

GUÍA PARA EXPEDIR CFDI 3.3 POR ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES

Indice

1. Configuración

- [1.1 Asignar Método de Pago a Series y Folios](#)
- [1.2 Alta de Artículo para el anticipo](#)
- [1.3 Configurar Parámetros del CFDI de Egresos del anticipo](#)
- [1.4 Configurar SI lleva o NO cartera de Anticipos](#)

2. Emisión de CFDI's de Anticipos

- 2.1 [CFDI Ingreso del Anticipo](#)
- 2.2 [CFDI Ingreso por el total de la operación](#) y CFDI Egreso por el anticipo

3. Auditoría de Anticipos

Procedimiento para facturar CFDI's por anticipos recibidos de clientes

Sólo estaremos ante el caso de una operación en dónde existe el pago de un anticipo, cuando se realice un pago en una operación en dónde: No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo

La Guía de llenado del Anexo 20 establece:

- A. Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso
 - 1 CFDI tipo I (Ingreso) por el valor del anticipo recibido
 - 1 CFDI tipo I (Ingreso) por el total de la operación
 - 1 CFDI tipo E (Egreso) por el valor del anticipo

1 Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido

Emisor: Aceros, S.A. de C.V.	
CFDI Ingreso	
Folio 24598389-4f7c-400f-a9bb-7ecefde7467b	
Receptor: Mares Gonzalez Juan	
84111506 1 ACT Anticipo del bien o servicio	\$10,000.00
Subtotal	\$10,000.00
IVA	1,600.00
Total	\$11,600.00

2 Emisión de un CFDI por el total de la operación

Emisor: Aceros, S.A. de C.V.	
CFDI Ingreso	
Folio dfb6c37c-905d-4c6c-8cco-56185fa886d0	
Receptor: Mares Gonzalez Juan	
130188 Varilla coarrugada	\$15,000.00
Subtotal	\$15,000.00
IVA	2,400.00
Total	\$17,400.00

CFDI Relacionado: 24598389-4f7c-400f-a9bb-7ecefde7467b
Tipo de Relación: 07 CFDI Por aplicación de anticipo

3 Emisión de un CFDI de tipo Egreso por el valor del anticipo

Emisor: Aceros, S.A. de C.V.	
CFDI Egreso	
Folio d5b8c86e-5636-4de7-8ffc-of7a7a82dee2	
Receptor: Mares Gonzalez Juan	
84111506 1 ACT Aplicación de anticipo	\$10,000.00
Subtotal	\$10,000.00
IVA	1,600.00
Total	\$11,600.00

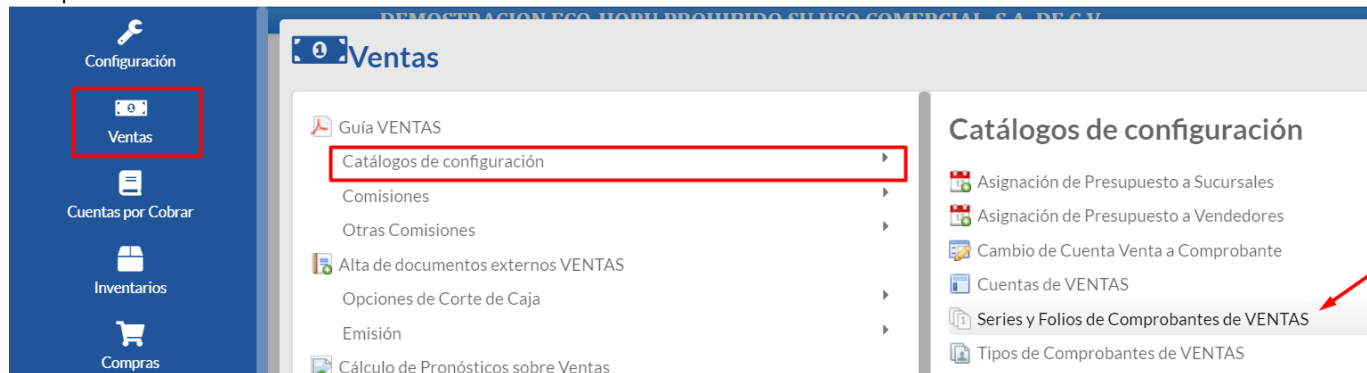
CFDI Relacionado: dfb6c37c-905d-4c6c-8cco-56185fa886d0
Tipo de Relación: 07 CFDI Por aplicación de anticipo

