

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

Manual de Usuario

Venta de Autofinanciamiento

Módulo Autofinaciamiento

Versión GDS: **gDS_v6.4.00A**

T-Systems

Septiembre 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_MóduloAutofinanciamiento_Proceso	24.09.2019	GDS Manual de Usuario_MóduloAutofinanciamiento_Proceso

Versión	Última revisión	Status
1	24.09.2019	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
Atención a Clientes GDS	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 © 2019 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	Acceso para el funcionamiento del módulo de Autofinanciamiento	6
5	Mantenimiento Contratos	8
6	Integración/Desintegración	12
7	Adjudicación/Desadjudicación	15
8	Venta y Facturación	19
9	Historial de cambios	33

2 Introducción

En las agencias automotrices es un proceso que permite a los clientes “Cuando no se cuenta con los recursos para comprar de contado un automóvil nuevo, para dar un enganche, comprobar ingresos o cuando no cuentas con un buen historial crediticio, el autofinanciamiento puede ser una buena opción para la adquisición de un auto nuevo”.

Este esquema es similar a una tanda, pues el precio del bien se divide entre el plazo elegido por los miembros del grupo para determinar la aportación mensual que hará cada uno al fondo y el primer auto se asigna por sorteo, subasta, pagos puntuales o a quien pague determinado número de mensualidades adelantadas como si completara un enganche.

3 Objetivo

Que el personal del área de ventas de automóviles de la concesionaria pueda realizar ventas de autofinanciamiento y poder gestionar o administrar de una manera eficaz, rápida y precisa en GDS todo el proceso de autofinanciamiento desde la realización del contrato hasta la entrega y facturación de la unidad a los clientes con una información oportuna para cada una de las etapas que la componen este tipo de venta.

4 Acceso para el funcionamiento del módulo de Autofinanciamiento

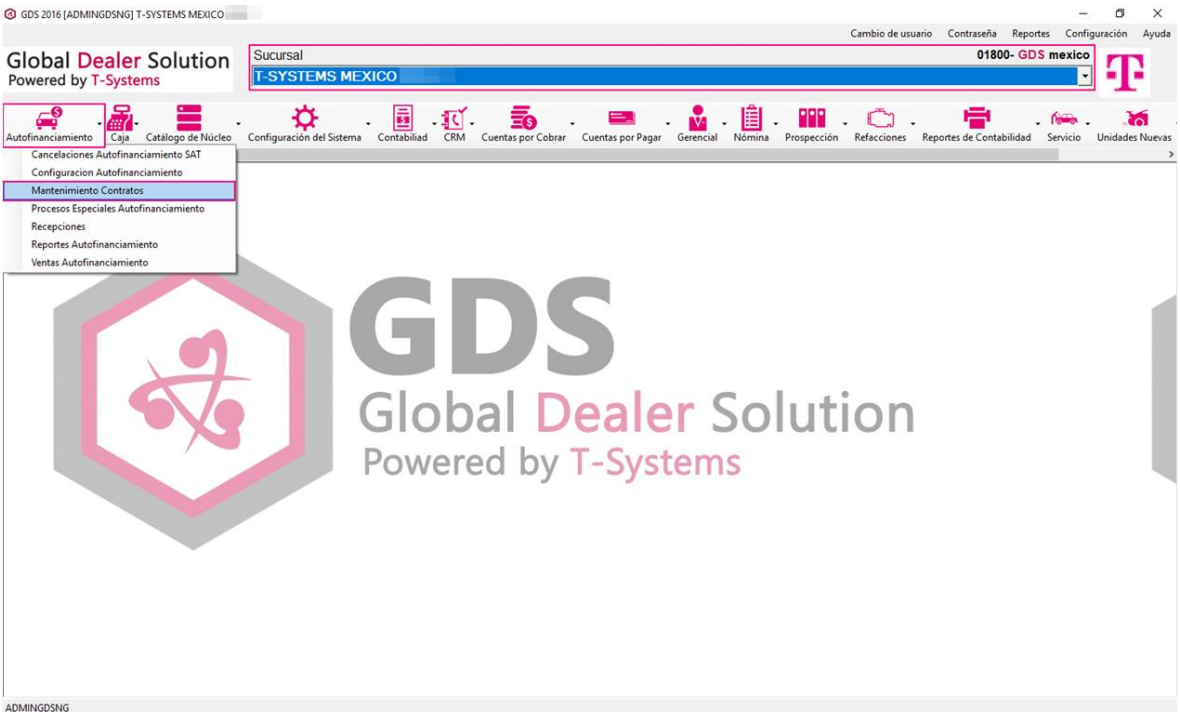
1. Debemos primero que nada autenticarnos con nuestro Usuario y Contraseña en GDS
2. En caso de no contar con ellas debemos solicitarlo al personal de sistemas de la agencia.
3. Dar clic al botón “**Iniciar**”



1. Seleccionar la sucursal en el menú desplegable con la cual se va a trabajar

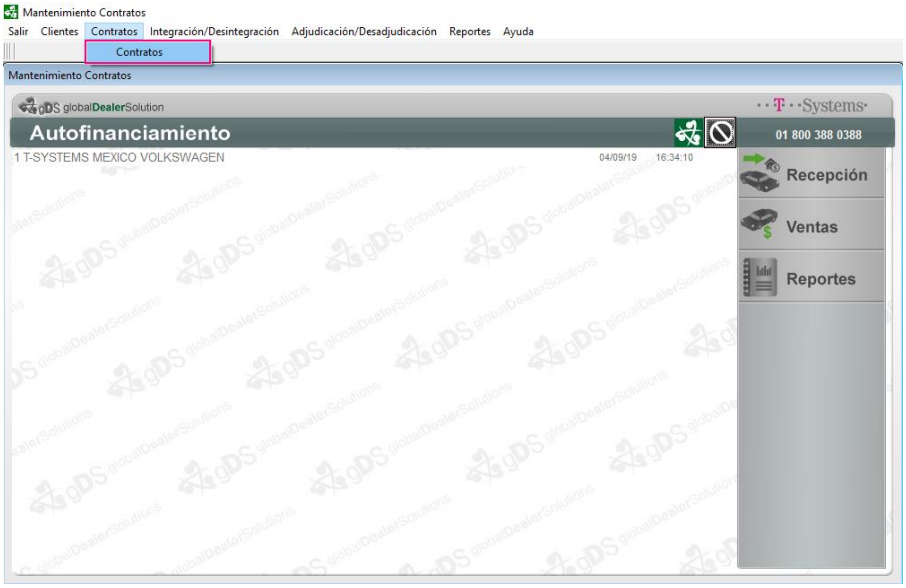
2. Debemos posicionarnos con el puntero del mouse en el botón 

y dar clic con el mouse.
3. GDS nos desplegara todas las opciones de Autofinanciamiento que tiene GDS.
4. Ahora deberemos dar clic para seleccionar la opción de Mantenimiento Contratos que es por donde comienza el proceso inicial de Autofinanciamiento.



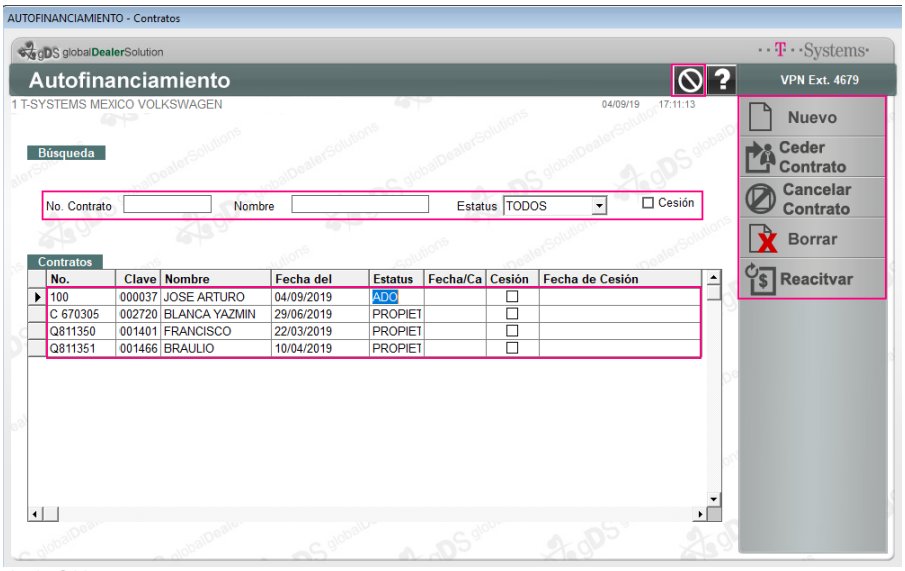
5 Mantenimiento Contratos

GDS nos muestra la siguiente pantalla y debemos dar clic en opción **Contratos→ Contratos** es donde comienza el proceso de autofinanciamiento aquí podemos realizar un nuevo contrato. El cual está conformado generalmente por un cliente, el tipo de unidad que se quiere y el plan de financiamiento contratado.



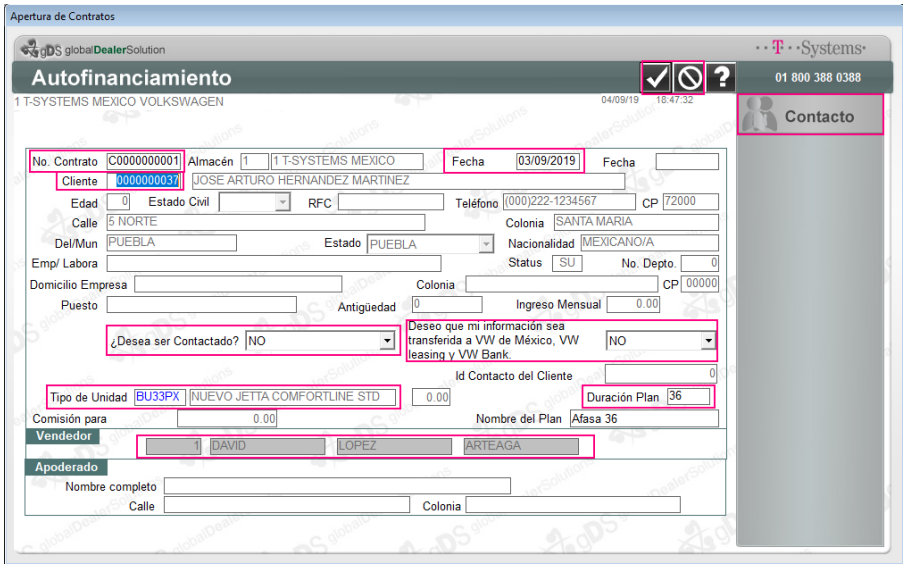
GDS nos muestra la siguiente pantalla donde podemos dar de alta un nuevo contrato, ceder un contrato, cancelar un contrato, borrar un contrato etc...

