

Global Dealers Solution

Casos de Uso

CANCELACION DE CFDI CON ANTICIPO

Versión GDS: gDS_v6.3.02R

T · · Systems ·

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Casos de Uso Cancelaciones con Anticipos	01.11.2018	GDS Casos de Uso Cancelaciones con Anticipos

Versión	Última revisión	Status
1.1	05.11.2018	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Irma González

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.

CONTENIDO

2 Introducción

3 Objetivo

4 Cancelación de CFDI con Anticipo Ligado

5 Generación de notas de crédito clave 21 con Anticipo Ligado

6 Excepciones

2 Introducción

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió tomar medidas para evitar la cancelación indebida de CFDI, un problema que afecta a multitud de contribuyentes.

Con la normativa actual, las empresas pueden cancelar sus facturas electrónicas de forma unilateral. Esta mala práctica les permite eliminar ciertos ingresos a efectos del Impuesto sobre la Renta. Mientras tanto, los clientes que han pagado por ese bien o servicio no pueden deducirse el gasto.

Es por ello que en GDS se ha realizado la funcionalidad de solicitud de cancelaciones de acuerdo a las reglas establecidas por dicha institución.

3 Objetivo

Orientar al usuario en cómo realizar el proceso de cancelaciones en GDS cuando el CFDI tiene un anticipo ligado.

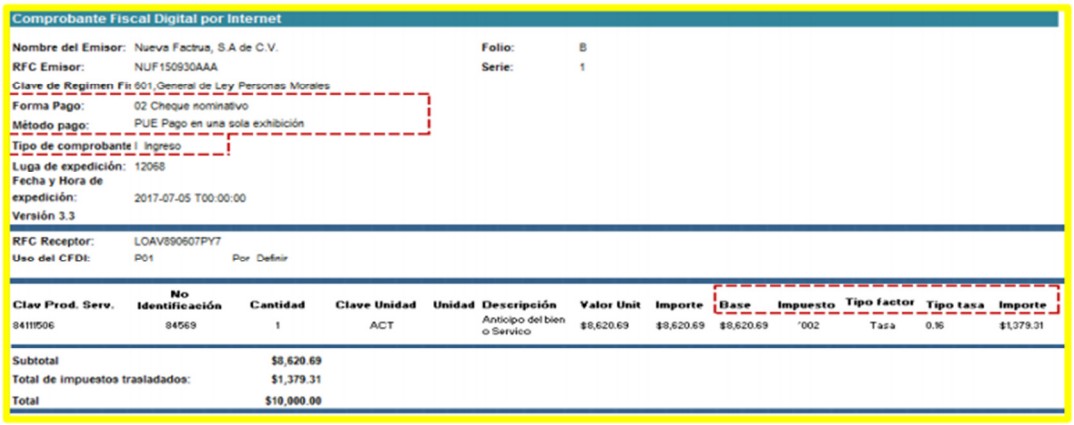
4 Cancelación de CFDI con Anticipo Ligado

De acuerdo a las reglas de SAT un CFDI no puede ser cancelado si existen documentos ligados a él, por lo anterior se deben cancelar primero todos los documentos ligados al CFDI y posteriormente hasta cancelar el último CFDI ligado el CFDI origen podrá ser cancelado.

Dando un repaso al anexo en casos de uso con ligue anticipos el SAT menciona lo siguiente:

1. Emisión de la factura electrónica por el valor del anticipo.

El 18 de julio se emite la factura por el monto del anticipo por el valor de $10,000.00, el cual se recibe con cheque nominativo, quedando de la siguiente forma:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

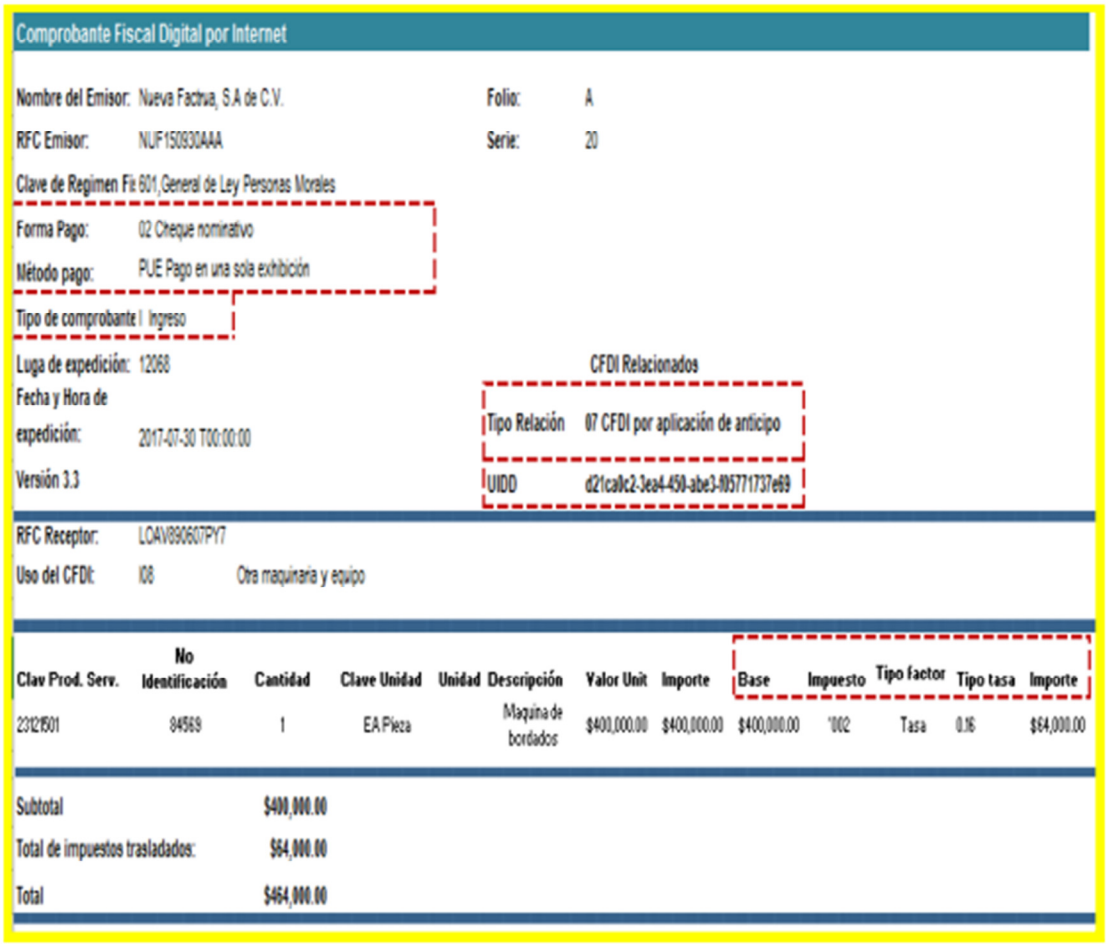
Nombre del Emisor:	Nueva Factrua, S.A de C.V.	**Folio:**	B
RFC Emisor:	NUF150930AAA	**Serie:**	1
Clave de Regimen Fi	601,General de Ley Personas Morales		
Forma Pago:	02 Cheque nominativo		
Método pago:	PUE Pago en una sola exhibición		
Tipo de comprobante	Ingreso		
Luga de expedición:	12068		
Fecha y Hora de expedición:	2017-07-05 T00:00:00		
Versión	3.3		
RFC Receptor:	LOAV890607PY7		
Uso del CFDI:	P01 Por Definir		

Clav Prod. Serv.	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tipo tasa	Importe
84111506	84569	1	ACT		Antoipo del bien o Servico	$8,620.69	$8,620.69	$8,620.69	'002	Tasa	0.16	$1,379.31

Subtotal	**$8,620.69**
Total de impuestos trasladados:	**$1,379.31**
Total	**$10,000.00**

2. Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación.

