Conocer los casos de recepción de pagos en BANCO de facturas emitidas en SAE - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-121213

Conocer los casos de recepción de pagos en banco de facturas emitidas en SAE en la interfaz SAE – BANCO te ayudará a entender cómo se registran y relacionan los pagos recibidos en el banco con las facturas generadas en Aspel SAE. Este proceso facilita el control de tus ingresos, ayuda a mantener actualizada la información financiera de tu empresa y contribuye a una mejor administración de las cuentas por cobrar de forma práctica y organizada.

Para mayor información, consulta el tutorial Configurar el manejo de anticipos y recepción de pagos.

A continuación, se describen los casos:

1. Mismas fechas para crear y aplicar el movimiento.

- La empresa «Escuela Kemper», el 18 de marzo por la mañana, genera una venta a crédito desde SAE a la Universidad Robótica Española.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

R.F.C.: EKU9003173C9
Regimen 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

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
Serie: FAC
Folio: 2
Fecha: 2022-03-18 T09:36:42
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago:
(PPD)Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: (G01)Adquisición de

Facturado a: RFC:URE180429TM6 - UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA (7
Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Calle: 5 De Mayo No. 22, CP: 97000, Mérida, Mérida, Yucatán

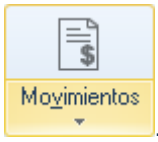
Enviar a:

Vendedor:

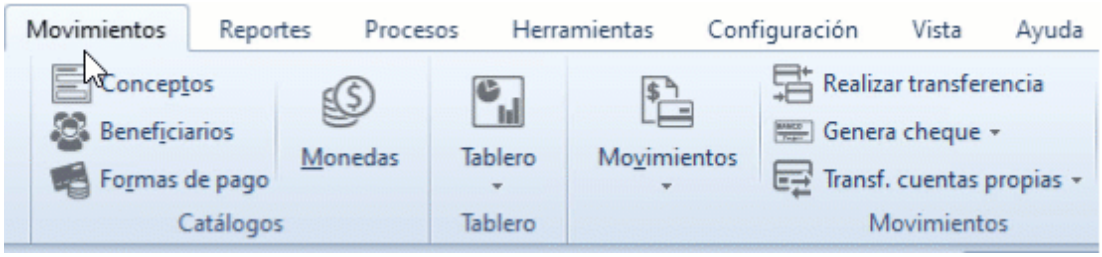
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	JARD-001	Tijeras p/jardín c/mango madera	0.00	2,500.000000	2,500.00

Subtotal	2,500.00
Descuento	0.00
I.V.A.	400.00
Total	2,900.00

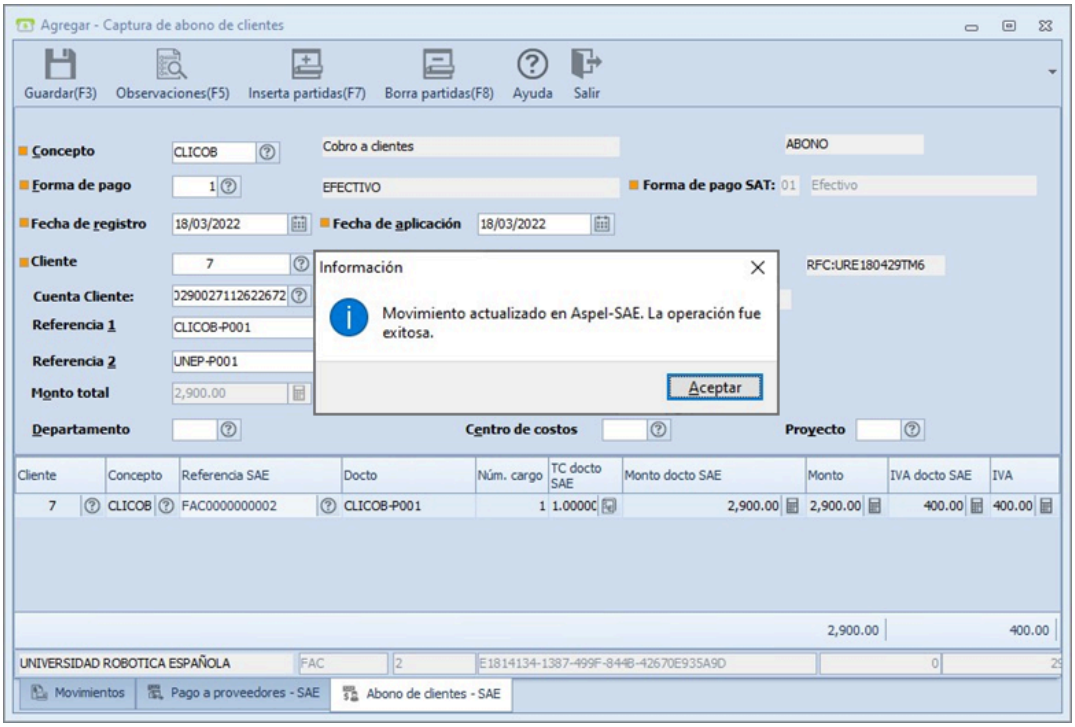
DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

