Configurar factoraje financiero con cobranza en SAE y BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-BANCO-082551

Configurar el factoraje financiero con cobranza en SAE y BANCO permite preparar el sistema para administrar operaciones de factoraje, facilitando el control de cuentas por cobrar, la recepción de pagos y el registro administrativo de las operaciones relacionadas con el factor. Te ayuda a mantener organizada la información financiera y a realizar correctamente el seguimiento de los movimientos generados durante el proceso de cobranza.

1. Registra al factor como cliente en SAE

Ingresa a la ruta: menú **Clientes** y haz clic en el ícono **Clientes** 

.

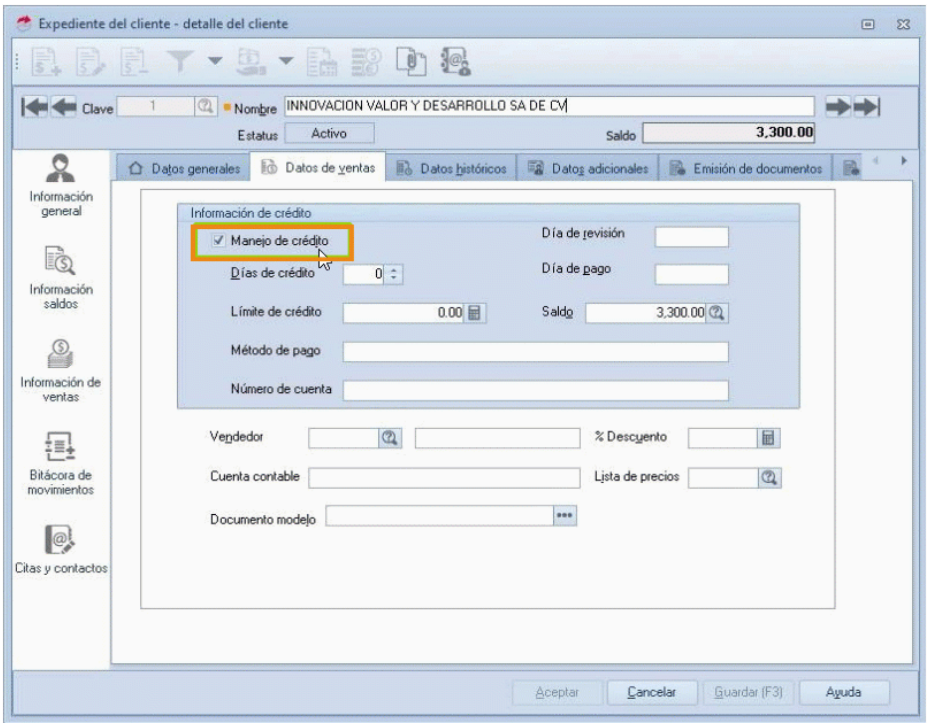


En la ventana de consulta, presiona el ícono **Agregar**  para abrir el expediente del cliente y captura la información correspondiente.



Clave	Estatus	Nombre	Calle	Teléfono	Saldo	Estado datos timbrado	Nombre comercial
1	Activo	INDUSTRIAL AZTECA S.A. DE C.V.	Avenida Revolución	5524037310	91,351.15		INDUSTRIAL AZTECA
2	Activo	COMERCIAL BRETON S.A. DE C.V.	Calle 7	5598477721	1,049.48		COMERCIAL BRETON
3	Activo	EMPRESAS CALIFORNIA S.A DE C.V.	Cerrada Suiza	5508541754	104,136.31		EMPRESAS CALIFORN
4	Activo	PROVEEDOR INDUSTRIAL MÉXICO S.A. DE C.V.	Recreo	5517136712	689.04		PROVEEDOR INDUSTI
7	Activo	DISTRIBUIDORA GIRASOL S.A DE C.V.	San Fernando	5535939950	2,777.04		DISTRIBUIDORA GIRA

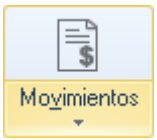
Después, dirígete a la pestaña **Datos de venta** y habilita la opción **Manejo de crédito**.



Finalmente, presiona el botón **Aceptar**  para guardar el registro.

2. Configura el concepto de CxC tipo cargo

Da de alta un concepto de Cuentas por Cobrar (CxC) de tipo cargo, el cual se utilizará para registrar la operación mediante la que el cliente factorado transfiere la cuenta por cobrar al factor.

