

## CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel SAE8.0




A partir del 01 de enero del 2022, entra en vigor la versión 2.0 del complemento de recepción de pagos, esta versión es compatible con la versión 4.0 del CFDI, siendo obligatorio su uso a partir del 1 de abril del 2023.

Consulta [Comprobante de recepción de pagos SAT](#)

A continuación, te indicamos los pasos para realizar tu CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel SAE 8.0:

### ① CFDI para la aplicación del complemento recepción de pagos

Es importante recordar que para realizar la aplicación del complemento de recepción de pagos se debe cumplir con ciertas condiciones, todo esto indicado en la  [Guía de llenado del complemento para recepción de pagos.](#)

El siguiente CFDI cumple con las condiciones para la generación del complemento para recepción de pagos.

- **Forma de pago:** Por definir
- **Método de pago:** PPD (Pago en parcialidades o diferido).

**EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA SA DE CV**

R.F.C.: AAA010101AAA  
 Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio fiscal  
 Calle: Blvd. Adolfo López Mateos No. 124, Col. Los Alpes, CP: 01010, Álvaro Obregón,  
 Ciudad de México, MÉXICO  
 Expedido en  
 Calle: Blvd. Adolfo López Mateos No. 124, Col. Los Alpes, CP: 01010, Ciudad de  
 México, MÉXICO  
 Lugar de expedición 01010

Facturado a: RFC:MESE810517VA5 - 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, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Teléfono:55669988  
 Enviar a: Calle: Av. Zapata No. 423 entre Carranza y División del Norte, Col. Guadalupe

**FACTURA**

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso  
 Serie: AA  
 Folio: 27  
 Fecha: 2020-04-26T16:47:48  
**Forma de pago: (99)Por definir**  
**Método de pago y Cuenta:**  
 (PPD)Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: (G01)Adquisición de mercancías

**Vendedor :**

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
5	pz	ABRAFLEXFIN	ESPONJA SOFTBACK FINO GRANO DE 320 A	0.00	245.700000	1,228.50
<b>Subtotal</b>						<b>1,228.50</b>
<b>Descuento</b>						<b>0.00</b>
<b>I.E.P.S.</b>						<b>0.00</b>
<b>Ret. ISR</b>						<b>0.00</b>
<b>Ret. IVA</b>						<b>0.00</b>
<b>I.V.A.</b>						<b>196.56</b>
<b>Total</b>						<b>1,425.06</b>

<b>Subtotal</b>	<b>1,228.50</b>
<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
<b>I.E.P.S.</b>	<b>0.00</b>
<b>Ret. ISR</b>	<b>0.00</b>
<b>Ret. IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>196.56</b>
<b>Total</b>	<b>1,425.06</b>

**UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.**

Figura 1. Representación impresa del CFDI que cumple con las condiciones para la generación del comprobante de pagos.

## ② Configuración de parámetros en Aspel SAE 8.0

Para la generación de complemento de pago deberás realizar la siguiente configuración:

### 1. Alta de serie para comprobantes de pago

Ingresa a:



Menú Configuración > Parámetros del sistema > Facturación electrónica



Dentro de la pestaña **Configuración de comprobantes**, da clic en **Comprobantes de pago**, desplegará la ventana de **series fiscales** en la cual deberás agregar la serie digital con la que identificarás los comprobantes de pago. Al finalizar **Acepta** los cambios para guardar la configuración.