- La Universidad Robótica Española efectúa el pago de la factura ese mismo día (18 de marzo) por la tarde, con la forma de pago efectivo.
- La «Escuela Kemper» requiere que el timbrado y el registro en BANCO sean con la misma fecha en la que se realiza el pago (18 de marzo); también necesita que en el sistema SAE sea con esa misma fecha de registro en BANCO, esto debido a que el pago se recibe al momento.
- Para ello, registra el movimiento desde BANCO, desde la ruta: **menú Movimientos**, da clic en el ícono de **Movimientos** 

.



- Se mostrará la ventana de consulta; presiona en el botón **Agregar**  y elige la opción **Abono de Cliente – SAE**. Captura la información correspondiente.

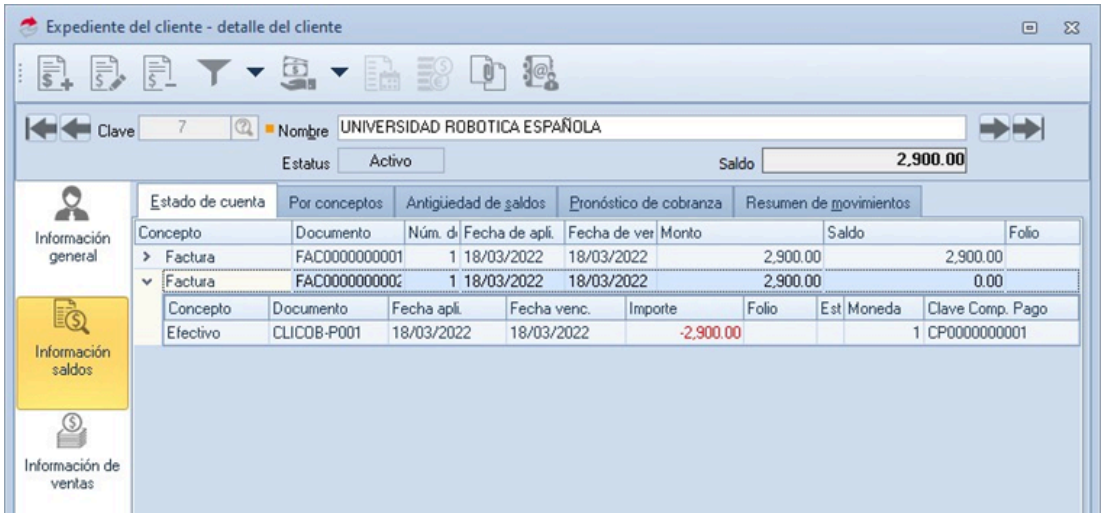


- Consultar en SAE que la cuenta por cobrar esté saldada y el comprobante de pago esté timbrado con la fecha en que se tiene el pago; en este caso es del 18 de marzo.
- Consulta la información de saldos del cliente en SAE.
- Ingresa desde la ruta: **menú Clientes**, da clic en el ícono **Clientes** 

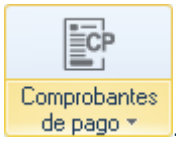
.



