

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

Manual de Usuario

Complemento INE SAT

Módulo Cuentas por Cobrar

Versión GDS: **gDS_v6.5.1.A**

T-Systems

Junio, 2023

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloCxC_ComplementoINESAT	26.11.2021	GDS Manual de Usuario_MóduloCxC_ComplementoINESAT

Versión	Última revisión	Status
1	26.11.2021	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Gabriela Tlapa Soto	GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	442 500 6452	NA

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.

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Primeros Pasos 6

6 Configuración Cliente 7

7 Facturación 10

8 Historial de cambios 11

3 Introducción

Se solicita poder agregar los datos del complemento INE del SAT a las facturas de Servicio con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes que desean emitir las facturas con dicho complemento y de esta manera asegurar la venta en el Concesionario.

4 Objetivo

El presente manual tiene por objetivo mostrar la funcionalidad para generar el complemento INE en las facturas del módulo de Servicio, Refacciones, Unidades Nuevas, unidades usadas, notas de cargo y facturación independiente.

5 Primeros Pasos

- Estar en la versión 6.5.01A y ejecutar la utilería:
  - **GDS_Util6501A_RQ3988_ComplementoINE_1.sql**

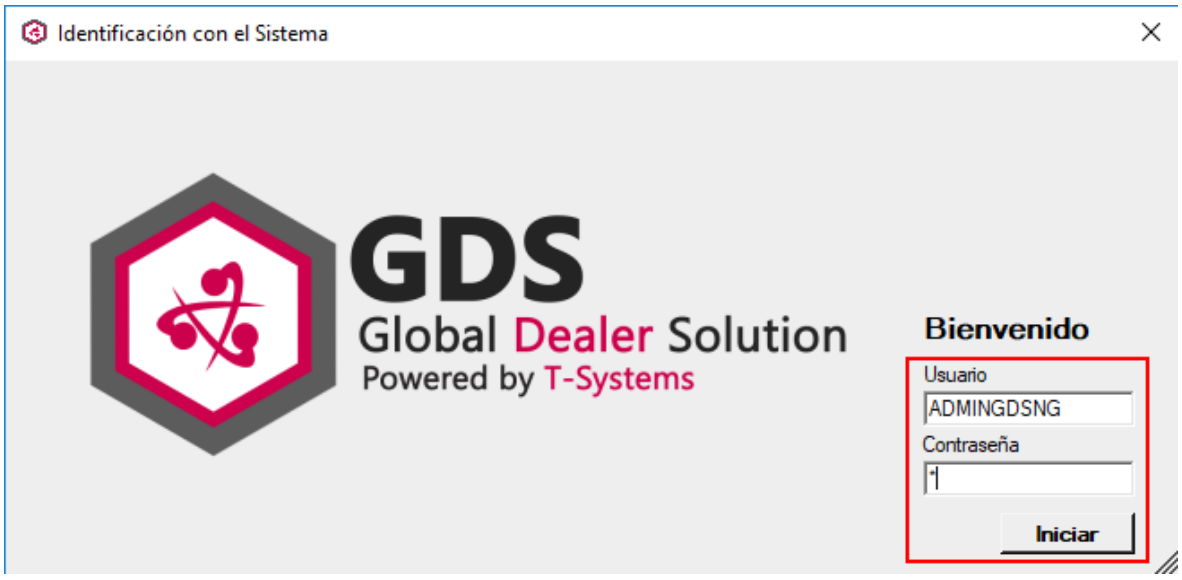
  Actualizar los módulos:
  - **Cuentas por Cobrar**
  - **Servicio**
  - **Facturación Electrónica**

  En caso de estar en versión posterior a 6.5.01A no es necesario ejecutar ya las utilerías mencionadas.

