Facturar contratos de obra con complemento de pago

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Facturar contratos de obra con complemento de pago
https://www.youtube.com/watch?v=KbuCWuWPgYE

ID del tutorial: SATA-SAE-085923

Facturar contratos de obra con complemento de pago es importante para registrar correctamente los ingresos cuando se manejan anticipos o pagos diferidos en este tipo de proyectos. Este proceso te permite cumplir con las disposiciones fiscales al vincular los pagos recibidos con las facturas emitidas, evitando errores o inconsistencias en tu información.

Generalmente, se realiza cuando un cliente liquida parcial o totalmente un contrato de obra, por lo que conocer cómo hacerlo te ayudará a mantener un control claro y ordenado de tus operaciones.

Para ello, realiza lo siguiente:

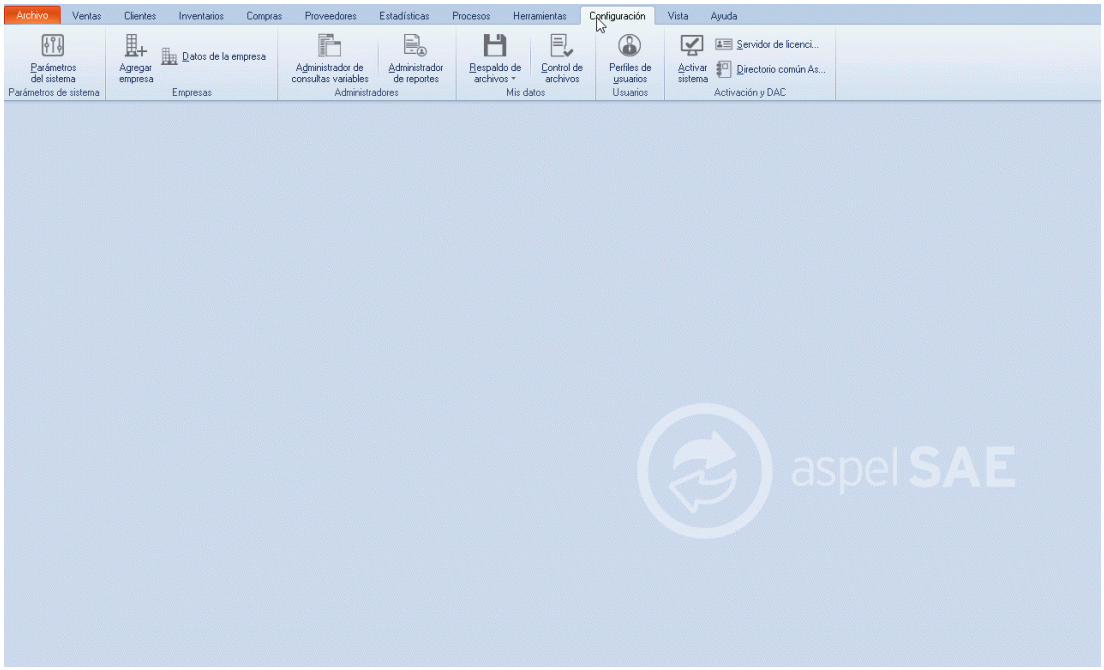
1. Configura las cuentas bancarias.

- **Define las cuentas beneficiarias.**

Ingresa a la ruta: menú **Configuración**, dirígete a **Parámetros del sistema** 

y da clic en **Facturación electrónica** 

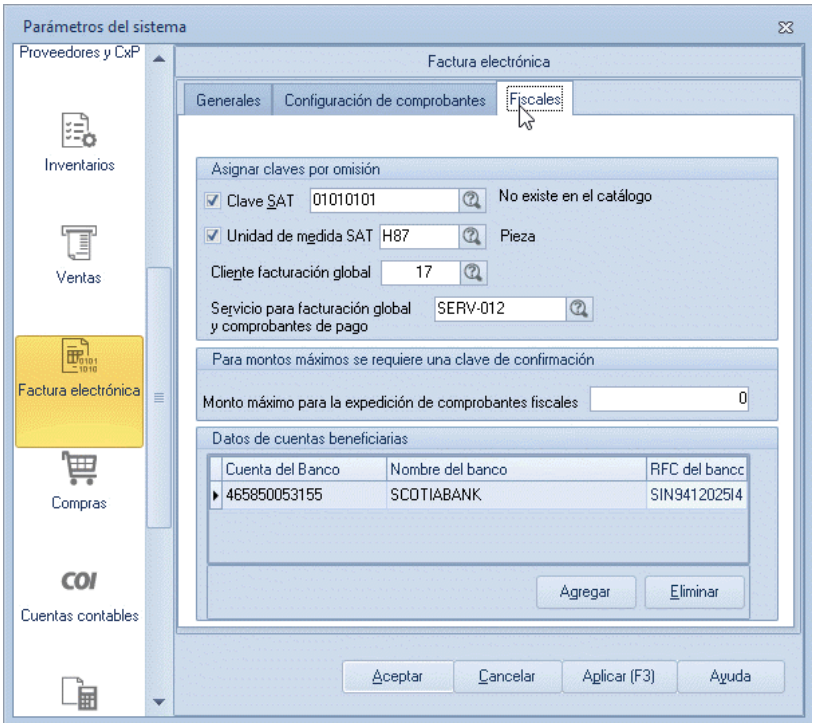
.



