



# Carta Porte - CFDI Complemento para Comercio Exterior

## Puntos importantes a considerar

- El código postal deberá coincidir con la colonia exacta de la entidad/empresa.
- El país origen del **Receptor** deberá ser MEX y contar con RFC capturado, caso contrario, deberá contar con el RFC genérica para extranjeros.

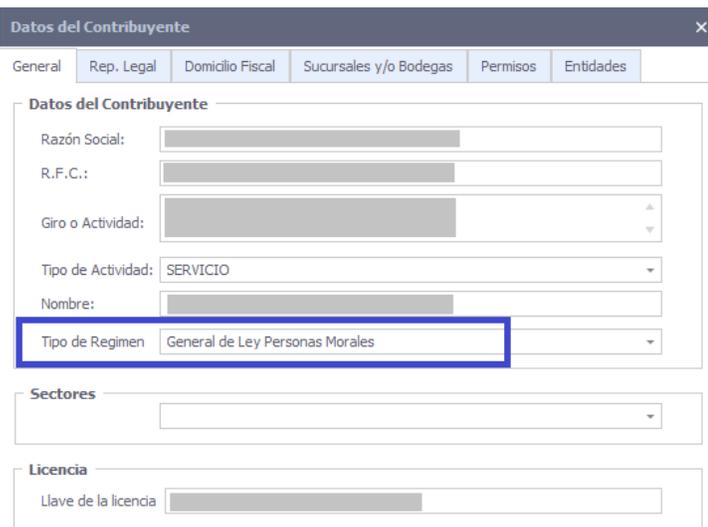
Este dato deberá cumplir con la estructura (13 caracteres) y encontrarse ante el listado de RFC's vigentes del SAT.



Datos Generales

Clave:  R.F.C.: XAXX010101000

- Asignar **Tipo de Régimen** en la sección “Datos del contribuyente”.



Datos del Contribuyente

General Rep. Legal Domicilio Fiscal Sucursales y/o Bodegas Permisos Entidades

Datos del Contribuyente

Razón Social:

R.F.C.:

Giro o Actividad:

Tipo de Actividad: SERVICIO

Nombre:

Tipo de Regimen: General de Ley Personas Morales

Sectores:

Licencia

Llave de la licencia:

- El régimen fiscal de la **empresa receptora** deberá capturarse en el catálogo de clientes y proveedores en la sección de Datos generales.



Datos Generales

Clave:  R.F.C.:

Razón Social:

Actividad:

Regimen Fiscal:

Tipo:

Cliente  Transformador  Cliente y Proveedor

Proveedor  Submáquina

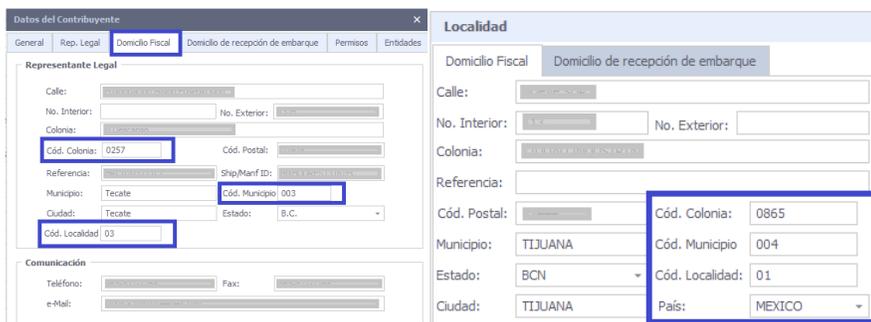
Teléfono:  Fax:

e-Mail:

- **Estado, Cod.Postal, Cód. Municipio, Cód. Localidad y Cód. Colonia** se deberán capturar dentro de los catálogos “Datos del contribuyente” y “Clientes y Proveedores”.

