Registrar abono de factura a crédito sin enganche con método PPD - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

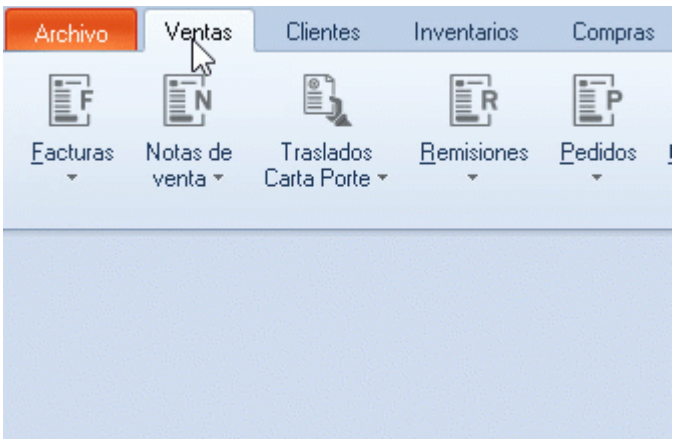
ID del tutorial: SATA-BANCO-058419

Registrar el abono de una factura a crédito sin enganche con método de Pago en Parcialidades o Diferido (PPD) permite aplicar correctamente los pagos que realiza un cliente después de emitir la factura. Al utilizar la interfaz entre BANCO y SAE, el cobro registrado se refleja en el sistema y genera el comprobante correspondiente, lo que facilita el control de los saldos del cliente y el seguimiento de los pagos realizados.

A continuación, realiza lo siguiente:

Desde SAE

1. Genera una factura, ingresa al menú **Ventas** y haz clic en **Alta de facturas**.



Captura los datos del cliente y las partidas correspondientes. En la sección **Condiciones de pago**, configura el documento con los siguientes datos:

Condiciones de pago del documento:	Crédito sin enganche
Método de pago:	PPD

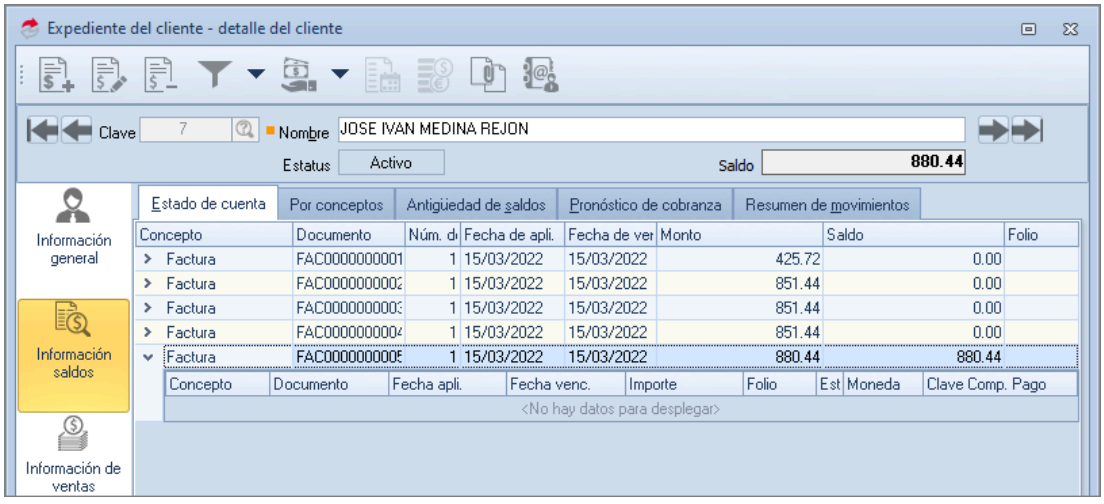
Forma de pago: 99 – Por definir

Verifica que la información sea correcta y haz clic en **Grabar** .

2. Consulta la factura en el expediente del cliente, siguiendo la ruta: menú **Clientes**, despliega el submenú de **Clientes** y haz clic en el ícono **Clientes** .



