Crear o dar de alta serie para factura y nota de crédito por anticipo

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Crear o dar de alta serie para factura y nota de crédito por anticipo
https://www.youtube.com/watch?v=IgG3gtvOmH4

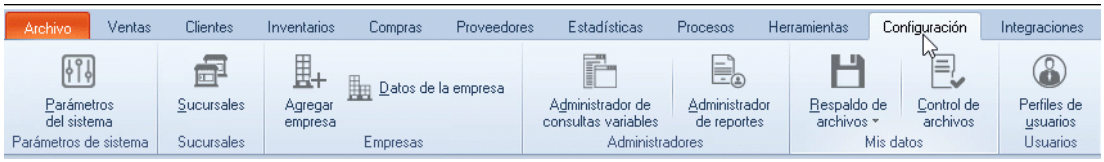
ID del tutorial: SATA-SAE-165053

Crear o dar de alta serie para factura y nota de crédito por anticipo te permite identificar y controlar de forma clara el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) relacionado con pagos adelantados. Al utilizar folios exclusivos para el comprobante de ingreso por el anticipo y para la nota de crédito que aplica ese monto, evitas confusiones con otras facturas, mantienes un mejor orden administrativo y facilitas el seguimiento correcto de cada operación dentro de tu sistema.

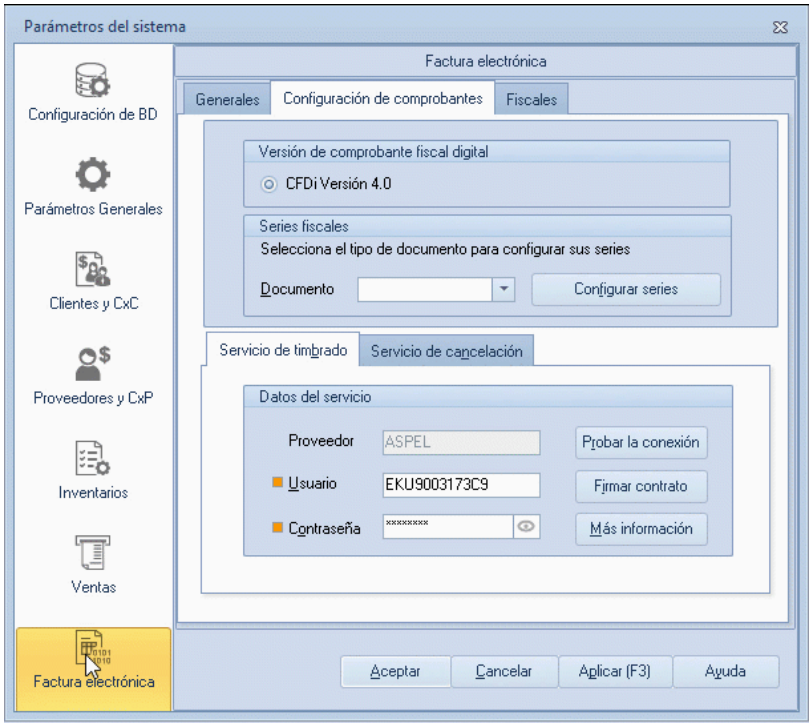
A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Configuración** y haz clic en **Parámetros del sistema**.

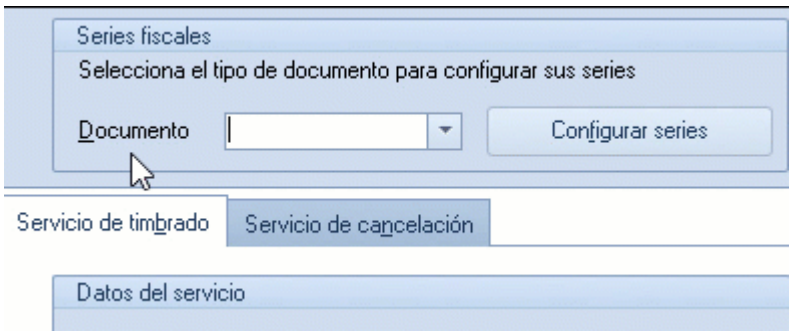


En la ventana que se despliega, dirígete a **Factura electrónica** y selecciona la pestaña **Configuración de comprobantes**.



