



Bancos





Lleva el control del saldo de las diferentes cuentas bancarias y el detalle de los movimientos y su fecha de aplicación; así como auxiliar en el proceso de conciliación para detectar movimientos faltantes o no correspondientes.



Cumplimiento fiscal

- Adjunta el CFDI correspondiente a retiros y depósitos
- Valida contribuyentes incumplidos de los CFDI
- Información de CFDI y PPD
- Verifica el estado de los CFDI en el SAT
- Valida ante el SAT el RFC de los terceros registrados



Herramientas

- Recalcular saldos
- Eliminar historial de las cuentas bancarias
- Inicializar las cuentas bancarias
- Importar movimientos
- Exportar movimientos
- Acceso a la carpeta de comprobantes fiscales emitidos y recibidos



Reportes predefinidos

- Posición bancaria
- Auxiliares de bancos
- Relaciones de bancos
- Movimiento en tránsito
- Retiros por beneficiario
- Diario de bancos
- Saldos promedio de bancos
- Comprobantes fiscales



Proceso operativo

REGISTRA: Los movimientos de tus cuentas bancarias



Depósitos

Registro

Movimientos que afecten saldo bancario

- **Manual**
 - Pagos de clientes
 - Forma de pago
 - Intereses ganados
 - Devolución de cheques
 - Personalizable
 - Fecha ¹
 - Importe
 - Cuenta bancaria de ingreso
 - Póliza contable ²
- **Automático**
 - Al registrar cobro ³

Aplicación

Automáticamente en saldos bancarios
Registro de póliza ²

Retiros

Registro

Registro de movimientos que afecten saldo bancario

- **Manual**
 - Pagos a proveedores
 - Comisiones del banco
 - Impuestos
 - Pago de nómina
 - Personalizable
 - Beneficiario
 - Fecha ¹
 - Importe
 - Cuenta bancaria de pago
 - Póliza contable ²

Aplicación

Automáticamente en saldos bancarios
Registro de póliza ²

Pagos por liberar ⁵

Registro del retiro automático

Proceso de liberación



¹ Actual o posterior, posfechado, retenido

² Integración con módulo de Contabilidad electrónica

³ Integración con módulo de Cuentas por cobrar

⁵ Integración con módulo de Cuentas por pagar

Proceso operativo

Movimientos periódicos

Registro

Manualmente definidos

- Concepto
- Beneficiario ¹
- Importe
- Fecha de aplicación
- Cuenta bancaria
- Tipo de movimiento ²
- Agrupación personalizable

Aplicación

Automático

- Aplicación a carpeta correspondiente ²
- Aplicación de saldo en cuenta bancaria predefinida

Pagos por liberar

Pago por liberar

- Aparece en bancos como pago por liberar
- Es un documento del retiro que se realizará
- Dispersión de pago a proveedores ³

Registro como retiro

Automático

- Movimiento de retiro según forma de pago seleccionada
- Ajuste en cuentas bancarias

CONCILIA: Tus ingresos y egresos



Preparación

- Registra en el sistema manualmente las cuentas bancarias
- Importa los estados de cuenta ³

Registro

- **Manual**
 - Registro de movimientos del estado de cuenta
- **Automático**
 - Importación de archivo de movimientos del estado de cuenta ⁴

Aplicación

Herramienta de conciliación bancaria

- **Automático**
 - Revisión general de movimientos registrados
 - Comparativo de movimientos no conciliados
- **Manual**
 - Conciliación de movimientos pendientes



¹ En caso de aplicar

⁴ Txt o excel

² Retiro o depósito

³ Disponible antes de 2023

Integraciones

