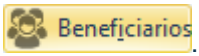
Modificar información de beneficiarios, deudores y otros

Fuente original: Siigo Aspel

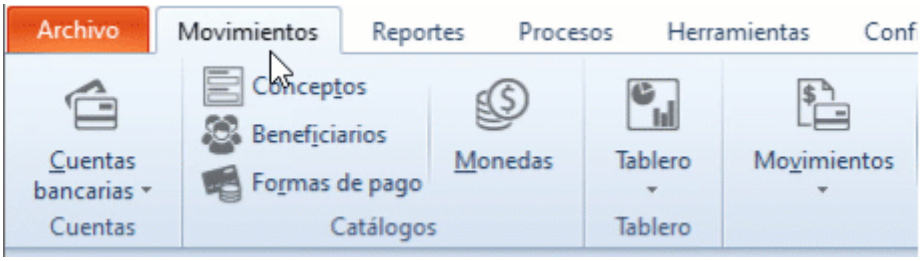
ID del tutorial: SATA-BANCO-082280

Modificar la información de beneficiarios, deudores y otros te permite mantener actualizada la información utilizada en las operaciones financieras del sistema. Este proceso es útil para corregir datos bancarios o editar registros relacionados con pagos, cobros y movimientos administrativos, facilitando una gestión más organizada y un mejor seguimiento de las operaciones de tu empresa.

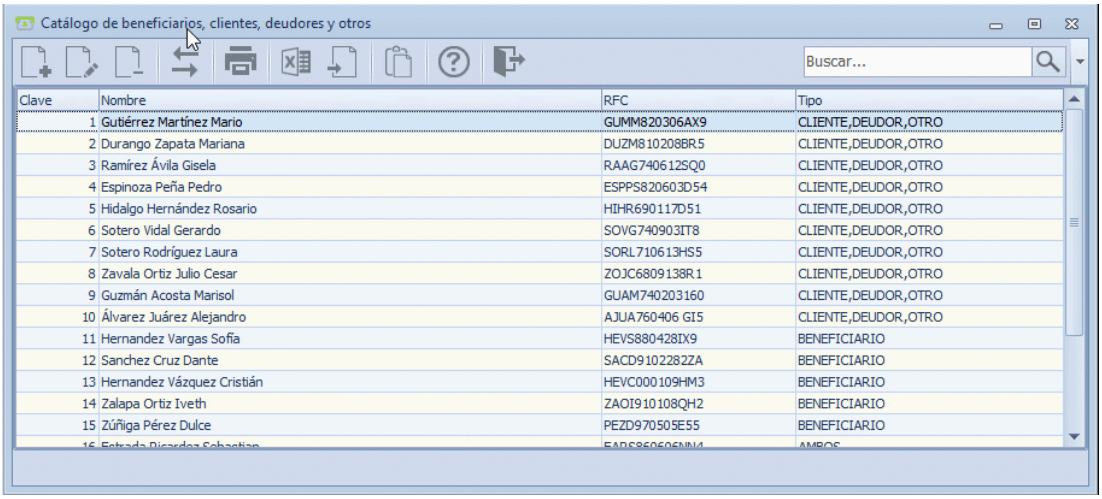
1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Movimientos** y selecciona la opción **Beneficiarios** 

.



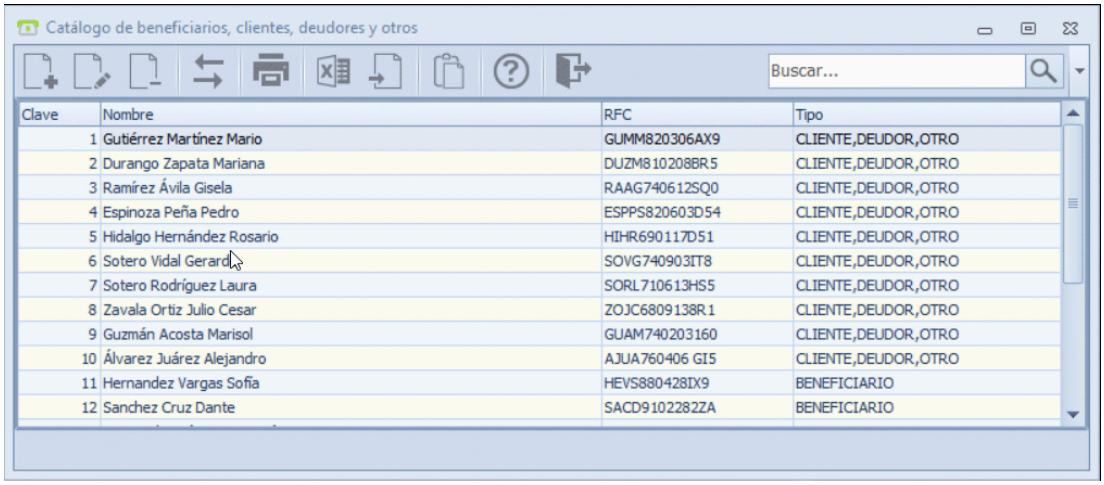
Se mostrará la ventana del catálogo de beneficiarios, deudores y otros, donde podrás consultar y administrar los registros existentes.



