



# Manual de Usuario

Facturas de Anticipo

TEL: 55 5569 6433  
55 5569 6591

## ANEXO: Uso de facturación de anticipos

Se deben emitir tres comprobantes conforme a lo siguiente:

1. Emisión de la factura electrónica por el valor del anticipo recibido.
2. Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación.
3. Emisión de la factura electrónica de tipo "Egreso".

Estos comprobantes son referenciados al procedimiento A del "Apéndice 6 Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos" del "Anexo 20 Guía de llenado de comprobantes fiscales digitales por internet" versión 4.0, publicada en el Portal del SAT, es decir, -Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso-.

Este procedimiento debe de aplicarse a la Facturación de anticipos de ALVAMEX QUIMICA S.A. DE C.V.



### *Apéndice 8 Caso de Uso Facturación de Anticipos*

#### **Disposiciones Generales**

Todos los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban, por el pago de sueldos y salarios o por las retenciones de impuestos que efectúen, deben emitir factura electrónica.

Se estará ante el caso de una operación en dónde existe el pago de un anticipo, cuando se realice un pago en dónde:

- a. No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo.
- b. No se conoce o no se han determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo.

No se considera anticipo:

- A. La entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito, es decir, la entrega de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición, como sucede en el caso del depósito que en ocasiones se realiza por el arrendatario al arrendador para garantizar el pago de las rentas en el caso de un contrato de arrendamiento inmobiliario.
- B. En el caso de operaciones en las cuales ya exista acuerdo sobre el bien o servicio que se va a adquirir y de su precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito, y el comprador o adquirente del servicio realiza el pago de una parte del precio, estamos ante una venta en parcialidades y no ante un anticipo.

**Fundamento Legal:** Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "Apéndice 6 Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos" del "Anexo 20 Guía de llenado de comprobantes fiscales digitales por Internet" versión 4.0, publicada en el Portal del SAT.



## Para usuarios Menú Empresarial

Primero se realiza la selección de un cliente y por consiguiente muestra la pantalla de la factura nueva.

## PASO 2: Proceso de Facturación

Ya que tenemos la factura creada, el sistema muestra por defecto que es una factura CFDI, debe cambiarse a Factura **Anticipo** en la parte superior Izquierda de la pantalla en la sección de Info.

Sucursal : VIA MORELOS Caja No. : 45 No. Apertura : 783 Usuario : 63 Fidencio Meza Yañez

Principal - Ctrl+1 Adicional - Ctrl+2

**Emisión Digital : PRUEBAS**

**Info**

**FACTURA CFDI**

**688027**

Moneda PESOS

Vendedor 11

VENTAS DIRECTAS VM

**Datos Cliente**

Búsqueda Ingrese Nombre a buscar

Código MOSTR3 RFC XAXX010101000

Nombre PUBLICO GENERAL

**Recuperar:**

Pre - Doc

Pedido

Convenio

**Fechas**

Emisión 07/06/2024

Vencimiento 08/06/2024

Código	Nombre	M	IVA	UM	Cantidad	+	\$	Precio Final	Descuento Línea	Descuento Global	Total
					0			0.00	0.00	0.00	
					0						

0

**MBA**

+ Ctrl+V

- Ctrl+X

Agregar # Ctrl+Z

Disminuir # Ctrl+Y

Ingresar # Ctrl+D

Lector C+S+V RFID P

**Subtotales**

% Descuento Global 0

\$ Adicional

Subtotal (1)

- Dsct

Subtotal (2)

**Valores Documento**

+ Impuestos

Total FACTURA

- Retenciones

Valor Pagar

**VISA**

Opciones Ctrl+F2

Cupones Ctrl+F3

Promociones Ctrl+F5

Nueva Orden Ctrl+F7

Grabar Orden Ctrl+F8

Recuperar Orden Ctrl+F9

Imprimir Preparación Ctrl+F10

Imprimir Orden Ctrl+F11

Imprimir Confirmar Ctrl+F12

Salir ESC

Figura 2.1

Dar click en el primer recuadro pequeño con un diseño de dos hojas empalmadas y con código de teclado F1. Se desplegará un menú donde muestra los tipos de facturas que se pueden realizar (Figura 2.2).

**Es importante que siempre esta opción se cambie al realizar una factura de anticipo, siempre validar que la opción sea la correcta.**



Nos desplegara el menú de búsqueda para los clientes, se puede realizar filtrado de diversas maneras, por nombre, por código de cliente o mandar a llamar todos los clientes para la búsqueda de este como se muestra en la figura 3.2.

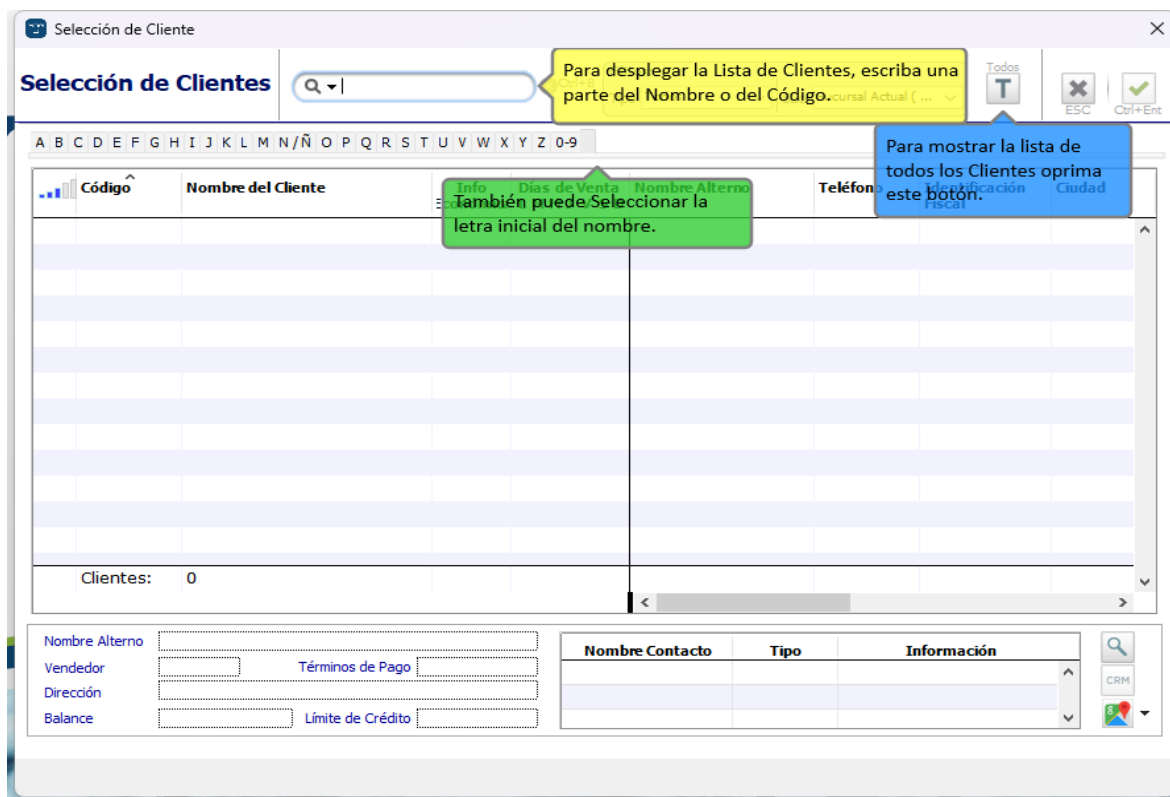


Figura 3.2

Una vez seleccionado el cliente, se mostrará la información si es que tiene facturas vencidas en el sistema y que se bloqueará la venta por un rango de días como se muestra en la figura 3.3. **Si el cliente no tiene vencimientos en su información económica (Cartera) esta alerta no se ejecutará.**

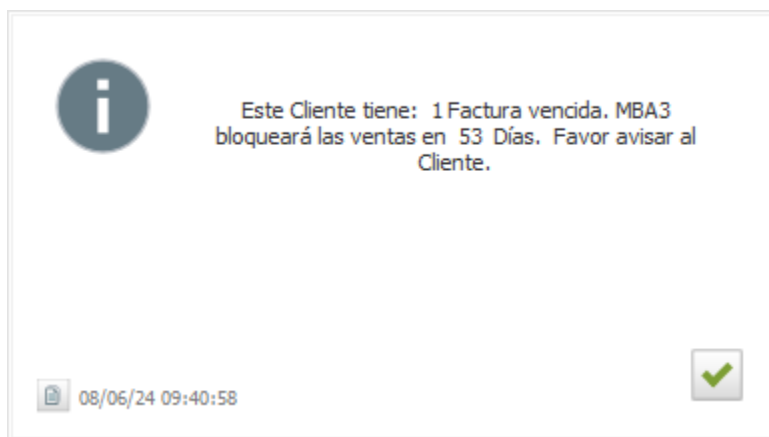


Figura 3.3

## PASO 4: Producto Anticipo

Ya seleccionado el Tipo de Factura a realizar y el Cliente, ahora se debe agregar el anticipo, para eso dará doble click a la primera línea para agregar el producto o un click en la parte inferior en el botón con diseño de un + y con código de teclado Ctrl+ señalado en la siguiente figura.

Código	Nombre	M	IVA	UM	Cantidad	+	\$	Precio Final	Descuento Línea	Descuento Global	Total
					0.00		1	0.00	0.00	0.00	0.00
					0						

0

MBA3

+ Ctrl+  
- Ctrl+  
Agregar # Ctrl+  
Disminuir # Ctrl+  
Ingresar # Ctrl+  
Lector C+S+  
RFID P

Subtotales  
% Descuento Global  
\$ Adicional  
Subtotal (1)  
- Dsct  
Subtotal (2)

Valores Documento  
+ Impuestos  
Total FACTURA  
- Retenciones  
Valor Pagar

Opciones Cupones Promociones Nueva Orden Grabar Orden Recuperar Orden Imprimir Preparación Imprimir Orden Imprimir Confirmar Salir

Figura 4.1

Se escribe la palabra ANTICIPO y automáticamente el sistema agregará el producto "anticipo". **Un anticipo no tiene IVA así que tendrá que ser calculado por el usuario en el Precio Final se coloca la cantidad sin IVA y el sistema calculará el monto total del anticipo.**

**Un anticipo debe ser cobrado en el momento en el que se está generando.**

Código	Nombre	M	IVA	UM	Cantidad	+	\$	Precio Final	Descuento Línea	Descuento Global	Total
ANTICIPO	ANTICIPO			ACT	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					1.0000						

Figura 4.2

Caso práctico: un cliente nos da un anticipo de 11,600.00, se realiza su factura por anticipo con todos los pasos anteriormente mencionados y colocamos la cantidad (**la cantidad de un anticipo siempre es 1**) y en el Precio Final colocamos el monto calculado para que el sistema pueda mostrarnos la cantidad total del anticipo que estamos recibiendo, en este caso colocaremos la cantidad de

10,000.00 así el sistema calcula el monto y coloca el IVA correspondiente dándonos el saldo final del valor de nuestro anticipo de 11,600.00.

En la siguiente figura podemos observar los pasos ya mencionados en el caso práctico.

Código	Nombre	M	IVA	UM	Cantidad	+	\$	Precio Final	Descuento Línea	Descuento Global	Total
ANTICIPO	ANTICIPO			ACT	1.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Subtotales	
% Descuento Global	0
\$ Adicional	
Subtotal (1)	10,000.00
- Dsct	
Subtotal (2)	10,000.00

Valores Documento	
+ Impuestos	1,600.00
Total FACTURA	11,600.00
- Retenciones	
Valor Pagar	11,600.00

Figura 4.3

## Paso 5: Cobro de factura de anticipo

Cuando el monto sea correcto procedemos a realizar el cobro de nuestra factura, nos posicionamos en la parte inferior derecha de la pantalla en un icono con diseño de una tarjeta bancaria y damos click.

Figura 5.1

Aparecerá una pantalla donde muestra los tipos de pago para el anticipo.

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito
- Tarjeta de Débito
- Transferencia (**este método de pago esta deshabilitado, para activarlo es necesario comunicarse con Crédito y Cobranza, que validen la transferencia y sistemas habilita la opción para realizar el cobro**)



La ventana del cobro se visualiza en la siguiente figura, dependerá de la opción de cobro.

**Datos Cobro**

Forma de Pago Seleccionada : Efectivo

Seleccione

**Efectivo** Ctrl+1 | T / Crédito Ctrl+2 | T / Débito Ctrl+3 | Cheque Ctrl+4 | Otros Ctrl+5 | Transferencia Ctrl+7 | Pago Múltiple Ctrl+6

**Detalle Forma de Pago**

EFFECTIVO

Valor a pagar	11,600.00	
Valor Recargo / Descuento		
- Valor Descuentos Ocultos		
- Valor Aplicación Anticipos		
Valor Final ( Incluido recargo / descuento )	11,600.00	11,600.00
Valor Pagado	11,600.00	11,600.00
- Cambio		
<b>Saldo</b>		

**Datos Personales**

Nombre:

Estado:

Teléfono:

**Memo**

Cobro Referenciado:

11,600.00 F1

Ctrl+Supr Ctrl+F12

Figura 5.2

Ya llenados los campos solicitados, dar click en el botón con diseño de una impresora y con código de teclado Ctrl + F2 para timbrar nuestra factura, como se muestra en la siguiente figura.

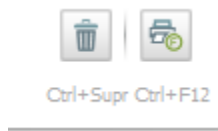


Figura 5.3

Y listo, terminamos nuestro proceso timbrando y enviando la factura al cliente, así ya tenemos realizada nuestra factura por anticipo para aplicarla cuando se requiera.

## APLICACIÓN DE ANTICIPO

Una vez realizada nuestra factura de anticipo, esta se puede aplicar a una factura nueva para ya sea cubrir en su totalidad el saldo de dicha factura o contribuir al saldo.

Se aplica el caso en donde el cliente realiza una nueva compra por 6 cubetas de pintura con código de producto AC700C, se selecciona al cliente y se agregan los productos solicitados como se muestra en la siguiente figura.

Sucursal : VIA MORELOS Caja No. : 45 No. Apertura : 783 Usuario : 63 Fidencio Meza Yañez

Principal - Ctrl+1 Adicional - Ctrl+2 Emisión Digital : PRUEBAS

**Info**

**FACTURA CFDI**  
**688047**

Moneda PESOS  
Vendedor 62  
YADIRA LOPEZ PERALTA

**Datos Cliente**

Búsqueda Ingrese Nombre a buscar  
Código 62187 RFC OEGR9310024F0  
Nombre RENE OJEDA GALVAN 07360

**Recuperar:**  
Pre - Doc  
Pedido  
Convenio

**Fechas**  
Emisión 14/06/2024  
Vencimiento 15/06/2024

Código	Nombre	M	IVA	UM	Cantidad	+	\$	Precio Final	Descuento Línea	Descuento Global	Total
AC700C	C ALVACRIL BLANCO			CUB	6.00		1	1,746.00	0.00	0.00	10,476.00
					6.0000						

0

**Subtotales**  
% Descuento Global 0  
\$ Adicional  
Subtotal (1) 10,476.00  
- Dsct  
Subtotal (2) 10,476.00

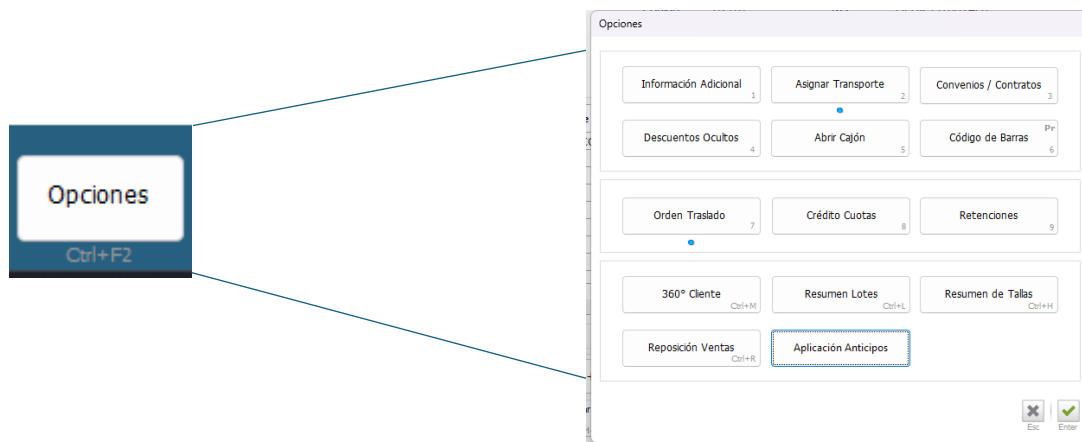
**Valores Documento**  
+ Impuestos 1,676.16  
Total FACTURA 12,152.16  
- Retenciones  
Valor Pagar 12,152.16

**MBA<sup>3</sup>**

Agregar # Ctrl+= Disminuir # Ctrl+= Ingresar # Ctrl+=  
Lector C+S+V RFID P

Figura 1.1

Ahora en el botón de Opciones en la parte inferior de nuestra pantalla con código de teclado Ctrl+F2 daremos click y se desplegara un menú.



[illegible]

Guadalajara No. 29B Col. Constitución de 1917, Tlanepantla, Edo. De México C.P 54190