El 30 de julio se concreta la operación, la cual consiste en la venta de una maquinaria para bordados de playeras por un valor de $464,000.00, por lo que la "Nueva Factura, S.A. de C.V. recibe un cheque a su nombre por un valor de $454,000.00 (Valor total de la operación $464,000.00 menos el valor del anticipo $10,000.00) y emite la factura electrónica quedando de la siguiente forma:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Nombre del Emisor:	Nueva Factrva, S.A de C.V.	**Folio:**	A
RFC Emisor:	NUF150930AAA	**Serie:**	20
Clave de Regimen Fi	601,General de Ley Personas Morales		
Forma Pago:	02 Cheque nominativo		
Método pago:	PUE Pago en una sola exhibición		
Tipo de comprobante	I Ingreso		
Luga de expedición:	12068	**CFDI Relacionados**	
Fecha y Hora de expedición:	2017-07-30 T00:00:00	**Tipo Relación**	07 CFDI por aplicación de anticipo
Versión	3.3	**UIDD**	d21ca8c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

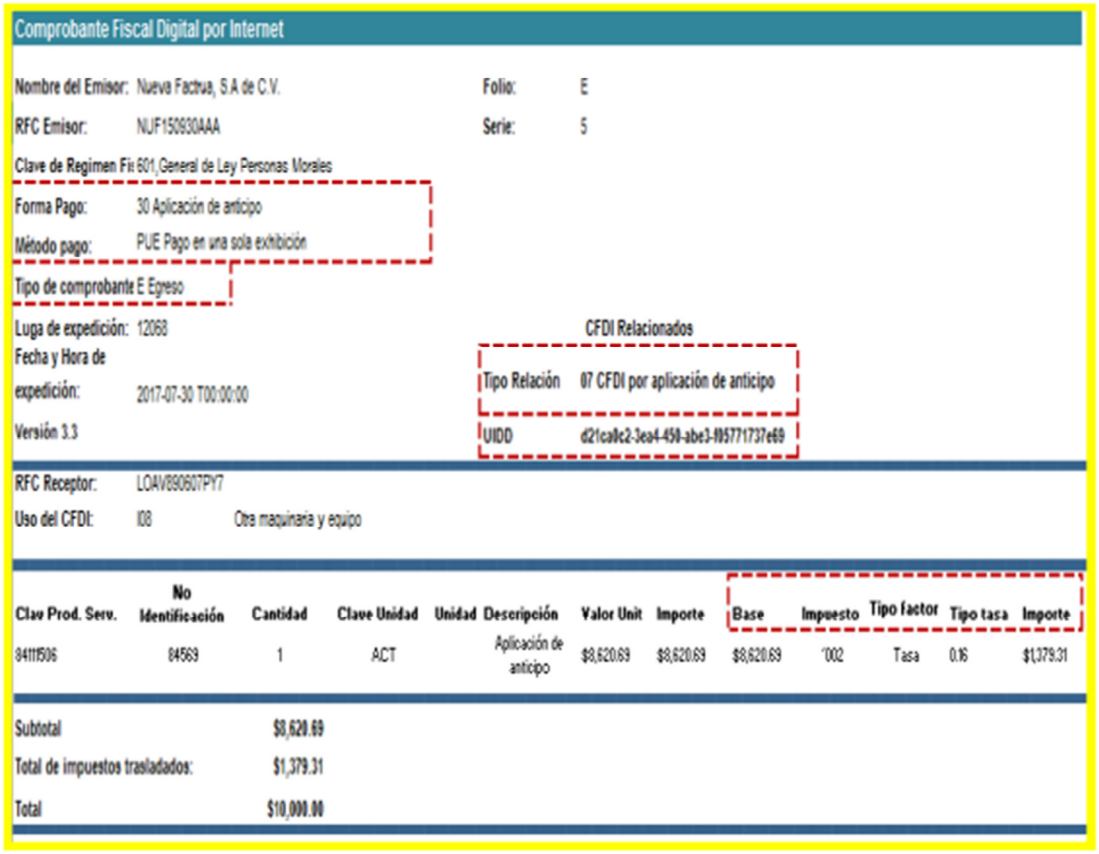
RFC Receptor:	LOAV890607PY7		
Uso del CFDI:	I08	Otra maquinaria y equipo	

Clav Prod. Serv.	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tipo tasa	Importe
23121501	84569	1	EA Pieza		Maquina de bordados	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	'002	Tasa	0.16	$64,000.00

Subtotal	**$400,000.00**
Total de impuestos trasladados:	**$64,000.00**
Total	**$464,000.00**

3. Emisión de la factura electrónica de tipo "Egreso"

El 30 de julio se emite la factura electrónica de tipo egreso, es decir el mismo día de la emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación, (aunque no necesariamente debe ser el mismo momento o día) por un valor de $10,000.00, quedando de la siguiente forma:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Nombre del Emisor: Nueva Factrva, S.A de C.V.
Folio: E
RFC Emisor: NUF150830AAA
Serie: 5
Clave de Regimen Fi: 601,General de Ley Personas Morales
Forma Pago: 30 Aplicación de anticipo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante E Egreso
Luga de expedición: 12068
Fecha y Hora de expedición: 2017-07-30 T00:00:00
Versión 3.3

CFDI Relacionados
Tipo Relación 07 CFDI por aplicación de anticipo
UIDD d21ca9c2-3ea4-459-abe3-f95771737e69

RFC Receptor: LOAV890607PY7
Uso del CFDI: I08 Otra maquinaria y equipo

Clav Prod. Serv.	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tipo tasa	Importe
84111506	84569	1	ACT		Aplicación de anticipo	$8,620.69	$8,620.69	$8,620.69	'002	Tasa	0.16	$1,379.31

Subtotal $8,620.69
Total de impuestos trasladados: $1,379.31
Total $10,000.00

Se emite la factura de Egreso para disminuir el valor del anticipo a efecto de no duplicar los ingresos.

Si se requiere la cancelación de la factura por el valor total de la operación, no será posible ya que el Egreso está ligado a ella por lo que el primer paso es cancelar dicho egreso.

En GDS el escenario será el siguiente:
Se tiene el anticipo al cliente:

CFDI DE ANTICIPO

Fecha y Hora de Emisión:05/11/2018 11:04:33 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-05T11:11:49 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD Emisor: 20001000000300022815 Folio Fiscal: 1E94CCC4-7E57-48B9-AD6F-AD83CF1F9931 CSD SAT: 20001000000300022323 Recibo IRMAF0000017

Fecha de Expedición:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Datos del cliente:

Recibo de Caja Folio Interno: IRMAF0000017

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

111537 GERSON ROMERO RODRIGUEZ

RFC: ROR..

DIRECCION NO. EXT 4102

COLONIA

CIUDAD Estado: AGUASCALIENTES

CP: 92730

1,000.00 M.N.

Subtotal: 862.07

IVA: 137.93

Observaciones:

Detalle	Documento	Importe Orig	Fecha	Pagare	Fecha Venc.	Subtotal	IVA	Total
ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO						862.07	137.93	1,000.00
UNO		Cta. 2302 01 1300						

(*** MIL PESOS 00/100 M.N. ***)

Cantidad: 1 Unidad de Medida: C62, UNO Cve. Prod./Serv. 84111506

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 01, EFECTIVO

FIRMA DE CONFORMIDAD

IRMA DELIA

POLIZA DE INGRESO A BANCO

Nombre del Reporte
RCARep07

VWA

Interfase Contable

Del : 05/11/2018 **Al :** 05/11/2018

Fecha: 05/11/18
Hora: 11:11:51
Página: 1

Cuenta	Descripción	[DEBE]	[HABER]
No. Póliza 0	**Periodo** 201811 POLIZA RECIBO: IRMAF0000017		
[redacted]	EFECTIVO - BANAMEX	1,000.00	
[redacted]	ANTICIPO REFACCIONES	137.93	
[redacted]	IRMAF0000017//GERSON ROMERO RODRIGU		1,000.00
[redacted]	IRMAF0000017//GERSON ROMERO RODRIGU		137.93
	Sumas Iguales	1,137.93	1,137.93

Folio Interno 793530 **Número de poliza** 0 **Tipo de poliza** INGRESOS

Se realiza la factura por el valor total de la operación:

CFDI FACTURA

IRMA

[redacted]

RFC Emisor: LAN7008173R5

Fecha y Hora de Emisión:05/11/2018 11:34:46 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-05T11:34:50 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD emisor: 20001000000300022815 **Folio Fiscal: 34DBE033-7E57-40E7-AC7D-753D755D399C** CSD SAT: 20001000000300022323 **Factura Folio Interno VARI00045951**

Lugar y Fecha de Expedición

02480 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Uso CFDI: G01, ADQUISICION DE MERCANCIAS

Cliente

111537 GERSON ROMERO RODRIGUEZ

Dirección

DIRECCION NO. EXT 4102 COLONIA Ciudad: CIUDAD Estado: AGUASCALIENTES CP: 92730

Pedido: 104413

Promotor: 207083

Cond. Pago: CONTADO

Folio Interno: VARI00045951

RFC Receptor: [redacted]

Teléfono:

Cantidad	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
1.00	H87, PIEZA	000012147A	, O - BOTELLA	181.28	181.28	0.00	181.28
	Cve. Prod./Serv. 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$29.00
1.00	H87, PIEZA	000010006	, A - ROTULO EXPLICATIVO UNIDAD DE PEDIDO 100	14.80	14.80	0.00	14.80
	Cve. Prod./Serv. 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$2.37
1.00	H87, PIEZA	000979941	, A - CONECTADOR TOPE, A PRUEBA DE AGUA, SOLDA	53.63	53.63	0.00	53.63
	Cve. Prod./Serv. 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$8.58
1.00	H87, PIEZA	000979204E	, B - 1 JUEGO CABLES INDIVIDUALES C/U CON 2 CO	800.00	800.00	0.00	800.00
	Cve. Prod./Serv. 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$128.00

A V I S O :

LAS PIEZAS QUE TIENEN INICIO NOR SON NO ORIGINALES

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

REFACCIONES ORIGINALES

1,049.71

Moneda MXN

Subtotal	1,049.71
Neto	1,049.71
IVA16%	167.95
Total	1,217.66

(*** MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100 M.N. ***)

METODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO

1E94CCC4-7E57-48B9-AD6F-AD83CF1F9931

SELLO DIGITAL DEL SAT:

POLIZA VENTAS Y COSTOS

RSRImpOL

IRMA

VARI00045951.-REFACCIONES MOSTRADOR - FACTURA - VENTAS-COSTOS

Fecha 05/11/18
Hora 11:34:35
Página 1

Almacén VWA

Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3	05/11/18 11:34:35	[redacted]	COSTO DE VENTA (MOST) REF VW OBSOLETA	0.00	230.21
3	05/11/18 11:34:35	[redacted]	COSTO DE VENTA (MOST) REF VW OBSOLETA	230.21	0.00
2	05/11/18 11:34:35	[redacted]	VENTA REFACCIONES CONTADO	1,217.66	0.00
0	05/11/18 11:34:35	[redacted]	IVA POR PAGAR 16%	0.00	167.95
2	05/11/18 11:34:35	[redacted]	VENTAS MOSTRADOR (CONT) REFACC OBS VW	0.00	1,049.71
			SUMAS IGUALES	1,447.87	1,447.87

NUMERO DE POLIZA 00000004 **TIPO DE POLIZA** REFACCIONES **PERIODO** 201811 **LLAVE** 00793531

Se genera el Egreso por la aplicación del Anticipo:

CFDI DE EGRESO (NOTA DE CRÉDITO DE LIGUE DE ANTICIPO)



Fecha y Hora de Emision:05/11/2018 Fecha y Hora de Certificacion: 2018-11-05T11:37:54 Reg. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: E, EGRESO

CSD Emisor: 20001000000300022815 Folio Fiscal: BB322B3C-7E57-4341-B559-B86B05C4AA02 CSD SAT: 20001000000300022323 Nota de Credito Folio Interno VACAI0000445

Lugar y Fecha de Expedición: Control Interno: VACAI0000445

MEXICO, a 5 de Noviembre del 2018

Uso CFDI: G01, ADQUISICION DE MERCANCIAS

Datos del Cliente:

GERSON ROMERO RODRIGUEZ RFC: ROR

DIRECCION NO. EXT 4102

COLONIA

CIUDAD Estado: AGUASCALIENTES CP: 92730

Factura: VARI00045951

APLICACION DE ANTICIPOS A FACTURA VARI00045951

SUBTOTAL: 862.07

IVA16%: 137.93

Cantidad: 1.00 Unidad de Medida ACT, ACTIVIDAD Cve. Prod./Serv. 84111506 TOTAL: 1,000.00

Mil PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 30, APLICACION DE ANTICIPOS

Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO

34DBE033-7E57-4DE7-AC7D-753D755D399C

POLIZA DE NOTA DE CREDITO (AMPARA EL LIGUE DEL ANTICIPO)



POLIZA Hora: 11:41:43

FOLIO INTERNO: 793532 PERIODO: 201811 ESTADO: CAPTURADA Página: 1

NUMERO DE POLIZA: 0 MODULO: CUENTAS X COBRAR FECHA DE CAPTURA: 05/11/2018

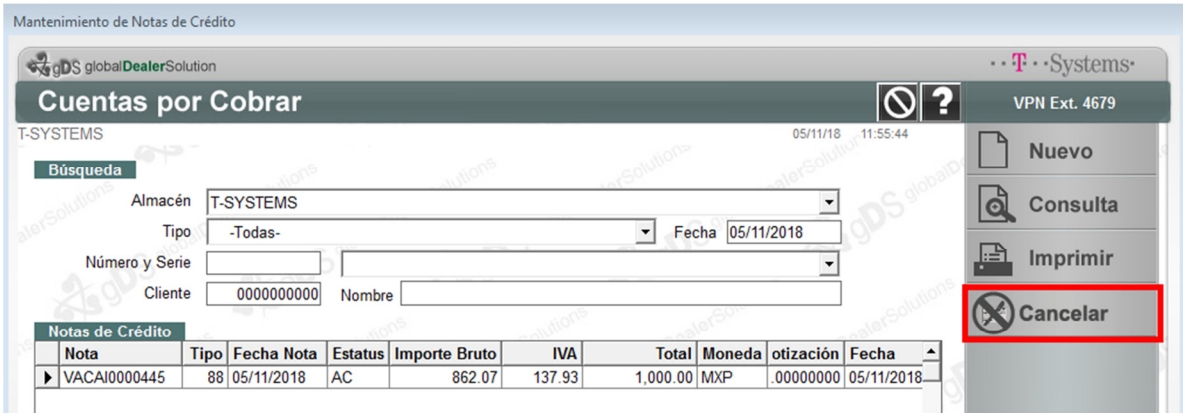
TIPO DE POLIZA: DIARIO FECHA DE APLICACION:

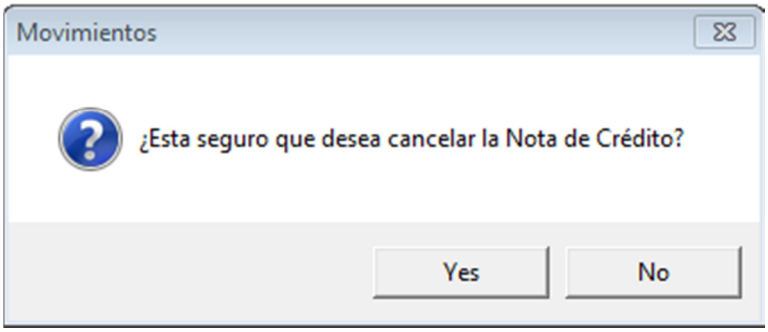
DESCRIPCION: POLIZA: NOTA DE CREDITO ANTICIPO, IRMAF0000017 VWA-VACAI0000445 USUARIO: ADMINGDSVWA

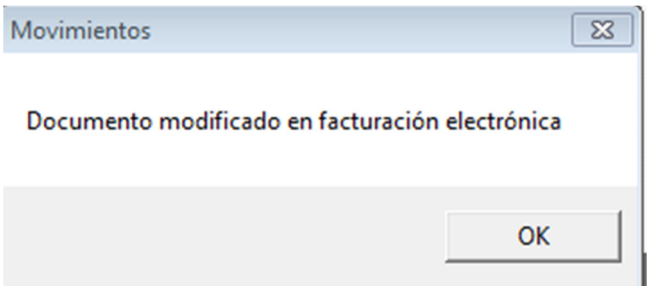
Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
	ANTICIPOS COBRADOS REFACCIO	NCR ANT:VACAI0000445 111537 G	VACAI0000445	$1,000.0000	$0.0000
	IVA POR PAGAR 16%	NCR ANT:VACAI0000445 111537 G	VACAI0000445	$137.9300	$0.0000
	CAJA GENERAL	NCR ANT:VACAI0000445 111537 G	VACAI0000445	$0.0000	$1,000.0000
	IVA TRASLADADO 16%	NCR ANT:VACAI0000445 111537 G	VACAI0000445	$0.0000	$137.9300
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$1,137.9300	$1,137.9300

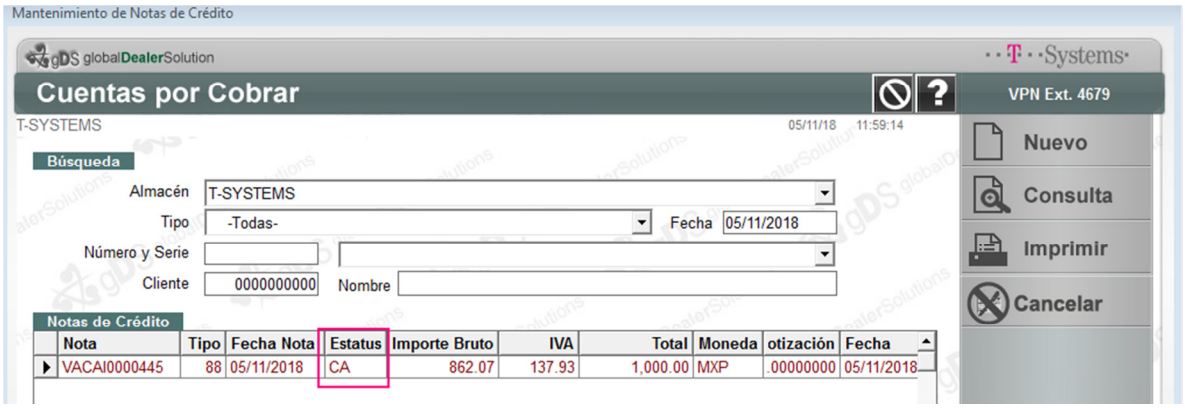
Si por necesidad de la agencia se desea realizar la cancelación de la factura de refacciones el proceso que debe realizarse es:

Se debe realizar la cancelación de la nota de crédito por aplicación de Anticipo desde la ruta: Cuentas por cobrar / Movimientos CxC / Mantenimiento Notas de Crédito



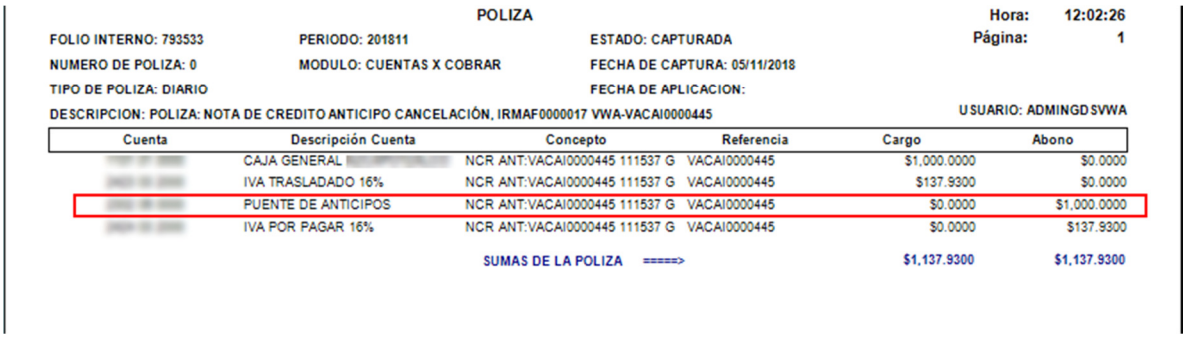






Como se observa en la imagen anterior la nota de crédito fue cancelada, cabe mencionar que en este momento el saldo del anticipo no se devuelve directamente al anticipo porque hasta este momento el Anticipo Sigue “ligado” a la factura por lo que para devolver el saldo se debe cancelar la factura.

