

## Emite la factura en Aspel-SAE y realiza la recepción de pago desde Aspel-BANCO 5.0



La interfaz entre Aspel Banco y Aspel SAE permite que Aspel BANCO realice el registro de los pagos de las compras y el cobro de las facturas capturadas en Aspel SAE.

A continuación, se describirá la forma en que interactúan estos dos sistemas para la captura de recepción de pagos.

Documento y sistema	Factura en Aspel-SAE			Pago en Aspel-BANCO
CASO	Condiciones de pago del documento	Método de pago	Forma de pago	¿Se timbra el pago desde Aspel SAE?
1	Crédito sin enganche	PUE (Pago en una sola exhibición)	Diferente de 99 (Por definir)	NO. Es sólo administrativo.
2	Crédito sin enganche	PPD (Pago en parcialidades o diferido)	99 (Por definir)	SÍ. El concepto de CXC debe asociarse a una clave SAT de forma de pago.

Los dos casos de uso común, se describen a continuación:

### 1 Crédito sin enganche (PUE)

En Aspel SAE se genera una factura con las siguientes condiciones fiscales:

**Condiciones de pago del documento:** Crédito sin enganche  
**Método de pago:** PUE(Pago en una sola exhibición)  
**Forma de pago:** Diferente de 99 (Por definir)

a) Dentro del expediente del cliente se refleja de la siguiente manera:

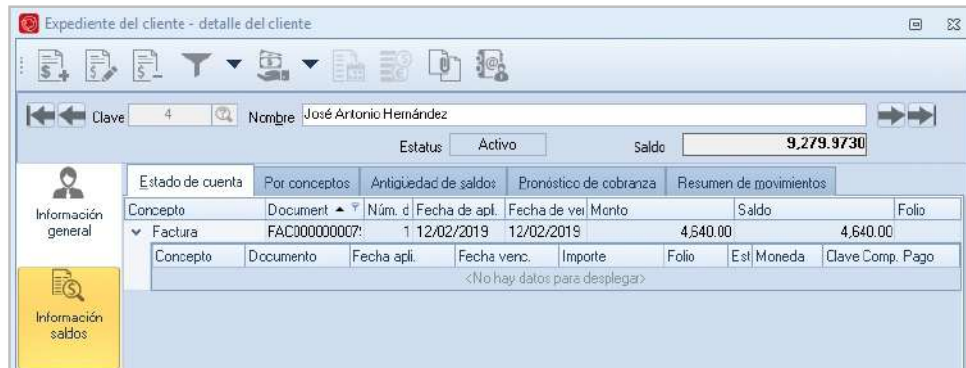
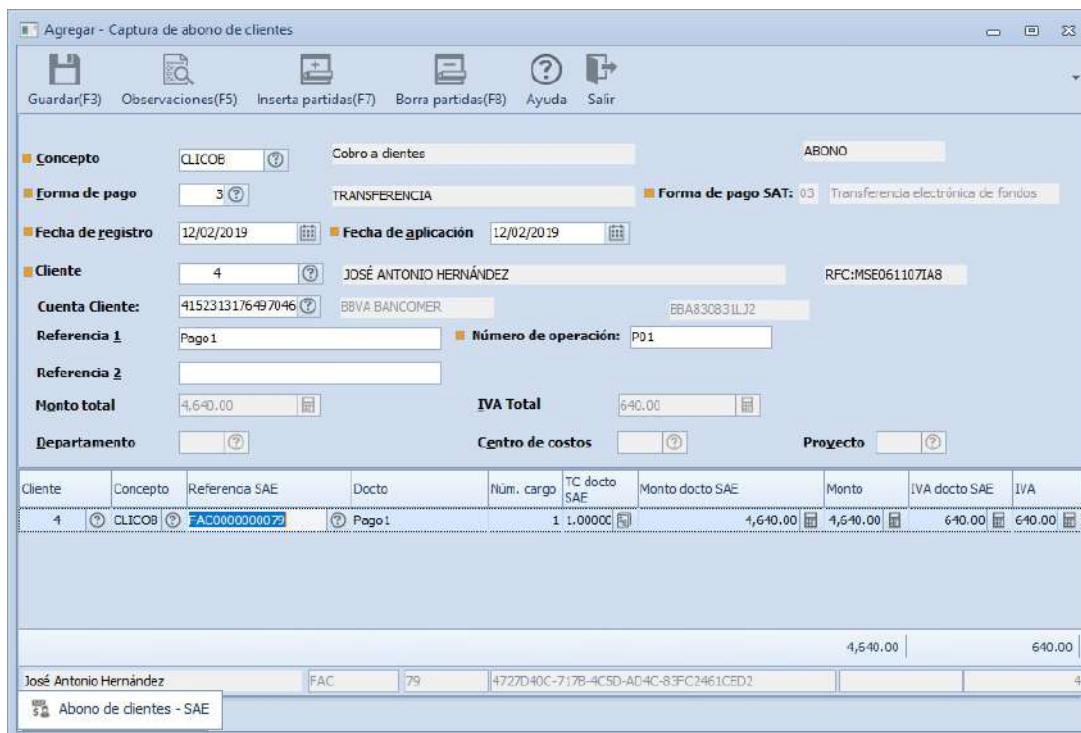


