

## Facturación de contratos de obra en Aspel SAE 8.0-Complemento de pagos

### Contratos de obra

El contrato de obras es un tipo de contrato relativo al régimen de contratación del sector público.

Abarca la realización de los trabajos o la realización de obra que satisfaga las necesidades descritas por la parte contratante, tales obras consistirán en el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

Siendo lo más común que al generar el contrato de obra pública se determine el envío de estimaciones solicitando con ello el pago de la misma, recibido el pago se debe generar un CFDI de tipo pago.


En el complemento de pago se debe registrar en el "Importe de saldo anterior" la diferencia entre el valor de la obra y el anticipo.

A continuación, se indican los pasos para generar la facturación de contratos de obra-Complemento de pagos:

### ① Configuración de cuentas bancarias

#### a) Configuración de cuentas beneficiarias


Ingresa a

 Menú Configuración > Parámetros del Sistema > Facturación electrónica



En la pestaña **Fiscales** en la sección **Datos de cuentas beneficiarias**, da clic en

**Agregar**

captura la cuenta bancaria, al posicionarte en la columna **Nombre del banco** da clic en  selecciona el banco y al posicionarte en **RFC del banco** se mostrará el RFC del banco seleccionado.

Da clic en **Aceptar** para guardar la configuración.

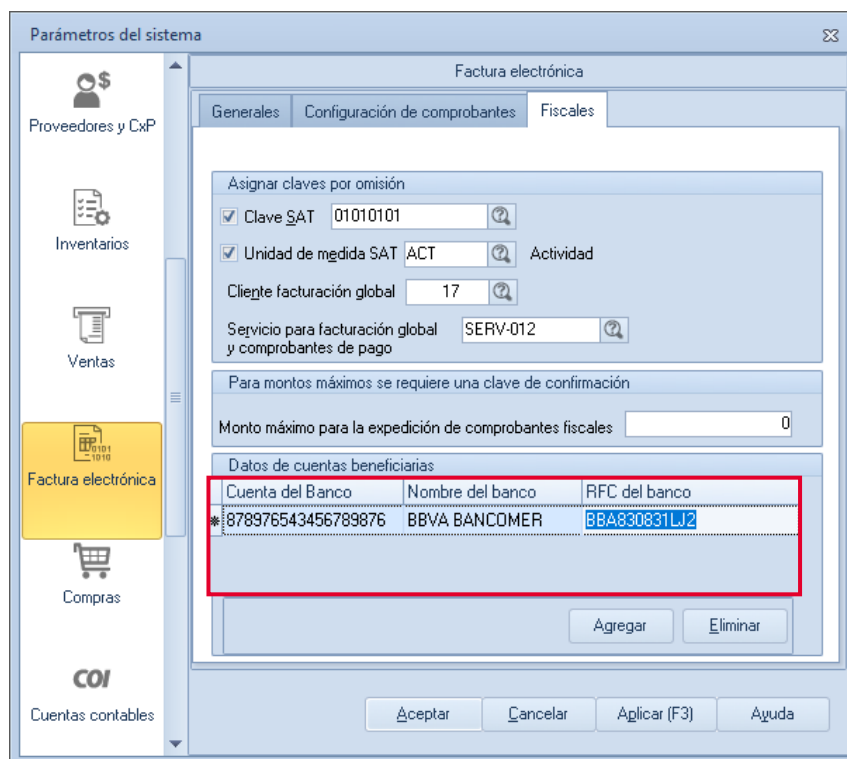


Figura 1.-Ventana Parámetros del sistema - Configuración de cuentas beneficiarias



## b) Configuración de cuentas ordenantes

Ingresa a



Menú Clientes > Clientes > Selecciona a tu cliente > Modificar



Dentro de la pestaña **Fiscales** en la sección **Datos bancarios**, da clic en  captura la cuenta bancaria, al posicionarte en la columna **Nombre del banco** da clic en  selecciona el banco y al posicionarte en **RFC del banco** se mostrará el RFC del banco seleccionado.

Da clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Figura 2.-Expediente del cliente - Configuración de datos bancarios

### **Importante**

En el catálogo de formas de pago del SAT, las formas de pago que involucran una entidad bancaria están marcadas como opcionales en la captura de los datos bancarios, tanto del beneficiario como del ordenante, en Aspel SAE 8.0 si se comienza su captura se vuelven obligatorios.

### **Generación de CFDI tipo Pago por cada pago recibido**


Siguiendo el ejemplo:

Dentro del contrato realizado de obra pública se determinó el envío de estimaciones solicitando con ello el pago de la misma, una vez recibido el pago se deberá generar un CFDI de tipo pago.

