



## Emisión de la factura de anticipo en Aspel SAE y aplicación del anticipo en Aspel BANCO

La interfaz entre Aspel Banco y Aspel SAE consiste en que Aspel BANCO realice el registro de los pagos de las compras y el cobro de las facturas capturadas en Aspel SAE.

Antes de comenzar es importante realizar la configuración necesaria para la aplicación de los anticipos en Aspel SAE.

Para ello te recomendamos leer previamente el siguiente documento:


### 1. [¿Qué es un anticipo?](#)

A continuación, se describirá la forma en que interactúan estos dos sistemas para la aplicación del anticipo:

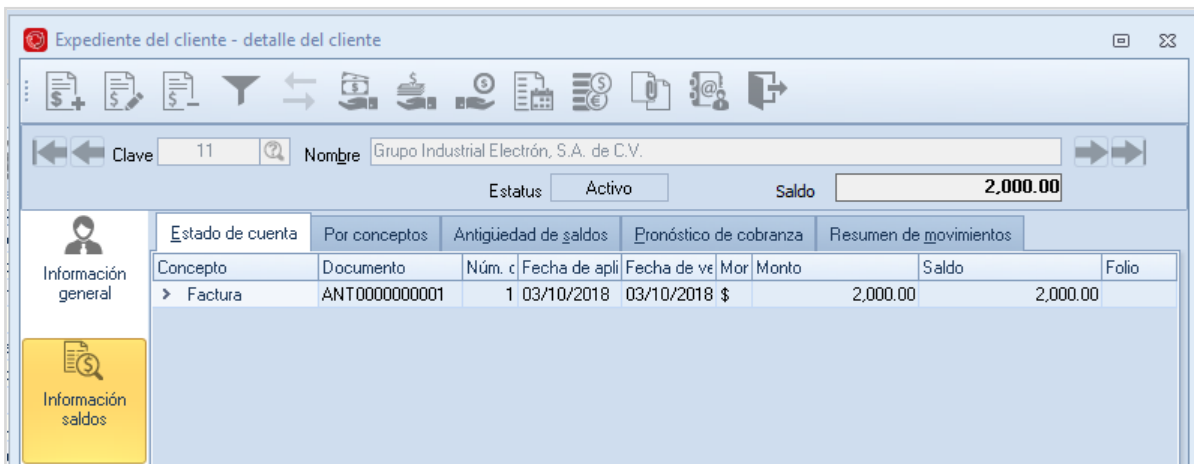
#### I. En Aspel SAE se genera el CFDI del anticipo.

Considerando las siguientes condiciones fiscales:

**Condiciones de pago del documento:** *A crédito sin enganche*  
**Método de pago:** *PUE (Pago en una sola exhibición)*  
**Forma de pago SAT:** *La que se utilizó al recibir el anticipo*

 Para este ejemplo la forma de pago SAT será transferencia.

#### a) Al ingresar al expediente del cliente se refleja dicho movimiento:



Expediente del cliente - detalle del cliente									
Clave		11	Nombre		Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V.				
Estatus			Activo		Saldo			2,000.00	
Estado de cuenta									
Por conceptos									
Antigüedad de saldos									
Pronóstico de cobranza									
Resumen de movimientos									
Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apli	Fecha de ve	Mor	Monto	Saldo	Folio	
> Factura	ANT0000000001	1	03/10/2018	03/10/2018	\$	2,000.00	2,000.00		

Figura 1.- Ventana Expediente del cliente Aspel SAE



II. Previamente en Aspel Banco se realizó la asociación de la CxC al Concepto de Anticipo.

Modificar - Captura de conceptos

**Concepto**

Clave: CLIANT ?

Descripción: Anticipo de clientes

Porcentaje de I.V.A.: 16.00000

Clasificación: CLI

**Tipo**

Cargo  Abono

CXC: 9 ?

Cuenta contable: -- ?

Póliza inteligente: ?

Estado: Activo

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 2.- Concepto Anticipo de clientes

a) Se registra el anticipo en Aspel Banco

**Importante:** La información capturada en **Referencia 1** se reflejará dentro de Aspel SAE para dar seguimiento al movimiento.

