

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario

Bloqueo de cancelación de meses anteriores

Módulo Todos

Versión GDS: **gDS_v6.4.00A**

T-Systems

Octubre 2019

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo Todos_Cancelaciones	28.10.2019	GDS Manual de Usuario_Módulo Todos_Cancelaciones

Versión	Última revisión	Status
1	28.10.2019	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México
Contacto	**Teléfono**	**E-Mail**
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Activación de la funcionalidad de cancelación de facturas del mismo mes 6

5 Funcionalidad en CAJA 8

5.1 Cancelación de anticipos 8

5.2 Cancelación de pagos 16

6 Funcionalidad en REFACCIONES 18

7 Funcionalidad en SERVICIO 24

8 Funcionalidad en UNIDADES NUEVAS 29

8.1 Funcionalidad en unidades nuevas (nota crédito) 36

9 Funcionalidad en UNIDADES USADAS 38

9.1 Primeros pasos unidades usadas 38

9.2 Funcionalidad en unidades usadas (facturas) 39

10 Funcionalidad en AFASA 44

10.1 Primeros pasos autofinanciamiento 44

11 Funcionalidad en Autofinanciamiento 47

12 Funcionalidad en CXC 51

12.1 Funcionalidad en CXC, notas de cargo 51

12.2 Funcionalidad en CXC, notas de crédito 59

12.3 Funcionalidad en CXC, factura independiente 62

13 Fuera del alcance 64

14 Historial de cambios 65

2 Introducción

Se requiere que GDS realice de forma automática la validación que cuando una factura sea cancelada del mismo mes proceda como cancelación sin notas de crédito pero de no ser así entonces el sistema genere automáticamente una nota de crédito.

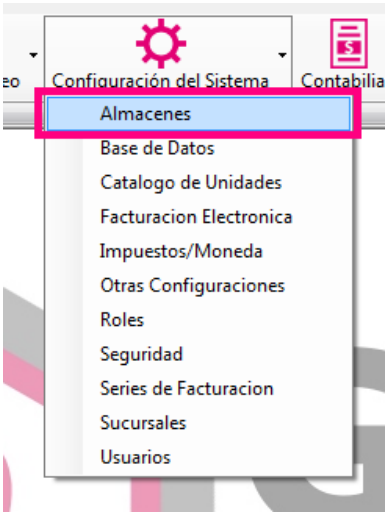
3 Objetivo

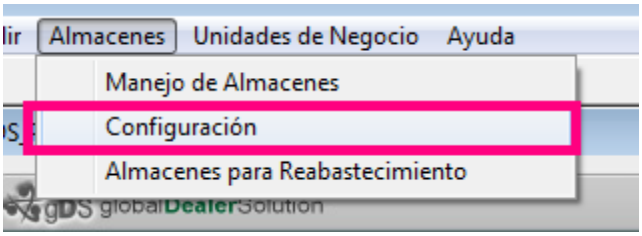
Mostrar al usuario cuáles son las configuraciones previas para el uso de la funcionalidad y el comportamiento que tendrá GDS con la activación de la misma.

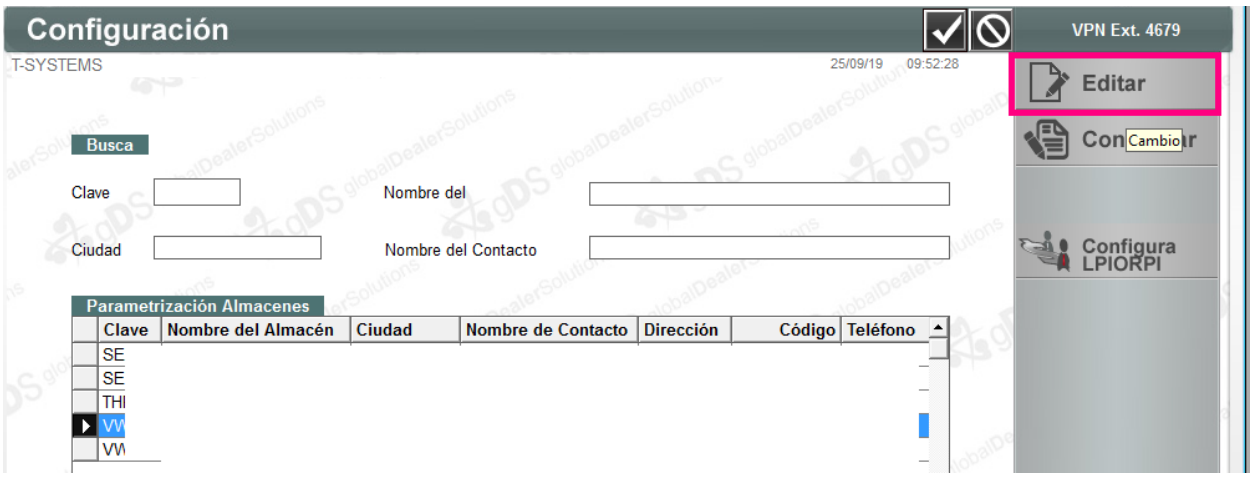
Básicamente la funcionalidad consiste en que las Cancelaciones que correspondan al mismo mes cumplan con los requerimientos de anulación de timbre fiscal y generación de póliza, pero si se detecta que el documento a cancelar NO es del mismo mes (actual) entonces GDS no permitirá la cancelación (anulación) del timbre pues solicitará esta se realice por medio de nota de crédito.

4 Activación de la funcionalidad de cancelación de facturas del mismo mes

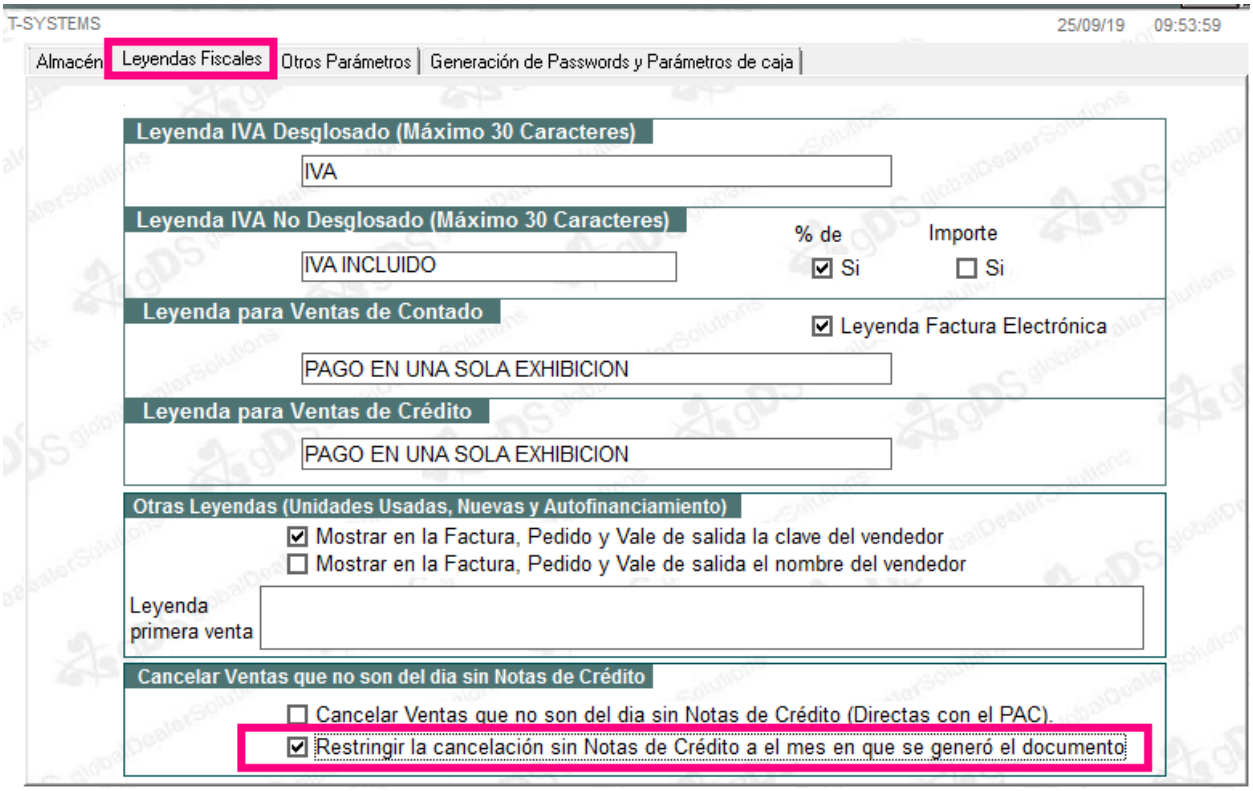
Para que se pueda activar la funcionalidad se deben seguir los siguientes pasos:







Se debe de activar la casilla que se muestra a continuación:



De esta forma en TODOS los módulos GDS realizará la validación de que si las facturas son del mismo mes no permita realizar la cancelación (anulación del UUID) del documento y alertará al usuario que el proceso debe seguirse por nota de crédito, en el caso de unidades si GDS detecta que la cancelación se trata de meses anteriores en automático generará la respectiva nota de crédito.

NOTA: El parámetro de Cancelar Ventas que no son del día sin Notas de Crédito directas ante el PAC puede activarse en conjunto con esta funcionalidad (Restringir la cancelación sin Nota de Crédito al mes en que se generó el documento), es decir son compatibles, sin embargo cuando ambos se encuentren seleccionados la primera validación que se ejecuta al momento de presionar el botón CANCELAR será la verificación si es del mismo mes y si es así entonces se procederá a realizar todas las validaciones con el SAT.

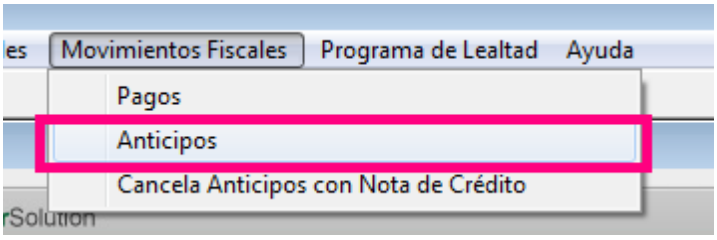
5 Funcionalidad en CAJA

La funcionalidad que este documento describe aplica para todos los módulos sin embargo en CAJA existe una excepción ya que no aplica para los recibos tipo PAGO ya que al no ser comprobantes de tipo INGRESO no pueden ser cancelados con un comprobante que son de tipo EGRESO. De tal forma que los pagos se podrán cancelar si el usuario así lo requiere o sigue el proceso.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="02480" TipoDeComprobante="P" Total="0" SubTotal="0"
Certificado="MIIFxTCCA62gAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDA2MDAwMjI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELE
NoCertificado="20001000000300022815" Moneda="XXX"
Sello="P0yf9jaDIVrrpqa0lm3rmhVHZOH8Y1Q4JsUsgYuK+qMO5/FsBwJCxUQ/WAWixfnNlV06dyR8u
Fecha="2019-09-20T10:42:55" Folio="49" Serie="IRMAF" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://w
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">

5.1 Cancelación de anticipos

Una vez activada la funcionalidad procedo a realizar una cancelación de un anticipo del **mes en curso**:

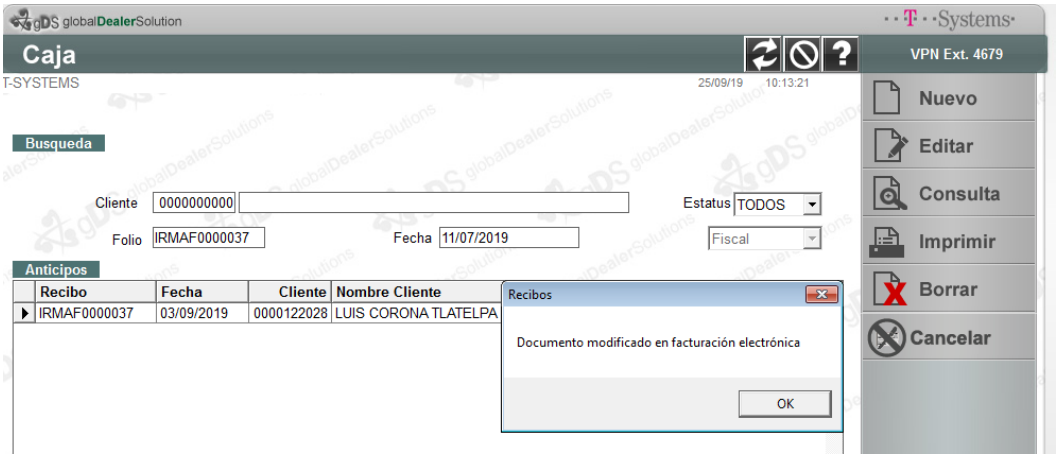




Y se presiona la opción CANCELAR, se solicita el password:



La cancelación procede satisfactoriamente:





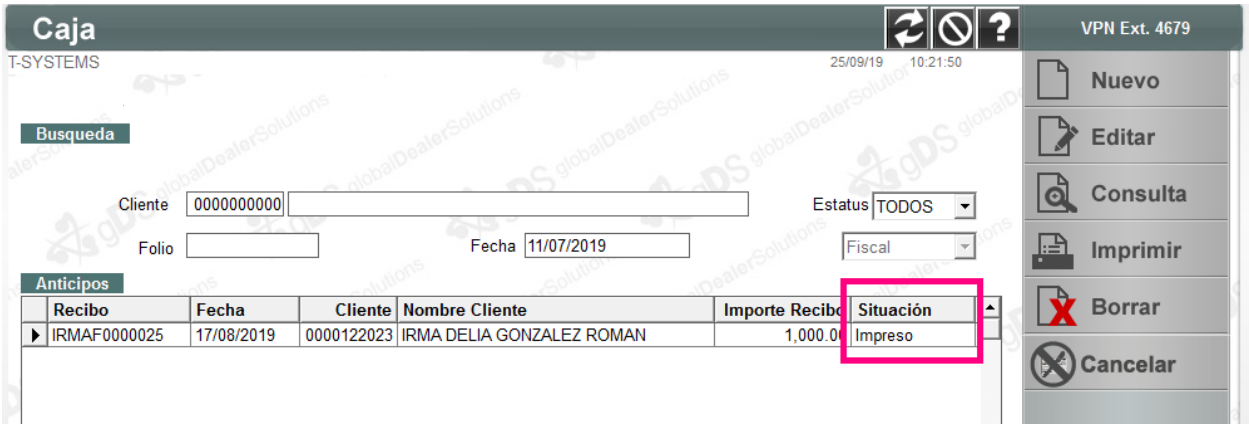
Ahora se intenta realizar una cancelación de un recibo de **meses anteriores**:



Se solicita el password y una vez capturado obtenemos el siguiente resultado:



Y no se procede a la cancelación:

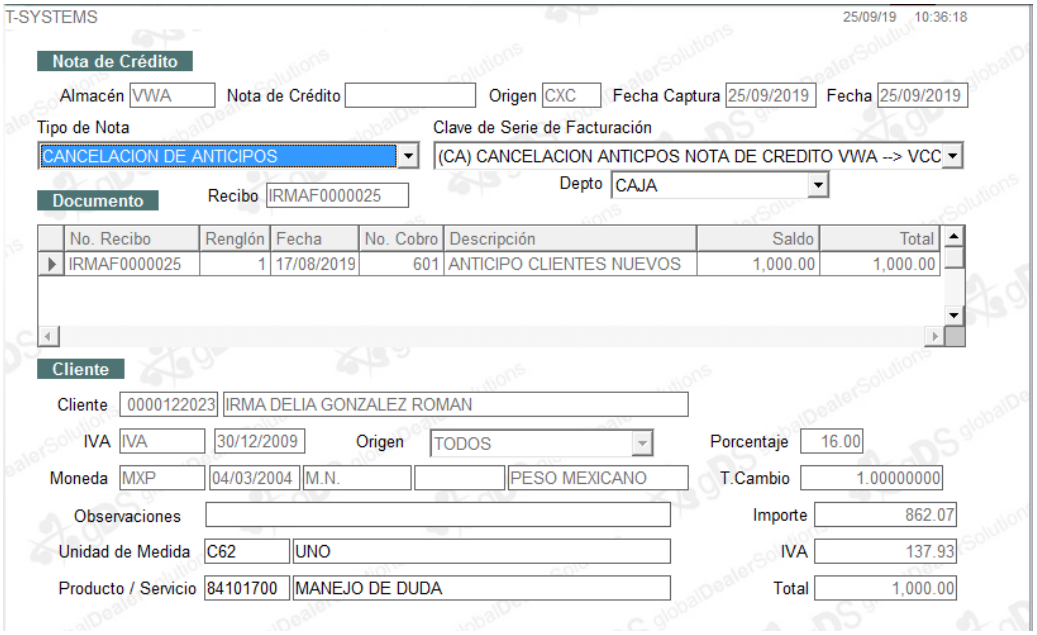


Para los casos en que GDS indique que no es posible realizar las cancelaciones (anulaciones de UUID) debido a que se trata de un periodo diferente, es necesario que el usuario cancele el ingreso por medio de nota de crédito:





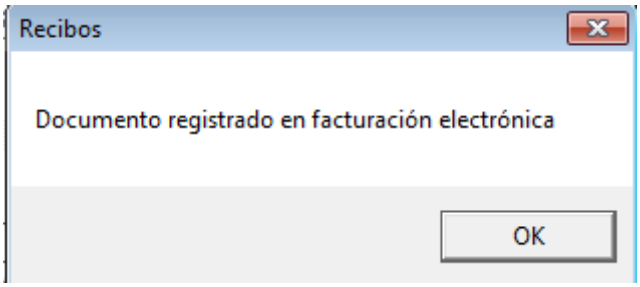
Para la siguiente pantalla no es necesario realizar ningún cambio a menos que se desee cambiar la calve de producto y servicio y/o unidad de medida:

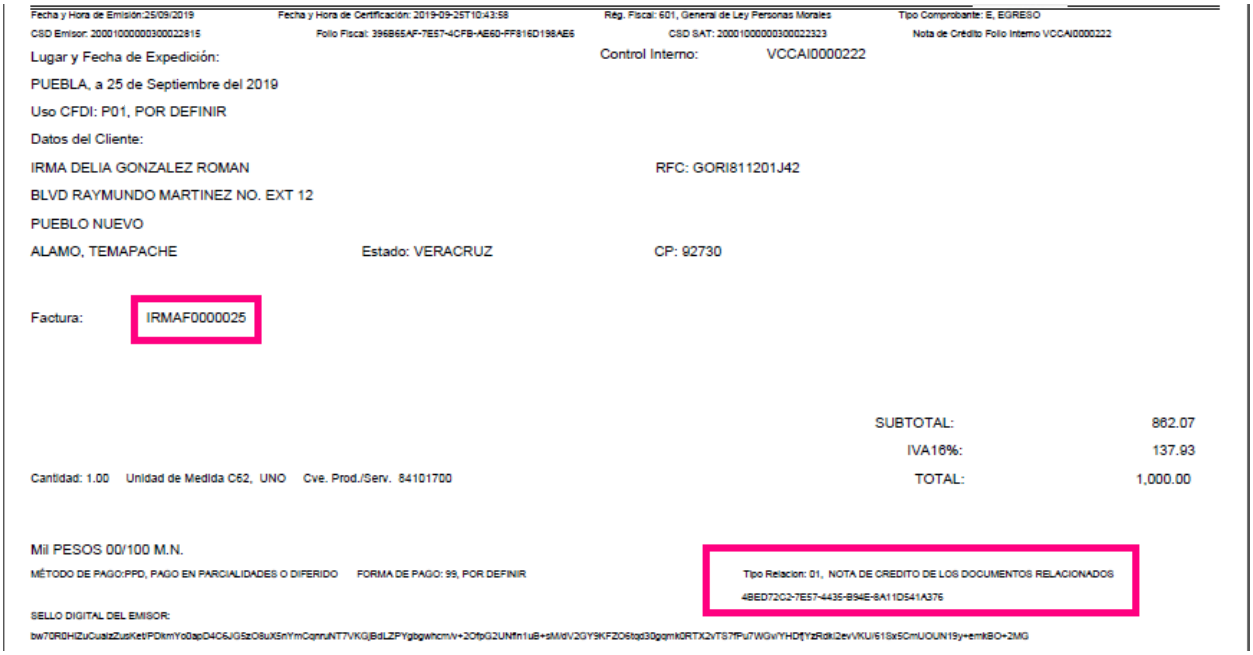


Se seleccionan las opciones requeridas:



Y se obtiene la nota de crédito:





Fecha y Hora de Emisión:25/09/2019 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-25T10:43:58 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: E, EGRESO
CSD Emisor: 20001000000300022815 Folio Fiscal: 396B65AF-7E57-4CFB-AE60-FF816D198AE6 CSD SAT: 20001000000300022323 Nota de Crédito Folio Interno VCCAI0000222
Lugar y Fecha de Expedición: Control Interno: VCCAI0000222
PUEBLA, a 25 de Septiembre del 2019
Uso CFDI: P01, POR DEFINIR
Datos del Cliente:
IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN RFC: GORI811201J42
BLVD RAYMUNDO MARTINEZ NO. EXT 12
PUEBLO NUEVO
ALAMO, TEMAPACHE Estado: VERACRUZ CP: 92730

Factura: IRMAF0000025

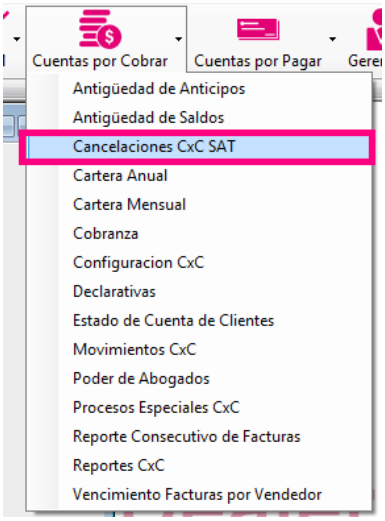
SUBTOTAL: 862.07
IVA16%: 137.93
Cantidad: 1.00 Unidad de Medida C62, UNO Cve. Prod./Serv. 84101700 TOTAL: 1,000.00

Mil PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR
Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS
4BED72C2-7E57-4435-B94E-8A11D541A376
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
bw70R0HIZuCuaIzZusKetPDkmYo0apD4C6JG5zO8uX5nYmCqnruNT7VKGjBdLZPYgbgwhcmV+2OfpG2UNfn1uB+sMdV2GY9KFZO6tqd30gqmk0RTX2vTS7fPu7WGwYHDfYzRdkI2eVVKUI61Sx5CmUOUN19y+emkBO+2MG

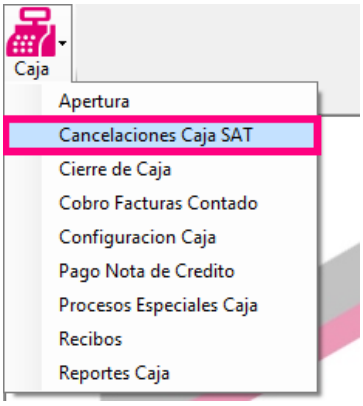
De esta forma el Ingreso ha sido “neteado” con el Egreso (nota de crédito).

