

CFDI Complemento Comercio Exterior

Como configurar el Complemento Comercio exterior en CONTPAQi

Configuración previa.

Para el uso del complemento de Comercio Exterior, el SAT solicita que el valor de la moneda sea de acuerdo a su catálogo, por lo que se tendrá que capturar o modificar la moneda del Cliente para elegir la Clave SAT de la moneda.

El Número de decimales se configurará de acuerdo a lo establecido en el catálogo de monedas proporcionado por el SAT.

Monedas

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Nombre:* Dólar Americano F3

Clave: USD F3 Bandera: [US Flag] F3

Formato de cantidad:

Símbolo: \$

Número de decimales: 2

Posición del símbolo: Antes Después

Formato de la cantidad protegida:

Singular: Dólar

Plural: Dólares

Leyenda final:

Ciento treinta y cuatro Dólares 12/100

* Obligatorio

También se tendrá que capturar o actualizar las unidades de medida y peso, agregando en el campo Clave SAT, la clave proporcionada por el SAT en su catálogo de unidades.

The screenshot shows a software window titled "Unidades de Pesos y Medidas". At the top, there are four buttons: "Nuevo", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar". Below these is a text field labeled "Nombre: *KILOS". A section titled "Abreviaturas" contains three columns: "Captura*", "Despliegue y reportes", and "Clave internacional". Below this is a table with the header "UN(A) KILOS ES EQUIVALENTE A". The table has two columns: "Factor" and "Unidad". The first row shows a factor of "1,000.000000000" and the unit "GRAMOS". To the right of the table is a list of units, each preceded by a number. A red box highlights this list. The list includes: 1=Kilo, 2=Gramo, 3=Metro lineal, 4=Metro cuadrado, 5=Metro cubico, 6=Pieza, 7=Cabeza, 8=Litro, 9=Par, 10=Kilowatt, 11=Millar, 12=Juego, 13=Kilowatt/hora, 14=Tonelada, 15=Baril, 16=Gramo neto, 17=Decenas, 18=Cientos, 19=Docenas, 20=Caja, 21=Botella, and 99=No aplica. At the bottom left, there are two instructions: "<Ctrl + Supr> Eliminar Renglón Seleccionado" and "<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio". At the bottom right, there is a label "* Obligatorio".

Factor	Unidad
1,000.000000000	GRAMOS

- 1=Kilo
- 2=Gramo
- 3=Metro lineal
- 4=Metro cuadrado
- 5=Metro cubico
- 6=Pieza
- 7=Cabeza
- 8=Litro
- 9=Par
- 10=Kilowatt
- 11=Millar
- 12=Juego
- 13=Kilowatt/hora
- 14=Tonelada
- 15=Baril
- 16=Gramo neto
- 17=Decenas
- 18=Cientos
- 19=Docenas
- 20=Caja
- 21=Botella
- 99=No aplica

Adicionalmente se deberán modificar los domicilios de acuerdo a los catálogos utilizados por el SAT, considerando cambios en los siguientes domicilios:

- Domicilio de la empresa
- En caso de tener sucursales, realizar el cambio de domicilios en el catálogo de conceptos.
- Domicilios de los clientes.

Posteriormente se deberá indicar que el cliente utilizará el Complemento de Comercio Exterior y revisar que sus domicilios estén de acuerdo a los catálogos del SAT.

The screenshot shows a software window titled 'Clientes'. At the top, there is a menu bar with icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Duplicar', 'Entrar/Enviar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar, there are input fields for 'Código*' (containing 'CCE' and a function key 'F3'), 'Nombre*' (containing 'Cliente para Comercio Exterior'), and 'Nombre largo:'. To the right, there is a 'Fecha de Registro:' field (containing '15/06/2016') and a checkbox for 'Inactivo'. Below these fields is a tabbed interface with tabs: '1 Datos Generales', '2 Envíos/Agentes', '<Usuario>', '<Complemento>', and '<Addenda>'. The '<Complemento>' tab is selected. Within this tab, there is a section titled 'Datos del complemento:' which contains a 'Tipo:' dropdown menu. This dropdown is currently set to 'Comercio Exterior' and is highlighted with a red rectangular box. Below the dropdown, there is a small text label '<SUPR> Elimina la asignación del Complemento actual'. At the bottom of the window, there is a button labeled 'Guardar datos adicionales del Complemento'.

Caso 1: Exportación de servicios

En el catálogo de servicios, no es necesario indicar que se utilizará el complemento de Comercio Exterior, ya que toma como base la configuración del cliente. Para el caso de las unidades dentro del XML, si el servicio no tiene alguna unidad definida se asumirá como unidad la correspondiente a la Clave del SAT 99 – No aplica.

