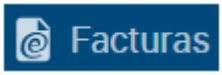
Crear o dar de alta la factura por el bien o el servicio y asociar el anticipo – Web

Fuente original: Siigo Aspel

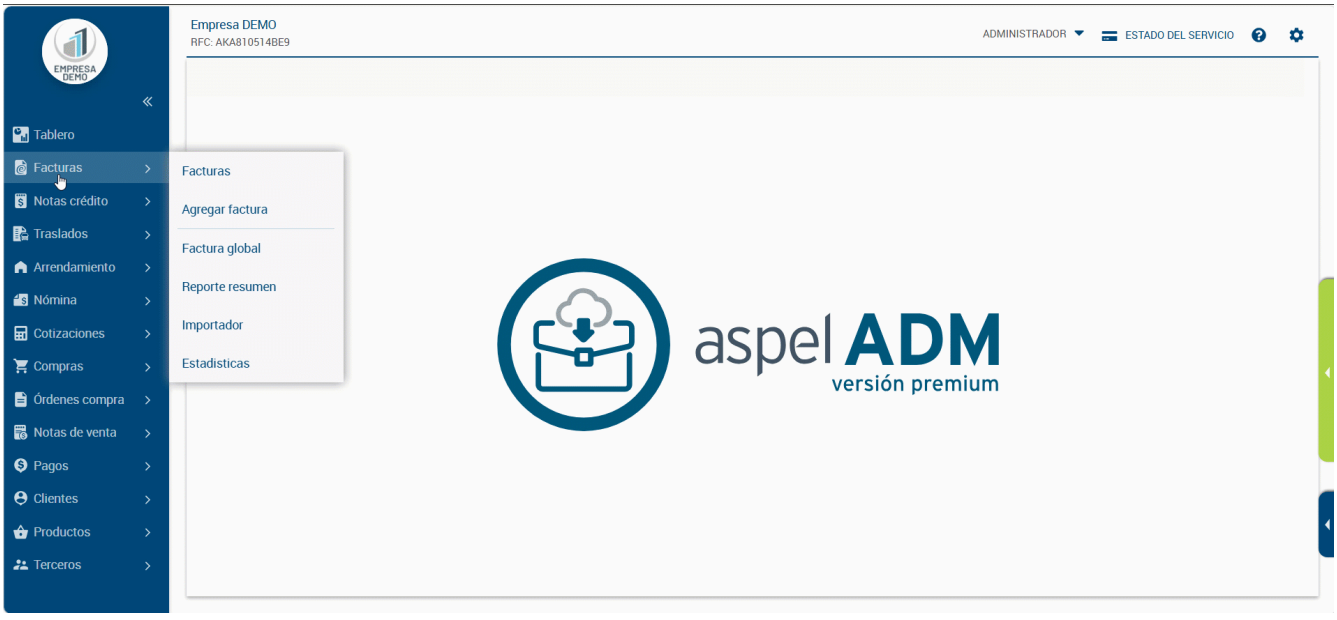
ID del tutorial: SATA-COI-053608

Crear o dar de alta la factura por el bien o servicio y asociar el anticipo desde la versión web te permite aplicar correctamente el importe entregado previamente y reflejar el saldo pendiente de la operación. Utiliza esta opción cuando un cliente haya realizado un anticipo y posteriormente solicite que se considere al generar la factura por la compra. Así, podrás vincular el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del anticipo con la nueva factura y mantener un registro claro de los importes cubiertos y pendientes.