Agregar - Captura de abono de clientes

Guardar(F3) Observaciones(F5) Inserta partidas(F7) Borra partidas(F8) Ayuda Salir

**Concepto** CLIANT ? Anticipo de clientes ABONO

**Forma de pago** 3 ? TRANSFERENCIA

**Fecha de registro** 03/10/2018 ? **Fecha de aplicación** 03/10/2018 ?

**Cliente** 11 ? GRUPO INDUSTRIAL ELECTRÓN, S.A. DE C.V. RFC:MESE810517VA5

**Referencia 1** ANT001

**Referencia 2** 0001

**Monto total** 2,000.00 **IVA Total** 275.86

**Departamento** ? **Centro de costos** ? **Proyecto** ?

Cliente	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
11 ?	CLIANT ?	ANT001			1.0000 ?	2,000.00	2,000.00	275.86207	275.86

Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V.

Abono de clientes - SAE

Figura 3.- Alta del anticipo en Aspel Banco



- b) Estos movimientos serán reflejados dentro de Aspel SAE  
 Dentro del expediente del cliente se visualizará la factura del anticipo generada en Aspel SAE y la recepción del anticipo realizada desde Aspel Banco.

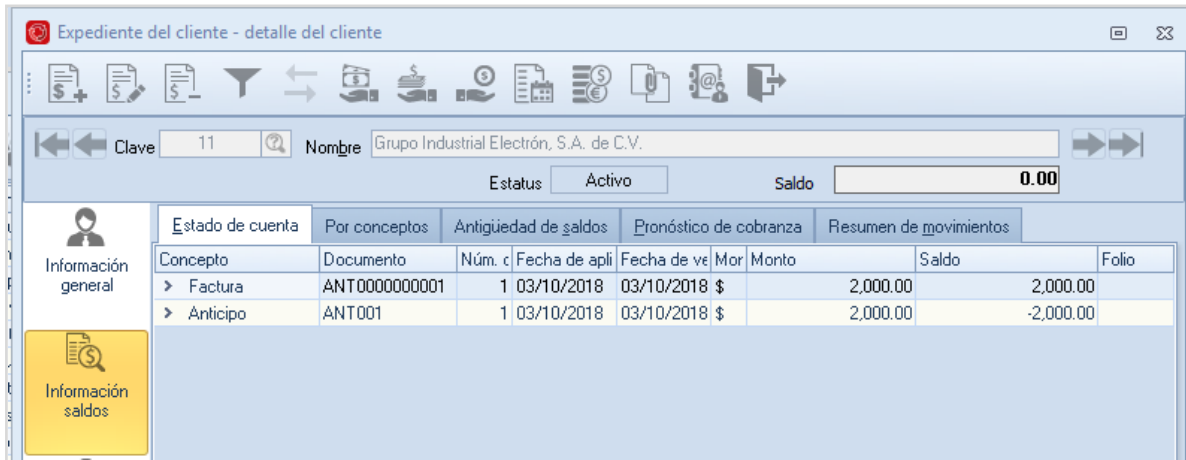


Figura 4.- Ventana Expediente del cliente

- III. Posteriormente deberá generar el CFDI de la factura por el bien o servicio y asociar el anticipo.