Recordemos que la cancelación también puede solicitarse por la pantalla de solicitudes al SAT, si se intentara realizar la cancelación desde esta pantalla de cancelaciones, tenemos los siguientes escenarios (cabe mencionar que este proceso es posible realizarse desde Caja o CXC)

Ingreso desde CXC:



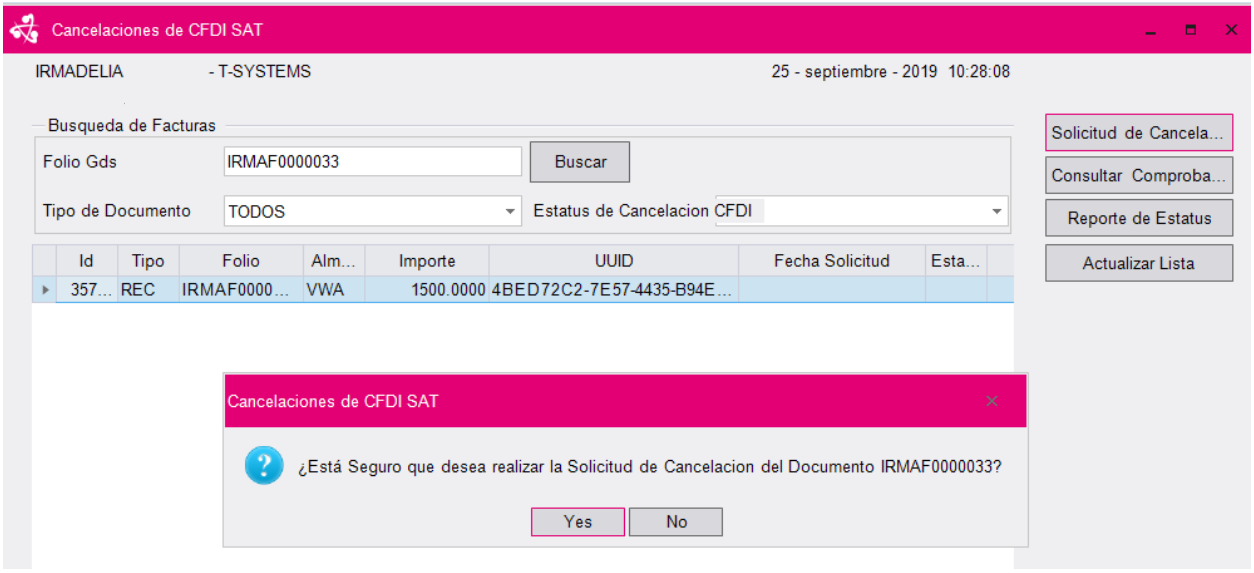
Ingreso desde Caja:



La pantalla es la misma, la diferencia es que CxC visualiza todos los documentos de todos los módulos y caja únicamente los documentos propios del módulo:



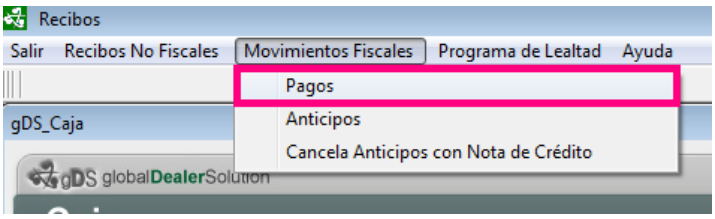
SI el recibo es del mismo mes la solicitud será procedente:



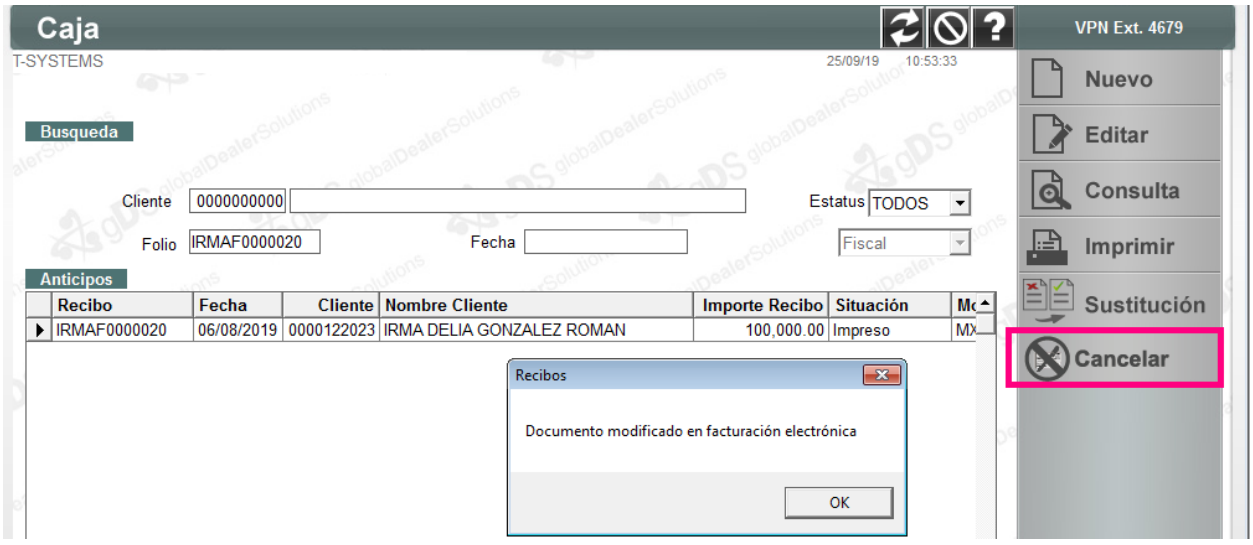
5.2 Cancelación de pagos

Como mencionamos con anterioridad los recibos de pago no entran en esta funcionalidad debido a que el Pago no es un tipo de comprobante tipo Ingreso

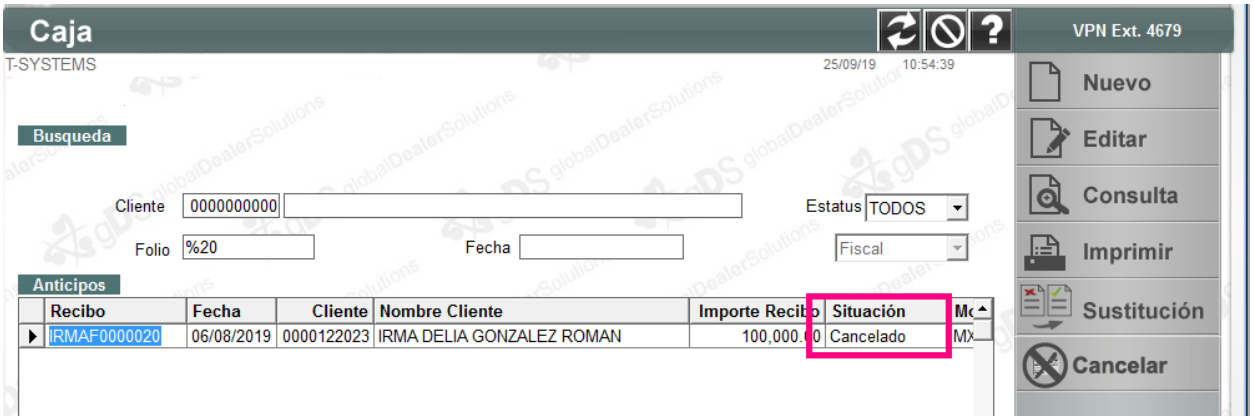
Por ejemplo si deseamos cancelar un pago del **mes pasado**:







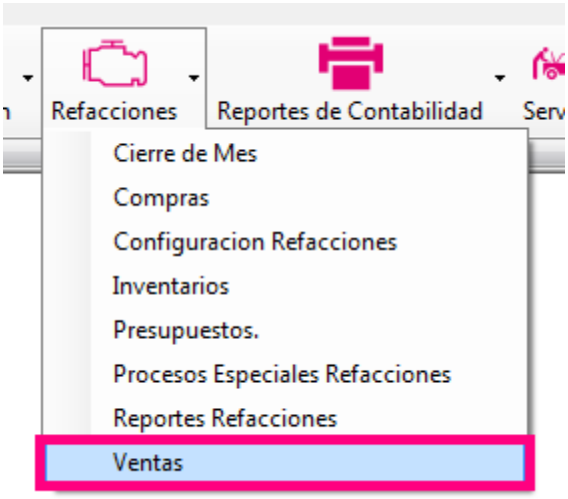
Como se muestra la cancelación será procedente:

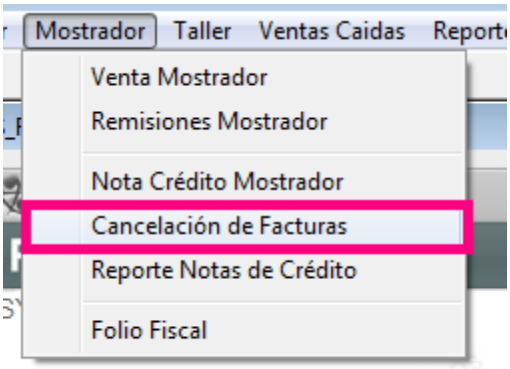


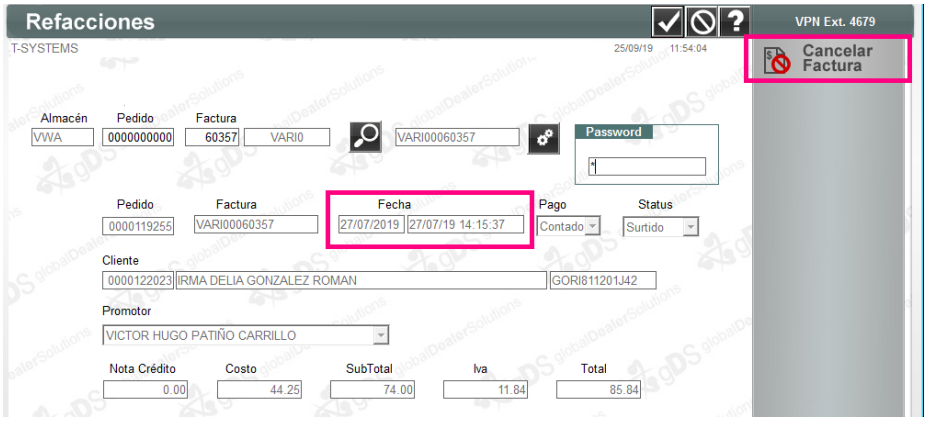
6 Funcionalidad en REFACCIONES

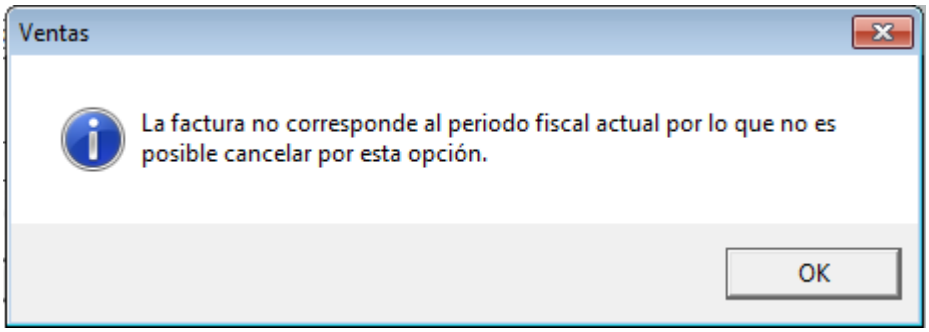
En refacciones también es aplicable la función de bloqueo de cancelación sin nota de rédito para ventas que no son del mes.

De tal forma que si queremos cancelar (anulación de UUID) un documento de refacciones de **meses pasados**:



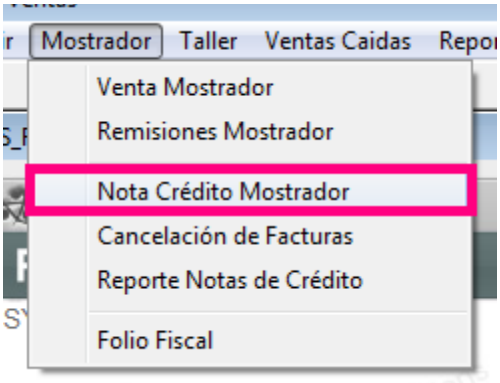




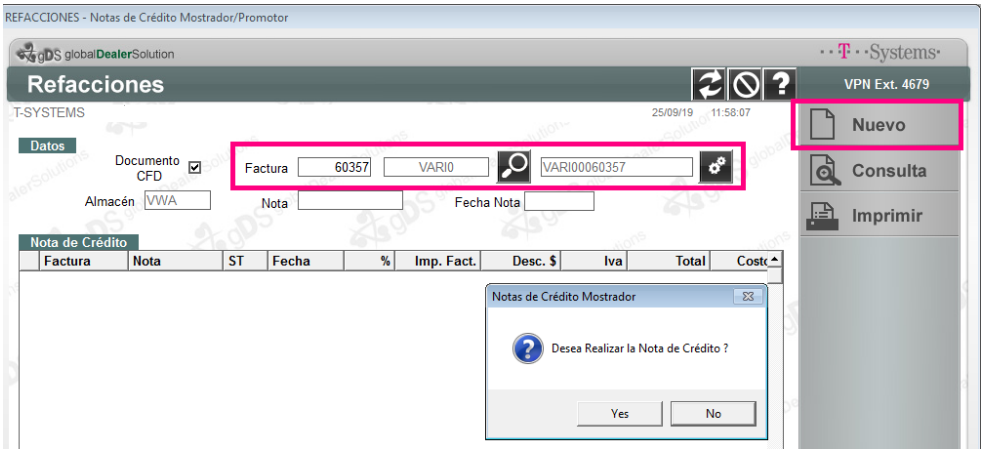


Por lo que no permitirá al usuario generar la anulación del documento.

Para realizar el proceso de Cancelación entonces el usuario deberá realizar la nota de crédito correspondiente, siguiendo el proceso ya conocido por el usuario:



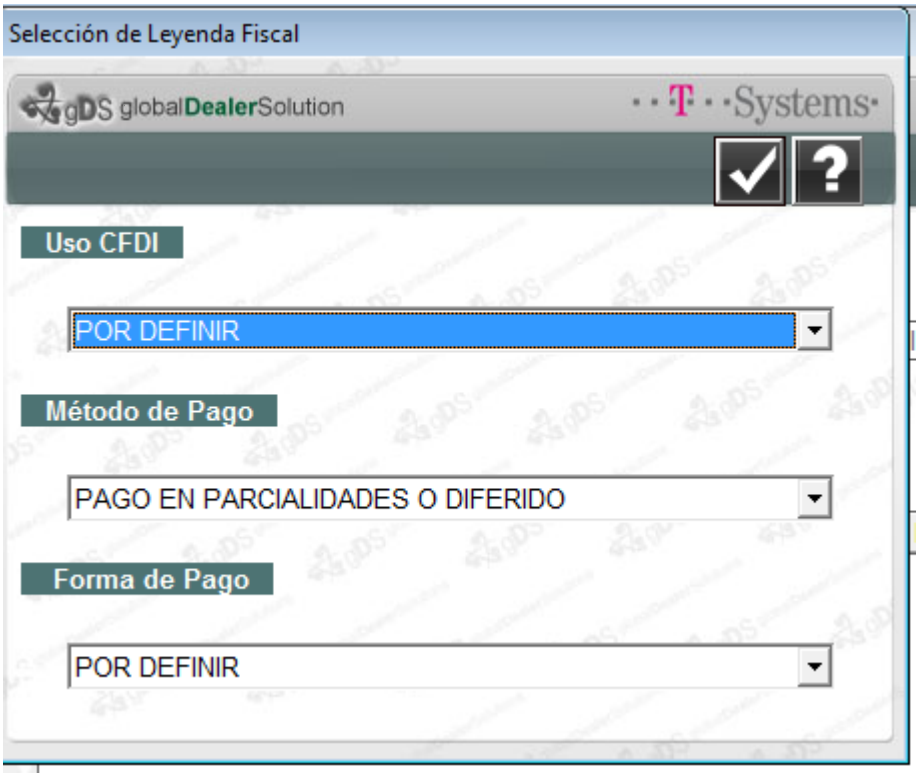
Se selecciona la factura:



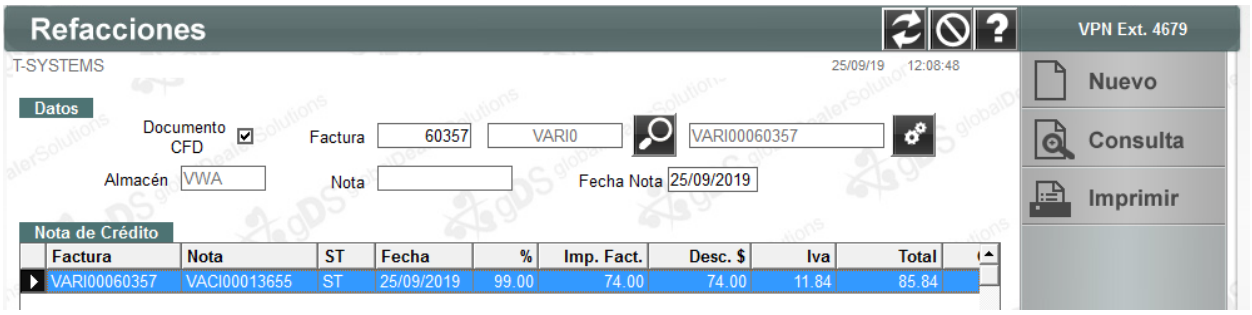
Posteriormente se genera la nota de crédito con clave tipo 21:



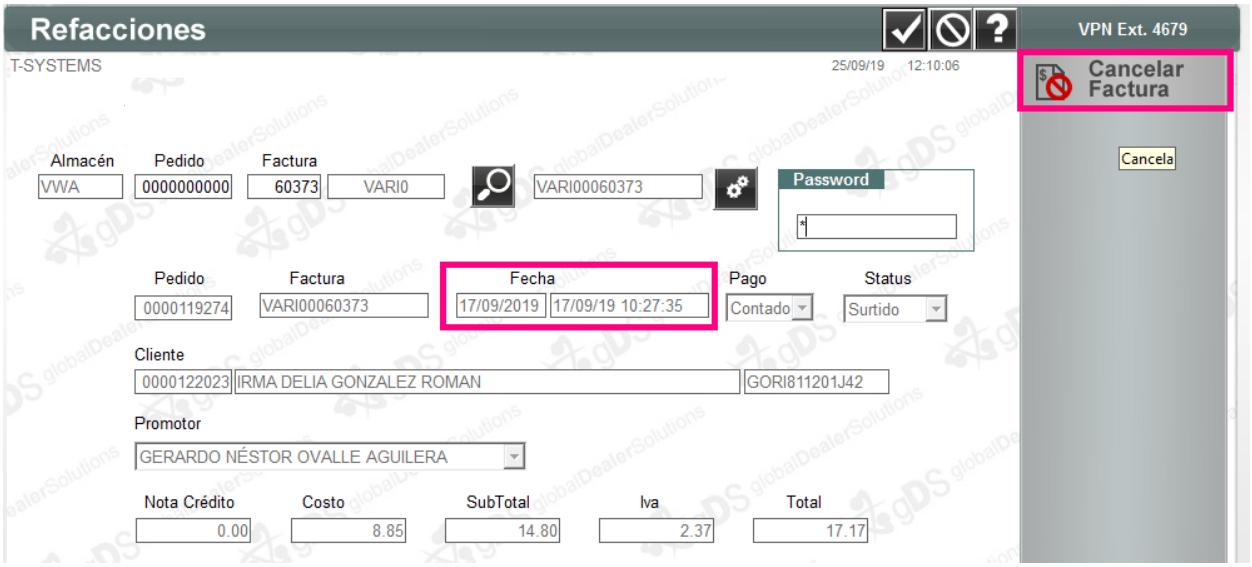
Se seleccionan las leyendas fiscales:



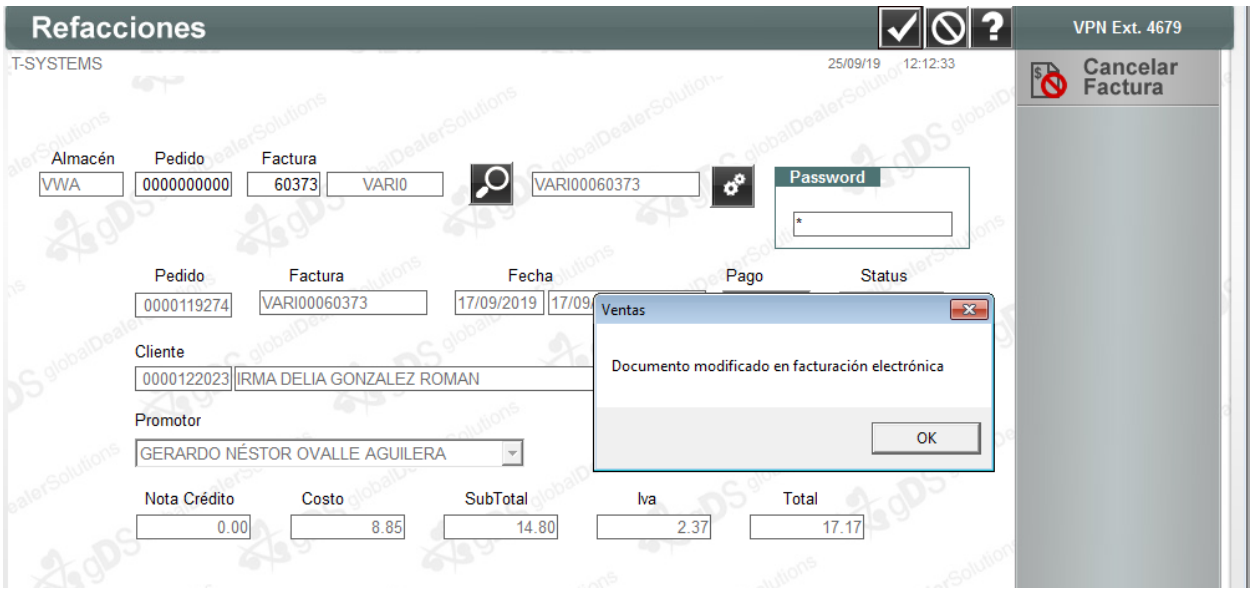
Se obtiene la nota de crédito:



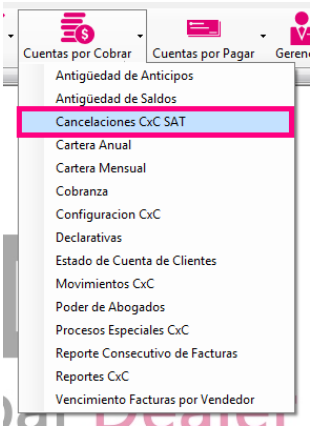
Ahora se realiza el proceso de cancelación del mismo mes:

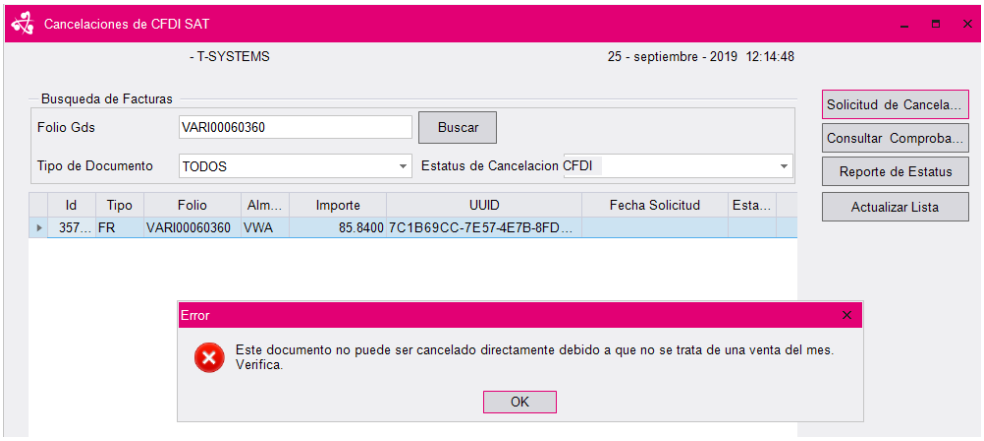


Al ser del mismo mes la Anulación es procedente:

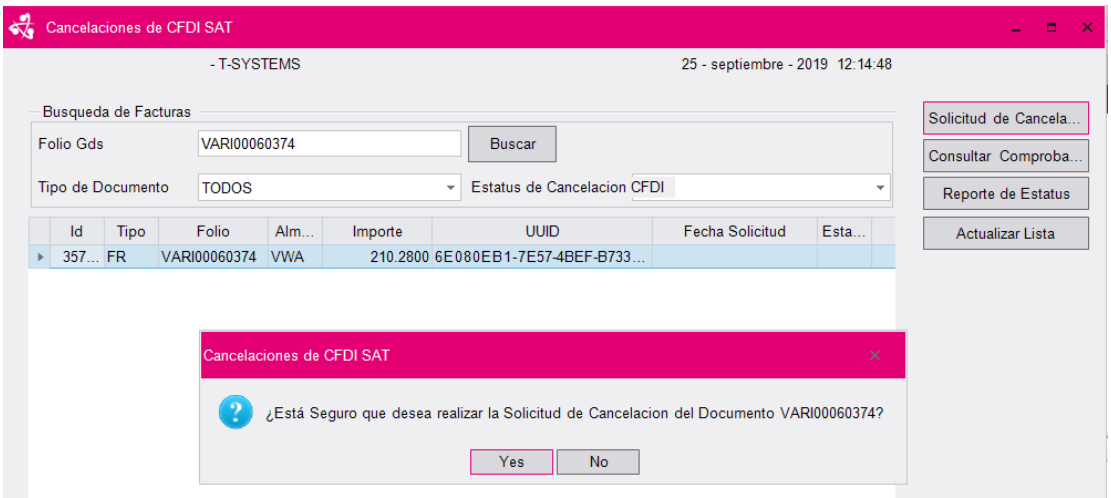


Si uso la funcionalidad de cancelaciones ante el SAT aplican las mismas restricciones del mes:





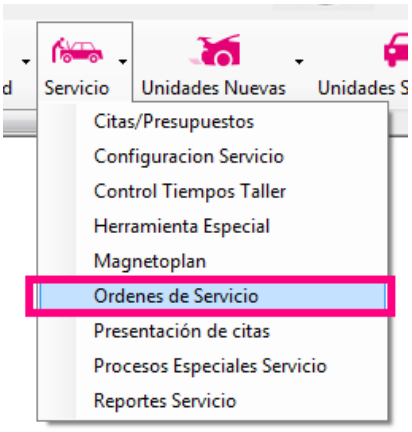
Sin embargo si la factura fue emitida el mismo mes, la cancelación procede sin problema alguno:

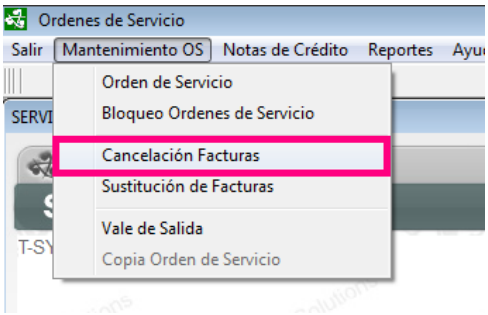


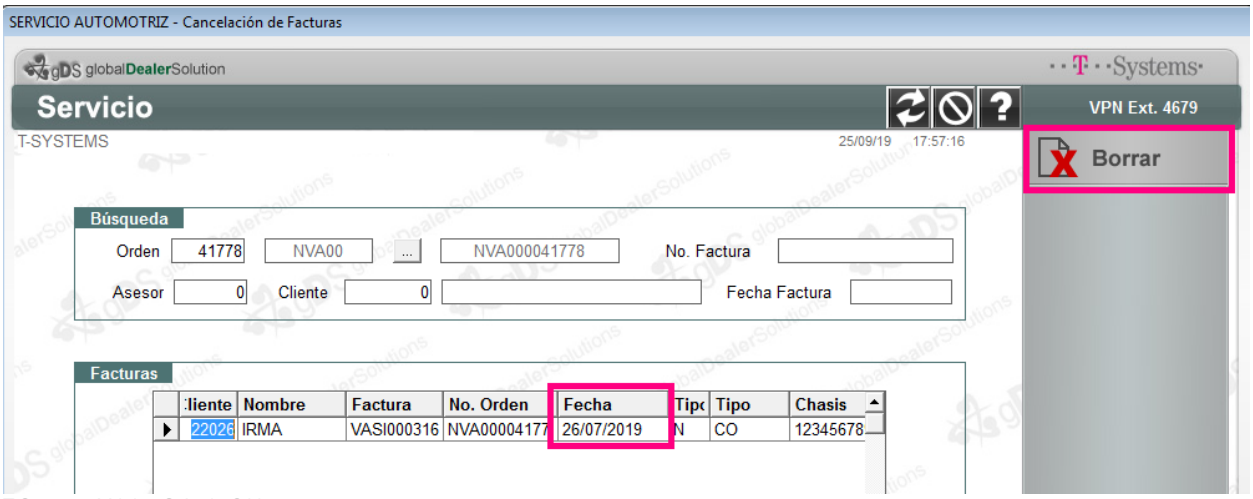
7 Funcionalidad en SERVICIO

En servicio también es aplicable la función de bloqueo de cancelación sin nota de rédito para ventas que no son del mes.

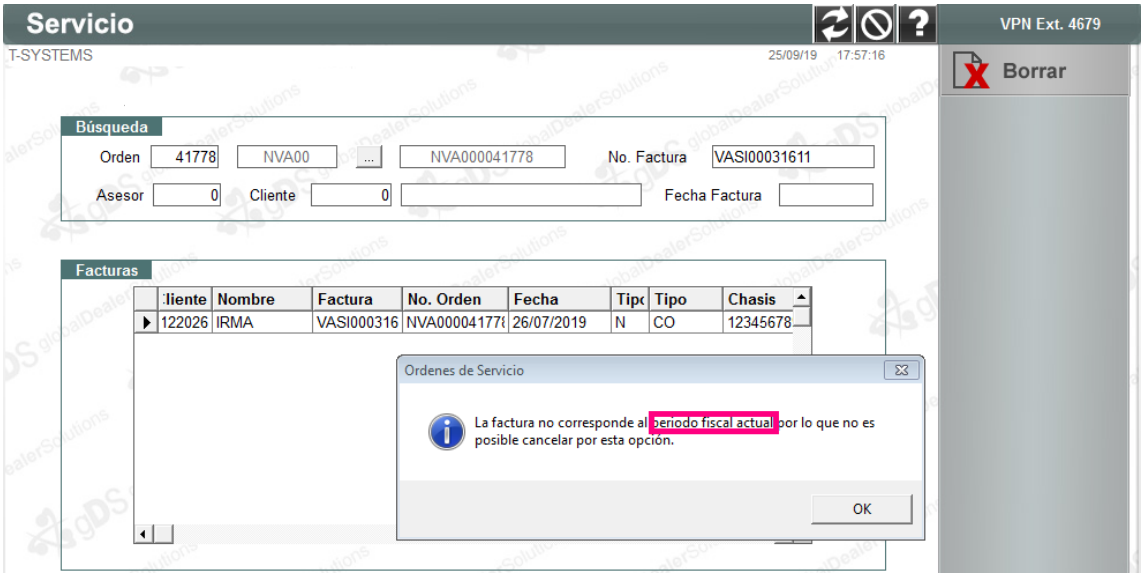
Si queremos cancelar (anulación de UUID) un documento de servicio de **meses pasados:**







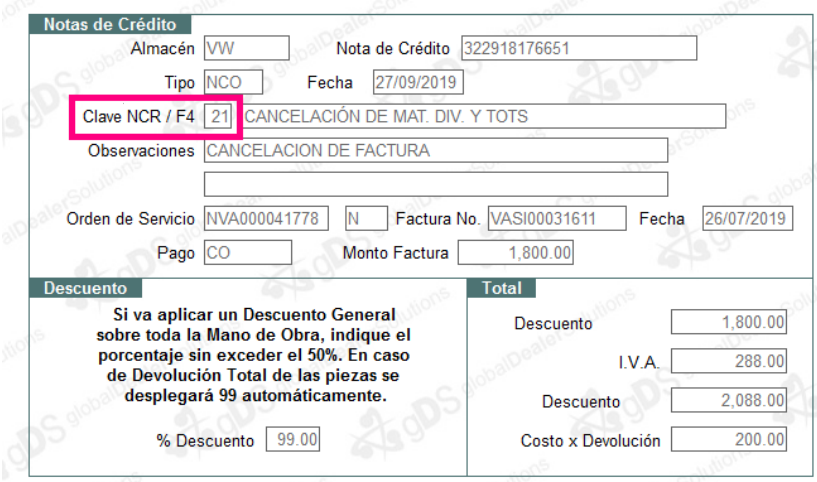
En GDS no se permitirá el movimiento:



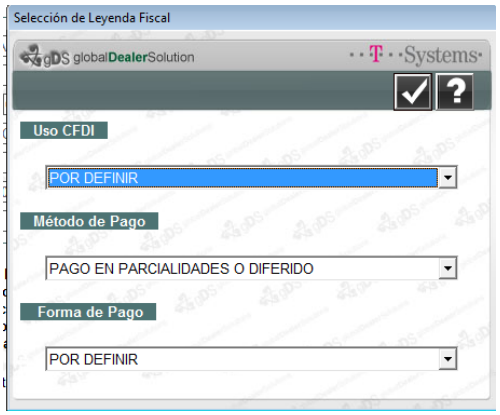
Para realizar la cancelación de la factura entonces se deberá realizar generando las notas de crédito correspondientes a Materiales diversos, mano de obra y refacciones:

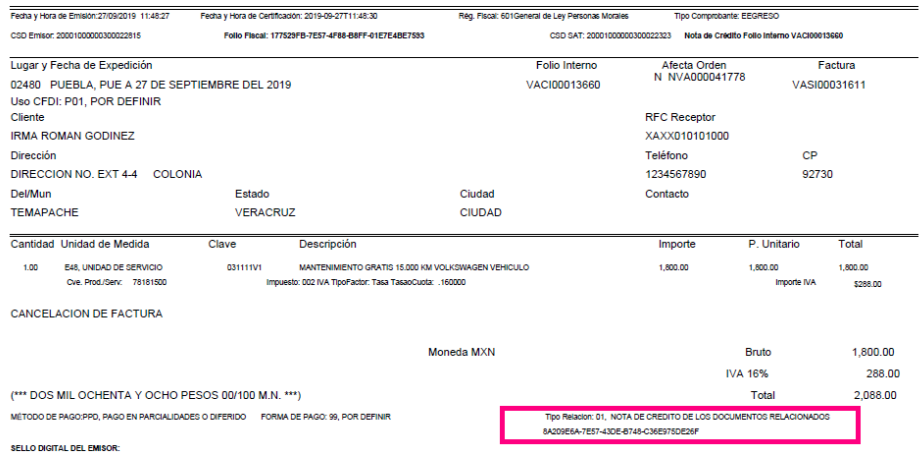
Por ejemplo:





Se seleccionan los parámetros requeridos:




Fecha y Hora de Emisión:27/09/2019 11:48:27 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-27T11:48:30 Rég. Fiscal: 601General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: EEGRESO

CSD Emisor: 00001000000300022815 Folio Fiscal: 177529FB-7E57-4F88-B8FF-01E7E4BE7593 CSD SAT: 00001000000300022323 Nota de Crédito Folio Interno VACI00013660

Lugar y Fecha de Expedición
02480 PUEBLA, PUE A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Folio Interno: VACI00013660
Afecta Orden: N NVA000041778
Factura: VASI00031611

Cliente: IRMA ROMAN GODINEZ
RFC Receptor: XAXX010101000
Dirección: DIRECCION NO. EXT 4-4 COLONIA
Teléfono: 1234567890
CP: 92730
Del/Mun: TEMAPACHE
Estado: VERACRUZ
Ciudad: CIUDAD
Contacto

Cantidad	Unidad de Medida	Clave	Descripción	Importe	P. Unitario	Total
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	031111V1	MANTENIMIENTO GRATIS 15,000 KM VOLKSWAGEN VEHICULO	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Cve. Prod./Serv. 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$288.00

CANCELACION DE FACTURA

Moneda MXN
Bruto 1,800.00
IVA 16% 288.00
Total 2,088.00

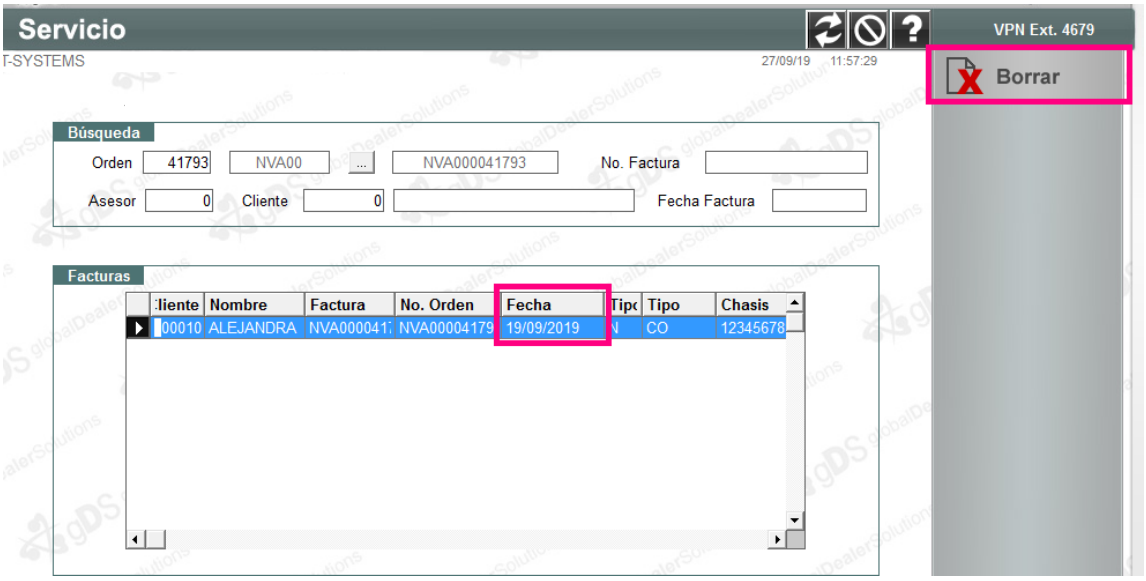
(*** DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***)

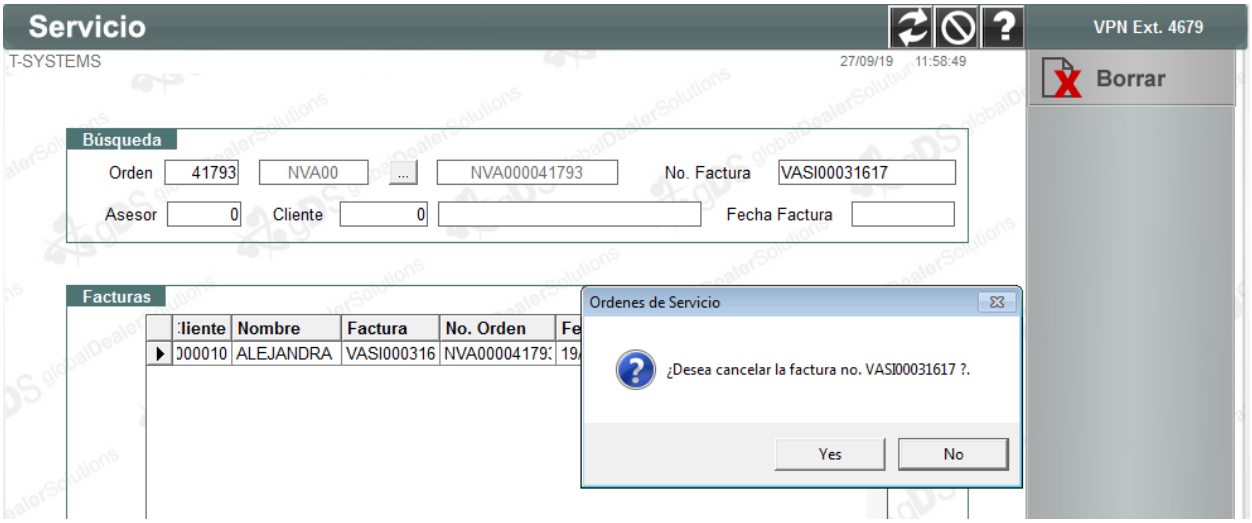
MÉTODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

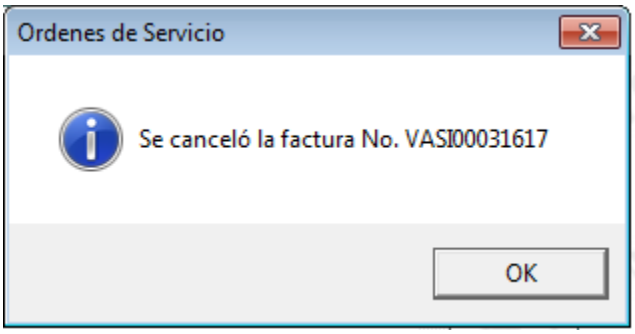
Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS
8A209E6A-7E57-43DE-B745-C36E975DE26F

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Para las cancelaciones procedentes del **mismo mes** no habrá problema alguno:



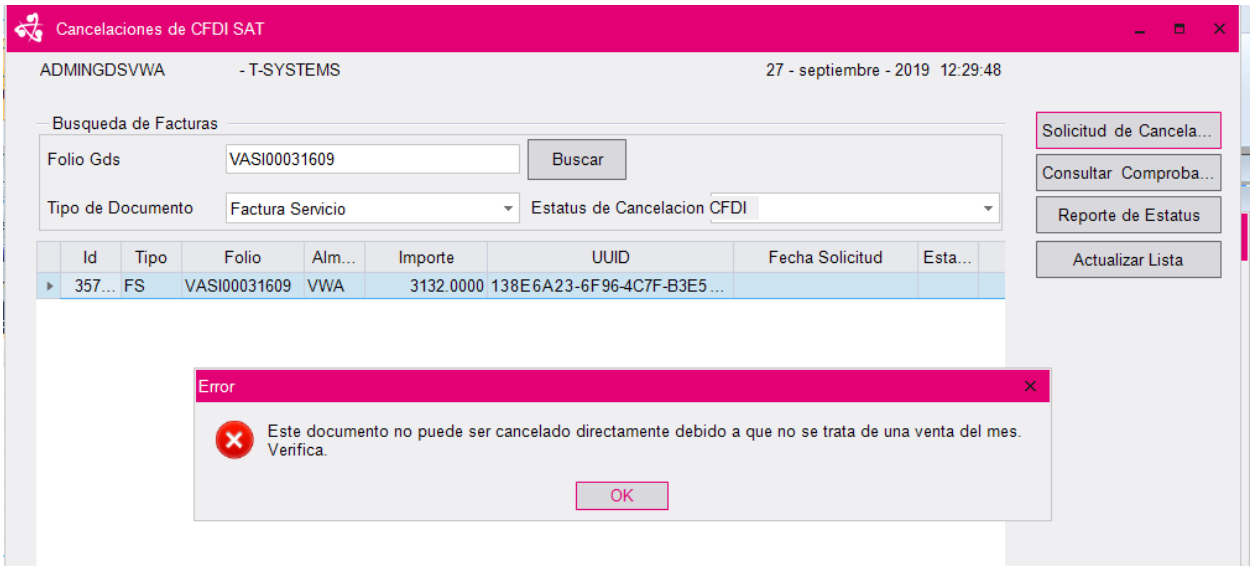




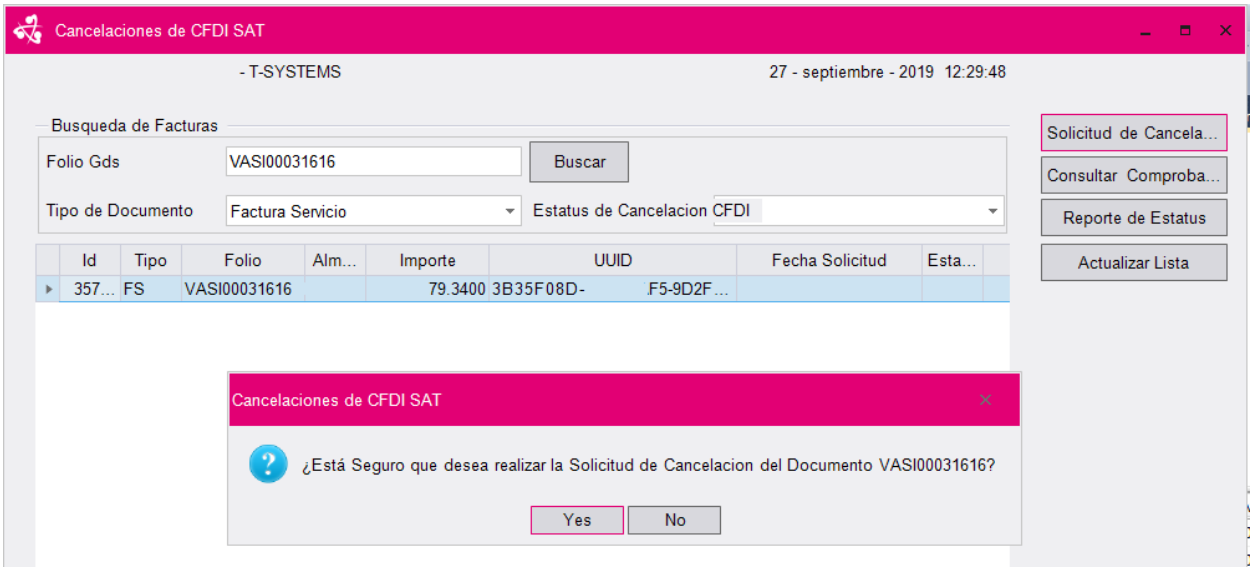
De esta forma se confirma que las facturas en servicio del mismo mes son cancelables procedentes

Cuando realizamos la solicitud de cancelación al SAT de meses anteriores tenemos los siguientes escenarios

Solicitud de meses anteriores:



En caso de que el documento sea del mes, la solicitud será procedente:

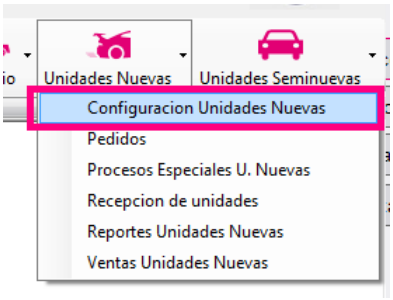


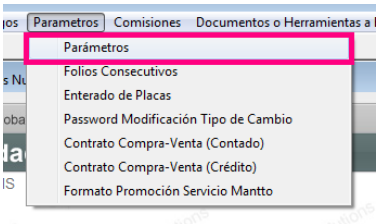
8 Funcionalidad en UNIDADES NUEVAS

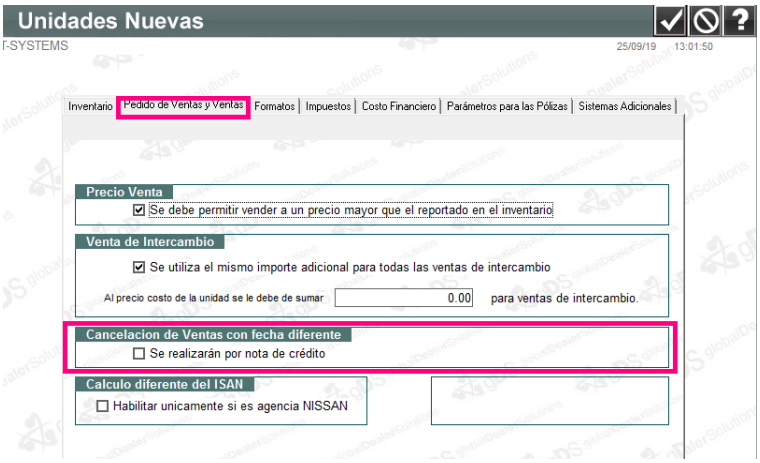
En el módulo de unidades nuevas, se debe realizar un paso adicional que es desactivar la generación de notas de crédito:

En caso de no realizarse esta actividad, el sistema generará siempre notas de crédito independientemente de en qué fecha se realice la cancelación del ingreso.

8.1 Primeros pasos

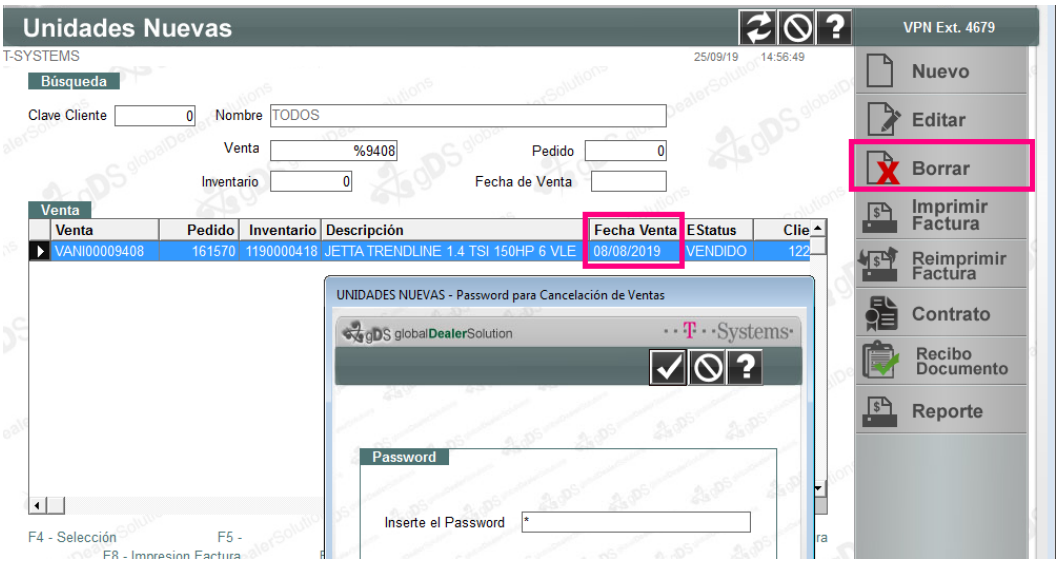






8.2 Funcionalidad en unidades nuevas (facturas)

Una vez desactivada la funcionalidad de generación de la nota de crédito procedemos a realizar la cancelación de factura de **mes anterior**, nos solicita password:

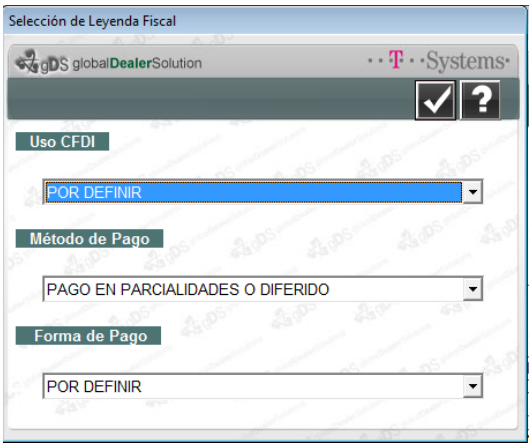


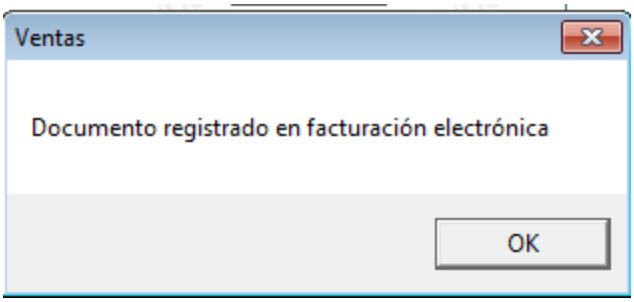
Lo capturamos y a diferencia de los demás módulos, en esta ocasión GDS nos genera en forma automática la nota de crédito:





Se seleccionan los datos correspondientes:





PUEBLA,PUEBLA A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CONTROL INTERNO: VACI00013659

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

CLIENTE: RFC: GORI811201J42

IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN

BLVD RAYMUNDO MARTINEZ NO. EXT 12 PUEBLO NUEVO

TEMAPACHE, ALAMO

VERACRUZ C.P.: 92730

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

FACTURA: VANI00009408

CHASIS: 3VWKP6BU3KM137101

MOTOR: CZD695958 SUBTOTAL 254,420.70

Unidad de Medida: C62, UNO Clave Prod/Serv: 25101500

IVA 16% 40,707.31

TOTAL 295,128.01

METODO DE PAGO: PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO ; FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

514B527B-7E57-4146-804F-647BCD99DD61

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESO MEXICANO 01 /100 M.N.

Si revisamos el detalle de movimientos de factura, esta se encuentra saldada:

RCCDetMo

T-SYSTEMS PRUEBAS

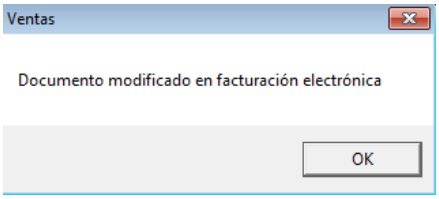
Detalle de Movimientos por Factura

Fecha: 25/09/19
Hora: 15:06:25
Página: 1

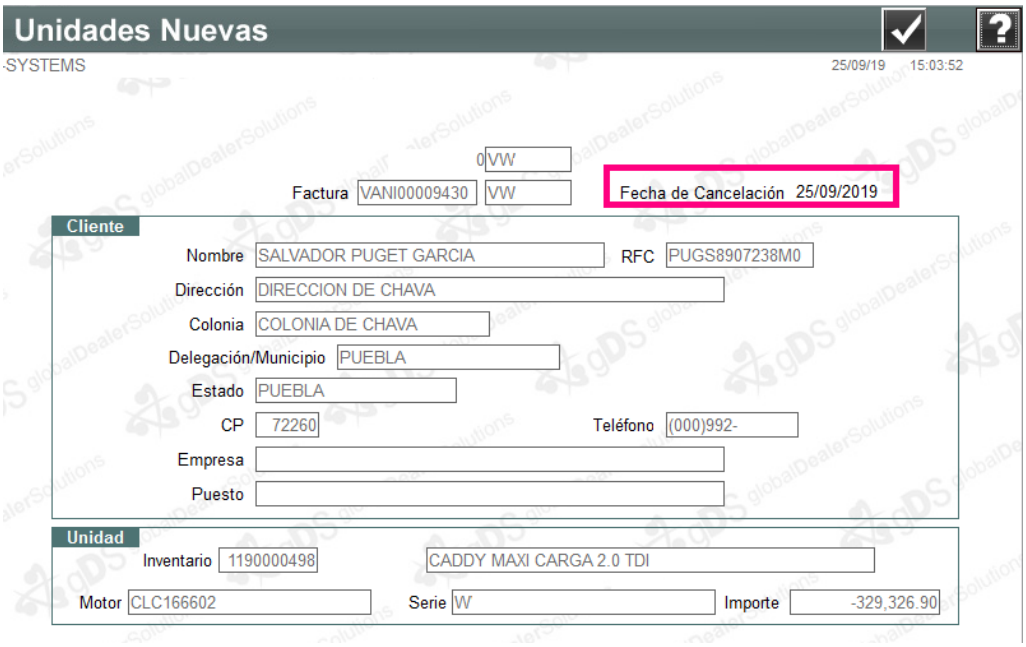
Fecha Factura	No.Mov.	Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000122023 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN				
	01 AUTOS NUEVOS				
08/08/2019	VANI00009408	Facturas		295,128.01	
	VACI00013659	Notas Credito	VANI00009408	295,128.01	25/09/2019
			Saldo	0.00	

Ahora realizamos una cancelación del **mismo mes**, en este caso la cancelación (anulación de UUID) es procedente:



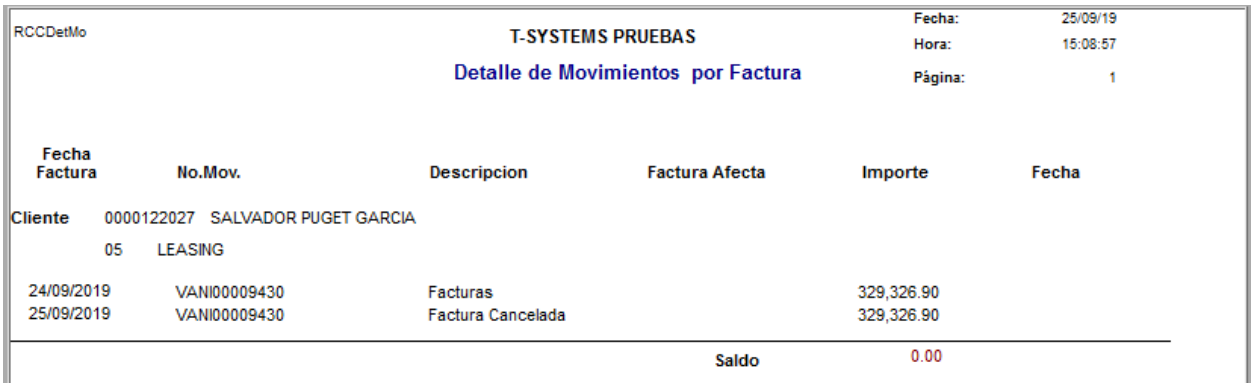


Como se observa en la imagen no se está dando un folio de nota de crédito por lo que se trata de una anulación:

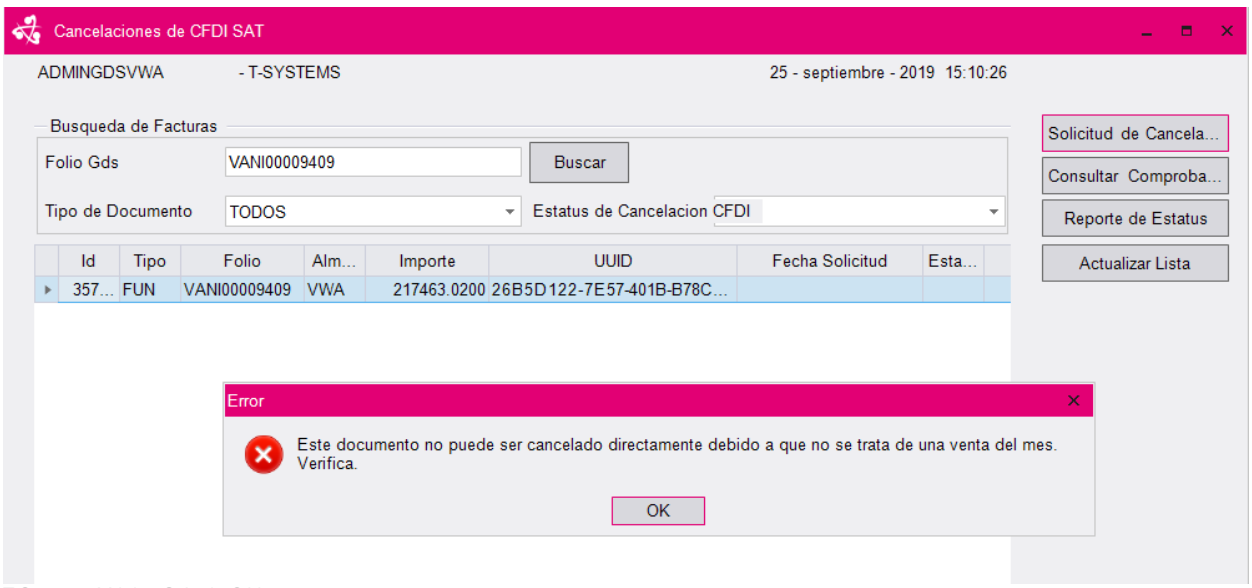


Revisamos el detalle de movimiento de factura, desde la pantalla aparece en color rojo indicada que esta anulada:

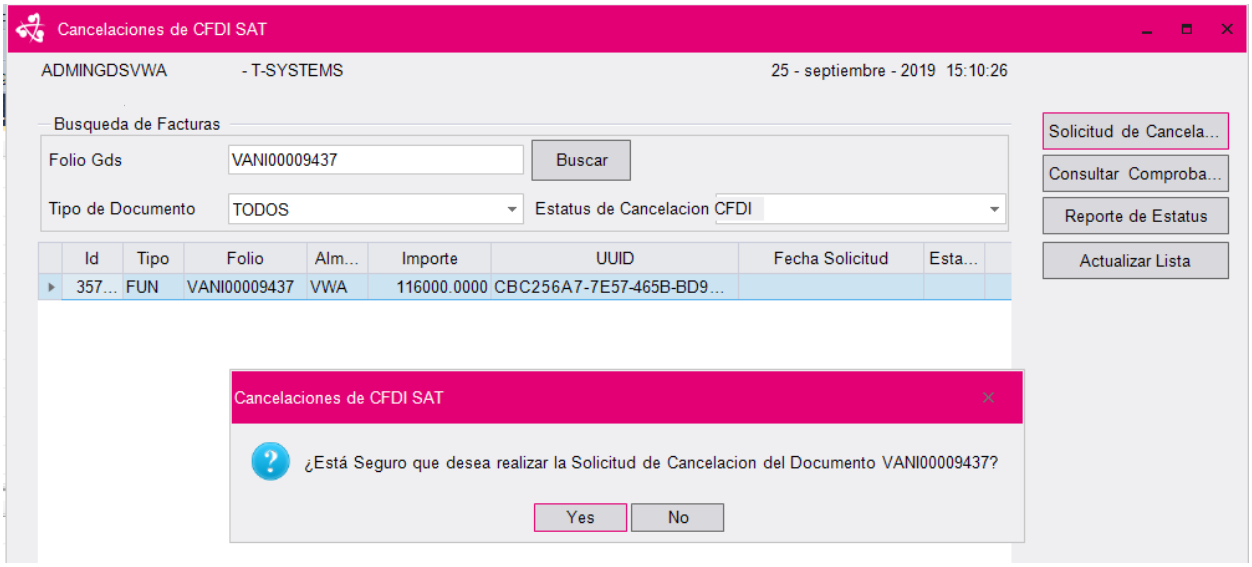




Para el caso de que tengamos que solicitar la cancelación por medio del SAT previamente a la cancelación de la factura, también se encuentra validado el proceso:

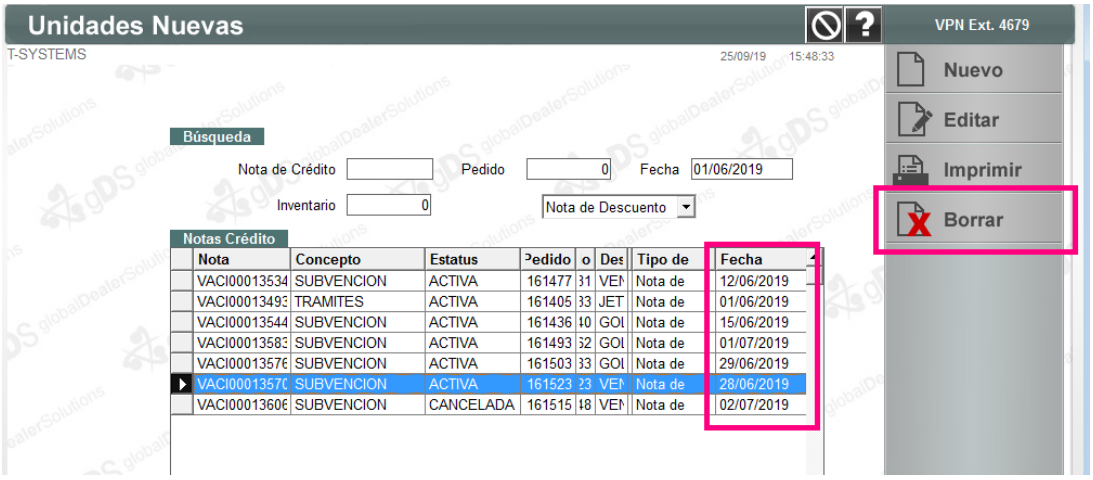


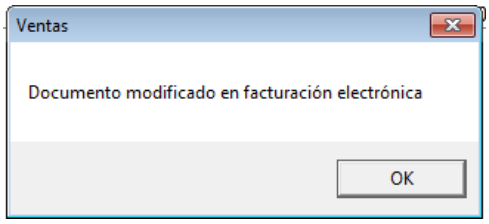
Para el caso de las que son del mes, la solicitud es procedente:

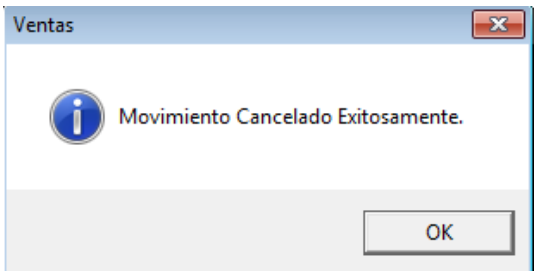


8.1 Funcionalidad en unidades nuevas (nota crédito)

En el caso de notas de crédito del módulo de unidades nuevas las reglas de cancelación no son aplicables: se realiza la cancelación de la nota de crédito independiente de la fecha en que haya sido emitida:

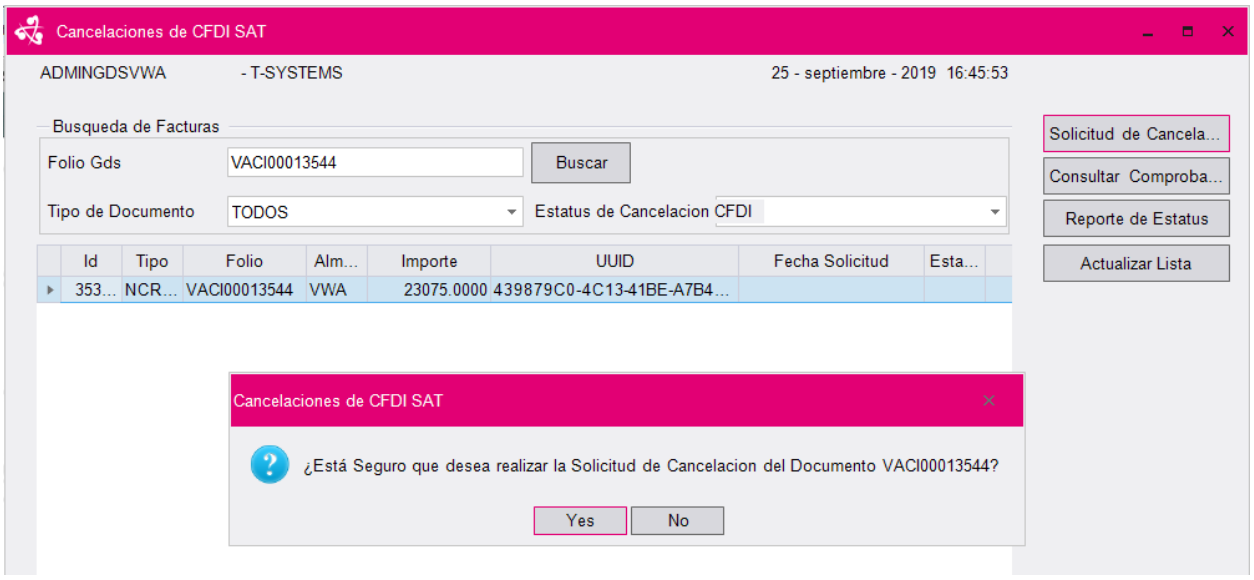








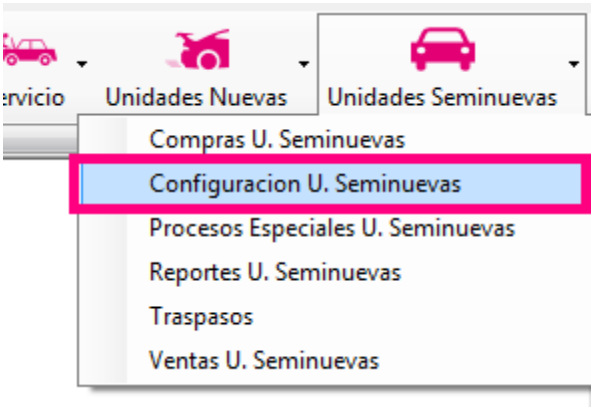
Si se realiza el movimiento desde la cancelación de documentos de CxC la cancelación de notas de crédito de unidades nuevas siempre será procedente:

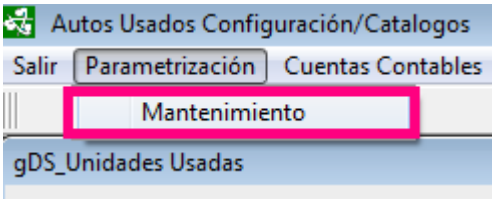


9 Funcionalidad en UNIDADES USADAS

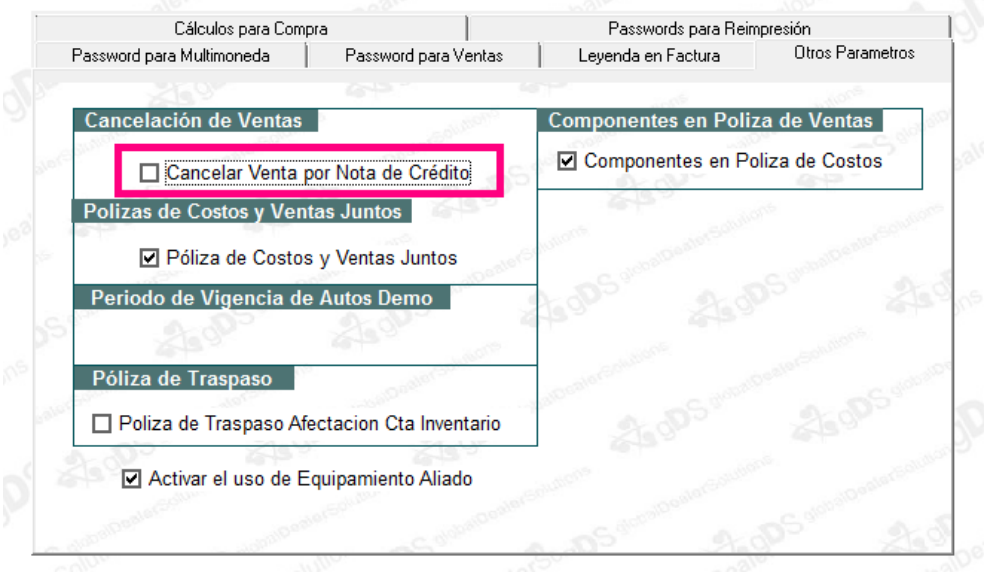
En el módulo de unidades usadas, se debe realizar un paso adicional que es desactivar la generación de notas de crédito del módulo por cancelación

9.1 Primeros pasos unidades usadas





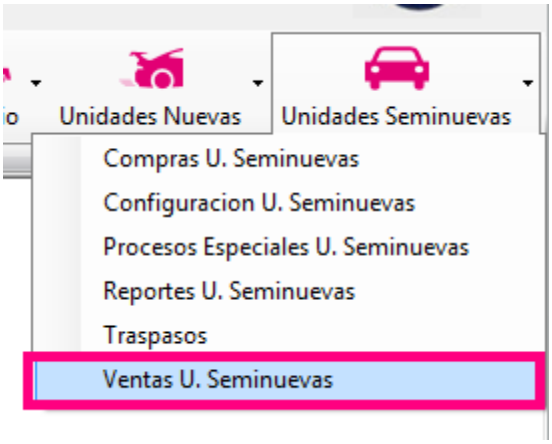
Debemos aseguraros que el parámetro este desactivado:

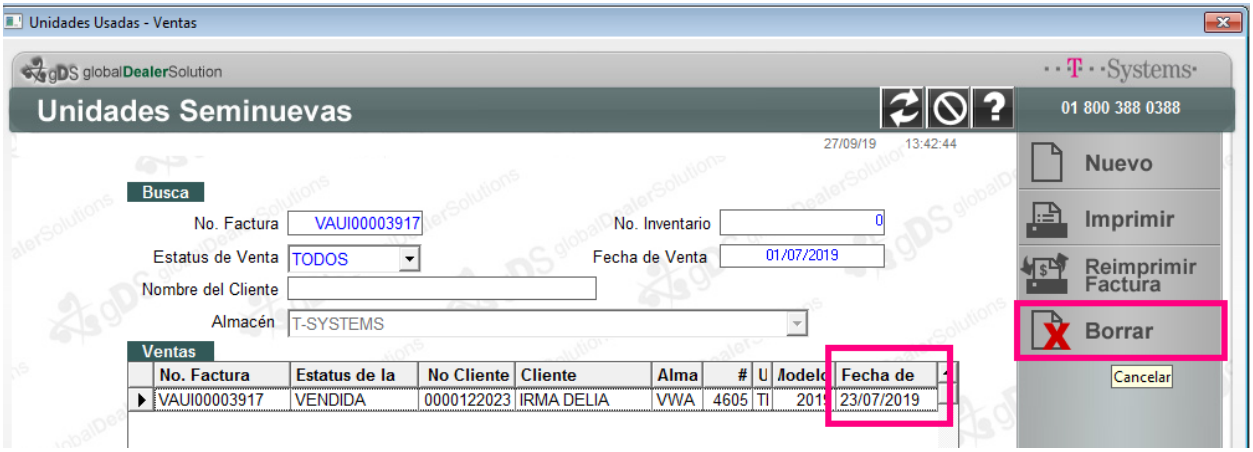


9.2 Funcionalidad en unidades usadas (facturas)

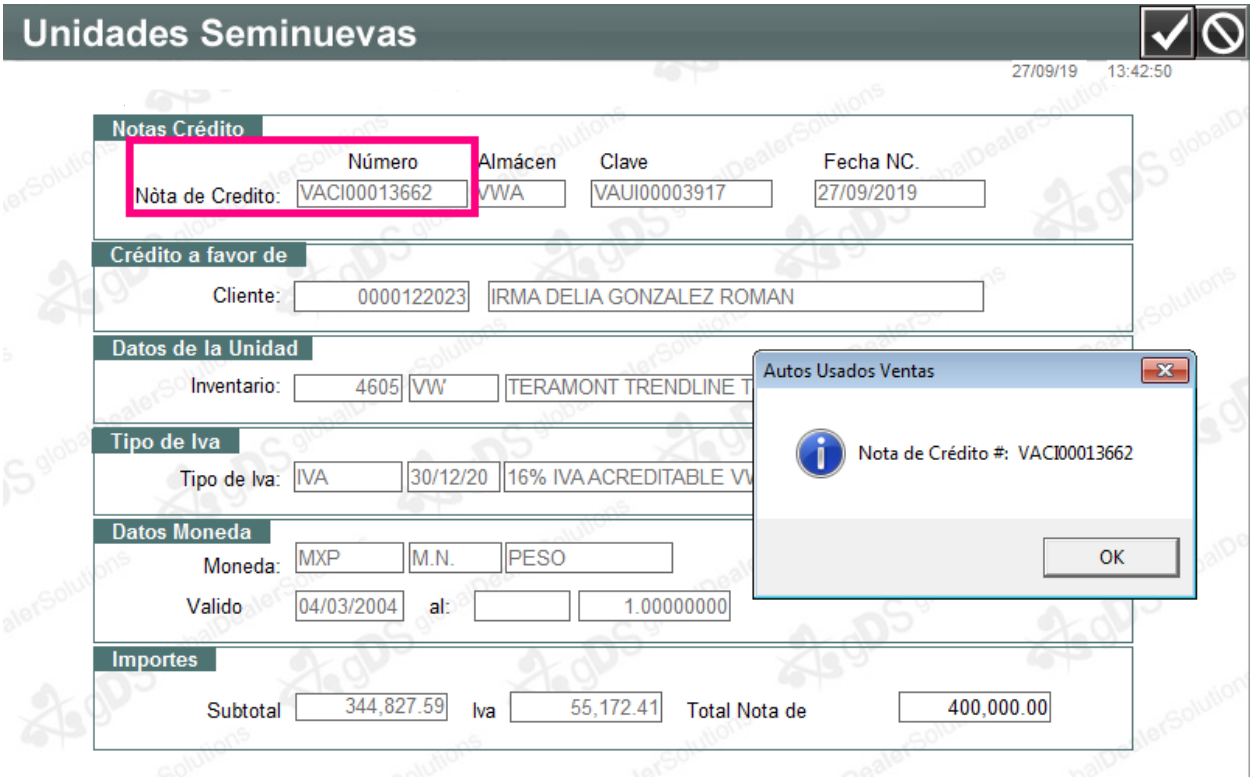
Para el módulo de unidades usadas, la funcionalidad es similar a unidades nuevas, es esta ocasión GDS no indicará que no es posible la cancelación, solo evaluará si por fecha de factura es procedente por anulación o bien se generará la respectiva nota de crédito

Por ejemplo, al realiza la cancelación de **meses anteriores**:





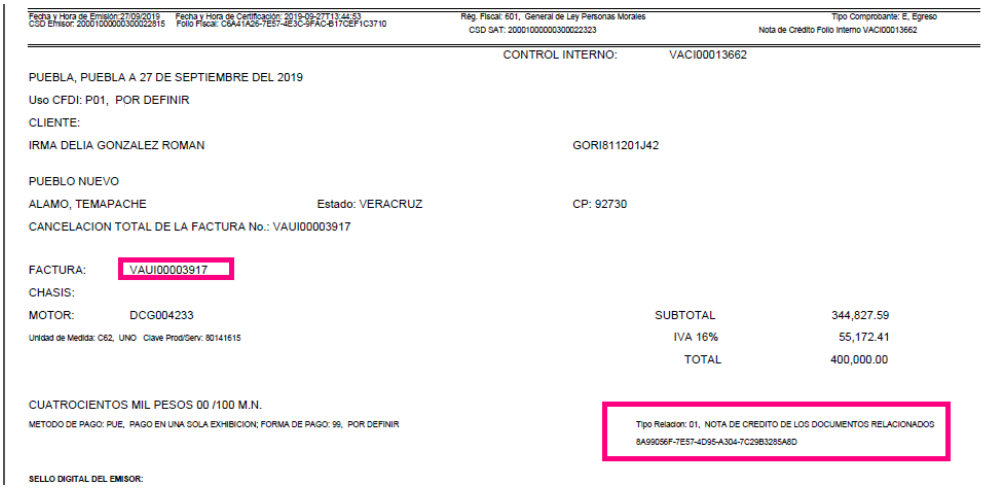
En GDS no se enviara que no es posible su cancelación pues en automático generará la nota de crédito:



Se seleccionan los datos requeridos:



Y se generará la nota de crédito:



Fecha y Hora de Emisión: 27/09/2019 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-27T13:44:53
CSD Emisor: 00001000000300022815 Folio Fiscal: C6A41A26-7E57-4E3C-9FAC-B17CEF1C3710
Reg. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
CSD SAT: 00001000000300022323
Tipo Comprobante: E, Egreso
Nota de Crédito Folio Interno VACI00013662

CONTROL INTERNO: VACI00013662

PUEBLA, PUEBLA A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Uso CFDI: P01, POR DEFINIR
CLIENTE:
IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN GORI811201J42

PUEBLO NUEVO
ALAMO, TEMAPACHE Estado: VERACRUZ CP: 92730
CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No.: VAUI00003917

FACTURA: VAUI00003917
CHASIS:
MOTOR: DCG004233
Unidad de Medida: C62, UNO Clave Prod/Serv: 80141615

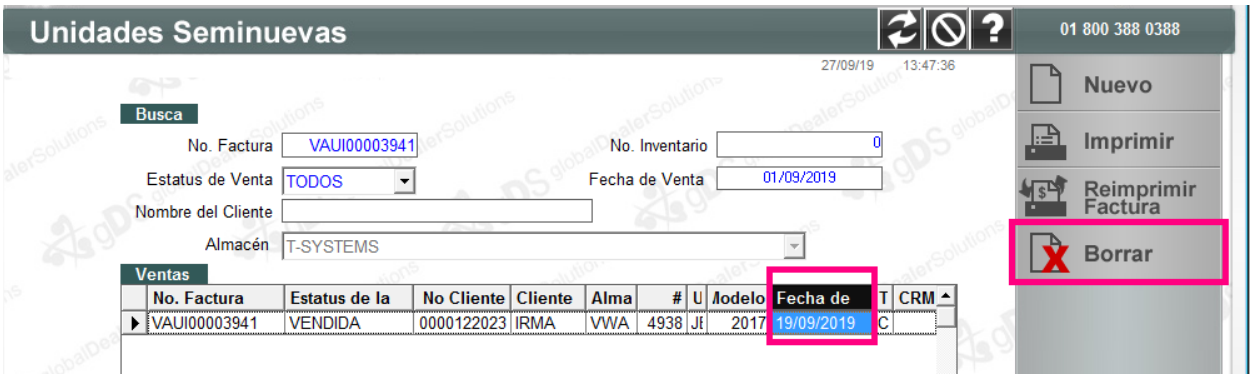
SUBTOTAL	344,827.59
IVA 16%	55,172.41
TOTAL	400,000.00

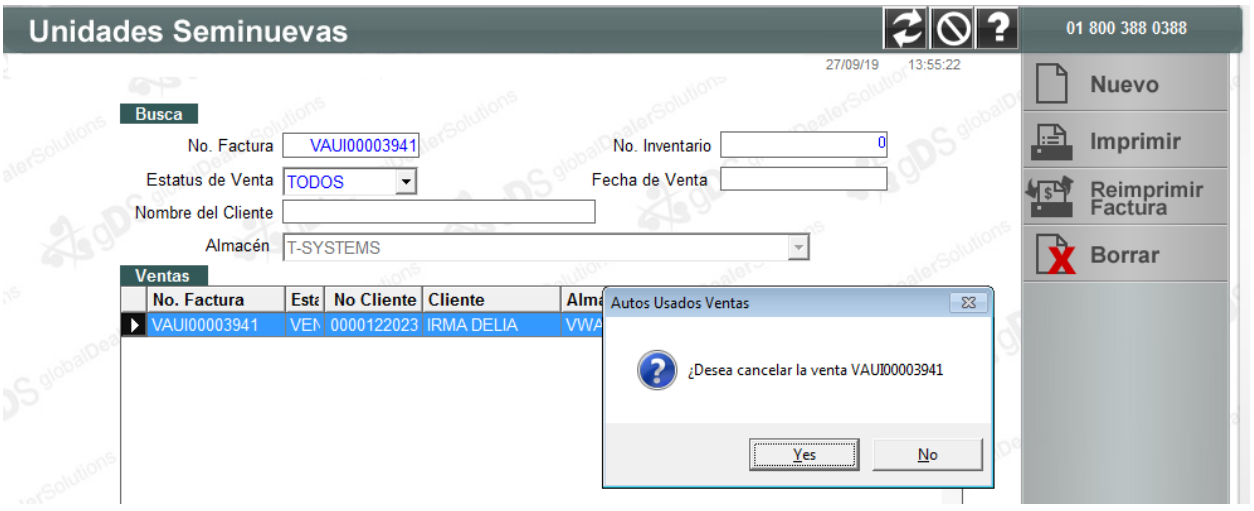
CUATROCIENTOS MIL PESOS 00 /100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION; FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS
8A99056F-7E57-4D95-A304-7C29B3285A8D

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

En caso de realizar la cancelación de una factura del **mismo mes**:

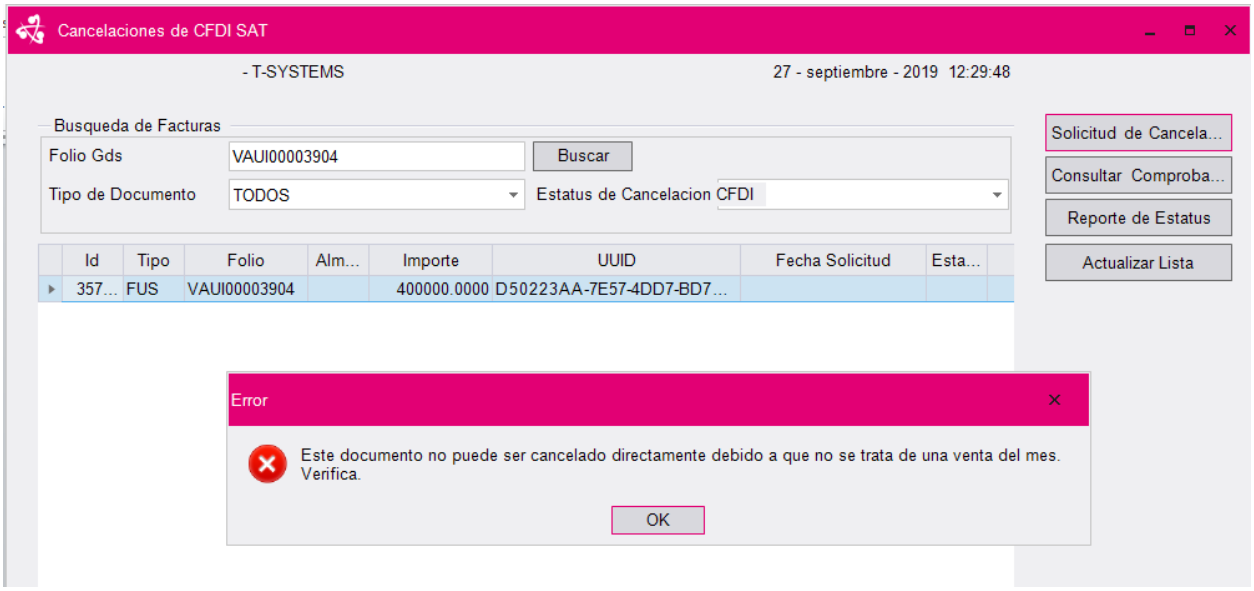




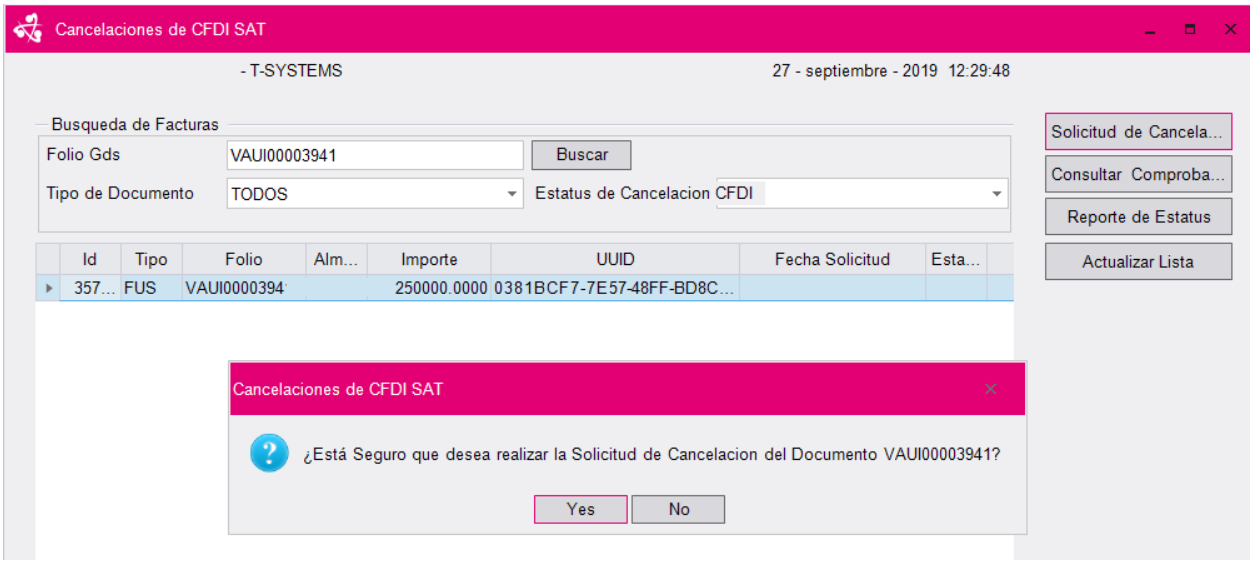


En esta ocasión GDS no realiza la nota de crédito corresponidente.

