Capturar movimientos - Interfaz BANCO - SAE - COI

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-121768

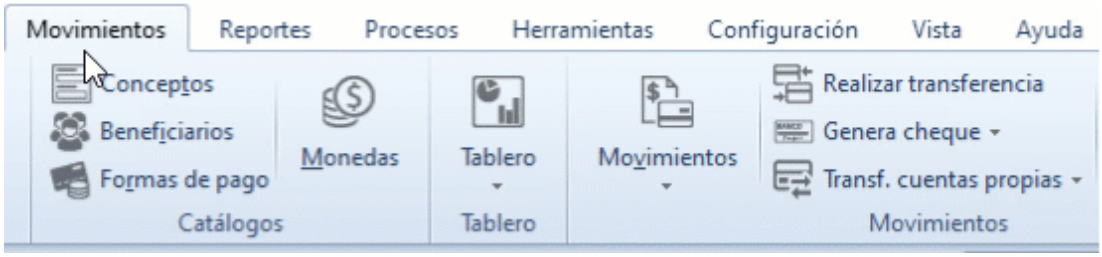
Capturar movimientos en interfaz BANCO – SAE – COI te permitirá registrar y controlar de forma organizada las operaciones financieras de tu empresa, facilitando el intercambio de información entre los sistemas involucrados. Conocer este proceso te ayudará a mantener tus registros actualizados, mejorar el seguimiento de tus movimientos bancarios y optimizar la gestión administrativa y contable de manera sencilla y eficiente.

Ya asignadas las cuentas por cobrar y por pagar en conceptos de BANCO, actualiza saldos en SAE y genera pólizas contables automáticamente con la integración de SAE y COI.