Figura 1- Ventana Expediente del cliente en Aspel SAE

👉 Para este ejemplo se indicó como forma de pago Transferencia.

b) En Aspel-Banco se da de alta el movimiento, para este ejemplo se indican los siguientes datos:

**Concepto:** Cobro a clientes  
**Forma de pago:** Transferencia  
**Monto** Monto total del documento



Cliente	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
4	CLICOB	FAC000000072	Pago 1	1	1.00000	4,640.00	4,640.00	640.00	640.00
							4,640.00	640.00	

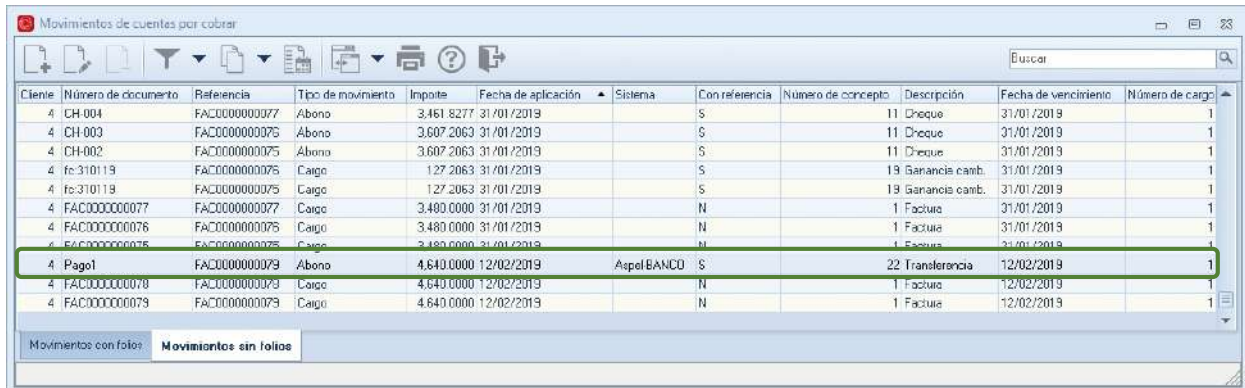
Figura 2- Ventana alta de cobro a clientes en Aspel Banco

👉 **Importante:**

En la captura del abono al cliente en el campo **Referencia 1** el dato capturado será reflejado en Aspel SAE, en la captura de la partida en el campo **Referencia SAE** debe indicarse a la factura que se desea aplicar dicha recepción y en **Monto docto SAE** capturar el monto recibido.

c) Para validar el movimiento en Aspel SAE ingresamos a:

 **Menú Clientes / Movimientos de Cuentas por Cobrar**



Ciente	Número de documento	Referencia	Tipo de movimiento	Importe	Fecha de aplicación	Sistema	Con referencia	Número de concepto	Descripción	Fecha de vencimiento	Número de cargo
4	CH-004	FAC0000000077	Abono	3,461.8277	31/01/2019		S	11	Cheque	31/01/2019	1
4	CH-003	FAC0000000075	Abono	3,607.2063	31/01/2019		S	11	Cheque	31/01/2019	1
4	CH-002	FAC0000000075	Abono	3,607.2063	31/01/2019		S	11	Cheque	31/01/2019	1
4	fo-310119	FAC0000000075	Cargo	127.2063	31/01/2019		S	19	Ganancia camb.	31/01/2019	1
4	fo-310119	FAC0000000075	Cargo	127.2063	31/01/2019		S	19	Ganancia camb.	31/01/2019	1
4	FAC0000000077	FAC0000000077	Cargo	3,480.0000	31/01/2019		N	1	Factura	31/01/2019	1
4	FAC0000000078	FAC0000000075	Cargo	3,480.0000	31/01/2019		N	1	Factura	31/01/2019	1
4	FAC0000000075	FAC0000000075	Cargo	2,180.0000	31/01/2019		N	1	Factura	31/01/2019	1
4	Pago1	FAC0000000079	Abono	4,640.0000	12/02/2019	AspelBANCO	S	22	Transferencia	12/02/2019	1
4	FAC0000000078	FAC0000000079	Cargo	4,640.0000	12/02/2019		N	1	Factura	12/02/2019	1
4	FAC0000000079	FAC0000000079	Cargo	4,640.0000	12/02/2019		N	1	Factura	12/02/2019	1

Figura 3- Ventana Movimientos de Cuentas por Cobrar en Aspel SAE

 **Importante:**

Esta factura fue registrada con el método de pago **PUE (Pago en una sola exhibición)**, al generar el cobro a clientes desde Aspel Banco e indicar la **Referencia SAE** se genera la recepción del pago de manera administrativa, por lo que **NO** se debe considerar para emitir el comprobante de recepción de pago.

d) Dentro del expediente del cliente se refleja de la siguiente manera:



Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza	Resumen de movimientos			
Concepto	Document	Núm. d	Fecha de apl.	Fecha de vei	Monto	Saldo	Folio
Factura	FAC0000000077	1	12/02/2019	12/02/2019	4,640.00		0.00
Concepto	Documento	Fecha apl.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est. Moneda	Clave Comp. Pago
Transferencia	Pago1	12/02/2019	12/02/2019	-4,640.00			1 0000000001

Figura 4- Expediente del cliente con movimiento generado desde Aspel Banco

## 2 Crédito sin enganche (PPD)

En Aspel SAE se genera una factura con las siguientes condiciones fiscales:

**Condiciones de pago del documento:** Crédito sin enganche  
**Método de pago:** PPD (Pago en parcialidades o diferido)  
**Forma de pago:** 99 (Por definir)

a) Al ingresar al expediente del cliente se refleja de la siguiente manera:

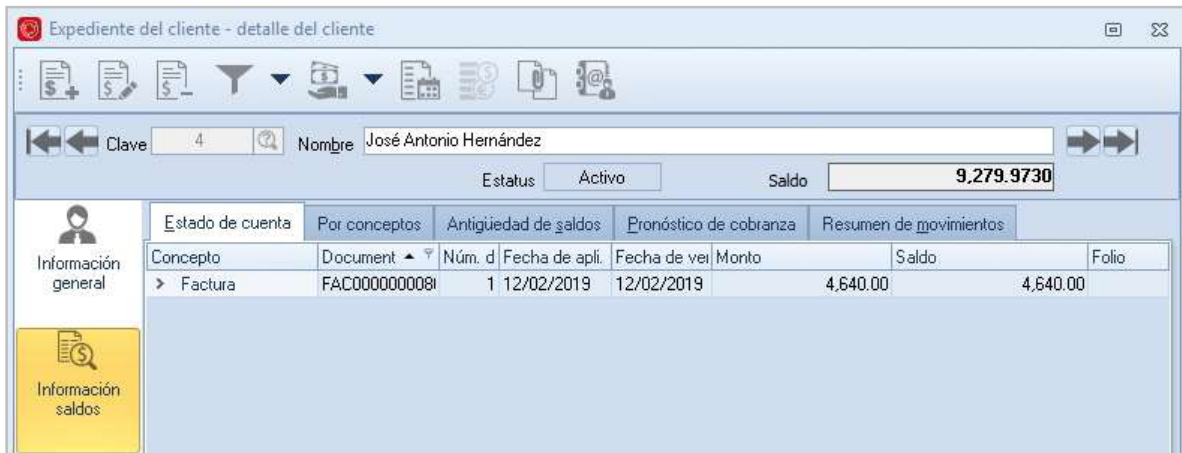


Figura 5- Ventana expediente del cliente en Aspel SAE

 **En este caso es necesario que el concepto de CXC se asocie a una clave SAT de forma de pago.**


a) Para ello realizaremos la asociación de la clave SAT de forma de pago a la CxC.

