Capturar movimientos en la interfaz BANCO – SAE – COI

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **Aspel COI - Capturar movimientos en la interfaz BANCO – SAE – COI**
> https://www.youtube.com/watch?v=mtv4_czLVZs

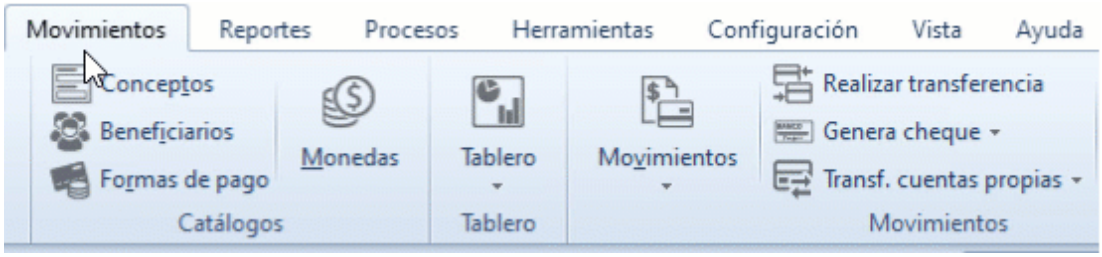
ID del tutorial: SATA-COI-076828

Capturar movimientos en la interfaz Banco – SAE – COI te permite registrar operaciones bancarias y vincularlas con la información administrativa y contable de tus sistemas. Este proceso es útil cuando necesitas controlar ingresos, egresos o movimientos relacionados con clientes y proveedores, asegurando una integración adecuada de la información para su posterior registro y consulta.

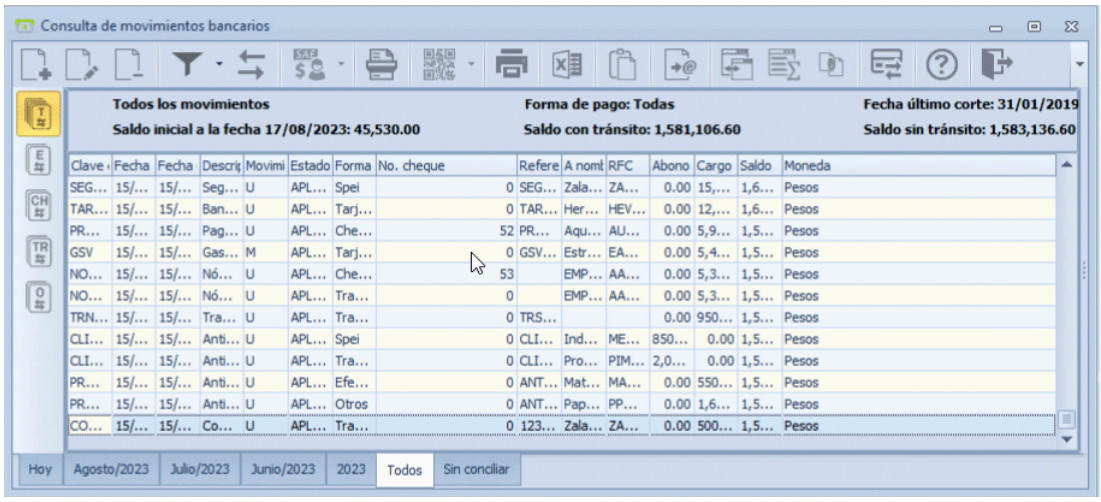
Desde Banco.