3. Ingresa al detalle del cliente y haz clic en **Información de saldos**.



4. Realiza el cobro al cliente desde **BANCO**. Para ello, dirígete al **menú Movimientos**, despliega el submenú **Abono a movimientos SAE** y haz clic en **Abono de clientes – SAE**.



En la ventana que se despliega, indica los siguientes datos:

Concepto:	Recepción de pago
Forma de pago:	Transferencia
Monto:	Importe pagado por el cliente

Importante: es necesario que se tenga la siguiente configuración en BANCO y SAE.

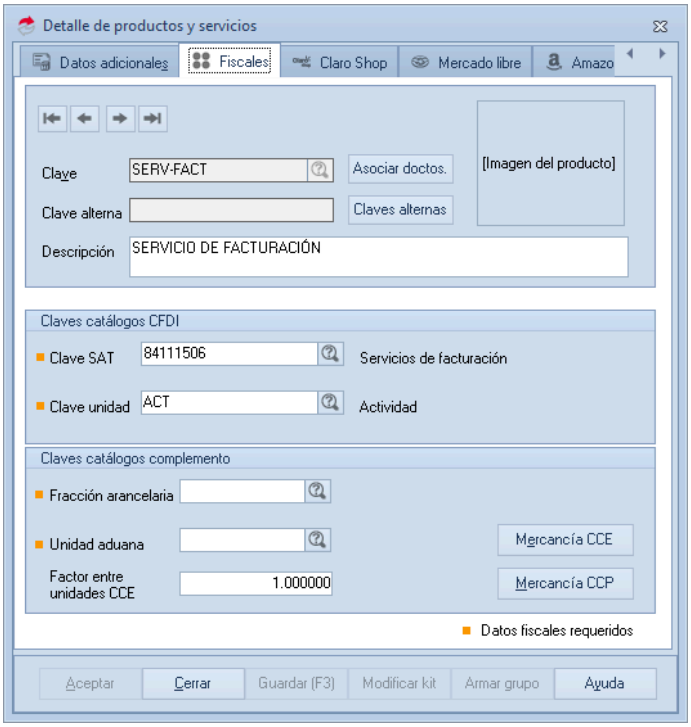
Desde SAE

5. Da de alta un servicio. Para ello, dirígete al menú **Inventarios**, haz clic en **Productos y servicios** y selecciona **Alta de productos y servicios**.



En la ventana que se despliega, indica la siguiente información:

Descripción:	Servicio de facturación
Clave SAT:	84111506 (Servicio de facturación)
Clave:	Actividad (ACT)

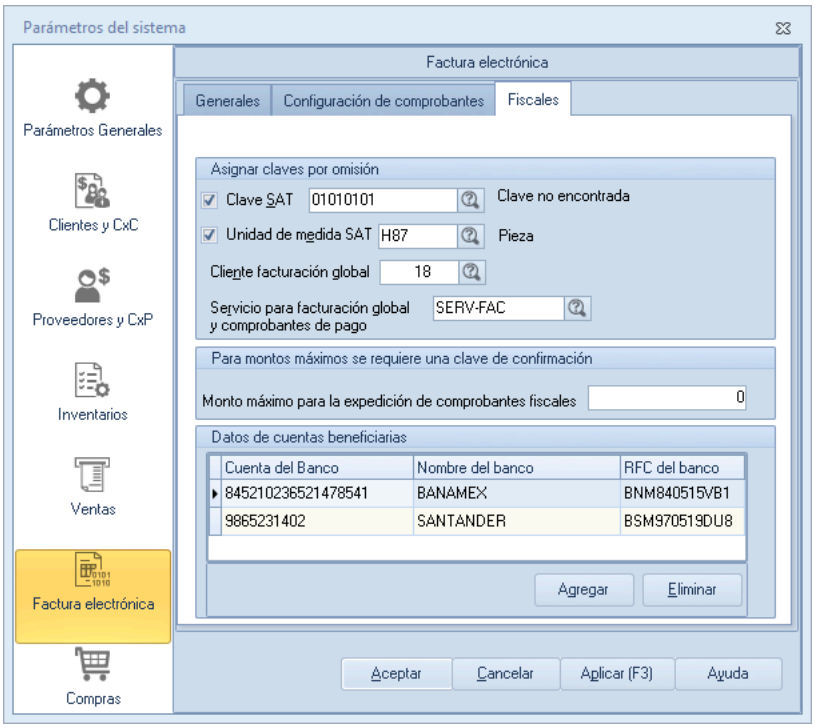


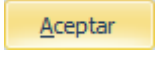
Haz clic en el botón **Aceptar** 

.

