

Global Dealers Solution

Manual de Usuario

Facturación Independiente

Módulo Cuentas por Cobrar

Versión GDS: **gDS_v7.1.00.A**

T-Systems

Septiembre 2024

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_FacturacionIndependiente	08.10.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Cuentas por Cobrar Facturación Independiente

Versión	Última revisión	Status
1	18.10.2022	Liberado

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

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 Iconología 6

4.1 Iconos principales de la Pantallas de GDS 6

5 Primeros Pasos 7

5.1 Configuración de Conceptos para Facturación Independiente 9

5.2 Personalización de conceptos 13

6 Facturación Independiente en CxC 17

6.1 Alta de Factura Independiente 17

6.2 Pre-factura 23

6.3 Impresión Factura Independiente (Timbrado) 24

6.4 Nota de Crédito por ligue de Anticipo 28

6.5 Cancelación de Factura Independiente 31

6.6 Sustitución de Factura Independiente. 34

6.7 Proceso de Sustitución de Factura Independiente en base a una factura ACTIVA. 38

6.8 Facturación Independiente con Nodo de Cuenta predial. 42

7 Historial de cambios 49

2 Introducción

La Factura Independiente nos permite genera una Factura Fiscal que no sea generada de movimientos de los módulos operativos de GDS y que cumpla con todas las disposiciones de ley vigentes y que nos permiten facturar ciertas peculiaridades por necesidades que surgen en el día a día de la agencia, además de tener su asiento contable para su mejor administración.

3 Objetivo

Es que el usuario aprenda y conozca de una maneja fácil e intuitiva como se puede configurar capturar y timbrar en GDS una Factura Independiente sin tener un conocimiento previo de este proceso en GDS.

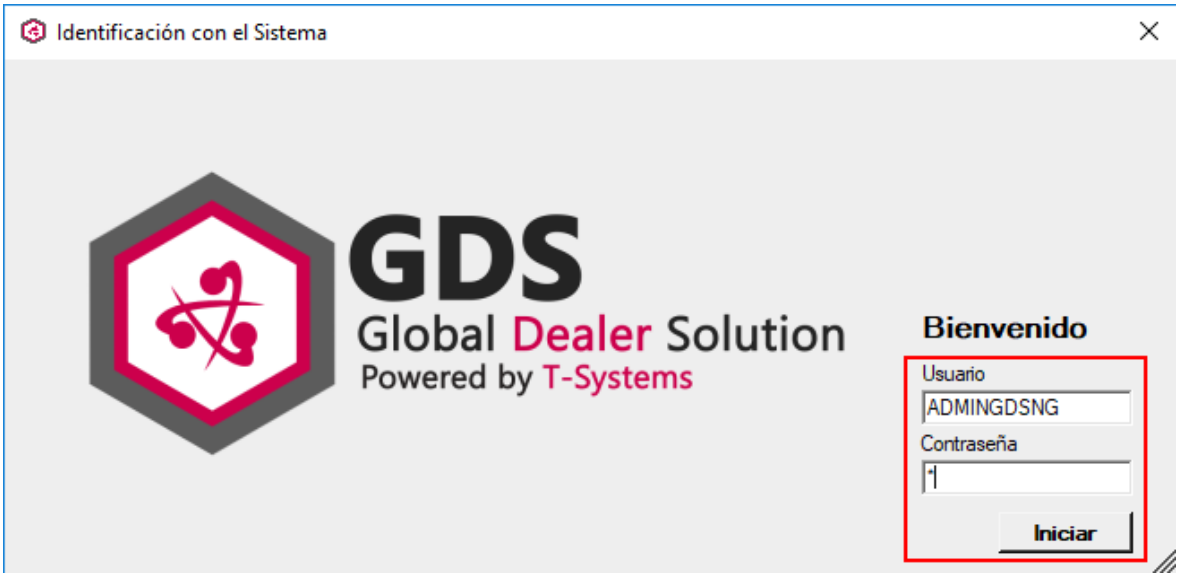
4 Iconología

4.1 Iconos principales de la Pantallas de GDS

-  Botón que permite ir al Inicio de todos los registros
-  Botón que permite avanzar de registro en registro hacia adelante
-  Botón que permite ir al Final de todos los registros
-  Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla
-  Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar cambios
-  Botón que permite desplegar la Ayuda si la pantalla la tiene
-  Botón que nos permite realizar una selección de un Catálogo
-  Botón que nos permite Cancelar o Borrar un registro
-  Botón que nos permite Actualizar la información de una pantalla o grid

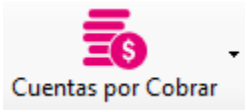
5 Primeros Pasos

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con el solicitárselo a su personal de sistemas de la agencia
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar su Sucursal en el menú desplegable con la cual se va a trabajar

- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico desplegable del **Módulo de Cuentas por Cobrar**



- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



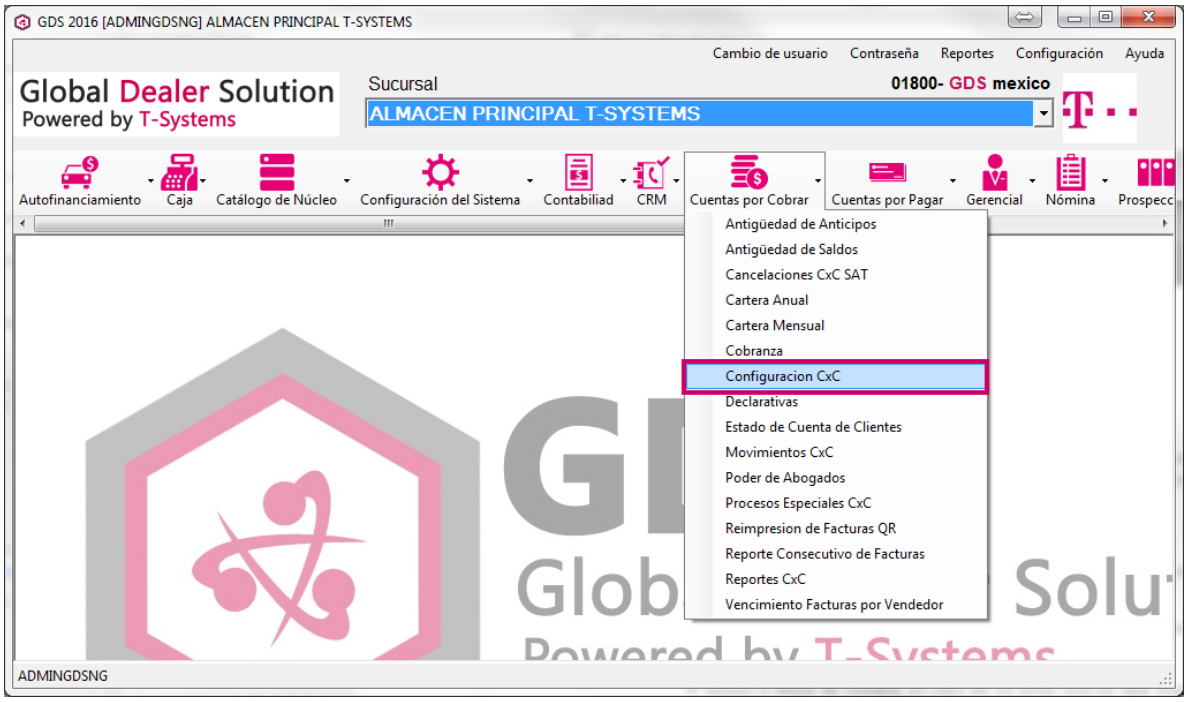
NOTA

- Previamente debemos haber configurado una serie Fiscal para nuestras facturas y asociar esta al módulo de CxC como comúnmente se configuran

5.1 Configuración de Conceptos para Facturación Independiente

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Configuración CxC**

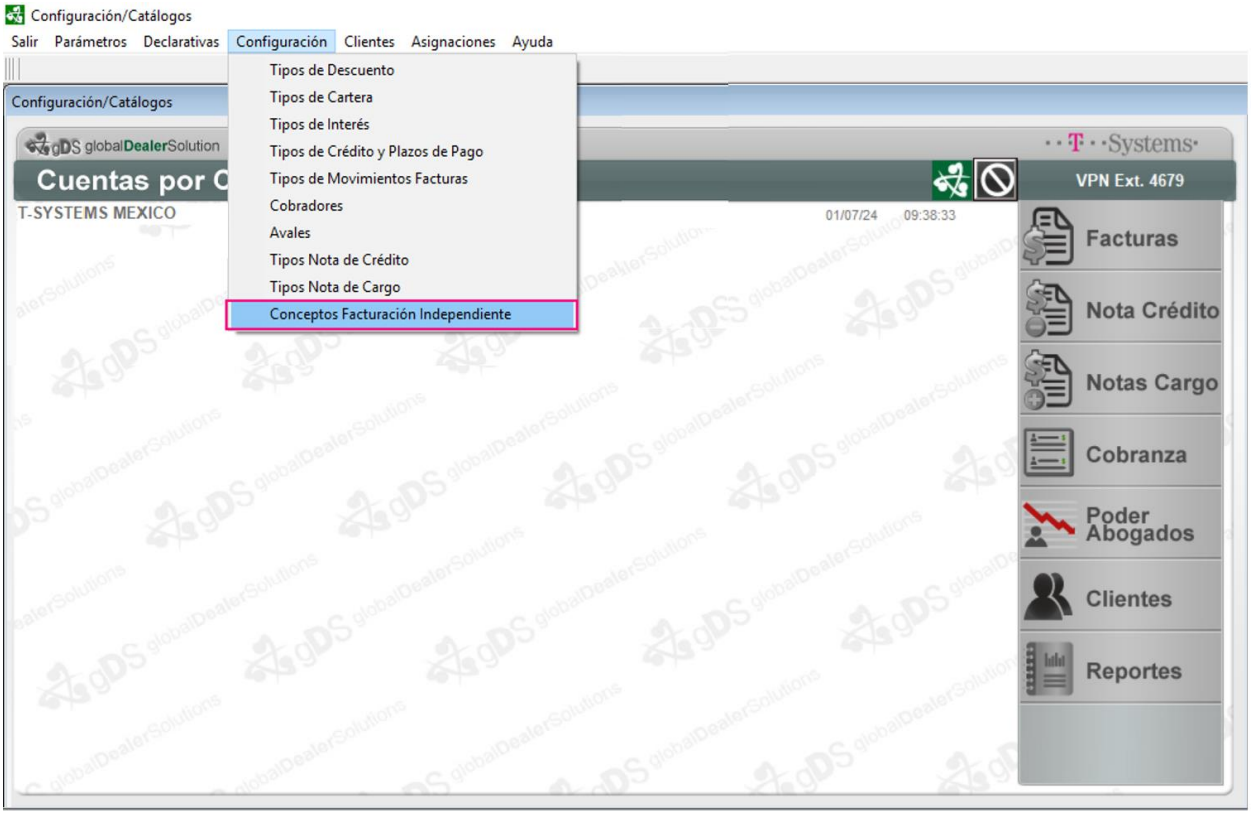
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Primero que nada, debemos configurar los conceptos que vamos a utilizar en nuestra factura independiente

- Para esto tenemos que ir a la siguiente opción **Conceptos Facturación Independiente** como se muestra en la siguiente pantalla a continuación

- Debemos seleccionar la opción del menú **“Conceptos Facturación Independiente”**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Una vez realizado esto GDS nos mostrara la siguiente pantalla de **Mantenimiento a Conceptos de Facturación Independiente**
- Donde podemos dar de Alta Nuevos Conceptos que necesitamos lleven nuestras facturas independientes con el botón 

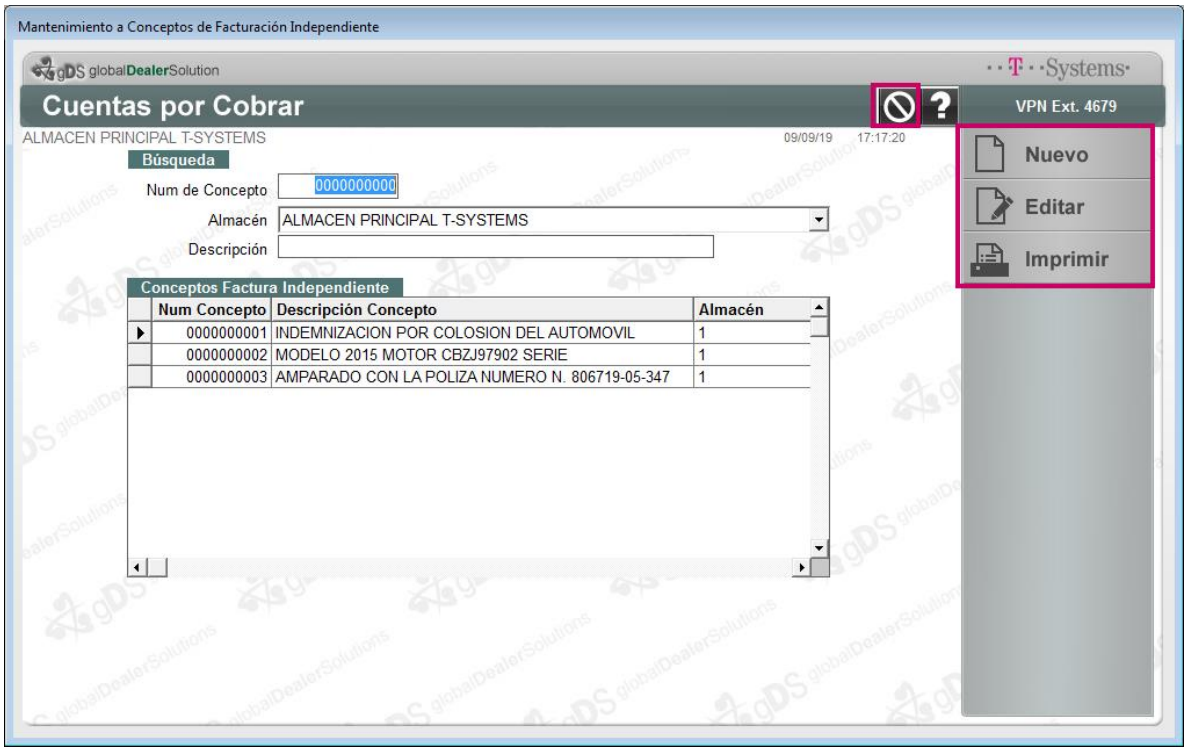
- Así como también modificarlas estos conceptos con el botón 

y también podemos imprimir con el botón 

un reporte de los conceptos que tenemos configurados

- Esta pantalla nos presenta campos de búsqueda como son el **Numero de Concepto** el **Almacén** y la **Descripción** corta del concepto

- Una vez que seleccionamos el criterio de Busqueda GDS nos presentara en el grid de Conceptos Facturas Independientes las coincidencias o en caso contrario todos los conceptos dados de alta como se muestra en la siguiente pantalla

