

Emite comprobante de pago en pesos para una factura en dólares



En Aspel SAE 8.0, puedes realizar tu factura en dólares y tu recepción de pagos en pesos.

A continuación, se describen los pasos a seguir:

Valida que los clientes cuenten con el parámetro activo de Multimoneda, y las monedas a utilizar dadas de alta con su tipo de cambio.



1.-Configuración de Multimoneda



Genera el CFDI de la operación en dólares

Menú ventas > facturas

- A. En la consulta de las facturas da clic en agregar
- B. Da clic en F9, para seleccionar la serie digital.

| | Siigo | aspel |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| s | elección del tipo de Folio | 23 |
| | Serie AA Fact. FxANT | Tipo Digital Digital Digital |
| | | ptar <u>C</u> ancelar |

2.- Selecciona el tipo de folio

C. Captura los datos que corresponde a la factura de la operación (razón social, dirección, correo, **moneda Dólares**, tipo de cambio y datos del producto.

Si el precio de tu producto está en pesos, al seleccionar la moneda por ejemplo dorales, el sistema realizara la conversión de manera automática.

| 🗢 Alta de docur | mentos [Factura No. AA00000 | 00019] | | | | | | | | | - | = X3 |
|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|
| | • 🔤 🗖 • 🚺 | - 1 | - | - 150 232 | - | D | B, F | ₽? | | | | |
| Factura | Directa 👻 | Número | AA000000 | 0019 | Q, | Fecha | 29/03/202 | 2 🛗 | Cliente | 1 | 0, | |
| RFC | IIA040805DZ4 | Nombre | ILUNIMAD | ORA DE AL | MACENES SA I | DE CV | | | Su pedido | | | |
| Calle | Avenida Granjas | | | | 9 | Núm. ext. | 17 | | Esquema | | 1 🔍 | |
| Colonia | | | | | | Núm. int. | 1.00 | | Descuent | to | 0.000000 🖩 | |
| Código postal | 97000 | Población | Mérida | | | País | México | | Desc. Fin | | 0.000000 屇 | |
| Régimen fiscal | 601 | General de L | ey Personas | Morales | | Entrega | 29/03/202 | 2 🛗 | Vendedo | 1 | Q | |
| Condición | | | | | | | | | Comisión | | 0.000000 🖬 | |
| Enviara | Cda. de San Francisco # 28 EN | TRE San Ped | ro Y San Ferr | mín | 0 | Almacén | | 1 @ | | | | |
| Destinatario | | | | | | Ticambio | | 19.980000 🖩 | | | | |
| Moneda | 2 @ | Dólares | | | | 1. cambio | | | | | | |
| T. Cast | Almon for Dearborts | 11. Sec. 4 | Deve 1 | D 2 | LE D.C. | | 74 | V.A. C. | antati dan 🖉 🗖 | Den Huð | C. http://www. | at da |
| Lant. 4 | 1 CARBCARGA | P7 | Desc. 1 | Desc. 2 | 0.000000 | | | 16.000000 | | rec. Unit. 66.254417 | Subtotal por pa | 265.02 |
| * 1 8 | 1 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 16.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Descripción | | | | | Total p | or partida Datos Obligato | prios para docu | 0.00 mentos digitales. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

3.-Alta de la factura



D. Valida que los totales sean correctos

| Totales | | 23 |
|--------------------|-------------------------------|-----|
| Venta | | |
| Subtotal | 265.02 | |
| Descuento - | 0.00 | |
| Desc. financiero - | 0.00 | |
| I.E.P.S. + | 0.00 | |
| Ret. ISR + | 0.00 | |
| IVA + | 0.00 | |
| I.V.A. + | 42.40 | |
| Total de la venta | 307.42 | |
| Comisión venta | 0.00 | |
| | | |
| <u>G</u> rabar | Cancelar Guardar copia del Cl | FDI |

4.-Totales

E. Da clic en grabar la venta de totales, en las <u>condiciones de pago</u> selecciona A creadito sin enganche, la forma de pago SAT (por definir 99) y el Método de pago (Pago a parcialidades o diferido PPD). Da clic en Aceptar.

