se debe describir el valor provisional de la mercancía , pueden incluirse letras de ser necesario.

Pág. 362 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

	Ma	inifestación de Valor		
SAT SIGETAN BI WEBBOAR OF TRIBULATIA SIGETAN BI WEBBOAR OF DIALO				
INFORMACION GENERAL	_			
a) Nombre o Denominación Social	DATAX DATA INTERNA	ATIONAL LLC.		
Domicilio				
10950 Pelicano Dr				
Calle	70025	Número y/o Letra Exterior	TEVAC	Número y/o Letra Interior
Colonia	Código Postal		Estado	País
915 6131 Takfana		http://www.dataxdata.net		
h) Vinculación		Correo Electronico		
Señale con una "X":				
<ul> <li>Existe Vinculación entre Importador y</li> <li>Influye en el Valor de Transacción:</li> </ul>	Vendedor: Si	X No X No		
c) Datos del Importador				
DATAXPORT S DE R L DE CV				
Apellido Paterno	Apellic	do Materno	Nombre	o Razón Social
RFC Incluyendo la Homoclave SCT	- 0 5 0 7 0	) S E		
		Número v/o Letra Exterior		Número v/o Letra Interior
Unidad Fovissste	32310	) Juarez	le se stán	Chihuahua
656 6163056	C.P.	www.dataxdata.net	legacion	Enudad Federauva
Teléfono		Correo Electrónico		
d) Agente o Apoderado Aduanal				
9999 Apellido Paterno	Apellic	do Materno	9999 Nombre	
Número de Patente o Autorización: 1	2 3 4			
e) Datos de Factura(s)				
Número de Factura 1 8 2012	2 0 1	. 2 7 4 4		
Fecha: Día Mes Año				
f) Método de Valoración				
Señale con una "X" lo Siguiente:				
X Se utilizo un metodo de valoraci	on. Se utiliz	o mas de un metodo de valora.	cion.	
Indique con una "X" el método de valor	ación aplicado, en caso	de haber utilizado más de uno	indicar el método utiliza	ado para cada mercancía:
Metodo de Valoración Aplicado	De	scripcion de Mercancia		
	cancias Sub	omaquila01		
Valor de Transacción de las Mer	cancías Idénticas			
Valor de Transacción de las Mer	cancías Similares			
Valor de Precio Unitario de Venta	a			
Valor Reconstruido				
Valor Determinado Conforme al A Aduanera	Art. 78 de la Ley			

Sistema de Control de Activo Fijo

Señale con una					
y letra:	ı "X" en caso de	e presenta	ar anexos, en su cas	o, deberá numerarlos y foliarlos, señalan	ndo el número total de anexos, con número
Anexa Do	cumentación	Nú	mero de Hojas Anexa	as con Número y Letra: 0	
ALOR DE TRA	NSACCION D	E LAS M	ERCANCIAS		
a) En Caso de	Utilizar el Val	or de Tra	nsacción de las Me	ercancías Indicar lo Siguiente:	
Precio pagado e	en moneda de	facturació	on, con número y letr	a.	
10,0	30.00		DIEZ MIL TREINTA	PESOS 00/100 M.N.	
c) Indicar o	con la X en ca	so de AN	EXAR Documenta	ción a la Manifestación de Valor.	
lota: Sólo se R	elacionaran los	s Docume	ntos que Anexen, Co	orrespondientes a los Conceptos Previsto	os en el Art. 66 de la Ley Aduanera.
			Conceptos Previs	tos en el Art. 66 de la Ley Aduanera.	
Numerar Ane	exos y Relació	onarlos	Anote cada Factu	ra o Documento Comercial que Anexa	a de Acuerdo al Número Asignado
X d) Indicar	con una X en	Caso de	NO ANEXAR Docu	mentación y Sólo Describirán los Cor	nceptos Previstos en el Art. 66 de la Ley
Aduane	rancía los Co		Señalados en el Art i	66 de la Lev Aduanera y el Precio Pagad	lo Respecto de Cada Lino, es Decir, los
Conceptos que	no Integran el	Valor de	Transacción. Sólo Ci	uando Estos no Aparezcan Desglosados	o Especificados en la Factura o Documentación
comercial.	-				
II.4. Con	ceptos Previs	stos en e	I Art. 66 de la Ley A	Aduanera	
No. Merca	ancía	Factura	o Documento	Importe y Moneda de Facturación	Concepto del Cargo
1 MATT	EL	Informa	cion Importante	100,000.00 USD	Juguetes
OTA: Puede O	ptar por no Rel	llenar en l	Rubro de "Concepto	s" si Estos Aparecen Desglosados o Esp	ecificados en la Factura, en caso de que no
parezcan Desg	losados deben	ser Desc	ritos.		
Aduanera. X Si Señale con una	No "X" si el Impor	0 tadas anti			
En Caso de Ane	exar Document	o tación. Se	a por Acompañar o N ñale lo Siquiente:	io las Facturas y otros Documentos a su	Manifestación de Valor.
En Caso de Ane	exar Document	o tación, Se	a por Acompañar o N ñale lo Siguiente:	lo las Facturas y otros Documentos a su	Manifestación de Valor.
En Caso de Ane	exar Document	tación, Se	a por Acompañar o N ñale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factu	lo las Facturas y otros Documentos a su tos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. a o Documento Comercial que Anex.	Manifestación de Valor. a de Acuerdo al Número Asignado
En Caso de Ano Numerar Ano	exar Document	tación, Se onarios	a por Acompañar o N ñale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factu	lo las Facturas y otros Documentos a su itos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex.	Manifestación de Valor. a de Acuerdo al Número Asignado
En Caso de Ane Numerar Ane En Caso de NO a que se Refier Cuyo Precio Pa	X No exar Document exos y Relacio Anexar Docur e este Párrafo, igado Deben In	onarlos mentación, Se nentación , Relacion ncrementa	a por Acompañar o N ñale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur , Deberá Señalar el ando el Número de rse los Cargos Multi	lo las Facturas y otros Documentos a su itos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex importe de Cada uno de Ellos e indicará a lo los Anexos en que Consten los Carg citados.	Manifestación de Valor. a de Acuerdo al Número Asignado el Número que Asigne a Cada uno de los Anexos os de Referencia, con la o las Mercancías a
En Caso de Ana Numerar Ana En Caso de NO a que se Refier Suyo Precio Pa N. Merca	X No exar Document exos y Relacio Anexar Docur e este Párrafo, igado Deben Ir ancía	onarios mentación, Se mentación , Relacion norementa	a por Acompañar o N fiale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur , Deberá Señalar el ando el Número de rse los Cargos Multi o Documento	lo las Facturas y otros Documentos a su tos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex importe de Cada uno de Ellos e Indicará al o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación	Manifestación de Valor.  a de Acuerdo al Número Asignado el Número que Asigne a Cada uno de los Anexos os de Referencia, con la o las Mercancías a Concepto del Cargo
In Caso de Ane Numerar Ane In Caso de NO I que se Refier Cuyo Precio Pa N. Merca 2 GR TH	X No exar Document     exos y Relacio     Anexar Docur e este Párrafo, igado Deben Ir ancía IFT AUTO	onarios mentación, Se mentación Relacion norementa Factura Informa	a por Acompañar o N ñale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur , Deberá Señalar el ando el Número de rse los Cargos Muter o Documento cion Importante	to las Facturas y otros Documentos a su tos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex importe de Cada uno de Ellos e indicará el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD	Manifestación de Valor.
In Caso de Ani Numerar Ane In Caso de NO que se Refier Cuyo Precio Pa N. Merca 2 GR TH	X No exar Document exos y Relacio o Anexar Docur e este Párrafo, igado Deben in ancia iFT AUTO TEMPORAL	onarlos onarlos mentación, Relación , Relación iccrementa Factura Informa	a por Acompañar o N ñale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur , Deberá Señalar el ando el Número de erse los Cargos Multi o Documento cion Importante	lo las Facturas y otros Documentos a su itos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex importe de Cada uno de Ellos e Indicará el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD	Manifestación de Valor.  a de Acuerdo al Número Asignado el Número que Asigne a Cada uno de los Anexos os de Referencia, con la o las Mercancias a Concepto del Cargo Videojuegos
En Caso de Anu Numerar Ane En Caso de NO o que se Refier Luyo Precio Pa N. Merci 2 GR TH IPORTACION En Caso de Imt	X Ne exar Document exos y Relacio o Anexar Docur e este Párrafo, igado Deben In ancía IFT AUTO TEMPORAL portaciones Te	onarios onarios mentación, Relacion ncrementa Factura Informa	a por Acompañar o N fiale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Previs Anote cada Factur Deberá Señalar el ando el Número de rse los Cargos Multi o Documento cion Importante Señale lo Siguiente:	lo las Facturas y otros Documentos a su itos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex importe de Cada uno de Ellos e Indicará el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD	Manifestación de Valor.  a de Acuerdo al Número Asignado el Número que Asigne a Cada uno de los Anexos os de Referencia, con la o las Mercancias a Concepto del Cargo Videojuegos
In Caso de Anu Numerar Ane En Caso de NO que se Refier Cuyo Precio Pa N. Merci 2 GR TH IPORTACION En Caso de Imp 2 valor Determ	X No exar Document exos y Relacio o Anexar Docur e este Párrafo, igado Deben Ir ancia ifT AUTO TEMPORAL portaciones Te inado por las N	onarios onarios nentación, Se nentación Relacion ncrementa Informa mporales Vercancía	a por Acompañar o N ñale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur Anote cada Factur Deberá Señalar el ando el Número de e rse los Cargos Multi o Documento cion Importante Señale lo Siguiente: s es Provisional.	lo las Facturas y otros Documentos a su itos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex. Importe de Cada uno de Ellos e Indicarà el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD	Manifestación de Valor.  a de Acuerdo al Número Asignado el Número que Asigne a Cada uno de los Anexos os de Referencia, con la o las Mercancías a Concepto del Cargo Videojuegos
I Caso de An Numerar Ane En Caso de NO que se Refier Cuyo Precio Pa N. Merci 2 GR TH IPORTACION En Caso de Imp El valor Determ Si	X No exar Document exos y Relacio o Anexar Docur e este Párrafo, igado Deben Ir ancía IFT AUTO TEMPORAL portaciones Te inado por las N X No	onarios onarios mentación, Se nentación, Se necrementa Factura Informa mporales	a por Acompañar o N ñale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur , Deberá Señalar el ando el Número de e rse los Cargos Multi o Documento cion Importante Señale lo Siguiente: s es Provisional.	lo las Facturas y otros Documentos a su itos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex. Importe de Cada uno de Ellos e Indicará el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD	Manifestación de Valor.  a de Acuerdo al Número Asignado el Número que Asigne a Cada uno de los Anexos os de Referencia, con la o las Mercancias a Concepto del Cargo Videojuegos
Numerar Ane Numer	X No     X	onarios onarios mentación, Se mentación Relacion ncrementa Informa mporales Vercancía	a por Acompañar o N ñale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur , Deberá Señalar el rse los Cargos Mutti o Documento cion Importante Señale lo Siguiente: s es Provisional. Consta el Valor de la	lo las Facturas y otros Documentos a su tos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex. Importe de Cada uno de Ellos e Indicará el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD	Manifestación de Valor.
n Caso de Ani Numerar Ani Caso de NO a que se Refiera Cuyo Precio Pa N. Merci 2 GR TH IPORTACION En Caso de Imp El valor Determ Si Se Anexa Ia Do Si	X No     X	mentación, Se onarlos mentación, Se mentación Relacion ncrementa Informa mporales Viercancia mante de construction mentación de construction de cons	a por Acompañar o N fiale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur Deberá Señalar el ando el Número de e rse los Cargos Multi o Documento cion Importante Señale lo Siguiente: s es Provisional. Consta el Valor de la	lo las Facturas y otros Documentos a su tos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex. Importe de Cada uno de Ellos e Indicará el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD Mercancía.	Manifestación de Valor.
The Case of the Annotation Case of the Annot	X No exar Document exos y Relacio exos y Relac	itación, Se onarios mentación, Relacion ncrementa Informa mporales viercancía in la que (	a por Acompañar o N fiale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur , Deberá Señalar el ando el Número de el rse los Cargos Multi o Documento cion Importante Señale lo Siguiente: s es Provisional. Consta el Valor de la entación en la que C	lo las Facturas y otros Documentos a su itos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex. Importe de Cada uno de Ellos e Indicará el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD Mercancía.	Manifestación de Valor.
The Case of Annotation Case of	(X) No exar Document exar Document exar Docure e este Parrafo, ggado Deben In ancia ifFT AUTO TEMPORAL Doortaciones Te inado por las N     (X) No cumentación e     (X) No e e no se Anexe a Misma Señal	onarios entación, Se onarios mentación, Relación rementa A Relación rementa Informa mporales Viercancia en la que Q la Docum lando los	a por Acompañar o N fiale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur , Deberá Señalar el ando el Número de rse los Cargos Multi o Documento cion Importante Señale lo Siguiente: s es Provisional. Consta el Valor de la entación en la que C Siguientes Datos:	lo las Facturas y otros Documentos a su itos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex importe de Cada uno de Ellos e Indicará el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD Mercancía. isonste el Valor de la Mercancía(s) a Impo	Manifestación de Valor.
In Caso de Ani Numerar Ani In Caso de NO a que se Refieri Cuyo Precio Pa M. Merci 2 GR Th IPORTACION En Caso de imp El valor Determ Si Se Anexa la Do Si En Caso de que Provisional de la Tipo de Merci	[X] No exar Document exar Document exar Document exar Docure e sets Parrafo, igado Deben In ancia iff AUTO TEMPORAL Diortaciones Te inado por las N [X] No cumentación e [X] No e no se Anexe a Misma Señal cancia	o tación, Se onarlos mentación, Relacion corementa Informa mporales Vercancía en la que C la Documi lando los	a por Acompañar o N fiale lo Siguiente: Conceptos Previs Anote cada Factur , Deberá Señalar el ando el Número de e rse los Cargos Multi o Documento cion Importante Señale lo Siguiente: s es Provisional. Consta el Valor de la entación en la que C Siguientes Datos: Valor Provisional	lo las Facturas y otros Documentos a su itos en el Art. 65 de la Ley Aduanera. ra o Documento Comercial que Anex Importe de Cada uno de Ellos e Indicará el o los Anexos en que Consten los Carg citados. Importe y Moneda de Facturación 50,000.00 USD Mercancía. itonste el Valor de la Mercancía(s) a Importantes al	Manifestación de Valor.  a de Acuerdo al Número Asignado el Número que Asigne a Cada uno de los Anexos os de Referencia, con la o las Mercancias a  Concepto del Cargo Videojuegos ortar Temporalmente, Debe Indicar el Valor

PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACION								
Señale con una "X" si el Importador Presenta la Manifestación de Valor por Operación o por el Periodo de seis Meses.								
X Po	X Por Operación Por Periodo de Seis Meses							
Bajo Prot	testa de	e Decir Ve	erdad, Mar	ifiesto que los Datos Asentados en el Presente Documento son Ciertos.				
R.F.C. : _	ECM	731216						
FECHA.	1	AGO	12					
	Dia	Mes	Año					
				Erick Erick Perez Perez				
				NOMBRE Y FIRMA DEL IMPORTADOR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL				

Pág. 365 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

### Manifestacion al Valor (Formato Anterior)

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios
MANIFESTACION DE VALOR
Imprimir Manifestación Por:
Semestre
2     Tipo de Pedimento     3     Pedimento:     4     Fecha de Elaboración:       0     Temporal     Definition     01-1234-0000521     14 MAR 2013     12
5 Datos del Pedimento
Regimen: IMD Clave del Pedimento: A1 Fecha de Pago: 16 AGO 2012 Tipo de Cambio: 0.00000
6 Tipo de Pedimento 7 Seleccionar Semestre: 8 Fecha de Elaboración: 14 MAR 2013 12 14 MAR 2013 12
9 Rango de Fechas
Fecha Inicial: 1 ENE 2013 Fecha Final: 30 JUN 2013 Cant. de Pedimentos: 4
10 AGENTE ADUANAL Sección 3
Clave A.A.: 1234
Catarino Sección 12
Decemperables Erick Erick Erics Gerez
Responsable: jerekererez R.F.C.; jA01014
Seleccione el Tipo de cambio para calculos
<ul> <li>Fecha de Pago</li> <li>Fecha de Entrada (Factura)</li> </ul>
🔲 Enviar por correo electrónico. 🛛 🍳 Ayuda 🔬 Imprimir 🗙 Cerrar

- 1. Imprimir Manifiestos Por: Permite asignar un identificador para el documento.
- 2. **Tipo de Pedimento:** Se debe seleccionar el tipo de pedimento que se busca , Temporales o Definitivos
- 3. **Pedimento**: Se debe seleccionar el pedimento sobre el cual se realizara la manifestación al valor.
- 4. Fecha de Elaboración: Se debe asignar la fecha en que se crea la manifestación al valor.
- 5. Datos del Pedimento: Muestra la información básica del pedimento que se selecciono.
- 6. **Tipo de Pedimento:** Se debe seleccionar el tipo de pedimento que se busca , Temporales o Definitivos
- 7. **Seleccionar Semestre**: Se debe seleccionar una fecha, dependiendo de la fecha se tomara en cuenta el semestre al que pertenece, Enero-Junio o Julio-Diciembre.
- 8. Fecha de Elaboración: Se debe asignar la fecha en que se crea la manifestación al valor.
- 9. Rango de Fechas: Muestra las fechas que afecta el semestre seleccionado.

10. **Agente Aduanal**: Se debe seleccionar el agente aduanal correspondiente al pedimento o semestre seleccionado correspondiendo con la patente del agente aduanal.

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios	
MANIFESTACION DE VALOR Imprimir Manifestación Por: Pedimento Semestre	
Tipo de Pedimento     Seleccionar Semestre:     Fecha de Elaboraci       Image: Temporal Image: Definitivo     Image: Temporal Image: Tempor	ón: [ <u>1]2</u>
Rango de Fechas Fecha Inicial: 1 ENE 2013 Fecha Final: 30 JUN 2013 Cant. de Pedimentos: 4	
11 NO UTILIZA EL VALOR DE TRANSACCION POR: Set	cción 3
I No se Trata de Compra Venta.       Se         2 La Compra Venta no fue para Exportación con destino al Territorio Nacional.       Se         3 Existir Vinculación que afecta el precio.       Image: Alexa de Compra Venta a la anajenación o utilización distintos a los permitidos.         5 Existir contraprestaciones o revisiones cuantificables.	cción 11
Responsable: Erick Erick Ferez Perez R.F.C.: A041014	
Seleccione el Tipo de cambio para calculos © Fecha de Pago  © Fecha de Entrada (Factura)	
🔲 Enviar por correo electrónico. 🛛 🏹 Ayuda 💊 Imprimir 🗙	Cerrar

11. **Opciones de Impresión**: Permite asignar aquellas opciones que requerimos sean seleccionadas para impresión en la generación de la manifestación al valor.

Pág. 367 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

MANIFESTACION DE VALOR Imprimir Manifestación Por: 10 Pedime	ento	Semestre
Tipo de Pedimento	Seleccionar Semestre:	Fecha de Elaboración:
Rango de Fechas Fecha Inicial: 1 ENE 2013	Fecha Final: 30 JUN 2013	Cant. de Pedimentos: 4
METODOS PARA LA DETERM	INACION DEL VALOR EN ADU	UANAS Sección 3
📃 1 Valor de Transaccion (	de Mercancias.	Sección 11
2 Valor de Transacción	de Mercancias Identicas.	Sección 12
3 Valor de Transaccion	de Mercancias Similares	
4 Valor Precio Unitario d	de Ventaj	
5 Valor Reconstruido	nforma al Articulo 79 de la Lev	Aduspera
	morma al Articulo 76 de la Ley	Audanera.
Responsable: Erick Erick Ferez	Perez 14	R.F.C.: A041014
eleccione el Tipo de cambio para	a calculos	
Fecha de Pao	go 💿 F	Fecha de Entrada (Factura)

- 12. Métodos para la Determinación del Valor en Aduanas: Permite asignar aquellas opciones que requerimos sean seleccionadas para impresión en la generación de la manifestación al valor.
- 13. **Responsable:** En este campo se asigna el nombre de la persona responsable de la información incluida en la manifestación al valor.
- 14. RFC: El debe recibir la información del RFC del representante legal de la empresa.
- 15. Selección del Tipo de Cambio: Se debe indicar cuál es el tipo de cambio que deseamos utilizar, el de las facturas o el de pago de los pedimentos.
- 16. Enviar por correo electrónico: Permite que al generar la manifestación al valor se envié por correo electrónico.
- 17. Ayuda: Muestra la ayuda del sistema SCAF
- 18. Imprimir: Permite generar la manifestación al valor en base a las opciones seleccionadas.
- 19. Cerrar: Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción.

Pág. 368 of 456

	MANIFESTACIO	ON DE VALOR E	N ADUANAS	Página 1 de 1
1	DATOS			Pagina 1 de 1
	DATOS	DELIMPORTADOR	SCT-0507	
APELLIDO PATERNO, MATERNO NOMBRE(S) DEN	OMINACION O RAZON SOCI/	AL	REGISTRO FEDER	AL DE CONTRIBUYENTES
venida Plutarco Elias Calles 1680		32310	Chihuahua	MEXICO
DOMICILIO: CALLE	No. EXT./ If	NT. C.POSTAL	ENTIDAD O MUNICIP	IO PAIS
2	DATO	S DEL VENDEDOR		
ATAXDATA INTERNATIONAL LLC.			20280	
APELLIDO PATERNO, MATERNO NOMBRE(S) DEN	OMINACION O RAZON SOCI/	AL.	TAX NUMBER	
.09 Pelicano Dr	Ste C4	79935 E	EL PASO	Estados Unidos de America
OOMICILIO: CALLE	No. EXT./ INT.	C.POSTAL E	NTIDAD O MUNICIPIO	PAIS
XISTE VINCULACION ENTRE EL VENDEDOR Y EL	IMPORTADOR DE LAS MERC	ANCIAS.	SI() NO( <b>X</b> )	
NFLUYE EL VALOR DE TRANSACCION EN LOS TE	RMINOS DEL ARTICULO 69 C	DE LA LEY ADUANERA	SI() NO( <b>X</b> )	
DE CONF	ORMIDAD CON EL ARTICU	LO 59 FRACCION III	DE LA LEY ADUANERA	
GENTE ADUANAL · Catarino		ρατ	ENTE: 1234 DEDIMENT	0.
		(5) T FECHA(5) DE E	MINCL OF 1224 IFIELET 101	ENE 2012 4) CUMINCE 01 122
151515151 16 ENE 2013,5) CUMINS01 01-12 6 ENE 2013,8) CUMINS12 01-1234-151515	1 16 ENE 2013,9) CUMIN	3,6) CUMINS02 01-1 S2000 01-1234-151	234-1515151 16 ENE 2013,7) 5151 16 ENE 2013,10) CUMIN	CUMINS10 01-1234-1515151 SFINAL 01-1234-1515151 16
INE 2013,11) ENTRADA 01-1234-1515151 2013,14) FACTURA-3000 02-1234-5555555	1 AGO 2012,12) PLC 02-: 12 MAR 2013,	1234-1111111 6 M	AR 2013,13) FACTURA-2000 0	2-1234-5555555 12 MAR
	6 ATHISTES INCREMEN	TABLES	7 NO INCREMENTABLES	
PRECIO PAGADO O POR PAGAR		TABLES	CARGOS DIVERSOS QUE SE REA	ALICEN CON POSTERIORIDAD
AGOS DIRECTOS : 4,202.00	FLETES Y SEGUROS :	15,503,00	EN LOS SUPUESTOS A QUE SE	REFIERE LA FRACCION I DEL
CONTRAPRESTACIONES O	CARGA Y DESCARGA :		ARTICULO 56 DE LA LEY ADUA	NERA.
PAGOS INDIRECTOS :	MATERIALES APORTADOS	: 1,100.00	FELTES Y SEGUROS :	
	TECNOLOGIA APORTADA :	9,500.00	GASTOS DE CONSTRUCCION :	
	REGLAS :		INST., ARMADO, ETC. :	
	REINVERSIONES :		DIVIDENDOS :	
TOTAL \$: 4,202.00	TOTAL \$:	26,103.00	TOTAL \$:	0.00
S VALO	R EN ADUANA CONFORME	AL METODO DE VAL	OR DE TRANSACCION	
RECIO PAGADO O POR PAGAR 4,20	2.0( (+) AJUSTES INCREMEN	NTABLES	26,103.00 = VALOR EN ADUAN	IA \$30,304.00
	LA PRESENTE DETERMIN	ACION DE VALOR ES	VALIDA PARA	
	FECHA DEL PEDIMENTO	FACTURA NUMERO	FECHA DE LA FACTURA	STA MANIFESTACION SE RESENTA POR: X PERIODO DE SEIS MESES UNA OPERACION
	METODOS DIFEREN	TES AL VALOR DE 1	RANSACCION	
0 VALOR EN ADUANA DETERMINADO S	EGUN OTROS METODOS	s		
1 NO UTILIZA EL VALOR DE TRANSACO	ION POR :	12 METODO PARA	A LA DETERMINACION DEL VAI	LOR EN ADUANA
. NO SE TRATA DE COMPRA VENTA	(X)	1. VALOR DE TRAI	NSACCION DE MERCANCIAS (ART	. 65) ()
. LA COMPRA VENTA NO FUE PARA EXPORTAC	ION	2. VALOR DE TRAI	NSACCION DE MERCANCIAS IDEN	ITICAS (ART. 72) ( )
EDITED VIDENTING A TERRITORIO NACIONAL	3. VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS SIMILARES (ART. 73) ( )			
EXISTIR RESTRICCIONES A LA ENATENACIÓN		4. VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA (ART. 74) (X)		
UTILIZACION DISTINTOS A LOS PERMITIDOS	Ŭ (X)	5. VALOR RECONS	TRUIDO	(X)
5. EXISTIR CONTRAPRESTACIONES O REVERSIO CUANTIFICABLES	NES ()	<ol> <li>VALOR DETERM DE LA LEY ADU.</li> </ol>	INADO CONFORME AL ARTICULO ANERA	78 ()
3 EL SUSCRITO MANIFIESTA BAJO PRO	TESTA DE DECIR VERDAD	QUE LO ASENTADO	EN ESTA DECLARACION ES VEI	RIDICO.
Erick Perez Perez	[ ]	4 0 3 1 2		
NOMBRE (S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	D	D M M A A HA DE ELABORACION	REGISTRO FEDERAL D	
FIRMA DEL IMPORTADOR O REPRESENTANT	E LEGAL			

Pág. 369 of 456

#### **Importaciones VS Exportaciones**

<b>S</b>	🎲 Sistema de Control de Activos Fijos 📃 📼 💌					
	REPORTE DE IMPORTACIONES VS EXPORTACIONES					
1	De la Fecha: 1 MAR 2001 2 A la Fecha: 8 MAR 2013 12					
	Fipo de Cambio en Fechas de Filtrar Por					
3	Facturas     Fecha de Pago Ped.					
5	Imprimir Solo Totales					
6	ara la Importación: Novimiento de Importación: Movimiento Exportación:					
	Temporal     Definitiva     Exportación     Reparación     Todas     Cam. Régimen     Todas					
8	Seleccionar para enviar por correo electrónico.					
9	Ayuda					

- 1. **De la Fecha**: Permite seleccionar la primera fecha para generar el reporte de importaciones vs exportaciones.
- 2. A la Fecha: Permite seleccionar la ultima fecha en ser tomada en cuenta para generar el reporte de importaciones vs exportaciones.
- 3. **Tipo de Cambio en Fechas de:** Permite indicar el tipo de cambio a utilizar en la generación del reporte , ya sea la fecha del pago de pedimento o la de la factura.
- 4. Filtrar Por: Permite asignar delimitadores el reporte al indicar un pedimento o la clave del activo fijo.
- 5. Imprimir solo Totales: Permite imprimir únicamente valores totales en el reporte.
- 6. **Para la Importación:** Permite indicar el tipo de movimiento que se desea incluir ,facturas temporales , definitivos , de reparación o todas.
- 7. **Para la Exportación** : Permite indicar el tipo de movimiento que se desea incluir ,facturas exportación , de reparación , Cambio de Régimen o todas.
- 8. Seleccionar para enviar por correo electrónico: Permite enviar el reporte por correo electrónico.
- 9. Ayuda: Muestra la ayuda del sistema SCAF.
- 10. Imprimir: Permite generar el reporte en base a las opciones seleccionadas.
- 11. Cerrar: Cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción.