- En la ventana de consultas, elige al cliente con doble clic para consultar su expediente. Pulsa en el ícono **Información de saldos**.



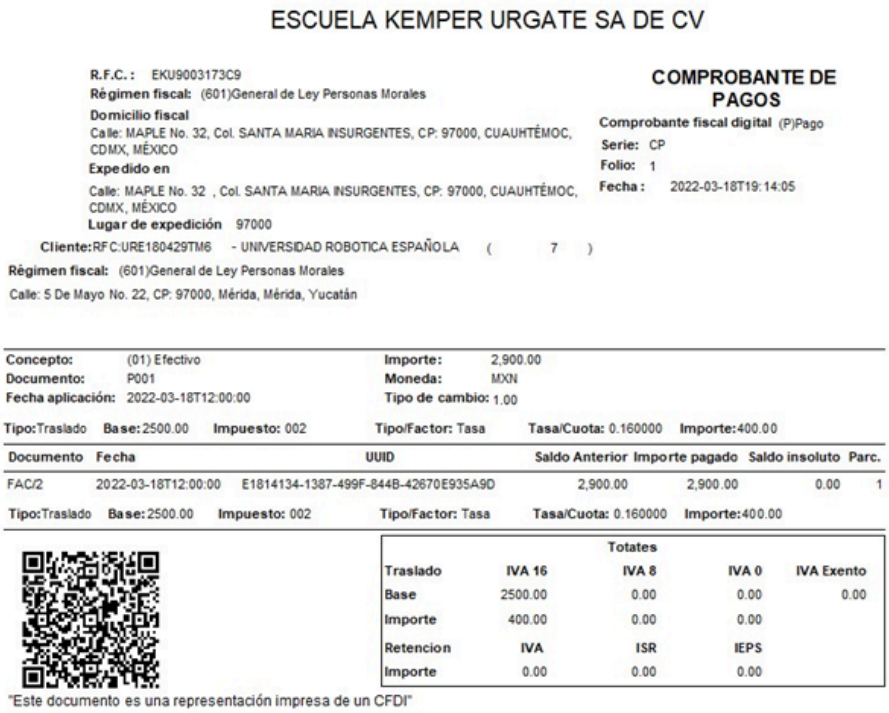
- Consulta el comprobante de recepción de pagos en SAE.

- Ingresa desde la ruta: **menú Clientes**, da clic en el ícono **Comprobantes de pago** 

.



- En la ventana que se despliega, elige el comprobante y en la barra de herramientas presiona en el botón **Imprimir comprobante de pagos**.



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: CP
Folio: 1
Fecha: 2022-03-18T19:14:05

Cliente: RFC:URE180429TM6 - UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA (7)
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Calle: 5 De Mayo No. 22, CP: 97000, Mérida, Mérida, Yucatán

Concepto: (01) Efectivo
Documento: P001
Fecha aplicación: 2022-03-18T12:00:00
Importe: 2,900.00
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Tipo: Traslado Base: 2500.00 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 400.00

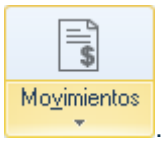
Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
FAC/2	2022-03-18T12:00:00	E1814134-1387-499F-844B-42670E935A9D	2,900.00	2,900.00	0.00	1

Tipo: Traslado Base: 2500.00 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 400.00