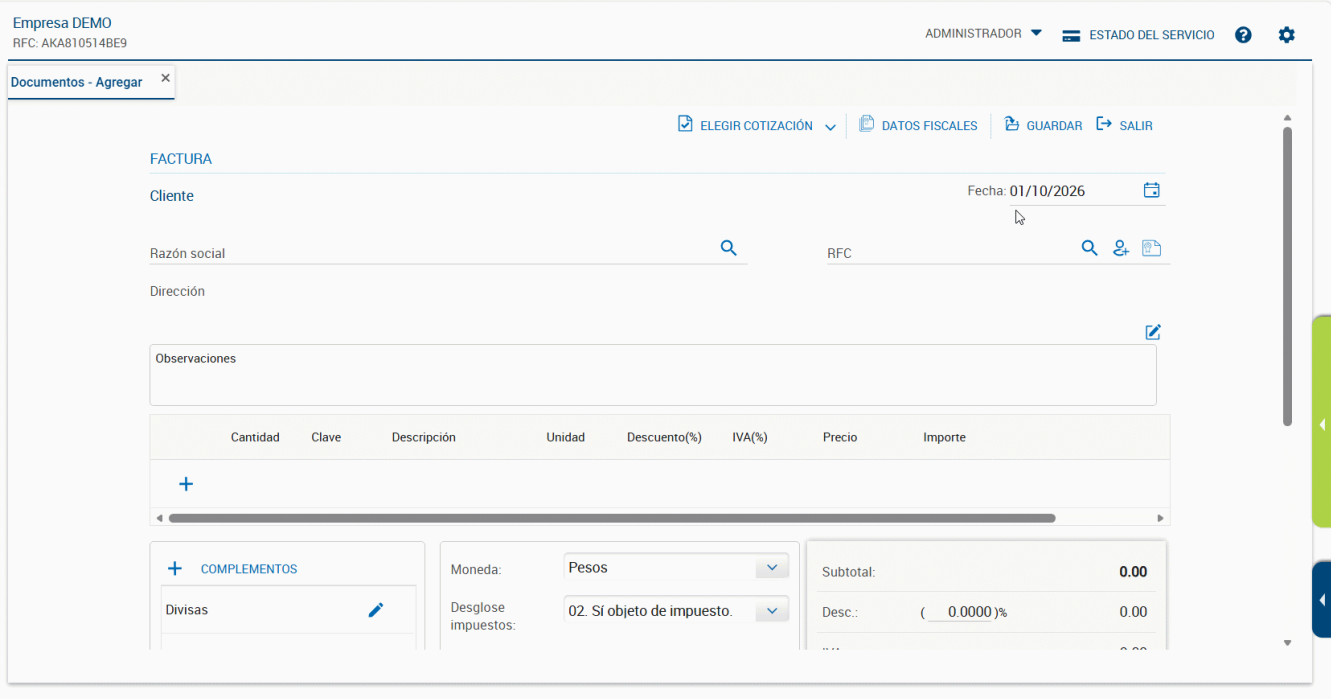
1. Registra la factura por el bien o servicio

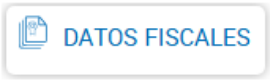
Ingresa al módulo **Facturas** 

y haz clic en **Agregar factura**.



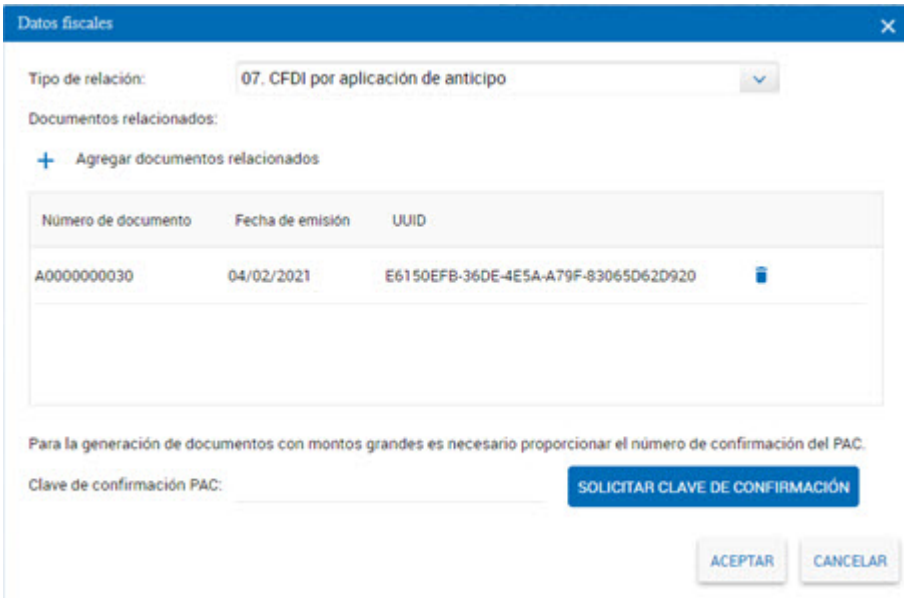
Selecciona el cliente con el ícono de la **lupa**  y haz clic en **+ Agregar**  para registrar los productos correspondientes a la operación.