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS

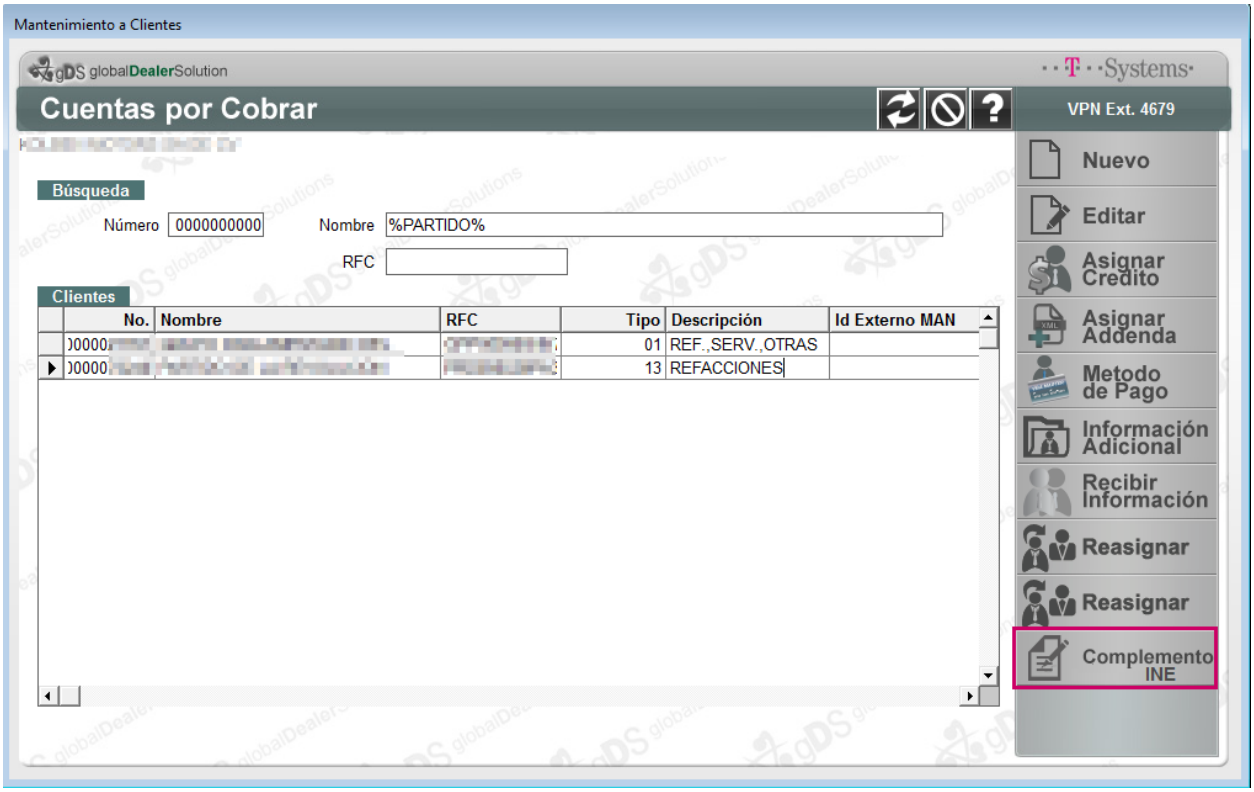
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria

- Dar clic al botón "**Iniciar**"



6 Configuración Cliente

En el Catalogo de Clientes ingresar al botón de Complemento INE; se encuentra la configuración a nivel de cliente para generar el complemento. Con esto configuramos que clientes podrán generar sus XML con el Complemento.



Los campos a capturar y sus opciones:

Proceso: Ordinario, Campaña y Precampaña.

- Como regla de negocio del complemento INE en un tipo de proceso **Ordinario** se debe elegir siempre el Tipo de comité y no podrá capturarse entidad o ámbito.
- En dado caso de que el tipo de proceso se trate de una **campaña** o **precampaña** se debe elegir de forma obligatoria una entidad y el ámbito de dicho proceso.

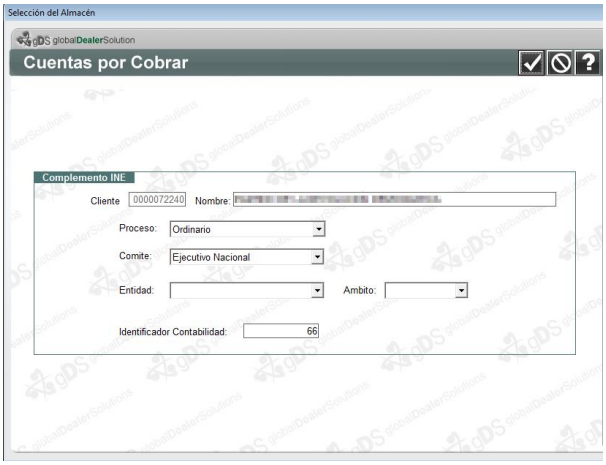
Comité: Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Estatal, Directivo Estatal.

- Como regla de negocio del complemento INE en un comité **Ejecutivo Estatal** o **directivo estatal** será necesario siempre indicar la ENTIDAD. En estos tipos de comité el ámbito no debe capturarse y el ID de contabilidad es un dato opcional.

Entidad: Catalogo proporcionado por SAT. (solo se captura de acuerdo a las combinaciones de Proceso y Comité explicados con anterioridad)

Ámbito: Local y Federal. (solo se captura de acuerdo a las combinaciones de Proceso y Comité explicados con anterioridad)

Identificador Contabilidad: En algunas combinaciones es opcional sin embargo es preferible que si el cliente lo proporciona entonces este dato sea capturado.