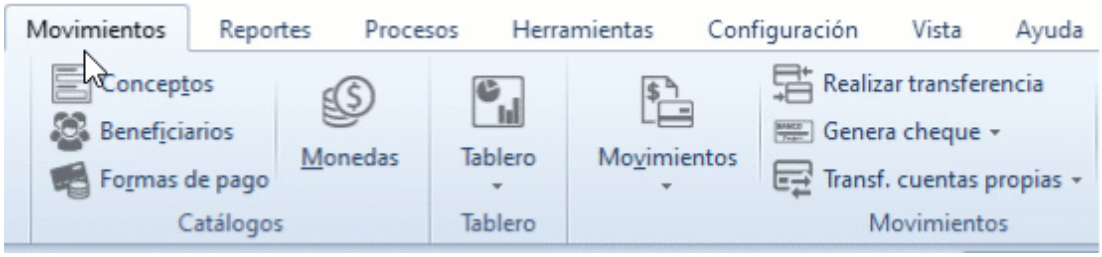
Totates				
Traslado	IVA 16	IVA 8	IVA 0	IVA Exento
Base	2500.00	0.00	0.00	0.00
Importe	400.00	0.00	0.00	
Retencion	IVA	ISR	IEPS	
Importe	0.00	0.00	0.00	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

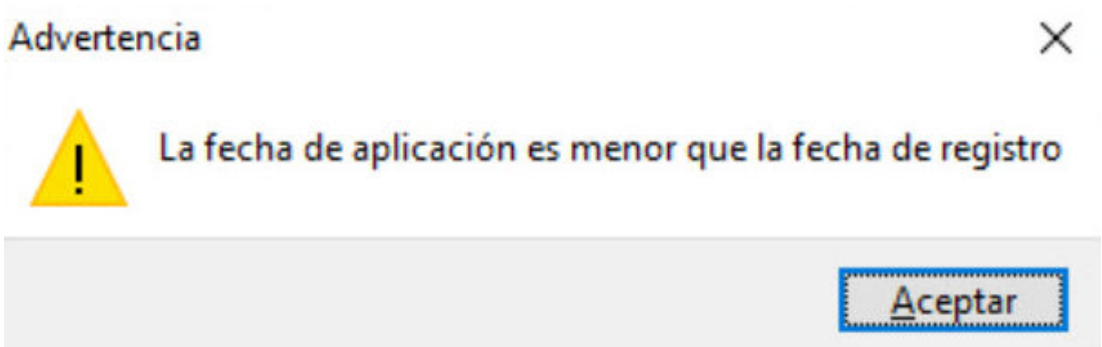
2. Fecha diferente al aplicar el movimiento.

- La empresa «Escuela Kemper», el 18 de marzo, genera una venta a crédito desde SAE a la Universidad Robótica Española.
- La Universidad Robótica Española realiza el pago de la factura el 22 de marzo, con la forma de pago transferencia.
- La empresa «Escuela Kemper» requiere que el timbrado y el registro en BANCO sea con la fecha en la que se recibe el pago efectivamente; en este caso es el 25 de marzo, esto debido a que el pago fue realizado a través de una transferencia; también necesita que la fecha de aplicación en SAE sea la fecha en la que se realizó el pago; esta es el 22 de marzo.
- Para ello, se registra la operación desde la ruta: **menú Movimientos**, da clic en el ícono de **Movimientos** 

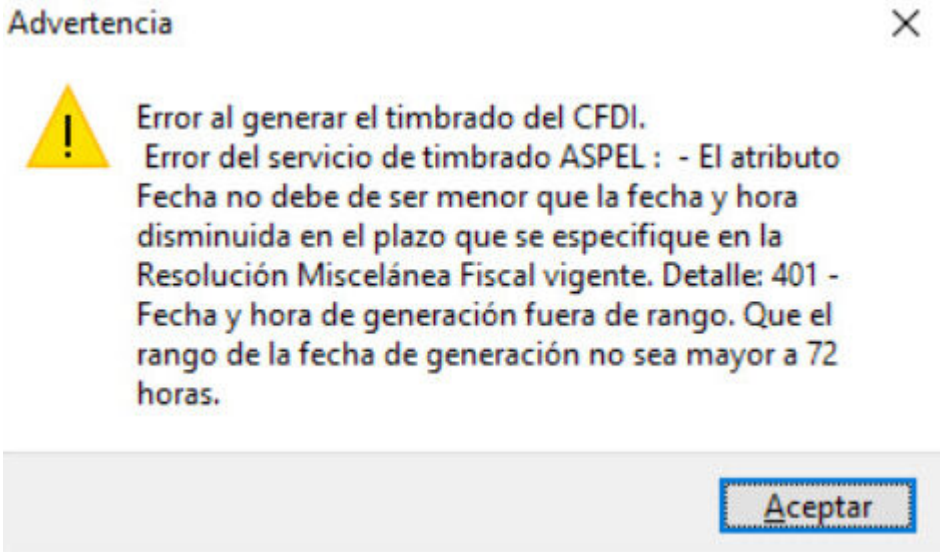
.

