Elaborar o dar de alta anticipos

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-058451

Elaborar o dar de alta anticipos te permite registrar de forma correcta los pagos que tus clientes realizan por adelantado, antes de que se concrete una venta o servicio. Al hacerlo, llevas un mejor control de esos ingresos, aseguras que la información quede bien registrada para aplicarla después y cumples con los requisitos fiscales, todo de manera ordenada y fácil de manejar.

1. Conoce los criterios de un anticipo.

Fiscalmente, un **anticipo** se entiende como el pago recibido cuando aún no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir, ni el precio correspondiente.

No se considera anticipo en los siguientes casos:

- Cuando se entrega una cantidad por concepto de **garantía o depósito**, como en el pago realizado al rentar un inmueble.
- Cuando ya existe un **acuerdo previo** sobre el bien o servicio a adquirir y su precio. En este caso, se trata de una **venta en parcialidades**, no de un anticipo.

Con base en la **Guía de llenado del Anexo 20**, existen dos formas para emitir y aplicar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por anticipos:

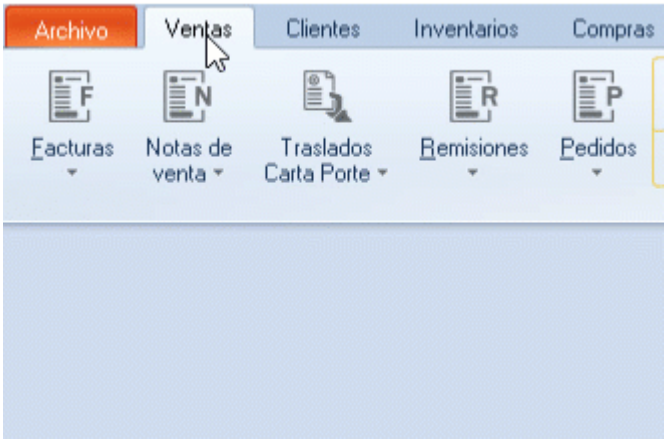
- **Aplicación mediante un CFDI de egreso** (nota de crédito).
- **Aplicación mediante descuentos por partida**.

A continuación, se detalla el procedimiento para elaborar un anticipo en el sistema.

2. Accede a la ruta.

Dirígete al menú **Ventas**, despliega el submenú de **Facturas** 

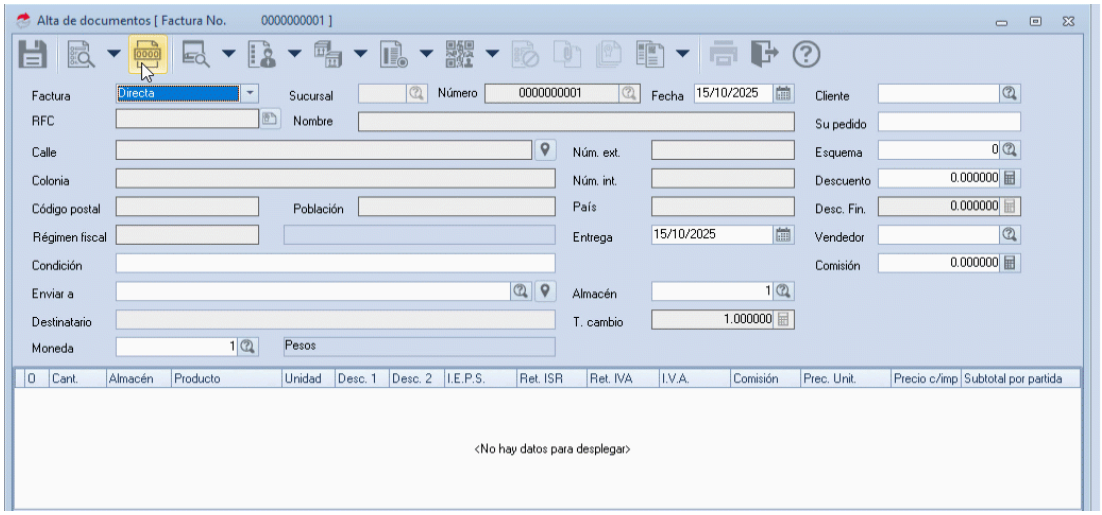
y das clic en el ícono **Alta de facturas**.



