



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

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 tienen los siguientes 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-BANCO se genera la recepción del pago y posteriormente se realiza la 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) En Aspel Banco se da de alta el movimiento, para este ejemplo se indican los siguientes datos:

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



Agregar - Captura de abono de clientes

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

Concepto: ANTIC ? Anticipo Clientes ABONO

Forma de pago: 3 ? TRANSFERENCIA

Fecha de registro: 03/01/2018 ? Fecha de aplicación: 03/01/2018 ?

Cliente: 11 ? GRUPO INDUSTRIAL ELECTRÓN, S.A. DE C.V. RFC:MESE810517VA5

Referencia 1: ANTI-0003

Referencia 2: 0003

Monto total: 4,000.00 IVA Total: 551.72

Departamento: ? Centro de costos: ? Proyecto: ?

Cliente	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
11	ANTIC ?	ANTI-0003	ANTI-0003		1.00000 ?	4,000.00	4,000.00	551.72	551.72

4,000.00 551.72

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

Movimientos Pago a proveedores - SAE Abono de clientes - SAE

Figura 1- Ventana alta de anticipo en Aspel Banco

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

 *Menú Clientes / Movimientos de Cuentas por Cobrar*

Movimientos de cuentas por cobrar

Buscar

Cliente	Número de documento	Referencia	Tipo de movimiento	Importe	Fecha de entrega	Fecha de aplicac	Sistema	Con referencia	Número de concepto	Descripción	Fecha de vencimiento	Número de cargo
1	AA0000000011	AA0000000011	Cargo	4,640.00	21/11/2017	21/11/2017	N		1	Factura	21/12/2017	1
1	AA0000000009	AA0000000009	Cargo	4,640.00	21/11/2017	21/11/2017	N		1	Factura	21/12/2017	1
1	AA0000000013	AA0000000013	Cargo	4,640.00	21/11/2017	21/11/2017	N		1	Factura	21/12/2017	1
1	AA0000000015	AA0000000015	Cargo	4,640.00	21/11/2017	21/11/2017	N		1	Factura	21/12/2017	1
1	AA0000000008	AA0000000008	Cargo	4,640.00	21/11/2017	21/11/2017	N		1	Factura	21/12/2017	1
1	AA0000000016	AA0000000016	Cargo	4,640.00	24/11/2017	24/11/2017	N		1	Factura	24/12/2017	1
1	AA0000000016	AA0000000016	Abono	4,640.00		24/11/2017	S		10	Efectivo	24/11/2017	1
8	AA0000000017	AA0000000017	Cargo	4,640.00		27/11/2017	N		1	Factura	26/01/2018	1
1	AA0000000018	AA0000000018	Cargo	4,640.00		30/11/2017	N		1	Factura	30/12/2017	1
8	AA0000000019	AA0000000019	Cargo	4,640.00		04/12/2017	N		1	Factura	02/02/2018	1
11	ANTI-0003	ANTI-0003	Abono	4,000.00		03/01/2018	Aspel-BANCO	N	9	Anticipo	03/01/2018	1

Movimientos con folios Movimientos sin folios

Figura 2- Ventana movimientos de CxC en Aspel SAE



c) Se genera la factura en Aspel SAE, para este ejemplo se indican las siguientes condiciones fiscales:

**Condiciones de pago del documento:** *Crédito sin enganche*  
**Método de pago:** *PUE (Pago en una sola exhibición)*  
**Forma de pago:** *03 Transferencia electrónica de fondos*

d) Dentro del expediente del cliente se reflejan los movimientos generados.

