MANUAL DE USUARIO Módulo de Bancos



Tel. 01 800 63 22 887

www.factureya.com



INDICE

Introducción	2
Modulo de Bancos y Efectivo	3
Crear banco/caja	4
Tipo de Movimientos	6
Movimientos	9
Editar un Movimiento	12
Concilia movimientos	13
Estado de Cuenta Bancario	14
Importar Estado de Cuenta	19
Conciliaciones	21
Conciliación automatica	21
Reporte de Conciliación	22
Cuenta en Efectivo	22
Flujo de Efectivo	25
Genera Movimiento	27





INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es proporcionar al usuario una guía detallada del funcionamiento del módulo de bancos de su ERP contable.

Dicho módulo le permitirá llevar el control de las cuentas bancarias, el registro de las transacciones bancarias de cobranza y pagos a partir de los módulos de ingresos y egresos del sistema contable de una manera automatizada.

Registrar de manera manual otras transacciones como intereses, comisiones bancarias, traspaso entre cuentas, pago de préstamos bancarios, etc., y la generación de manera simultánea de las pólizas que afectarán su contabilidad por estos conceptos.

En este módulo podrá generar conciliaciones bancarias de manera sencilla y llevar un control de las partidas en conciliación.

El módulo de Bancos incluye una sección de Efectivo, en la cual podrá controlar el flujo de caja y la cobranza diaria que se incluye en su factura global, para después relacionarla con un depósito bancario.



MODULO DE BANCOS Y EFECTIVO

Desde el panel principal, área Financiera, Bancos y efectivo. O bien desde el menú dinámico Bancos y efectivo.

,	Contabilidad Electrónica	
Factureya. 🗅		
	Compres 🖡 Activo Fijo 🖡 Ingresos 🖡 Egresos 🖡 Control Nómina 🖡 Bancos y efectivo 🖡 Contabilidad General 🖡 DIOT 🖡	Inventarios 🖡 Configuració
	Egresos Contabilidad General	Lumanos Gestión
	ERP CONTABLE FACTUREVA FACTUREVA In contabilidad electrónicas er eficiene a la abligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del SAI.	
Usuario: a@b.com		Obtener comprobante
	Contabilidad Electrónica	- 0
Factureya. 🖒		1
	Compras I. Activo Fijo II Ingresos I. Egresos I. Control Nómina I. Bancos y efectivo II. Contabilidad General II. DIOT I © 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Inventarios 🖡 Configuració
	Compras Activo Fijo I Ingresos Egresos Control Nómina Bancos y efectivo Contabilidad General DIOT I Contabilidad General DIOT I Financiera Fiscal Operaciones R. Hu Financiera Bancos	Inventarios 🖡 Configuració Manos Gestión
	Compres Activo Fijo I Ingresos E Egresos Control Nómina Bancos y efectivo E Contabilidad General E DIOT I Contabilidad General E DIOT I Financiera Fiscal Operaciones R. Hu Financiera Bancos Crear Banco/Caja	Inventarios 1 Configuració manos Gestión
	Compres Activo Fijo Ingresos Egresos Control Nómina Bancos y efectivo Contabilidad General DIOT DIOT OP Image: Control Nómina Image: Control Nómina Bancos y efectivo Image: Control Nómina DIOT Image: Control Nómina DIOT Image: Control Nómina Imag	inventarios 🕴 Configuració 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品
	Compres Activo Fijo Ingresos Egresos Control Nomina Bancos y efectivo Contabilidad General DIOT Image: Contabilidad General R Hu Financiera Bancos General Fiscal Operaciones R Hu Contabilidad General Bancos General Fiscal Operaciones R Hu Contabilidad General General General General General Sindo Sindo Sindo Sindo <t< td=""><td>Inventario: Configuradó</td></t<>	Inventario: Configuradó
	Compres Activo Fijo Ingresos Egresos Control Nómica Bancos y efectivo Contabilidad General DOT © © © © © © © © 0	inventarios 🕴 Configuración
	Compres Activo Fijo Ingresos Egresos Control Nomina Bancos y efectivo Contabilidad General DIOT Image: Contabilidad General R. Hu Financiera Bancos y efectivo Fiscal Operaciones R. Hu Contabilidad General Contabilidad General R. Hu Financiera Fiscal Operaciones R. Hu Financiera Bancos Contabilidad General Encor Contabilidad General R. Hu Contabilidad General Encor Contabilidad General Encor R. Hu Contabilidad General Encor Encor Sido Actual Encor Cuenta Efectivo Cuenta en Efectivo Sido Actual Encor	inventarios 1 Configuración
	Compres Activo Fijo Ingresor Egresor Control Nomina Bances y electivo Contabilidad General DIOT I Imanciera Fiscal Operaciones R. Hu > Financiera Banco/Caja Cuenta en Efectivo Saido Actual Efectivo Cuenta en Efectivo \$ 0.00 Cuenta en Efectivo \$ 0.00 Consultar	Inventarios 🕴 Configuración
	Compres Activo Fijo Ingresos Egresos Control Nomina Bances y efective Contabilidad General DOT Image: Contabilidad General R Hu Financiera Bancos Crear Banco/Caja Cuenta en Efectivo Saldo Actual Efectivo Saldo Actual Efectivo Saldo Actual Efectivo	inventarios 1 Configuración
	Compress Activo Fijo Ingressos Egressos Control Nomina Bancos y electivo Contrabilidad General DOT Ingressos Imanciera Fiscal Operaciones R. Hu Imanciera Fiscal Imanciera Imanciera Imanciera Fiscal Imanciera Imanciera Imanciera Imanciera Imanciera Imanciera Imanciera Imanciera Imanciera Imanciera Imanci Imanci	inventarios 1 Configuración
	Compres Activo Fijo Ingresor Egresor Control Momina Bances y electivo Contabilidad General DOT Indressed Imanciera Fiscal Operaciones R. Hu Imanciera Fiscal Operaciones R. Hu Imanciera Fiscal Operaciones R. Hu Imanciera Erectivo Erectivo Erectivo R. Hu Cuenta en Efectivo Erectivo Saido Actual Erectivo Erectivo Cuenta en Efectivo S 0.00 Consultar Erectivo Erectivo	Inventarios 1 Configuración



Al ingresar encontrará la opción de Crear Banco/Caja

9	Cor	ntabilidad Electrónica				- 0 ×
Factureya. 🖒						
	Compras 🖡 🛛 Activo Fijo 🖡 Ingresos I	🖡 Egresos 🖡 Control Nómina 🖡 Banc	cos y efectivo 🖡 🛛 Cont	abilidad General 🛛 🖡	DIOT 🖡 Inventarios 🖡	Configuración
		ூ Financiera	ب Fiscal	Dperaciones	R. Humanos	للے Gestión
	Financiera\Bancos					
	Crear Banco/Caja					
	Cuentas en Efectivo			_		
	Cuenta Cuenta en Efectivo	Sald	io Actual			
	Electivo Cuenta en Electivo		s 0.00 Consult	21		
Usuario: a@b.com					Obtene	er comprobantes

Crear Banco/Caja

En esta opción podrá dar de alta las cuentas bancarias o cajas que maneje la empresa.

Se desplegará el formulario correspondiente.

0	Contabilidad Electrónica	- 0 ×
Factureya.		
Compras 🖡	Activo Fijo 🖡 Ingresos 🖡 Egresos 🖡 Control Nómina 🖡 Bancos y efectivo 🖡 Contabilidad General 🖡 DIOT 🖡 Inventarios 🖡	Configuración 🖡
	Crear Banco 🔤 🕰 🔛	蛊
	Alta Banco Scal Operaciones R. Humanos	Gestión
Financie	Alias	
Crear Banco/Caja	Banco	
Cuentas en Efect	Clave SAT Nombre Corto	
Cuenta Efectivo	Razón Social Consultar	
	Número de Cuenta	
	CLABE	
	Moneda v	
	Cancelar Guardar	
Usuario: a@b.com	Obtener co	mprobantes



Alias: Ingrese el nombre con el que identificará al Banco.

Banco: Capture el nombre de la institución bancaria de acuerdo al catálogo de Bancos publicado por el SAT.

Número de cuenta: Ingrese el número de cuenta.

CLABE: Edite la Clave Bancaria Estandarizada, 18 dígitos.

Moneda: Elija una moneda en base al catálogo de monedas publicado por el SAT.

De *clic* en *<Guardar>*.

Usuario: a@

9	Contabilidad Electrónica	- 0 ×
Factureya. 🗅		Ţ
Compras 🖡	Activo Fijo 🖡 Ingresos 🖡 Egresos 🖡 Control Nómina 🖡 Bancos y efectivo 🖡 Contabilidad General 🖡 DIOT 🖡 Inventarios	F Configuración
	Crear Banco 💌 🕰 📭	<u>ـ</u>
	Alta Banco iscal Operaciones R. Humanos	Gestión
► Financie	Allas Bancomer	
Crear Banco/Caja	Banco BBVA BANCOMER	
Cuentas en Efec Cuenta	Clave SAT Nombre Corto 012 BBVA BANCOMER	
Efectivo	Razón Social BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	
	Número de Cuenta 12121212121	
	CLABE 12121212121212121212	
	Moneda MXN - Peso mexicano v	
	Cancelar Guardar	
Heuseis all com	Chief	ener comprohantes

En la pantalla podrá visualizar las cuentas bancarias y de efectivo que se dieron de alta, de clic en *Consultar* para entrar al detalle de movimientos o transacciones de cada una de ellas.

a			Contabilidad I	Electrónica						- 8 ×
Factureya. 🗅										R
		Compras 🖡	Activo Fijo	🕴 Ingresos 🖡	Egresos 🖡 Cont	ol Nómina 🖡 🛛	Sancos y efectivo 🕴	Contabilidad General 👎	DIOT 🕴 Inventarios	F Configuración
						@ Financiera	와 Fiscal		R. Humanos	للله Gestión
	Financier ^{Crear Banco/Caja}	a\Bancos								
c	uentas en Efecti Cuenta Efectivo	Cuenta en Efectivo Cuenta en Efectivo	-	-	Saldo Actua \$ 0.00	Consultar				
c	uentas en Pesos Cuenta	Banco			Saldo Actua					
c	uentas en Dolaro	BBVA BANCOMER	_		\$ 0.00	Consultar				
	89898989899	BANAMEX			\$ 0.00	Consultar				





Tipo De Movimientos

En esta sección podrá definir el tipo de movimientos bancarios que utilizará su empresa, el sistema incluye los conceptos básicos que encontrará en el estado de cuenta bancario.