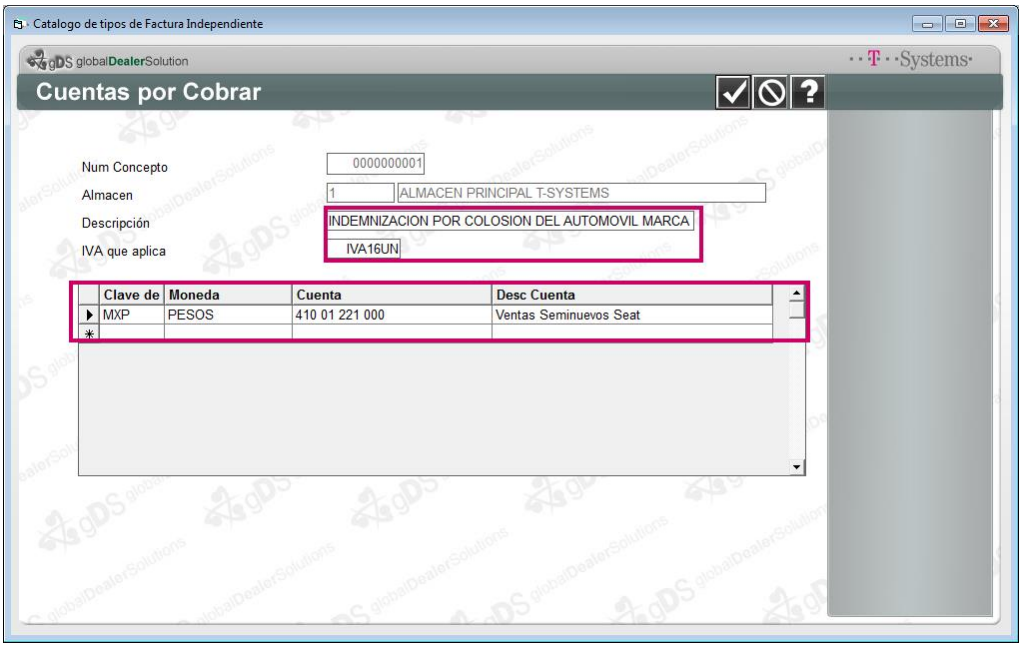


- Si seleccionamos el botón 

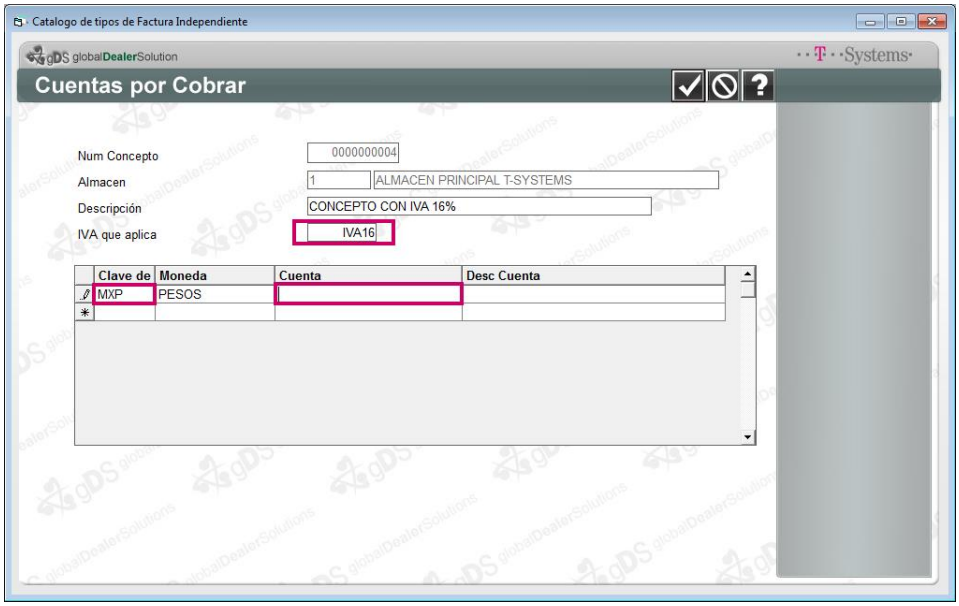
o el botón 

GDS nos llevara a la pantalla donde podemos dar de Alta o Modificar un concepto

- En nuestro ejemplo realizaremos la modificación de un concepto como veremos se muestran en gris los campos que no se pueden modificar y en color negro los campos que si podemos editar como son la Descripción del Concepto, el IVA que aplica por cada concepto, la Clave de la Moneda y la Cuenta Contable que se va a afectar



- Cabe mencionar que cuando se da alta un nuevo Concepto GDS en forma automática pone el número de concepto y el almacén y los demás campos aparecen en blanco para que sean llenado de acuerdo a nuestros criterios



- **Cabe resaltar que en cada concepto se puede configurar una Cuenta Contable y un IVA diferente esto nos es de gran utilidad cuando realicemos facturas para aseguradoras.**

- Cuando utilicemos estos conceptos en nuestras facturas se afecten los importes acordes a esta configuración que se realiza en esta pantalla por concepto y que son presentados en el PDF con la información correspondiente afectada como se muestra más adelante

- Una vez que dimos de alta o modificamos la información del concepto procedemos a dar click en el botón ☑ y posteriormente click en el botón ⊘ para que GDS tome las modificaciones realizadas en nuestro catálogo de conceptos.

5.2 Personalización de conceptos

De acuerdo al **Artículo 1o.**- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.- Enajenen bienes.

II.- Presten servicios independientes.

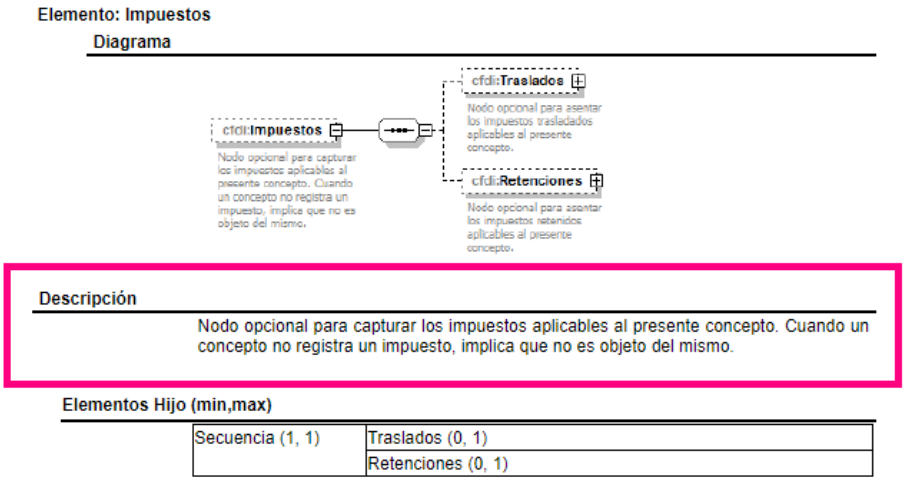
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV.- Importen bienes o servicios.

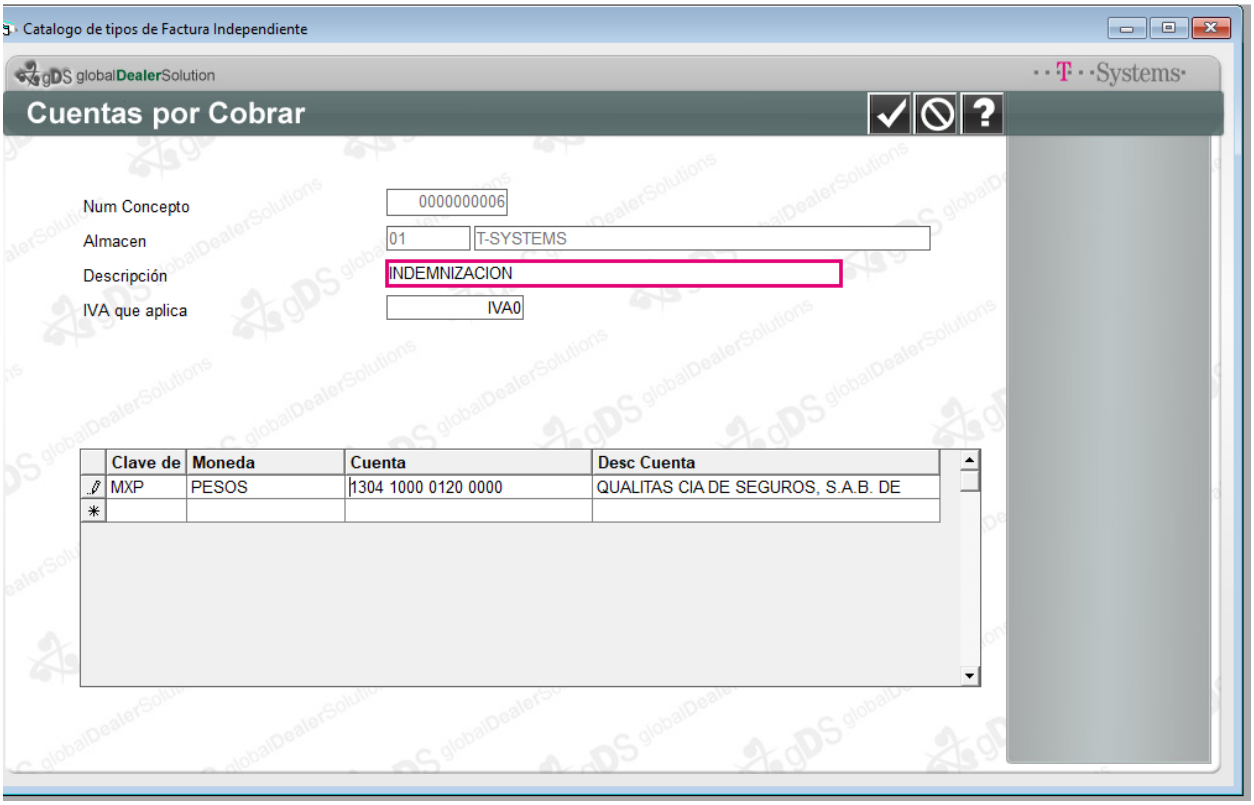
Como podemos apreciar la indemnización no se encuentra dentro de los actos contemplados por la ley del IVA, por tanto no puede ser **ni gravada a la tasa del 16%, ni al 0% ni exenta,** en conclusión simplemente **NO ES OBJETO DE DICHO IMPUESTO.**

Para este tipo de casos el propio anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal (que es la normatividad que rige a todos los CFDI) indica que al no contener el nodo de impuestos significa que el concepto no es objeto del mismo (tal y como es el caso de la indemnización).

Imagen1: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5492254&fecha=28/07/2017

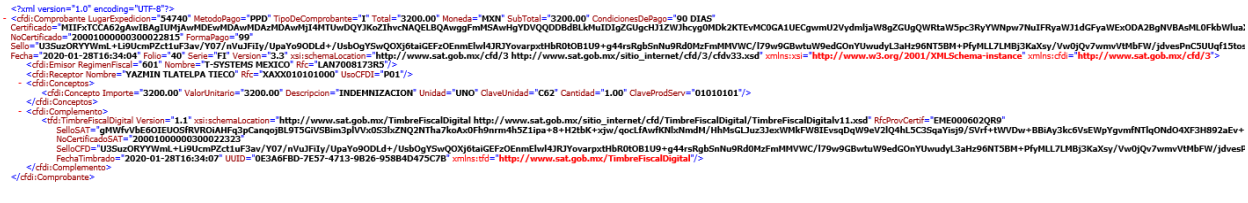


Es por ello la personalización del concepto “INDEMIZACION” ó “INDEMIZACIÓN” al dar de alta el concepto cómo se observa en la siguiente imagen:



Caso INDEMIZACION con IVA 0

Al generar la factura independiente con el concepto de “INDEMIZACION” o “INDEMIZACIÓN” con el tipo de IVA 0, en el XML no se muestra el nodo de impuestos como se muestra a continuación:



Caso INDEMIZACION con IVA 16%

Al generar la factura independiente con el concepto de “INDEMIZACION” o “INDEMIZACIÓN” con el tipo de IVA 16%, en el XML se muestra el nodo de impuestos como se muestra a continuación:



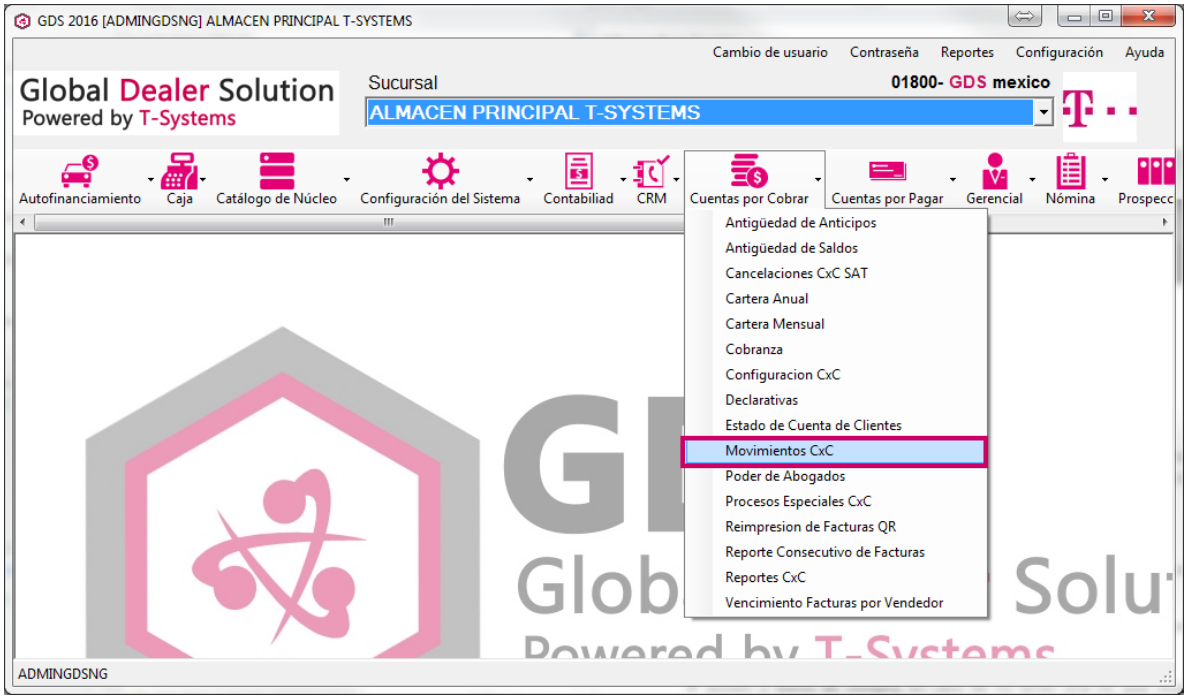

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="54740" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="4988.00" Moneda="MXN" SubTotal="4300.00" CondicionesDePago="90 DIAS"
Certificado="MIIFxTCCA62gAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlua
NoCertificado="20001000000300022815" FormaPago="99"
Sello="BqphdwSb8R+QlmGUc0gP7vH7mAgiPVX8W+GS6bQoCoLdgSEusK0SoDz69ekOPbTEd7ArNwinpkfB/M5CNaQOzFHrVovwb/vI07OioVqNWejrm8RPhkK1gv88A+uYS5cOymwK361y1oN6MAMIAcYdeJAl+8/RH4cW/Xosong8LwGwQG0U0TOUko1Awj/0wRxuyOtYeq5q3WraL2P25Ku1vFMM
Fecha="2020-01-28T16:30:32" Folio="39" Serie="FI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS MEXICO" Rfc="LAN7008173R5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="YAZMIN TLATELPA TIECO" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="4300.00" ValorUnitario="4300.00" Descripcion="INDEMNIZACION" Unidad="UNO" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="688.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="4300.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="688.00">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="688.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="EME000602QR9"
        SelloSAT="Da9mw3rdqpUp7UpVBkuCf446ZJHyYc8h/N8HLwXAYVreEnhAYUBchyKqNAdRP2zO09GMazYxQD8OJl/2X9qIY7zJ8JE9azy42mwvf0jTgyF+qTtrqo1F2wrPghiu0l/6s5TZD3rNeQTuZEW1kRbrycnYNr1ZpcY2LX3p7Pw11WoxfcEBv/0nzRgTJ6bS7GsPD2kJUB06wivQOYUIMOP+
        NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
        SelloCFD="BqphdwSb8R+QlmGUc0gP7vH7mAgiPVX8W+GS6bQoCoLdgSEusK0SoDz69ekOPbTEd7ArNwinpkfB/M5CNaQOzFHrVovwb/vI07OioVqNWejrm8RPhkK1gv88A+uYS5cOymwK361y1oN6MAMIAcYdeJAl+8/RH4cW/Xosong8LwGwQG0U0TOUko1Awj/0wRxuyOtYeq5q3WraL2
        FechaTimbrado="2020-01-28T16:30:36" UUID="12F1D2F7-7E57-416D-B3F6-1DCED8252CB1" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

