



MANUAL PARA EL USUARIO

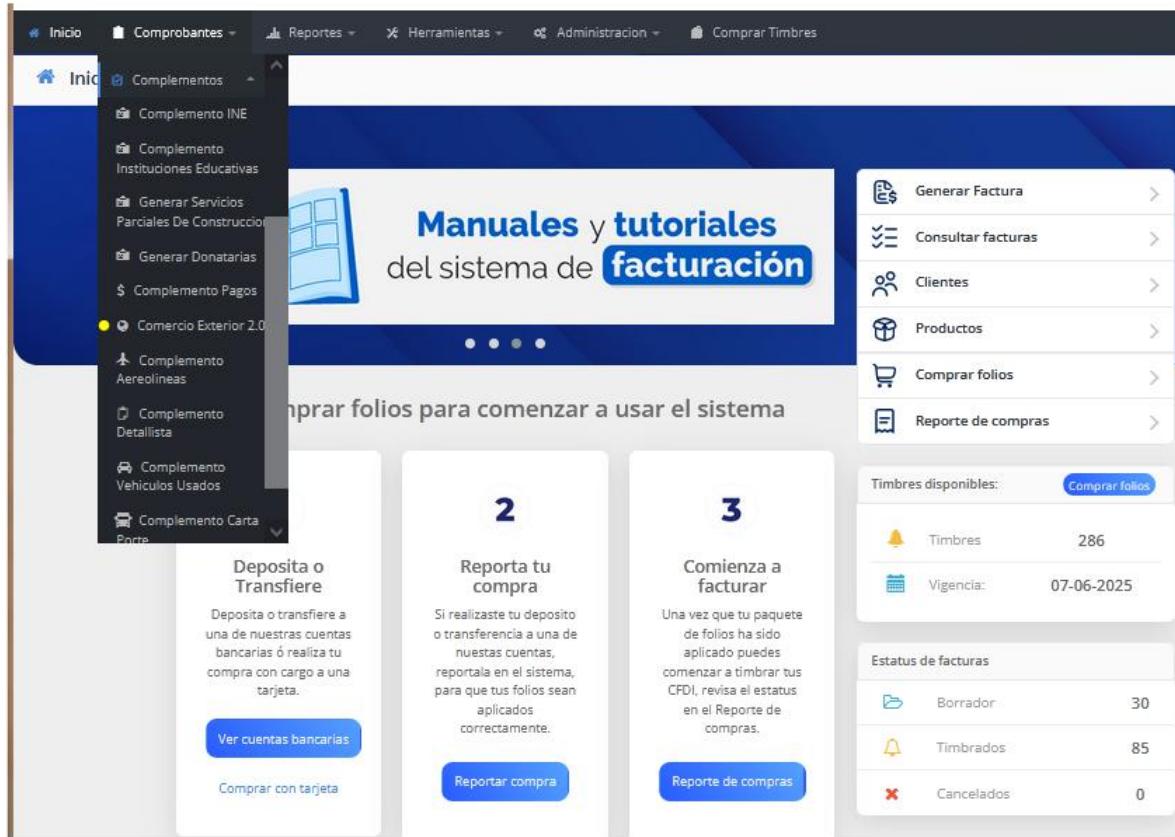
# GENERAR COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

## 1. INICIAR SESIÓN EN FISCALCLOUD.

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

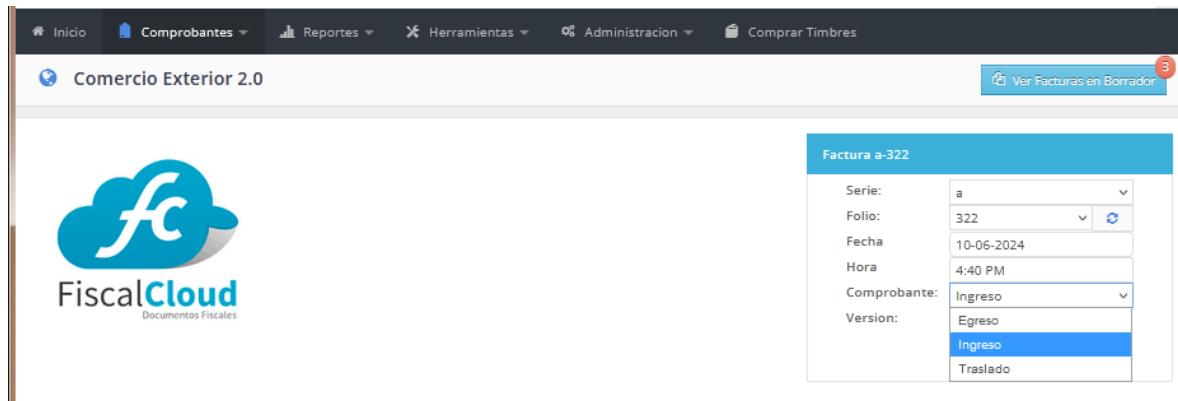
## 2. SELECCIONAR EL TIPO DE CFDI A GENERAR.