En el apartado de **Búsqueda** GDS nos permite buscar los contratos ya sea por el **No. Contrato**, **Nombre**, **Estatus** o **Cesión;** Una vez que elegimos los filtros de búsqueda debemos teclear la tecla **[F5]** para que GDS nos muestre en el panel de **Contratos** la o las coincidencias con base a los filtros.



Ahora bien si damos clic en el botón 

como su nombre lo indica podemos dar de alta un nuevo contrato como se muestra en la siguiente pantalla:



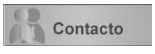
Debemos capturar el No. Contrato que puede tener como máximo 15 caracteres y es de tipo alfanumérico

Debemos capturar la **Fecha de Apertura** de contrato, ya que GDS pondrá en forma automática **la Fecha de Alta** cuando guardemos la transacción

Deberemos seleccionar un **Cliente** con la tecla [F4], el cual debimos haber capturado previamente en la opción de Alta de cliente, GDS nos obligara a seleccionar un valor a los campos de **¿Desea ser Contactado?** y **Deseo que mi información sea transferida a VW de México, VW Leasing,** y **VW Bank.**

En el campo **Tipo de Unidad** con la tecla [F4] GDS nos desplegara el catálogo de unidades de autofinanciamiento, este catálogo de unidades se da de alta en la opción **Autofinanciamiento →Configuración Autofinanciamiento→Unidades Autofinanciamiento** y solamente se usan para realizar el contrato ya que al final puede ser que este tipo de unidad no sea el que se entregue al momento de facturar, por la misma naturaleza del proceso como veremos más adelante

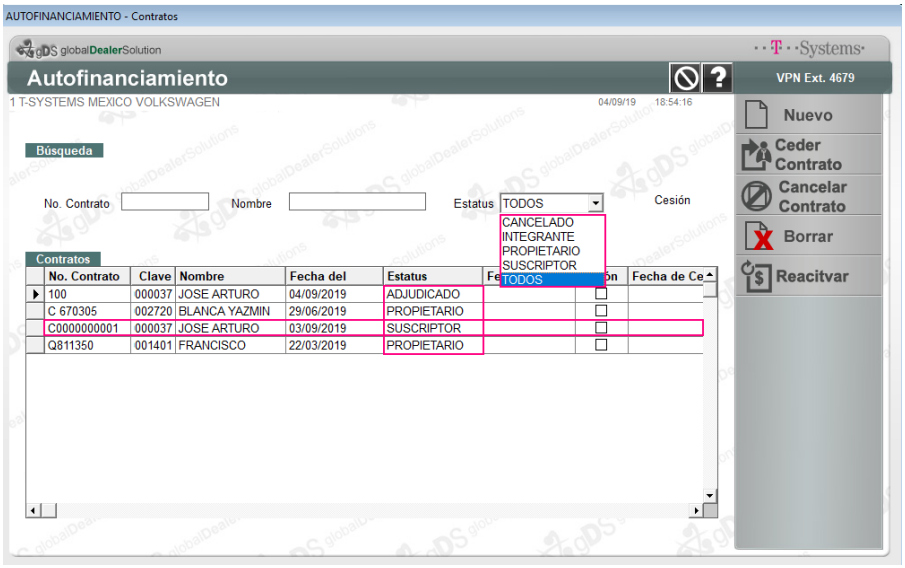
Debemos capturar la **Duración Plan** y el **Nombre del Plan;** En caso de que nuestro cliente no tenga un vendedor asociado GDS lo llevara a la pantalla de captura de usuario para que capture los campos necesarios que le haga falta cliente incluyendo el número y nombre del vendedor

En caso de el cliente tenga un contacto lo podremos seleccionar o dar de alta dando clic en el botón 

para asociarlo al contrato

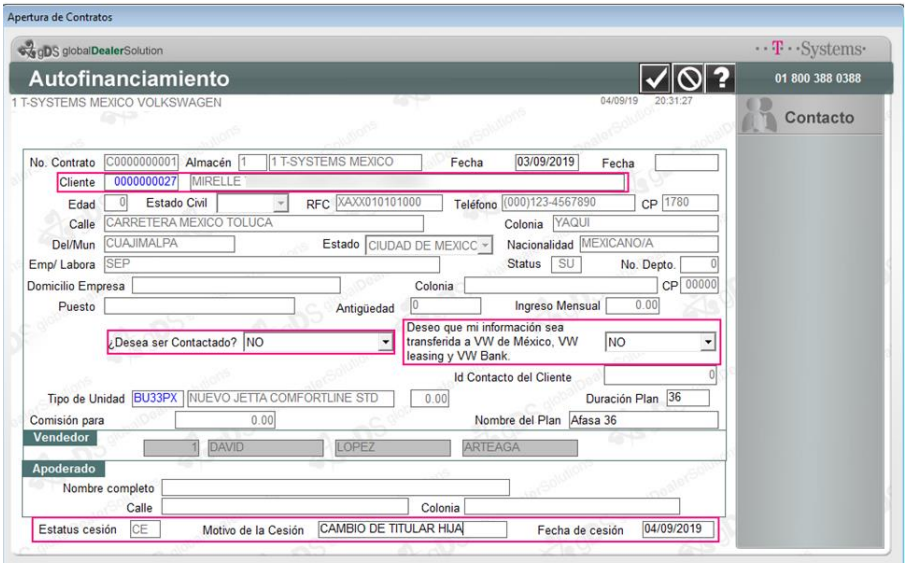
Los campos del **Apoderado** son opcionales, por lo que no será obligatorio capturarlo, se aconseja capturar la información solicitada

Una vez que se tenga completa la información se debe dar clic en el botón **Aceptar** y posteriormente dar clic en el botón **salir** para que se grabe en GDS el nuevo contrato. En forma automática GDS le asigna el estatus **SUSCRIPTOR** y nos muestra el registro en el panel de contratos



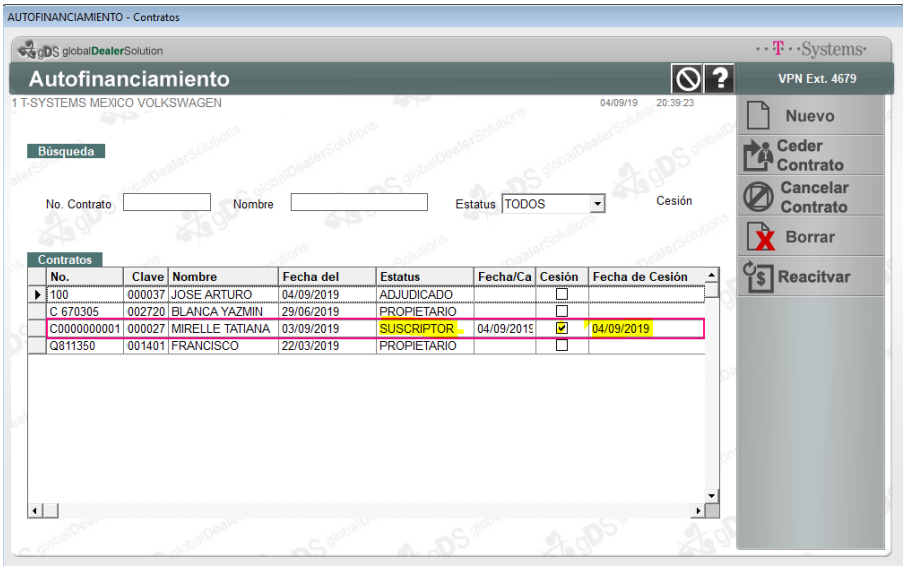
Ceder Contrato Con este botón GDS nos permite ceder los derechos del contrato a otra persona (cliente) previo acuerdo de los involucrados (OPCIONAL).

Cabe mencionar que esto solo se permite con los status **SUSCRIPTOR, INTEGRANTE, ADJUDICADO**, se puede realizar N veces mientras el contrato tenga estos estatus



Solo nos pedirá que capturemos el nuevo cliente, y respondamos las 2 preguntas de CRM, y si queremos podemos cambiar el tipo de unidad, por ultimo debemos de capturar el motivo de cesión y GDS colocará la fecha en que se realiza este cambio de cesión.

Una vez que se tenga completa la información de la cesión de derechos del contrato se debe dar clic en el botón **Aceptar** y posteriormente dar clic en el botón **Salir** para que se grabe en GDS y nos muestre el registro como se muestra en pantalla y en color amarillo además respeta el estatus cuando se realizó la cesión del contrato

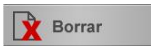




Este botón nos permite cancelar un contrato siempre y cuando tenga el estatus **SUSCRIPTOR** o **INTEGRANTE** y GDS nos pondrá en el registro del panel de contratos la última Fecha de Cancelación



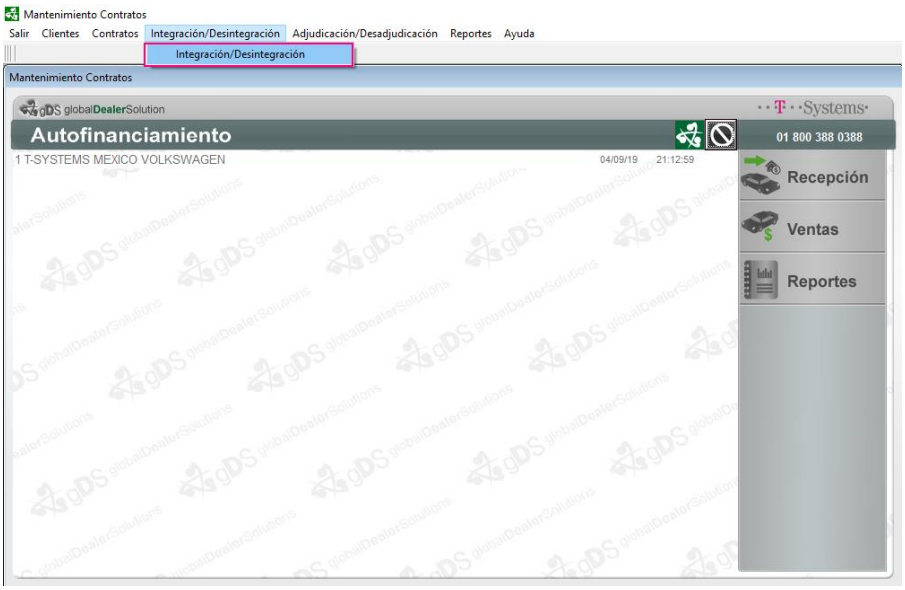
Este botón nos permite reactivar un contrato que fue cancelado por la opción que arriba se explico



Por ultimo este botón nos permite borrar un contrato sin importar el estatus que este tenga, hasta el de **PROPIETARIO** que es cuando se vendió y entrego una unidad, por eso se debe tener mucho cuidado al usar esta botón , una vez que se borra no se puede recuperar la información