								Contal	bilidad Electi	rónica					- 0
tureya. 🖒															1
							Compras	Acti	ivo Fijo 🕴	Ingresos 🖡 Egresos 🖡	Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo 🖡	Contabilidad General 🕴	DIOT 🖡 Inventarios 🖣	Configuraci
											©0	1 1 1	P	▲	ᇔ
											Financiera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestión
21212121 - Bancomer	2	Crear	s de Movimie	nto											
	Elimina	Edito	Descripción	Depósitos	Retiros	Ingresos	Egresos	Nómina	Contabilidad	Póliza Recurrente					
Estado do Cuonta	×	0	Cobranza	 Image: A set of the set of the		 Image: A set of the set of the			 Image: A second s						
Estado de Cuenta	X	0	Intereses ganados	 Image: A second s					×						
Sancario	×	0	Pagos a proveedores		× .		× .		× .						
lipo de Movimientos	- Č	0	Pagos a acreedores				~		× .						
	0	R	Pagos nomina					×							
Conciliaciones	-0-	B	Préstamos	- Č					- Č						
	- 2	0	Pago préstamos		~										
/lovimientos	×	0	Anticipo de clientes	~		×			× .						
	X	0	Anticipos a proveedores		 Image: A second s		 Image: A set of the set of the		×						
Reporte de	×	0	Anticipos acreedores		 Image: A set of the set of the		×		×						

Para dar de alta otro tipo de movimiento de clic en *Crear* y realice la definición de éste.

							Conta	bilidad Electro	ónica					- 0
														1
						Compras	Acti	ivo Fijo 🕴 II	ngresos 🖡 Egresos 🖡	Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo 🖡	Contabilidad General 🕴	DIOT 🖡 Inventarios	F Configuració
										60	± ∎	P	<u>.</u>	<u>ـ</u>
										Financiera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestión
2121212121 - Bancomer	2	pos de Movimie	nto											
	Elimina E	tatta Descripción	Depósitos	Retiros	Ingresos	Egresos	Nómina	Contabilidad	Póliza Recurrente					
	×	Ø Cobranza	 Image: A second s		 ✓ 			×						
Estado de Cuenta	X	Intereses ganados	 Image: A second s					 Image: A set of the set of the						
Bancario	×	Pagos a proveedores		 Image: A second s		 Image: A set of the set of the		 Image: A set of the set of the						
Tipo de Movimientos	X	Pagos a acreedores		 Image: A second s		 Image: A second s		~						
	×	Ø Pagos nómina		×			 Image: A second s	×						
Conciliaciones	X	7 Traspasos entre cuentas		×				×.						
	- Č	Ø Prestamos	~											
Movimientos	- 0	Pago prestamos												
movimentos	0	Anticipo de clientes				1								
Reporte de	- 2	Anticipos a proveedores												
Conciliación	^	p Anticipus acreedores												



Llene el formulario propuesto de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Descripción: Capture el nombre del movimiento.

Módulo:

En este apartado definirá el módulo que se afectará con la captura del movimiento:

- **1**. Es un depósito o retiro
- 2. Afectará el módulo de ingresos, egresos o nómina

3. Si requiere que el movimiento afecte el módulo de contabilidad, defina la póliza recurrente que se utilizará en este tipo de casos.

Para dar de alta una póliza recurrente vaya al módulo de Contabilidad, Nueva póliza y guarde la plantilla correspondiente.

De **clic** en **<Aceptar>**

Uzizi Zizi Zizi Zizi Zizi Zizi Zizi Zizi			Compras	Activo Fijo 🕴 Ingresos 🖡	Egresos Control Momina Esancos y efectivo Con CO Financiera Fiscal	abilidad General I DIOT I Inventarios I I
	121212121 Bancomer Estado de Cuenta Bancario ✓ Tipo de Movimientos Conciliaciones Reporte de Conciliación	Control Elimina Edita Descripción X // Cobrana X // Cobrana X // Pagina a bricersia ganados X // Pagina a bricersia ganados X // Pagina a bricersia X // Pagina bricersia X // Anticipo a a provesdores X // Anticipos a soreedores	Depositos Retiros Ingresos Egresos Definición Decripción Decripción Decripción Decripción Decripcións (Bancos) Depositos (Banco	Nomina Contabilidad Póliza Rec	urrente	
Usuario: a@b.com	Usuario: a@b.com					Obtener

Para eliminarlos presione el ícono 🔀



								Conta	bilidad Elect	rónica					- 8
							Compras	🖡 Act	vo Fijo 🕴	Ingresos 🖡 Egresos	🖡 Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo 🖡	Contabilidad General 👎	DIOT 🖡 Inventarios	Configurac
											¢	Ŧ	Ē	2	ـ
											Financiera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestión
121212121 - Bancomer	- ▶1	Гір	os de Movimie	nto											
	_	Creat													
	Elimina	Edita	Descripción	Depósitos	Retiros	Ingresos	Egresos	Nómina	Contabilidad	Póliza Recurrente					
Estado do Cuonta	×	0	Cobranza	×		 V 			~						
Panenzie	×	0	Intereses ganados	× .					~						
Daniedrio	×	0	Pagos a proveedores		×.		×		×						
Tipo de Movimientos	×	0	Pagos a acreedores		×.		 		×						
	×	0	Pagos nómina		×.			×	× .						
Conciliaciones	- Ö	Ø	Traspasos entre cuentas		~										
	- Č	P	Prestamos	~											
Movimientos	- Ö	R	Pago prestamos		×										
	0	B	Anticipo de cientes												
Reporte de	0	R	Anticipos a proveedores												
Conciliación		A	Anticipos acreedores			_	~			Considerate based					

Movimientos

0						Contabilidad	d Electrónica							- 0 ×
Factureya. 🖒														
					Compras 🖡	Activo Fijo	🕴 Ingresos 🖡	Egresos	🖡 Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo 🖡	Contabilidad General 📮	DIOT 🖡 Ir	nventarios 🖡	Configuración
									© Financiera	또 Fiscal	Operaciones	R. Hum	anos	ය. Gestión
12121212121 Pancomer	Movin	nientos												
TETETETETET - Dancomer	Criterios de B	úsqueda												
Estado de Cuenta Bancario	Fecha Final	30/04/2018 V B	uscar											Nuevo Movimient
Tipo de Movimientos	Elimina Edita Con	cilia Tipo Movimiento	Tipo	Concepto		Fecha	Num. Operacio	ón C	oncepto		Referencia	Depósito	Retiro	
Conciliaciones Movimientos Reporte de Conciliación														

En este apartado se reflejarán los movimientos bancarios generados:

1. Mediante los módulos de ingresos y egresos del ERP de Contabilidad Electrónica, registre cobros y pagos como se muestran en los Manuales de ingresos y egresos del sistema.



Factureya Image: Adde Tip: Negress: Image: Imag	ictureya. 🖒
Company Actua fign Ingress Epress Control Modernial Incomy reference Otto Inventore Control Modernial Incomy reference Internet Control Modernial Incomy reference Internet Internet Control Modernial Internet	
Image: Contract of Con	
212121211 - Bancemia Estado de Cuerta Bancario Tipo de Movimientos Concillaciones Movimientos Reporte de Concillación Movimientos Pecha minia Stata Concila Movimientos Reporte de Concillación Num. Operación Pecha Mun. Operación Stata Concillación Referencia Pecha Mun. Pecha Minia Stata Concilla Movimientos Stata Concillación Referencia Pecha Mun. Pecha Minia Stata Concillación Referencia Stata Concillación Referencia Pecha Mun. Pecha Minia Stata Concillación Referencia Pecha Mun. Pecha Minia Stata Concillación Referencia Stata Concillación Referencia Stata Concillación Referencia Stata Stata St	
Extado de Cuenta Bancario Fecha Inicial 0/11/2017 v Buace Image: Concla Tipo Maximiento Tipo Conceptio Fecha Num. Operación Conceptio Retro Depósito Retro Tipo de Mavimiento Conciliación V V V V Conceptio Fecha Num. Operación Conceptio Retro Status St	121212121
Estado de Cuenta Bancario Pecha Finit Bousario Tipo de Movimiento Conciliación Tipo Concepto Pecha Finit Fecha Finit Bousario Movimiento Reporte de Conciliación P P D Cobaraza De Cobaraza Tameferencia otos bancos 30/11/2017 3212 Cobro de fectura S 42/51/73	121212121 - Bancomer
Binina Edita Man. Operación Concepto Fecha Num. Operación Concepto Retion Retion <th< td=""><td>Estado de Cuenta</td></th<>	Estado de Cuenta
Tipo de Movimientos P P Cobancia Transferencia otros bancos 30/11/2017 3212 Cobro de factura \$ 48,751.73 Conciliaciones P P Cobenaza Transferencia otros bancos 30/11/2017 3234432 Cobro de factura \$ 638.00 Movimientos Reporte de Conciliación Conciliación F <	
Conciliaciones X P P Cobranza Transferencia otros bancos 30/11/2017 3234432 Cobra de factura \$638.00 Movimientos Reporte de Conciliación P	Tipo de Movimientos
Movimientos Reporte de Conciliación	Conciliaciones
	Reporte de Conciliación

2. De manera manual desde el módulo de Bancos, para realizar esta acción de clic en **<Nuevo** movimiento>.

						Contabilidad	Electrónica					- 0
												6
					Con	mpras 🖡 🛛 Activo Fijo	🕴 Ingresos 🖡 Eg	gresos 🖡 Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo 🖡	Contabilidad General 👎	DIOT 🖡 Inventario	os 🖡 Config
								@ Financiera	와 Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Ges
		/ovii	mientos									
212121212121 - Bancomer	Crit	erios de l	Rúsqueda									
	Fecl	ha Inicial	01/11/2017 ¥									
Estado de Cuenta Bancario	Fec	ha Final	30/11/2017 ¥	Buscar								Nuevo N
Tipo de Movimientos	Elimina	Edita Co	oncilia Tipo Movimiento		Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto		Referencia	Depósito I	Retiro
	- ÷	0	Cobranza		Transferencia otros bancos	30/11/2017	3212	Cobro de factura			\$ 48,751.73	
Reporte de Conciliación												



Ingrese la información del nuevo movimiento

Tipo de movimiento: Indique si se trata de cobranza, intereses, comisiones, traspasos entre cuentas, etc.