#### Pág. 370 of 456

	REPORTE DE IMPORTACIONES VS EXPORTACIONES IMPORTACIONES TEMPORALES														
		De la Fecha: 1 MAR	2001	a la Fecha: 8	MAR 2013										
Filtrado Por: Clave de	e Pedimento:	Tipo Act. Fijo:													
Pedimento	Clave Ped.	Rectificacion	Regimen	Fecha Pag	o T.C. Fe	cha de Pago									
Núm.Factura	Fecha		Canti	dades	Peso Neto (Kgs.)	Valor M.E.	Valor M.N.								
09 07-3785-9000390	AF		ITR	3 FEB 2009		14									
2009-002P	29 ENE 2009			1	6.	8,763	122,682								
		Totales		1	6.	8,763	122,682								
09 07-3785-9001431	BO		ITR	10 FEB 2009		14									
2009-003P	5 FEB 2009			1	71	20	280								
		Totales		1	71	20	280								
09 07-3785-9002495	AF		ITR	10 MAR 2009		15									
2009-004P	5 MAR 2009			1	4:	6,490	97,350								
		Totales		1	4:	6,490	97,350								
09 07-3785-9004790	AF		ITR	5 MAY 2009		14									
2009-005P	27 ABR 2009					129	1,806								
		Totales		1		129	1,806								
10 07-3785-0000319	AF		ITR	12 ENE 2010		13									
2010-001P	7 ENE 2010				1	760	9,880								
		Totales			1	760	9,880								
10 07-3785-0002885	AF		ITR	16 MAR 2010		13									
2010-002P	9 MAR 2010			1	4:	5,996	77,948								
		Totales		1	4:	5,996	77,948								
10 07-3785-0004496	AF		ITR	27 ABR 2010		12									
2010-003P	22 ABR 2010				2:	1,199	14,388								
		Totales		1	2:	1,199	14,388								
10 07-3785-0008013	AF		ITR	6 JUL 2010		13									
2010-004P	30 JUN 2010			4	8;	9,901	128,713								
		Totales		4	8:	9,901	128,713								
10 07-3785-0010458	AF		ITR	24 AGO 2010		13									
2010-005P	19 AGO 2010				7:	11,992	155,896								
		Totales		4	7:	11,992	155,896								
10 07-3785-0013217	AF		ITR	19 OCT 2010		12									
2010-006P	12 OCT 2010				3!	4,011	48,132								
		Totales		1	3!	4,011	48,132								
10 07-3785-0015392	AF		ITR	14 DIC 2010		12									
				27.	6,71	399,879	1,704,108								

Pág. 371 of 456

	REPO	RTE DE IMPORT		NES VS EX	PORTACIONES	
	De la	Fecha: 1 MAR	2001	a la Fecha:	8 MAR 2013	
Modulo				Filtrar Po	r: Clave de Ped:	Tipo Activo Fijo:
Pedimento	Clave Ped. Rectifi	icacion Regime	n Fe	cha de Pago	T.C. Fecha de	Pago
Núm.Factura	Fecha				Total M.E.	Total M.N.
EXPORTACIONES 08 07-3785-8013793	A1	EXD	11	NOV 2008	13.0000	
EXP-2008005	5 NOV 2008				\$1,200.0000	\$15,600.0000
		1	otales		\$1,200.0000	\$15,600.0000
09 07-3785-9004659	A1	EXD	7 J	UL 2009	13.0000	
EXP-2009001	3 JUL 2009				\$3,222.0000	\$41,886.0000
		1	- Fotales		\$3,222.0000	\$41,886.0000
09 07-3785-9010571	H1	EXD	9 0	CT 2009	13.0000	
EXP-2009002	12 OCT 2009				\$2,198.0000	\$28,574.0000
FAN	2 OCT 2009				\$652.0000	\$8,476.0000
		1	「otales		\$2,850.0000	\$37,050.0000
10 07-3785-0003168	H1	EXD	30 I	1AR 2010	13.0000	
EXP-2010007	22 MAR 2010				\$86,512.0000	\$1,124,656.0000
		I	otales		\$86,512.0000	\$1,124,656.0000
11 07-3785-1002783	H1	EXD	15	4AR 2011	12.0000	
EXP-2011001	7 MAR 2011				\$51,270.0000	\$615,240.0000
fantasma	7 MAR 2011		_		\$51,271.0000	\$615,252.0000
		٦	otales	\$	102,541.0000	\$1,230,492.0000
12 07-3785-2004892	RT	EXD	24 /	BR 2012	13.0000	
EXP-2012001	17 ABR 2012				\$30,200.0000	\$392,600.0000
cumins3	17 ABR 2012				\$0.0000	\$0.0000
		1	otales		\$30,200.0000	\$392,600.0000
Valores en M.E. (Dola	res)			/alores en M	.N. (Pesos)	
Total de Importación:		\$475,194.0000		Total de Impo	rtación:	\$2,499,943.0000
Total de Exportación:		\$226,525.0000	] [	Total de Expo	rtación:	\$2,842,284.0000
Diferencia:		\$248,669.0000		Diferencia:	_	\$-342,341.0000

Pág. 372 of 456

 Fag. 312

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

### Lección 7.5 Reportes Generales

#### Reporte de Verificación de Pedimento

	Sistema de Control de Activo Fijo
	3 REPORTE DE VERIFICACION DE PEDIMENTO
1	ipo de Pedimento: Impo. Temporal 🗨
2	Tipo de Busqueda:
3	Del Número de Pedimento: 07-3785-2006320
4	Al Número de Pedimento: 07-3785-2006320 🕤
5	Agrupar Por
	Captura VIII Clase
6	Tomar Tipo de Cambio d Fecha Factura     Textranjera (USD)
	Fecha de Pago     Nacional (MXP)     Ambro
8	Enviar por correo electrónico
9	Ayuda 10 Imprimir 11 errar

- 1. **Tipo de Pedimento**: Permite seleccionar el tipo de pedimentos que deseamos sean mostrados en el reporte. Pueden ser importaciónes, exportaciones, cambios de régimen, etc.
- 2. **Tipo de Búsqueda:** Permite seleccionar entre realizar el reporte basado en pedimentos o fechas de factura.
- 3. Del Número de Pedimento/ De la Fecha: Permite indicar la primera Fecha o Pedimento para generar el reporte.
- 4. Al Número de Pedimento/ A la Fecha: Permite indicar la Fecha o Pedimento Final para generar el reporte.
- 5. Agrupar Por: Permite agrupar los resultados del reporte por los números de parte , clases o el orden de captura de los pedimentos.
- 6. **Tomar Tipo de Cambio:** Permite indicar el tipo de cambio a utilizar en el reporte , ya sea del pago de pedimento o la fecha de las facturas.
- 7. Tipo de Moneda: Permite indicar el tipo de moneda que se utilizara en la creación del reporte.
- 8. Seleccionar para enviar por correo electrónico: Permite enviar el reporte por correo electrónico.
- 9. Ayuda: Muestra la ayuda del sistema SCAF.
- 10. Imprimir: Permite generar el reporte en base a las opciones seleccionadas.
- 11. Cerrar: Cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción.

#### Pág. 373 of 456

Sistema	de	Control	de	Activo	Fijo	
-						

		R	EPORTE	DE VER	RIFICACI	ON DE P	EDIMENT	O/ INV	OICE PER P	EDIMENTO				
Númer	o de Pedimento: 06-	07-3053-60066	i49	Tipo: I	Clave: H3	Régimen:	ITR Fecha	de Pago:	7 NOV 2006	IMPO. TEMPORA	L: Desglosado por Pa	artes		
REMESA	No. FACTURA/INVOICE	FECHA/DATE	T. DE C	АМВІО/ЕХСНИ	ANGE	CANT. BULTOS	CANTIDAD/QU	ANTITY P N	ETO/NET WEIGHT P	ESO BRUTO/G. WEIGHT	VALOR MERCANCIA	VALOR TOTAL/T VALUE		
1	2006001P E-Doc: 1234	3 NOV 2006		10.7948		4			121	12)	7,992	7,992		
		TOTAL	DE FACTUR	AS / INVOID	E TOTAL:	4		4	120	120	7,992	7,992		
	NUMERO DE PART DESCRIPCION/DES	CRIPTION	PAIS ORIGEN RIGIN COUNTR	FRACCION Y CODE	PREFERENCIA	ADVALOREM TAX	CANTIDAD	U.M.	PESO NETO KG NET WEIGHT	IS PESO BRUTO K GROSS WEIGH	GS VALOR MERCANCIA T MERCHANDISE VALUE	VALOR TOTAL TOTAL VALUE		
			CHN	8471.60.03	GENERAL	Ex.		4 PZA	120	12(	7,992	7,992		
Este repr	orte esta expresado en U.S	DOLLARS (USD)		ΤΟΤΑΙ	ES/TOTALS:			4	12	12	7,992	7,992		
Númer	o de Pedimento: 06-	07-3053-60068	34	Tipo: I	Clave: H3	Régimen:	ITR Fecha	de Pago:	28 NOV 2006	IMPO. TEMPORA	AL: Desglosado por Pa	irtes		
REMESA	No. FACTURA/INVOICE	FECHA/DATE	T. DE C	AMBIO/EXCHA	ANGE	CANT. BULTOS	CANTIDAD/QU	ANTITY P N	ETO/NET WEIGHT	ESO BRUTO/G. WEIGHT	VALOR MERCANCIA	VALOR TOTAL/T VALUE		
1	2006004P E-Doc: 1234	21 NOV 2006		11.0242		52		9!	2,431	2,43	113,496	113,496		
	The spanness of the second	TOTAL	DE FACTUR	AS / INVOIO	E TOTAL:	52		95	2,438	2,438	113,496	113,496		
	NUMERO DE PART DESCRIPCION/DES	CRIPTION	PAIS ORIGEN RIGIN COUNTR	FRACCION Y CODE	PREFERENCIA	ADVALOREM TAX	CANTIDAD	U.M.	PESO NETO KO NET WEIGHT	IS PESO BRUTO K GROSS WEIGH	GS VALOR MERCANCIA T MERCHANDISE VALUE	VALOR TOTAL TOTAL VALUE		
			USA	8471.49.01	GENERAL			44 PZA	1,670	1,670	37,852	37,852		
			CHN	8471.60.03	GENERAL	Ex.		51 PZA	76:	76:	75,644	75,644		
Este repr	orte esta expresado en U.S	DOLLARS (USD)		ΤΟΤΑΙ	ES/TOTALS:			95	2,43	2,43	113,496			
Númer	o de Pedimento: 12-	07-3785-20063	320	Tipo: I	Clave: AF	Régimen:	ITR Fecha	de Pago:	26 MAY 2015	IMPO. TEMPORAL: Desglosado por Partes				
REMESA	No. FACTURA/INVOICE	FECHA/DATE	T. DE C	АМВІО/ЕХСНИ	NIGE	CANT. BULTOS	CANTIDAD/QU	ANTITY P N	ETO/NET WEIGHT	ESO BRUTO/G. WEIGHT	VALOR MERCANCIA	IERCANCIA VALOR TOTAL/T VALUE		
1	2012-006P E-Doc: 1234	25 MAY 2012		14.0335		25	2!		26	26	9,777	9,777		
		TOTAL	DE FACTUR	AS / INVOID	E TOTAL:	25		25	264	264	9,777	9,777		
	NUMERO DE PART DESCRIPCION/DES	CRIPTION C	PAIS ORIGEN RIGIN COUNTR	FRACCION IY CODE	PREFERENCIA PREFERENCE	ADVALOREM TAX	CANTIDAD QUANTITY	ANTIDAD U.M. WANTITY		IS PESO BRUTO K GROSS WEIGH	GS VALOR MERCANCIA T MERCHANDISE VALUE	VALOR TOTAL TOTAL VALUE		
			CHN	8471.60.03	GENERAL	Ex.		25 PZA	264	264	9,777	9,777		
Este repr	orte esta expresado en U.S	DOLLARS (USD)		TOTAL	ES/TOTALS:			25	26	26	9,777	9,777		
Númer	o de Pedimento: 12-	01-1234-87463	37	Tipo: I	Clave: IN	Régimen:	ITE Fecha	de Pago:	31 AGO 2012	IMPO. TEMPORA	L: Desglosado por Pa	irtes		
REMESA	No. FACTURA/INVOICE	FECHA/DATE	T. DE C	АМВІО/ЕХСНИ	ANGE	CANT. BULTOS	CANTIDAD/QU	ANTITY P N	ETO/NET WEIGHT P	ESO BRUTO/G. WEIGHT	VALOR MERCANCIA	VALOR TOTAL/T VALUE		
1	15484 E-Doc: 1234	7 AGO 2012		10.0000		0		10	10	10	100	100		
2	cumins E-Doc: 1234	7 AGO 2012		10.0000		0		1	10	10	0	0		
3	cumins2 E-Doc: 1234	7 AGO 2012		10.0000		0		1	10	10	0	0		
5	cumins5454545 E-Doc: 1234	7 AGO 2012		10.0000		0		1	10	10	0	0		
6	cumins545112112 E-Doc: 1234	7 AGO 2012		10.0000		0		1	10	10	0	0		
7	CUMINS3000 E-Doci	7 AGO 2012		10.0000		0		1	10	10	0	0		
	in operation:	TOTAL	DE FACTUR	AS / INVOIO	E TOTAL:	0		15	600	600	100	100		
	NUMERO DE PART DESCRIPCION/DES	CRIPTION	PAIS ORIGEN RIGIN COUNTR	FRACCION V CODE	PREFERENCIA	ADVALOREM TAX	CANTIDAD	U.M.	PESO NETO KG NET WEIGHT	IS PESO BRUTO K GROSS WEIGH	GS VALOR MERCANCIA T MERCHANDISE VALUE	VALOR TOTAL TOTAL VALUE		
						15 0UANTITY 15 15 PZA								
			MHL	9403.70.99	GENERAL	15		15 PZA	60(	60(	60 100			

Pág. 374 of 456

### Reporte 303 TLCAN (Solo Sistema SCAII)

2) Continuación

1) Generales

Para que el reporte de TLCAN funcione como es debido se debe tener un pedimento CT disponible, para crearlo se realizaría de la siguiente manera:

Primeramente debemos abrir el catalogo de pedimentos e insertar uno nuevo.

	😰 Sistema de Cor	ntrol d	e Adua	nas e Inve	ntarios				_ <b>_</b> ×
ſ	<b>~</b>								
	CATALO	GO DI	e pedi	MENTOS	Mostrar:	Todos	T	]	
	Pedimento	Tipo	Clave	Régimen	Fecha Inicio	Fecha Final	Fec 🔺	DATOS DEL	PEDIMENTO
	01-1234-0000005	1	IN	ITE	26 JUL 2012	1 AGO 201	2	01-123	4-0000001
	01-1234-0000008	L.	IN .	ITE	1 AGO 2012	7 AGO 201	2	Tipo: I Clav	e: IN Régimen: ITE
	01-1234-0000521		A1	IMD	8 AGO 2012	14 AGO 201	21	Acuse Electr	ónico:
	02-0111-0514564	Ļ	F4	IMD	26 JUL 2012	26 JUL 201	2 2	Aduana-Sec	ción de Cruce:
	02-1234-0120120	E	A1	EXD	1 AGO 2012	2 30 SEP 201	23	INTERFASE	DE PEDIMENTO
	07-0110-1234567	!	IN	ITE	2 OCT 2012	31 OCT 201	3 3	i npo de M	ares
	07-0428-7008982	l I	A1	IMD	28 MAY 2007 27 JUL 2012	2 3 JUN 200 2 4 GO 201	2	O Pes	:05
	07-1234-7654321	į.	IN	ITE	25 JUL 2012	31 JUL 201	2	Doultar M	laterial de Empaque
	07-3620-6019665	ł	A1   IN		20 DIC 2006	20 DIC 200 1 10 ENE 201	6 : 0 1	- Ocaitar II	ratenar ao Empaque
	07-3785-0000396	i i	in i	İTE	11 ENE 2010	17 ENE 201	ŏi	💽 🔨 Gene	eración de Archivo
	07-3785-0000666	1	IN	ITE	18 ENE 2010	24 ENE 201	02		
	14 44 4 5 55	H					+ 4	Enviar po	or correo electrónico
	292			E	Insertar	🔍 Editar		Borrar 🎫	🔪 Apartir de
					<u>Insertar</u>				Z Archivo Previo
	Buscando:							0	
					(Tab)			🍕 <u>A</u> yuda	<u>Cerrar</u>
Ľ				1					
	na vez dentro de	bemo	s indic	ar el tipo	de pedimen	to CI con reg	gimen E	:XD	
	👀 Editando								
ſ	Dedimentee	_							-1
	reumentos	07.07	05 4 00 4	507	-		<b>C</b>	<u></u>	
	* Pedimento:	107-37	85-1234	1567	^ Aduana	y sección de	Cruce:		
	TIPO PEDIMEN	то			ES UN PE	DIMENTO?			
	Importaciór	n @	Exporta	ción	💿 Co	nsolidado 🦳	) Individu	ial	
	* Clave:	-	eí	PEDIMENTO	COMPLEMENT	ARIO QUE AMP	ARE LA	DETERMINACI	
	* Régimen	2D		DECIMITE					
	EECHA	10		DEFINITIVO	DE EXPORTAC	IUN.			
	PECHA		- 67-						
	Inicio: 6 N	DV 201	2 [ <u>1</u> ]2	J Final:	6 NOV 2012	[1]2 Pago:	6 NO/	/ 2012 [ <u>1</u> [2]	
	Acuse Electrónico	x 51	5115						

Una vez que tengamos disponible nuestro pedimento CT podemos asignárselo al pedimento correspondiente al entrar a editarlo en la pestaña numero 2, en esta pestaña puede observarse el

3) Continuación 4) Cuenta de Gastos y A.A.

💽 Ayuda

Pág. 375 of 456

Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

Nota.- No olvide capturar el D.T.A. en los Parámetros Genenerales

**Гер**і <u>о</u>к

Lancelar

campo de Pedimento Complementario con el cual podemos asignarle nuestro pedimento CT correspondiente por medio de la carpeta  $\stackrel{\frown}{\rightrightarrows}$ .

🥴 Editando	
Pedimentos	
Esta rectificado? ● Si	0000-0000000
D.T.A.: 0.0000 Prevalidación:	0.0000 Monto IGI: 0.0000
Se Pagó el Impuesto del 303 del TLCAN	I.V.A. (Pesos): 0.0000
🔘 Si 🔘 No	Valor (Dolares): 0.00000000
Pedimento Complementario:	Valor Aduana 0.00000000
07-3785-1234567	Valor Comercial (Pesos): 6,656.00000000
EST/MINO:	Flete (Pesos): 0.00000000
	Valor Seguros (Pesos): 0.00000000
	Seguros (Pesos): 0.00000000
<u> </u>	Embalajes (Pesos): 0.00000000
	Otros Incrementables 0.00000000
~	(Pesus). Calcular Valor Aduana
1) Generales 2) Continuación 3) Continuació	n <u>4</u> ) Cuenta de Gastos y A.A.
	옩 Ayuda 🛋 🔍 Cancelar

Con ello podemos continuar a generar el reporte del 303 TLCAN

😰 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios
REPORTE DEL 303 DEL TLCAN
RANGOS: 1 PEDIMENTO O FECHA DE PAGO
Seleccionar el No. de Pedimento: 00-0000-0000000 🕤 2
Enviar por correo electrónico 🜊 Ayuda Kerrar

Pág. 376 of 456

#### Secciones de la ventana

- 1. **Opción Pedimento**: Tras seleccionar este campo será posible indicar sobre que pedimento se desea se genere el reporte
- 2. Seleccionar el número del Pedimento: Este campo permite visualizar el numero de pedimento que se ha seleccionado para realizar el reporte. Este puede ser seleccionado por medio de la carpeta 🖼 en la cual podemos ubicar el pedimento buscado.
- 3. Enviar por Correo Electrónico: Si activas la opción de enviar por correo electrónico te será enviado el documento de Excel a la dirección que le indiques.

🙀 Sistema de Control de Aduanas e	Inventarios
	2
REPORTE DEL 303 DEL 1	TLCAN
RANGOS: O PEDIMENTO	1      FECHA DE PAGO
2 De la Fecha de Pago : 1 ENE 2012 12 3	a la Fecha de Pago: 31 D.C 2012
Enviar por correo electrónico	🌊 Ayuda 🎽 Excel 🚺 Cerrar

Cabe mencionar que si dentro del rango especificado se encuentra un pedimento que no tenga asignado un pedimento CT , este será incluido aun siendo que no cumple con las características.

#### Secciones de la ventana

- 1. **Opción Fecha de Pago:** Tras seleccionar esta opción es posible visualizar los campos de fecha inicial y final en la que se realizaron los pagos de los pedimentos.
- 2. **De la Fecha de Pago A la Fecha de Pago:** Por medio de estos campos puedes indicarle la fecha inicial y la fecha limite que deseas establecer como parámetro a la generación del reporte.
- 3. **Enviar por Correo Electrónico:** Si activas la opción de enviar por correo electrónico te será enviado el documento de Excel a la dirección que le indiques.

A continuación se mostrara un ejemplo de la impresión del reporte 303 del TLCAN, este se delimita en 3 colores:

- Color naranja para el pedimento complementario
- Color azul para la parte de exportación
- Color verde para la parte de importacion

#### Pág. 377 of 456

-3785-1234567	)7-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	07-3785-1234567	PEDIMENTO	COMPLEMENTARIO	IMMEX: 662-2006	R.F.C: DAT-010220-	Juarez Chihuahua	Jardines de San Jos	Lopez Mateos 2050	CAPACITACION	REPORTE DEL SUS L
6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	6/11/2012 0	FECHAPAGO P	(CT) E		7W2		sé Código Pos	) F 8-9-10		JEL I LUAN
17-3785-200566	)7-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	17-3785-200566	PEDIMENTO	XPORTACION				tal: 32390			
8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	8/5/2012	FECHAPAGO R								
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ECTIFICT.CAN								
.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	.1344 EXP-01	ABIO FACTUR								
9 2	9 2	9 2	9 2	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	9 1	A PARTIDA								
CH01	CH01	CH01	CH01	CH02	NUM. PARTE																				
CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	CHAROLAS DE	DESCRIPCION								
2510 PZA	2510 PZA	2510 PZA	2510 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	905 PZA	CANT U.M.								
3923.10.01	3923.10.01	3923.10.01	3923.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	4819.10.01	FRACCION F								
																	ORMAPAGO								
																	VALOR USA/CAN								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TASA USA/CA								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N ARANCEL US/CA D								
0	0	0	0	0	0	01110		<del>y</del>	011	sunc	0 112 (		ecilo	10gia	. 20	nipu	Lacro	лат							

Manual de Usuario SCAF Sistema de Control de Activo Fijo



www.aduanasoft.com.mx

# Lección 7.6 Reportes Excel

Este modulo te permite generar un reporte para mostrarte la depreciación que a sufrido tu activo fijo, sin embargo no funcionar si las clases no contienen su porcentaje de depreciación asignado.

