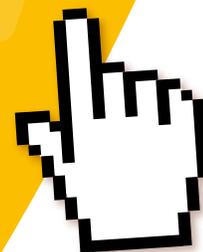


▶ MANUAL DE USUARIO

Módulo de Bancos



Factureya[®] 

Tel. 01 800 63 22 887

www.factureya.com

▶ INDICE

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

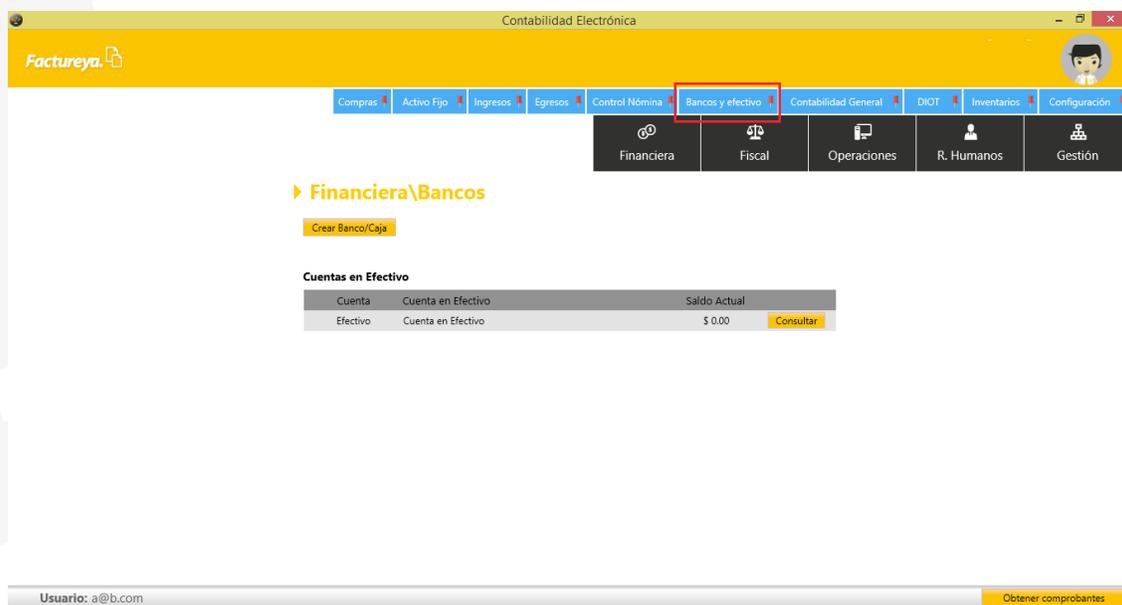
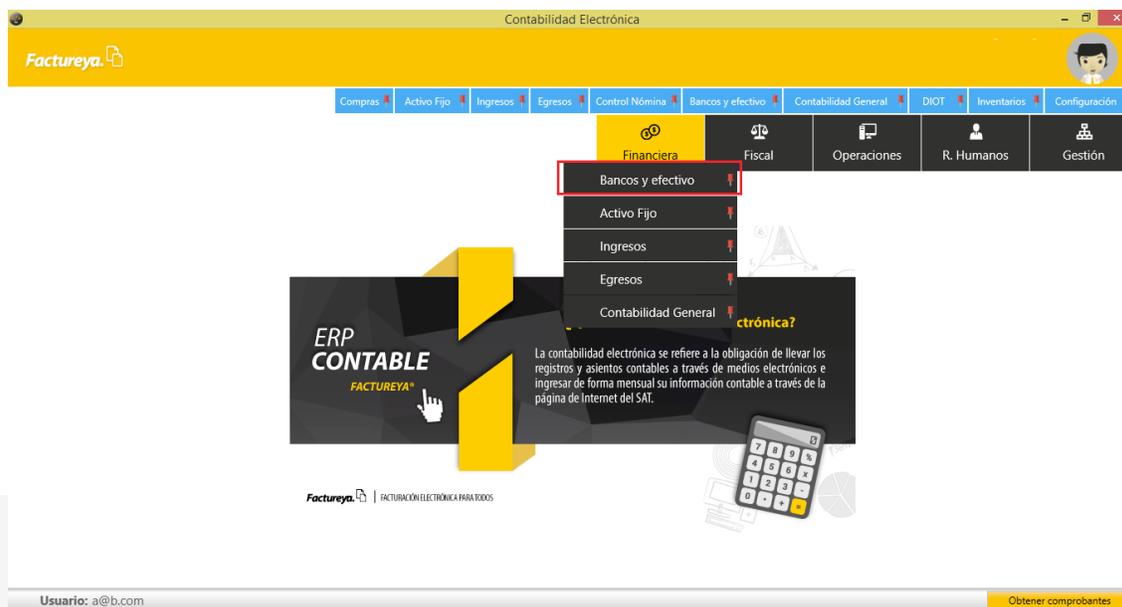
Registrar de manera manual otras transacciones como intereses, comisiones bancarias, traspaso entre cuentas, pago de préstamos bancarios, etc., y la generación de manera simultánea de las pólizas que afectarán su contabilidad por estos conceptos.

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.



Al ingresar encontrará la opción de **Crear Banco/Caja**

The screenshot shows the Factureya web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Factureya logo and a user profile icon. Below this is a menu with various options: Compras, Activo Fijo, Ingresos, Egresos, Control Nómina, Bancos y efectivo (highlighted), Contabilidad General, DIOT, Inventarios, and Configuración. Below the menu, there are icons for Financiera, Fiscal, Operaciones, R. Humanos, and Gestión. The main content area shows a sidebar with 'Financiera\Bancos' and 'Crear Banco/Caja' (highlighted with a red box). Below this, there is a table titled 'Cuentas en Efectivo' with columns for 'Cuenta', 'Cuenta en Efectivo', and 'Saldo Actual'. The table contains one row with 'Efectivo' in the first two columns and '\$ 0.00' in the third, with a 'Consultar' button next to it. At the bottom of the page, there is a footer with 'Usuario: a@b.com' and 'Obtener 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.