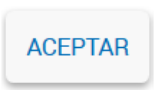


Haz clic en **Datos fiscales** 

y selecciona **+ Agregar documentos relacionados** e indica la siguiente información:

- **Tipo de relación:** 07. CFDI por aplicación de anticipo.
- **Documentos relacionados:** captura el Identificador Único Universal (UUID) del comprobante del anticipo.



Haz clic en **Aceptar** 

.

2. Define la información de pago

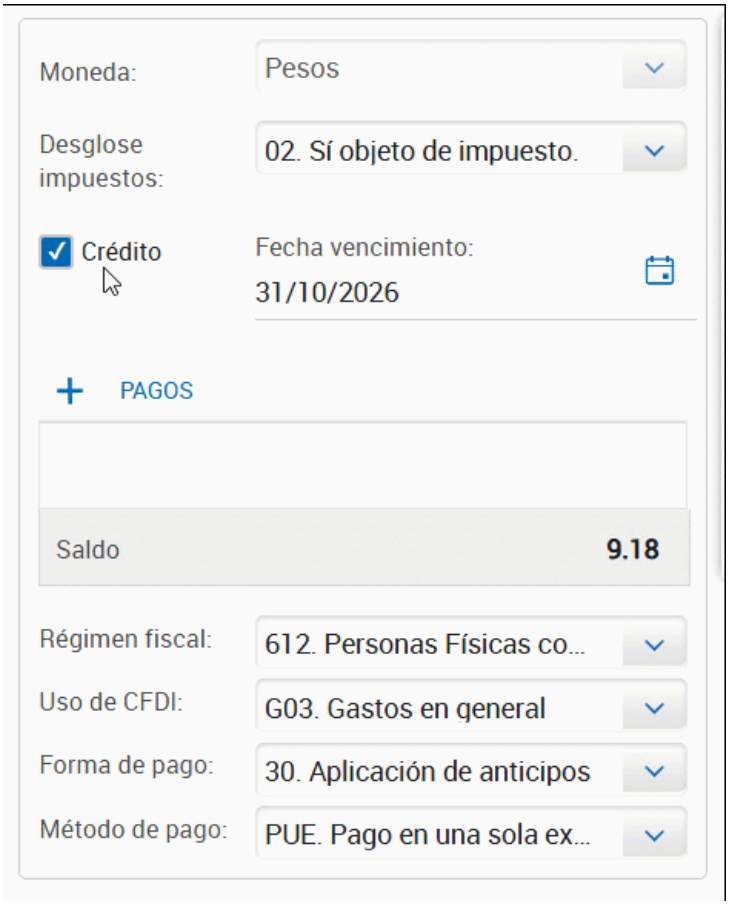
Define la información de pago según corresponda:

Caso	1	2	3	4
¿El anticipo cubre el total de la operación?	**Sí**.	**No**, el anticipo cubre **parcialmente** el monto de la operación y en ese momento **se recibe un pago** con el que se cubre el total de la operación.	**No**, el monto del anticipo cubre **parcialmente** el monto de la operación y **no se recibe otro pago** que cubre el total de la operación.	**No**, el monto del anticipo cubre **parcialmente** el monto de la operación y se **recibe otro pago, pero no salda el CFDI de la operación**.
Condiciones de pago	A crédito.	A crédito.	A crédito.	A crédito.
Forma de pago	30. Aplicación de anticipos	La otra forma de pago a utilizar para saldar la operación (no del anticipo).	99. Por definir.	99. Por definir.
Método de pago	PUE. Pago en una sola exhibición.	PUE. Pago en una sola exhibición.	PPD. Pago a parcialidades o diferido.	PPD. Pago a parcialidades o diferido.

