Realizar proceso de factoraje financiero con cobranza en SAE y BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-BANCO-059495

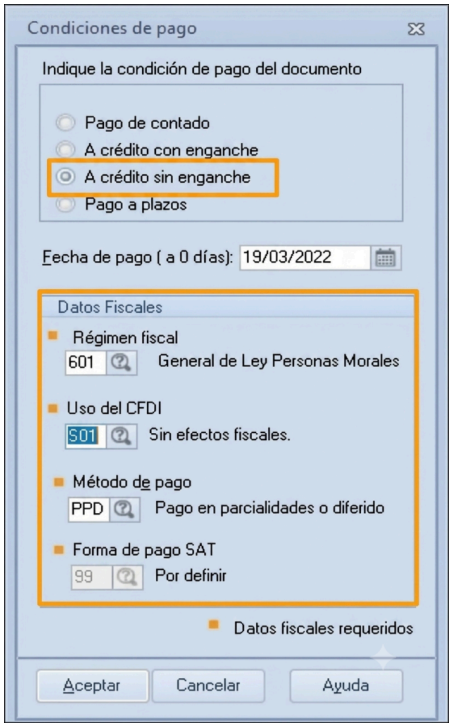
Realizar el proceso de factoraje financiero con cobranza en SAE y BANCO permite administrar el registro de pagos, compensaciones y movimientos relacionados con facturas cedidas a un factor. Este proceso ayuda a mantener actualizadas las cuentas por cobrar, facilita el seguimiento de los movimientos administrativos y permite generar correctamente los comprobantes de pago asociados a la operación de factoraje.

1. Configura el factoraje financiero

Previamente, realiza el proceso para configurar el factoraje financiero con cobranza en SAE y BANCO.

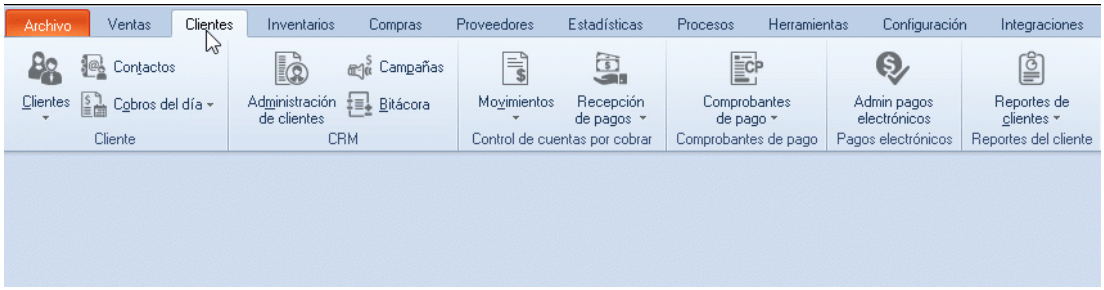
2. Emite el comprobante del cliente en SAE

Genera el comprobante del cliente deudor o cedido e indica las condiciones de pago correspondientes conforme al proceso de factoraje financiero.



3. Registra la CxC de tipo cargo al factor en SAE

Registra la Cuenta por Cobrar (CxC) de tipo cargo asociada al factor. Ingresa a la ruta: menú **Clientes**, despliega el submenú **Movimientos** y selecciona **Alta de cuentas por cobrar**.



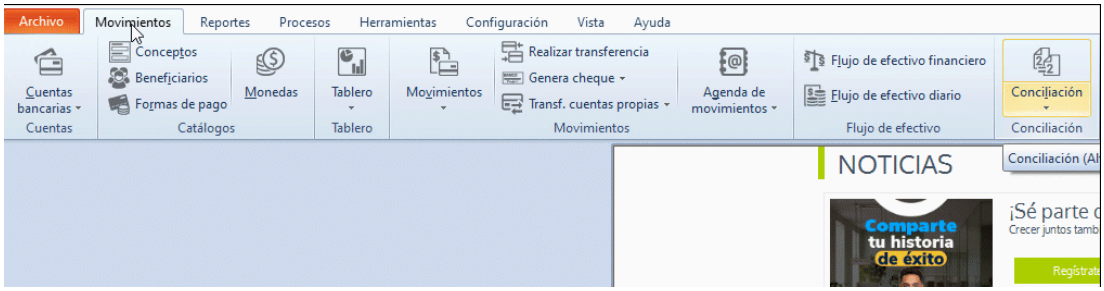
Se recomienda utilizar la misma serie y folio del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del cliente deudor o cedido en el campo **No. Documento**.



