

Bancos

Ficha técnica



Lleva el control de las diferentes cuentas bancarias y el detalle de los movimientos

- 1** Visualiza el historial de tus cuentas bancarias con todos sus movimientos.
- 2** Intégralo con el módulo de Contabilidad Electrónica y genera automáticamente las pólizas de tus depósitos y retiros.
- 3** Consulta y libera los pagos creados por los módulos de Nómina y Cuentas por Pagar.



01//

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



02//

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
- Dispersión de pagos a proveedores
- Manejar la caja chica



03//

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



04//

Servicios complementarios 🇺🇸



Servicio de integración de movimientos bancarios

- Realiza tus conciliaciones bancarias eliminando la captura de tus estados de cuenta
- Importa los estados de cuenta directamente desde tu portal bancario





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 📅
- Importe
- Cuenta bancaria de ingreso
- Póliza contable ⚙️

Automático

- Al registrar cobro ⚙️

Aplicación

- Automáticamente en saldos bancarios
- Registro de póliza ⚙️

Retiros

Registro

Registro de movimientos que afecten saldo bancario

Manual

- Pagos a proveedores
- Comisiones del banco
- Impuestos
- Pago de nómina
- Personalizable
- Beneficiario
- Fecha 📅
- Importe
- Cuenta bancaria de pago
- Póliza contable ⚙️

Aplicación

- Automáticamente en saldos bancarios
- Registro de póliza ⚙️

Pagos por liberar ⚙️

Registro del retiro automático

Proceso de liberación



⚙️ Integración con Contabilidad electrónica

⚙️ Integración con Cuentas por cobrar

⚙️ Integración con Cuentas por pagar

📅 Actual o posterior, posfechado

📅 Actual o posterior, posfechado, retenido



Movimientos periódicos

Registro

Manualmente definidos

- Concepto
- Beneficiario ✓
- Importe
- Fecha de aplicación
- Cuenta bancaria
- Tipo de movimiento 🏧
- Agrupación personalizable

Aplicación

Automático

- Aplicación a carpeta correspondiente 🏧
- 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

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

Registro

- **Manual**
 - Registro de movimientos del estado de cuenta
- **Automático**
 - Importación de archivo de movimientos del estado de cuenta mediante:
 - Archivo de texto 📄
 - Servicio de integración de movimientos bancarios 💰

