



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





Conoce cada uno de los módulos del sistema ERP

ADMINISTRA



Bancos



Contabilidad electrónica



Nómina



CEO Móvil

OPERA



Cuentas por pagar



Compras



Inventarios



Cuentas por cobrar

VENDE



Sync-E



Ventas



Punto de venta



En ruta

SINCRONIZA



SICS



Administrador de sucursales

Contáctanos





Maximiza el potencial.

microsip.com