CONFIGURACION

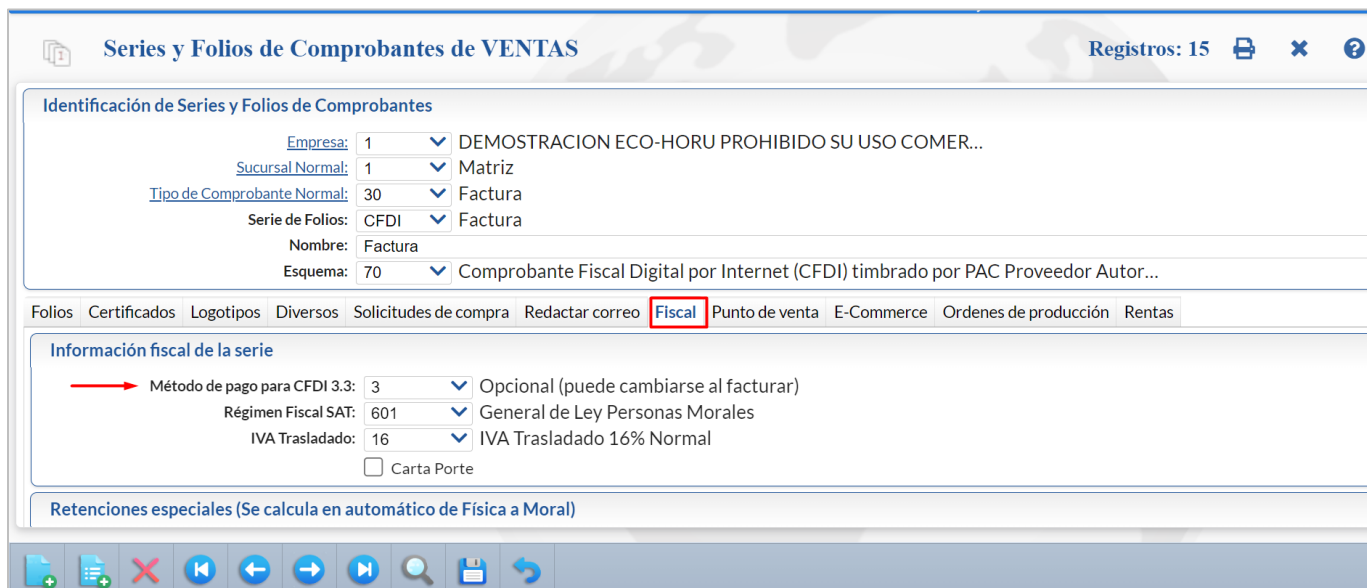
1. CONFIGURACIÓN

1.1 Asignar método de pago a Series de comprobantes y formato de impresión

Para facilitar el asignar correctamente el Método de pago al emitir comprobantes configure a la Serie del comprobante el método de pago correspondiente.



Entrar a **Ventas > Catálogos de Configuración Series y Folios de Comprobantes**



Método de Pago

Dar clic en la **Pestaña Fiscal** y seleccione el **Método de Pago** que se le asignará automáticamente a la Serie al emitir comprobantes:

- 001 Pago en una sola exhibición → PUE clave SAT
- 002 Pago en parcialidad o diferido → PPD clave SAT
- 003 Opcional → Se indica al facturar

Formato de Impresión

Dar clic en la **Pestaña Diversos. En Formato de Impresión 3.3** seleccionar según el Tipo de Comprobante el formato de impresión:

- CFDI Ingreso Factura normal → Cfdi33
- CFDI Egreso Nota de Crédito → CfdiNotaCredito33
- CFDI Pago Pago Parcial → CfdiPagoParcial

Es recomendable que a las Series de facturas a crédito se les asigne el método de pago PPD, a las Series de contado opcional PUE o PPD y a las Notas de Crédito asignar PUE.