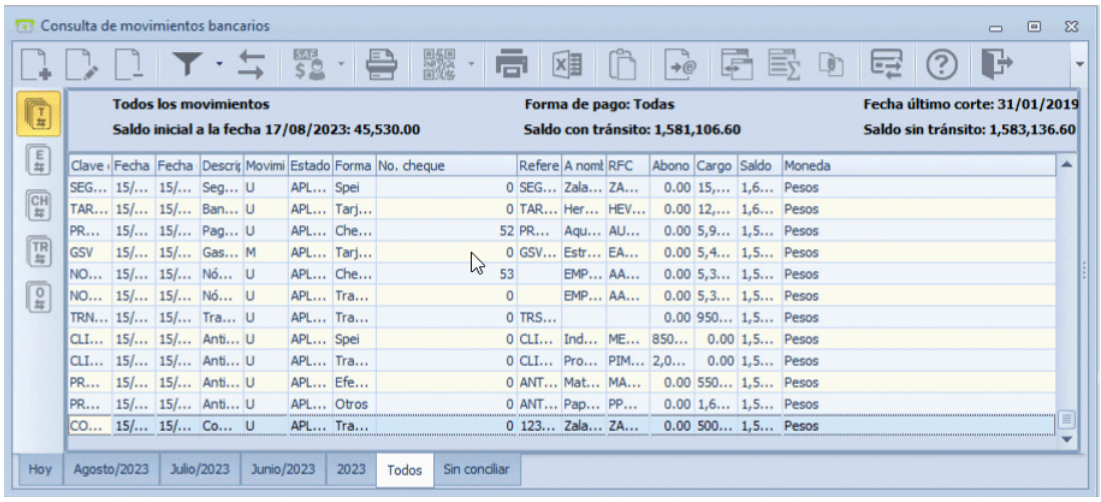
Desde BANCO

1. Ingresa desde la ruta: **menú Movimientos** y pulsa en **Movimientos** 

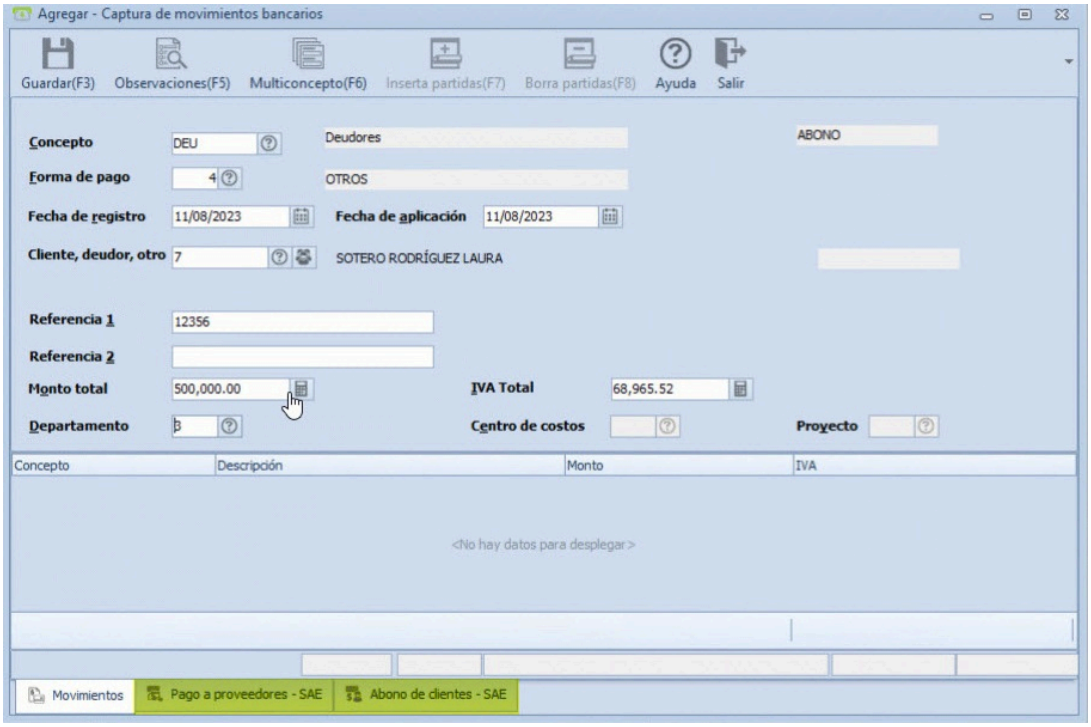
.



2. Luego, se mostrará la ventana de consulta; presiona en el botón **Agregar** 
.



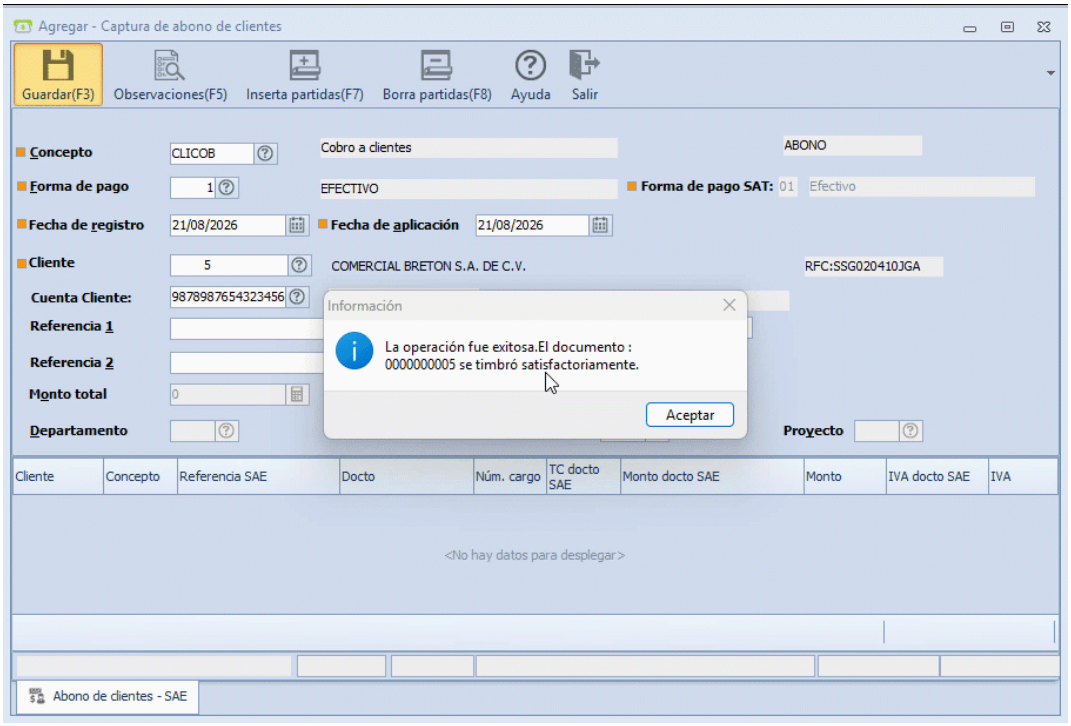
3. En la ventana de captura, en la parte inferior, pulsas en las opciones **Pago a Proveedores – SAE** o **Abono de Clientes – SAE**, conforme a tus necesidades.



