Conocer el proceso para generar factura de anticipo en SAE y aplicarla en BANCO - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=CYmHDL99igE

ID del tutorial: SATA-SAE-121095

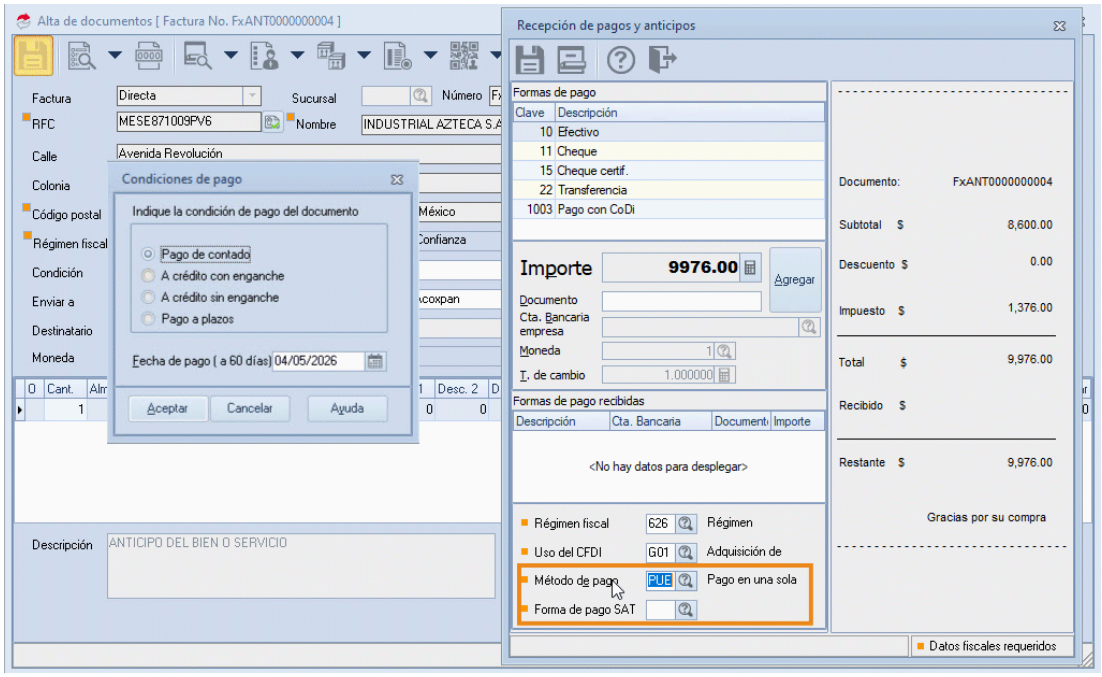
Conocer el proceso para generar la factura de anticipo en SAE y aplicarla en BANCO en la interfaz SAE – BANCO permite registrar correctamente los pagos anticipados y relacionarlos con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente. Esto ayuda a mantener un mejor control de la operación y a reflejar de forma ordenada los movimientos entre ambos sistemas.

A continuación, se describe la forma en que interactúan ambos sistemas para este proceso:

1. Generar el CFDI por el anticipo en SAE.

Fiscalmente, se considera anticipo cuando se recibe un pago y aún no se ha determinado el bien o servicio que se adquirirá, ni su precio.

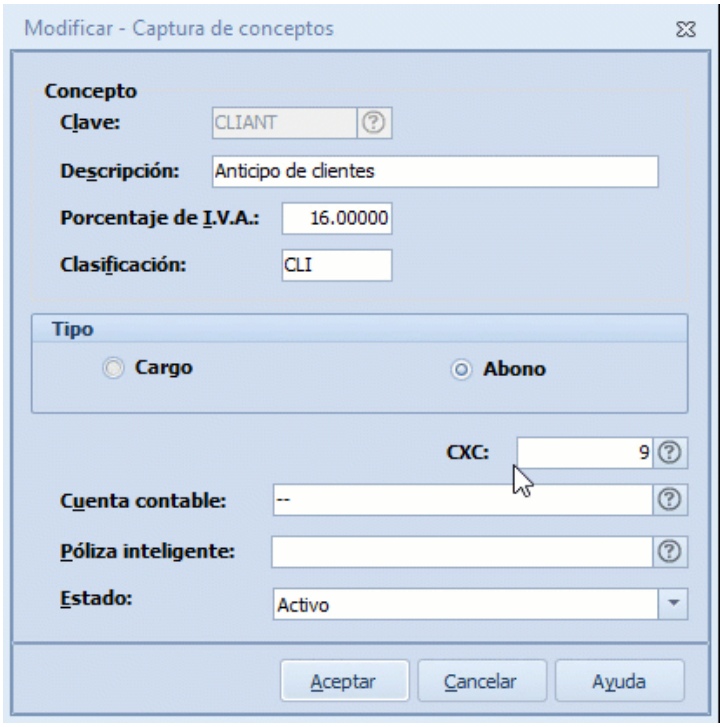
Dirígete al menú **Ventas**, haz clic en el ícono **Facturas** y selecciona **Alta de facturas**.



