# Emitir nota de crédito por anticipo aplicado en el CFDI de la operación - Web

Fuente original: Siigo Aspel

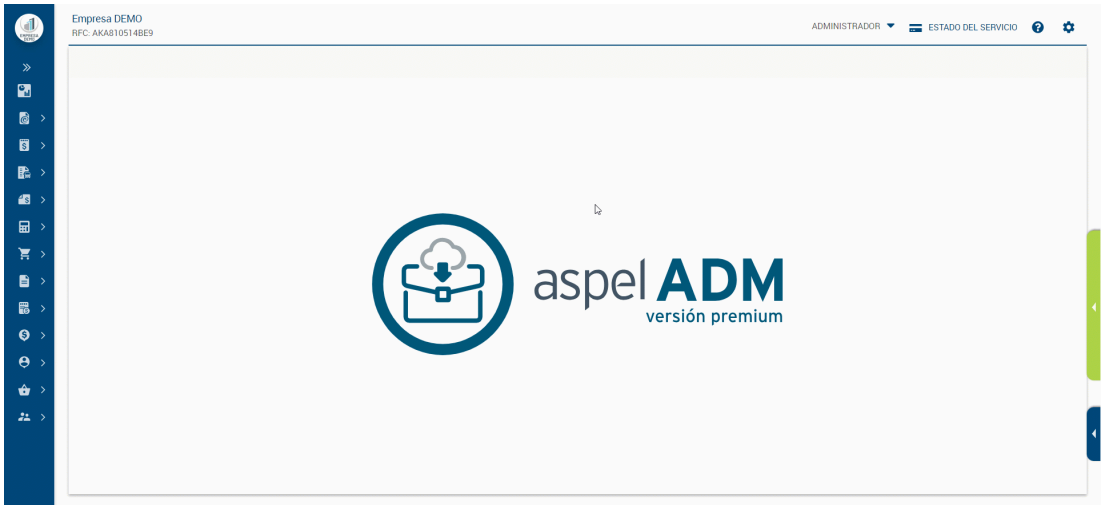
ID del tutorial: SATA-ADM-070775

Emitir una nota de crédito por anticipo aplicado en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de la operación desde la versión web te permite registrar el importe entregado previamente y aplicarlo a la factura de la operación. Utiliza esta opción cuando ya hayas generado el comprobante por el bien o servicio y necesites reflejar el anticipo en la operación. Así, podrás vincular ambos comprobantes y mantener actualizado el saldo del cliente.

### 1. Accede a la ruta

Dirígete al módulo **Notas de crédito** 

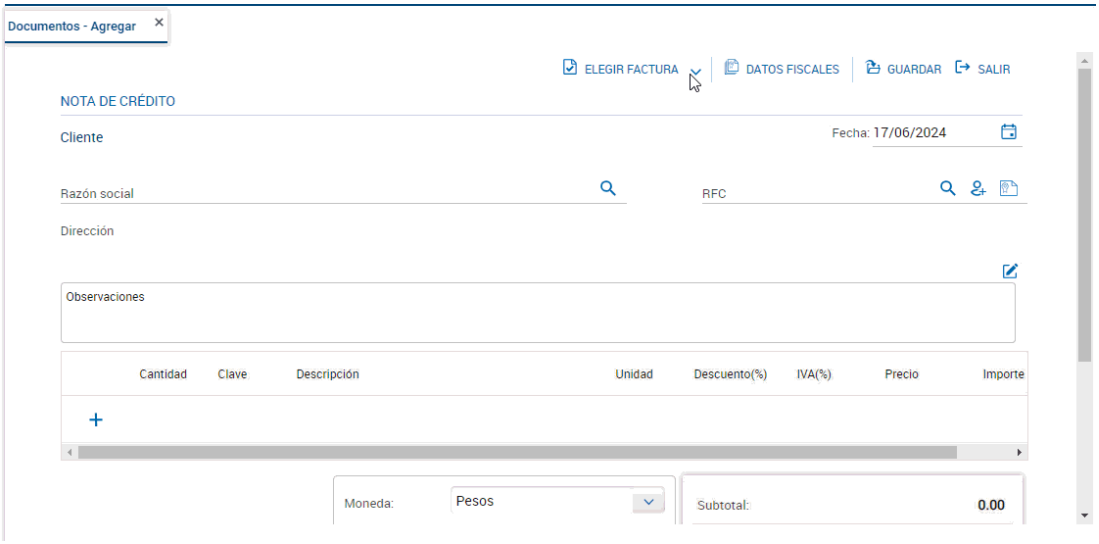
y haz clic en **Agregar nota de crédito**.