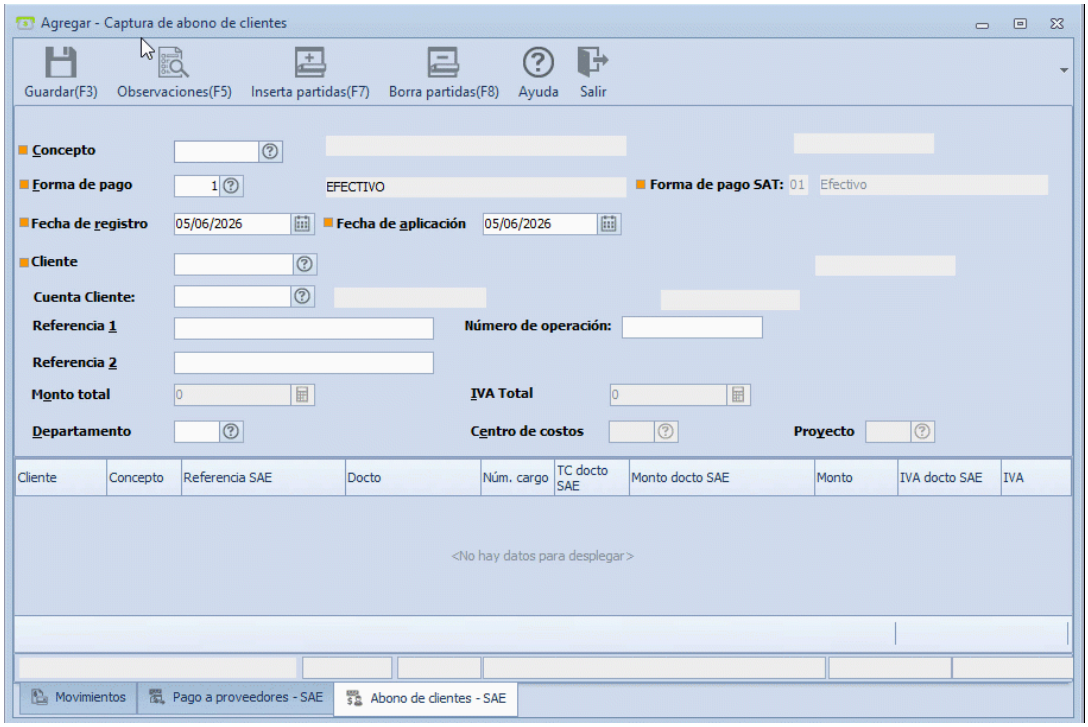
4. Registra la recepción del pago y la compensación en BANCO

Realiza la recepción administrativa del pago y registra la compensación correspondiente a la factura comprada. Ingresa a la ruta: menú **Movimientos,** haz clic en **Movimientos** 

y selecciona el ícono **Agregar** .



Después, selecciona la pestaña **Abono de clientes SAE**  y captura la información correspondiente.