Ir al apartado de: *Comprobantes > Comercio exterior*



The screenshot shows the FiscalCloud application interface. The top navigation bar includes links for Inicio, Comprobantes, Reportes, Herramientas, Administración, and Comprar Timbres. The left sidebar has a 'Complementos' section with various options, and the 'Comercio Exterior 2.0' option is highlighted with a yellow dot. The main content area features a banner for 'Manuales y tutoriales del sistema de facturación'. Below the banner, there are three numbered steps: 1. 'Deposita o Transfiere' (Deposit or Transfer), 2. 'Reporta tu compra' (Report your purchase), and 3. 'Comienza a facturar' (Start invoicing). To the right, there is a sidebar with sections for 'Generar Factura', 'Consultar facturas', 'Clientes', 'Productos', 'Comprar folios', and 'Reporte de compras'. It also shows 'Timbres disponibles' (286 available stamps) and a table for 'Estatus de facturas' with rows for Borrador (30), Timbrados (85), and Cancelados (0).

### 3. SELECCIONAR EL TIPO DE COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.



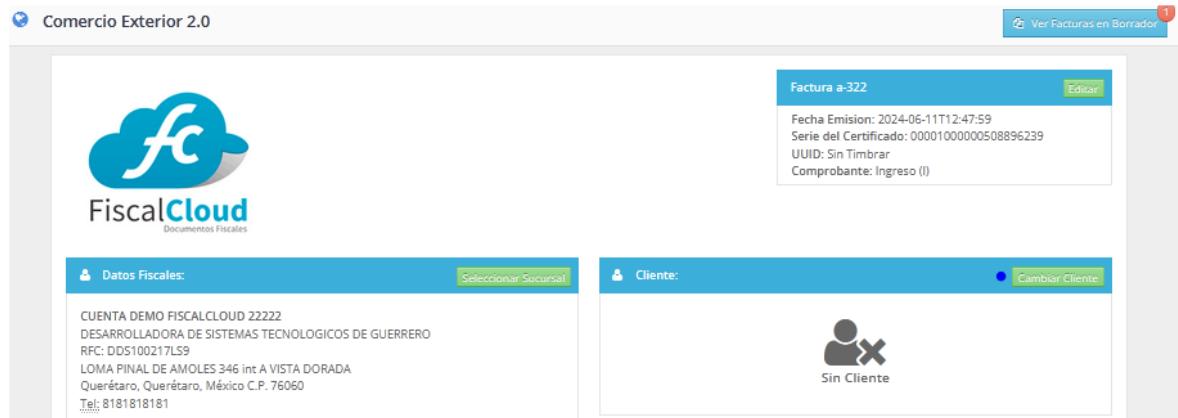
The screenshot shows the FiscalCloud software interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Inicio', 'Comprobantes', 'Reportes', 'Herramientas', 'Administración', and 'Comprar Timbres'. Below the navigation bar, the title 'Comercio Exterior 2.0' is displayed, along with a 'Ver Facturas en Borrador' button. On the left side, the 'FiscalCloud' logo is visible. On the right side, a 'Factura a-322' panel is open, showing the following details:

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”.



The screenshot shows the FiscalCloud software interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Inicio', 'Comprobantes', 'Reportes', 'Herramientas', 'Administración', and 'Comprar Timbres'. Below the navigation bar, the title 'Comercio Exterior 2.0' is displayed, along with a 'Ver Facturas en Borrador' button. On the left side, the 'FiscalCloud' logo is visible. On the right side, a 'Factura a-322' panel is open, showing the following details:

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

Below the facture panel, there are two tabs: 'Datos Fiscales' and 'Cliente'. The 'Cliente' tab is selected, showing a placeholder icon and the text 'Sin Cliente'. A green 'Cambiar Cliente' button is located to the right of the 'Cliente' tab.

