

BANCOS





CONTENIDO

BANCOS.....	01
ALTA DE BANCO Y CUENTA BANCARIA.....	02
BENEFICIARIOS.....	06
TRANSACCIONES POR CONCILIAR.....	07
TRANSACCIONES CONCILIADAS.....	21
ESTADO DE CUENTA.....	23
CONCILIACIONES.....	25
CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA.....	27
CONFIGURACIÓN ADICIONAL.....	31

BANCOS

El módulo de contabilidad cuenta con un menú de **Bancos**, en el cual se pueden registrar las cuentas bancarias relacionadas con un emisor suscrito al módulo. Así como registrar a los beneficiarios de dichas cuentas, las transacciones bancarias relacionadas, y realizar la conciliación entre éstas y las pólizas con movimientos bancarios.

The screenshot displays the Facture App interface. On the left, a navigation menu is visible with the 'Bancos' option highlighted. An orange arrow labeled '1' points to the 'Contabilidad' menu item, and another orange arrow labeled '2' points to the 'Bancos' sub-menu. The main content area shows a table of bank accounts with the following data:

Tipo	Clave	Nombre banco	RFC banco
<input type="checkbox"/> NACIONAL	021-HSBC	HSBC	HMI950125KG8
<input type="checkbox"/> NACIONAL	012-BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2
<input type="checkbox"/> NACIONAL	002-BANAMEX	BANAMEX	BNM840515VB1

At the bottom of the interface, there is a 'Selección' button and a 'Cuentas bancarias' tab. Below the table, there is a prompt that says 'Seleccione un banco'.

ALTA DE BANCO Y CUENTA BANCARIA

Para dar de alta un nuevo banco en el listado, dentro de Contabilidad, te diriges a Bancos y seleccionas Cuentas bancarias, se da clic en el botón **Banco** en la parte superior y en la opción **Nuevo**; o se da clic derecho en la parte central de la pestaña y se selecciona la opción mencionada.

The screenshot displays the Facture App interface. On the left, a navigation menu is visible with the 'Bancos' option highlighted by an orange arrow labeled '1'. The main content area shows a table of banks with columns for 'Clave' and 'Nombre banco'. A context menu is open over the table, with an orange arrow labeled '2' pointing to the 'Nuevo' option. The table contains the following data:

	Clave	Nombre banco
<input type="checkbox"/>	021-HSBC	HSBC
<input type="checkbox"/>	012-BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER
<input type="checkbox"/>	002-BANAMEX	BANAMEX

At the bottom of the interface, there is a button labeled 'Selección' and a section titled 'Cuentas bancarias' with a sub-button 'Seleccione un banco'.

Se habilita una ventana, en ella se define el emisor al que pertenece la cuenta a dar de alta, el Tipo de cuenta y la Clave que corresponda del listado disponible (Nombre del banco). Se da clic en **Guardar** y con ello se agrega el banco al listado de disponibles del menú.

	Nombre banco	RFC banco	Nombre
	HSBC	HMI950125KG8	INNOVA
MER	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2	INNOVA
	BANAMEX	BNM840515VB1	INNOVA

Banco

Datos

1 Empresa: INNOVACION VALOR Y DESARROLLO
Atributo requerido para seleccionar la empresa a la que pertenece el banco.

2 Tipo: NACIONAL
Atributo requerido para seleccionar si el banco es nacional o extranjero.

3 Clave: 014-SANTANDER
Atributo opcional para seleccionar la clave para el banco en caso de ser nacional.

Nombre: SANTANDER
Atributo requerido para definir el nombre del banco.

RFC: BSM970519DU8
Atributo opcional para definir el RFC del banco en caso de ser nacional.

4 Guardar Cancelar

Seleccione

Para dar de alta una cuenta bancaria se selecciona el banco al que corresponda, se selecciona la pestaña **Cuentas bancarias** en la parte media de la pestaña, y se da clic en el botón **Cuenta bancaria** y en la opción **Nueva**.

The screenshot displays the Facture App interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Menú', 'Tienda', 'Administración', 'Catálogos', 'Facturación', 'Retenciones', and 'Contabilidad'. The 'Bancos' category is expanded, showing sub-items like 'Cuentas bancarias', 'Beneficiarios', 'Transacciones por c', 'Transacciones conc', 'Estado de c', 'Conciliaciones', 'Activos', 'Administrador CFDI', and 'Automatización'. The 'Cuentas bancarias' sub-item is highlighted with a red arrow labeled '3'. The main content area shows a table of banks with columns 'Tipo', 'Clave', and 'Nombre banco'. The first row is selected with a checkmark. Below the table, there is a pagination bar showing 'Página 1 de 1'. At the bottom, a blue bar contains the 'Cuentas bancarias' tab, which is highlighted with a red arrow labeled '2'. Below this bar, a dropdown menu is open, showing options 'Nueva', 'Editar', and 'Borrar'. The 'Nueva' option is highlighted with a red arrow labeled '3'. The table data is as follows:

<input type="checkbox"/>	Tipo	Clave	Nombre banco
<input checked="" type="checkbox"/>	NACIONAL	021-HSBC	HSBC
<input type="checkbox"/>	NACIONAL	012-BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER
<input type="checkbox"/>	NACIONAL	002-BANAMEX	BANAMEX

Se habilita una nueva ventana, en ella se coloca la información requerida para cada casilla, siendo posible colocar en **Fecha de apertura** la información real o una fecha cualquiera; para poder dar clic en **Guardar** y se visualice en el listado de la pestaña correspondiente.

The screenshot shows a form titled "Cuenta bancaria" with a "Datos" tab. The form contains the following fields:

- 1** Banco: HSBC (dropdown menu). Atributo requerido para seleccionar el banco al que va a pertenecer la cuenta bancaria.
- Número cuenta: 12345678910 (text input). Atributo requerido para definir el número de cuenta bancaria.
- 2** Clave interbancaria: 0001234567896453120 (text input). Atributo requerido para definir la clave interbancaria.
- 3** Fecha apertura: 01/01/23 (calendar icon). Atributo requerido para definir la fecha de apertura de la cuenta bancaria.
- Moneda: Peso Mexicano (dropdown menu). Atributo requerido para seleccionar la moneda para la cuenta bancaria.

At the bottom right, there are two buttons: **4** Guardar and Cancelar.

The screenshot shows a table with the following columns: Selección, Cuenta bancaria, Número cuenta, Clave interbancaria, Fecha apertura, and Moneda. The table contains one row of data:

Selección	Cuenta bancaria	Número cuenta	Clave interbancaria	Fecha apertura	Moneda
<input type="checkbox"/>	12345678910	0001234567896453120	01-01-2023 12:00:00 a.m.	Peso Mexicano	

Callout **5** points to the first row of the table.

BENEFICIARIOS

Desde la opción Beneficiarios del menú podemos registrar a los terceros relacionados con cualquiera de los emisores; clientes, proveedores y trabajadores registrados desde los catálogos de facturación se reflejan de manera automática en el listado, y a la vez el sistema agrega al listado los terceros contabilizados en el módulo, obteniendo su información del cfdi relacionado a una póliza contable. Si es requerido se pueden dar de alta de manera manual, editar o eliminar cualquiera de los terceros relacionados a un emisor.

Para realizarlo se da clic en el botón **Beneficiario**, y se selecciona la opción que corresponda. Se redirige a la pestaña del catálogo de la opción seleccionada, en la cual debemos capturar la información relacionada con el beneficiario; una vez añadida se da clic en **Guardar** para agregarlo al listado de disponibles.

The screenshot displays the Fature App interface. On the left, a navigation menu is visible with categories like 'Tienda', 'Administración', 'Catálogos', 'Facturación', 'Retenciones', and 'Contabilidad'. The 'Beneficiarios' option is highlighted with a red arrow labeled '1'. The main area shows a 'Beneficiario' dropdown menu with options: 'Nuevo cliente', 'Nuevo proveedor', 'Nuevo trabajador', 'Nuevo otro beneficiario', 'Editar', and 'Borrar'. A red arrow labeled '2' points to the 'Beneficiario' dropdown. Below the menu, a table lists beneficiaries with columns for name and RFC. The table content is as follows:

	RFC
	XAXX010101001
DE PALMA	ASP140623IP1
	AAS071015J92
	PAI121218PCA
<input type="checkbox"/> ALAN CAMPERO SILVA	CASA940805F11
<input type="checkbox"/> ALBA CONTUR, S.A. DE C.V.	ACO9008144V1
<input type="checkbox"/> ALBA GARCIA MENDEZ	XAMA620210DQ5
<input type="checkbox"/> Alberto Fuentes	XAXX010101000
<input type="checkbox"/> Alejandro Gallo Alanis	XAXX010101000
<input type="checkbox"/> Alfredo	BIIA9612287G3
<input type="checkbox"/> Alfredo Birrueta Ibarra	BIIA9612287G2

At the bottom of the interface, there is a 'Selección' button and a 'Cuentas bancarias' tab. A red arrow labeled '1' points to the 'Beneficiarios' menu item. Below the table, there is a text prompt: 'Seleccione un beneficiario'.

TRANSACCIONES POR CONCILIAR

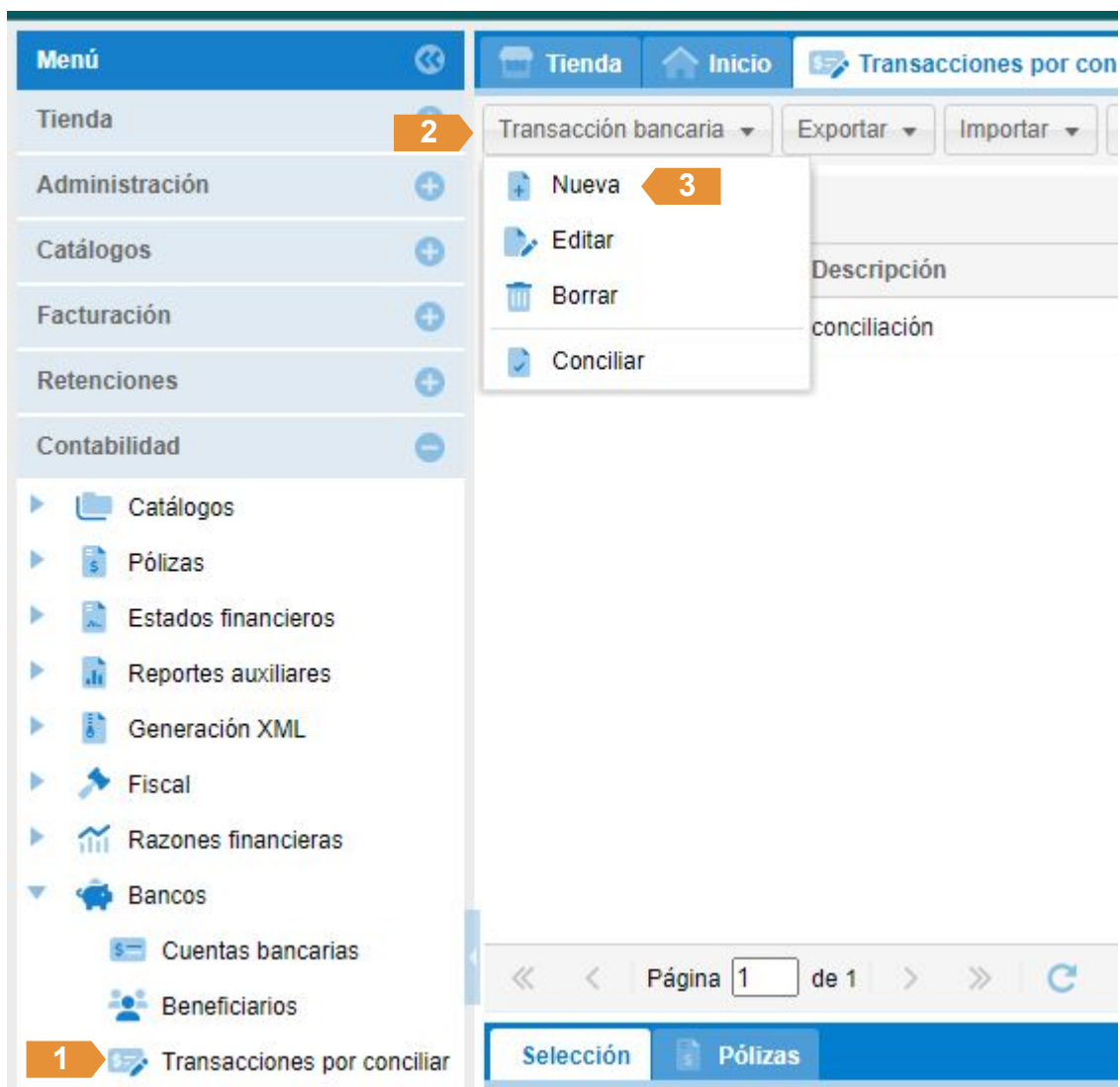
En la opción **Transacciones por conciliar** podemos agregar movimientos bancarios pendientes de conciliación al listado visible en la pestaña. Esto puede realizarse a través de 3 formas: uno a la vez agregando su información de manera manual, varios movimientos a través de un template (hoja de excel), o realizando la importación de un estado de cuenta bancario en formato PDF.

The screenshot shows the 'Transacciones por conciliar' interface. On the left is a navigation menu with 'Transacciones por conciliar' highlighted by a callout '1'. The main area has a top bar with 'Tienda', 'Inicio', and 'Transacciones por conciliar'. Below this are buttons for 'Transacción bancaria', 'Exportar', 'Importar', and 'Abrir conciliaciones'. A callout '2' points to the 'Transacción bancaria' button. Below the buttons is a table with columns 'Fecha registro', 'Descripción', and 'Número cuenta'. A callout '3' points to the 'Importar' button. At the bottom, there is a 'Selección' tab, a 'Pólizas' tab, and a 'Seleccione' button with a '\$=' icon.

TRANSACCIONES POR CONCILIAR DE MANERA MANUAL

Para dar de alta una transacción de manera manual, dentro del submenú Transacciones por conciliar, se da clic en el botón **Transacción bancaria** en la parte superior, y en la opción **Nueva**.

En la ventana que se habilita se debe definir la información requerida para cada campo.



Transacción bancaria ▾

Datos

Empresa: INNOVACION VALOR Y DESARROLLO ▾
Atributo requerido para seleccionar la empresa a la que pertenece la transacción.

Banco: seleccione... ▾
Atributo requerido para seleccionar el banco al que va a pertenecer la cuenta bancaria.

Cuenta bancaria: seleccione... ▾
Atributo requerido para seleccionar la cuenta bancaria para la transacción.

Tercero: seleccione... ▾
Atributo opcional para seleccionar el tercero relacionado en la transacción, en caso de existir.

Cargo/Abono: ▾
Atributo requerido para seleccionar el tipo de transacción bancaria.

Fecha: 18/04/24 12:36 ▾
Atributo opcional para definir la fecha de la transacción bancaria.

Descripción:
Atributo requerido para de finir la descripción de la transacción bancaria.

Monto:
Atributo requerido para definir el monto total de la transacción bancaria.

Forma de pago: ▾
Atributo requerido para seleccionar la forma de pago de la transacción.

Referencia:
Atributo opcional para definir la referencia total de la transacción bancaria.

Empresa: Selecciona la empresa (Emisor) a la que pertenece la transacción.

Banco: Selecciona el banco al que pertenece la cuenta bancaria.

Cuenta bancaria: Selecciona la cuenta bancaria para la transacción.

Tercero: Puedes seleccionar el tercero relacionado en la transacción en caso de requerirse.

Cargo/Abono: Selecciona el tipo de movimiento que corresponda.

Fecha: Registra la fecha de la transacción bancaria.

Descripción: Define la descripción de la transacción.

Monto: Define el monto total de la transacción bancaria.

Forma de pago: Selecciona la forma de pago de la transacción.

Descripción:
Atributo requerido para de finir la descripción de la transacción bancaria.

Monto:
Atributo requerido para definir el monto total de la transacción bancaria.

Forma de pago: ▾
Atributo requerido para seleccionar la forma de pago de la transacción.

Referencia:
Atributo opcional para definir la referencia total de la transacción bancaria.

Referencia: Puedes colocar la referencia de la transacción bancaria si lo requieres.

Una vez definida la información se da clic en Guardar y la transacción se agrega al listado de la pestaña.

TRANSACCIONES POR CONCILIAR - EXCEL (TEMPLATE)

Para importar las transacciones desde un archivo Excel, dentro de Transacciones por conciliar, dirígete al botón **Importar** en la parte superior de la pestaña.



Selecciona la opción **Importar de excel**, y se abrirá una ventana donde podrás descargar el template para llenarlo con la información y cargarlo a la plataforma. Descarga el archivo desde la opción Descargar template.



En el archivo se debe definir la información de las columnas requeridas, las de color naranja.

	A	B
1	Fecha	Descripción
2		
3		
4		
5		

Fecha: Registra la fecha de la transacción bancaria.

Descripción: Define la descripción de la transacción.

C	D
Depósito	Retiro

Depósito: Introduce el importe del depósito

Retiro: Introduce el importe del retiro.

E	F	
Número de cuenta	Método de pago	RFC Tercero
	<ul style="list-style-type: none"> 01-Efectivo 02-Cheque nominativo 03-Transferencia electrónica de fondos 04-Tarjeta de crédito 05-Monedero electrónico 06-Dinero electrónico 08-Vales de despensa 12-Dación en pago 13-Pago por subrogación 14-Pago por consignación 15-Condonación 17-Compensación 	

Número de cuenta: Ingresa el número de cuenta bancaria para la transacción.

Método de pago: selecciona la forma de pago de la transacción.

Las columnas en color azul son opcionales.

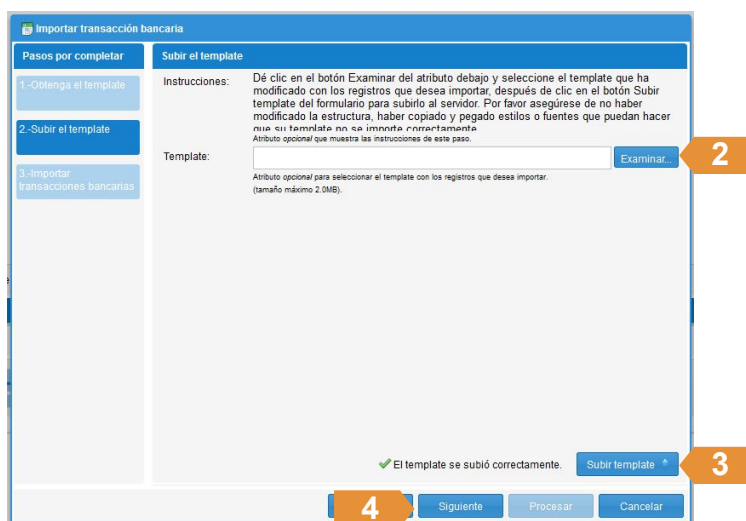
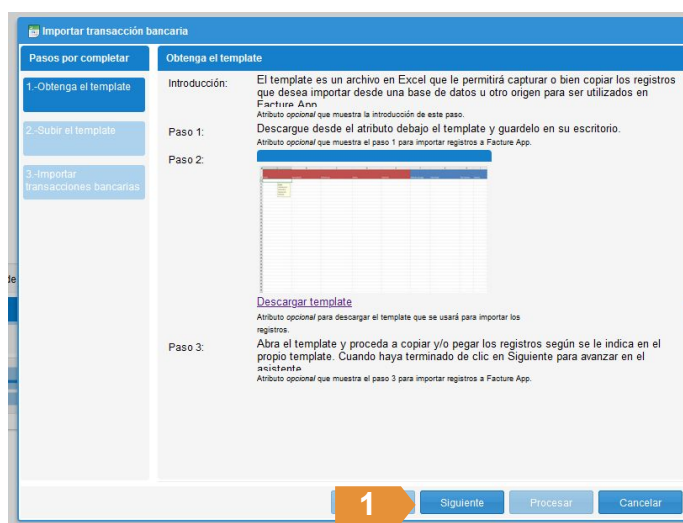
RFC tercero.

G	H	I
RFC Tercero	Tipo tercero	Referencia

Tipo tercero.

Referencia: Puedes colocar la referencia de la transacción bancaria.

Una vez que tienes guardado el template con los datos de tus transacciones, cargalo dando clic en **Siguiente**, después en el botón **Examinar** para que adjuntes tu archivo, posterior a esto, da clic en **Subir template**, **Siguiente** y por último **Procesar**. Una vez transcurrido el tiempo en el que se procesa el archivo, podrás visualizar las transacciones en la plataforma, en el submenú Transacciones por conciliar.



Importar transacción bancaria

Pasos por completar

- 1-Obtenga el template
- 2-Subir el template
- 3-Importar transacciones bancarias**

Importar transacciones bancarias

Instrucciones: Dé clic en el botón Procesar del asistente para procesar su template, tome en cuenta que este proceso puede tardar varios minutos. El atributo debajo le permite definir si el template debe procesarse aún y cuando presente errores, seleccione la casilla si desea ignorar aquellas filas que sean inválidas y se guarden las que son válidas.

Atributo opcional que muestra las instrucciones de este paso.

Atributo opcional para definir si el template debe ser procesado con errores.

Procesar con errores:

Resultado:

Atributo opcional que muestra el resultado del proceso de importación de su template.

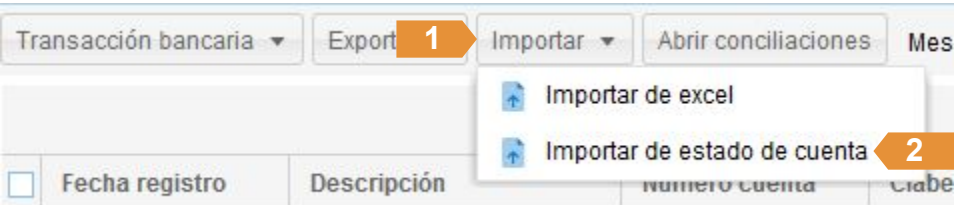
5

Atrás Siguiente **Procesar** Cancelar

*Sólo se cargarán las transacciones con la información requerida correcta.

TRANSACCIONES POR CONCILIAR - IMPORTACIÓN PDF

Para dar de alta las transacciones desde un archivo PDF de tu estado de cuenta bancario, dirígete a la ventana Transacciones por conciliar, da clic en el botón **Importar** y en **Importar de estado de cuenta**.



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar. On the left, there is a dropdown menu labeled 'Transacción bancaria'. In the center, there is a button labeled 'Exportar' with a red '1' next to it, and a dropdown menu labeled 'Importar' with a red '2' next to it. The 'Importar' dropdown menu is open, showing two options: 'Importar de excel' and 'Importar de estado de cuenta', with the latter having a red '2' next to it. Below the navigation bar, there is a table with columns for 'Fecha registro', 'Descripción', 'Número Cuenta', and 'Clabe'. Below the table, there is a blue header for 'Importar estado de cuenta'. The main content area is divided into two sections: 'Pasos por completar' on the left and 'Instrucciones' on the right. The 'Pasos por completar' section has three items: '1.-Instrucciones', '2.-Carga de estado de cuenta', and '3.-Validación de documentos cargados'. The 'Instrucciones' section contains the following text: 'Introducción: Este asistente le ayudará en su proceso de importación de su contabilidad desde su estado de cuenta, a través de cada pestaña se le proporcionarán las instrucciones de cada paso. Atributo opcional que muestra la introducción.'; 'Bancos autorizados: Los bancos autorizados para el proceso de importación de estado de cuenta son: Banco Azteca, Banamex, Banorte, HSBC, Nubank, PayPal, Santander y Scotiabank. Atributo opcional que muestra información de los bancos autorizados.'; 'Paso 1: Carga de estado de cuenta. Atributo opcional que muestra la información del paso 1.'; 'Paso 2: Validación y procesamiento en background. Atributo opcional que muestra la información del paso 2.'; and 'Paso 3: Envío de resultados por correo electrónico. Atributo opcional que muestra la información del paso 3.' At the bottom of the window, there are four buttons: 'Atrás' with a red '3' next to it, 'Siguiete', 'Enviar', and 'Cancelar'.

En la ventana que se abrió da clic en **Siguiete**, posterior a esto llena la información requerida para cargar tu estado de cuenta.

*La información debe coincidir exactamente con la del PDF, así como con la información de alguna de las cuentas bancarias dadas de alta en el submenú correspondiente.

Importar estado de cuenta

Pasos por completar

- Instrucciones
- Carga de estado de cuenta.**
- Validación de documentos cargados

Carga de estado de cuenta.

Seleccione la cuenta bancaria a la que pertenece el estado de cuenta.
Dé clic en el botón Examinar del atributo debajo y seleccione el archivo PDF que contiene el estado de cuenta que desea importar.

Atributo opcional que muestra las instrucciones de este paso.

Mes: Junio
Atributo requerido para indicar el periodo del estado de cuenta.

Año: 2023
Atributo requerido para indicar el periodo del estado de cuenta.

Banco: SCOTIABANK
Atributo requerido para indicar el banco al que pertenece el estado de cuenta.

Cuenta bancaria: 25604349820
Atributo requerido para seleccionar la cuenta bancaria a la que pertenece el estado de cuenta.

Contraseña pdf:
Atributo opcional para definir la contraseña del PDF en caso de tener una.

Archivo: Examinar...
Atributo opcional para seleccionar el archivo con los registros que desea importar. (tamaño máximo 2.0MB)

Subir archivo ⁴

Atrás Siguiente Enviar Cancelar

Mes: Selecciona el mes para indicar el periodo del estado de cuenta.

Año: Selecciona el año para indicar el periodo del estado de cuenta.

Banco: Selecciona la cuenta bancaria a la que pertenece el estado de cuenta.

Importar estado de cuenta

Open

This PC > Downloads

Name	Date modified	Type
nov-22-Banamex	23/01/2024 09:41 a...	Chrome HTML
nu_enero 2024	29/01/2024 10:20 a...	Chrome HTML
Paypal Feb 2023	29/01/2024 10:20 a...	Chrome HTML
Postman-win64-Setup	29/09/2023 02:30 ...	Application
RFC EXTRANJERO	22/02/2024 12:58 ...	XML File
Santander 05 23 (1)	16/04/2024 09:26 a...	Chrome HTML
Santander 05 23	05/12/2023 11:25 a...	Chrome HTML
scotiabank_2023-06	05/12/2023 11:25 a...	Chrome HTML
selectionCotizaciones46574153501575585...	04/03/2024 11:08 a...	Microsoft Excel
selectionFacturas2974114278939865100	13/03/2024 12:45 ...	Microsoft Excel
selectionFacturas6560113145592112347	13/03/2024 12:08 ...	Microsoft Excel

File name: scotiabank_2023-06 Todos los archivos

Open Cancel

Examinar...
Subir archivo ⁴

Atrás Siguiente Enviar Cancelar

Contraseña PDF: Define la contraseña del PDF, en caso de tener una.

Archivo: Selecciona el archivo pdf de tu estado de cuenta, con el tamaño máximo 2.0 MB.

Una vez que examinaste el archivo, dar clic en **Subir archivo**, **Siguiente** y **Enviar**, una vez que se habilite al cargar el archivo.

✓ El archivo se subió correctamente. Subir archivo ⁵

Atrás Siguiente ⁶ Enviar ⁷ Cancelar

El sistema arrojará un mensaje dando aviso si el archivo se subió correctamente.

Importar estado de cuenta

Pasos por completar

- 1.-Instrucciones
- 2.-Carga de estado de cuenta.**
- 3.-Validación de documentos cargados

Carga de estado de cuenta.

Seleccione la cuenta bancaria a la que pertenece el estado de cuenta.
Dé clic en el botón Examinar del atributo debajo y seleccione el archivo PDF que contiene el estado de cuenta que desea importar.

Atributo *opcional* que muestra las instrucciones de este paso.

Mes:

Atributo *requerido* para indicar el periodo del estado de cuenta.

Año:

Atributo *requerido* para indicar el periodo del estado de cuenta.

Banco:

Atributo *requerido* para indicar el banco al que pertenece el estado de cuenta.

Cuenta bancaria:

Atributo *requerido* para seleccionar la cuenta bancaria a la que pertenece el estado de cuenta.

Contraseña pdf:

Atributo *opcional* para definir la contraseña del PDF en caso de tener una.

Archivo:

Atributo *opcional* para seleccionar el archivo con los registros que desea importar.
(tamaño máximo 2.0MB).

 ✓ El archivo se subió correctamente.

Importar estado de cuenta


Pasos por completar


- 1.-Instrucciones
- 2.-Carga de estado de cuenta.
- 3.-Validación de documentos cargados**

Validación de documentos cargados

Introducción: Cada uno de los archivos cargados en los pasos anteriores, se validarán al hacer clic sobre el botón: 'validar', se mostrarán los resultados, en caso de existir errores en alguno de los archivos, se mostrarán los mensajes de error, si todo es correcto, se enviarán los archivos a ser procesados en cola (tome en cuenta que este proceso puede demorar algunos minutos), una vez finalizado el proceso de importación, se notificará vía correo electrónico con los resultados.

Atributo *opcional* que muestra la introducción.

Resultado: 



Atrás Siguiente Enviar Cancelar

Una vez que envías tu estado de cuenta, se estará procesando para validar la información, y en tu correo de usuario recibirás la notificación del resultado de dicho proceso.

En caso de existir un detalle con el archivo por el cual no se pueda subir a la plataforma, se visualizará en la sección de Resultado.

Al cargarse de esta manera el archivo PDF, se generará una petición batch, en la cual se podrá visualizar el estatus del procesamiento de la carga del archivo a la cuenta.

Dicha petición se puede visualizar desde el menú Administración, opción Petición Batch.

1

2

Menú

Tienda Inicio

Tienda

Administración

- Soporte
- Base de conocimiento
- Configuración
- Usuarios
- Sesión
- ACL
- Mis suscripciones
- Seguimientos
- Notificaciones
- Órdenes
- Aplicaciones
- Reportes
- Emisores
- Petición batch

Acceso directo facturación

Facturado este mes

Sucursal	Traslados	F
ESCUELA KEMPER URGATE		
KEMPER MATRIZ	\$0.00	
	\$0.00	
HERRERIA & ELECTRICOS		
HERRERIA & ELEC...	\$0.00	
HERRERIA & ELEC...	\$0.00	

Ingresos por sucursal este mes

3

Id	Usuario	Procesando	Procesado	Satisfactorio	Tipo	Fecha ↓
<input checked="" type="checkbox"/> 278704	pruebas@webservice.com	No	Si	Si	Estado de cuenta	16-04-2024 02:46

En el archivo de excel que se recibe con el resultado de la importación del PDF se enlistan cada una de las transacciones cargadas correctamente en el módulo, con su información general desglosada por cada una de ellas.

resultado_importacion_polizas_periodes-01-2024 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Menús 100% \$ % .0 .00 123 Prede... - 10 + B I A

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Mensaje general	A continuación se muestran las transacciones bancarias procesadas exitosamente.												
2														
3	Fecha de registro	Descripción	Número cuenta	Clabe interbancaria	Banco	Tipo	Monto	Moneda	Forma pago	Conciliad	Fecha conciliación	Nombre empresa	RFC empresa	RFC tercero
4	02-05-2023 00:00:00	CONSUMO INTE	65-50853911-0	014470655085391103	SCOTIABANK	ABONO	Peso Mexicano	351.80	Tarjeta de débito	No			IVD920810GU2	
5	02-05-2023 00:00:00	CONSUMO INTE	65-50853911-0	014470655085391103	SCOTIABANK	ABONO	Peso Mexicano	2073.94	Tarjeta de débito	No			IVD920810GU2	
6	02-05-2023 00:00:00	CONSUMO INTE	65-50853911-0	014470655085391103	SCOTIABANK	ABONO	Peso Mexicano	8309.89	Tarjeta de débito	No			IVD920810GU2	

A la vez se recibirá un listado de aquellos movimientos contenidos en el estado de cuenta que no se hayan logrado importar de manera correcta, esto debido a que no contienen la información completa para que el sistema los leyera (Importe nulo, sin descripción, sin fecha, etc.).

72														
73	Mensaje general	A continuación se muestran las transacciones bancarias que no fueron procesadas exitosamente.												
74														
75	Fecha de registro	Descripción	Número cuenta	Clabe interbancaria	Banco	Tipo	Monto	Moneda	Forma pago	Conciliada	Fecha conciliación	Nombre empresa	RFC empresa	RFC tercero
76	26-01-2024 15:32:14	SALDO FINAL D	65-50853911-0	014470655085391103	SCOTIABANK		Peso Mexicano	0	Transferencia electr	No			IVD920810GU2	
77														

Facture App
Tu solución inteligente factura electrónica

[Redacted] ha recibido una notificación.

Asunto.

Importación contabilidad, catálogo de estado de cuenta.

Número de petición:
154,534

Fecha de creación:
26-01-2024 15:30:49

Fecha de proceso:

Mensaje.

Este correo electrónico está destinado con el propósito de dar a conocer el resultado del proceso de importación de contabilidad. El catálogo de estado de cuenta fue cargado con éxito.

Para cualquier duda o comentario sobre esta notificación, por favor responda este correo electrónico.

Las transacciones que se hayan cargado de manera correcta a través de este proceso se visualizarán en el submenú Transacciones por conciliar.

Tienda Inicio Transacciones por conciliar														
Transacción bancaria				Exportar	Importar	Abrir conciliaciones		Mes	Año	Emisor	Banco	Cuenta bancaria		
								Junio	2023	ESCUELA KEMPER U	SCOTIABANK	25604349820		
Fecha registro	Descripción	Número cuenta	Clabe interba...	Banco	Tipo	Monto	Moneda	Forma pago	Conciliada	Fecha concili...	Nombre emp...	RFC empresa	Nombre terc...	RFC tercero
30-06-2023 0...	TRANSF INT...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$4,506.36	Peso Mexicano	03-Transferen...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
30-06-2023 0...	OXXOISIDRO...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$76.50	Peso Mexicano	28-Tarjeta de ...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
26-06-2023 0...	7 ELEVEN T 2...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$96.50	Peso Mexicano	28-Tarjeta de ...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
26-06-2023 0...	7 ELEVEN T 2...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$68.00	Peso Mexicano	03-Transferen...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
26-06-2023 0...	OXXO RIO LE...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$202.50	Peso Mexicano	28-Tarjeta de ...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
23-06-2023 0...	STR UBER P...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$79.97	Peso Mexicano	28-Tarjeta de ...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
22-06-2023 0...	TRANSF INT...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$1,000.00	Peso Mexicano	03-Transferen...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
22-06-2023 0...	SWEB TRAN...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$259.00	Peso Mexicano	03-Transferen...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
22-06-2023 0...	SWEB TRAN...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$190.00	Peso Mexicano	03-Transferen...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
22-06-2023 0...	COSTCO MO...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$219.00	Peso Mexicano	28-Tarjeta de ...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a
21-06-2023 0...	PANOLI PAN...	25604349820	04447025604...	SCOTIABANK	↓	-\$24.00	Peso Mexicano	28-Tarjeta de ...	No	n/a	ESCUELA KE...	EKU9003173C9	n/a	n/a

TRANSACCIONES CONCILIADAS

En esta opción del menú se podrán visualizar listadas la transacciones bancarias que ya han sido conciliadas dentro del módulo, ya sea de manera manual o automática.

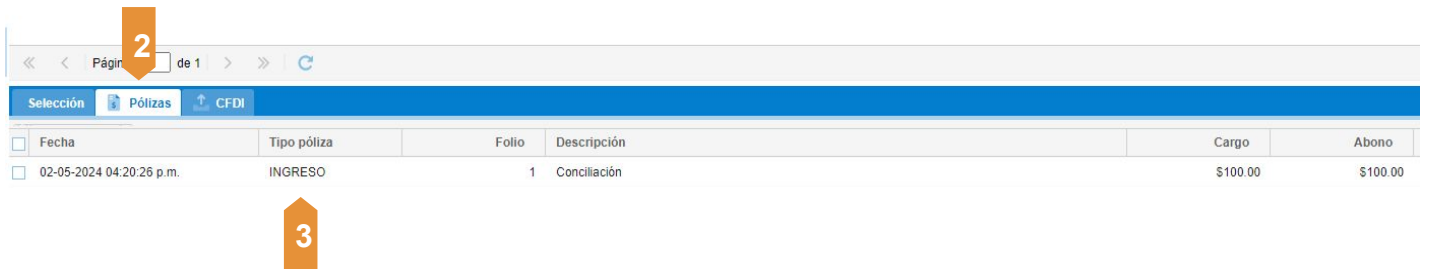
The screenshot displays the 'Transacciones conciliadas' (Reconciled Transactions) module. The interface is divided into several sections:

- Menú (Menu):** Located on the left, it lists various modules. 'Transacciones conciliadas' is highlighted with an orange arrow.
- Top Navigation:** Includes 'Tienda', 'Inicio', and 'Transacciones conciliadas' (with a close button).
- Filters:** Below the top navigation, there are dropdown menus for 'Transacción bancaria' and 'Exportar'.
- Table Header:** A table with columns: 'Fecha registro', 'Descripción', 'Número cuenta', and 'Clabe interba'. A checkbox is visible next to 'Fecha registro'.
- Main Content Area:** A large empty rectangular box, outlined in orange, intended for displaying the list of reconciled transactions.
- Page Navigation:** Shows 'Página 1 de 1' with navigation arrows and a refresh icon.
- Bottom Bar:** Contains a 'Selección' button, 'Pólizas', and 'CFDI' options. Below this is a '\$ =' icon and the text 'Seleccione un banco'.

Al seleccionar una de las transacciones conciliadas, en la pestaña Pólizas en la parte media se podrá visualizar la póliza contable a la cual se relaciono dicha transacción, así como el o los CFDI relacionados a la misma.



Fecha registro	Descripción	Número cuenta	Clabe interbancaria	Banco	Tipo	Monto	Moneda	Forma pago	Conciliada	Fecha conciliación	Nombre e...	RFC emp
<input checked="" type="checkbox"/> 06-05-2024 12:40:...	desdes	1293837857	109837456723411...	BANAMEX	↓	+\$1,000.00	Peso Mexi...	01-Efectivo	Sí	n/a	INNOVACI...	IVD9208
<input type="checkbox"/> 02-05-2024 04:23:...	i9op	1293837857	109837456723411...	BANAMEX	↑	-\$100.00	Peso Mexi...	01-Efectivo	Sí	n/a	INNOVACI...	IVD9208



Fecha	Tipo póliza	Folio	Descripción	Cargo	Abono
<input type="checkbox"/> 02-05-2024 04:20:26 p.m.	INGRESO	1	Conciliación	\$100.00	\$100.00

ESTADO DE CUENTA

En esta opción se visualizan las transacciones bancarias agregadas en transacciones conciliadas, o bien en el apartado de las transacciones por conciliar y se realiza su conciliación en el módulo.

1

2

Se debe seleccionar el rango de fecha de transacciones a mostrar, así como el emisor y la cuenta de la cual se requiere el estado de cuenta.

Reporte

Rango de fecha 01/12/23 20/12/23 Emisor IVD920810GU2 Cuenta 1293837857

Estado de cuenta del 1 de diciembre del 2023 al 20 de diciembre del 2023

Empresa:	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	Banco:	BANAMEX	Saldo inicial del periodo:	\$0.00
RFC:	IVD920810GU2	Número de cuenta:	1293837857	Depósitos/Abonos:	\$0.00
Dirección:	POLO, No. 654, NO EXISTE EN EL CATALOGO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 63901, México	Clabe interbancaria:	109837456723411111	Retiros/Cargos:	\$250.00
		Moneda:	MXN	Saldo final del periodo:	-\$250.00

Fecha	Descripción	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20-12-2023 02:05:22 p.m.	cargo	\$250.00	\$0.00	-\$250.00

Este reporte se puede visualizar en PDF, así como exportar en el mismo formato o en Excel. Se da clic derecho sobre el listado de movimientos, o se da clic en el botón Reporte, y se selecciona la opción requerida.

Reporte

Estado de cuenta

Empresa: INNOVACION VALOR Y DESARROLLO Ba
RFC: IVD920810GU2 Nú
Dirección: POLO, No. 654, NO EXISTE EN EL CATALOGO, LOCALIDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 63901, México Cle
Mc

Fecha	Descripción
03-01-2024 12:00:00 a.m.	Ejemplo
01-02-2024 12:00:00 a.m.	rturtyuyturi
30-04-2024 11:00:00 p.m.	des
02-05-2024 04:23:01 p.m.	i9op
06-05-2024 12:40:44 p.m.	desdes

Visualizar

Exportar

PDF

Excel

CONCILIACIONES

En esta opción se pueden conciliar las transacciones por conciliar de manera manual, relacionándolas con la póliza contable correspondiente al movimiento bancario.

Para poder visualizar las transacciones y pólizas posibles a conciliar se deben seleccionar los rangos de fechas deseados, así como el número de cuenta bancaria en la columna izquierda, y la cuenta contable que corresponda, en la columna derecha, a la conciliación a realizar.

The screenshot displays the 'Conciliaciones' (Reconciliations) interface. It is divided into two main sections: 'Transacciones bancarias' (Bank Transactions) on the left and 'Asientos contables' (Accounting Entries) on the right. Both sections include a search bar for 'Fechas' (Dates) and 'Cuenta' (Account). The 'Transacciones bancarias' section has a 'Cuenta bancaria' field, while the 'Asientos contables' section has a 'Cuenta contable' field. Below the search bars are two tables. The left table has columns: Tipo, Fecha, Descripción, Cargo, Abono. The right table has columns: Tipo, Fecha, Descripción, Cargo, Abono. Numbered callouts are placed over the tables: '1' points to the 'Tipo' column in the left table, '2' points to the 'Descripción' column in the left table, '3' points to the 'Tipo' column in the right table, and '4' points to the 'Cargo' column in the right table. The interface also shows a top navigation bar with 'Tienda', 'Inicio', and 'Conciliaciones' tabs, and a right-side menu with 'Emisor' (ESCUELA KEMPER U) and 'Catálogo' (INNOVACION).

Para conciliar una transacción se debe marcar su casilla, y a la vez marcar la casilla de la póliza a la que corresponde el movimiento; después se debe dar clic en el botón **Relacionar** en la parte superior izquierda.

The screenshot shows the 'Conciliaciones' window with the 'Relacionar' button highlighted. Below it are two tables:

Transacciones bancarias					
Tipo	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-01-01 12:00 a.m.	Ejemplo	\$0.00	\$500.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-01-01 12:00 a.m.	Ejemplo	\$0.00	\$500.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-01-02 12:00 a.m.	Ejemplo	\$0.00	\$1,000.00	
<input type="checkbox"/>	2024-01-03 12:00 a.m.	Ejemplo	\$0.00	\$5,500.00	
<input type="checkbox"/>	2024-01-04 12:00 a.m.	Ejemplo	\$0.00	\$7,333.33	

Asientos contables					
Tipo	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-04-04 11:02 a.m.	Venta de contado comp...	\$234.68	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-04-05 01:02 p.m.	Venta de contado comp...	\$1.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-04-16 05:14 p.m.	Venta de contado comp...	\$13,758.30	\$0.00	
<input type="checkbox"/>	2024-04-29 12:14 p.m.	Venta de contado comp...	\$245.00	\$0.00	

Una vez relacionada la transacción con un asiento contable se podrá ver el movimiento relacionado al dar clic en el símbolo de una carpeta que se habilita en la columna Tipo.

The screenshot shows the 'Conciliaciones' window with a transaction selected in the 'Transacciones bancarias' table. The selected transaction is highlighted with an orange box and a folder icon in the 'Tipo' column. The corresponding entry in the 'Asientos contables' table is also visible.

Transacciones bancarias					
Tipo	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
<input type="checkbox"/>	2024-01-03 12:00 a.m.	Ejemplo	\$300.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-04-04 11:02 a.m.	Venta de contado com...	\$234.68	\$0.00	

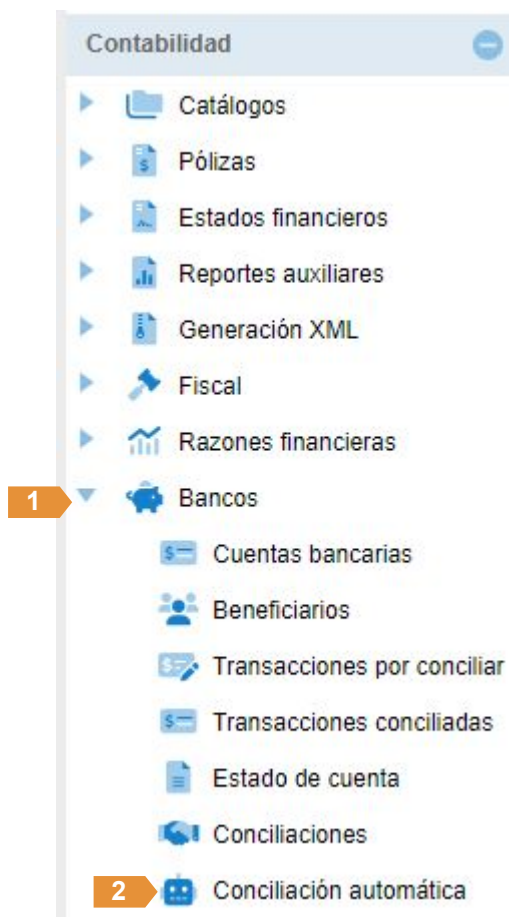
Asientos contables					
Tipo	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-04-04 11:02 a.m.	Venta de contado comp...	\$234.68	\$0.00	
<input type="checkbox"/>	2024-01-03 12:00 a.m.	Ejemplo	\$300.00	\$0.00	
<input type="checkbox"/>	2024-04-05 01:02 p.m.	Venta de contado comp...	\$1.00	\$0.00	

Finalizado este proceso las transacciones que se relacionen con su asiento contable correspondiente se podrán visualizar en el submenú Transacciones conciliadas, y a la vez en el estado de cuenta del período correspondiente.

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

Con la opción de Conciliación automática la plataforma realiza una sugerencia de conciliación entre las transacciones pendientes de conciliar cargadas en su apartado y las pólizas contables de un período seleccionado.

Para obtener esta sugerencia hay que dirigirse al menú de Bancos dentro de contabilidad y seleccionar Conciliación automática.



En la ventana que se habilita se debe seleccionar la información de los filtros disponibles, para obtener las transacciones y pólizas a conciliar del emisor deseado; y si se requiere de una cuenta bancaria específica, si no selecciona un banco y cuenta bancaria, se visualizarán todas las transacciones y pólizas sin conciliación del período y año seleccionado.

The screenshot shows the 'Conciliación automática' window with the following filters:

- 1 Mes: Enero
- Año: 2024
- Emisor: INNOVACION VALOR
- Catálogo: EJEMPLO
- 3 Banco: BANAMEX
- Cuenta bancaria: 1293837857

Descripción	Número cuenta	Clabe interbancaria	Banco	Tipo	Monto	Moneda	Forma pago	Conciliada	Fecha conciliación	Nombre e...	RFC emp...	Nombre t...	RFC tercero
Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX	↓	+\$57,333.33	Peso Mexi...	03-Transfe...	No	n/a	INNOVACI...	IVD92081...	n/a	n/a
Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX	↑	-\$1,973.00	Peso Mexi...	03-Transfe...	No	n/a	INNOVACI...	IVD92081...	n/a	n/a

En cada pestaña correspondiente se listarán las transacciones y asientos contables de movimientos bancarios pendientes de conciliar.

The screenshot shows the 'Transacciones bancarias sin conciliar' window with a list of transactions. Two orange arrows point to the 'Transacciones bancarias sin conciliar' and 'Asientos contables sin conciliar' tabs.

<input type="checkbox"/>	Fecha registro	Descripción	Número cuenta	Clabe interbancaria	Banco
<input type="checkbox"/>	24-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	24-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	23-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	23-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	22-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	22-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	21-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	21-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	20-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	20-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	19-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	19-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX
<input type="checkbox"/>	18-01-2024 12:00:00	Ejemplo	1293837857	109837456723411...	BANAMEX

Para obtener la sugerencia de conciliación por parte del sistema se da clic en el botón Conciliación automática en la parte superior. Al hacerlo se redirigirá a una nueva pestaña de manera automática, en la cual se mostrarán las sugerencias de conciliación entre transacciones y asientos contables.

El sistema concilia las transacciones con los asientos contables que tengan la misma fecha y que sean por el monto exacto, si existen varios que contengan la misma información busca coincidencias en la descripción para relacionarlos, se puede definir una configuración adicional para buscar la igualdad en las descripciones entre movimientos (pág. 31).

Asiento contable							Transacción bancaria								Coincidencia
Cuenta contable	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	Moneda	Fecha registro	Descripción	Número cuenta	Clabe interban...	Banco	Tipo	Monto	Moneda		
102.01 - Banco...	21-0...	EJEMPLO	\$1,772.00	\$0.00	Peso M...	21-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...	↓	-\$1,772.00	Peso M...	El tipo de transaccion, ...	
102.01 - Banco...	24-0...	EJEMPLO	\$0.00	\$57,333.33	Peso M...	24-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...	↓	+\$57,333.33	Peso M...	El tipo de transaccion, ...	
102.01 - Banco...	23-0...	EJEMPLO	\$1,906.00	\$0.00	Peso M...	23-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...	↓	-\$1,906.00	Peso M...	El tipo de transaccion, ...	
102.01 - Banco...	24-0...	EJEMPLO	\$1,973.00	\$0.00	Peso M...	24-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...	↓	-\$1,973.00	Peso M...	El tipo de transaccion, ...	
102.01 - Banco...	21-0...	EJEMPLO	\$0.00	\$49,833.33	Peso M...	21-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...	↓	+\$49,833.33	Peso M...	El tipo de transaccion, ...	

Si alguna de las sugerencias no corresponde, se debe seleccionar dar clic derecho sobre ella y elegir Eliminar movimiento, para borrarla del listado.

Si se desea conciliar algún movimiento adicional que no se haya sugerido, se da clic derecho en la ventana y se selecciona Agregar movimiento, se redirigirá a la ventana de conciliación manual (pág. 11) para poder realizar la relación para que se agregue al listado.

Asientos contables y transacciones que coinciden para conciliarse						
Asiento contable						
	Cuenta contable	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	Moneda
<input type="checkbox"/>	102.01 - Banco...	21-0...	EJEMPLO	\$1,772.00	\$0.00	Peso M...
<input type="checkbox"/>	102.01 - Banco...	24-0...	EJEMPLO	\$0.00	\$57,333.33	Peso M...
<input type="checkbox"/>	102.01 - Banco...	23-0...	EJEMPLO	\$1,906.00	\$0.00	Peso M...
<input type="checkbox"/>	102.01 - Banco...	24-0...	EJEMPLO	\$1,973.00	\$0.00	Peso M...
<input checked="" type="checkbox"/>	102.01 - Banco...	21-0...	EJEMPLO	\$0.00	\$49,833.33	Peso M...

Eliminar movimiento

Agregar movimiento

Una vez realizados los movimientos necesarios en la sugerencia, si se desea realizar la relación de conciliación entre transacciones y asientos, se da clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha y se contesta Sí a la pregunta para guardar los cambios realizados.

The screenshot shows the 'Sugerencias de conciliación' window. At the top, there are tabs for 'Inicio', 'Conciliación automática', 'Sugerencias de conciliación', and 'Transacciones conciliadas'. Below the tabs, there are filters for 'Mes' (Enero) and 'Año' (2024). The main area displays a table with the following data:

Asiento contable						Transacción bancaria				
Cuenta contable	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	Moneda	Fecha registro	Descripción	Número cuenta	Clabe interban...	Banco
102.01 - Banco...	21-0...	EJEMPLO	\$1,772.00	\$0.00	Peso M...	21-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...
102.01 - Banco...	24-0...	EJEMPLO	\$0.00	\$57,333.33	Peso M...	24-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...
102.01 - Banco...	23-0...	EJEMPLO	\$1,906.00	\$0.00	Peso M...	23-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...
102.01 - Banco...	24-0...	EJEMPLO	\$1,973.00	\$0.00	Peso M...	24-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...
102.01 - Banco...	21-0...	EJEMPLO	\$0.00	\$49,833.33	Peso M...	21-01-2024 12:...	Ejemplo	1293837857	109837456723...	BANAM...

Overlaid on the table is a 'Confirme' dialog box with the text: '¿Realmente desea guardar los cambios realizados?' and two buttons: 'Si' and 'No'.

Con ello las transacciones pasarán al listado de la opción Transacciones conciliadas y se agregarán al estado de cuenta correspondiente al emisor, período y cuenta bancaria.

CONFIGURACIÓN ADICIONAL

Para la opción de conciliación automática se puede realizar una configuración adicional para obtener la sugerencia de conciliación de movimientos. Se puede activar una función para definir un porcentaje de similitud entre las descripciones de las transacciones y los asientos contables que se busca conciliar.

The screenshot displays the 'Configuración' (Configuration) screen for 'Conciliación automática' (Automatic Reconciliation). The interface includes a left sidebar with a menu containing 'Menú', 'Tienda', 'Administración', 'Catálogos', 'Facturación', 'Retenciones', and 'Contabilidad'. The main content area has a top navigation bar with tabs for 'Datos', 'Bancos', 'Estado resultado', 'Balance general', 'Configuración', 'Configuración automatización', and 'Conciliación automática'. The 'Configuración' tab is active, and a blue arrow labeled '1' points to it. Below the navigation bar, there are two configuration options:

- Definir si desea hacer coincidir la descripción:** A checkbox is present. Below it, a text box explains: 'Atributo opcional Para definir si desea que la descripción del asiento contable y la transacción bancaria deba ser similar en caso de encontrar muchas transacciones y asientos contables que coincidan en fecha, monto y tipo de transacción al conciliar automáticamente.' A blue arrow labeled '2' points to this text box.
- Definir el porcentaje mínimo de similitud:** A text input field is provided. Below it, a text box explains: 'Atributo opcional Para definir el mínimo porcentaje de similitud que deben tener las descripciones al conciliar automáticamente.'

Esto se activa desde la configuración del catálogo de cuentas, en la pestaña Conciliación automática, marcando la casilla del atributo y estableciendo en número el porcentaje de similitud deseado.

Ejemplo, si se requiere que la descripción entre ambos movimientos sea exactamente igual (que coincida en mayúsculas, minúsculas, acentos, cantidad de caracteres, etc.), se colocaría en porcentaje 100.

Definir si desea hacer coincidir la descripción: 3
Atributo opcional/ Para definir si desea que la descripción del asiento contable y la transacción bancaria deba ser similar en caso de encontrar muchas transacciones y asientos contables que coincidan en fecha, monto y tipo de transacción al conciliar automáticamente.

Definir el porcentaje mínimo de similitud: 50 4
Atributo opcional/ Para definir el mínimo porcentaje de similitud que deben tener las descripciones al conciliar automáticamente

*Si se activa la función el sistema dará prioridad a la descripción de los movimientos para sugerir la conciliación, para aquellos movimientos con la misma fecha y monto exacto, se recomienda establecer un porcentaje inferior al 100% de similitud, para que el sistema pueda conciliar un mayor número de movimientos al no tener que ser igual la descripción entre transacciones y asiento contable, ya que si se establece el 100% cualquier diferencia mínima impedirá la sugerencia de relación.