



M A N U A L P A R A E L U S U A R I O

GENERAR COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

1. INICIAR SESIÓN EN FISCALCLOUD.

<https://fiscalcloud.mx/app/>

2. SELECCIONAR EL TIPO DE CFDI A GENERAR.

Ir al apartado de: *Comprobantes > Comercio exterior*

The screenshot displays the FiscalCloud application interface. The top navigation bar includes links for Inicio, Comprobantes, Reportes, Herramientas, Administración, and Comprar Timbres. The 'Comprobantes' menu is open, showing a list of options: Complementos, Complemento INE, Complemento Instituciones Educativas, Generar Servicios Parciales De Construcción, Generar Donatarios, Complemento Pagos, Comercio Exterior 2.0 (highlighted), Complemento Aereolíneas, Complemento Detallista, Complemento Vehículos Usados, and Complemento Carta Porte. The main content area features a banner for 'Manuales y tutoriales del sistema de facturación' and a section titled 'Comprar folios para comenzar a usar el sistema'. Below this, there are three numbered steps: 1. Deposita o Transfiere, 2. Reporta tu compra, and 3. Comienza a facturar. The right sidebar contains a list of actions: Generar Factura, Consultar facturas, Clientes, Productos, Comprar folios, and Reporte de compras. Below this, there is a section for 'Timbres disponibles' showing 286 timbres and a validity date of 07-06-2025. The bottom section shows the 'Estatus de facturas' with 30 Borrador, 85 Timbrados, and 0 Cancelados.

Timbres disponibles:	
Timbres	286
Vigencia:	07-06-2025

Estatus de facturas	
Borrador	30
Timbrados	85
Cancelados	0

3. SELECCIONAR EL TIPO DE COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.

Inicio Comprobantes Reportes Herramientas Administracion Comprar Timbres

Comercio Exterior 2.0 Ver Facturas en Borrador

Factura a-322

Serie:	a
Folio:	322
Fecha:	10-06-2024
Hora:	4:40 PM
Comprobante:	Ingreso
Version:	Egreso
	Ingreso
	Traslado

Cuando se genera un comprobante tipo T (Traslado) los datos del receptor deben ser los mismos al emisor, los montos totales de la mercancía deben ir en cero y sin impuestos incluidos.

4. SELECCIONAR AL CLIENTE.

Deberá seleccionar al cliente correspondiente dando click en el botón verde "Cambiar cliente".

Comercio Exterior 2.0 Ver Facturas en Borrador

Factura a-322 Editar

Fecha Emision: 2024-06-11T12:47:59
Serie del Certificado: 00001000000508896239
UUID: Sin Timbrar
Comprobante: Ingreso (I)


Datos Fiscales: Seleccionar Sucursal

CUENTA DEMO FISCALCLOUD 22222
DESARROLLADORA DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE GUERRERO
RFC: DDS100217LS9
LOMA PINAL DE AMOLES 346 Int A VISTA DORADA
Querétaro, Querétaro, México C.P. 76060
Tel: 8181818181

Cliente: Cambiar Cliente

Sin Cliente

Se puede buscar al cliente por medio del RFC o Razón social:



FiscalCloud
Documentos Fiscales

Factura AAA-261 [Editar](#)

Fecha Emisión: 2024-04-22T11:14:09
Serie del Certificado: 00001000000508896239
UUID: Sin Timbrar

Datos Fiscales: [Seleccionar Sucursal](#)

CUENTA DEMO FISCALCLOUD 22222
DESARROLLADORA DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE GUERRERO
RFC: DDS100217LS9
LOMA PINAL DE AMOLES 346 int A VISTA DORADA
Querétaro, Querétaro, México C.P. 76060
Tel: 8181818181

Cliente: [Cancelar](#)

☒ RFC ☐ Razon Social

[🔍](#) [🔍](#)

Selecciona un cliente

[▼](#)

[Nuevo Cliente](#)

5. AGREGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A FACTURAR.

Para agregar el producto/mercancía de click en el botón verde:

Datos Fiscales: [Seleccionar Sucursal](#)