Sistema de Control de Activo Fijo
REPORTE DE DEPRECIACION 1 VERSION 1 V
Rango de Fechas     3     Image: Second seco
Tipo de Reporte     6     Año de Corte:     7     Fecha de Corte:       Image: Anual I
Seleccione para enviar correo electrónico
Sistema de Control de Activo Fijo
Sistema de Control de Activo Fijo         REPORTE DE DEPRECIACION         VERSION 2         Rango de Fechas         Del:         12         al:         12         Pesos
Reporte de Activo Fijo         Rango de Fechas       VERSION 2         Del:       12         10       Tipo Importación:         11       Fecha de Corte:         12       MAR 2013
Sistema de Control de Activo Fijo  REPORTE DE DEPRECIACION VERSION 2  Rango de Fechas Del: 12 al: 12 Control de Activo Fijo  Reportación: 11 Fecha de Corte: 22 MAR 2013 2  Seleccione para enviar correo electrónico

1. Versión: En este campo se debe seleccionar la manera en la que deseamos asignar los filtros para el reporte de depreciación , puede ser simplemente por aquellas facturas que sean de un tipo de movimiento (temporales , definitivos , etc) , o por algún numero de parte.

Pág. 380 of 456

### Versión 1

- 2. De la Fecha: Permite indicar la primera fecha a considerarse para la creación del reporte.
- 3. A la Fecha: Permite indicar la ultima fecha a considerarse para la creación del reporte.
- 4. Tipo de Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda a utilizarse en la creación del reporte.
- 5. Tipo de Reporte: Permite indicar si deseamos que la información sea mostrada en como fue depreciándose año por año en el modo anual , o , si deseamos se muestre únicamente los totales de depreciación en el modo total.
- **6.** Año de Corte: En este campo se captura el año que deseamos sea el parte aguas del reporte para el muestreo de la depreciación.
- 7. Fecha de Corte: Permite introducir la ultima fecha a ser tomada en cuenta para determinar el máximo nivel de depreciación hasta ese momento.
- 8. Del Numero de Parte: Permite introducir un numero de parte inicial para delimitar la generación del reporte.
- **9.** Al Numero de Parte: Permite introducir un numero de parte final para delimitar la generación del reporte.
  - Versión 2
- **10. Tipo de Importación:** Permite indicar que tipo de facturas se desean tomar en cuenta , importación temporal , definitiva , compra mexicana o todas las anteriores.
- **11. Fecha de Corte:** Permite introducir la ultima fecha a ser tomada en cuenta para determinar el máximo nivel de depreciación hasta ese momento.
- **12. Seleccionar Para Enviar Por Correo Electrónico:** Se puede seleccionar esta opción para mandar el reporte por correo electrónico.
- 13. Ayuda: Permite mostrar la ayuda del sistema SCAF.
- 14. Reporte: Permite generar el reporte basado en las especificaciones anteriores.
- 15. Cerrar: Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción

Factura	Impo			Pedimento	Clave Pedimer	to Pedimento Rectificacion	Fecha de Importacion	Linea Impo	Clase	Descripcion		Numero de Parte	Cantidad	
Importa	cion Temporal:													
ALMACE	N2						29/01/2013	1		l NUMPARTE		'NUMPARTE	1	
CARRET	ILLA						15/02/2013	1	L CARRETIL carre		etilla de a kilo	'CARRETILLA	5	
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad Sa	aldo Mo	onto Original	de la Inversion	Monto Saldo de la Inversion	Tasa Depreciacion Anual	Valor de De	preciacion A	Anual	Valor de Depre	eciacion Mensual		
				Č										
1	l PZA		1		10	10	0.	2		2		0	.166666667	
5	5 PZA		5		500	500	0.1	.1 5			50 4.16666666			
Mes	es		Depr	reciacio	on Ejercio	io del Año 2013	(	Costo D	epreci	iado	o a la Feo	cha 22/03/2	2013	
		11				1.83333333	3	9.66					66667	
		10				41.6666666	7					495.83	33333	

#### Pág. 381 of 456

Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

# Lección 7.7 Reportes Movimientos

#### Facturas de Importación vs Exportación

Este reporte te permite generar un concentrado de las facturas de importación y exportación , pudiendo señalar que clase de facturas se desean incluir en el reporte

Sistema de Control de Activos Fijos	🍇 Sistema de Control de Activos Fijos				
FACTURAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION Seleccionar el Rango de las Fechas de las facturas De la Fecha:          1       De la Fecha:       12					
Tipos de Facturas Importación  DEFinitiva I TEMporal  REPARación  Exportación  Definitiva C. Regimén  Reparación I Todas	3       Filtros Por:       Tipo Moneda         Incluir Facturas NA       Incluir Facturas NA       Extranjera (Dlls).         4       Descargadas       Nacional (Pesos).         No Descargadas       9       Reporte         5       Proveedor:       Incluir Control (Control (Contro) (Contro) (Contro) (Control (Contro) (Control (Control (Contro)				
Image: AFUO     Image: ReeXP       Image: NoDes     Image: Donac       Image: Scrap     Image: Scrap       Otras     Image: VEMEX       Image: Vemex     Image: Comex       Image: Comex     I	6     Vendido a:       7     Clave Pedimento:				
10 Enviar por Correo Electrónico	11 Imprim 12 O Cerrar				

- 1. Seleccionar el Rango de Fechas de la Factura: En este campo se captura o se selecciona el archivo de formato CSV que será introducido al sistema.
- 2. Tipos de Facturas : Permite seleccionar aquellos tipos de facturas que se desean incluir en el reporte , puede ser desde un solo tipo hasta la totalidad de ellas.
- **3.** Incluir Facturas NA : Permite imprimir en la generación del reporte las facturas no actualizadas de los tipos de factura seleccionado anteriormente.
- 4. Incluir Partidas: Permite indicar que tipo de partidas serán incluidas en el reporte , las que generaron descarga , aquellas que aun no la generan , o ambas.
- 5. Proveedor: Permite delimitar la generación del reporte por medio de el proveedor seleccionado.
- 6. Vendido a: Permite delimitar la generación del reporte por medio de este cliente.
- **7. Clave Pedimento:** Permite delimitar la generación del reporte por medio de una clave de pedimento especifica.
- 8. Tipo Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda a utilizar en la generación del reporte.
- 9. Reporte: Permite seleccionar que tan detallado deseamos que se genere el reporte.

#### Pág. 382 of 456

- 10. Enviar por Correo Electrónico: Permite enviar por correo electrónico el reporte generado.
- **11. Imprimir:** Permite generar el reporte en base a las especificaciones seleccionadas.
- 12. Cerrar: Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción.

EXPORTACION TIPO A	FIJO						VALORES	
Núm. Factura		Fecha	Estatus	Núm. Pedimento	Clave	Mercancía		Total
EXP-2010007 E-Document: 1234 Núm. Operación:	DEF	22 MAR 2010	D AC	07-3785-0003168	H1	947,258.49		947,258.49
EXP-2010008 E-Document: 1234 Núm. Operación:	DEF	13 OCT 2010	O AC			290.01		290.01
EXP-2011001 E-Document: 1234 Núm. Operación:	DEF	7 MAR 2011	AC	07-3785-1002783	H1	554,347.89		554,347.89
EXP-2012001 E-Document: 1234 Núm. Operación:	DEF	17 ABR 2012	2 AC	07-3785-2004892	RT	397,003.16		397,003.16
COMPRAS MEXICANAS	;						VALORES	
Núm. Factura		Fecha	Estatus	Núm. Pedimento	Clave	Mercancía		Total
SCAF-SCAF E-Document: Núm. Operación:		22 ENE 2013	AC			86.25		86.25
IMPORTACION DEFIN	ITIVA						VALORES	
Núm. Factura		Fecha	Estatus	Núm. Pedimento	Clave	Mercancía		Total
2011001D E-Document: 1234 Núm. Operación:		16 FEB 2011	AC	07-3785-1002100	A1	11,744.95		11,744.95
EXPORTACION TIPO N	ODES						VALORES	
Núm. Factura		Fecha	Estatus	Núm. Pedimento	Clave	Mercancía		Total
fantasma E-Document: 1234 Núm. Operación:	DEF	7 MAR 2011	AC	07-3785-1002783	H1	617,138.65		617,138.65
Proforma E-Document: Núm. Operación:	DEF	6 AGO 2012	AC	01-1234-1451415	A1	55,000.00		55,000.00

Pág. 383 of 456

### Partidas de Importación vs Exportación

Este reporte te permite generar un reporte de partidas filtrando por medio de ordenes de compra , facturas , transportes o clases de material.

🖓 Sistema de Control de Activos Fijos
REPORTE DE PARTIDAS DE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN
Image: Movimiento:         ImpORTACION         Importación:           Image: Movimiento:         ImpORTACION         Importación:           Image: Movimiento:         ImpORTACION         Importación:
Por Rango de
Clases Transporte Facturas
De la Factura: 1001 🕤 A la Factura: 111XTA 🕤
4 Enviar por correo Electrónico 5 2 Imp 6 0 Cerrar

- **1. Movimiento:** En este campo se selecciona el tipo de movimiento sobre el cual deseamos realizar el reporte, ya sea importaciones o exportaciones.
- **2. Tipo de Importación:** Permite indicar el tipo de importación o exportación sobre el cual se realizara el reporte , puede ser temporal , definitiva de reparación o cambio de régimen.
- **3. Por Rango de:** Permite indicar el tipo de filtro para realizar el reporte , este se explicara mas a detalla en la siguiente imagen.
- 4. Enviar por correo Electrónico: En este campo permite enviar por correo el reporte generado.
- 5. Imprimir: Permite generar el reporte en base a los parámetros seleccionados.
- 6. Cerrar: Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna acción.

Pág. 384 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo



- 1. Por Rango de Orden: Este filtro permite indicar los rango de ordenes de Compra o Venta según sea el caso para generar el reporte en base al rango de fechas seleccionado.
- 2. Por Rango de Clases: Este filtro permite indicar los rango de clases para generar el reporte en base al rango de fechas seleccionado.
- **3.** Por Rango de Transporte: Este filtro permite indicar el rango de transportistas para generar el reporte en base al rango de fechas seleccionado.
- 4. Por Rango de Facturas: Este filtro permite indicar el rango de facturas para generar el reporte.

Pág. 385 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Factura	Orden Lín	ea Número de Cla	se Cantidad	Caja	Peso	Part/Sub
nportación Ter	nporal					
		1 001	10.0		0.01	Р
		Equipo de Compu	uto, Servidores para Red	les		
2006001P		-4	····, -····			
		1 003	4.0	DN22056	120.00	Р
		Lector Optico Sca	nner			
2006004P						
		1 001	43.0	256020	1,616.00	Р
		Equipo de Compu	uto			_
		2 001	1.0	256020	60.00	P
		3 003	Jto 50.01	256020	748.00	Þ
		Lector Ontico Sca	inner	250020	740.00	1.1
		4 003	1.0	256020	14.00	Р
		Lector Optico Sca	nner			
2006008P						
		1 001	44.0		1,638.00	Р
		Equipo de Compu	uto			
		2 003	9.0		180.00	Р
20000000		Lector Optico Sca	nner			
2006009P		4 000		700000	250.00	_
		1 003	20.0	20X9116	250.00	Р
20070001P		Lector Optico Sca	inner			
20070001		1 003	42.0	7365855	538.00	P
		Lector Optico Sca	nner	/000000	556.00	r -
	Factura           mportación Ter           555           2006001P           2006004P           2006008P           20060009P           20060009P           20070001P	Factura         Orden         Importación           mportación Temporal         555         2006001P         2006004P         2006008P         2006008P         2006009P         2006009P         20070001P         20070001P <td>Factura         Orden         Línea         Número de Cla           mportación Temporal 555         1         001 Equipo de Compu- 1           2006001P         1         003 Lector Optico Sca           2006004P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006008P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006008P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006008P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006009P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006009P         1         001 Equipo de Compu- 2           20070001P         1         003 Lector Optico Sca           1         003 Lector Optico Sca         1           20070001P         1         003 Lector Optico Sca</td> <td>FacturaOrdenLineaNúmero de ClaseCantidadmportación Temporal5552006001P2006004P100110.0Equipo de Computo, Servidores para Rec2006004P10034.0Lector Optico Scanner2006004P100143.0Equipo de Computo32006008P10010032006008P1100144.0Equipo de Computo32006008P10012006008P10012006009P10012006009P100320070001P1003100320.0Lector Optico Scanner1100320.0Lector Optico Scanner1100320.0Lector Optico Scanner1100320.0Lector Optico Scanner43.0</td> <td>Factura         Orden         Línea         Número de Clase         Cantidad         Caja           amportación Temporal 555         1         001         10.0         Equipo de Computo, Servidores para Redes           2006001P         1         003         4.0         DN22056           2006004P         1         001         43.0         256020           2         001         1.00         256020           2         001         43.0         256020           2         001         0.0         256020           2         001         0.0         256020           2         003         50.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         9.00         256020           2         003         9.00         2000           2         003         9.00         2000           2         003         2.00</td> <td>Factura         Orden         Línea         Número de Clase         Cantidad         Caja         Peso           mportación Temporal 555         1         001         10.0         0.01           2006001P         1         003         4.0         DN22056         120.00           2006004P         1         001         43.0         256020         1,616.00           2006004P         1         001         43.0         256020         60.00           2006004P         Equipo de Computo         50.00         256020         748.00           2006008P         Equipo de Computo         50.00         256020         748.00           2006008P         1         001         44.00         1,638.00           2006008P         1         001         44.00         1,638.00           2006008P         1         001         44.00         1,638.00           2006008P         1         003         9.00         180.00           2006008P         1         003         20.00         20.00           2006009P         1         003         20.00         20.00           20070001P         1         003         20.00         20.00</td>	Factura         Orden         Línea         Número de Cla           mportación Temporal 555         1         001 Equipo de Compu- 1           2006001P         1         003 Lector Optico Sca           2006004P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006008P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006008P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006008P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006009P         1         001 Equipo de Compu- 2           2006009P         1         001 Equipo de Compu- 2           20070001P         1         003 Lector Optico Sca           1         003 Lector Optico Sca         1           20070001P         1         003 Lector Optico Sca	FacturaOrdenLineaNúmero de ClaseCantidadmportación Temporal5552006001P2006004P100110.0Equipo de Computo, Servidores para Rec2006004P10034.0Lector Optico Scanner2006004P100143.0Equipo de Computo32006008P10010032006008P1100144.0Equipo de Computo32006008P10012006008P10012006009P10012006009P100320070001P1003100320.0Lector Optico Scanner1100320.0Lector Optico Scanner1100320.0Lector Optico Scanner1100320.0Lector Optico Scanner43.0	Factura         Orden         Línea         Número de Clase         Cantidad         Caja           amportación Temporal 555         1         001         10.0         Equipo de Computo, Servidores para Redes           2006001P         1         003         4.0         DN22056           2006004P         1         001         43.0         256020           2         001         1.00         256020           2         001         43.0         256020           2         001         0.0         256020           2         001         0.0         256020           2         003         50.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         0.00         256020           2         003         9.00         256020           2         003         9.00         2000           2         003         9.00         2000           2         003         2.00	Factura         Orden         Línea         Número de Clase         Cantidad         Caja         Peso           mportación Temporal 555         1         001         10.0         0.01           2006001P         1         003         4.0         DN22056         120.00           2006004P         1         001         43.0         256020         1,616.00           2006004P         1         001         43.0         256020         60.00           2006004P         Equipo de Computo         50.00         256020         748.00           2006008P         Equipo de Computo         50.00         256020         748.00           2006008P         1         001         44.00         1,638.00           2006008P         1         001         44.00         1,638.00           2006008P         1         001         44.00         1,638.00           2006008P         1         003         9.00         180.00           2006008P         1         003         20.00         20.00           2006009P         1         003         20.00         20.00           20070001P         1         003         20.00         20.00

Pág. 386 of 456

# Lección 7.8 Reportes para Auditorias

#### Comparativo SCAF vs Almacén

Este modulo te permite comparar inventarios entre lo que se tiene físicamente en almacen contra lo que se tiene registrado en el sistema SCAF:



- 5. Seleccionar el Archivo: Este campo permite visualizar el documento que se ha seleccionado para realizar el reporte. Este puede ser seleccionado por medio de la carpeta Sen la cual podemos ubicar el documento buscado. Si no se cuenta con la estructura sobre la cual debe de proporcionar la información debe darse clic derecho sobre la carpeta al final del campo para mostrar la estructura. Se Estuctura
- 6. **De la Fecha a la Fecha** : Estos campos permiten indicar el periodo de fechas entre las cuales se realizara el comparativo.
- 7. **Tipo de Moneda :** Esta sección permite elegir en que formato se desea presentar la información, ya sea en Moneda Nacional , Extranjera o Ambas.
- 8. **Comparar Existencias :** La información capturada en SCAF puede filtrase por saldos temporales , definitivos compras mexicanas o todas las anteriores.

- Comparar Por: Permite indicar cuál es la forma en que se compararan el archivo contra la información es SCAF, se puede realizar por medio de la factura y línea o realizarlo por un numero de parte.
- 10. Enviar por Correo Electrónico: Si activas la opción de enviar por correo electrónico te será enviado el documento de Excel a la dirección que le indiques.
- 11. Ayuda : Muestra la ayuda interna del sistema de SCAF.
- 12. Imprimir : Permite realizar la impresión del comparativo en base a los parámetros asignados.
- 13. **Cerrar :** Permite cerrar la ventana actual sin realizar cambios.

La estructura necesaria para el comparativo requiere se le anexe la siguiente información NOTA : Al abrir la estructura las columnas indican que información debe ir en cada lugar.

#### • Obligatorios

- Factura de Importación : Se debe indicar la factura de importación sobre la cual se hara el comparativo.
- Línea : Se debe asignar la línea de importación que contiene nuestro activo fijo a comparar.
- Cantidad : Se debe indicar la cantidad de activo fijo registrada.
- Procedencia : Se debe indicar el tipo de saldo a comparar , estos pueden ser TEM(temporales) , DEF(definitivos) o CMEX(compras mexicanas).
- Opcionales
  - Numero de Parte o Clase : Para utilizar la opción de comparar con numero de parte se debe incluir esta información, o en su defecto la clase.
  - Valor : Se puede incluir el valor registrado para que sea comparado contra lo registrado en el sistema SCAF.
  - Descripción : Es posible incluir una descripción de la maquinaria o equipo a comprar.

# La impresión del comparativo es la siguiente:

# SCAF VS Almacén

	COMPARATIVO DE EXISTENCIAS ALMACEN/SCAF Page/Página: 1 Of/de 1 DATAXPORT S DE RL. DE CV Lopez Mateos 2305 P.8-9-10 Jardines de San José, Código Postal: 32390Juarez, Chihuahua, R.F.C: DAT-010220-7W2, IMMEX: 662-2006										
	DE LA FECHA: 29 ENE 2013 A: 29 ENE 2013 ALMACEN DIFERENCIA										
Número de Factura Invoice Number	Part Line	Clase Class	Descripción de la Partida Line Description	Cantidad Quantity	Value/Valor	U.M.	Cantidad Quantity	Value/Valor	Cantidad Quantity	Value/Valor	EN:
ALMACEN1	1	001	Equipo de Computo, Servidores para Re	1	500	PZA	2	200	1	30(	Almacen
ALMACEN2	1	001	NUMPARTE	1	10	PZA	1	300	c	290	
ALMACEN3	1	004	SWITCH DE RED LOCAL	1	200	PZA	1	400	c	200	
ļ											

### Almacén VS SCAF

	COMPARA LIVO DE EXIS IENCLAS ALMACEN/SLAF Page/Pagina: 1 Or/de 1 DATAVORT 5 DE R.J. DE CV Lopez Matteos 2050 F 8-9-10 Jardines de San Joé, Códgio Potati 2:3290.Jarez, Chihuahua, R.F.C: DAT-010220-7W2, IMMEX: 662-2006 DE LA FECHA: 29 ENE 2013 A: 29 ENE 2013										
	SCAF ALMACEN DIFERENCIA										
Número de Factura Invoice Number	Part Line	Clase Class	Descripción de la Partida Line Description	Cantidad Quantity	Value/Valor	U.M.	Cantidad Quantity	Value/Valor	Cantidad Quantity	Value/Valor	EN:
ALMACEN1	1		XXX	1	500		2	200	1	30(	SCAF
ALMACEN2	1	001	XXX	1	10		1	300	c	290	
ALMACEN3	1		X0X	1	200		1	400	¢	200	

Pág. 389 of 456

SCAII/SCAF vs Glosa	(Solo disponibles desde el sistema SCAII)
	( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

😰 Sistema de Control de Aduanas e Inventarios	x
COMPULSA CON GLOSA	
Comparativo de GLOSA vs SCAII/SCAF   SCAII/SCAF vs Glosa	
1 Rango de Fechas de Pago de Pedimento	
De la fecha: 18 CCT 2012	3
2 Seleccionar el Archivo:	<u> </u>
Ejemplo: C:\AduanasSC\Glosa2009.csv 4 Tipo de Moneda 5 Imprimir con el Tipo de Cambio 6 de la Factura 6 dd/mm/a 6 dd/mm/a	cha 6
Inviar por correo electrónico	a
	errar

Esta es la ventana por la cual el sistema realiza un comparativo entre el archivo GLOSA y el sistema

Secciones de la ventana

- 1. Rango de Fechas de Pago de Pedimento: En este campo puedes seleccionar el rango en el que deseas comparar la información, esto en base del pago de los pedimentos. Debes proporcionar la fecha de inicio y la fecha final.
- Seleccionar el Archivo: Este permite visualizar la dirección donde se encuentra el archivo que contiene la información de GLOSA en el formato correspondiente. Si no se cuenta con la estructura sobre la cual debe de proporcionar la información debe darse clic derecho sobre la

carpeta 🔄 al final del campo para mostrar la estructura

- Carpeta de selección de Archivo: Este botón permite navegar entre las carpetas de tu computadora para buscar y seleccionar el documento de GLOSA a utilizar. Este debe estar en formato CSV (Comma Delimited).
- 4. **Tipo de Moneda**: Esta sección permite elegir en que formato se desea presentar la información, ya sea en Moneda Nacional o Extranjera.
- 5. **Imprimir con el Tipo de Cambio**: Esta sección permite elegir que tipo de cambio se a de utilizar: Fecha de factura, Fecha de Pago de Pedimento o Fecha de Inicio de Pedimento.
- 6. **Formato de Fecha**: Este debe ajustarse dependiendo de la manera en que fue registrada la información en el archivo.

Pág. 390 of 456

#### Ejemplo de Impresión:

<u> </u>									
				REPORTE DE COMPU	LSA SCAIISCAF V	'S GLOSA			
		Nombre de la Empresa: EN	IPRESA DEMO					R.F.C. EGM0303257J1	
	GLOSA							SCAII	
NIVEL PEDIMENTO>									
Pedimento	T.Operación	Clave Docto.	Fecha Pago Real	Tipo Pedimento	Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad	T.Operación	Clave Docto.
24-3287-9000160	1	IN	12/2/2009	1	628,096.16	628,096.16	26,977.82	1	L IN
24-3287-9000296								1	A1
24-3287-9000302		]						1	L IN
24-3287-9000418	1	A1	20/01/2009	1	80,189.92	80,189.92	46.1056	1	A1
24-3287-9000419	1	A1	20/01/2009	1	3,351.30	2,169.30	10.68	1	A1
24-3287-9000467	1	. IN	28/01/2009	1	238,214.50	238,214.50	152,104.18	1	IN
NIVEL PARTIDAS>									
Pedimento	Fracción	Descripción	Pais Origen/Destino	Pais Comprador/Ven	Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad	Fracción	Descripción
24-3287-9000160	95071001	CAÑAS DE PESCAR SIN CAF	USA	USA	614,357.77	614,357.77	26,944.00	95071001	CAÑAS DE PESC
24-3287-9000160	39239099	TARIMAS DE PLASTICO (PA	IUSA	USA	276.78	276.78	19.96	39239099	TARIMAS DE PLA
24-3287-9000160	54024501	HILADOS DE NAILON EN CA	USA	USA	9,876.62	9,876.62	8.36	54024501	HILADOS DE NAI
24-3287-9000160	56050001	HILADOS METALIZADOS	USA	USA	3,584.99	3,584.99	5.5	56050001	HILADOS METAL

Las siguientes imágenes describen como esta compuesto el reporte, el color amarillo cubre todo lo relacionado con el sistema SCAII SCAF SQL, mientras que el color naranja muestra el comparativo de la información capturada de GLOSA.