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
<input checked="" type="radio"/> RFC	Razón Social	<input type="text"/> SIN9408027L7 <input type="button" value="Q"/>
Selección de cliente		
<input type="button" value="Selección de cliente"/>		<input checked="" type="radio"/>
<input type="button" value="Nuevo Cliente"/>		

## 5. AGREGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A FACTURAR.

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

Cantidad	Clave	Nombre	Descripción	Unidad	Costo	Impuestos(%)	Importe	Total	<input checked="" type="radio"/> <input style="border: none; background-color: green; color: white; font-size: 10px; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>
Datos Fiscales: <input type="button" value="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: <input type="button" value="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:									

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

**Producto/Servicio**

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

*(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. **Nº 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			
● Fracción Arancelaria	\$ <input type="text"/>	● Unidad Aduana	\$ <input type="text"/> Selecciona una Unidad
● Cantidad Aduana	\$ <input type="text"/>	● Valor Unitario Aduana (USD)	\$ <input type="text"/>
● Valor Dolares	\$ <input type="text"/>	Marca	<input type="text"/>
Modelo	<input type="text"/>	SubModelo	<input type="text"/>
Numero de Serie	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:

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

- **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:

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

## 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:

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

- **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:

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

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 Número Pedimento

**Configuración de impuestos**

Configurar Impuestos  Impuestos Incluidos  Aplicar impuestos antes que descuentos

**Impuestos Federales**

<p>Traslados</p> <p>IVA <input type="text" value="IVA 16%"/></p> <p>IEPS <input type="text" value="Selecciona un impuesto"/></p> <p><input type="checkbox"/> IEPS antes de IVA</p>	<p>Retenidos</p> <p>IVA <input type="text" value="Selecciona un impuesto"/></p> <p>ISR <input type="text" value="Selecciona un impuesto"/></p>
--	--

**Impuestos Locales**

<p>Traslados</p> <p><input type="checkbox"/> Hotelería</p> <p><input type="checkbox"/> DSA 30%</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO LOCAL PRUEBA</p> <p><input type="checkbox"/> retención cmic 0.2%</p> <p><input type="checkbox"/> RETENCION COLEG. PROFES. 0.1%</p> <p><input type="checkbox"/> 3decimales</p> <p><input type="checkbox"/> AMORTIZACIÓN 30</p>	<p>Retenidos</p> <p><input type="checkbox"/> ISH 5%</p> <p><input type="checkbox"/> Honorarios</p> <p><input type="checkbox"/> IVA TEST</p> <p><input type="checkbox"/> IMP PRUEBA</p> <p><input type="checkbox"/> RETENCION FISC. H.CONG.EDO. 0.2%</p> <p><input type="checkbox"/> RETENCION SPP 0.5%</p> <p><input type="checkbox"/> pruebas</p> <p><input type="checkbox"/> 6decimales</p> <p><input type="checkbox"/> ISH (2%)</p>
	<p><input type="checkbox"/> ART 262. 6%</p> <p><input type="checkbox"/> prueba1</p> <p><input type="checkbox"/> impuesto prueba</p> <p><input type="checkbox"/> RETENCIÓN CMIC 0.2%</p> <p><input type="checkbox"/> RETENCION COLEG. PROFES. 0.1%</p> <p><input type="checkbox"/> .5% AL MILLAR INSP Y VIG</p> <p><input type="checkbox"/> .5% AL MILLAR INSPECCION Y VIG</p> <p><input type="checkbox"/> AMORTIZACION</p> <p><input type="checkbox"/> SEPUPU 0.5%</p>
	<p><input type="checkbox"/> 5 al Millar</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO CEDULAR 2.5%</p> <p><input type="checkbox"/> otro</p> <p><input type="checkbox"/> RETENCION FISC. H.CONG.EDO. 0.2%</p> <p><input type="checkbox"/> RETENCION SPP 0.5%</p> <p><input type="checkbox"/> .5% AL MILLAR INSP Y VIG. Prueba</p> <p><input type="checkbox"/> .5% AL MILLAR INSP Y VIGILANCIA</p> <p><input type="checkbox"/> Retención Cedular</p> <p><input type="checkbox"/> Cedular arrendamiento</p> <p><input type="checkbox"/> 3% INSP. DE OBRA</p> <p><input type="checkbox"/> 2</p>

## 8. LLENAR LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO.

Deberá llenar la información solicitada.

• Uso del CFDI G03 - Gastos en general	Condiciones de Pago Opcional	• Moneda Dolares
Tipo de Cambio 18.2622	• Método de Pago Pago en una sola exhibición	• Forma de Pago 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)		<a href="#">+ Agregar CFDI</a>
Tipo Relacion Selecciona una Relación	UUID Comprobante Folio Fiscal	

- COMERCIO EXTERIOR:

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



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](http://www.fiscalcloud.mx)

Línea Directa/ WhatsApp:

(442) 670 1143

Correo Electrónico: [info@fiscalcloud.mx](mailto:info@fiscalcloud.mx)