CUENTA DEMO FISCALCLOUD 22222
DESARROLLADORA DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE GUERRERO
RFC: DDS100217LS9
LOMA PINAL DE AMOLES 346 int A VISTA DORADA
Querétaro, Querétaro, México C.P. 76060
Tel: 8181818181

Cliente: [Cambiar Cliente](#)

SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA
RFC: SIN9408027L7
AVENIDA INSURGENTES SUR 3500 PEÑA POBRE
Tlalpan, Ciudad de México 4.0, México C.P. 14060
@:prueba@gmail.com
Teléfono:

Cantidad	Clave	Nombre	Descripción	Unidad	Costo	Impuestos(%)	Importe	Total	+
----------	-------	--------	-------------	--------	-------	--------------	---------	-------	-------------------

Se debe llenar el formulario que se muestra en la siguiente imagen:

Producto/Servicio [🔍 Buscar](#)

Nombre	<input type="text"/>	Descripción	<input type="text"/>
Clave de producto o servicio (SAT)	<input type="text"/> 🔍	Clave de unidad de medida (SAT)	<input type="text"/> 🔍
	🌐 Catálogo de Productos y Servicios		🌐 Catálogo de Unidades de Medida
Cantidad	<input type="text" value="123"/>	Precio Venta	<input type="text" value="\$"/>
Descuento	<input type="text" value="\$"/>	N° Identificación	<input type="text"/>
Objeto de Impuesto	<input checked="" type="checkbox"/> 02 - Si objeto de Imp.		

(Los marcados en azul son de manera obligatoria)

1. **Nombre (opcional):** Nombre del producto a facturar.
2. **Descripción** Descripción del producto/servicio a facturar.
3. **Clave de producto o servicio (SAT):** Agregar la clave del producto de acuerdo al SAT. *En caso de no tener conocimiento de esta clave, puede dar click en las letras azules para buscar alguna de acuerdo a lo que va a facturar.*
4. **Clave unidad de medida (SAT):** Unidad de medida de acuerdo al catálogo del SAT.
5. **Cantidad:** Agregar la cantidad del producto a facturar.
6. **Precio venta:** Precio unitario del producto.
7. **Descuento (opcional):** En caso que su producto lleve un descuento, lo puede agregar en este apartado.
8. **N° de identificación:** También cocido como SKU, UPC, etc. Correspondiente al producto.
9. **Objeto de impuesto:** Seleccionar el tipo de objeto de impuesto del producto/servicio.

6. APARTADO COMERCIO EXTERIOR.

Se debe llenar los apartados que muestra la siguiente imagen:

Comercio Exterior			
<input checked="" type="radio"/> Fracción Arancelaria	<input type="text" value="\$"/>	<input checked="" type="radio"/> Unidad Aduana	<input type="text" value="\$ Selecciona una Unidad"/>
<input checked="" type="radio"/> Cantidad Aduana	<input type="text" value="\$"/>	<input checked="" type="radio"/> Valor Unitario Aduana (USD)	<input type="text" value="\$"/>
<input checked="" type="radio"/> Valor Dolares	<input type="text" value="\$"/>	Marca	<input type="text" value="🔍"/>
Modelo	<input type="text" value="■"/>	SubModelo	<input type="text" value="■"/>
Numero de Serie	<input type="text" value="123"/>		

(Los señalados en azul, son de manera obligatoria)

1. **Fracción Arancelaria:** Se debe registrar la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada.
2. **Unidad Aduana:** Clave especificada de la unidad de medida (este apartado se llena en automático de acuerdo a la fracción arancelaria).
3. **Cantidad Aduana:** Cantidad de bienes en la aduana conforme a la unidad de medida registrado.
4. **Valor unitario Aduana (USD):** Valor o precio unitario de la mercancía en la aduana, se debe expresar en dólares.

Tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Cuando la factura se emita en Moneda nacional:** el valor de este campo se puede calcular considerando los datos del comprobante. Se puede obtener este dato utilizando la fórmula:

$$\text{Valor unitario Aduana} = (\text{Valor unitario} / \text{Tipo de CambioUSD})$$

- **Cuando la factura se emita en dólares:** este campo debe ser igual al importe de cada concepto/mercancía registrada.
- **Cuando la factura se emita en una moneda distinta:** a las anteriores, por ejemplo; Euro, Dólar canadiense, etc., el campo ValorDolares debe ser calculado usando la fórmula:

$$\text{Valor Unitario Aduana} = ((\text{Valor unitario}) * (\text{Tipo de cambio} / \text{Tipo de cambioUSD}))$$

5. Valor Dólares: Valor total de cada mercancía en dólares.

Para obtener el valor de este campo se deberá considerar alguno de los siguientes procedimientos:

- **Cuando la factura se emita en Moneda nacional:** el valor de este campo se debe calcular considerando los datos de comprobante y se puede utilizar la fórmula:

$$\text{Valor en dolares} = \frac{\text{Importe de la mercancía}}{\text{Tipo de cambioUSD}}$$

- **Cuando la factura se emita en dólares:** este campo debe ser igual al importe de cada concepto/mercancía registrada.
- **Cuando la factura se emita en una moneda distinta a las anteriores:** por ejemplo; Euro, Dólar canadiense, etc., el campo ValorDolares debe ser calculado usando la siguiente fórmula:

$$\text{Valor en dolares} = \frac{(\text{Importe} \times \text{TipoCambio})}{\text{TipoCambio USD}}$$

6. **Marca:** Marca de la mercancía registrada. *(opcional)*
7. **Modelo:** Modelo de la mercancía. *(opcional)*
8. **SubModelo:** Submodelo de la mercancía. *(opcional)*
9. **Número de Serie:** Número de serie correspondiente de la mercancía. *(opcional)*

7. CONFIGURAR LOS IMPUESTOS.

Dar click en el apartado de “Configurar Impuestos”

Posteriormente seleccionar los impuestos correspondientes y agregar la información.

☐ Activar Numero Pedimento

Configuración de impuestos

Configurar Impuestos

Impuestos Incluidos

Aplicar impuestos antes que descuentos

Agregar impuesto

Impuestos Federales

Trasladados

IVA

IVA 16%

IEPS

Selecciona un impuesto

☐ IEPS antes de IVA

Retenidos

IVA

Selecciona un impuesto

ISR

Selecciona un impuesto

Impuestos Locales

Trasladados

☐ Hotelería
☐ DSA 30%
☐ IMPUESTO LOCAL PRUEBA
☐ retención cmic 0.2%
☐ RETENCION COLEG. PROFES. 0.1%
☐ 3decimales
☐ AMORTIZACIÓN 30

☐ ISH 5%
☐ Honorarios
☐ IVA TEST
☐ IMP PRUEBA
☐ RETENCION FISC. H.CONG.EDO. 0.2%
☐ RETENCION SFP 0.5%
☐ pruebas
☐ 6decimales
☐ ISH (2%)

Retenidos

☐ ART 262. 6%
☐ prueba1
☐ impuesto prueba
☐ RETENCIÓN CMIC 0.2%
☐ RETENCION COLEG. PROFES. 0.1%
☐ .5% AL MILLAR INSP Y VIG
☐ .5% AL MILLAR INSPECCION Y VIG
☐ AMORTIZACION
☐ SEFUPU 0.5%

☐ 5 al Millar
☐ IMPUESTO CEDULAR 2.5%
☐ otro
☐ RETENCION FISC. H.CONG.EDO. 0.2%
☐ RETENCION SFP 0.5%
☐ .5% AL MILLAR INSP Y VIGILANCIA
☐ Retención Cedular
☐ Cedular arrendamiento
☐ 3% INSP. DE OBRA
☐ 2

Agregar

Cancelar

8. LLENAR LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO.

Deberá llenar la información solicitada.

● Uso del CFDI	Condiciones de Pago	● Moneda
G03 - Gastos en general	Opcional	Dolares
Tipo de Cambio	● Método de Pago	● Forma de Pago
18.2622	Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos

- **CFDI Relacionados (Opcional)**

Regularmente se utiliza este apartado para relacionar el FDI que sustituye al actual, si no es su caso lo puede dejar en blanco.