Tipo de concepto: Seleccione si el movimiento se realizó vía depósito en efectivo, depósito en cheque, transferencia, etc.

Fecha: Ingrese la fecha del movimiento.

Concepto: Indique el concepto por el cual se origina el movimiento.

Número de operación: Ingrese el número de operación que aparece en el comprobante bancario, sino cuenta con este dato deje el campo en blanco.

Referencia: Este dato lo encontrará en el comprobante bancario, sino cuenta con él, deje el campo en blanco.

Depósito, retiro: Indique si el movimiento es un depósito o retiro.

Una vez capturados estos datos presione <**Aceptar>.**

)				Contabilidad El	ectrónica					-
Factureya. 🖒										
				Compras 🖡 🛛 Activo Fijo	🖡 Ingresos 🖡 Egreso	os 🕴 Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo 🖡	Contabilidad General 🛛 🖡	DIOT 🖡 Inventarios	🖡 Con
	_					⊚ Financiera	한 Fiscal	Coperaciones	R. Humanos	Ge
12121212121 - Bancomer	Movi Criterios de Fecha Inicial	mientos Búsqueda 01/11/2017 ×								
Estado de Cuenta Bancario	Fecha Final	30/11/2017 Y Buscar								Nuevo
Tino de Movimientos	Elimina Edita C	oncilia Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto		Referencia	Depósito Re	tiro
npo de movimientos	× 0	P Cobranza		Crear	×	obro de factura			\$ 48,751.73	
Conciliaciones	× Ø	D Cobranza	Νυργο Μο	vimiento		obro de factura			\$ 638.00	
✓ Movimientos			Tipo de Movimiento:	Comisiones bancarias	~					
Conciliación			Fecha: Conopto: Num Optiación: Referencia: Depósito: Retiro:	34/11/2017 V 1200 a.m Comisiones bancarias 3480 Cancelar Aceptar						
Usuario: a@b.com									Obte	ener comp

Para visualizar los movimientos en un período determinado, seleccione el rango de fechas que desea consultar y de clic en <**Buscar**>.



0			Contabilidad E	lectrónica					- 🖻 🗙
Factureya. 🖒									
		Compras	🖡 🛛 Activo Fijo	🖡 Ingresos 🖡 Egre	sos 🖡 Control Nómina 🖡 Bar	ncos y efectivo 🖡 🛛 C	ontabilidad General 👎	DIOT 🖡 Inventario	is 🖡 Configuración 🖡
					Financiera	다. Fiscal	Cperaciones	R. Humanos	Gestión
	Movimientos								
12121212121 - Bancomer	Criterios de Búsqueda								
	Fecha Inicial 01/11/2017 V								
Estado de Cuenta Bancario	Pecia rinai 30/11/2017 + Bucai								Nuevo Movimiento
Tipo de Movimientos	Elimina Edita Concilia Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto		Referencia	Depósito I	letiro
Conciliaciones									
✓ Movimientos									
Reporte de Conciliación									
Usuario: a@b.com								Ot	otener comprobantes
9			Contabilidad E	lectrónica					- ð ×
Factureya. 🖒									F
		Compras	🖡 🛛 Activo Fijo	🖡 Ingresos 🖡 Egre	sos 🖡 Control Nómina 🖡 Bai	ncos y efectivo 🕴 🛛 C	ontabilidad General 🛛 🖡	DIOT 🕴 Inventario	s 🖡 Configuración 🖡
					ø	শ্রু	P	<u> </u>	<u>له</u>
					Financiera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestión

	Movimientos										
Movimientos	Conciliaciones	× 0	P	Comisiones bancarias	Transferencia otros bancos	30/11/2017	5254452	Comisiones bancarias		3 030.00	\$ 3,480.00
Conciliaciones X V V Colonica interacerios otros bencarias 30011/2017 S204022 Colonica centura 300.000 Movimientos		XØ	0	Cobranza	Transferencia otros bancos	30/11/2017	3212	Cobro de factura		\$ 48,751.73	
X 0 V Cobanata Ininferencia otros bancos 3/011/2017 3/214 Lobro de factura \$40,51/3 Conciliaciones X 0 V Cobanata Transferencia otros bancos 3/011/2017 3/224432 Cobro de factura \$688.00 X 0 V Comisiones bancarias 3/011/2017 3/224432 Cobro de factura \$688.00 Movimientos 3/011/2017 3/224432 Comisiones bancarias \$3,480.00	Tipo de Movimientos	Elimina Edita	a Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro

Editar un Movimiento

Para editar un movimiento elija el ícono 🤌 .

Movimientos
 Criterios de Búsqueda
 Fecha Inicial 01/11/2017



0				Contabilidad E	lectrónica					- 8 ×
Factureya. 🖒										
			Compras I	🖡 🛛 Activo Fijo	🖡 Ingresos 🖡 Egre	isos 🖡 Control Nómina 🖡 Bi	ancos y efectivo 🕴 🛛 Co	ontabilidad General 🛛 🖡	DIOT 🖡 Invent	arios 🖡 Configuración 🖡
						© Financiera	4 Fiscal		R Humanor	Gertión
12121212121 - Bancomer	Movir Criterios de E Fecha Inicial	nientos úsqueda 01/11/2017 ×				mandera			R. Humano.	Cestion
Estado de Cuenta Bancario	Fecha Final	30/11/2017 ¥ Buscar								Nuevo Movimiento
Tipo de Movimientos	Elimina Edita Co	ncilia Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto		Referencia	Depósito	Retiro
	X	Cobranza	Transferencia otros bancos	30/11/2017	3212	Cobro de factura			\$ 48,751.73	
Conciliaciones	\$ M	Comisioner handerier	transierencia otros bancos	30/11/2017	3234432	Copio de lactura			3 038.00	\$ 3,480.00
✓ Movimientos		,								
Reporte de Conciliación										

Haga la modificación necesaria y de *clic* en <*Aceptar*>

				Conta	abilidad Electro	ónica					-
ictureya. 🖒											6
				Compras 🖡 🛛 Ac	tivo Fijo 🛛 🕴 Ir	ngresos 🖡 Egr	esos 🕴 Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo 🕴	Contabilidad General 👎	DIOT 🖡 Inventar	ios 🖡 Confi <u>c</u>
							⊙ Financiera	fiscal	Operaciones	R. Humanos	d Ges
101010101 Beaution	Movimie	entos									
12121212121 - Bancomer	Criterios de Búsa	ueda									
	Fecha Inicial 01/1	11/2017 ¥									
Estado de Cuenta	Fecha Final 30/1	11/2017 Y Buscar									
Bancario	Elimina Edita Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Facha	Ni	im. Operación	Concepto		Referencia	Depósito	Nuevo N Retiro
Tipo de Movimientos	× 0 P	Cobranza	Transferencia otros	bancos 30/11/2	017 321	12	Cobro de factura		menerencia	\$ 48,751.73	incurv.
Conciliaciones	XOP	Cobranza	Transferencia otros	bancos 30/11/2	017 323	34432	Cobro de factura			\$ 638.00	
concinaciones	× 0 0	Comisiones bancarias		30/11/2	017		Comisiones bancarias				\$ 3,480.00
Reporte de Conciliación				Edita Mov Movimiento Banca Banco: Tipo de Movimiento Tipo de Concepto: Fecha: Concepto: Num Operación: Referencia: Monto del Retrico:	Edita Mov imiento io Bancomer - 12 Comisiones ban 30/11/2017 × Comisiones ban 5.3.480.00	vimiento 121212121 ncarias 12:00 a.m. ncarias	* * *				
					Cancelar	Aceptar	>				

Concilia Movimientos

Dentro de esta apartado podrá llevar a cabo la conciliación de movimientos de manera manual, conforme al estado de cuenta bancario.

Para llevar a cabo esta acción seleccione el ícono	Ð	, le aparecerá el detalle del movimiento
el cual tendrá que corresponder en la lista de mov	vimien	tos bancarios.