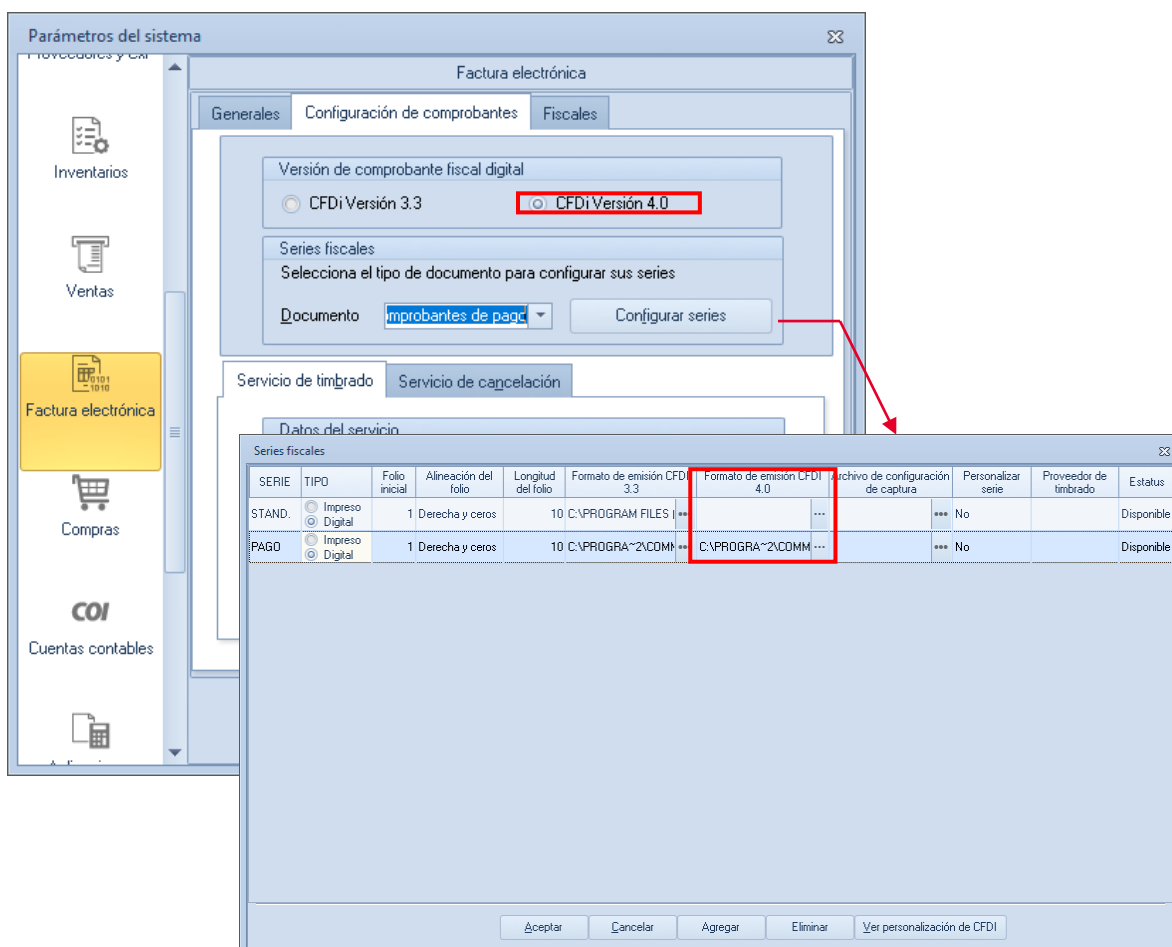




Figura 2. Ventana parámetros del sistema alta de serie fiscal para comprobantes fiscales.

## 2. Configuración de cuentas bancarias beneficiario

Ahora dentro de la pestaña **fiscales** deberás dar de alta las cuentas bancarias del beneficiario.

Da clic en  captura la cuenta del banco, al posicionarte en nombre del banco y dar clic en  podrás seleccionar el banco de la cuenta y se colocará el RFC del mismo.

Al finalizar **Acepta** los cambios para guardar la configuración.

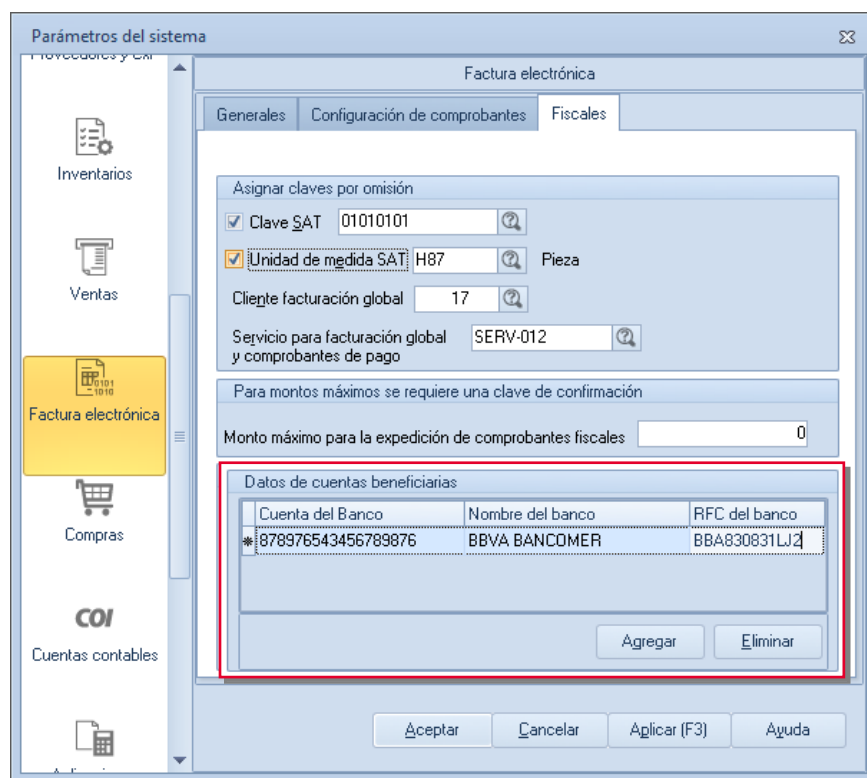
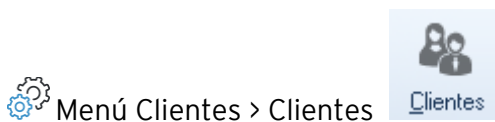