CFDI Relacionados (opcional)		+ Agregar CFDI
Tipo Relacion	UUID Comprobante	
Selecciona una Relación	Folio Fiscal	

- **COMERCIO EXTERIOR:**

Comercio Exterior			
● Clave de Pedimento	● Certificado Origen	Num. Exportador Confiable	● Incoterm
A1 - IMPORTACION O EXPORTACION DE	0 - No Funge como certificado de origen	Número	EXW - EN FABRICA (LUGAR CONVENIDC
Tipo Cambio USD	Observaciones		
18.2622	Opcional		

- ❖ **Clave de pedimento:** Se debe registrar la clave de pedimento que se va a declarar. Para llenar este dato se debe registrar la clave "A1" del Catálogo **c_ClavePedimento** publicado en el Portal del SAT.
- ❖ **Certificado de origen:** Se debe registrar la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países.

0 = No Funge como certificado de origen.

1 = Funge como certificado de origen.

*En caso de que se realicen exportaciones de mercancías en definitiva con clave de pedimento "A1", y la factura no funja como el certificado de origen, se deberá registrar "0" y no registrarse el campo NumCertificadoOrigen.

- ❖ **Número de exportador confiable:** Se debe registrar el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del Anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea y puede conformarse desde 1 hasta 50 caracteres alfanuméricos.

Si la clave de país del receptor o del destinatario no corresponde a un país del catálogo **c_Pais** del comprobante fiscal, donde la columna Agrupación tenga el valor "Unión Europea", este campo no debe registrarse.

- ❖ **Incoterm:** Se debe registrar la clave del INCOTERM (Términos Internacionales de Comercio) aplicable a la factura, conforme al Apéndice 14 del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes
- ❖ **Tipo de cambio USD:** TC correspondiente a la fecha de acuerdo al DOF.
- ❖ **Observaciones:** En este campo se puede registrar información adicional, como alguna leyenda que deba incluir en el CFDI y puede conformarse desde 1 hasta 300 caracteres alfanuméricos.

- **DESTINATARIO (OPCIONAL):**

Lugar de recibo de mercancía (domicilio del receptor o bodega receptora).

Destinatario (opcional)

Número de Identificación	Nombre	Calle	País
<input type="text" value="Número de identificación"/>	<input type="text" value="Nombre"/>	<input type="text" value="Calle"/>	<input type="text" value="Selecciona un País"/>
Estado	Código Postal	Localidad	Número Exterior
<input type="text" value="Estado"/>	<input type="text" value="Código Postal"/>	<input type="text" value="Localidad"/>	<input type="text" value="Número Exterior"/>
Número Interior	Colonia		
<input type="text" value="Número Interior"/>	<input type="text" value="Colonia"/>		

9. TIMBRAR EL CFDI.

Una vez revise que toda la información sea correcta, proceda a timbrar la factura dando click en el botón azul *"Generar Factura"*

Factura CFDI

Eliminar Factura


Descartar Factura

Generar Nueva Factura

Guardar Borrador

Generar Factura

Ver Facturas en Borrador



FiscalCloud

Documentos Fiscales

Factura AAA-261

Editar

Fecha Emisión: 2024-04-22T11:14:00

Serie del Certificado: 00001000000508896239

UUID: Sin Timbrar

Datos Fiscales:

Seleccionar Sucursal

Cliente:

Cambiar Cliente

Cuando sea visible el siguiente mensaje, quiere decir que su factura se timbró correctamente.

✓ Factura Timbrada con Exito

Cliente	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA
RFC	SIN9408027L7
SERIE	AAA - 261
FECHA EMISIÓN	2024-04-22 11:50:49
TOTAL	\$ 116.00
UUID	FC87C5EA-EE66-41D3-BF87-C1984A75FBF9

[Ver PDF](#)[Ver XML](#)[Enviar por correo](#)[Ir a Reportes](#)

Y aquí mismo podrá descargar el PDF y xml de su factura así como también enviarla por correo.



www.fiscalcloud.mx

Línea Directa/ WhatsApp:

(442) 670 1143

Correo Electrónico: info@fiscalcloud.mx