6. Configura el servicio previamente dado de alta en los **parámetros del sistema**. Para ello, dirígete al menú **Configuración**, haz clic en **Parámetros del sistema** y selecciona el ícono **Facturación electrónica** 

.



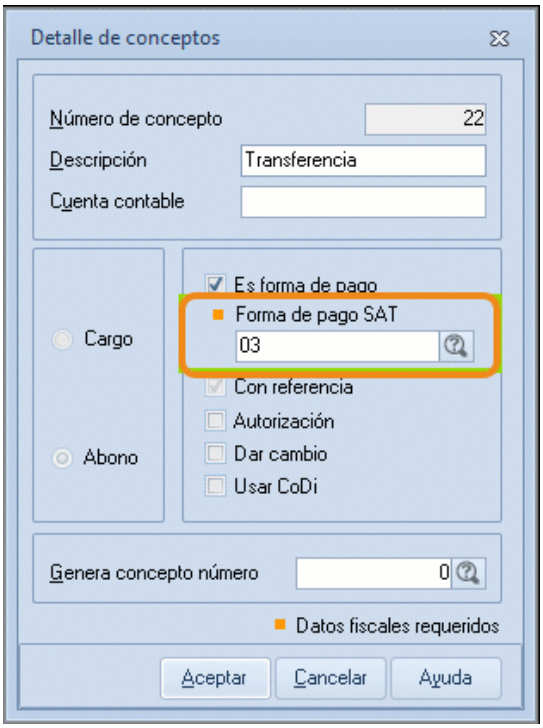
Haz clic en el botón **Aceptar** 

para guardar la configuración.

7. Dirígete al menú **Clientes**, despliega el submenú **Movimientos** y haz clic en **Conceptos de cuentas por cobrar**.

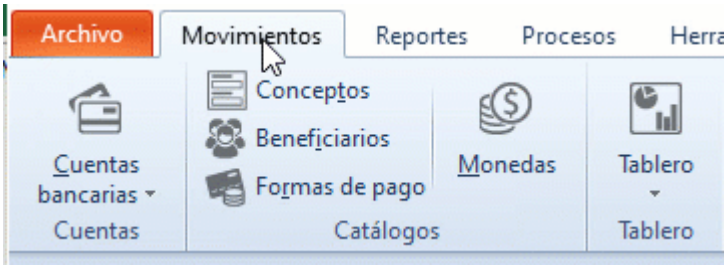


Asocia la **clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la forma de pago** en la **Cuenta por Cobrar (CxC)** con la que el cliente efectuará el pago; para este ejemplo se utilizará **Transferencia**.



