

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.

The image shows two screenshots from the Aspel SAE 8.0 software. The left screenshot is titled 'Parámetros del sistema' and shows the 'Parámetros Generales' tab. Under the 'Impuestos' sub-tab, the 'Multimoneda' checkbox is checked. The right screenshot is titled 'Detalle de monedas' and shows the configuration for the 'Dólares' currency. The 'Tipo de cambio' (exchange rate) is set to 24.950000. The 'Clave SAT' is set to 'USD'. Both windows have 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda' buttons at the bottom.

1.-Configuración de Multimoneda

1. 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.

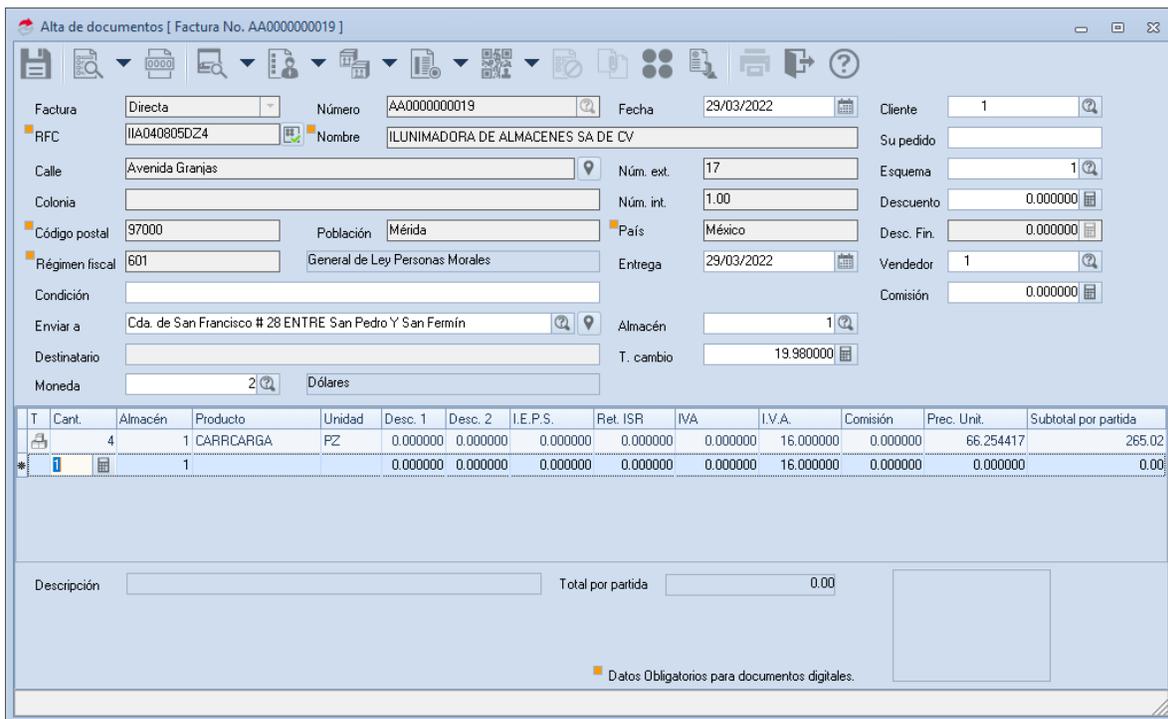




2.- Selecciona el tipo de folio

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 doraes, el sistema realizara la conversión de manera automática.



3.-Alta de la factura

D. Valida que los totales sean correctos

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

Buttons: Grabar, Cancelar, Guardar copia del CFDI

4.-Totales

E. Da clic en **grabar** la venta de **totales**, en las condiciones de pago selecciona **A credito 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.

Indique la condición de pago del documento

- Pago de contado
- A crédito con enganche
- A crédito sin enganche
- Pago a plazos

Echea de pago (a 30 días) 29/04/2022

Datos Fiscales

- Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
- Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías.
- Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
- Forma de pago SAT: 99 Por definir

Datos fiscales requeridos

Buttons: Aceptar, Cancelar, Ayuda

5.-Condiciones de pago

② Genera el pago administrativo en dólares

- 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 Recepción de pagos y anticipos, 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, transferencia), 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.

Concepto	Forma de pago	Documento de Pago	Monto
22	Transferencia	PAGO en USD	307.42

Doc. Actual: 307.42 Saldo: 307.42 Total de pagos:

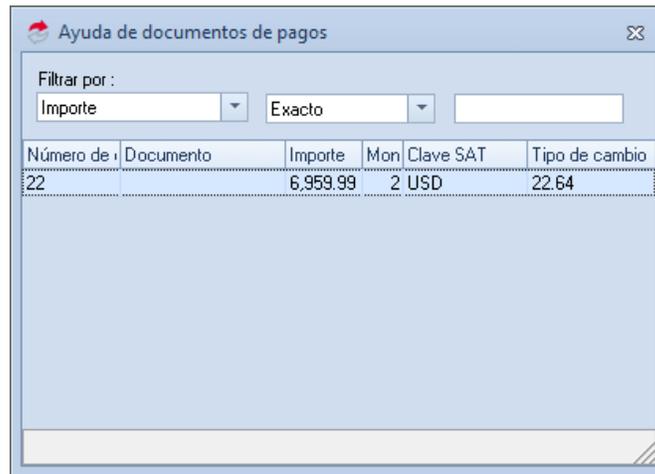
6.-Recepción de pagos y anticipos

3 Genera el comprobante de pago fiscal en pesos



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.