2. Asociar la Cuenta por Cobrar (CxC) al concepto de anticipo en BANCO.

Ingresa a la ruta: menú **Movimientos**, selecciona **Conceptos** y haz clic en el botón **Modificar** .

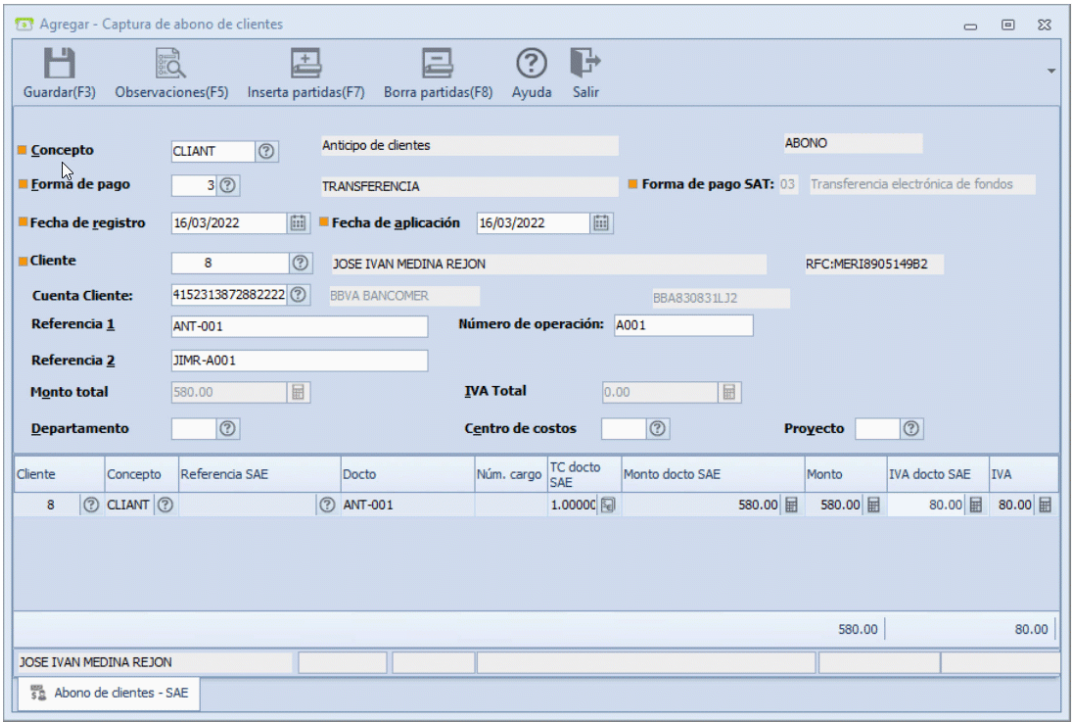
Configura la CxC en el concepto que será utilizado para el anticipo.



3. Registra el anticipo en BANCO.

Ingresa al menú **Movimientos**, haz clic en **Movimientos**, despliega el submenú de **Abono de clientes – SAE**  y selecciona el ícono **Abono de clientes – SAE** .