Figura 3. Ventana Parámetros del sistema configuración de cuentas bancarias.

### 3. Configuración de cuentas ordenantes

Para ello ingresa a:



Selecciona a tu cliente y da clic en **Modificar** , en la pestaña **Fiscales** en la sección **Datos bancarios** da clic en **Agregar**  captura la cuenta del banco, al posicionarte en nombre del banco y dar clic en  podrás seleccionar el banco de la cuenta y se colocará el RFC del mismo.

Al finalizar **Acepta** los cambios para guardar la configuración.

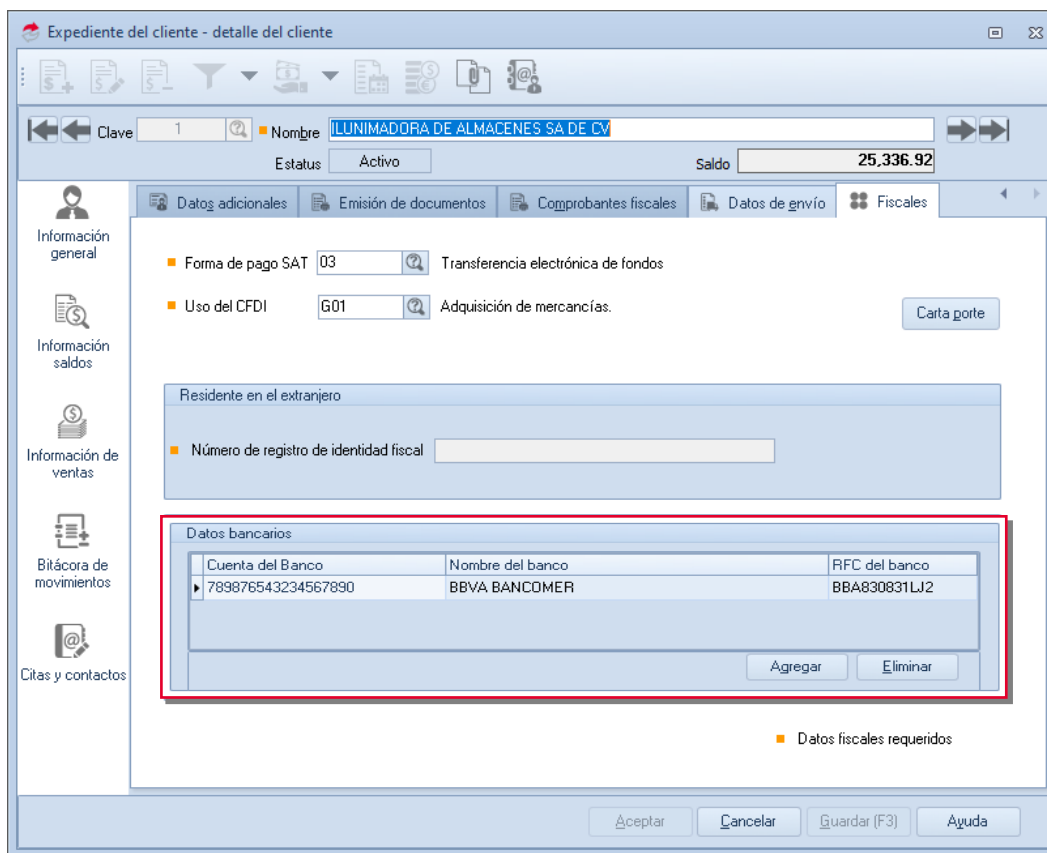




Figura 4. Ventana Expediente del cliente configuración Datos bancarios.