1. Capturar movimientos bancarios.

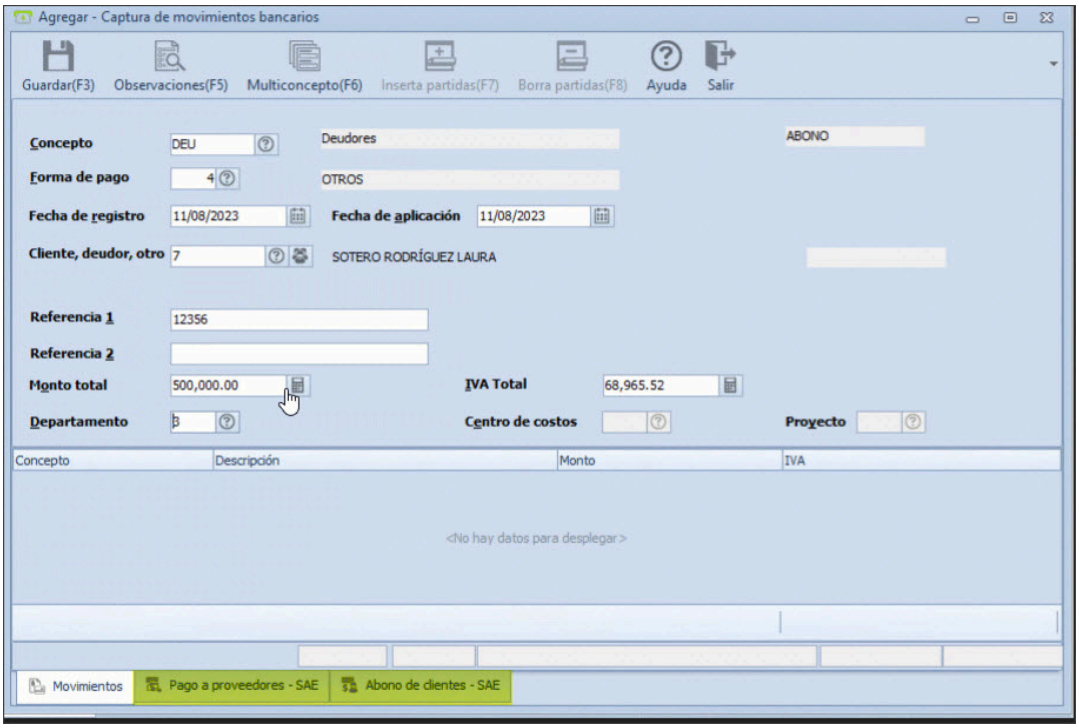
- Ingresa a la ruta: menú **Movimientos – Movimientos** 



- En la ventana de consulta, haz clic en **Agregar** .



- En la ventana de captura, selecciona alguna de las siguientes opciones según corresponda:
  - **Pago a proveedores SAE**.
  - **Abono de clientes SAE**.



- Captura la información solicitada y guarda el movimiento.

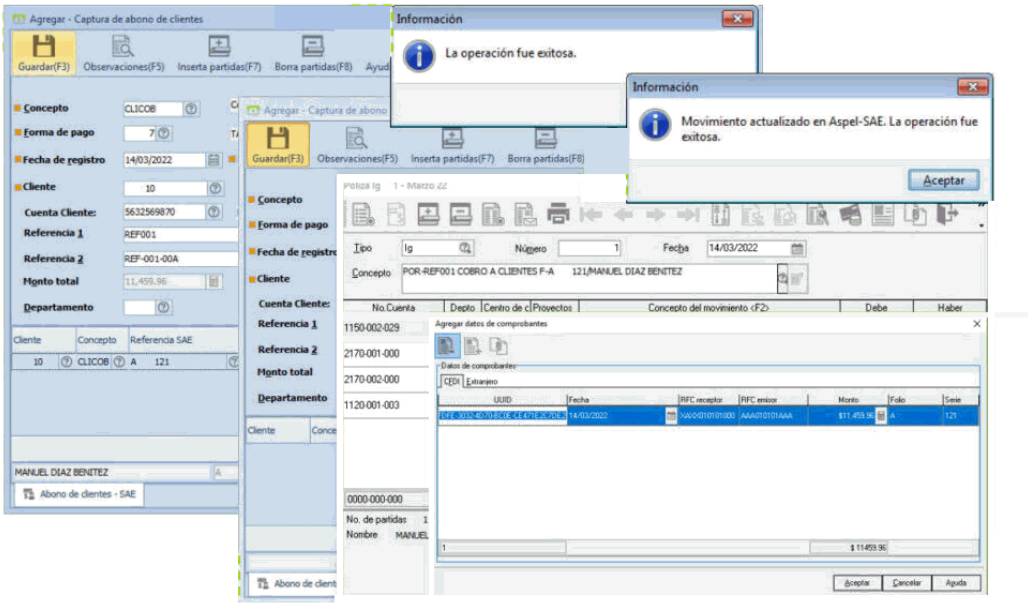
Al registrar el movimiento, el sistema actualizará automáticamente los saldos de clientes o proveedores en SAE y generará la póliza contable correspondiente.