Por otra parte, en la solicitud de cancleaciones al SAT, cuando se realice una solicitu de meses anteriores:



En caso de que se realice el proceso de solicitud de cancelación con facturas del mismo mes, la solicitud será procedente:

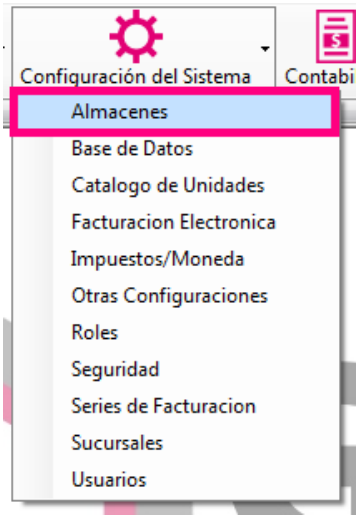


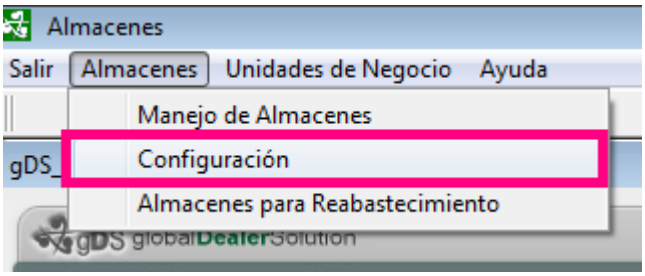
10 Funcionalidad en AFASA

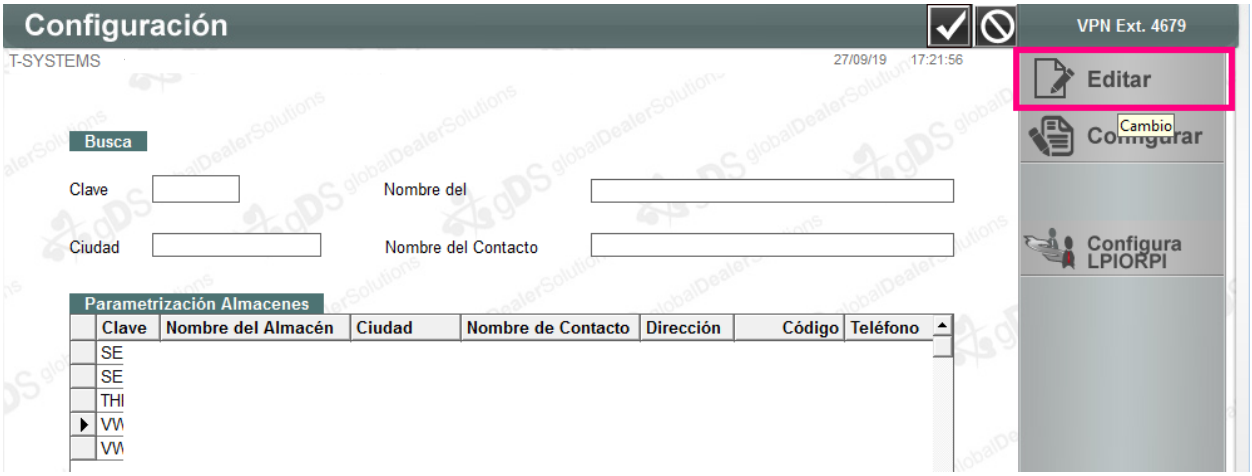
En el módulo de unidades usadas, se debe realizar un paso adicional que es desactivar la generación de notas de crédito del módulo por cancelación

10.1 Primeros pasos autofinanciamiento

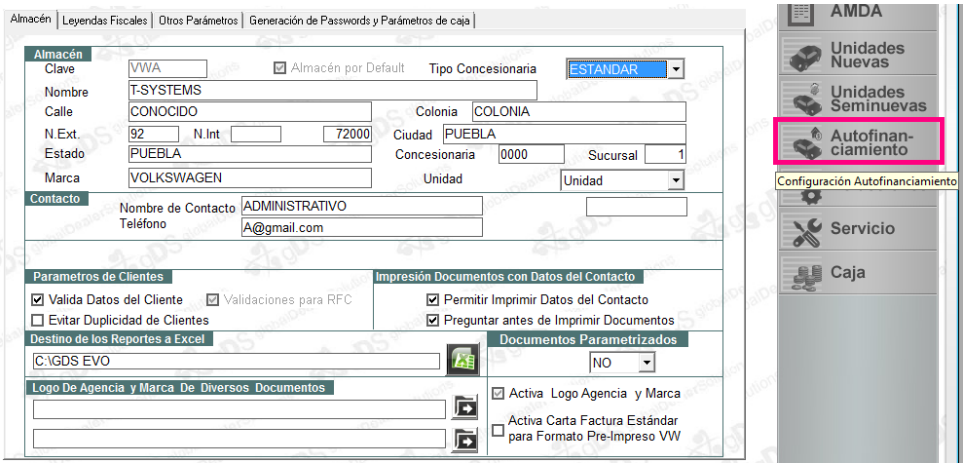
Para estos primeros pasos al igual que en los módulos de unidades nuevas y usadas, se debe configurar el modulo para que no se genere nota de crédito para cancelación de documentos.



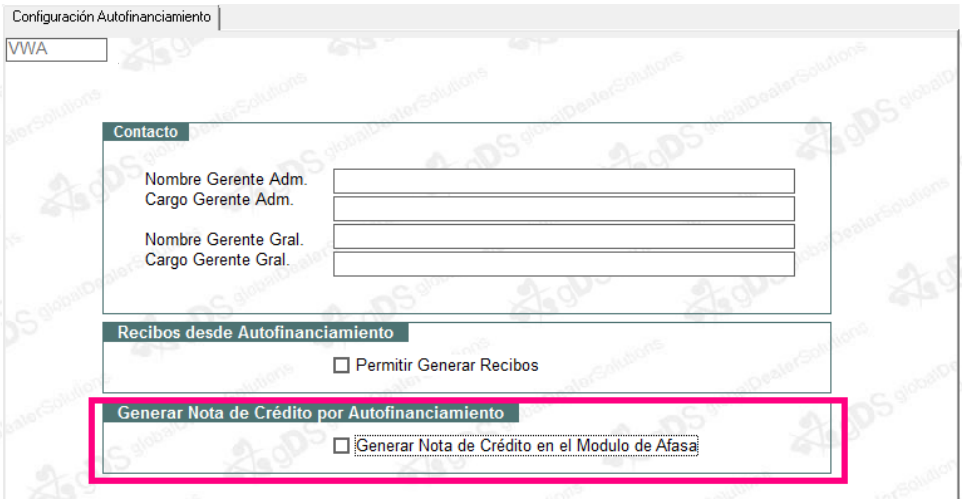




Posterior seleccionamos la opción de Autofinanciamiento:



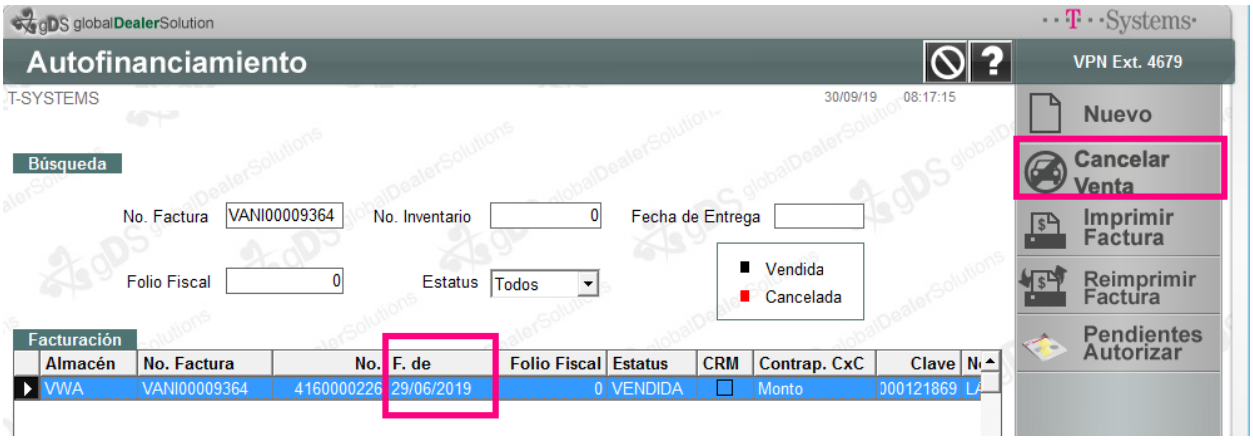
Nos debemos asegurar que este desactivado el botón de generación de notas de crédito:



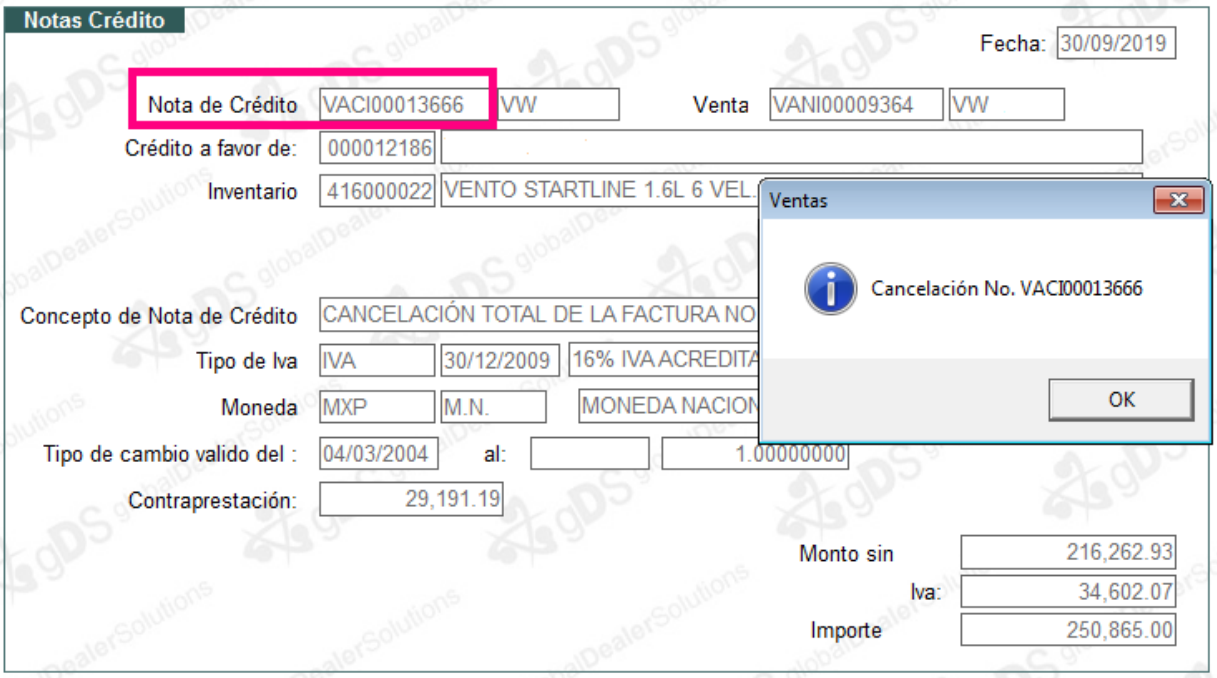
11 Funcionalidad en Autofinanciamiento

Una vez realizados los primeros pasos, entonces GDS podrá identificar si la factura se realizará por medio de nota de crédito o bien por anulación de timbre de acuerdo a la fecha en la que fue emitida.

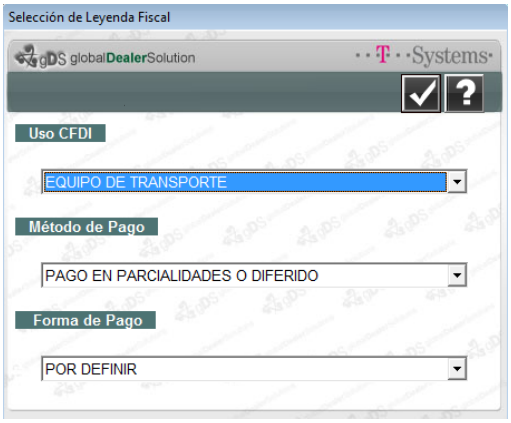
Por ejemplo, cancelamos una factura de **meses anteriores**:



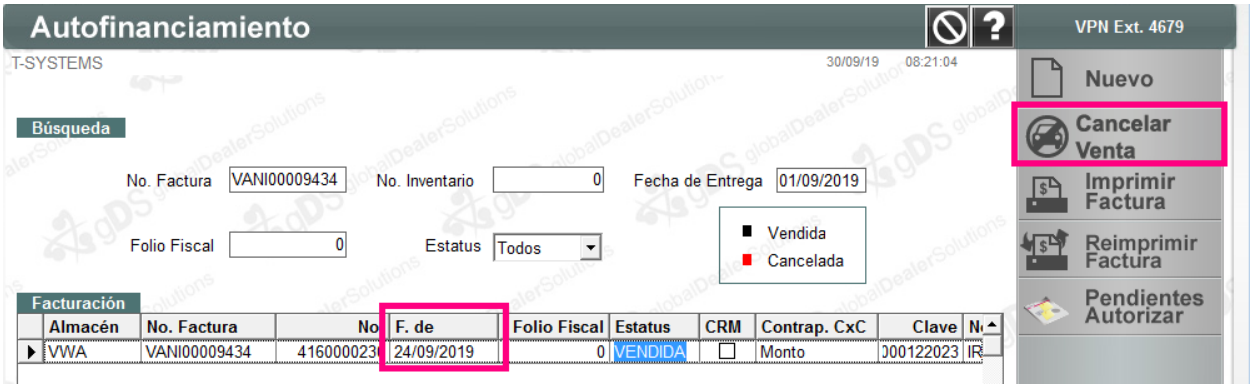
Como se observa a continuación GDS realiza de forma automática la nota de crédito pues detecta que la anulación del timbre no procede:4

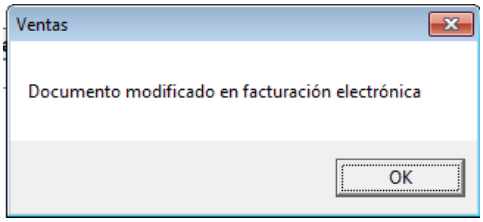


Se seleccionan los parámetros requeridos y la nota se genera satisfactoriamente:

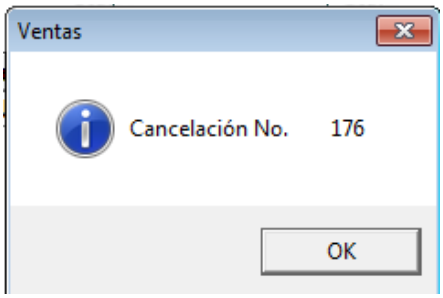


Ahora vamos a generar la cancelación de una factura del mes:





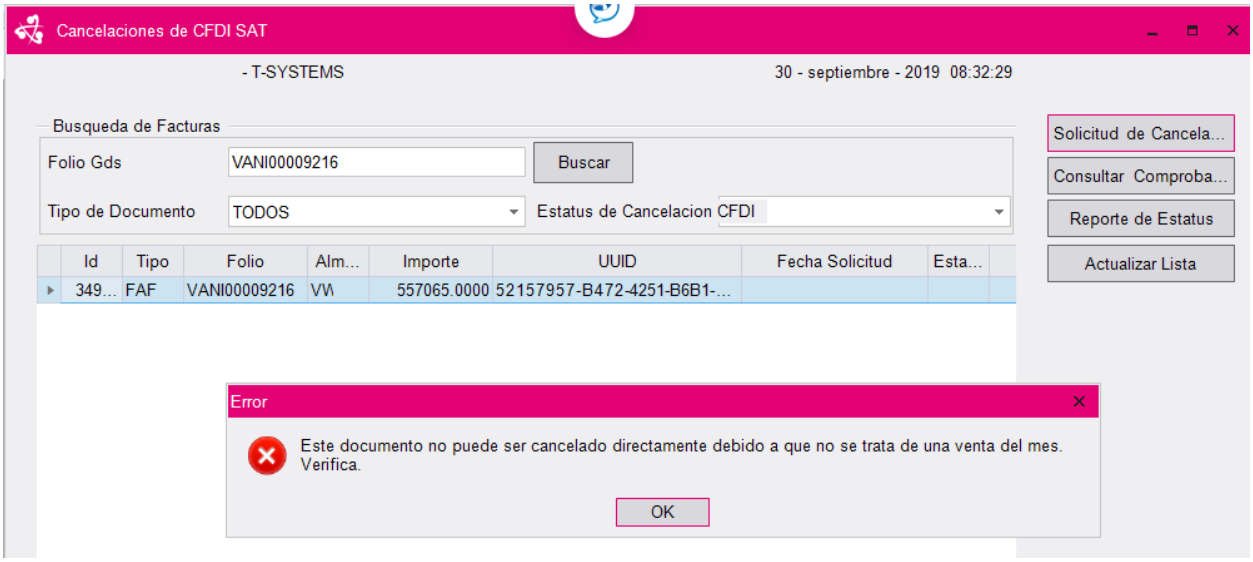
Como se observa GDS anulo el timbre:



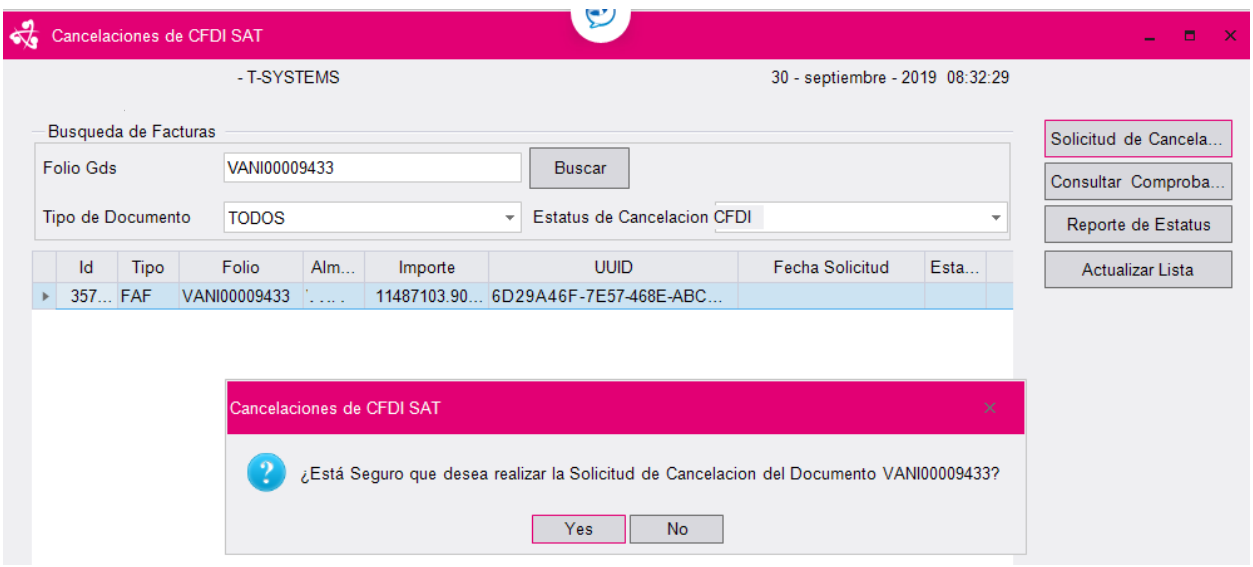
De esta forma solo se realiza la anulación del timbre:



Si utilizamos la aplicación de cancelación desde la opción de solicitudes ante el SAT de meses anteriores:



Sin embargo si se trata del mismo mes, la cancelación es procedente:

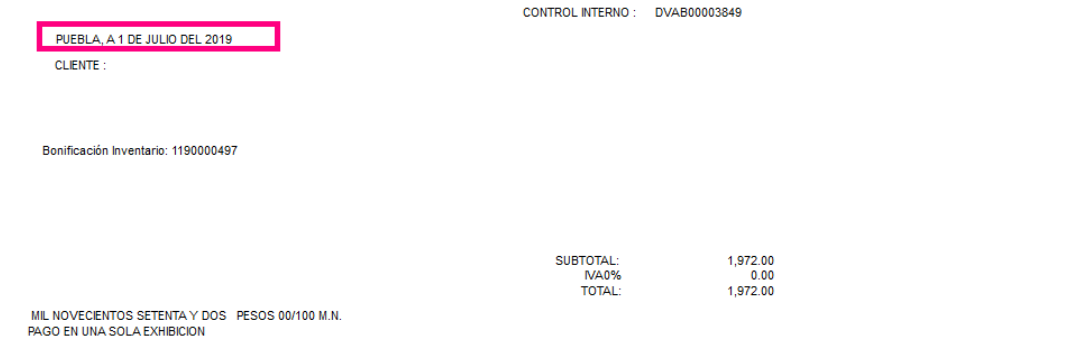


12 Funcionalidad en CXC

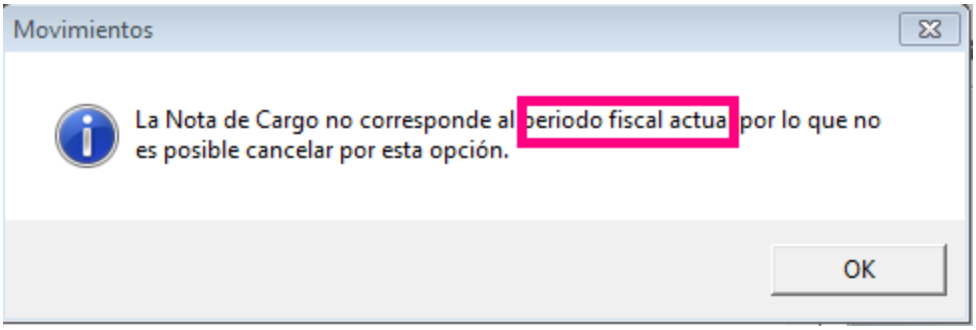
En cuentas por cobrar tenemos la parte de Ingresos por medio de notas de cargo y facturación independiente por lo que las validaciones de cancelaciones aplican en estas dos funcionalidades así como el EGRESO emitido desde este módulo como lo son las notas de crédito.