Clave	Nombre	RFC	Tipo
1	Gutiérrez Martínez Mario	GUMM820306AX9	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
2	Durango Zapata Mariana	DUZM810208BR5	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
3	Ramírez Ávila Gisela	RAAG740612SQ0	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
4	Espinoza Peña Pedro	ESPPS820603D54	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
5	Hidalgo Hernández Rosario	HIHR690117D51	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
6	Sotero Vidal Gerardo	SOVG740903IT8	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
7	Sotero Rodríguez Laura	SORL710613HS5	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
8	Zavala Ortiz Julio Cesar	ZOJC6809138R1	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
9	Guzmán Acosta Marisol	GUAM740203160	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
10	Álvarez Juárez Alejandro	AJUA760406 GI5	CLIENTE,DEUDOR,OTRO
11	Hernandez Vargas Sofia	HEVS880428IX9	BENEFICIARIO
12	Sanchez Cruz Dante	SACD9102282ZA	BENEFICIARIO
13	Hernandez Vázquez Cristián	HEVC000109HM3	BENEFICIARIO
14	Zalapa Ortiz Iveth	ZAOI910108QH2	BENEFICIARIO
15	Zúñiga Pérez Dulce	PEZD970505E55	BENEFICIARIO

2. Edita los datos

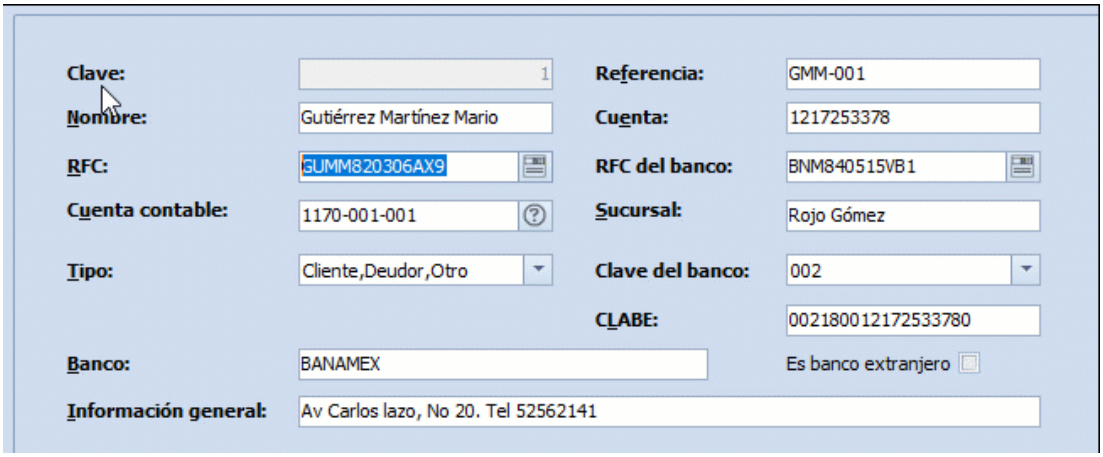
Haz clic en el ícono **Modificar**  para iniciar con la edición del registro según sea necesario.



- **Clave:** campo informativo que identifica de forma numérica al beneficiario y/o deudor.
- **Nombre:** captura el nombre o descripción que permitirá identificar fácilmente el registro.
- **RFC:** registra el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del beneficiario, cliente, deudor u otro. Puedes validarlo desde el ícono **Validar RFC** conectado al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- **Cuenta contable:** si utilizas interfaz con COI, indica la cuenta contable que se empleará para la contabilización de movimientos.
- **Tipo:** selecciona si el registro corresponde a un beneficiario, cliente, deudor u otro.
- **Banco:** indica la institución bancaria relacionada con el registro.
- **Información general:** actualiza datos como dirección, teléfono o correo electrónico.
- **Referencia:** captura el nombre del contacto o referencia principal.
- **Cuenta:** registra el número de cuenta asociado al beneficiario, cliente, deudor u otro.
- **RFC del banco:** captura el dato fiscal correspondiente a la institución bancaria.
- **Sucursal:** indica el número de la sucursal bancaria.
- **Clave del banco:** selecciona la clave de la institución bancaria relacionada con el tercero.

Importante: si habilitas la opción **Banco extranjero**, el sistema asignará automáticamente la clave **999** y el campo **Clave del banco** quedará deshabilitado.

- **Clave Bancaria Estandarizada (CLABE):** captura el número de 18 dígitos para realizar operaciones electrónicas como transferencias, depósitos o pagos interbancarios.
- **Es banco extranjero:** activa esta opción cuando la institución bancaria pertenezca al extranjero. Al generar la póliza, el sistema identificará el banco con la clave **999**.



3. Guardar los cambios

Haz clic en **Aceptar**  para guardar los nuevos datos en el sistema.

¡Proceso concluido! De esta manera, podrás modificar la información de beneficiarios, deudores y otros para mantener una administración más precisa de tus registros financieros.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com