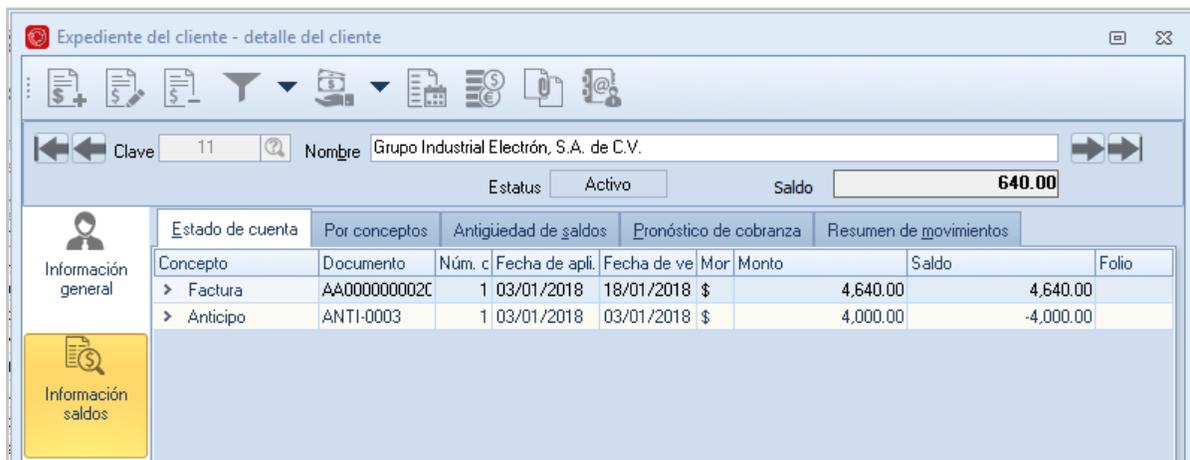


Figura 3- Ventana Expediente del cliente en Aspel SAE

**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.**

e) Administrativamente genera la aplicación del anticipo, ingresa a:

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

En la ventana consultas indica la clave del cliente.

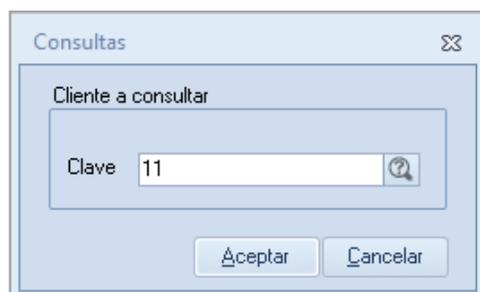


Figura 4- Ventana Aplicación de anticipos



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

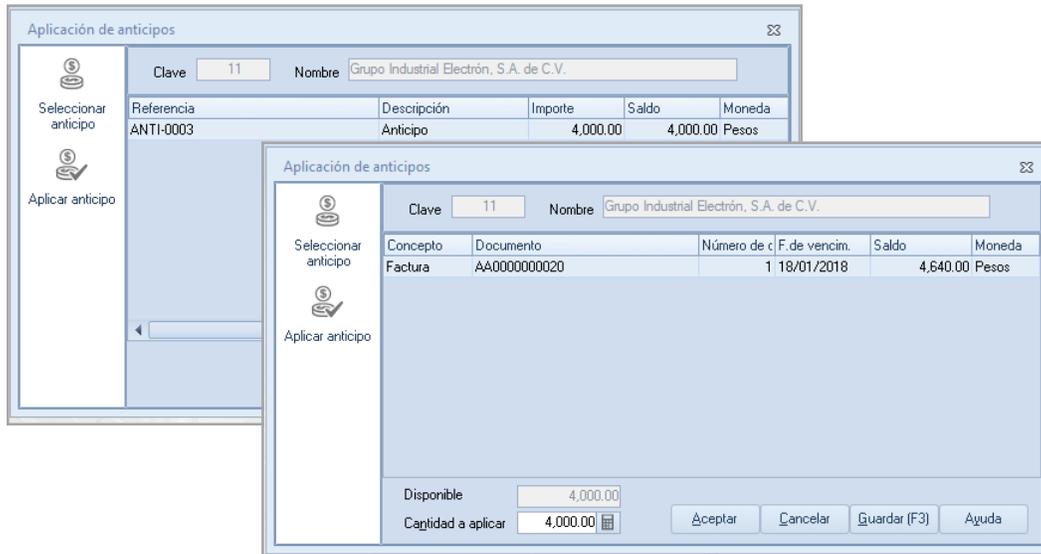


Figura 5-Ventana aplicación de anticipos en Aspel SAE

f) Dentro del expediente del cliente se refleja la aplicación del anticipo al documento.