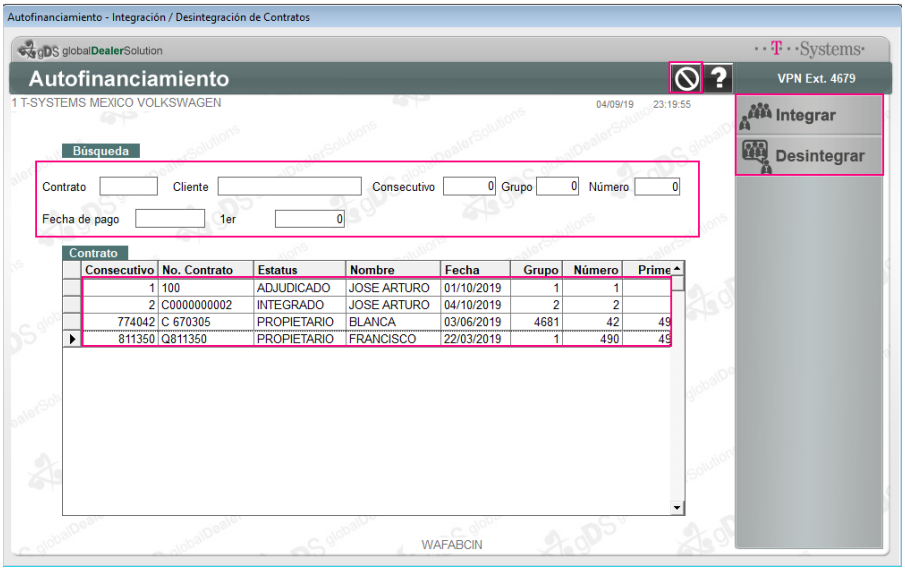
6 Integración/Desintegración

Esta es la segunda etapa de nuestro proceso de autofinanciamiento donde se integra toda la información relacionada, para realizar este proceso debemos ir a la siguiente opción de GDS **Mantenimiento Contratos→Integración/Desintegración→Integración/Desintegración.**

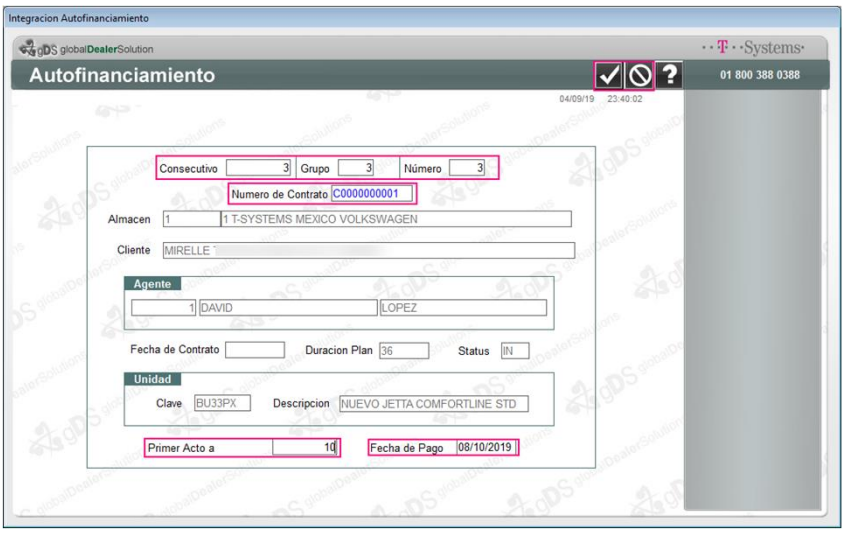


GDS nos muestra la siguiente pantalla en donde podemos realizar la **Integración** de un nuevo contrato.

Como ya es habitual también podemos buscar un contrato mediante los filtros **Contrato**, **Cliente**, [**Consecutivo, Grupo, Numero], Fecha de pago**, **1er Acto a Participar** una vez que tenemos los filtros debemos teclear la tecla [**F5**] para que el Grid de **Contrato** nos regrese el resultado de la búsqueda y podamos realizar las acciones una vez que lo seleccionamos el renglón.



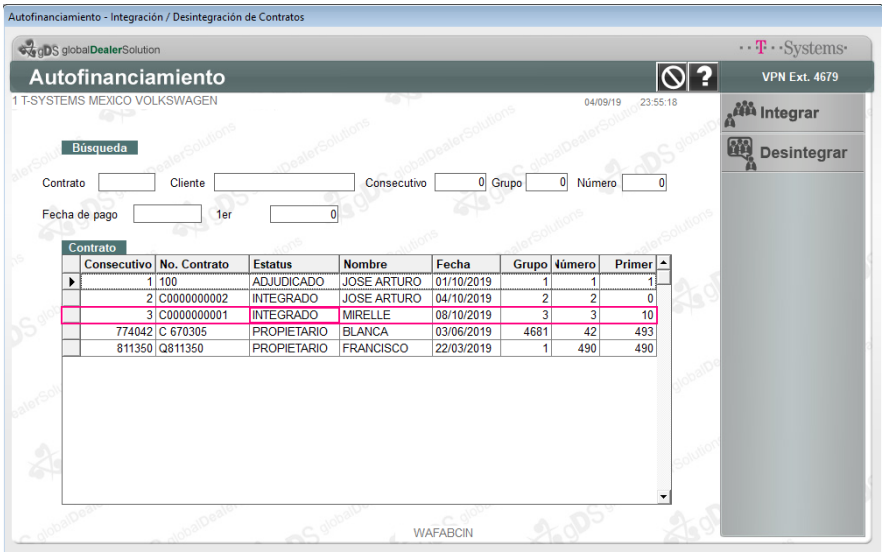
Con el botón  podemos integrar un contrato que tenga estatus de **SUSCRIPTOR** de la siguiente manera GDS nos presenta la siguiente pantalla donde debemos capturar la llave **Consecutivo, Grupo Numero** que sería la primera parte del identificador de la integración de nuestro contrato porque la segunda parte y muy importante está formada por el **Número de Contrato** el cual podemos capturar en forma manual y en caso de no recordarlo con la tecla [**F4**] GDS nos mostrara el catálogo de contratos que tenemos suscriptos.



Una vez que seleccionamos el **Número de Contrato,** GDS en forma automática cargará toda la información del **Cliente, Unidad** y **Plan Contratado**

Solo nos faltaría capturar el número del **Primer Acto a Participar** y la **Fecha de Pago** despues para poder guardar nuestra integracion debemos dar clic en el boton **Aceptar** ☑

Al salir debemos teclear la tecla **[F5]** para actualizar la información del grid de Contrato para que nos muestre el contrato recién integrado como lo muestra la siguiente pantalla





Con este botón podemos desintegrar un contrato que esté o se halla Integrado o sea cuyo estatus sea **INTEGRADO**

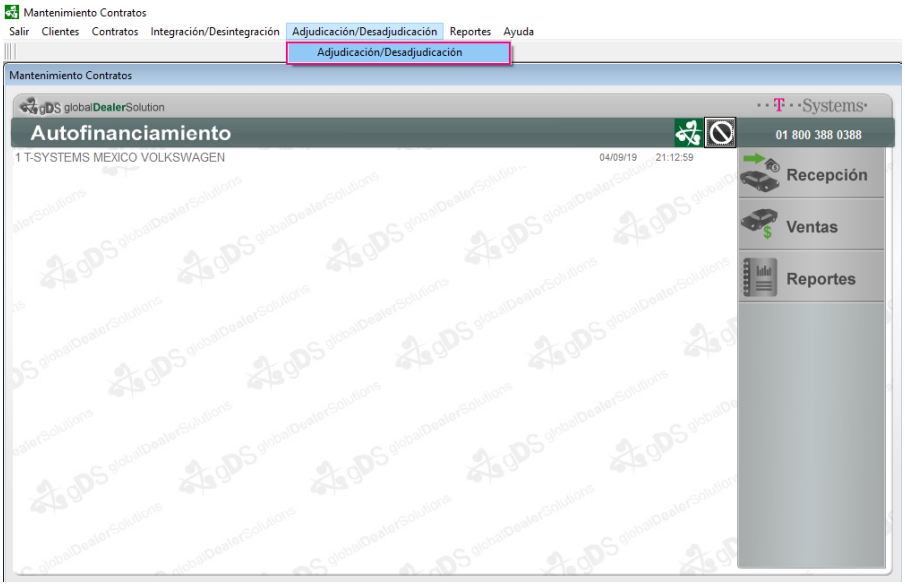
Una vez que lo hayamos seleccionado y desintegrado nuestro contrato se cambiara a estatus **SUSCRIPTOR.**

Podemos Integrar (**SUSCRIPTOR**) y Desintegrar (**INTEGRADO**) N veces mientras se tengan los estatus antes mencionados

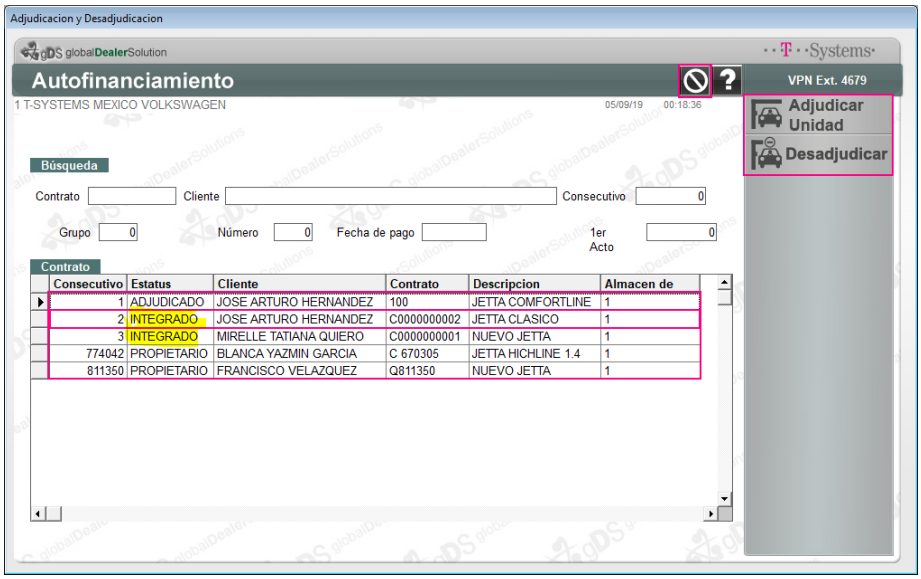
7 Adjudicación/Desadjudicación

En esta opción GDS nos permite adjudicar un contrato que este previamente Integrado y esta sería la tercera etapa del proceso de venta de autofinanciamiento.