6 Facturación Independiente en CxC

6.1 Alta de Factura Independiente

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Movimientos CxC**

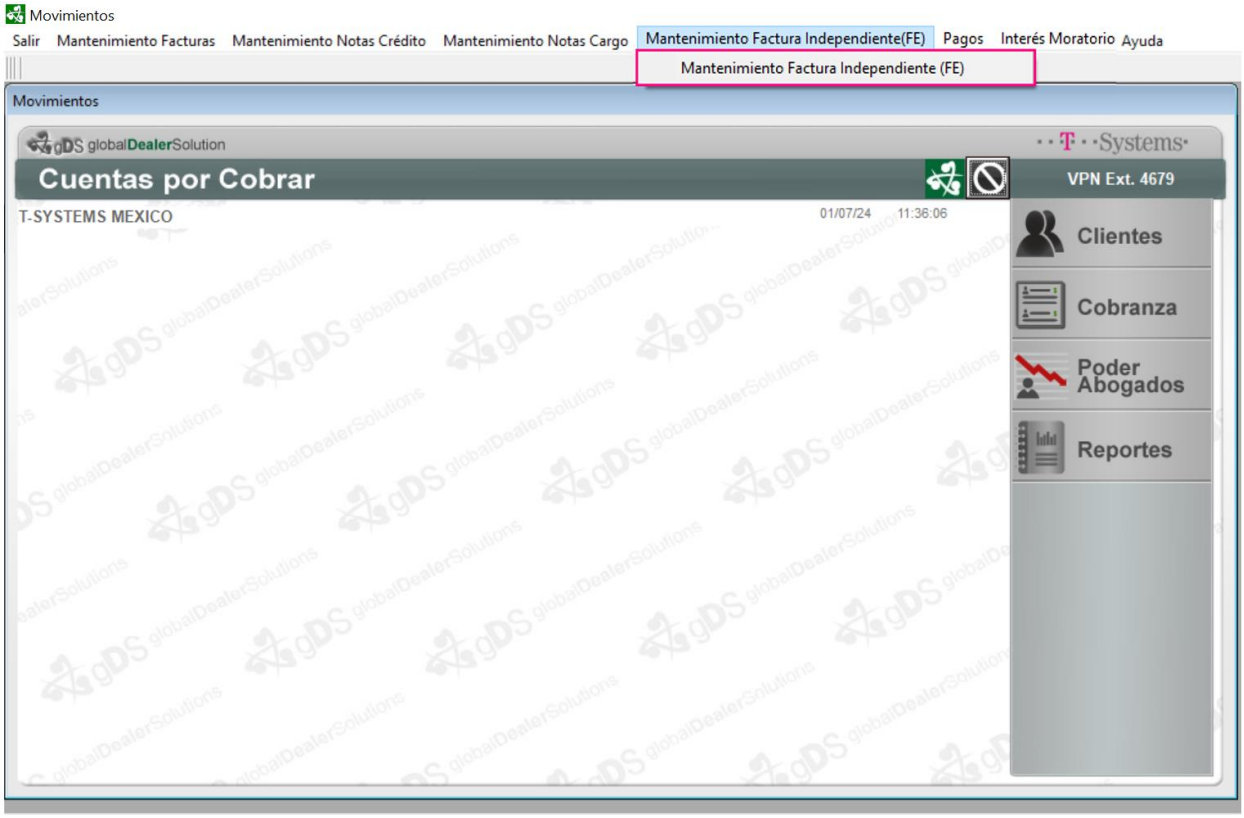
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Ahora veremos podemos crear una Factura Independiente desde el módulo de CxC

- Para esto tenemos que seleccionar la opción **Mantenimiento Factura Independiente (FE)** como se muestra en la siguiente pantalla

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Mantenimiento Factura Independiente (FE)”**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



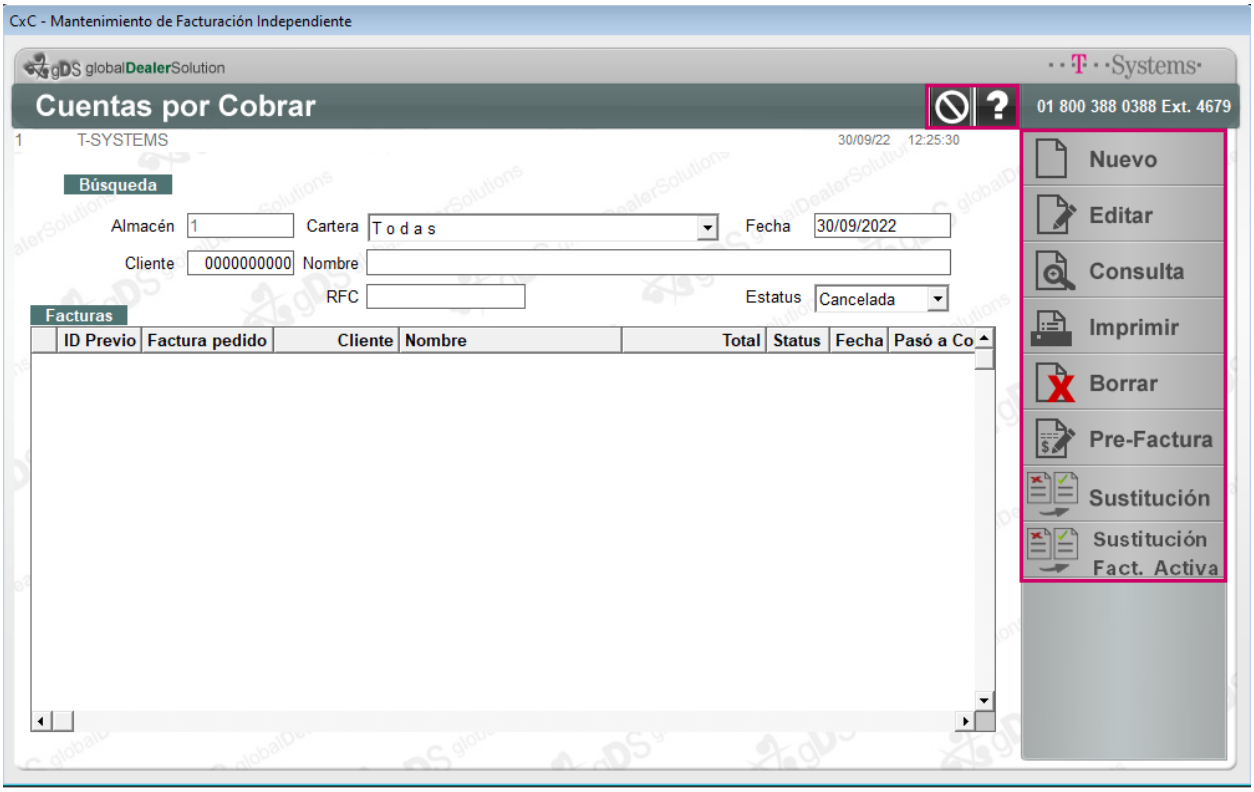
- GDS desplegara la siguiente pantalla CxC Mantenimiento de Facturación Independiente que se muestra a continuación donde podemos dar de Alta nuevas facturas, así como modificar algunos datos siempre y cuando no se haya mandado a imprimir(timbrar), podemos también consultar la información y hasta eliminar una factura

- Para realizar una nueva Factura Independiente de cuentas por cobrar se deberá dar click en el botón 

y llenar en forma correcta los datos que nos pide la pantalla como veremos más adelante

- Ahora también podemos modificar los datos de la Factura Independiente si seleccionamos una factura con base al filtrado que se nos muestran en el grid de facturas y damos click en el botón 

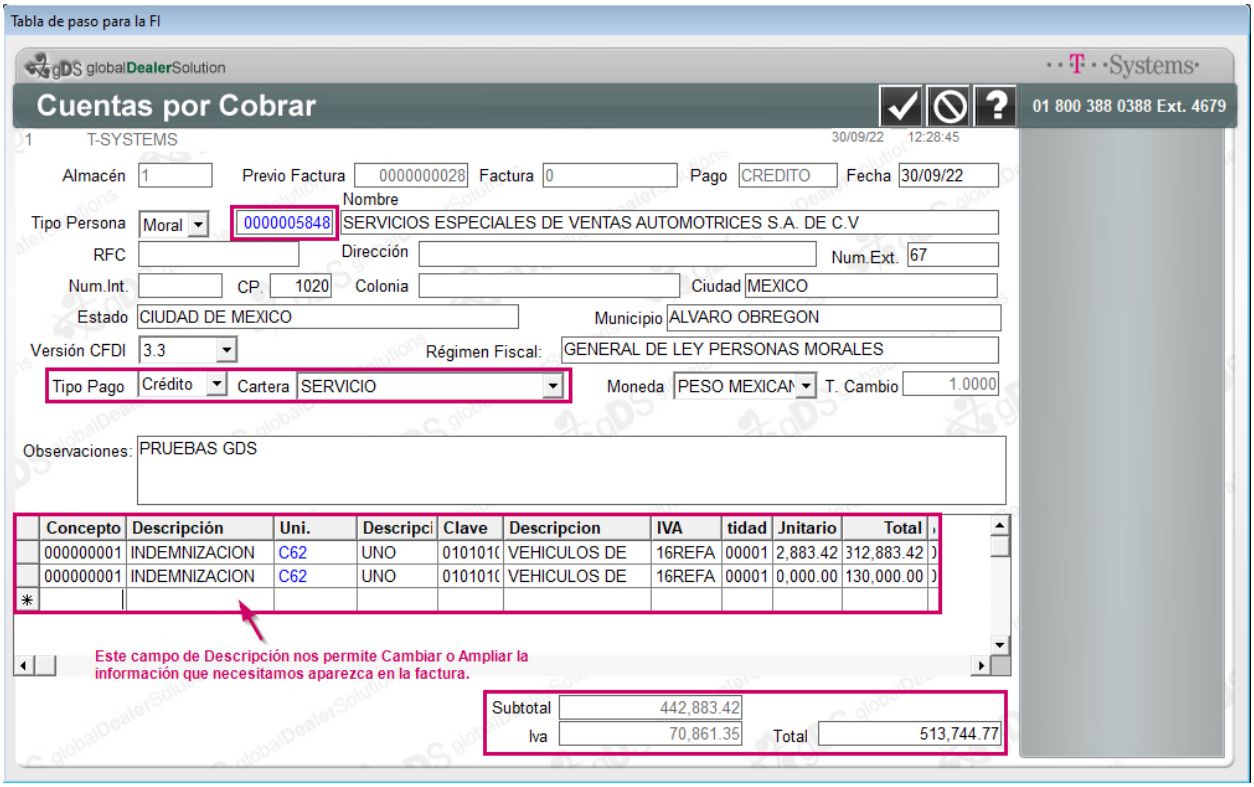
siempre y cuando **NO** se haya impreso o generado su PDF y XML



- Sea cual sea la opción que elegimos GDS nos mostrara la siguiente pantalla donde podemos capturar o editar la información y conceptos que conformaran nuestra Factura independiente como se muestra a continuación

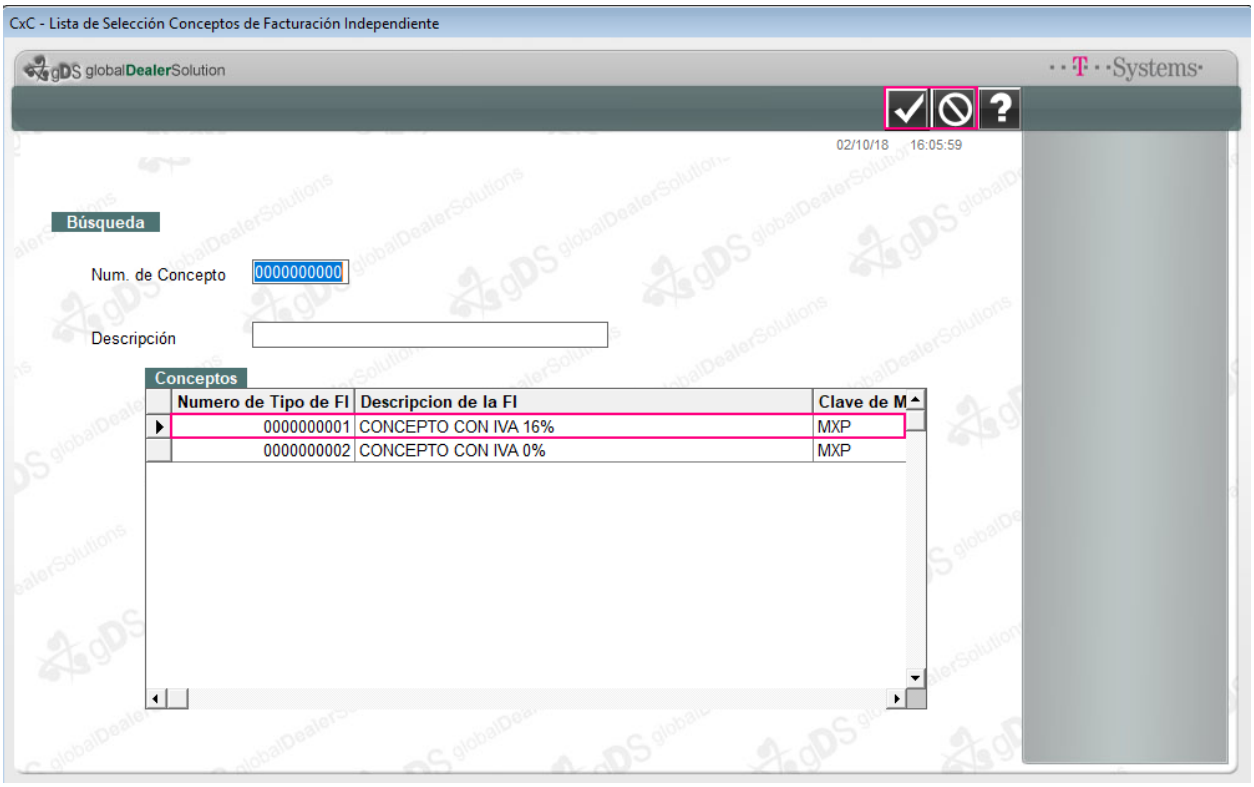
- En esta pantalla GDS en forma automática llena la clave del **Almacén** y el **campo Previo Factura** que es un folio interno de control que se lleva en CXC, y el número de Factura que este se llena hasta que se de aceptar y se mande a imprimir o timbrar la factura, el **Pago** y la **Fecha de captura**