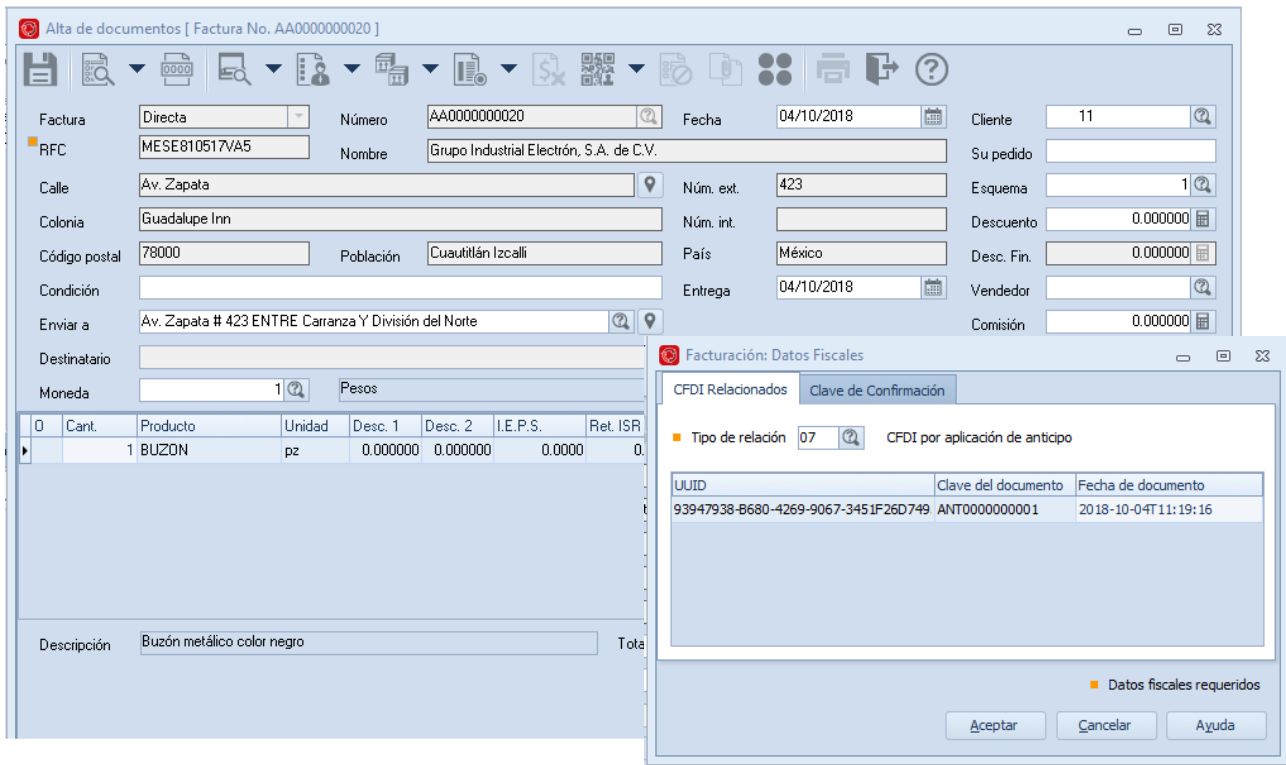


Figura 7.- Ventana alta de la factura del bien o servicio y asociación del anticipo



Tienes dudas consulta [Aplicación de anticipo a la factura del anticipo](#)

Es importante recordar las formas en las que puede ser cubierto el total de la operación mediante el anticipo, para este ejemplo se considera lo siguiente:

CASO	
¿El anticipo cubre el total de la operación?	<b>No</b> , el monto del anticipo cubre <b>parcialmente</b> el monto de la operación y <b>NO se recibe otro pago</b> que cubre el total del documento.
Condiciones de pago:	A crédito sin enganche
Forma de pago SAT:	99 – Por definir
Método de pago:	PPD – Pago en parcialidades o diferido. <a href="#">Ver ejemplo</a>
<b>IMPORTANTE</b>	No se registra ningún pago en el alta de esta factura, posteriormente se generará y aplicará la Nota de crédito y otros pagos.

a) Dentro de Expediente del cliente se visualizarán los movimientos

Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza		Resumen de movimientos				
Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apli	Fecha de ve	Mor	Monto	Saldo	Folio	
> Factura	AA0000000020	1	04/10/2018	04/10/2018	\$		4,640.00	4,640.00	
> Factura	ANT0000000001	1	03/10/2018	03/10/2018	\$		2,000.00	2,000.00	
> Anticipo	ANT001	1	03/10/2018	03/10/2018	\$		2,000.00	-2,000.00	

Figura 5.- Ventana Aplicación de anticipos

b) Deberá realizar los movimientos para considerar el anticipo.

Para ello dentro del **Expediente del cliente** en la parte superior se encontrará el icono



**Aplicación de Anticipos**

Al dar clic despliega la ventana **Aplicación de anticipos** en la que deberá seleccionar el anticipo registrado y aplicarlo sobre la factura del bien o servicio.

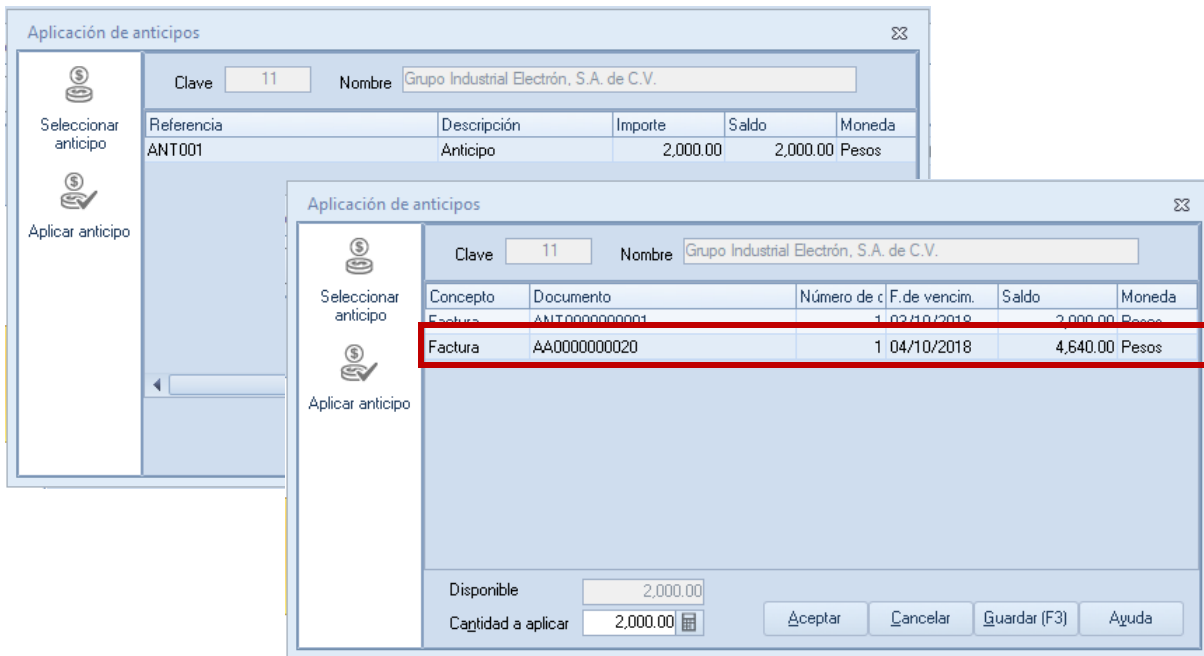


Figura 6.- Ventana aplicación del anticipo

c) Dentro de la ventana Expediente del Cliente se refleja el movimiento generado.

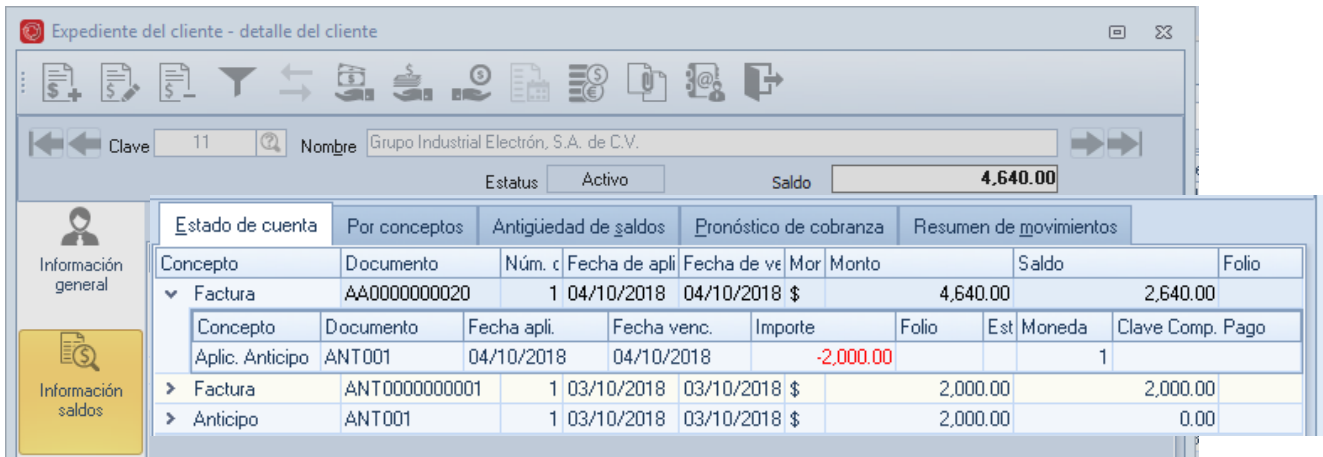


Figura 7.- Expediente del cliente



- d) Ahora se genera la nota de crédito sobre la factura del anticipo conforme a la información indicada en el punto III de este documento, dentro del Expediente del Cliente se reflejan dichos movimientos

**Importante:**

La generación de la Nota de Crédito deberá cumplir con los requisitos indicados por la autoridad, si tienes dudas consulta el documento [Aplicación de anticipo a la factura del anticipo](#) en el punto 3 *Genera la nota de crédito sobre la factura del anticipo.*

Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apli	Fecha de ve	Mor	Monto	Saldo	Folio
> Factura	AA0000000020	1	04/10/2018	04/10/2018	\$	4,640.00	2,640.00	
✓ Factura	ANT0000000001	1	03/10/2018	03/10/2018	\$	2,000.00	0.00	

Concepto	Documento	Fecha apli.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est	Moneda	Clave Comp.	Pago
Nota de crédito	NC0000000001	04/10/2018	04/10/2018	-2,000.00				1	
> Anticipo	ANT001	1	03/10/2018	03/10/2018	\$	2,000.00			0.00

Figura 8.- Ventana Expediente del cliente

- IV. Aún la CxC no ha sido saldada por ello en Aspel Banco se registra el Cobro, para este ejemplo se realiza la recepción de pago por el monto total a saldar de la factura.

**Importante:**

En la captura del Cobro al cliente en el campo **Referencia 1** el dato capturado será reflejado en Aspel SAE, en la captura de la partida en el campo **Referencia SAE** debe indicarse a la factura que se desea aplicar dicha recepción y en **Monto docto SAE** capturar el monto recibido.



Agregar - Captura de abono de clientes

Guardar(F3) Observaciones(F5) Inserta partidas(F7) Borra partidas(F8) Ayuda Salir

Concepto: CLICOB Cobro a clientes ABONO  
Forma de pago: 3 TRANSFERENCIA  
Fecha de registro: 04/10/2018 Fecha de aplicación: 04/10/2018  
Cliente: 11 GRUPO INDUSTRIAL ELECTRÓN, S.A. DE C.V. RFC:MESE810517VA5

Referencia 1: REC001  
Referencia 2: 001  
Monto total: 2,640.00 IVA Total: 364.14  
Departamento: Centro de costos: Proyecto:

Cliente	Concepto	Referencia SAE	Docto	Núm. cargo	TC docto SAE	Monto docto SAE	Monto	IVA docto SAE	IVA
11	CLICOB	AA0000000020	REC001	1	1.00000	2,640.00	2,640.00	364.14	364.14

Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V.

Abono de clientes - SAE

Figura 9.- Ventana Captura de cobro a clientes

- e) Dentro de Aspel SAE se genera la recepción de pagos, en el alta de la partida deberá seleccionarse la recepción dada de alta en Aspel Banco la cual se podrá identificar por la **Referencia 1**.