| Condiciones de pago 🛛 🔀 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Indique la condición de pago del documento | | | | | | | | | |
| Pago de contado | | | | | | | | | |
| A crédito con enganche | | | | | | | | | |
| A crédito sin enganche | | | | | | | | | |
| Pago a plazos | | | | | | | | | |
| Eecha de pago (a 30 días) 29/04/2022 | | | | | | | | | |
| Datos Fiscales | | | | | | | | | |
| Régimen fiscal 601 (2) General de Ley Personas Morales | | | | | | | | | |
| Uso del CFDI | | | | | | | | | |
| G01 🔍 Adquisición de mercancías. | | | | | | | | | |
| Método de pago PPD (2) Pago en parcialidades o diferido | | | | | | | | | |
| Forma de pago SAT 93 Q Por definir | | | | | | | | | |
| Datos fiscales requeridos | | | | | | | | | |
| Aceptar Cancelar Aguda | | | | | | | | | |

5.-Condiciones de pago

Capacitación Soporte Técnico





- En el menú Clientes > Recepción de pagos > da clic Recepción de pagos y anticipos o
- En el menú clientes > clientes > detalle del cliente > información de saldos > Recepción de pagos y anticipos.

A. En la ventana de <u>Recepción de pagos y anticipos</u>, ingresa en la pestaña **Pagos**, selecciona el **cliente**, la **fecha de pago**, el **tipo de cambio** utilizado para pago, en la sección de conceptos selecciona el **concepto de pago** (por ejemplo, trasferencia), en un **documento de pago**, captura una referencia por ejemplo (Pago Fact1) y el **monto** a pagar. Da clic en **Guardar**.

Desplázate con el tabulador al siguiente renglón para guardar correctamente el registro.

| | e pagos y anticipos | | 23 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| ╘ | ? 🗗 | | |
| 🗿 Pagos | 🔎 Anticipos | | |
| Clave de <u>c</u> lie | ente 1 🔍 | Nombre ILUNIMADORA DE ALMAC | ENES SA DE CV |
| <u>F</u> echa | 30/03/2022 🛗 | | |
| <u>D</u> ocumento | AA000000019 🔍 | Concepto Factura Num. | cargo 1 |
| <u>M</u> oneda | 2 🔍 | Dólares | |
| ∐ipo de cam | bio 22.640000 屇 | | |
| | | | |
| | | | |
| Concepto | Forma de pago | Documento de Pago | Monto |
| 22 📿 | Transferencia | PAGO en USD | 307.42 🖬 |
| | | | |
| | | | |

6.-Recepción de pagos y anticipos

£53





²³ Ventas > Comprobantes de pago

A. En la consulta de los comprobantes, da clic en Agregar.

B. Selecciona tu serie digital dando clic en F9.

C. En el alta del comprobante, selecciona el **cliente,** en la sección **documentos de pago** selecciona el pago administrativo que se realizó.

| 🗢 Ayuda de document | os de pagos | | 23 |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|
| Filtrar por : | | | |
| Importe | Exacto | • | |
| Número de Documento | Importe Moi | n Clave SAT | Tipo de cambio |
| 22 | 6,959.99 | 2 USD | 22.64 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | / |

7.-Selección de documento de pago

D. Realiza la conversión de la divisa a moneda base (por ejemplo, de dólares USD a moneda base MXN), selecciona el pago y da clic en Moneda base, el sistema realizara la conversión de dólares a moneda base (pesos) de manera automática.

| Alta de documentos [Comprobantes de pago No. PAGO00000011] Moneda Base □ □ □ |
|---|
| Cliente 1 Q Número PAG0000000011 Q Fecha 30/03/2022 |
| Documento de Pago Forma F. Applicació Importe Moned Tipo cam Cuenta Ordenante Banco Ordenant Cuenta Beneficiaria RFC Beneficiaria N. De Impuestos v Pago en USD 02, 03 30/03/202 6959.9888 MXN 1)) I Documento INo. I Fecha Regis Saldo Anterior Importe Saldo UUID Serie Folio Monec Métc Tipo Impuestos A40000000019 1 30/03/202 307.42 0.00 8E086769-F8FE-481D-B37B-C784E68B226C AA 19 USD PPD 0.044 |
| Pago en dólares Unidad de tipo de cambio |
| Datos Obligatorios para documentos digitales. |

8.-Alta de documento de pago.



