Registrar anticipo

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=Amj-ndInVRs

ID del tutorial: SATA-FACTURE-059839

Registrar un anticipo cuando un cliente efectúa un pago por adelantado permite reconocer correctamente ese ingreso antes de emitir la factura final. Este proceso se utiliza cada vez que recibes un pago previo a la entrega del bien o servicio y te ayuda a mantener un control claro de la operación, evitando errores en la facturación y cumpliendo con los requisitos administrativos y fiscales.

A continuación, te indicamos el proceso de su aplicación mediante un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egreso (Nota de crédito), aplicado a la factura de la operación:

1. Configura el servicio para anticipos.

Primero es necesario dar de alta los servicios que se utilizarán para registrar y aplicar los anticipos. Para ello, ingresa al menú **Comprobantes**, selecciona el ícono **Productos** 

y haz clic en **Agregar registro** .



El sistema mostrará la ventana **Detalle de productos**, donde registrarás el servicio para el anticipo con la siguiente información:

Servicio

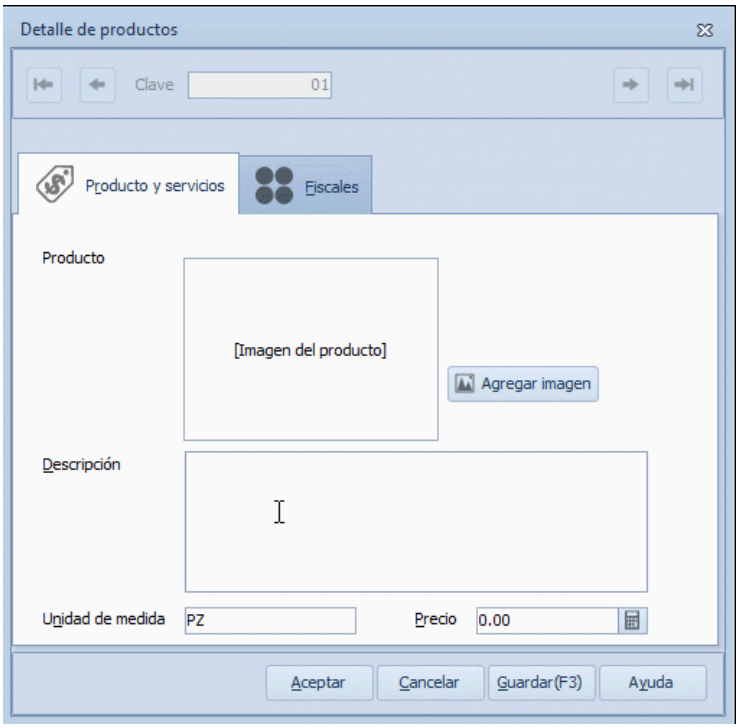
Pestaña Producto y servicios

Descripción	Anticipo del bien o servicio

Pestaña Fiscales

Clave Servicio de Administración Tributaria (SAT)	84111506 – Servicios de facturación
Unidad de medida	Actividad – ACT

- **Precio:** este valor se sugerirá como precio unitario al emitir el comprobante fiscal, aunque puede modificarse.



Ahora registra el servicio de Aplicación de anticipo.