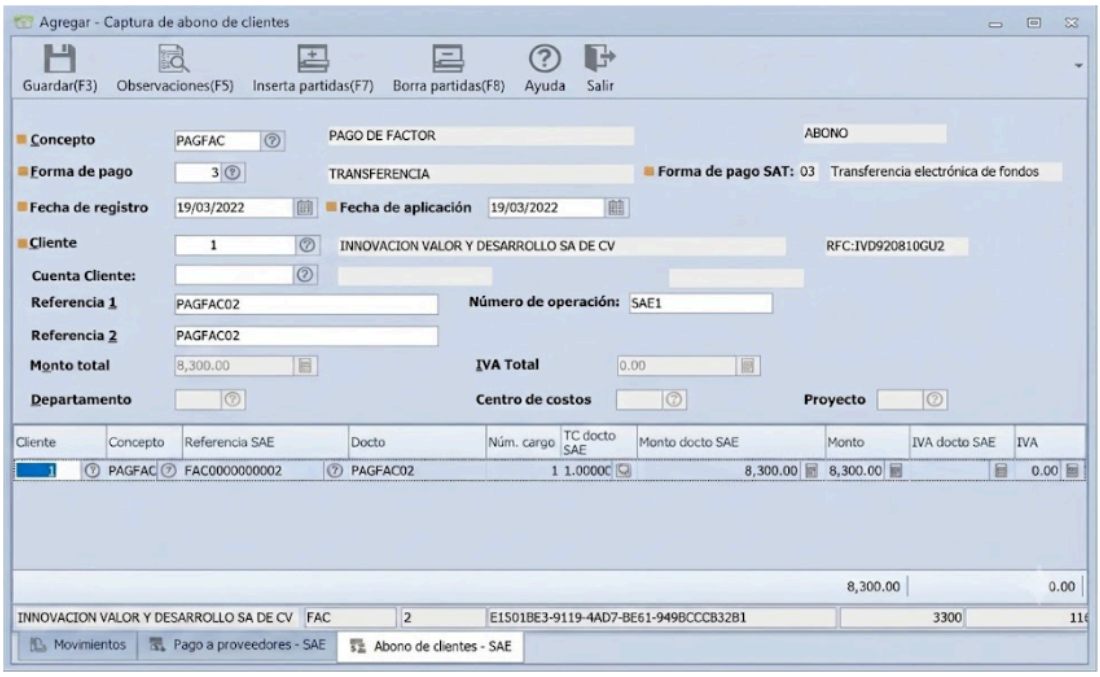


Considera que la cuenta por cobrar y las referencias 1 y 2 deben ser las mismas en ambos movimientos. Registra la recepción administrativa del pago y la compensación correspondiente a la factura comprada.

Movimiento 1: Pago del factor

Captura la siguiente información:

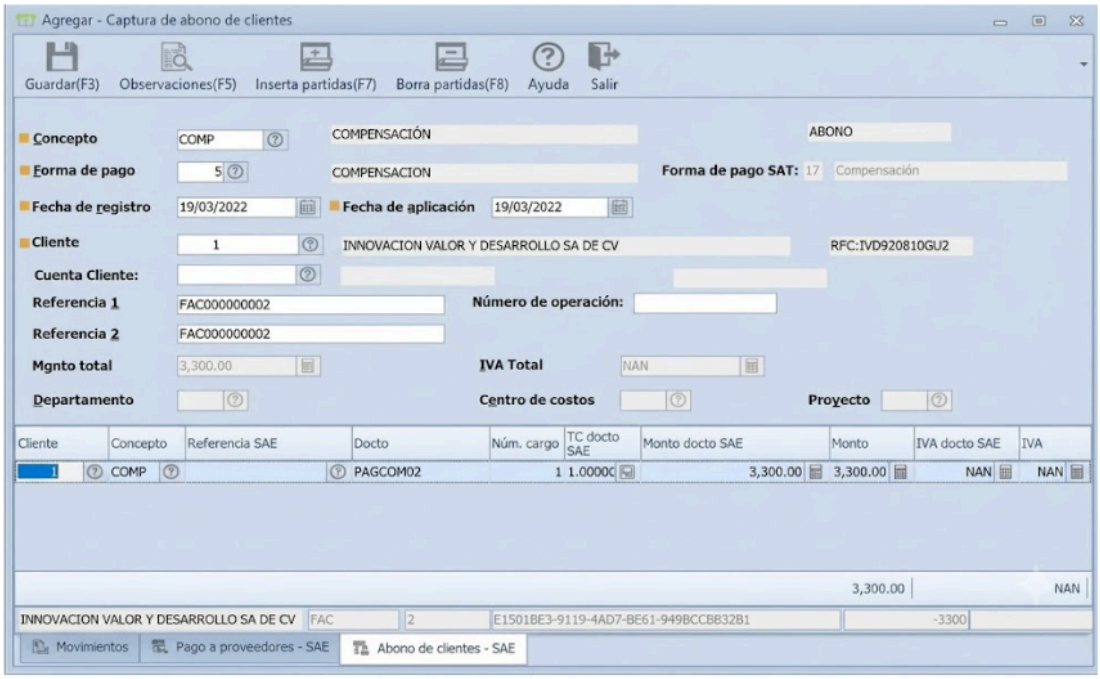
-
  - Concepto de pago del factor.
  - Forma de pago con la que se pagó la factura.
  - Fecha de registro y aplicación del movimiento.
  - Cliente (deudor o cedido).
  - Referencias y números de operación, información para identificar el movimiento.
  - Partida correspondiente al cliente (factor) y monto de compensación.



