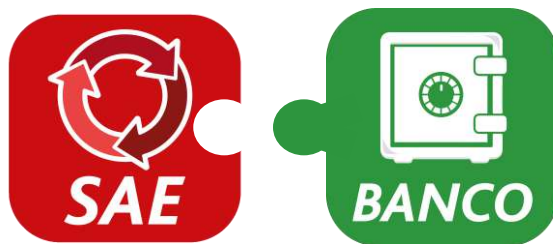


Configura la interfaz de Aspel-BANCO 5.0 con Aspel-SAE 7.0 para el manejo de Anticipos y Recepción de pagos

El 1. de Julio del 2017 entró en vigor la emisión de comprobantes fiscales de recepción de pagos para la nueva versión 3.3 y a partir del 1.de septiembre del 2018 es obligatoria su emisión.

Este complemento **debe emitirse en los casos de operaciones con pago en parcialidades** o cuando **al momento de expedir el CFDI no se reciba el pago de la contraprestación.**

Recordando que la interfaz entre Aspel Banco y Aspel SAE consiste en que Aspel BANCO realiza el registro de los pagos de las compras y el cobro de las facturas capturadas en Aspel SAE, en este documento se describen los pasos que te ayudarán a validar que la interfaz esté habilitada y posteriormente elegir la manera de manejar los pagos de acuerdo con tus necesidades.



 **Aspel Banco 5.0 no realiza el proceso de timbrado del complemento de recepción de pagos.**

Para consultar los sistemas que están preparados para emitir recibos electrónicos de pagos te invitamos a consultar el documento [E011. Sistemas Aspel con emisión de recepción de pagos](#) en nuestra base de conocimientos.

Desde Aspel BANCO sí es posible realizar la recepción de pagos, pero es Aspel SAE el sistema que se encargará de timbrarlo.

Para cumplir con esta obligación sigue estos pasos:

1. Configuración de parámetros del sistema:
2. Asignación de CxC en conceptos relacionados con clientes.
3. Decide la forma en que capturarás tu información.

A continuación, se describe cada uno:

1 Configuración de parámetros del sistema:

Ingresa a tu sistema Aspel BANCO.

 Menú Configuración / Parámetros del sistema / Interfaces Aspel

- Habilita la casilla **Habilitar la interfaz con Aspel-SAE** en la pestaña **Datos generales** en el campo **Empresa** se debe validar el número de empresa con la cual existirá la interfaz en Aspel SAE 7.0.
- Habilita la casilla **Generar comprobante electrónico de pago en línea** para indicarle al sistema que genere en automático los comprobantes electrónicos en SAE por los pagos en parcialidades o diferidos.