The screenshot shows the Factureya web application interface with the 'Alta Banco' form open. The form is titled 'Alta Banco' and has the following fields: 'Alias' (text input), 'Banco' (dropdown menu), 'Clave SAT' and 'Nombre Corto' (text inputs), 'Razón Social' (text input), 'Número de Cuenta' (text input), 'CLABE' (text input), and 'Moneda' (dropdown menu). At the bottom of the form, there are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons. The background shows the same navigation bar and sidebar as the previous screenshot, with 'Crear Banco/Caja' highlighted. The footer at the bottom shows 'Usuario: a@b.com' and 'Obtener comprobantes'.

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>**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Alta Banco

Alias: Bancomer

Banco: BBVA BANCOMER

Clave SAT: 012 | Nombre Corto: BBVA BANCOMER

Razón Social: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

Número de Cuenta: 12121212121

CLABE: 1212121212121212

Moneda: MXN - Peso mexicano

Cancelar | **Guardar**

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

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.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera\Bancos

Crear Banco/Caja

Cuentas en Efectivo

Cuenta	Cuenta en Efectivo	Saldo Actual
Efectivo	Cuenta en Efectivo	\$ 0.00

Cuentas en Pesos

Cuenta	Banco	Saldo Actual
12121212121	BBVA BANCOMER	\$ 0.00

Cuentas en Dolares

Cuenta	Banco	Saldo Actual
0000000000	BANAMEX	\$ 0.00

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

► Financiera\Bancos

Crear Banco/Caja

Cuentas en Efectivo

Cuenta	Cuenta en Efectivo	Saldo Actual	
Efectivo	Cuenta en Efectivo	\$ 0.00	Consultar

Cuentas en Pesos

Cuenta	Banco	Saldo Actual	
12121212121	BBVA BANCOMER	\$ 0.00	Consultar

Cuentas en Dolares

Cuenta	Banco	Saldo Actual	
89898989899	BANAMEX	\$ 0.00	Consultar

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

- Estado de Cuenta Bancario
- Tipo de Movimientos
- Conciliaciones
- Movimientos
- Reporte de Conciliación

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

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.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Tipos de Movimiento

Crear

Eliminar	Crear	Descripción	Depósitos	Retiros	Ingresos	Egresos	Nómina	Contabilidad	Poliza Recurrente
X	<input type="checkbox"/>	Cobranza	✓		✓			✓	
X	<input type="checkbox"/>	Intereses ganados	✓					✓	
X	<input type="checkbox"/>	Pagos a proveedores		✓		✓		✓	
X	<input type="checkbox"/>	Pagos a acreedores		✓				✓	
X	<input type="checkbox"/>	Pagos nómina					✓	✓	
X	<input type="checkbox"/>	Trasposos entre cuentas	✓	✓				✓	
X	<input type="checkbox"/>	Préstamos		✓				✓	
X	<input type="checkbox"/>	Pago préstamos		✓				✓	
X	<input type="checkbox"/>	Anticipo de clientes		✓	✓			✓	
X	<input type="checkbox"/>	Anticipos a proveedores		✓		✓		✓	
X	<input type="checkbox"/>	Anticipos acreedores		✓		✓		✓	

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

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

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Tipos de Movimiento

Crear

Eliminar	Crear	Descripción	Depósitos	Retiros	Ingresos	Egresos	Nómina	Contabilidad	Poliza Recurrente
X	<input type="checkbox"/>	Cobranza	✓		✓			✓	
X	<input type="checkbox"/>	Intereses ganados	✓					✓	
X	<input type="checkbox"/>	Pagos a proveedores		✓		✓		✓	
X	<input type="checkbox"/>	Pagos a acreedores		✓				✓	
X	<input type="checkbox"/>	Pagos nómina					✓	✓	
X	<input type="checkbox"/>	Trasposos entre cuentas	✓	✓				✓	
X	<input type="checkbox"/>	Préstamos		✓				✓	
X	<input type="checkbox"/>	Pago préstamos		✓				✓	
X	<input type="checkbox"/>	Anticipo de clientes		✓	✓			✓	
X	<input type="checkbox"/>	Anticipos a proveedores		✓		✓		✓	
X	<input type="checkbox"/>	Anticipos acreedores		✓		✓		✓	

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

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>**

The screenshot shows the 'Tipos de Movimiento' configuration page in the Factureya system. A modal window titled 'Definición' is open, allowing configuration for 'Comisiones Bancarias'. The 'Módulo' section has 'Retiros (Bancos)' and 'Contabilidad' checked. The 'Aceptar' button is circled in red.

Elimina	Edita	Descripción	Depósitos	Retiros	Ingresos	Egresos	Nómina	Contabilidad	Póliza Recurrente
X	/	Cobranza						✓	
X	/	Intereses ganados						✓	
X	/	Pagos a proveedores						✓	
X	/	Pagos a acreedores						✓	
X	/	Pagos nómina						✓	
X	/	Traspasos entre cuentas						✓	
X	/	Préstamos						✓	
X	/	Pago préstamos						✓	
X	/	Anticipo de clientes						✓	
X	/	Anticipos a proveedores						✓	
X	/	Anticipos acreedores						✓	

Edite los tipos de movimientos presionando el ícono .

Para eliminarlos presione el ícono .

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Tipos de Movimiento

Crear

Elimina	Edita	Descripción	Depósitos	Retiros	Ingresos	Egresos	Nómina	Contabilidad	Poliza Recurrente
X	/	Cobranza	✓		✓			✓	
X	/	Intereses ganados	✓					✓	
X	/	Pagos a proveedores		✓		✓		✓	
X	/	Pagos a acreedores		✓				✓	
X	/	Pagos nómina		✓			✓	✓	
X	/	Trasposos entre cuentas	✓					✓	
X	/	Préstamos		✓				✓	
X	/	Pago préstamos		✓				✓	
X	/	Anticipo de clientes		✓	✓			✓	
X	/	Anticipos a proveedores		✓		✓		✓	
X	/	Anticipos acreedores		✓				✓	
X	/	Comisiones bancarias		✓				✓	Comisiones bancari...