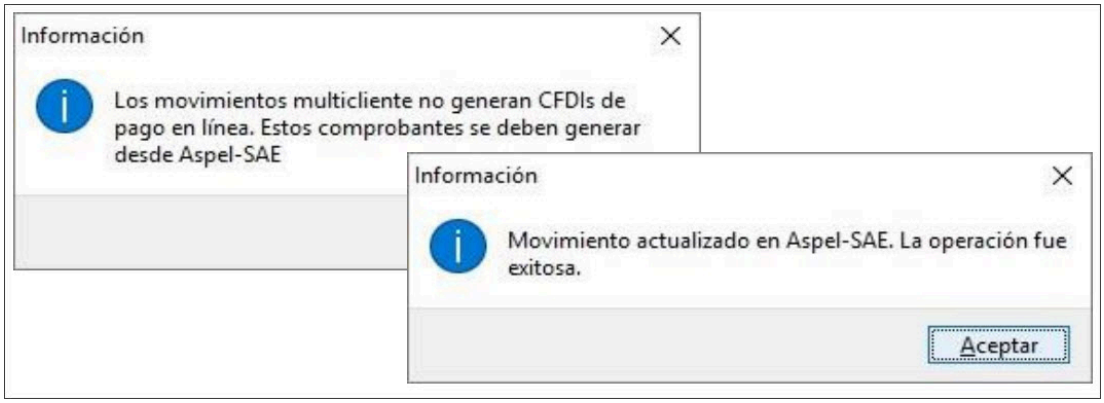
Movimiento 2: Compensación

Captura la siguiente información:

- Concepto de pago de la compensación.
- Forma de pago tipo compensación.
- Fecha de registro y aplicación del movimiento (igual a la del movimiento 1).
- Cliente (deudor o cedido).
- Referencia y número de operación, la referencia 1 deberá ser la misma capturada en el movimiento 1.
- Partida con cliente (factor) y monto de compensación.



Al almacenar la información, los movimientos se generarán únicamente de forma administrativa debido a que corresponden a operaciones multicliente.