### 2. Selecciona la factura

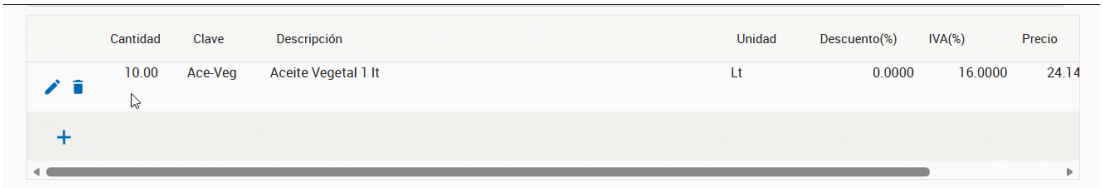
Haz clic en **Elegir factura** 

y busca la factura del bien o servicio.




### 3. Elimina las partidas de la factura

Se mostrarán los productos o servicios incluidos. Selecciona cada partida y haz clic en el ícono **Eliminar** para borrarlas antes de agregar la partida para la aplicación del anticipo.




### 4. Agrega la partida del anticipo

Agrega una partida para aplicar el anticipo y captura la información indicada:

| Campo | Valor |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Concepto | Aplicación del anticipo |
| Precio unitario | Importe antes de impuestos |

### 5. Relaciona la nota de crédito con el comprobante

Haz clic en **Datos fiscales** 

y captura la información indicada.

**Importante:** ten a la mano el folio utilizado para generar la factura del bien o servicio.

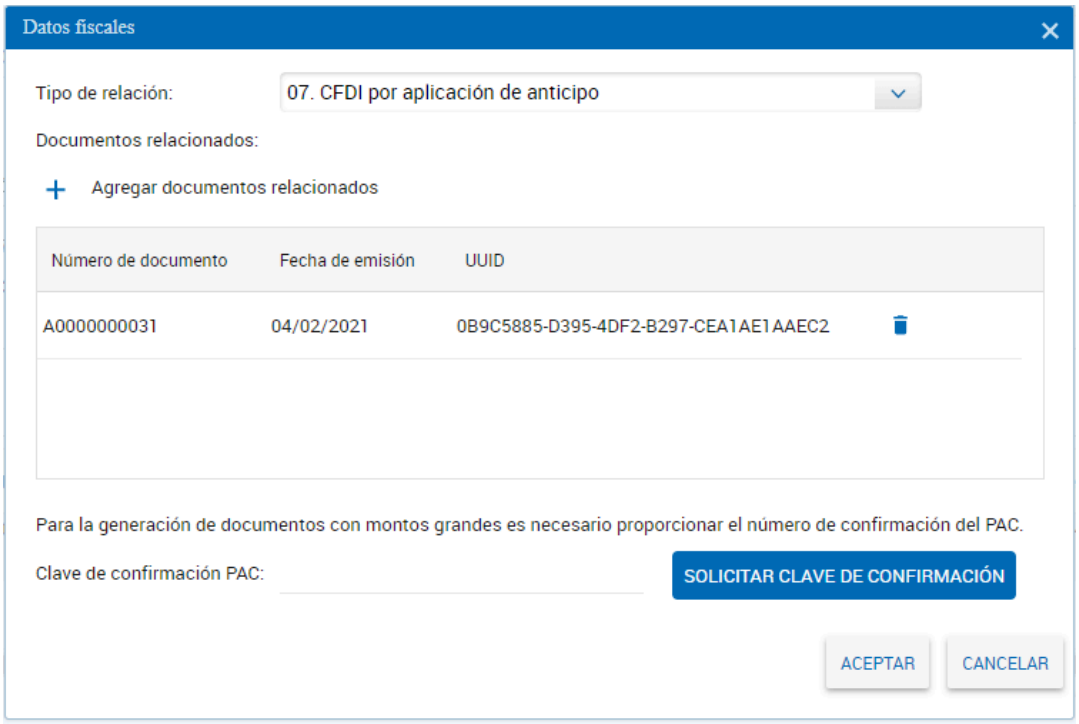
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de relación | 07. CFDI por aplicación de anticipo. |

| | |
|---|---|
| Documentos relacionados | El Identificador Único Universal (UUID) del comprobante de la operación (la aplicación lo sugiere). |

Al seleccionar el tipo de relación, se mostrará un mensaje sobre los documentos relacionados. Haz clic en **Aceptar** ACEPTAR.