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

Movimientos

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Movimientos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/04/2018

Fecha Final: 30/04/2018

Buscar

Estado de Cuenta Bancario

Tipo de Movimientos

Cancillaciones

Movimientos

Reporte de Conciliación

Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro
Nuevo Movimiento										

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

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.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

1212121211 - Bancomer

Movimientos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Buscar

Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Nuevo Movimiento
X	/	/	Cobranza	Transferencia otros bancos	30/11/2017	3212	Cobro de factura		\$ 48.751.73		
X	/	/	Cobranza	Transferencia otros bancos	30/11/2017	3234432	Cobro de factura		\$ 638.00		

Estado de Cuenta Bancario

Tipo de Movimientos

Conciliaciones

✓ Movimientos

Reporte de Conciliación

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

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

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

1212121211 - Bancomer

Movimientos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Buscar

Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Nuevo Movimiento
X	/	/	Cobranza	Transferencia otros bancos	30/11/2017	3212	Cobro de factura		\$ 48.751.73		
X	/	/	Cobranza	Transferencia otros bancos	30/11/2017	3234432	Cobro de factura		\$ 638.00		

Estado de Cuenta Bancario

Tipo de Movimientos

Conciliaciones

✓ Movimientos

Reporte de Conciliación

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

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>**.

The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' interface. A sidebar on the left contains navigation options like 'Estado de Cuenta Bancario', 'Cconciliaciones', and 'Movimientos'. The main area displays a table of transactions with columns for 'Tipo Concepto', 'Fecha', 'Num. Operación', 'Concepto', 'Referencia', 'Depósito', and 'Retiro'. A modal window titled 'Nuevo Movimiento' is open, allowing the user to enter details for a new transaction. The 'Aceptar' button at the bottom of this modal is highlighted with a red circle.

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

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Movimientos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Buscar

Estado de Cuenta

Bancario

Tipo de Movimientos

Conciliaciones

✓ Movimientos

Reporte de Conciliación

Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Nuevo Movimiento
---------	-------	----------	-----------------	---------------	-------	----------------	----------	------------	----------	--------	------------------

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Movimientos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Buscar

Estado de Cuenta

Bancario

Tipo de Movimientos

Conciliaciones

✓ Movimientos

Reporte de Conciliación

Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Nuevo Movimiento
X	/	/	Cobranza	Transferencia otros bancos	30/11/2017	3212	Cobro de factura		\$ 48.751.73		
X	/	/	Cobranza	Transferencia otros bancos	30/11/2017	3234432	Cobro de factura		\$ 638.00		
X	/	/	Comisiones bancarias		30/11/2017		Comisiones bancarias			\$ 3.480.00	

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

Editar un Movimiento

Para editar un movimiento elija el ícono  .

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

Concilia Movimientos

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

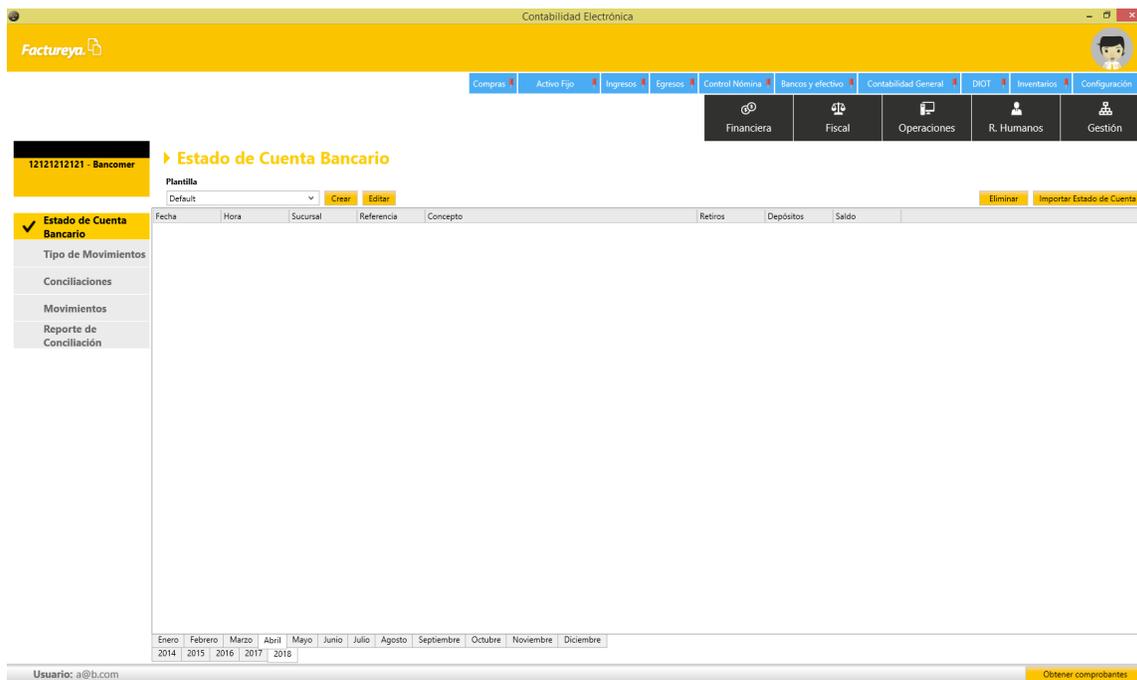
Para llevar a cabo esta acción seleccione el ícono  , le aparecerá el detalle del movimiento el cual tendrá que corresponder en la lista de movimientos bancarios.

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.

