Elaborar o dar de alta cruce de anticipos

Fuente original: Siigo Aspel

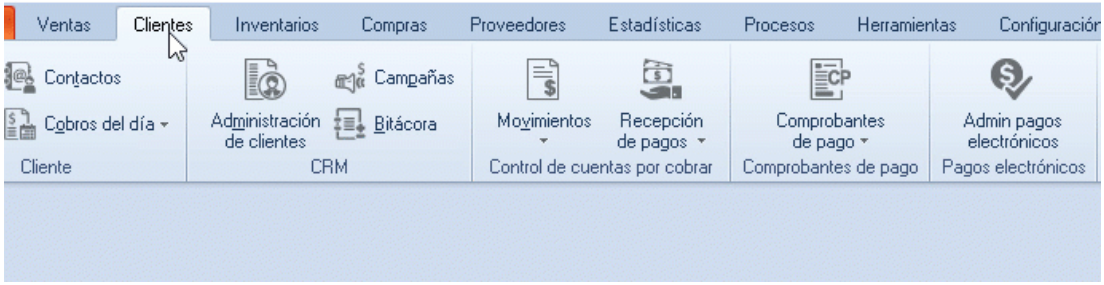
ID del tutorial: SATA-SAE-058847

Elaborar o dar de alta cruce de anticipos te permite aplicar los pagos que tus clientes realizaron por adelantado directamente a las facturas correspondientes. Esto facilita el control de lo que ya fue pagado y lo que aún está pendiente, evita confusiones en tus cuentas por cobrar y ayuda a mantener tus registros claros y actualizados.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Registra el anticipo del cliente de forma administrativa.

Dirígete al menú **Clientes**, despliega el submenú **Recepción de pagos** y selecciona **Recepción de pagos y anticipos**.



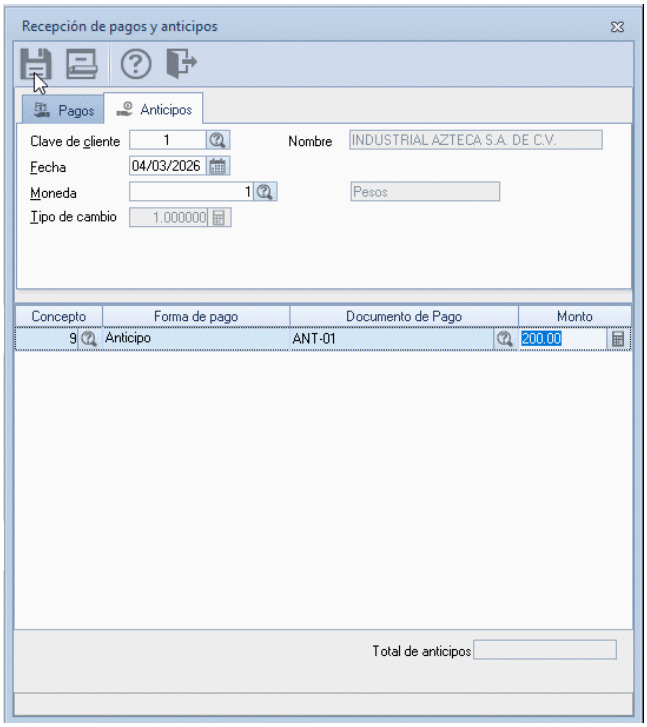
En la ventana que se muestra, registra un movimiento de tipo **anticipo** desde cuentas por cobrar. El documento de pago debe corresponder al **folio del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de anticipo previamente generado**.

Selecciona la pestaña **Anticipos** y captura la siguiente información:

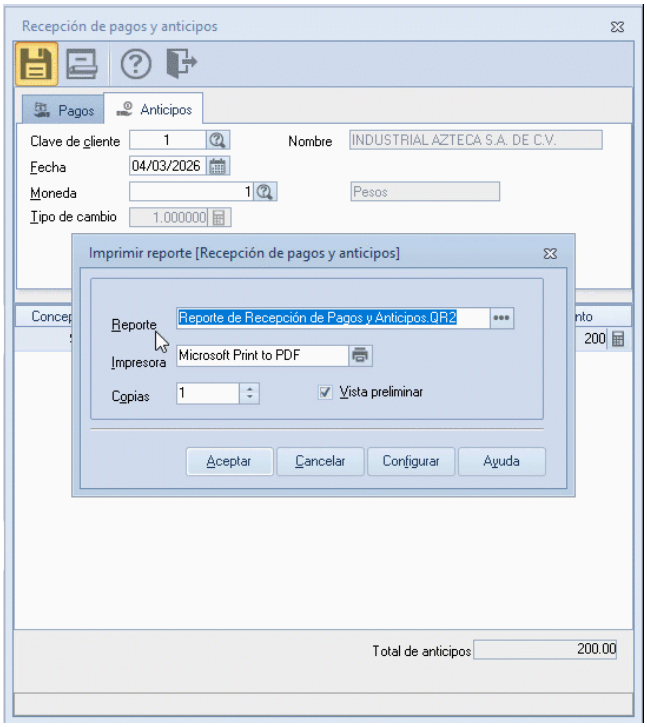
- **Clave del cliente:** ingresa la clave del cliente dentro del sistema.
- **Nombre:** campo informativo que identifica al cliente seleccionado.
- **Fecha:** el sistema propone la fecha actual, aunque puedes modificarla según corresponda.
- **Moneda:** indica la moneda en la que se registrará el anticipo.
- **Tipo de cambio:** captura el tipo de cambio aplicable.
- **Concepto del anticipo:** selecciona el concepto correspondiente al registro del anticipo.
- **Monto:** ingresa el importe recibido como anticipo.

Este registro permite identificar que el cliente tiene un **saldo a favor disponible para aplicarse posteriormente a una factura**.

Una vez capturados los datos, haz clic en **Guardar** y confirma el proceso seleccionando **Sí**.



Si lo deseas, puedes generar el comprobante desde la ventana **Imprimir reporte**, utilizando la opción **Vista preliminar** para imprimirlo o enviarlo por correo electrónico.



2. Relacionar el anticipo con la factura.

Cuando se emita la factura por el total, el sistema relacionará el anticipo por el monto correspondiente, aplicándolo automáticamente al documento. En ese momento se ajustarán las **cuentas por cobrar del**

cliente, reflejando el saldo pendiente por liquidar.

¡Gran trabajo! Elaborar o dar de alta cruce de anticipos te ayuda a mantener un control claro de los pagos de tus clientes.



¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com