Para el caso de exportación de servicios se realizará lo siguiente:

Al crear una factura a un cliente que utiliza complemento de Comercio Exterior, se deben considerar como captura mínima los siguientes campos ubicados en la pestaña Complemento.

- Tipo de Cambio USD: Este campo tendrá un valor asumido por default, en exportación de servicios será ignorado por el complemento.

- Tipo de operación: Exportación de servicios.

- ¿La factura tiene subdivisión?: Dejar la opción de “No tiene subdivisión”.

- Número de identidad tributaria Receptor: Dato requerido.

Factura Comercio

Sistema origen: CONTRIBUCION COMERCIAL : Sin afectar

Factura Comercio Fecha: 21/06/2016 Hora: 4:00 Usuario: CLIENTE CANADA

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Complemento | 5 Usos | 6 Envío | 7 Resumen de Pago

Datos generales del Complemento

Complemento: Comercio Exterior

1.000000 Tipo de cambio USD

Clase de pedimento

Número de certificado de origen

Clase de INCOTERM

Información adicional

Número de identidad tributaria Destinatario

CURP destinatario

Certificado de origen

Número de exportación combinada (NÚMERO)

RFC del destinatario

Nombre del destinatario

Exportación de Servicios

No tiene subdirección

Los datos del complemento Comercio Exterior a nivel de movimientos, no deberán de capturarse, por lo que el XML se mostrará de la siguiente forma:

```
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="250.24">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="250.24" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
    selloCFD="JBdTcKpAieZdynVXFUIOMJ160SJGFw+17k/PfKY/mHrighNsJDvWw89GqcATyI
    FechaTimbrado="2016-06-14T17:01:54" UUID="9B3801F7-ECF4-45C6-B705-
    6D25834E735E" noCertificadoSAT="30001000000100000801" version="1.0"
    selloSAT="F/O+CNbAEQdaiUSZVoy75RrvQo8tUiaqFRZxcr1M2zpvv0tHbIBKjcPnJd18QE
  - <cce:ComercioExterior Version="1.0" TipoOperacion="A">
    <cce:Receptor NumRegIdTrib="251607691" />
  </cce:ComercioExterior>
</cfdi:Complemento>
```

Caso 2: Exportación de productos.

En el catálogo de productos, no es necesario indicar que se utilizará el complemento Comercio Exterior, ya que toma como base la configuración del cliente. Para el caso de las unidades dentro del XML, si el producto no tiene alguna unidad definida se asumirá como unidad la correspondiente a la Clave del SAT 6 – Pieza.

Para el caso de exportación de productos se realizará lo siguiente:

Al crear una factura a un cliente que utiliza complemento de Comercio Exterior, se debe considerar la captura de los siguientes campos ubicados en la pestaña Complemento.

- Tipo de Cambio USD: Este valor es requerido para la exportación de productos, corresponde al tipo de cambio en dólares. Asume el tipo de cambio registrado en el sistema para la moneda USD y se tiene la opción de modificar el dato.

Importante: Si el documento usa una moneda diferente al dólar y no existe historial cambiario para dólares, se tiene que capturar el tipo de cambio correspondiente a dólares, de otra manera se asumirá el valor de tipo de cambio USD 1.000000.

- Tipo de Operación: Exportación

- Clave de pedimento: IMPORTACION O EXPORTACION DEFINITIVA • Certificado de origen: Seleccionar si funge o no como certificado de origen.

- Número de certificado origen: Soló si se seleccion "Sí" al dato anterior

- Número de exportador confiable (Unión Europea): Campo usado únicamente para exportaciones a la Unión Europea

- Clave INCOTERM: Asigna clave correspondient
- ¿La factura tiene subdivisión? : Asigna correspondient
- Información adicional: Campo opcional de observacione
- Número de identidad tributaria Receptor: Dato requerido.