Así quedará establecida la relación entre la nota de crédito y la factura de la operación:

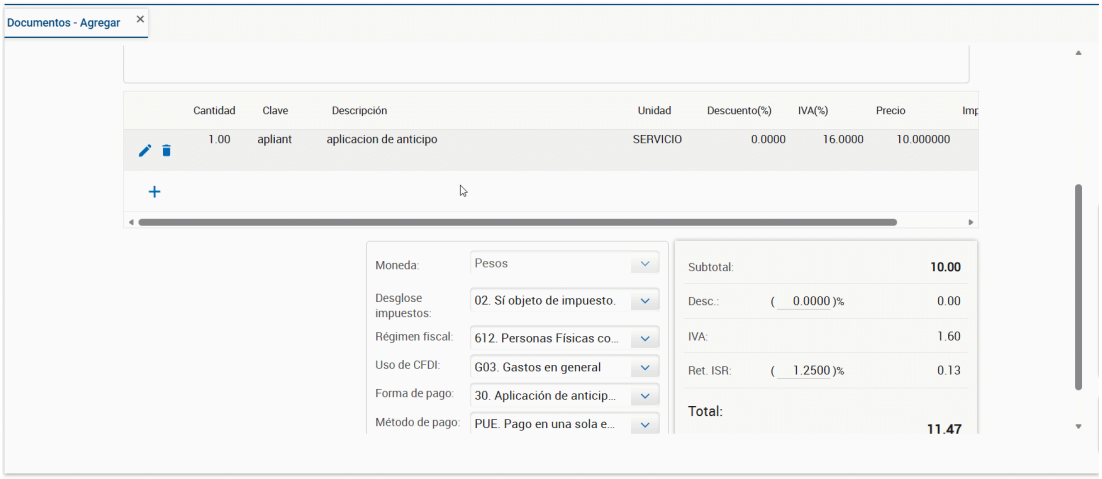



### 6. Captura las condiciones de pago

En la ventana **Condiciones de pago**, registra la siguiente información:

| Campo | Valor |
|---|---|
| Forma de pago del Servicio de Administración Tributaria (SAT) | 30. Aplicación de anticipos |

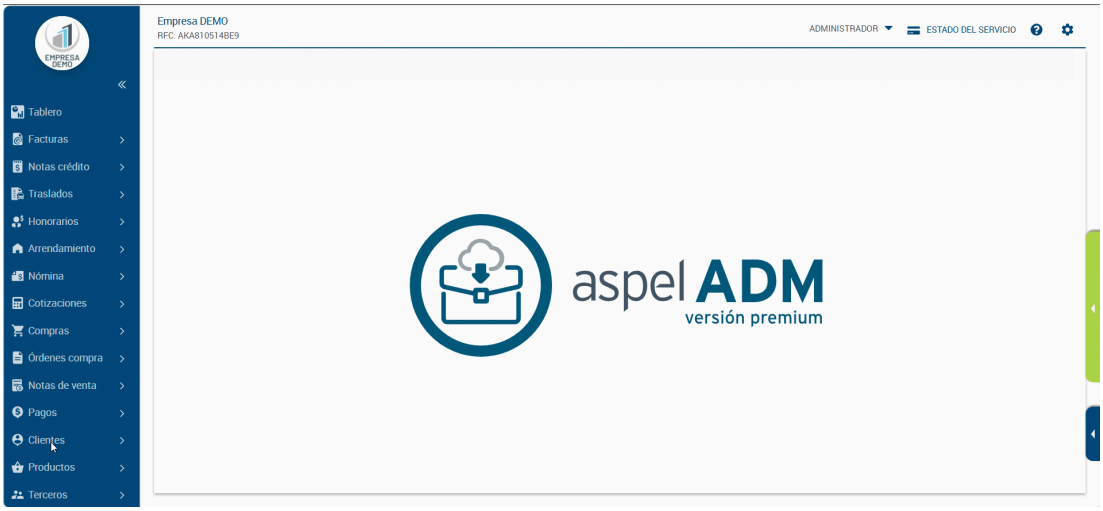
Método de pago SAT Pago en Una sola Exhibición (PUE)