1.2 Alta del Código del Artículo para facturar anticipo

Entrar a **Inventarios > Catálogos > Artículos.**

Capturar el **código del Artículo** para facturar el anticipo = **ANTICIPO**. En **Nombre** DEBE DECIR = **Anticipo del bien o servicio**.

En la **Pestaña Datos para Ventas**, SE DEBE asignar la **Unidad de Médida** que tenga relacionada la Unidad **ACT** del catálogo del SAT, en **Clave SAT = 84111506 Servicios de facturación** y seleccionar el **Impuesto** en el apartado de Histórico de esta pestaña o en la pestaña de Compras si la empresa usa Lista de Precios.



Artículos/Servicio Registros: 82

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Artículo/Servicio: ANTICIPO
 Nombre: Anticipo del bien o servicio
 Nombre corto:
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):
 Código uno: Código dos: Código tres:

Imagen 1 Imagen 2

Manejo de **Ventas** Compras Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico

Datos para Ventas

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Services.
 Moneda del precio: 1 Peso Mexicano
 Unidad de Medida 1: 236 ACT
 Unidad de Medida 2:
 Localización dentro del almacén:
 Cuenta de Ventas de No Ventas Normales:
 Número de decimales: 2
 Número de decimales: 0
 Política de Descuento:
 Porcentaje de Utilidad:
 Margen de Utilidad: 0 [Calcular margen](#)

Permitir salidas sin existencia Aparece en Layout Holcim
 No imprimir código en factura Es Precio Fijo
 Es Retención Devolución Gob No manejar decimales en cantidad
 Aparece en Totales Descuento Previamente Asignado: 0 Código de Artículo especial por Cliente
 No es para Venta Máximo porcentaje de descuento: 0 **Clave SAT: 84111506** **Servicios de facturación**
 Enviar mensaje al vender Adicional a activar esta configuración, en VENTAS se coloca el mensaje a mostrar y los Comprobantes que aplican
 Pedir Núm. de personas por detalle Peso en Kilos: 0 Fracción Arancelaria:
 Agrupador Artículo:

Importante: Si alguno de estos datos es diferente (Código, Nombre, Unidad de Medida, Clave SAT) AL FACTURAR NO SE CONSIDERARÁ COMO ANTICIPO y el sistema no presentará el comprobante para relacionarlo.

Para llevar la cartera de Anticipos en Cuentas por Cobrar en la Pestaña **Manejo de** en el apartado de Configurar Anticipo hay que capturar los parámetros.

Artículo/Servicio: ANTICIPO
 Nombre: Anticipo del bien o servicio
 Nombre corto:
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):
 Código uno: Código dos: Código tres:

Manejo de **Ventas** Compras Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico

Manejo de

Descripción adicional al facturar Mantener descripción original Número de Serie
 Solicitar Cuenta Predial al Facturar Información aduanera No usar en Ventas Talla
 Predefinir Cuenta Predial Costo Ident Lotes
 Condición entrega, envase, origen Color No Recostar
 Ficha Técnica:

Clase y Tipo

Clase: 2 Tipo: 1 Categoría: 1
 Línea: 50
 Sublínea: 50
 Subsublínea: 50

Configurar como anticipo

Es Anticipo
 Cuenta Por Cobrar: 2190 Conc Cargo: 30 Conc Abono: 110

Es Anticipo: Activar la casilla para indicar que se lleva cartera en Cuentas por Cobrar.

Cuenta por Cobrar: Indicar la Cuenta de Cuentas por Cobrar. Ejem.: 2190 Anticipos de Clientes.

Concepto de Cargo: Dar de alta el concepto de cargo o seleccionar en ventana. Ejem. 30 Aplicación de anticipo.

Concepto de Abono: Dar de alta el concepto de abono o selecciona en ventana. Ejem. 110 Anticipo de Clientes.

Dar clic en el icono de **Guardar**.



1.3 Configurar parámetros del CFDI de Egreso del Anticipo

Para que SuperADMINISTRADOR al emitir el CFDI por el valor total de la operación genere automáticamente el CFDI de Egreso por el valor del anticipo realice la siguiente configuración.

Entrar a **Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas** y seleccionar el botón **Otras Opciones** (si el botón no esta visible se requieren permisos, consulte con el Administrador del sistema). En la pantalla de Otras Opciones seleccionar la **Pestaña Notas de Crédito**.

En la parte inferior en el apartado Egresos por aplicación de anticipos version 3.3. de CFDI capturar: **Tipo de Comprobante**, ejemplo: 50 Notas de Crédito, **Serie**, **Artículo de Egreso** (el dado de alta en el punto 1.2, ejemplo ANTICIPO), **Forma de Pago** debe ser 30- Aplicación de Anticipo.

Dar clic en Aceptar para regresar a la pantalla de Emisión. Dar clic en el botón **Guardar**.


1.4 Configurar SI se lleva o No Cartera de Anticipos a nivel Empresa

Si se tiene el Módulo de Cuentas por Cobrar al momento de emitir una factura de anticipos se genera el movimiento a cartera según se configuró en el Artículo. También se tiene la opción de **NO llevar la cartera** para lo cual se activa la casilla localizada en la pantalla de Empresas.

Entrar a **Configuración → Empresas** y seleccionar la pestaña Configuraciones.



No lleva cartera de anticipos en el módulo de CXC: Activar esta casilla y al emitir un CFDI de anticipos o aplicar no se genera movimiento en la cartera del cliente.


➡ Dar clic en el icono  **Guardar**.

FACTURACIÓN

2. Emisión de CFDI's de Anticipos recibidos

Entrar a **Ventas > Emisión > Emitir Comprobantes de Ventas**.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.


 **Emitir Comprobantes de Ventas [Factura]**
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 58   

Empresa: 1	Sucursal: 1	T/Comp: 30	Serie: CFDI	Folio: 59	Sucursal:	T/Comp:	Serie:	Folio: 0	Fecha: 07/10/2021	Hora: 10:41:30
Cliente: 7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R...				Cancelado:						

[Copiar Comprobantes](#)





Orden de compra y fecha	Otro 1	Otro 2	Moneda	T/Cambio	Cta venta	Atendio	Vendedor	Trabajador
			1	0	5130		1	1

Cantidades

Cambiar Precio
 Cambiar Cantidad
 \$ Generar Cargo Extra
  Comprobante pendiente


Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	\$ Descto	Importe	% IVA	\$ IVA
ANTICIPO	Anticipo del bien o servicio	ACT	1.00	10000		10,000.00	16%	1,600.00
ANTICIPO			1	10000		10000		

Ver/Agregar al Comprobante

-  Comentario global
-  Totales
-  Formas de Pago
-  Entrega
-  Autorización
-  Comprobantes pendientes
-  Cálculos de Otros Cargos

Entregar por nuestra cuenta

-  Exportar
-  Vista previa precio
-  Vista Previa PDF/CFDI
-  Gráfica de CFDI

 Timbres

Partidas: 1 / Cantidad: 1.00

Subtotal:	10,000.00
+	IVA: 1,600.00
Total:	11,600.00

✖
↶
↷
↻
⚙
🖨

2.1 CFDI Ingreso del valor del Anticipo

Seleccionar **Tipo de Comprobante, Serie y Folio**. En **Artículo** capturar el Código dado de alta, por ejemplo ANTICIPO, **Cantidad** es 1 y en **Precio** poner el monto, por ejemplo 10000.00, dar enter hasta terminar de dar de alta el renglón.

Nota: Si el artículo ANTICIPO no se da de alta como se indicó antes, entonces la factura será generada como una factura normal y el Sistema no presentará disponible el anticipo del cliente al momento de relacionarlo al facturar.