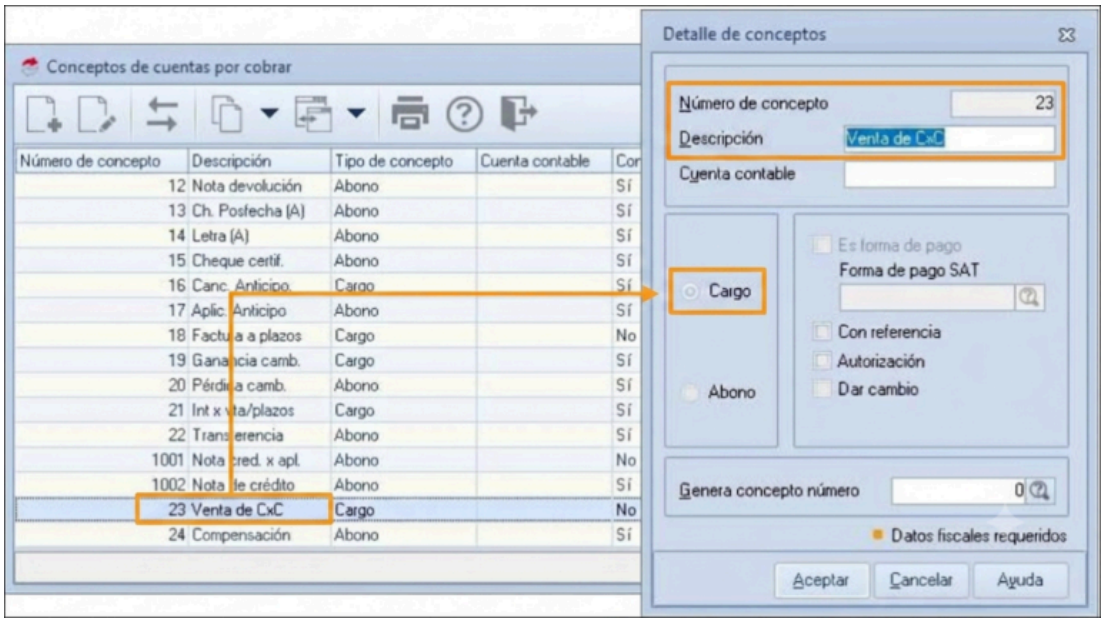
Dirígete al menú **Clientes**, despliega el submenú **Movimientos**  y haz clic en el ícono **Conceptos de cuentas por cobrar**.



Si el concepto no existe, presiona el ícono **Agregar**  y registra la siguiente información:

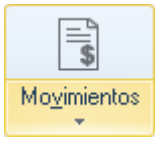
Campo	Descripción
Descripción	Venta de CxC
Tipo	Cargo

Genera concepto de número	0



3. Configura el concepto de compensación

Da de alta un concepto de CxC de tipo abono para registrar la compensación aplicada al factor.

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

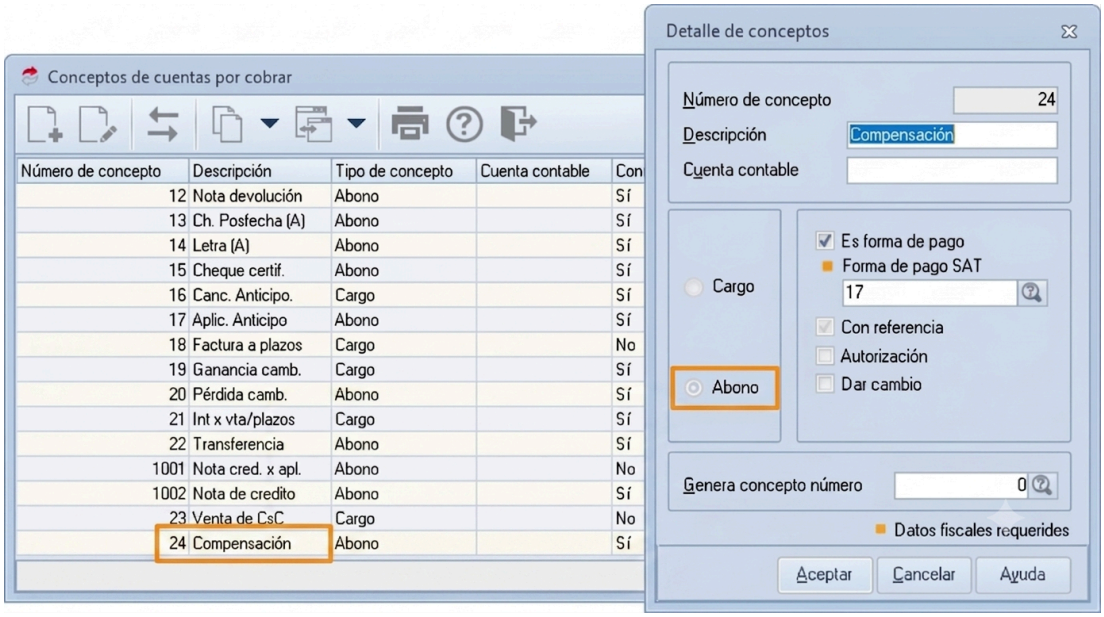
y selecciona **Conceptos de cuentas por cobrar**.



Presiona el ícono **Agregar**  y captura los siguientes datos:

Campo	Descripción
Descripción:	Compensación
Tipo:	Abono
Es forma de pago:	Habilitado
Forma de pago del Servicio de Administración Tributaria (SAT):	1 – Compensación

Con referencia:	Habilitado
Genera concepto de número:	0



4. Configura el concepto para saldar al deudor

Este concepto se utilizará para registrar administrativamente el saldo del cliente deudor o cedido.

Accede al menú **Clientes**, despliega el submenú **Movimientos** 

y selecciona **Conceptos de cuentas por cobrar**.

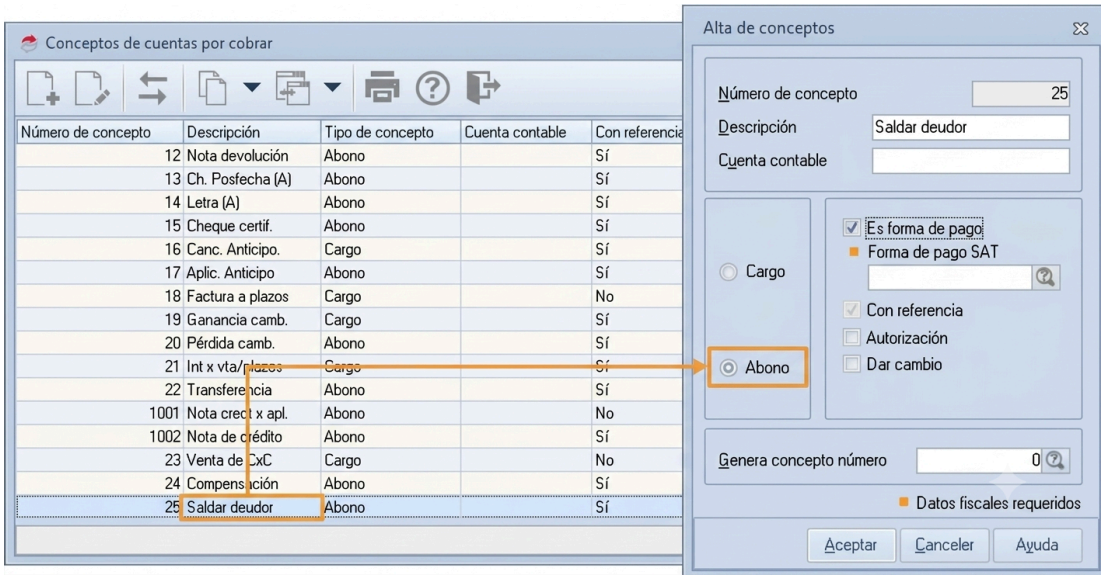


Si el concepto no existe, presiona el ícono **Agregar**  y registra la siguiente información:

Campo	**Descripción**
Descripción:	Saldar deudor
Tipo:	Abono
Es forma de pago:	Habilitado
Forma de pago SAT:	Vacío