En este proceso de cancelación se realiza la siguiente póliza:

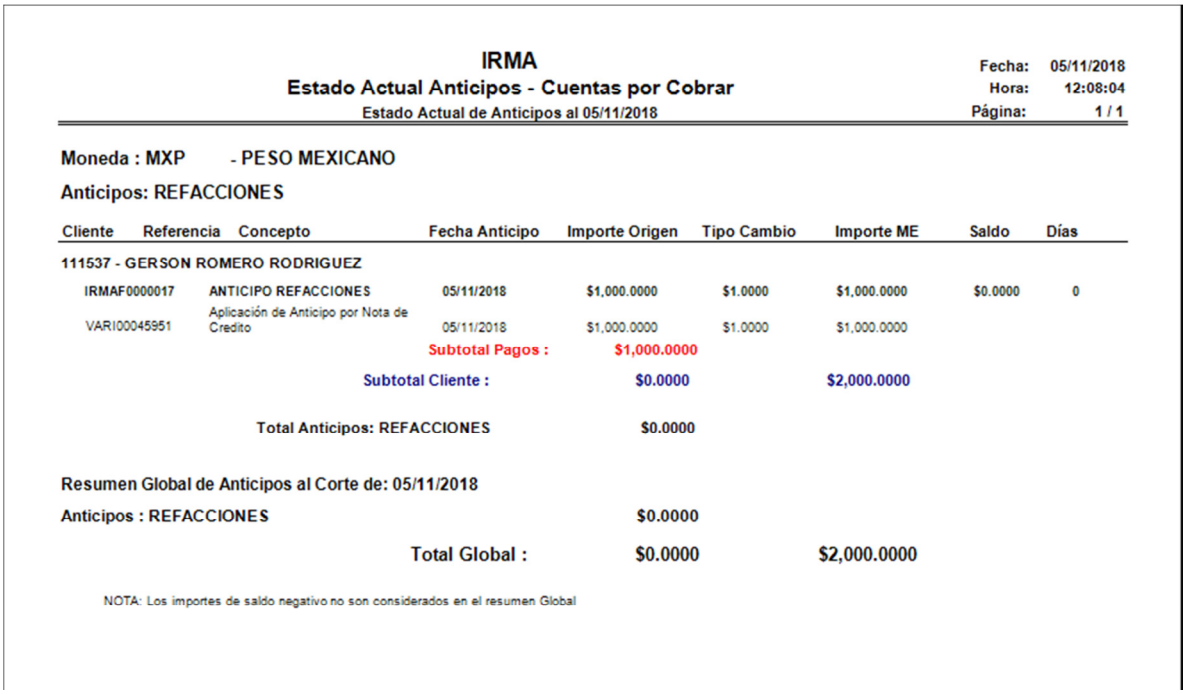


POLIZA — Hora: 12:02:26 — Página: 1

FOLIO INTERNO: 793533 | PERIODO: 201811 | ESTADO: CAPTURADA
NUMERO DE POLIZA: 0 | MODULO: CUENTAS X COBRAR | FECHA DE CAPTURA: 05/11/2018
TIPO DE POLIZA: DIARIO | FECHA DE APLICACION:
DESCRIPCION: POLIZA: NOTA DE CREDITO ANTICIPO CANCELACIÓN, IRMAF0000017 VWA-VACAI0000445 — USUARIO: ADMINGDSVWA

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
[illegible]	CAJA GENERAL [illegible]	NCR ANT:VACAI0000445 111537 G	VACAI0000445	$1,000.0000	$0.0000
[illegible]	IVA TRASLADADO 16%	NCR ANT:VACAI0000445 111537 G	VACAI0000445	$137.9300	$0.0000
[illegible]	PUENTE DE ANTICIPOS	NCR ANT:VACAI0000445 111537 G	VACAI0000445	$0.0000	$1,000.0000
[illegible]	IVA POR PAGAR 16%	NCR ANT:VACAI0000445 111537 G	VACAI0000445	$0.0000	$137.9300
	SUMAS DE LA POLIZA =====>			$1,137.9300	$1,137.9300

El abono como se muestra en la factura anterior se envía a la cuenta puente de cancelación de anticipos configurada en el Tipo de nota de crédito de CxC. (Ver manual: GDS Manual de Usuario Configuraciones Iniciales 6.3.02R)



IRMA
Estado Actual Anticipos - Cuentas por Cobrar
Estado Actual de Anticipos al 05/11/2018

Fecha: 05/11/2018
Hora: 12:08:04
Página: 1 / 1

Moneda : MXP - PESO MEXICANO

Anticipos: REFACCIONES

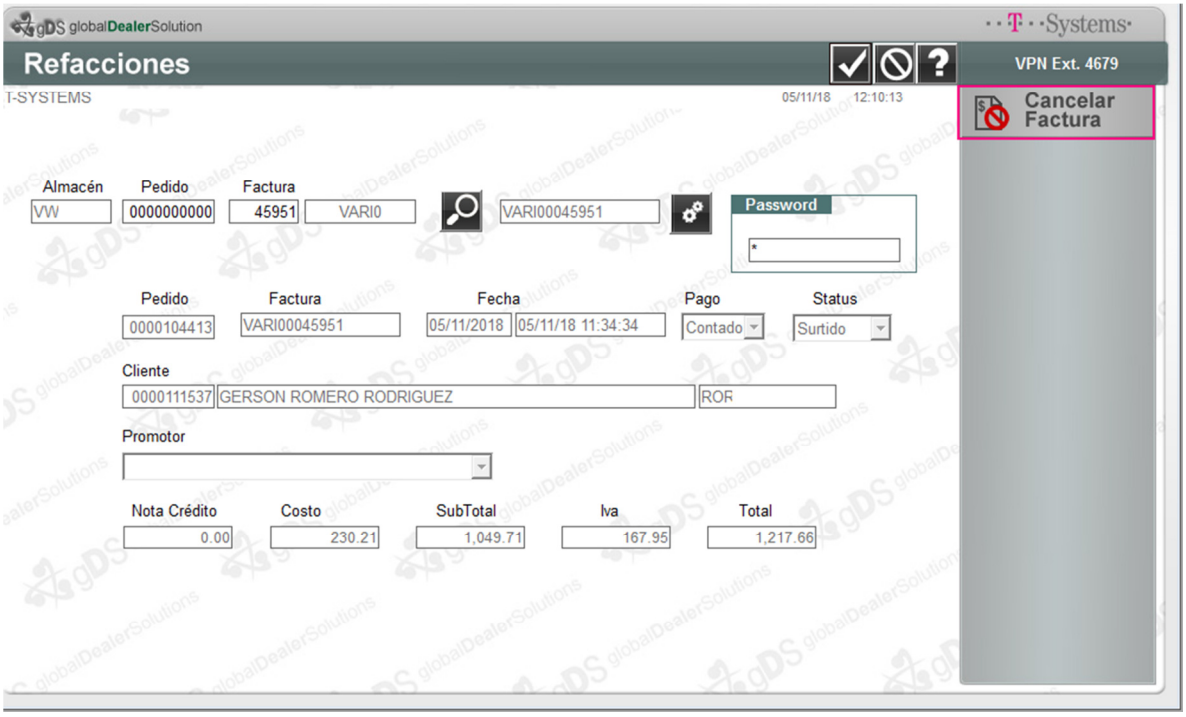
Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Anticipo	Importe Origen	Tipo Cambio	Importe ME	Saldo	Días
111537 - GERSON ROMERO RODRIGUEZ								
	IRMAF0000017	ANTICIPO REFACCIONES	05/11/2018	$1,000.0000	$1.0000	$1,000.0000	$0.0000	0
	VARI00045951	Aplicación de Anticipo por Nota de Credito	05/11/2018	$1,000.0000	$1.0000	$1,000.0000		
			Subtotal Pagos :	$1,000.0000				
			Subtotal Cliente :	$0.0000		$2,000.0000		
			Total Anticipos: REFACCIONES	$0.0000				