- Además, como veremos podemos capturar la información como son los datos de nuestro **Cliente** el cual podemos seleccionarlo con la tecla **[F4]** y en forma automática GDS llenara los demás datos concernientes a nuestro cliente, además el **Tipo Pago** (crédito o contado), la **Cartera** si aplica, La **Moneda**



- Ahora en nuestra parte de abajo podemos capturar los conceptos que previamente dimos de alta y que conforman nuestra factura podemos seleccionarlos tecleando **[F4]** en el campo **Concepto** y GDS nos mostrara la siguiente pantalla **Lista de Selección Conceptos de Facturación Independiente** donde podemos elegir el que este más acorde a nuestras necesidades y podemos elegir (n) conceptos si así lo deseamos pero no debemos perder de vista que entre más conceptos el PDF de la factura se puede ir a más de 1 hoja

- Una vez el concepto debemos dar click en el boton ☑ y posteriormente click en el boton ⊘ y GDS nos regresara a nuestra pantalla anterior para continuar con la captura de la Factura Independiente



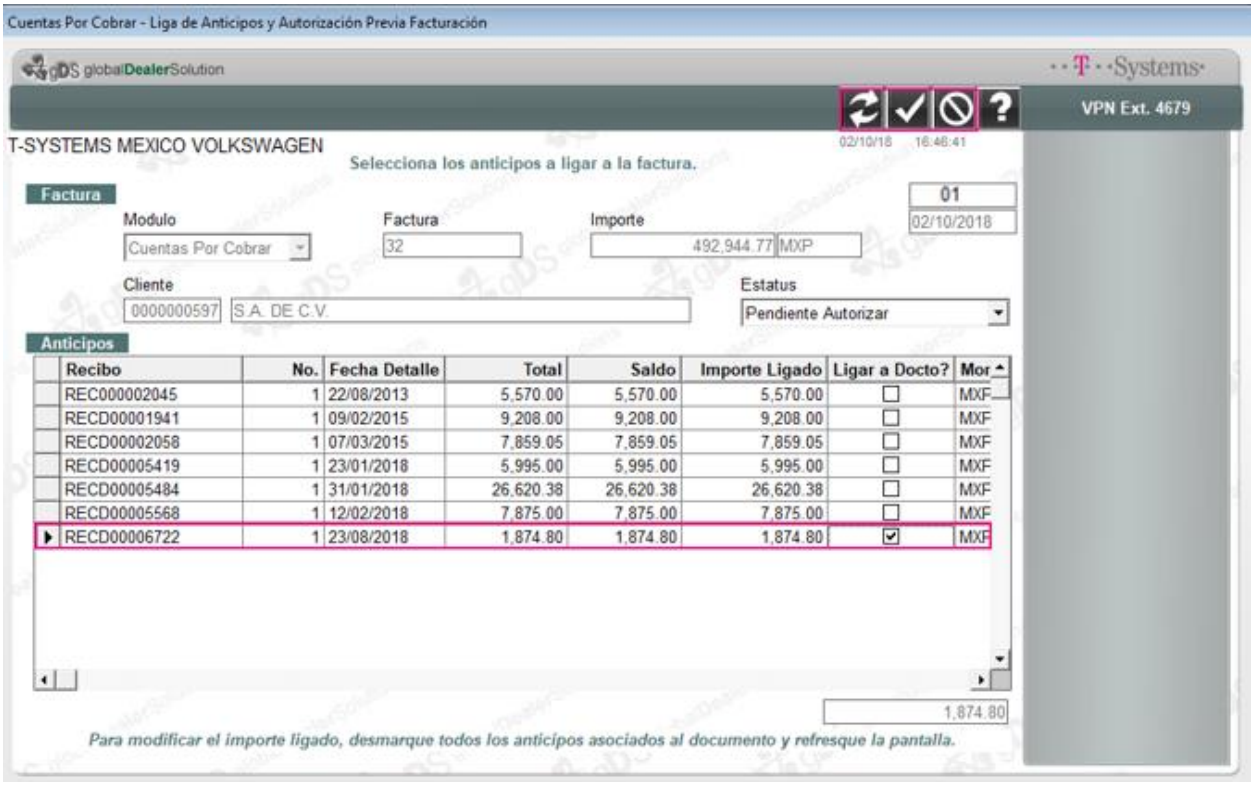
Nota Importante

- Una vez que regresamos a la pantalla principal el siguiente Campo **Descripción** nos trae por default la descripción que dimos cuando dimos de alta el concepto, **Pero este campo es editable y podemos cambiar o ampliar la descripción como deseamos que aparezca en nuestro PDF de la Factura Independiente**

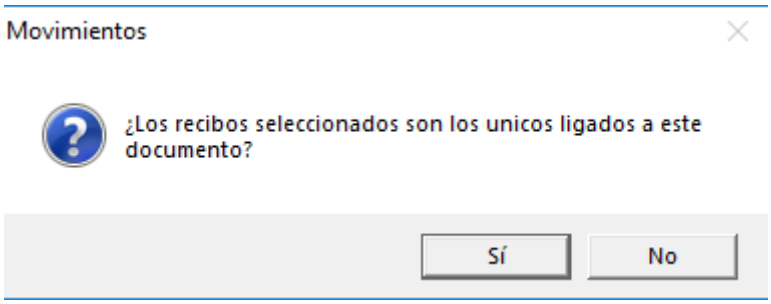
- Una vez que terminamos de capturar los campos faltantes o catálogos del SAT así como los importes el IVA se calculara con base al concepto que seleccionamos debemos guardar la información para posteriormente generar el XML y PDF (Timbrar)

- Para esto debemos dar click en el botón ☑ Aceptar para guardar el alta o los cambios realizados según sea el caso y posteriormente dar click al botón ⊘ para salir de captura de Facturación Independiente

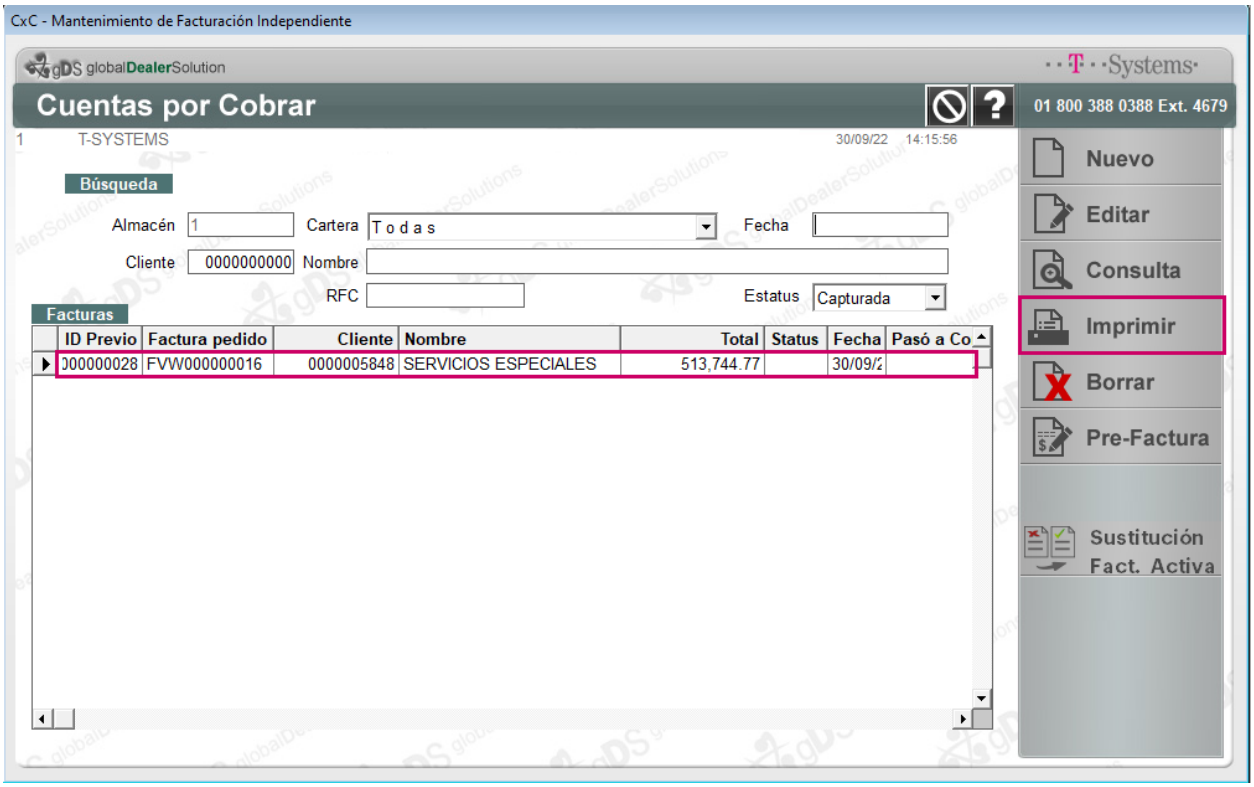
- En caso de tener el cliente Anticipos GDS nos mostrara la siguiente pantalla para que podamos ligarle anticipos a nuestra factura siempre y cuando se cumpla con la versión 3.0 del SAT y Anexo 20



- Si seleccionamos un anticipo GDS nos mostrara el siguiente mensaje debemos dar click en el botón [Si] o en caso contrario daremos [No]

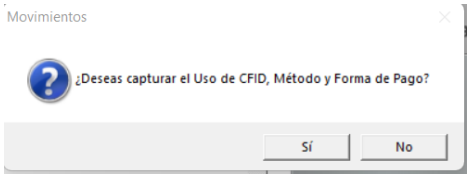


- Finalmente nos queda esta pantalla donde podemos ver la Factura Independiente que acabamos de capturar



6.2 Pre-factura

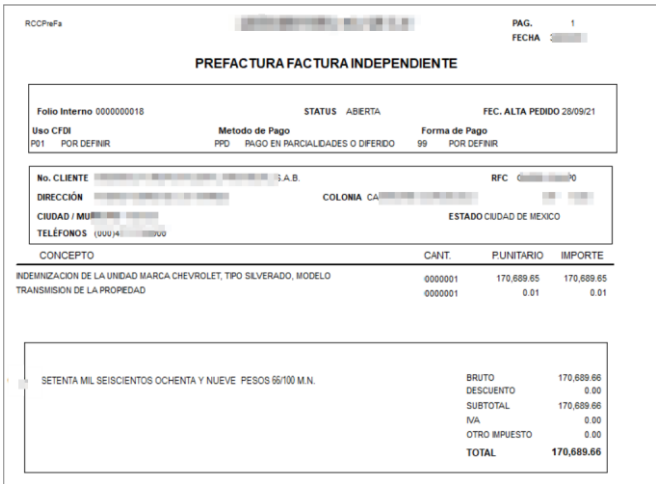
Seleccionar botón Pre-Factura



El sistema preguntará si desea capturar la información de Uso, Forma y Método de pago de CFDI, al seleccionar sí, deberá capturar esta información:



Una vez capturada la información, se imprimirá el formato correspondiente.



RCCPreFa PAG. 1
FECHA

PREFACTURA FACTURA INDEPENDIENTE

Folio Interno 0000000018 STATUS ABIERTA FEC. ALTA PEDIDO 28/09/21

Uso CFDI	Metodo de Pago	Forma de Pago
P01 POR DEFINIR	PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERDO	99 POR DEFINIR

No. CLIENTE S.A.B. RFC
DIRECCIÓN COLONIA
CIUDAD / MU ESTADO CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONOS

CONCEPTO	CANT.	P.UNITARIO	IMPORTE
INDEMNIZACION DE LA UNIDAD MARCA CHEVROLET, TIPO SILVERADO, MODELO	0000001	170,689.65	170,689.65
TRANSMISION DE LA PROPIEDAD	0000001	0.01	0.01

SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.

BRUTO	170,689.66
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	170,689.66
IVA	0.00
OTRO IMPUESTO	0.00
TOTAL	170,689.66

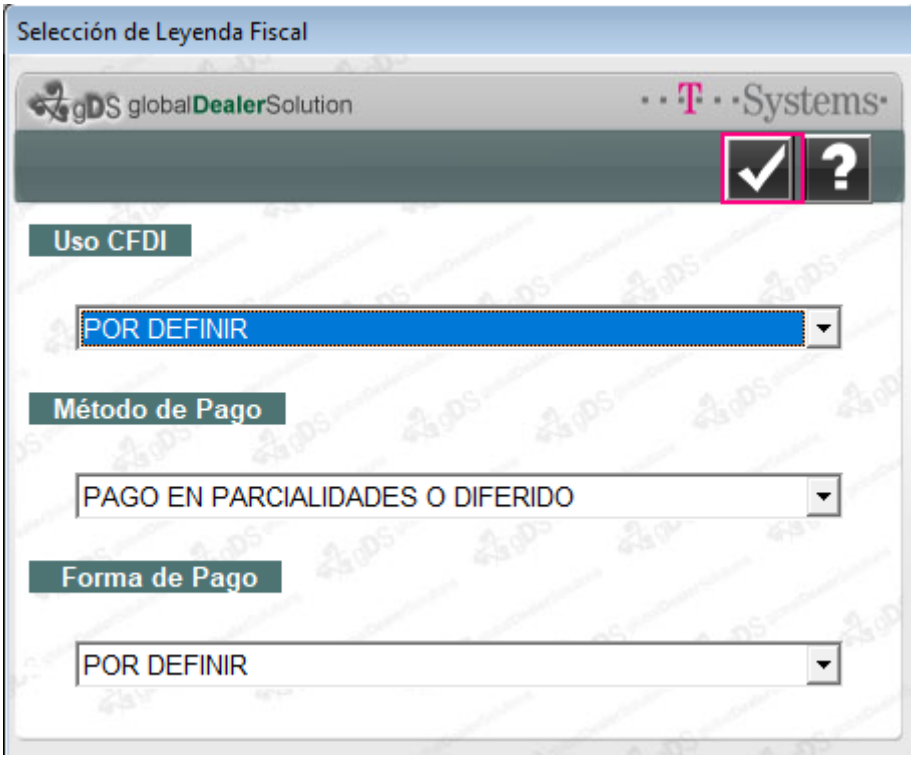
6.3 Impresión Factura Independiente (Timbrado)