	GLOSA							
NIVEL PEDIMENTO>								
Pedimento	T.Operación	Clave Docto.	Fecha Pago Real	Tipo Pedimento	V	alor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad
24-3287-9000160		1 IN	12	2/2/2009	1	628,096.16	628,096.16	26,977.82
24-3287-9000296								
24-3287-9000302								
24-3287-9000418		1 A1	20/01/2009		1	80,189.92	80,189.92	46.1056
24-3287-9000419		1 A1	20/01/2009		1	3,351.30	2,169.30	10.68
24-3287-9000467		1 IN	28/01/2009		1	238,214.50	238,214.50	152,104.18
24-3287-9000668		1 IN	6	5/2/2009	1	120,947.95	120,947.95	1,852.45
24-3287-9000713		1 A1	30/01/2009		1	2,547.37	1,344.37	9.072
24-3287-9000727		1 IN	6	5/2/2009	1	79,877.44	79,877.44	572.54
48-3861-9055149		2 RT	30/01/2009		2	23,212.94	23,212.94	75
80-3287-9000004		1 IN	20/01/2009		1	73,070.73	73,070.73	21.42
80-3287-9000028		1 IN	13/01/2009		1	103,579.82	103,579.82	112.722
80-3287-9000040		2 RT	20/01/2009		2	213,022.65	213,022.65	750
80-3287-9000079		1 A1	23/01/2009		1	2,574.19	1,391.45	0.935
80-3287-9000080		1 A1	23/01/2009		1	16,348.85	15,166.11	11.08
80-3287-9000083		1 A1	23/01/2009		1	1,743.77	561.03264	2.125
80-3287-9000100		2 RT	5	3/2/2009	2	254,694.97	254,694.97	857
24-3287-9000150		1 AF	6	5/3/2009	1	1,121,509.05	1,121,509.05	3,179.00
24-3287-9000297		1 AF	20/01/2009		1	39,693.14	39,693.14	40
24-3287-9000342		1 A1	19/01/2009		1	5,657.57	4,448.48	11.633
24-3287-9000366		1 AF	26/01/2009		1	133,983.26	133,983.26	72
24-3287-9000670		1 AF	6	5/2/2009	1	36 608 82	36 608 82	1

#### Pág. 391 of 456

 Tag. 371

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

SCAII								
T.Operación		Clave Docto.	Fecha Pago Real	Tipo Pedimento	Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad	Observaciones
	1	IN	12/2/200	9	1 628,096.16	628,096.16	26,977.82	
	1.	A1	15/01/2009		1 58,559.92	57,383.92	376.2066	1) No se encontro el Pedim
	1	IN	22/01/2009		1 205,063.71	205,063.71	1,518.00	1) No se encontro el Pedim
	1.	A1	20/01/2009		1 80,789.92	80,789.92	46.1056	1) El valor Aduanas es dife
	1.	A1	20/01/2009		1 3,351.30	2,169.30	10.68	
	1	IN	28/01/2009		1 238,214.50	238,214.50	152,104.18	
	1	IN	6/2/200	,	1 120,947.95	120,947.95	1,852.45	
	1.	AL	50/01/2009		1 2,547.37	1,344.37	9.072	
	1		80/01/2000	,	1 /9,8/7.44	. /9,8/7.44	. 5/2.54	
	2	IN I	20/01/2009		2 23,212.34	23,212.34	21.42	
	1	IN	20/01/2009		1 102 570 92	102 570 93	112 722	
	2	DT	20/01/2009		2 213 022 65	213 022 65	750	
	1	Δ1	23/01/2009		1 2 574 19	1 391 45	0.935	
	1	Δ1	23/01/2009		1 16 348 85	15 166 11	11.08	
	1	A1	23/01/2009		1 1 743 77	561 03264	2 125	
	2	RT	3/2/200		2 254 694 97	254 694 97	857	
	1	ΔF	6/3/200	- -	1 1 1 2 1 509 05	1 121 509 05	3 179 00	
	1	AF	20/01/2009		1 39,693,14	39,693,14	40	
	1	A1	19/01/2009		1 5 657 57	4,448,48	11.633	
	1	AF	26/01/2009		1 133.983.26	133.983.26	72	
	1	AF	6/2/200	9	1 36.608.82	36,608.82	1	
NIVEL PARTIDA	S>							
Pedimento		Fracción Descrip	ción Pais (	Drigen/Destino P	ais Comprador/Vendedor Val	or Aduanas Va	alor Comercial 0	Cantidad
24-3287-9000	160	95071001 CAÑAS I	DE PESCAR SIN CARREUSA	U	SA	614,357.77	614,357.77	26,944.0
24-3287-9000	160	39239099 TARIMA	IS DE PLASTICO (PALE USA	u	SA	276.78	276.78	19.9
24-3287-9000	160	54024501 HILADO	S DE NAILON EN CAR USA	ū	SA	9 876 62	9 876 62	8.36
24-3287-9000	160	56050001 HILADO			ςΔ.	3 584 99	3 584 99	5.0
24-3287-9000	200	50050001 110100	0.11210000 0011	č		0,501.55	0,001.00	
24-3287-3000	206							
24-3287-9000	200							
24-5287-9000	502	25254224 42450				74 000 05	74 000 00	
24-3287-9000	418	35061001 ADHESI	VU A BASE DE RESINA USA	u	SA	74,000.95	/4,236.95	38.55
24-3287-9000	418	39269099 BOQUIL	LAS DE PLASTICO PALUSA	u	SA	5,502.32	5,902.32	6.//10
24-3287-9000	418	82055999 APLICAL	DORES MANUAL DE A USA	u	SA	600.652382	650.652382	-
24-3287-9000	419	34039999 PREPAR	ACION PARA DESMO USA	u	SA	3,351.30	2,169.30	10.6
24-3287-9000	467	95071001 GUIAS F	PARA CANAS DE PESC, TWN	u	SA	228,779.55	228,779.55	152,100.0
24-3287-9000	467	40169399 SELLOS	DE CAUCHO TWN	u	SA	9,434.95	9,434.95	4.1
24-3287-9000	668	95071001 VARILLA	AS PARA CAÑAS DE PE USA	u	SA	120,877.11	120,877.11	1,852.0
24-3287-9000	668	39199099 ETIQUE	TAS IMPRESAS DE PL/USA	u	SA	70.8375	70.8375	0.45
24-3287-9000	713	39031902 RESINA	DE POLIESTIRENO CF USA	u	SA	2,547.37	1,344.37	9.073
24-3287-9000	727	95071001 VARILLA	IS PARA CAÑAS DE PE USA	u	SA	79,665.17	79,665.17	570
24-3287-9000	727	48211001 TARJETA	AS DE PAPEL IMPRESA USA	U	SA	212.2695	212.2695	2.5
48-3861-9055	149	95071001 CAÑAS I	DE PESCAR MEX	N	IEX	23,212.94	23,212.94	7
80-3287-9000	004	39073001 RESINA	EPOXIDA CON SU EN USA	u	SA	10,311.30	10,311.30	9.1
80-3287-9000	004	34054001 PREPAR	ACION LIMPIADORA USA	u	SA	305.6982491	305.6982491	1.8
SCAII								
Fracción		ripción 😤	Pais Origen/Destino	Pais Comprador/Vende	do Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad	Observaciones
	95071001	CANAS DE PESCAR SIN CARR	EUSA	USA	614,357.77	614,357.77	26,944.00	
	39239099	TARIMAS DE PLASTICO (PALE	EUSA	USA	276.78	276.78	19.96	
	54024501	HILADOS DE NAILON EN CAR	USA	USA	9,876.62	9,876.62	8.36	
	56050001	HILADOS METALIZADOS	USA	USA	3,584.99	3,584.99	5.5	
	34022099	PREPARACIONES DISOLVENT	r usa	USA	515.91246	347.91246	0.21	1) No se encontro el Pedin
	39073001	RESINAS EPOXIDAS	USA	USA	58.044.01	57,036.01	375.9966	1) No se encontro el Pedin
	95071001	VARILLAS PARA CAÑAS DE PE	USA	USA	205.063.71	205,063.71	1,518.00	1) No se encontro el Pedin
	35061001	ADHESIVO A BASE DE RESINA	USA	USA	74.236.95	74,236.95	38.334	1) El valor Aduanas es dife
	39269099	BOQUILLAS DE PLASTICO PA	IUSA	USA	5.902.32	5,902.32	6.7716	1) El valor Aduanas es dife
	82055999	APLICADORES MANUAL DE A	USA	USA	650,652382	650,652382	1	1) El valor Aduanas es dife
	34039999	PREPARACION PARA DESMO	USA	USA	3.351.30	2.169.30	10.68	
	95071001	GUIAS PARA CAÑAS DE PESC	TWN	USA	228 779 55	228 779 55	152 100 00	
	40169399	SELLOS DE CAUCHO	TWN	USA	9 434 95	9 434 95	4.18	
	95071001	ARILLAS PARA CAÑAS DE PE		USA	120 877 11	120 877 11	1 852 00	
	30100000	FTIOLIETAS IMPRESAS DE PE	A211	AN	120,0/7.11	120,077.11	1,032.00	
	20021002	DESINA DE DOLLESTIDENO O		USA	/0.65/5	/0.65/5	0.45	
	95071001	ADULAS DADA CAÑAS DE RE	E LISA	USA	2,547.37	1,344.37	9.072	
	950/1001	VARIELAS PARA CANAS DE PE	0.00	USA	/9,665.1/	/9,665.1/	570	
	48211001	TAKJETAS DE PAPEL IMPRESA	FUSA AFY	USA	212.2695	212.2695	2.54	
	950/1001	LANAS DE PESUAR	MEA .	INEA LICA	23,212.94	23,212.94	75	
	390/3001	RESINA EPOXIDA CON SU EN	USA	USA	10,311.30	10,311.30	9.1	
			LINA	LINA	305 6982491	305 6982491	1.82	

Pág. 392 of 456

 Fag. 392

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

# Lección 8.- Menu Archivo (2da Parte)

#### Resumen

La segunda parte del menú archivo tiene opciones para poder realizar carga masiva de información , mandar a Excel información registrada en los catálogos y poder realizar relación de documentos.

### Lección 8.1.- Cargar Información por CSV

#### Resumen

SCAF tiene la opción de cargar información proveniente de Excel, siempre y cuando esta información este en formato CSV (comma delimited) , La mayoría de los catálogos mas importantes pueden ser llenados desde este modulo , así como poder cargar facturas de todo tipo.

#### Cargar información por CSV

La manera de obtener las estructuras dando click derecho sobre cada figura.

No.	E
	Estructura



- Seleccionar el Archivo: En este campo se captura o se selecciona el archivo de formato CSV que será introducido al sistema.
- 6. Agentes Aduanales : Permite introducir de manera masiva los datos generales de los agentes aduanales.
- 7. Clientes y Proveedores : Permite introducir de manera masiva los datos generales de los clientes y proveedores.



- 8. Tipos de Cambio : Permite introducir de manera masiva tipos de cambio.
- 9. Clases de Materiales : Permite introducir de manera masiva las clases para los materiales.
- 10. Permisos (Encabezados) : Permite introducir de manera masiva encabezados de permisos.
- **11. Permisos (Partidas) :** Permite introducir de manera masiva las partidas de los diferentes permisos registrados ene l sistema.
- **12. Fracciones Históricas :** Permite introducir de manera masiva las fracciones arancelarias que ya no están en vigor.
- 13. Pedimentos : Permite introducir de manera masiva los datos generales de pedimentos.
- 14. Configuración Modo de Importar Archivos : Permite seleccionar la manera en la que la información será cargada al sistema , la opción de remplazar/agregar requiere que la información sea llenada con todos sus campos obligatorios , sin embargo al utilizar actualizar nos permite realizar ajustes sobre los registros previamente insertados en el sistema , no es necesario llenar todos los campos obligatorios debido a que solo requerimos del campo que identifica como único al registro y el campo que deseamos actualizar.
- **15.** Auto Numerar Partidas : Permite numerar automáticamente las partidas de las facturas a ser introducidas , sin embargo , esto requeriría que el llenado de la información tuviera un orden secuencial..
- **16. Unidad de Peso :** Permite indicar el tipo de peso que se utilizara , en este caso puede ser Kilos o Libras.
- Formato de Fechas : Es muy importante seleccionar correctamente la manera en la que se lleno la información de archivo CSV , si fue en la forma americana de MES/DIA/AÑO o DIA/MES/AÑO.
- **18. Levantar Subpartidas :** Permite indicar si las partidas de una factura contienen sub partidas , si este es el caso , se debe indicar dentro del archivo quien es la partida principal incluso a la misma partida principal.

Pág. 394 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

🎲 Sistema de Control de Activo Fijo
IMPORTAR DATOS DE EXCEL EN FORMATO SEPARADO POR COMAS (.CSV).
Seleccionar el Archivo:
Certificados de Origen
Catálogos Cont. Trans. Impo.Temp.   Impo.Def.   Comp.Mex. ImpoRep   CR Expo   CR Impo Especificos
CONFIGURACIONES
Modo de Importar Archivos Autonumerar Partidas Unidad de Peso Formato de Fecha Series? O SI INO Kigs (Libras (Lbs) dd/mm/aaaa mm/dd/aaaa
Levantar Subpartidas?
🌊 Ayuda 🚺 Cerrar

- 1. Certificado de Origen (Encabezado): Permite introducir de manera masiva encabezados de los certificados de origen.
- 2. Certificado de Origen (Partidas) : Permite introducir de manera masiva las partidas que pertenecen a los certificados de origen.
- **3.** Números de Parte : Permite introducir de manera masiva los números de parte que se podrán relacionar a las clases del sistema.

Pág. 395 of 456
Sistema de Control de Activo Fijo

🍇 Sistema de Control de Activo Fijo
IMPORTAR DATOS DE EXCEL EN FORMATO SEPARADO POR COMAS (.CSV).
Seleccionar el Archivo:
1 2 3 Ejemplo: C:\SCAINPartesMAT.csv
Transportes Conductores Trailers y
Cajas
Catálogos         Cont.         Impo.Temp.   Impo.Def.   Comp.Mex.         ImpoRep   CR Expo   CR Impo   Especificos
CONFIGURACIONES
Modo de Importar Archivos Autonumerar Partidas Unidad de Peso Formato de Fecha Actualizar @ Reemplazar Series? SI @ NO @ Kilos (Kgs) @ Libras (Lbs) @ dd/mm/aaaa @ mm/dd/aaaa
Levantar Subpartidas? ◎ Si
🔇 Ayuda 🚺 Cerrar

- 1. Transportes : Permite introducir de manera masiva la información general de los transportes.
- 2. Conductores : Permite introducir de manera masiva la información de conductores y transportistas.
- 3. Tráiler y Cajas : Permite introducir de manera masiva la información de los tráiler y cajas.

Pág. 396 of 456

 Tag. 390

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

Sistema de Control de Activo Fijo

🆓 Sistema de Control de Activo Fijo
IMPORTAR DATOS DE EXCEL EN FORMATO SEPARADO POR COMAS (.CSV).
Seleccionar el Archivo:         Selecionar el Archivo:         Selecionar el A
Image: Series       Image: Series<
Catálogos Cont. Trans. Impo.Temp.   Impo.Def.   Comp.Mex. ImpoRep   CR Expo   CR Impo Especificos CONFIGURACIONES
Modo de Importar Archivos         Autonumerar Partidas         Unidad de Peso         Formato de Fecha <ul></ul>
Levantar Subpartidas?
🌊 Ayuda 🛛 Cerrar

- 1. Importación Temporal (Encabezado): Permite introducir de manera masiva encabezados de las facturas de importación temporal.
- 2. Importación Temporal (Partidas) : Permite introducir de manera masiva las partidas que pertenecen a las facturas de importación temporal.
- **3.** Importación Temporal (Series) : Permite introducir de manera masiva las series que pertenecen a las partidas de importación temporal.
- 4. Importación Definitiva (Encabezado): Permite introducir de manera masiva encabezados de las facturas de importación definitiva.
- 5. Importación Definitiva (Partidas) : Permite introducir de manera masiva las partidas que pertenecen a las facturas de importación definitiva.
- 6. Importación Definitiva (Series) : Permite introducir de manera masiva las series que pertenecen a las partidas de importación definitiva.
- 7. Compras Mexicanas (Encabezado): Permite introducir de manera masiva encabezados de las facturas de compras mexicanas.
- 8. Compras Mexicanas (Partidas) : Permite introducir de manera masiva las partidas que pertenecen a las facturas de compras mexicanas.
- 9. Compras Mexicanas (Series) : Permite introducir de manera masiva las series que pertenecen a las partidas de compras mexicanas.

Pág. 397 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

🙀 Sistema de Control de Activo Fijo	
IMPORTAR DATOS DE EXCEL	EN FORMATO SEPARADO POR COMAS (.CSV).
Seleccionar el Archivo:	4 plo: C:\SCAINPartesMAT.csv
Impo. Rep./CamReg Exportación	Es un Cambio de Régimen?
	© SI ⊚ NO
Encabezado Partidas Series	
Catálogos Cont. Trans. Impo.Te	mp.   Impo.Def.   Comp.Mex. ImpoRep   CR Expo   CR Impo   Especificos
CONFIGURACIONES	
Modo de Importar Archivos — Autonu	merar Partidas Unidad de Peso Formato de Fecha
Actualizar	🔘 SI 💿 NO 💿 Kilos (Kgs) 🔘 Libras (Lbs) 💿 dd/mm/aaaa 🔘 mm/dd/aaaa
Levantar Subpartidas?	
🔘 Si 🔘 No	
	🔇 Ayuda 🚺 Cerrar

- 1. Importación Reparación (Encabezado): Permite introducir de manera masiva encabezados de las facturas de importación reparación.
- **2.** Importación Reparación (Partidas) : Permite introducir de manera masiva las partidas que pertenecen a las facturas de importación reparación.
- **3.** Importación Reparación (Series) : Permite introducir de manera masiva las series que pertenecen a las partidas de importación reparación.
- **4. Cambio de Régimen (Exportación) :** Debe seleccionarse si se desea que la información proporcionada por el archivo sea tomada en cuenta como cambio de régimen.

Pág. 398 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

🙀 Sistema de Control de Activo Fijo	X
IMPORTAR DATOS DE EXCEL EN FORMATO SEPARADO POR COMAS (.CSV).	
Seleccionar el Archivo: El 1 /Ca 2 3 Ex 4 5 6 Tipo de Factura: AFIJO V	9 Manifiesto
Encabezado Partidas Series	Encabezado
Catálogos Cont. Trans. Impo.Temp.   Impo.Def.   Comp.Mex.   ImpoRep   CR Expo   CR I	mpo Especificos
CONFIGURACIONES	
Modo de Importar Archivos Autonumerar Partidas Unidad de Peso Formato de Fecha Actualizar  Reemplazar Series?  SI  NO Kilos (Kgs) Libras (Lbs)	) mm/dd/aaaa
_Levantar Subpartidas? ◯ Si	
🜊 Ayuda	Cerrar

- 1. Exportación (Encabezado): Permite introducir de manera masiva encabezados de las facturas de exportación.
- 2. Exportación (Partidas) : Permite introducir de manera masiva las partidas que pertenecen a las facturas de exportación.
- **3.** Exportación (Series) : Permite introducir de manera masiva las series que pertenecen a las partidas de exportación.
- **4. Exportación Reparación (Encabezado):** Permite introducir de manera masiva encabezados de las facturas de exportación reparación.
- 5. Exportación Reparación (Partidas) : Permite introducir de manera masiva las partidas que pertenecen a las facturas de exportación reparación.
- 6. Exportación Reparación (Series) : Permite introducir de manera masiva las series que pertenecen a las partidas de exportación reparación.
- 7. Tipos de Factura : Permite elegir el tipo de factura que será introducido a todos los registros. Puede ser de activo fijo , de no descarga , etc.
- 8. Cambio de Régimen (Importación) : Debe seleccionarse si se desea que la información proporcionada por el archivo sea tomada en cuenta como cambio de régimen.
- 9. Manifiesto : Permite introducir de manera masiva encabezados de manifiestos.

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

#### Pág. 399 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

💱 Sistema de Control de Activo Fijo				
IMPORTAR DATOS DE EXCEL EN FORMATO SEPARADO POR COMAS (.CSV).				
Seleccionar el Archivo:				
Ejemplo: C:\SCAI\PartesMAT.csv				
Cuenta de Gastos Pedimentos				
Catálogos Cont. Trans. Impo.Temp.   Impo.Def.   Comp.Mex. ImpoRep   CR Expo   CR Impo Especificos				
CONFIGURACIONES				
Modo de Importar Archivos Autonumerar Partidas Unidad de Peso Formato de Fecha				
🔘 Actualizar 🔘 Reemplazar 🖉 Series? 🖤 SI 🔍 NO 🖉 Kilos (Kgs) 🖉 Libras (Lbs) 🖉 dd/mm/aaaa 🔘 mm/dd/aaaa				
Levantar Subpartidas?				
Si ONO				
🌊 Ayuda 🚺 Cerrar				

- 1. Cuenta de Gastos-Pedimentos Agentes Aduanales: Permite levantar los agentes aduanales para la cuenta de gastos del pedimento.
- 2. Cuenta de Gastos-Pedimentos Conceptos : Permite levantar los conceptos para la cuenta de gastos del pedimento.

Pág. 400 of 456

# Lección 8.2.- Exportador a Excel

#### Resumen

Este modulo permite recopilar información de los diferentes catálogos del sistema para que sea mostrada en formato de hoja de cálculo (Excel)

## **Exportador a Excel**

Ę	👌 Sistema de Control de Activos Fi	jos					
1	EXPORTAR A EXCEL Titulo del Reporte: BULTO	2					
1	Nombre Catálogo	3		Nombre del Campo CLAVE	Incluir 1	Parametros SIN PARAMETRI	
	Catálogo de Aduanas Seccion Catálogo de Agentes Aduanales Catálogo de Asset Tags Catálogo de Buitos Catálogo de Buitos Catálogo de Catúricados de Origen Catálogo de Claves de Activo Fijo Catálogo de Claves Pedimento Catálogo de Claves-Regimen Catálogo de Claves-Regimen Catálogo de Claves-Regimen Catálogo de Claves-Regimen Catálogo de Codigos FDC Catálogo de Codigos FDA Catálogo de Codigos FDA Catálogo de Codigos FDA Catálogo de Codigos FDA	əf.		CLAVE AGENTE ADUANAL MI CLAVE ACE <u>DESCRIPCION EN ESPAÑOL</u> DESCRIPCION EN INGLES PESO UNITARIO PLURAL ESPAÑOL PLURAL INGLES	0 0 1 0 1 0	SIN PARAMETRI SIN PARAMETRI SIN PARAMETRO SIN PARAMETRO SIN PARAMETRI SIN PARAMETRI SIN PARAMETRO	4 5 Configuración 5 Guardar 6 Exportar Consulta Definida Usuario
	Catálogo de Conceptos por A.A. Catálogo de Conductores Catálogo de Config. Reportes Catálogo de Contenedores Catálogo de Conversiones Catálogo de Conversiones Catálogo de Correos Electronicos Usa	dos					Exportar Consulta PreDefinida
	Catálago do Dostruccionos	Þ	Ŧ	•		•	Cerrar

- 1. Catálogos: Permite seleccionar el catalogo del sistema que se requiere obtener informacion.
- 2. Titulo del Reporte : Permite indicar el titulo que deseamos sea introducido.
- **3. Campos:** Permite seleccionar que campos deseamos sean mostrados al exportar la información , debe indicarse en la columna "Incluir" , el numero 1 indica que la información de ese campo será tomada en cuenta.
- 4. Configuración: Permite indicar como deseamos sea utilizado un campo en especifico.En este caso seleccionaremos el catalogo de Facturas de Exportacion y el campo de "Fecha de Factura".

Pág. 401 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

🙀 Sistema de Control de Activos Fijos					×
EXPORTAR A EXCEL Titulo del Reporte: BULTO					
Nombre Catálogo           Catálogo de Contenedores           Catálogo de Conversiones           Catálogo de Conversiones           Catálogo de Destrucciones           Catálogo de Pacturas Proforma           Catálogo de Facturas de Exportacion           Catálogo de Facturas de Exportación           Catálogo de Facturas de Importación           Catálogo de Facturas de Importación           Catálogo de Facturas de Interface           Catálogo de Franceiones Americanas           Catálogo de Fracciones Americanas           Catálogo de Fracciones de Canada           Catálogo de INDCTERMS	•	Nombre del Campo ESTATUS FACTURA ALTERNA FACTURA ALTERNA FACTURA DE EXPORTACION FECHA DE CAPTURA FECHA DE CAPTURA FECHA DE EMISION FECHA DE ENTREGA FECHA FACTURA BROKER FECHA FACTURA FECHA FACTURA FECHA FACTURA FECHA FACTURA FECHA FACTURA GENERA IMPO DEF GENERA IMPO DEF GENERA PARTIDAS HORA ACTUALIZACION IDENTIFICADOR IDENTIFICADOR IDENTIFICADOR IDENTIFICADOR UNEA DEL PERSONA AUTOF	Incluir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Parametros SIN PARAMETF SIN PARAMETF	Configuración Configuración Guardar Exportar Consulta Definida Usuario
Catálogo de Identificadores Catálogo de Levendas Fijas	Ŧ	MANIFIESTO METODO DEVALOR MODO DE TRANSPORTE	0 0 0	SIN PARAMETE	Cerrar

Después elegimos la opción de Configuración en la cual ya muestra las opciones anteriores, la tabla o catalogo de facturas de exportación y el campo que utilizaremos para configurar. Existe un campo llamado "Ventana" el cual nos permite seleccionar una serie de opciones, en este caso utilizaremos la opción de "Calendario", esto nos permitirá que al momento de realizar una búsqueda con fecha de la factura pedirá el rango en el cual se debe realizar la misma, es muy importante tener seleccionado el parámetro de Rango para que pida la información. CON RANGO

🍓 Editar	-	
Par	ametros para la generacion	de Consultas
Tabla:	QFacExp	
Campo:	FECHAFACTURA	
Ventana	Calendario	T
	📙 дсер	tar 🚺 Cerrar

#### Pág. 402 of 456

Una vez se guarda la configuración se debe proceder a guardar la consulta.