Conversión:



A. En la consulta de los comprobantes de pago, selecciona el comprobante timbrado, en la opción Timbrado de CFDI , da clic en **Extraer CFDI.**

B. Define la ruta para almacenar el XML y PDF.

| Ruta de | Ruta de extracción de los CFDI's | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Ruta CAUsersASoporteADesktop +*** | | | | | | | | | | |
| Inclu | r formato | | | | | | | | | |
| | XML | | 🔽 PDI | F | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | àuardar | <u>C</u> ancelar | Ayuda | | | | | | |

9.-Ruta de extracción



| This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. | | |
|--|--|-------------------------------------|
| <pre>v<cfd:comprobante 4="" 4"="" 4"thtp:="" cfd="" http:="" td="" thtp:="" www.sat.gob.mx="" wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww<="" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML xmlns:page20="><td>Schema-instance" 40.x3d http://www.sat.gob.mx/Pagos24 "30001000000400002450" ETULOSMUUKFOSUDGTRSSUJVVEFSUExGj/ QKRSj/UEF1nL28KboJCMF4RSZJpNpUMF+KSL soCFDI="CP01"/></td><td>) AYBgNVBAsMEVN DGSwM/vAfOlyS</td></cfd:comprobante></pre> | Schema-instance" 40.x3d http://www.sat.gob.mx/Pagos24 "30001000000400002450" ETULOSMUUKFOSUDGTRSSUJVVEFSUExGj/ QKRSj/UEF1nL28KboJCMF4RSZJpNpUMF+KSL soCFDI="CP01"/> |) AYBgNVBAsMEVN DGSwM/vAfOlyS |
| | | |
| <pre>w<cfdi:complemento></cfdi:complemento></pre> | _ | |
| <pre><ttd:timbrefiscaldigital rtc<br="" xmlns:ttd="nttp://ww.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xs1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">UUTD-"ng5200470_2564_452_0006_C056F0051000_5705100-000_0100_02_2011347247"</ttd:timbrefiscaldigital></pre> | | .1" |
| SelloCPD="TV9vbL1X1MagnePmGmMR528m/5pn10ce0R1Kie3U650L2]WNEBmk60Nngh0dw0MYrF1Wb0d9M7cKyLnzDDgfRe7G+FgdZUMS4SGagbiKL8vNi4n9Y81xA51BRWR6NN | 1 ago en pesos | UMF+KSbGSwM/v |
| NoCertificadoSAT="300010000040002495" | | |
| SelloSAT="f8ABXPqHaQruSh6uYheM/JG3DWcbAieGSdMr9wrrMub7bN2SFaZc96fjcV/VVLtOqN+KZ/Nos6/yzPo+8x1PJUO586rf0n78wYbrIZmWb81RngWUuhRQ0Rw2iBUym5 | u9wxLE7LZeBqhbTr8uLaTYgU9lTqjRdaiVye | mFtX1Q9xmUFZ0 |
| <pre>xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigita</pre> | igitaTv11.xsd"/> | |
| <pre>v<pagoz01pagos version="2.0"></pagoz01pagos></pre> | | |
| (paggod) to detection to the state of the | casladosBaseTVAEvento="0.00" | |
| Monta Tasta Desset Wag - 0.00 Total Tasta Desta De | astadosbasetvacxenco= 0.00 | |
| ▼ <pago20:pago fechapago="2022-03-30T12:00:00" formadepagop="03" monedap="MXN" monto="6959.78" tipocambiop="1"></pago20:pago> | | |
| v <pago20:doctorelacionado equivalenciadr<="" folio="19" iddocumento="8E086769-F8FE-481D-B37B-C784E68B226C" monedadr="USD" serie="AA" td=""><td>44171" NumParcialidad="1" ImpSaldoAn</td><td>t="307.42"</td></pago20:doctorelacionado> | 44171" NumParcialidad="1" ImpSaldoAn | t="307.42" |
| ImpPagado="307.42" ImpSaldoInsoluto="0.00" ObjetoImpDR="02"> | | |
| ▼ <pago20:impuestosdr></pago20:impuestosdr> | Т | |
| ▼ <pago20:trasladosdr></pago20:trasladosdr> | | |
| <pre><pre>cpago20:iras1adopRet UUID documento relacionado fa0CuotaDke"0.160000" importeDke"42.40282/"/></pre></pre> | | |
| <td></td> <td></td> | | |
| | cl ob behinll | |
| ▼ <pag020:impuestosp></pag020:impuestosp> | Unidad de la | |
| ▼ <pago20:trasladosp></pago20:trasladosp> | moneda | |
| <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre> | moneuu | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| N/ CFML Compactmentory | | |
| | | + |