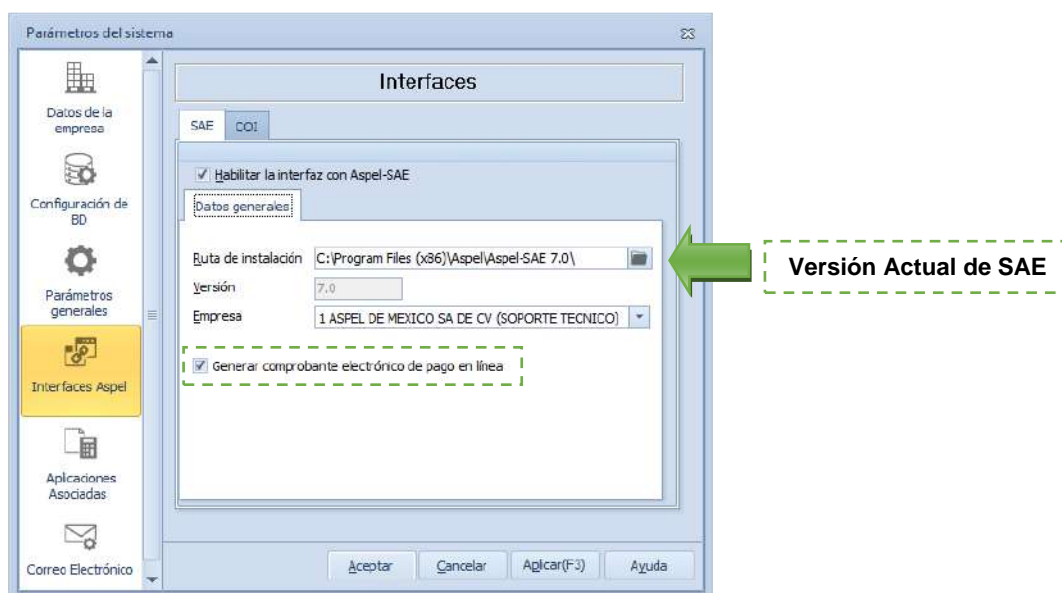

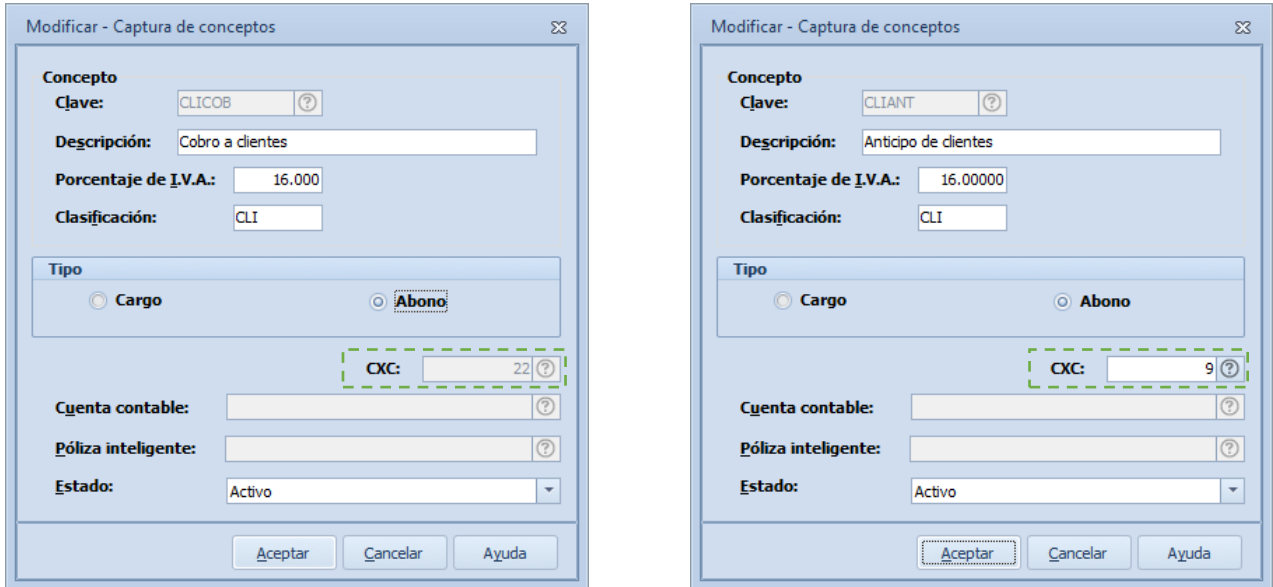


Figura 1- Ventana parámetros del sistema Aspel Banco

2 Asignación de CxC en conceptos relacionados con clientes.

 Menú Movimientos / Conceptos / Modificar

- Los conceptos relacionados con clientes se deben relacionarse con algún concepto de CxC de Aspel SAE.



Modificar - Captura de conceptos

Concepto
Clave: CLICOB ?
Descripción: Cobro a clientes
Porcentaje de I.V.A.: 16.000
Clasificación: CLI

Tipo
 Cargo Abono

CXC: 22 ?

Cuenta contable: ?
Póliza inteligente: ?
Estado: Activo

Aceptar Cancelar Ayuda

Modificar - Captura de conceptos

Concepto
Clave: CLIANT ?
Descripción: Anticipo de clientes
Porcentaje de I.V.A.: 16.00000
Clasificación: CLI

Tipo
 Cargo Abono

CXC: 9 ?

Cuenta contable: ?
Póliza inteligente: ?
Estado: Activo

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 2.- Asignación de CxC en conceptos relacionados con clientes en Aspel Banco

3 Decide la forma en que capturarás tu información, da clic para ir al documento:

- ✓ [Emisión de la factura en Aspel SAE y aplicación de la recepción de pago en Aspel BANCO 5.0](#)
- ✓ [Emisión de la factura de anticipo en Aspel SAE y aplicación del anticipo en Aspel BANCO 5.0](#)

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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



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