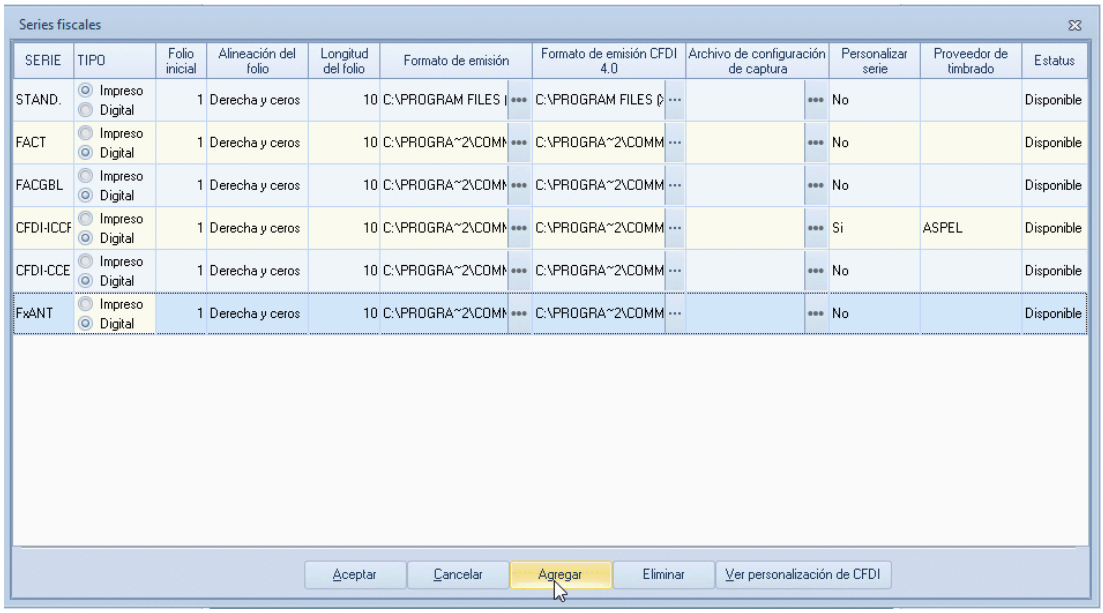
2. Configura la serie para facturas (anticipo).

En el apartado **Documento**, elige **Facturas** y haz clic en el botón **Configurar series**.



En la ventana **Series fiscales**, haz clic en el botón **Agregar** y completa la información con los siguientes datos:

- **Serie:** define una cadena de caracteres que te permita identificar los comprobantes de anticipo; por ejemplo, **FxANT**.
- **Tipo:** selecciona **Digital**.
- **Folio inicial:** captura el número de folio de control que resulte más conveniente para tu empresa.
- **Alineación del folio:** elige la opción que prefieras según el formato deseado. Por ejemplo:
    - **Derecha con ceros:** FxANT0000001
    - **Derecha con blancos:** FxANT 1
    - **Izquierda:** FxANT1

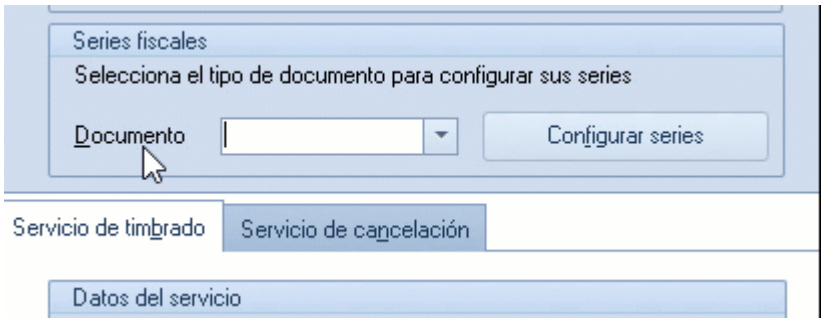


Nota: los campos no mencionados se conservan con la configuración predeterminada del sistema.