El TipoCambioDR se refiere a las unidades de la moneda utilizada en la factura de la operación con respecto a la moneda de pago. Siguiendo el ejemplo: Número de dólares que equivale a un peso es 1/22.64=0.04417

5 Realiza ajuste cambiario en las cuentas por cobrar

El ajuste cambiario permite conciliar de manera automática las fluctuaciones cambiarias al utilizar otra divisa por ejemplo dólares.

A continuación, se describe el proceso para realizar el ajuste cambiario.



Procesos > Ajuste de saldos > Actualización de saldos de CxC da clic en Ajuste cambiario.

A. Selecciona el **rango de clientes**, define **la fecha de corte** (esta fecha será la que se guardará en los movimientos de ajuste generados), en **documento** selecciona el documento del que se realizará el ajuste, en **documento con la moneda** selecciona la divisa con la que se realizó el pago por ejemplo dólares y captura el tipo de cambio que se utilizó para el pago por ejemplo 22.64.

7

| Sig | 0 | isher |
|--------------------------|------------------|----------------|
| Ajuste cambiario | | 23 |
| Rango de clientes | | |
| Desde 1 | 🔍 <u>H</u> asta | 1 🔍 |
| Fecha de corte | | |
| <u>F</u> echa 30/03/2022 | 1 | |
| Saldados | Documento | AA000000019 🔍 |
| Documento con la moneo | ła | Dólares 🔹 |
| npo de cambio | | |
| A | yceptar <u>(</u> | Cancelar Ayuda |

Conol

11.-Ajuste Cambiario

B. Consulta si existe ganancia o pérdida de la fluctuación de la divisa.

Menú Clientes > Clientes ingresa al detalle del cliente Información de saldos.

C. En la consulta de la información de saldos, selecciona la factura a la que se le realizo el ajuste cambiario, da clic en **Multimoneda**, en el detalle del documento valida si la venta tuvo ganancia o pérdida cambiaria.



