Generar el CFDI de egreso (nota de crédito) para aplicar el anticipo - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-121170

Generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egreso (nota de crédito) para aplicar el anticipo en interfaz SAE – BANCO al saldo restante de una operación permite registrar formalmente el pago previo del cliente y aplicarlo correctamente a la factura ya emitida. Este proceso es esencial para descontar el anticipo del total de la operación, evitando duplicidad de ingresos y asegurando que ambos comprobantes queden vinculados.

Para ello, realiza lo siguiente:

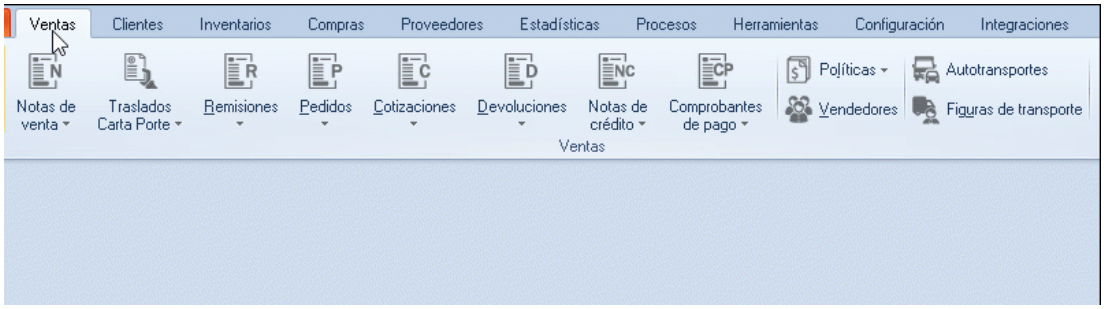
1. Verifica el CFDI relacionado con el anticipo.

Confirma que hayas realizado el proceso para generar el CFDI por operación total con anticipo en interfaz SAE – BANCO.

Nota: de acuerdo con la guía de llenado, la fecha de emisión de la factura y del CFDI tipo egreso por aplicación del anticipo debe ser preferentemente la misma, generándose primero el comprobante de aplicación.

2. Realiza el alta de la nota de crédito.

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

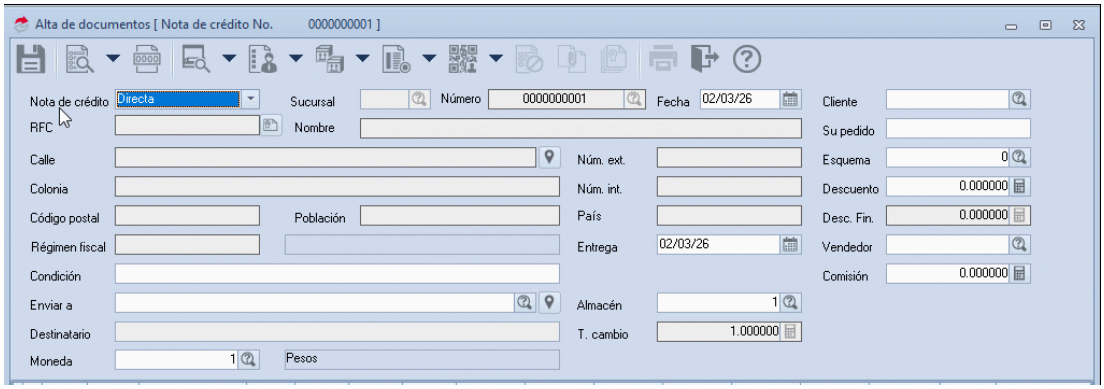


En la ventana de alta, indica los siguientes datos:

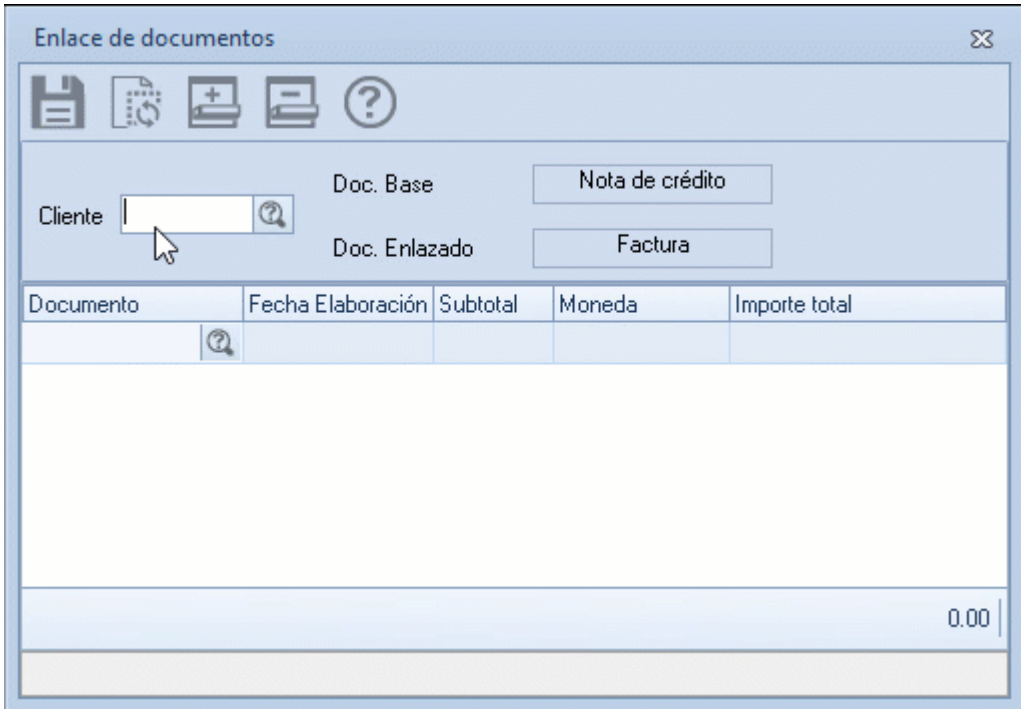
Encabezado

- **Nota de crédito:** factura

- **Número:** indica la serie digital y el folio que identifican el comprobante.

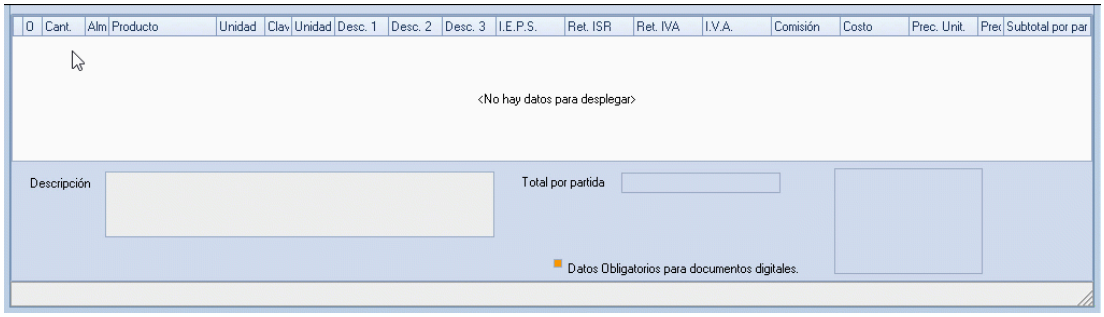


Al posicionarte en el campo **Cliente**, se abrirá la ventana **Enlace de documentos**; selecciona la clave del cliente y el documento correspondiente, en este caso, el CFDI del valor total de la operación con el anticipo relacionado.