Observaciones	No se registra pago en el alta de esta factura porque quedará saldada al generar la nota de crédito.	El pago que se registra en el alta de esta factura debe corresponder a la diferencia entre el total de la factura y el anticipo por aplicar.	n esta factura no se registra ningún pago. Posteriormente, se generará y aplicará la nota de crédito y se registrarán los demás pagos.	Al dar de alta la factura, registra únicamente el pago recibido en ese momento; posteriormente, deberás generar y aplicar la nota de crédito correspondiente. Además, es necesario emitir el CFDI de recepción de pagos tanto por ese pago como por los pagos anteriores.

Caso 1

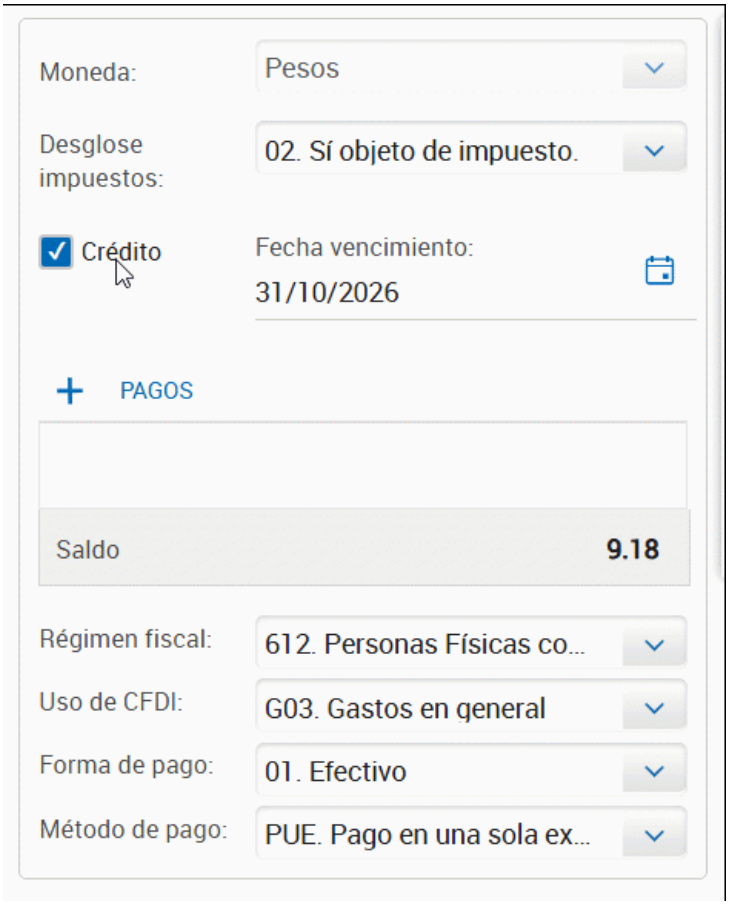
- **Crédito:** habilitado.
- **Forma de pago:** 30. Aplicación de anticipos.
- **Método de pago:** Pago en Una sola Exhibición (PUE).



La operación quedará saldada al generar la nota de crédito, por lo que el pago se registrará posteriormente.