| 参 Expediente d | del (| cliente - detalle d | lel cliente | | | | | | | | | | 23 |
|-------------------------|-------|---------------------|----------------|----------|---------------------|-------|-----------------------|------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|----|
| : 5 . 5 . | Ś | | j - 🔒 | S (E) | | @ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | _ |
| Clave | | 1 🔍 🗖 | Nombre ILUNIMA | DORA DI | E ALMACE | NES | SA DE CV | | | | | | |
| | | | Estatus Activ | 0 | | | | Sa | aldo | 11,855.9 | 77600 | | |
| 2 | E | stado de cuenta | Por conceptos | Antigüe | dad de <u>s</u> alo | los | <u>P</u> ronóstico de | : cobranza | Resumen de | e <u>m</u> ovimientos | | | |
| Información | Co | ncepto | Documento | Núm, di | Fecha de | apli. | Fecha de ver | Monto | | Saldo | | Folio | |
| general | > | Letra por cobrar | A-000 | 1 | 30/10/20 | 19 | 30/10/2019 | | 121.220000 | | 121.220000 | | |
| | > | Letra por cobrar | A-001 | 1 | 30/10/20 | 19 | 30/12/2019 | | 121.220000 | | 121.220000 | | |
| | > | Letra por cobrar | A-002 | 1 | 30/10/20 | 19 | 30/11/2019 | | 121.220000 | | 121.220000 | | |
| EQ | > | Factura | AA000000006 | 1 | 30/10/20 | 19 | 30/10/2019 | | 363,660000 | | 0.000000 | | |
| Información | > | Factura | AA000000008 | 1 | 10/11/20 | 19 | 10/11/2019 | | 297.540000 | | 0.000000 | | |
| saidos | > | Factura | AA0000000011 | 1 | 20/12/20 | 19 | 20/12/2019 | | 135.550000 | | 0.000000 | | |
| | > | Factura | AA000000016 | 1 | 29/03/20 | 22 | 28/04/2022 | | 870.000000 | | 870.000000 | | |
| S, | > | Factura | AA0000000017 | 1 | 29/03/20 | 22 | 28/04/2022 | | 870.000000 | | 0.000000 | | |
| lufamanián da | > | Factura | AA000000018 | 1 | 29/03/20 | 22 | 28/04/2022 | | 870.000000 | | 0.000000 | | |
| ventas | * | Factura | AA000000019 | 1 | 30/03/20 | 22 | 29/04/2022 | | 6,142.251600 | | 0.000000 | | |
| | | Concepto | Documento | Fecha a | pli. | Fec | ha venc. | Importe | Folio | Est Clav | /e Comp. Pag | 0 | |
| 5 | | Transferencia | | 30/03/2 | 2022 | 30/0 | 03/2022 | -6,959. | 988800 | PAG | GOOOOOOOOO | 4 | |
| τĒż | | Ganancia camb. | fc:300322 | 30/03/2 | 022 | 30/0 | 03/2022 | 817. | 737200 | | | | Ŧ |
| Bitácora de | > | Factura | AAM00000020 | 1 | 30/03/20 | 22 | 29/04/2022 | | 2,754.835200 | | -287.164800 | | |
| movimientos | > | Nota cred, x apl. | BON00000000 | 1 | 24/06/20 | 20 | 24/06/2020 | | 200.000000 | | -200.000000 | | |
| | 1 | Ganancia (| ambiaria 🛙 | 1 | 02/09/20 | 19 | 02/10/2019 | | 677.730000 | | 0.000000 | | |
| a | - | Ganaricia C | | 1 | 27/09/20 | 19 | 27/10/2019 | | 677.730000 | | 0.000000 | | |
| | , | Nota de venta | | 1 | 17/11/20 | 19 | 17/12/2019 | 13 | 3,619.067000 | | 0.000000 | | |
| Citas y contactos | > | Nota de venta | NTAVTA000000 | 1 | 18/11/20 | 19 | 18/12/2019 | | 6,016.920000 | 11 | ,351.922400 | | |
| | > | Nota de venta | NTAVTA000000 | 1 | 10/12/20 | 19 | 10/12/2019 | | 192.850000 | | 0.000000 | | |
| | > | Nota de venta | NTAVTA000000 | 1 | 19/12/20 | 19 | 19/12/2019 | | 393.930000 | | 0.000000 | | |
| | | | | | | | | | 34445.72 | | 12098.42 | | |
| | | | | | | | Ac | eptar | <u>C</u> ancelar | <u>G</u> uardar (F3 | 3) Ayu | da | |

12.-Detalle del cliente

📕 Calculo en el sistema

1. El sistema convierte el saldo de la cuent 5.2 Detalle del cliente neda base, considerando, el tipo de cambio con que fue generado el

2. Después vuelve a realizar la conversión a moneda base, pero con el tipo de cambio actual del movimiento que fue generado (pago).

3. Una vez que se tienen estos montos se restan el pago menos la venta.

Si el resultado es negativo (-) se genera un Cargo como pérdida cambiaria. Si el resultado es positivo (+) se genera un Abono como ganancia cambiaria.

Monto de venta= 307.42 USD Tipo de cambio venta= 19.98 MXN Tipo de cambio del pago= 22.64 MXN



Conversión



,...,

iListo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

Te invitamos a consultar más documentos como este en <u>Tutoriales</u> y a suscribirte a nuestro canal de <u>YouTube</u>



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento <u>aquí</u>.

Capacitación Soporte Técnico