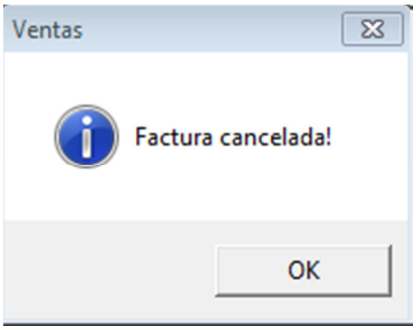
Resumen Global de Anticipos al Corte de: 05/11/2018

Anticipos : REFACCIONES	$0.0000	
Total Global :	$0.0000	$2,000.0000

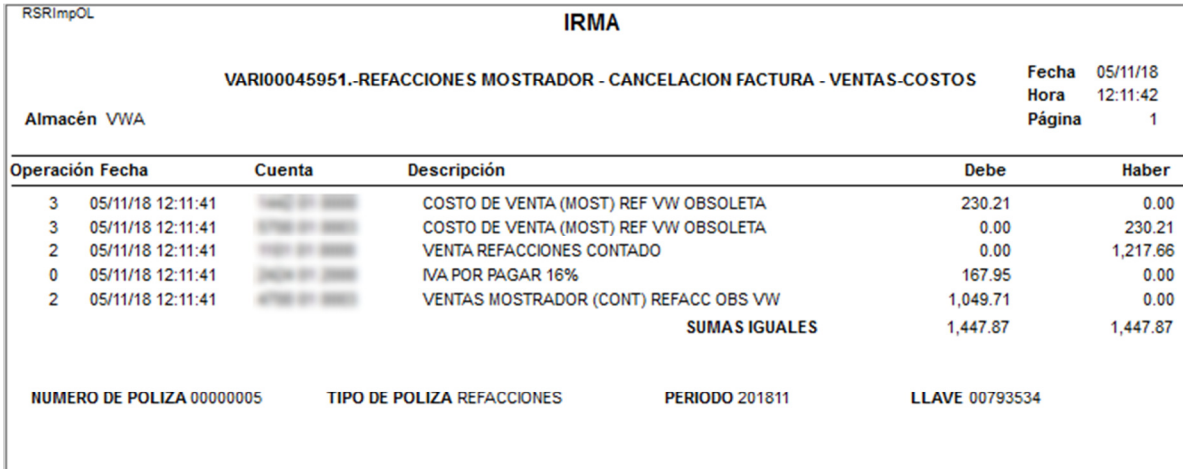
NOTA: Los importes de saldo negativo no son considerados en el resumen Global

Una vez que la factura ya no tiene movimientos ligados esta puede ser cancelada desde cada módulo, en el ejemplo que estamos realizando será: Refacciones / Ventas / Cancelación de Facturas:





Se genera la póliza inversa de ventas y costos:



RSRImpOL

IRMA

VARI00045951.-REFACCIONES MOSTRADOR - CANCELACION FACTURA - VENTAS-COSTOS

Fecha 05/11/18
Hora 12:11:42
Página 1

Almacén VWA

Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3	05/11/18 12:11:41	[illegible]	COSTO DE VENTA (MOST) REF VW OBSOLETA	230.21	0.00
3	05/11/18 12:11:41	[illegible]	COSTO DE VENTA (MOST) REF VW OBSOLETA	0.00	230.21
2	05/11/18 12:11:41	[illegible]	VENTA REFACCIONES CONTADO	0.00	1,217.66
0	05/11/18 12:11:41	[illegible]	IVA POR PAGAR 16%	167.95	0.00
2	05/11/18 12:11:41	[illegible]	VENTAS MOSTRADOR (CONT) REFACC OBS VW	1,049.71	0.00
			SUMAS IGUALES	1,447.87	1,447.87

NUMERO DE POLIZA 00000005 **TIPO DE POLIZA** REFACCIONES **PERIODO** 201811 **LLAVE** 00793534

Y adicional se genera la póliza que regresa el saldo al anticipo:

POLIZA

Hora: 12:13:51
Página: 1

FOLIO INTERNO: 793535 | PERIODO: 201811 | ESTADO: CAPTURADA
NUMERO DE POLIZA: 0 | MODULO: CUENTAS X COBRAR | FECHA DE CAPTURA: 05/11/2018
TIPO DE POLIZA: DIARIO | FECHA DE APLICACION:
DESCRIPCION: POLIZA: CANCELACION LIGA ANTICIPO POR NCR, IRMAF0000017 VWA-VACAI0000445
USUARIO: ADMINGDSVWA

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
[redacted]	PUENTE DE ANTICIPOS	DESAPLICACIÓN ANT:VACAI00004	VACAI0000445	$1,000.0000	$0.0000
[redacted]	ANTICIPOS COBRADOS REFACCIO	DESAPLICACIÓN ANT:VACAI00004	VACAI0000445	$0.0000	$1,000.0000
	SUMAS DE LA POLIZA =====>			$1,000.0000	$1,000.0000

En este momento se limpia la cuenta puente y se regresa el saldo al anticipo para que pueda ser ligado a la nueva factura o en su defecto cancelado.

IRMA

Estado Actual Anticipos - Cuentas por Cobrar

Estado Actual de Anticipos al 05/11/2018

Fecha: 05/11/2018
Hora: 12:16:26
Página: 1 / 1

Moneda : MXP - PESO MEXICANO

Anticipos: REFACCIONES

Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Anticipo	Importe Origen	Tipo Cambio	Importe ME	Saldo	Días
111537 - GERSON ROMERO RODRIGUEZ								
	IRMAF0000017	ANTICIPO REFACCIONES	05/11/2018	$1,000.0000	$1.0000	$1,000.0000	$1,000.0000	0
	VARI00045951	Factura Cancelada con Apl. Anticipo	05/11/2018	$1,000.0000	$1.0000	$1,000.0000		
			Subtotal Pagos :	$1,000.0000				
			Subtotal Cliente :	$1,000.0000		$2,000.0000		
			Total Anticipos: REFACCIONES	$1,000.0000				

Resumen Global de Anticipos al Corte de: 05/11/2018

Anticipos : REFACCIONES	$1,000.0000	
Total Global :	$1,000.0000	$2,000.0000

NOTA: Los importes de saldo negativo no son considerados en el resumen Global

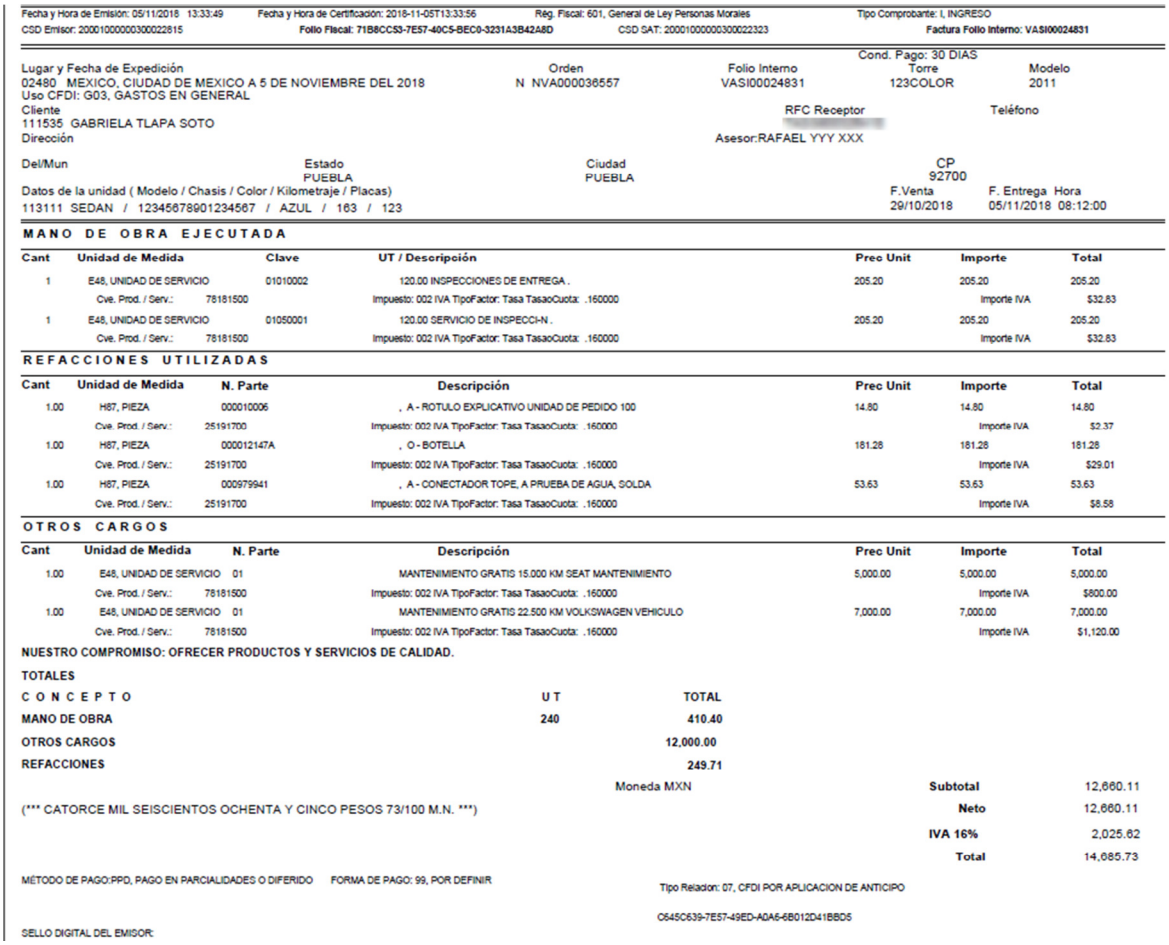
5 Generación de notas de crédito clave 21 con Anticipo Ligado

Cuando el usuario no desee realizar la cancelación de la factura y en su defecto requiera generar una nota de crédito pero el documento a generar la nota de crédito tiene aplicado un anticipo se debe considerar los siguientes pasos a seguir.