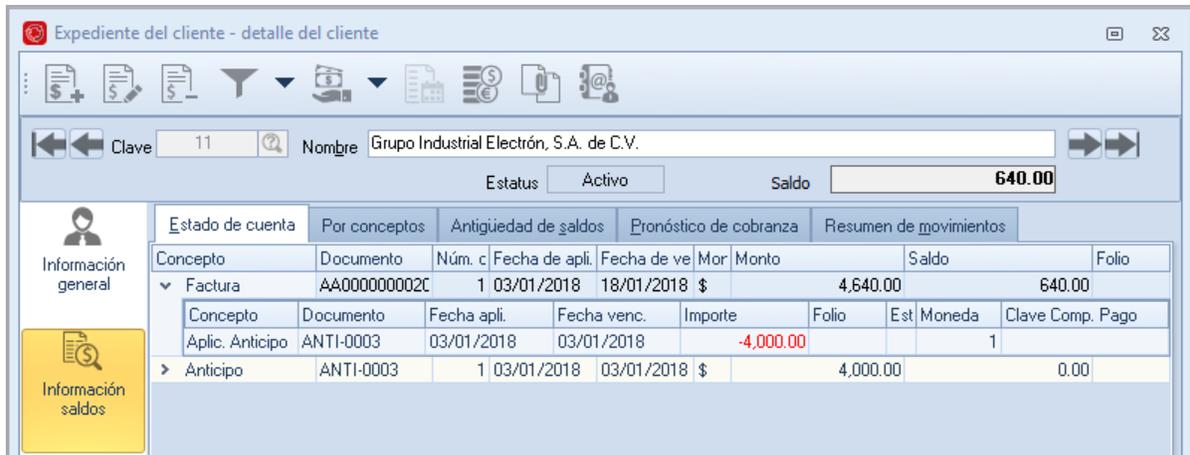


Figura 6- Ventana Expediente del cliente en Aspel SAE



**Caso 2** En Aspel Banco se genera la recepción del pago y posteriormente se realiza la 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) En Aspel Banco se da de alta el movimiento, para este ejemplo se indican los siguientes datos:

**Concepto:** Anticipo 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	ANT-000101	ANT-000101		1.0000	2,500.00	2,500.00	344.83	344.83
							2,500.00	344.83	

Figura 7- Ventana alta de anticipo en Aspel Banco



b) 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 aplicar	Sistema	Con referencia	Número de cc	Descripción	Fecha de vencimiento	Número de cargo
1		AA0000000013	Abono	4,640.00		21/11/2017		S	10	Efectivo	21/11/2017	1
2		AA0000000014	Abono	4,640.00		21/11/2017		S	10	Efectivo	21/11/2017	1
1		AA0000000015	Abono	4,640.00		21/11/2017		S	10	Efectivo	21/11/2017	1
1		AA0000000008	Abono	4,640.00		21/11/2017		S	10	Efectivo	21/11/2017	1
1		AA0000000009	Abono	4,640.00		21/11/2017		S	10	Efectivo	21/11/2017	1
1	AA0000000016	AA0000000016	Cargo	4,640.00	24/11/2017	24/11/2017		N	1	Factura	24/12/2017	1
1		AA0000000016	Abono	4,640.00		24/11/2017		S	10	Efectivo	24/11/2017	1
8	AA0000000017	AA0000000017	Cargo	4,640.00		27/11/2017		N	1	Factura	26/01/2018	1
1	AA0000000018	AA0000000018	Cargo	4,640.00		30/11/2017		N	1	Factura	30/12/2017	1
8	AA0000000019	AA0000000019	Cargo	4,640.00		04/12/2017		N	1	Factura	02/02/2018	1
11	ANT-000101	ANT-000101	Abono	2,500.00		04/01/2018	Aspel-BANCO	N	9	Anticipo	04/01/2018	1

Figura 8- Ventana Expediente del cliente en Aspel SAE

a) Se genera la factura en Aspel SAE, para este ejemplo se indican las siguientes condiciones fiscales:

**Condiciones de pago del documento:** *Crédito sin enganche*  
**Método de pago:** *PPD (Pago en parcialidades o diferido)*  
**Forma de pago:** *03 Transferencia electrónica de fondos*

b) Dentro del expediente del cliente se reflejan los movimientos generados.

Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza		Resumen de movimientos			
Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apli.	Fecha de ve	Mor	Monto	Saldo	Folio
>	Factura	AA000000002C	1	04/01/2018	19/01/2018	\$	4,640.00	4,640.00
>	Anticipo	ANT-000101	1	04/01/2018	04/01/2018	\$	2,500.00	-2,500.00

Figura 9- Ventana Expediente del cliente 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.



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

c) 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*

Seleccionaremos el concepto **aplicación anticipo** al dar clic en modificar  indicaremos la clave SAT de forma de pago.

Figura 10- Ventana asignación de clave a concepto de CxC

d) Administrativamente genera la aplicación del anticipo, ingresa a:



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

En la ventana consultas indica la clave del cliente.

Figura 11- Ventana Aplicación de anticipos



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

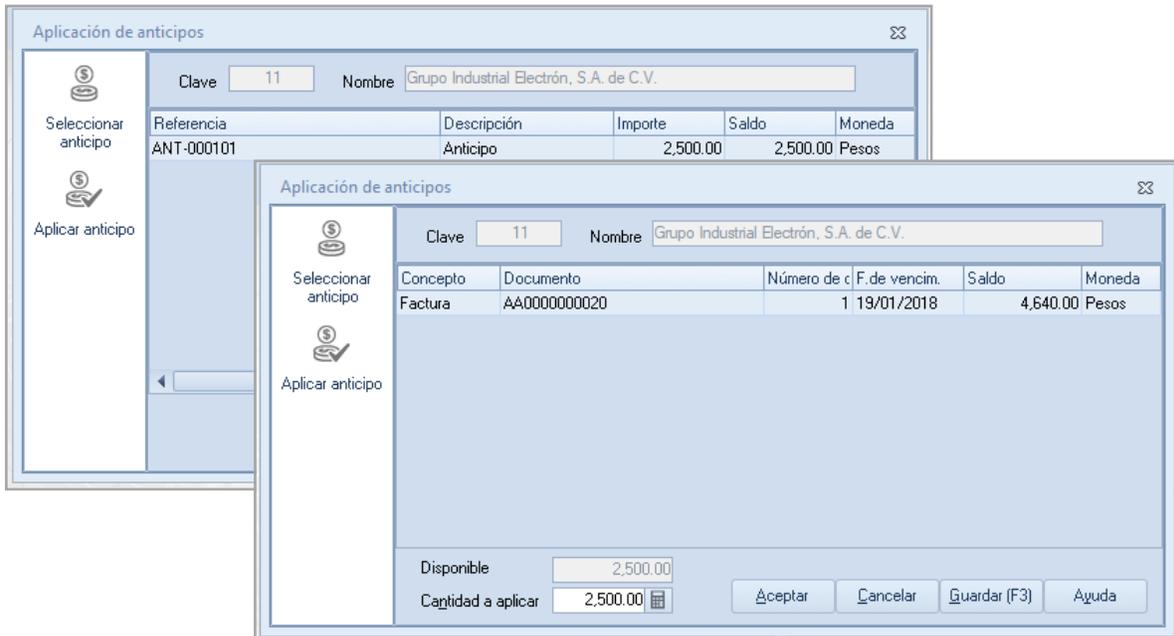


Figura 12- Ventana Aplicación de anticipos

e) 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.