A continuación se muestra una tabla que muestra que datos que se deben llenar un Complemento de tipo gasto Ordinario y Precampaña y Campaña.

(Entidad Federativa depende de la selección de Comité)

Ordinario	Precampaña y Campaña
Tipo de proceso *	Tipo de proceso *
Tipo de Comité *	Ambito *
Clave de la Entidad Federativa *	Clave de la Entidad Federativa *
Identificador de contabilidad	Identificador de contabilidad

El indentificador de contabilidad para el caso de período de Precampaña o Campaña, puede constar “hasta” de 6 dígitos, y para el ejercicio Ordinario “hasta” 5 dígitos.

Las validaciones que debe presentar el Complemento son las siguientes:

Matriz de validaciones para el CFDI versión 3.3 con complemento INE 1.1			
NÚM	**ATRIBUTO**	**CASO DE VALIDACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR**
1	TipoProceso	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ordinario}: Debe existir el atributo TipoComite.	El TipoProceso es Ordinario, por lo que debe existir el TipoComite.
2	TipoProceso	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Precampaña} o el valor {Campaña}: Se debe registrar al menos un elemento Entidad y en las entidades que se registren debe existir el atributo Ambito.	El TipoProceso es Precampaña o Campaña, por lo que debe existir al menos un Ambito.
3	TipoProceso	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Precampaña} o el valor {Campaña}: No debe existir el atributo TipoComite.	El TipoProceso es Precampaña o Campaña, por lo que no debe existir el TipoComite.
4	TipoProceso	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Precampaña} o el valor {Campaña}: ine:IdContabilidad.	El TipoProceso es Precampaña o Campaña, por lo que no debe existir ine:IdContabilidad.
5	TipoComite	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Nacional}: No debe existir ningún elemento Entidad.	El TipoComite es Ejecutivo Nacional, por lo que no debe existir ningún elemento Entidad.
6	TipoComite	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Estatal}: No debe existir el atributo ine:IdContabilidad.	El TipoComite es Ejecutivo Estatal, por lo que no debe existir ine:idContabilidad.
7	TipoComite	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Estatal} o {Directivo Estatal}: Debe existir al menos un elemento Entidad y en cada entidad que se registre no debe existir el atributo Ambito.	El TipoComite es Ejecutivo Estatal o Directivo Estatal, por lo que debe existir al menos un elemento Entidad y en ningún caso debe existir Ambito.
8	ClaveEntidad	La combinación del valor de este atributo con el valor del atributo Ambito, no se debe repetir en este complemento.	No se debe repetir la combinación de ClaveEntidad con Ambito.
9	Ambito	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Local}: No se pueden seleccionar las claves NAC, CR1, CR2, CR3, CR4 y CR5 en el atributo ine:EntidadCircunscripcion:ClaveEntidadCircunscripcion.	No se pueden seleccionar las claves NAC, CR1, CR2, CR3, CR4 y CR5 por que el Ambito es Local.
10	No clasificado	Error no clasificado.	Error no clasificado.

7 Facturación

Al generar una factura de Servicio, Refacciones, Unidades nuevas, unidades usadas, factura independiente, nota de cargo GDS identificará que el cliente tiene configurado el COMPLEMENTO INE, por lo que el PDF y XML será timbrado de forma exitosa. Ejemplo:

PDF:



Moneda MXN

Subtotal	6,642.86
Neto	6,642.86
IVA 16%	1,062.86
Total	7,705.72

(*** SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 72/100 M.N. ***)

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 03, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Tipo Relación,

UUID Relacionado

COMPLEMENTO DE INE(V 1.1)

Proceso	Comité	Cve Contabilidad
Ordinario	Ejecutivo Nacional	66

$0.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[redacted]

XML:

```
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
    <ine:INE Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd" TipoComite="Ejecutivo
      Nacional" TipoProceso="Ordinario" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"/>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      [redacted]" RfcProvCertif="[redacted]"
      SelloSAT="[redacted]
      NoCertificadoSAT="[redacted]"
      SelloCFD="[redacted]
      FechaTimbrado="[redacted]" UUID="[redacted]"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	22.11.2021	Gabriela Tlapa Soto	Generación de manual para explicación de uso de funcionalidad en Complemento INE SAT.
1.2	22.06.2023	Irma Delia González Román	Se agrega la funcionalidad para refacciones, unidades nuevas, usadas y cxc ya que únicamente existía para servicio.