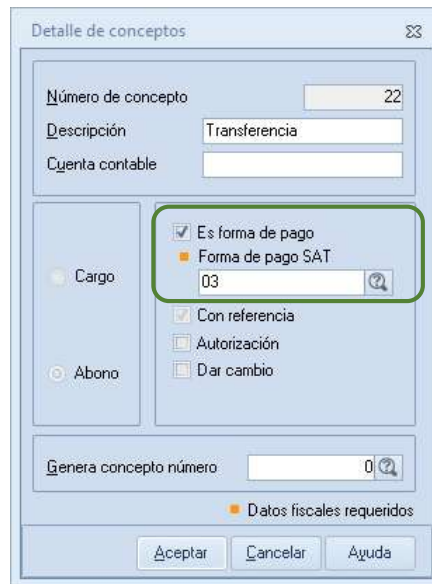


*Menú Clientes / Movimientos / Conceptos de cuentas por Cobrar / Concepto*



Para este ejemplo realizamos la asociación del concepto de **Transferencia**.

Selecciona el concepto **Transferencia**. Al dar clic en modificar  indica la clave SAT de forma de pago.



Detalle de conceptos

Número de concepto: 22

Descripción: Transferencia

Cuenta contable:

Cargo:  Abono:

Es forma de pago  
 Forma de pago SAT: 03  
 Con referencia  
 Autorización  
 Dar cambio


Genera concepto número: 0

Datos fiscales requeridos

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 6- Ventana asignación de clave a concepto de CxC

b) Previamente en Aspel Banco se realizó la asociación de la CxC al Concepto.



Modificar - Captura de conceptos

Concepto

Clave: CLICOB

Descripción: Cobro a clientes

Porcentaje de I.V.A.: 16.00000

Clasificación: CLI

Tipo:  Cargo  Abono

CXC: 22

Cuenta contable:

Póliza inteligente:

Estado: Activo

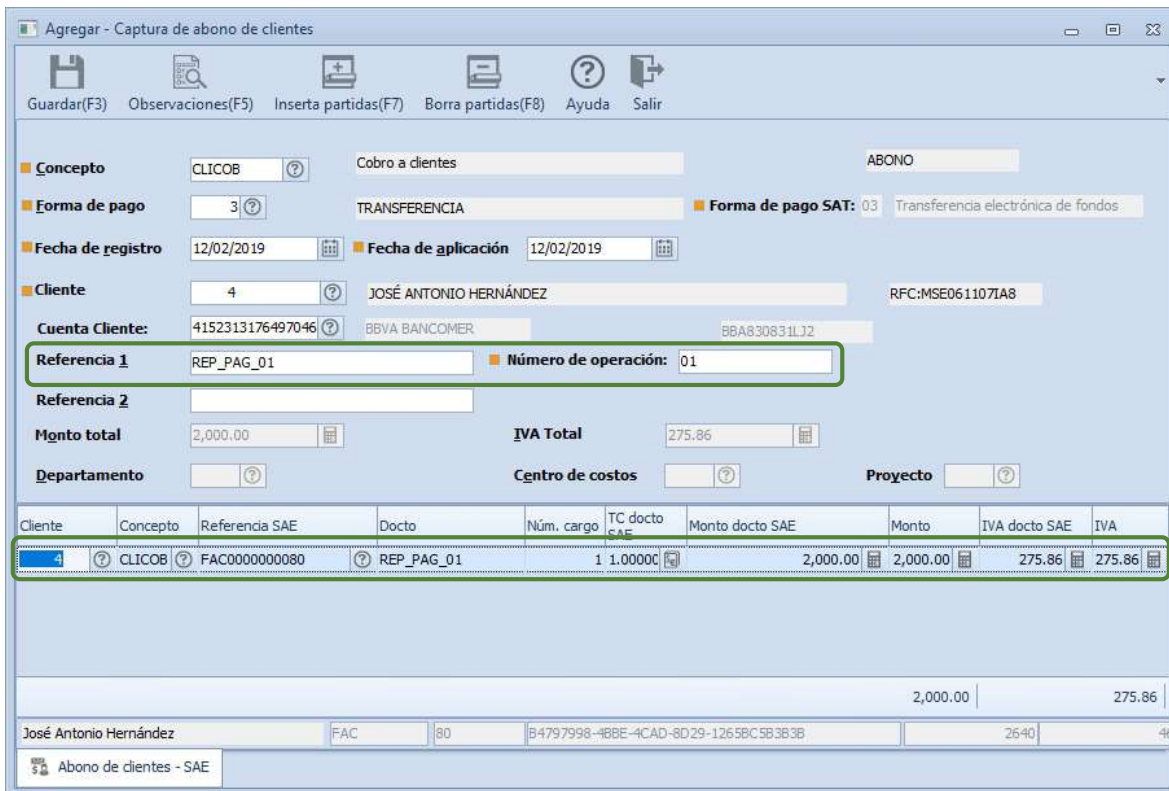
Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 7- Concepto de recepción de pago