Nota: Los asientos contables realizados son los mismos que en la cancelación es por ello que en este ejemplo no se imprimen.

Realizaremos el ejemplo con una Factura de servicio con aplicación de anticipo:

CFDI FACTURA SERVICIO



Fecha y Hora de Emisión: 05/11/2018 13:33:49 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-05T13:33:56 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO
CSD Emisor: 20001000000300022815 Folio Fiscal: 71B8CC53-7E57-40C5-BEC0-3231A3B42A8D CSD SAT: 20001000000300022323 Factura Folio Interno: VASI00024831

Cond. Pago: 30 DIAS

Lugar y Fecha de Expedición
02480 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Uso CFDI: G03, GASTOS EN GENERAL

Orden	Folio Interno	Torre	Modelo
N NVA000036557	VASI00024831	123COLOR	2011

Cliente
111535 GABRIELA TLAPA SOTO
Dirección

RFC Receptor [redacted] Teléfono
Asesor:RAFAEL YYY XXX

Del/Mun | Estado: PUEBLA | Ciudad: PUEBLA | CP: 92700

Datos de la unidad (Modelo / Chasis / Color / Kilometraje / Placas)
113111 SEDAN / 12345678901234567 / AZUL / 163 / 123

F.Venta: 29/10/2018 F. Entrega Hora: 05/11/2018 08:12:00

MANO DE OBRA EJECUTADA

Cant	Unidad de Medida	Clave	UT / Descripción	Prec Unit	Importe	Total
1	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01010002	120.00 INSPECCIONES DE ENTREGA .	205.20	205.20	205.20
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$32.83
1	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01050001	120.00 SERVICIO DE INSPECCI-N .	205.20	205.20	205.20
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$32.83

REFACCIONES UTILIZADAS

Cant	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	Prec Unit	Importe	Total
1.00	H87, PIEZA	000010006	, A - ROTULO EXPLICATIVO UNIDAD DE PEDIDO 100	14.80	14.80	14.80
	Cve. Prod. / Serv.: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$2.37
1.00	H87, PIEZA	000012147A	, O - BOTELLA	181.28	181.28	181.28
	Cve. Prod. / Serv.: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$29.01
1.00	H87, PIEZA	000979941	, A - CONECTADOR TOPE, A PRUEBA DE AGUA, SOLDA	53.63	53.63	53.63
	Cve. Prod. / Serv.: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$8.58

OTROS CARGOS

Cant	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	Prec Unit	Importe	Total
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01	MANTENIMIENTO GRATIS 15.000 KM SEAT MANTENIMIENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$800.00
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01	MANTENIMIENTO GRATIS 22.500 KM VOLKSWAGEN VEHICULO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$1,120.00

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.

TOTALES

CONCEPTO	UT	TOTAL
MANO DE OBRA	240	410.40
OTROS CARGOS		12,000.00
REFACCIONES		249.71

Moneda MXN

Subtotal	12,660.11
Neto	12,660.11
IVA 16%	2,025.62
Total	14,685.73

(*** CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. ***)

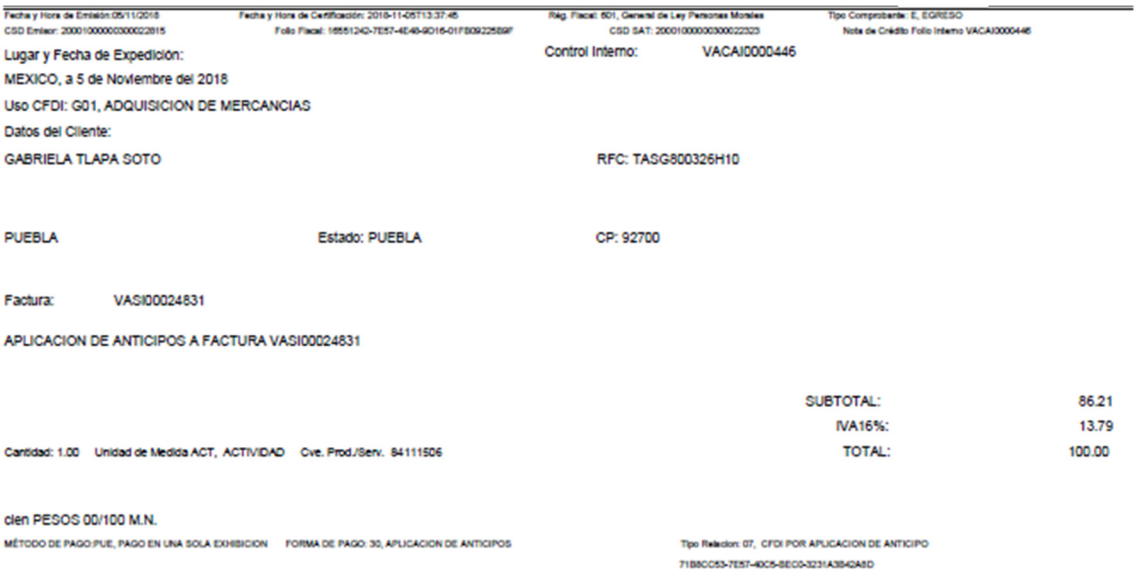
MÉTODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO

0545C639-7E57-49ED-A0A6-6B012D41BBD5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CFDI NOTA DE CREDITO POR APLICACIÓN DE ANTICIPO



Fecha y Hora de Emisión:05/11/2018 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-05T13:37:45 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: E, EGRESO
CSD Emisor: 00001000000300022815 Folio Fiscal: 16551242-7E57-4E46-9D16-01F809225B9F CSD SAT: 00001000000300022323 Nota de Crédito Folio Interno VACAI0000446

Lugar y Fecha de Expedición:
MEXICO, a 5 de Noviembre del 2018

Control Interno: VACAI0000446

Uso CFDI: G01, ADQUISICION DE MERCANCIAS

Datos del Cliente:

GABRIELA TLAPA SOTO RFC: TASG800326H10

PUEBLA Estado: PUEBLA CP: 92700

Factura: VASI00024831

APLICACION DE ANTICIPOS A FACTURA VASI00024831

SUBTOTAL:	86.21
IVA16%:	13.79
TOTAL:	100.00

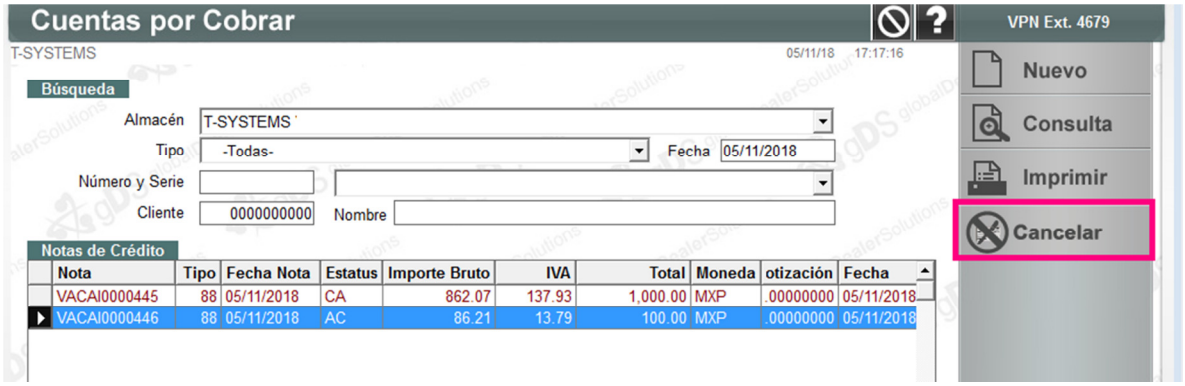
Cantidad: 1.00 Unidad de Medida ACT, ACTIVIDAD Cve. Prod./Serv. 84111506

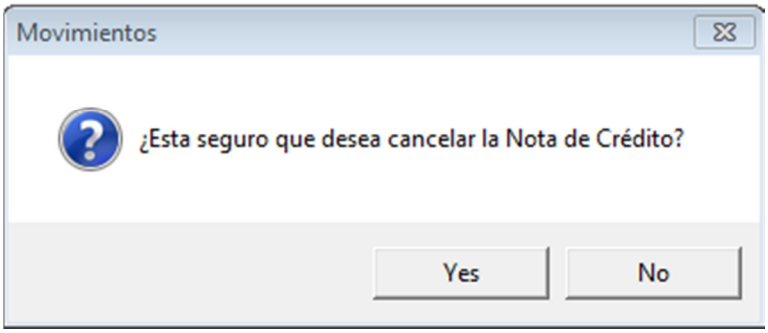
cien PESOS 00/100 M.N.

