SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Lineamientos Técnicos que deben observar los Almacenes Generales de Depósito, para llevar el registro permanente y simultáneo de sus operaciones, de conformidad con el artículo 119, fracción II de la Ley Aduanera.

Anexo

REPORTES

Febrero 2016

ÍNDICE

Generalidades....3
1. Reporte de clientes por nombre y RFC....3
2. Reporte de Ingresos por traspaso....3
3. Reporte de salidas por traspaso....4
4. Reporte de Ingresos por traslado....5
5. Reporte de salidas por traslado....6
6. Reporte de salidas por donación/destrucción....7
7. Reporte de saldos....7
8. Reporte de diferencias de mercancía recibida contra pedimento de ingreso....9
9. Reporte de bitácora y pistas de auditoría de las consultas efectuadas, por usuario....10
Criterios de consulta....11
1. Reporte de clientes por nombre y RFC....11
2. Reporte de Ingresos por traspaso....11
3. Reporte de salidas por traspaso....11
4. Reporte de Ingresos por traslado....11
5. Reporte de salidas por traslado....12
6. Reporte de salidas por donación/destrucción....12
7. Reporte de saldos....12
8. Reporte de diferencias de mercancía recibida contra pedimento de ingreso y carta cupo....12
9. Reporte de bitácora y pistas de auditoría de las consultas efectuadas, por usuario....13
Criterios de presentación....13

Generalidades

A continuación se listan los reportes que deben ser generados por el sistema de control de inventarios de cada Almacén General de Depósito, a través del portal web, en Internet.

1. Reporte de clientes por nombre y RFC.

1.1 Datos de la Almacenadora

- Denominación y razón social de la Almacenadora Autorizada
- RFC de la Almacenadora Autorizada
- Patente del AGD
- Fecha de inicio de vigencia de la patente
- Fecha de fin de vigencia de la patente
- Clave de la aduana de circunscripción de la bodega (SIDEFI) en la que se encuentran las mercancías
- Clave de Unidad Autorizada (SIDEFI)

1.2 Datos del Cliente

- Nombre o Razón Social
- RFC
- ¿Servicios adicionales al depósito fiscal? (SI, NO)

2. Reporte de Ingresos por traspaso.

- RFC de la Almacenadora Autorizada
- Patente del AGD
- Clave de Unidad Autorizada que recibe el traspaso (SIDEFI)
- Folio de carta cupo expedida por traspaso
- Fecha de expedición de la carta cupo por traspaso.
- Tipo de Bodega (Directa/Habilitada)

- Clave de Unidad Autorizada de donde salió la mercancía (SIDEFI)
- Patente del AGD origen
- Folio de carta cupo de origen
- Clave de Unidad Autorizada origen (SIDEFI)
- Tipo de traspaso (Total/Parcial)
- Para el caso de traspaso parcial:
    - Secuencia
    - Fracción arancelaria
    - Cantidad de mercancía en UMT
    - Clave de UMT
    - Cantidad de mercancía en UMC
    - Clave de UMC
- Fecha del informe de informe de arribo
- Tipo de informe de arribo (IS, IF, DD, NA, NAR, MC)
- Para el caso de IS, IF y DD
    - Secuencia
    - Fracción arancelaria
    - Cantidad de mercancía en UMT
    - Clave de UMT
    - Cantidad de mercancía en UMC
    - Clave de UMC

3. Reporte de salidas por traspaso.

- RFC de la Almacenadora Autorizada
- Patente del AGD
- Folio de carta cupo original
- Tipo de Bodega (Directa/Habilitada)

- Clave de Unidad Autorizada Original (SIDEFI)
- Clave de Unidad Autorizada de donde sale la mercancía (SIDEFI)
- Tipo de movimiento ingreso (movimiento con el que llego la mercancía a la bodega de donde sale por traspaso) [TL,TP,A4]
- Patente del AGD que recibe el traspaso
- Folio de carta cupo que recibe el Traspaso
- Clave de Unidad Autorizada que recibe el traspaso (SIDEFI)
- Fecha del informe de traspaso
- Tipo de traspaso (Total/Parcial)
- Para el caso de traspaso parcial:
    - Secuencia
    - Fracción arancelaria
    - Cantidad de mercancía en UMT
    - Clave de UMT
    - Cantidad de mercancía en UMC
    - Clave de UMC