Partidas

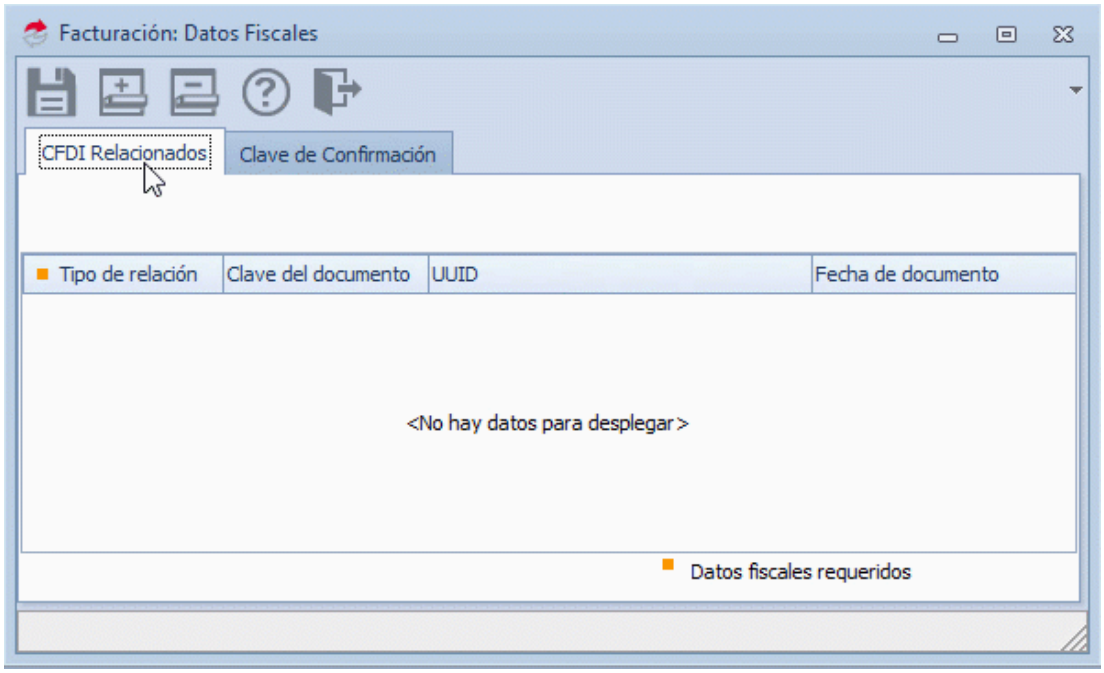
-
  - **Cantidad:** 1
  - **Clave del producto:** 84111506 – Servicios de facturación
  - **Descripción:** Anticipo del bien o servicio
  - **Clave unidad:** Actividad – ACT
  - **Precio unitario:** monto recibido correspondiente al anticipo antes de impuestos.



3. Relaciona el comprobante fiscal del anticipo.

Haz clic en el ícono **Facturación: Datos fiscales**  y relaciona el comprobante fiscal del anticipo:

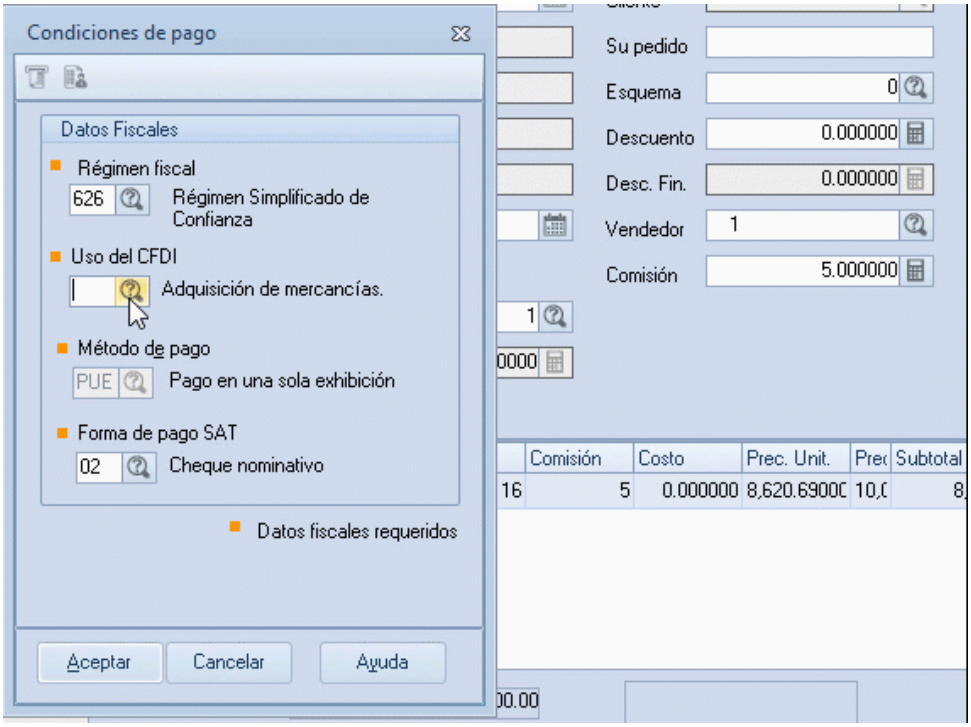
- **Tipo de relación:** 07 (CFDI por aplicación de anticipo); indica que esta factura se aplica sobre un anticipo previamente recibido.
- **Identificador Único Universal (UUID):** establece el UUID del comprobante de anticipo.