Factura Crédito CCE

Nuevo Guardar Preeliminar Imprimir Facturar Devolver Bajar Salir Opeda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Generar

Sistema origen: **CONTRAPAQ #B COMERCIAL** / Sin afectar

Factura Crédito CCE	Fecha: 22/06/2018	Serie: 1	Folio: F3	Cliente: 1
Moneda: Dólar Americano	F3	Tipo de cambio: 18.8500	CLIENTE USA	

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 5 Complemento | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos

Datos generales del Complemento:

Complemento: Comercio Exterior

18.850000 Tipo de cambio USD Clave de pedimento Número de certificado de origen Clave del INCOTERM Información adicional Número de identidad tributaria Destinatario CURP destinatario	Exportación Tipo de operación Certificado de origen Número de exportador confiable (Unión Europea) No tiene subdivisión ¿La factura tiene subdivisión? Número de identidad tributaria Receptor RFC del destinatario Nombre del destinatario
---	---

<Insertar> Nuevo Movimiento <Eliminar> Modificar Movimiento

El complemento Comercio Exterior se usa cuando el destino de la mercancía o el servicio es distinto al territorio nacional, es decir, cuando se trata de exportación o importación. Este complemento es obligatorio para las facturas de exportación y para las facturas de importación que cubran mercancías de origen extranjero. En el caso de las facturas de exportación, el complemento Comercio Exterior se utiliza para registrar la salida de mercancías del territorio nacional y para registrar la salida de mercancías de origen extranjero. En el caso de las facturas de importación, el complemento Comercio Exterior se utiliza para registrar la entrada de mercancías al territorio nacional y para registrar la entrada de mercancías de origen extranjero.