#### Información Emisor

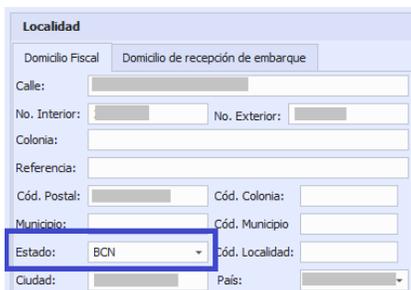
#### Información Receptor



- Para clientes y/o proveedores **extranjeros** la información de localidad es en base a “Texto Libre”, es decir, no se captura información en los campos de código, pero todos los datos de **Domicilio Fiscal** deben ir especificados.



- La clave de **Estado** dentro de las localidades deberá encontrarse especificado conforme a los catálogos del SAT.



- **Clave SAT para Productos y Servicios** asignada en el **Catálogo de Partes** (este dato se ubica en la sección de **GENERAL** dentro de Materiales, Productos Terminados y Activo Fijo). En caso de que aplique para material peligroso deberá seleccionar del listado la **ClaveHazMat** correspondiente.

General | Detalle | Costos | FDA | Otros

**Producto**

Tipo: SUB ENSAMBLES Número: 00001-06

Es Material Peligroso (HAZ MAT)  Elaborado  Obsoleto  Ensamblado en México

Español:

Inglés:

Género: SUB-ENSAMBLE

Grupo:  Gpo. Descripción:

**Países**

Origen: MEX Procedencia: MEX Destino:  Comprador: USA Vendedor:

**Unidades de Medida y Peso**

U. Med. EA U. Med. 2: PCS 1 EA Conversión: 1.000000 PCS

U.M. Tarifa: kg Factor de conv Tarifa: 1.000000 (Producto) Peso en Kgs: 0.00000 (Empaque) Peso en Kgs: 0.00000

**Otros**

No. Trabajo:  Clave Prod/Serv SAT:

- Número de Identificación Comercial (**NICO**) capturado en todas las partidas sin excepción.

**Factura**

Número: PRUEBACFDI Fecha: 07/28/2021 Tipo Fecha:

Tipo:

Tipo Cambio: \$20.03 Tipo de Cambio Alterno: \$0.00 Actualizar Países

Detalles | Empaques | Comercio Exterior | Permisos | Activo Fijo | L.M Dinámica | e-Manifest | Observaciones

Drag a column header here to group by that column

Secuencia	Num. Parte	País US	Sector	Origen	Regularizaciones	Procedencia	País Comprador	País Destino	Identificador	Arancel Mx	Nico
...	...	...	...	CHN	...	MEX	IRL	USA	...	39269014	00

- **Unidad de Medida Tarifa** capturada en la sección de Detalles de Factura (en todos los elementos sin excepción).

Detalles | Empaques | Comercio Exterior | Permisos | Activo Fijo | L.M Dinámica | e-Manifest | Observaciones

Drag a column header here to group by that column

Num. Parte	U. Med. 1	Cantidad 1	Factor Conv.	U. Med. 2	Cantidad 2	Factor Conv. Tarifa	U. M. Tarifa	Peso Unit (Kgs.)	Peso Neto (Kgs.)	Peso Bruto (Kgs.)
...	PCS	121.00000	1.00000	PCS	121.00000	1.00000	kg	0.05000	6.05000	6.00000

- **Moneda Fact., País moneda y número de pedimento** (no se requiere que se encuentre descargado) deberán encontrarse capturados en el folio de factura.

Factura (1 Elementos)

Enter text to search... Find

Drag a column header here to group by that column

Folio	Fecha
PRUEBACFDI	07/28/2021
T-15530	07/16/2021
T-15529	07/16/2021
T-15528	07/16/2021
T-15527	07/16/2021
T-15526	07/16/2021
T-15525	07/16/2021
T-15524	07/16/2021
T-15523	07/16/2021
T-15520	07/15/2021
T-15519	07/15/2021