Importante: Para que se lleve a cabo este proceso se requiere que se haya importado el estado de cuenta bancario previamente, como se especifica en la sección Estado de cuenta Bancario de este manual.



							letronica					- 0
actureya. 🖒												
					Compras 🖡	Activo Fijo 🕴	Ingresos 🖡 Egresos 🖡	Control Nómina 🖡 Ba	ancos y efectivo 🕴	Contabilidad General 🛛 🖡	DIOT 🖡 Inventarios	Configuració
								Financiera	쇼 Fiscal	Operaciones	R. Humanos	L Gestión
2121212121 - Bancomer	▶ Conci	liacio	nes									
	Criterios de l Fecha Inicial	Búsqueda 01/04/201	8 ~									
Estado de Cuenta	Fecha Final	30/04/201	8 V Buscar	Eacha	Num Oneración	Concento		Peferencia	Danórito	Petiro		
Tipo de Movimientos	ne. npo ope		The concepto		Traini Operación	concepto		Neverencia	Deposito	New		
Conciliaciones												
Movimientos												
Reporte de Conciliación												

Seleccione el movimiento de la lista y de clic en **<Conciliar>**, el sistema automáticamente pasará este movimiento a la pestaña de **CONCILIACIONES**.

0			Contabilid	ad Electrónica						- 8 ×
Factureya.										
		Compras 🖡	Activo Fijo 🕴 Ingresos 🖡 Egres	os 🖡 Control Nómina 🖡	Bancos	/ efectivo 🖡	Contabilidad General	🖡 DIOT 🖡	Inventarios	🖡 Configuración 🖡
				Conciliacio	òn				×	蛊
		Concilia	ción de Movimie	ntos						Gestión
12121212121 - Bancomer	Movimie	Movimiento		N	ovimien	to Bancario				
	Criterios de Búsqu	Banco:	12121212121 - Bancomer	♥ Fe	cha:	01/01/2017				
	Fecha Inicial 01/0	Fecha:	31/01/2017 ¥ 10:50 a.m. 🗘	0	oncepto:	Cobranza				
Estada da Cuenta	Fecha Final 31/0	Concepto:	Cobro de factura							
Bancario				R	etiro:	\$ 0.00				Nuevo Movimiento
Tino de Meyimientos	Elimina Edita Concilia	Num Operación		D	epósito:	\$ 10,000.00				Referencia
npo de movimientos	× 0 0	Referencia:								
Conciliaciones		Cobro	\$ 10,000.00							
A Martinetantes		Anticipo:								
V Movimientos		Lista de Movin	ientos Bancarios							
Reporte de		Fecha	Concepto			Retiros	Depósitos			
Conciliación		01/01/2017	Cobranza			\$ 0.00	\$ 10,000.00			
							-	. (
							Ca	nceiar Co	ncillar	
	<									>
Usuario: a@b.com									Obt	ener comprobantes

Estado De Cuenta Bancario

Ingrese A La Pestaña Estado De Cuenta Bancario



						(Contabilidad El	ectrónica						- 0
Factureya. 🖒														
						Compras 🖡	Activo Fijo	🖡 Ingresos 🖡 Egresos 🖡	Control Nómir	na 🖡 🛛 Ban	cos y efectivo 🕴	Contabilidad General 👎	DIOT 🖡 Inventarios I	Configuración
									60		ጭ	P	.	蛊
									Financ	iera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestión
10101010101 Barrows	▶ Esta	do de C	uenta Bai	ncario										
1212121212121 - Bancomer	Plantilla													
	Default		✓ Cre	Editar									Eliminar Importe	r Estado de Cuer
Estado de Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto				Retiros	Depósit	os Saldo			
Bancario														
Tipo de Movimientos														
Conciliaciones														
Movimientos														
Reporte de														
Conciliacion														
	Canal Cabo	an Marry II	7 Maria India	Life Areste	Castiantas	Ortobus Nat	Distant							
	2014 2015	2016 2017	2018 Junio	Julio Agosto	septiembre	Octubre No	viembre Diciemi	ne						
Haussian o@b.com													Obten	er comprobanter

En esta sección subirá su estado de cuenta bancario del mes que desee conciliar.

Para realizar esta acción deberá crear la plantilla respectiva en formato Excel, TXT separado por pipes o CSV.

Seleccione <**Crear**>

Focurege.							Contat	oilidad Electrónica							- 0
Lange	Factureya. 🖒														6
Item Concepto Reference Concepto Reference Concepto Entrancerse Monimentos Reference Concepto Reference Concepto Reference Salado							Compras 🖡 🛛 Activ	vo Fijo 👎 Ingreso	s 🖡 Egresos 🛛	Control Nór	nina 🖡 Banco	s y efectivo 🖡 🛛 C	ontabilidad General 🛛 🖡	DIOT 🖡 Inventarios	🖡 Configu
Name Period Operational No Number of the Normal No Number of the No Number of the No Numero										6)	₫ e	F		å
Etado de Cuenta Bancario Tuno enterencia concepto Retros Depósitos Sudo Conciliacións Movimientos Reporte de Conciliación Tende Tuno enterencia Movimientos Retros Retros										Finar	iciera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gest
Famile Default Unite Unite Default Unite Default Unite	12121212121 - Bancomer	🕨 Esta	ado de C	uenta E	Bancario										
Default Verset Exterior Extende of Extende de Cuental Bancario Fecha Hora Sacuras Concepto Retires Depósitos Sado Tipo de Movimientos Reporte Extende d Concepto Retires Depósitos Sado Movimientos Reporte de Conciliación Reporte factor Retires Depósitos Sado Extende de Conciliación Reporte factor Retires Depósitos Sado Interview Extende de Conciliación Reporte factor Retires Depósitos Sado Interview Extende de Conciliación Reporte factor Nato Abril Mayo Anol Alde Agosto Septembre Octubre Noviembre Dicembre Z014 2015 2016 2017 2016 2016 Septembre Octubre Dicembre		Plantilla													
Etado de Cuenta Bancario Fecha Hora Sucural Concepto Returos Depositos Sado Tipo de Movimientos Conciliaciones Movimientos Reporte de Conciliación Image: Concepto de Conciliación Image: Concepto de Conciliación de Concepto de Con		Default		~ (Crear Editar									Eliminar	tar Estado d
Bacaro Tipo de Movimientos Reporte de Conciliación Conciliación	Estado de Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto				Retiros	Depósitos	Saldo			
Tipo de Movimientos Movimientos Conciliación	Bancario														
Conciliaciones Reporte de Conciliación Ereo febero Marco Abril Mayo Juno Julo Agosto Septembre Ocubre Noviembre Dicembre 2014 2015 2016 2017 2016	Tipo de Movimientos														
Movimientos Reporte de Conciliación	Conciliaciones														
Reporte de Conciliación	Movimientos														
Conciliación	Reporte de														
Enero Febero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Dicembre 2014 2015 2016 [2017 2016	Conciliación														
Enero Febero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Dicembre 2014 2015 2016 [2017] 2018															
Errero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Dicembre 2014 2015 2016 (2017) 2016															
Enero Febero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Dicembre 2014 2015 2016 2017 2016															
Enero Febereo Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre 2014 2015 2016 [2017] 2018															
Enero Feberen Marso Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Dicembre 2014 2015 2016 2017 2016															
Enero Feberen Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Dicembre 2014 2015 2016 [2017 2018															
Enero Feberero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre 2014 2015 2016 2017 2016															
Enero Febrero Marso Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre 2014 2015 2016 [2017 2018															
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre 2014 2015 2016 2017 2016															
Enero Feberen Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre Diciembre 2014 2015 2016 2017 2016															
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre 2014 2015 2016 [2017 2018]															
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre Diciembre 2014 2015 2016 (2017) 2018															
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre Diciembre															
Enero Febrero Marzo Abril Majo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre Diciembre 2014 2015 2016 2017 2016															
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Dicembre Dicembre 2014 2015 2016 [
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre Diciembre															
2014 2015 2016 2017 2018		Enero Feb	rero Marzo Al	oril Mayo J	unio Julio Ago	sto Septiembre	Octubre Noviembre	Diciembre							
		2014 2015	2016 2017	2018											



					Contabilidad Electrónica	- 0 >
						1
					Compras 🖡 Activo Fijo 👎 Ingresos 🖡 Egresos 🖡 Control Nómina 🖡 Bancos y efectivo 🖡 Contabilidad General 🖣 DIOT 🗍 Inventarios 🖡 C	Configuración
					Ø ₽ ₽ Financiera Fiscal Operaciones R. Humanos	丛 Gestión
12121212121 - Bancomer	Estac	lo de Ci	uenta Ba	ancario		
	Plantilla					
F	Default		× 4	Crear Editar	Eliminar Importar Est	ado de Cuent
Estado de Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto Retiros Depósitos Saldo	
Bancario					Importación Estado de Cuenta Bancario	
Tipo de Movimientos				Plantilla d	de Importación	
Conciliaciones				Nambus da la l		
Movimientos				Nombre de la l	riantina	
Reporte de				Excel		
Conciliación				Columna	Fecha Hora Sucursal Referencia Concepto Cargo Abono Saldo	
				Columna Excel	A B C D E F G H	
				Auchine COM		
				Columna	Facha Hora Sucural Referencia Coreanto Caron Abono Saldo	
				Posición		
				Archivo de TX1	T separado por pipes	
				Columna	Fecha Hora Sucursal Referencia Concepto Cargo Abono Saldo	
				Posición	< 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 > < 6 > < 7 > < 8 >	
					Cancelar Guardar	
	Enero Febrero 2014 2015	Marzo Ab 2016 2017	ril Mayo Jur	nio Julio Agosto	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	
			and a set of the set o			

Asigne un nombre a su plantilla, elija el formato del estado de cuenta bancario con el que trabajará, para efectos de ejemplificar el caso tomaremos un archivo de Excel.

Corresponda las columnas de su estado de cuenta bancario en Excel a las columnas de la plantilla en el mismo formato, como lo muestra la imagen.