- Ahora bien para generar el PDF y XML de nuestra factura debemos dar click en el botón Imprimir y GDS comenzar a realizar el timbrado de la factura como ya lo conocemos

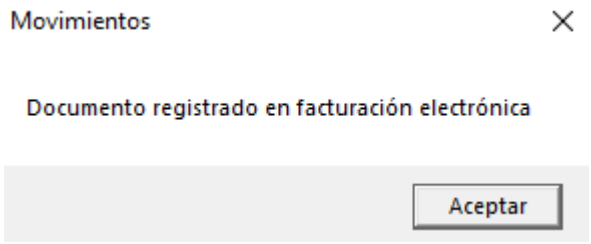
- Debemos elegir un método de pago y dar click en el botón ☑ para continuar



- Ahora debemos elegir el uso del CFDI, el Método de Pago y la Forma de Pago como lo venimos haciendo comúnmente y por ultimo dar click en el botón ☑



- Ahora GDS nos mostrar el siguiente mensaje solo debemos dar click en el botón [**Aceptar**]



- Ahora GDS después de timbrar la factura nos generar el PDF y XML como se muestra a continuación en nuestro caso tuvimos 2 conceptos uno con IVA 0% y otro con IVA 16%



T-SYSTEMS MEXICO

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 72000

CUAUTLANCINGO, PUEBLA RFC: LAN7008173R5

Fecha de Expedición Previo: 32 Cond. Pago: 15 DIAS

APIZACO, TLAX. A 7 DE OCTUBRE DEL 2018

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Cliente RFC: SEVI020427NI4 Factura Folio Interno:

597 SERVICIOS ESPECIALES DE VENTAS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. Teléfono: ART0000000003

Dirección Ciudad: MEXICO, ALVARO OBREGON

ALFONSO ESPARZA OTEO NUM. 67 GUADALUPE INN Estado: MEXICO D.F. CP: 01020

Observaciones: Prueba en GDS

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
1.00	OSUNO	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA AUDI, TIPO Q3 1.4 TFSI 150 HP S TRONIC FRONT, MODELO: 2018, MOTOR: CZD001618, SERIE NO. WAUBYA8U9GR001042 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO 0001364523, CERT 660. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NUMERO 3312867 EXPEDIDA POR VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V. EMITIDA CON FECHA 14 DE MAYO DE 2018	312,883.42	312,883.42	0.00	312,883.42
	Cve. Prod. / Serv.	25101500				
1.00	OSUNO	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA AUDI, TIPO Q3 1.4 TFSI 150 HP S TRONIC FRONT, MODELO: 2018, MOTOR: CZD001618, SERIE NO. WAUBYA8U9GR001042 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO 0001364523, CERT 660. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NUMERO 3312867 EXPEDIDA POR VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V. EMITIDA CON LA FECHA DEL 14 DE MAYO DE 2015. 99INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA AUDI, TIPO Q3 1.4 TFSI 150 HP S TRONIC FRONT, MODELO: 2018, MOTOR: CZD001618, SERIE NO. WAUBYA8U9GR001042 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO 0001364523, CERT 660. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NUMERO 3312867 EXPEDIDA POR VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V. EMITIDA CON LA FECHA DEL 14 DE MAYO DE 2018	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00
	Cve. Prod. / Serv.	25101500				

(*** (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.) ***)

Subtotal	442,883.42
IVA 0	0.00
IVA 16	50,061.35
Total	492,944.77

METODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO

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

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 90450

YAUHQUEMECAN, TLAXCALA

Tel. 2414173844

- También GDS nos enviara a contabilidad el movimiento si todo está correctamente configurado además de imprimir la póliza como se muestra en la siguiente imagen

PCCPolCx — T-SYSTEMS MEXICO VOLKSWAGEN — Fecha: 07/10/18
DESKTOP-5H — POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR COBRAR — Hora : 13:06:03
Almacen : APIZACO — Poliza : -1 — Página : 1
Moneda : MXP — Fechas : 02/10/18 a 02/10/18 — REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta		Descripción de la Cuenta	Cargo	Abono
1303 0004 6406	SERVICIOS	CTE00000597ART000000003000APIZACO	492,944.77	
2423 0001 2424	I.V.A. X	IVA INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTO		50,061.35
2423 0001 2424	I.V.A. X	IVA INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTO		0.00
1102 0001 0003	BBVA	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVI		312,883.42
1102 0001 0011	VOLKSWAGEN	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVI		130,000.00
		Totales	492,944.77	492,944.77
		Diferencia		0.00

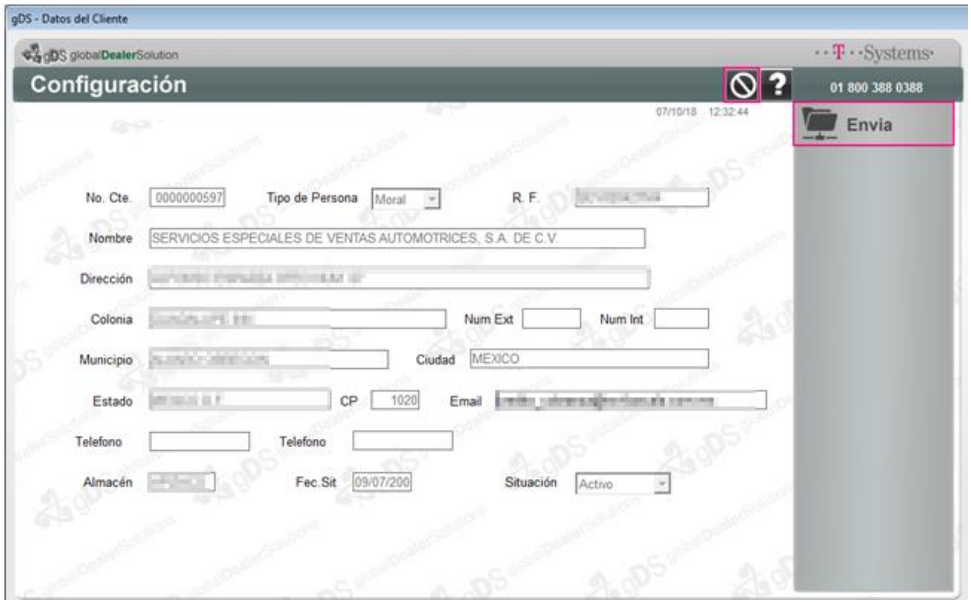
REVISO — **AUTORIZO**

NOMBRE Y FIRMA — **NOMBRE Y FIRMA**

NUMERO DE POLIZA 00000000 **TIPO DE POLIZA** DIARIO **PERIODO** 201810 **FOLIO INTERNO** 00041054

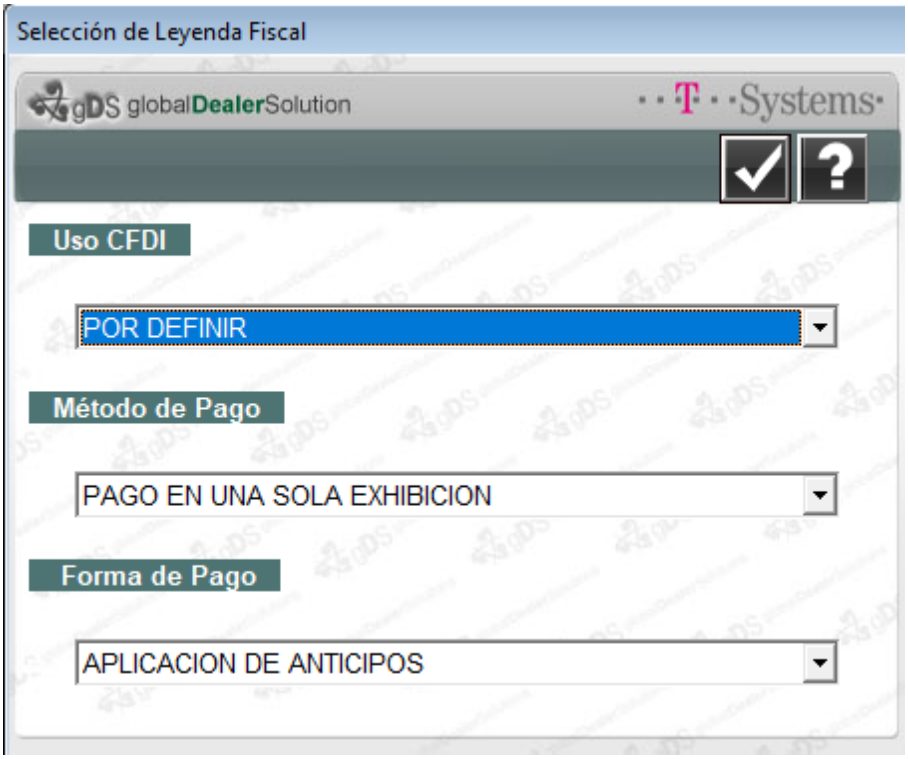
- También nos permitirá enviarla vía correo con el botón 

y si el campo del **Email** tiene información correcta

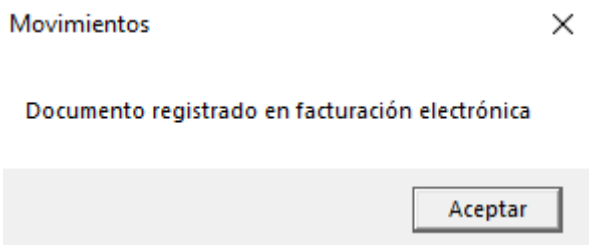


6.4 Nota de Crédito por ligue de Anticipo

- En caso de haberle ligado un anticipo a nuestra factura, GDS también nos enviara la información de la nota de crédito que se genera por el anticipo ligado como hoy en día también se realiza en GDS



- Como vemos nos vuelven aparecer los mensajes que nos indican como se va generando el documento de la nota de crédito por el ligue de Anticipo en GDS



- GDS nos imprime el PDF y XML de la nota de crédito por el anticipo ligado como se muestra en la siguiente imagen



T-SYSTEMS MEXICO

CERRADA PREMIOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 72000
CUAUTLANCINGO, PUEBLA RFC: LAN7008173R5

Control Interno: NCRP00000499

Lugar y Fecha de Expedición:

Datos del Cliente:

SERVICIOS ESPECIALES DE VENTAS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

RFC:

ALFONSO ESPARZA OTEO NUM. 67
GUADALUPE INN
MEXICO, ALVARO OBREGON Estado: MEXICO D.F. CP: 01020

Factura: ART000000003

APLICACION DE ANTICIPOS A FACTURA ART000000003

SUBTOTAL:	1,616.21
IVA16%:	258.59
TOTAL:	1,874.80

Cantidad: 1.00 Unidad de Medida ACT, ACTIVIDAD Cve. ProdServ: 84111506

Mil Ochocientos Setenta y Cuatro PESOS 80/100 M.N.

METODO DE PAGO: PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 30, APLICACION DE ANTICIPOS Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

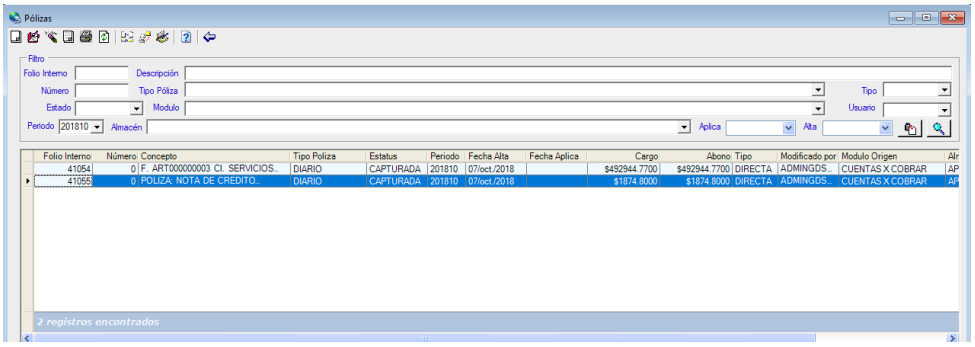
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HECHO POR AUTORIZADO POR REVISADO AUXILIAR

CERRADA PREMIOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 90400
VALSEQUILLO, TLAXCALA
Tel. 2414175644

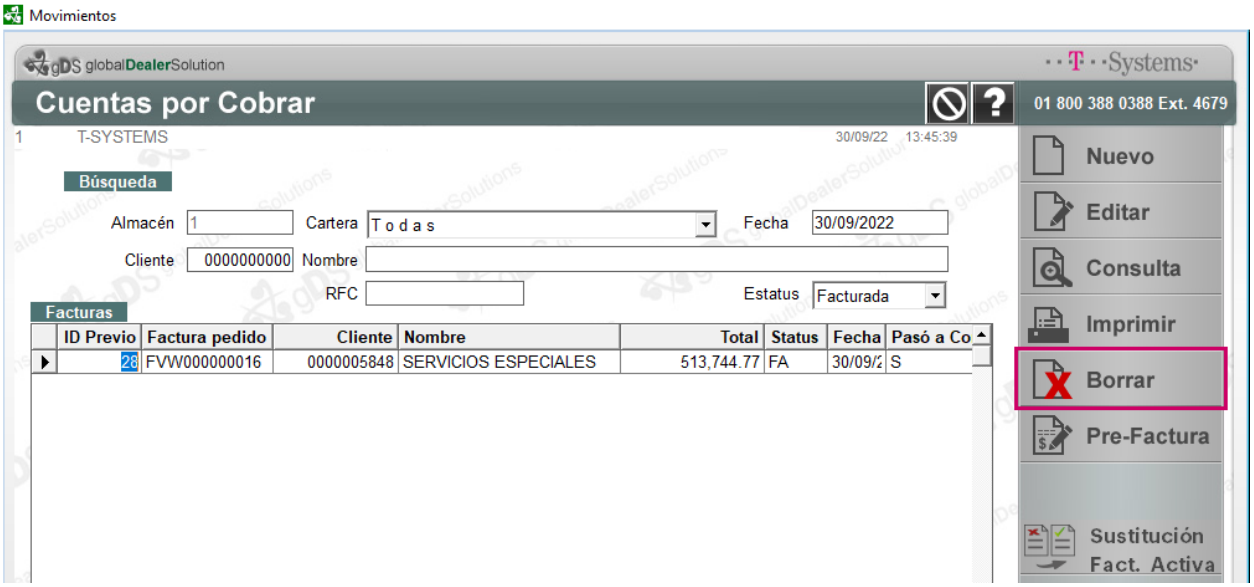
- Con esto termina el proceso para realizar una factura independiente en el módulo de CxC por ultimo solo les mostraremos que los movimientos están registrados en el módulo de contabilidad en forma automática


Pólizas
Filtro
Folio Interno
Descripción
Número
Tipo Póliza
Tipo
Estado
Modulo
Usuario
Periodo 201810
Almacén
Aplica
Alta
Folio Interno Número Concepto Tipo Poliza Estatus Periodo Fecha Alta Fecha Aplica Cargo Abono Tipo Modificado por Modulo Origen
41054 0 F. ART000000003 CI SERVICIOS.. DIARIO CAPTURADA 201810 07/oct./2018 $492944.7700 $492944.7700 DIRECTA ADMINGDS.. CUENTAS X COBRAR
41055 0 POLIZA: NOTA DE CREDITO... DIARIO CAPTURADA 201810 07/oct./2018 $1874.8000 $1874.8000 DIRECTA ADMINGDS.. CUENTAS X COBRAR
2 registros encontrados

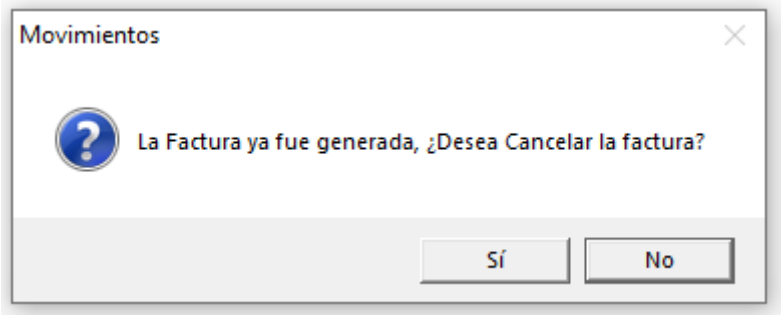
6.5 Cancelación de Factura Independiente

- Esta opción nos permite Cancelar una Factura Independiente en el módulo de Cuentas por Cobrar.