Servicio

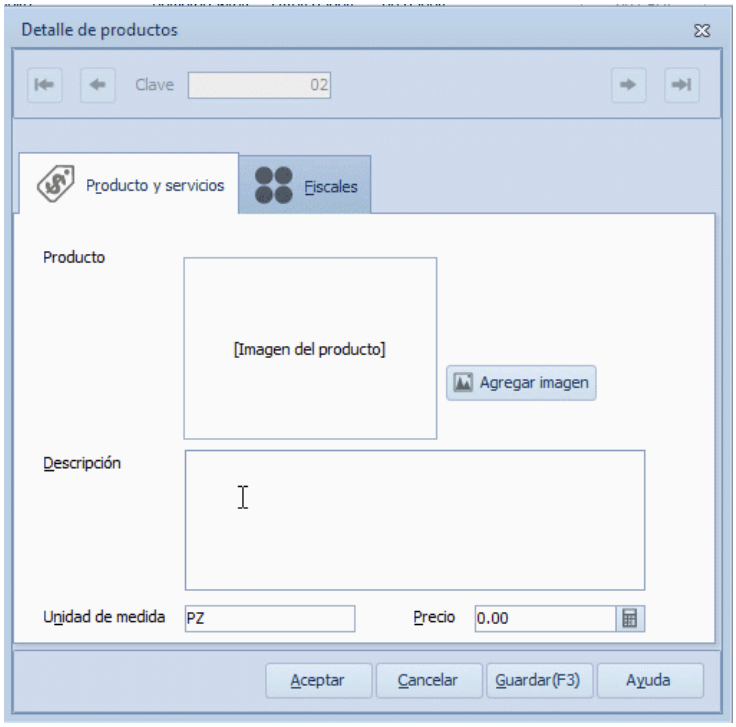
Pestaña Producto y servicios

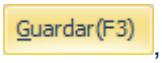
Descripción	Aplicación de anticipo

Pestaña Fiscales

Clave Servicio de Administración Tributaria (SAT)	84111506 – Servicios de facturación
Unidad de medida	Actividad – ACT

- **Precio:** este valor se sugerirá como precio unitario al emitir el comprobante fiscal, aunque puede modificarse.



Al finalizar, haz clic en **Guardar** 

, para generar el registro.

2. Registra la serie para anticipos.

Importante: Facture no cuenta con control de cuentas por cobrar. Por ello, el seguimiento de los saldos deberá realizarse de manera administrativa. En este procedimiento se utiliza una **serie** para identificar los movimientos relacionados con anticipos.

Para este proceso, das de alta una serie para anticipos y así identificar los movimientos; ingresa por la ruta: menú **Configuración**, selecciona el ícono **Parámetros del sistema** 

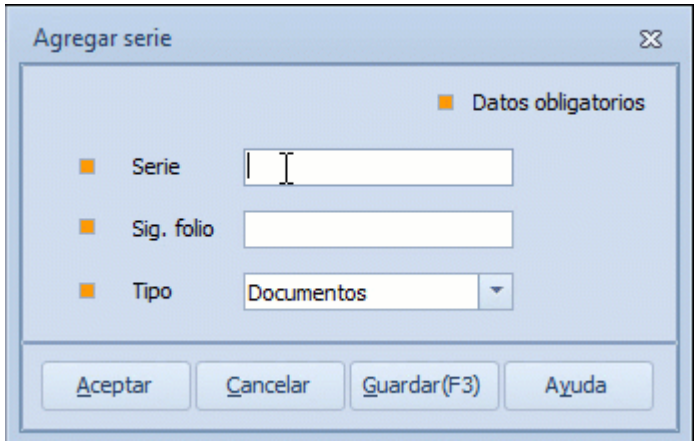
, elige la opción **Series y folios** 

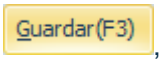
y haz clic en **Agregar** 
.



El sistema te mostrará la ventana **Agregar serie**, en la cual capturas los siguientes datos:

Serie	
Serie	Captura la leyenda que identificará la serie conformada por letras.
Sig. Folio	Campo numérico que permite indicar desde qué folio se comenzará el registro.
Tipo	Debes indicar documentos.



Al finalizar, haz clic en **Guardar** 

, para generar el registro.

Después, configura la serie para identificar los anticipos, dirígete al menú **Configuración**, haz clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

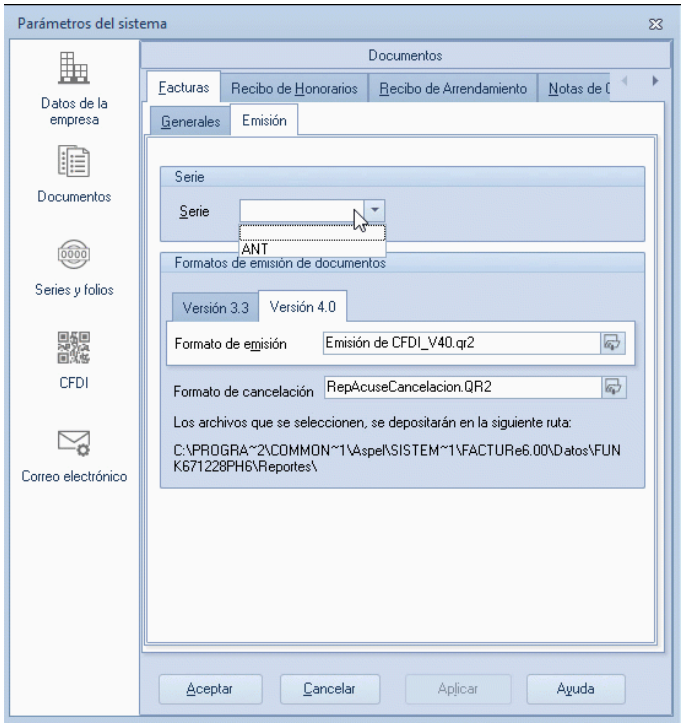
, eliges la opción **Documentos** 

, presionas la pestaña **Facturas** y por último pulsas en **Emisión**.