			Cont	abilidad Electrónica					- 0 ×
									7
			Compras 🖡 🛛 A	ctivo Fijo 🕴 Ingresos 🖡 Egresos 🖡	Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo 🖡 🛛 Contat	ilidad General 🕴 DI	OT 🖡 Inventarios 🖡	Configuración
					©)	<u></u>	P	2	<u>ه</u>
					Financiera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestión
	▶ Estado de Cu	enta Bancario							
2121212121 - Bancomer	Plastilla	circa balleario							
	Default	V Crear Editar						Eliminar	er Estado de Cuenta
Estado de Cuenta	Fecha Hora	Sucursal Referencia	Concepto		Retiros Dep	oósitos Saldo	1		
Bancario		Importació	Estado de Cuenta Bancario		×				
Tipo de Movimientos	Plantilla de l	mportación							
Conciliaciones	Fiantina de l								
Movimientos	Nombre de la Plantil Bancomer	lla							
Reporte de	Excel								
Conciliación	Columna	Fecha Hora Suc	ursal Referencia Concepto	Cargo Abono Saldo					
	Columna Excel								
	Archivo CSV								
	Columna	Fecha Hora Su	ursal Referencia Concepto	Abono Saldo					
	Posición <	< 1 > < 2 × <	3 > < 4 > < 5 >	< 6 > < 7 > < 8 >					
	Archivo de TXT sepa	Facha Hora Su	ursa Referencia Concento	Karroo Abono Saldo					
	Posición <								
		Cancelar	Guardar						
			30/11/2017	Depósito en efectivo				48751.73	48751.73
			30/11/2017	Transferencia otros ban	cos	6543		638	49389.73
			30/11/2017	Transferencia mismo ba	nco	234	L .	2900	52289.73
			30/11/2017	Comisiones			3480		48809.73
	Energy Enhance Margar 11.7	Maue Junio Julio A	30/11/2017	Pago préstamo			8500		40309.73
	2014 2015 2016 2017 20	1 Mayo Junio Julio Agost 018	o septiembre						
Heureley a@b.com									

De **clic** en **<Guardar>.**

				Compras #	Activo Filo	Earesos 🖡	Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo	Contabilidad General 📕	DIOT	Configura:
							ூ Financiera	와 Fiscal	Operaciones	R. Humanos	للللہ Gestión
2121212121 - Bancomer	▶ Estado de	Cuenta Banca	rio								
and the test of buildonies	Plantilla										
	Default	✓ Crear	Editar							Eliminar	ar Estado de C
Estado de Cuenta	Fecha Hora	Sucursal Re	ferencia Cor	ncepto			Retiros De	pósitos Saldo			
Bancario		Imp	ortación Estado	de Cuenta Bancario)		×				
Tipo de Movimientos	Dissetting of	In the state of the	-								
Conciliaciones	Plantilla d	le importació	1								
concinuciones	Nombre de la P	lantilla									
Movimientos	bancomer										
Reporte de	Excel										
Conciliación	Columna	Fecha Hora	Sucursal	Referencia Concep	to Cargo Abono	Saldo					
	Columna Excel	A		C B	DE	F					
	Archivo CSV										
	Columna	Fecha Hora	Sucursal	Referencia Concep	to Cargo Abono	Saldo					
	Posición	< 1 > < 2	< 3 >	< 4 > < 5	> < 6 > < 7 >	< 8 >					
	Archivo de TXT	separado por pipes									
	Columna	Fecha Hora	Sucursal	Referencia Concep	to Cargo Abono	Saldo					
	Posicion	< 1 > < 2	· · · · ·	< 4 > < 5	> < b > < 7 >	< 8 >					
		-	ancelar Gua	irdar							
	Columna Posición	Fecha Hora	Sucursal	Referencia Concep	to Cargo Abono	Saldo					

Busque la plantilla generada, elija el mes y año de que se trata y de *clic* en <*Importar estado de cuenta*>

ctureur B													
ciureyu													
					Compras	Activo Fijo	🖡 Ingresos 🖡 Egresos	Control Nóm	ina 🖡 Bancos y	/ efectivo 🖡 👘	Contabilidad General 👎	DIOT 🕴 Inventarios 🖡	Cor
								ල් Finan	D ciera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	
121212121 - Bancomer	► Esta	ido de C	uenta Ba	ncario									
	Plantilla												
	Bancomer		× 0	rear Editar				D. 11	0 ()			Eliminar Importar	Estad
Estado de Cuenta Bancario	Fecha	Hora	Sucursal	Keferencia	Concepto			Netiros	Depositos	Saldo			
Tipo de Movimientos													
Conciliaciones													
Movimientos													
Reporte de													
concinación													
	Frank C. 1	ma Maraa 11	al Mara 1	in tulin An i	Section has Oct :		has						
	Enero Febr	ero Marzo At	ini Mayo Jun	io Julio Agosto	Septiembre Octubre	Noviembre Diciem	iore						



Si desea realizar alguna modificación o eliminar la plantilla seleccione *Editar*, realice los cambios respectivos y de *clic* en *Guardar*, o *Eliminar* según sea el caso.

		6
actureya.40		1.
	Compres 1 Action Fije 1 Ingresses 1 Egresses 1 Control Nomina 1 Earces y effective 1 Contabilidad General 1 DOT 1 Inventee	ios 🖡 Configur
	ଡ କ କ 🖬 💄	<u>له</u>
	Financiera Fiscal Operaciones R. Humanos	Gestio
12121212121 Bancomor	▶ Estado de Cuenta Bancario	
TETETETET - Dancomer	Plantilla	
	Eanconer v Crear Editor	nportar Estado de I
Estado de Cuenta Bancario	Fecha Hora Sucursal Referencia Concepto Retiros Depósitos Saldo	
Tipo de Movimientos	Importación Estado de Cuenta Bancario	
Consiliaciones	Plantilla de Importación	
concinaciones	Nombre de la Plantilla Barcomer	
Movimientos Reporto do	Freed	
Conciliación	Columna Fecha Hora Sucursal Referencia Concepto Cargo Abono Saldo	
	Columna Excel A C B D E F	
	Archivo CSV	
	Columna Fecha Hora Suurral Referencia Concepto Cargo Abono Saldo	
	Posicion (1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8)	
	Archivo de TXT separado por pipes	
	Columna Fecha Hora Sucursal Referencia Concepto Cargo Abono Saldo Posición e 1 > e 2 > e 3 > e 4 > e 5 > e 6 > e 7 > e 6 >	
	Curicear Custos Elimitar	
	Enero Febrero Marco Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre	
	Contabilidad Electrónica	- 0
actureva. Po	Contabilidad Electrónica	- "
actureya. 🗗	Contabilidad Electrónica	- "
actureya. 🗗	Contabilidad Electrónica	- a tos I Configu
actureya. 🖒	Contabilidad Electrónica	- Configur
iactureya. 🖣	Contabilidad Electrónica Compos I Activo Fijo I Ingenos I Egraco I Control Monins I Europa y electivo I Contabilidad General I DOT I Inventar (0) Financiera Fiscal Operaciones R. Humanos R. Humanos	- Configur
actureya. 🗗 12121212121 - Bancomer	Contabilidad Electrónica Campos I Actor Fio I Ingress I Egress I Control Nómina I Bancos y electro I Contabilidad General I DIOT I Invente	- 5 ios I Configur Gesti
actureya. 🕞 12121212121 - Bancomer	Contabilidad Electrónica Camprad Actua Fijo Ingresos Egresos Canted Nommal Ennos y refectivo Cantabilidad General DOIT Invense Image: Second Secon	- Configur
actureya. 🕞 12121212121 - Bancomer	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contrabilidad Electrónica Contrabilidad General Contrabilidad General DOOT In menter Operaciones R. Humanos Financiera Fiscal Operaciones R. Humanos Paralla Esconorer Cerer Care Contrabilidad Conceto Electrónica E	- 0 Gestie Gestie
actureya. 🕒 121212121 - Bancomer / Estado de Cuenta Bancario	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Control Monnel & Bancas y efective & Contabidad General & Dict * menter	ios Configur Gestion
actureya. 🕒 12121212121 - Bancomer 2 Estado de Cuenta Bancario Tipo de Movimientos	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad General DOCT Nonetar Contabilidad General DOCT Nonetar Contabilidad General DOCT Nonetar Pinanciera Fiscal Operaciones R. Humanos Pentilia Sanconer Concepto Retiros Depósitos Salóo Importación Estado de Cuenta Bancario Importación Estado de Cuenta Bancario	ios Configur Gestion
actureya. C 121212121- Bancomer Estado de Cuenta Bancario Tipo de Movimientos Conciliaciones	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad General O DOT November Contabilidad General O DOT November Pinanciera Fiscal Operaciones Retiros Depósitos Salóo Importación Estado de Cuenta Bancario Plantilla de Importación Nomber de Blancilla	- O
actureya. 🗗 12121212121 - Bancomer 2 Estado de Cuenta Bancario Tipo de Movimientos Conciliaciones Movimientos	Contabilidad Electrónica Contabilidad Elect	- o
iactureya, P 121212121-Bancamer 2121212121-Bancamer 2121212121-Bancamer 2121212121-Bancamer Bancario Tipo de Movimientos Conciliaciones Movimientos Reporte de	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Compras & Actus Fiju & Ingress & Egress Comme Honma & Bancary refectos & Contabilidad General & DOT & Inventar Prinanciera Escal Operaciones Paralla Esconer Fecta Hora Sucural Referes Depósitos Sado Importación Estado de Cuenta Bancario Plantilla de Importación Nembre de la Plantilla Banconer Excel	- Configur Gestion Nportar Etado de la
iactureya. 🕒	Contabilidad Electrónica Compres & Active Fije & Ingenes & Egrese & Control Homola & Bancen y efective & Control Homola & Bancen y effective & Contro	- Configure
iactureya. 🕤	Contabilidad Electrónica Compre & Active Fipe & Ingress & Control Normal & Energy effective & Control Add General & DOT & menter Partile Estado de Cuenta Bancario Plantile Energy Correctione Fecha Hora Sucural Referencia Concepto Cargo Abono Saldo Columna Excel A C & D & F	- Configure
actureya. C 1212121211 - Bancomer Estado de Cuenta Bancario Tipo de Movimientos Conciliaciones Movimientos Reporte de Conciliación	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Control Mónnello Encos y refectivo Contabidad General DOT encenta Paralla Descritore Fecta Hora Sucural Referencia Concepto Cargo Abono Saldo Nembre de la Plantilla Bacconer Fecta A - C B D E F Activo CSV	Les Configur
actureya. C 121212121 - Bancomer Estado de Cuenta Bancario Tipo de Movimientos Conciliaciones Movimientos Reporte de Conciliación	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contrabilidad Electróni	- Configur
actureya. C	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Electrónica Contabilidad Electrónica Electrónica Contabilidad Electrónica Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Elect	- 0 Cestio
Cactureya. C	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Printicia Fiscal Operaciones Referencia Concepto Fector	- 5 Gestie
Tactureya. C	Contabilidad Electrónica Contabilidad Elect	- Configur Gesti Neportar Estado de U
iactureya. C	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Enclar Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Enclar Contabilidad Electrónica Enclar Contabilidad Electrónica Enclar Contabilidad Electrónica Enclar Contabilidad Electrónica Enclar Enclar Contabilidad Electrónica Enclar Enclar Contabilidad Electrónica Enclar Enclar Contabilidad Electrónica Enclar Enclar Contabilidad Electrónica Enclar Enclar Enclar Contabilidad Electrónica Enclar	- Configur Gestion ngortar Etado de H
iactureya. 🕞	Contabilidad Electrónica Contabilidad Elect	- 5 Cestion Cestion Appendix Etado de C
iactureya. C	Contabilidad Electrónica Contabilidad Elect	- Configur Gestio
2121212121 - Bancomer 2121212121 - Bancomer Estado de Cuenta Bancario Tipo de Movimientos Conciliaciones Movimientos Reporte de Conciliación	Contabilidad Electronica Contabilidad Electronica Fiscal Contabilidad Electronica Contabilidad Electronica Contabilidad Electronica Contabilidad Electronica Contabilidad Electronica Contabilidad Electronica Fiscal Contabilidad Electronica Fiscal Contabilitad Electronica Fiscal Contabilidad Electronica Fiscal Contabilid	- Configur Gestio
actureya. C	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Fiscal Contabilidad Elect	- 5 Gestie
izizizizizi - Bancomer izizizizizi - Bancomer Estado de Cuenta Bancario Tipo de Movimientos Conciliaciones Movimientos Reporte de Conciliación	Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Ficial Contabilidad George Contability Ficial Operaciónes R Humanos Position Concepto Concepto Concepto Concepto Saldo Ficial Electrónica Ficial Electrónica Entendo Concepto Concepto Concepto Saldo Ficial Electrónica Electrónica Entendo Concepto Concepto Concepto Saldo Ficial Electrónica Electrónica Entendo Concepto Concepto Concepto Concepto Saldo Ficial Electrónica Electrónica Entendo Concepto Concept	- 5 Gestie
iactureya. C	Contabilidad Electricica Importación Estado de Cuenta Bancario Plantilla de Importación Estado de Cuenta Bancario Plantilla de Importación Institue de la Plantilla Institue de la Plantilla Bereneix Concepto Columna bacel A	- Configu