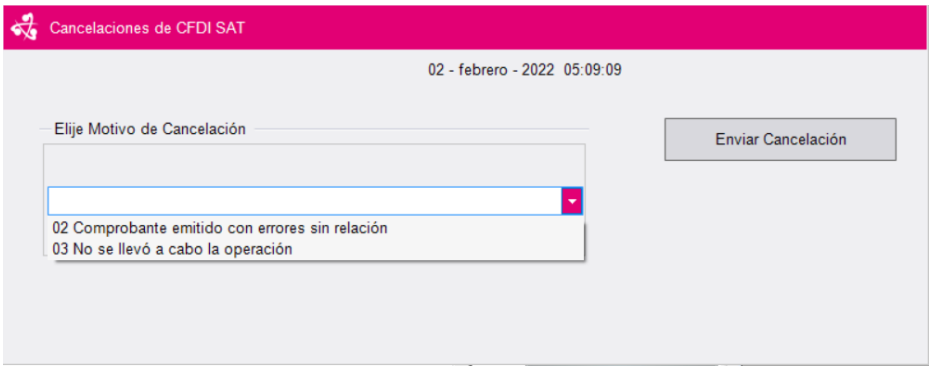
- Solo se tiene que seleccionar una factura del grid que tenga estatus “FA” y dar click en el botón “Borrar” como se muestra en la pantalla para cancelar la factura.



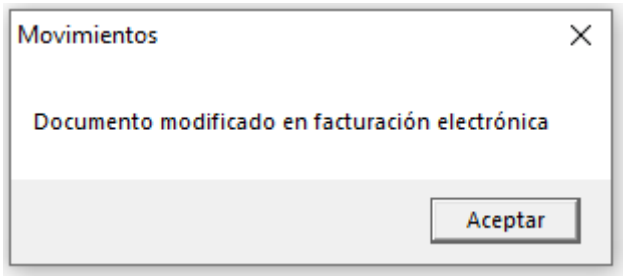
- GDS nos enviara el siguiente mensaje informándonos si deseamos cancelar la factura seleccionada daremos click en el botón “**Sí**” para continuar

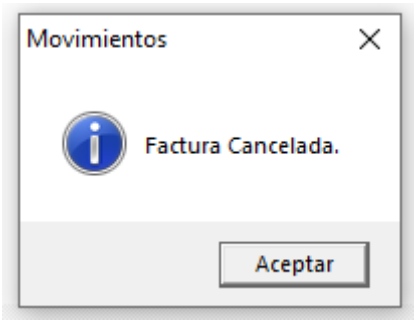


- Posteriormente al confirma la cancelación si el usuario tiene activo el parámetro de cancelaciones con el PAC, mostrara una pantalla para elegir el motivo de cancelación.



- Enviará el siguiente mensaje y se genera la interface contable de la cancelación como se realiza normalmente.





- Posterior a ello depende del estatus que regrese el SAT la factura será o no cancelada. Es muy importante recalcar que si en el SAT el estatus del documento es VIGENTE en GDS el documento no será cancelado hasta que el SAT nos devuelva un estatus de CANCELADO.

- En caso de no tener activo el parámetro de cancelación con PAC, solo se procede a la cancelación de factura.

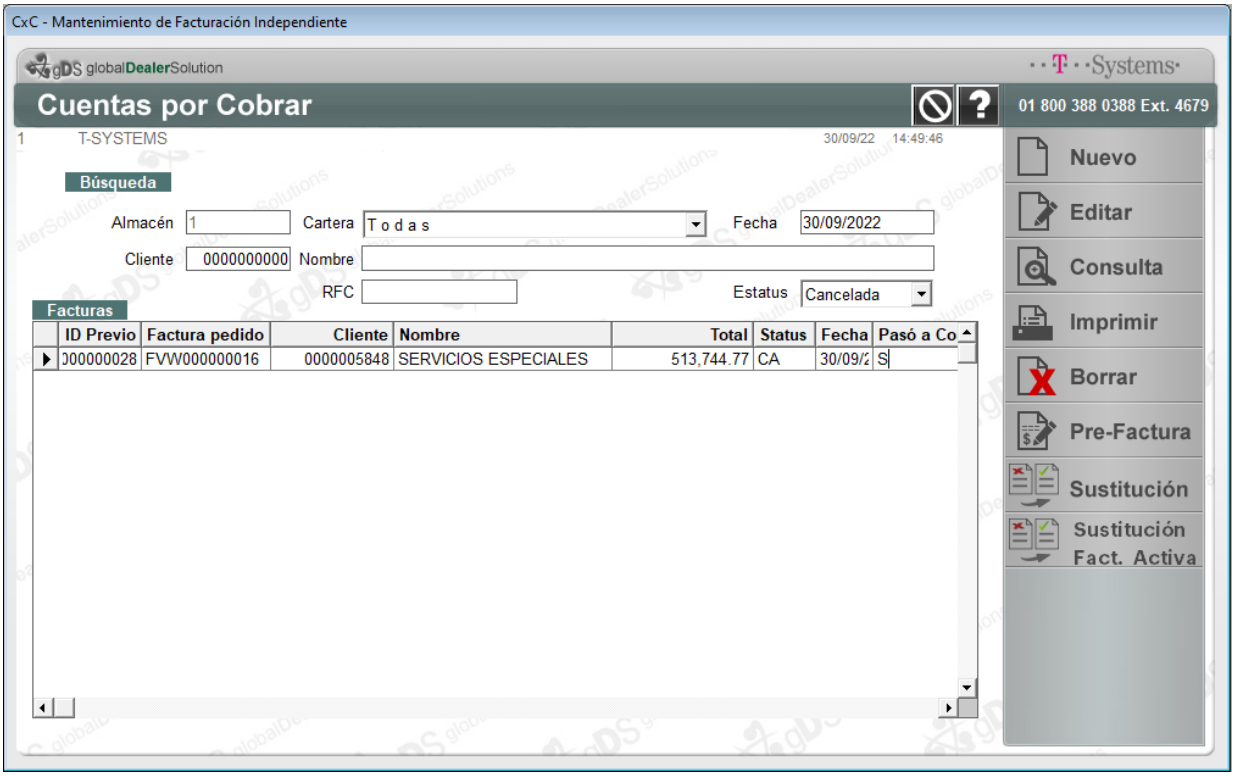
- GDS nos genera automáticamente la póliza inversa que se muestran a continuación

PCCPolCx — AUTOMOTRIZ SAN ANGEL, S.A. — Fecha: 30/09/22
DESKTOP-D1 — POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR COBRAR — Hora : 14:26:57
Almacen : 1 — Poliza : -1 — Página : 1
Moneda : MXP — Fechas : 30/09/22 a 30/09/22 — REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargo	Abono
1102 0005 0000 0000 BANORTE	IVA INDEMNIZACION	50,061.35	
1102 0005 0000 0000 BANORTE	IVA INDEMNIZACION	20,800.00	
1102 0005 0000 0000 BANORTE	INDEMNIZACION	312,883.42	
1102 0005 0000 0000 BANORTE	INDEMNIZACION	130,000.00	
1310 0001 0000 0000 CXC SERVICIO	CTE00005848FVW00000001600000000001		513,744.77
	Totales	513,744.77	513,744.77
	Diferencia		0.00

REVISO AUTORIZO

- Finalmente podemos verificar que GDS realizo la cancelación revisando el grid y el estatus que debe tener el valor de “CA” de cancelada como se muestra en la pantalla siguiente:



6.6 Sustitución de Factura Independiente.

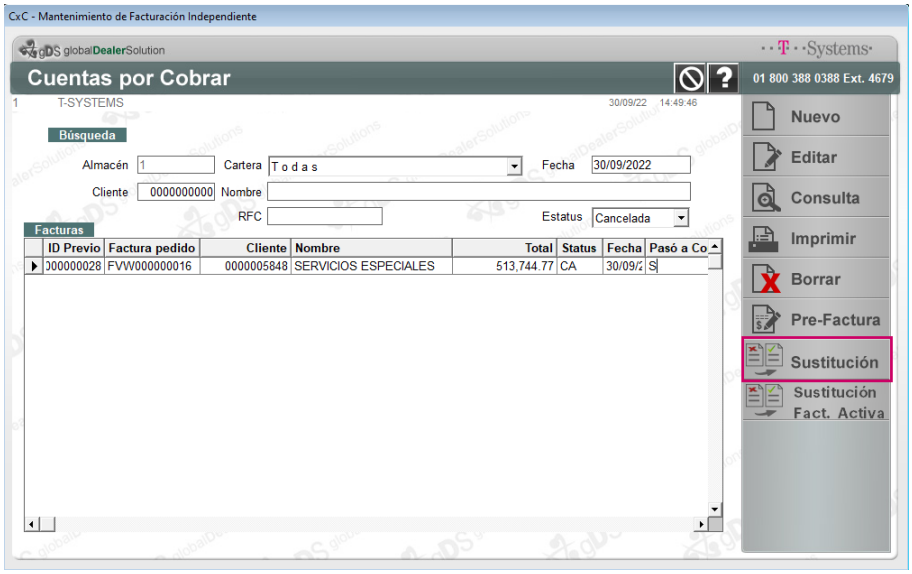
- Esta opción nos permite Sustituir una factura independiente en el módulo de Cuentas por Cobrar.

- El proceso inicia cuando el usuario entra a la pantalla de factura independiente de cuentas por cobrar ya que habrá un nuevo botón de sustituir y solo se verá cuando se filtre en la lista desplegable “Estatus de Cancelada”.

- Esta opción se utiliza generalmente cuando el parámetro de Cancelación directa con el PAC se encuentra apagado; de tal forma que primero se cancela operativamente la factura en GDS, se realiza la sustitución y posteriormente se puede ir a la página del SAT a cancelar la factura original con motivo de cancelación 01 Cancelación con relación a la factura que lo la sustituye.

- En caso de que el usuario tenga activo el parámetro de cancelaciones directas con el PAC en su almacén cuando se proceda a realizar la cancelación se solicitará el motivo de cancelación de la factura el cual deberá ser 02 o 03, si el usuario desea obtener el motivo 01 entonces deberá elegir la opción “Sustitución Activa”

- El usuario deberá elegir una factura que está en estatus CANCELADA del GRID de facturas y dar clic en el botón Sustitución.

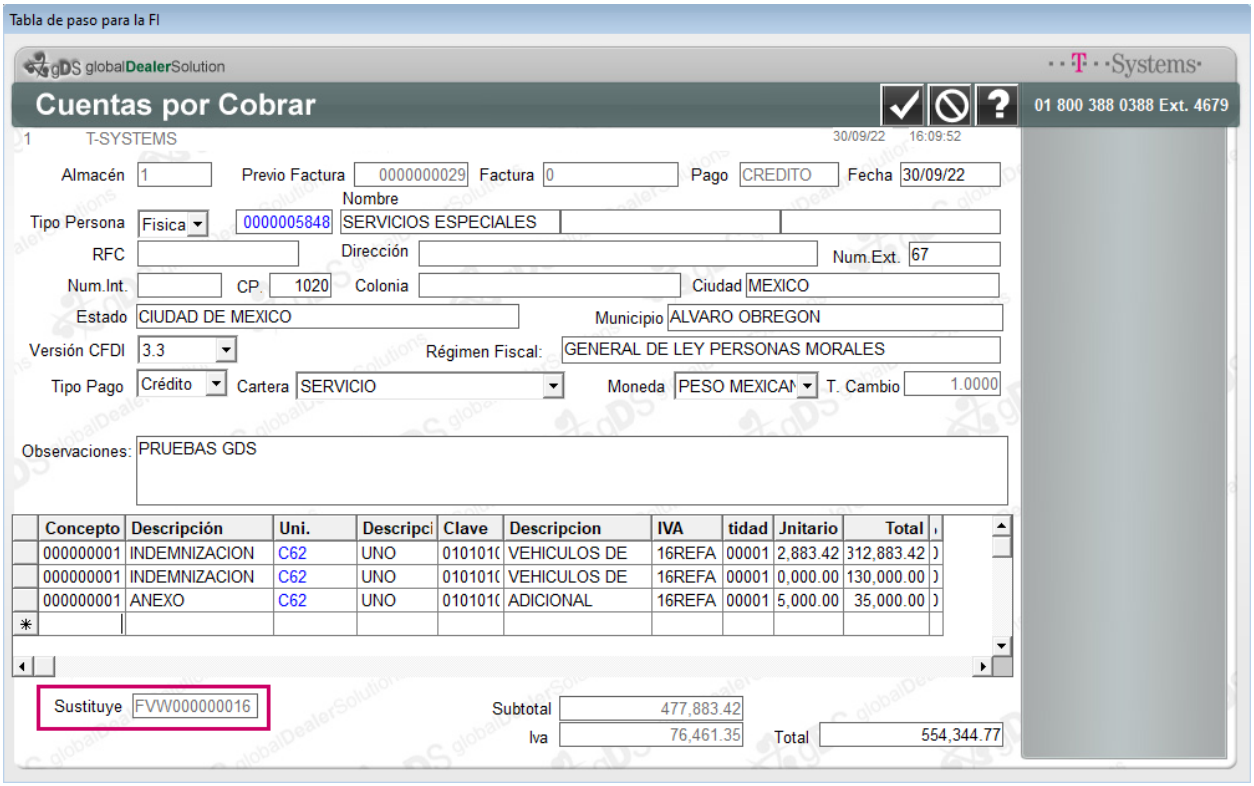


- Una factura solo puede ser sustituida una sola vez.

- La factura que va a ser sustituida debe encontrarse con estatus CANCELADA.

- La factura a sustituir debió generar timbre electrónico es decir si por cualquier detalle la factura fue cancelada sin timbrar dicho documento no podrá ser sustituido.

