

Bancos

- [Movimientos Bancarios](#)
- [Configuración de Bancos](#)

Movimientos Bancarios

El módulo de **Movimientos Bancarios** permite consultar y administrar los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa.

Desde esta sección es posible revisar ingresos, egresos, saldos y el estado de conciliación de cada movimiento, facilitando el control financiero y la conciliación bancaria.

Figura 1. Movimientos Bancarios

Objetivo del módulo

Este módulo concentra la información operativa proveniente de las cuentas bancarias registradas en el sistema.

Su finalidad es proporcionar visibilidad sobre:

- Movimientos bancarios.
- Ingresos y egresos.
- Saldos bancarios.
- Conciliaciones.
- Origen de las operaciones.

Información disponible

Fecha

Fecha en la que se registró el movimiento bancario.

Descripción

Descripción proporcionada por la institución financiera o por el origen de la operación.

Permite identificar el concepto del movimiento.

Referencia

Dato utilizado para identificar o rastrear la operación.

Puede corresponder a números de autorización, referencias bancarias o identificadores internos.

Origen

Indica la fuente desde la cual se obtuvo el movimiento.

Por ejemplo:

- Extracto bancario.
- Sincronización bancaria.
- Registro manual.

Salidas

Importe correspondiente a egresos o cargos bancarios.

Ingresos

Importe correspondiente a depósitos o abonos bancarios.

Saldo bancario

Saldo reportado por la institución financiera después de la operación.

Saldo operativo

Saldo calculado por el sistema considerando los movimientos registrados y conciliados.

Moneda

Moneda utilizada por la cuenta bancaria.

Por ejemplo:

- MXN
- USD
- EUR

Estado de conciliación

Indica la situación actual del movimiento respecto al proceso de conciliación bancaria.

Algunos estados pueden ser:

- Pendiente
- Conciliado
- Parcialmente conciliado
- Rechazado

Funciones principales

Desde este módulo es posible:

- Consultar movimientos bancarios.
- Filtrar información por fechas.
- Seleccionar cuentas bancarias específicas.
- Revisar saldos bancarios.
- Analizar movimientos pendientes de conciliación.
- Exportar información.
- Generar reportes.

Barra de herramientas

La parte superior de la pantalla proporciona diversas opciones de trabajo:

Actualizar

Recarga la información mostrada.

Limpiar filtros

Restablece los filtros aplicados.

Selección de cuenta bancaria

Permite cambiar entre las cuentas registradas en la empresa.

Filtro de estado

Permite consultar movimientos según su estado de conciliación.

Sobresalir

Exporta información para análisis externo.

PDF

Genera una versión imprimible del listado.

Importador

Permite importar información bancaria desde archivos compatibles.

Agregar movimiento

Permite registrar manualmente un movimiento bancario cuando corresponda.

Beneficio práctico

El módulo de Movimientos Bancarios permite:

- Supervisar la actividad financiera de las cuentas.
- Detectar diferencias entre banco y contabilidad.
- Facilitar conciliaciones bancarias.
- Mantener trazabilidad financiera.
- Apoyar procesos de auditoría y control interno.

¿Quién debe utilizar esta sección?

Esta sección está orientada principalmente a:

- Tesorería.
- Contadores.