Aplicación

Herramienta de conciliación bancaria

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

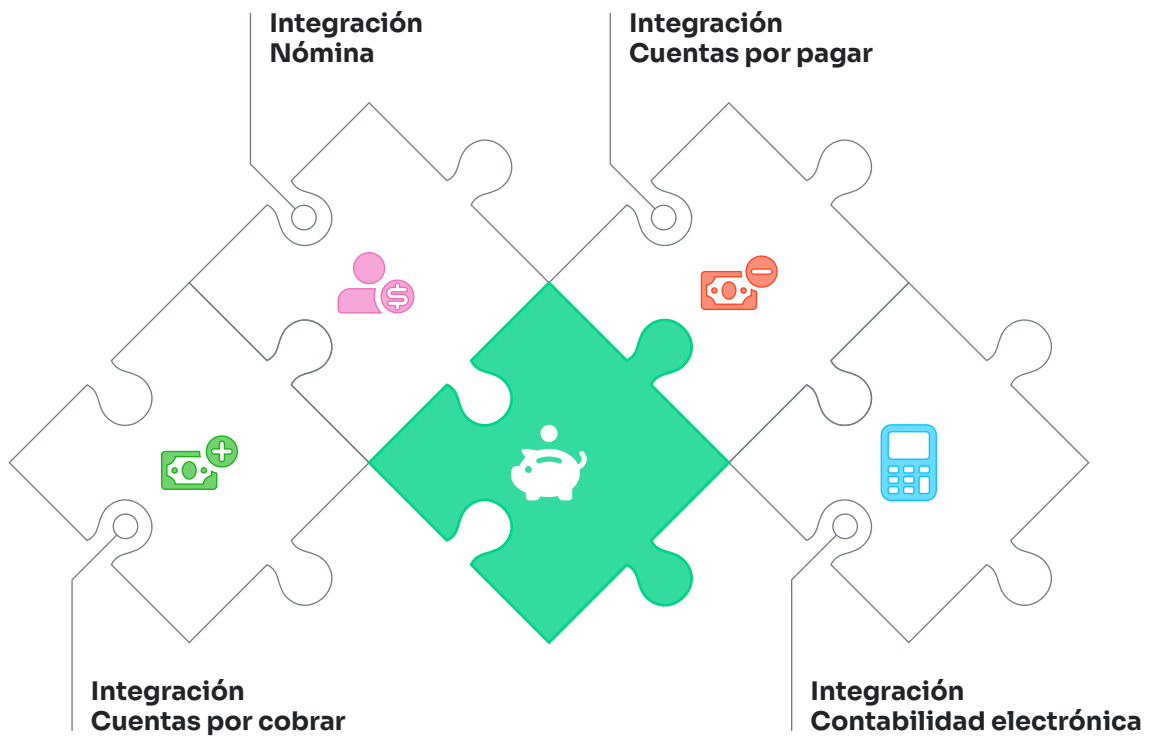


✓ En caso de aplicar

🏧 Retiro o depósito

📄 Txt o excel

💰 Costo adicional



Nómina

- Los pagos de nómina realizados con cheque generan el retiro correspondiente en el módulo de Bancos
- En la carpeta de pagos por liberar del módulo Bancos, se consultan los pagos de Nómina



Cuentas por pagar

- Se generan los retiros correspondientes realizados por medio del módulo Cuentas por pagar



Cuentas por cobrar

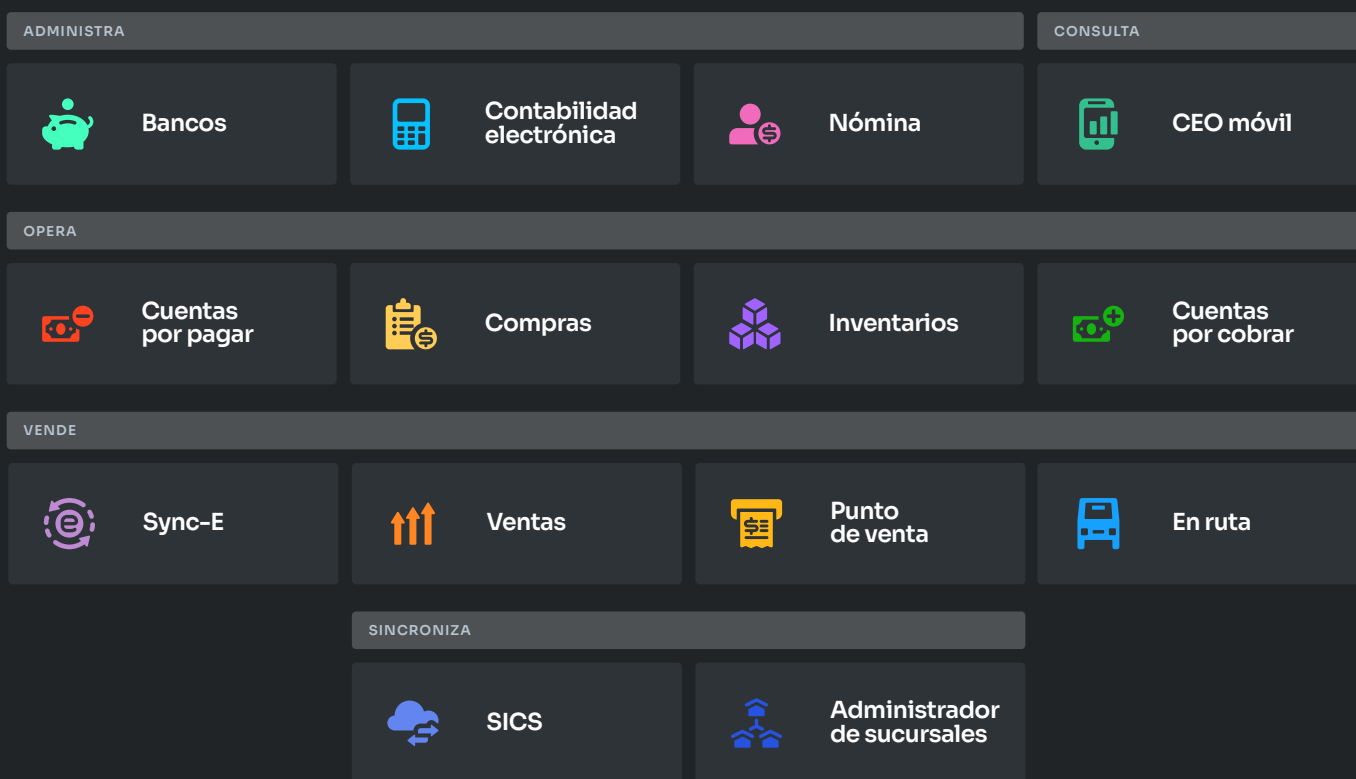
- Los cobros o depósitos en este módulo, generan a su vez, depósitos en el módulo de Bancos



Contabilidad electrónica

- Al crear depósitos y retiros en Bancos, se crean las pólizas contables

Conoce cada uno de los módulos del sistema ERP




microsip

Maximiza el potencial.