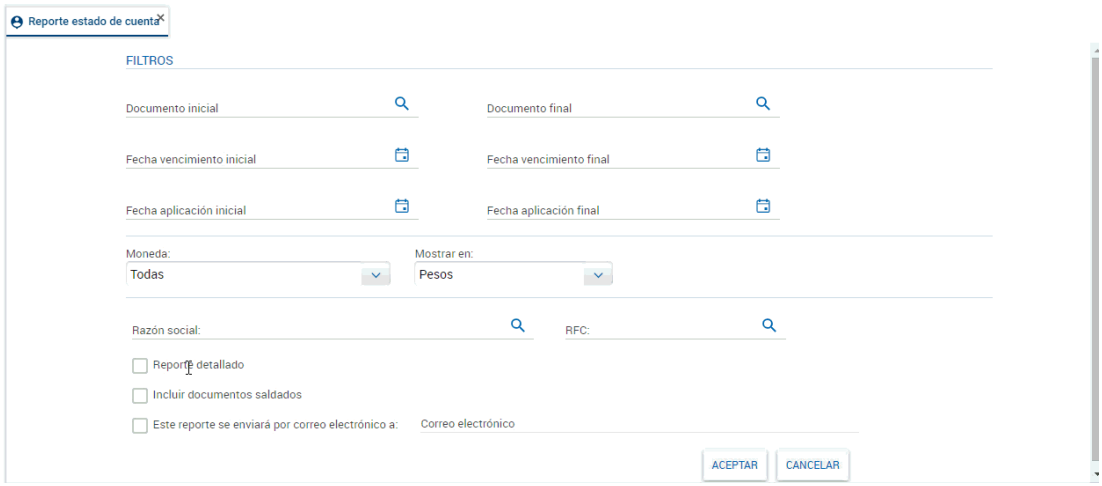

## 7. Genera y verifica el estado de cuenta

Ingresa al módulo **Clientes** 

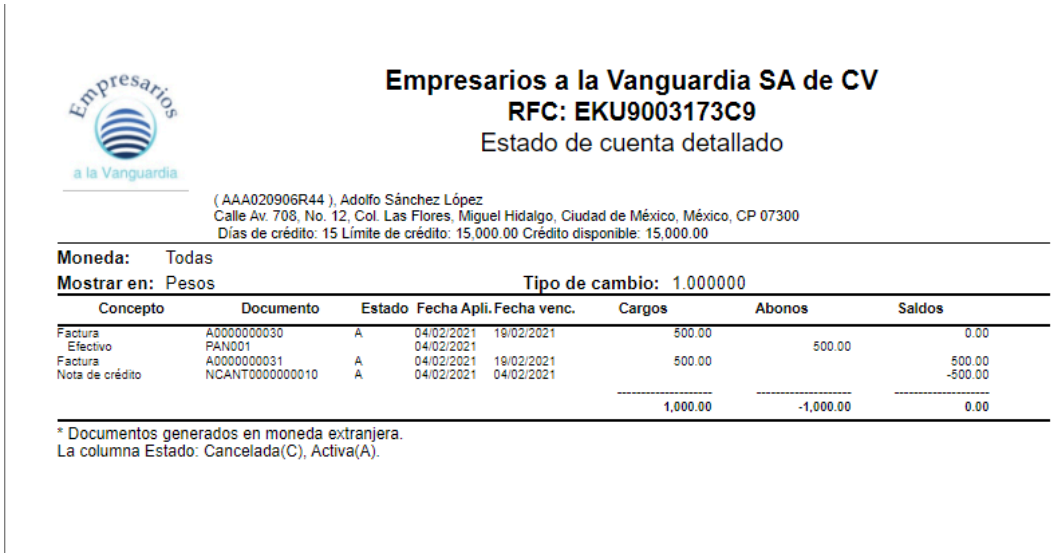
, en la sección **Reportes**, haz clic en **Estado de cuenta**.




En la ventana de filtros, selecciona el cliente y habilita las opciones **Reporte detallado** e **Incluir documentos saldados**.



Haz clic en **Aceptar** ACEPTAR y revisa que la nota de crédito se haya aplicado correctamente.



**Empresarios a la Vanguardia SA de CV**
**RFC: EKU9003173C9**
Estado de cuenta detallado

( AAA020906R44 ), Adolfo Sánchez López
Calle Av. 708, No. 12, Col. Las Flores, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, CP 07300
Días de crédito: 15 Límite de crédito: 15,000.00 Crédito disponible: 15,000.00

**Moneda:** Todas
**Mostrar en:** Pesos **Tipo de cambio:** 1.000000

| Concepto | Documento | Estado | Fecha Apli. | Fecha venc. | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | A0000000030 | A | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 500.00 | | 0.00 |
| Efectivo | PAN001 | | 04/02/2021 | | | 500.00 | |
| Factura | A0000000031 | A | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 500.00 | | 500.00 |
| Nota de crédito | NCANT0000000010 | A | 04/02/2021 | 04/02/2021 | | | -500.00 |
| | | | | | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |

* Documentos generados en moneda extranjera.
La columna Estado: Cancelada(C), Activa(A).

**Importante:** de acuerdo con la guía de llenado, las fechas de emisión de la factura de la operación y del comprobante tipo egreso por la aplicación del anticipo deben ser preferentemente las mismas. El comprobante de aplicación debe generarse primero.

¡Excelente trabajo! Emitir una nota de crédito por anticipo aplicado en el CFDI de la operación desde la versión web te permite registrar y vincular correctamente el anticipo con la operación realizada.

**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com