XMI se mostrará de la siguiente forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cce:ComercioExterior Version="1.0" TipoOperacion="2" ClaveDePedimento="A1" CertificadoOrigen="1" NumCertificadoOrigen="1"
  Observaciones="INFORMACION ADICIONAL" TipoCambioUSD="19.120000" TotalUSD="154.00">
  <cce:Receptor NumRegIdTrib="954402733" />
  <cce:Destinatario NumRegIdTrib="954402733" Rfc="AAQM610917QJA" Curp="AAQM610917HZSLNL07" Nombre="ARMANI"
    <cce:Domicilio Calle="Pablo Villaseñor" NumeroExterior="435" Localidad="03" Municipio="039" Estado="JAL" Pais="MEX" />
  </cce:Destinatario>
  <cce:Mercancias>
    <cce:Mercancia NoIdentificacion="PR01" FraccionArancelaria="02032201" CantidadAduana="1.000" UnidadAduana="1" ValorAduana="154.00"
      <cce:DescripcionesEspecificas Marca="Marca" Modelo="Modelo" SubModelo="SubModelo" NumeroSerie="123456" />
    </cce:Mercancia>
  </cce:Mercancias>
</cce:ComercioExterior>
</cfd:Complemento>
```

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preeliminar Imprimir Facturar Devolver Pagar Saldar Duda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Sistema origen: CONTRAQUE COMERCIAL

Factura Crédito	Fecha	Serie	Folio	Cliente
	15/06/2016		2 F3	CCE F3

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 Cliente para Comercio Exterior

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Complemento | 5 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos

DATOS DE ENVÍO:

Destinatario: Datos de otro destinatario

Número de guía: _____

Mensajero/Transportista: _____ Cuenta Mensajero: _____

Número de cajas: 0.000 Peso del envío: 0.000

DIRECCIÓN DE ENVÍO: [Seleccionar dirección...](#)

País: México F3 Código postal: 44000

Estado: Jalisco F3 Municipio: Guadalupe F3 Ciudad: Guadalupe F3

Colonia: Ladrón de Guevara F3

Calle: Pablo Villaseñor Núm. Exterior: 435 Núm. Interior: _____

Teléfono: _____

Referencia: _____

Se prohíbe la explotación económica de este software en cualquier forma, sea por sí misma o en conjunto con otros programas, o en cualquier otro medio, sin el consentimiento escrito de su propietario. El uso no autorizado de este software puede ser considerado un delito penal según las leyes publicadas por el G.P. de Jalisco.

Definir empresa

✓ Aceptar ? Ayuda Cerrar

Empresa*: Mi primer empresa

Nombre largo: _____

7. Vistas 8. F@C 9. Complementos 10. Personalización

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales/Mascarillas 4. Almacenes/Costos 5. Clientes 6. Impuestos

Dirección de la empresa:

País: México **F3** **Código postal:** 44600

Estado: Estados Unidos **3** **Municipio:** Guadalajara **F3** **Ciudad:** Guadalajara

Colonia: _____ **F3**

Calle*: Albania **Número exterior:** 3 **Interior:** _____

Teléfono 1: _____ **fono 2:** _____

Teléfono 3: _____ **fono 4:** _____

WEB: _____

E-mail: _____

Albania
Alemania
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belice
Bermudas
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Brasil

El complemento de Comercio exterior se utiliza para registrar la información de la empresa que se utiliza para el comercio exterior.

Definir empresa

Empresa: Mi primer empresa

Nombre largo: _____

1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales/Mascarillas | 4. Almacenes/Costos | 5. Clientes | 6. Impuestos | 7. Vistas | 8. F@C | 9. Complementos | 10. Personalización

Dirección de la empresa:

País: México **Código postal:** 44600

Estado: Jalisco **Municipio:** Guadalajara **Ciudad:** Guadalajara

Colonia: Ladrón de Guevara

Calle: Ladrón de Guevara
Santa Teresita
Villaseñor

Número exterior: 3 **Interior:** _____

Teléfono 1: _____ **Teléfono 2:** _____

Teléfono 3: _____ **Teléfono 4:** _____

WEB: _____

E-mail: _____

En el complemento Comercio Exterior, podrás ubicar la geolocalización de la dirección,

Definir empresa

✓ Ayuda ? Cerrar

Empresa:

Nombre largo:

1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales/Mascarillas | 4. Complementos | 5. Almacenes/Costos | 6. Clientes | 7. Impuestos y Retenciones

Dirección de la empresa:

País: Código postal:

Estado: Municipio: Ciudad:

Colonia:

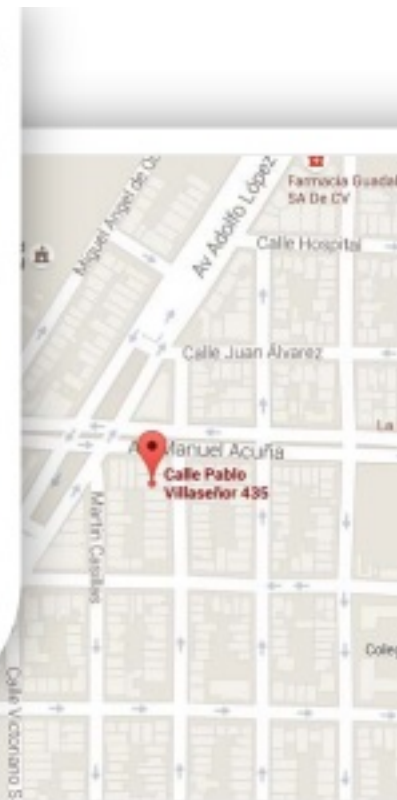
Calle: Número exterior: Interior:

Teléfono 1: Teléfono 2:

Teléfono 3: Teléfono 4:

WEB:

E-mail:



Dirección de la Sucursal de la empresa: Se debe indicar la Sucursal de la empresa SA de CV. En algunos casos puede ser necesario capturar, por lo que no es obligatorio, el C.P.A.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 4 F3 Inactivo: ☐

Nombre:* Factura Crédito

D. Modelo:* Factura F3

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos
5. Transformaciones de documentos | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio

Domicilio (Sucursal):

Sucursal: Mi SUCURSAL en Ameca F3

País: México F3 Código postal: 46600

Estado: Jalisco F3 Municipio: Ameca F3

Ciudad: Ameca F3

Colonia: Ameca Centro F3

Calle: Calle de la Sucursal en Ameca Núm. exterior: 1231 Interior:

Teléfono 1: Teléfono 2:

Teléfono 3: Teléfono 4:

WEB:

E-mail:

Domicilio Fiscal: Favor de llenar los datos de la sucursal que se desea publicar en el Portal de Atención al Cliente de la Secretaría de Hacienda.

Domicilios

Nuevo
 Guardar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código: C02
 Nombre: Mi Super Domicilio, SA de CV

ENVIO
Seleccionar dirección

País:* Estados Unidos F3 Código postal:*
 Estado: F3 Municipio: Ciudad:

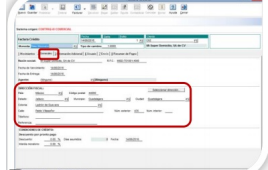
Colonia: Alabama
 Calle:*
 Teléfono n.º:
 Teléfono n.º:
 Correo electrónico:
 WEB:

Alaska
 Arizona
 Arkansas
 California
 Carolina del Norte
 Carolina del Sur
 Colorado
 Connecticut
 Dakota del Norte
 Dakota del Sur
 Delaware
 Florida
 Georgia
 Hawái
 Idaho
 Illinois
 Indiana
 Iowa
 Kansas

Núm. Exterior:* Interior:
 Teléfono n.º. 2:
 Teléfono n.º. 4:

* 0

Activación Fiscal: Solicitar que los documentos se emitan en Estados Unidos y en los Estados Unidos para el país de destino.



País de destino: Seleccionar el país de destino para el cual se emite el documento.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256400>; this version posted May 21, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.