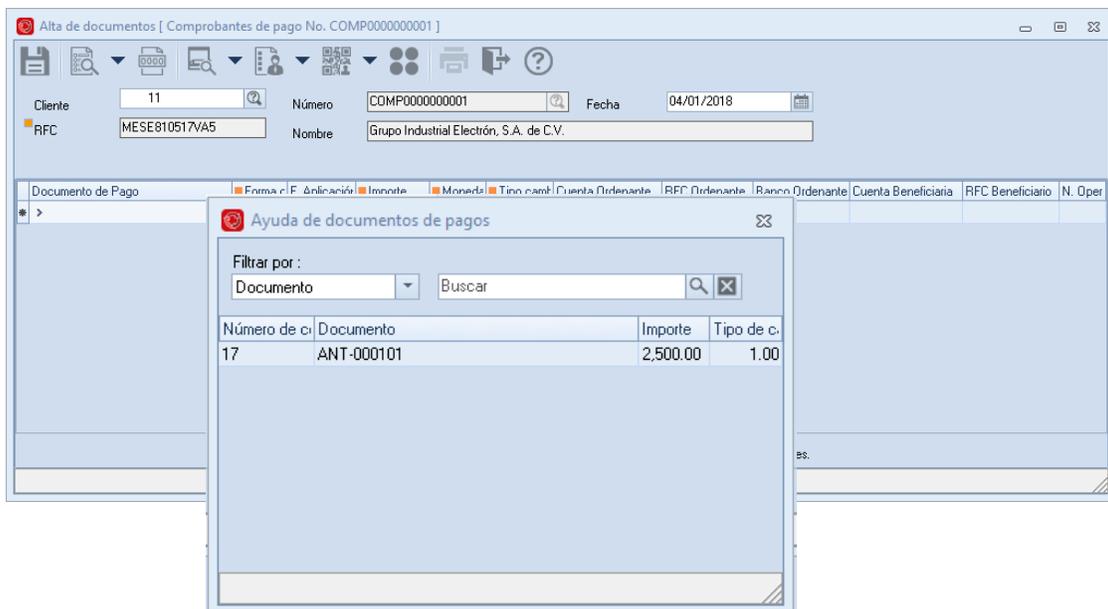


Figura 13- Ventana alta de comprobante de pago selección de anticipo



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
ANT-000101	03	04/01/2018	2500.000000	MXN	1	1236459874	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMEX	8523697414	BI931004P61	ANT-00

Documento	No. F	Fecha Regist	Saldo Anterior	Importe	Saldo	LUUID	Serie	Folio	Moned.	Méto	Tipo
AA0000000020	1	04/01/2018	4640.000000	2500.000000	2140.000000	9FD7B5B1-2E12-480A-8D79-BC289CC1F805	AA	20	MXN	PPD	1

Figura 14- 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 SA DE CV

#### 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

Comprobante fiscal digital (P)Pago  
 Serie: COMP  
 Folio: 1  
 Fecha: 2018-01-04T12:09:35

Cliente: RFC:MESEB10517VA5 - 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

---

Concepto: (03) Transferencia electrónica de fondos	Importe: 2,500.00	
Documento: ANT-000101	Moneda: MXN	
Fecha aplicación: 2018-01-04T12:03:10	Tipo de cambio: 1.00	
RFC banco ordenante: BBA830831LJ2	RFC banco beneficiario: B1931004P61	
Banco ordenante: BBVA BANCOMER	Cuenta beneficiaria: 8523697414	
Cuenta ordenante: 1236459874		

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
AA/20	2018-01-04T12:03:10	9FD7B5B1-2E12-480A-8D79-BC289CC1F805	4,640.00	2,500.00	2,140.00	1

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 67AE58AC-F04D-4490-AA74-8CBABFC97C77

Fecha y hora de certificación: 2018-01-04T12:09:00

Sello digital del CFDI:  
 FNTUr4u86DCmt5plveUyzipc3rm4mp/Sm+ZcECzX8MroQDV XIP7QqapWDHbbmw 2HPPLMcFKN0C1nnfzYw rAveGAFLcIP  
 GWA+3jXfndnw IBGsAgnMtvxHuCs0FZbEhCWNZMNFQBy1qxy+bUu3BYXmPrw RT1Bhj1D6cBghlbZrOx3M3ysk+fw i+LRv  
 kgI82Y WtyY uDcOT3dCw w aKqQ2a9V Dss6lpZS56W JpH+8Li6dugl2gC/hf2rY s08WQpIQaCKgGdeo2EjIKxuhdW9GB7hZL  
 1NBxitiyKXijzsyQ8ULdSyOi8S1ArVUDqYjbgfjQ==

Figura 15- Representación impresa del comprobante de recepción de pagos

- a) 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 2,140.00

	Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza	Resumen de movimientos				
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">v</div>	Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apli.	Fecha de ve	Mor	Monto	Saldo	Folio
	Factura	AA000000002C	1	04/01/2018	19/01/2018	\$	4,640.00	2,140.00	
	Concepto	Documento	Fecha apli.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est	Moneda	Clave Comp. Pago
	Aplic. Anticipo	ANT-000101	04/01/2018	04/01/2018	-2,500.00		1	COMP0000000001	
	Anticipo	ANT-000101	1	04/01/2018	04/01/2018	\$	2,500.00	0.00	

Figura 16- 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](#).