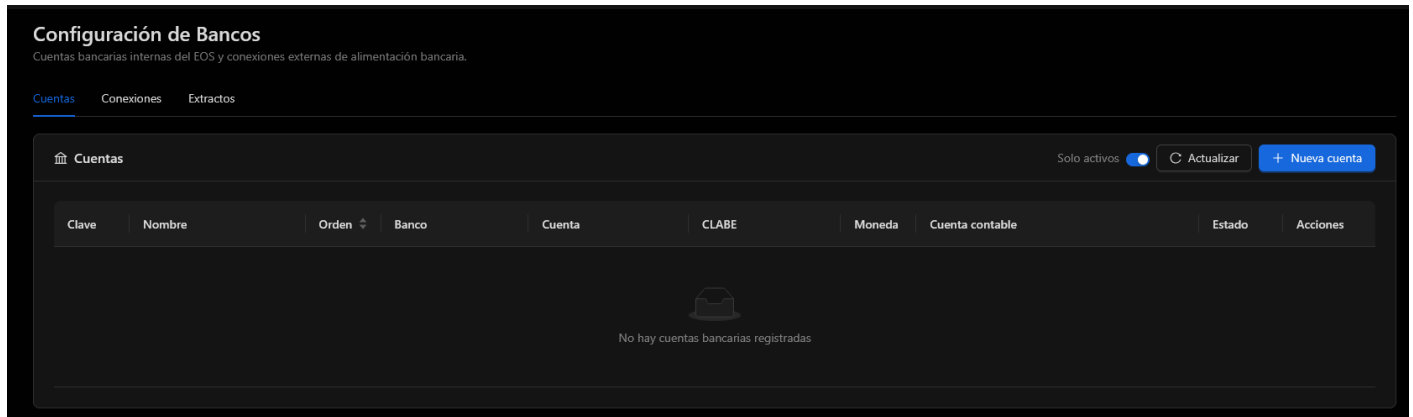
- Auxiliares contables.
- Responsables financieros.
- Administradores autorizados.

Consideraciones

- Toda consulta realizada puede quedar registrada para efectos de auditoría.
- Los movimientos conciliados forman parte de la evidencia financiera de la empresa.
- Se recomienda revisar periódicamente los movimientos pendientes de conciliación.
- La correcta conciliación bancaria contribuye a mantener información financiera confiable y actualizada.
- El acceso a esta sección debe limitarse a usuarios con autorización financiera o contable.

Configuración de Bancos

El módulo **Configuración de Bancos** permite administrar las cuentas bancarias utilizadas por la empresa dentro de Horfal-EOS. Desde esta sección se registran las cuentas que participarán en procesos de tesorería, conciliación bancaria, movimientos bancarios y operaciones financieras.



Al ingresar a esta sección se muestran tres áreas principales:

- **Cuentas**
- **Conexiones**
- **Extractos**

La pestaña **Cuentas** concentra el catálogo de cuentas bancarias internas registradas para la empresa activa.

Cada cuenta bancaria puede almacenar información como:

- Clave interna.
- Nombre de la cuenta.
- Banco asociado.
- Número de cuenta.
- CLABE interbancaria.
- Moneda.
- Cuenta contable relacionada.
- Estado operativo.

Esta información permite que las operaciones bancarias queden correctamente vinculadas con la contabilidad y los procesos financieros de la organización.

Herramientas disponibles

En la parte superior derecha se encuentran las siguientes opciones:

Solo activos

Permite mostrar únicamente las cuentas bancarias activas.

Actualizar

Recarga la información mostrada en pantalla.

Nueva cuenta

Abre el formulario para registrar una nueva cuenta bancaria dentro del sistema.

Información mostrada

Cuando existan cuentas registradas, la tabla mostrará:

Clave

Identificador interno de la cuenta bancaria.

Nombre

Nombre descriptivo utilizado para identificar la cuenta.

Orden

Valor utilizado para organizar la visualización de las cuentas.

Banco

Institución financiera a la que pertenece la cuenta.

Cuenta

Número de cuenta bancaria.

CLABE

Clave Bancaria Estandarizada utilizada para transferencias electrónicas.

Moneda

Divisa asociada a la cuenta.

Ejemplos:

- MXN
- USD
- EUR

Cuenta contable

Cuenta del plan contable vinculada a la cuenta bancaria.

Estado

Indica si la cuenta se encuentra activa o inactiva.

Acciones

Permite editar o administrar la configuración de la cuenta bancaria.

Propósito del módulo

La Configuración de Bancos constituye la base para todos los procesos financieros relacionados con tesorería y banca electrónica.

Las cuentas registradas aquí pueden utilizarse posteriormente en:

- Movimientos bancarios.
- Conciliaciones bancarias.
- Importación de extractos.
- Tesorería.
- Pagos y cobros.
- Integraciones bancarias.

- Contabilidad.

Por este motivo, se recomienda que únicamente usuarios autorizados del área financiera o administrativa tengan acceso a esta configuración.