**5. Guardar:** Permite guardar un archivo en formato de texto que contiene la instrucción para generar la recopilación de información.



En el caso que uno o varios campos requieran tener especificados ciertos parámetros, estos serán pedidos antes grabar la información

Ę	🖓 Sistema de Control de Activo Fijo
	Parametros para la generacion de Consultas
	PARAMETROS DEL CAMPO FECHAFACTURA
	Desde: 13 FEB 2013
	OK Quicelar

6. Exportar Consulta Predefinida o Definida por el Usuario : Permite realizar la consulta de información para ser transferida a Excel , la diferencia entre consulta predefinida y la generada por el usuario es debido a que la primera es usada por el personal de AduanaSoft para ciertos procesos especiales , mientras que las demás pueden ser realizadas por cualquier otro usuario.

Debe presionarse el botón en forma de Paloma color verde si se desea transferir la información , también podemos darnos cuenta que por defecto , el archivo que recién se acaba de grabar ya esta listo para ser procesado.

Por ultimo , podemos seleccionar el botón que se encuentra en la esquina izquierda inferior para regresar a la pantalla de catalogos.

Pág. 403 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo



Al seleccionar "Generar" se mostrara el siguiente mensaje antes de que la información sea visible en Excel.



Pág. 404 of 456

# Lección 8.3.- Relación de Documentos

#### Resumen

Permite imprimir un documento en el cual se especifiquen una o varias facturas seleccionadas específicamente por un numero de relación o tráiler. La información puede ser en base al e-document.

## Relación de Documentos

Sistema de Control de Activos Fijos
RELACION DE DOCUMENTOS
1       Tipo de Documento:       2         1       Tipo de Documento:       Buscar Por:         1       Imprimir en Relación:       Exportación         3       Imprimir en Relación:       Factura         9       POR FECHA DE RELACION DE DOCUMENTO Y NUMERO DE TRAILER         4       Trailer:       150         5       Fecha:       1 FEB 2013         1       Incluir Todos los Tipos de Transportes en la Sección de Contenedores.
Enviar por correo electrónico
🎲 Sistema de Control de Activos Fijos
Image: Sistema de Control de Activos Fijos       Image: Sistema de Control de Activos       Image:
Image: Sistema de Control de Activos Fijos         Image: RELACION DE DOCUMENTOS         Tipo de Documento:         Importación         Importación         Importación
Sistema de Control de Activos Fijos RELACION DE DOCUMENTOS Tipo de Documento: Buscar Por: Importación © Exportación Imprimir en Relación: Factura POR RANGO DE IDENTIFICADORES EN FACTURAS
Sistema de Control de Activos Fijos     RELACION DE DOCUMENTOS     Tipo de Documento:   Importación   Exportación     Buscar Por:   Imprimir en Relación:   Factura     POR RANGO DE IDENTIFICADORES EN FACTURAS     6   pel ID:   1.721   AI ID:   1.723   7   Fecha:   31 ENE 2013
<ul> <li>Sistema de Control de Activos Fijos</li> <li>RELACION DE DOCUMENTOS</li> <li>Tipo de Documento:</li> <li>Importación</li> <li>Exportación</li> <li>Exportación</li> <li>Trailer</li> <li>Consecutivos</li> <li>Imprimir en Relación:</li> <li>Factura</li> <li>POR RANGO DE IDENTIFICADORES EN FACTURAS</li> <li>6 Del ID:</li> <li>1,721</li> <li>Al ID:</li> <li>1,722</li> <li>7 Fecha:</li> <li>31 ENE 2013</li> <li>12</li> <li>8</li> <li>Inchur Todos los Tipos de Transportes en la Sección de Contenedores.</li> <li>8</li> <li>Filtrar por Aduana de Cruce de la Factura.</li> </ul>
<ul> <li>Sistema de Control de Activos Fijos</li> <li>RELACION DE DOCUMENTOS</li> <li>Tipo de Documento:</li> <li>Imprimir en Relación:</li> <li>Factura</li> <li>POR RANGO DE IDENTIFICADORES EN FACTURAS</li> <li>bel ID: 1,721</li> <li>Al ID: 1,725</li> <li>Fecha: 31 ENE 2013</li> <li>Filtrar por Aduana de Cruce de la Factura.</li> <li>Aduana de Cruce:</li> <li>Enviar por correo electrónico</li> </ul>

1. Tipo de Documento: Permite seleccionar el tipo de documentos que deseamos relacionar , pueden ser importaciones o exportaciones.

Pág. 405 of 456

- 2. Buscar Por : Permite indicar el criterio por el cual se relacionaran los datos , puede ser por numero de tráiler o un numero especificado en las facturas.
- 3. Imprimir en Relación : Permite indicar que información deseamos sea mostrada , si la factura o el numero de E-document.
- **4. Tráiler** : Permite indicar cual es el numero de identificación del tráiler por el cual será relacionada la información
- 5. Fecha : Se debe indicar la fecha sobre la cual será creada la relación de documentos.
- **6. Del ID al ID** : Si se selecciona por consecutivo se debe proporcionar los números que serán tomados en cuenta para la generación de la relación de documentos , en este caso , se debe proporcionar un numero inicial y uno final.
- 7. Fecha : Se debe indicar la fecha sobre la cual será creada la relación de documentos.
- 8. Opciones : Permite indicar si se desea incluir todos los tipos de transportes en la sección de contenedores y si se desea filtrar por alguna aduana en especifico.
- **9.** Enviar por Correo Electrónico: Si se selecciona esta opción , la información generada será enviada a la dirección de corro que se indique
- **10.** Ayuda : Permite mostrar la ayuda del sistema SCAII.
- 11. Imprimir : Realiza la impresión del documento basado en los parámetros proporcionados.
- 12. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna operación.

RELACION DE DOCUMENTOS				CODIGO DE BARRAS	Página: 1
				L-03AB231	
		DATOS GENE	RALES		
ADUANA DE DESPACHO	NUMERO DE PATENTE NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL				FECHA DE EMISION
001	3428 LIC. MANUEL ENRIQUE ROMERO PAYAN				31 ENE 2013
	LISTA		OS Y/O FAC	TURAS	
CONSECUTIVO PEDIMENTO(S) FACTURA(S)					S)
1 01-3428-1234567 AS-ITEM-0				000001	
2 01-3428-1234567 AS-ITEM-0				000002	
3 01-3428-7654321 AS-ITEM-0				000003	
	COD	IGO DE BARRAS PO	OR CONTER	NEDOR	
1					

Pág. 406 of 456

### Leccion 9 .- Procesos Especiales

Los procesos especiales permiten realizar operaciones que no se encuentran disponibles en ninguna otra parte del sistema, se puede realizar asignaciion de pedimentos normales y R1 a facturas ya actualizadas, ademas de lograr mandar un COVE para una relacion de facturas, etc.

## Leccion 9.1 .- Asignar Pedimento

Este proceso especial permite asignar un pedimento a una factura que ya fue actualizada Esto permite que la informacion registrada no se alterada , debido a cambios en las descargas de material o insuficiencias , tambien se evita el hecho de que otra factura tome los saldos que ya no esta utilizando la factura recien desactualizada.



- 1. **Tipo de Factura**: En este campo puedes seleccionar el tipo de factura sobre el cual se desea asignar el pedimento , ya sea temporal , definitivo , etc.
- 2. Numero de Factura: Permite seleccionar la factura a la cual se asignara el pedimento.
- 3. No. Remesa: Permite asignar el numero de remesa correspondiente a esa factura.
- 4. Pedimento: Permite seleccionar el pedimento a asignar a la factura previamente seleccionada.
- Clave AA: Se debe asignar el agente aduanal que corresponde a el movimiento aduanero, su patente debe coincidir con la del pedimento.
- 6. Ayuda: Permite mostrar la ayuda del sistema SCAF.
- 7. Asignar: Permite realizar el proceso de asignación.
- 8. Cerrar: Cierra la ventana actual y no realiza ningún cambio.

# Leccion 9.2 .- Asignar Pedimento R1

Este proceso especial permite asignar un pedimento de rectificación a a un pedimento.

	Sistema de Control de Activo Fijo
	RECTIFICACION DE PEDIMENTO
	1 Tipo Pedimento Para: Imp. Def ▼
2	Pedimento Original: 07-0428-7006573
3	Pedimento de Rectificación: 07-3785-0000319
4	Clave AA: 05
	ANTONIO CARRILLO BLANCAS

- 1. **Tipo de Factura**: En este campo puedes seleccionar el tipo de factura sobre el cual se desea asignar el pedimento, ya sea temporal, definitivo, etc.
- 2. Pedimento Original: Permite seleccionar el pedimento a asignar la rectificación.
- 3. **Pedimento de Rectificación**: Permite seleccionar el pedimento a asignar a el pedimento previamente seleccionado.
- 4. **Clave AA**: Se debe asignar el agente aduanal que corresponde a el movimiento aduanero , su patente debe coincidir con la del pedimento.
- 5. Asignar: Permite realizar el proceso de asignación.
- 6. Cerrar: Cierra la ventana actual y no realiza ningún cambio.

## Leccion 9.3 .- Interface Intermedia

Es el proceso por el cual se transfiere informacion de un istema indepenmdiente a SCAII-SCAF SQL mediante una base de datos intermedia :

- La primera de ellas es la base de datos origen.
- La segunda es la base de datos intermedia la cual posee una estructura establecida la cual se incluye al final del tema.
- La tercera es la del sistema SCAII-SCAF SQL.

#### Menu->Procesos Especiales->Interface Intermedia

Sistema de Co	ontrol de Activo	os Fijos				2		2			x
						2		3		4	
1 CATAL	ogo de inter	RFACE BD	INTERN	1EDIA	Mostrar:	Todas	T	Todas	•		▼
Factura		Fecha	Peo	dimento		Remesa	Regimen	Moneda	Proveedor	Destinatario	<u>v</u> 🔺
41101045833		9 OCT 201 9 OCT 201	2					USD			
41101045835		9 OCT 201	2			Ō		ŪSD			
41101045837		9 OCT 201	2			0		USD			
41101045838		9 OCT 201	2					USD			
41101045842		9 OCT 201	2			ŏ		USD			
41101045843		9 OCT 201	2			0		USD			
		9 OCT 201	2					USD			
41101045846		9 OCT 201	2					USD			
41101045847		9 OCT 201	2			ŏ		USD			
41101045848		9 OCT 201	2			0		USD			
5 4 + +1	• • • • •					1	1	1		I	F =
Buscar:			6		7	Ca <u>r</u> gar					
PARTIDAS											
Línea Número	de Parte	Cantidad		U.M. 1	Costo Unit	ario F	País Peso	Neto	Peso Bru	ito Fra	icción
1 3425258	AUU3ZA		1.0000	PZA		18.70 .	IPN	U.U47	10	0.0000 000	
8											
•											
14 44 4 14	н			1		1	1		1		Þ
										10	
								9	Ayuda		
	Sistema de Co CATALU Factura 41101045833 41101045834 41101045834 41101045839 41101045839 41101045843 41101045843 41101045844 41101045846 41101045846 41101045846 41101045847 41101045848 5 • • • • • • BUSCAT: PARTA DASE 1 • • • • • PARTA DASE 1 • • • • • 1 • • • • •	Sistema de Control de Activo CATALOGO DE INTEF Factura 41101045833 41101045834 41101045835 41101045839 41101045843 41101045843 41101045844 41101045845 41101045845 41101045845 41101045846 41101045846 41101045847 41101045848 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sistema de Control de Activos Fijos           CATALOGO DE INTERFACE BD           Factura         Fecha           41101045833         9 OCT 201           41101045834         9 OCT 201           41101045835         9 OCT 201           41101045836         9 OCT 201           41101045837         9 OCT 201           41101045838         9 OCT 201           41101045833         9 OCT 201           41101045843         9 OCT 201           41101045843         9 OCT 201           41101045843         9 OCT 201           41101045844         9 OCT 201           41101045845         9 OCT 201           41101045846         9 OCT 201           41101045847         9 OCT 201           5         + >> >> >> +           6         9 OCT 201           5         + >> >> +           6         9 OCT 201           7         9 OCT 201           8         9 OCT 201           8         9 OCT 201           1         9 OCT 201           5         +>> +	Sistema de Control de Activos Fijos         CATALOGO DE INTERFACE BDINTERN         Factura       Fecha       Pec         41101045833       9 OCT 2012       9000000000000000000000000000000000000	Sistema de Control de Activos Fijos         CATALOGO DE INTERFACE BDINTERMEDIA         Factura       Fecha       Pedimento         41101045833       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045835       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045837       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045838       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045839       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045843       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045843       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045844       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045845       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045846       9 OCT 2012       9 OCT 2012         41101045847       9 OCT 2012       9 OCT 2012         5       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sistema de Control de Activos Fijos         CATALOGO DE INTERFACE BDINTERMEDIA Mostra:         Factura       Fecha       Pedimento         41101045833       9 OCT 2012         41101045835       9 OCT 2012         41101045837       9 OCT 2012         41101045838       9 OCT 2012         41101045839       9 OCT 2012         41101045843       9 OCT 2012         41101045843       9 OCT 2012         41101045843       9 OCT 2012         41101045844       9 OCT 2012         41101045845       9 OCT 2012         41101045844       9 OCT 2012         41101045845       9 OCT 2012         41101045846       9 OCT 2012         41101045847       9 OCT 2012         41101045848       9 OCT 2012         41101045848       9 OCT 2012         41101045848       9 OCT 2012         5             9 OCT 2012           41101045845           9 OCT 2012         41101045846         9 OCT 2012         5           410045845         9 OCT 2012         410045846	Sistema de Control de Activos Fijos         2           CATALOGO DE INTERFACE BDINTERMEDIA Mostrar. Todas           Factura         Fecha         Pedimento         Remess           41101045833         9 OCT 2012         0         0           41101045834         9 OCT 2012         0         0           41101045835         9 OCT 2012         0         0           41101045835         9 OCT 2012         0         0           41101045837         9 OCT 2012         0         0           41101045838         9 OCT 2012         0         0           41101045843         9 OCT 2012         0         0           41101045843         9 OCT 2012         0         0           41101045844         9 OCT 2012         0         0           41101045845         9 OCT 2012         0         0           41101045844         9 OCT 2012         0         0           41101045844         9 OCT 2012         0         0           41101045844         9 OCT 2012         0         0           41101045848         9 OCT 2012         0         0           5         + >> >          -         -	Sistema de Control de Activos Fijos     2       CATALOGO DE INTERFACE BDINTERMEDIA Mostrar: Todas     Iodas       Factura     Fecha     Pedimento     Remesa       41101045833     9 OCT 2012     0       41101045834     9 OCT 2012     0       41101045835     9 OCT 2012     0       41101045836     9 OCT 2012     0       41101045838     9 OCT 2012     0       41101045838     9 OCT 2012     0       41101045843     9 OCT 2012     0       41101045843     9 OCT 2012     0       41101045844     9 OCT 2012     0       41101045845     9 OCT 2012     0       41101045844     9 OCT 2012     0       41101045845     9 OCT 2012     0       41101045847     9 OCT 2012     0       41101045848     9 OCT 2012     0       5            6            9 OCT 2012     0         101045845     9 OCT 2012     0       41101045846     9 OCT 2012     0       5           41001045848     9 OCT 2012     0       5           10045846	Sistema de Control de Activos Fijos       2     3       1     CATALOGO DE INTERFACE BDINTERMEDIA Mostrar:     Todas       Factura     Fecha     Pedimento     Remesa     Regimen     Moneda       41101045833     9 OCT 2012     0     USD       41101045834     9 OCT 2012     0     USD       41101045835     9 OCT 2012     0     USD       41101045837     9 OCT 2012     0     USD       41101045838     9 OCT 2012     0     USD       41101045838     9 OCT 2012     0     USD       41101045833     9 OCT 2012     0     USD       41101045843     9 OCT 2012     0     USD       41101045843     9 OCT 2012     0     USD       41101045844     9 OCT 2012     0     USD       41101045845     9 OCT 2012     0     USD       41101045846     9 OCT 2012     0     USD       41101045847     9 OCT 2012     0     USD       41101045848     9 OCT 2012     0     USD       41101045848     9 OCT 2012     0     USD       41101045847     9 OCT 2012     0     USD       5     • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sistema de Control de Activos Fijos     2     3       1     CATALOGO DE INTERFACE BDINTERMEDIA Mostrar:     Todas     ▼     Todas     ▼       Factura     Fecha     Pedimento     Remesa     Regimen     Moneda     Proveedor       41101045833     9 OCT 2012     0     USD     USD       41101045834     9 OCT 2012     0     USD       41101045837     9 OCT 2012     0     USD       41101045838     9 OCT 2012     0     USD       41101045838     9 OCT 2012     0     USD       41101045838     9 OCT 2012     0     USD       41101045839     9 OCT 2012     0     USD       41101045843     9 OCT 2012     0     USD       41101045844     9 OCT 2012     0     USD       41101045845     9 OCT 2012     0     USD       41101045846     9 OCT 2012     0     USD       41101045847     9 OCT 2012     0     USD       41101045848     9 OCT 2012     0     USD       41101045847     9 OCT 2012     0     USD       41101045848     9 OCT 2012     0     USD       5     + >> >     +	Sistema de Control de Activos Fijos       2       3       4         CATALOGO DE INTERFACE BDINTERMEDIA Mostrar:       Todas <ul> <li>Todas</li> <li>To</li></ul>

- 1. Facturas: En este campo puedes observar las facturas provenientes de la base de datos intermedia
- 2. **Organizar por Fechas**: Permite que solo se muestren las facturas que cumplan con las condiciones: Fecha de Hoy, Del Mes , Todas.
- 3. **Organizar por Carga**: Permite que solo se muestren las facturas que cumplan con las condiciones: Cargadas, No Cargadas, Canceladas, Todas.
- 4. **Organizar por Pedimento**: Permite que solo se muestren las facturas que cumplan con las condiciones de tener un pedimento de cierto régimen.
- 5. **Buscar**: Permite realizar búsquedas dentro de la información mostrada de la base de datos intermedia.

Pág. 409 of 456

- 6. **Selecciones**: Estas opciones permiten marcar o desmarcar la totalidad de las facturas de la base de datos intermedia.
- 7. Cargar: Permite agregar las facturas seleccionadas a sus respectivos catálogos del sistema SCAII-SCAF SQL.
- 8. **Partidas:** Permite observar las partidas de cada factura , para que se visualicen solo debes seleccionar una facturas que tenga relacionada partidas.
- 9. Ayuda: Muestra la ayuda del sistema SCAF.
- 10. Cerrar: Cierra la ventana actual y no realiza ningún cambio.

Para que la información sea cargada con éxito se deben realizar una serie de pasos previos a cargar la informacion al modulo de interface intermedia.

Las facturas y su informacion son cargadas a este modulo al tener en el administrador de base de datos SQL la base de datos intermedia instalada y señalado el nombre de la base de datos como se muestra a continuación.

	Editando
	● Si         Número de registro:         Fecha de Expedición:         1 ENE 2010         12           DCZDCZ         Fecha de Vencimiento:         29 SEP 2017         12
	TIENE LINEA EXPRESS       ES EMPRESA DE SERVICOS?       Formato Interfase Pedimento:       WINSAAI         ○ Si ○ No       Si ○ No
	Lenguaje SQL: Ingles V ENVIO V PARA SUBMAQUILAR
	Modo de Operación de Saldos Por: Normal
1	Nombre Base de Datos Interface: BDintermedia
	1 General     2 Domicilios     3 Continuación     4 Continuación 2     5 Ventanilla Unica
	🚬 Imprimir 🔇 Ayuda 🛋 OK 🛋 Cancelar

**1.** Nombre Base de Datos Interface: En este campo se debe proporcionar el nombre con el cual fue instalada la base de datos intermedia.

	Pág. 410 of 456
Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional	
Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua	
Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915)	774-4393
www.aduanasoft.com.mx	

Se debe cargar previamente la totalidad de los pedimentos que se incluyen en la base de datos intermedia , para esto se puede utilizar el archivo previo que se obtiene por parte del sistema de Pedimentos WINSAAI.

🖓 Sistema de Control de Activo Fijo							
	O DE PEDI	MENTOS	Mostra	r Todos	<b>T</b>		
Pedimento	Tipo Clave	Régimen	Fecha Inicio	Fecha Final Fe	DATOS DE	EL PEDIMENTO	
01-1234-0000521	A1	IMD	8 AGO 2012	14 AGO 2012	01-12	34-0000521	
01-1234-1234565	Γ F5		1 AGU 2012 6 AGO 2012	24 ENE 2013 30 AGO 2013	Tipe: L. Cl	ave:A1 Bégimen:IMD	
01-1234-5555555	i Ri	ÎMD	18 ENE 2013	24 ENE 2013	Acuse Ele	etrónico: 12345678	
01-1234-8746337		ITE	7 AGO 2012	31 AGO 2012	Aduana S	ención de Cruce:	
02-1234-1122334	E BO	ETE	17 ENE 2013	23 ENE 2013	Aduana-5		
05-1234-0000111	I BO	ITR	8 AGO 2012	14 AGO 2012	INTERFAS	SE DE PEDIMENTO	
07-0428-6021844	I H3		18 DIC 2006 10 ENE 2007	21 DIC 2006 10 ENE 2007	- Tipo de	e Moneda	
07-0428-7004245	і НЗ	ITR	12 MAR 2007	12 MAR 2007	0	)ólares	
07-0428-7006573	I H3	ITR	20 ABR 2007	20 ABR 2007	( ) F	oesos	
07-3053-6006649	I H3	ITR	21 NOV 2006	21 NOV 2006			
07-3620-6019665	I A1	IMD	20 DIC 2006	20 DIC 2006	📃 💽 🚺 Ge	eneración de Archivo	
07-3785-0000319	I AF	ITR	7 ENE 2010	10 ENE 2010			
I4 44 4 <b>&gt; &gt;&gt; )</b>	•I 🔹 📄	1	1 1	4	👻 📄 Enviar	por correo electrónico	
67						Apartir de	
			Insertar	<u>E</u> ditar L	U B 1	Archivo Previo	
						S Interface	
Buscando:						🛩 Intermedia	
					🕜 Ayua	ta 🔯 Cerrar	
			(Tab)				

**1.** A partir de Archivo Previo: En este campo se debe proporcionar el archivo denominado previo el cual posee la información para dar de alta los pedimentos de la base de datos intermedia.

Pág. 411 of 456

Los clientes y proveedores a utilizar deben de tener asignada la clave de la base de datos intermedia para que sea relacionada al momento de transferir la informacion.

	APLICA					
No existe vinculación u no Afecta Val. Aduana	ContrataSubmaquila					
Si existe vinculación y no Afecta Val. Aduana     Si existe vinculación y Afecta Val. Aduana     Si existe vinculación y Afecta Val. Aduana     Ninguno						
Si      No Número de registro:						
Descripción Extra:						
Descripción Extra: (Solo Facture)	ras Americanas)					
Descripción Extra: (Solo Factu Num Aut. Donación:	ras Americanas)					
Descripción Extra: (Solo Factur Num Aut. Donación: Clave Interface: 024//G01	ras Americanas)					

**1. Clave Interface**: En este campo se debe proporcionar la clave del proveedor utilizada en la base de datos intermedia, para que sea relacionada con la clave del sistema SCAII-SCAF SQL.

Tambien recuerda tener dados de alta los agentes aduanales con la patente correcta. Una vez cumplido los requisitos se puede proseguir a cargar la informacion al sistema SCAII-SCAF SQL.

Pág. 412 of 456

Cabe mencionar que cada vez que se entra al catalogo realizara una comparacion entre lo que se tiene registrado y lo que se incluye nuevo dentro de una nueva o actualizacion de base de datos intermedia.

🆓 Sistema de Control de Activos Fijos							
CATALOGO DE INTE	RFACE BDINT	ERMEDIA Mostrar:	Todas	▼ Todas			
Factura         93101069354         93101069355         98101069356         98101069357         98101069358         98101069359         98101069359         98101069359         98101069360         98101069381         98101069381         98101069382         98101069381         98101069381         98101069383         98101069383         98101069381         98101069382         98101069383	Fecha           21 ENE 2013           21 ENE 2013	Pedimento 24:3451-2003270 24:3451-2003270	Rem         Rec           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         1TE	ii Moneda Proveedc USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	II De Ve C4 Estatus No Cargada No Cargada		
Buscar:	(1	Гаb)	Ca <u>r</u> gar				
PARTIDAS Línea Número de Parte 1 15100RLF0132C1	Cantidad 240.00	U.M. Costo Uni 1000 PZA	itario P≀ 62.72 U	aís Peso Neto SA 1,530.3120	Peso Bruto Fracción 0.0000 0084.13		
IIIIII							

Una vez se cumplieron las condiciones anteriores se prosigue a el catalogo de interface intermedia.

Se debe seleccionar una o multiples facturas marcando el cuadro a su izquierda con una palomita , despues debemos presionar el boton de cargar el cual iniciara el proceso de transferir la informacion de la base de datos intermedia a la de SCAII-SCAF SQL.

Sistema de Control d	e Activos Fijos	×
Terminó la re las facturas c	visión de las facturas de BDintermedia. Consta de: 1 facturas, de los cuales estan correctas 1 e incorrectas 0. Solo se levantaran orrectas. Desea continuar con el proceso de Carga de Facturas?	
	Cargar Cancelar	

Una vez se muestra este mensaje se debe indicar si deseamos continuar con la transferencia aceptando la cantidad de facturas que fueron posibles procesar.

Las facturas entonces seran enviadas a sus respectivos catalogos por ejemplo la factura anteriormente seleccionada pasa a ser parte de las facturas de importacion temporal.

Ę	🎲 Sistema de Control de Activo Fijo									
	CATALOGO DE FACTURAS DE IMPORTACION TEMPORAL Mostrar: Todas								▼	A studies
	Núm. Factura	Pedimento	Remesa	Fecha	T. Doc	Partidas	Tipo	COVE		
	📋 fantasma3	07-0428-7006573	2	20 ABR 2007		3	ME	2 1234		
	I cumins I cumins2	01-1234-8746337	3	7 AGO 2012	ITE		ME	0 1234		Des-
	51062202006749	24-3451-2003270	ŏ	4 SEP 2012	ITE	Ó	ME			Actualizar
	🗹 cumins5454545	01-1234-8746337	5	7 AGO 2012	ITE	1	ME	1234		
	Cumins545112112	01-1234-8746337	67	7 AGU 2012			ME.	<b>U</b> 1234		Insertar
		01-1234-0740337	h n	22 ENE 2013	ITE	l i	ME	😐 cov	bal.	
	ALMACEN1		ŏ	29 ENE 2013	ITE	i 1	ME	🗿 cov		<u>E</u> ditar
	ALMACEN2		0	29 ENE 2013	ITE	1	ME			
	CABBETILIA			29 ENE 2013		1	ME ME			<u>B</u> orrar
	✓ CANNETILLA		Ö	20 FEB 2013	ITE	l i	ME			
	25018001017995	24-3451-2003270	Ō	27 SEP 2012	ITE	1	ME			Generar
								•		Pactura C.SV
									-	Parámetros
	4		dada E	<b>a</b>				iterface U	•	Transmisión Electrónica
		auting case Collison		veniesa collis.						
	Buscando:	(Tab)	<u> </u>	viar por correc	o electró	nico	C,	<u>A</u> yuda		Cerrar

### Estructura de la base de datos intermedia

Las siguientes lineas son consultas de SQL para crear la base de datos intermedia, se recomienda se comuniquen con Soporte SCAII para verificarel llenado de la informacion.

create table Facturas (

Consulta int not null constraint PK\_Consulta primary key, NumFactura varchar (49) not null, Subdivision int, FechaFactura varchar (10) not null, Prov\_Clave varchar (8) null, PaisFactura varchar (3) null, Vinculacion int null, TipoMoneda varchar (3) null, PesoNeto decimal (17,3) null, PesoBruto decimal (17,3) null, ValorFactura decimal (17,2) not null, Incoterm varchar (3) null, DestinatarioClave varchar (8) null, Aduana\_Seccion varchar (2) null. varchar (4) null, Patente Pedimento varchar (8) null, ClavePedimento varchar (2) null, int null, varchar (8) null, Remesa AcusePrevio MedioTransporte int, CAAT varchar (13), NuneroEconomico varchar (15), Placas varchar (10),

Pág. 414 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

PaisTransporte varchar (3), Observaciones varchar (500), NIU varchar (13), IdentificadorTipoGuia varchar (1), TotalGuias int, NumeroContenedor varchar (11), TipoContenedor varchar (3), int TieneCruce ); create table FacturasIdentificadores ( consulta int, linea int, identificador varchar (3), complemento1 varchar (30), complemento2 varchar (30), . complemento3 varchar (30) CONSTRAINT FacId\_PKConLin PRIMARY KEY CLUSTERED (consulta ASC,linea ASC) ); create table FacturaPartidas ( consulta int, Factura varchar (49), Partida int, FRACCION varchar (8), PAISORIGEN varchar (3), PAISORIGEN Varchar (3), PAISVENDEDOR varchar (3), DESCRIPCION varchar (1001), CANTIDADCOMERCIAL decimal (15,3), UNIDADCOMERCIAL int, CANTIDADTARIFA decimal (15,3), UNIDADTARIFA int, VALORFACTURA decimal (17,2), MONEDA varchar (3), VALORAGREGADO decimal (17,2), USO varchar (2), ESTADO varchar (2), VINCULACION int, METODOVALORACION varchar (2), MARCA varchar (80), MODELO varchar (80), CODIGOPRODUCTO varchar (2 varchar (20), TASAPREFERENCIAL varchar (19), CALCCALCULARISAN int, CALCCALCULARISTUV int, SECTOR varchar (9), OBSERVACIONES varchar(1001), AUTOYEAR int. AUTOSERIE varchar (25), AUTOCILINDROS int, AUTOPUERTAS int, AUTOTIPO varchar(29), AUTOKILOMETRAJE int, AUTOKILOMETRAJE int, AUTOKILOMETRAJEUM varchar (1), NUMEROPARTECLIENTE varchar (49), decimal (11,2), CUOTACOMPTASA CANTIDADBULTOS int, PESOBRUTO decimal (17,3), PESONETO decimal (17,3), ARANCELESPECIFICO decimal (11,5), KILOSAZUCAR decimal (15,3), REMESA int,

#### Pág. 415 of 456

```
Manual de Usuario SCAF
Sistema de Control de Activo Fijo
```

```
PRECIOESTIMADO
                         decimal (17,6),
   TASADESCUENTOALADI decimal (11,5)
  CONSTRAINT FacPar_PKConFacPar PRIMARY KEY CLUSTERED (consulta ASC, Factura ASC, Partida ASC)
);
create table SeriePartidas
(
   Consulta int.
   Partida int,
   Linea int,
   Serie varchar(25),
   Millas decimal (7,2),
   Kilometros int,
   Modelo char(4),
   Anio char(4)
   CONSTRAINT ParSer_PKConParLin PRIMARY KEY CLUSTERED (Consulta ASC,Partida ASC,Linea ASC)
);
Create Table Partidaldentificadores
   Consulta int,
   Partida int,
   Linea int.
   Identificador varchar (3),
   Complemento1 varchar (30),
   Complemento2
                   varchar (30),
   Complemento3 varchar (30)
   CONSTRAINT Parld_PKConParLin PRIMARY KEY CLUSTERED (Consulta ASC,Partida ASC,Linea ASC)
);
create table PartidasPermisos
1
   Consulta int,
   Partida int,
   Linea int,
   Permiso varchar (3),
NumeroPermiso varchar (30),
   FirmaDescargo varchar (40),
   ValComDlls decimal (17,2),
   CantidadUMT decimal (19,3)
   CONSTRAINT ParPer_PKConParLin PRIMARY KEY CLUSTERED (Consulta ASC, Partida ASC, Linea ASC)
);
create table ControlInterfas
(
   Sysid
              int identity not null constraint PK_Sysid_DataBase primary key,
   Fecha
               varchar (10) null,
   Hora
               varchar (8) null,
   Operacion
                varchar (50) not null,
                 varchar (50) null,
   Parametro
   Consulta
                int null,
   Observaciones varchar (1001) null,
   Estatus
                  varchar (50) null
```

);

Pág. 416 of 456

# Leccion 9.4 .- Digitalización

Este proceso especial permite realizar envio de COVE para documentos diferentes a las facturas , por ejemplo , certificados de origen o acta de compra venta.

💱 Sistema de Control de Activos Fijos									
1 CATALOGO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS									
Consecutivo Tip	o Documento	E-Document		Archivo Digitalizad	lo en				
	,								
14 44 4 5 5	<b>H</b>					4			
		2	Digitalizar	3 Inser	rtar <u>4</u> <u>E</u> ditar	5 Borrar			
Buscando:					6 Ayuda	7 <u>C</u> errar			

- Catalogo de Documentos Digitalizados: En este campo puedes observar los documentos que han sido digitalizados. Aquellos documentos que ya han sido transmitidos para Cove tendrán el campo de E-document lleno junto a la imagen <sup>(U)</sup>.
- 2. Digitalizar: Este botón permite enviar a validar con ventanilla única el documento seleccionado.



- 3. Insertar: Esta opción permite agregar un nuevo documento para que sea digitalizado.
- 4. Editar: Esta opción permite cambiar el documento que se selecciono anteriormente para ser digitalizado.
- 5. Borrar: Esta opción permite eliminar un registro de los documentos a digitalizarse.

Pág. 417 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

- 6. Ayuda: Esta opción muestra la ayuda del sistema SCAF
- 7. Cerrar: Cierra la ventana actual.

6	Insertar	X
	)igitalización 1	
	2 E-Document: 017012002XCG6	
2	* Tipo Documento: 170 🗂	
2	* Archivos Digitalizado en:	
3	C:\Users\SCAII\Desktop\Documentos oficiales'AB SA de CV.pdf	
4	Fecha Digitalización:	
100		
		5 OK 6 Cancelar

- 1. E-Document: En este campo de muestra el E-Document recibido tras la recepción de ventanilla única
- 2. Tipo de Documento: En este campo debemos seleccionar el tipo de documento que deseamos sea transmitido por ventanilla única.

😭 Sistema	🔁 Sistema de Control de Activos Fijos 📃 💷 🔤 🌉							
CATALOGO DETIPOS DE DOCUMENTOS DIGITAL								
ID	Tipo Documento							
170	Factura.							
171	Documento con el que se acredite la propiedad de la r							
1/2	Contratos.							
175	Uocumentacion relacionada con la garantia otorgada e							
179	l'identificacion Uticiai. Comprobante de domicilio							
184	Documento que ampara el avaluó de las mercancías							
185	Documentos de adjudicación judicial de las mercancía							
187	Solicitud de retiro de mercancías que causaron abando							
189	Actas.							
192	Escritos.							
14 44 4	F FF FI							
Colo	Colorine .							
Duranda								
Buscando:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	Cerrar							

- 3. Archivos Digitalizados en: En este campo se debe proporcionar la ruta donde se encuentra el archivo que deseamos digitalizar , podemos auxiliarnos con la carpeta 🖾
- 4. Fecha de Digitalización: En este campo se muestra la fecha en que se recibió la confirmación por parte de ventanilla única.
- 5. OK: Este botón permite guardar el registro para que después se mandado a digitalizar.
- 6. Cancelar: Esta opción permite cerrar la ventana actual y no realizar ningún cambio.

Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

#### Pág. 418 of 456

## Lección 10.- Menu Seguridad

Este Menú permite configurar la seguridad del sistema, desde indicar que opciones tiene permitido realizar cada usuario hasta revisar la bitácora de que acciones han realizado cada uno de ellos.

## Lección 10.1 Seguridad

Esta opción del menú permite generar la cantidad de privilegios que se pueden otorgar a cada usuario m en este caso cada juego de privilegios se indica con una clave especifica, digamos GERENTE tiene todas las opciones, mientras que el capturista solo puede introducir información pero no puede ni actualizar ni des actualizar.

🍓 Sistema de Cor	ntrol de Activo Fijo		×
NIVELES I	DE SEGURIDAD		
Clave	Descripcion	Sistema	
SCAF	Soporte	SCAF	
Usuario	Soporte	SCAF	
I Seleccion	N C C	2 3	4 ► Borrar
Buscando:		5	Cerrar

- 1. Seleccionar: Esta opción permite seleccionar el registro sobre el cual estamos posicionados para ser utilizado en otro catalogo
- 2. Insertar : Permite introducir un nuevo nivel de seguridad al sistema (solo aplica para el sistema en el que se este trabajando actualmente SCAII o SCAF)
- 3. Editar : Permite editar un nivel de seguridad previamente registrado.
- 4. Borrar : Permite eliminar un nivel de seguridad del sistema.
- 5. Cerrar : Cierra la ventana actual y cancela todas las operaciones.

Pág. 419 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

IVELES DE SEGURID     SysiD     2       1     Clave:     SCAF     Descripción:     Soporte					
3 Tipo Proceso	Tabla/Reporte/Proceso       Insertar       Editar       Borrar       Imprin         PR0. Act, Masiva Impos	nir/Proce 4 Agregar Todos los Permisos 5 X Ningun Permisos 6 Refrescar Permisos 7 Editar			
Permisos en Tabl Buscando:	as/Reportes Permisos de Aplicación	OK Cancelar			

- 1. Clave: Este campo permite asignar la clave única de seguridad, esta define el nivel de seguridad a otorgar a los usuarios.
- 2. Descripción : Permite introducir una descripción al nivel de seguridad que estamos asignando.
- 3. Ventana de Permisos : Permite observar los diferentes permisos que se pueden asignar.
- 4. Agregar Todos los Permisos : Permite agregar todos los permisos al nivel de seguridad actual.
- 5. Ningún Permiso: Niega todos los permisos al usuario que tenga este nivel de seguridad.
- 6. Refrescar Permisos : Permite verificar que todos los permisos estén listos para ser procesados
- 7. Editar : Permite modificar permisos de un solo proceso seleccionado.

Pág. 420 of 456

Sistema de Control de Activo Fijo

Editar	JRIDAD EN:
Proceso	-PRO. Act. Masiva Impos
Privilegios: Insertar Editar Borrar	Procesar/Imprimit
	OK 🔯 Cancelar

- 1. Proceso: Este campo muestra el permiso a ser editado.
- 2. Privilegios : Permite indicar que opciones puede realizar sobre el proceso actual.

△ Editar	×
NIVELES DE SEGURIDAD Clave: SCAF Descripción: Soporte	SysID 2
Asignar Permisos de Aplicación Cambio de Regimen: Actualizar y Desactualizar  Compras Mexicanas: Actualizar y Desactualizar Compras Mexicanas: Actualizar y Desactualizar Remisiones de Entrada: Actualizar y Desactualizar Facturas de Salida: Actualizar y Desactualizar Facturas de Reparacion: Actualizar y Desactualizar Facturas de Impo Temporal: Actualizar y Desactualizar Facturas de Impo Definitiva: Actualizar y Desactualizar	
Actualización y Desactualización Otros Permisos en Tablas/Reportes Permisos de Aplicación Buscando:	OK Cancelar

#### Pág. 421 of 456

1. Asignar Permisos de Aplicación : Permite asignar si se podrá actualizar y desactualizar facturas de diferentes regimenes

∆ Editar	
NIVELES DE SEGURIDAD Clave: SCAF Descripción: Soporte	SysID 2
Parámetros de Seguridad         1       ✓ Permitir Cambiar Clase en Partidas.         ✓ Permitir Desactivar Seguridad.         ✓ Permitir Desactivar la opcion de Costo Parte vs Costo Partida.         ✓ Permitir Superar la Cantidad en Partidas con la Cantidad de Series.         Restringe Modificación de Campos E-Document, Núm.         Operación y Adenda.         Restringe Modificación de Campos Núm. Certificado y Firma Elastérica	
Buscando:	💽 OK 💽 <u>C</u> ancelar

1. Parámetros de Seguridad: Permite asignar o desasignar opciones de seguridad que si pueden afectar gravemente el rendimiento del sistema si se utilizan inadecuadamente.

Pág. 422 of 456

# Lección 10.2 Usuarios

Este catalogo permite agregar usuarios que serán capaces de accesar al sistema una vez tenga actividada la seguridad , se requere tengamos dados de alta niveles de seguridad para continuar.

🎲 Sistema de Control de Activo Fijo							
	DE USUARIOS DE SCA	AF.					
Usuario	Nombre	Nivel de Seguridad	Puesto	Login			
Margarita	Margarita Flores Soto	Usuario	Analista				
Raul	Raul Daniel Meneces Tel	Usuario	Capturista				
Soporte	Especialista SCAII-SCAF	SCAII	Soporte				
Soporte2	Especialista SCAII-SCAF	SCAF	Soporte				
	•						
Buscando:	2	Inser 3	🚉 <u>E</u> dit <b>4</b>	<u>B</u> orrar			

- 1. Ventana de Usuarios: Permite observar aquellos usuarios que están dados de alta en el sistema actualmente
- 2. Insertar : Permite agregar un nuevo usuario para accesar al sistema.
- 3. Editar : Permite modificar la información de los usuarios ya registrados.
- 4. Borrar : Permite eliminar a un usuario del catalogo de usuarios permitidos.
- 5. Ayuda : Permite mostrar la ayuda del sistema SCAF.
- 6. Cerrar : Permite cerrar la ventana actual sin realizar cambios ni operaciones.

Pág.	423	of	456
------	-----	----	-----

#### Ventana de insercion de usuario

1	Editando		X
1	Usuarios		
3	Usuario:	Soporte2 Clave Acceso: ****	
4	Nombre:	Especialista SCAII-SCAF	
5	Nivel de Seguridad:	SCAF Goode	
	Fuesto:	Joopore	
	🜊 Ayuda	<u>ס</u> ג	. <u>C</u> ancelar

- 1. Usuarios: Permite indicar el nombre de Usuario que se utilizara para ingresar al sistema
- 2. Clave Acceso : Permite indicar cual será la clave o contraseña que se utilizara para ingresar al sistema.
- 3. Nombre : Permite asignar el nombre completo del usuario.
- **4.** Nivel de Seguridad : Permite seleccionar el nivel de seguridad que tendrá el usuario , esto determinara sus privilegios en el sistema.
- **5. Puesto** : Permite asignar el puesto que el usuario desempeña dentro del sistema o la organización , este campo es informativo.

Pág. 424 of 456

# Lección 10.3 Bitacora

Este catalogo permite verificar que movimientos se han realizado dentro de la base de datos , la información resulta mucho mas efectiva si se tiene dado de alta usuarios en el sistema.

🍓 Sistema	de Control de Activos Fijos					x
	BITACORA DE MOVIMIENTOS					
Sys ID	Referencia	Procedimiento	Movimiento	Usuario	Fecha	Hora 🔺
9	ENTRADA	SISTEMA SCAF	ENTRADA AL SISTEM	Admin	15/07/2010	9:07 A
12 22 23 24 34 35 100 112 113 183 184 186 187 186	ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA 8427108010 PCI EXTVI-001-10 PCI001	SISTEMA SCAF SISTEMA SCAF SISTEMA SCAF SISTEMA SCAF SISTEMA SCAF SISTEMA SCAF SISTEMA SCAF SISTEMA SCAF SISTEMA SCAF BROWSEGFRACAME BROWSEGFRACAME BROWSEGLIENTES VENTANAACTUALIMF BROWSEQCLASES	ENTRADA AL SISTEM ENTRADA AL SISTEM AGREGAR FRACCION AGREGAR CLIENTE-F ACTUALIZAR FACTUF EDITAR CLASE	Admin Admin Admin Admin Admin Admin Admin Admin Admin Admin Admin Admin Admin Admin Admin	15/07/2010 2/08/2010 2/08/2010 2/08/2010 18/08/2010 18/08/2010 29/09/2010 5/10/2010 5/10/2010 5/10/2010 5/10/2010 5/10/2010 5/10/2010	1:09 P 10:48 A 10:50 A 10:51 A 4:52 P 3:11 P 10:03 A 5:54 P 10:24 A 3:29 P 3:34 P 3:59 P 4:01 P 4:15 P
14 44 4	► FF FI <					- F - T
Buscand	lo: (Tab)				2	<u>C</u> errar

Pág. 425 of 456

Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393 www.aduanasoft.com.mx

### Lección 11.1 Mandar Configuracion

Esta opción del menú permite mandar por correo la configuración del sistema, esta función aplica cuando el personal de soporte te lo solicita para realizar algún ajuste o verificación.

🍓 Sistema	de Control de Activo Fijo	x	
env	VIO DE CORREO ELECTRONICO		
De:	jrodriguez@aduanasoft.com.mx		
Para:	scaii@aduanasoft.com.mx	ත්	
CC:		6	
BCC:		6	
<b>T</b> 2 1	[Capturar Correos separados por Comas (,) o Punto y Coma (;)]		
Litulo:	Archivos de Contiguración	<u>~</u>	
Adjuntos:	U. Wadanasor(SCAII-SCAI-SQL - Ingles (NConligulation. (ps,C. Wadanasor(SCAII-S		
		*	
			Envio de Correos
		Ŧ	
			Email(s) Enviados correctamente
Correction	o Configuracion Bitacora 🦉 Ayuda 🧽 Enviar 🚺 Cer	rrar	OK

# Lección 11.2 Historico de Versiones

Esta opción del menú permite mostrar la pagina de internet en la cual se describen los cambios que se incluyen en cada actualización del sistema SCAII SCAF SQL Debajo podemos observar un ejemplo de la información que muestra.

# Histórico de Versiones SCAF SQL

Para más información visite nuestra página <u>www.aduanasoft.com.mx</u>

#### 0.0.130.0 - Fecha de Liberación: 08/Feb/2013

#### 1) CAMBIO DE REGIMEN

(Ruta: Importación  $\rightarrow$  Cambio de Régimen  $\rightarrow$  Catálogo)

 CAMBIO DE REGIMEN: Se modificó la Manifestación al Valor y la Hoja de Cálculo para usarse con pedimentos de Cambio de Régimen (F4 y F5)..

#### 2) PACKING LIST DE IMPORTACION

- (Ruta: Todos los Packing List de Importación)
  - a) Se agregó validó para que aparezca el Agente Aduanal Americano (Broker)
  - b) Incluyo la marca a nivel partida.
  - c) Valido para que aparezca correctamente la etiqueta del Importador.

#### 3) CARGAR POR CSV

(Ruta: Archivos → Procesos Especiales → Importar Datos (.CSV))

 a) Se agregaron los campos de E-Document y Numero de Operacion a las estructuras de facturas para cargarse por medio de CSV.

#### Pág. 426 of 456

## Lección 11.3 Codigo de Maquina / Codigo de Acceso

Los sistemas de SCAII SCAF SQL ya están configurados al momento de ser instalados en su empresa , sin embargo , es posible que se requiera proporcionar un nuevo código de acceso si se les proporciono una versión de prueba , en ese caso , debe de proporcionarnos el código de sus maquina , este puede conocerse al revisar la siguiente ruta:

Menu->Ayuda SCAF -> Codigo de la Maquina



Esta ventana muestra el codigo de la maquina , por lo regular consta de 5 digitos pero puede ser menor.Lla fecha en que se genero es importante debido a que los codigos de acceso se generan en base al codigo de maquina y la fecha.

Una vez ya tengas en tu poder el codigo de acceso que funciona para tu equipo debes ir a la siguiente direccion

Menu->Ayuda SCAF->Codigo de Acceso

El cual te mostrara la siguiente ventana , en ella deberas elegir la opcion de "Yes" para continuar a insertar tu codigo de acceso



Una vez seleccionado la siguiente ventana aparecera indicando que se requiere de un codigo de acceso para continuar , en este caso debemos indicar "OK" para proseguir a insertar el codigo de acceso.



Despues de esto se presentara la ultima ventana en donde se debe introducir el codigo de acceso

▲ Atención!
Agrega tu puevo Código de Accesor
940397
<u>C</u> ódigo de la Maquina

Al terminar de insertar el codigo de acceso se debe presionar "OK" para que nos indique la temporalidad del codigo de acceso.

Felicidades!	
El código de acceso permanente a sido verificado.	
OK	

Pág. 428 of 456

## Lección 11.4 Respaldo y Respaldo Multiple de BD

Los sistemas de SCAII SCAF SQL ya cuentan con un sistema de respaldo automático Se encuentra en Menú Principal->Ayuda (SCAII o SCAF)

Esta herramienta del sistema está incluida a partir de la versión 0.0.125.0 de SCAII y SCAF. Para su funcionamiento es necesario contar con el archivo "respaldar.bat" y de preferencia tener instalado Winrar para generar respaldos comprimidos. El archivo "respaldar.bat" debe estar ubicado en el folder donde se encuentran los ejecutables de SCAII SCAF SQL, mientras que Winrar debe instalarse en la ruta por defecto que la aplicación ofrece.

Existen dos tipos de respaldos que pueden ser generados: Respaldar una única base de datos ó Respaldar múltiples bases de datos.

#### Respaldar una única base de datos

Al seleccionar esta opción podemos respaldar la base de datos sobre la cual se está trabajando



#### Respaldar múltiples bases de datos

Al seleccionar esta opción es posible realizar un respaldo de las bases de datos que se encuentren en el servidor SQL



Pág. 429 of 456

#### Pasos a seguir

Al momento de seleccionar cualquiera de las dos opciones disponibles para respaldo, aparecerá la siguiente ventana:



En ella podremos observar la base de datos que esta por ser respaldada y el nombre por defecto con el que se guardara, en este momento podemos presionar "1" y la tecla "Enter" para continuar con el respaldo de la base de datos. La otra opción es presionar "2" y la tecla "Enter" para de esta manera lograr indicar el nombre con el que deseamos sea almacenado el respaldo.

En caso de haber seleccionado la opción "2" aparecerá la siguiente ventana:



Desde esta pantalla es posible insertar el nombre que deseamos siempre y cuando no se incluya ninguno de los siguientes caracteres "  $\$  \ / : \* ? < > |

En caso de incluir estos caracteres la base de datos no podrá ser respaldada.