Importar Estado De Cuenta

El sistema le pedirá que elija el formato de su archivo, para el caso que estamos ejemplificando marcaremos Excel.

Seleccione <*Importar* >

0					Contabilidad	Electrónica						- 8 ×
Factureya.												
					Compras 🖡 🛛 Activo Fijo	🖡 Ingresos 🖡 Egresos	F Control Nómin	a 🖡 🛛 Bancos y	efectivo 🖡 🚽	Contabilidad General 🛛 🖡	DIOT 🖡 Inventarios	F Configuración
							ල ා Financi	era	① Fiscal	Coperaciones	R. Humanos	لللله Gestión
12121212121 Bancomer	▶ Esta	do de C	uenta Ba	ncario								
12121212121 - Bancomer	Plantilla											
	Bancomer		~ (irear Editar							Eliminar	tar Estado de Cuenta
Estado de Cuenta Bancario	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto		Retiros	Depósitos	Saldo			
Tipo de Movimientos												
Conciliaciones					Importar Archivo ×							
Movimientos					Importar Archivo							
Reporte de Conciliación					Seleccione el tipo de archivo.							
					Excel							
					Archivo CSV Archivo TST							
	Enero Febre 2014 2015	ro Marzo A 2016 2017	bril Mayo Jur 2018	io Julio Agosto	Septiembre Octubre Noviembre Dicie	mbre						
Usuario: a@b.com											Obte	ner comprobantes

Indique la ruta donde se encuentra su archivo, el sistema traerá su estado de cuenta en segundos.

						Contabilida	ad Electrónica							- 0
actureya. 🖒														Ţ
					Compras	🖡 👘 Activo Fije	o 🕴 Ingresos 🖡	Egresos 🖡	Control Nómi	na 🕴 Bancos y	efectivo 🖡 🛛 Co	ntabilidad General 👎	DIOT 🖡 Inventarios	F Configuración
									G Financ) iiera	좌 Fiscal	Operaciones	R. Humanos	L Gestión
12121212121 - Bancomer	Estac	lo de Cu	enta Ban	cario										
	Bancomer		 Crear 	Editar									Eliminar	tar Estado de Cuent
/ Estado de Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto				Retiros	Depósitos	Saldo			
Bancario	30/11/2017	12:00:01 a.m.		(5.42)	Depósito en efectivo				\$ 0.00	\$ 48,751.73	\$ 48,751.73			
Tino de Movimientos	30/11/2017	12:00:01 a.m.		234	Transferencia otros ba	ncos			\$ 0.00	\$ 2 900.00	\$ 49,389.73			
ripo de movimentos	30/11/2017	12:00:01 a.m.			Comisiones				\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ 48,809.73			
Conciliaciones	30/11/2017	12:00:01 a.m.			Pago préstamo				\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 40,309.73			
Movimientos														
Reporte de														
	Enero Febrero	o Marzo Abril	Mayo Junio	Julio Agosto	Septiembre Octubre	Noviembre D	liciembre							
	2014 2015	2016 2017 20	018											
Ilcuario: a@b.com	2014 2015	2016 2017 20	018										Ohte	eer comprohaeter

Factureya.

Si tiene algún problema con el archivo que subió el sistema le permitirá eliminarlo.

Seleccione el archivo a eliminar con el botón del mismo nombre se desplegarán los movimientos respectivos, de clic en el ícono \mathbf{X} .