- En el momento que se valide que la factura cancelada cumple con los requisitos para poder ser sustituido, en GDS se creará una copia de la factura cancelada. Cuando se modifique lo que es necesario clic en Guardar, esto generará el nuevo folio de factura.



- Y realizará las acciones ya mencionadas que es Imprimir para generar PDF y XML.
- El PDF mostrará la leyenda Tipo Relación: 04, Sustitución de los CFDI Previos.

ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Fecha y Hora de Emisión:30/09/2022 16:13:00 | Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-30T16:13:08 | Rég. Fiscal: 601, GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | Tipo Comprobante: I, INGRESO
CSD Emisor: 30001000000400002434 | Folio Fiscal: 71B68A67-1246-41CE-B221-E99B2D36FEC1 | CSD SAT: 20001000000300022323 | Factura FVW000000017

Fecha de Expedición | Previo: 29 | Cond. Pago: 30 DIAS
MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Uso CFDI: P01, SIN EFECTOS FISCALES
Cliente | RFC: XAXX010101000 | Factura Folio Interno: FVW000000017
Teléfono:
Dirección | Ciudad:
NO. EXT 67 | Estado: | CP: 01020

Observaciones: PRUEBAS GDS

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
1.00	C62UNO	INDEMNIZACION	312,883.42	312,883.42	0.00	312,883.42
	Cve. Prod. / Serv.	01010101				
1.00	C62UNO	INDEMNIZACION	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00
	Cve. Prod. / Serv.	01010101				
1.00	C62UNO	ANEXO	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	Cve. Prod. / Serv.	01010101				

("" (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.) "")

Subtotal	477,883.42
IVA 16	76,461.35
Total	554,344.77

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

Tipo Relacion: 04, SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS
59E32E02-BC07-4A96-8AA8-D4991512FD2E

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Pq7fZYnZ8cfRgFKDrRdOYEM02UDJB6nQ5jrlguDxBKNiaRa2FocTlTyesLvQ19DdOfUyJn4qkpDmmUhwrhfy64Ky0WfBSzzYwXJhBoJ4nRlVbJD4mTai7g/KJlodR8VeRNL5GOoDZwsXhFr0eQdF6KQKjR6dmeDgWxUTQuXwXT
CAeNWHnIYvL7qf6WonfFbFGQDkowejHQWwgoWSZ+TvC1kv4oTmOm23O1BKBIDM/7TRPIYGbKqd+jYDJjAK0gfqGde9BGucn6G3CfCEt4SwktoN9lbqq2taHc5yQdBS5lz435uZ4r+bCzLOcJ+8CVz0+NmeTaqht3X71PMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

lcm88pyEa4W4N8KrJqn75OdaM+vAK9uZFDg+HjYKvU+CNFeWkpDADCHKZgnDIC0FcPHM4cLrwPFmH0Y/GcOd5tzmjSPwIOt8ZbHhCDvnOtR95xkOq6rPvSV3gQ/gfxnazS7vRPcYL+lowmWQrN3HsLygDHn3S6jPgL31ol5YRuaPkIgDA7TIdyTSedjWmiXyKbn8
otFv1oEwoBJJU7jRXTXA2mBPcu9/LfT4NOf+zTS2k3KeK4SqJY/9KlZACWTtNCq2T4SMylcHIjAdT2/pp0nd3dLL9l7mxb+C2kFXApte01CcJm2Euf9oJ5VWAEUEYuaSzjMoBr8eXGdfSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|71B68A67-1246-41CE-B221-E99B2D36FEC1|2022-09-30T16:13:08|Pq7fZYnZ8cfRgFKDrRdOYEM02UDJB6nQ5jrlguDxBKNiaRa2FocTlTyesLvQ19DdOfUyJn4qkpDmmUhwrhfy64Ky0WfBSzzYwXJhBoJ4nRlVbJD4mTai7g/KJlodR8VeRNL5GOoD
ZwsXhFr0eQdF6KQKjR6dmeDgWxUTQuXwXTCAeNWHnIYvL7qf6WonfFbFGQDkowejHQWwgoWSZ+TvC1kv4oTmOm23O1BKBIDM/7TRPIYGbKqd+jYDJjAK0gfqGde9BGucn6G3CfCEt4SwktoN9lbqq2taHc5yQdBS5lz435uZ4r+bCzLOcJ+8CVz0+NmeTaqht3X
71PMg==|20001000000300022323||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

- El XML tendrá el Nodo: CfdiRelacionados

```
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="59E32E02-BC07-4A96-8AA8-D4991512FD2E"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
```

6.7 Proceso de Sustitución de Factura Independiente en base a una factura ACTIVA.

- Esta opción solo se puede seleccionar si y solo si el parámetro de interfase con el PAC de cancelaciones directas está encendido.

- El SAT menciona que cuando existe una factura y esta debe ser cancelada por motivo 01 Cancelación con errores con relación el proceso a seguir es:

  - Se tiene la factura A y se detecta que es errónea
    A ⇒ UUID ⇒AX0101010101-E2563-45263

  - Se debe sustituir la factura A con una nueva factura B e indicar el tipo de relación 04 Sustitución de CFDIs previos
  -

B⇒ UUID⇒E2563-9XXX632587-1463⇒Tipo de relación 04 ⇒ AX0101010101-E2563-45263

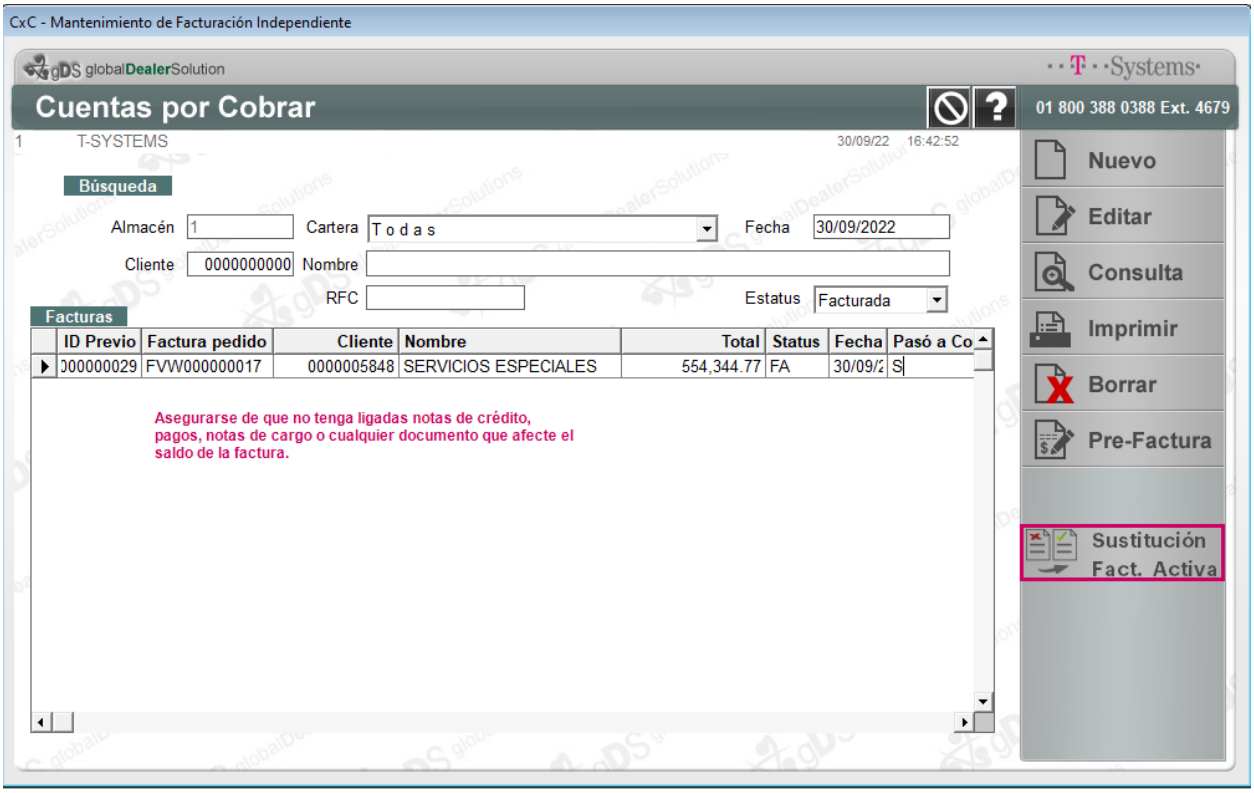
  - Cancelar la factura A con motivo de cancelación 01 Emitido con errores con relación y enviar el UUID que la sustituye ⇒ E2563-9XXX632587-1463

- Bajo el proceso explicado con anterioridad existe un riesgo fuerte en que aun siguiendo el proceso la factura A no sea cancelable o el receptor no acepte la cancelación.

- Por lo anterior para este tipo de sustitución debemos tener la certeza 100% que el receptor va aceptar la cancelación, ya que de no ser así se tendrán facturados dobles ingresos ante el SAT.

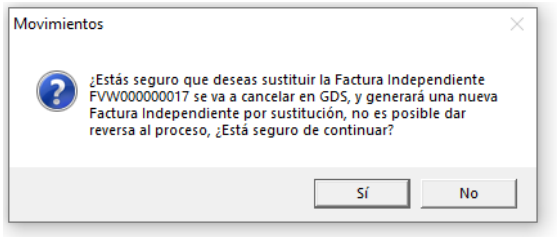
- Para realizar el proceso es necesario realizar los siguientes pasos:

- Partimos del hecho que la factura existe, por tanto, la encontramos en la pantalla de ABC de factura independiente:



- Presionamos el botón Sustitución Fact. Activa: este proceso cancelará la factura seleccionada operativamente, es decir:
  - Generará las pólizas reversando el movimiento.
  - Si es que existe; cancelará la cuenta por cobrar.
  - Creará la nueva factura exactamente igual.

Una vez que se realizó el proceso:



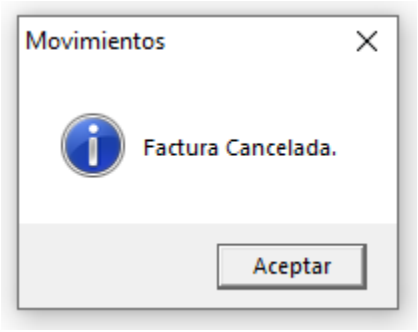
PCCPolCx — AUTOMOTRIZ SAN ANGEL, S.A. — Fecha: 30/09/22
DESKTOP-D1 — POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR COBRAR — Hora : 17:13:19
Almacen : 1 — Poliza : -1 — Página : 1
Moneda : MXP — Fechas : 30/09/22 a 30/09/22 — REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargo	Abono
1102 0005 0000 0000 BANORTE	IVA INDEMNIZACION	50,061.35	
1102 0005 0000 0000 BANORTE	IVA INDEMNIZACION	20,800.00	
1102 0005 0000 0000 BANORTE	IVA ANEXO	5,600.00	
1102 0005 0000 0000 BANORTE	INDEMNIZACION	312,883.42	
1102 0005 0000 0000 BANORTE	INDEMNIZACION	130,000.00	
1102 0005 0000 0000 BANORTE	ANEXO	35,000.00	
1310 0001 0000 0000 CXC SERVICIO	CTE00005848FVW00000001700000000001		554,344.77
	Totales	554,344.77	554,344.77
	Diferencia		0.00

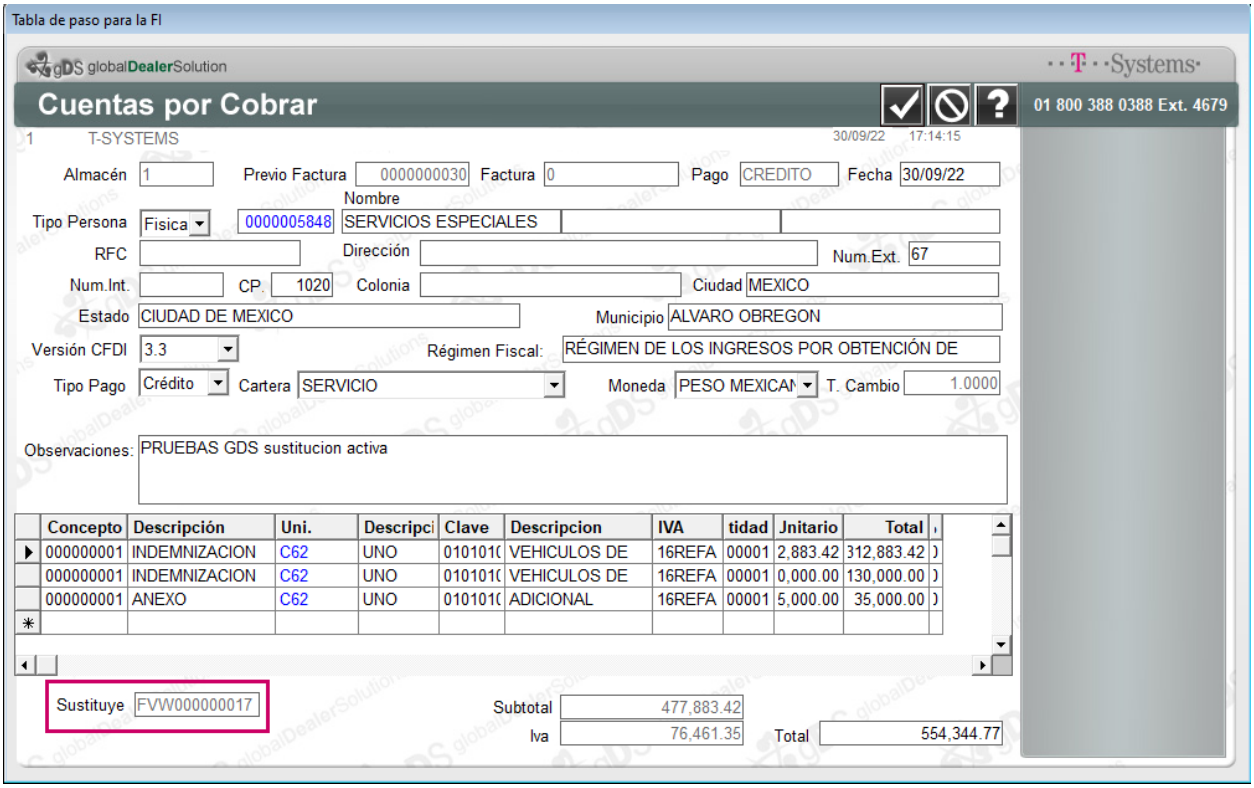
REVISO — **AUTORIZO**

NOMBRE Y FIRMA — **NOMBRE Y FIRMA**

NUMERO DE POLIZA 00000000 **TIPO DE POLIZA** P CXC VW **PERIODO** 202209 **FOLIO INTERNO** 00252061



Se crea una copia de la factura previamente cancelada



- Posterior a este proceso en GDS de forma automática se envía la solicitud de cancelación de la factura origen con motivo de cancelación 01 y se envía el UUID de la nueva factura que la sustituye.

