



## Realiza la recepción de pago en Aspel-BANCO y posteriormente la factura en Aspel-SAE

La interfaz entre Aspel-Banco y Aspel-SAE consiste en 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.

Se muestran dos casos de uso común:

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.

Mismos que a continuación se describen detalladamente.

### CASO 1

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:

Expediente del cliente - detalle del cliente

Clave: 11 Nombre: Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V.

Estatus: Activo Saldo: 4,640.00

Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apli.	Fecha de ve	Mor	Monto	Saldo	Folio
Factura	AA000000002C	1	02/01/2018	17/01/2018	\$	4,640.00	4,640.00	

<No hay datos para desplegar>

Figura 1- Ventana Expediente del cliente en Aspel SAE



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

Agregar - Captura de abono de clientes

Guardar(F3) Observaciones(F5) Inserta partidas(F7) Borra partidas(F8) Ayuda Salir

**Concepto** CLICOB ? Cobro a clientes ABONO  
**Forma de pago** 3 ? TRANSFERENCIA  
**Fecha de registro** 02/01/2018 ? **Fecha de aplicación** 02/01/2018 ?  
**Cliente** 11 ? GRUPO INDUSTRIAL ELECTRÓN, S.A. DE C.V. RFC:MESE810517VA5  
**Referencia 1** CR-123  
**Referencia 2** CR000123  
**Monto total** 4,640.00 **IVA Total** 640.00  
**Departamento** ? **Centro de costos** ? **Proyecto** ?

Cliente	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
11	CLICOB	AA0000000020	CR-123	1	1.00000	4,640.00	4,640.00	640.00	640.00

4,640.00 640.00  
 Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V.

Movimientos Pago a proveedores - SAE Abono de clientes - SAE


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



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

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

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

 **NOTA:** Esta factura fue registrada con el método de pago en una sola exhibición por lo que solo se realiza el movimiento administrativo, NO se debe considerar para emitir el comprobante de recepción de pago.

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

Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apli.	Fecha de ve	Mor	Monto	Saldo	Folio
Factura	AA0000000020	1	02/01/2018	17/01/2018	\$	4,640.00		0.00

Concepto	Documento	Fecha apli.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est	Moneda	Clave Comp. Pago
Transferencia	CR-123	02/01/2018	02/01/2018	-4,640.00				1

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



## CASO 2

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:

Concepto	Documento	Núm. de c	Fecha de apl.	Fecha de ve	Mon	Monto	Saldo	Folio
Factura	AA0000000020	1	01/01/2018	16/01/2018	\$	4,640.00	4,640.00	

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


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



Figura 6- Ventana asignación de clave a concepto de CxC

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

**Concepto:** Anticipo de clientes  
**Forma de pago:** Transferencia  
**Monto:** El que otorga el cliente

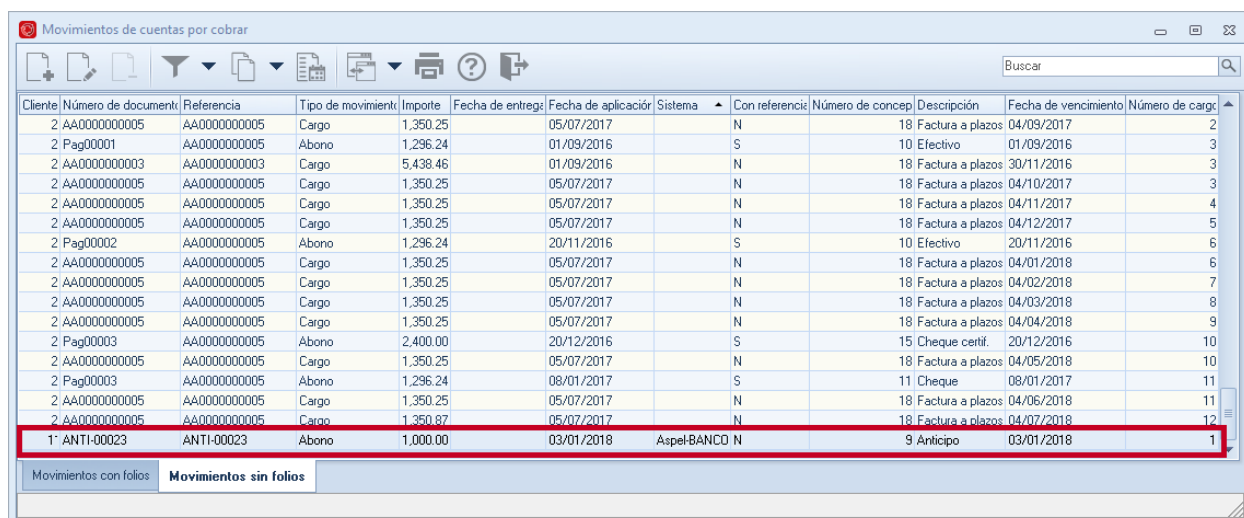
Cliente	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
11	CLIAN	ANTI-00023			1.00000	1000.00000	1,000.00	137.93	137.93