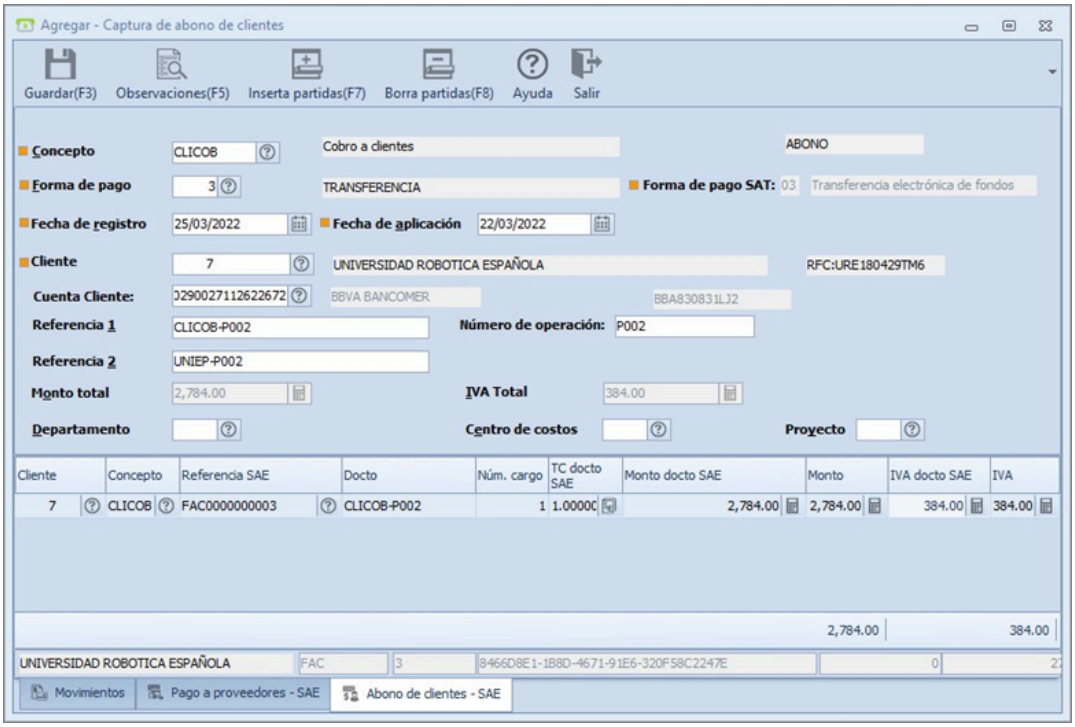


- Se mostrará la ventana de consulta; presiona el botón **Agregar**  y elige la opción **Abono de Cliente – SAE**. Y captura la información correspondiente.
- Al guardar el movimiento, el sistema alertará indicando que la fecha de aplicación para SAE es menor que la fecha en la que se realizó el registro en BANCO; enseguida da aviso del timbrado y registro exitoso en SAE.