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

Estado De Cuenta Bancario

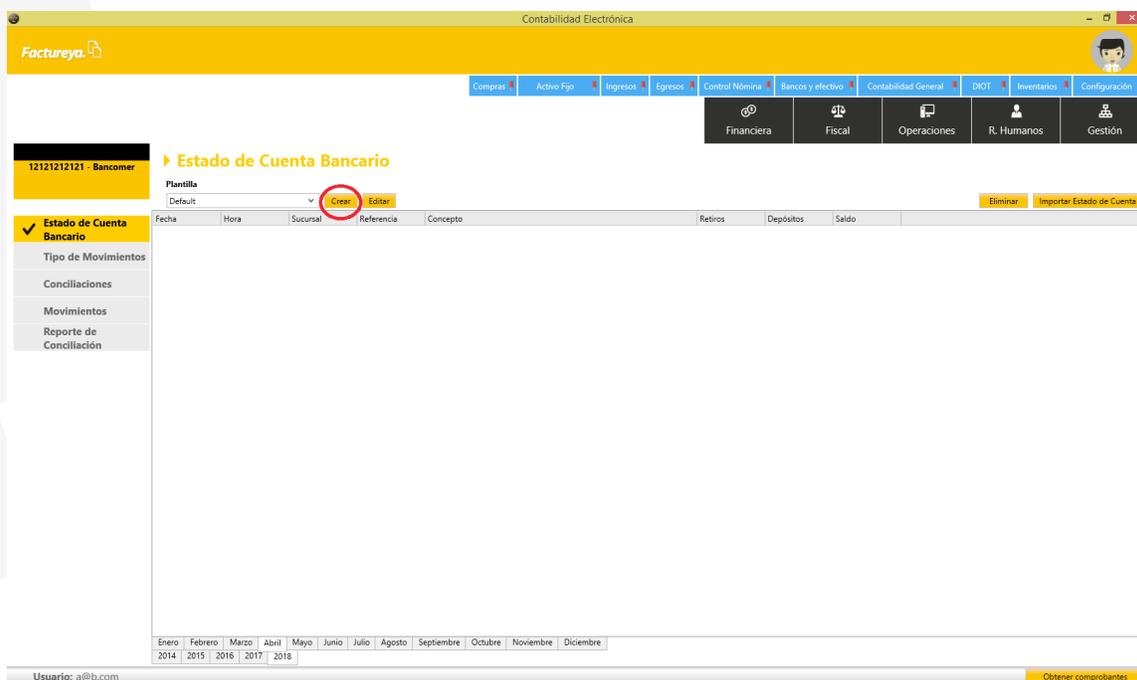
Ingrese A La Pestaña Estado De Cuenta Bancario

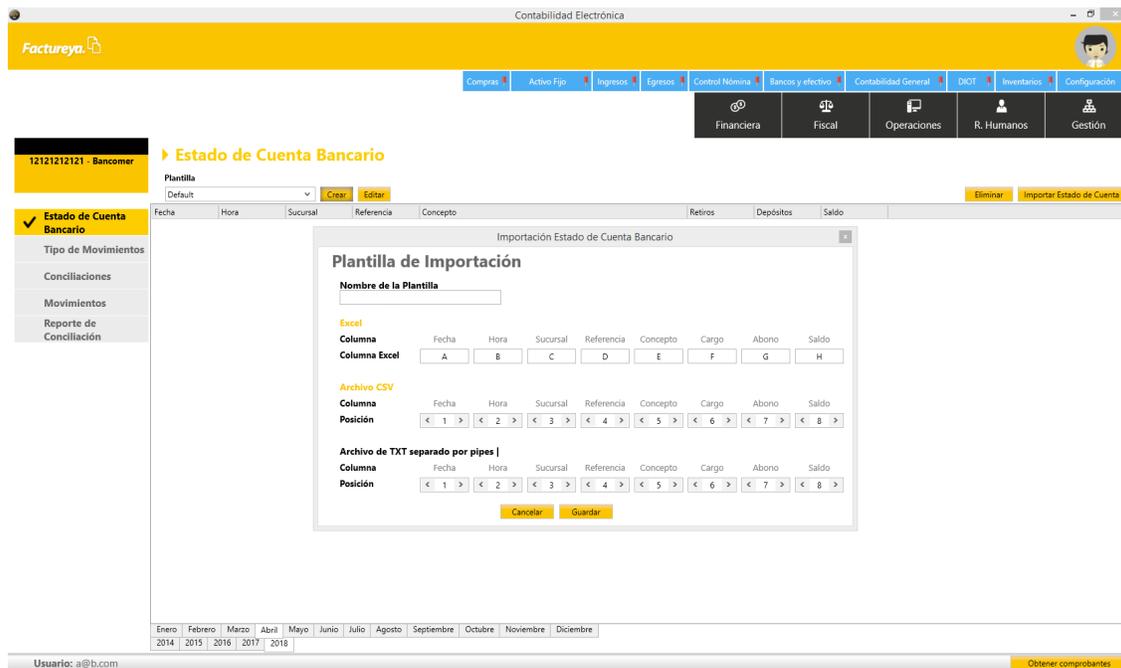


En esta sección subirá su estado de cuenta bancario del mes que desee conciliar.

