

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 buttons, there is a text field labeled "Nombre: *KILOS".

Under the "Abreviaturas" section, there are three columns: "Captura*", "Despliegue y reportes", and "Clave internacional". The "Captura*" column contains the letter "K".

Below the columns, there is a text field labeled "UN(A) KILOS ES EQUIVALENTE A". Below this, there is a table with two columns: "Factor" and "Unidad". The table contains one row with the value "1,000.000000000" in the "Factor" column and "GRAMOS" in the "Unidad" column.

On the right side of the window, there is a list of units, each preceded by a number. The list is enclosed in a red rectangular box. The list items are:

- 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

At the bottom left of the window, there are two lines of text: "<Ctrl + Supr> Eliminar Renglón Seleccionado" and "<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio". At the bottom right, there is a label "* Obligatorio".

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:'. Inside this section, the 'Tipo:' field is set to 'Comercio Exterior' and is highlighted with a red rectangular box. Below the 'Tipo:' field, there is a 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”.

7 / 20

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 Salvar Opuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Generar

Sistema origen: CONTRAQ #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 se utiliza para registrar la información necesaria para el despacho de aduana y para la generación de los documentos de comercio exterior, como el certificado de origen y el formulario de declaración de exportación o importación. Este complemento es obligatorio para todas las facturas de crédito que representen operaciones de comercio exterior.

1. General 5. Complemento

Datos generales del Complemento:

Complemento: Comercio Exterior

02032201
Fraccion arancelaria

Modelo
Modelo de la mercancía

123456
Número de serie de la mercancía

Marca
Marca de la mercancía

SubModelo
SubModelo de la mercancía

Neto:	100.00	Descuentos:	0.00	Impuestos:	16.00	Total:	116.00
-------	--------	-------------	------	------------	-------	--------	--------

XML se mostrará de la siguiente forma:

```
<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" Valor="100.00"
      <cce:DescripcionesEspecificas Marca="Marca" Modelo="Modelo" SubModelo="SubModelo" NumeroSerie="123456" />
    </cce:Mercancia>
  </cce:Mercancias>
</cce:ComercioExterior>
</cdf:Complemento>
```

Se muestra información proveniente de la información de Comercio Exterior al SAT, en este ejemplo se muestra la información de Comercio Exterior.

Factura Crédito

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

Sistema origen: CONTRAQ #B 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 sitio web por parte de terceros, sin consentimiento escrito del proveedor de hosting. Toda infracción será perseguida legalmente.

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

Aceptar Ayuda Cerrar

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 F3 Código postal: 44600

Estado:* Jalisco F3 Municipio: Guadalajara F3 Ciudad: Guadalajara

Colonia: Ladrón de Guevara F3

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

☒ Aceptar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cancelar

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:

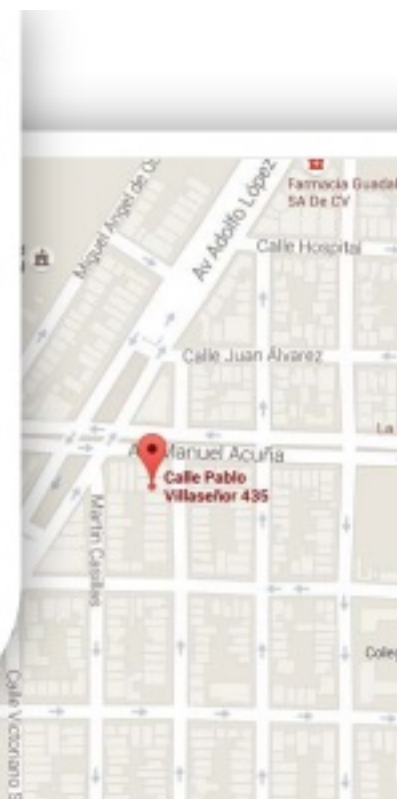
Número exterior: Interior:

Teléfono 1: Teléfono 2:

Teléfono 3: Teléfono 4:

WEB:

E-mail:



Dirección de la Sucursal de la empresa: Se indica la dirección de la Sucursal de la empresa en el campo "Dirección de la empresa". En este caso, la dirección es: "Ladrón de Guevara, Santa Teresita Villaseñor, 435".

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 campos de la tabla siguiente para el

Domicilios







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

País: Estados Unidos **F3** **Código postal:** _____
Estado: _____ **F3** **Municipio:** _____ **Ciudad:** _____
Colonia: Alabama
Calle: Alaska
Teléfono: Arizona
Teléfono: Arkansas
Correo electrónico: California
WEB: Carolina del Norte
 Carolina del Sur
 Colorado
 Connecticut
 Dakota del Norte
 Dakota del Sur
 Delaware
 Florida
 Georgia
 Hawái
 Idaho
 Illinois
 Indiana
 Iowa
 Kansas

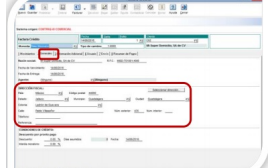
ENVIO
 Seleccionar dirección

Teléfono núm. 2: _____
 Teléfono núm. 4: _____

Núm. Exterior: * Interior: *

* 0

Remisión Fiscal: Se debe tener en cuenta que los Estados Unidos no tienen un país de origen y Estados Unidos no es un país de origen.



Se debe tener en cuenta que los Estados Unidos no tienen un país de origen y Estados Unidos no es un país de origen.

[illegible]

Revisión de direcciones en base al listado del SAT

Mostrar: Sin dirección

Código	PLP.C.	Dirección
C01	Cliente 01	CLJE-780609-LMS
C02	MI Super Domicilio, SA de CV	MTSD-751001-KMB