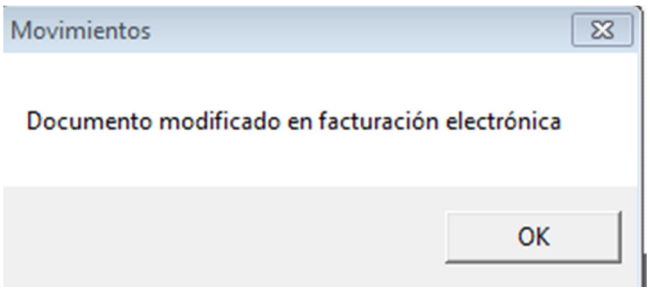
MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 30, APLICACION DE ANTICIPOS Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO
71B6CC53-7E57-40C5-8EC0-3231A3B42A5D

Si deseo generar una nota de crédito tipo 21 a esa factura GDS no lo permite, esto debido a que existe una nota de crédito por aplicación de anticipo (Ver Excepciones)

Por lo anterior en GDS lo que debemos realizar es la cancelación de la nota de crédito por aplicación del anticipo desde CXC / Movimientos Cxc / Mantenimiento a Notas de crédito







Una vez cancelada la Nota de crédito como mencionamos en el ejercicio anterior, el asiento contable generado en el abono se afecta la cuenta puente configurada en el tipo de nota de crédito por aplicación de anticipos. (Ver manual GDS Manual de Usuario Configuraciones Iniciales 6.3.02R)

IRMA

Estado Actual Anticipos - Cuentas por Cobrar

Estado Actual de Anticipos al 05/11/2018

Fecha: 05/11/2018
Hora: 17:22:24
Página: 1 / 1

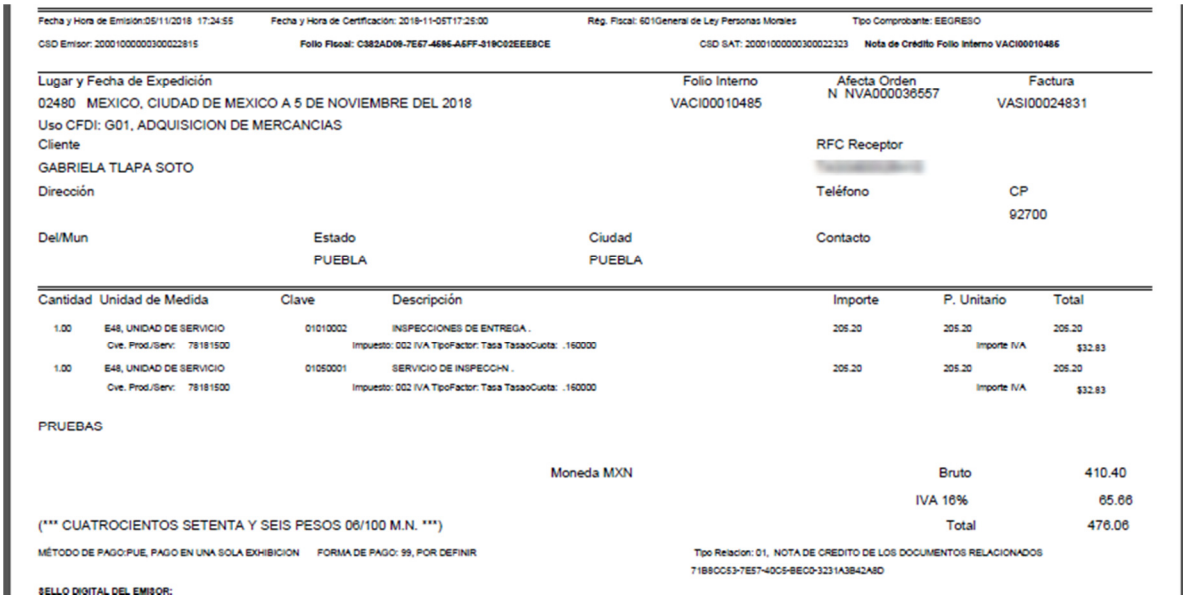
Moneda : MXP - PESO MEXICANO

Anticipos: REFACCIONES

Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Anticipo	Importe Origen	Tipo Cambio	Importe ME	Saldo	Días
111535 - GABRIELA TLAPA SOTO								
	IRMAF0000008	ANTICIPO REFACCIONES	31/10/2018	$100.0000	$1.0000	$100.0000	$0.0000	5
	VASI00024831	Aplicación de Anticipo por Nota de Credito	05/11/2018	$100.0000	$1.0000	$100.0000		
			Subtotal Pagos :	$100.0000				
			Subtotal Cliente :	$0.0000		$200.0000		

El momento en que se libera el saldo del anticipo es en el momento de generación de la primer nota de crédito por clave 21 a la factura:

Genero la nota de crédito por clave 21 de Mano de Obra:



Fecha y Hora de Emisión:05/11/2018 17:24:55 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-05T17:25:00 Rég. Fiscal: 601General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: EEGRESO

CSD Emisor: 00001000000300022815 Folio Fiscal: C382AD08-7E67-4696-A6FF-819C02EEE8CE CSD SAT: 00001000000300022323 Nota de Crédito Folio Interno VACI00010485

Lugar y Fecha de Expedición	Folio Interno	Afecta Orden	Factura
02480 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018	VACI00010485	N NVA000036557	VASI00024831

Uso CFDI: G01, ADQUISICION DE MERCANCIAS

Cliente: GABRIELA TLAPA SOTO

RFC Receptor: [redacted]

Dirección

Teléfono

CP: 92700

Del/Mun

Estado: PUEBLA

Ciudad: PUEBLA

Contacto

Cantidad	Unidad de Medida	Clave	Descripción	Importe	P. Unitario	Total
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01010002	INSPECCIONES DE ENTREGA .	205.20	205.20	205.20
	Cve. Prod./Serv: 78181500	Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaOCuota: .160000			Importe IVA	$32.83
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01050001	SERVICIO DE INSPECCHN .	205.20	205.20	205.20
	Cve. Prod./Serv: 78181500	Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaOCuota: .160000			Importe IVA	$32.83

PRUEBAS

Moneda MXN	
Bruto	410.40
IVA 16%	65.66
Total	476.06

(*** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. ***)

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

71B8CC53-7E57-40C6-BEC0-3231A3B42A8D

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Reviso el saldo del anticipo:

IRMA

Estado Actual Anticipos - Cuentas por Cobrar

Estado Actual de Anticipos al 05/11/2018

Fecha: 05/11/2018
Hora: 17:27:08
Página: 1 / 1

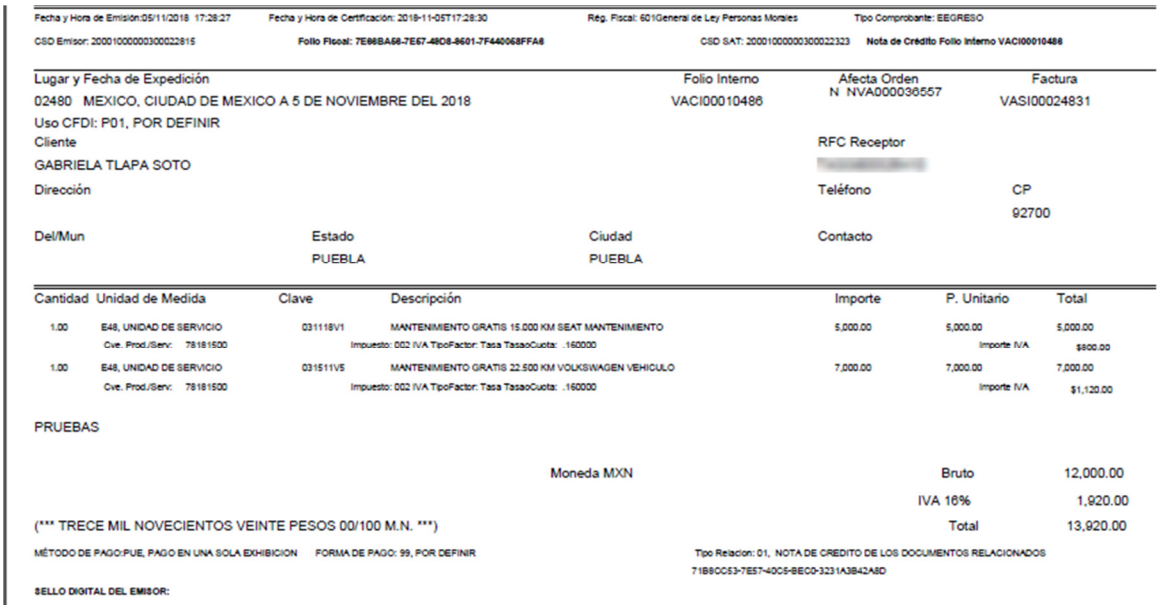
Moneda : MXP - PESO MEXICANO

Anticipos: REFACCIONES

Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Anticipo	Importe Origen	Tipo Cambio	Importe ME	Saldo	Días
111535 - GABRIELA TLAPA SOTO								
	IRMAF0000008	ANTICIPO REFACCIONES	31/10/2018	$100.0000	$1.0000	$100.0000	$100.0000	5
	VASI00024831	Factura Cancelada con Apl. Anticipo	05/11/2018	$100.0000	$1.0000	$100.0000		
			Subtotal Pagos :	$100.0000				
			Subtotal Cliente :	$100.0000		$200.0000		