En la pestaña **Fiscales,** dirígete a la sección Datos de cuentas fiscales, da clic en **Agregar** 

e ingresa los datos de la cuenta.

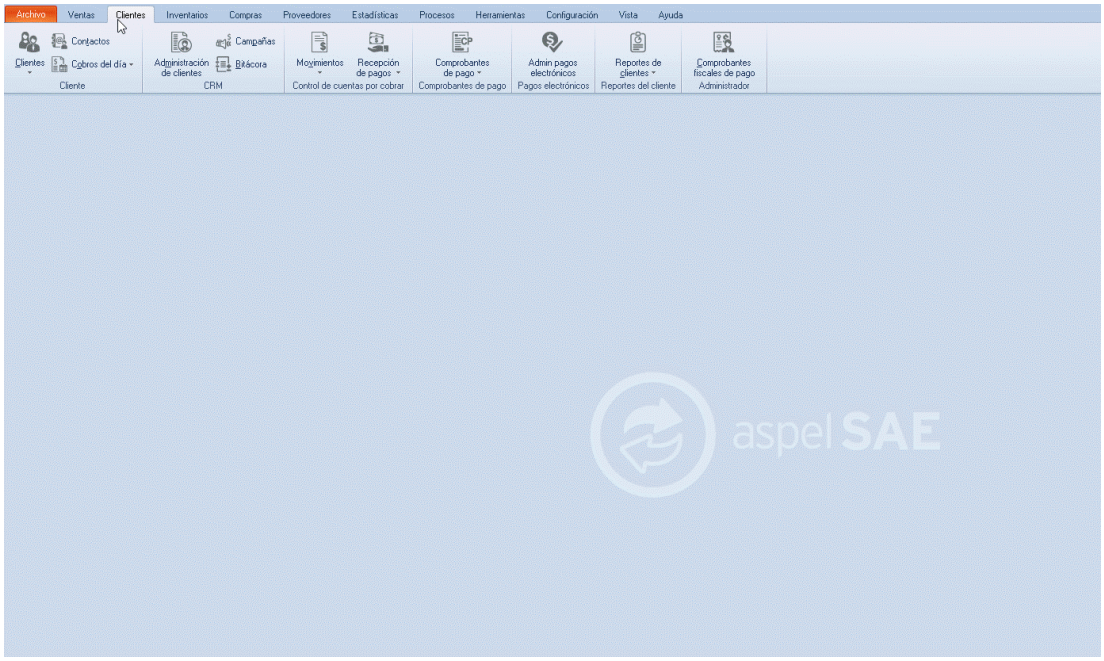
- **Cuenta del banco:** indica el número de cuenta a registrar.
- **Nombre del banco:** captura el nombre del banco al que pertenece la cuenta; con el botón **Ayuda**  puedes acceder al catálogo del sistema.
- **Registro Federal de Contribuyentes (RFC):** esta información la propone el sistema al seleccionarlo desde el catálogo.