Nuevo | Guardar | Cancelar | Eliminar | Descargar | Impresión | Módulos | Si

**Factura**

Tipo: DEFINITIVA Fecha: 07/28/2021 Tipo Fecha: 0

Tipo Cambio: \$20.0368

Número: PRUEBACFDI Tipo de Cambio Alterno: \$0.0000 Actualizar Países

General | Transporte | CFDI-VU | Otros

**Pedimento**

Número: 1234567 Tipo Operación: Materia Prima País Moneda: USA

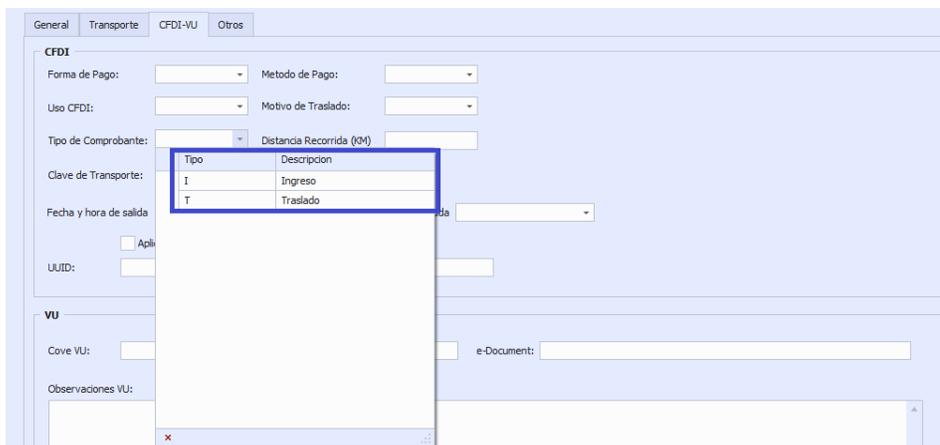
Clave Ped: A1 Moneda Fact: USD  Consolidado

Entry Sum:  Entry Code:

- El complemento que se generará durante el proceso dependerá del **Tipo de comprobante** seleccionado dentro de facturas de importación o facturas de exportación:

### Tipos de comprobante Exportación

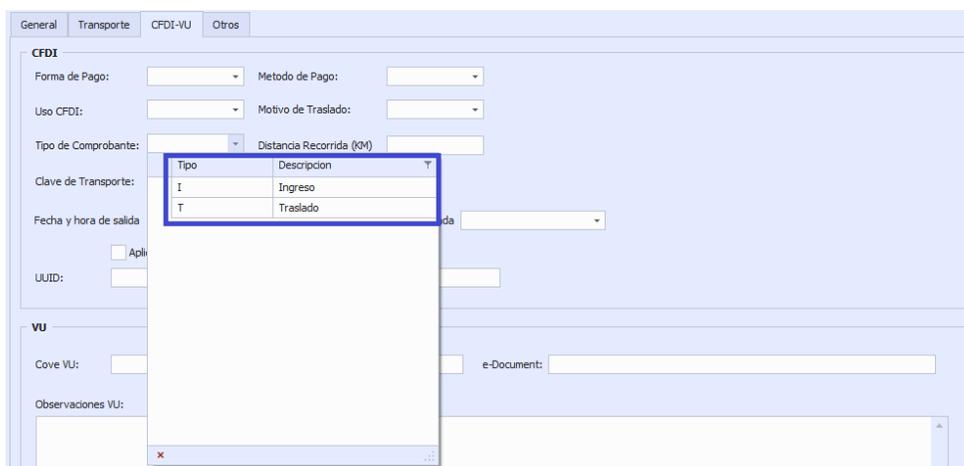
- \* **Traslado (T):** Genera el tipo de documento **Complemento Carta Porte**.
- \* **Egreso (E):** Genera el tipo de documento **Complemento CFDI de Comercio Exterior**.



Tipo	Descripcion
I	Ingreso
T	Traslado

### Tipos de comprobante Importación

- \* **Ingreso (I):** Genera el tipo de **Complemento Carta Porte**.
- \* **Traslado (T):** Genera el tipo de documento **Complemento Carta Porte**.