Desde BANCO

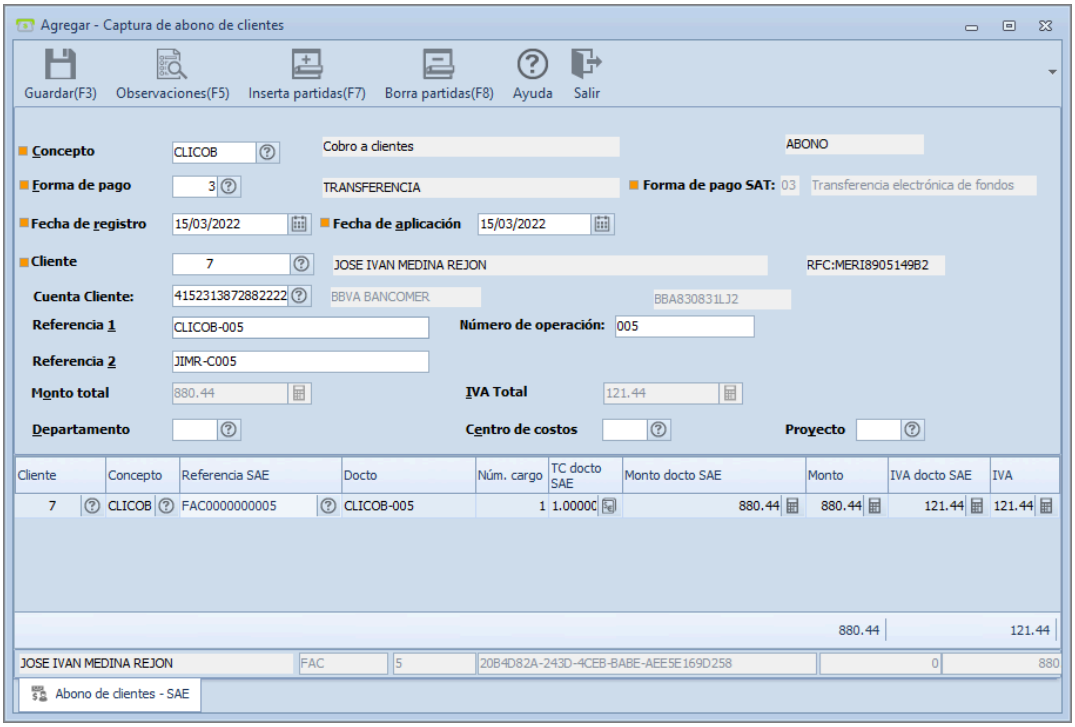
8. Ingresa al menú **Movimientos** y haz clic en **Conceptos**.



Revisa que el concepto en BANCO tenga configurada la CxC con Transferencia.



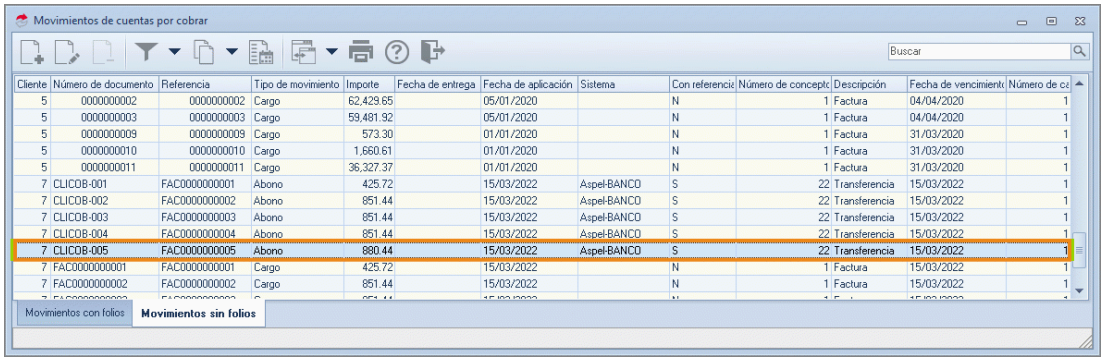
9. Durante la captura del abono al cliente, el valor registrado en el **campo Referencia 1** se reflejará en **SAE** en la columna **Documento**. En la sección de la partida, el campo **Referencia SAE** debe contener la factura a la que se aplicará el cobro y en **Monto docto SAE** captura el importe recibido.



10. Verifica en **SAE** que el movimiento se haya generado. Para ello, dirígete al menú **Clientes**, despliega el submenú **Movimientos** y haz clic en **Movimientos de cuentas por cobrar**.