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

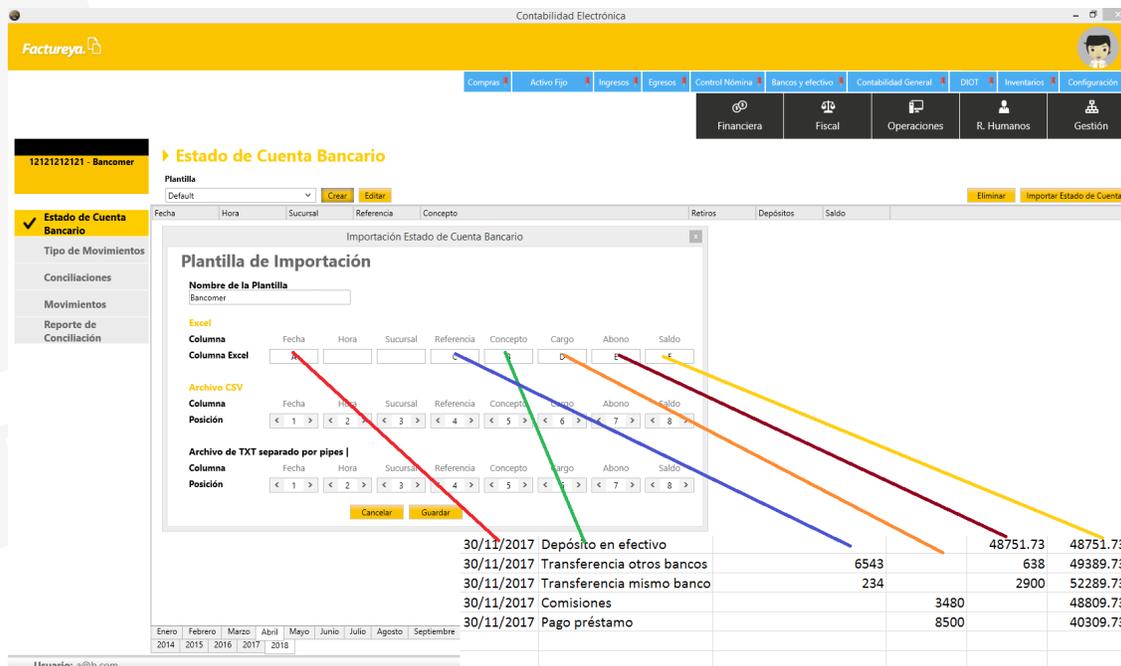
Seleccione **<Crear>**





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.



De **clik** en **<Guardar>**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla: Default

Eliminar | Importar Estado de Cuenta

Fecha | Hora | Sucursal | Referencia | Concepto | Retiros | Depósitos | Saldo

Importación Estado de Cuenta Bancario

Plantilla de Importación

Nombre de la Plantilla: Bancomer

Excel

Columna: Fecha, Hora, Sucursal, Referencia, Concepto, Cargo, Abono, Saldo

Columna Excel: A, B, C, D, E, F

Archivo CSV

Columna: Fecha, Hora, Sucursal, Referencia, Concepto, Cargo, Abono, Saldo

Posición: < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 > < 6 > < 7 > < 8 >

Archivo de TXT separado por pipes |

Columna: Fecha, Hora, Sucursal, Referencia, Concepto, Cargo, Abono, Saldo

Posición: < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 > < 6 > < 7 > < 8 >

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Usuario: a@b.com

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

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla: Bancomer

Eliminar | Importar Estado de Cuenta

Fecha | Hora | Sucursal | Referencia | Concepto | Retiros | Depósitos | Saldo

Importación Estado de Cuenta Bancario

Plantilla de Importación

Nombre de la Plantilla: Bancomer

Excel

Columna: Fecha, Hora, Sucursal, Referencia, Concepto, Cargo, Abono, Saldo

Columna Excel: A, B, C, D, E, F

Archivo CSV

Columna: Fecha, Hora, Sucursal, Referencia, Concepto, Cargo, Abono, Saldo

Posición: < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 > < 6 > < 7 > < 8 >

Archivo de TXT separado por pipes |

Columna: Fecha, Hora, Sucursal, Referencia, Concepto, Cargo, Abono, Saldo

Posición: < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 > < 6 > < 7 > < 8 >

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Usuario: a@b.com

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

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla: Bancomer [Crear] **Editar** [Eliminar] [Importar Estado de Cuenta]

Fecha | Hora | Sucursal | Referencia | Concepto | Retiros | Depósitos | Saldo

Importación Estado de Cuenta Bancario

Plantilla de Importación

Nombre de la Plantilla: Bancomer

Excel

Columna	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
Columna Excel	A			C	B	D	E	F

Archivo CSV

Columna	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
Posición	< 1 >	< 2 >	< 3 >	< 4 >	< 5 >	< 6 >	< 7 >	< 8 >

Archivo de TXT separado por pipes |

Columna	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
Posición	< 1 >	< 2 >	< 3 >	< 4 >	< 5 >	< 6 >	< 7 >	< 8 >

[Cancelar] **Guardar** [Eliminar]

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Usuario: a@b.com [Obtener comprobantes]

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla: Bancomer [Crear] **Editar** [Eliminar] [Importar Estado de Cuenta]

Fecha | Hora | Sucursal | Referencia | Concepto | Retiros | Depósitos | Saldo

Importación Estado de Cuenta Bancario

Plantilla de Importación

Nombre de la Plantilla: Bancomer

Excel

Columna	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
Columna Excel	A			C	B	D	E	F

Archivo CSV

Columna	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
Posición	< 1 >	< 2 >	< 3 >	< 4 >	< 5 >	< 6 >	< 7 >	< 8 >

Archivo de TXT separado por pipes |

Columna	Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
Posición	< 1 >	< 2 >	< 3 >	< 4 >	< 5 >	< 6 >	< 7 >	< 8 >

[Cancelar] [Guardar] **Eliminar**

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Usuario: a@b.com [Obtener comprobantes]

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 >**

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla: Bancomer

Eliminar | Importar Estado de Cuenta

Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldo
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Importar Archivo</p> <p>Seleccione el tipo de archivo.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Excel</p> <p><input type="radio"/> Archivo CSV</p> <p><input type="radio"/> Archivo TXT</p> <p style="text-align: center;">Importar</p> </div>							