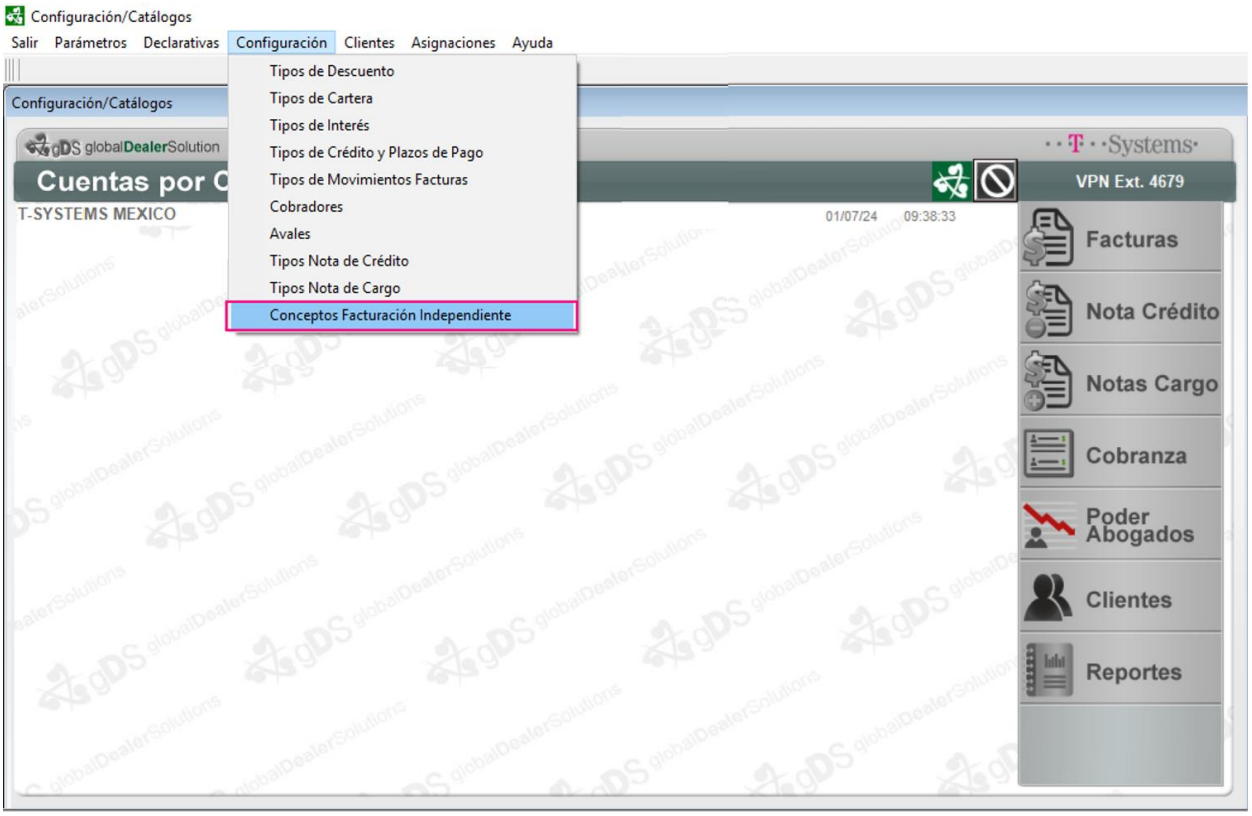
- Si por alguna razón el SAT devuelve que la solicitud de cancelación es negativa o se encuentra “en proceso” tendremos que verificar el reporte de discrepancias con SAT (pantalla de solicitudes) pues en GDS la factura ya está cancelada (para poder emitir la nueva factura era un proceso necesario) y en GDS aun esta activa.

- Es importante mencionar que la factura que se consulta es la original. Adicional de que no es posible cancelar con otro motivo de cancelación más que el 01 (solo lo da de forma automática GDS) debido a que se crea una relación.

- Por último, el reporte de Discrepancias se debe revisar se recomienda quincenalmente para asegurar que no haya facturas canceladas en el mes en GDS y que no estén canceladas en SAT.

6.8 Facturación Independiente con Nodo de Cuenta predial.

- Debemos seleccionar la opción del menú **“Conceptos Facturación Independiente”**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Una vez realizado esto GDS nos mostrara la siguiente pantalla de **Mantenimiento a Conceptos de Facturación Independiente**

- Donde podemos dar de Alta Nuevos Conceptos que necesitamos lleven nuestras facturas independientes con el botón 

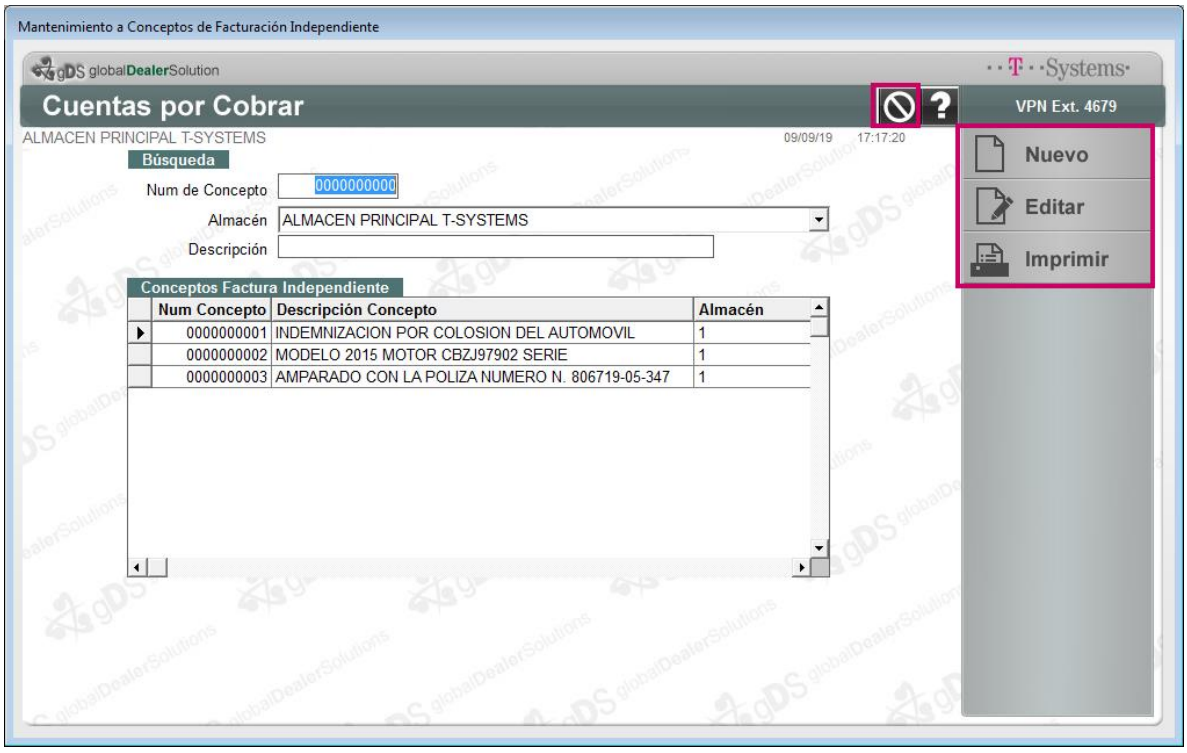
- Así como también modificarlas estos conceptos con el botón 

y también podemos imprimir con el botón 

un reporte de los conceptos que tenemos configurados

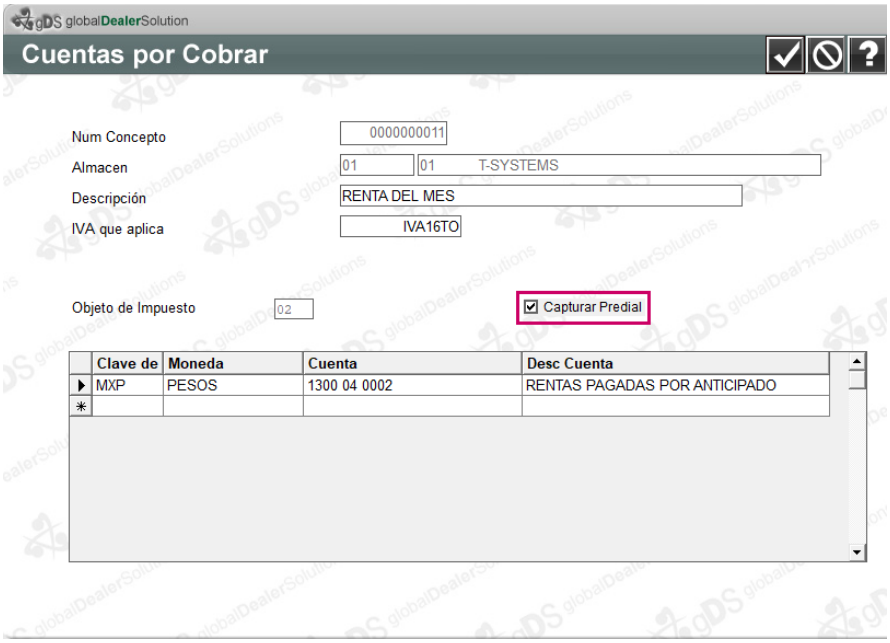
- Esta pantalla nos presenta campos de búsqueda como son el **Numero de Concepto** el **Almacén** y la **Descripción** corta del concepto

- Una vez que seleccionamos el criterio de Busqueda GDS nos presentara en el grid de Conceptos Facturas Independientes las coincidencias o en caso contrario todos los conceptos dados de alta como se muestra en la siguiente pantalla



- Si seleccionamos el botón Nuevo o el botón Editar GDS nos llevara a la pantalla donde podemos dar de Alta o Modificar un concepto

- En nuestro ejemplo realizaremos la creación de un concepto RENTA DEL MES, para que en el momento que se vaya a crear la factura y se requiera que se muestre el nodo de Cuenta predial es necesario activar el campo de "**Capturar Predial**"



- Para generar la factura independiente, en el Menú principal de GDS, buscar la opción de Cuentas por Cobrar, posicionarse y seleccionar la opción de **Movimientos CxC**

- Ahora veremos podemos crear una Factura Independiente desde el módulo de CxC

- Para esto tenemos que seleccionar la opción **Mantenimiento Factura Independiente (FE)** .

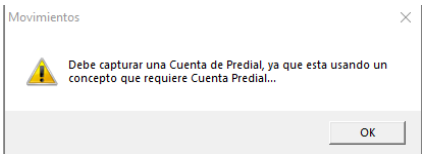
- Seleccionar la opción del menú **“Mantenimiento Factura Independiente (FE)”**

- Crear Nueva Factura Independiente de cuentas por cobrar se deberá dar click en el botón 

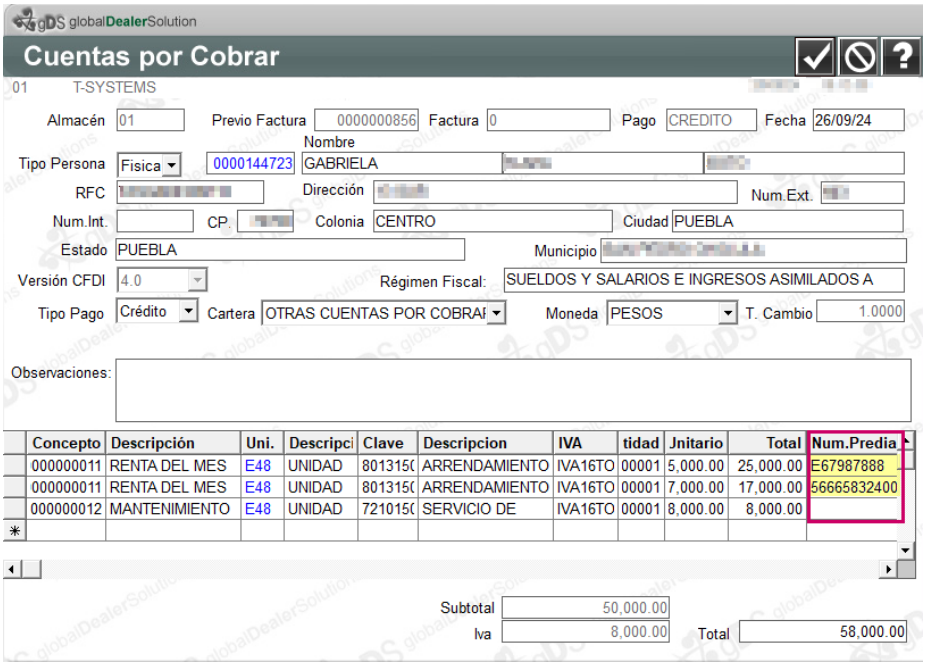
y llenar en forma correcta los datos que nos pide la pantalla CLIENTE.

- En el momento de colocar los conceptos a facturar, se debe buscar el concepto que se creó para que pida Cuenta predial.

- En caso de que no se coloque la cuenta predial no va a permitir avanzar de renglón por que enviará el siguiente mensaje:



- Una vez que se capturan los conceptos requeridos se presenta de la siguiente manera la columna de Número de predial:



- Timbrar factura, como se puede ver en el PDF generado se muestra el número de predial capturado en el concepto:

T-SYSTEMS MEXICO

[redacted] RFC: [redacted]

Fecha y Hora de Emisión: [redacted] Fecha y Hora de Certificación: [redacted] Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Versión CFDI: 4.0 Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD Emisor: [redacted] Folio Fiscal [redacted] CSD SAT: [redacted] Factura FAFI00000043

EXPORTACIÓN: 01 NO APLICA

Fecha de Expedición Previo: 856 Cond. Pago: 120 DIAS

MEXICO, MEXICO A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Uso CFDI: S01, SIN EFECTOS FISCALES.

CLIENTE / DOMICILIO FISCAL / REGIMEN FISCAL [redacted] Factura Folio Interno: FAFI00000043

[redacted] Teléfono:

Dirección [redacted]

[redacted] Estado: PUEBLA [redacted]

Observaciones:

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
1.00	E48UNIDAD DE SERVICIO	RENTA DEL MES	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	Cve. Prod. / Serv.	80131502 Obj. Impuesto: 02		Cta Predial: E67987888		
1.00	E48UNIDAD DE SERVICIO	RENTA DEL MES	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	Cve. Prod. / Serv.	80131502 Obj. Impuesto: 02		Cta Predial: 56665832400061		
1.00	E48UNIDAD DE SERVICIO	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	Cve. Prod. / Serv.	72101507 Obj. Impuesto: 02				

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

Subtotal	50,000.00
Importe Base Iva:	50000.00
IVA 16	8,000.00
Total	58,000.00

ComplementoINE: Tipo Proceso: , Comite: , Clave Entidad: , Ambito: , Id Contabilidad:

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

- Timbrar factura, como se puede ver en el XML generado se muestra el número de predial capturado en el concepto en el que se configuro:



7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	28.01.2020	Yazmin Tlatelpa Tieco	Explicación 5.2 Personalización de conceptos.
1.2	03.08.2022	Viridiana Castillo	Se agrega funcionalidad de prefactura en donde se permitirá capturar información de uso, forma y método de pago de CFDI.
1.3	30.09.2022	Gabriela Tlapa Soto	Sustitución con factura Cancelada y Sustitución Factura Activa
1.4	01.07.2024	Verónica Corona	Actualización de pantalla de Configuración, se eliminó el botón “Mensual SAT”