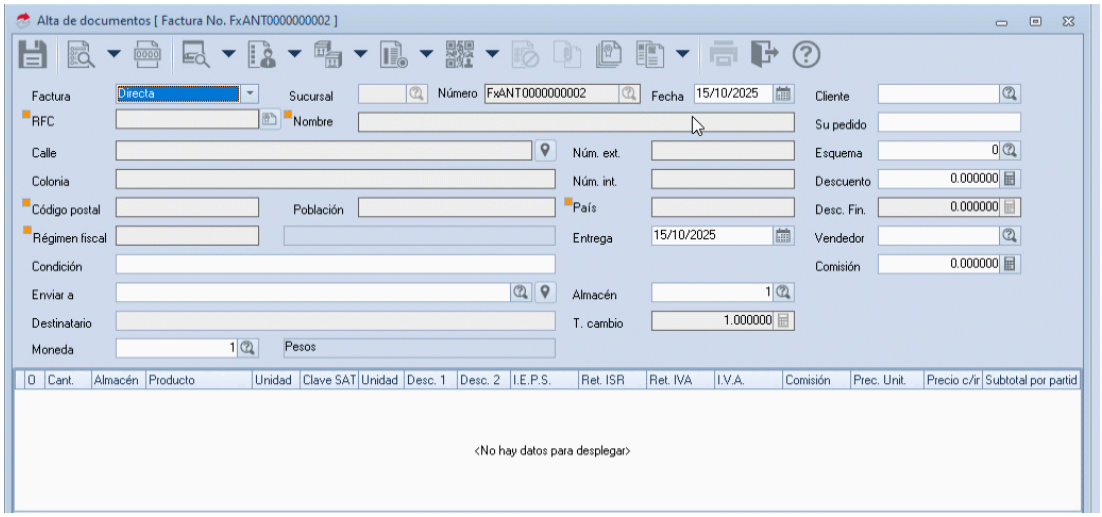
3. Complementa los datos del encabezado.

Al ingresar, encontrarás los siguientes campos para su captura:

- **Tipo de folio:** das clic en el ícono **Selección del tipo de folio**  y eliges el que corresponda al documento.

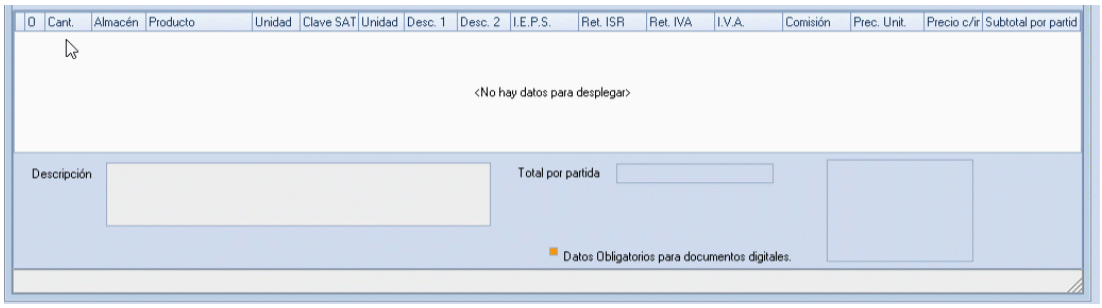


- **Fecha:** el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo; sin embargo, la puedes modificar.
- **Cliente:** eliges la clave del cliente con la tecla **F2** o bien escríbela directamente en el campo.



4. Registra los datos de la factura.

- **Cantidad:** indica el número de elementos adquiridos del servicio; en este caso, registra **1**.
- **Concepto:** selecciona el anticipo del bien o servicio correspondiente.
- **Precio unitario:** digita el monto recibido como anticipo.

