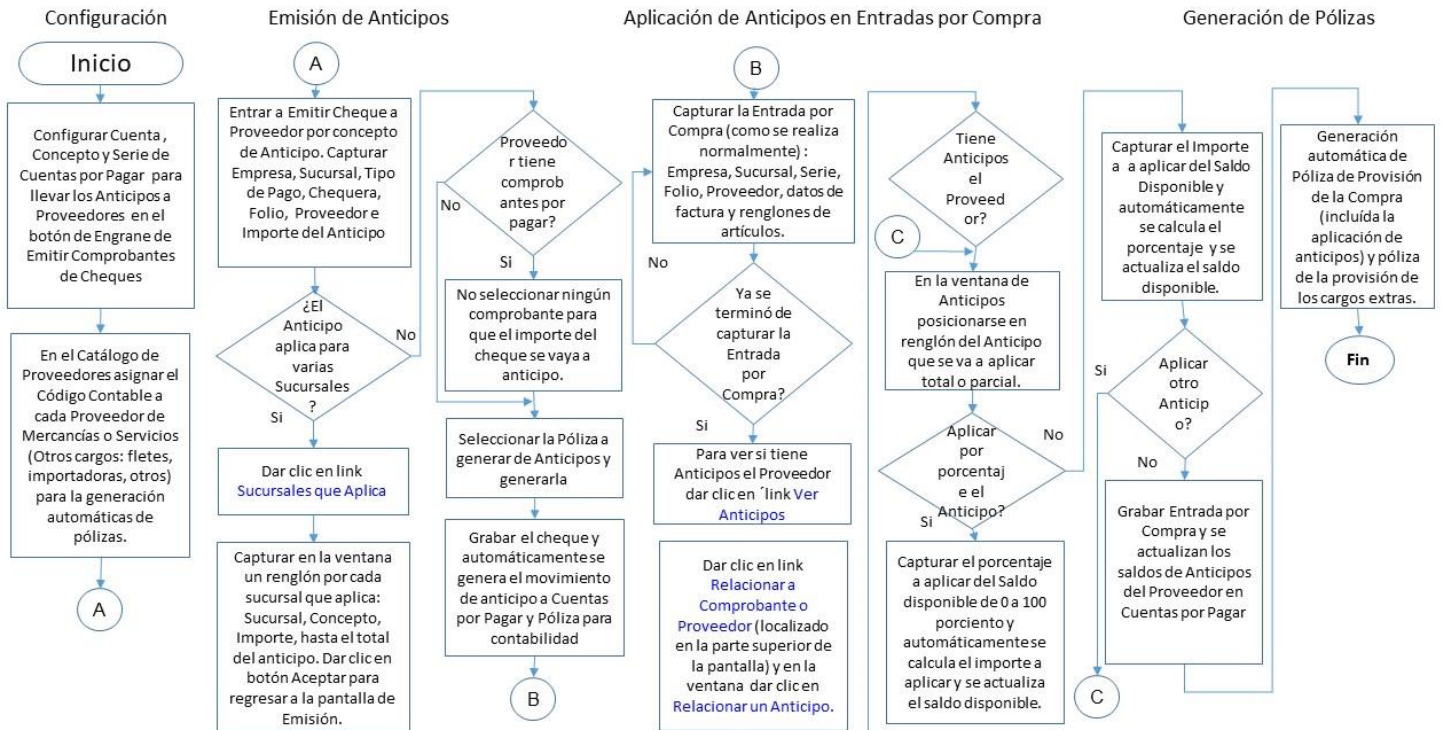


Anticipos a Proveedores y Aplicación de Anticipos en Compras

Proceso de Anticipos a Proveedores y su Aplicación en Compras



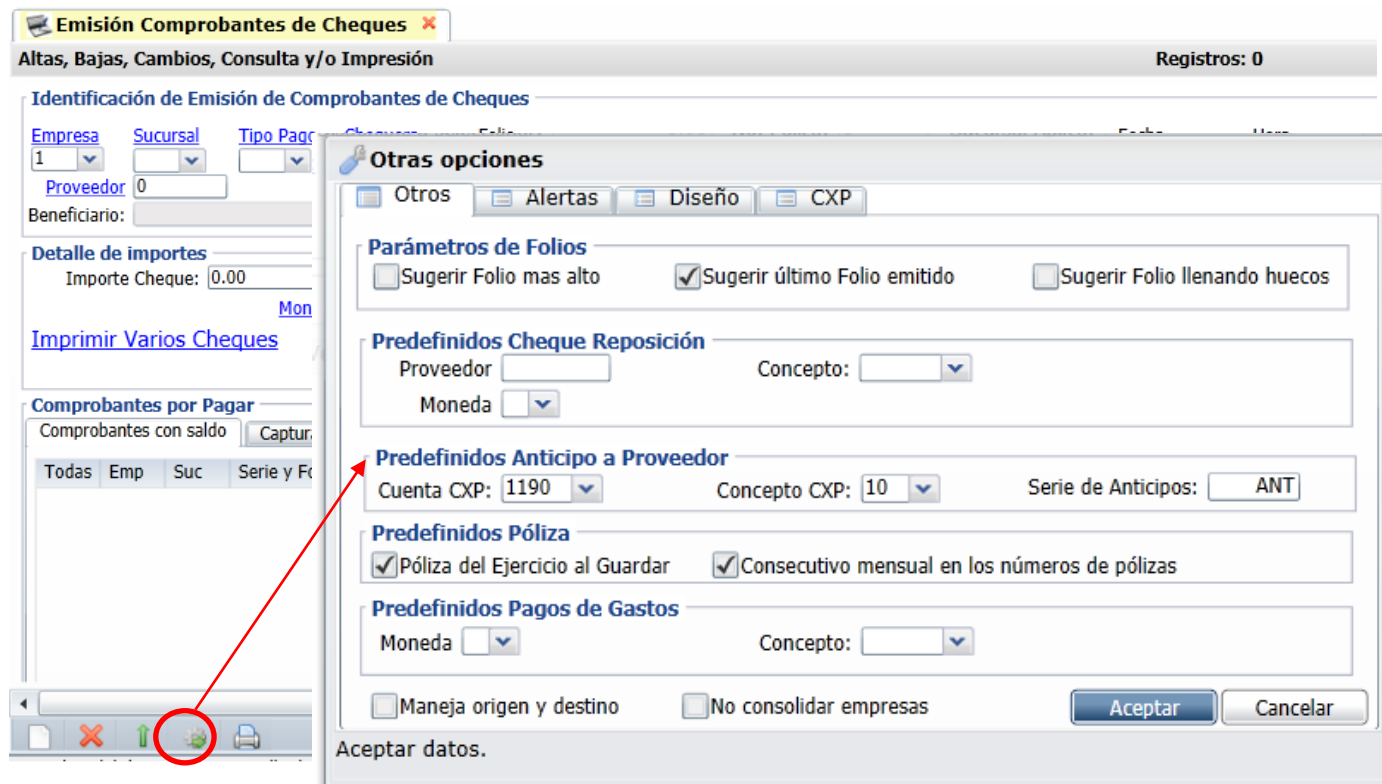
Diagramas de Procesos de SuperADMINISTRADOR ¹

Indice

1. [Configuración](#)
2. [Emitir Anticipos a Proveedores](#)
3. [Aplicar Anticipos en Compras](#)

1. CONFIGURACIÓN

Entrar a **Tesorería > Emisión Comprobantes de Cheques.**



The screenshot shows the 'Emisión Comprobantes de Cheques' application window. The main window has a title bar with the application name and a close button. Below the title bar, there is a menu bar with options like 'Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión' and 'Registros: 0'. The main content area is divided into several sections: 'Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques' with fields for 'Empresa', 'Sucursal', 'Tipo Pago', 'Proveedor', and 'Beneficiario'; 'Detalle de importes' with 'Importe Cheque: 0.00'; 'Comprobantes por Pagar' with a table of 'Comprobantes con saldo'; and a bottom toolbar with icons for file operations and a gear icon. The 'Otras opciones' dialog box is open, showing various configuration options for cheques and anticipos. The dialog box has tabs for 'Otros', 'Alertas', 'Diseño', and 'CXP'. It contains sections for 'Parámetros de Folios', 'Predefinidos Cheque Reposición', 'Predefinidos Anticipo a Proveedor', 'Predefinidos Póliza', and 'Predefinidos Pagos de Gastos'. The 'Predefinidos Anticipo a Proveedor' section is highlighted with a red arrow pointing from the gear icon in the main window's toolbar. The dialog box also has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

Dar clic en el **Engrane** localizado en la barra inferior y se muestra la ventana de Opciones para capturar los parametros de anticipos:

Predefinidos Anticipo Proveedor

Cuenta de CXP: Seleccionar la Cuenta de CXP donde se registran los anticipos a proveedores. Ejemplo: 1190 Anticipos a Proveedores.

Concepto de CXP: Seleccionar el Concepto al que se asociarán los anticipos. Ejemplo: 10 Pago de Anticipo.

Serie de Anticipos: Capturar una Serie para el control de los anticipos que se emiten en esta pantalla. Ejemplo: ANT.

Dar clic en el botón **ACEPTAR** para regresar a la pantalla de Emisión Comprobantes de Cheques.



2. EMITIR ANTICIPOS A PROVEEDORES

Entrar a **Tesorería > Emisión Comprobantes de Cheques.**

Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Pago, Chequera y Folio.

Proveedor: Capturar el Proveedor al que se le dará el anticipo. Ejemplo: 400 MS CENTRAL.

IMPORTE CHEQUE: Capturar el importe del anticipo. Ejemplo: 100,000.00.

MONEDA: Seleccione la moneda.

Concepto: Seleccione en la ventana el concepto del anticipo. Ejemplo: 105 Pago Anticipo.

SUCURSALES QUE APLICA:

Si el Anticipo aplica para varias sucursales dar clic en esta leyenda y se abre la ventana de captura. Posicionarse en renglón y seleccionar **Sucursal**, capturar **Concepto** y el **Importe**. En la parte inferior se muestran en **Total** la sumatoria de los importes capturados. De la misma manera capturar las restantes **Sucursales** que aplican y al terminar dar clic en el botón **Aceptar** para regresar a la pantalla de Emisión.



IMPORTANTE: Para que el importe del cheque se considere Anticipo no deben estar seleccionados comprobantes si estos existen en la pestaña Comprobantes con Saldo, ya que entonces se aplicaría el importe del cheque como pago.

Pestaña Captura Póliza: Seleccionar la **Póliza a generar: ANTICIPO** y se muestra el detalle de los movimientos de la Póliza generada.

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo Captura Póliza Póliza a generar:

Detalle Póliza

Concepto: Pendiente Adjuntar XML [Tomar Póliza](#)

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos	SAT

Grabar Cheque: dar clic en el icono de Grabar. En base a la configuración indicada en el engrane se genera el movimiento de Anticipos en Cuentas por Pagar y la Póliza de Anticipos para Contabilidad.

3. APLICAR ANTICIPO EN COMPRAS

Entrar a **Compras > Emitir Comprobantes de Compras**

Seleccionar **Empresa, Sucursal, Comprobante, Serie y Folio**.

Proveedor: Capturar el Proveedor de la compra. Ejemplo: 45 HOLMEX.

Comprobante

Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 30 Serie: MAT Folio: 4451 Sucursal: Comp: Serie: Folio: 0 Fecha: 08/09/2018 Hora: 11:29:32

Proveedor: 450 HOLCIM MEXICO S.A. DE C.V. Cancelado:

Consignado A: [Copiar Comprobantes](#) [Relacionar Comprobantes](#) NO IMPRESO

REMISION: REMISION: Moneda: 1 T/Cambio: 0 Comprador: 2 Factura Proveedor: Fecha Fact. Prov: Origen/Destino: Paquetería: Guía No.:

% P/precioVenta: 60 Impresion como inventario Cuenta: Cuenta Inv.: [Información de Importación](#)

[Ver COSTOS](#) [Ver cálculos de COSTOS](#) Cambiar precio Cambiar cantidad Generar cargo extra Comprobante pendiente

Referencia:

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Rec.	Can.Pend.	Costo	CostU	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta A
020020004	CEMENTO BLANCO CEMEX CPC 30 Pza		100.00	0.00	1,250.00	207.26	0		125,000.00	1,251.50	

Enviar Aviso de pago

Comentario global

Totales / Descuento global

Pagos

Entrega/Recibe

Autorización

Comprobantes pendientes

Otros cargos

Admin. de Proyectos

Ver Anticipos

Ver Poliza 1

Ver Poliza 2

Cargo/Descuento	Mon	T.C.	Importe	I.V.A.
Flete:	MXN	0.00	150.00	24.00

Partidas: 1

Subtotal: 125,000.00

Descuento: 0.00

IVA: 20,000.00

Total: 145,000.00

[Imprimir Segun formato](#) [Recalcular Totales](#)

[Vista previa de PDF](#) [Anexar XML Compra](#)



Capturar los datos de la compra **Fecha, Moneda, Comprador, Factura**, otros. Al capturar todos los datos de la Entrada por Compra proceder a la Aplicación de los Anticipos.