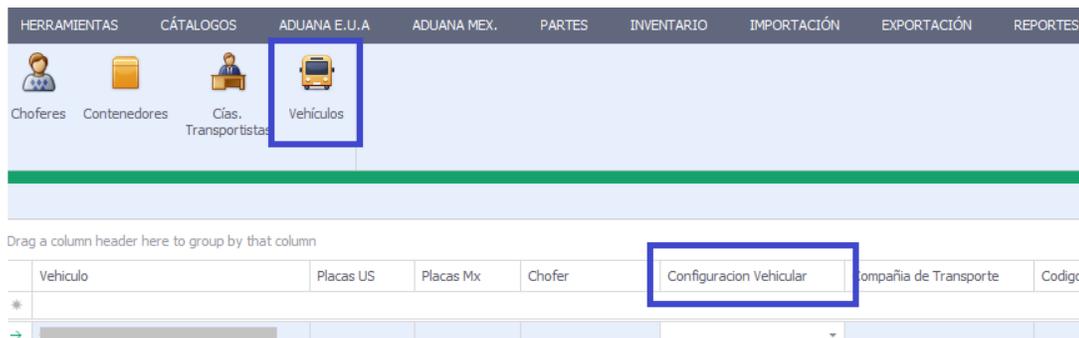
Tipo	Descripcion
I	Ingreso
T	Traslado

- La clave de **País** deberá basarse en la nomenclatura del catálogo proporcionado por el SAT – únicamente si el usuario añadirá un nuevo registro, ya que por default esta información se encuentra dada de alta –



- **Configuración vehicular** capturada en la sección de **Catálogos\ Transportes\ Vehículos**.

**NOTA:** Cuando se trate de vehículos de carga de 2 ejes y 4 ruedas de configuración menor a un Camión Unitario se deberá utilizar la clave “VL” correspondiente a “vehículo ligero de carga” en el campo configuración vehicular.



- En caso de que la **configuración vehicular** aplique para **remolque** (esta información se especifica en el Catálogo proporcionado por el SAT en la sección “c\_ConfigAutoTransporte”, es decir remolque = “1”) se deberán capturar en Delta los campos **subremolque** y **placas remolque** los datos correspondientes.

Catálogo de configuración autotransporte federal.

Versión	Revisión	Fecha de publicación				
2.0	0	26/10/2021				

Clave nomenclatura	Descripción	Número de ejes	Número de llantas	Remolque	Fecha de inicio de vigencia	Fecha de fin de vigencia
VL	Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)	02	04	0	01/12/2021	
C2	Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero)	02	06	0	01/06/2021	
C3	Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 6 o 8 llantas en los dos ejes traseros)	03	8 o 10	0	01/06/2021	
C2R2	Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 8 llantas en remolque)	04	14	1	01/06/2021	
C3R2	Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 8 llantas en remolque)	05	18	1	01/06/2021	



- **Peso unitario** capturado en la sección de Detalles de Factura (en todos los elementos sin excepción).

**NOTA:** el valor mínimo permitido por el SAT es **0.001**, por lo que si el usuario tiene capturado en Peso Unit Kg valores menores generara error al timbrar.

- **Impuesto, Tipo Factor y Tasa/Cuota** capturados en la sección de **Importación\ Facturas Importación\ Detalles\ Carta Porte** sin excepción y cuando el comprobante sea de tipo **Ingreso**.

Num. Parte	Desc. Español	Desc. Inglés	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
→					

Record 1 of 1

- Para CFDI de Traslado debe capturarse el **USO CFDI**

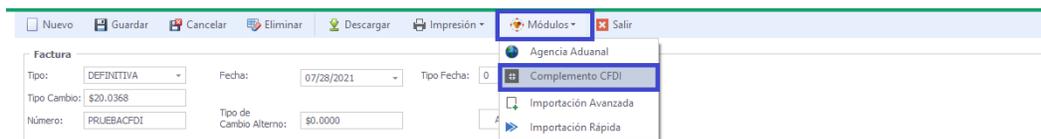
General	Transporte	CFDI-VU	Otros	Partidas
<b>CFDI</b>				
Forma de Pago:		Metodo de Pago:		
<b>Uso CFDI:</b>	S01	Motivo de Traslado:	02	
Tipo de Comprobante:	T	Distancia Recorrida (KM)	144	
Clave de Transporte:	01			
Fecha y hora de salida	05/27/2022 7:00:00 AM	Fecha y hora de llegada	05/27/2022 12:00:00 PM	
<input type="checkbox"/> Aplica Artículo 40		<input checked="" type="checkbox"/> Es Exportacion de Servicios		