Figura 7- Ventana alta de anticipo en Aspel Banco



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

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



Cliente	Número de documento	Referencia	Tipo de movimiento	Importe	Fecha de entrega	Fecha de aplicación	Sistema	Con referencia	Número de concepto	Descripción	Fecha de vencimiento	Número de cargo
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/09/2017	2
2	Pag00001	AA0000000005	Abono	1,296.24		01/09/2016		S	10	Efectivo	01/09/2016	3
2	AA0000000003	AA0000000003	Cargo	5,438.46		01/09/2016		N	18	Factura a plazos	30/11/2016	3
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/10/2017	3
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/11/2017	4
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/12/2017	5
2	Pag00002	AA0000000005	Abono	1,296.24		20/11/2016		S	10	Efectivo	20/11/2016	6
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/01/2018	6
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/02/2018	7
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/03/2018	8
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/04/2018	9
2	Pag00003	AA0000000005	Abono	2,400.00		20/12/2016		S	15	Cheque certif.	20/12/2016	10
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/05/2018	10
2	Pag00003	AA0000000005	Abono	1,296.24		08/01/2017		S	11	Cheque	08/01/2017	11
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.25		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/06/2018	11
2	AA0000000005	AA0000000005	Cargo	1,350.87		05/07/2017		N	18	Factura a plazos	04/07/2018	12
1*	ANTI-00023	ANTI-00023	Abono	1,000.00		03/01/2018	Aspel-BANCO N		9	Anticipo	03/01/2018	1

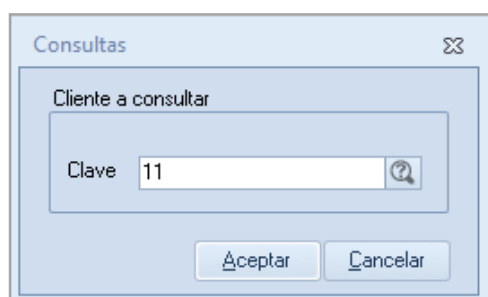
Figura 8- Ventana Movimientos de cuentas por cobrar en Aspel SAE

 **Nota:** Esta factura fue registrada con método de pago en parcialidades o diferido por lo que SI se debe considerar para emitir el comprobante de recepción de pago.

d) Se debe realizar la aplicación del anticipo en Aspel SAE para ello debe ingresar:

 **Menú Clientes / Recepción de pagos / Aplicación de anticipos**

En la ventana consultas debe indicar la clave del cliente.



**Consultas**

Cliente a consultar

Clave

Figura 9- Ventana Aplicación de anticipos

En la ventana aplicación de anticipos debe indicar a que comprobante se aplicara.



Figura 10- Ventana Aplicación de anticipos

Una vez aplicado el anticipo debe generar el comprobante de recepción de pago.

*Menú Clientes / Comprobantes de pagos / Alta de comprobantes de pago*

En el alta del comprobante al indicar el documento de pago se muestra el anticipo aplicado anteriormente.

Figura 11- Ventana alta de comprobante de pago selección de anticipo



Debe capturar la información requerida para la generación del comprobante de recepción de pago, algunos datos se muestran esto de acuerdo a lo establecido por la autoridad.

Si tienes dudas de como realiza la configuración para la generación del comprobantes de recepción de pago en Aspel SAE te invitamos a ver este [video](#).