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | **Noviembre** | Diciembre

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

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

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla: Bancomer

Eliminar | Importar Estado de Cuenta

Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldo
30/11/2017	12:00:01 a. m.			Depósito en efectivo	\$ 0.00	\$ 48,751.73	\$ 48,751.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.		6543	Transferencia otros bancos	\$ 0.00	\$ 638.00	\$ 49,389.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.		234	Transferencia mismo banco	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 52,289.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.			Comisiones	\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ 48,809.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.			Pago préstamo	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 40,309.73

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | **Noviembre** | Diciembre

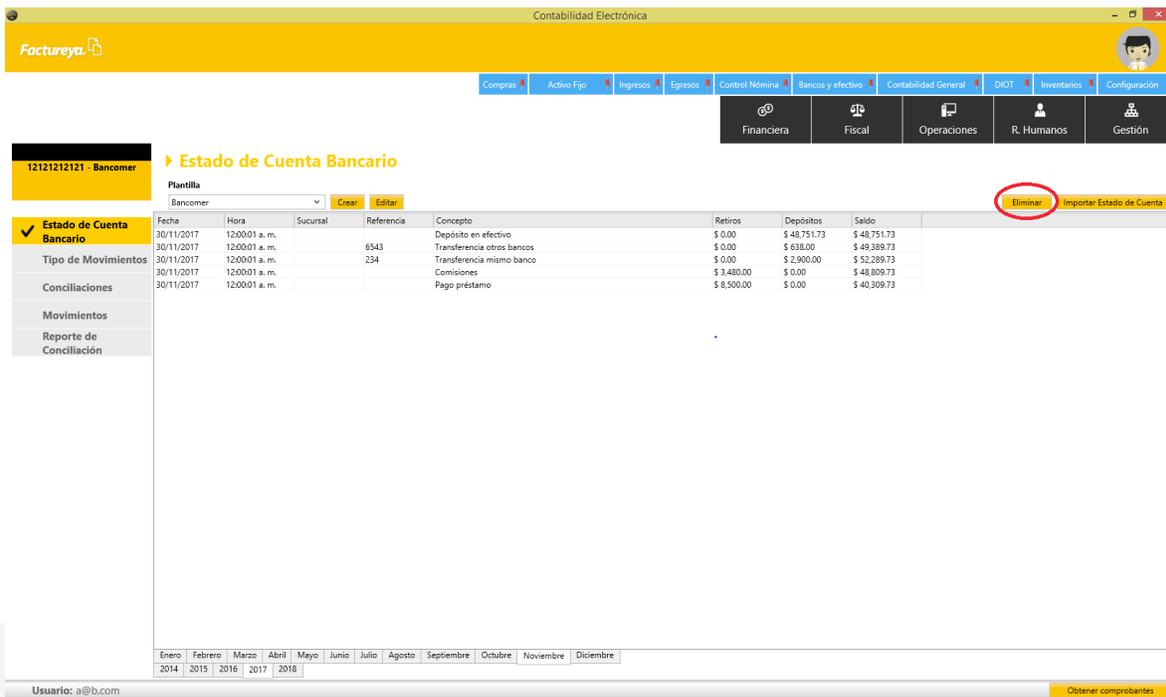
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

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 .



Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DGT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

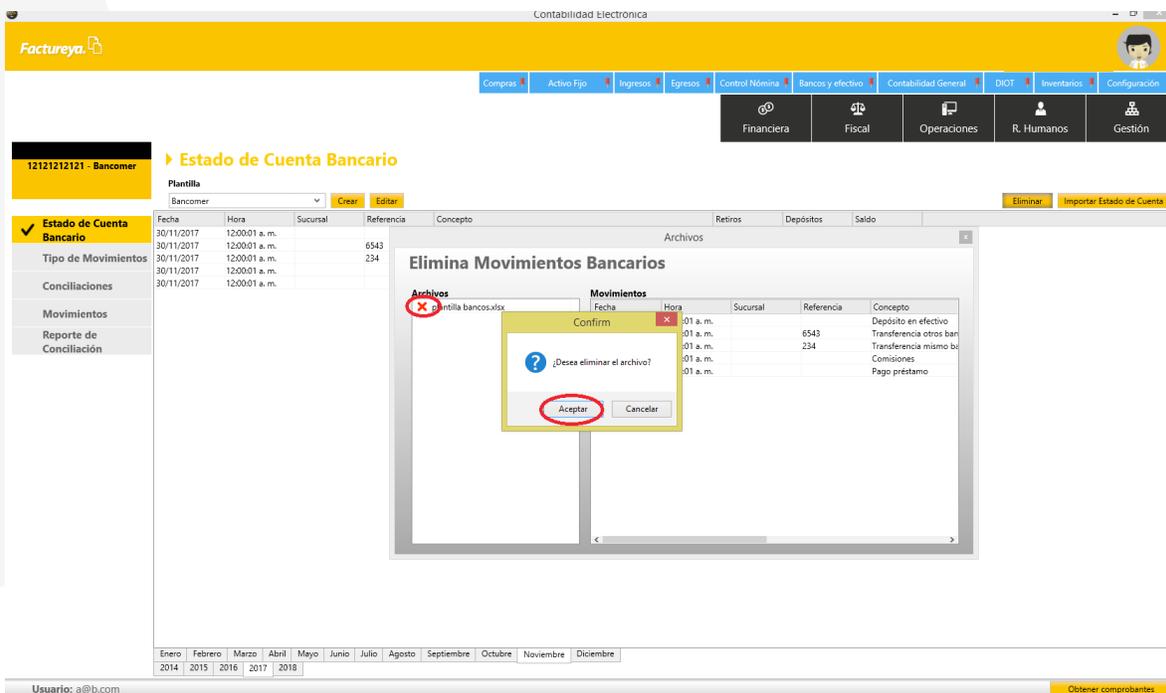
Estado de Cuenta Bancario

Plantilla: Bancomer

Crear | Editar | **Eliminar** | Importar Estado de Cuenta

Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldo
30/11/2017	12:00:01 a. m.			Depósito en efectivo	\$ 0.00	\$ 48,751.73	\$ 48,751.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.		6543	Transferencia otros bancos	\$ 0.00	\$ 638.00	\$ 49,389.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.		234	Transferencia mismo banco	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 52,289.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.			Comisiones	\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ 48,809.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.			Pago préstamo	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 40,309.73