Para realizar este proceso debemos ir a la siguiente opción de GDS **Mantenimiento Contratos→Adjudicación/Desadjudicación→Adjudicación/Desadjudicación**



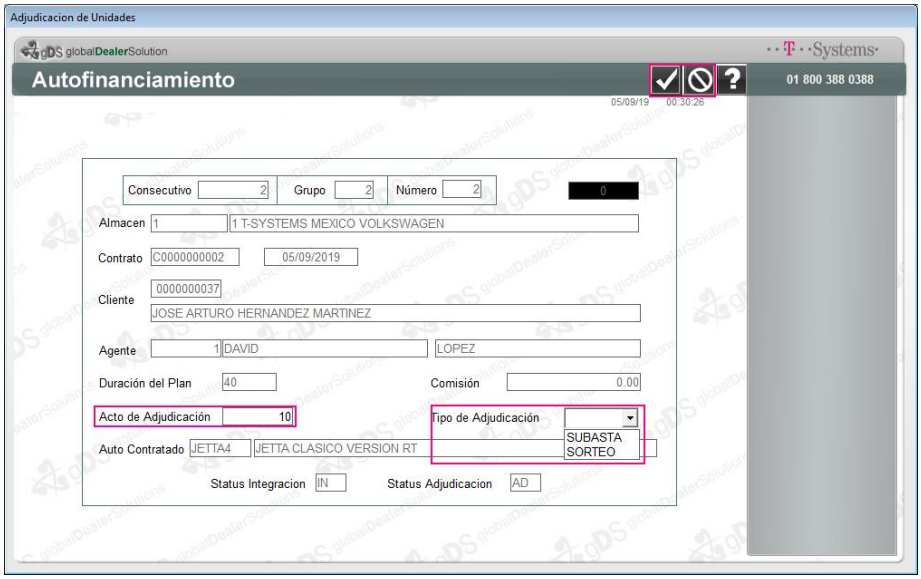
GDS nos muestra la siguiente pantalla en donde podemos realizar la **Adjudicación** de un contrato previamente Integrado es decir con estatus **INTEGRADO o DESADJUDICADO**.



Como es habitual también podemos buscar un contrato mediante los filtros **Contrato**, **Cliente**, [**Consecutivo, Grupo, Numero], Fecha de pago**, **1er Acto a Participar**; Una vez que tenemos los filtros debemos teclear la tecla [**F5**] para que el grid de **Contrato** nos regrese el resultado de la búsqueda y podamos realizar las acciones una vez que lo seleccionamos el renglón

En esta pantalla cambia la forma para adjudicar un contrato integrado una vez que seleccionamos un contrato del panel de **Contrato** con estatus **INTEGRADO** debemos dar clic en el botón 

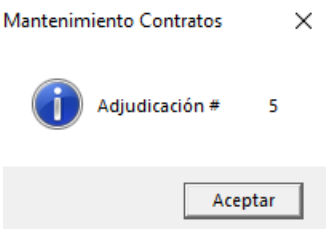
y GDS nos despliega la siguiente pantalla



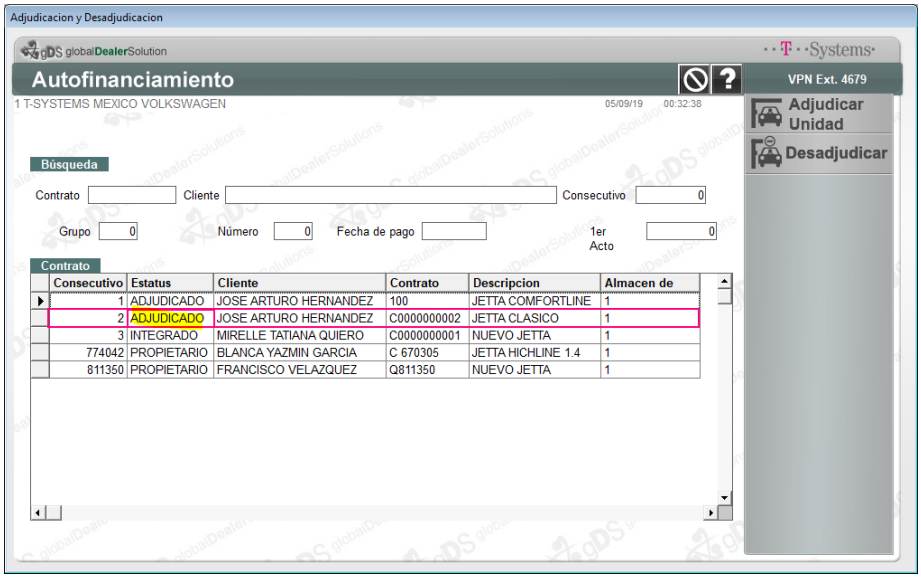
Donde debemos capturar solamente el no de **Acto de Adjudicación** y seleccionar el **Tipo de Adjudicación (SUBASTA o SORTEO)** los demás campos GDS los llena acorde a la información del contrato integrado que seleccionamos

Por ultimo debemos guardar los cambios dando clic a los botones **Aceptar** y el botón **Salir**

Al final GDS nos envía el siguiente mensaje que nos indica el No Consecutivo de adjudicación y solo tenemos que dar clic en el botón **Aceptar**

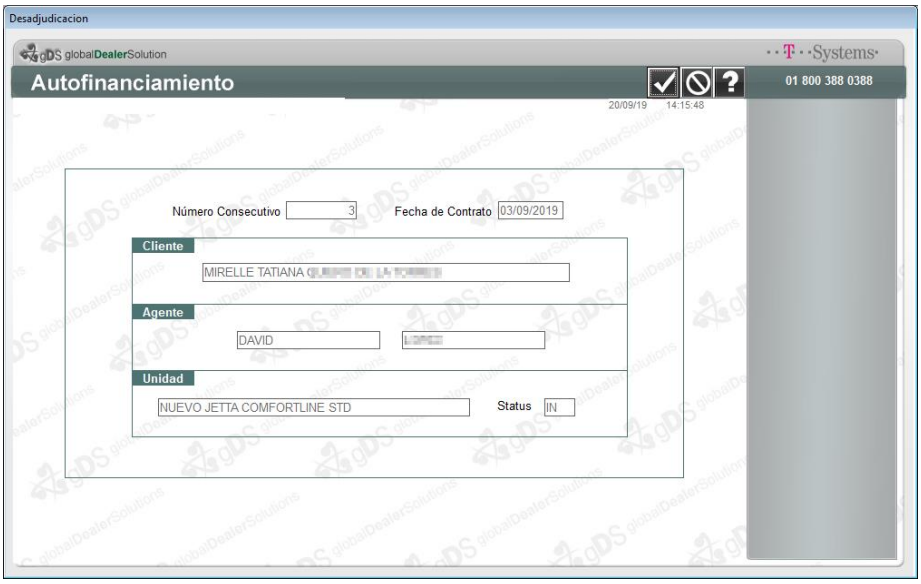


GDS nos muestra la siguiente pantalla en donde podemos verificar que el contrato cambio de estatus **INTEGRADO** al estatus **ADJUDICADO** y está listo para poder realizar la facturación y entrega de la unidad



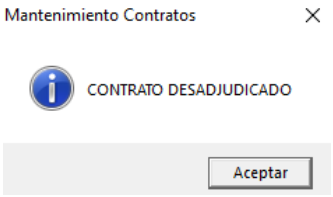


Este botón nos sirve para Desadjudicar un contrato que está adjudicado y ponerle estatus de **DESADJUDICADO** y poder elegir o cambiar por otro acto de adjudicación y tipo de adjudicación.

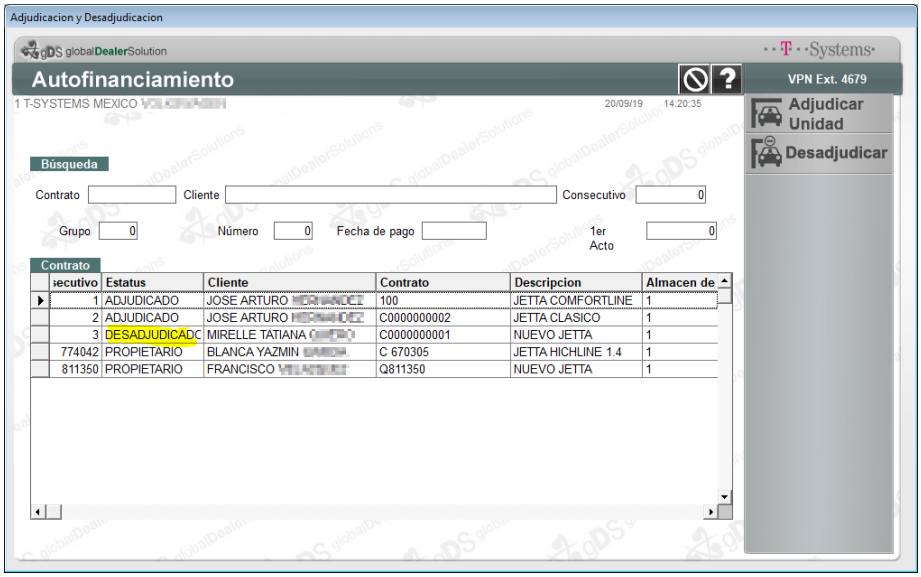


Por ultimo debemos guardar los cambios dando clic a los botones **Aceptar** y el botón **Salir**

GDS nos envía el siguiente mensaje y solo debemos dar clic en el botón [**Aceptar**]



Ahora GDS nos mostrara el Registro con el estatus **DESADJUDICADO** como se muestra en la pantalla

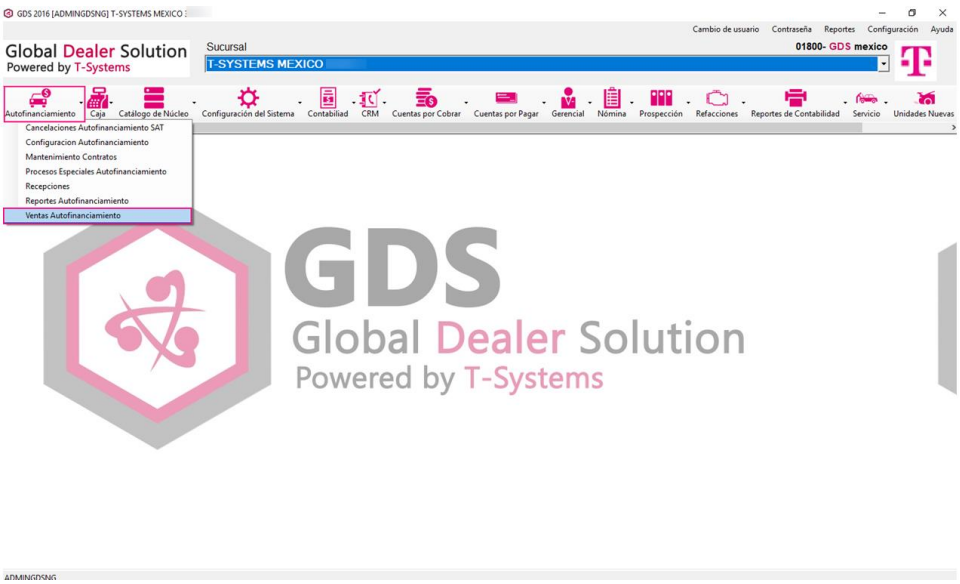


Este proceso de Adjudicar y Des adjudicar se puede realizar N veces siempre y cuando no tenga los estatus de Integrado o propietario