Documento de Pago	Forma c	F. Aplicación	Importe	Moneda	Tipo cant	Cuenta Ordenante	RFC Ordenante	Banco Ordenante	Cuenta Beneficiaria	RFC Beneficiario	N. Oper
ANTI-00023	03	03/01/2018	1000.000000	MEX	1	1236459874	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMEX	8523697414	BII931004P61	ANTI-00

Documento	No. F	Fecha Regist	Saldo Anterior	Importe	Saldo	UUID	Serie	Folio	Moned	Método	Tipo
AA0000000020	1	03/01/2018	4640.000000	1000.000000	3640.000000	A49FCAD7-74B6-4F90-B442-E6360FC366F2	AA	20	MEX	PPD	1

Figura 12- Ventana de Alta de comprobante de recepción de pago en Aspel SAE

**Si la forma de pago a aplicar en el comprobante de recepción es distinto, debe realizar la captura de la clave correspondiente de acuerdo al catálogo indicado por la autoridad.**

Se realiza el timbrado del comprobante de recepción de pagos, en la siguiente ventana se muestra la representación impresa del mismo.







**EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA S.A. DE C.V.**

**COMPROBANTE DE PAGOS**

**R.F.C.:** AAA010101AAA

**Régimen fiscal:** (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Domicilio fiscal**

Calle: Cerrada Suiza No. 17, Col. San Jerónimo Aculco, CP: 10400, Magdalena Contreras, CDMX, México

**Expedido en**

Calle: Cerrada Suiza No. 17, Col. San Jerónimo Aculco, CP: 10400, Magdalena Contreras, CDMX, México

**Lugar de expedición** 10400

**Cliente:** RFC: MESE810517VA5 - Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V. ( 11 )

Calle: Av. Zapata No. 423 entre Carranza y División del Norte, Col. Guadalupe Inn, CP: 78000, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Teléfono: 55669988

**Comprobante fiscal digital (P) Pago**

**Serie:** COMP

**Folio:** 1

**Fecha:** 2018-01-03T17:43:45

<b>Concepto:</b> (03) Transferencia electrónica de fondos	<b>Importe:</b> 1,000.00
<b>Documento:</b> ANTI-00023	<b>Moneda:</b> MXN
<b>Fecha aplicación:</b> 2018-01-03T17:27:49	<b>Tipo de cambio:</b> 1.00
<b>RFC banco ordenante:</b> BBA830831LJ2	<b>RFC banco beneficiario:</b> B1931004P61
<b>Banco ordenante:</b> BBVA BANCOMER	<b>Cuenta beneficiaria:</b> 8523697414
<b>Cuenta ordenante:</b> 1236459874	

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
AA/20	2018-01-03T17:27:49	A49FCAD7-74B6-4F90-B442-E6360FC366F2	4,640.00	1,000.00	3,640.00	1

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Folio fiscal:** 0EA2A498-D7E5-4BF5-B825-9922B7399645

**Fecha y hora de certificación:** 2018-01-03T17:43:08

**Sello digital del CFDI:**

Uw rm61h7prQmTIVW8H7JDbIS3nRiGmq12hdWV3uzZIKZn3LN4cXKINf69ErRGQBPs4f80b0NP0ZbykkGyP9RNTth+TNbMf  
ejFT6XV2R3UztaS/RsuLAHrZ3NEmnaFMIO6LJm3R0bApaDuG7ZrLmzbpVV5SbsvIMOCOERLcg7gIMkRU3WtWmqFMpzE  
5Y99njz2fCMLCag7dsPXnYymQW5t57XWEEKgoOTiy6d7SH63MyVFeTKK+YJOHbg2bku8/6hJBR7Jlc2xcMfZrPX+1VzirTcE  
NVcuzaUYs7YIPROP76tcLAKiasfBrmYpvQgZFz5+A==

Figura 13- Representación impresa del comprobante de recepción de pagos

- f) Dentro del expediente del cliente se refleja el movimiento relacionado al comprobante de recepción de pago.

**Expediente del cliente - detalle del cliente**

**Clave:** 11

**Nombre:** Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V.

**Estatus:** Activo

**Saldo:** 3,640.00

**Información general**

Concepto	Documento	Núm. de	Fecha de apli.	Fecha de venc.	Mon.	Monto	Saldo	Folio
Factura	AA0000000020	1	01/01/2018	16/01/2018	\$	4,640.00	3,640.00	
Aplic. Anticipo	ANTI-00023	1	03/01/2018	03/01/2018	\$	-1,000.00		1 COMP0000000001
Anticipo	ANTI-00023	1	03/01/2018	03/01/2018	\$	1,000.00	0.00	

Figura 14- Ventana expediente del cliente con anticipo aplicado a comprobante de pagos



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](#).