- Para CFDI de Ingreso se deberá capturar Traslado y Retenciones en la sección **Importación\Facturas de Importación\ CFDI-VU.**

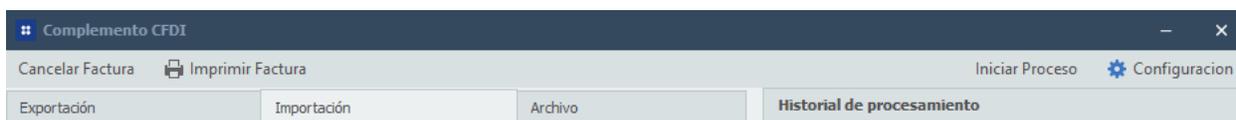
General	Transporte	CFDI-VU	Otros						
<b>CFDI</b>									
Forma de Pago:		Metodo de Pago:							
Uso CFDI:		Motivo de Traslado:							
Tipo de Comprobante:		Distancia Recorrida (KM)							
Clave de Transporte:									
Fecha y hora de salida		Fecha y hora de llegada							
<input type="checkbox"/> Aplica Artículo 40									
UUID:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Traslado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impuesto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tasa/Cuota</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>				Traslado		Impuesto		Tasa/Cuota	0.00%
Traslado									
Impuesto									
Tasa/Cuota	0.00%								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Retenciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impuesto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tasa/Cuota</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>				Retenciones		Impuesto		Tasa/Cuota	0.00%
Retenciones									
Impuesto									
Tasa/Cuota	0.00%								

**NOTA:** De omitirse alguno de los puntos anteriores su timbrado no se generará. Enlace oficial de consulta de “Catálogos para la emisión de CFDI con complemento para Comercio Exterior” [http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/catalogos\\_emision\\_cfdi\\_complemento\\_ce.htm](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/catalogos_emision_cfdi_complemento_ce.htm)

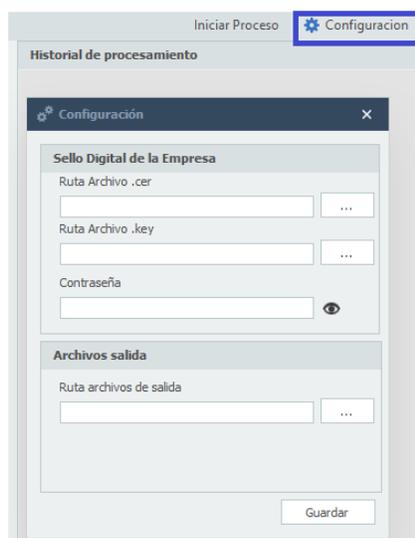
Para acceder al módulo es necesario seleccionar la opción **Complemento CFDI** ubicada dentro de la sección de facturas de importación y/o exportación.



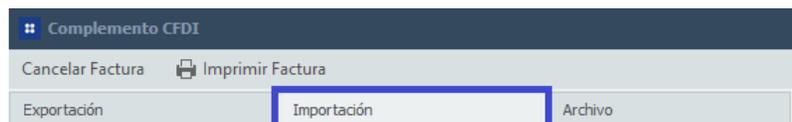
En la sección superior del módulo se ubican las siguientes opciones:



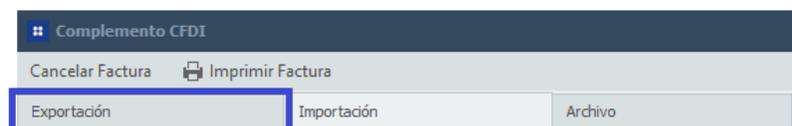
- **Configuración:** En esta sección el usuario deberá definir y/o actualizar los archivos .key y .cer correspondientes a la FIEL de la empresa, de igual forma deberá especificar una carpeta de salida para los archivos que se generan durante el proceso de timbrado.