Termino realizando las demás notas de crédito (Material diverso y Refacciones)

Nota de crédito por Materiales Diversos:



Fecha y Hora de Emisión:05/11/2018 17:28:27 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-05T17:28:30 Rég. Fiscal: 601General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: EEGRESO

CSD Emisor: 00001000000300022815 Folio Fiscal: 7E86BA60-7E67-48C8-8601-7F440068FFA8 CSD SAT: 00001000000300022323 Nota de Crédito Folio Interno VACI00010486

Lugar y Fecha de Expedición
02480 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Folio Interno: VACI00010486
Afecta Orden N NVA000036557
Factura: VASI00024831

Cliente
GABRIELA TLAPA SOTO

RFC Receptor
[redacted]

Dirección

Teléfono

CP
92700

Del/Mun

Estado
PUEBLA

Ciudad
PUEBLA

Contacto

Cantidad	Unidad de Medida	Clave	Descripción	Importe	P. Unitario	Total
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	031118V1	MANTENIMIENTO GRATIS 15,000 KM SEAT MANTENIMIENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Cve. Prod./Serv: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$800.00
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	031511V5	MANTENIMIENTO GRATIS 22,500 KM VOLKSWAGEN VEHICULO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Cve. Prod./Serv: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$1,120.00

PRUEBAS

Moneda MXN

Bruto 12,000.00
IVA 16% 1,920.00
Total 13,920.00

(*** TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***)

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS
71B8CC53-7E57-40C6-BEC0-3231A3B42A8D

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Nota de crédito por Taller:

Fecha y Hora de Emision:05/11/2018 17:29:59 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-05T17:30:02 Rég. Fiscal: 601General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: EEGRESO

CSD Emisor: 20001000000300022815 **Folio Fiscal: 8F06752B-7E67-4081-866D-64A4361A16D4** CSD SAT: 20001000000300022323 **Nota de Crédito Folio Interno VACI00010487**

Lugar y Fecha de Expedición	Folio Interno	Afecta Orden	Factura
02480 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018	VACI00010487	N NVA000036557	VASI00024831

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Cliente	RFC Receptor	
GABRIELA TLAPA SOTO	[illegible]	
Dirección	Teléfono	CP
		92700

Del/Mun	Estado	Ciudad	Contacto
	PUEBLA	PUEBLA	

Cantidad	Unidad de Medida	Clave	Descripción	Importe	P. Unitario	Total
1.00	H87, PIEZA	000012147A	O - BOTELLA	181.28	181.28	181.28
	Cve. Prod./Serv: 25191700	Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$29.00
1.00	H87, PIEZA	000010006	A - ROTULO EXPLICATIVO UNIDAD DE PEDIDO 100	14.80	14.80	14.80
	Cve. Prod./Serv: 25191700	Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$2.37
1.00	H87, PIEZA	000979941	A - CONECTADOR TOPE, A PRUEBA DE AGUA, SOLDA	53.63	53.63	53.63
	Cve. Prod./Serv: 25191700	Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$8.58

PRUEBAS

Moneda MXN	Bruto	249.71
	IVA 16%	39.95
(*** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. ***)	Total	289.66

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

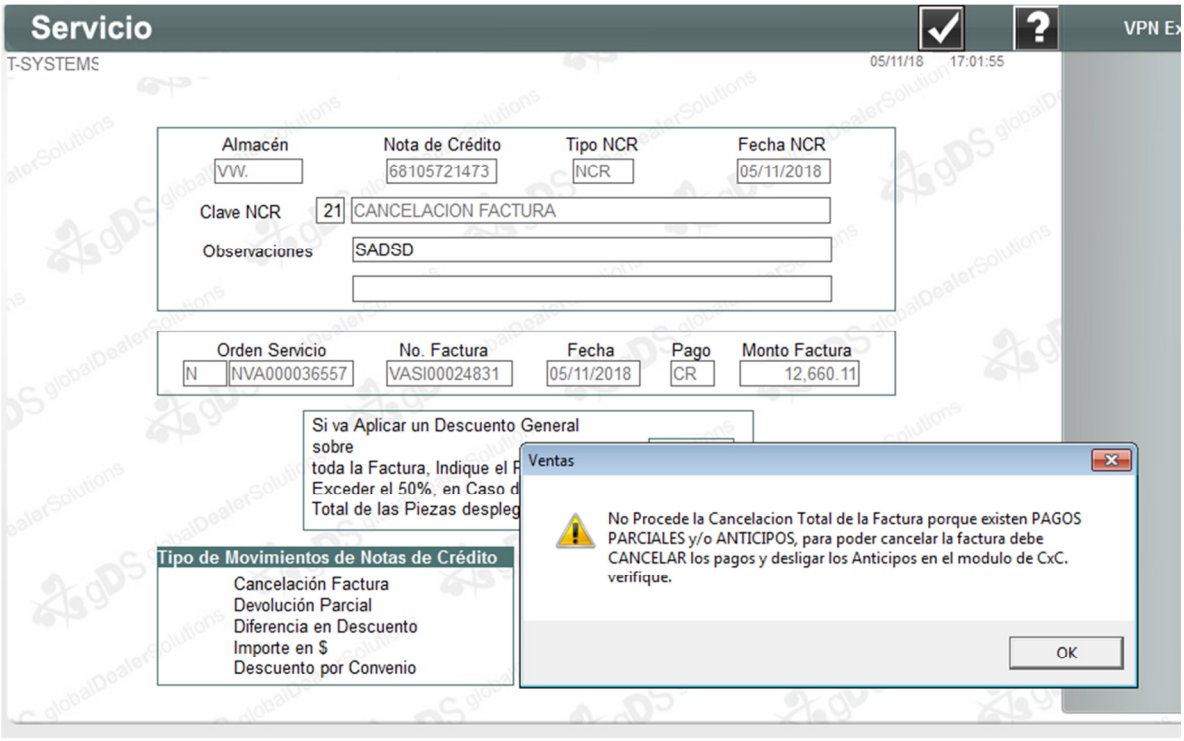
Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

71B8CC53-7E57-40C6-BEC0-3231A3B42A8D

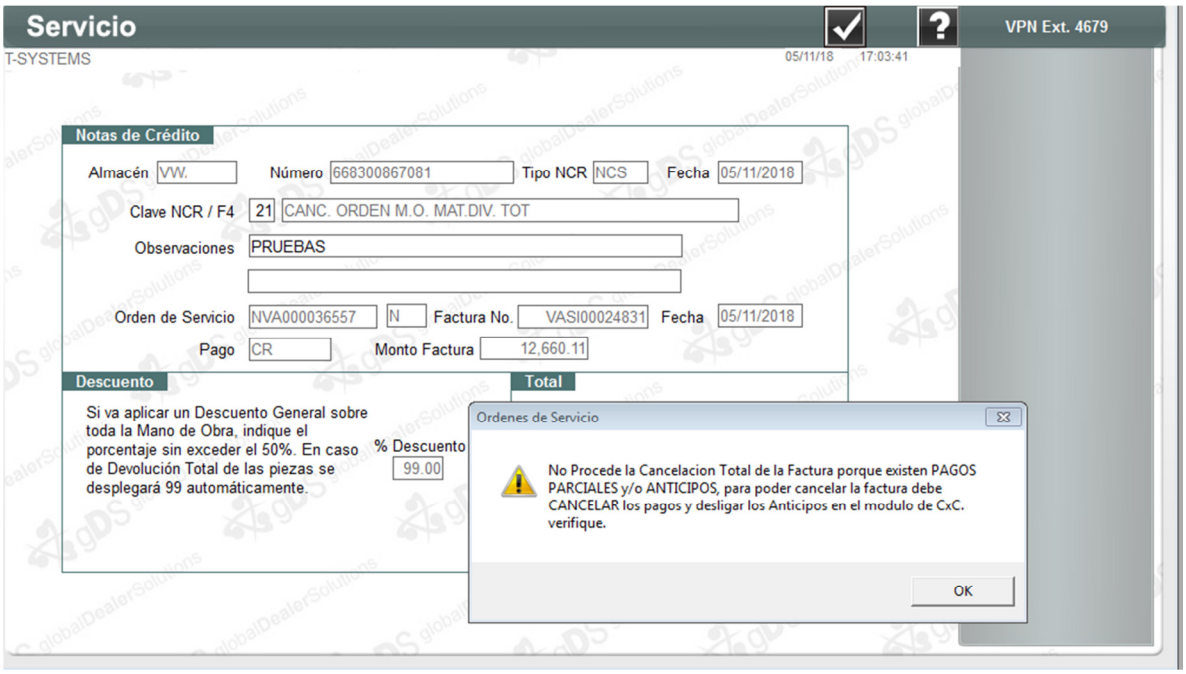
6 Excepciones

En caso de existir una nota de crédito por aplicación de anticipo y se desea realizar una nota de crédito de tipo 21 el mensaje de error que mandará GDS será el siguiente:

Desde Refacciones (Notas de crédito taller)



Desde Mano de obra:



Desde Materiales Diversos:

