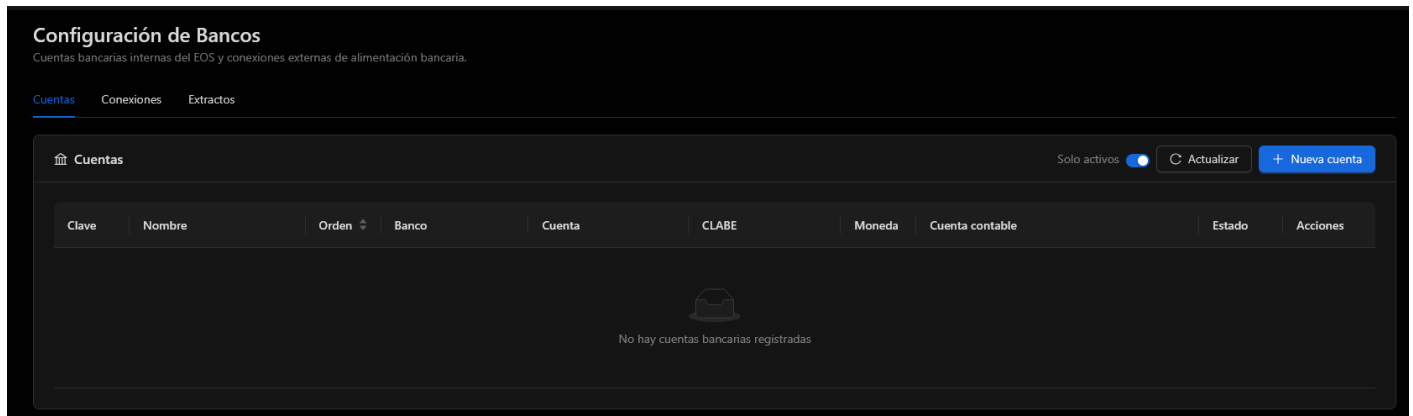


Configuración de Bancos

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.

Revision #3

Created 2026-06-22 16:53:20 UTC by Irad Didiher

Updated 2026-06-22 22:33:45 UTC by Irad Didiher