- **Iniciar proceso:** Procesa la información contenida en el folio seleccionado por el usuario.
- **Cancelar factura:** Permite al usuario cancelar el folio previamente procesado.
- **Imprimir Factura:** Permite ubicar un archivo timbrado y generar el archivo pdf.
- **Pestaña Importación:** Permite visualizar el listado de folios de importación dentro del sistema.



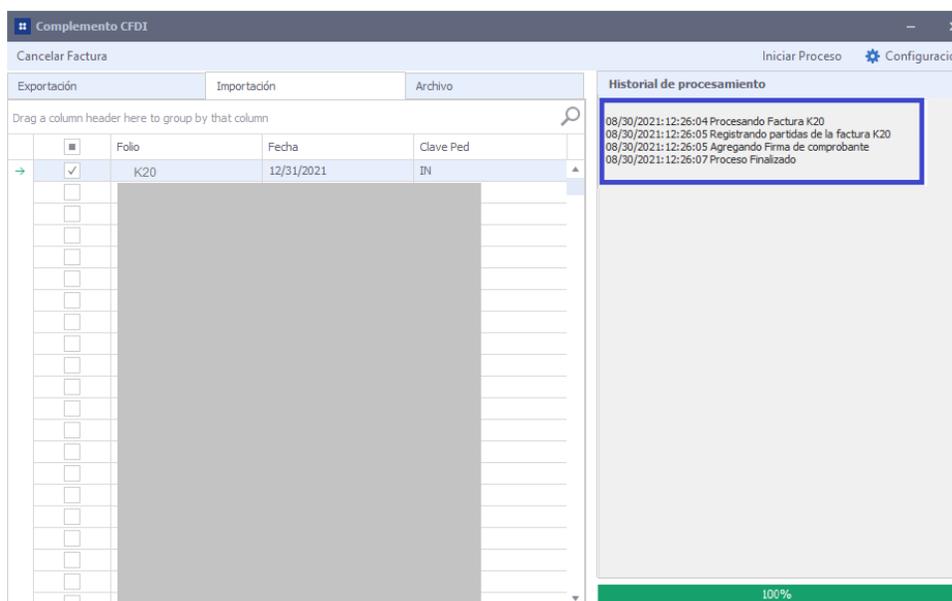
- **Pestaña Exportación:** Permite visualizar el listado de folios de exportación dentro del sistema.



A continuación, se describe el procesamiento de la **Carta Porte - CFDI Complemento para Comercio Exterior**, considerando que estos se generan a partir de la selección del “Tipo de Comprobante” dentro del módulo de facturas.

### 1. Procesamiento para Carta Porte - CFDI Complemento para Comercio Exterior

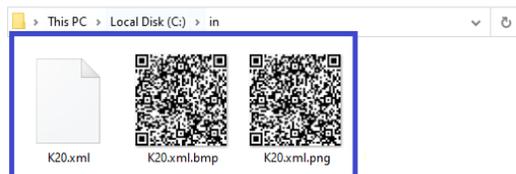
Una vez generado el folio de factura dentro del sistema deberá ingresar al módulo Complemento CFDI, en automático el folio aparecerá seleccionado – *para evitar inconsistencias al momento del procesamiento es requerido que se valide la información especificada en “Puntos importantes a considerar”*– deberá dar clic en el botón “Iniciar proceso”, una vez finalizado se desplegara en la sección de **Historial de procesamiento** los siguientes resultados:



### **Ejemplo de UUID generados para Carta Porte**



### **Documentos generados para Carta Porte**



## Ejemplo de UUID para Complemento de Comercio Exterior

General Transporte **CFDI-VU** Otros

CFDI

Forma de Pago: 99 Metodo de Pago: PPD

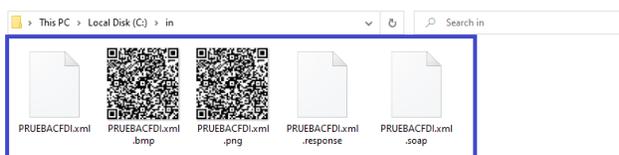
Uso CFDI: G03 Motivo de Traslado: 99

Tipo de Comprobante: I Distancia Recorrida (KM) 0.03

Aplica Artículo 40  Es Exportacion de Servicios

UUID: 64533807-5F4B-49D2-B6F1-C3F839777613

## Documentos generados para Complemento de Comercio Exterior



## Formato PDF del folio timbrado

**CFDI-CARTA PORTE**

**No. de Factura** [Redacted]

**Fecha** 2021-12-21T00:00:00

**Tipo Cambio** \$0.00

Emisor	Receptor
[Redacted]	[Redacted]