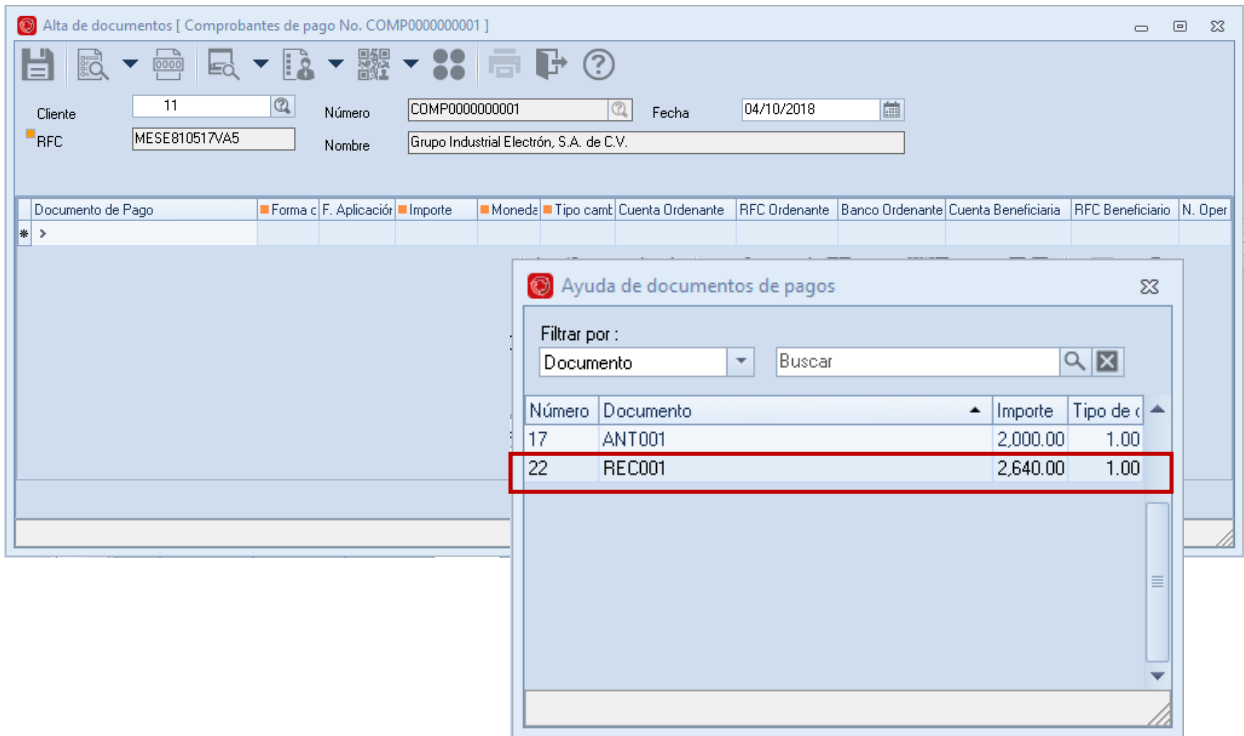


Figura 10.- Alta del Comprobante de Recepción de Pagos

- f) En el comprobante de pago se capturan los datos correspondientes a la forma de pago y se realiza el timbrado del mismo.  
 Si tienes dudas de como realiza la configuración para la generación del comprobantes de recepción de pago en Aspel SAE te invitamos a ver este [video](#).

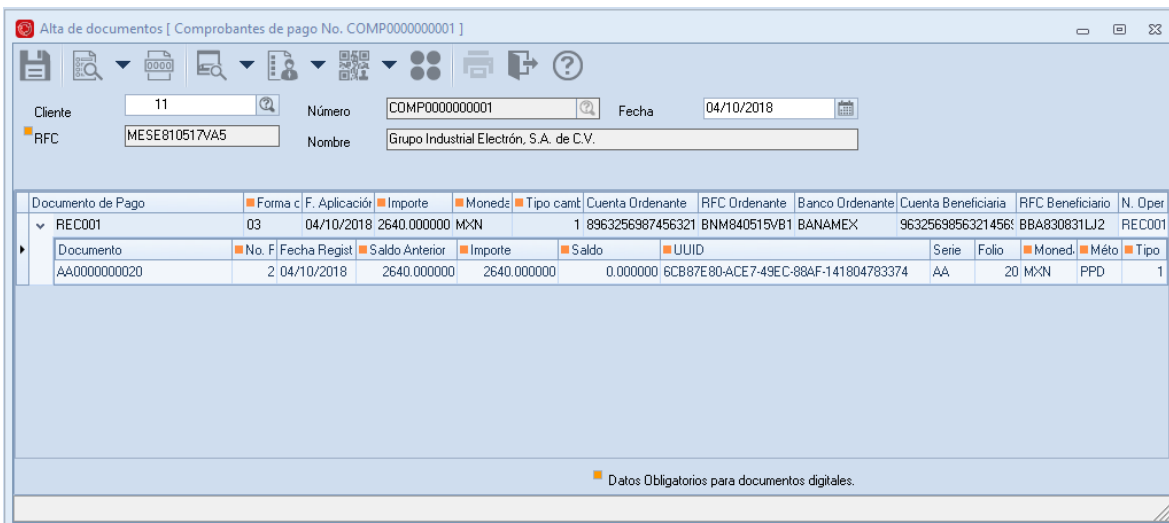


Figura 11.- Alta del Comprobante de Pago con forma de pago Transferencia





**EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA S.A. de C.V.**  
 R.F.C.: AAA01011AAA  
 Régimen fiscal: (003) Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio fiscal: Calle: Cerrada Suiza No. 17, Col. San Jerónimo Aculco, CP. 10400, Magdalena Contreras, CDMX, México  
 Expedido en: Calle: Cerrada Suiza No. 17, Col. San Jerónimo Aculco, CP. 10400, Magdalena Contreras, CDMX, México  
 Lugar de expedición: 10400

**COMPROBANTE DE PAGOS**  
 Comprobante fiscal digital (P)Pago  
 Serie: COMP  
 Folio: 1  
 Fecha: 2018-10-04T13:01:37

Cliente: RFC:MESEB10517VA5 - Grupo Industrial Electrón. S.A. de C.V. ( 11 )  
 Calle: Av. Zapata No. 423 entre Carranza y División del Norte, Col. Guadalupe Inn, CP. 78000, Cuautlán Izcalli, Cuautlán Izcalli, Estado de México. Teléfono: 55666988