Nota: en todos los movimientos bancarios, se actualizarán los saldos de clientes o proveedores en SAE según el movimiento que se realizó y enseguida se creará la póliza contable.

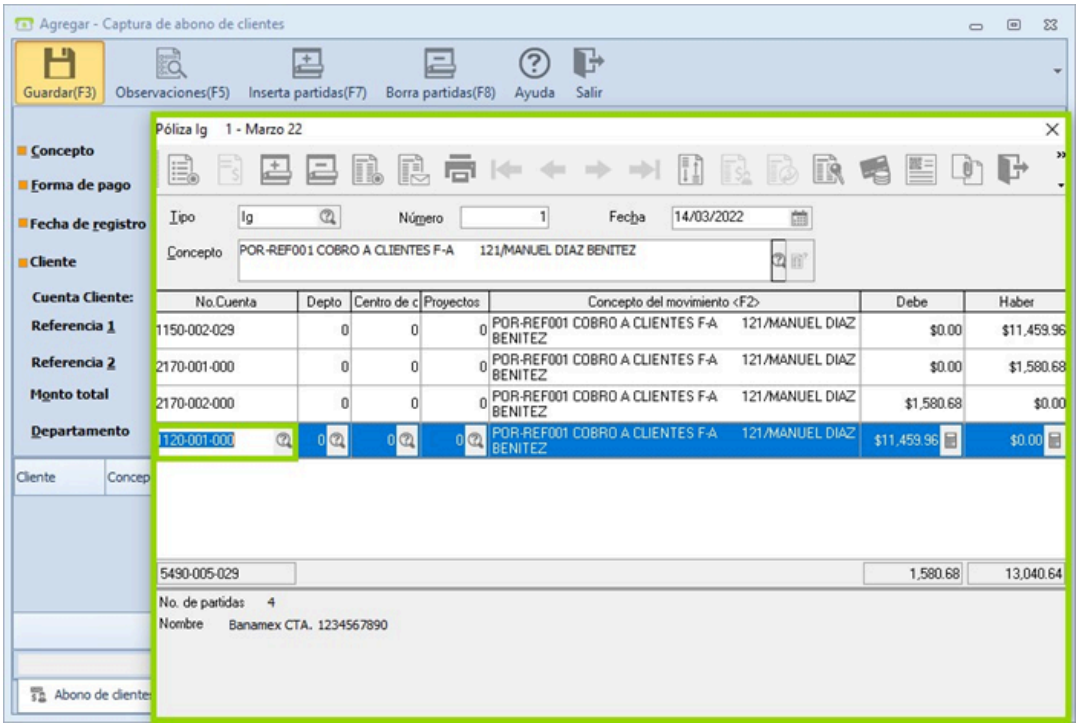
4. Captura de comprobantes.

De acuerdo con la configuración realizada en el parámetro **Enviar información del Identificador Único Universal (UUID) en la partida de Cliente / Proveedor, Impuesto al Valor Agregado (IVA) o Banco,** mostrará la ventana de agregar datos de comprobante donde en automático carga la información fiscal, ya que desde SAE en la compra se asoció el comprobante relacionado; para el caso de clientes, el sistema SAE es el que timbra, por lo que en automático mostrará la información fiscal sin ningún otro proceso adicional.