APLICAR LOS ANTICIPOS

Dar clic en **Relacionado al Comprobante o Proveedor** que se localiza en la parte superior de esta pantalla. Y se muestra la ventana de Anticipos con Saldo del proveedor como se ve en la siguiente imagen.

Comprobante

Opciones **Relacionado al Comprobante o Proveedor**

Empresa Sucursal
1 1

Proveed Consignad

Crédito del Proveedor
Imprimir Etiquetas
Comprobantes Copiados
Existencias
Relacionar a un anticipo

Sucursal Comp Serie Folio Fecha Hora
1 6 MAT 972 06/09/2018 16:16:18

Cancelado:

[Copiar Comprobantes](#) [Relacionar Comprobantes](#) [NO IMPRESO](#)

Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Comprador Factura Proveedor Fecha Fact. Prov Origen/Destino Paquetería Guía No.
323948454 1 0.0000 297 1785605 01/09/2018 82 323948454

% P/precioVenta: 0.00

[Ver COSTOS](#) [Ver cálculos de COSTOS](#)

Anticipos con saldo

Importe a aplicar

Importe con IVA:

Suc	SerieFolio	Fecha	Total	Disponible	% Utilizar	Imp. Utilizar
1	SIA2	06/06/2018	797,837.50	797,837.50	0.00	0.00
2	SIA7	06/06/2018	-9,918.00	-9,918.00	0.00	0.00
5	SIA18	06/06/2018	364,118.22	364,118.22	0.00	0.00
11	SIA26	06/06/2018	234,827.20	234,827.20	0.00	0.00
12	SIA28	06/06/2018	109,876.88	109,876.88	0.00	0.00
13	SIA30	06/06/2018	118,606.40	118,606.40	0.00	0.00

Importe a utilizar de anticipo: 0.00
Diferencia a pagar: 0.00

Anticipo disponibles para aplicar. Presione F2 para localizar dato = Escriba para localizar en tabla automáticamente y presione enter para ir a siguiente coincidencia con la búsqueda. Los importes se buscan con formato de comas, ejemplo. 1,578.69, Presione la tecla "S" para subir renglón o presione la tecla "B" para

En la ventana de **Anticipos** se seleccionar uno o varios renglones de Anticipos que van a intervenir en el pago de la compra.

Renglón de Anticipo:

El importe a aplicar de un anticipo puede ser por porcentaje o un importe a utilizar total o parcialmente.

Sucursal: Se muestra la sucursal de la que se emitió el anticipo.

SerieFolio: Serie y Folio del anticipo.

Fecha: Fecha del anticipo.

Total: Importe total del anticipo.

Disponible: Es el importe que queda disponible para aplicar del anticipo.

% a Utilizar: Capture el porcentaje de 0 a 100% que se desea utilizar del Disponible. Ejemplo. Si hay un Disponible de 109,000.00 y se indica en este campo un 10% entonces en el campo de **Imp. Utilizar** se calcula y muestra automáticamente la cantidad de 10,900.00

Imp. Utilizar: Capture en este campo el Importe parcial o total a utilizar del Disponible. Ejemplo: 29,800.00 de un Disponible de 109,000.00 Al capturarse un importe aquí de 29,800.00 entonces se calcula y muestra el % en el campo anterior **% a Utilizar** que sería del 20%.

Aceptar: Al terminar de seleccionar uno o varios renglones de Anticipo dar clic en el botón **Aceptar** y se regresa a la pantalla de Emitir Comprobante de Ventas.

Grabar Compra:

Dar clic en el icono de Grabar la Compra y al guardar el sistema procede:

- Se generan los movimientos contrarios para restar los saldos al Proveedor de los Anticipos aplicados en la compra.
- Genera la póliza de provisiones para Contabilidad.
- Genera la póliza de provisiones de cargos extras si se capturaron en la compra.