Indicar el Método de Pago, Forma de Pago y Uso del CFDI.

Clic en botón  **Guardar**. El PDF generado se muestra a continuación.



DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,

S.A. DE C.V.

CFDI TIPO INGRESO POR EL VALOR DEL ANTICIPO

R.F.C. XIA190128J61

NAINARI 1198 PTE, CUAUHTHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
(644) 415 2520
www.eco-horu.com.mx
esq. con Tehuantepec

Factura

CFDI59

Fecha

07/10/2021 10:41:30 a. m.

Lugar de Expedición: , 85110,

Cliente:

Condiciones:

INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.

NUEVO LEON 143 NTE.
CENTRO
CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA
MEXICO, C.P. 85000
R.F.C. XAXX010101000 Código: 7
Uso CFDI:P01 Por definir

7 días. Fecha de pago: 14/10/2021
Forma de Pago: 99 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
ANTICIPO/84111506	Anticipo del bien o servicio	1	ACT/ACT	10,000.00		10,000.00
Total con letra:				Total:		
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.				Subtotal		10,000.00
				IVA 16%		1,600.00
				Total		11,600.00

Subtotal Gravado IVA:

10,000.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Versión: 3.3
 Certificado del emisor: 30001000000400002443 Tipo de comprobante: Ingreso
 Certificado del SAT: 30001000000400002495 PUE Pago en una sola exhibición
 Folio fiscal: df6bd76c-e1f0-41cf-bffc-7054a349fc8b
 Fecha y hora de certificación: 07/10/2021 12:53:10



2.2 CFDI Ingreso del total de la operación y CFDI de Egreso por el anticipo

Capture Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante (factura), Serie y Folio, el Cliente y los artículos a facturar y luego proceda a Aplicar el Anticipo. **Una vez grabado el comprobante si se omitió aplicar el anticipo ya no es posible hacerlo dado que al timbrar se incluyen en el CFDI de la factura los CFDI relacionados (anticipos).**

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 59

Comprobante Addenda

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos

Empresa: 1 Sucurs: 1 Crédito del Cliente Tipo: Factura Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: 0 Fecha: 07/10/2021 Hora: 11:17:56

CLIENTE: INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I. CANCELADO:

Orden de Existencias Actualizar Precios Otro 2 Moneda T/Cambio Cta venta Atendio Vendedor Trabajador

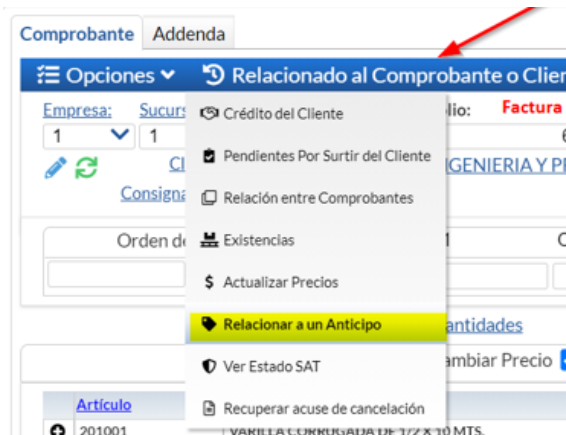
Relacionar a un Anticipo

Articulo	U. Medida	Cantidad	Precio	\$ Descto	Importe	% IVA	\$ IVA
201001	VARILLA CURRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.	60.00	225		13,500.00	16%	2,160.00
		0.00	0		0.00		

Artículos facturados

Aplicación de Anticipos

Para aplicar a la factura uno o varios anticipos es importante antes de Grabar el documento entrar al menú **Relacionado al Comprobante o Cliente** → **Relacionar a un anticipo**.



Se abre la Ventana de Anticipos con saldo. Capturar el **importe con IVA del Anticipo** que se va aplicar a esta factura. El importe no puede ser mayor al disponible. Ejemplo: 11600. El sistema resta el importe del anticipo capturado y obtiene el **Importe a pagar** de la factura y se actualiza los importes en los comprobantes de anticipos.