- **Configura cuentas ordenantes.**

Accede al menú **Clientes**, dirígete a **Clientes** 

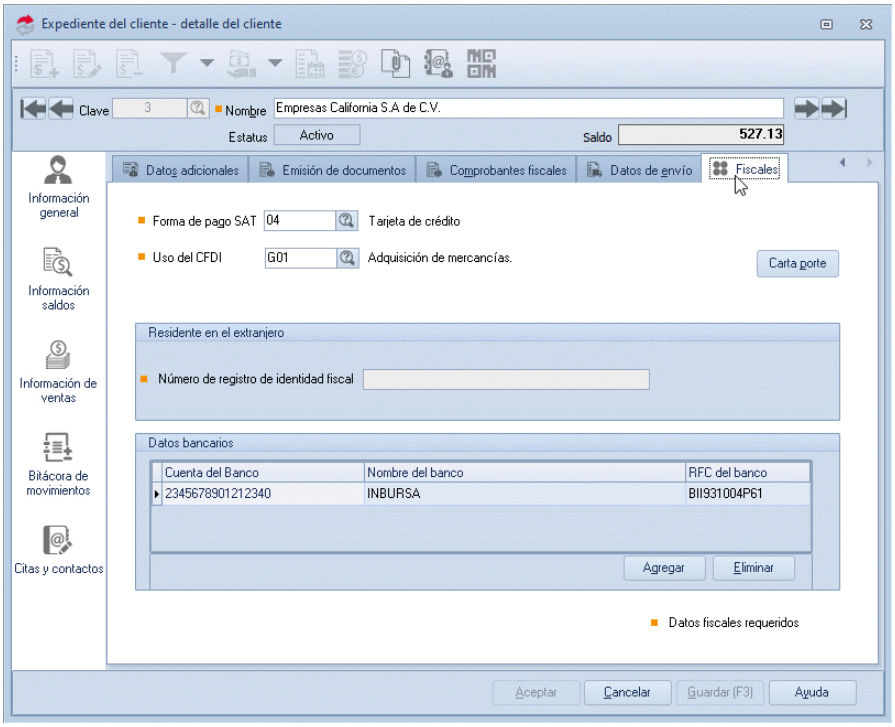
, selecciona al cliente y da clic en el ícono **Modificar** .



En la pestaña **Fiscales,** dirígete a la sección Datos de cuentas fiscales, da clic en **Agregar** 

e ingresa los datos bancarios.

- **Cuenta del banco:** indica el número de cuenta a registrar.
- **Nombre del banco:** ingresa el nombre del banco a la que pertenece la cuenta, con el botón **Ayuda**  puedes acceder al catálogo del sistema.
- **RFC:** esta información la propone el sistema al seleccionarlo desde el catálogo.



Importante: en el catálogo de formas de pago del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las que involucran una entidad bancaria tienen campos de datos bancarios opcionales. Sin embargo, en SAE, si comienzas a capturar esta información, se vuelven obligatorios tanto para el beneficiario como para el ordenante.

2. Genera el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) tipo pago por cada pago recibido.

En los contratos de obra pública, las estimaciones aprobadas deben registrarse mediante un **CFDI de tipo pago**, una vez recibido el monto correspondiente.

Por ejemplo, si al mes siguiente de la emisión del CFDI por el valor total de la obra se genera una estimación por **$100,000**, y esta se liquida por transferencia el mismo día, se deberá registrar administrativamente el pago y emitir el **CFDI con complemento de pago**.

- **Aplica la recepción del pago de manera administrativa**

Ingresa a: menú **Clientes** y da clic en **Recepción de pagos** 

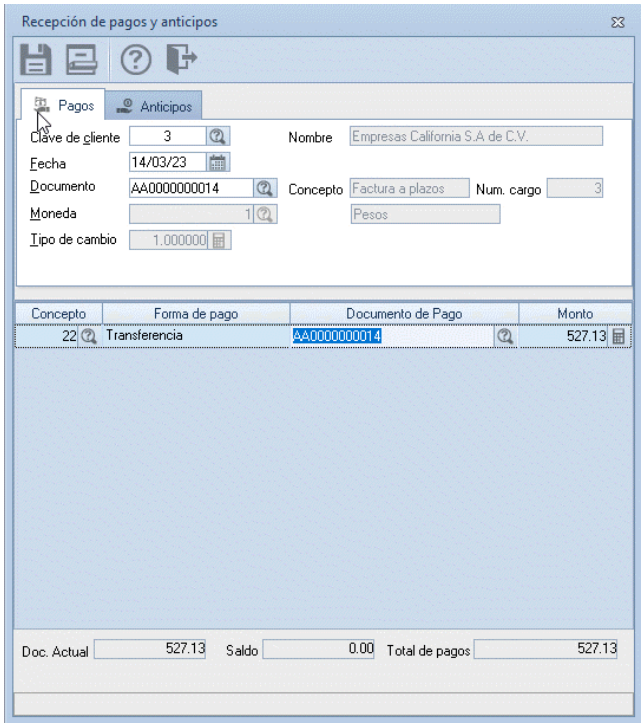
.