No debe incluir extensión, solo agrega el nombre del respaldo

Cuando se ha elegido el nombre del respaldo se mostrara en la pantalla una serie de mensajes de completado:

 Pág. 430 of 456

 Soluciones y Consultoría en Tecnología Computacional

 Calle Melquíades Alanís # 4706 esq. con Aristóteles Frac. Monumental Cd. Juárez Chihuahua

 Tel. Local Lada (656) 616-2527, 613-0451, 207-1743, 207-1745, Interior del País 01-800-501-1661, E.U. (915) 774-4393

 www.aduanasoft.com.mx

Sistema de Control de Activo Fijo

C:4.	SQLCMD		×
74	percent	processed.	
75	percent	processed.	
76	percent	processed.	
77	percent	processed.	
78	percent	processed.	
79	percent	processed.	
80	percent	processed.	
81	percent	processed.	
82	percent	processed.	
83	percent	processed.	
84	percent	processed.	
85	percent	processed.	
86	percent	processed.	
87	percent	processed.	
88	percent	processed.	
87	percent	processed.	
AN.	percent	processed.	
91	percent	processed.	
92	percent	processed.	
Å3	percent	processed.	
24	percent	processed.	
¥2	percent	processed.	
Å6	percent	processed.	
97	percent	processed.	

Estos mensajes indican que tan avanzado esta el proceso de respaldar dicha base de datos. Al terminar el 100% del proceso mostrara el siguiente mensaje:



Al terminar de procesar el respaldo se mostrara el siguiente mensaje preguntando si se desea comprimir el respaldo de la base de datos:



Presionar "2" y la tecla "Enter" da por terminado el proceso de respaldo sin comprimir. Presionar "1" y la tecla "Enter" permite comprimir el respaldo por medio de Winrar, se utiliza la ruta por defecto de instalación de Winrar. Se mostrara la siguiente ventana:
C:\Windows\system32\cmd.exe Deseas comprimir el respald Presiona 1 para comprimir el	E Creando el archivo MiBaseDe	Da	
1	Archivo C:\AduanaSoft\RespaldoB\MiBaseDeDatos.rar agregando MiBaseDeDatos.bak 18%		
	Tiempo transcurrido Tiempo restante	00:00:17 00:01:23	
	Razón de compresión Procesado	9% 18%	
	Segundo plano	Pausa odo Ayuda	
l l			-

En caso de no contar con Winrar, no se realizara la compresión tras haber seleccionado esta opción.

Al terminar el proceso se muestra la siguiente ventana donde te indicara que se realizo la compresión y se ha almacenado en el mismo folder donde se alojan los respaldos.



NOTA: Si tu selección principal fue "Respaldo Múltiple", al terminar de realizar tu primera base de datos continuara con la siguiente en la lista hasta haber pasado por cada una de ellas.

Pág. 432 of 456

# Lección 11.5 Conecciones

SCAF cuenta con un método de verificar quien está trabajando actualmente en el sistema , mostrando la dirección IP , nombre de la maquina ,hora inicial y el sistema en el que estén trabajando. Es muy importante saber que solo se mostraran aquellas personas que están trabajando sobre la misma Base de Datos.

Se encuentra en Menú Principal->Ayuda (SCAII o SCAF)->Conexiones

🆓 Sistema de Control de Activos Fijos 📃 💷 💌								
ACCESOS								
Maquina	IP	Sistema	Fecha Inicial	Hora Inicial	Hora de Uso			
I SCAII-PC	192.168.1.139	SCAF	8 FEB 2013	15:21:06	15:23:47			
4	1	1	1		•			
Estas son la máquinas que están siendo usadas con los sistemas. Favor de cerrar la sesión en cada una de ellas para continuar con el Respaldo. <u>(Ayuda</u> <u>Cerrar</u>								

Pág. 433 of 456

# GLOSARIO

GERENCIALES.-Sistema de AduanaSoft encargado de manejar reportes a nivel de múltiples bases de datos.

**SCAF.**-Sistema de control de activo fijo de AduanaSoft que como su nombre lo indica maneja la maquinaria y el equipo de la compañía.

**SCAII.**-Sistema de control de aduanas e inventarios de AduanaSoft que maneja el control de la materia prima en base a su temporalidad y movimientos realizados.

SIAA.-Sistema de actualización de los sistemas de AduanaSoft.

WINSAAI.-Sistema de control de pedimentos de AduanaSoft que maneja la creación de pedimentos.

MATERIAL EXPORTADO .- Material declarado en aduanas y plasmado en la factura.

**MATERIAL DESCARGADO.**-Material que fue tomado del inventario basado en la exportación, las cantidades pueden variar debido a que lo que se indica se exporta no necesariamente se tiene completo en inventario.

**DESCARGA DIRIGIDA.**-Permite al usuario indicarle al sistema de donde quiere se tomen los saldos para su factura de exportación , según las indicaciones del usuario esto puede llegar a descargar mas producto o menos producto según sea el caso.

#### Α

**ABANDONO LEGAL:** Institución jurídica aduanera por la cual, al vencimiento de los términos para solicitar el destino o despacho a consumo o efectuar el retiro de las mercancías, la aduana las adquiere en propiedad para proceder a su adjudicación o remate.

ACP: Países de África, Caribe y Pacífico.

**ACTIVIDAD PREPONDERANTE**: Se considera actividad preponderante aquella que por la que la totalidad de ingresos obtenidos en el último ejercicio de 12 meses, sea superior a los que obtenga el contribuyente por cada una de sus otras actividades en el mismo periodo. Tratándose de personas físicas únicamente se consideran los ingresos por actividades empresariales y por servicios personales.

**ADEUDO:** Monto a que asciende la liquidación de los tributos, intereses y multas si los hubiere, cuyo pago constituye obligación exigible.

**ADMISIÓN TEMPORAL:** Es aquel régimen de aduana que permite recibir dentro del territorio de un país, con suspensión de los derechos y tasas a la importación, ciertas mercaderías importadas con un propósito definido y destinadas a ser reexportadas dentro de un plazo determinado, ya sea en su estado originario o bien haber sufrido determinadas transformaciones o reparaciones.

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.

Pág. 434 of 456

AD VALOREM: Arancel basado en un porcentaje del valor de la carga.

ADVANCE PURCHASE: Esta operación es una modalidad del comercio de compensación y, concretamente una variante de las operaciones llamadas counter purchase. El importador antes de recibir la mercancía, va enviando al exportador principal los productos de contrapartida. Según el exportador principal va comercializando dichos productos, ingresa su importe en una cuenta de garantía bloqueada y, una vez alcanza un saldo predeterminado, sirve para pagar los bienes de exportación

**ADUANA:** Organismo responsable de aplicación de la legislación aduanera y control de la recaudación de los derechos de aduana y demás tributos.

AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional.

**A FLOTE:** Significa la cantidad de un producto a bordo de los barcos y en ruta hacia un destino indicado. En tránsito tiene el mismo significado, pero se refiere a los envíos por tierra.

AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL: También "Transportista". El que realiza y recibe embarques, consolida y desconsolida carga y actúa como operador de transporte multimodal.

**AGENTE DEL FLETADOR:** Es el designado por el fletador para conseguir espacio para una carga al flete más bajo posible, y en condiciones más favorables para el propietario de la carga. **ALADI:** Asociación Latinoamericana de Integración.

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas.

**ANTIDUMPING:** El fabricante vende en el extranjero a precios inferiores a los nacionales realizando el dumping. En el antidumping la demanda del extranjero es menos elástica que la nacional, ya sea por que la competencia en el extranjero sea menor, o por cualquier otra razón.

**ANTIDUMPING DUTY:** Derecho que intenta desalentar o prevenir el dumping Normalmente el objetivo es el de imponer un derecho que equivale a la diferencia entre el precio de venta de los bienes en el país de origen, y el precio de venta en el país importador.

**AFORO:** Evaluación de una mercancía por las autoridades aduaneras a los fines de pago de los derechos de aduana. Puede ser físico (inspección de los bienes in situ) o bien documental (inspección sobre los documentos).

**ANSEA:** Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Desde 1967. Miembros: Brunei, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Papúa Nueva-Guinea, Vietnam y Laos son observadores. Corea del Sur posee un estatuto especial.

ANZUS: Desde 1951 entre Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Pág. 435 of 456

**APEC:** Cooperación Económica en Asia Pacífico. Desde 1989, desde sus inicios se definió como un foro de concertación política sobre las principales economías de la región, orientado a la promoción del comercio, la cooperación y el desarrollo regional a fin de establecer una comunidad económica del Pacífico. En la actualidad cuenta con veintiún miembros, Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

**ARANCEL:** Impuesto que paga el importador al introducir productos en un mercado. Ver Derechos de Aduana.

**ARANCEL EXTERNO COMÚN:** Etapa temprana en el proceso de integración comercial entre determinado grupo de países, por lo cual se contempla un uniforme de protección arancelaria en favor de la producción de dichos países, frente a la importación de productos no originarios de los mismos.

**ÁREAS MONETARIAS:** Bloques de países que usan la misma divisa y que realizan el grueso de sus operaciones internacionales en dicha divisa. En la actualidad se pueden distinguir las áreas monetarias del dólar, la libra esterlina, el franco francés y, mas recientemente, el Euro.

**ARBITRAJE:** Compra de un bien en un mercado para venderlo en otro, aprovechando las diferencias de los precios. Comúnmente se aplica a la compra venta de divisas y otros valores financieros.

**ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING):** Alquiler de bienes físicos, especialmente bienes de capital, que realizan algunas instituciones financieras y que dan la opción de compra mediante la capitalización de las cuotas de alquiler pagadas.

ATEIA: Asociación de Transportistas Internacionales y Asimilados.

**ATP:** Acuerdo Internacional sobre Transporte Internacional de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos Especiales.

**ATPA Andean Trade Preference Act.:** En virtud de la misma existen preferencias arancelarias con países industrializados.

**AVERÍA GRUESA:** Cuando se ha hecho intencionada y razonablemente un daño o sacrificio de la mercancía con el objetivo de preservar un buque o las otras mercancías.

**AVISO DE EXPEDICIÓN:** Es el documento con que el expedidor comunica al designatario indicado en la orden de expedición que se ha llevado a cabo el envío de mercancías.

AWB Airway Bill.: Carta de Porte Aéreo. Conocimiento de embarque para vía aérea.

#### В

**BACK TO BACK:** Cuando el beneficiario del crédito no es el proveedor final de la mercancía y el crédito recibido no es transferible, el exportador puede solicitar a su Banco que emita un nuevo crédito documentario respaldado por el primer crédito recibido. Son dos créditos distintos ( a diferencia del transferible). Son operaciones muy complejas y con elevado riesgo para los bancos.

#### Pág. 436 of 456

BACO: Barge Container Carrier. Buque

BAF (Bunker Adjustment Factor): Factor de Ajuste de Combustible. Influye en el cálculo del flete.

BAFD: Banco Africano de Desarrollo.

**BANCO ACEPTADOR:** Similar al Banco pagador, pero en este caso, acepta un efecto al vencimiento en lugar de pagar o comprometerse al pago.

**BANCO AVISADOR:** Es el Banco corresponsal del Banco emisor en el país del exportador. Solo adquiere el compromiso de avisar al beneficiario de la apertura del crédito.

BANCO CONFIRMADOR: Garantiza el pago por parte del Banco emisor. Se usa cuando las garantías que ofrece el Banco emisor no se consideran suficientes. Suele ser el Banco avisador.

**BANCO EMISOR:** Banco elegido por el importador. Confecciona y realiza la apertura del crédito. Paga el crédito si se cumplen las condiciones exigidas en el mismo. Es el Banco del Importador.

**BANCO NEGOCIADOR:** Compra (descuenta) un efecto al exportador. Aunque el pago suela ser diferido, el exportador cobra a la vista (con o sin intereses).

**BANCO PAGADOR:** Generalmente es un Banco en el país del exportador, que recibe el mandato del Banco emisor para pagar o comprometerse al pago contra presentación de la documentación exigida. Para el exportador es conveniente que exista un Banco pagador en su país. **BASD:** Banco Asiático de Desarrollo.

BC-Net: Red de Cooperación Empresarial

BEI: Banco Europeo de Inversiones.

**BENEFICIARIO:** Persona a cuyo favor se emite el crédito y que puede exigir el pago al Banco emisor o al pagador una vez ha cumplido las condiciones estipuladas en el crédito. Es el exportador.

BERD: Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

**BILL OF LADING (B/L):** Manifiesto de Carga o Conocimiento de Embarque Ver también CIM, CMR y CTBL. Equivale a la Carta de Portes en vía terrestre; para vía aérea es AWB. Es un recibo dado al embarcador por las mercancías entregadas. Demuestra la existencia de un contrato de transporte marítimo y otorga derechos sobre la mercancía.

**B/L A LA ORDEN (To the Order):** Cuando un B/L es a la orden, el propietario de la mercancía (el poseedor del BL), puede convertirlo: en nominativo (mediante endoso), ponerlo a la orden de otra firma o dejarlo con el endoso firmado en blanco. Son los más utilizados.

Pág. 437 of 456

B/L AL PORTADOR (To the bearer): El poseedor del documento es el propietario de la mercancía.

**B/L HOUSE:** Cuando el BL lo emite un transitorio. Es un documento no negociable, que no da derechos sobre la mercancía.

**B/L NOMINATIVO:** Son extendidos a nombre de una persona determinada, que podrá hacerse cargo de la mercancía previa identificación y presentación de uno de los BL originales. No admiten endoso.

**BOICOT:** Actitud colectiva de rechazo sistemático de mantener relaciones económicas con personas o empresas o grupos de ellas o países con el fin de ejercer sobre presión o represalias.

С

CAD: Pago contra documentos.

CAF (Currency Adjustment Factor): Factor de Ajuste de Moneda. Influye en el flete.

CAF: Corporación Andina de Fomento.

CAG: Pago contra mercancías.

**CALL OPTION:** Opción de compra. Contrato que ofrece a su poseedor el derecho, no la obligación, de comprar una cantidad de divisas a un tipo de cambio predeterminado durante un período de tiempo o bien en la fecha de vencimiento del contrato.

CANCILLERÍA: Ministerio de Relaciones o Asuntos Exteriores.

**CBI:** Caribbean Basin Initiative

**CARGA CONSOLIDADA:** Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios consignatarios, reunidas para ser transportadas en contenedores similares, siempre que estén amparadas por un mismo documento de transporte.

**CARICOM:** Comunidad y Mercado Común del Caribe. Desde 1973. Principalmente países anglófonos: Antigua- Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Montserrat, Sta Lucía, San Vicente y las Granadinas, St. Kitts y Nevis.

CARRIER: Transportista

**CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO:** Un documento por el que a solicitud del comprador su banco autoriza al exportador a cobrar en una fecha especificada por una expedición concreta contra la presentación de documentos precisos y detallados de acuerdo con las condiciones del crédito.

CCI: Cámara de Comercio Internacional.

Pág. 438 of 456

**CEAO:** Comunidad Económica del África Occidental. Se funda en 1.973, con sede en Ouagadugudou (Burkina Faso). Son miembros: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Níger y Senegal. Guinea y Togo son observadores.

**CEDEAO:** Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Desde 1977, sede en Lagos (Nigeria). Miembros: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Senegal, Sierra Leona y Togo.

CEE: Comunidad Económica Europea. Hoy Unión Europea.

**CEI:** Comunidad de Estados Independientes. Desde 1991. Miembros: Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Azerbayán, Georgia, Armenia, Kazajastán, Turkmenistán y Tayikistán.

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS:** Documento que certifica que la naturaleza, composición, grado, etc. de la mercancía corresponde a la calidad contratada.

**CERTIFICADO DE DEPÓSITO:** Se exige en los casos en que la existencia de depósito previo obligue a haberlo realizado antes de despachar la mercancía.

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PRE-EMBARQUE:** Certificado que indica que las mercancías han sido examinadas y encontradas conformes con la mencionada en un contrato o una proforma. Lo realizan compañías especializadas. SGS, Bureau Veritas, Lloyds, etc. Generalmente se inspecciona el 10% más esto depende de cada país en particular.

**CERTIFICADO DE ORIGEN:** Documento que identifica las mercancías expedidas y declara expresamente dónde se fabricó la mercancía. En Argentina, como en otros países lo proporcionan las Cámaras de Comercio.

**CERTIFICADO DE PESO:** Es un documento en el que se hace constar el peso de la mercancía (neto y bruto) bulto por bulto.

**CERTIFICADO DE SANIDAD:** Documento que certifica que la mercancía ha sido examinada y se encuentra en perfectas condiciones para el consumo humano.

**CERTIFICADO DE SEGURO:** Documento que prueba que se ha contratado el seguro de una expedición concreta.

CFR: Incoterm. Costo y Flete.

CFS: Container Freight Station. Estación de Flete de Contenedores.

**CGC:** Consejo de Cooperación del Golfo. Desde 1979. Agrupa a Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.

CIF: Incoterm. Costo, seguro y flete.

### Pág. 439 of 456

CIM: Carta de Porte Internacional para Ferrocarril.

CIM (CONVENIO): Convenio Internacional de Mercancías, Berna, 1890.

CIP: Incoterm. Flete y seguro pagados.

**CLÁUSULA ROJA:** Permite al exportador disponer total o parcialmente del importe del crédito antes de presentar los documentos en él requeridos y aún antes de expedir la mercancía. Es una financiación del importador al exportador.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE INNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD:La cobertura no se concede en casos de innavegabilidad del buque o embarcación y de adaptabilidad de los anteriores del medio de transporte (que puede ser terrestre), contenedor o furgón, para transportar con seguridad el interés asegurado, salvo cuando el asegurado o sus empleados no hayan sido conocedores de tal innavegabilidad o inadaptabilidad en el momento en que el interés asegurado fue cargado en ellos. Si el asegurado o sus empleados fueran conocedores de tales condiciones después de su carga no perdería este Asegurado su derecho al reclamo. El conocimiento de los agentes del asegurado.

COEFICIENTE DE ESTIBA: Ce = V / P; siendo V= Volumen (m3) y P = Peso (Tn3).

**COLLECT SURCHARGE:** Recargo por cobro del flete en destino.

**COLLECTION CREDITS:** En realidad no es un crédito documentario, sino que son créditos emitidos en la forma habitual pero disponibles para pago en las cajas del Banco emisor, es decir, el Banco emisor es el pagador. Es desaconsejable para el exportador, que le conviene más que el Banco pagador esté en su propio país.

**COMERCIAL CLEARING:** Convenio entre dos países para saldar sus intercambios comerciales mediante la compensación de determinadas mercancías.

**COMMODITY:** Mercancía cuyo precio es fijado por la demanda y oferta internacional. Por lo general son materias primas como productos agrícolas y mineros.

**COMUNIDAD ANDINA:** Formada por Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador. Antes Grupo Andino o Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena).

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Bill of Lading.

**CONOCIMIENTO DE EMBARQUE AÉREO:** Documento de consignación de flete aéreo rellenado por el expedidor o en su nombre. AWB. Da título sobre las mercancías.

**CONSEJO DEL MAR BÁLTICO:** Creado en marzo de 1992. Miembros: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rusia y Suecia.

**CONSENSO OCDE:** Es un acuerdo entre los países más desarrollados para limitar las condiciones financieras de sus ofertas internacionales, evitando competencias financieras.

**CONSIGNATARIO:** Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso.

**CONSOLIDACIÓN:** Sistema de expedición de diversos paquetes de diferentes consignadores bajo un agente a un destino comúún. También "Grupaje".

**CONTINGENTE:** Un Contingente es la eventual limitación para exportar o importar una determinada cantidad o durante un tiempo determinado, una mercancía.

**CONTINGENTE ARANCELARIO:** Durante un período, las exportaciones o las importaciones, no están gravadas por los aranceles aduaneros.

**CONTINGENTE CUANTITATIVO:** Cuando se prohíbe exportar o importar: una determinada cantidad de mercancía, o durante un tiempo determinado un tipo de mercancía, o ambas prohibiciones juntas.

**CONTROL ADUANERO:** Conjunto de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que la aduana está encargada de aplicar.

**COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL MAR NEGRO:** Desde 1991. Miembros: Armenia, Azerbayan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Turquía y Ucrania.

**COSTOS BANCARIOS:** Estos gastos bancarios son: preaviso, notificación y confirmación, comisiones de pago, pago diferido, aceptación o negociación, los costes de las modificaciones, la no utilización del crédito, los intereses de la negociación y los costes de los mensajes.

CPT: Incoterm. Flete pagado hasta.

**CRÉDITO DOCUMENTARIO:** Es un convenio en virtud del cual un Banco (Banco Emisor), obrando a petición de un cliente (ordenante) y de conformidad con sus instrucciones, se obliga a efectuar un pago a un tercero (beneficiario) o autoriza a otro Banco a efectuar dicho pago, contra presentación de los documentos exigidos dentro del tiempo límite especificando, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y condiciones del crédito.

**CRÉDITO DOCUMENTARIO CONTRA ACEPTACIÓN:** El crédito es disponible contra aceptación de documentos y de un efecto librado a plazo (giro) contra un Banco designado por el crédito (Banco aceptador) que puede ser el propio emisor. El Banco aceptador asume el compromiso de pago al vencimiento independientemente si ha confirmado el crédito o no. El efecto puede ser descontado si el Banco lo considera oportuno. Los gastos de descuento son por cuenta del beneficiario, a menos que el crédito especifique lo contrario.

**CRÉDITO DOCUMENTARIO CONTRA NEGOCIACIÓN:** El crédito es disponible contra presentación de los documentos y de un efecto, a la vista o a plazo, librado contra el Banco emisor o contra el ordenante del crédito. El Banco negociador se limita a financiar al beneficiario por cuenta del Banco emisor. El Banco negociador compra por cuenta del emisor los derechos del beneficiario sobre el crédito. Puede ser negociado por cualquier Banco.

## Pág. 441 of 456

**CRÉDITO DOCUMENTARIO CONTRA PAGO:** Se paga al beneficiario contra presentación de los documentos indicados en el crédito. El crédito es disponible sin efectos. En el caso de pago a la vista puede exigir un efecto librado por el beneficiario contra el Banco determinado en el crédito. Debe designar un Banco pagador que puede ser el propio emisor. Si es pagadero A LA VISTA y confirmado por el Banco pagador designado, este no puede demorar el pago en espera de los fondos, previa comprobación de los documentos. Si es pagadero a PLAZO y confirmado, el Banco confirmador se compromete contra entrega de documentos a pagar al vencimiento. Si no fuese confirmado, el Banco puede estar fijado mediante: un plazo, fecha recepción mercancía, fecha embarque mercancía, fecha entrega de documentos, etc.

**CRÉDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABLE:** El crédito no puede ser modificado o cancelado sin el acuerdo del Banco emisor, Banco confirmador (si lo hubiese) y del beneficiario. Es un compromiso en firme por parte del Banco emisor en favor del exportador. NOTA IMPORTANTE: a falta de una indicación clara en el crédito, éste será considerado como irrevocable. El Crédito Documentario Irrevocable, puede ser confirmado o no confirmado.

**CRÉDITO DOCUMENTARIO REVOCABLE:** Pueden ser anulados o modificados por el Banco emisor en cualquier momento y sin tener que avisar al beneficiario. Sin embargo el Banco emisor queda obligado por todos los pagos, compromisos, aceptaciones o negociaciones efectuadas con anterioridad al recibo de la notificación de modificación o cancelación. Se desaconseja absolutamente su uso, ya que no es un compromiso de pago en firme. En la práctica no se emplean nunca, salvo contadas excepciones.

**CRÉDITO DOCUMENTARIO TRANSFERIBLE:** Un Crédito Documentario Transferible es emitido a favor de un beneficiario que no es quien produce la mercancía sino un intermediario, que ha establecido un contrato de venta con un comprador, pero depende de una tercera parte (el exportador), para suministrar la mercancía a su cliente. Especialmente indicado para las Trading Companies. El beneficiario puede dar instrucciones al Banco pagador, aceptador o negociador para que el crédito sea utilizable, parcial o totalmente, por uno o más beneficiarios de su país o de otro país. Si se quiere que un Crédito Documentario sea Transferible, hay que especificarlo en las condiciones del crédito, indicando la mención: transferible.

**CREDITO STAND-BY:** Un crédito Stand-by es usado como un sustituto de un aval. Es un aval de ejecución documentaria. Se pueden usar en cualquier tipo de transacción y están basados en el concepto de incumplimiento de contrato por parte del ordenante del crédito Stand-by.

**CUOTAS ABSOLUTAS:** Limitaciones especificas a las importaciones en un periodo determinado de la cuota. Véase también Restricción Cuantitativa.

**CS**: Congestion Surcharge.

CTBL: Combined Transport Bill of Lading. Documento de transporte multimodal.

CY: Container Yard. Almacén de contenedores.

Pág. 442 of 456

**CHARTER PARTY:** Si un exportador contrata un buque tramping el documento emitido es el BL Charter Party. No está regido por los mismos criterios que un BL normal. Se rigen por el artículo.

D

DAF: Incoterm. Franco Frontera

DDP: Incoterm. Entregado con derechos pagados.

DDU: Incoterm. Entregado sin pagar derechos.

**DECLARACIÓN DE ADUANAS:** Es el documento presentado por el importador (o su agente o transitario) para el despacho de las mercancías, con el fin de que aquél pase a hacerse cargo de las mismas. **DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS:** Acto efectuado en la forma prescrita por el cual se indica el régimen aduanero a aplicar.