Anticipos con saldo

Importe con IVA

Importe con IVA:

Suc	SerieFolio	Emisión	Total	Utilizado	Disponible	Utilizar	Moneda	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CFDI59	07/10/2021	11,600.00	0.00	11,600.00	5,800.00	PESO

Importe a utilizar de anticipo: 5,800.00

Diferencia a pagar: 9,860.00

Aceptar Cancelar

Dar clic en **Aceptar**. Se envía el mensaje de confirmación, dar clic en Si para continuar o No para regresar a la pantalla de Emisión.

SuperADMINISTRADOR

¿Esta seguro de aplicar anticipo?

Al dar clic en Grabar se inicia el proceso de timbrado del **CFDI Ingreso del valor de la operación** y también automáticamente se genera el **CFDI Egreso del anticipo aplicado (Nota de Crédito)** y en Descripción el sistema automáticamente pone **Anticipo Aplicado**. Un ejemplo de los CFDI´s emitidos son:



DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,

S.A. DE C.V.

CFDI Ingreso por el total de la operación

R.F.C. XIA190128J61

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
(644) 415 2520
www.eco-horu.com.mx
esq. con Tehuantepec

Factura

CFDI60

Fecha

07/10/2021 11:17:56 a.m.

Lugar de Expedición: , 85110,

Cliente:

Condiciones:

INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.

NUEVO LEON 143 NTE.
CENTRO
CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA
MEXICO, C.P. 85000
R.F.C. XAXX010101000 Código: 7
Uso CFDI:G03 Gastos en general

7 días. Fecha de pago: 14/10/2021
Forma de Pago: 99 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
201001/30102400	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.	60	Pieza/H87	225.00		13,500.00

Total con letra:

Total:

QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	13,500.00
IVA 16%	2,160.00
Total	15,660.00

Subtotal Gravado IVA: 13,500.00

Documentos relacionados al CFDI:

Tipo de Relación: 07 CFDI por aplicación de anticipo
UUID(s): df6bd76c-e1f0-41cf-bffc-7054a349fc8b



Versión: 3.3	Este documento es una representación impresa de un CFDI
Certificado del emisor: 30001000000400002443	Folio fiscal: 4b847f36-3fa9-4562-880d-5e7a2f3bcf96

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,

S.A. DE C.V.

CFDI Nota de Crédito por Aplicación de Anticipo

R.F.C. XIA190128J61

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
(644) 415 2520
www.eco-horu.com.mx
esq. con Tehuantepec

Nota de Crédito

NCR9

Fecha

07/10/2021 11:17:56 a.m.

Lugar de Expedición: , 85110,

Cliente:

Condiciones:

INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.

NUEVO LEON 143 NTE.
CENTRO
CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA
MEXICO, C.P. 85000
R.F.C. XAXX010101000 Código: 7
Uso CFDI:P01 Por definir

7 días. Fecha de pago: 07/10/2021
Forma de Pago: 30 Aplicación de Anticipos

Código	ClaveProdServ	Descripción	Cantidad	Medida	ClaveUnidad	Precio	Importe
ANTICIPO	84111506	Aplicación de anticipo	1	ACT	ACT	5,000.00	5,000.00

ESTIMADO CLIENTE LE NOTIFICAMOS QUE CON ESTA FECHA ABONAMOS ESTA CANTIDAD A SU APRECIABLE CUENTA

Contabilidad	Autorizo	Recibí	Total:
			Subtotal 5,000.00
			IVA 16% 800.00
			Total 5,800.00

Total con letra:

CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal Gravado IVA: 5,000.00

Documentos relacionados al CFDI:

Tipo de Relación: 07 CFDI por aplicación de anticipo
UUID(s): 4b847f36-3fa9-4562-880d-5e7a2f3bcf96

AUDITORÍA DE ANTICIPOS

3. Auditoría de Anticipos

Esta opción le facilitará llevar un buen control de los anticipos recibidos, importes de anticipos aplicados y saldos por cliente y totales por empresa y sucursal.