Usuario: a@b.com



Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DGT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

121212121 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla: Bancomer

Crear | Editar | **Eliminar** | Importar Estado de Cuenta

Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldo
30/11/2017	12:00:01 a. m.			Depósito en efectivo	\$ 0.00	\$ 48,751.73	\$ 48,751.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.		6543	Transferencia otros bancos	\$ 0.00	\$ 638.00	\$ 49,389.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.		234	Transferencia mismo banco	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 52,289.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.			Comisiones	\$ 3,480.00	\$ 0.00	\$ 48,809.73
30/11/2017	12:00:01 a. m.			Pago préstamo	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 40,309.73

Eliminar Movimientos Bancarios

Archivos

Archivos

Elimina movimientos bancarios.xlsx

Confirm

¿Desea eliminar el archivo?

Aceptar | Cancelar

Usuario: a@b.com

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>**.

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 Conciliación

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>**.

The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' interface. The main content area displays the following data:

Empresa Demo conciliación bancaria del periodo 1 de Noviembre al 30 del 2017	
Saldo según estado de cuenta del banco	\$ 40,309.73
Partidas cargadas por el banco y no abonadas por la empresa	\$ 2,900.00
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 cargadas por el banco (Cheques en tránsito)	\$ 0.00
Saldo según libros de la empresa	\$ 34,709.73

At the bottom of the table area, there is a button labeled 'PDF' circled in red. In the top right of the main content area, there is a 'Generar' button also circled in red.

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 **clik** en **<Guardar>**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera \ Bancos

Crear Banco/Caja

Cuentas en Efectivo

Cuenta	Cuenta en Efectivo
Efectivo	Cuenta en Efectivo

Cuentas en Pesos

Cuenta	Banco
121212121	BBVA BANCOMER

Cuentas en Dolares

Cuenta	Banco
898989899	BANAMEX

Alta Banco

Alias
Caja Puebla

Banco
Efectivo

Clave SAT Nombre Corto

Razón Social

Número de Cuenta

CLABE

Moneda
MXN - Peso mexicano

Cancelar Guardar

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

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

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera \ Bancos

Crear Banco/Caja

Cuentas en Efectivo

Cuenta	Cuenta en Efectivo	Saldo Actual	Consultar
Efectivo	Caja Puebla	\$ 0.00	Consultar
Efectivo	Cuenta en Efectivo	\$ 0.00	Consultar

Cuentas en Pesos

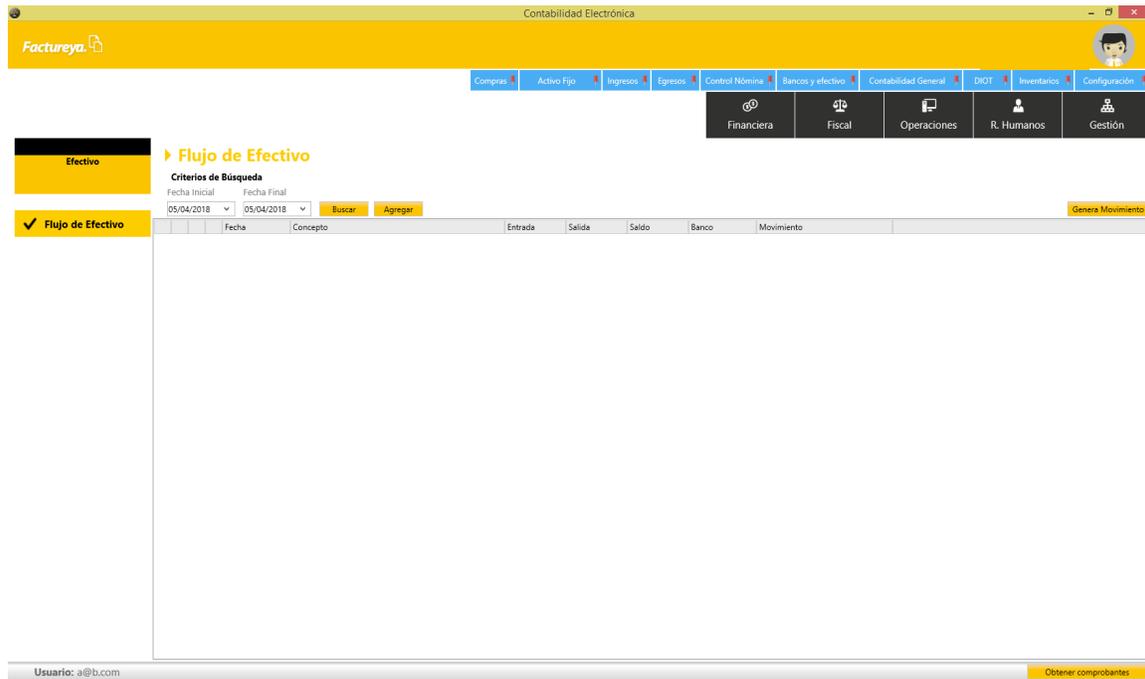
Cuenta	Banco	Saldo Actual	Consultar
121212121	BBVA BANCOMER	\$ 40,309.73	Consultar