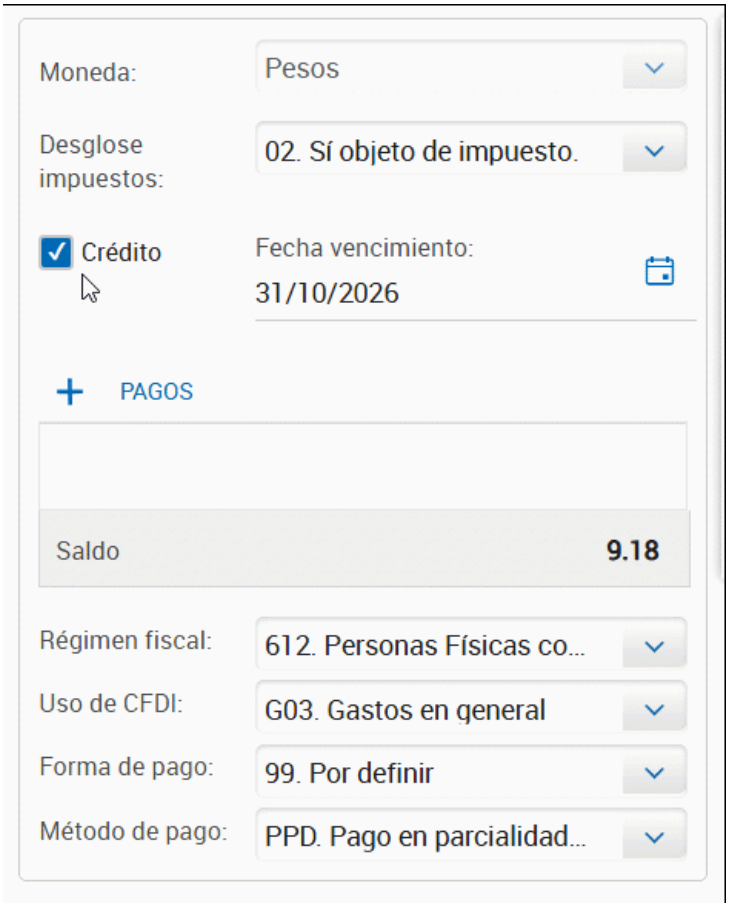
Caso 2

- **Crédito:** habilitado.
- **Forma de pago:** la utilizada para cubrir la diferencia entre el total de la factura y el anticipo.
- **Método de pago:** PUE.



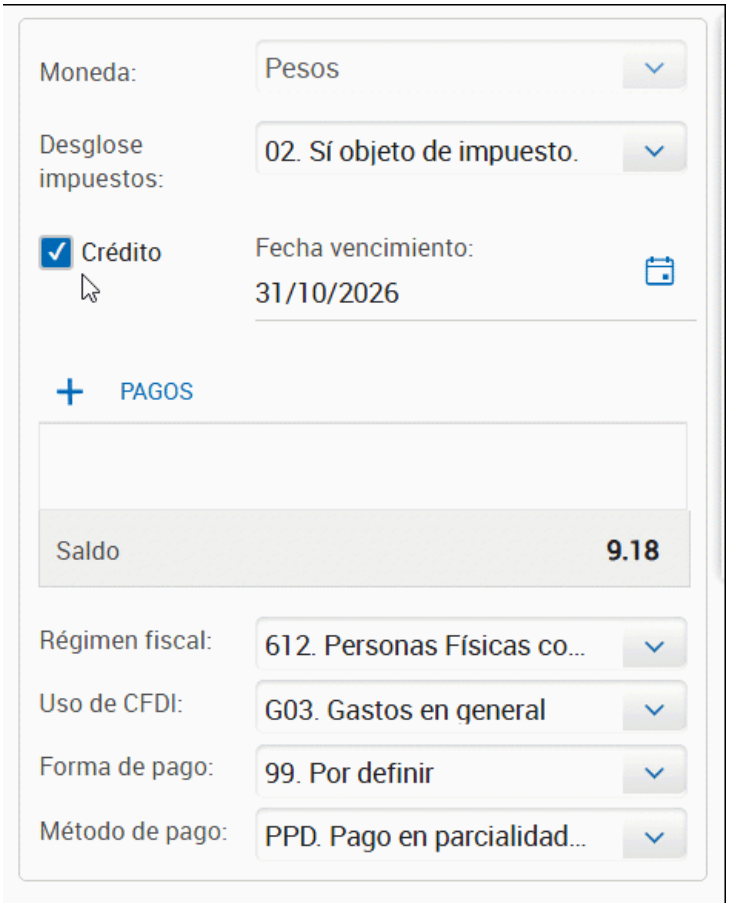
Caso 3

- **Crédito:** habilitado.
- **Forma de pago:** 99. Por definir.
- **Método de pago:** Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).



