



Sistema de Control Bancario



Controla eficientemente los movimientos de cualquier cuenta bancaria de tu empresa, tanto en moneda nacional como extranjera.

Programa movimientos periódicos y realiza la conciliación automática a partir de la información proporcionada por las **principales instituciones bancarias**.

Solución diseñada para:

Cualquier área de Tesorería, Administradores y Contadores



Nuevos beneficios

- **Mejora tu experiencia de uso a través de su diseño** renovado, menús intuitivos y personalización de la apariencia del Sistema con diferentes temas o skins.
- Emite tus **comprobantes de recepción de pago en** interacción con **Aspel SAE**.
- Práctico "Tablero" con información gráfica que permite visualizar los **salos reales y disponibles de** cada cuenta bancaria por periodo (mensual, trimestral, bimestral y anual).
- **Incrementa la seguridad de tu información al incluir** la fotografía de los usuarios que acceden al Sistema mediante los roles asignados.



Beneficios

- **Información financiera precisa en todo momento como** estados de cuenta, diario de bancos, flujo de efectivo.
- **Programación de movimientos periódicos.**
- **Conciliación bancaria que permite realizar de forma más rápida** el seguimiento de tus movimientos.
- **Importa los movimientos bancarios y el catálogo de beneficiarios** desde un archivo de Excel para agilizar tu operación.



Tablero de cuentas

- **Control de cuentas, consulta saldos reales de las cuentas bancarias.**
- **Saldos en tránsito, conoce los movimientos en tránsito por mes, últimos 3 y 6 meses, y del año.**
- **Totales de ingresos y egresos del mes, de los últimos 3 y 6 meses, y del año.**
- **Información detallada por conceptos de ingresos y egresos.**



Movimientos bancarios

- Envía por correo el comprobante de pago generado en la interfaz con **Aspel SAE**.
- Campos de gran utilidad, para un mejor seguimiento de las operaciones bancarias:
 - Beneficiario, cliente o deudor, según se requiera.
 - Dos referencias.
 - Formas de pago.
 - El IVA involucrado en cada operación.
 - Número de operación (cuando el movimiento es abono a clientes SAE).



Movimientos en moneda extranjera

- ✓ En el **catálogo de monedas**, fácil captura de tipos de cambio a determinadas fechas.
- ✓ Nuevo reporte de **histórico de tipos de cambio para saber** exactamente a qué tipo de cambio se generaron los movimientos en cierta fecha.



Conexiones remotas

Esta herramienta consiste en tener varios Sistemas **Aspel BANCO instalados de forma local** en equipos distribuidos en diferentes ubicaciones.

Beneficios:

- Ingresa al Sistema a través de Internet y conecta tus oficinas o sucursales, para una administración centralizada y en línea.
- Mantén actualizado el estado de tus cuentas y accede a tu información en el momento que lo requieras.



Interfaz con **Aspel SAE**

- Adaptado totalmente a la versión 7.0 de **Aspel SAE y su base de datos.**
- Permite capturar anticipos para clientes y proveedores, realizando una **integración total con este Sistema.**
- Genera y envía el comprobante de pago fiscal en interacción con Aspel SAE.
- Captura masiva de cobros a clientes y pagos a proveedores



Interfaz con Aspel COI

- En las pólizas correspondientes a los movimientos bancarios de tipo egreso automáticamente se incluirá **el detalle de la transacción: número de cuenta origen y destino, RFC del destinatario, forma de pago (cheque o transferencia), número de cheque, entre otros datos.**
- Además, en las pólizas podrás relacionar fácilmente los **folios fiscales de los CFDI 3.3.**
- Ágil consulta de **interfaz COI, selecciona un movimiento** y visualiza la póliza correspondiente.
- Facilidad para “construir” las pólizas y ser contabilizadas sin mayor captura, ofreciendo eficiencia operativa.



Conciliación bancaria

➤ Mejoras en el proceso:

- Fácil identificación de la fecha de corte de conciliación.
- Seguimiento a los movimientos no conciliados.
- Mayor precisión al realizar el corte de conciliación contra los movimientos emitidos por las instituciones bancarias.
- Control y facilidad en el manejo de los movimientos por aclarar.

➤ Corte de conciliación:

- Es posible eliminar los cortes de conciliación si es necesario.
- Nueva consulta de histórico de saldos conciliados, la cual almacena un registro de las fechas y montos de los cortes de conciliación.



Consultas

- **Totalmente personalizables:** agrega, quita, reordena y restaura el orden de las columnas.
- **Filtros inteligentes para localizar lo que buscas con solo** teclear un dato.
- **Nuevos filtros por periodo,** añade filtros permanentes en las consultas que realices.
- **Exportación de la información hacia formatos como:** TXT, Excel, HTML o XML.



Respaldos automáticos

- Asegura la **integridad y disponibilidad de** tu información.
- **Programa la generación del respaldo de tu** base de datos o archivos de configuración.
- Resguarda tu información en la nube con el servicio **Espacio Aspel**.



Bitácora de movimientos

- Consulta los **movimientos realizados en el Sistema** por cada usuario como:
 - Alta de nuevos registros, incluyendo campos libres.
 - Edición de movimientos bancarios.
 - Cambios en la configuración de la empresa, entre otros.



Catálogos

- **Catálogo de beneficiarios:**
 - Para mayor agilidad en la captura y mejor seguimiento de los movimientos bancarios.
- **Catálogo de formas de pago:**
 - Identifica fácilmente tus operaciones en efectivo, cheque o transferencia, y su manejo fiscal.



Requerimientos del sistema

- Procesador de Intel Pentium 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 2 GHz o superior
- 2 GB de RAM
- 480 MB de espacio libre en disco duro
- Microsoft Windows® 7, 8.1 y 10
- Microsoft Windows® Server 2008, 2012 y 2016

***Es recomendable el uso de los Sistemas con versiones profesionales de Windows.
Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.**



¡¡GRACIAS!!

Ventas

Tel.: 5273 -1128, 5273-5265

WhatsApp: 55 8263 9148

E-Mail: ventas@programas.com.mx

WEB: www.programas.mx

PROGRAMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.
Patriotismo 328 Piso 3, Col. San Pedro de los Pinos
Delegación Benito Juárez, C.P. 03800 México, Ciudad de México