Al mes siguiente de la generación del CFDI por el valor total de la obra se genera una estimación por el valor de 100,000, los cuales se pagan el mismo día con transferencia electrónica, por lo que corresponde a realizar el registro del pago de manera administrativa y generación del CFDI con el complemento de pago.

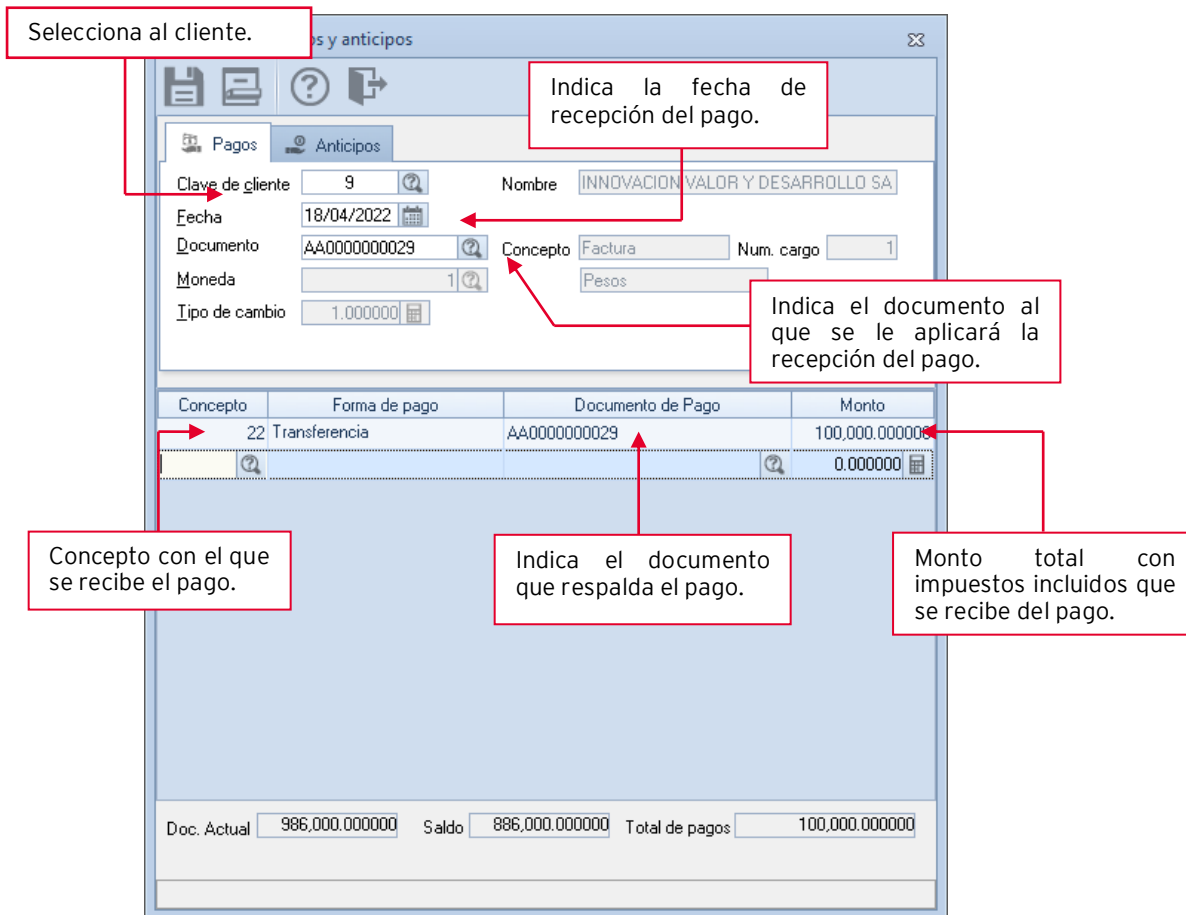
## 1. Recepción del pago de manera administrativa

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.



The screenshot shows a software interface for recording a payment. It includes a header with 'Pagos' and 'Anticipos' tabs, a toolbar with icons for save, print, help, and refresh, and a main form area. The form contains several input fields and a table. Red callout boxes with arrows point to specific fields and table elements, providing instructions on what to enter.