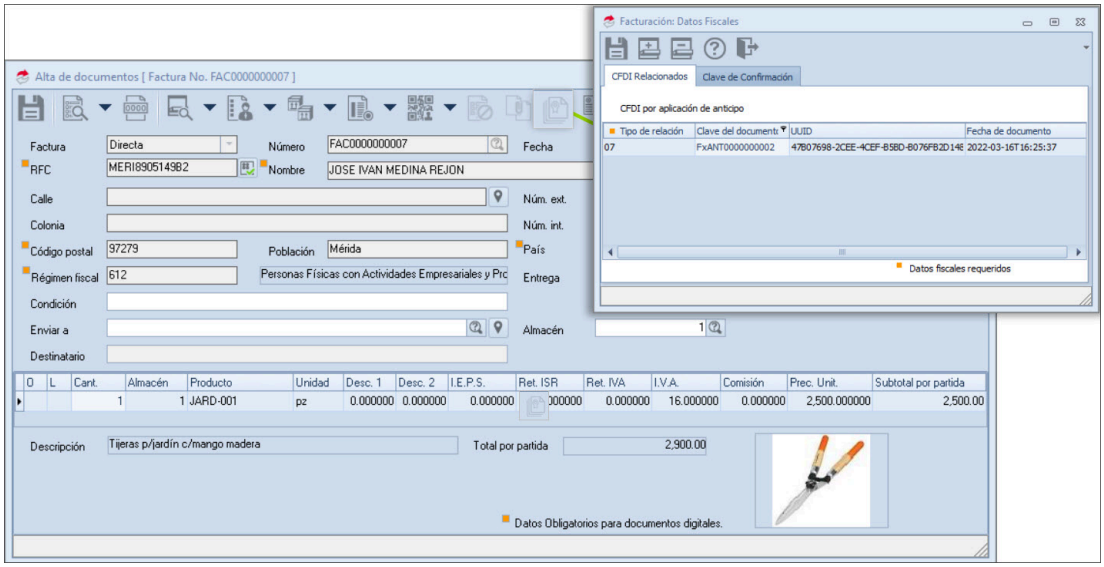
En la captura del anticipo, el valor que captures en **Referencia 1** se reflejará en SAE en la columna **Documento**. En el campo **Monto docto SAE**, registra la cantidad que te pagaron por anticipado.



4. [Generar CFDI por operación total con anticipo en SAE.]

Dirígete al menú **Ventas**, despliega el submenú de **Facturas** y selecciona **Alta de facturas**.

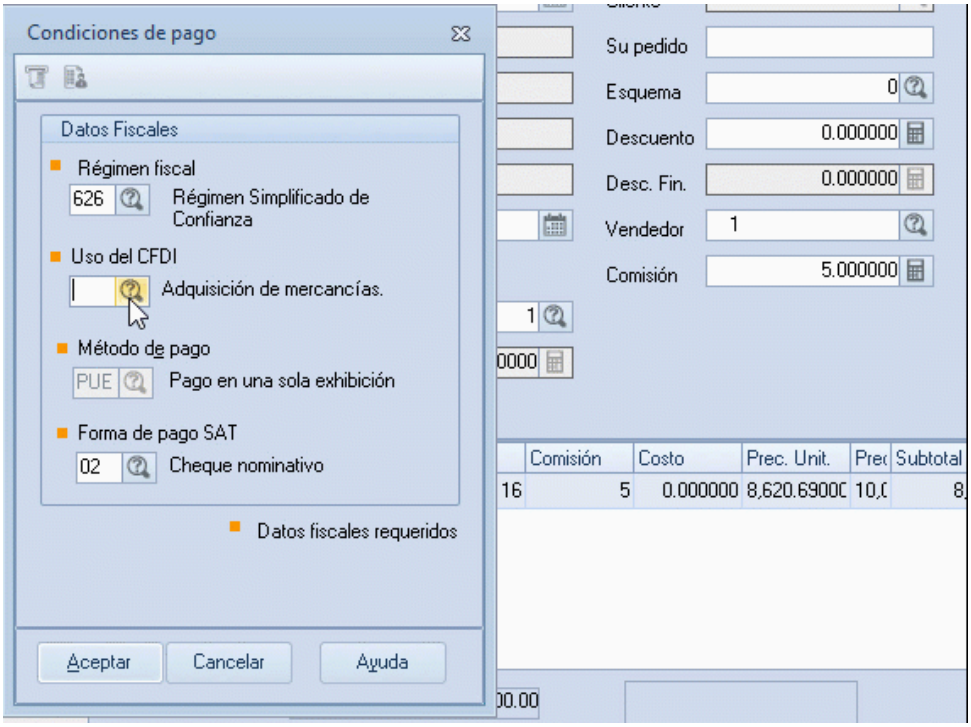
Captura la información que corresponde a la operación y relaciona el comprobante fiscal del anticipo.



5. [Generar el CFDI de egreso (nota de crédito) para aplicar el anticipo en SAE.]

Dirígete al menú **Ventas**, haz clic en el ícono **Notas de crédito** y selecciona **Alta de notas de crédito**.

Aplica el anticipo al saldo restante de una factura, registrando correctamente el pago previo y evitando duplicidad de ingresos.



Nota: recuerda que, al emitir la nota de crédito, en el cliente, da de alta manualmente una CxC con referencia al movimiento del anticipo que diste de alta anteriormente en BANCO, para cancelarlo.

¡Buen trabajo! Con este proceso puedes generar la factura de anticipo en SAE y aplicarla en BANCO, manteniendo un control claro y ordenado de los anticipos y de los pagos registrados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com