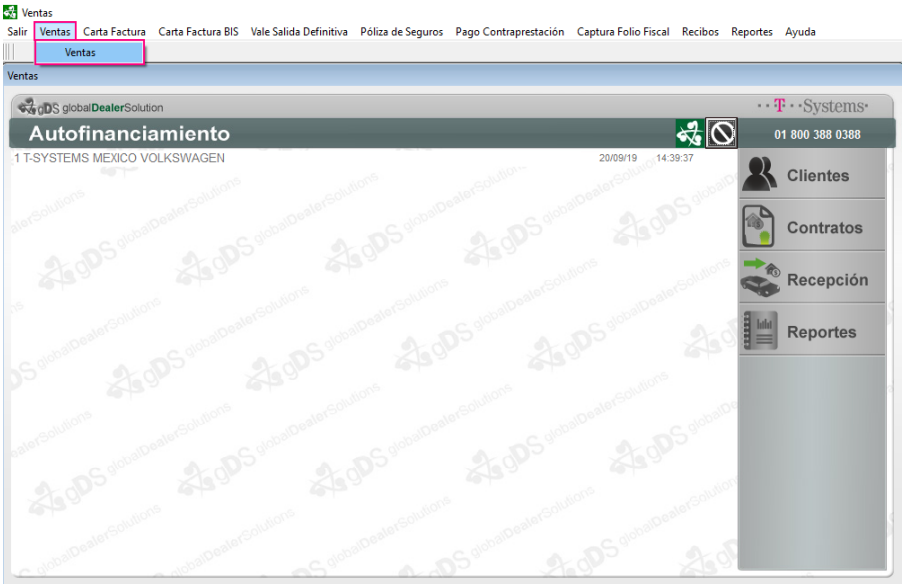
8 Venta y Facturación

1. Debemos posicionarnos con el puntero del mouse en el botón 

y dar clic con el mouse
2. Ahora deberemos dar clic para seleccionar la opción de Ventas Autofinanciamiento para ir al proceso de ventas de Autofinanciamiento.

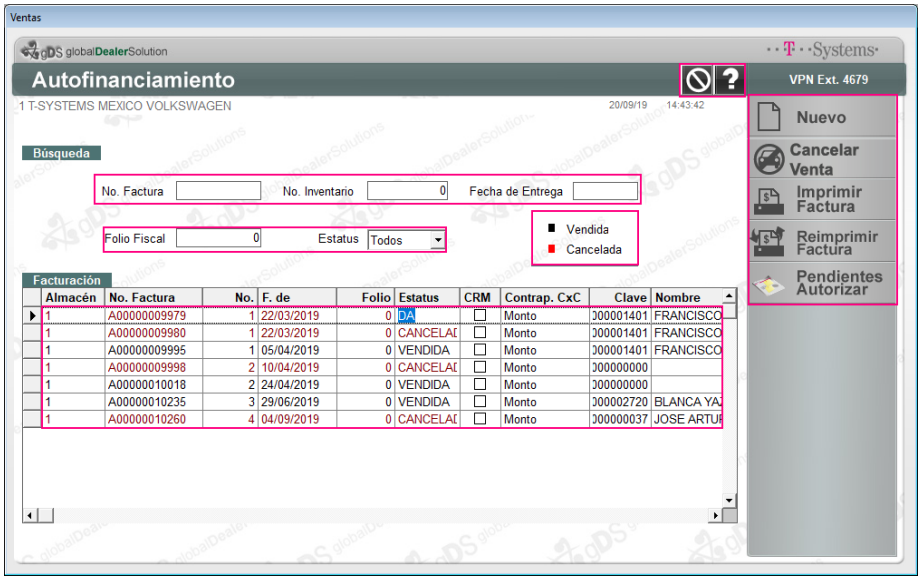


GDS nos muestra la siguiente pantalla y debemos dar clic en opción **Ventas→Ventas** y nos llevará al proceso de venta y facturación de autofinanciamiento aquí podemos realizar la venta y facturación de un contrato adjudicado.



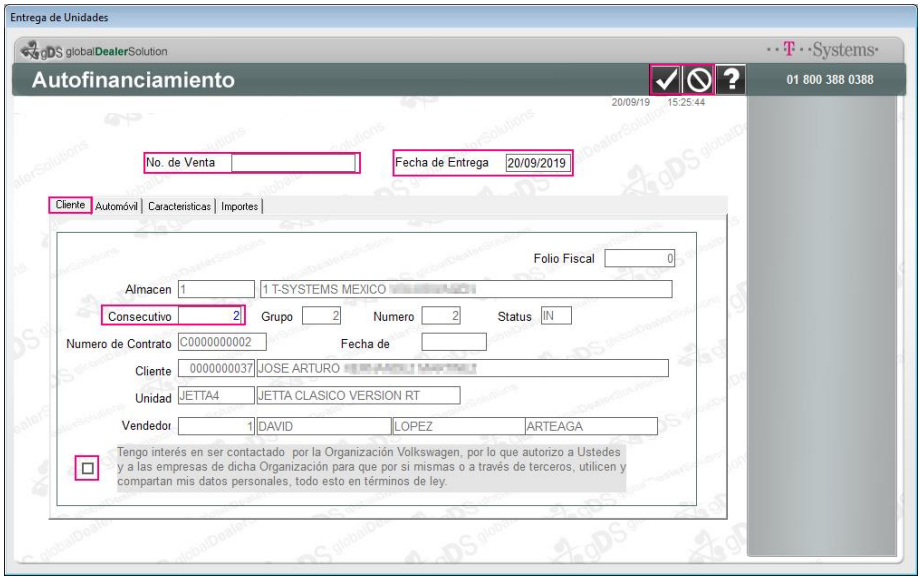
En esta pantalla u opción de Ventas. GDS nos muestra donde podemos dar de alta una Nueva Venta, Cancelar una Venta, Imprimir una Factura, Reimprimir una factura y Pendientes Autorizar etc...

En el apartado de **Búsqueda** GDS nos permite buscar las facturas ya sea por **No. Factura, No de Inventario, Fecha de Entrega, Folio Fiscal, Estatus;** Una vez que elegimos los filtros de búsqueda debemos teclear la tecla **[F5]** para que GDS nos muestre en el panel de **Facturación** la o las coincidencias con base a los filtros.



GDS nos muestra en el grid las facturas que están **Vendidas** y las que están **Canceladas** con base a un código de color para su pronta localizacion

Al dar clic en el botón Nuevo GDS nos permitirá realizar la venta de una unidad adjudicada y nos muestra una pantalla como la siguiente



Donde nos pide que capturemos información en cada una de las pestañas que contendrá nuestra venta y facturación de los contratos adjudicados de Autofinanciamiento

Pestaña Cliente

Almacén: se llena en forma automática y depende del usuario que este firmado y realice la facturación

Fecha de Entrega: podemos capturar (por default nos trae la Fecha del día de hoy),

No de Venta: lo va a presentar en forma automática GDS cuando se termine de realizar la venta

Consecutivo: es el número que se dio en al adjudicación, con la tecla [**F4**] GDS nos despliega el catálogo de contratos adjudicados y los cuales podemos seleccionar para facturación.

Una vez que dimos este **Consecutivo**, GDS en forma automática llena los campos de **Grupo**, **Número**, **Status**, **Número de Contrato**, **Cliente**, **Unidad** y **Vendedor,** toda esta información fue llenada previamente en los proceso anteriores de autofinanciamiento de este manual.

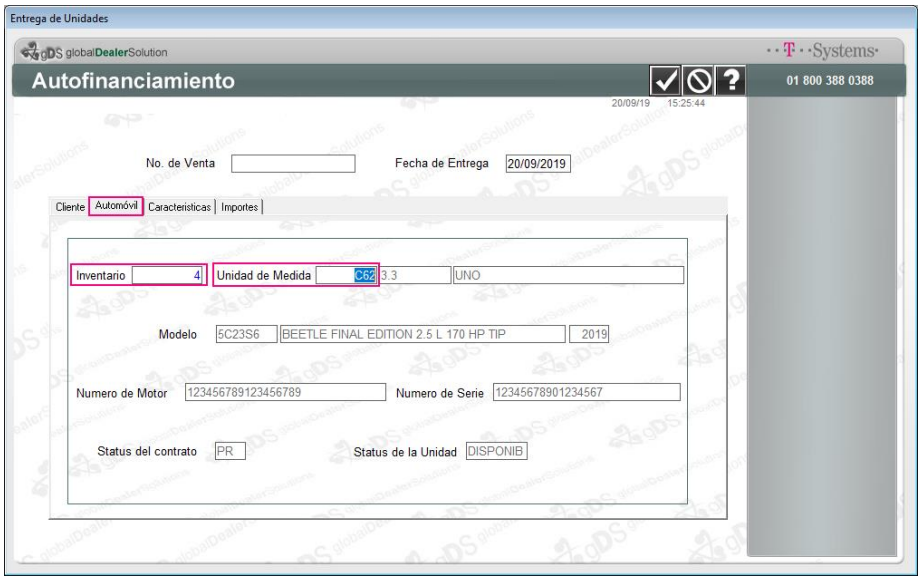
Aquí tenemos un **checkbox** donde debemos llenarlo dependiendo si nuestro cliente con base a la información y respuesta que nos da al momento de realizar la venta desea ser contactado y autoriza que utilicen sus datos personales en términos de la ley (**default es vacío o en blanco**)

Pestaña Automóvil

Inventario: En este campo GDS nos permite elegir una unidad del inventario mediante la tecla [**F4**] del catálogo inventarios que tenemos disponibles en la agencia para entregar al cliente.

Unidad de Medida: la podemos capturar o modificar y de igual forma con la tecla [F4] nos trae el catalogo del SAT (por default nos trae la unidad que se configuro al dar de alta el modelo del inventario).

Una vez que seleccionamos el inventario, GDS en forma automática llena los campos del **Modelo**, **Número de Motor**, **Número de Serie**, **Status del contrato**, **Status de la Unidad,** toda esta información fue llenada previamente cuando se dio de alta la unidad en el inventario.