Caso 4

- **Crédito:** habilitado.
- **Forma de pago:** 99. Por definir.
- **Método de pago:** PPD.

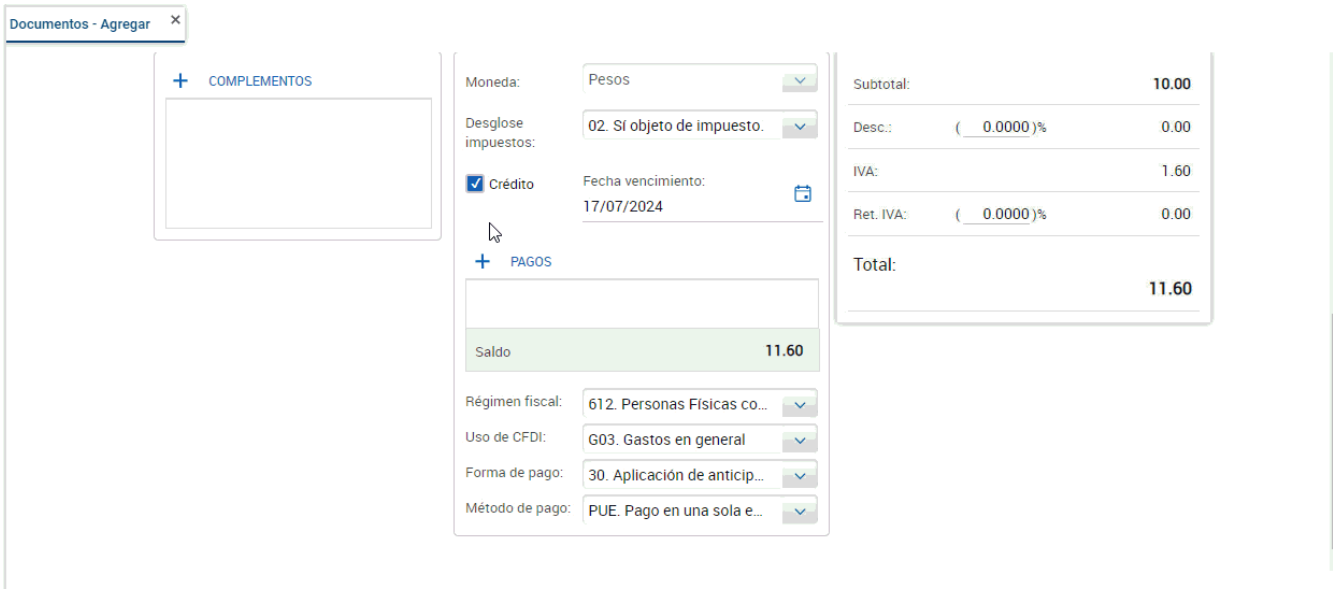


Registra únicamente el pago recibido al momento de generar la factura. Posteriormente, genera y aplica la nota de crédito correspondiente. Además, emite el CFDI de recepción de pagos tanto por este pago como por los anteriores.

Importante: verifica los folios y los importes de cada documento para asegurar la correcta aplicación del anticipo y mantener actualizado el saldo pendiente.