Importante: la fecha de registro en BANCO no debe exceder las 72 horas estipuladas por la autoridad para timbrar; de lo contrario, el sistema no permite el timbrado del comprobante de pago en SAE, enviando el siguiente mensaje:



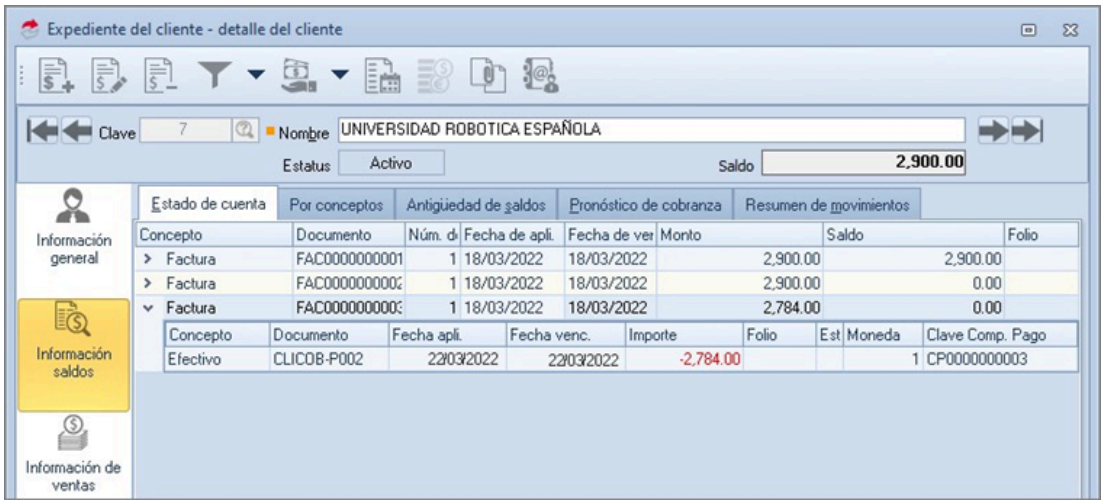


- Consulta en SAE que la cuenta por cobrar esté saldada con la fecha en la que se realiza el pago, esta es del 22 de marzo, y el comprobante de pago se tenga timbrado con la fecha en la que se tiene el pago, en este caso el 25 de marzo.
- Consulta la información de saldos del cliente en SAE.
- Ingresa desde la ruta: **menú Clientes**, da clic en el ícono **Clientes** 

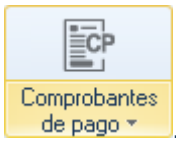
.



- En la ventana de consultas, elige al cliente con doble clic para consultar su expediente. Pulsa en el ícono **Información de saldos**.



- Consulta el comprobante de recepción de pagos en SAE.

- Ingresa desde la ruta: **menú Clientes**, da clic en el ícono **Comprobantes de pago** 

.



- En la ventana que se despliega, elige el comprobante y en la barra de herramientas presiona en el botón **Imprimir comprobante de pagos**.



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: CP
Folio: 3
Fecha: 2022-03-25T14:48:18

Cliente: RFC:URE180429TM6 - UNIVERSIDAD ROBOTICA ESPAÑOLA (7)
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Calle: 5 De Mayo No. 22, CP: 97000, Mérida, Mérida, Yucatán

Concepto: (01) Efectivo
Documento: P002
Fecha aplicación: 2022-03-18T12:00:00
Importe: 2,784.00
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Tipo: Traslado Base: 2400.00 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 384.00

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
FAC/3	2022-03-22T14:48:18	8466D8E1-1B8D-4671-91E6-320F58C2247E	2,784.00	2,784.00	0.00	1

Tipo: Traslado Base: 2400.00 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 384.00

Totates				
Traslado	IVA 16	IVA 8	IVA 0	IVA Exento
Base	2400.00	0.00	0.00	0.00
Importe	384.00	0.00	0.00	
Retencion	IVA	ISR	IEPS	
Importe	0.00	0.00	0.00	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

¡Y listo! Ahora conoces los casos de recepción de pagos en BANCO.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com