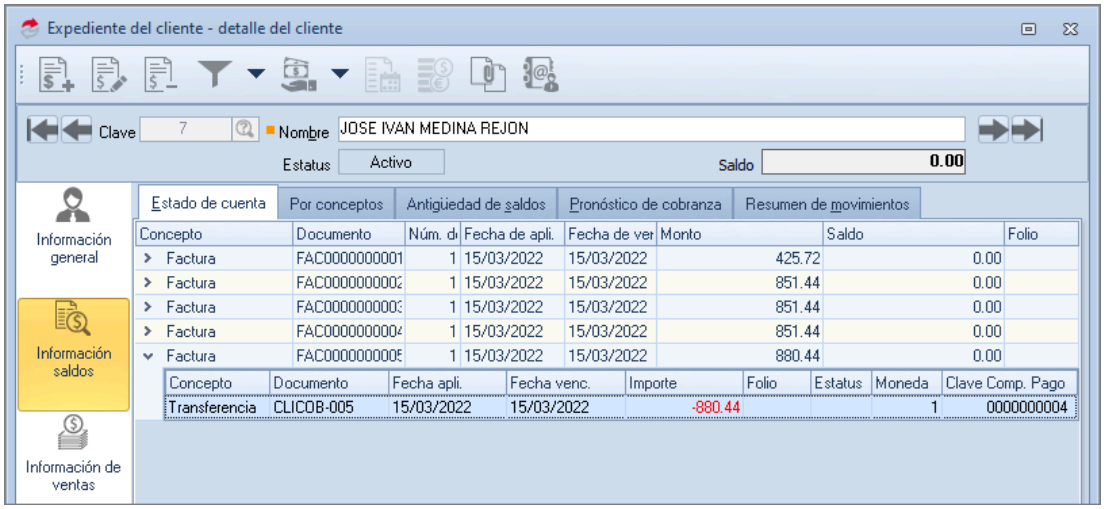
Posteriormente, ingresa a la pestaña **Movimientos sin folios**.



11. Consulta el movimiento generado desde **BANCO** en el expediente del cliente. Para ello, dirígete al menú **Clientes**, haz clic en **Clientes** y selecciona el ícono **Clientes** .



Posteriormente, ingresa al **detalle del cliente** y haz clic en **Información de saldos**.

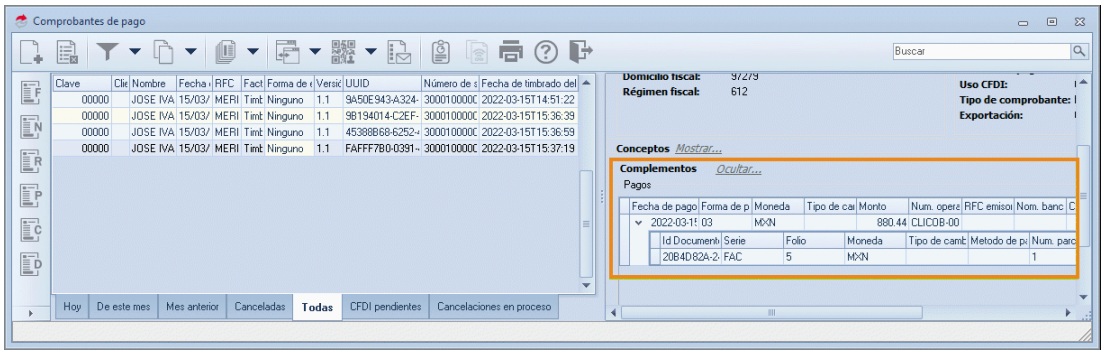


Esta factura fue registrada con el **método de pago PPD**, por lo tanto, al capturar el cobro desde BANCO, se genera automáticamente el pago administrativo y fiscal en SAE.

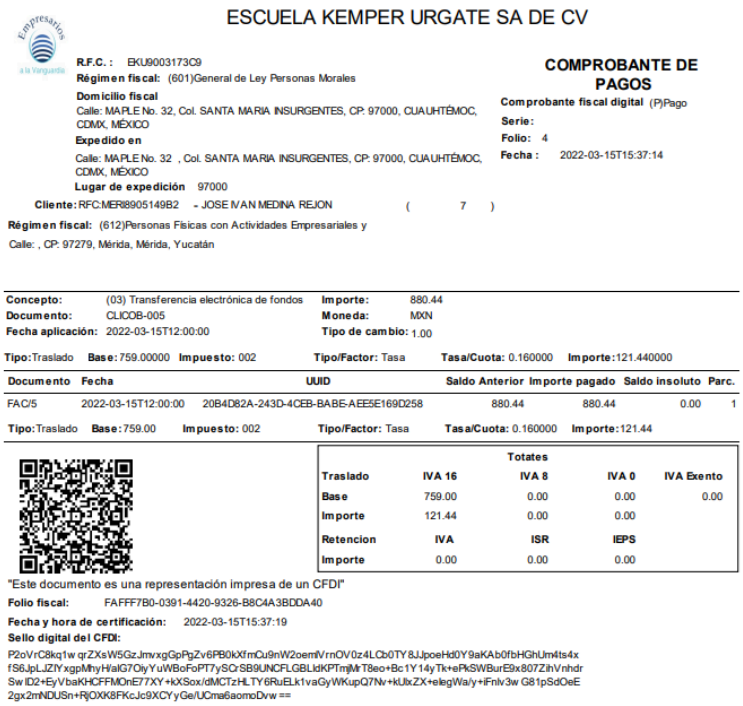
12. Consulta el movimiento fiscal generado desde BANCO, accede al menú **Ventas** y haz clic en **Comprobantes de pago**.