### 3 Generación del complemento para la recepción de pagos

#### 1. Recepción de pago

Deberás dar de alta la recepción del pago para ello ingresa a:

 Menú Clientes > Control de cuentas por cobrar > Recepción de pagos y anticipos 

- a) Dentro de la pestaña **Pagos** deberás indicar: cliente., fecha, documento y concepto de pago que se recibe, documento de pago y monto que se recibe.

Una vez indicada la información da clic en **Guardar**  y se mostrará el reporte de emisión de documentos con el pago registrado.

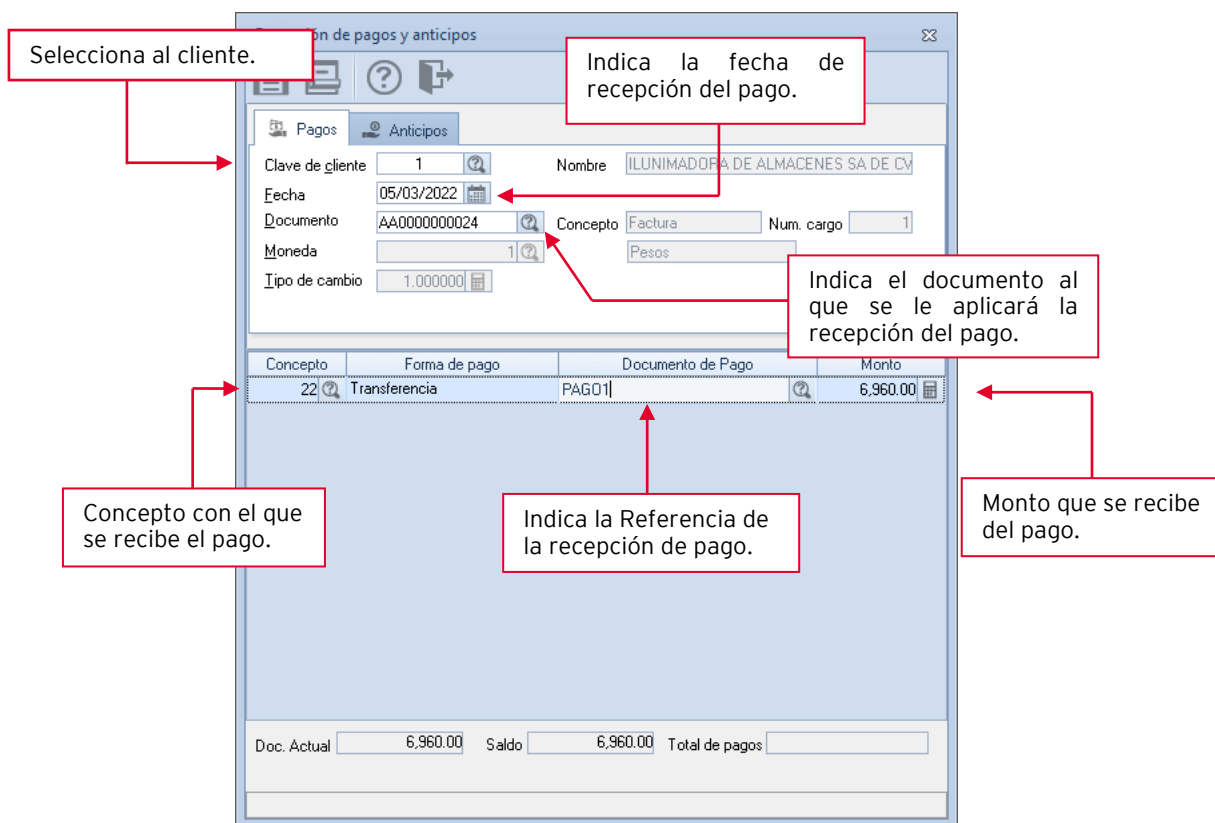


Figura 5. Ventana de recepción de pago y anticipos.



## 2. Generación del complemento para la recepción de pagos

Una vez generada la recepción de pago podrás realizar la generación del complemento para la recepción de pagos, ingresa a:



Menú Clientes > Comprobantes de pago > Alta de comprobantes de pago



1. Presiona la tecla F9 o da clic en **Selección del tipo de folio**  selecciona el folio dato de alta en el punto 2 inciso a)
2. Indica la fecha, selecciona al cliente al que se le generará el comprobante de pago, en la columna Documento de pago da clic  Ayuda de documentos de pagos en el cual deberás seleccionar la recepción de pago realizado en el paso 3 inciso a).