4. Define las condiciones de pago.

Haz clic en **Grabar**  y, cuando aparezca la ventana **Condiciones de pago**, completa la información de la siguiente manera:

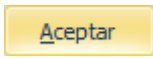
- **Uso del CFDI:** G02 – Devoluciones, descuentos o modificaciones
- **Método de pago:** Pago en Una sola Exhibición (PUE).
- **Forma de pago:** selecciona la clave que corresponda al método con el que se recibió el anticipo (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).



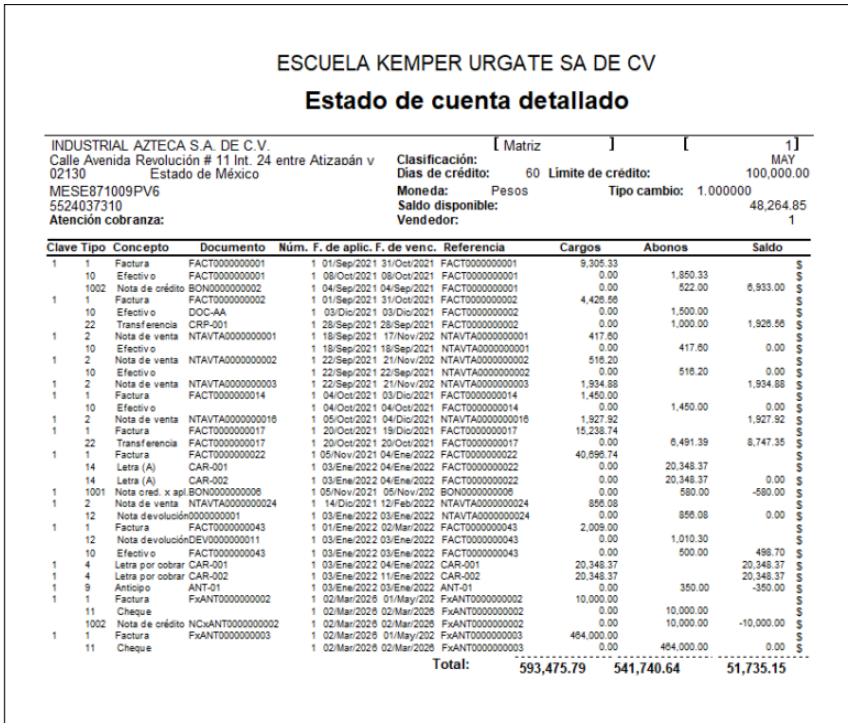
5. Consulta el estado de cuenta del cliente.

Ingresa al menú **Clientes**, despliega el submenú **Reportes de clientes**, selecciona **Estado de cuenta** y haz clic en el ícono **Estado de cuenta detallado**.



Filtra por la clave del cliente y presiona **Aceptar** 

.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Estado de cuenta detallado

INDUSTRIAL AZTECA S.A. DE C.V.
Calle Avenida Revolución # 11 Int. 24 entre Atizapán y
02130 Estado de México
MESE871009PV6
5524037310
Atención cobranza:

[Matriz] [1]
Clasificación: MAY
Días de crédito: 60 **Límite de crédito:** 100,000.00
Moneda: Pesos **Tipo cambio:** 1.000000
Saldo disponible: 48,264.85
Vendedor: 1