Ventas

- Control de Entregas
- Control Salida de Caseta
- Programa de Lealtad y Fidelización*
- Mantenimiento Programa de Lealtad
- Control de Precios*
- Listas de Precios
- Reportes*
- Auditorías**
- Análisis de Ventas

Auditorías

- Auditoría de Anticipos CFDI 3.3
- Auditoría de Relaciones SAT de CFDI
- Auditoría de Complementos de Pagos 3.3
- Auditoría de Notas de Crédito
- Auditoría de Facturas

Entrar a **Ventas > Auditoría > Auditoría de Anticipos 3.3.**

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Auditoría de Anticipos CFDI 3.3

Opciones del reporte

Nombre del reporte: ANTICIPOS FACTURADOS

Periodo 1 Fecha Ant. 31/08/2021 al 07/10/2021

Ordenado por: Empresa - Sucursal - Cliente

Auditar: Facturación de Anticipos

Auditar Facturación de Anticipos o Aplicación de Anticipos

Filtros de Datos

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Estado SAT: Todos

Serie Factura Anticipo:

Folio Factura Anticipo:

Capture los filtros para la impresion del reporte de auditoría:

Nombre del Reporte y Rango de Fechas. Ordenado por: Empresa-Sucursal-Cliente o Empresa-Cliente.

En **Auditar** se tiene opción para obtener solo los anticipos facturados seleccionando: **Facturación Anticipos**, o un reporte con solo los anticipos aplicados: **Aplicación de Anticipos**.

Sólo con Saldo: Activar esta casilla para obtener solo la Facturación de Anticipos de los comprobantes que tengan saldo.

En **Filtros de búsqueda** capture los parámetros deseados para la selección de comprobantes.



Ejemplo de reporte con selección en Auditar: **Anticipos Facturados.**

07/10/2021 02:16:56 p. m. Hoja: 1 de 1

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

ANTICIPOS FACTURADOS DEL 01 ENE 2019 AL 07 OCT 2021

	<u>Cliente</u>	<u>Emisión</u>	<u>Anticipo</u>	<u>Factura</u>	<u>Egreso</u>	<u>Total Factura</u>	<u>Aplicado</u>	
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.							
1	1	Matriz						
	12	CONSTRUCCIONES RIO	18/09/2019	CFDI5	CFDI18	NCR3	9,964.40	9,964.40
	7	INGENIERIA Y PROYECTOS,	24/01/2020	CFDI33	CFDI34	NCR5	580.00	116.00
	5	INMOBILIARIA Y	30/09/2021	CFDI12	CFDI56	NCR7	1,740.00	1,740.00
	7	INGENIERIA Y PROYECTOS,	07/10/2021	CFDI59	CFDI60	NCR9	15,660.00	5,800.00
				Total Sucursal, Regs:		4	27,944.40	17,620.40
				Total Empresa, Regs:		4	27,944.40	17,620.40

*** El importe de un CFDI de Anticipos se puede aplicar total o parcial.
En una factura se pueden aplicar de un CFDI de anticipos o de varios.**

Ejemplo de reporte con opción en Auditar: **Aplicación de Anticipos.**

07/10/2021 02:00:45 p. m. Hoja: 1 de 1

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

APLICACIÓN DE ANTICIPOS DEL 01 ENE AL 07 OCT 2021

	<u>Cliente</u>	<u>Emisión</u>	<u>Anticipo</u>	<u>Factura</u>	<u>Egreso</u>	<u>Total Factura</u>	<u>Aplicado</u>	
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.							
1	1	Matriz						
	5	INMOBILIARIA Y	30/09/2021	CFDI12	CFDI56	NCR7	1,740.00	1,740.00
	7	INGENIERIA Y PROYECTOS,	07/10/2021	CFDI59	CFDI60	NCR9	15,660.00	5,800.00
				Total Sucursal, Regs:		2	17,400.00	7,540.00
				Total Empresa, Regs:		2	17,400.00	7,540.00