Concepto	Forma de pago	Documento de Pago	Monto
22	Transferencia	AA0000000029	100,000.000000

At the bottom of the form, there is a summary section with the following values:

Doc. Actual	986,000.000000	Saldo	886,000.000000	Total de pagos	100,000.000000
-------------	----------------	-------	----------------	----------------	----------------

Figura 3 Recepción de pago administrativo

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

El complemento de pago deberá registrar el "Importe de saldo anterior" la diferencia entre el valor de la obra y el anticipo.

Una vez generada la recepción de pago podrás generar el complemento para la recepción de pagos, ingresa a:

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

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

Para más información consulta el siguiente documento:

[CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel SAE 8.0](#)

Figura 4 Alta del comprobante de pago

d) Posteriormente al timbrado realiza la extracción del CFDI para ello ingresa:



Menú Ventas > Comprobantes de pago



En la consulta selecciona el comprobante timbrado da clic en **Timbrado de CFDI**



, al desplegar el menú da clic en



**Extraer CFDI** indica la ruta donde

guardarás el PDF y XML.

**R.F.C.:** B01800317303  
**Régimen fiscal:** (601)General de Ley Personas Morales  
**Domicilio fiscal:**  
 Calle: BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124 , Col. LOS ÁLPES, CP 97000, ALVARO OREGON, CDMX, MEXICO  
**Expedido en:**  
 Calle: BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124 , Col. LOS ÁLPES, CP 97000, ALVARO OREGON, CDMX, MEXICO  
**Lugar de expedición:** 97000

**COMPROBANTE DE PAGOS**  
 Comprobante fiscal digital (PPago)  
 Serie: PAGO  
 Folio: 20  
 Fecha: 2022-04-18T16:51:30

Cliente:RFOVDS20810GLD - INNOVACION VALDRY DESARROLLO ( 9 ) SA DE CV

**Régimen fiscal:** (601)General de Ley Personas Morales  
 Calle: Av. Sor Juana No. 1415 Int. 5B entre Independencia y Independencia, CP 97000, Mérida, Mérida, Yucatán, Teléfono:56857896

---

<b>Concepto:</b> (33) Transferencia electrónica de fondos	<b>Importe:</b> 100,000.00
<b>Documento:</b> AA0000000029	<b>Moneda:</b> MXN
<b>Fecha aplicación:</b> 2022-04-18T12:00:00	<b>Tipo de cambio:</b> 1.00

<b>Tipo:</b> Traslado	<b>Base:</b> 86206.90	<b>Impuesto:</b> 002	<b>Tipo/Factor:</b> Tasa	<b>Tasa/Cuota:</b> 0.160000	<b>Importe:</b> 13793.10
-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

<b>RFC banco ordenante:</b> 8801004PE1	<b>RFC banco beneficiario:</b> SBA830631LD
<b>Cuenta ordenante:</b>	<b>Cuenta beneficiaria:</b> 879978543456789876
<b>Cuenta ordenante:</b> 789878543234567892	

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo Insoluta	Parc.
AA/29	2022-04-18T12:00:00	F0C8A017-CASA-493C-9AB1-F55015575EA3	986,000.00	100,000.00	886,000.00	1

<b>Tipo:</b> Traslado	<b>Base:</b> 86206.90	<b>Impuesto:</b> 002	<b>Tipo/Factor:</b> Tasa	<b>Tasa/Cuota:</b> 0.160000	<b>Importe:</b> 13793.10
-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

Totales				
Traslado	IVA 16	IVA 8	IVA 0	IVA Exento
Base	86206.90	0.00	0.00	0.00
Importe	13793.10	0.00	0.00	
Retencion	IVA	ISR	IEPS	
Importe	0.00	0.00	0.00	

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI\*

**Folio fiscal:** DCESA242-8F07-4B19-8F79-7E1A00000000

**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-18T16:51:30

**Sello digital del CFDI:**  
 Mx-4NSA83Ae0pxK3MDfJ5pb7Ynn27b5uGyLgRfw p89Hn8tr44b27G96A4b0UPMpCaw 7L0B8ancVjNDe 8F10Cb  
 P3an0M5TSU8cp8y8Kof OIG In 1f8fx2BL0f8gP200LDMo5g1v3WTRjmlU8Kny3MUS1GhdCSXNKCG2nDw bZVxakOky  
 vsu1ZPnac7A \*\*Pp05Chkce euz9Zar CnCbXMP0y X7AXP8DF 8e 88MADY eXfW p0pcxpCaxM9 1f8A 7w ZVWT3A sJ8ygD  
 S1UJkLhWZgr0UJoo8uHGqOM8Rfnd 1he 2fc0\*\*

Entidad por SAE  
 Asesora de México S.A. de C.V.

Figura 5 Representación impresa del comprobante de pago