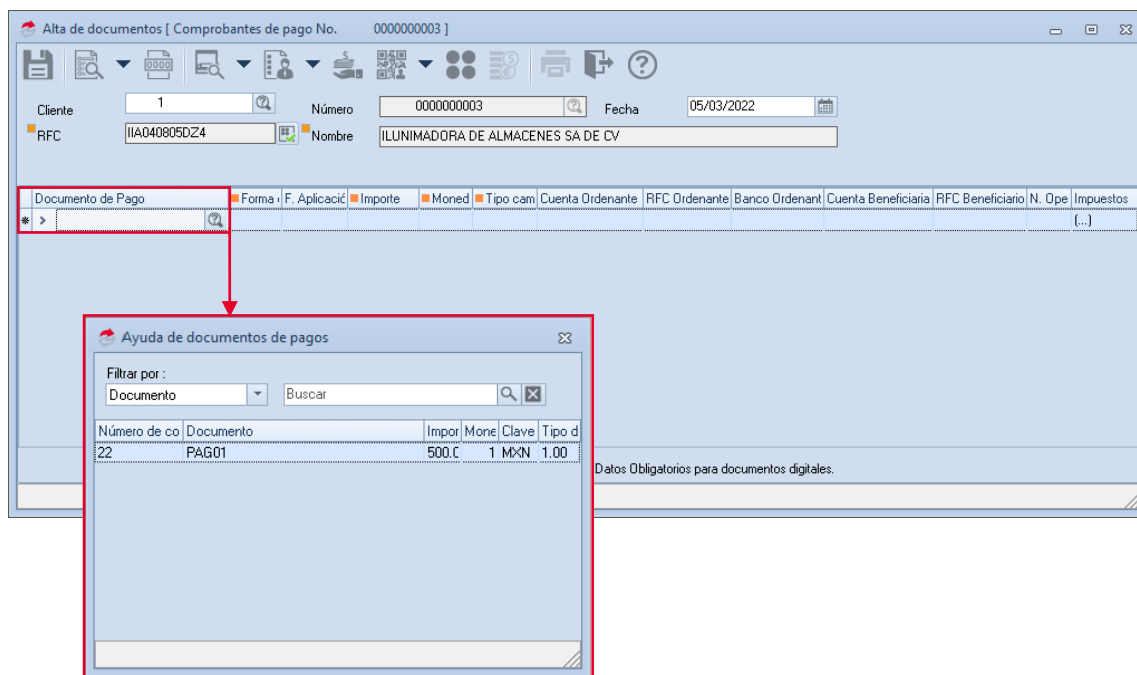


Figura 6. Ventana alta de Comprobante de pago selección de recepción de pago.

- Una vez seleccionado la recepción de pago deberás completar la información requerida, para este ejemplo indicamos forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos por lo que debemos indicar la cuenta ordenante y beneficiaria al dar clic en **Ayuda de cuentas bancarias** deberás seleccionar la cuenta en la que se aplicará.

