

Emite comprobante de pago en pesos para una factura en dólares en Aspel-SAE 7.0



En Aspel-SAE 7.0 puedes realizar tu factura en dólares y tu recepción de pagos en pesos.

A continuación, se describen los pasos a seguir en Aspel-SAE 7.0:

 Valida que cuentes con el parámetro activo de **Multimoneda**, y las monedas a utilizar dadas de alta con su tipo de cambio.

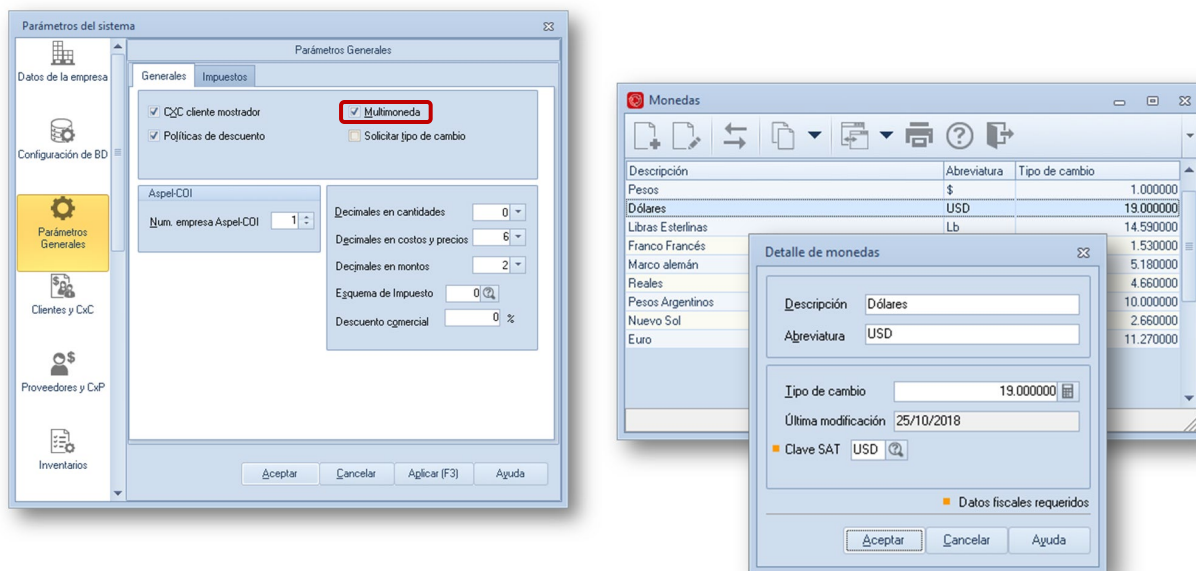


Figura 1. Configuración de multimoneda

1 Genera el CFDI de la operación en dólares

 Menú Ventas/ Facturas


A. En la consulta de las facturas da clic en **Agregar** .

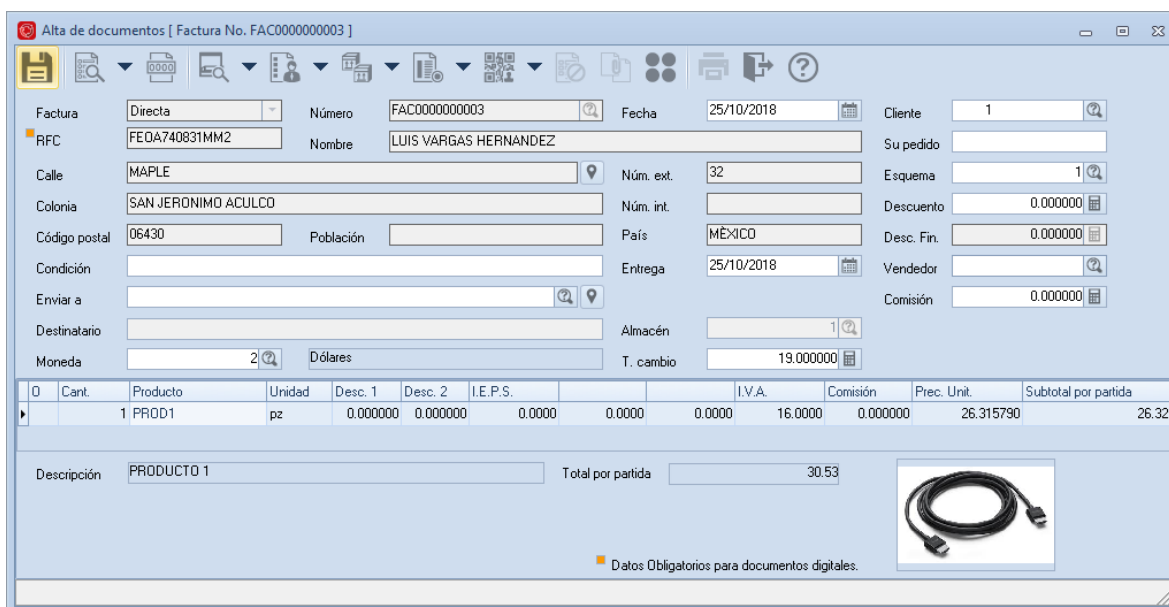
B. Da clic en **F9**, para seleccionar la serie digital.