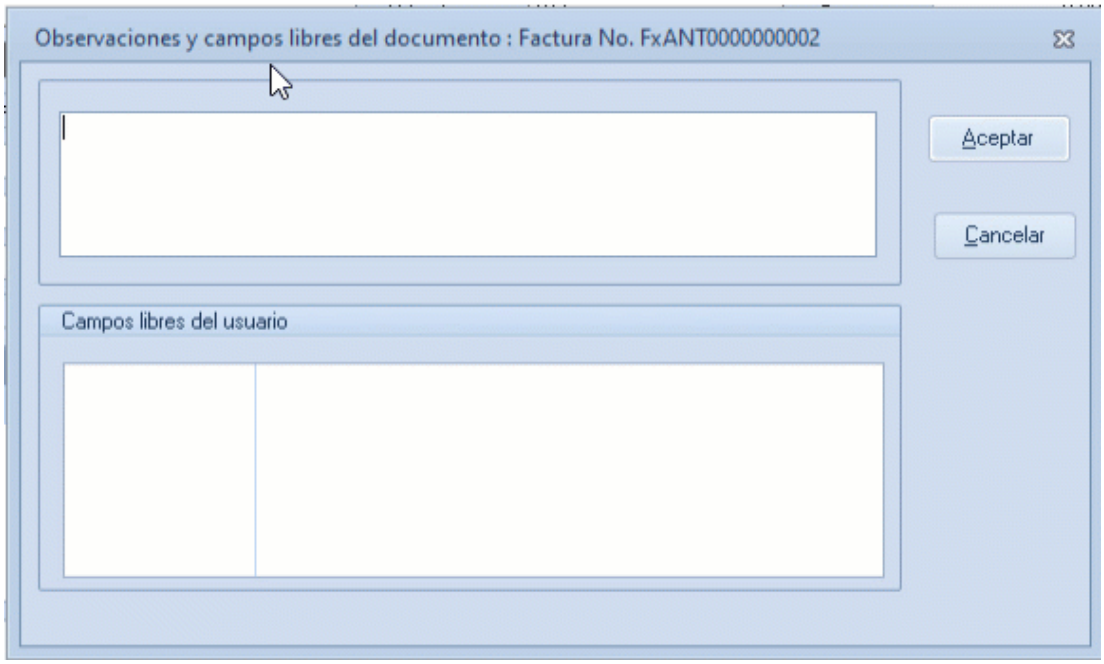


Al finalizar la captura, das clic en el ícono **Grabar**  o presionas la tecla F3.



5. Agrega observaciones y campos libres.

El sistema mostrará la ventana **Observaciones y campos libres de la partida**, donde podrás ingresar información adicional.



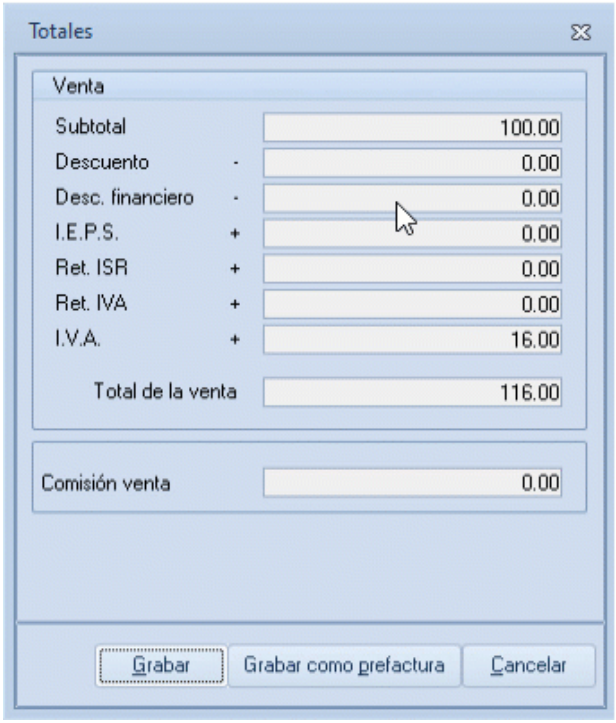
Después de agregar los datos necesarios, pulsa en el botón **Aceptar** 

.

6. Confirma totales y condiciones de pago.

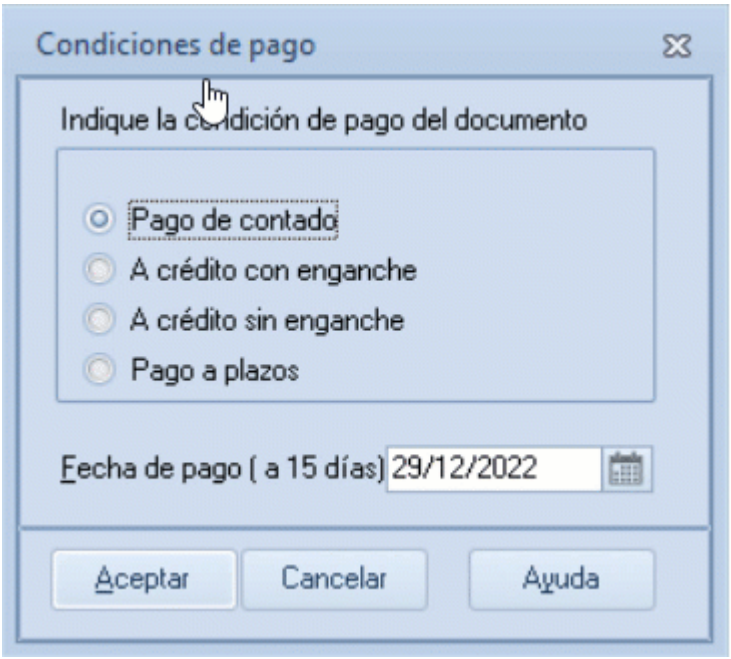
Enseguida visualiza los **totales** y das clic en el botón **Grabar** 

.