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.



8.-Alta de documento de pago.

Conversión:

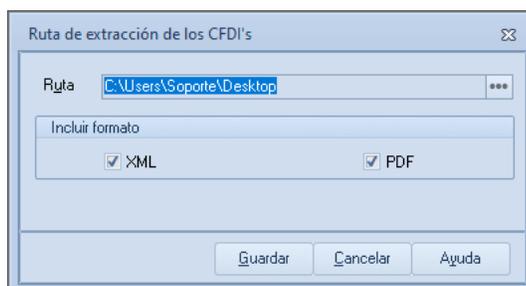
Pago en dólares	Tipo de cambio	Total de conversión	Unidad de tipo de cambio
307.42	x 22.64	= 6,959.98	1/22.64=0.04417

4 Revisa el XML

Ventas > comprobantes de pago

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.



9.-Ruta de extracción

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 realizó el ajuste cambiario, da clic en **Multimoneda**, en el detalle del documento valida si la venta tuvo ganancia o pérdida cambiaria.

Expediente del cliente - detalle del cliente

Clave 1 Nombre ILUNIMADORA DE ALMACENES SA DE CV

Estatus Activo Saldo 11,855.977600

Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza		Resumen de movimientos		
Concepto	Documento	Núm. d.	Fecha de apli.	Fecha de ver.	Monto	Saldo	Folio
> Letra por cobrar	A-000	1	30/10/2019	30/10/2019	121.220000	121.220000	
> Letra por cobrar	A-001	1	30/10/2019	30/12/2019	121.220000	121.220000	
> Letra por cobrar	A-002	1	30/10/2019	30/11/2019	121.220000	121.220000	
> Factura	AA0000000006	1	30/10/2019	30/10/2019	363.660000	0.000000	
> Factura	AA0000000008	1	10/11/2019	10/11/2019	297.540000	0.000000	
> Factura	AA0000000011	1	20/12/2019	20/12/2019	135.550000	0.000000	
> Factura	AA0000000016	1	29/03/2022	28/04/2022	870.000000	870.000000	
> Factura	AA0000000017	1	29/03/2022	28/04/2022	870.000000	0.000000	
> Factura	AA0000000018	1	29/03/2022	28/04/2022	870.000000	0.000000	
> Factura	AA0000000019	1	30/03/2022	29/04/2022	6,142.251600	0.000000	
Transferencia			30/03/2022	30/03/2022	-6,959.988800		PAGO0000000014
Ganancia camb.	fc:300322		30/03/2022	30/03/2022	817.737200		
> Factura	AA0000000020	1	30/03/2022	29/04/2022	2,754.835200	-287.164800	
> Nota cred. x apl.	BON0000000000	1	24/06/2020	24/06/2020	200.000000	-200.000000	
> Nota de venta	NTAVTA0000000000	1	02/09/2019	02/10/2019	677.730000	0.000000	
> Nota de venta	NTAVTA0000000000	1	27/09/2019	27/10/2019	677.730000	0.000000	
> Nota de venta	NTAVTA0000000000	1	17/11/2019	17/12/2019	13,619.067000	0.000000	
> Nota de venta	NTAVTA0000000000	1	18/11/2019	18/12/2019	6,016.920000	11,351.922400	
> Nota de venta	NTAVTA0000000000	1	10/12/2019	10/12/2019	192.850000	0.000000	
> Nota de venta	NTAVTA0000000000	1	19/12/2019	19/12/2019	393.930000	0.000000	
					34445.72	12098.42	

Aceptar Cancelar Guardar (F3) Ayuda

12.-Detalle del cliente

 **Calculo en el sistema**

1. El sistema convierte el saldo de la cuenta a moneda base, considerando el tipo de cambio con que fue generado el movimiento.
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

$$\begin{array}{r} \text{Venta} \\ 307.42 * 19.98 \end{array} = \begin{array}{r} 6,142.25 \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{Pago} \\ 307.42 * 22.64 \end{array} = \begin{array}{r} 6,959.98 \end{array}$$

Resta

$$\begin{array}{r} \text{Pago} \\ 6,959.98 \end{array} - \begin{array}{r} \text{Venta} \\ 6,142.25 \end{array} = \begin{array}{r} 817.73 \end{array}$$

Ganancia cambiaria 817.73

13.-Ajuste cambiario

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).