DEG: Derecho Especial de Giro.

DECOMISO: Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías.

**DEPÓSITO ADUANERO AUTORIZADO PRIVADO:** Local destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario.

**DEPÓSITO ADUANERO AUTORIZADO PÚBLICO:** Local destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes.

**DEPÓSITO FISCAL:** Local abierto o cerrado destinado a la colocación temporal de mercancías mientras se solicita su despacho. Su gestión puede estar a cargo de aduanas, de otras dependencias públicas o de privados. Se usan sobre todo cuando un importador no sabe cual será el destino final de la importación. Se permiten las mismas operaciones que en las Zonas Francas. El máximo tiempo que una mercancía puede estar en un Depósito Aduanero es de cinco años. Pueden ser privados o públicos.

**DEPÓSITO FRANCO:** Local cerrado, señalados en el territorio nacional ya autorizados por el Estado, en los que se considera que las mercancías no están en territorio aduanero.

DESPACHANTE DE ADUANAS: Persona física encargada de la tramitación documentaria aduanera.

DEQ: Incoterm. Entregado junto al muelle.

**DERECHOS DE ADUANA O ARANACELARIOS:** Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las mercancías que entren en territorio aduanero. Arancel.

DES: Incoterm. Entregado junto al barco.

**DESPACHO DE ADUANA / PERMISO DE EMBARQUE:** Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para importar y exportar las mercancías o someterlas a otros regímenes operaciones o destinos aduaneros.

## Pág. 443 of 456

**DESPLAZAMIENTO DE ROSCA:** Es el peso del buque construido pero sin combustible, equipajes, tripulación ni carga.

**DESTINACIÓN ADUANERA:** Manifestación de voluntad del dueño, consignatario o remitente de la mercancía que, expresada mediante la declaración, indica el régimen aduanero que debe darse a las mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera.

**DOD:** Derecho de Obtención de Divisas. Son los gastos y comisiones bancarias para el pago del flete marítimo. Aproximadamente el 1% del flete.

**DRAW BACK:** Restitución de derechos arancelarios que gravan la importación de bienes. Este beneficio está sujeto a regulaciones legales propias de cada país.

## Ε

EDI: Intercambio Electrónico de Datos.

**EEE:** Espacio Económico Europeo. Desde 1992 agrupa a los países de la Unión Europea y a los de la AELC.

EFTA: Asociación Europea de Libre Comercio. (AELC)

**EIP:** European Investment Partners. Programa europeo que subvenciona la creación de empresas mixtas o inversiones en los países mediterráneos, Asia y Sudamérica.

ELS: Extra Lenght Surcharge. Recargo por longitud en el flete.

ERM: Exchange Rate Mechanism. Mecanismo de Cambios e Intervención

ESTIBA: Operación de carga que contempla el manipuleo de la mercadería hasta el medio de transporte.

**EUR.1:** Documento que sirve como justificante del trato preferencial entre dos países. Sirve para exportación e importación

EURO: Moneda única europea.

EURODIVISA: Son divisas convertibles, fuera del control de las autoridades monetarias del país de origen.

**EUROMARKETS RATE:** Tasas de interés al mercado internacional de capitales para la contratación de préstamos o inversiones en distintas monedas.

EWS: Extra Weight Surcharge. Recargo por sobre peso en la contratación del flete.

EXPORTACIÓN: Régimen aduanero que permite la salida legal de bienes y servicios de origen nacional.

## Pág. 444 of 456

**ENVASE:** Es el material o recipiente destinado a envolver y proteger un producto, desde que sale de línea de producción hasta que llega a manos del consumidor.

**EMBALAJE:** Es el material o recipiente destinado a envolver o contener temporalmente envasados o no, durante su manipulación, transporte y almacenaje.

**EMPAQUE:** Es la ciencia, arte y tecnología de acondicionar los productos Para su almacenamiento, transporte, distribución y venta al costo óptimo asegurando que lleguen a su destino en buenas condiciones e incluye al envase, embalaje, materiales complementarias y el sistema de envasado o embalado.

F

**FACTURA PROFORMA:** Es una prefactura entregada por el exportador al importador, con el objetivo de dar a conocer al importador con exactitud el precio que pagará por las mercancías y la forma de pago.

FAD: Fondos de Ayuda al Desarrollo (créditos a países en vías de desarrollo).

FBL: Conocimiento FIATA negociable para transporte multimodal.

FCL: Contenedor de carga llena. Full Container Load. Incluye costos de estiba y desestiba.

FCLA: Full Container Load Allowance. Rebaja en el flete por uso de container completo.

FEDER: Fondos Europeos para el Desarrollo regional.

FEDER VESSEL: Bugues alimentadores.

FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.

**FILO:** Free in Liner Out. Cláusula contratación flete. La totalidad de las operaciones portuarias son por cuenta de la mercancía, excepto la desestiba en destino.

**FIOS:** Free in and out stowed. Cláusula contratación flete. La totalidad de las operaciones portuarias son por cuenta de la mercancía. El flete sólo cubre el transporte marítimo.

FLETE: Costo del transporte de la mercancía. (Freight).

FCL: Contenedor de carga llena. Full Container Load.

FOB: Incoterm. Franco a Bordo.

**FORFAITING:** Compra de letras de cambio aceptadas, créditos documentarios u otras promesas de pago, renunciando el adquirente de estos efectos a cualquier derecho o demanda frente al exportador y los anteriores titulares.

Pág. 445 of 456

FORMULARIO A CERTIFICADO DE ORIGEN DEL SGP (Sistema Generalizado de Preferencias): Es un documento de importación. Demuestra el trato preferencial otorgado a los países en vías de desarrollo.

**FPA:** Free of Particular Average. Franco de Avería Particular. Esta cláusula protege a las mercancías contra pérdida, daños totales y averías gruesas.

**FRA:** Forward Rate Agreement. Es un acuerdo entre dos partes sobre el tipo de interés a aplicar en un depósito en una fecha futura.

FRANQUICIA: En términos aduaneros es la exención total o parcial del pago de tributos, dispuesta por ley.

**FRANQUICIA:** En términos comerciales cesión de derecho de uso de una marca o registro patentado de acuerdo a estándares internacionales.

**FSE:** Fondo Social Europeo.

**FUERZA MAYOR:** Una cláusula que limita las responsabilidades de los proveedores y transportistas bajo ciertas circunstancias. Ej.: Desastres naturales, guerras, etcétera.

G

GARANTÍA: Obligación que se contrae, a satisfacción de aduanas, con el objeto de asegurar el pago de derechos de aduana y demás impuestos o el cumplimiento de otras obligaciones adquiridas con ella.

**GARANTÍA GLOBAL:** Cuando la garantía establecida ante aduanas asegura el cumplimiento de las obligaciones resultantes de varias operaciones.

**GARANTÍA DE INDEMNIZACIÓN:** Documento que garantiza al agente o expedidor de la indemnización de cualquier riesgo o reclamación originado por el uso indebido de un BL.

**GASTOS FOB:** Gastos de recepción, arrastre y carga de una mercancía desde que se recibe en el puerto hasta que se carga a bordo.

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.

GIRO BANCARIO: Cheque extendido por un banco a otro banco pagadero a un tercero.

**GRUPAJE:** Sistema de expedición de diversos paquetes de diferentes consignadores bajo un agente a un destino común. (= Consolidación)

**GRUPO DE LOS 10:** Los diez países occidentales más industrializados. EE.UU., Canadá, Inglaterra, Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia y Japón.

**GRUPO DE VISEGRAD:** Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central. Desde 1992. Miembros: Rep. Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia.

## Pág. 446 of 456

## GTZ: Agencia de Cooperación Alemana.

#### н

HACCP: Régimen de análisis y de control de los puntos críticos en la actividad productiva.

HAWB: House Air Waybill. Es el AWB emitido por un transitario en lugar de una compañía aérea regular.

**HEDGING:** Cobertura. Cubrirse contra la pérdida eventual por especulación mediante transacciones compensatorias en otras divisas.

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.

ICES: Instituto de Comercio Exterior (España).

ICO: Instituto de Crédito Oficial (España)

IFC: Corporación Financiera Internacional.

**IMARCO:** Instituto Marítimo de Arbitraje y Contratación. Organismo arbitral español especializado en temas marítimos.

IMARPE: Instituto del Mar de Perú.

**INCOTERMS:** Términos de Comercio Internacional. Son las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. Su objetivo es establecer criterios definidos sobre la distribución de gastos y transmisión de riesgos, entre exportador e importador. Hay 13 términos: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DES, DEQ, DAF, DDP, DDU. Los Incoterms regulan: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de los costes, los trámites de documentos. Pero no regulan: la forma de pago ni la legislación aplicable.

**IMPORTACIÓN:** Régimen aduanero que permite el ingreso legal a consumo de un bien o servicio de origen extranjero.

**IMPORTACIÓN TEMPORAL:** Entrada al país por un plazo determinado de mercancías con exoneración parcial o total de impuestos bajo condiciones de ser reexportadas.

**IMPORTACIÓN PARA CONSUMO:** Libre disposición de las mercancías nacionalizadas con el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.

INTENDED PORT: Puerto previsto

**INTERMODAL, TRANSPORTE:** Acarreo por varios medios de transporte (aéreo, marítimo, carretera o ferroviario). (= Transporte Multimodal).

## Pág. 447 of 456

ISO: Norma de estandarización internacional.

JETRO: Corporación Japonesa de Comercio Exterior.

LASH: Lighter Aboard Ship. Barcazas Lash

LCL: Contenedor de Carga menos llena. Sólo contempla carga en buque, no contempla servicios de estiba ni desestiba.

**LETRA DE CAMBIO:** Documento o título valor mediante el cual una persona física o jurídica (librador) ordena a otra (librado) pagar una cantidad a favor de un tercero, a su vencimiento.

**LEVANTE:** Acto por el cual la aduana autoriza a los interesados a disponer condicional o incondicionalmente de las mercancías despachadas. Es incondicional cuando la deuda ha sido pagada o está garantizada. En los regímenes suspensivos o temporales, siempre es condicional.

**LICENCIA DE EXPORTACIÓN:** En los países que se necesita, documento que concede permiso para exportar mercancías especificadas dentro de un plazo concreto.

**LICENCIA DE IMPORTACIÓN:** En los países que se necesita, es la autorización oficial que permite la entrada de las mercancías en el país del importador. Si las mercancías no están sometidas a restricciones aduaneras se expiden automáticamente.

**LIFO:** Liner in Free out. Cláusula contratación flete. La totalidad de las operaciones portuarias son por cuenta de la mercancía, excepto la estiba en destino. El flete sólo cubre el transporte marítimo.

LINER TERMS: Términos de línea. Cuando el buque es de servicio regular.

**LISTA NEGRA:** Certificado Negativo de Lista Negra. Certifica que el beneficiario exportador no está incluido en la lista negra del país a que van destinadas las mercancías.

LOADED ON BOARD: Indica que la mercancía ha sido cargada a bordo.

М

MANIFIESTO: La lista de carga de un barco.

## MANIFIESTO DE CARGA: Bill of Loading.

**MAQUILA:** Proceso por el cual ingresan mercancías al país con objeto de sólo se incorpore valor agregado correspondiente a la mano de obra.

MCCA: Mercado Común Centroamericano. Formado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

#### Pág. 448 of 456

MERCANCÍA: Bien que puede ser objeto de regímenes, operaciones y destinos aduaneros.

MERCANCÍA EN LIBRE CIRCULACIÓN: Toda mercancía que puede disponerse libremente.

**MERCANCÍA EQUIVALENTE:** Aquella idéntica o similar a la que fue importada y que será objeto de reposición. Debe entenderse por idéntica la que es igual en todos los aspectos. Similar es la que sin ser igual en todos los aspectos presenta características próximas en cuanto a especie y calidad.

**MERCANCÍA EXTRANJERA:** La que proviene del exterior, cuya importación no se ha consumado legalmente, la colocada bajo regímenes suspensivos, temporales o de perfeccionamiento, así como la producida o manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en el extranjero.

**MERCANCÍA NACIONAL:** La producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas.

MERCOSUR: Mercado Común de América del Sur. Desde 1991. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

MIC/DTA: Carta de Porte Internacional para transporte por Carretera.

**MTD:** MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT. Son los documentos de transporte multimodal, normalmente emitidos por las líneas navieras de contenedores para cubrir el despacho de mercancías de un lugar de toma de cargo a un lugar de entrega.

MUELLAJE: Las tasas pagadas por usar un muelle o servicios de muelle (Derechos de muelle).

**MUESTRA:** Aquella mercancía que únicamente tiene por finalidad demostrar sus características y que carece de valor comercial por sí misma.

NAFTA: (Ver TLC).

Ν

NANDINA: Codificación arancelaria de los países de la Comunidad Andina.

**NOTA DE CONSIGNACIÓN:** Documento que declara las condiciones bajo las que se transportan las mercancías.

**NOTA DE TARJA:** Documento que formulan conjuntamente el transportista con el almacenista, durante la verificación de lo consignado en el conocimiento de embarque en relación con las existencias físicas, registrando las observaciones pertinentes.

NRA: Número de Registro Aduanero.

0

**OCE:** Organización de Cooperación Económica. Desde 1985. Miembros: Turquía, Irán, Pakistán, Azerbayán, Kazajastán, Uzbekistán, Kirguizistán, Turkmenistán y Tayikistán.

## OCI: Oficina Central de Información Intrastat.

**OEA:** Organización de Estados Americanos. Desde 1948. Agrupa a los 34 estados americanos independientes, con excepción de Cuba.

OMC: Organización Mundial del Comercio. Sustituye al GATT.

**ORDENANTE:** Persona o entidad que solicita la apertura del crédito a su Banco comprometiéndose a efectuar el pago. Es el importador.

ONU: Naciones Unidas.

OTM: Operador de Transporte Multimodal.

**OUTRIGHT FORWARD:** Futuros a plazo. Todas las transacciones de compra / venta de divisas, con valoración superior a 2 días hábiles.

OUTSIDERS: Buques que no pertenecen a una Conferencia Marítima.

#### Ρ

PA (Pallet Allowance): Rebaja en la contratación del flete por mercancía paletizada.

**PACKING LIST:** Es una lista en que se especifica el contenido de cada bulto de una operación de exportación.

**PALLET:** Plataforma constituida por dos pisos unidos por largueros. Medidas: Universal= 1200 x 1000 mm Europalet=1200 x 800 mm. Altura máxima = aprox. 1,70 m.

PIB: Producto Interior Bruto o Producto Interno Bruto.

**PLAFOND:** LÍMITE MÁXIMO ARANCELARIO Es una combinación de contingente cuantitativo y arancelario. Se establece un tiempo determinado para la suspensión o prohibición de importaciones o exportaciones.

**PNB (= Producto Nacional Bruto):** Comprende la suma del total de la inversión privada y pública y del consumo público y privado que se ha realizado en un país durante un año.

PÓLIZA DE SEGURO: Es el documento que recoge las condiciones en que se aseguran las mercancías. Pueden ser nominativas o a la orden.

**PÓLIZA POR VIAJE:** También denominada Póliza individual, es la que se emite para cubrir un solo viaje específico.

PÓLIZA FLOTANTE: La póliza flotante descubre el seguro en términos generales y deja el nombre del buque y otros datos particulares para ser precisados en declaraciones subsiguientes. Mediante la póliza

### Pág. 450 of 456

flotante es que en el caso de una declaración errónea u omisión, la declaración puede ser modificada aún después de la llegada de las mercancías o de su pérdida.

PÓLIZA NO VALUADA: Es la póliza en la cual las partes no han fijado de mutuo acuerdo el valor en el cual son aseguradas las mercancías.

POSTPANAMAX: Buques que no pueden pasar el Canal de Panamá.

**PREENTRADA:** El proceso de presentación de documentos en la aduana antes de la expedición o llegada de la mercancía.

**PREMIUM:** Prima. Es la cantidad que cobra el emisor de una opción y que le compensa el riesgo de cambio que asume.

PRENDA LEGAL: Garantía que afecta a la mercancía por imposición de la Ley.

**PRIMA AL COMISIONISTA:** La garantía del agente ante el principal de la solvencia de las partes a las que efectúa ventas. Se incluye en los acuerdos de agencia.

**PROCHILE:** El organismo chileno responsable de la promoción de exportaciones. **PROEXPORT:** Organismo colombiano para la promoción de exportaciones.

PROMPEX: Comisión para la Promoción de Exportaciones (Perú).

PROPARAGUAY: Organismo Paraguayo de promoción de exportaciones.

**PROTESTA DE MAR:** Puede ser por averías, naufragio, abordaje o incumplimiento de la presentación de la carga.

**PROVISIONES DE A BORDO:** También Rancho. Mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de los medios de transporte de tráfico internacional, ya sea para ser objeto de venta o no; las necesarias para el funcionamiento, el aprovisionamiento y mantenimiento de los mismos medios, incluyendo combustibles, carburantes y lubricantes, pero excluyendo las piezas de recambio y de equipo, que se encuentren a bordo a la llegada o se embarquen durante su permanencia en el territorio aduanero; así como las mercancías para su venta a los pasajeros y miembros de la tripulación para desembarcarlas.

**PUERTO FRANCO:** Es un territorio que goza de exenciones y bonificaciones de derechos aduaneros. Se pueden cargar y descargar mercancías.

**PUT OPTION:** Opción de venta. Contrato que ofrece a su poseedor el derecho, no la obligación, de vender una cantidad de divisas a un tipo de cambio predeterminado durante un período de tiempo o bien en la fecha de vencimiento del contrato.

PVD: Países en Vías de Desarrollo.

PVD-ALA: Países en Vía de Desarrollo de Asia y América Latina.

### Pág. 451 of 456

## R

RANCHO: Ver Provisiones de a bordo.

**RECINTO ESPECIAL:** Área que pertenece al Almacén Aduanero, destinado a la conservación de mercancías peligrosas en los que se deberán de observar las medidas de seguridad necesarias.

**RECONOCIMIENTO PREVIO:** Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de realizar en presencia del depositario la constatación y verificación de la situación y condición de la mercancía sin intervención de la autoridad aduanera.

**RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA:** En los países que la requieren, las operaciones de exportación o importación que se encuentren bajo este régimen, necesitarán un documento previo que autorice las mismas.

**RÉGIMEN DE LIBERTAD COMERCIAL TOTAL:** Dentro de este régimen se realizan la mayoría de las operaciones con el exterior. No se necesita ningún requisito previo a la exportación o importación. **RÉGIMEN DE VIGILANCIA ESTADÍSTICA PREVIA:** En algunos países determinadas mercancías se hallan dentro de este régimen. Es competencia de la Secretaría de Estado de Comercio, decidir si una mercancía está sometida a este régimen.

REMOLQUE LIGERO: Si el Peso Máximo Autorizado es inferior a 750 Kg.

**RESERVAS DE UN CRÉDITO DOCUMENTARIO:** Si los documentos no cumplen estrictamente los términos y condiciones establecidas en las condiciones del crédito, entonces hablaremos de RESERVAS.

**RETORNO:** Regreso al lugar de origen del mismo vehículo de la carga llevada al lugar de su destino y no desembarcarla.

**REVOLVING (ROTATIVO):** Un Crédito Documentario revolving es aquél utilizable por un importe que permanece constante por un período especificado de tiempo. De esta forma cuando es utilizado resulta disponible por la totalidad del importe, ya sea de forma automática o tan pronto como se recibe aviso del emisor de haber recibido conformes los documentos de la utilización precedente.

ROLL ON ROLL OFF: Buques para transporte de carga rodada.

**RUPTURA DE CARGA:** Breaking Bull. Es la descomposición total o parcial del container en sus elementos para proceder a su almacenaje o transporte al receptor de la carga.

S

**SAARC:** Asociación de Asia del Sur para Cooperación Regional. Desde 1983 entre Bangla Desh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

**SACU:** Unión Aduanera del África Austral. Desde 1979, sede en Pretoria (Rep. Sudafricana), Miembros: Botswana, Lesotho, Rep. Sudafricana y Swazilandia.

Pág. 452 of 456

**SADC:** Comunidad de Desarrollo de África Meridional. Desde 1980, sede en Gaborone (Botswana), Miembros: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe.

SDT: Declaración de cargadores para el transporte de mercancías peligrosas.

**SEA WAYBILL (SWB):** Documento de Embarque No Negociable. Permite el acceso a la mercancía de la parte consignada contra identificación. Útil para venta de la mercancía en tránsito.

**SGP:** Sistema Generalizado de Preferencias.

**SHORT FORM BL (Blank Back):** Se trata de un documento que no incluye todas las condiciones del contrato de transporte marítimo en el reverso del documento. Siempre ha de ser aceptado, a no ser que un crédito documentario especifique que no se acepta este tipo de BL.

SME: Sistema Monetario Europeo.

SMI: Sistema Monetario Internacional.

**SOBRESTADÍA:** El dinero pagado por el exportador por los retrasos en la carga, descarga o por ocupar espacio en un puerto o almacén más allá de un plazo especificado.

SPOT: Contado. Es el cambio de compra venta de una moneda respecto a otra (generalmente USD).

SPREAD: Diferencial. Diferencia entre tasa de interés tomadora y prestadora.

STRIKE PRICE: Precio de Ejercicio. Es el tipo de cambio prefijado en una opción en divisas.

**SWAP:** Transacción de cambios en divisas que consiste en una compra "spot", contra una venta a plazo o viceversa.

SWAPTIONS: Opciones sobre Swaps

**SWIFT:** Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Mensajes de intercambio electrónico de datos entre bancos.

Т

TAKEN IN CHARGE: Indica que la mercancía ha sido tomada para carga.

**TEEM:** Trans Europe Express Merchandise.

**THROUGH B/L:** Si el transporte marítimo lo efectúa más de un transportista uno de los documentos que podrá cubrir la totalidad de la expedición es el Through BL

TIPO DE CAMBIO: El precio de una divisa con relación a otra.

TIR: Convention Douaniére au Transport International de Merchandises par Route.

TLC: También NAFTA. Tratado de Libre Comercio. Desde 1-1-1994 entre EEUU, México y Canadá.

**TLO:** Total Loss Only. El asegurador paga si el cargamento queda tan dañado que resulta antieconómica su recuperación.

**TLVO:** Total Loss of Vessel Only. Pérdida Total Efectiva. El asegurador paga el cargamento solamente si el buque queda destruido. Es la mínima garantía.

TONELADA CORTA: Short Ton = 2000 libras = 907,18 Kg. TONELADA LARGA: Long Ton = 2240 libras = 1016,16 Kg.

TONELADA MÉTRICA: Metric Ton = 2204 libras =1000 Kg.

**TONELAJE DE PESO MUERTO:** Incluye el peso de la carga y de los consumibles de un buque. **TRADE MARTS:** Edificio dedicado a la exposición permanente de los productos fabricados por las empresas.

TRANSBORDO: El proceso de transferir la carga de un medio de transporte a otro.

**TRANSITARIO:** La parte responsable de organizar la exportación o importación de la carga. Ver Agente de Carga Internacional.

U

**UDEAC:** Unión Aduanera y Económica de África Central. Desde 1964. Sede en Bangui (Rep. Centroafricana). Miembros: Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Rep. Centroafricana y Chad. Desde 1994 se crea la: CEMAC Comunidad Económica y Monetaria de África Central, cuyo Banco Central es el BEAC (Banco de los Estados del África Central). Zona del Franco CFA.

**UEMOA:** Unión Económica y Monetaria del África Occidental. Sustituye desde 1994 a la UMOA (Unión Monetaria del África Occidental. Miembros: Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Níger y Senegal. Su banco central es el BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). Zona del Franco CFA.

**UMA:** Unión del Magreb Árabe. Desde 1989. Miembros: Argelia, Libia, Marruecos y Túnez. En graves problemas debido a la situación de Argelia.

UE: Unión Europea (ver).

UN: Naciones Unidas.

UNCTAD: Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas.

**UNIÓN EUROPEA:** Integrada por quince países, Irlanda, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Austria, Grecia, Finlandia e Italia. Es el acuerdo de integración más avanzado del mundo. Así, dispone de bandera (doce estrellas en círculo

Pág. 454 of 456

amarillas sobre fondo azul) e himno propios. Cuenta también con representación de los ciudadanos en forma de Parlamento Europeo, disponiendo también de poderes ejecutivo y judicial.

URU: Usos y Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.

## v

VALOR EN ADUANA: Para calcular los derechos Aduaneros que hay que aplicar, la Aduana define el concepto de Valor en Aduana, que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. Sobre este valor en aduana, se aplicará el tipo de arancel a que esté sometida la mercancía. El arancel a aplicar depende de la mercancía y el país de origen. Al resultado de aplicar el arancel al valor en aduana, se aplica el IVA correspondiente. Este valor es el Valor de la Mercancía.

## Ζ

**ZONA FRANCA:** Un enclave nacional creado por las autoridades competentes de cada Estado con el fin de considerar las mercancías que allí se encuentren como si no estuvieran en territorio nacional para la aplicación de los derechos aduaneros, restricciones y cualquier otro impuesto. En las Zonas Francas se admiten mercancías de cualquier tipo, cantidad, país de origen o de destino. Se pueden cargar y descargar, transbordar, almacenar, y manipular mercancías. En casi todos los países del mundo existen zonas francas. Las Zonas Francas ofrecen ventajas fiscales como suspensión de derechos aduaneros, IVA e impuestos especiales, no se aplican restricciones cuantitativas o cualitativas, etc.

Pág. 455 of 456