Al finalizar, haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar la configuración de la serie.

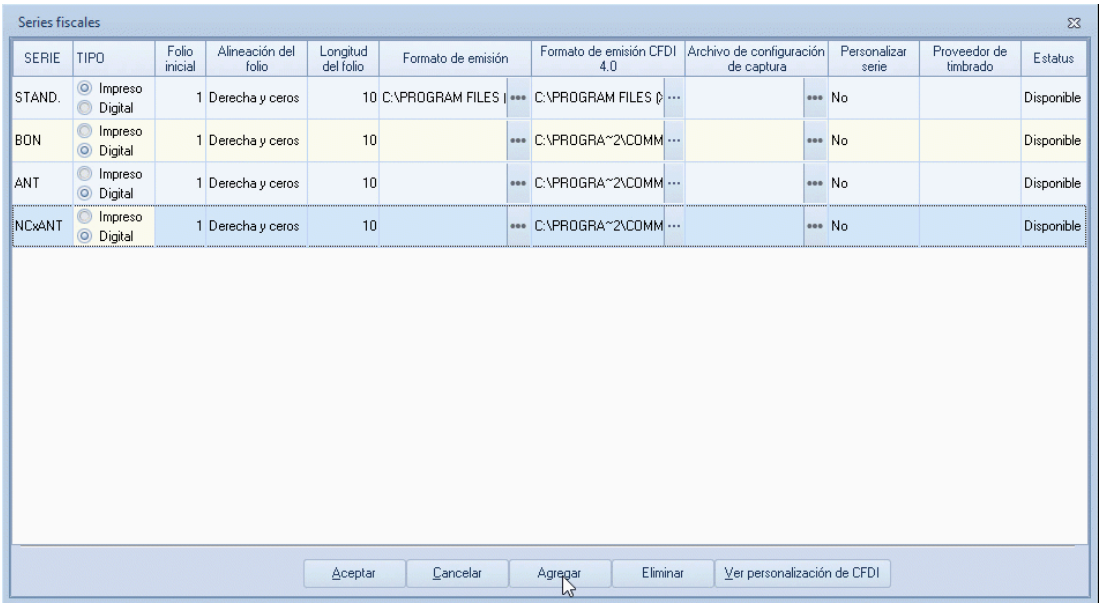
3. Configura series para nota de crédito (aplicación del anticipo).

En el apartado **Documento**, elige **Notas de crédito** y haz clic en el botón **Configurar series**.



En la ventana **Series fiscales**, haz clic en el botón **Agregar**  y completa la información con los siguientes datos:

- **Serie:** define una cadena de caracteres que te permita identificar la aplicación del anticipo; por ejemplo, **NCxANT**.
- **Tipo:** selecciona **Digital**.
- **Folio inicia:** captura el número de folio de control que resulte más conveniente para tu empresa.
- **Alineación del folio:** elige la opción que prefieras según el formato deseado. Por ejemplo:
- - **Derecha con ceros:** NCxANT0000001
  - **Derecha con blancos:** NCxANT 1
  - **Izquierda:** NCXANT1



Nota: los campos que no se mencionan se mantienen con la configuración predeterminada que muestra el sistema.

4. Guarda la configuración.

Al concluir, selecciona el botón **Aceptar**  para conservar la configuración de la serie y confirmar que los cambios se apliquen correctamente.

Te recomendamos consultar el proceso para [generar el CFDI por el anticipo recibido.]

¡Bien hecho! Crear o dar de alta serie para factura y nota de crédito por anticipo mejora el orden de tu facturación.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com