Vehiculo	Fecha/Hr.Salida	Impuesto de Traslado y Retenciones
Config. Veh. VL	2021-12-17T10:00:00	Impuesto Traslado
Chofer	Fecha/Hr. Llegada 2021-12-17T17:00:00	Tipo Factor Traslado
Modelo	Uso CFDI P01	Tasa/ Cuota Traslado 0.00%
Placa	TipoComprobante T	Impuesto Retenciones
RFC Chofer	Forma de pago	Tipo Factor Retenciones
Permiso	Metodo de pago	Tasa/ Cuota Retenciones 0.00%
Num. Permiso Permiso no contemplado en el catalogo	Moneda XXX	

ClaveProdServSAT, Descripcion ClaveProdServSAT	Unidad	Clave HazMat	Cantidad/ Cantidad Tarifa	Peso en Kgs	Valor Mercancia
[Redacted]	H87- PIEZAS	No	158.000000	0.227	\$15.75
[Redacted]	H87- PIEZAS	No	3.000000	0.149	\$15.62
[Redacted]	H87- PIEZAS	No	34.000000	0.244	\$18.27

**UUID** [Redacted]

**Sello Digital del CFDI** [Redacted]

**Sello del SAT** [Redacted]

**Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT** [Redacted]

En caso de que el proceso se detenga el usuario deberá verificar la información capturada dentro de sus entidades Emisor y Receptor.

### Ejemplo de posibles mensajes al momento de detenerse el proceso de timbrado:

- **Inconsistencia en RFC:** Verificar que se encuentre en el listado registrado ante el SAT y que cumpla con la estructura, en caso de clientes-proveedores extranjeros deberá contener RFC genérico proporcionado por el SAT.
- **Inconsistencia en Fecha:** Tiene un lapso máximo de 72 Hrs. para timbrar el folio después de darlo de alta.
- **Inconsistencia en País:** Validar que la clave del **País** asignado al domicilio fiscal cuente con la misma nomenclatura que la especificada en el catálogo de países proporcionado por el SAT.
- **Inconsistencia en Estado:** Validar que la clave del **Estado** asignado al domicilio fiscal cuente con la misma nomenclatura que la especificada en el catálogo de países proporcionado por el SAT.
- **Inconsistencia en Clave Prod. Serv. Sat:** La estructura de la **Clave Prod Serv Sat** deberá contener 8 caracteres.
- **Inconsistencia en Domicilio:** Si el **cliente-proveedor** reside **fuera de México** deberá contener la información en el Domicilio Fiscal (campos Cod.Municipio, Cod.Colonia y Cod.Localidad no deben contener información).
- **Inconsistencia autotransporte:** Verificar que su chofer cuente con **RFC** capturado en **Transporte\Choferes** y si la clave de configuración vehicular aplica para remolque deberá capturar dicha información en **Transportes\vehículos\ subremolque** y **placas remolque**.
- **Error 500. El certificado del emisor no ha sido firmado por uno de los Certificados de Autoridad del SAT:** Verificar que los archivos CSD que se estén utilizando en la configuración del modulo se encuentren vigentes, en este caso, se deberán solicitar los vigentes y realizar el reemplazo.

```
03/23/2022:10:58:39: Error: 500
_System.Web.Services.Protocols.SoapException: El Certificado del
Emisor no esta ha sido firmado por uno de los Certificados de Autoridad
de SAT.
```