Clave	Tipo	Concepto	Documento	Núm.	F. de aplic.	F. de venc.	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
1	1	Factura	FACT0000000001	1	01/Sep/2021	31/Oct/2021	FACT0000000001	9,305.33			$
	10	Efectivo	FACT0000000001	1	08/Oct/2021	08/Oct/2021	FACT0000000001	0.00	1,850.33		$
	1002	Nota de crédito	BON0000000002	1	04/Sep/2021	04/Sep/2021	FACT0000000001	0.00	522.00	6,933.00	$
1	1	Factura	FACT0000000002	1	01/Sep/2021	31/Oct/2021	FACT0000000002	4,426.56			$
	10	Efectivo	DOC-AA	1	03/Dic/2021	03/Dic/2021	FACT0000000002	0.00	1,500.00		$
	22	Transferencia	CRP-001	1	28/Sep/2021	28/Sep/2021	FACT0000000002	0.00	1,000.00	1,926.56	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000001	1	18/Sep/2021	17/Nov/202	NTAVTA0000000001	417.60			$
	10	Efectivo		1	18/Sep/2021	18/Sep/2021	NTAVTA0000000001	0.00	417.60	0.00	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000002	1	22/Sep/2021	21/Nov/202	NTAVTA0000000002	516.20			$
	10	Efectivo		1	22/Sep/2021	22/Sep/2021	NTAVTA0000000002	0.00	516.20	0.00	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000003	1	22/Sep/2021	21/Nov/202	NTAVTA0000000003	1,934.88		1,934.88	$
1	1	Factura	FACT0000000014	1	04/Oct/2021	03/Dic/2021	FACT0000000014	1,450.00			$
	10	Efectivo		1	04/Oct/2021	04/Oct/2021	FACT0000000014	0.00	1,450.00	0.00	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000016	1	05/Oct/2021	04/Dic/2021	NTAVTA0000000016	1,927.92		1,927.92	$
1	1	Factura	FACT0000000017	1	20/Oct/2021	19/Dic/2021	FACT0000000017	15,238.74			$
	22	Transferencia	FACT0000000017	1	20/Oct/2021	20/Oct/2021	FACT0000000017	0.00	6,491.39	8,747.35	$
1	1	Factura	FACT0000000022	1	05/Nov/2021	04/Ene/2022	FACT0000000022	40,696.74			$
	14	Letra (A)	CAR-001	1	03/Ene/2022	04/Ene/2022	FACT0000000022	0.00	20,348.37		$
	14	Letra (A)	CAR-002	1	03/Ene/2022	04/Ene/2022	FACT0000000022	0.00	20,348.37	0.00	$
1	1001	Nota cred. x apl.	BON0000000006	1	05/Nov/2021	05/Nov/202	BON0000000006	0.00	580.00	-580.00	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000024	1	14/Dic/2021	12/Feb/2022	NTAVTA0000000024	856.08			$
	12	Nota devolución	0000000001	1	03/Ene/2022	03/Ene/2022	NTAVTA0000000024	0.00	856.08	0.00	$
1	1	Factura	FACT0000000043	1	01/Ene/2022	02/Mar/2022	FACT0000000043	2,009.00			$
	12	Nota devolución	DEV0000000011	1	03/Ene/2022	03/Ene/2022	FACT0000000043	0.00	1,010.30		$
	10	Efectivo	FACT0000000043	1	03/Ene/2022	03/Ene/2022	FACT0000000043	0.00	500.00	498.70	$
1	4	Letra por cobrar	CAR-001	1	03/Ene/2022	04/Ene/2022	CAR-001	20,348.37		20,348.37	$
1	4	Letra por cobrar	CAR-002	1	03/Ene/2022	11/Ene/2022	CAR-002	20,348.37		20,348.37	$
1	9	Anticipo	ANT-01	1	03/Ene/2022	03/Ene/2022	ANT-01	0.00	350.00	-350.00	$
1	1	Factura	FxANT0000000002	1	02/Mar/2026	01/May/202	FxANT0000000002	10,000.00			$
	11	Cheque		1	02/Mar/2026	02/Mar/2026	FxANT0000000002	0.00	10,000.00		$
	1002	Nota de crédito	NCxANT0000000002	1	02/Mar/2026	02/Mar/2026	FxANT0000000002	0.00	10,000.00	-10,000.00	$
1	1	Factura	FxANT0000000003	1	02/Mar/2026	01/May/202	FxANT0000000003	464,000.00			$
	11	Cheque		1	02/Mar/2026	02/Mar/2026	FxANT0000000003	0.00	464,000.00	0.00	$
							Total:	**593,475.79**	**541,740.64**	**51,735.15**	

¡Perfecto! Generar CFDI de egreso (nota de crédito) para aplicar el anticipo garantiza que la operación quede correctamente aplicada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com