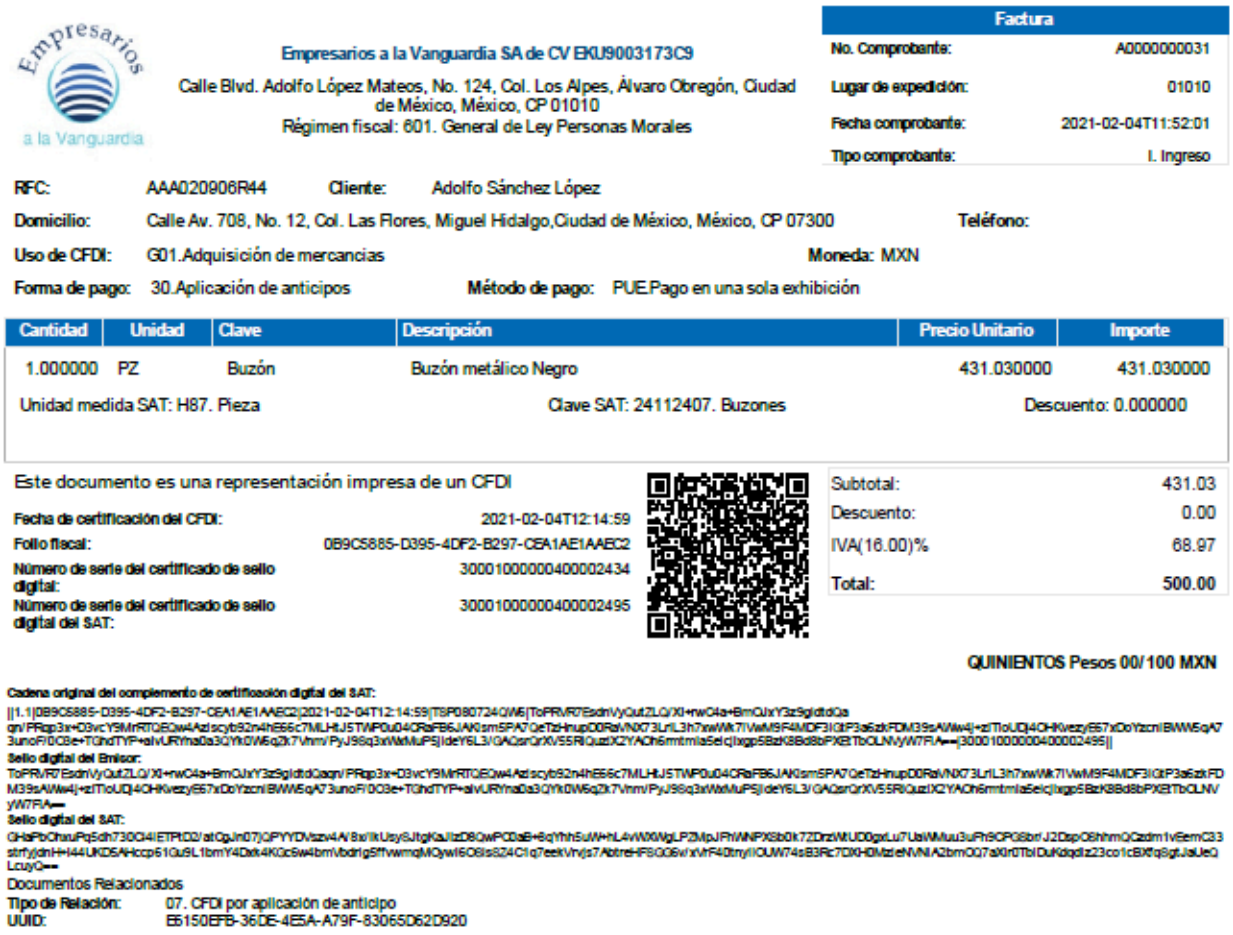
3. Guarda y emite la factura

Una vez que hayas definido las condiciones, la forma y el método de pago correspondientes, haz clic en **Guardar** Guardar para realizar el timbrado de la factura.



4. Consulta la representación impresa

Después de emitir el comprobante, consulta su representación impresa para verificar la información registrada y el **monto total** de la operación.