12.1 Funcionalidad en CXC, notas de cargo

En esta ocasión empezaremos los ejemplos con cancelaciones de **meses anteriores** de **notas de cargo NO FISCALES**:



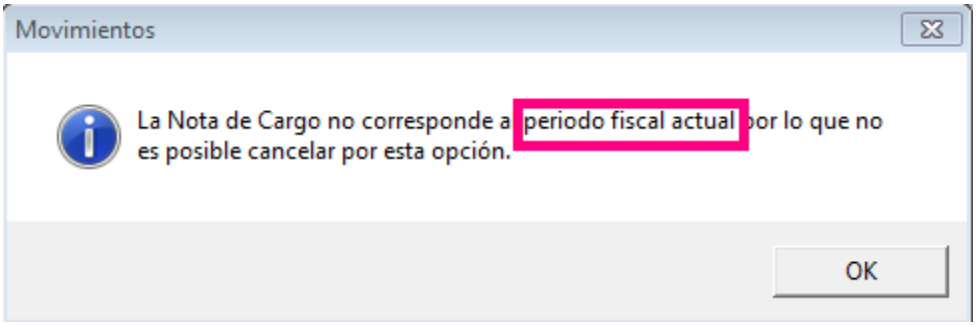




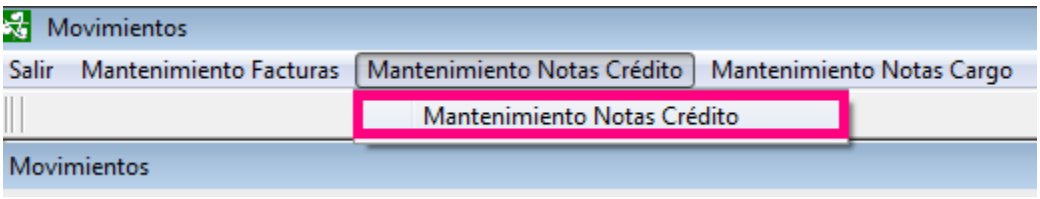
Y el documento conserva su estatus de activa, es devir no se cancelará

Ejemplo: **Nota de cargo FISCAL de meses anteriores:**



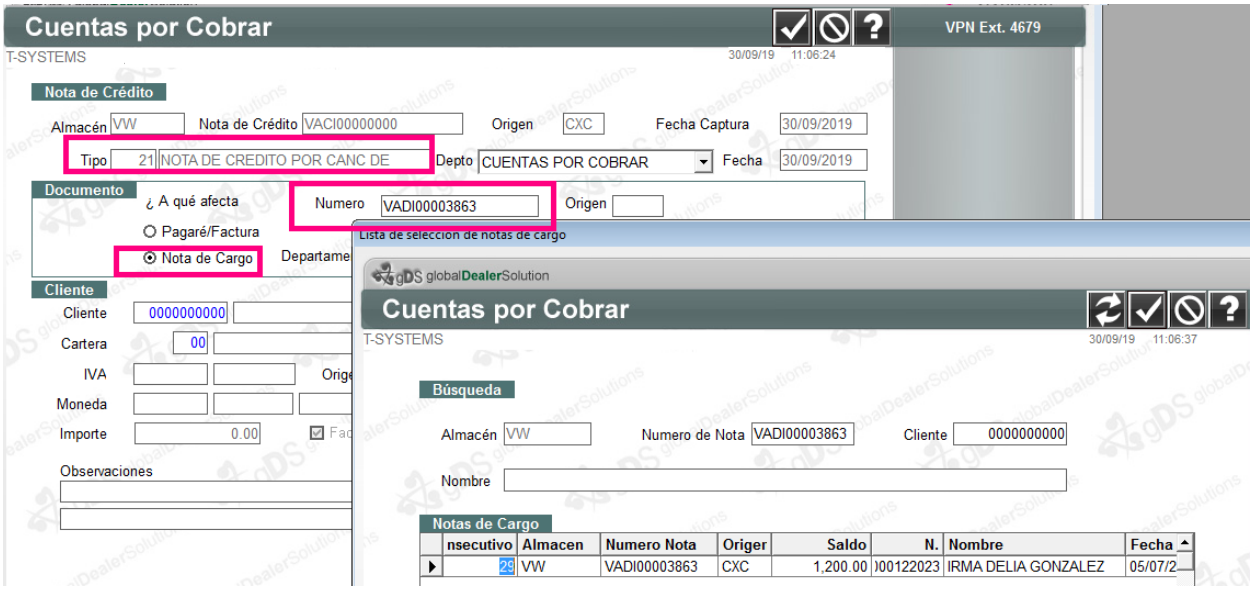


Y en GDS el documento no será cancelable, el usuario deberá generar una nota de crédito por cancelación de nota de cargo:

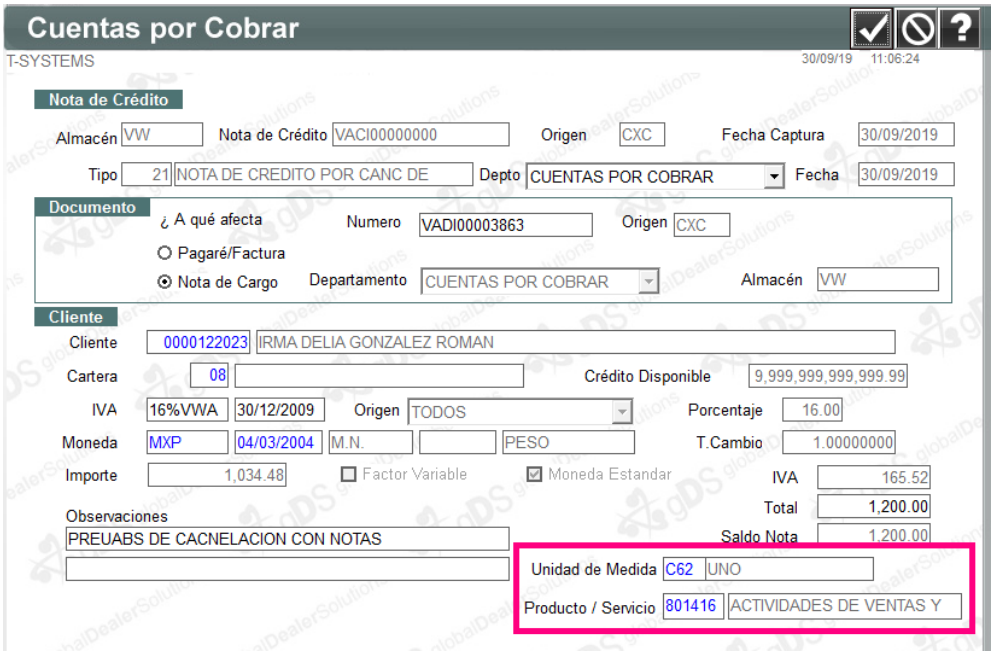


Es importante que para realizar dichas actividades de cancelación de nota de cargo con nota de crédito el usuario determine primero si la nota de crédito será FISCAL o bien NO FISCAL y posterior a ello determine el tipo de nota de crédito:

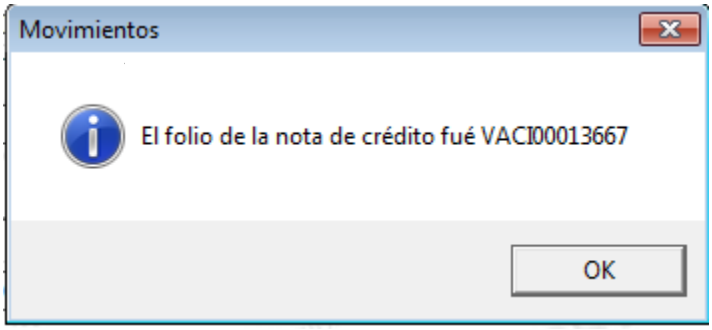
Una vez seleccionado e identificado lo anterior en GDS se procede a realizar la nota de crédito:

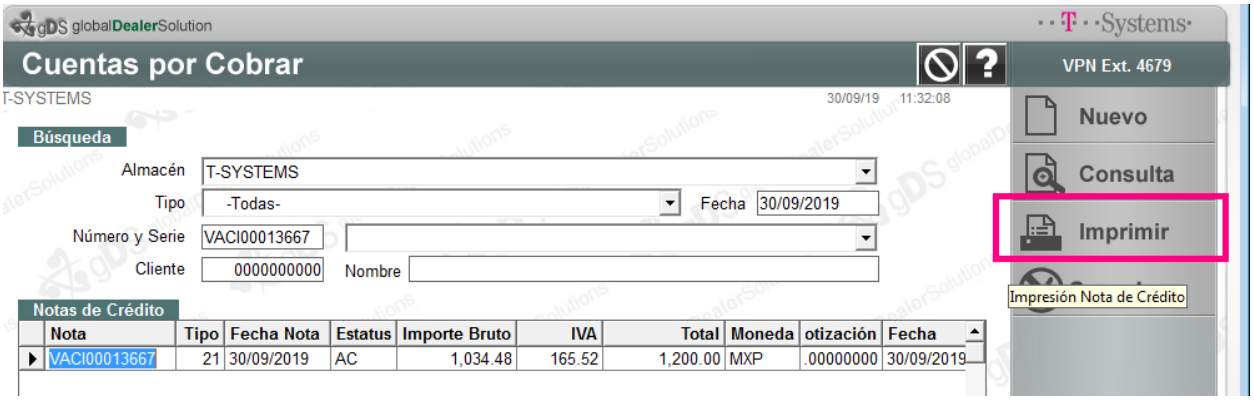


En el número de nota de cargo que afecta se debe presionar la tecla F4 para que GDS cargue en automático los datos de la nota de cargo ya que de no ser así los datos no serán cargados. Se pueden cambiar la unidad y la clave de producto y servicio:



Una vez que se selecciona la información GDS muestra el número de nota de crédito en pantalla para que el usuario realice la impresión de la misma:







Esta sería la forma en que se pueda cancelar el saldo de una nota de cargo:



Fecha y Hora de Emisión:30/09/2019 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-30T11:33:58 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: E, EGRESO
CSD Emisor: 20001000000300022815 Folio Fiscal: 79CCBAF8-7E57-46FF-ADBA-37E68D44E719 CSD SAT: 20001000000300022323 Nota de Crédito Folio Interno VACI00013667

Lugar y Fecha de Expedición: Control Interno: VACI00013667

PUEBLA, a 30 de Septiembre del 2019

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Datos del Cliente:

IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN RFC: GORI811201J42

BLVD RAYMUNDO MARTINEZ NO. EXT 12

PUEBLO NUEVO

ALAMO, TEMAPACHE Estado: VERACRUZ CP: 92730

Factura: VADI00003863

PREUABS DE CACNELACION CON NOTAS

SUBTOTAL:	1,034.48
IVA16%:	165.52
TOTAL:	1,200.00

Cantidad: 1.00 Unidad de Medida C62, UNO Cve. Prod./Serv. 80141600

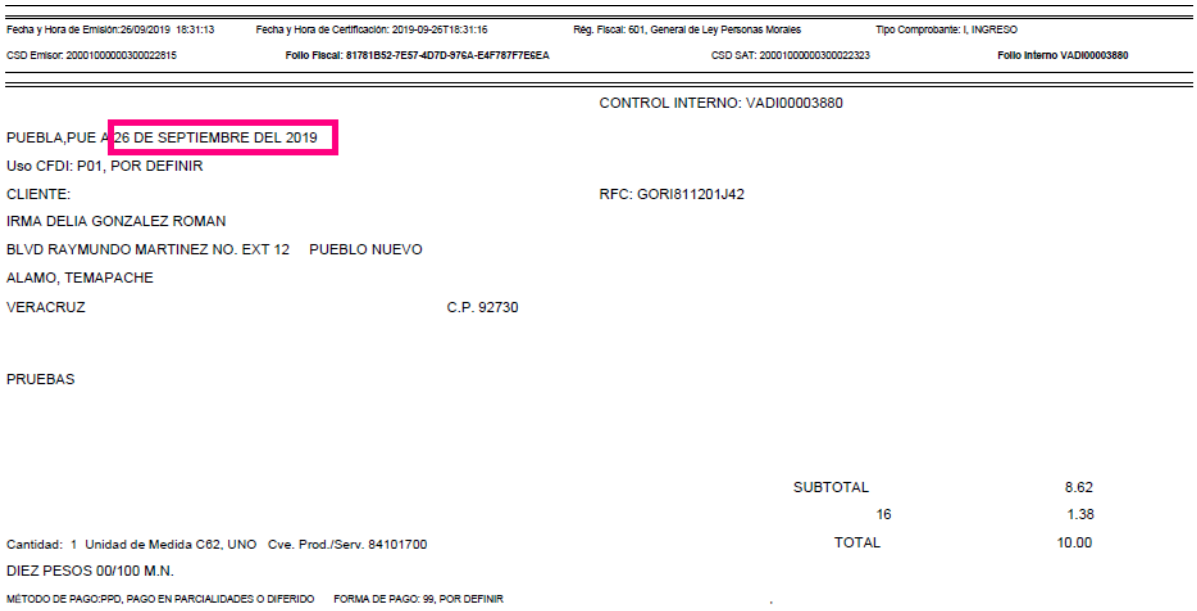
Mil Doscientos PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS
17277788-223B-4478-AE16-216919ABB9AD

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ahora realizo el mismo proceso pero con una **nota de cargo FISCAL** de **mes actual:**



Fecha y Hora de Emisión:26/09/2019 18:31:13 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-26T18:31:16 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO
CSD Emisor: 20001000000300022815 **Folio Fiscal: 81781B52-7E57-4D7D-976A-E4F787F7E5EA** CSD SAT: 20001000000300022323 **Folio Interno VADI00003880**

CONTROL INTERNO: VADI00003880

PUEBLA,PUE A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

CLIENTE: RFC: GORI811201J42

IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN

BLVD RAYMUNDO MARTINEZ NO. EXT 12 PUEBLO NUEVO

ALAMO, TEMAPACHE

VERACRUZ C.P. 92730

PRUEBAS

SUBTOTAL	8.62
16	1.38
TOTAL	10.00

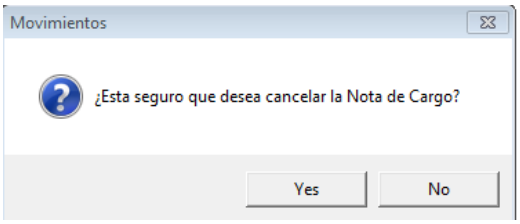
Cantidad: 1 Unidad de Medida C62, UNO Cve. Prod./Serv. 84101700

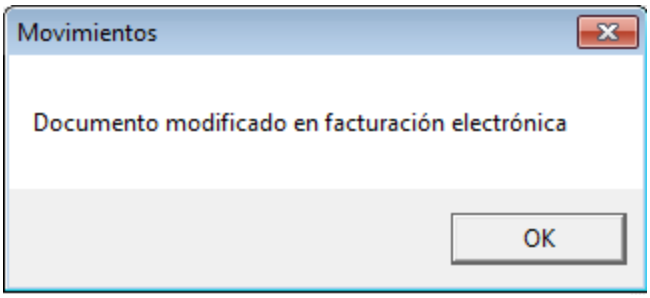
DIEZ PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

En GDS la cancelación al ser del mismo mes es procedente:

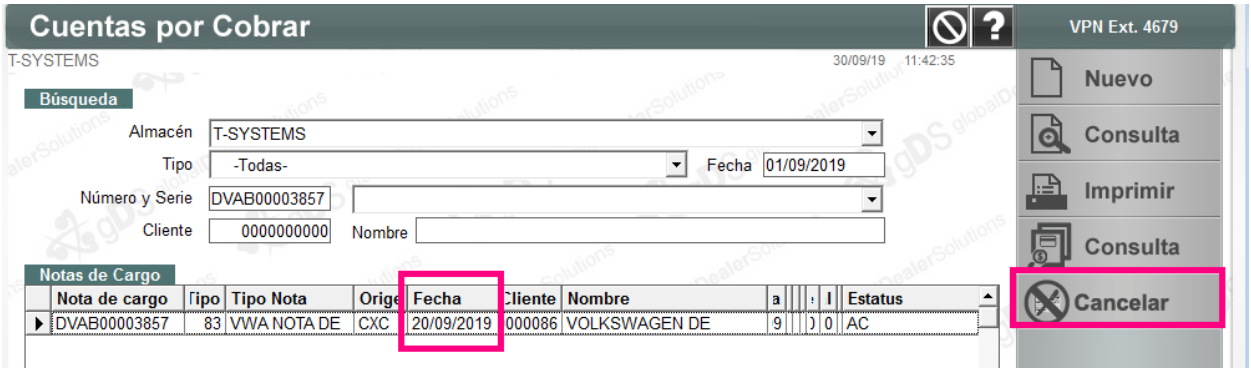




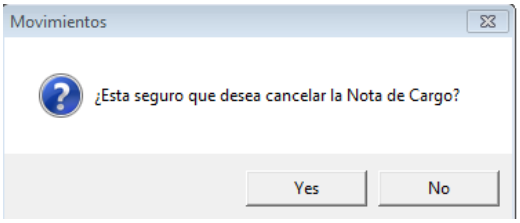




Ejemplo de cancelación de **Notas de cargo NO FISCALES del mismo mes**:



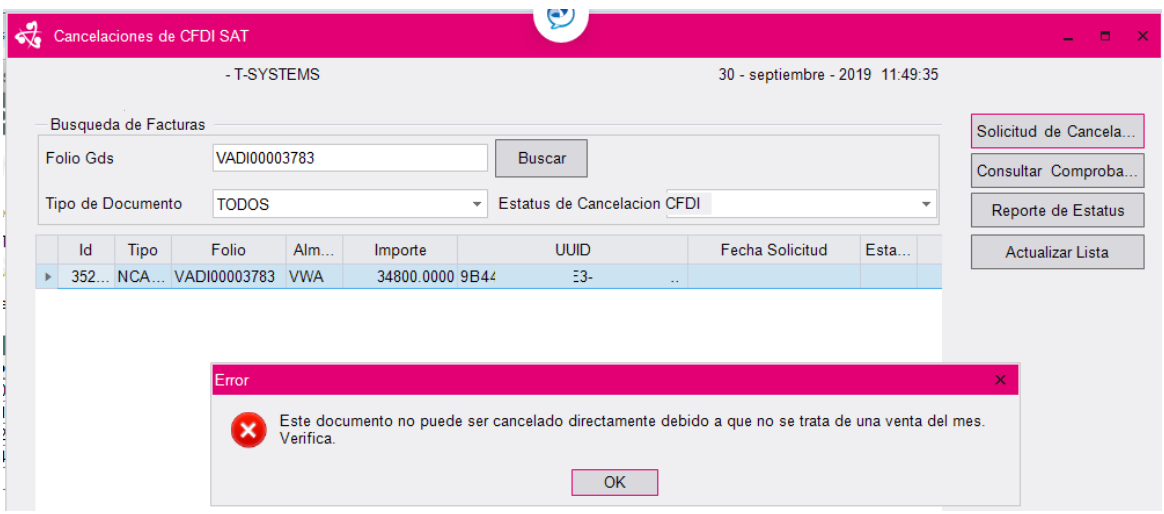
La diferencia entre un proceso y otro es que al cancelar un FISCAL GDS arroja el mensaje de Documento modificado en Facturación Electrónica, no así para el proceso NO FISCAL:



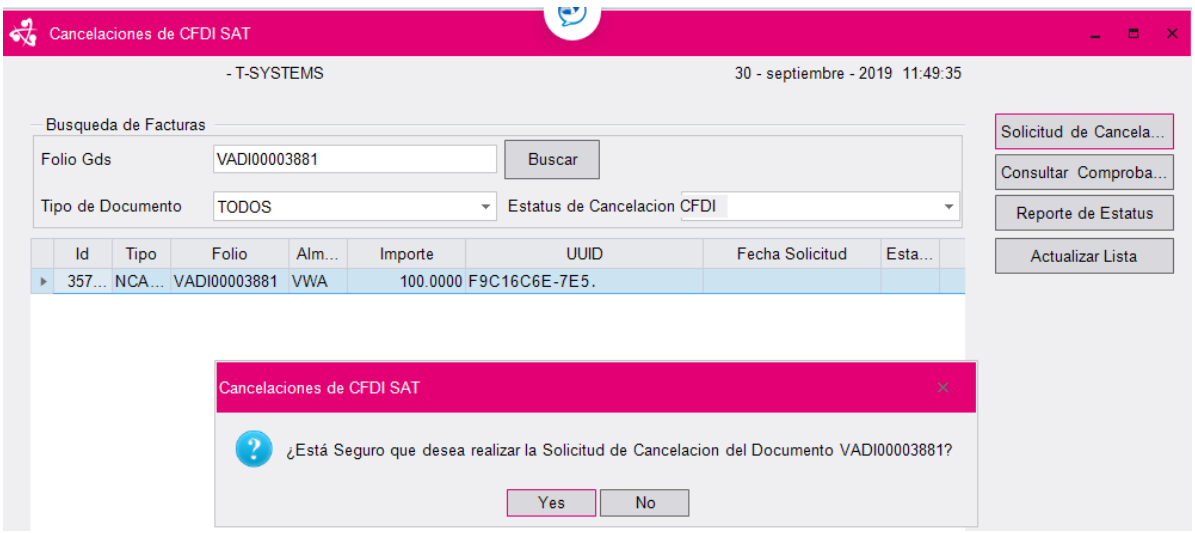


En el momento de realizar la solicitud en la pantalla de Cancelaciones directas ante el SAT, se registrarán las mismas reglas, es decir las notas de cargo de meses anteriores no podrán cancelarse y las del mismo mes si será posible:

Ejemplo Mes anterior:



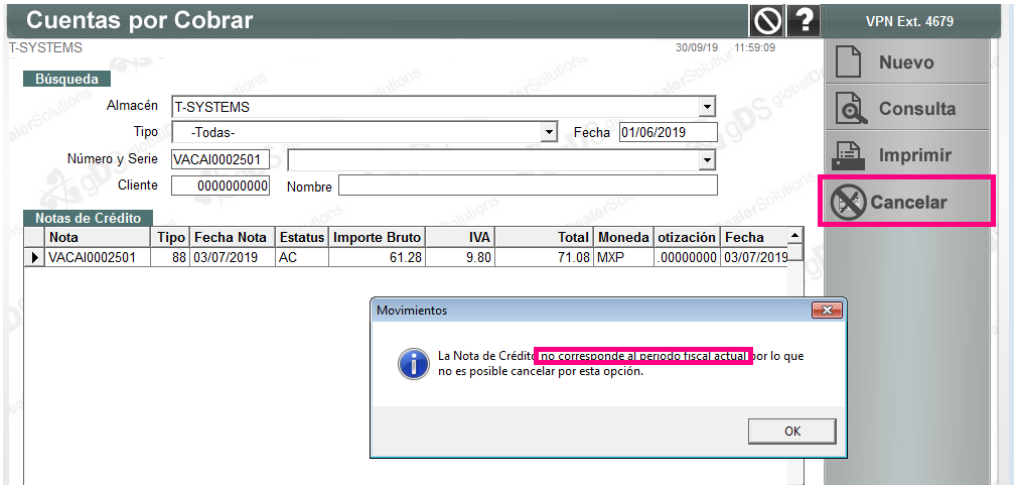
Ejemplo Mismo Mes:



12.2 Funcionalidad en CXC, notas de crédito

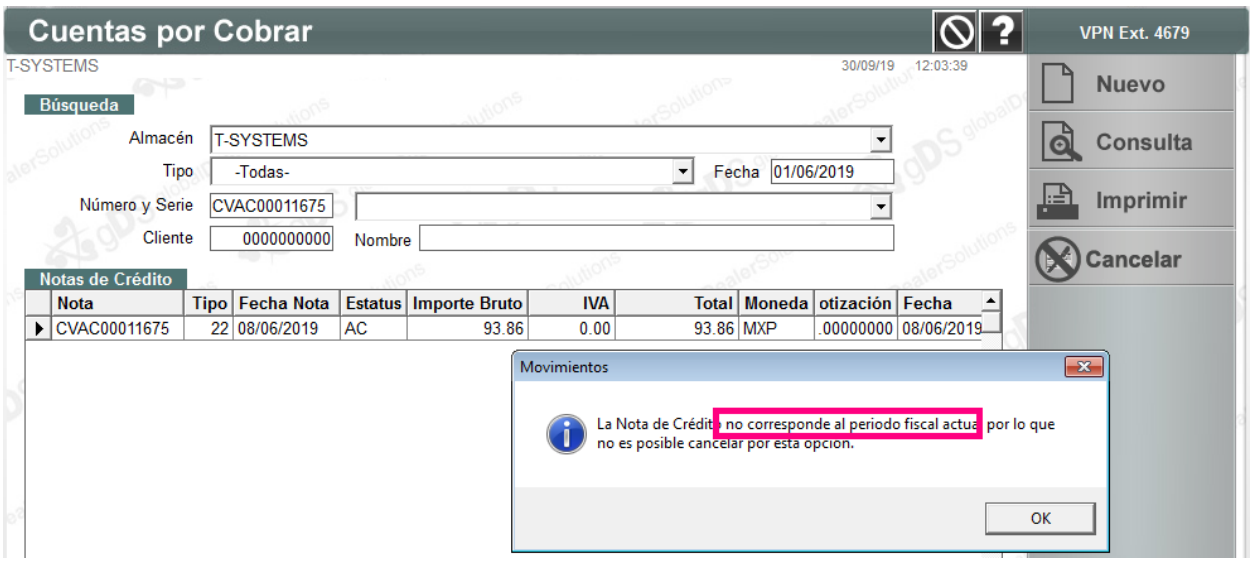
En el caso d las notas de crédito GDS no serán excepción en GDS para la validación de estas reglas de anulación de timbres de tal forma que las notas de crédito sean fiscales o no emitidas en meses anteriores no podrán ser canceladas y las del mismo mes si proceden como Cancelación.

Ejemplo de cancelación de notas de crédito FISCAL de meses anteriores:

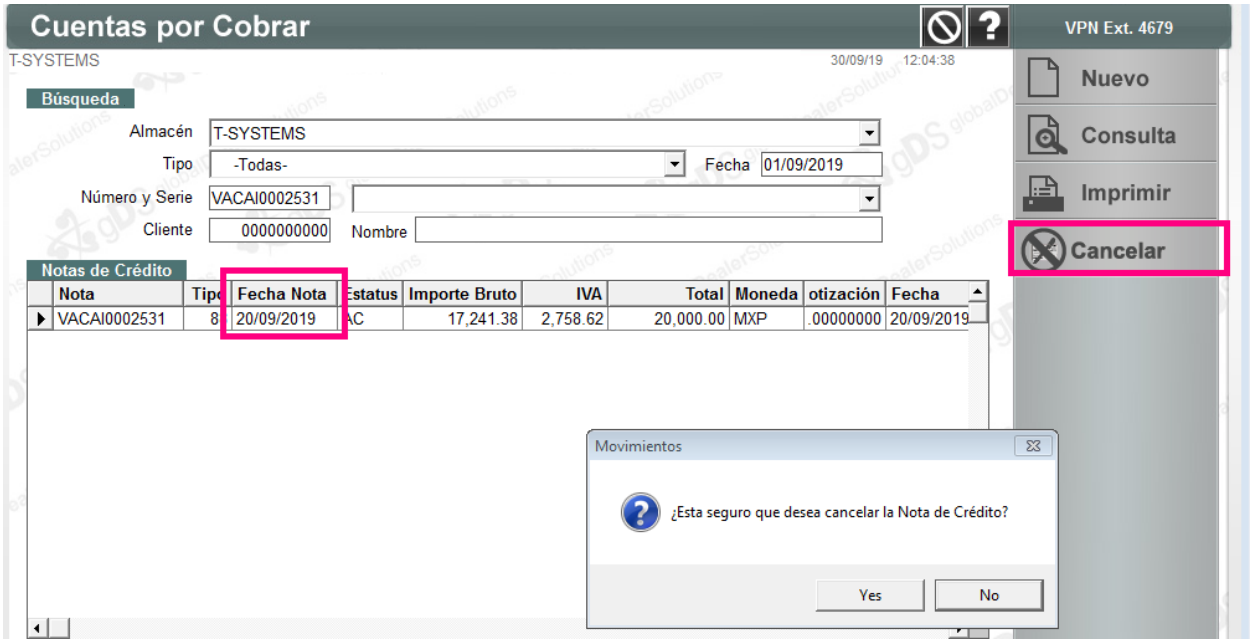


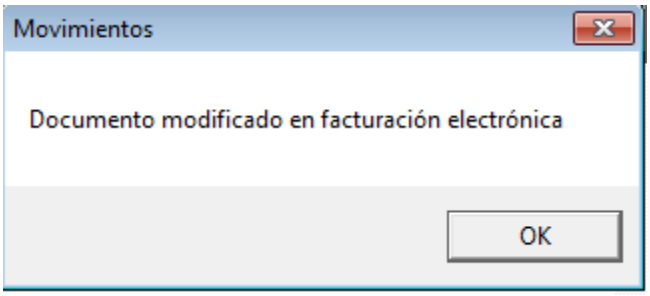
Y GDS no permitirá la cancelación.

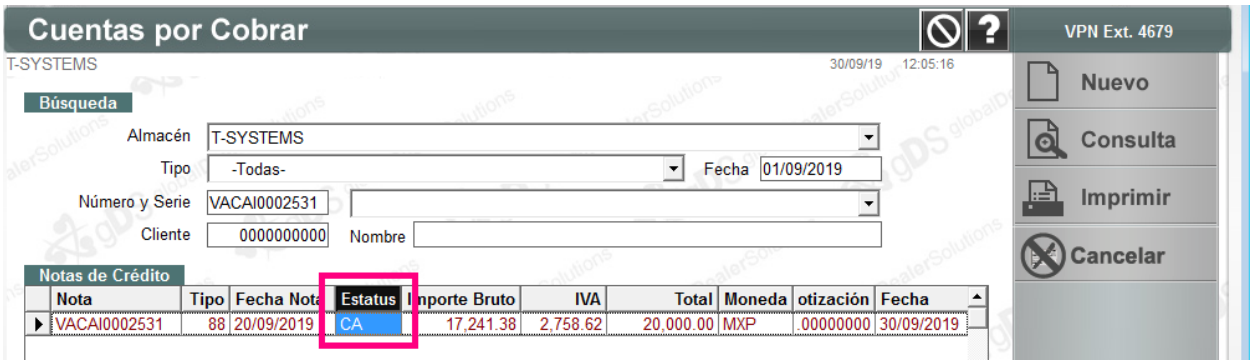
Ejemplo de cancelación de notas de crédito NO FISCAL de meses anteriores:



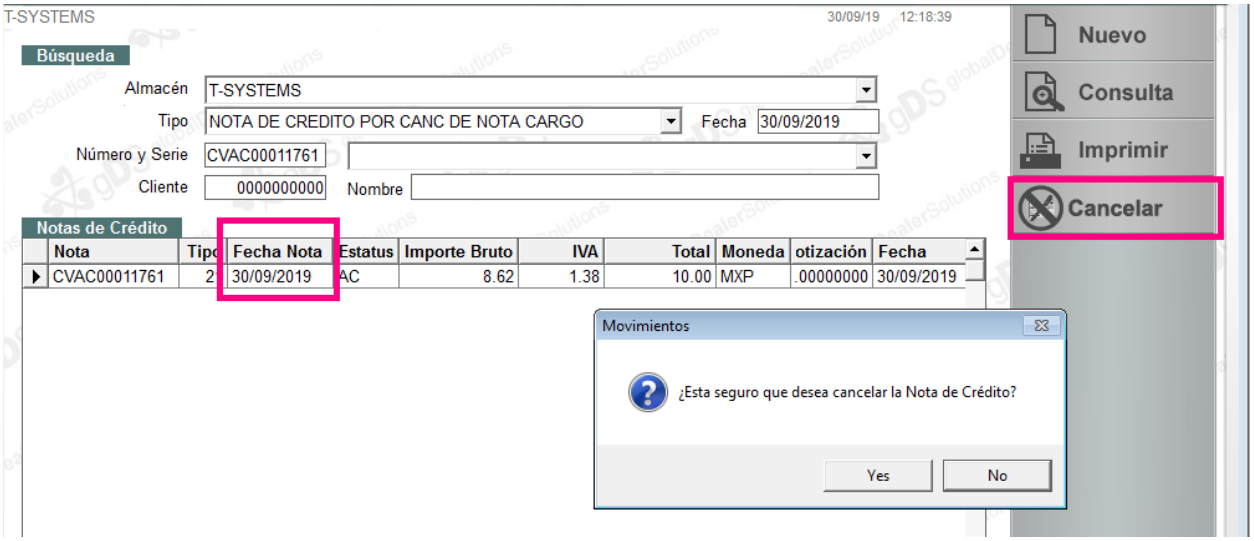
Ejemplo de Notas de crédito FISCALES mismo mes:

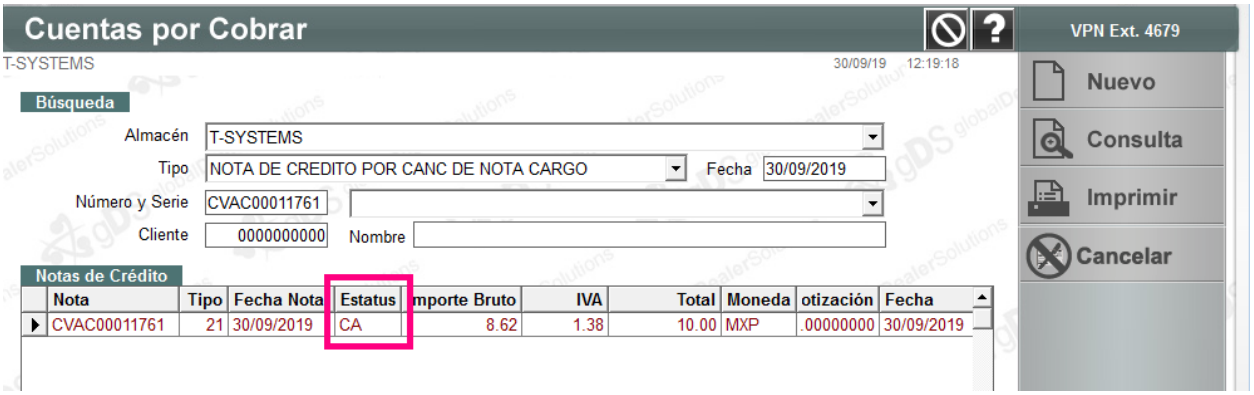






Ejemplo de cancelación de notas de crédito NO FISCALES mismo mes:

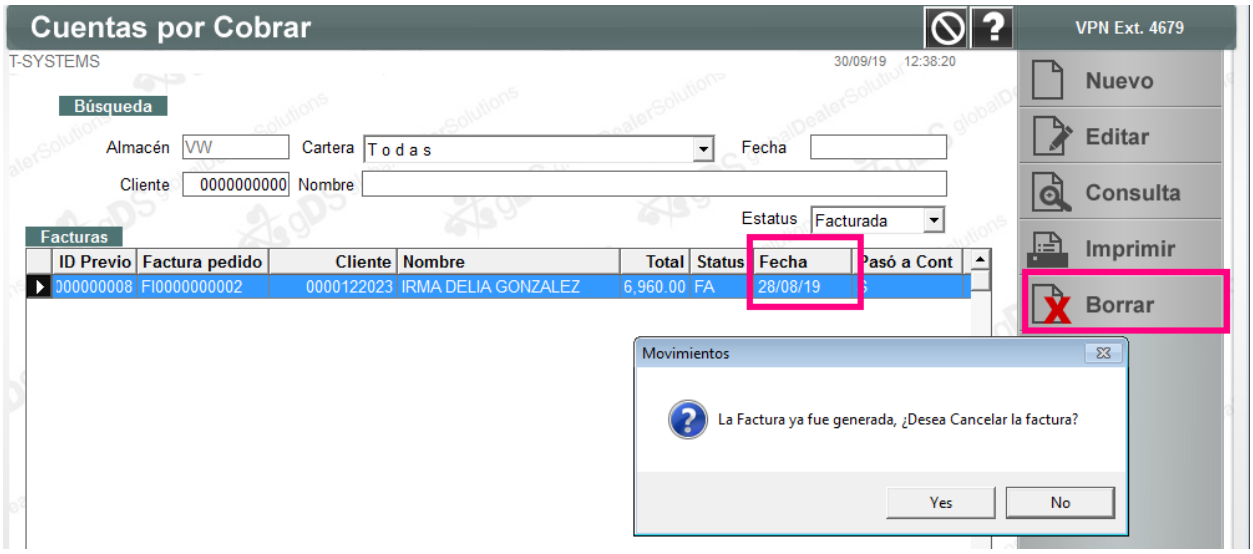




Recordemos que la diferencia entre Fiscal y NO FISCAL es únicamente el mensaje de Documento modificado en facturación electrónica.

12.3 Funcionalidad en CXC, factura independiente

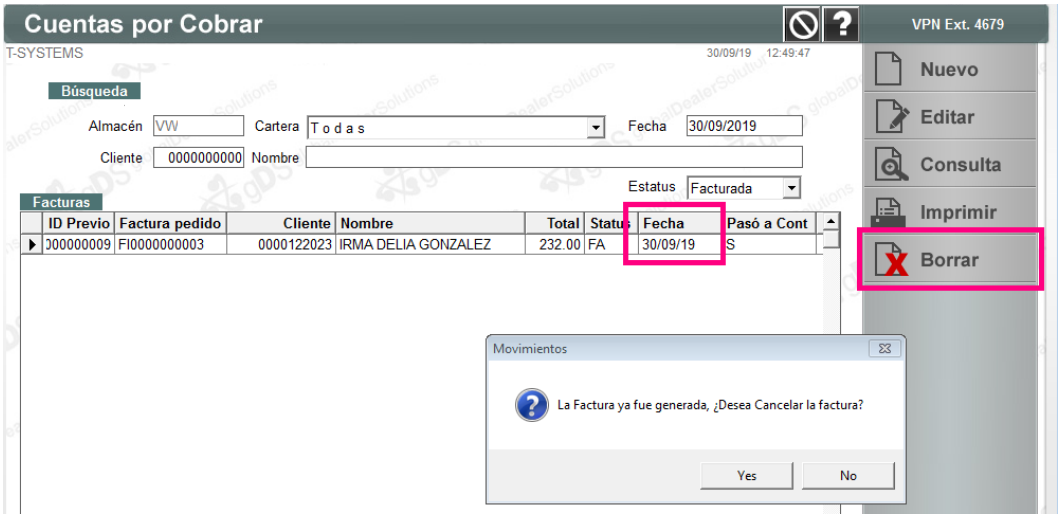
Para el caso de factura independiente, si GDS detecta que la factura es de **meses anteriores** GDS no procederá a la cancelación para que el usuario realice la respectiva nota de crédito:

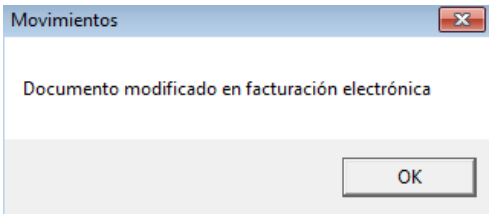


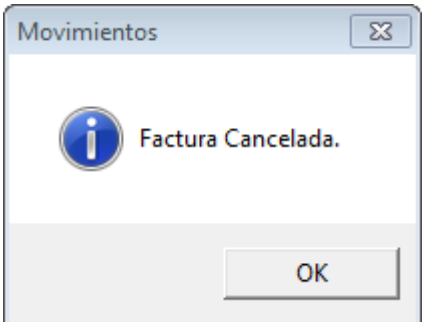


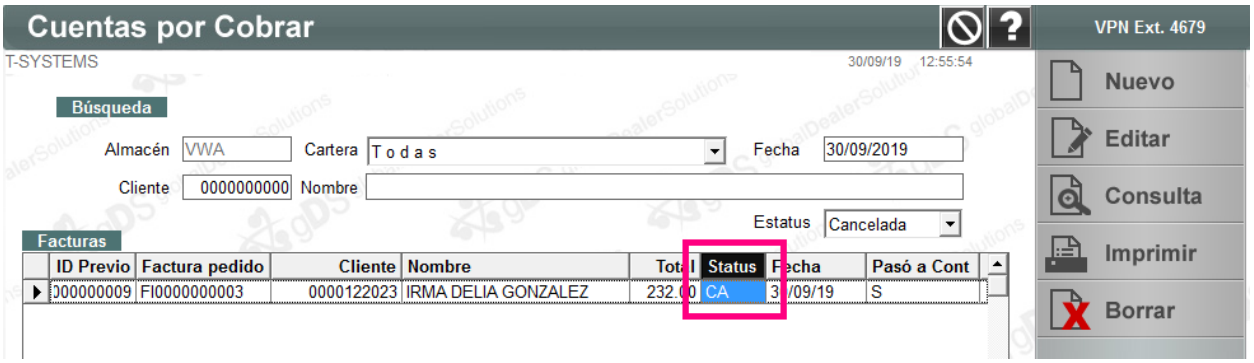
Y la factura no será anulada o cancelada.

Si la factura es del mismo mes la cancelación es procedente:









13 Fuera del alcance

Las validaciones de bloqueo de cancelación del mes **NO APLICA** a:

Cancelaciones de PAGO, estas si se permiten al usuario debido a que no es posible emitir notas de crédito relacionadas a PAGOS pues estos no son un comprobante de tipo INGRESO

Cancelaciones de recibos NO FISCALES

Cancelación de notas de crédito por descuento de unidades nuevas y unidades usadas

Solo como recordatorio, en GDS no se tienen disponibles las cancelaciones de notas de crédito generadas en el módulo de servicio y refacciones.

Cancelaciones de recibos de Nomina (la funcionalidad no existe)

No es posible en GDS cancelar una nota de crédito por cancelación de anticipo (GDS no permite la cancelación de la cancelación por principio)

14 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios