



Guía de facturación y aplicación de anticipos  
Versión disponible desde enero del 2019

1. En el menú **CFDI** se agregó la opción **CFDI ANTICIPO** que permite acceder a la siguiente pantalla para definir su activación:
2. Activa el casillero **ACTIVAR MANEJO DE CFDI POR ANTICIPOS** y define el IVA.

**ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO**  
**APLICACION DE ANTICIPO**

**ACTIVAR MANEJO DE CFDI POR ANTICIPOS**

TASA IVA : 16.00 %

CODIGO SAT : 84111506

UNIDAD SAT : ACT

Ok Cancel

3. En **F1 ARTICULOS** da de alta un producto que se llame "**ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO**" asignándole el código del SAT y unidad del SAT que se muestra en esta pantalla y prendefiendo el atributo de **PRECIO ABIERTO**.

**EDICION**

FAMILIA / DEPARTAMENTO :  
ALT F1 **COMESTIBLES GRAVADOS**  
ALT F2 **LACTEOS GRAVADOS**

CODIGOS :  
PLU :  
ALTERNO :  
SAT-ID: 84111506 SAT-UNID: ACT

ATRIBUTOS  
000228  
ALT F5 OTROS ATRIBUTOS

ARTICULO PESADO  
 **PRECIO ABIERTO**  
 ARTICULO NEGATIVO (CUPON)

DESACTIVAR PRODUCTO PARA VENTA  
 DESACTIVAR PRODUCTO PARA COMPRAS  
 DESACTIVAR PRODUCTO PARA TRASPASOS  
 AUDITORIA DE KARDEX  
 SERVICIO  
 NO PERMITIR DESCUENTO EN CAJA  
 NO APLICA EN OFERTAS CALENDARIZADAS  
 NO APLICA EN OFERTAS POR DEPARTAMENTO

MONITOREAR UNIDADES VENDIDAS EN CORTE Z

DESCRIPCION :  
**ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO**

UNIDAD DE COMPRA:  
PRESENTACION : PIEZA  
PAQUETE : 1.00  
UNIDAD : PIEZA

COSTOS / PRECIOS :  
COSTO PIEZA : 0.000  
COSTO PIEZA : 0.000  
MARGEN : 30.0000%  
IMPUESTO : 16.00 %

IMAGEN

MANEJO EN RECETAS:  
CONT.NETO : 1.000  
PRECIO NUEVO : 0.00

4. Posteriormente en la caja de cobro al momento de recibir el anticipo se capturará solo ese producto **ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO** y se asociara con el cliente para emitir la factura, es entonces que en la pantalla de facturación aparecerá la nueva opción **DEFINIR COMO ANTICIPO** para indicarle que lo que se recibe es un anticipo. Recuerda aún no se registra la mercancía por la que se está dejando un anticipo.



MRTIENDA DEMO DISPONE DE 17 DIAS USUARIO: ADMINISTRADOR 9 ENE,2020 CAJA:001 TURNO:2 L... 6:39pm

F1 CLIENTES F2 Devolución F3 Cuentas F4 Precios F5 ENVIAR A SOLICITUD F6 Cobro Servicio F7 Vender F8 COMPRAS F9 DCTO F10 Cargo Extra F11 Comensal F12 Menu Touch

PUBLICO ALMACEN ... www.mrtienda.com ADMINISTRADOR P: 1 Folio:10306(6) tc 19.00

Teclado Productos

MRSOFT S.A. DE C.V.  
RFC: XEXX010101000 CORREO: mrssoft.mrtienda@gmail.com 22890  
MRSOFT  
+ \$6,020.90 dls APLICA SUBSIDIO

1 ARTS \$ 74.07 IVA TOTAL 1,000.00

T	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	OFERTA	IMPORTE
		1	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	1000.00		1,000.00

MRTIENDA DEMO DISPONE DE 17 DIAS USUARIO: ADMINISTRADOR 9 ENE,2020 CAJA:001 TURNO:2 L... 6:40pm

F1 Forma Pago F2 Factura F3 Ajustar inventario F4 Cotizar F5 Apartados F6 Cancelar F7 Resguardar F8 A Credito F9 Traspasos F10 Salir F12 Pago Efectivo

PUBLICO ALMACEN ... www.mrtienda.com ADMINISTRADOR P: 1 Folio:10306(6) tc 19.00

Teclado Productos

MRSOFT S.A. DE C.V.  
RFC: XEXX010101000 CORREO: mrssoft.mrtienda@gmail.com 22890  
MRSOFT  
+ \$6,020.90 dls APLICA SUBSIDIO

1 ARTS \$ 74.07 IVA TOTAL 1,000.00

EFECTIVO

GRACIAS POR SU

1000 <

FACTURACION ELECTRONICA:

F1 F2 DEFINIR COMO ANTICIPO: SI F3 ANTICIPO RELACIONADO NO F4 F5

FACTURACION ELECTRONICA:

F1 GENERAR FACTURA F2 FORMA: DETALLAR PRODUCTOS F3 DESTINO: IMPRESORA DISCO-DURO F4 COPIAS: 0 F5 MONEDA: PESOS

F6 DATOS DEL CLIENTE: MRSOFT S.A. DE C.V. F7 SERIE: PRUEBA F8 UTILIZAR FORMA DE PAGO ASOCIADA AL CLIENTE:NO F9 UTILIZAR FORMA DE PAGO DEL CATALOGO:NO F10 COMPLEMENTO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL: NO

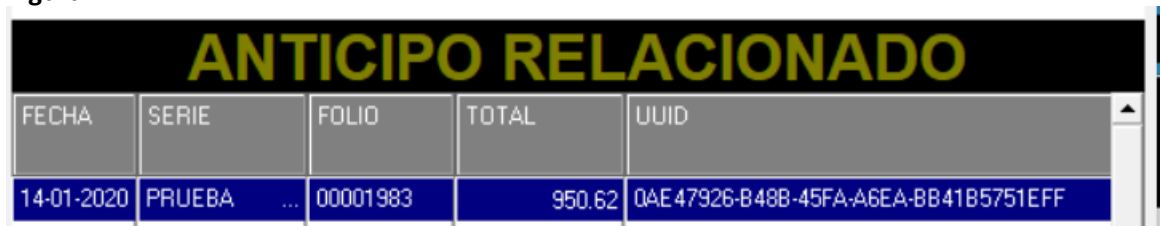
5. El sistema emitirá la factura del anticipo.

6. Cuando llegue el momento de la venta real se va a facturar el o los productos y se cobrará el total completo, SIN ASOCIAR aun el anticipo.  
Este se va a asociar al momento de emitir el CFDI de la venta con la opción que dice **ANTICIPO RELACIONADO**.

Figura 1.



Figura 2.



ANTICIPO RELACIONADO				
FECHA	SERIE	FOLIO	TOTAL	UUID
14-01-2020	PRUEBA	... 00001983	950.62	0AE47926-B48B-45FA-A6EA-BB41B5751EFF

Figura 3.



Figura 4.



7. el sistema emitirá una factura por el TOTAL relacionada con el anticipo inicial ... y también generará automáticamente una **NOTA DE CRÉDITO POR EL IMPORTE DEL ANTICIPO ORIGINAL** pero asociado a la factura total que a su vez está relacionada "07" con el anticipo.
8. Esta nota de crédito cancela fiscalmente el anticipo.