						Contabilidad Elec	trónica						- 0
	acturour B												E.
	actureya. «🗆											_	
					Compras	Activo Fijo 🕴	Ingresos 🖡 Egresos	s 🕴 Control Nóm	iina 🖡 Bancos y e	efectivo 🖡 Cont	abilidad General 🕴	DIOT 🖡 Inventar	ios 🖡 Configuri
								(d) Finan	eioro	Tiocol L			A Contrid
								Finan	ciera	FISCAL	Operaciones	K. Humanos	Gestic
	12121212121 - Bancomer	Esta	do de Cu	enta Bancari	D								
		Bancomer		✓ Crear Edit	ar							Eliminar	iportar Estado de C
	Estado de Cuenta	Fecha 20/11/2017	Hora 120001 a.m.	Sucursal Refere	ncia Concepto			Retiros	Depósitos	Saldo		\sim	
	Bancario Tipo de Movimientos	30/11/2017	12:00:01 a. m. 12:00:01 a. m.	6543	Transferencia otros bar Transferencia mismo ba	cos nco		\$ 0.00	\$ 638.00	\$ 49,389.73			
	Conciliaciones	30/11/2017 30/11/2017	12:00:01 a.m. 12:00:01 a.m.		Comisiones Pago préstamo			\$ 3,480.00 \$ 8,500.00	\$ 0.00 \$ 0.00	\$ 48,809.73 \$ 40,309.73			
	Maximiantas												
	Reporte de												
	Conciliación												
trince de la													
tore control de la control de		Enero Febr	ero Marzo Abril	Mayo Junio Julio	Agosto Septiembre Octubre	Noviembre Diciembre							
Unitable decidence Contabled decidence </th <th></th> <th>2014 2015</th> <th>2010 2017 20</th> <th>10</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		2014 2015	2010 2017 20	10									
Actives Image: Imag													
Autorea Control Con													
Lottened 2 central Lottened 2 central Description Des													
Concerning of Marco (Marco						Contabilidad Elec	tionica						
Congre Attorie Based Condention Condention <th< td=""><td>actureya.L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></th<>	actureya.L												1
Image: State of Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario Estado de Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario Estado de Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario Estado de Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario Estado de Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario Estado de Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario State of Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario State of Cuenta Bancario Image: State of Cuenta Bancario Movimientos Image: State of Cuenta Bancario Resporte de Concidiación Image: State of Cuenta Bancario <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Compras</td> <td>Activo Filo</td> <td>Ingresos 📕 Faresos</td> <td>control Nór</td> <td>ina 📕 Rancos V i</td> <td>efectivo</td> <td>abilidad General</td> <td></td> <td>ios 📕 Configur</td>					Compras	Activo Filo	Ingresos 📕 Faresos	control Nór	ina 📕 Rancos V i	efectivo	abilidad General		ios 📕 Configur
Conclusion Particity					compres	i nano njo i j	ingresos (egresos						
211222212 Hancome 								Einan	e iera	맨 Fiscal		R Humanos	Gestiv
23222221 Jancemia P Stado de Cuenta Bancario Parlie P Stado de Cuenta Bancario <		1						T III di		riscar	operaciones	I. Humanos	Gestin
Fundition Fundition Burnow Construction Reference Conception Reference Con	2121212121 - Bancomer	🕨 Esta	do de Cu	enta Bancari	0								
Garcario Vera Sucural Referencia Concepto Referencia Depointes 30/1/20/1 1/20/201 a.m. Archivos Tipo de Movimiento 30/1/20/1 1/20/201 a.m. 6543 Archivos Illine Movimientos Movimientos 30/1/20/1 1/20/201 a.m. 22/4 Sucural Referencia Concepto Movimientos Movimientos 30/1/20/1 1/20/201 a.m. 22/4 Movimientos Binacavio Illine Movimientos Reporte de Concelliación 30/1/20/1 1/20/201 a.m. 22/4 Illine Movimientos Reporte de Concelliación 30/1/20/1 1/20/201 a.m. 22/4 Illine Movimientos Reporte de Concelliación 1/20/1 1/20/201 a.m. 1/20/2 1/20/201 a.m. 2/4 Conciliación 1/20/2 1/20/2 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. Reporte de Conciliación 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. Movimientos 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m. 1/20/201 a.m		Plantilla			_								
State de Cuerta 301/1007 120001 a.m. Acchivo Image: State of the state		Bancomer	Hora	Crear Edit	tar Concento			Petiror	Denóritor	Saldo		Eliminar	iportar Estado de I
Tipo de Movimientos 30/1/2017 1/2001 a.m. 6543 Movimientos 2001 a.m. 2001 a.m. 2001 a.m. Movimientos Peporte de Conciliación Conciliación Etimina Movimientos Bancarios Image: State de Conciliación Conciliación Image: State de Conciliación Conciliación Image: State de Conciliación Image: State de Conciliación Image: State de Conciliación Image: State de Conciliación Image: State de Conciliación Image: State de Conciliación Image: State de Conciliación Image: State de Conciliación Image: State de Conciliación Image: State de Conciliación I	Estado de Cuenta Bancario	30/11/2017	12:00:01 a. m.	Sucursai Ketere	concepto		Archivo	neuros OS	Depositos	Salu0	2		
Movimientos Reporte de Conciliación Yeste Horr Norminentos Reporte de Conciliación Intervente de concepto Depúsite en efectivo o 1 a m. Gese diminar el archivol o 1 a m. Depúsite en efectivo o 1 a	Tipo de Movimientos	30/11/2017 30/11/2017	12:00:01 a.m. 12:00:01 a.m.	6543 234	Elimina Movie	nientos Ran	carios						
Movimientos Redor de Conciliación Fecha Marco M	Conciliaciones	30/11/2017 30/11/2017	12:00:01 a.m. 12:00:01 a.m.			mentos ball	carios						
Movimientos Reporte de Conciliación Conciliación Conci	Loncinaciónes				Archivos X pontilla bancos.xlsx	Movir	nientos Hora	Sucursal	Referenc	ia Concent	•		
Conciliación Conciliación Conciliación Conciliación Conciliación Conciliación Conciliación Conciones Conciliación Conciliación Conciliación Conciones Conciliación Conciliac	Movimientos					Confirm	× 01 a	a. m.	6543	Depósito	en efectivo		
	Reporte de Conciliación					-	:01 a :01 a	a. m.	234	Transfere Transfere	encia otros ban encia mismo ba		
						¿Desea eliminar e	el archivo? :01 a	a. m. a. m.		Comision Pago pré	stamo		
						_							
						Aceptar	Cancelar						
Feer Febrer Mars And Mas Intel Me Acon Settember Online National Director						<							
Form Februm Marm Abril Man I Innic Min Acota Sectembre Ontible Navigebre Difference													
Form Februm Marm Abril Man I Innis Min Apoth Sectembre Ontible Navigebre Difference													
Form Februry Marry April Many Innic Min Apoth Sectembre Ontubre Navigeobre Diference													
Forem Februren Marzo Abrill Mayo Junio Julio Aposto Sectiembre Octubre Noviembre Distantes													
ane contra marke with marke verse verse service contract revienting		Enero Febr	ero Marzo Abril	Mayo Junio Julio	Agosto Septiembre Octubre	Noviembre Diciembre							



Conciliaciones

El Erp De Contabilidad Electrónica Le Permitirá Realizar Las Conciliaciones Bancarias De Manera Automática O Manual Como Se Describe En El Apartado De Movimientos, Concilia Movimientos.

Conciliacion Automatica

Para Conciliar Sus Cuentas Bancarias De Manera Automática, Deberá Cargar Previamente Su Estado De Cuenta Como Se Describe En La Sección Estado De Cuenta.

De Manera Automática El Sistema Conciliará Sus Movimientos Bancarios, ¡Así De Sencillo! Enviará Los Movimientos Conciliados A La Pestaña *<Movimientos Conciliados*> Y Los Que No Encuentre En La Pestaña De **< Movimientos No Considerados Por El Banco>** Ó **< Movimientos** Bancarios No Considerados Por La Empresa>.

					Contabilidad Electrónica						
actureya. 🖒											
				Compras 🖡	Activo Fijo 🕴 Ingresos 🖡 Egr	resos 🕴 Control Nómina	🖡 Bancos y efe	ectivo 🖡 (Contabilidad General 🛛 🖡	DIOT 🖡 Inventarios	F Configura
						60		ক্র	P	2	*
						Financie	ra	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestió
2121212121 Pansamar	Conciliacio	nes									
212121212121 · Bancomer	Criterios de Búsqueda										
	Fecha Inicial 01/11/20	17 👻									
Estado de Cuenta	Fecha Final 30/11/20	17 v Buscar									
Bancario	Ver Tipo Operación	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto	Refer	ncia I	Depósito	Retiro		
Tipo de Movimientos	Cobranza	Transferencia otros bancos Transferencia otros bancos	30/11/2017	3212	Cobro de factura		3	48,751.73			
Canailiasianas	Ø Comisiones bancaria	35	30/11/2017		Comisiones bancarias				\$ 3,480.00		
concinaciones											
Movimientos											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Keporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											
Reporte de Conciliación											

Los movimientos por conciliar nos indican que el sistema no encontró coincidencias entre la información registrada y el estado de cuenta bancario o que existen dos o más movimientos con las mismas definiciones, si este es el caso tendrá que identificar cada uno de ellos y conciliar de

manera manual presionando el ícono \, 🔎 🔒



Reporte De Conciliacion

Obtenga su reporte de conciliación en esta sección, está disponible en PDF.

Para realizar esta acción seleccione el mes y año de la conciliación y dé *clic* en *<Generar>*.

			Contabilidad	Electronica					- 0 ×
tureya. 🖒									T
			Compras 🖡 🛛 Activo Fijo	🕴 Ingresos 🖡 Egresos 🖡	Control Nómina 🖡 🛛 Ba	ncos y efectivo 🖡 👘	Contabilidad General 👎	DIOT 🖡 Inventarios	🖡 Configuración 🖡
	_				Financiera	ණු Fiscal	Operaciones	R. Humanos	ය. Gestión
121212121 - Bancomer									
	Selecciona un periodo								
Estado de Cuenta	Noviembre 🗸 2017 Y Generar								
Bancario	Empresa Demo conciliación bancaria del periodo 1	de Noviembre al 30 d	el 2017						
Tipo de Movimientos									
Conciliaciones	Saldo según estado de cuenta del banco Partidas cargadas por el banco y no abonadas por la empresa	\$ 2,900.00	\$ 40,309.73						
Reporte de Conciliación	Partidas cargadas por la empresa y no abonadas por el banco (Depósitos en tránsito)	\$ 0.00							
	Partidas abonadas por el banco pero no cargadas por la empresa	\$ 8,500.00							
	Partidas abonadas por la empresa y no carqadas por el banco (Cheques en tránsito)	\$ 0.00							

Cuenta En Efectivo

Esta sección está diseñada para apoyarle en el control del flujo de efectivo, fondos fijos de caja y la cobranza diaria que se incluye en la factura global, para después relacionarla con un depósito bancario.





En el sistema puede dar de alta el número de cajas que requiera para su operación, controlar las entradas y salidas de efectivo de cada una de ellas.

Para llevar a cabo esta acción seleccione < Crear Banco/Caja>

Capture la información en el formulario:

Alias: Caja Puebla

Banco: Efectivo

Moneda: Seleccione la moneda que utilizará.

Dé clic en <Guardar>.



	Contabilidad Electrónica –	0
Factureya. 🖒		
	Compres I Activo Fijo I Ingresos I Egresos I Control Nómina I Bancos y electivo I Contabilidad General I DIOT I Inventarios I Con	figuraci
	영 한 타	₩ estión
	▶ Financiera\Bancos	
	Crear Banco	
	Alta Banco	
	Cuenta Cuenta en Efectivo Alias Efectivo Caja Puetia	
	Cuentas en Pesos Banco Cuenta Banco Clave SAT Nombre Corto 12121212121 BBVA BANCOMER Razón Social	
	Cuentas en Dolares Número de Cuenta Cuenta Banco 8990399099 BANAMEX CLABE	
	Moneda MON - Peso mexicano v Cancelar Guarder	

Seleccione la cuenta y presione <**Consultar>.**

		Contabilida	d Electrónica				- 0
actureya. 🗅							1
		Compras 🖡 🛛 Activo Fijo	🕂 🕴 Ingresos 🖡 Egresos 🖡 Control Nómina 🖡 E	ancos y efectivo 🕴 🛛 Co	ntabilidad General 🛛 🖡	DIOT 🕴 Inventarios	Configuraci
			60	1 1	P	<u>.</u>	蛊
			Financiera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestión
	▶ Financie	ra\Bancos					
	0.00.00						
	Créar Banco/Caja						
	Cuentas en Efect	ivo					
	Cuenta	Cuenta en Efectivo	Saldo Actual				
	Efectivo	Caja Puebla	\$ 0.00 Consultar				
	Efectivo	Cuenta en Efectivo	\$ 0.00 Consultar				
	Cuentas en Peso	Banca	Califa Astual				
	121212121212	BBVA BANCOMER	\$ 40,309,73 Consultar				
	Cuentas en Dola	res					
	Cuenta	Banco	Saldo Actual				
	89898989899	BANAMEX	\$ 0.00 Consultar				

La información que se generará en este módulo proviene de los módulos de ingresos y egresos de su ERP contable, cuando los pagos o cobros sean en **EFECTIVO.** Ingrese a la pestaña de *Flujo de Efectivo*.



ctures.			Co	ontabilidad El	ectronica						- 0
Compañ Adue tyo typeson	actureya. 🖒										1
Image: Frequencies Image: Fr			Compras 🖡	Activo Fijo	🖡 Ingresos 🖡 Egres	os 🖡 Control Nóm	ina 🖡 Banco	s y efectivo 🕴	Contabilidad General	DIOT 🖡 Inventarios	F Configurac
Image: Section						Finan	D	한 Fiscal		R. Humanos	للللہ Gestiór
Interior de Bisqueda Endual inclai Endual inclai		Fluio de Efectivo									
Puip de Éfective	Efectivo	Criterios de Búsqueda									
05/04/001 v V <td< td=""><td></td><td>Fecha Inicial Fecha Final</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		Fecha Inicial Fecha Final									
	Fluio de Efectivo	05/04/2018 V 05/04/2018 V Buscar Agregar	Febrada	a Calida	Salda	Paper	Maximianto				Genera Movir
	rigo de Licento	recna Concepto	Entrada	a Salida	Saido	banco	Movimiento				

Flujo De Efectivo

En este apartado podrá dar de alta movimientos en efectivo, para llevar a cabo esta acción seleccione <*Agregar*>.

9			Contabilidad Elec	trónica						- 🖬 🗙
Factureya. 🖒										
		Compras 🖡	Activo Fijo 🛛 🖡	Ingresos 🖡 Egr	esos 🖡 Contro	ol Nómina 🖡 🛛 Bane	os y efectivo 🕴 Co	intabilidad General 🛛 🖡	DIOT 🕴 Inventarios	F Configuración
						®	ক্র	Ē	<u>~</u>	蛊
						Financiera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestión
Efectivo	Flujo de Efectivo									
	Criterios de Búsqueda Fecha Inicial Fecha Final									
1	05/04/2018 × 05/04/2018 × Buscar A	gregar								Genera Movimiento
Flujo de Efectivo	Fecha Concepto	Entra	ada Salida	Saldo	Banco	Movimient	D			
Usuario: a@b.com									Obte	ner comprobantes



		Con	ntabilidad Electro	ónica						- 0
iactureya. 🖒										1
		Compras 🖡 👘 🗸	Activo Fijo 🛛 🖡 Ir	ngresos 🖡 Egresos	🕴 Control Nó	imina 🖡 Bancos	y efectivo 🖡	Contabilidad General 📲	DIOT 🖡 Inventarios	Configuració
					(Fina	3 € inciera	① Fiscal	Coperaciones	R. Humanos	ය. Gestión
Efective	Fluio de Efectivo									
Electivo	Criterios de Búsqueda									
	Fecha Inicial Fecha Final									Genera Movim
🖌 Flujo de Efectivo	Fecha Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Banco	Movimiento				
		Movim	iento en Efectivo	n	x					
	Ma	vimiento e	n Efectiv	•						
	Eecha	Entrad		Salida						
	30/11/2	10000								
	Concep Fonde 1	to iio de caia								
		, <u>,</u> -	_							
		Cance	elar Guarda							

Para consultar información en este módulo, seleccione el rango de fechas a consultar y oprima *Buscar*.

0	Contabilidad Electrónica	- 0 ×
Factureya.		Ţ
	Compras 🖡 Activo Fijo 🕴 Ingresos 🖡 Egresos 🖡 Control Nómina 🖡 Bancos y efectivo 🖡 Contabilidad Gener	al 🖡 DIOT 🖡 Inventarios 🖡 Configuración 🖡
	්ල ණා සං Financiera Fiscal Operacio	anes R. Hurmanos Gestión
Flujo de Efectivo Gitala de Bienardo		
Fecha Inicial Fecha Final		
✓ Flujo de Efectivo	Entrada Salida Salida Banco Movimiento	Genera Movimiento
	\$ 10,000.00 \$ 10,000.00 \$ 5500.00 \$ 15500.00	
	a 1,300,00 a 13,300,00	
University of the series		



Genera Movimiento

Esta opción sirve para controlar el efectivo que se depositará en las cuentas bancarias, por ejemplo la venta del día anterior, que debería ser depositada al día siguiente.

Marque las entradas que se incluirán en el depósito y dé *clic* en *<Genera movimiento>*.

Facturen									
ouccureyu. 🗆									
		Compras 🖡 🛛 Activo Fijo 🕴	Ingresos 🖡 Egreso:	s 🖡 Control N	lómina 🖡 🛛 Bancos y	efectivo 🖡 🛛	Contabilidad General 👎	DIOT 🕴 Inventarios 🖡	Configuración
					ø	ঞ	F	*	Å
				Fir	anciera	Fiscal	Operaciones	R. Humanos	
Efectivo	Flujo de Efectivo								
	Criterios de Búsqueda								
	Fecha Inicial Fecha Final								
	01/11/2017 V 30/11/2017 V Buscar Agregar								Generamient
Flujo de Efectivo	Fecha Concepto	Entrada Salida	Saldo	Banco	Movimiento				
		\$ 5,500,00	\$ 10,000.00						

Capture el detalle de la ficha de depósito en el formulario y oprima <**Aceptar**>.

				Contac	muau electr	build				- 0
										6
Efectivo	Flujo de Efect Criterios de Búsqueda Fecha Inicial Fecha Fina	ivo		Compras 🖡 Acti	o Fijo 🖡 I	ngresos 🖡 Egreso	os 🖡 Control	Nómina 1 Bancos y efectivo 1 ල <u>ආ</u> inanciera Fiscal	Centabilidad General 🖡 DIOT 🧍 Inve	intarios 🖡 Configur Ios Gestin
✓ Flujo de Efectivo	01/11/2017 × 30/11/201 Fecha ★ ↑ ↓ 30/11/2017	7 V Buscar Concepto	Agregar	Entrada \$ 10.000.00	Salida	Saldo	Banco	Movimiento		Genera Mo
			Movimien Bance Tipo de Movimiento: Tipo de Concepto: Fecha: Concepto: Num Operación: Referencia: Depósito: Refro: Movimientos Efectivo:	to 1212212121 - Ban Cobranza Depoitos en efecti 30112017 v j Cobro de factura 2234 5500 Cobro de factura Cobro de factura	amer	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Usuario: a@h com				Cancelar	Aceptar					Obtener compro



El sistema llevará la bitácora de los depósitos efectuados.

			Cont	abilidad Electro	ónica						- 0
actureya. 🖒											
											46
			Compras 🕴 🗛	ctivo Fijo 🕴 li	ngresos 🖣 Egress	os 🖣 Control N	Nómina 🕴 Bancos	efectivo 🕴	Contabilidad General	DIOT Triventarios	Configuraci
						Fir	ی nanciera	ورو Fiscal	Operaciones	R. Humanos	Gestión
Efective	→ Flujo de Efect	ivo									
LIECTIVO	Criterios de Búsqueda										
	Fecha Inicial Fecha Final										
Fluis de Efective	01/11/2017 30/11/2017	r ∨ Buscar Agregar									Genera Movi
Flujo de Efectivo	Fecha X ↑ ↓ 30/11/2017	Concepto Fondo fiio de caia	Entrada \$ 10.000.0	Salida	Saldo \$ 10.000.00	Banco	Movimiento				
	□ ↑ ↓ 30/11/2017	Cobro de factura	\$ 5,500.00		\$ 15,500.00	Bancomer	Cobro de factu	ra			
	L T ↓ 30/11/2017	Deósito en banco		\$ 5,500.00	\$ 10,000.00	Bancomer	Cobro de factu	ra			

Este movimiento se reflejará de manera simultánea en el banco (del sistema).

				Contabilidad	l Electrónica					- 0
Factureya. 🖒										1
			Compra	is 🖡 🛛 Activo Fijo	🖡 Ingresos 🖡 E	gresos 🕴 Control Nómina 🖡	Bancos y efectivo 🖡	Contabilidad General 📲	DIOT 🖡 Inventario	25 🖡 Configuraci
						⊙ Financiera	ب Fiscal	Coperaciones	R. Humanos	Gestión
12121212121 - Bancomer	Movimientos Criterios de Búsqueda									
Estado de Cuenta	Fecha Inicial 01/11/2017 v Fecha Final 30/11/2017 v	/ Buscar								Nuevo Movi
bancario	Elimina Edita Concilia Tipo Movim	niento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto		Referencia	Depósito	Retiro
Tipo de Movimientos	🗙 🖉 🖉 Cobranza		Transferencia otros bancos	30/11/2017	3212	Cobro de factura			\$ 48,751.73	
Conciliaciones	🗙 🖉 🖉 Cobranza		Transferencia otros bancos	30/11/2017	3234432	Cobro de factura			\$ 638.00	
concinaciones	X & D Comisiones	bancarias		30/11/2017		Comisiones bancarias				3 480.00
Movimientos	🗙 🖉 🖗 Cobranza			30/11/2017	12345	Cobro de factura		234	\$ 5,500.00	

Factureya.

En Factureya tenemos la solución. ¡Compruébalo, es más fácil y rápido!



(f) FactureyaFacturaElectronica (j) www.factureya.com

Todos los derechos reservados © México 2017.