Empresarios a la Vanguardia SA de CV EKU9003173C9

Calle Blvd. Adolfo López Mateos, No. 124, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, CP 01010

Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante:	A0000000031
Lugar de expedición:	01010
Fecha comprobante:	2021-02-04T11:52:01
Tipo comprobante:	I. Ingreso

RFC: AAA020906R44 Cliente: Adolfo Sánchez López

Domicilio: Calle Av. 708, No. 12, Col. Las Flores, Miguel Hidalgo,Ciudad de México, México, CP 07300 Teléfono:

Uso de CFDI: G01.Adquisición de mercancias Moneda: MXN

Forma de pago: 30.Aplicación de anticipos Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000000	PZ	Buzón	Buzón metálico Negro	431.030000	431.030000
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 24112407. Buzones		Descuento: 0.000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:	2021-02-04T12:14:59
Folio fiscal:	0B9C5885-D395-4DF2-B297-CEA1AE1AAEC2
Número de serie del certificado de sello digital:	30001000000400002434
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:	30001000000400002495

Subtotal:	431.03
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	68.97
Total:	500.00

QUINIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B9C5885-D395-4DF2-B297-CEA1AE1AAEC2|2021-02-04T12:14:59|TSP0807240W6|ToPRVR7EsdnVyQutZLQ/Xl+rwO4a+BmOJxY3zSgIdfdQa
qn/PRqp3x+D3vcY9MrRTQEQw4Azlscyb92n4hE66c7MLHtJ5TWP0u04CRaFB6JAKlsm5PA7QeTzHnupD0RaVNX73LrlL3h7xwWk7lVwM9F4MDF3IGtP3a6zkFDM39sAWw4j+ziTloUDj4OHKvezyE67xDoYzcnlBWW5qA73unoFrDC8e+TGhdTYF+alvURYma0a3QYk0W6q2k7Vnm/PyJ96q3xWkMuPS|IdeY6L3/GACsrQrXV55RlQuzIX2YAOh6rmtmla5eicjlxgp5BzKBBd8bPXEtTbOLNVyW7FA==|00001000000400002495||

Sello digital del Emisor:

ToPRVR7EsdnVyQutZLQ/Xl+rwO4a+BmOJxY3zSgIdfdQaqn/PRqp3x+D3vcY9MrRTQEQw4Azlscyb92n4hE66c7MLHtJ5TWP0u04CRaFB6JAKlsm5PA7QeTzHnupD0RaVNX73LrlL3h7xwWk7lVwM9F4MDF3IGtP3a6zkFDM39sAWw4j+ziTloUDj4OHKvezyE67xDoYzcnlBWW5qA73unoFrDC8e+TGhdTYF+alvURYma0a3QYk0W6q2k7Vnm/PyJ96q3xWkMuPS|IdeY6L3/GACsrQrXV55RlQuzIX2YAOh6rmtmla5eicjlxgp5BzKBBd8bPXEtTbOLNVyW7FA==

Sello digital del SAT:

GHaPbOhxuPq5dh730Ci4IETPtO2/atOpJn07jQPYYDVszv4A/8xl1kUsySJtgKaJlzD8QwPC0aB+6qYhh5uWHrL4vW6MgLP2MpJPhWNPX8b0k7ZDrzMUD0gxLu7UaWMuu3uFh5CPG8brfJ2DopO8hhmQCzdm1vEemC33strfyjdnH+I44UKD5AHccp61GuSL1bmY4Dxk4KGc6w4bmVbdrlg5ffvwmqMQywI6O8ls8Z4C1q7eekVrvjs7AbtreHFSQO6v/xVrF4Dtny/IOUW74sB3Rc7DtKHDMzleNVNIA2bmOQ7aXlr0TbIDuKdqqlz23co1cBXfqSgtJaUeQLcuyQ==

Documentos Relacionados

Tipo de Relación: 07. CFDI por aplicación de anticipo

UUID: E6150EFB-36DE-4E5A-A79F-83065D62D920

¡Perfecto! Crear o dar de alta la factura por el bien o servicio y asociar el anticipo desde la versión web te permite vincular correctamente ambos comprobantes y dar seguimiento al saldo de la operación.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com