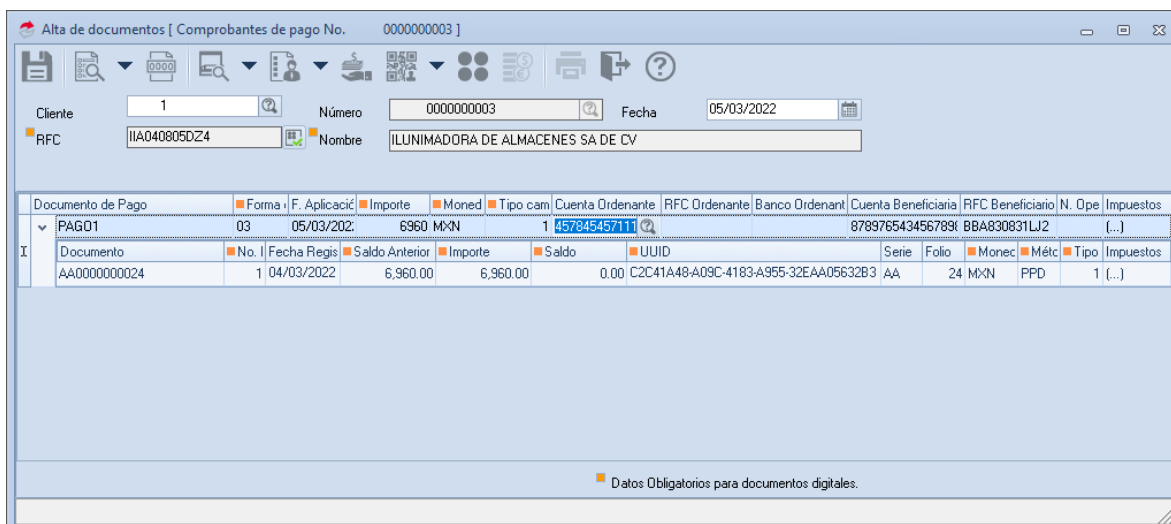

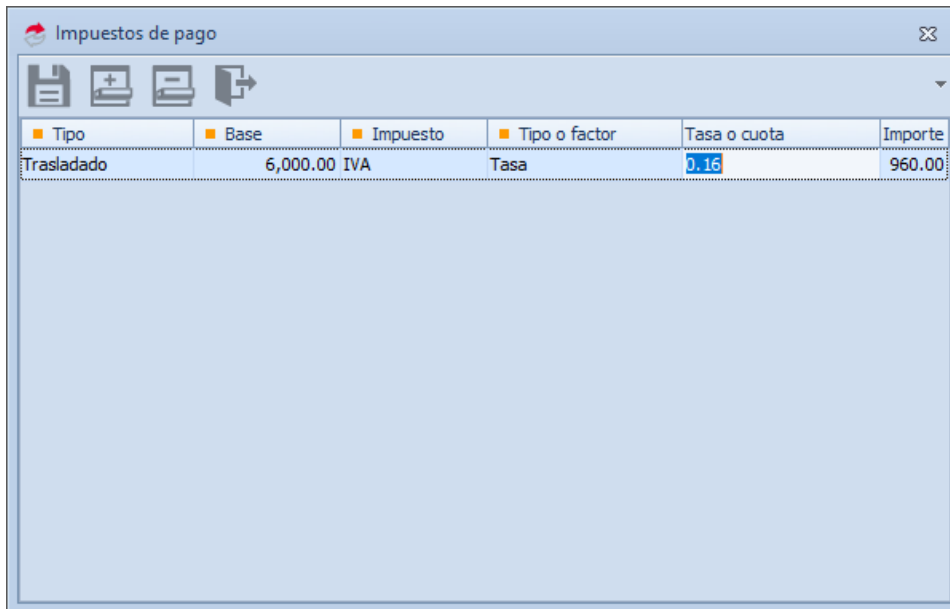


Figura 7. Ventana Alta comprobante de pago - Forma de pago Transferencia.


- En la sección de Impuestos, se podrá visualizar el desglose de los mismo, da doble clic sobre dicho campo y se visualizará el Tipo de impuesto (traslado o retenido), Base, Impuesto (ISR, IVA, IEPS), Tipo factor (Tasa o Cuota) El porcentaje y el Importe.

 Aspel SAE desglosará este campo de acuerdo con la factura previamente emitida.



Tipo	Base	Impuesto	Tipo o factor	Tasa o cuota	Importe
Trasladado	6,000.00 IVA		Tasa	0.16	960.00

Figura 8.-Impuesto de pagos

- Válida la información asociada al pago y da clic en **Grabar** , se realizará el timbrado de la Recepción de pago.





### ESCUELA WILSON ESQUIVEL SA DE CV

#### COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante fiscal digital (P)Pago  
Serie:  
Folio: 3  
Fecha: 2022-03-05T22:50:14

R.F.C.: EWE1709045U0  
 Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales  
 Domicilio fiscal  
 Calle: BLVD.ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ÁLPES, CP: 97000, ALVARO ÓBREGON, CDMX, MÉXICO  
 Expedido en  
 Calle: BLVD.ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ÁLPES, CP: 97000, ALVARO ÓBREGON, CDMX, MÉXICO  
 Lugar de expedición 97000

Ciiente:RFC:IIA040805DZ4 - ILUNIMADORA DE ALMACENES SA DE ( 1 )  
 Calle: Avenida Granjas No. 17 Int: 1.00 entre San Sebastian y San Lorenzo, Col. San Sebastian, CP: 97000, Mérida, Mérida, Yucatán, Teléfono:55487852

Concepto:	(03) Transferencia electrónica de fondos	Importe:	6,960.00
Documento:		Moneda:	MXN
Fecha aplicación:	2022-03-05T12:00:00	Tipo de cambio:	1.00

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
AA/24	2022-03-05T12:00:00	C2C41A48-A09C-4183-A955-32EAA05632B3	6,960.00	6,960.00	0.00	1

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 6177B54D-06C5-4703-8BEB-161D557413BD