5. Consulta la información de saldos en SAE

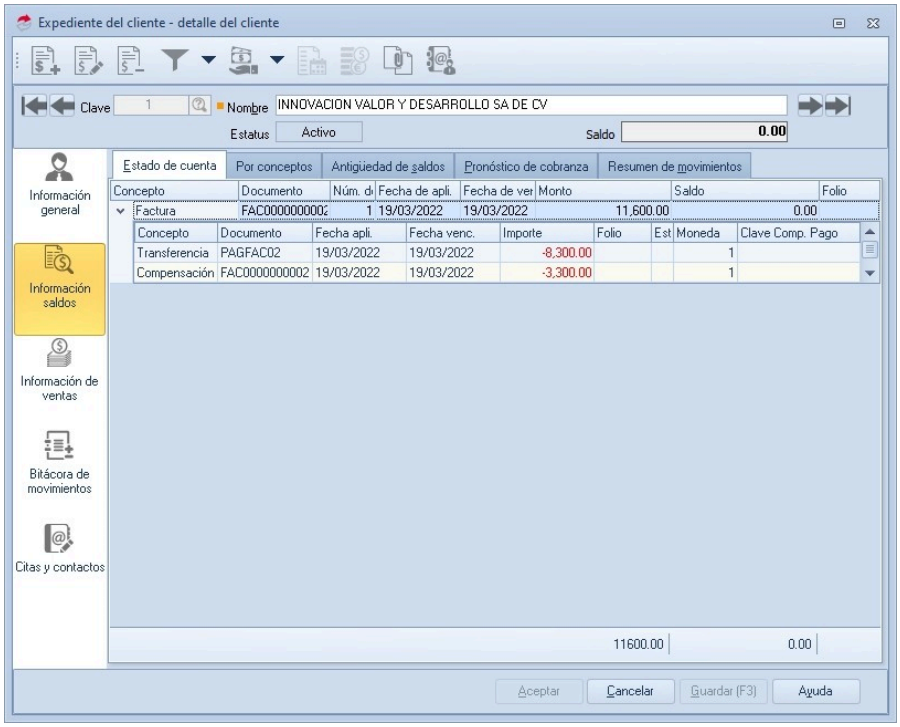
Antes de generar el comprobante de pago, verifica en la información de saldos del cliente factor que se encuentren registrados el pago de la factura y el movimiento de compensación generado desde BANCO.

Ingresa a la ruta: menú **Clientes**, selecciona **Clientes** 

.

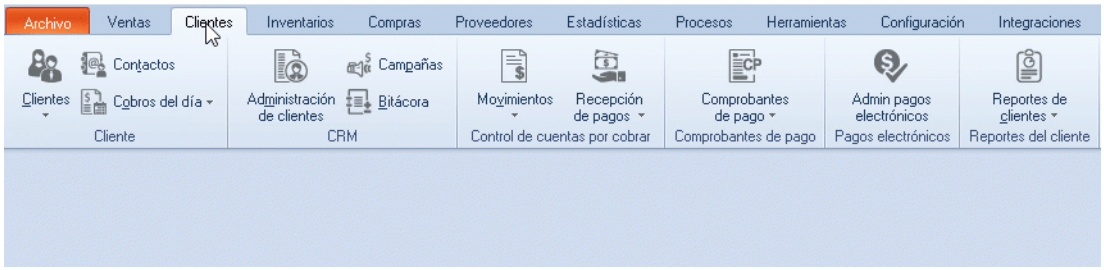


Accede al **Detalle del cliente**, haz clic en **Estado de cuenta** y posteriormente en I**nformación de saldos**.