2. Consultar las características de la póliza contable.

Captura de comprobantes:

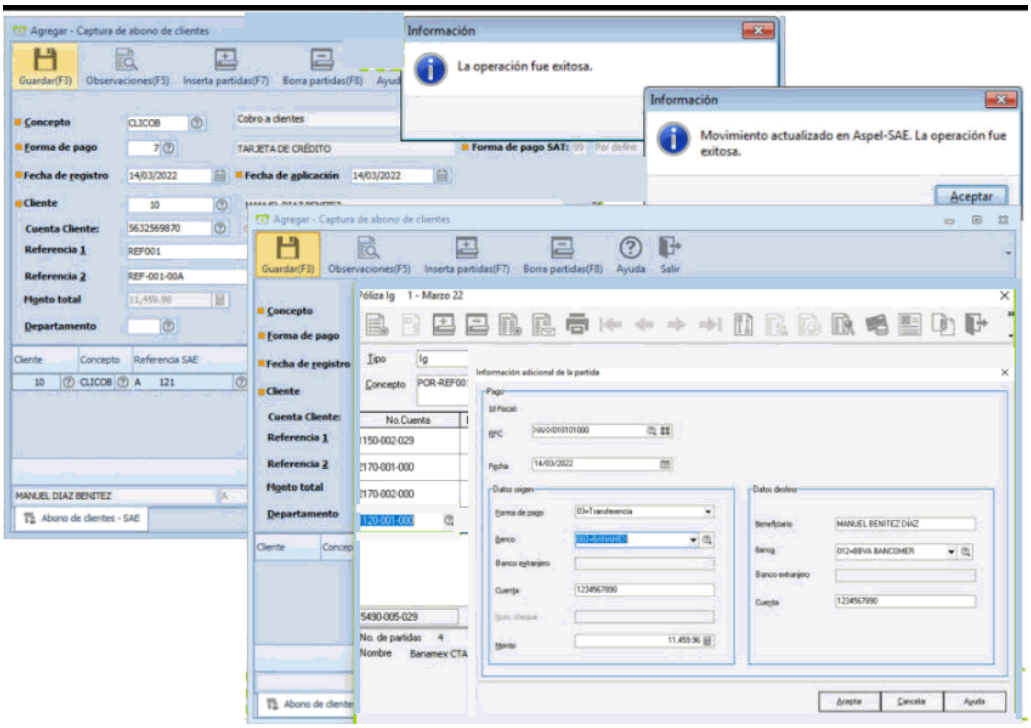
De acuerdo con la configuración del parámetro **Enviar información del Identificador Único Universa (UUID) en la partida de Cliente / Proveedor, Impuesto al Valor Agregado (IVA) o Banco**, se mostrará la ventana para agregar los datos del comprobante.

La información fiscal se cargará automáticamente cuando el comprobante haya sido asociado previamente en SAE. En el caso de los clientes, la información fiscal se mostrará de forma automática, ya que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se genera desde SAE.



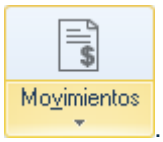
Captura la forma de pago.

Según la configuración del parámetro **Enviar información bancaria en la partida**, ya sea de la cuenta bancaria o del proveedor / beneficiario, se mostrará una ventana con los datos de la transacción bancaria sugeridos por el sistema.