Fecha y hora de certificación: 2022-03-05T22:50:14

Sello digital del CFDI:  
 Zx6G05eIQ2efWR+aFYWqtK1Rukgh7EBE9tRWZQ6ZwmBYx6YGzBA2z39dh5RfwuzDvf8lrjSDKoV7d6j7fe7dXy+ZV68t  
 xWj+B8CB/FunnUu9zF87NU2SfjOqDSgEhYyaTsKVuoSPvn5NsfLgSe0MxCGUH+ROGacpu6nTxXnS/D8ZGv1I7pyJlr+AaT  
 Cy9+etY/MxoQf4KnUXdek6eQwhdNTRwMulMnkT89r4W0PhFL11E4GpOAIqppDdeniQaxt9lCKmBdg2oSV0QGaGO4WNvD  
 7JEIEMEUfoCzh/h3IBUwgPZxq++zAA9Uo+8goboGoA==

Número de serie del Certificado de Sello Digital :  
30001000000400002450

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:  
30001000000400002495

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|6177B54D-06C5-4703-8BEB-161D557413BD|2022-03-05T22:50:14|TSP080724QW6|  
 Zx6G05eIQ2efWR+aFYWqtK1Rukgh7EBE9tRWZQ6ZwmBYx6YGzBA2z39dh5RfwuzDvf8lrjSDKoV7d6j7fe7dXy+ZV68tswj  
 xWj+B8CB/FunnUu9zF87NU2SfjOqDSgEhYyaTsKVuoSPvn5NsfLgSe0MxCGUH+ROGacpu6nTxXnS/D8ZGv1I7pyJlr+AaTJR1Hu  
 Cy9+etY/MxoQf4KnUXdek6eQwhdNTRwMulMnkT89r4W0PhFL11E4GpOAIqppDdeniQaxt9lCKmBdg2oSV0QGaGO4WNvD4LmDjgGK/  
 7JEIEMEUfoCzh/h3IBUwgPZxq++zAA9Uo+8goboGoA==|30001000000400002495||

Sello digital del SAT:  
 E... ..

Figura 9. Complemento de pago.

## 4 Validación de la recepción de pago

### 1. Comprobantes fiscales de pago

Para validar la emisión de la recepción de pago ingresa a:



Menú Clientes > Administrador > Comprobantes fiscales de pago



- a) Al desplegar la Ventana **Administrador de comprobantes fiscales de pago** indica el filtro:

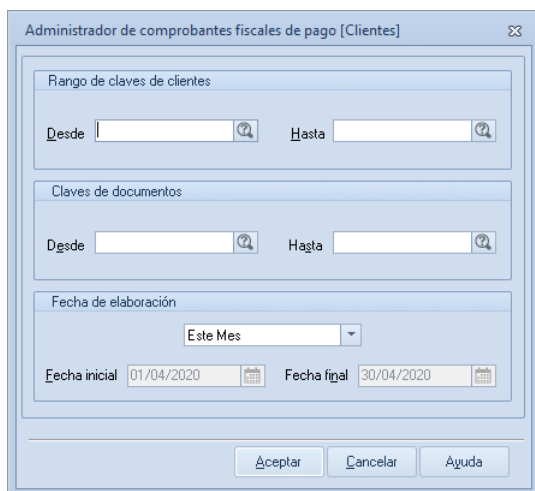


Figura 10. Ventana filtro administrador de comprobantes fiscales de pago.

- b) Desplegará la ventana en la cual podrás validar los **pagos sin comprobantes** y **pagos con comprobantes**, valida la recepción de pago generada.