En el campo **Serie**, selecciona la serie creada para identificar anticipos y haz clic en **Aplicar** 

para guardar la configuración.



Importante: si utilizas varias series, deberás realizar esta configuración en cada una para mantener el control de los movimientos.

3. Emite el CFDI del anticipo del bien o servicio.

Ingresa a la ruta: menú **Comprobantes**, selecciona el ícono **Facturas** 

y haz clic en **Agregar registro** .



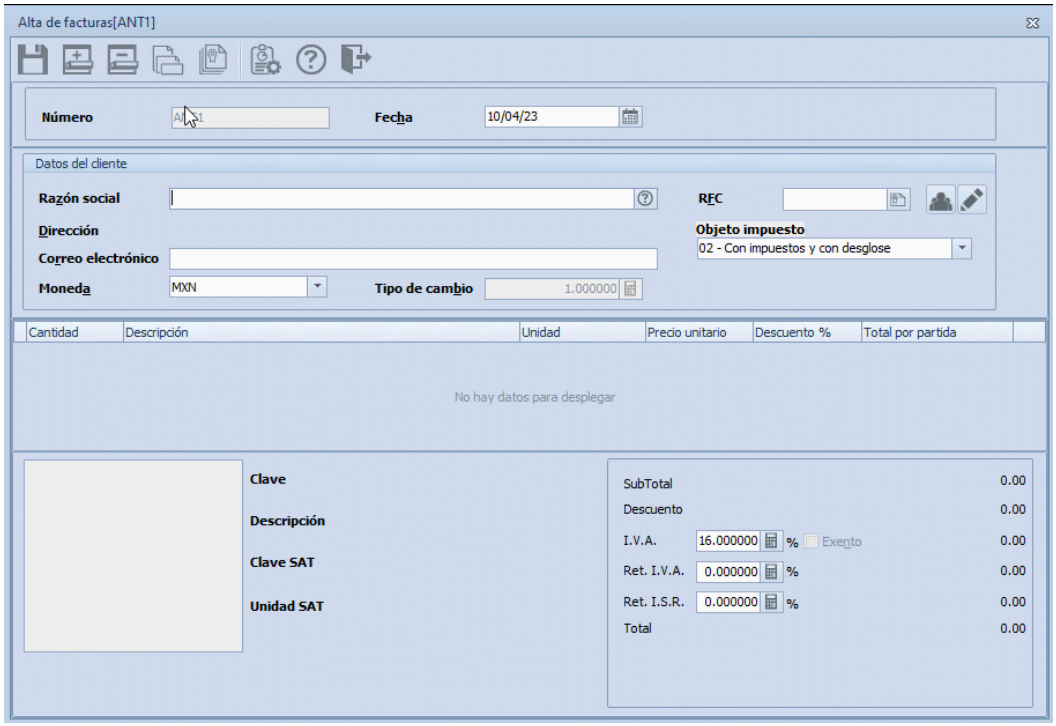
En la ventana de captura verifica que la **serie corresponda a la serie de anticipos** y registra la siguiente información:

Factura

Cantidad: 1

Concepto: Anticipo del bien o servicio

Precio unitario: Monto recibido como anticipo antes de impuestos



Después, haz clic en **Grabar** . Cuando se muestre la ventana **Opciones de pago**, captura lo siguiente:

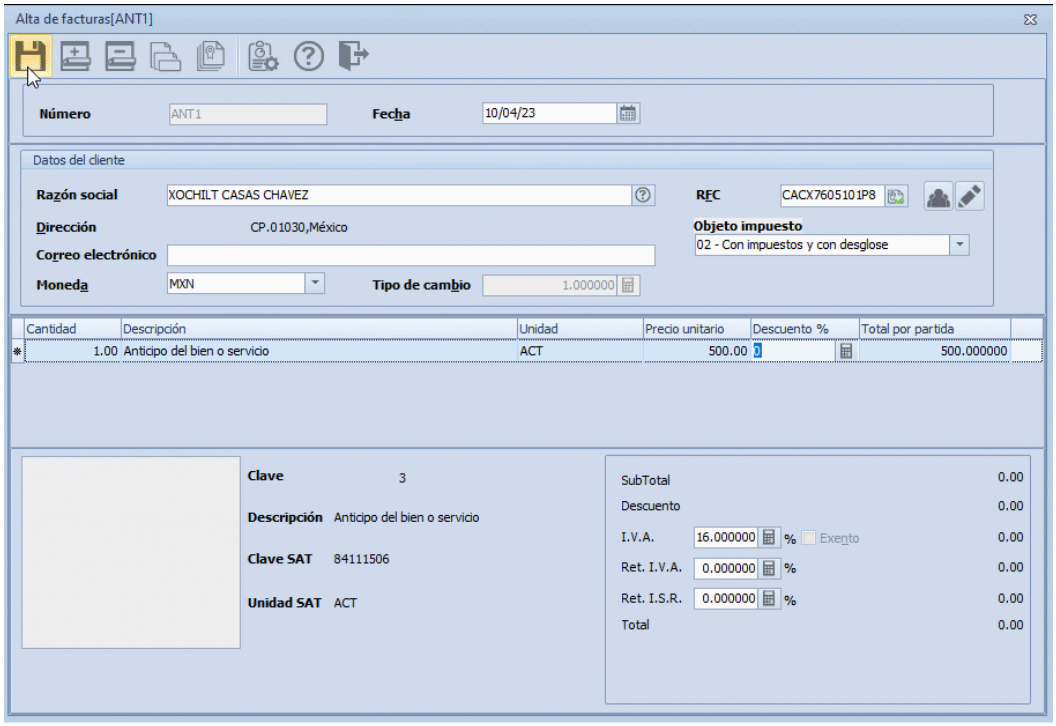
Opciones de pago

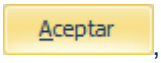
Uso de CFDI: La requerida por el cliente

Régimen fiscal: La requerida por el cliente

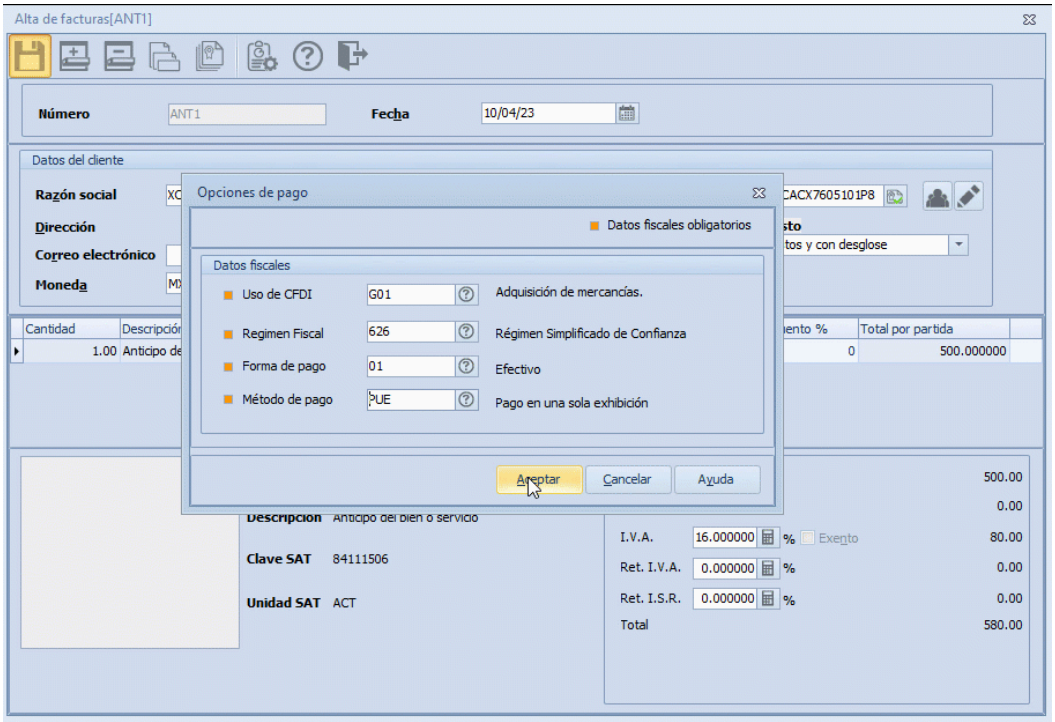
Forma de pago: La que se utilizó al recibir el anticipo.

Método de pago: Pago en Una sola Exhibición (PUE)



Luego haz clic en el botón **Aceptar** 

, para emitir el documento.



Te recomendamos consultar el proceso para [generar la factura por el bien o servicio y asociar el anticipo](#).

¡Excelente trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para registrar un anticipo.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com