Cuando se captura el número de inventario es posible que no sea el mismo modelo, año o unidad que se contrató al principio del proceso (es común). Por lo que GDS al detectarlo nos envía la siguiente pantalla

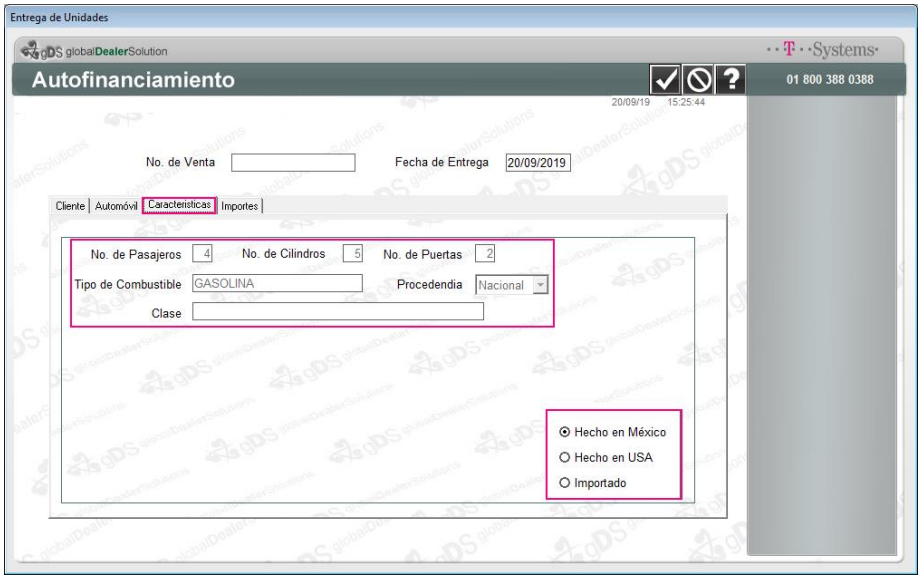


Donde GDS nos muestra la unidad, modelo del inventario real que se va a facturar y la unidad, modelo que se contrató; Si deseamos continuar con el cambio solo debemos teclear "**S**" y dar clic en el botón **Aceptar**, cabe mencionar que esto previamente es acordado entre la agencia y el cliente (comúnmente se otorga un auto de modelo más reciente o semejante a lo contratado), en caso de poner "**N**" la agencia buscara y deberá dar de alta en su inventario la unidad, modelo contratado o semejante según lo acordado con el cliente y continuara con la venta en forma normal

Pestaña Características

Todos estos campos son llenados con base a las características del inventario que seleccionamos previamente en la pestaña anterior

No. de Pasajeros, No de Cilindros, No de Puertas, Tipo de Combustible, Procedencia, Clase y donde fue **Hecho**



Pestaña Importes

En esta última **pestaña GDS nos permite capturar y seleccionar los siguientes campos**

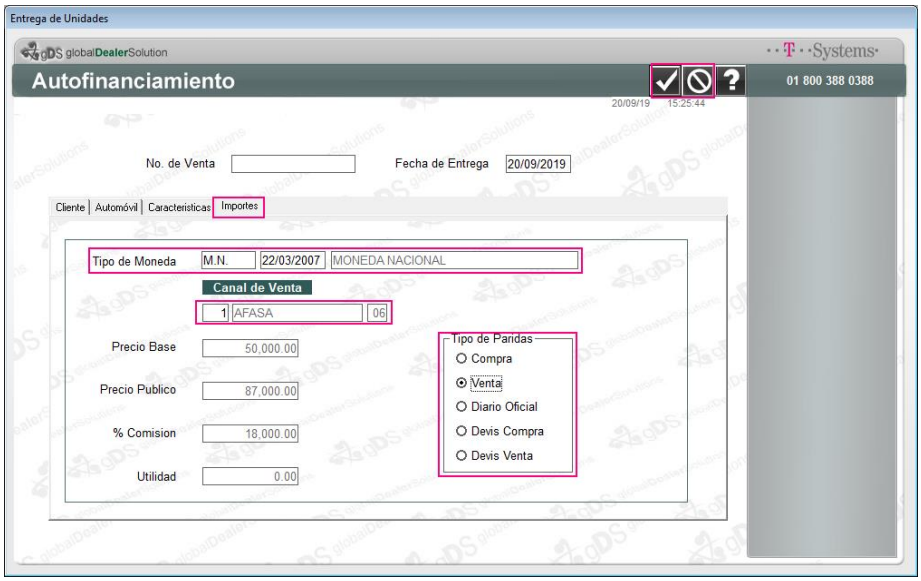
Tipo de Moneda: Podemos seleccionar la moneda si tenemos más de una moneda configurada (por default es la moneda nacional)

Canal de Venta: Aquí debemos seleccionar el canal de venta de autofinanciamiento que tenemos configurado tecleando **[F4]**

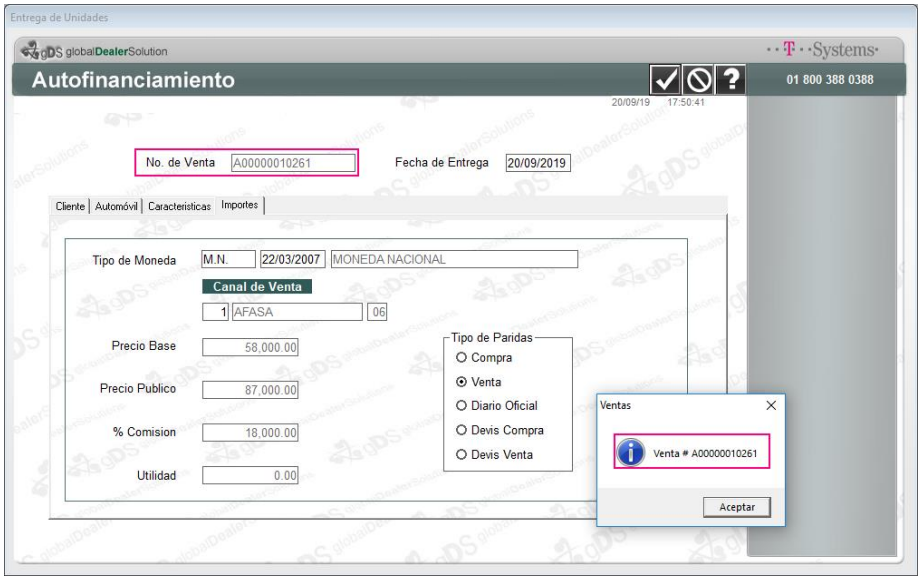
Tipo de Paridad: El default es **Venta** pero podemos escoger entre la paridad de la **Compra, el Diario Oficial, Devis compra y Devis Venta** siempre y cuando estén configurados **(aplica para monedas extranjeras**

Los campos de **Precio Base, Precio Público, % de Comisión y la Utilidad** se llenan de manera automática con los importes que se dieron al dar de alta en el inventario que se quiere vender

Una vez que terminados de capturar toda la información en as 4 pestañas de la venta o entrega de unidad debemos dar clic en el botón **Aceptar**



GDS nos generar el **No. de Venta** y nos desplegara un mensaje con el folio de Venta como se muestra en la pantalla



Ahora solo debemos dar clic en el botón **[Aceptar]** y por ultimo debemos dar clic en el botón **Salir** para finalizar el proceso de la venta de autofinanciamiento

GDS nos enviará la póliza del costo y venta que se envía a contabilidad si está correctamente configurada.



T-SYSTEMS MEXICO
AUTOFINANCIAMIENTO
PAFOLCos

Fecha: 20/09/19 Página: 1

POLIZA DE COSTOS Y VENTAS, VENTA = A00000010263/4

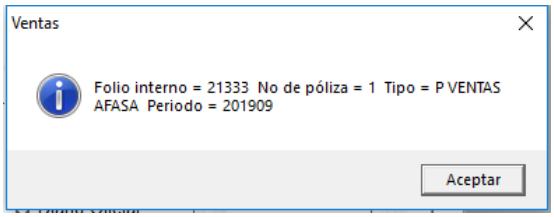
INVENTARIO	FACTURA	CLIENTE	PRECIO COSTO	PRECIO VENTA	I.V.A.	OTROS IMPUESTOS	I.S.A.N.	DESCUENTO	GASTOS	INGRESOS	GASTOS COSTOS	INVENTARIO
Modelo	SC2396	BEETLE FINAL EDITION 2.5 L 170 HP TIP										

POLIZA DE COSTOS Y VENTAS, VENTA = A00000010263/4

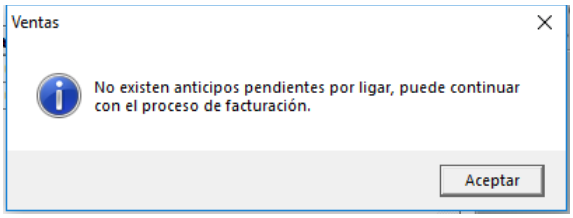
CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2400 0010 2423 0002	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ IVA X PAGAR NO COBRAD		12,000.00
1400 0010 0001 1404	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ BEETLE		50,000.00
5100 0010 0001 5104	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ BEETLE	50,000.00	
4100 0010 0001 4104	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ BEETLE		75,000.00
1300 0010 1305 0001	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ CLIENTES AFASA VW	87,000.00	
	SUMAS IGUALES	137,000.00	137,000.00

FOLIO INTERNO 21333 NUMERO DE POLIZA 1 TIPO DE POLIZA P VENTAS AFASA

Y también nos enviara el siguiente mensaje informativo solo tenemos que dar clic en el botón **[Aceptar]**



En caso de **NO** tener anticipos el cliente para ligárselos a la factura, GDS nos desplegara el siguiente mensaje para que continuemos con el proceso del timbrado de facturación fiscal en el siguiente paso.

