



# Bancos

Genera los pagos de las cuentas por pagar y registra las operaciones de Tesorería.

El pago de documentos está sujeto a la existencia de una cuenta x pagar. SIAP tiene interfaz con los portales de los bancos más importantes, lo que asegura que la información que existe en el sistema es la misma que se envía al banco para realizar sus pagos.

Genera múltiples modelos de estado de cuenta por proveedor.

Pagos - DEM - 2018

\* Banco  BMX\_INTERES Moneda

PDA

Mes  2017  2018  2019

2017 Diciembre  SI  SI  Todos

2018 Enero  #####  NO  NO  Cheque

2018 Febrero  Ok  Todos  Todos  Transferencia

2018 Marzo  Ok  Todos  Todos  Transferencia

2018 Abril  Ok  Todos  Todos  Transferencia

Documento

| Dcto     | PDA/CLI | Beneficiario  | Fecha    | Monto    |
|----------|---------|---------------|----------|----------|
| T1800001 | 4       | DEMO SA DE CV | 09-03-18 | 2,000.00 |

\* Automático  PDA

\* Documento  Transferencia  SPEI  Pagado

\* PDA  DEMO SA DE CV

Appl Oper  Manual

\* Beneficiario

Concepto

\* Registro   Monto

Cancelado    Actual

\* Aplicación

Posteo     Interés