Figura 2. Selección de tipo de folio.

C. Captura los datos que corresponden a la factura de la operación (*razon social, direccion, correo, moneda **Dólares**, tipo de cambio y datos del producto*).

 Si el precio de tu producto esta en pesos, al seleccionar la moneda por ejemplo dólares, el sistema realiza la conversion de manera automatica.



Alta de documentos [Factura No. FAC0000000003]

Factura: Directa Número: FAC0000000003 Fecha: 25/10/2018 Cliente: 1

RFC: FEOA740831MM2 Nombre: LUIS VARGAS HERNANDEZ Su pedido:

Calle: MAPLE Núm. ext.: 32 Esquema: 1

Colonia: SAN JERONIMO ACULCO Núm. int.: Descuento: 0.000000

Código postal: 06430 Población: País: MEXICO Desc. Fin.: 0.000000

Condición: Entrega: 25/10/2018 Vendedor:


Enviar a: Almacén: 1 Comisión: 0.000000

Destinatario: T. cambio: 19.000000

Moneda: 2 Dólares

0	Cant.	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	I.E.P.S.	I.V.A.	Comisión	Prec. Unit.	Subtotal por partida
1	PROD1	pz	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000000	26.315790	26.32

Descripción: PRODUCTO 1 Total por partida: 30.53




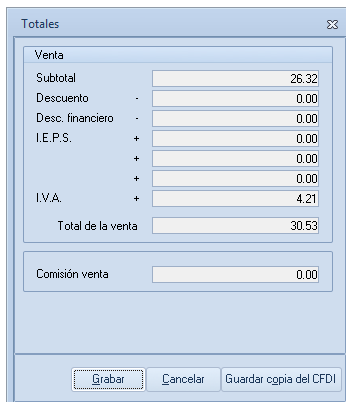
 Datos Obligatorios para documentos digitales.

Figura 3. Alta de la factura.

D. Valida que los totales sean correctos

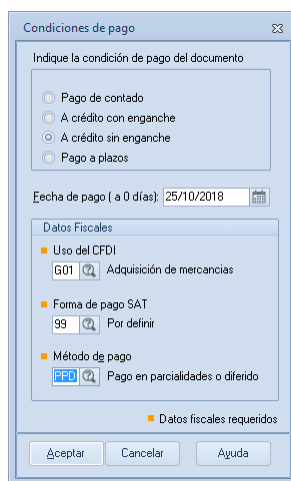


Ventas	
Subtotal	26.32
Descuento	0.00
Desc. financiero	0.00
I.E.P.S.	0.00
	0.00
	0.00
I.V.A.	4.21
Total de la venta	30.53
Comisión venta	0.00

Buttons: Grabar, Cancelar, Guardar copia del CFDI

Figura 4. Totales.

E. Da clic en **Grabar** en la ventana de **Totales**, en las Condiciones de pago selecciona **A credito sin enganche**, la **Forma de pago SAT** (por definir 99) y el **Metodo de pago** (Pago en parcialidades o diferido PPD). Da clic en **Aceptar**.



Indique la condición de pago del documento

☐ Pago de contado
☐ A crédito con enganche
☒ A crédito sin enganche
☐ Pago a plazos

Fecha de pago (a 0 días): 25/10/2018

Datos Fiscales

☒ Uso del CFDI
 G01 Adquisición de mercancías

☒ Forma de pago SAT
 99 Por definir

☒ Método de pago
 PPD Pago en parcialidades o diferido

Datos fiscales requeridos

Buttons: Aceptar, Cancelar, Ayuda

Figura 5. Condiciones de pago.