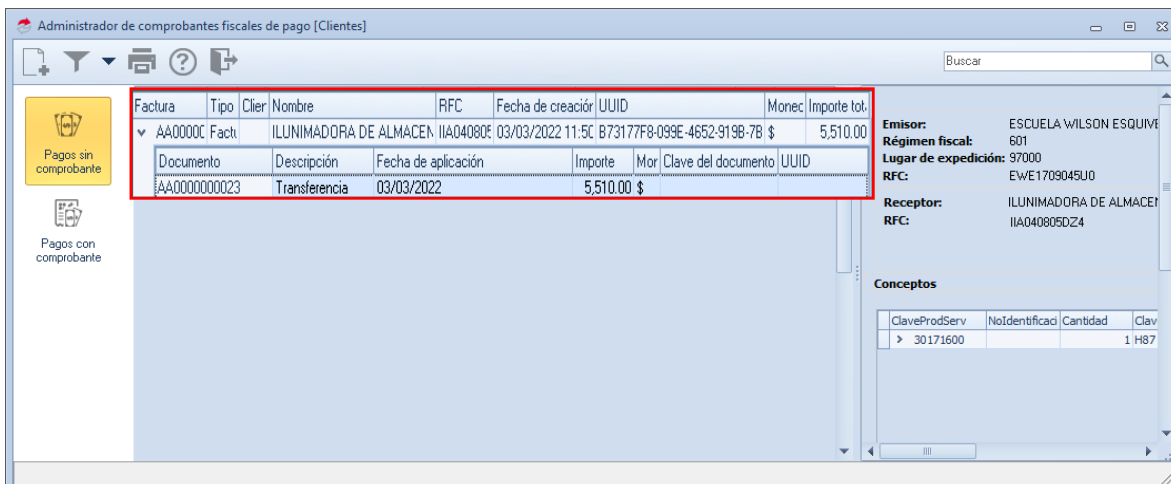


Figura 11. Administrador de comprobantes fiscales de pagos- validación del comprobante generado.

## 2. Expediente del cliente

Podrás validar la recepción generada ingresando a:



a) Selecciona a tú cliente da doble clic o presiona la tecla **F8**, en el expediente del

cliente, selecciona **Información de saldos**, en la pestaña **estado de cuenta** localiza el documento donde podrás validar la información de la recepción de pago generado.



Expediente del cliente - detalle del cliente

Nombre: ILUNIMADORA DE ALMACENES SA DE CV  
Estatus: Activo  
Saldo: 18,376.92

Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza		Resumen de movimientos			
Concepto	Documento	Núm. r	Fecha de ap	Fecha de v	Mor	Monto	Saldo	Folio
> Nota dev. x apl.	0000000001	1	24/06/2020	24/06/2020		\$ 242.44	-242.44	
> Letra por cobrar	A-000	1	30/10/2019	30/10/2019		\$ 121.22	0.00	
> Letra por cobrar	A-001	1	30/10/2019	30/12/2019		\$ 121.22	121.22	
> Letra por cobrar	A-002	1	30/10/2019	30/11/2019		\$ 121.22	121.22	
> Factura	AA0000000006	1	30/10/2019	30/10/2019		\$ 363.66	0.00	
> Factura	AA0000000008	1	10/11/2019	10/11/2019		\$ 297.54	0.00	
> Factura	AA0000000011	1	20/12/2019	20/12/2019		\$ 135.55	0.00	
> Factura	AA0000000016	1	24/02/2022	26/03/2022		\$ 5,510.00	0.00	
> Factura	AA0000000017	1	24/02/2022	26/03/2022		\$ 60,610.00	0.00	
> Factura	AA0000000021	1	02/03/2022	01/04/2022		\$ 5,700.00	0.00	
> Factura	AA0000000022	1	03/03/2022	02/04/2022		\$ 551.00	0.00	
> Factura	AA0000000023	1	03/03/2022	02/04/2022		\$ 5,510.00	0.00	
> Factura	AA0000000024	1	04/03/2022	03/04/2022		\$ 6,960.00	0.00	
Concepto	Documento	Fecha apl.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est	Moneda	Clave Comp. Pago
Transferencia		05/03/2022	05/03/2022	-6,960.00			1	0000000003
> Factura	AA0000000025	1	04/03/2022	03/04/2022		\$ 6,960.00	6,960.00	
> Nota cred. x apl.	BON0000000001	1	24/06/2020	24/06/2020		\$ 200.00	-200.00	
> Nota de venta	NTAVTA0000000001	1	02/09/2019	02/10/2019		\$ 677.73	0.00	
> Nota de venta	NTAVTA0000000002	1	27/09/2019	27/10/2019		\$ 677.73	0.00	
> Nota de venta	NTAVTA0000000008	1	17/11/2019	17/12/2019		US\$ 606.10	0.00	
> Nota de venta	NTAVTA0000000009	1	18/11/2019	18/12/2019		US\$ 501.41	501.41	
> Nota de venta	NTAVTA0000000011	1	10/12/2019	10/12/2019		\$ 192.85	0.00	
> Nota de venta	NTAVTA0000000012	1	19/12/2019	19/12/2019		\$ 393.93	0.00	

Figura 12. Expediente del cliente- Validación del comprobante generado.

Te sugerimos consultar los siguientes documentos:



[Emite comprobante de pago en pesos para una factura en dólares en Aspel SAE 8.0](#)

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](#).