Concepto:	(03) Transferencia electrónica de fondos	Importe:	2,640.00
Documento:	REC001	Moneda:	MXN
Fecha aplicación:	2018-10-04T12:00:00	Tipo de cambio:	1.00
RFC banco ordenante:	BNM840515VB1	RFC banco beneficiario:	BBA630631LJ2
Banco ordenante:	BANAMEX	Cuenta beneficiaria:	98325665632145098
Cuenta ordenante:	8983256687456321		

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
AA/20	2018-10-04T12:00:00	6CB87E80-ACE7-49EC-88AF-141804783374	2,640.00	2,640.00	0.00	2

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"  
 Folio fiscal: 978B0AE-AB5C-48EC-8FDF-1D18E7D827F8  
 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04T13:01:37  
 Sello digital del CFDI:  
 fDjH6OfgmShmhz8KegfC09pbJaaigGvRQ2qrHhuCCKANeRBZRTIA3Vzgt8hNRx99fuw2v446c4hf+gw hEPREBYEWuY/ge  
 2CYe0VnN1XmeRMNlxg+8bTrZB2vMmJl8k+TbmyQLoCuBcSZLNA6hRqjL84X3jw c3aVrAiyvrrZEG1rJzOdtWxUBByDj  
 u6+Mjgz8/Cz9A57MAA3xKfV8hNHFKDF5buVBoza8Mn5Jb4puWatsLpYmME2kKQhecrpfBdSIEqRw j13r5FOPNLc1LD  
 +Vltup8CujpYF9Dd8V EZDu62Z5nkkUGt9LpDzYzA==

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 3000100000300023708  
 Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 2000100000300022323

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 I1:1978B0AE-AB5C-48EC-8FDF-1D18E7D827F8:2018-10-04T13:01:37:PTSP080724QW8I  
 fDjH6OfgmShmhz8KegfC09pbJaaigGvRQ2qrHhuCCKANeRBZRTIA3Vzgt8hNRx99fuw2v446c4hf+gw hEPREBYEWuY/geOoFu  
 2CYe0VnN1XmeRMNlxg+8bTrZB2vMmJl8k+TbmyQLoCuBcSZLNA6hRqjL84X3jw c3aVrAiyvrrZEG1rJzOdtWxUBByDjWEBT  
 u6+Mjgz8/Cz9A57MAA3xKfV8hNHFKDF5buVBoza8Mn5Jb4puWatsLpYmME2kKQhecrpfBdSIEqRw j13r5FOPNLc1LD  
 +Vltup8CujpYF9Dd8V EZDu62Z5nkkUGt9LpDzYzA==2000100000300022323

Sello digital del SAT:  
 Xh4Gz0i07LNB+DgJgUc9o0N+F4q1oAU0ER2Y088H+bKxmy mun1ctvLaXhmQXMeQ4hzRAPtQMR-hrRAp53Kiy09bG6  
 XGmX3pMniq3A F+s7aL317S13fGHrUV7Q4RY yEivUw EBLeCrWxyky5r+1ZB-Grhf9LgPTSibJfyuJ8Ejv0VQppkwt

Emite por: **SAE**  
 Aspel de México S.A. de C.V.

Figura 12.- Representación impresa del Comprobante de Pago

g) Dentro del expediente del cliente se reflejan los movimientos para este ejemplo el anticipo y recepción de pago del documento.

Expediente del cliente - detalle del cliente

Clave: 11 Nombre: Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V.  
 Estatus: Activo Saldo: 0.00

Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza	Resumen de movimientos				
Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apl.	Fecha de ve	Mor	Monto	Saldo	Folio
Factura	AA0000000020	1	04/10/2018	04/10/2018	\$	4,640.00	0.00	0.00
Concepto	Documento	Fecha apl.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est	Moneda	Clave Comp. Pago
Aplic. Anticipo	ANT001	04/10/2018	04/10/2018	-2,000.00			1	
Transferencia	REC001	04/10/2018	04/10/2018	-2,640.00			1	COMP0000000001
Factura	ANT000000000	1	03/10/2018	03/10/2018	\$	2,000.00	0.00	0.00
Anticipo	ANT001	1	03/10/2018	03/10/2018	\$	2,000.00	0.00	0.00

Figura 13.- Ventana Expediente del cliente



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](#).