Cuentas en Dolares

Cuenta	Banco	Saldo Actual	Consultar
898989899	BANAMEX	\$ 0.00	Consultar

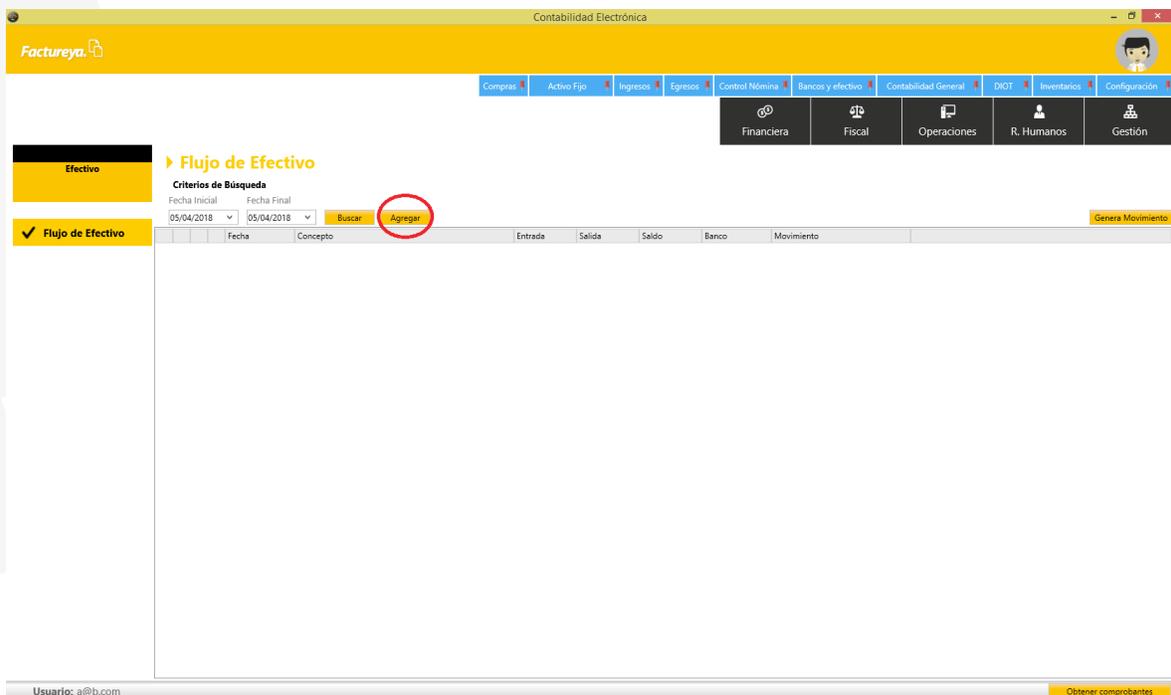
Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

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 **EFFECTIVO**.
 Ingrese a la pestaña de **<Flujo de Efectivo>**.



Flujo De Efectivo

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



The screenshot shows the 'Flujo de Efectivo' (Cash Flow) module in the Factureya software. The search criteria are set to 'Efectivo' and 'Flujo de Efectivo'. The search range is from 05/04/2018 to 05/04/2018. A dialog box titled 'Movimiento en Efectivo' is open, allowing the user to add a new entry. The date is 30/11/2017, the entry amount is 10000, and the concept is 'Fondo fijo de caja'. The 'Guardar' (Save) button is highlighted with a red circle.

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

The screenshot shows the 'Flujo de Efectivo' module with search results displayed. The search criteria are set to 'Efectivo' and 'Flujo de Efectivo'. The search range is from 01/11/2017 to 30/11/2017. The 'Buscar' button is highlighted with a red circle. The search results table is as follows:

	Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Banco	Movimiento
<input type="checkbox"/>	30/11/2017	Fondo fijo de caja	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		
<input type="checkbox"/>	30/11/2017	Cobro de factura	\$ 5,500.00		\$ 15,500.00		

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>**.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | **Genera movimiento**

Flujo de Efectivo

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/11/2017 | Fecha Final: 30/11/2017

Buscar | Agregar

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Banco	Movimiento
30/11/2017	Fondo fijo de caja	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		
30/11/2017	Cobro de factura	\$ 5,500.00		\$ 15,500.00		

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

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

Contabilidad Electrónica

Factureya

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | **Genera movimiento**

Flujo de Efectivo

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/11/2017 | Fecha Final: 30/11/2017

Buscar | Agregar

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Banco	Movimiento
30/11/2017	Fondo fijo de caja	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		
30/11/2017	Cobro de factura	\$ 5,500.00		\$ 15,500.00		

Movimiento Efectivo

Banco: 121212121 - Bancomer

Tipo de Movimiento: Cobranza

Tipo de Concepto: Depósitos en efectivo

Fecha: 30/11/2017 | 11:200 a. m.

Concepto: Cobro de factura

Num Operación: 12345

Referencia: 234

Depósito: 5500

Retiro:

Movimientos Efectivo: Cobro de factura

Cancelar | **Aceptar**

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

El sistema llevará la bitácora de los depósitos efectuados.

Flujo de Efectivo

Criterios de Búsqueda
 Fecha Inicial: 01/11/2017 | Fecha Final: 30/11/2017
 Botones: Buscar, Agregar

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Banco	Movimiento
30/11/2017	Fondo fijo de caja	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00		
30/11/2017	Cobro de factura	\$ 5,500.00		\$ 15,500.00	Bancomer	Cobro de factura
30/11/2017	Débito en banco		\$ 5,500.00	\$ 10,000.00	Bancomer	Cobro de factura

Usuario: a@b.com | Botón: Obtener comprobantes

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

Movimientos

Criterios de Búsqueda
 Fecha Inicial: 01/11/2017 | Fecha Final: 30/11/2017
 Botón: Buscar

Elimina	Edita	Concilia	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	
X			Cobranza	Transferencia otros bancos	30/11/2017	3234432	Cobro de factura		\$ 638.00	
X			Comisiones bancarias	Comisiones bancarias	30/11/2017		Comisiones bancarias			\$ 1,480.00
X			Cobranza	Cobro de factura	30/11/2017	12345	Cobro de factura	234	\$ 5,500.00	

Usuario: a@b.com | Botón: Obtener comprobantes

Factureya® 

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



@FactureyaMX



FactureyaFacturaElectronica



www.factureya.com