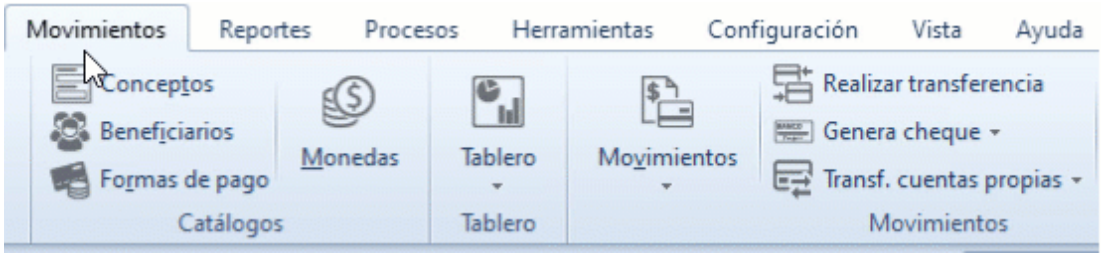


Contabilización y consulta.

Si algún movimiento no se contabilizó en línea, puedes contabilizarlo de forma manual mediante el ícono **Contabiliza movimiento**.

Para consultar el detalle de las pólizas generadas, utiliza el ícono **Visualizar pólizas** desde la consulta de movimientos, a la que accedes mediante la ruta: menú **Movimientos**, pulsa en **Movimientos** 

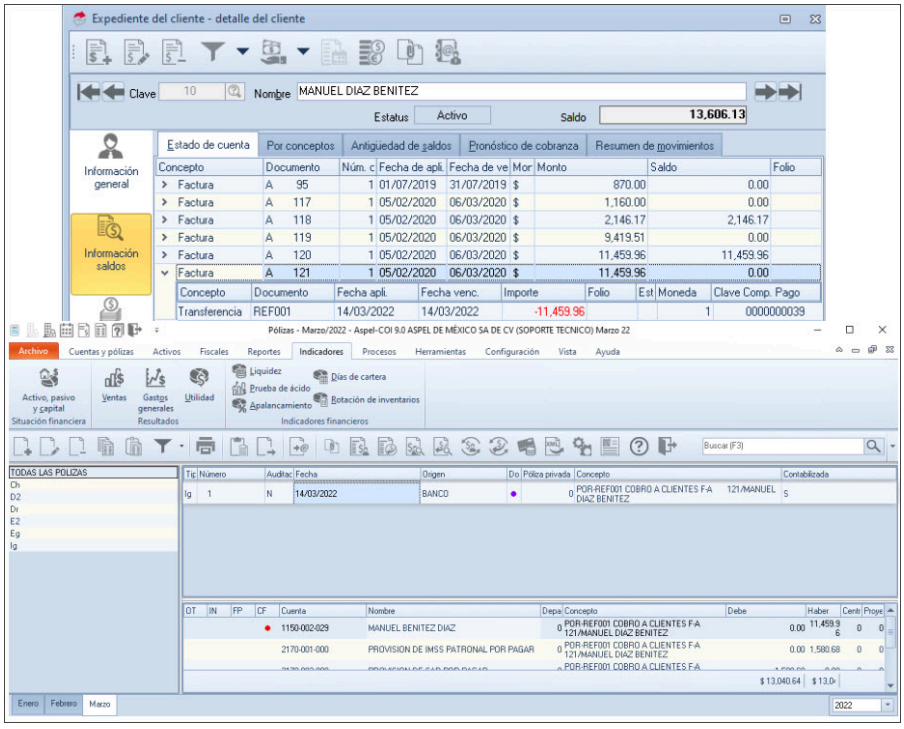
.



3. Consultar la información en SAE y COI.

Una vez generada la póliza, consulta la información en COI desde la ventana de pólizas. En el campo **Origen**, verifica que el movimiento se haya generado desde Banco.

También puedes consultar el expediente del cliente o proveedor en SAE para verificar el saldo del documento relacionado.



Importante: para cumplir con los requerimientos de la contabilidad electrónica relacionados con la forma de pago y la integración del folio fiscal del CFDI, habilita los parámetros correspondientes en las cuentas contables involucradas.

Con una captura correcta de movimientos, mantienes la información sincronizada y favoreces un mejor control de las operaciones financieras.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com