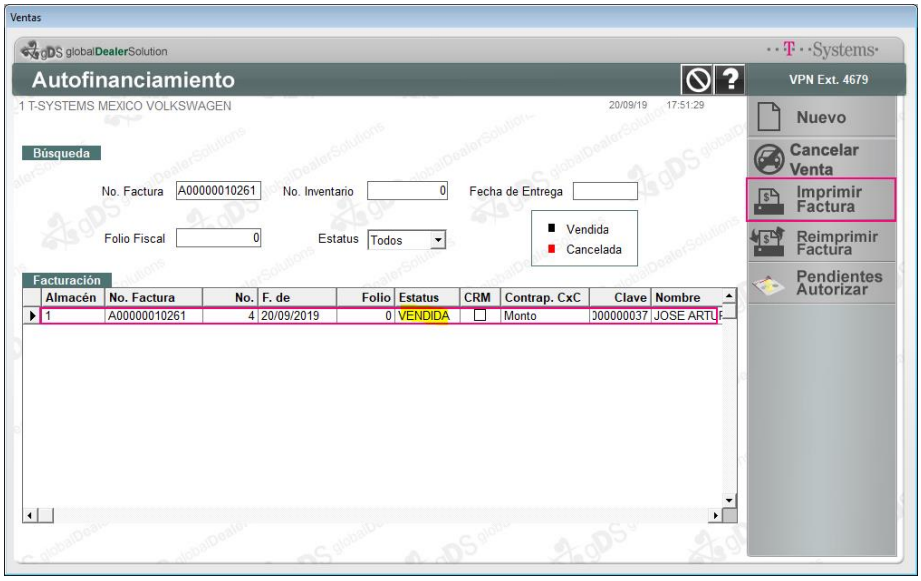


NOTA

Si los tuviera se deben seleccionar y escribir un password para poder ligarlos a la generación posterior del timbrado de la factura fiscal. Como ya se ha explicado en otros manuales de facturación electrónico de GDS

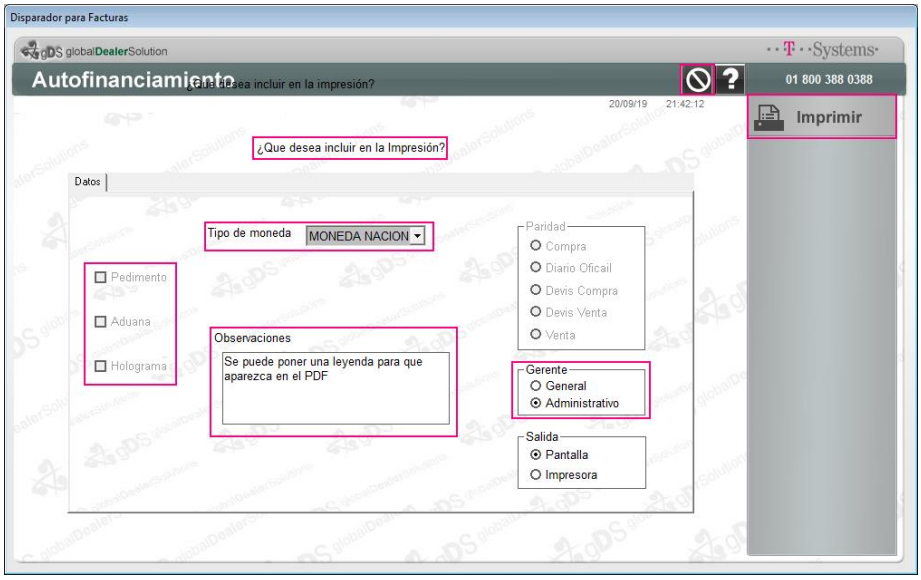
Para continuar debemos dar clic en el botón **[Aceptar]** del mensaje y por ultimo debemos dar clic en el botón **Salir** de la pantalla y GDS nos desplegara la pantalla de Ventas de Autofinanciamiento nuevamente.

Donde podemos seleccionar del grid de Facturación con base a la búsqueda de la factura o fecha de entrega la factura o los filtros antes mencionados la factura que deseamos enviar a timbrar y obtener su PDF y XML correspondiente



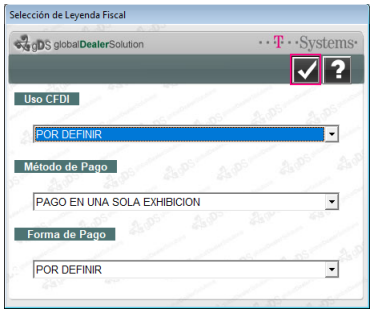
Para enviar a timbrar la factura debemos dar clic en el botón 

GDS nos enviara a la siguiente pantalla llamada Disparador de Facturas donde nos pide que capturemos lo que deseamos incluir en la facturación

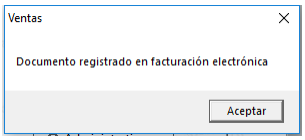


Donde debemos seleccionar el **Tipo de Moneda** en que se hará la venta esto dependerá de las monedas configuradas, una vez que seleccionamos este campo en forma automática se marcara la **Paridad**, en caso de ser importada la unidad al momento de facturar se habilitaran los checkbox de **Pedimento**, **Aduana** y **Holograma** para que se impriman, de igual forma debemos marcar el radioboton si queremos que aparezca el nombre del Gerente **General** o el **Administrativo**

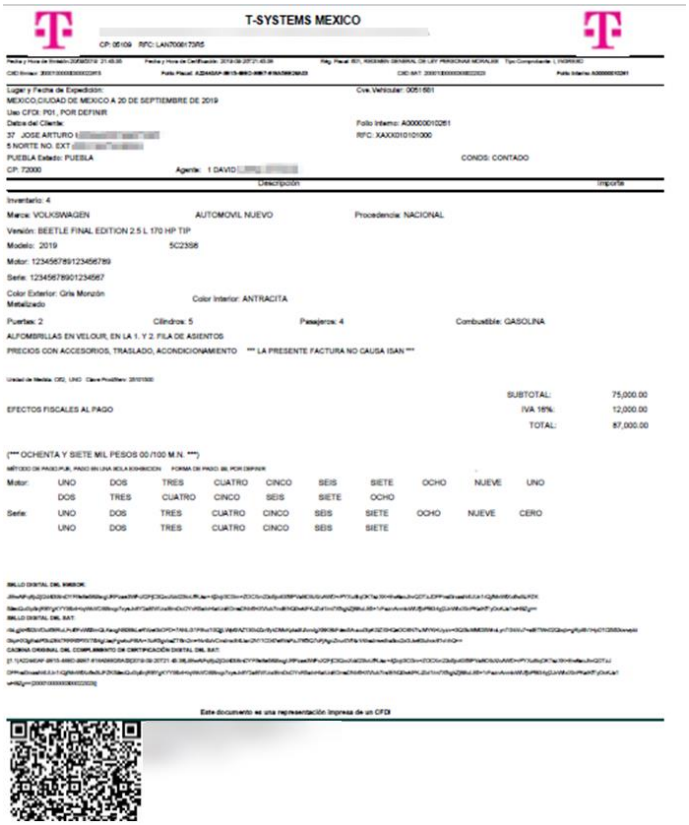
Una vez que seleccionamos todos los campos necesarios debemos dar por ultimo clic en el botón Imprimir y GDS nos enviar la siguiente pantalla que nos permite seleccionar el **Uso CFDI**, **Método de Pago y Forma de Pago** todos estos catálogos están conforme a las reglas del SAT.



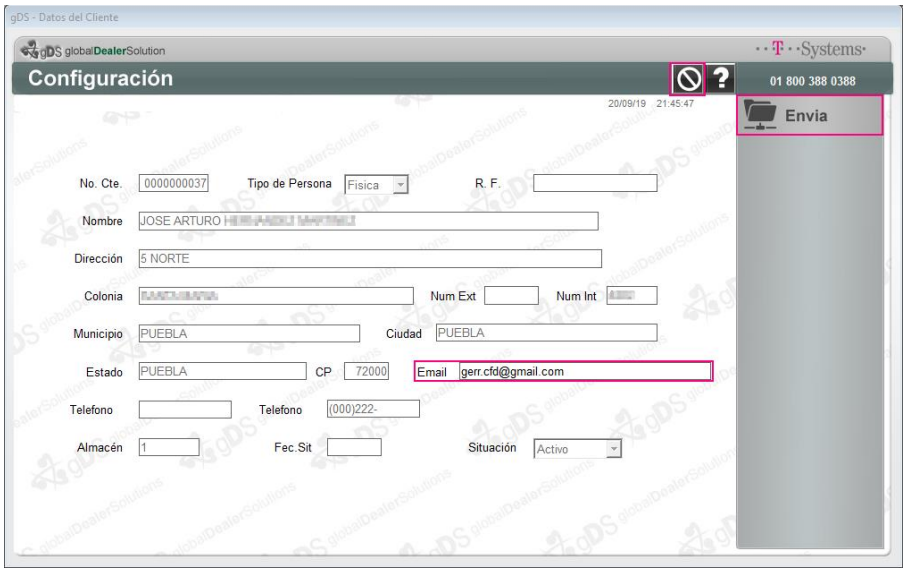
Una vez que elegimos estos 3 campos procedemos a dar clic al botón **Aceptar** y GDS nos enviara el siguiente mensaje que nos indica que se timbro la factura



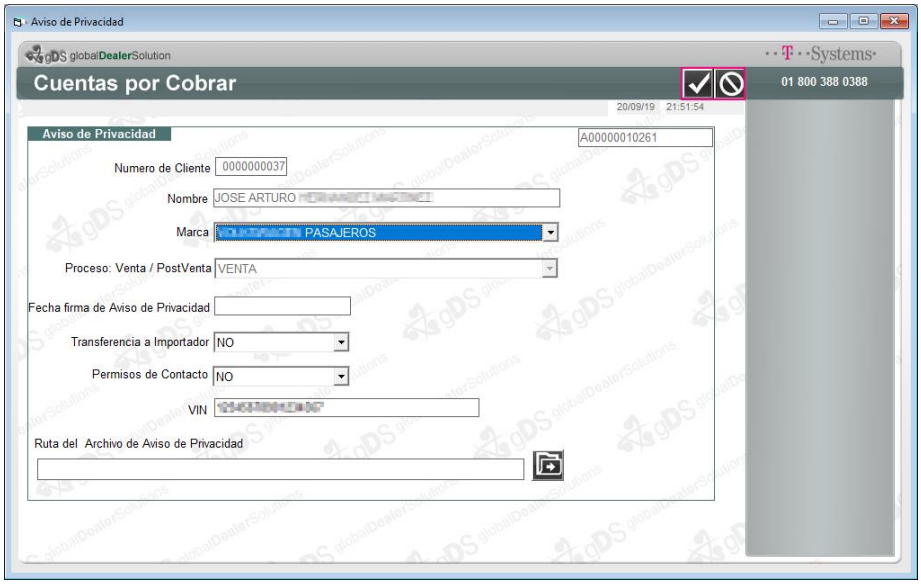
Ahora solo tenemos que dar clic en el botón **[Aceptar]** y GDS nos generara el PDF y XML de la factura



También nos enviara la siguiente pantalla donde nos trae un e-mail el cual podemos modificar si así lo deseamos y poder enviar los archivos de la facturación electrónica a nuestro cliente una vez que damos clic al botón Envia y para salir de esta pantalla daremos clic en el botón **Salir**