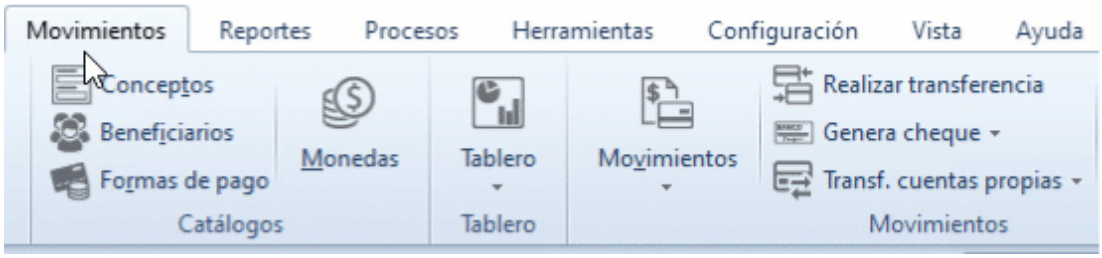
5. Captura la forma de pago.

Dependiendo de la configuración del parámetro **Enviar información bancaria en la partida de**; en la partida, ya sea de la cuenta bancaria o del Proveedor / Beneficiario, será mostrada la ventana que sugiere los datos de transacción bancaria.



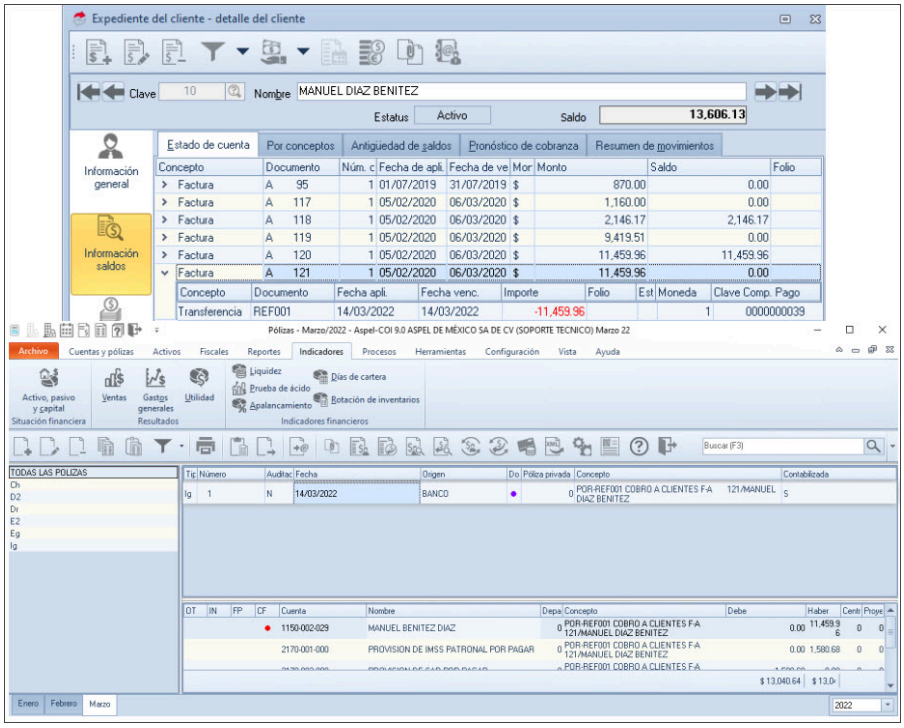
6. Aquellos movimientos que no se han contabilizado en línea es posible hacerlo mediante el ícono **contabiliza movimiento** y el detalle de las pólizas contabilizadas se obtiene con el ícono **visualizar póliza** de la consulta de movimientos, que se encuentran desde la ruta:

- **Menú Movimientos** y pulsa en **Movimientos** 



Desde SAE y COI

7. Una vez guardada la póliza, visualízala en la consulta de pólizas de COI y en el campo llamado **Origen** observa que indica que se generó desde el sistema BANCO. También es posible en SAE consultar el expediente del cliente o proveedor para ver el saldo del documento.



Importante: para efecto de cubrir los requerimientos de la Contabilidad Electrónica con relación al detalle de la forma de pago y la integración del folio fiscal del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), deberán habilitarse los parámetros que cumplen con dichos fines en las cuentas contables involucradas.

¡Y listo! Con este proceso tienes tu contabilidad al día, trabajando en conjunto con BANCO, SAE y COI.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com