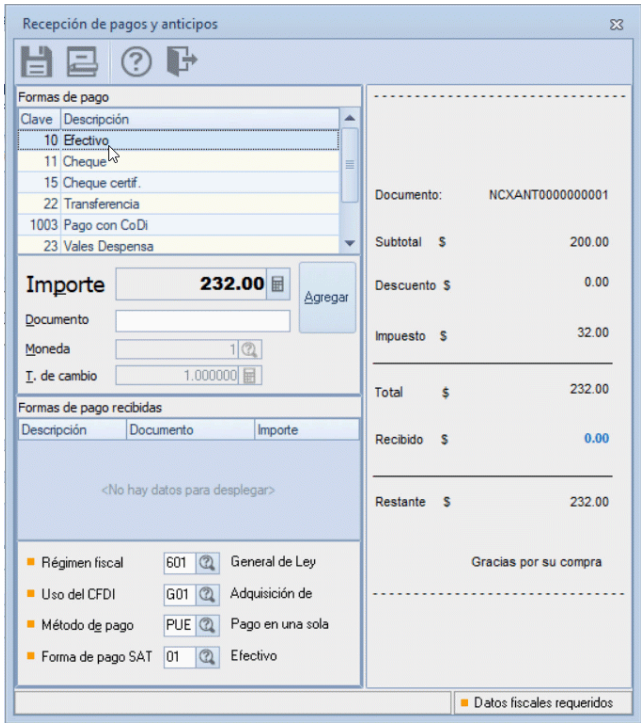
Luego, elige las **condiciones de pago** y la **fecha de recepción del anticipo**, y confirma al dar clic en el botón **Aceptar** 

.



7. Registra la recepción de pagos y anticipos.

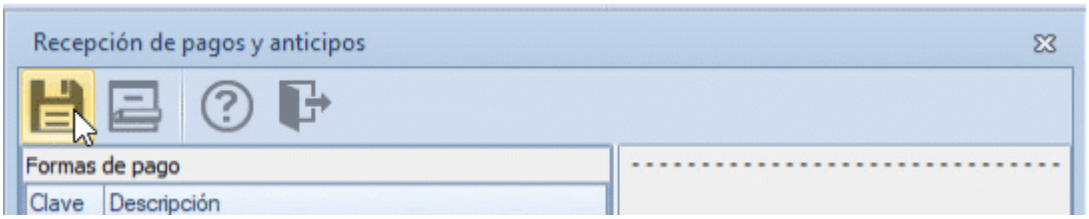
En esta ventana, completa los siguientes campos:



- **Formas de pago:** selecciona el medio por el cual se recibe el anticipo.
- **Método de pago:** define si corresponde a Pago en Una sola Exhibición (PUE) o Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).
- **Forma de pago Servicio de Administración Tributaria (SAT):** registra la forma de pago utilizada al recibir el anticipo.

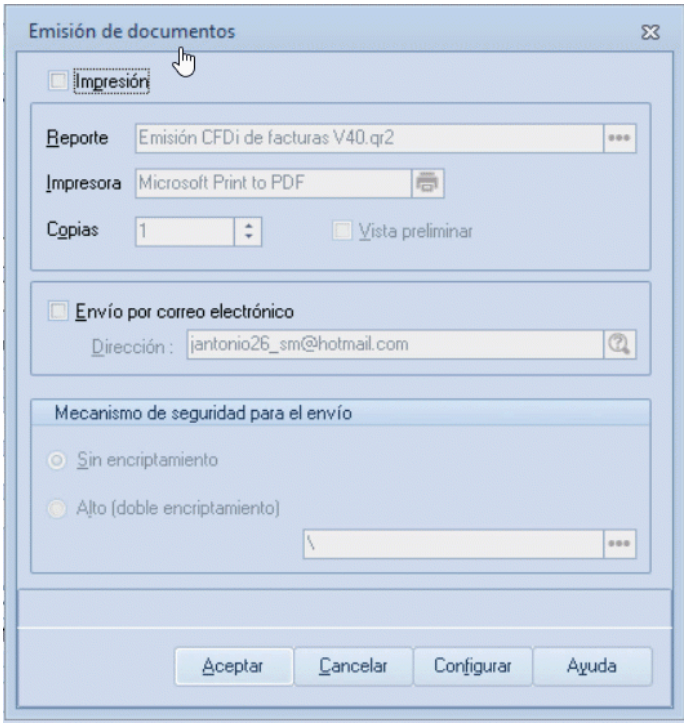
Importante: algunos campos son obligatorios por disposición de la autoridad fiscal y se muestran en el sistema con un **cuadro naranja** ■.

Una vez completada la información, haz clic en el ícono **Grabar** para guardar los cambios .



8. Emite y entrega el comprobante.

Por último, activa las opciones de **Impresión**, **Envío por correo electrónico** y **Vista preliminar** para emitir o entregar el documento.



A continuación, se muestra la representación del anticipo:



¡Gran trabajo! Elaborar o dar de alta anticipos te ayudará a mantener un control financiero más claro y organizado en tus operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com