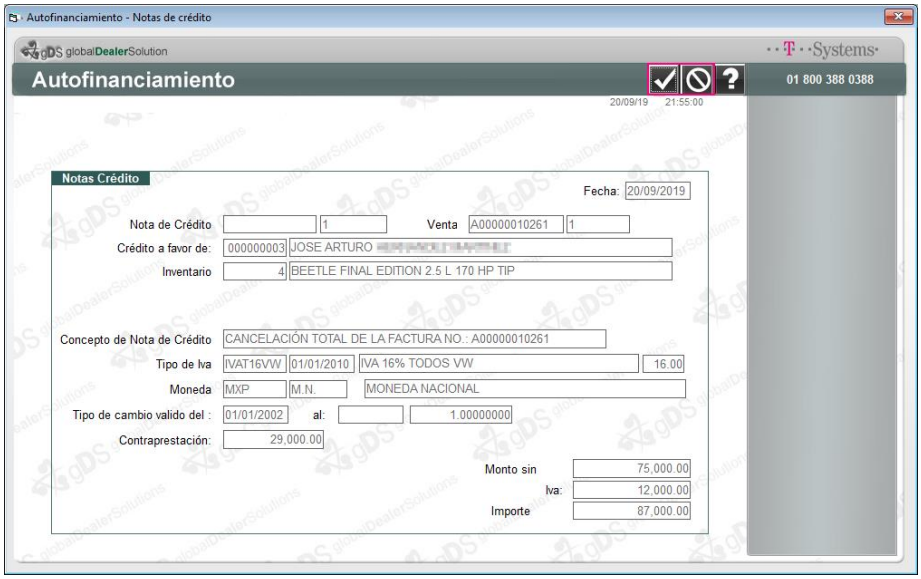
Por ultimo GDS nos presentara esta venta que tienen que ver con el aviso de privacidad para la marca VW (siempre y cuando se tenga el acceso) una vez que se llena se debe dar clic al botón **Aceptar** y por último clic en el botón **Salir**



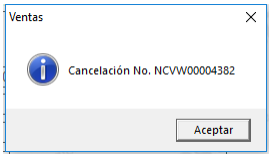
En caso de no tener acceso o no ser de la marca VW solo basta con dar clic en el botón **Salir** para terminar con el proceso del timbrado de facturación de autofinanciamiento

Con el siguiente botón 

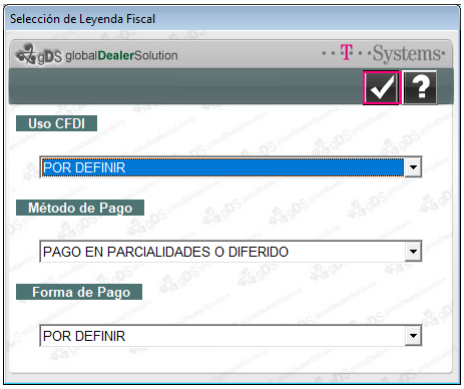
de la pantalla GDS nos permite cancelar una factura de Autofinanciamiento y nos lleva a la siguiente pantalla donde debemos validar los datos y asegurarnos que se trata de la factura que deseamos cancelar (Cancelación Directa o con nota de crédito depende de cómo se tenga configurado GDS) para este caso se tiene con nota de crédito



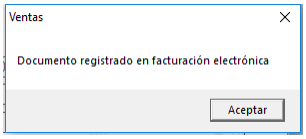
Una vez que nos aseguramos que es la factura que desemos cancelar damos clic al botón **Aceptar** y GDS nos muestra el siguiente mensaje con el número de la nota de crédito que se realiza para saldar el movimiento



GDS como ya sabemos nos mostrara la siguiente pantalla y pedirá la condiciones de documento electrónico que se imprimirá damos clic al botón **Aceptar**



GDS no envía el siguiente mensaje al cual tenemos que dar clic en el botón **[Aceptar]**



Y nos desplegará el PDF y XML de la nota de crédito que cancela la facturación.



T-SYSTEMS MEXICO

JUAN SALVADOR AGRAZ 60 NO. EXT 1-1, SANTA FE, CP 05109
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO RFC: LAN7008173R5

Control Interno: NCVW00004382

Lugar y fecha de Expedición:
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Uso CFDI: P01, POR DEFINIR
Datos del Cliente:
JOSE ARTURO RFC: XAXX010101000
5 NORTE NO.
PUEBLA Estado: PUEBLA CP: 72000

CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO.: A00000010261

Factura: A00000010261
Chasis:
Motor:

SUBTOTAL:	75,000.00
IVA 16%:	12,000.00
TOTAL	87,000.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO
OCHENTA Y SIETE 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

A2244DAF-9615-45ED-9957-815A5920A03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HECHO POR AUTORIZADO POR REVISADO AUXILIAR

Tel. 55 50 61 84 00
SERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 05109
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO

A su vez también GDS nos genera las pólizas de costo y venta por la cancelación de la entrega venta de autofinanciamiento como se muestran a continuación.

Con estas el desplegado de estas pólizas, GDS finaliza la cancelación de autofinanciamiento.

T-SYSTEMS MEXICO
AUTOFINANCIAMIENTO
PAFPCanV

Fecha: 20/09/19 **Página:** 1
PERIODO DEL 20/09/2019 AL 20/09/2019

POLIZA DE VENTAS - CANCELACIÓN DE ENTREGA, VENTA = A00000010263/4

FACTURA	CLIENTE	INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO VENTA	I.V.A.	OTROS IMPUESTOS	I.S.A.N.	DESCUENTO	GASTOS	INGRESOS
A00000010263	JOSE ARTURO [redacted]	4	5C23S6	BEETLE FINAL EDITION 2.5 L	87,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	Cancel	5C23S6	BEETLE FINAL EDITION 2.5 L 170		87,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00

PERIODO 201909

POLIZA DE VENTAS - CANCELACIÓN DE ENTREGA, VENTA = A00000010263/4

CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2400 0010 2423 0002	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ IVA X PAGAR NO COBRAD	12,000.00	
4100 0010 0001 4104	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ BEETLE	75,000.00	
1300 0010 1305 0001	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ CLIENTES AFASA VW		87,000.00
	SUMAS IGUALES	87,000.00	87,000.00

FOLIO INTERNO 21335 **NUMERO DE POLIZA** 2 **TIPO DE POLIZA** P VENTAS AFASA

Fecha: 20/09/19 **Página:** 1

AUTOFINANCIAMIENTO
PAFCaNcC

POLIZA DE COSTOS - CANCELACIÓN DE ENTREGA, VENTA = A00000010263/4

ALMACÉN: 1

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE COSTO	GASTOS	INVENTARIO
1	Cancel 5C23S6	BEETLE FINAL EDITION 2.5 L 170 HP TIP	50,000.00	0.00	50,000.00
	TOTALES		50,000.00	0.00	50,000.00

Fecha 20/09/19 **Página** 1
PERIODO 201909

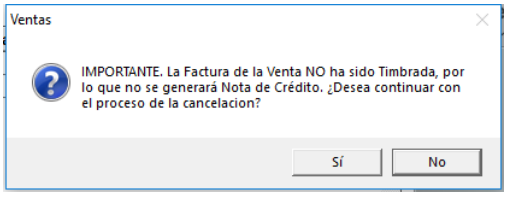
POLIZA DE COSTOS - CANCELACIÓN DE ENTREGA, VENTA = A00000010263/4

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1400 0010 0001 1404	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ BEETLE	50,000.00	
5100 0010 0001 5104	FAC/A00000010263/ INV/4/ CHASIS/12345678901234567/ CTE/37/ BEETLE		50,000.00
	SUMAS IGUALES	50,000.00	50,000.00

FOLIO INTERNO 21334 **NUMERO DE POLIZA** 1 **TIPO DE POLIZA** P COSTOS AFASA

NOTA

Se tiene un caso especial cuando por alguna razón no se ha timbrado la factura de autofinanciamiento, que deseamos cancelar, GDS nos envía un mensaje donde nos informa que no se generará la nota de crédito, solo tenemos que dar clic en **[Sí]** y cancelara la movimiento



Autofinanciamiento

T-SYSTEMS MEXICO

Fecha: 20/09/19
Hora: 22:08:31
Página: 1

Folio 4 **Fecha Cancelacion** 20/09/2019 **Status de la Cancelacion** C

Consecutivo de Ventas A00000010262

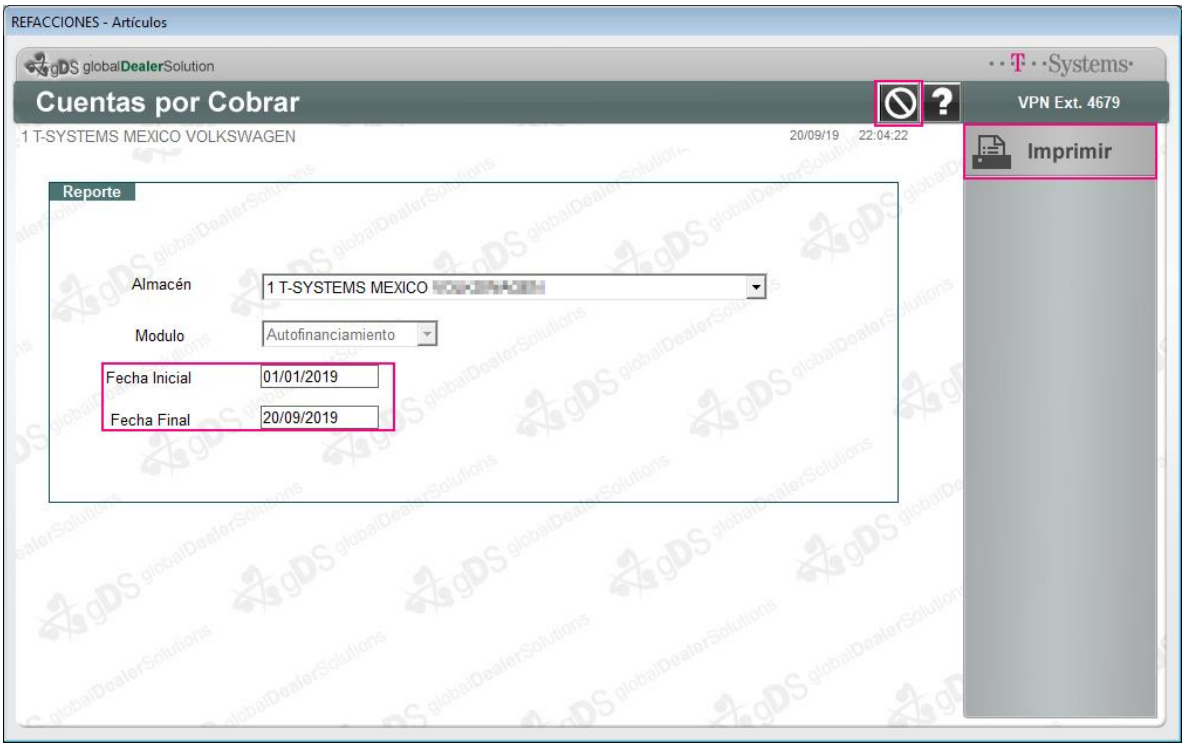
Inventario 4

Modelo 5C23S6 BEETLE FINAL EDITION 2.5 L 170 HP TIP

Precio Base 58,000.00
Precio Publico 87,000.00

CANCELACION DE VENTA

Este Botón nos permite la reimpresión de una factura de autofinanciamiento el proceso es muy similar al de la facturación ya descrito o explicado previamente por lo que solo se menciona





Por último este botón nos genera un reporte con los anticipos que están ligados en las facturas y que aún no sido autorizados (solo se menciona ya que fue explicado el proceso en otro manual)

9 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios