

► Módulo de Bancos

Versión 1.0





ÍNDICE

Introducción	3
Módulo de Bancos	4
Crear Banco/Caja	5
Tipo de Movimientos	6
Movimientos	8
Editar un Movimiento	11
Concilia Movimientos	12
Estado de Cuenta Bancario	13
Importar Estado de Cuenta	18
Conciliaciones	20
Resumen de Conciliación	23
Cuenta en efectivo	23
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.

Además 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 su depósito bancario.



MÓDULO DE BANCOS

Para generar información en este módulo ingrese a la pestaña **Bancos**, como lo muestra la imagen.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | **BANCOS** | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Bancos

Crear Banco/Caja

Cuentas en Efectivo

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



En dicha pantalla encontrará las siguientes opciones:

CREAR BANCO/CAJA

Al ingresar a esta opción el sistema desplegará una pantalla en la que se solicitará dar de alta cada una de las cuentas bancarias o cajas que maneje la empresa.

The screenshot shows a web application window titled 'Contabilidad Electrónica'. On the left, there is a navigation menu with 'Bancos' selected. The main content area displays the 'Crear Banco' form. The form has the following fields and values:

- 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:** 1212121212
- CLABE:** 1212121212121212
- Moneda:** MXN - Peso mexicano

At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

Alias: Ingrese el nombre con el que identifique fácilmente el 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 su Clave Bancaria Estandarizada, 18 dígitos.

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

Dé clic en <Guardar>.



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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

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	
1212121212	BBVA BANCOMER	\$ 0.00	Consultar

TIPO DE MOVIMIENTOS

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta 1212121212 - Bancomer

Tipos de Movimiento

Crear

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		Trasposos entre cuentas	✓	✓				✓	
X		Préstamos	✓					✓	
X		Pago préstamos		✓				✓	
X		Anticipo de clientes	✓		✓			✓	
X		Anticipos a proveedores		✓		✓		✓	
X		Anticipos acreedores		✓		✓		✓	



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

Descripción: Capture el nombre del movimiento.

Módulo:

En este apartado definirá los módulos y campos que se afectarán con la captura del movimiento:

1. Es un depósito o retiro.
2. Afectará el módulo de ingresos, egresos o nómina.
3. Si desea que el movimiento afecte el módulo de contabilidad, defina la póliza recurrente que se utilizará en este tipo de casos. Para visualizar la póliza vaya al módulo de contabilidad, pólizas por contabilizar.

Para consultar la creación de la póliza recurrente vaya al manual del Módulo de Contabilidad, póliza recurrente o modelo. Dé clic en <Aceptar>

esos	Nómina	Contabilidad	Póliza Recurrente
		✓	
✓		✓	Intereses ganados.c...
✓		✓	
	✓	✓	
		✓	
		✓	
		✓	
✓		✓	
✓		✓	
		✓	Comisiones bancari...



MOVIMIENTOS

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales®

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta
1212121212 -
Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Tipo de Movimientos

Conciliaciones

Movimientos

Movimientos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 01/07/2016

Fecha Final 31/07/2016

Buscar

Nuevo Movimiento

Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Conc
---------	-------	----------	-----------------	---------------	-------	----------------	------

Los movimientos bancarios se generarán de la siguiente forma:

1. Mediante los módulos de ingresos y egresos del Sistema Inteligente Contable, registre cobros y pagos como se muestran en los Manuales de Ingresos y Egresos de este sistema.
2. De manera manual desde el Módulo de Bancos, para realizar esta opción dé clic en **<Nuevo movimiento>**.

Ingrese la información del nuevo movimiento.



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales®

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Crear

Nuevo Movimiento

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/07/2016

Fecha Final: 31/07/2016

Elimina | Edita | Crea

Tipo de Movimiento: []

Tipo de Concepto: []

Fecha: 04/07/2016 [] 12:00 a. m. []

Concepto: []

Num Operación: []

Referencia: []

Depósito: []

Retiro: []

Cancelar | Aceptar

Nuevo Movimiento

Num. Operación | Conc

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 O RETIRO: Indique el movimiento.

Una vez capturados estos datos presione <Aceptar>.



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta: 1212121212 - Bancomer

Movimiento: Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/07
Fecha Final: 31/07

Eliminar | Editar | Conciliar

Crear

Tipo de Movimiento: Intereses ganados
Tipo de Concepto: No Aplica
Fecha: 31/01/2015 12:00 a. m.
Concepto: Intereses ganados
Num Operación:
Referencia:
Depósito:
Retiro: 1000

Cancelar | Aceptar

Si desea generar el asiento contable de manera automática realice una póliza recurrente, como se indica en el Manual del módulo de contabilidad. Esta acción se describe en la pestaña de Tipo de Movimientos de este manual.

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta: 1212121212 - Bancomer

Movimientos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015
Fecha Final: 31/01/2015

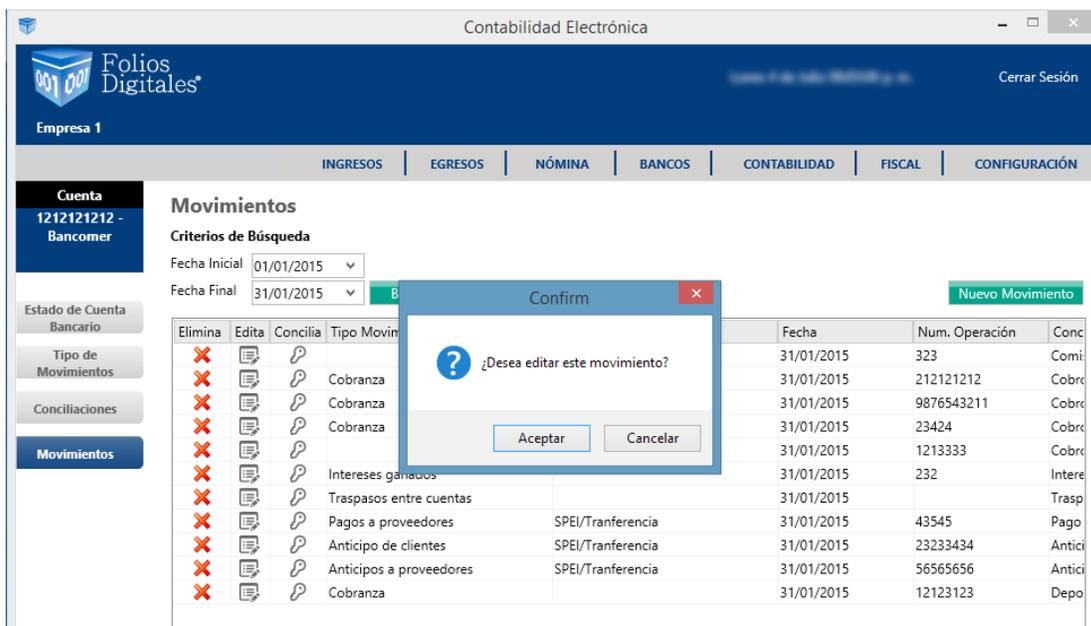
Eliminar | Editar | Conciliar | Buscar

Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Conc
X					31/01/2015	323	Comi
X			Cobranza	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	212121212	Cobrc
X			Cobranza	Depósito cheque	31/01/2015	9876543211	Cobrc
X			Cobranza	Tarjetas de crédito	31/01/2015	23424	Cobrc
X				Tarjetas de crédito	31/01/2015	1213333	Cobrc
X			Intereses ganados		31/01/2015	232	Interé
X			Traspos entre cuentas		31/01/2015		Trasp
X			Pagos a proveedores	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	43545	Pago
X			Anticipo de clientes	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	23233434	Antici
X			Anticipos a proveedores	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	56565656	Antici
X			Cobranza		31/01/2015	12123123	Depo



EDITAR UN MOVIMIENTO

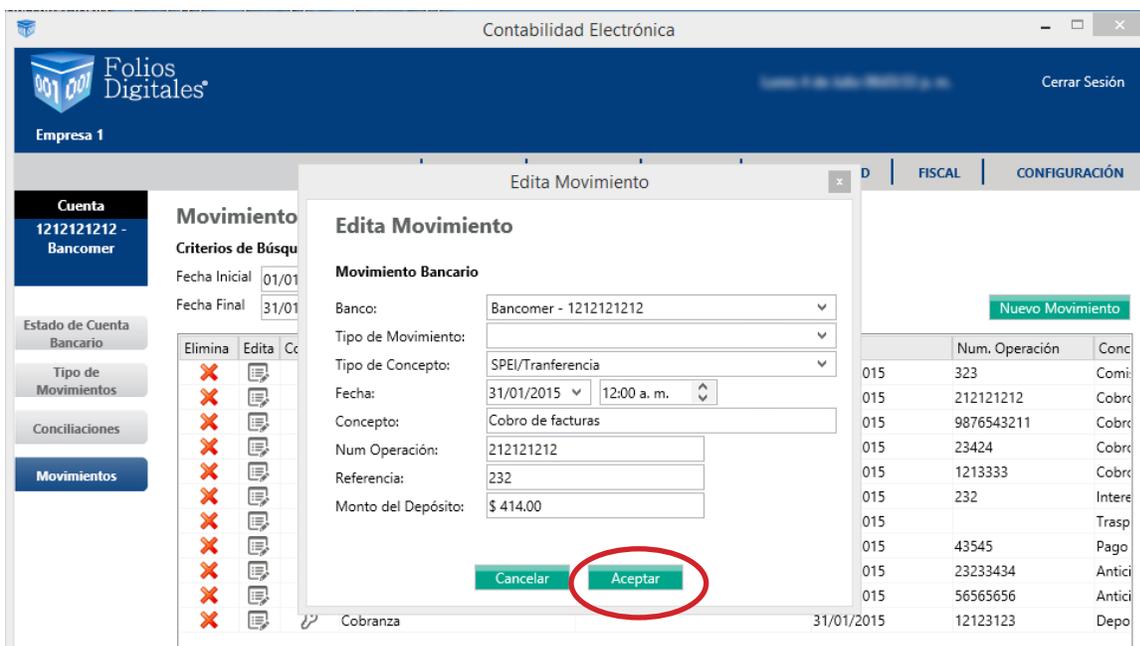
Para editar un movimiento elija el ícono 



The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application interface. The main window displays a list of movements for account '1212121212 - Bancomer'. A confirmation dialog box titled 'Confirm' is overlaid on the list, asking '¿Desea editar este movimiento?' (Do you want to edit this movement?). The dialog has 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons. The background list shows columns for 'Elimina', 'Edita', 'Concilia', 'Tipo Movim', 'Fecha', 'Num. Operación', and 'Conc'.

Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movim	Fecha	Num. Operación	Conc
X			Cobranza	31/01/2015	323	Comi
X			Cobranza	31/01/2015	212121212	Cobrc
X			Cobranza	31/01/2015	9876543211	Cobrc
X			Cobranza	31/01/2015	23424	Cobrc
X			Cobranza	31/01/2015	1213333	Cobrc
X			Intereses ganados	31/01/2015	232	Intere
X			Trasposos entre cuentas	31/01/2015		Trasp
X			Pagos a proveedores	31/01/2015	43545	Pago
X			Anticipo de clientes	31/01/2015	23233434	Antici
X			Anticipos a proveedores	31/01/2015	56565656	Antici
X			Cobranza	31/01/2015	12123123	Depo

Haga la modificación necesaria y dé clic en <Aceptar>.



The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application interface with the 'Edita Movimiento' dialog box open. The dialog contains the following information:

- Movimiento Bancario**
- Banco: Bancomer - 1212121212
- Tipo de Movimiento: [dropdown]
- Tipo de Concepto: SPEI/Tranferencia
- Fecha: 31/01/2015 12:00 a. m.
- Concepto: Cobro de facturas
- Num Operación: 212121212
- Referencia: 232
- Monto del Depósito: \$ 414.00

The 'Aceptar' button is circled in red. The background shows the same list of movements as the previous screenshot.

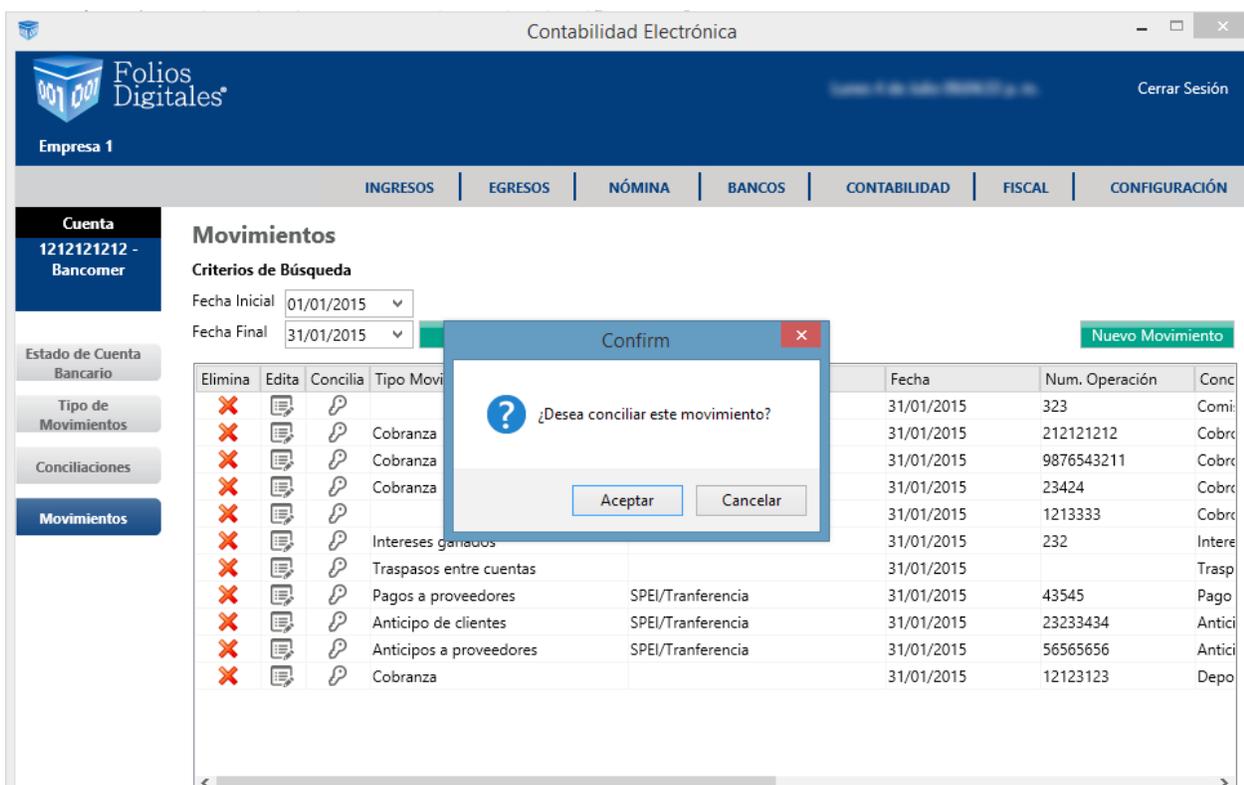


CONCILIA MOVIMIENTOS

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

Para llevar acabo 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 acabo 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.



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta
1212121212 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Tipo de Movimientos

Conciliaciones

Movimientos

Movimientos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 01/01/2015

Fecha Final 31/01/2015

Nuevo Movimiento

Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Fecha	Num. Operación	Conciliado
X			Cobranza	31/01/2015	323	Comi
X			Cobranza	31/01/2015	212121212	Cobro
X			Cobranza	31/01/2015	9876543211	Cobro
X			Cobranza	31/01/2015	23424	Cobro
X			Cobranza	31/01/2015	1213333	Cobro
X			Intereses ganados	31/01/2015	232	Intere
X			Traspos entre cuentas	31/01/2015		Trasp
X			Pagos a proveedores	31/01/2015	SPEI/Tranferencia 43545	Pago
X			Anticipo de clientes	31/01/2015	SPEI/Tranferencia 23233434	Antici
X			Anticipos a proveedores	31/01/2015	SPEI/Tranferencia 56565656	Antici
X			Cobranza	31/01/2015	12123123	Depo



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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta
12121212 - Bancomer

Fecha Inicial: 01/01/2015
Fecha Final: 31/01/2015

Ver	Tipo Operación	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto
			31/01/2015	323	Comisiones bancarias
	Cobranza	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	212121212	Cobro de facturas
	Cobranza	Depósito cheque	31/01/2015	9876543211	Cobro de factura
	Cobranza	Tarjetas de crédito	31/01/2015	23424	Cobro factura
	Intereses ganados		31/01/2015	232	Intereses ganados
	Trasposos entre cue...		31/01/2015		Traspaso entre cuentas
	Pagos a proveedores	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	43545	Pago facturas
	Anticipo de clientes	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	23233434	Anticipo de clientes
	Anticipos a proveed...	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	56565656	Anticipo a proveedores

Movimientos Conciliados | Movimientos no considerados por el banco | Movimientos Bancarios no considerados

ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Ingrese a la pestaña Estado de Cuenta Bancario



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta
1212121212 -
Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Tipo de Movimientos

Conciliaciones

Movimientos

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla
Default

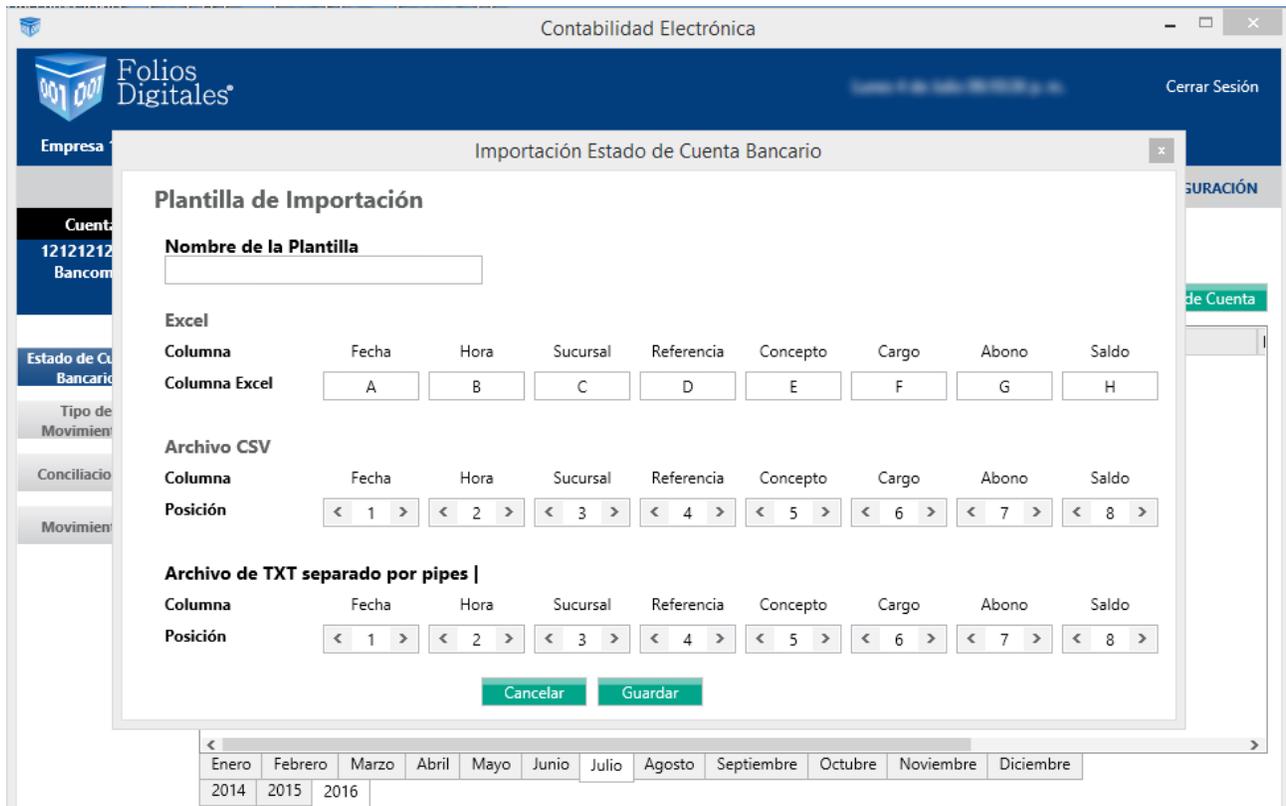
Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto
-------	------	----------	------------	----------

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

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.

Acomode su archivo de Excel a las columnas de la plantilla en el mismo formato, como lo muestra la imagen, las columnas que no encuentre déjelas en blanco.

Dé clic en **<Guardar>**.



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

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

Fecha	Concepto/Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-ene-15	Transferencia otros bancos		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
31-ene-15	Transferencia otros bancos	\$ 10,000.00		\$ 510,000.00
31-ene-15	Transferencia otros bancos	\$ 300,000.00		\$ 210,000.00
31-ene-15	SPEI		\$ 414.00	\$ 210,414.00
31-ene-15	Comisiones	\$ 348.00		\$ 210,066.00
31-ene-15	Pago terceros	\$ 50,000.00		\$ 160,066.00
31-ene-15	Transferencia otros bancos		\$ 2,400.00	\$ 162,466.00
31-ene-15	Depósito en cheque		\$ 5,000.00	\$ 167,466.00
31-ene-15	Tarjeta de crédito		\$ 2,000.00	\$ 169,466.00
31-ene-15	Tarjeta de crédito		\$ 1,183.80	\$ 170,649.80
31-ene-15	Traspaso entre cuentas	\$ 10,000.00		\$ 160,649.80
31-ene-15	Intereses ganados		\$ 1,000.00	\$ 161,649.80
31-ene-15	Depósito3433		\$ 1,740.00	\$ 163,389.80

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta
1212121212 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla
Bancomer Crear Editar Eliminar Importar Estado de Cuenta

Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto
-------	------	----------	------------	----------

Estado de Cuenta Bancario

Tipo de Movimientos

Conciliaciones

Movimientos

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

2014 2015 2016



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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Cerrar Sesión

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

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



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

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta
1212121212 - Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Plantilla
Bancomer

Importar Archivo

Importar Archivo

Seleccione el tipo de archivo.

- Excel
- Archivo CSV
- Archivo TXT

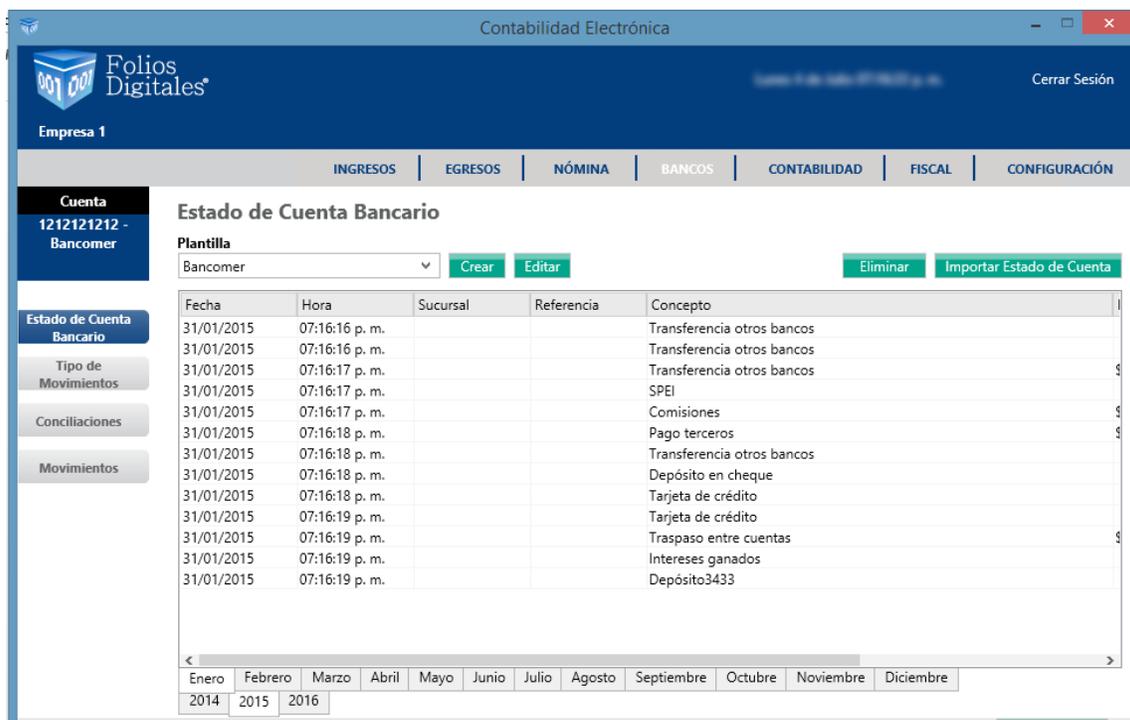
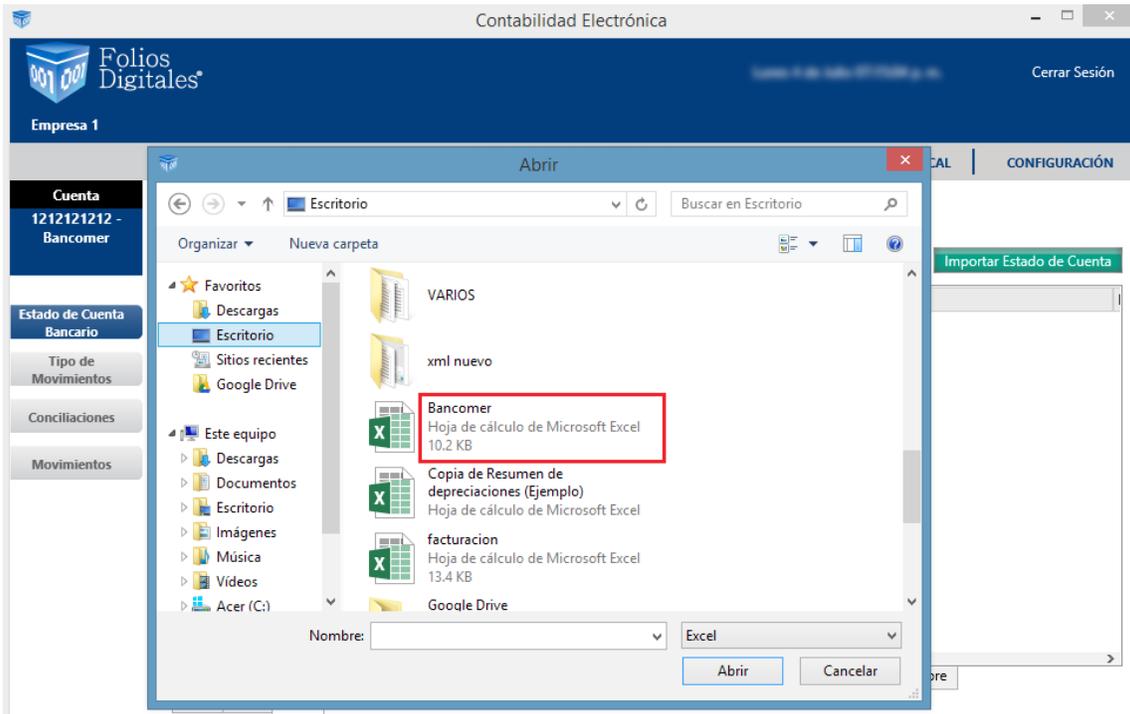
Importar

Eliminar Importar Estado de Cuenta

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

2014 2015 2016

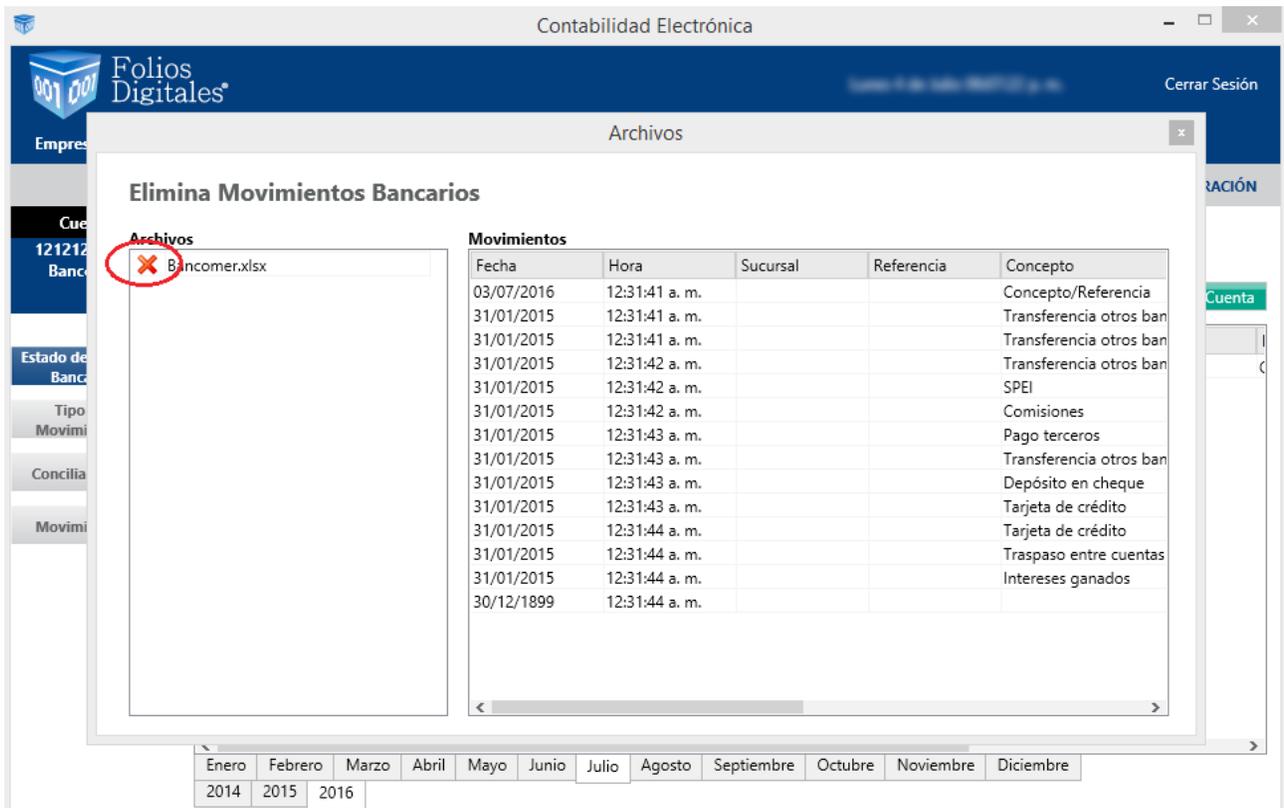
Indique la ruta donde se encuentra su archivo, el sistema traerá su estado de cuenta en segundos.





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

Seleccione el archivo a eliminar, se desplegarán los movimientos respectivos, dé clic en el ícono  .



Elimina Movimientos Bancarios

Archivos

-  Bancomer.xlsx

Movimientos

Fecha	Hora	Sucursal	Referencia	Concepto
03/07/2016	12:31:41 a. m.			Concepto/Referencia
31/01/2015	12:31:41 a. m.			Transferencia otros ban
31/01/2015	12:31:41 a. m.			Transferencia otros ban
31/01/2015	12:31:42 a. m.			Transferencia otros ban
31/01/2015	12:31:42 a. m.			SPEI
31/01/2015	12:31:42 a. m.			Comisiones
31/01/2015	12:31:43 a. m.			Pago terceros
31/01/2015	12:31:43 a. m.			Transferencia otros ban
31/01/2015	12:31:43 a. m.			Depósito en cheque
31/01/2015	12:31:43 a. m.			Tarjeta de crédito
31/01/2015	12:31:44 a. m.			Tarjeta de crédito
31/01/2015	12:31:44 a. m.			Traspaso entre cuentas
31/01/2015	12:31:44 a. m.			Intereses ganados
30/12/1899	12:31:44 a. m.			

Calendar navigation: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. 2014, 2015, 2016.

CONCILIACIONES

El sistema inteligente contable le permitirá realizar las conciliaciones bancarias de manera automática o manual como se describe en el apartado de Movimientos, Concilia movimientos.

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

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 por Conciliar>.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta
1212121212 -
Bancomer

Estado de Cuenta Bancario

Tipo de Movimientos

Conciliaciones

Movimientos

Fecha Inicial 01/01/2015

Fecha Final 31/01/2015

Ver	Tipo Operación	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto
			31/01/2015	323	Comisiones bancarias
	Cobranza	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	212121212	Cobro de facturas
	Cobranza	Depósito cheque	31/01/2015	9876543211	Cobro de factura
	Cobranza	Tarjetas de crédito	31/01/2015	23424	Cobro factura
	Intereses ganados		31/01/2015	232	Intereses ganados
	Trasposos entre cue...		31/01/2015		Traspaso entre cuentas
	Pagos a proveedores	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	43545	Pago facturas
	Anticipo de clientes	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	23233434	Anticipo de clientes
	Anticipos a proveed...	SPEI/Tranferencia	31/01/2015	56565656	Anticipo a proveedores
	Cobranza		31/01/2015	12123123	Deposito de cobranza

Movimientos Conciliados | Movimientos no considerados por el banco | Movimientos Bancarios no considerados

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  .



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta: 1212121212 - Bancomer

Conciliaciones

Fecha Inicial: 01/01/2015
Fecha Final: 31/01/2015

Concilia	Tipo Operación	Tipo	Operación	Concepto
		Tarj		Cobro factura

Confirm

¿Desea conciliar este movimiento?

Aceptar Cancelar

Movimientos Conciliados | Movimientos no considerados por el banco | Movimientos Bancarios no considerados

Contabilidad Electrónica

Folios

Emp

Conciliación de Movimientos

Movimiento	Movimiento Bancario
Banco: 1212121212 - Bancomer	Fecha:
Fecha: 31/01/2015 10:50 a. m.	Concepto:
Concepto: Cobro factura	Retiro:
Num Operación: 1213333	Depósito:
Referencia: 45	
Cobro: \$ 1,183.80	
Anticipo:	

Lista de Movimientos Bancarios

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
-------	----------	---------	-----------

Cancelar Conciliar

Movimientos Conciliados | Movimientos no considerados por el banco | Movimientos Bancarios no considerados



RESUMEN DE CONCILIACIÓN

Obtenga su resumen de conciliación en esta sección, está disponible en Excel y PDF

CUENTA EN EFECTIVO

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Bancos

Crear Banco/Caja

Cuentas en Efectivo

Cuenta	Cuenta en Efectivo	Saldo Actual	
Efectivo	Caja Puebla	\$ 0.00	Consultar
Efectivo	Cuenta en Efectivo	\$ 31,740.00	Consultar

Cuentas en Pesos

Cuenta	Banco	Saldo Actual	
4556565665	BANAMEX	\$ 0.00	Consultar
1212121212	BBVA BANCOMER	\$ 163,389.80	Consultar



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 acabo esta acción seleccione **<Crear Banco/Caja>**.

Capture la información en el formulario:

Alias: Caja Puebla

Banco: Efectivo

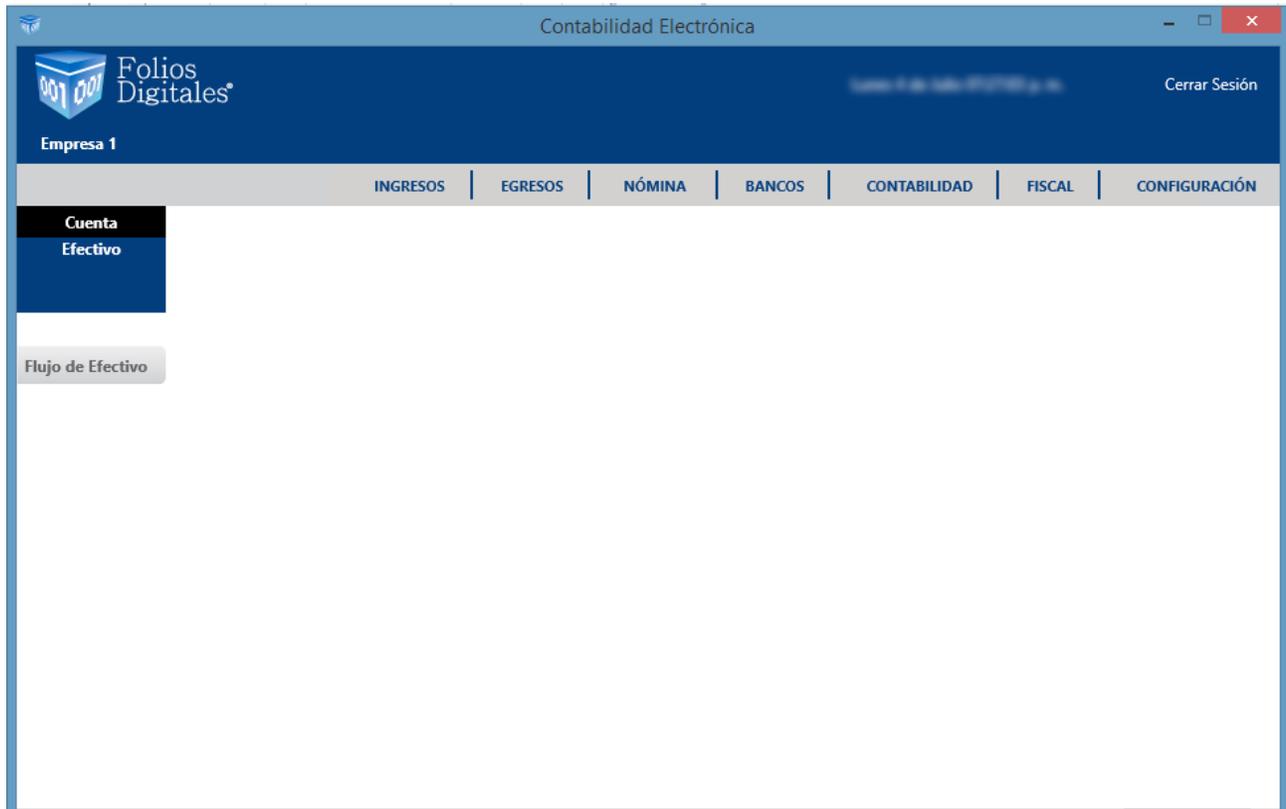
Moneda: Seleccione la moneda que utilizará.

The screenshot displays the 'Contabilidad Electrónica' application window. The main header includes the 'Folios Digitales' logo and the text 'Empresa 1'. A navigation menu on the left lists 'Bancos', 'Cuentas en Efectivo', and 'Cuentas en Peso'. The 'Bancos' section is active, showing a 'Crear Banco/Caja' button. A modal window titled 'Crear Banco' is open, containing the 'Alta Banco' form. The form fields are: 'Alias' (Caja Puebla), 'Banco' (Efectivo), 'Clave SAT' (empty), 'Nombre Corto' (empty), 'Razón Social' (empty), 'Número de Cuenta' (empty), 'CLABE' (empty), and 'Moneda' (MXN - Peso mexicano). 'Cancelar' and 'Guardar' buttons are at the bottom of the form. The background interface shows 'Consultar' buttons for various data points.



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>**.

Ingrese la fecha del movimiento.

Señale si se trata de una entrada o salida.

Capture el concepto que genera el movimiento.



Dé clic en <Guardar>

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta Efectivo

Flujo de Efectivo

Búsqueda
Fecha Inicial 04/07/2016

Movimiento en Efectivo

Fecha 31/01/2015 Entrada 30000 Salida

Concepto
ch.1 Creación del fondo fijo de caja

Cancelar Guardar

Genera Movimiento

Salida	Saldo	Bar
--------	-------	-----

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuenta Efectivo

Flujo de Efectivo

Búsqueda
Fecha Inicial 01/01/2015 Fecha Final 31/01/2015

Buscar Agregar

Genera Movimiento

	Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Bar
<input type="checkbox"/>	31/01/2015	Ch.1 Creación del fondo fijo	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	
<input type="checkbox"/>	31/01/2015	Cobro factura	\$ 1,740.00		\$ 31,740.00	Ban



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>**

The screenshot displays the 'Flujo de Efectivo' (Cash Flow) screen in the 'Contabilidad Electrónica' application. The interface includes a search section with 'Fecha Inicial' (01/01/2015) and 'Fecha Final' (31/01/2015) dropdowns, and buttons for 'Buscar' and 'Agregar'. A table lists transactions for 31/01/2015:

				Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Bar
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓	31/01/2015	Ch.1 Creación del fondo fijo	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓	31/01/2015	Cobro factura	\$ 1,740.00		\$ 31,740.00	Ban
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓	31/01/2015	Cobro de factura	\$ 1,163.43		\$ 32,903.43	

A red circle highlights the selection controls (checkboxes and arrows) for the 'Cobro de factura' entry. A red arrow points to the 'Genera Movimiento' button in the top right corner.



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

Movimiento Efectivo

Movimiento

Banco: 1212121212 - Bancomer
Tipo de Movimiento: Cobranza
Tipo de Concepto: Depósitos en efectivo
Fecha: 31/01/2015 12:00 a. m.
Concepto: Depósito de cobranza
Num Operación: 23233
Referencia: 2323
Depósito: 1163.43
Retiro:
Movimientos Efectivo: Cobro de factura

Cancelar Aceptar

El sistema llevará la bitácora de los depósitos efectuados.

Flujo de Efectivo

Búsqueda: Fecha Inicial 01/01/2015 Fecha Final 31/01/2015

Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Banco	Movimiento
.1 Creación del fondo fijo	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00		
bro factura	\$ 1,740.00		\$ 31,740.00	Bancomer	Deposito de cobranza
bro de factura	\$ 1,163.43		\$ 32,903.43	Bancomer	Depósito de cobranza



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



rápido



seguro



confiable



Folios Digitales

www.foliosdigitales.com