Con referencia: Habilitado

Genera concepto de número: 0



5. Activa la interfaz con SAE

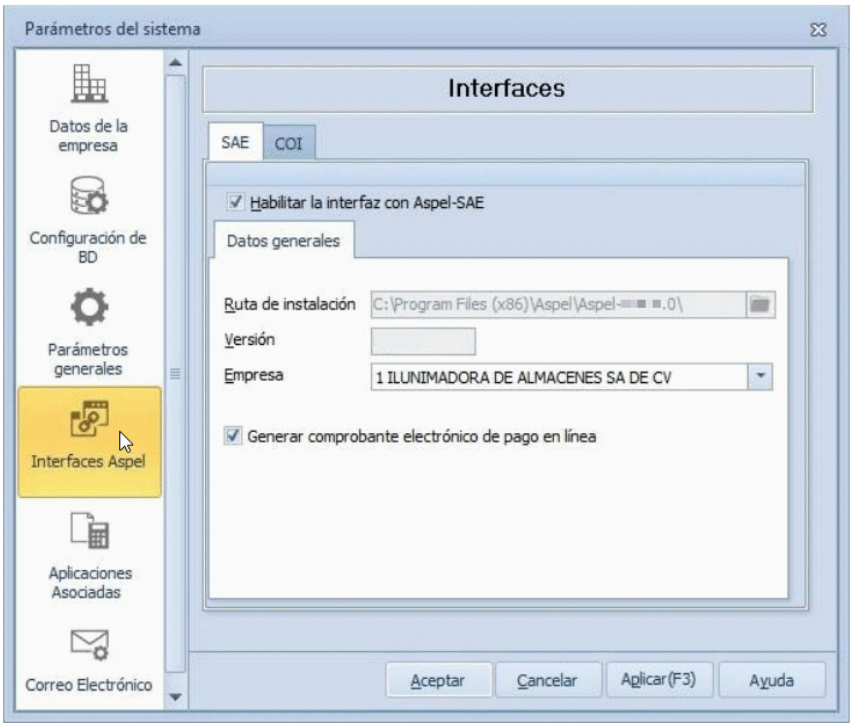
La cobranza generada en este proceso es únicamente administrativa, por lo que es necesario habilitar la interfaz con SAE.

Ingresa a la ruta: menú **Configuración** y haz clic en **Parámetros del sistema** 

.



Después, selecciona **Interfaces Aspel** y, en la pestaña **SAE**, habilita la casilla de la **interfaz con SAE**.

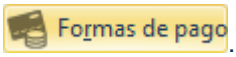


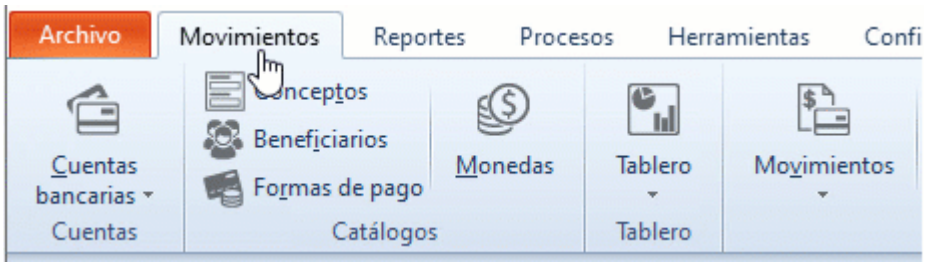
Nota: la cobranza administrativa no afecta el parámetro **Generar comprobante electrónico de pago en línea**.

Presiona el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

6. Registra la forma de pago compensación

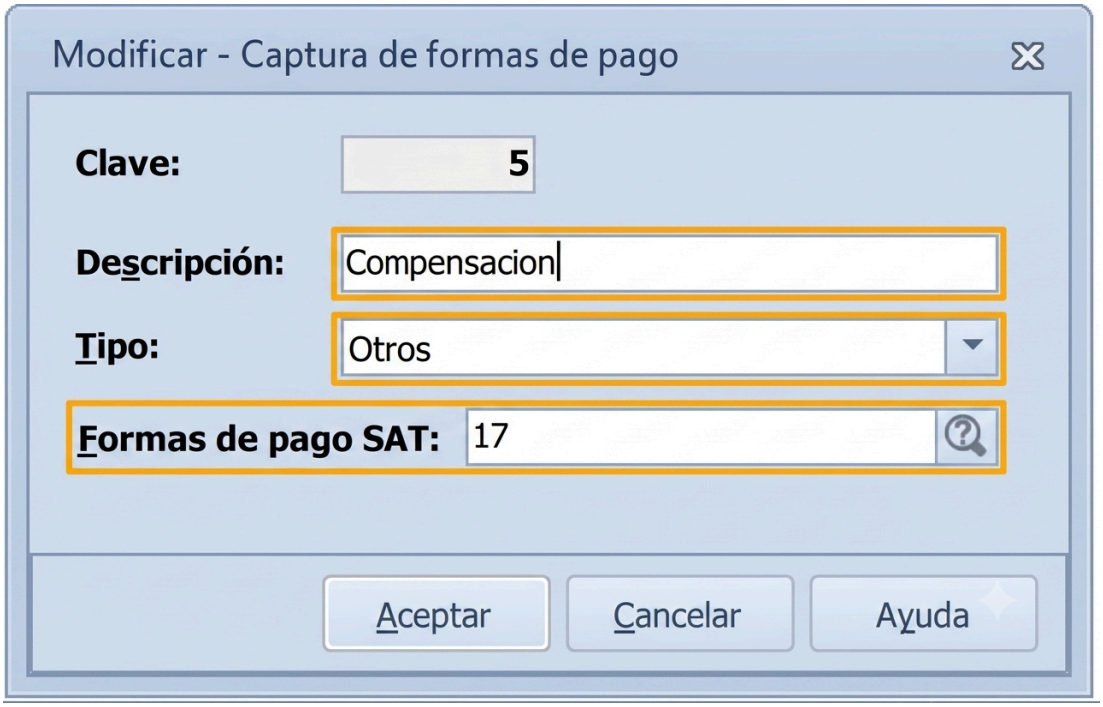
Da de alta la forma de pago que se utilizará para registrar las compensaciones del proceso de factoraje.