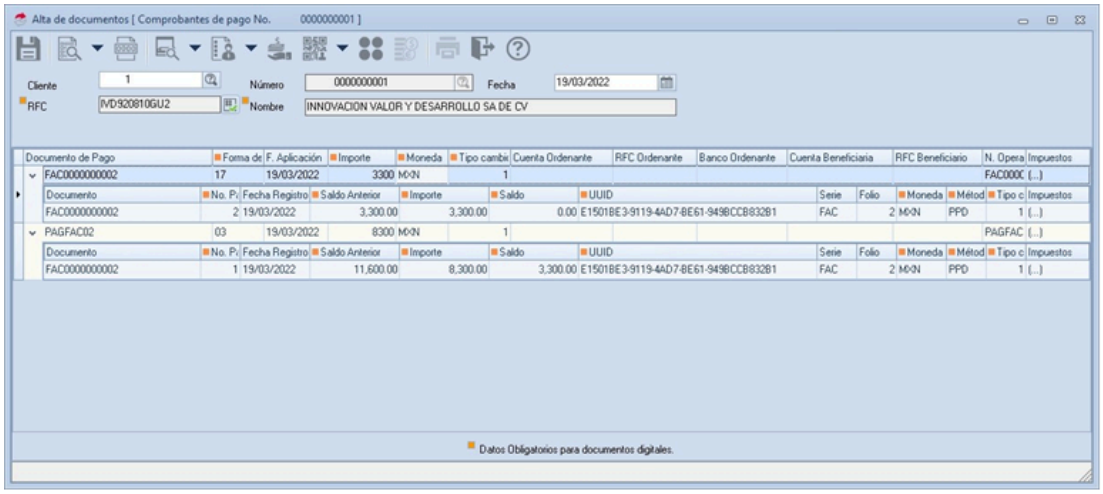


6. Genera el comprobante de pago en SAE

Ingresa a la ruta: menú **Clientes** o **Ventas**, selecciona **Comprobantes de pago** y posteriormente presiona el ícono **Agregar** .



Selecciona el **cliente factor** y, en **Documento de pago**, elige tanto el movimiento del pago de la factura como el movimiento de compensación.



Presiona el botón **Guardar**  para almacenar la información.

Para revisar la representación impresa, selecciona el comprobante generado y haz clic en **Imprimir comprobante de pago**, dejando habilitado únicamente el parámetro **Impresión**.



ILUNIMADORA DE ALMACENES SA DE CV

R.F.C. : IIA040805DZ4
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
Calle: ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ALPES, CP: 97000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Expedido en
Calle: ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124 , Col. LOS ALPES, CP: 97000, ALVARO OBREGON, ALVARO OBREGON, MÉXICO
Lugar de expedición 97000

COMPROBANTE DE PAGOS
Comprobante fiscal digital (P)Pago
Serie:
Folio: 1
Fecha : 2022-03-19T15:04:11

Cliente:RFC:IVD920810GU2 - INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA DE CV (1)
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Calle: , CP: 97000, Mérida, Mérida, Yucatán

Concepto: (17) Compensación — Importe: 3,300.00
Documento: FAC0000000002 — Moneda: MXN
Fecha aplicación: 2022-03-19T12:00:00 — Tipo de cambio: 1.00
Tipo:Traslado Base:2844.83 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe:455.17

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
FAC/2	2022-03-19T12:00:00	E1501BE3-9119-4AD7-BE61-949BCCB832B1	3,300.00	3,300.00	0.00	2

Tipo:Traslado Base:2844.83 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe:455.17

Concepto: (03) Transferencia electrónica de fondos — Importe: 8,300.00
Documento: PAGFAC02 — Moneda: MXN
Fecha aplicación: 2022-03-19T12:00:00 — Tipo de cambio: 1.00
Tipo:Traslado Base:7155.17 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe:1144.83

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
FAC/2	2022-03-19T12:00:00	E1501BE3-9119-4AD7-BE61-949BCCB832B1	11,600.00	8,300.00	3,300.00	1

Tipo:Traslado Base:7155.17 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe:1144.83

Totales

Traslado	IVA 16	IVA 8	IVA 0	IVA Exento
Base	10000.00	0.00	0.00	0.00
Importe	1600.00	0.00	0.00	

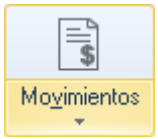
Retencion	IVA	ISR	IEPS
Importe	0.00	0.00	0.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: 9FC133D5-9FC7-4E38-B68D-63FF63024C40
Fecha y hora de certificación: 2022-03-19T15:04:11
Sello digital del CFDI:
g+zrTPvaaSvtNMke7wF4/TRrfXq055s/l7wO+5+9+459D0WOHOSBdZCbVtHXQR3m5C5exoVLkG5F1XkWUohfajes6SVb Hy6XwiF1X5PeatFk11ozbBicREVM3sty0x1BwYaDGHdgBAFUXV+yaHFuuzo9TKubdKvPyZk35eSWJd5QltskueB6WBSJ buUKBTOVeqpLAtdJd9BNc24rStwNVaWx4oo3r1ODXLlesVgjs1+ubDi4DI32wTUfGlFf73ldqp84K/g3aoliswBNAODkwSyE /VdkdPkoSr6YT5zKCp1AHYV7S1Mzja+jj6nDNRLkKw==