2 Genera el pago administrativo en dólares



En el menú *Clientes/ Recepción de pagos/* da clic *Recepción de pagos y anticipos*

o



En el menú *Clientes/ Clientes/ Detalle del cliente/ Información de saldos/ Recepción de pagos y anticipos*

- A. En la ventana de Recepción de pagos y anticipos, ingresa a la pestaña **Pagos**, selecciona el **cliente**, la **fecha del pago**, el **tipo de cambio** utilizado para el pago, en la sección de conceptos selecciona el **concepto de pago** (por ejemplo, transferencia), en **documento de pago** captura una referencia por ejemplo (Pago Fact1) y en **monto** el monto a pagar. Da clic en **Guardar**.

✍ Desplazate con el tabulador al siguiente renglón para guardar correctamente el registro.

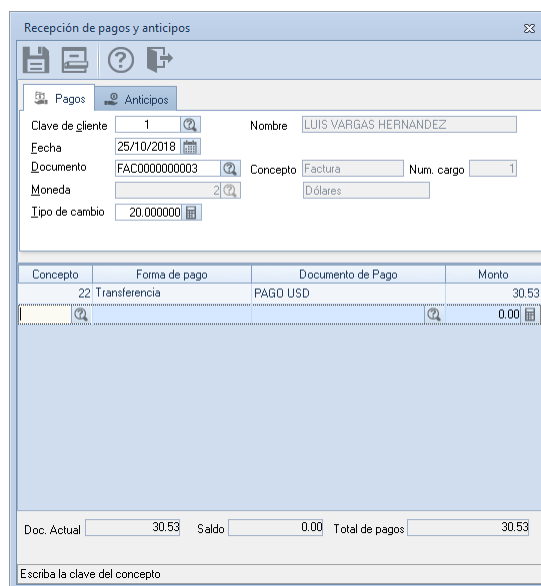


Figura 6. Recepción de pagos y anticipos.

3 Genera el comprobante de pago fiscal en pesos

⚙ Menú Ventas/ Comprobantes de pago

- A. En la consulta de los comprobantes, da clic en **Agregar**.
 B. Selecciona tu serie digital dando clic en **F9**.
 C. En el alta del comprobante, selecciona el **cliente**, en la sección **documentos de pago** selecciona el pago administrativo que se realizó.

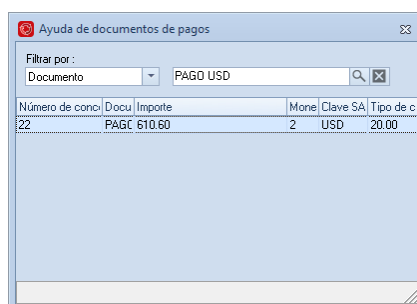
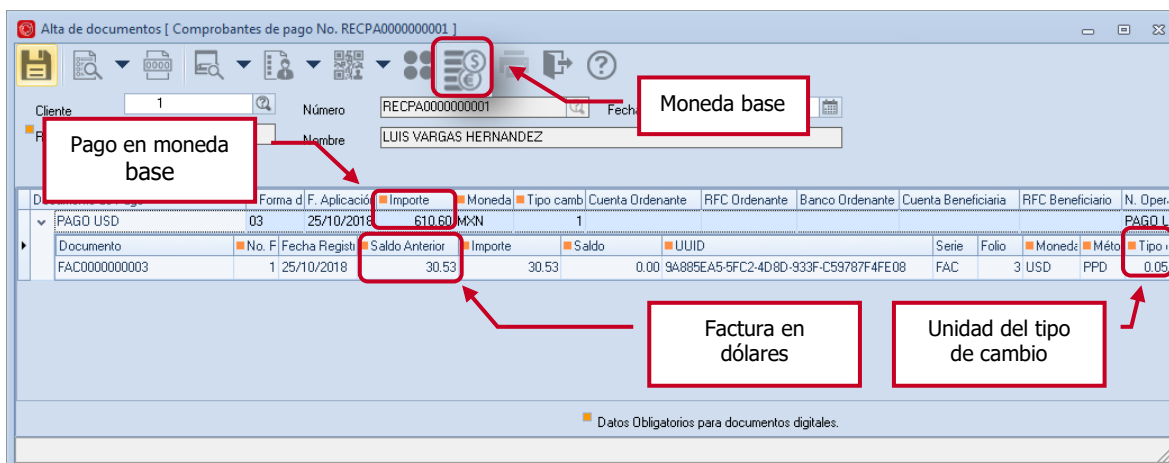


Figura 7. Selección de documento de pago.