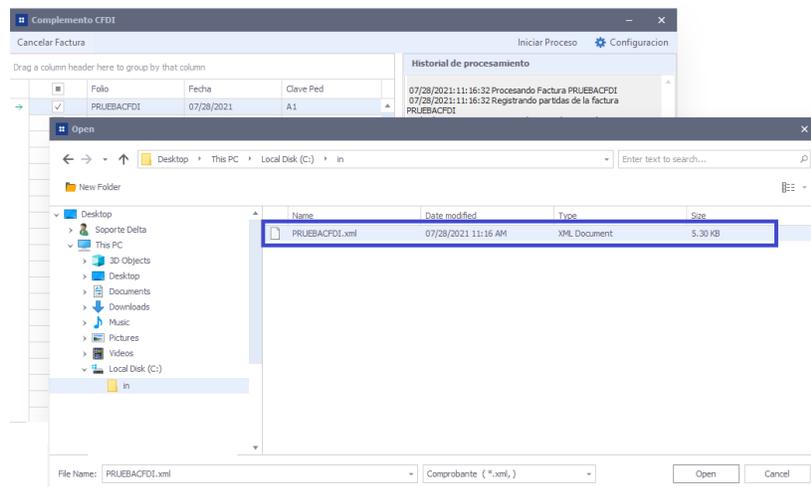
- **Error: La fecha del comprobante esta fuera de la vigencia del certificado:** Verificar la fecha de vigencia de los archivos CSD.

```
03/14/2022:09:24:42: Error: La fecha del comprobante esta fuera de la
vigencia del certificado
```

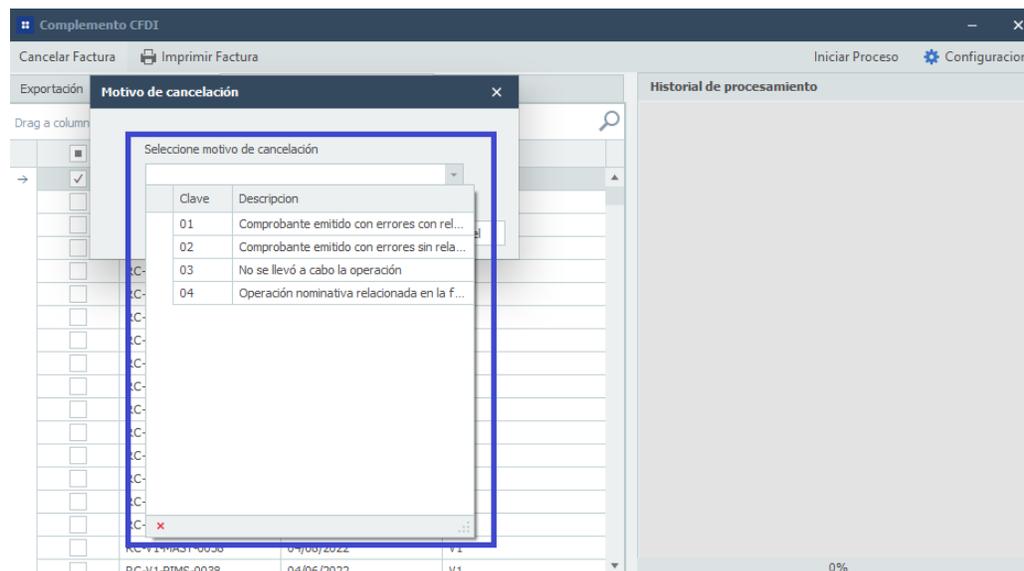
## Cancelar Folio

Dentro del módulo se cuenta con la opción de cancelación, es importante que para este proceso **no se eliminen los archivos** generados en el timbrado.

Una vez que se selecciono el folio, deberá dar clic en “cancelar factura” y seleccionar la ruta donde se encuentran almacenados los archivos de timbrado correspondientes, dar clic en **open** y esperar a que finalice el proceso.



Una vez seleccionados los archivos deberá seleccionar el motivo por el cual se está generando la cancelación del timbrado.



De igual forma estos tramites pueden cancelarse por medio del portal del SAT, para este punto requerirá el folio de factura.