Ingresa a la ruta: menú **Movimientos** y selecciona **Formas de pago** .



En la ventana de consulta, presiona el ícono **Agregar**  y define la siguiente información:

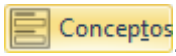
Campo	Descripción
Descripción:	Compensación
Tipo:	Otros
Forma de pago SAT:	12

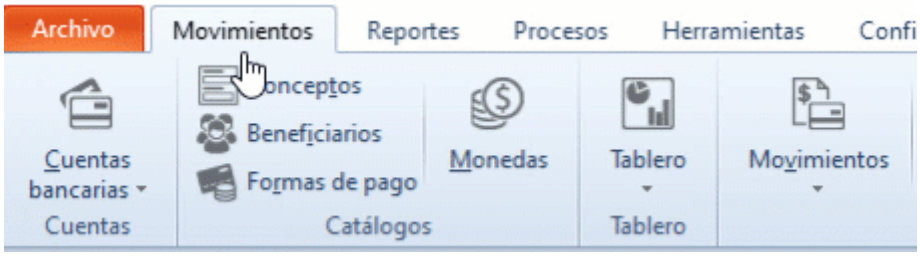


Presiona el botón **Aceptar**  para guardar el registro.

7. Configura los conceptos en BANCO

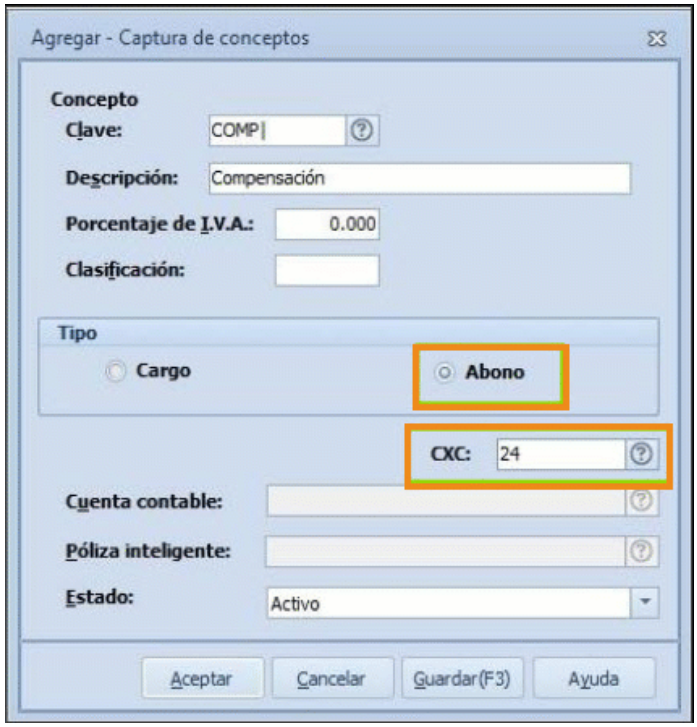
Registra los conceptos que se utilizarán para el pago de la factura y la compensación del factor.

Ingresa a la ruta: menú **Movimientos** y haz clic en el ícono **Conceptos** .



En la ventana de consulta, presiona el ícono **Agregar**  y registra los conceptos necesarios.

- El campo **Tipo** debe configurarse como **Abono**.
- En el campo **CxC** deberás indicar la **clave del concepto** correspondiente.
- Registra tanto el **concepto para pago del factor** como el **concepto de compensación**.



Nota: continúa al [realizar el proceso de factoraje financiero con cobranza en SAE y BANCO.]

¡Excelente! De esta manera configuras el 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