- D. Realiza la conversión de la divisa a moneda base (por ejemplo, de dólares USD a moneda base MXN), selecciona el pago y da clic en **Moneda base**, el sistema realiza la conversión de dólares a moneda base (pesos) de manera automática.



Alta de documentos [Comprobantes de pago No. RECPA0000000001]

Cliente: 1 Número: RECPA0000000001 Fecha: Moneda base

Nombre: LUIS VARGAS HERNANDEZ

Pago en moneda base

Forma d	F. Aplicación	Importe	Moneda	Tipo cambi	Cuenta Ordenante	RFC Ordenante	Banco Ordenante	Cuenta Beneficiaria	RFC Beneficiario	N. Oper.
PAGO USD	03	25/10/2018	610.60	MXN	1					

Documento	No. F.	Fecha Registro	Saldo Anterior	Importe	Saldo	UUID	Serie	Folio	Moneda	Método	Tipo de cambio
FAC0000000003	1	25/10/2018	30.53	30.53	0.00	9A885EA5-5FC2-4D8D-933F-C59787F4FE08	FAC	3	USD	PPD	0.05

Factura en dólares

Unidad del tipo de cambio

Datos Obligatorios para documentos digitales.

Figura 8. Alta de comprobante de pago fiscal.


Conversión:

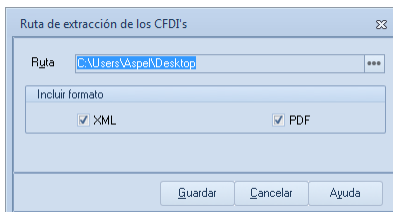
Pago en dólares		Tipo de cambio del pago		Total, de conversión		Unidad del tipo de cambio
30.53 USD	X	\$ 20	=	610.60 MXN		1/20=0.050

Figura 9. Conversión

4 Revisa el XML

Menú Ventas/ Comprobantes de pago

- A. En la consulta de los comprobantes de pago, selecciona el comprobante timbrado, en la opción **Timbrado de CFDI** , da clic en **Extraer CFDI**.
- B. Define una ruta para guardar el XML y el PDF.



Ruta de extracción de los CFDI's

Ruta: C:\Users\Aspel\Desktop

Incluir formato

☒ XML ☒ PDF

Guardar Cancelar Ayuda

Figura 10. Ruta de extracción.

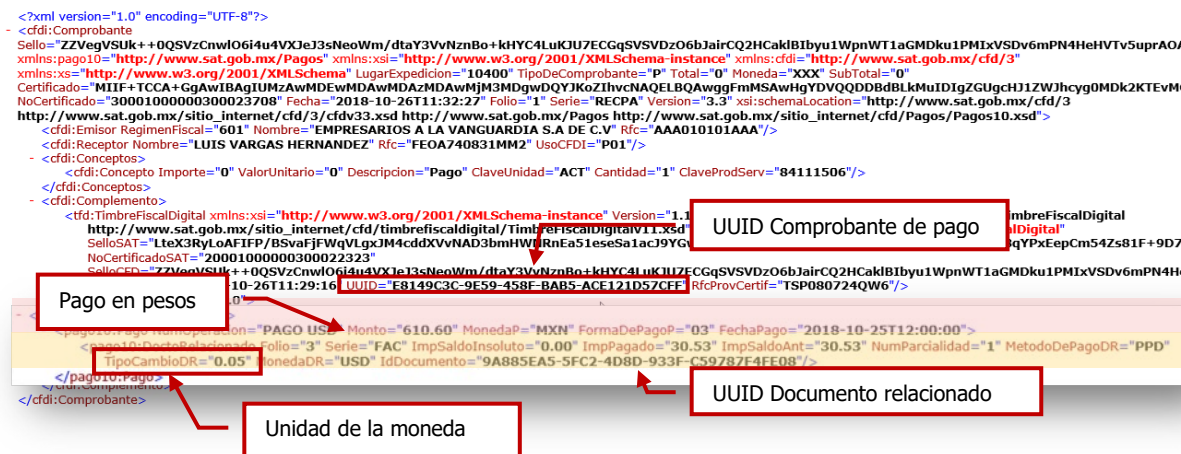



Figura 11. Vista del XML

El **TipoCambioDr** se refiere a las unidades de la moneda utilizada en la factura de la operación con respecto a la moneda de pago. Siguiendo el ejemplo: **Número de dólares que equivalen a un peso es $1/20=0.050$**

5 Realiza ajuste cambiario en las cuentas por cobrar

El Ajuste cambiario permite conciliar de manera automática las fluctuaciones cambiarias al utilizar otra divisa por ejemplo dólares.