En la pestaña **Pagos**, completa los siguientes campos:

- **Clave del cliente:** ingresa la clave del cliente o búscalo dando clic en **Ayuda** .
- **Fecha:** indica la fecha en la que se recibe el pago.
- **Documento:** selecciona el documento al que se le aplicará la recepción de pago.
- **Concepto:** escribe el concepto del pago.
- **Documento de pago:** indica el documento que respalda el pago.
- **Monto:** es el monto total con impuestos incluidos que se recibe del pago.

Una vez indicada la información, da clic en el ícono **Guardar**  y se mostrará el reporte de emisión de documentos registrados.

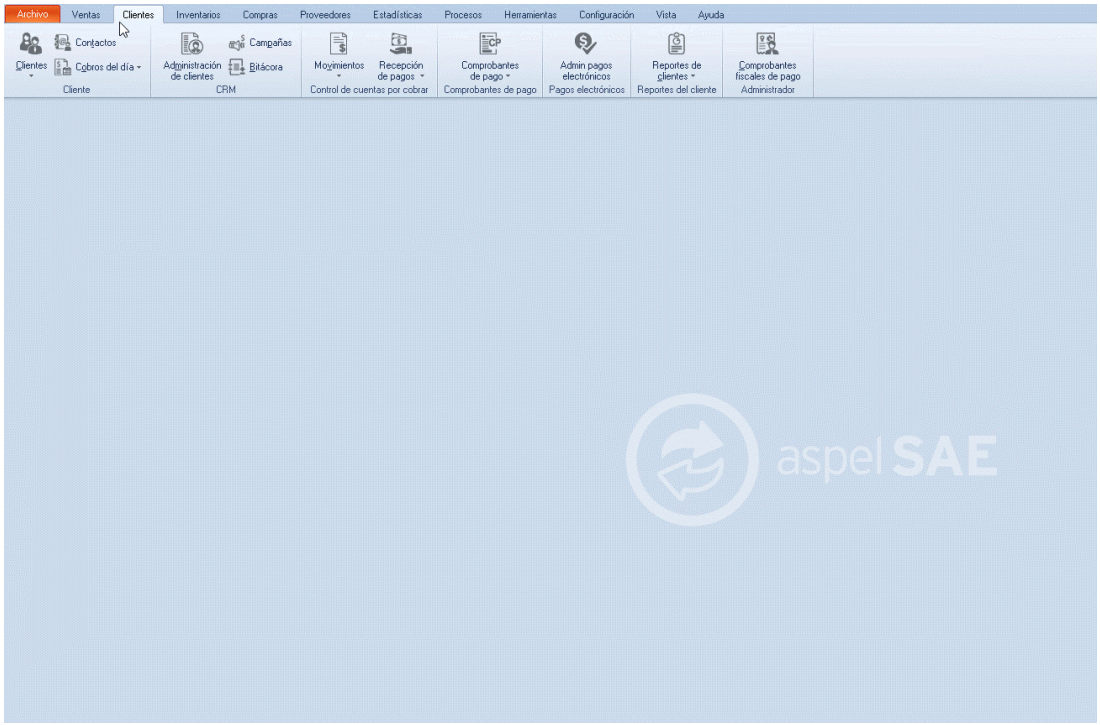


- **Emite el complemento para la recepción de pagos.**

El complemento de pago debe registrar el **importe de saldo anterior**, que representa la diferencia entre el valor total de la obra y el anticipo.

Ingresa al menú **Clientes**, dirígete a **Comprobantes de pago** 

y da clic en **Alta de comprobante de pago** .

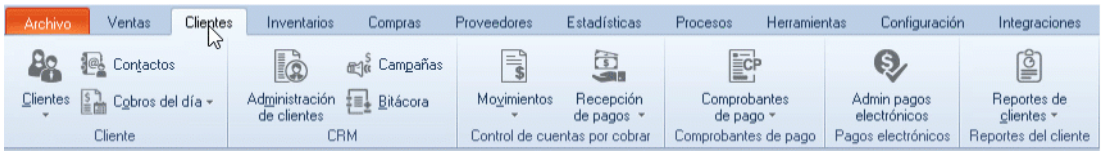


En la ventana de alta de documentos, captura la información solicitada por el sistema:

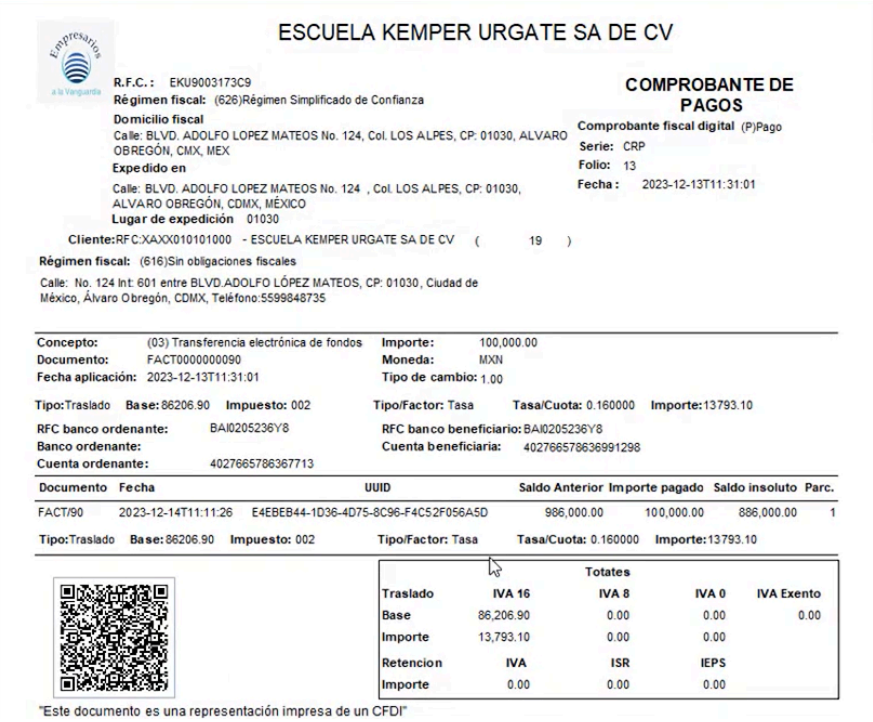
- **Cliente:** indica el número de cliente o búscalo con el botón **Ayuda** .
- **Fecha:** específica la fecha en la que se va a registrar el pago.
- **Documento de pago:** selecciona el documento del que se va a realizar el pago con el botón **Ayuda** .
- **Cuenta ordenante:** ingresa el número de cuenta que se ha dado de alta en la configuración; con el icono **Ayuda** accedes al catálogo de cuentas.
- **Cuenta beneficiaria:** captura el número de cuenta que se ha registrado.

3. Extrae el CFDI del complemento de pago.

Para obtener el **CFDI**, accede a: menú **Ventas** y da clic en **Comprobantes de pago** 



Selecciona el pago, da clic en **Timbrado de CFDI** y, al desplegarse el menú, selecciona el botón **Extraer CFDI** para que indiques la ruta donde se va a guardar el XML o PDF.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

R.F.C. : EKU9003173C9
Régimen fiscal: (626)Régimen Simplificado de Confianza
Domicilio fiscal
Calle: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ALPES, CP: 01030, ALVARO OBREGÓN, CMX, MEX
Expedido en
Calle: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124 , Col. LOS ALPES, CP: 01030, ALVARO OBREGÓN, CDMX, MÉXICO
Lugar de expedición 01030

COMPROBANTE DE PAGOS
Comprobante fiscal digital (P)Pago
Serie: CRP
Folio: 13
Fecha : 2023-12-13T11:31:01

Cliente:RFC:XAXX010101000 - ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV (19)
Régimen fiscal: (616)Sin obligaciones fiscales
Calle: No. 124 Int: 601 entre BLVD.ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CP: 01030, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CDMX, Teléfono:5599848735

Concepto: (03) Transferencia electrónica de fondos
Documento: FACT0000000090
Fecha aplicación: 2023-12-13T11:31:01
Importe: 100,000.00
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Tipo:Traslado Base:86206.90 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe:13793.10

RFC banco ordenante: BAI0205236Y8
Banco ordenante:
Cuenta ordenante: 4027665786367713
RFC banco beneficiario: BAI0205236Y8
Cuenta beneficiaria: 402766578636991298

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
FACT/90	2023-12-14T11:11:26	E4EBEB44-1D36-4D75-8C96-F4C52F056A5D	986,000.00	100,000.00	886,000.00	1

Tipo:Traslado Base:86206.90 Impuesto: 002 Tipo/Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe:13793.10

Totates

Traslado	IVA 16	IVA 8	IVA 0	IVA Exento
Base	86,206.90	0.00	0.00	0.00
Importe	13,793.10	0.00	0.00	
Retencion	IVA	ISR	IEPS	
Importe	0.00	0.00	0.00	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

¡Excelente trabajo! Ahora sabes cómo facturar contratos de obra con complemento de pago, asegurando que cada movimiento se registre correctamente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com