Se mostrará en la consulta el comprobante de pago.



La representación impresa del comprobante de pago se muestra de la siguiente manera:



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

R.F.C. : EKU9003173C9
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
Calle: MAPLE No. 32, Col. SANTA MARIA INSURGENTES, CP: 97000, CUAUHTÉMOC, CDMX, MÉXICO
Expedido en
Calle: MAPLE No. 32 , Col. SANTA MARIA INSURGENTES, CP: 97000, CUAUHTÉMOC, CDMX, MÉXICO
Lugar de expedición 97000

COMPROBANTE DE PAGOS
Comprobante fiscal digital (P)Pago
Serie:
Folio: 4
Fecha : 2022-03-15T15:37:14

Cliente: RFC:MERI8905149B2 - JOSE IVAN MEDINA REJON (7)
Régimen fiscal: (612)Personas Fisicas con Actividades Empresariales y
Calle: , CP: 97279, Mérida, Mérida, Yucatán

Concepto: (03) Transferencia electrónica de fondos **Importe:** 880.44
Documento: CLICOB-005 **Moneda:** MXN
Fecha aplicación: 2022-03-15T12:00:00 **Tipo de cambio:** 1.00

Tipo: Traslado **Base:** 759.00000 **Impuesto:** 002 **Tipo/Factor:** Tasa **Tasa/Cuota:** 0.160000 **Importe:** 121.440000

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
FAC/5	2022-03-15T12:00:00	20B4D82A-243D-4CEB-BABE-AEE5E169D258	880.44	880.44	0.00	1

Tipo: Traslado **Base:** 759.00 **Impuesto:** 002 **Tipo/Factor:** Tasa **Tasa/Cuota:** 0.160000 **Importe:** 121.44

Totates				
Traslado	**IVA 16**	**IVA 8**	**IVA 0**	**IVA Exento**
Base	759.00	0.00	0.00	0.00
Importe	121.44	0.00	0.00	
Retencion	**IVA**	**ISR**	**IEPS**	
Importe	0.00	0.00	0.00	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: FAFFF7B0-0391-4420-9326-B8C4A3BDDA40
Fecha y hora de certificación: 2022-03-15T15:37:19
Sello digital del CFDI:
P2oVrC8kq1w qrZXsW5GzJmvxgGpPgZv6PB0kXfmCu9nW2oemlVrnOV0z4LCb0TY8JJpoeHd0Y9aKAb0fbHGhUm4ts4x fS6JpLJZfYxgpMhyHalG7OiyYuWBoFoPT7ySCrSB9UNCFLGBLIdKPTmjMrT8eo+Bc1Y14yTk+ePkSWBurE9x807ZihVnhdr SwID2+EyVbaKHCFFMOnE77XY+kXSox/dMCTzHLTY6RuELk1vaGyWKupQ7Nv+kUlxZX+elegWa/y+iFnlv3w G81pSdOeE 2gx2mNDUSn+RjOXK8FKcJc9XCYyGe/UCma6aomoDvw==

¡Buen trabajo! Con este procedimiento podrás registrar el abono de una factura a crédito sin enganche con método PPD mediante la interfaz entre SAE y BANCO.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com