A continuación, se describe el proceso para realizar el ajuste cambiario.

 **Procesos/ Ajuste de saldos/ Actualización de saldos CxC da clic en Ajuste cambiario**

- A.** Selecciona el **rango de clientes**, define la **fecha de corte** (esta fecha será la que se guardará en los movimientos de ajuste generados), en **documento** selecciona el documento del que se realizará el ajuste, en **documento con la moneda** selecciona la divisa con la que se realizó el pago por ejemplo dólares y captura el tipo de cambio que se utilizó para el pago por ejemplo \$20.

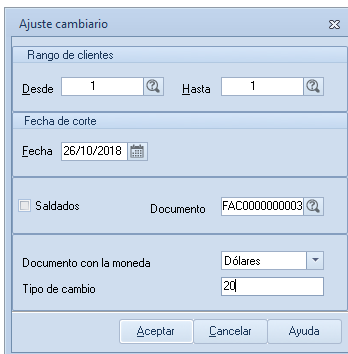


Figura 12. Ajuste cambiario.

B. Consulta si existe ganancia o pérdida de la fluctuación de la divisa.

 Menú/ Clientes/ Clientes ingresa al detalle del cliente/ Información de saldos

C. En la consulta de información de saldos, selecciona la factura a la que se le realizó el ajuste cambiario, da clic en **Multimoneda**, en el detalle del documento valida si la venta tuvo ganancia o pérdida cambiaria.

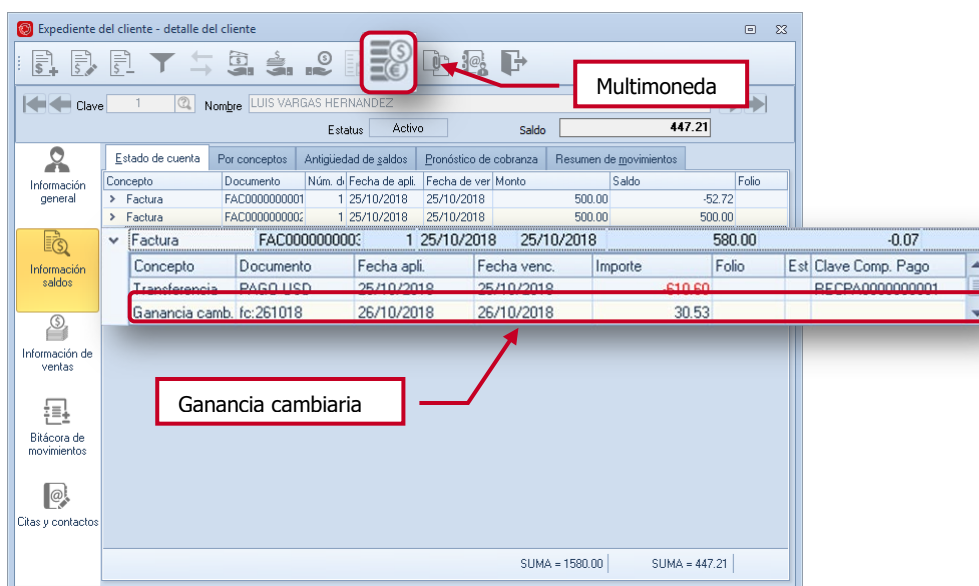


Figura 13. Detalle del cliente.

Calculo en el sistema:

1. El sistema convierte el saldo de la cuenta por cobrar, a la moneda base, considerando el tipo de cambio con que fue generado el movimiento (**venta**).
2. Después vuelve a realizar la conversión a moneda base, pero con el tipo de cambio actual del movimiento que fue generado (**pago**).
3. Una vez que se tienen estos montos se restan el **pago** menos la **venta**.

Si el resultado es negativo (-) se genera un **Cargo** como pérdida cambiaria.

Si el resultado es positivo (+) se genera un **Abono** como ganancia cambiaria.

Monto de venta= 30.53 USD

Tipo de cambio de venta= 19 MXN

Tipo de cambio del pago= 20 MXN

Conversión

$$\overset{\text{Venta}}{30.53 \times 19} = 580.07 \quad \overset{\text{Pago}}{30.53 \times 20} = 610.60$$

Resta

$$\overset{\text{Pago}}{610.60} - \overset{\text{Venta}}{580.07} = (+)30.53$$

Ganancia cambiaria

(+)30.53

Figura 14. Ajuste cambiario

¡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](#) dando clic en esta imagen:



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