c) Se genera el movimiento desde Aspel Banco con la siguiente información.

<b>Concepto:</b>	Recepción de pago
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia
<b>Monto:</b>	El que otorga el cliente

En la captura del abono al cliente en el campo **Referencia 1** el dato capturado será reflejado en Aspel SAE, en la captura de la partida en el campo **Referencia SAE** debe indicarse a la factura que se desea aplicar dicha recepción y en **Monto docto SAE** capturar el monto recibo.

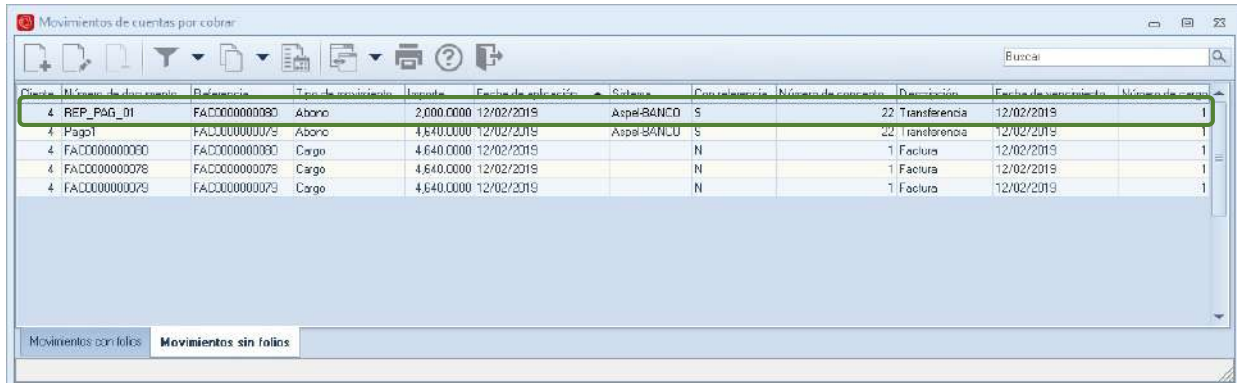


Cliente	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
4	CLICOB	FAC0000000080	REP_PAG_01	1	1.00000	2,000.00	2,000.00	275.86	275.86

Figura 7- Ventana alta de anticipo en Aspel Banco

d) Para validar el movimiento en Aspel SAE 7.0 ingresamos a:

 *Menú Clientes / Movimientos de Cuentas por Cobrar*



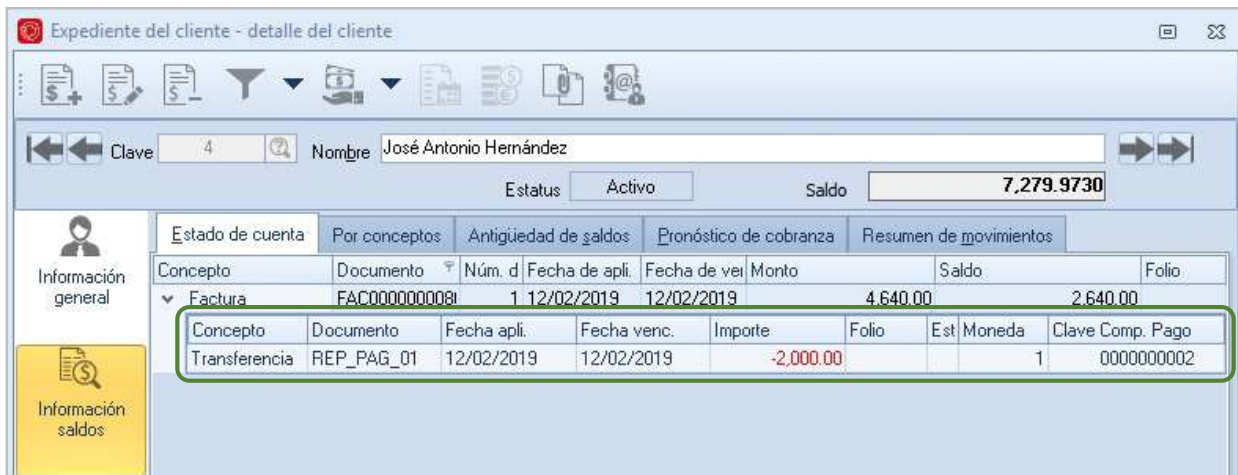
Cuenta	Método de documento	Referencia	Tipo de movimiento	Importe	Fecha de aplicación	Sistema	Convaluación	Número de concepto	Descripción	Fecha de vencimiento	Módulo de cargo
4	REP_PAG_01	FAC0000000090	Abono	2,000.0000	12/02/2019	Aspel-BANCO	S	22	Transferencia	12/02/2019	1
4	Pago	FAC0000000079	Abono	4,640.0000	12/02/2019	Aspel-BANCO	S	22	Transferencia	12/02/2019	1
4	FAC0000000090	FAC0000000090	Cargo	4,640.0000	12/02/2019	N		1	Factura	12/02/2019	1
4	FAC0000000078	FAC0000000078	Cargo	4,640.0000	12/02/2019	N		1	Factura	12/02/2019	1
4	FAC0000000079	FAC0000000079	Cargo	4,640.0000	12/02/2019	N		1	Factura	12/02/2019	1

Figura 8- Ventana Movimientos de cuentas por cobrar en Aspel SAE

 **Importante:**

**Esta factura fue registrada con método de pago en parcialidades o diferido (PPD) por lo que al capturar el abono desde Aspel BANCO en automático se genera el pago administrativo y fiscal en Aspel SAE.**

e) Valida la recepción de pago administrativo en Aspel SAE, para ello ingresa al expediente del cliente donde se ve reflejado el movimiento con la clave del comprobante de pago generado de la siguiente manera:



Concepto	Documento	Núm. d	Fecha de apli.	Fecha de ven.	Monto	Saldo	Folio
Factura	FAC0000000081	1	12/02/2019	12/02/2019	4,640.00	2,640.00	
Transferencia	REP_PAG_01		12/02/2019	12/02/2019	-2,000.00		

Figura 9- Expediente del cliente con movimiento generado desde Aspel Banco

- f) Valida la recepción de pago fiscal (CFDI) en Aspel SAE, para ello ingresa a comprobantes de pagos donde se ve reflejado el movimiento capturado desde Aspel BANCO de la siguiente manera:



Figura 10- Comprobante de pago con movimiento generado desde Aspel Banco


La representación impresa del mismo se muestra de la siguiente manera:



Figura 11-Representación impresa del comprobante de pago





 **Importante:** *Los ejemplos aquí citados son casos que se generan administrativamente y se indica cómo tratar la información dentro del sistema.*

**¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.**

Te invitamos a consultar más documentos como este en [base de conocimientos](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#).



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).