4. Reporte de Ingresos por traslado

- RFC de la Almacenadora Autorizada
- Patente del AGD
- Clave de Unidad Autorizada original (SIDEFI)
- Folio de carta cupo
- Fecha de expedición del traslado.
- Tipo de Bodega (Directa/Habilitada)
- Clave de Unidad Autorizada de donde salió la mercancía (SIDEFI)
- Clave de Unidad Autorizada que recibe el traslado (SIDEFI)
- Tipo de traslado (Total/Parcial)
- Para el caso de traslado parcial:

- Secuencia
- Fracción arancelaria
- Cantidad de mercancía en UMT
- Clave de UMT
- Cantidad de mercancía en UMC
- Clave de UMC

5. Reporte de salidas por traslado.

- RFC de la Almacenadora Autorizada
- Patente del AGD
- Folio de carta cupo
- Tipo de Bodega (Directa/Habilitada)
- Clave de Unidad Autorizada Original (SIDEFI)
- Clave de Unidad Autorizada de donde sale la mercancía (SIDEFI)
- Tipo de movimiento ingreso (movimiento con el que llego la mercancía a la bodega de donde sale por traslado) [TL,TP, A4]
- Clave de Unidad Autorizada que recibe el traslado (SIDEFI)
- Fecha del informe de traslado
- Tipo de traslado (Total/Parcial)
- Para el caso de traslado parcial
  - Fracción arancelaria
  - Cantidad de mercancía en UMT
  - Clave de UMT
  - Cantidad de mercancía en UMC
  - Clave de UMC
  - Secuencia

6. Reporte de salidas por donación/destrucción

- RFC de la Almacenadora Autorizada
- Patente del AGD
- Folio de carta cupo
- Tipo de Bodega (Directa/Habilitada)
- Clave de Unidad Autorizada Original (SIDEFI)
- Clave de Unidad Autorizada de donde se destruye o dona la mercancía (SIDEFI)
- Tipo de movimiento ingreso (movimiento con el que llego la mercancía a la bodega de donde se destruye o dona) [TL,TP, A4]
- Folio de donación o destrucción
- Tipo de movimiento (destrucción o donación)
- Fecha de destrucción o donación
- Tipo de destrucción o donación (Total/Parcial)
- Para el caso de destrucción o donación parcial
    - Fracción arancelaria
    - Cantidad de mercancía en UMT
    - Clave de UMT
    - Cantidad de mercancía en UMC
    - Clave de UMC
    - Secuencia

7. Reporte de saldos.

- RFC de la Almacenadora Autorizada
- Patente del AGD
- Clave de Unidad Autorizada (SIDEFI)
- Tipo de Bodega (Directa/Habilitada)
- Folio de carta cupo
- Número de Pedimento A4

- Número de Pedimento R1
- Aduana de despacho A4
- Patente del AA que tramita el pedimento clave A4
- Fecha del informe de informe de arribo
- Tipo de informe de arribo (IS, IF, DD, NA, NAR, MC)
- Para el caso de IS, IF y DD
- Secuencia
    - Fracción arancelaria
    - Cantidad de mercancía en UMT
    - Clave de UMT
    - Cantidad de mercancía en UMC
    - Clave de UMC
- Saldos
    - Secuencia
    - Fracción arancelaria
    - Cantidad de mercancía en UMT
    - Clave de UMT
    - Cantidad de mercancía en UMC
    - Clave de UMC
    - Valor en aduana
    - Valor en dólares
    - Valor comercial
    - País de origen
    - Cantidad UMT pendiente de pago de impuestos
    - Cantidad UMC pendiente de pago de impuestos
    - Valor en aduana de la mercancía pendiente de pago de impuestos
    - Valor en dólares de la mercancía pendiente de pago de impuestos
    - Valor comercial de la mercancía pendiente de pago de impuestos

- RFC del importador
- Extracciones realizadas
    - Patente de pedimento de extracción
    - No. Documento del pedimento de extracción
    - Aduana del pedimento de extracción
    - Fracción del pedimento de extracción
    - Cantidad de Mercancía Extraída (UMT)
    - Clave de UMT
    - Cantidad de Mercancía Extraída (UMC)
    - Clave de UMC