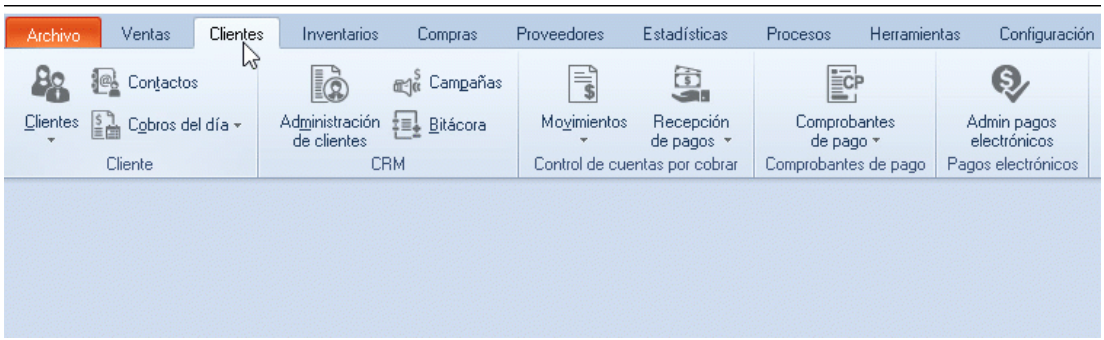
Emitido por SAE

7. Salda administrativamente al cliente deudor en SAE

Una vez emitido el comprobante de recepción de pagos al factor, realiza el saldo administrativo de la cuenta del cliente deudor.

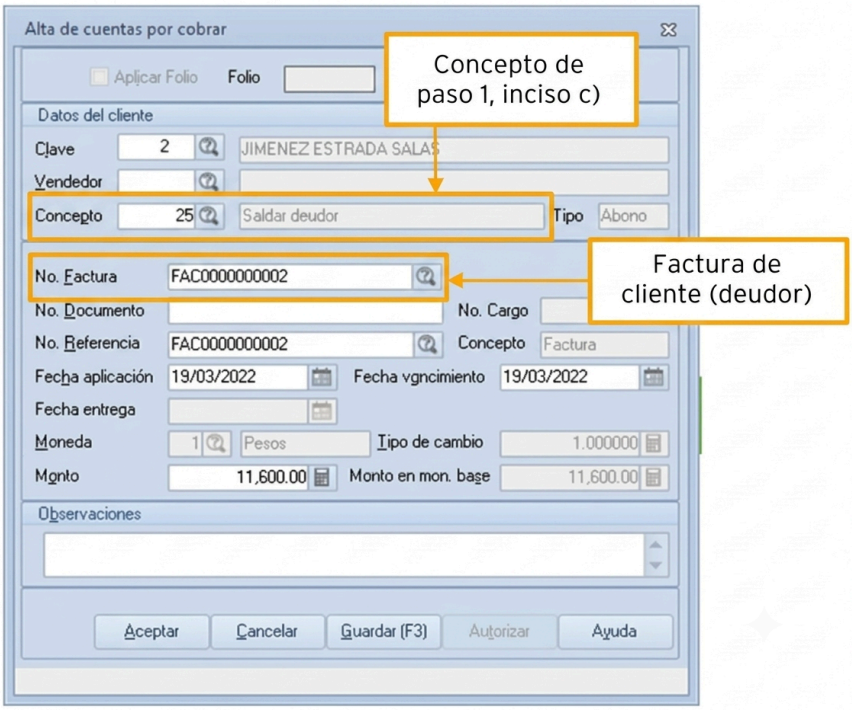
Ingresa a la ruta: menú **Clientes**, despliega el submenú de **Movimientos** 

y haz clic en **Alta de cuentas por cobrar**.



En la siguiente vista, confirma el concepto, selecciona la factura del cliente (deudor) y haz clic en **Aceptar** 

.



¡Gran trabajo! De esta manera realizas el proceso de factoraje financiero con cobranza en SAE y BANCO.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com