8. Reporte de diferencias de mercancía recibida contra pedimento de ingreso

- RFC de la Almacenadora Autorizada
- Patente del AGD
- Clave de Unidad Autorizada (SIDEFI)
- Tipo de Bodega (Directa/Habilitada)
- Folio de carta cupo
- Fecha del informe de informe de arribo
- Tipo de informe de arribo (IS, IF, DD, NA, NAR, MC)
- Para el caso de IS, IF y DD
    - Secuencia
    - Fracción arancelaria
    - Cantidad de mercancía en UMT
    - Clave de UMT
    - Cantidad de mercancía en UMC
    - Clave de UMC
    - Para el caso de IS

- Aduana del pedimento de regularización
- Patente del pedimento de regularización
- Pedimento del pedimento de regularización

- Para el caso de IF
  - Aduana del pedimento de extracción que regule el faltante
  - Patente del pedimento de extracción que regule el faltante
  - Pedimento del pedimento de extracción que regule el faltante
- Para el caso de DD
  - Aduana del pedimento de la rectificación del pedimento A4
  - Patente del pedimento de la rectificación del pedimento A4
  - Pedimento del pedimento de la rectificación del pedimento A4

9. Reporte de bitácora y pistas de auditoría de las consultas efectuadas, por usuario

- Clave de usuario
- Nombre
- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Área del SAT
- Consulta realizada
- Fecha y hora de consulta

Criterios de consulta

- Los criterios de consulta deberán mostrarse en el portal web debiendo ser incluyentes y opcionales, sin embargo al menos se debe seleccionar un filtro para cada consulta, conforme a lo siguiente:

1. **Reporte de clientes por nombre y RFC.**
   - RFC
   - Rango de fechas

2. **Reporte de Ingresos por traspaso.**
   - Folio de carta de cupo origen
   - Unidad Autorizada origen (SIDEFI)
   - Rango de fechas
   - Folio de carta de cupo del traspaso
   - Unidad Autorizada del traspaso (SIDEFI)

3. **Reporte de salidas por traspaso.**
   - Folio de carta de cupo origen
   - Unidad Autorizada origen (SIDEFI)
   - Rango de fechas
   - Folio de carta de cupo del traspaso
   - Unidad Autorizada del traspaso (SIDEFI)

4. **Reporte de Ingresos por traslado**
   - Folio de carta de cupo
   - Unidad Autorizada origen (SIDEFI)
   - Rango de fechas
   - Unidad Autorizada del traslado (SIDEFI)

5. **Reporte de salidas por traslado.**
    - Folio de carta de cupo
    - Unidad Autorizada origen (SIDEFI)
    - Rango de fechas
    - Unidad Autorizada del traslado (SIDEFI)

6. **Reporte de salidas por donación/destrucción**
    - Folio de carta de cupo
    - Unidad Autorizada origen (SIDEFI)
    - Rango de fechas

7. **Reporte de saldos.**
    - Folio de carta de cupo
    - Unidad Autorizada origen (SIDEFI)
    - Rango de fechas
    - Aduana
    - Patente
    - Pedimento A4/R1

8. **Reporte de diferencias de mercancía recibida contra pedimento de ingreso y carta cupo.**
    - Folio de carta de cupo
    - Unidad Autorizada origen (SIDEFI)
    - Rango de fechas
    - Aduana
    - Patente
    - Pedimento A4/R1

9. Reporte de bitácora y pistas de auditoría de las consultas efectuadas, por usuario.

- Usuario
- Consulta
- Rango de fechas

Criterios de presentación

El resultado de la consulta deberá mostrarse en el portal web conforme a lo siguiente:

- Indicar el total de registros encontrados.
- En función del reporte seleccionado, deberán mostrarse los campos dispuestos en forma horizontal, ordenados conforme a la numeración indicada en la columna "Orden".
- Con funcionalidad de paginación, "n" registros por cada página, "n" deberá ser parametrizable.
- Con la opción de ordenar de manera ascendente o descendente cada campo y al momento de realizar la exportación a un archivo de Excel (xls o xlsx) o de texto plano separado por comas (csv, codificación UTF-8), deberá mantenerse ese ordenamiento.
- Mostrar en pantalla e incluir en el archivo que se exporte, la clave del usuario, fecha y hora que correspondan a la consulta efectuada.

Información histórica

Las personas obligadas deberán mantener disponible para su consulta la información histórica.