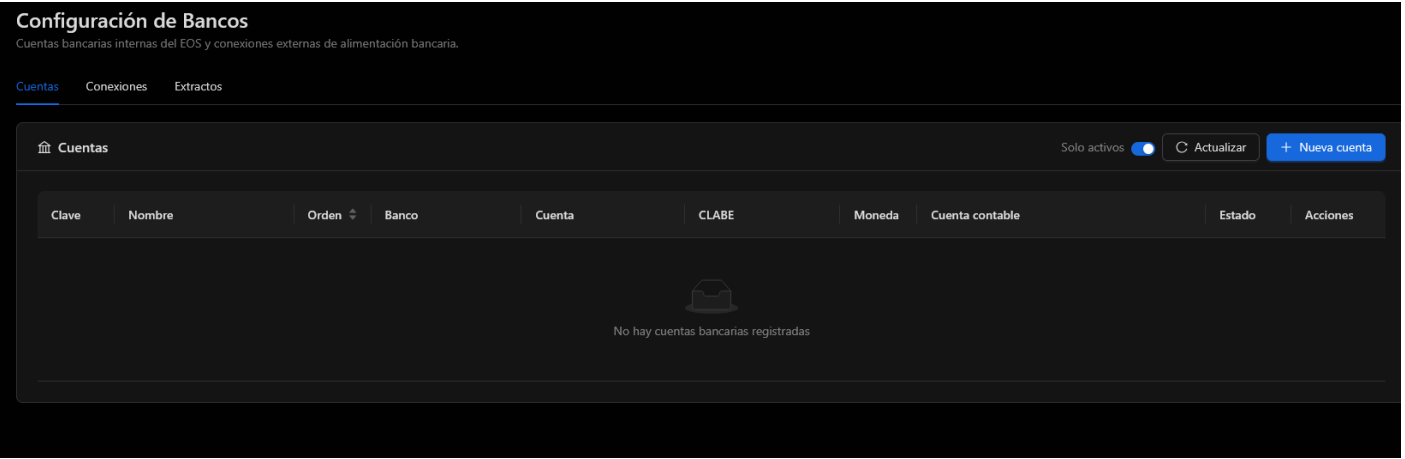


Configuración

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



Al ingresar al módulo se muestran tres pestañas principales:

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

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

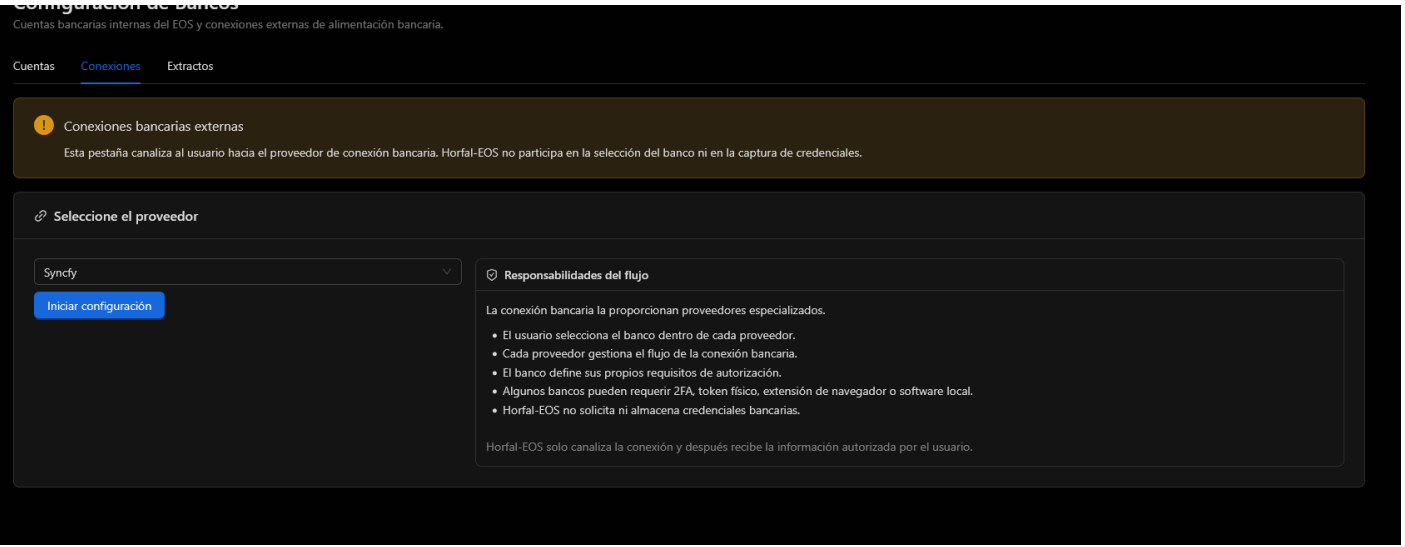
Cada cuenta bancaria puede almacenar información como:

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

Esta información permite vincular correctamente las operaciones bancarias con los procesos contables y financieros de la organización.

Conexiones Bancarias

La pestaña **Conexiones** permite vincular Horfal-EOS con proveedores externos de información bancaria, facilitando la sincronización de movimientos y extractos bancarios.



Desde esta pantalla el usuario puede seleccionar un proveedor de conectividad bancaria y comenzar el proceso de autorización correspondiente.

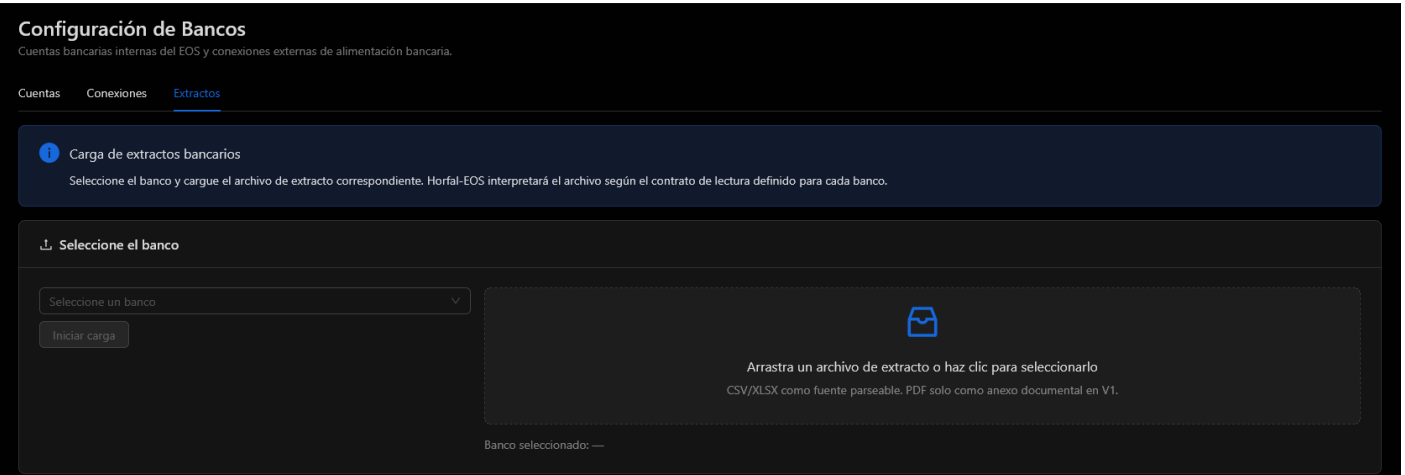
El botón **Iniciar configuración** abre el flujo definido por el proveedor seleccionado, donde el usuario podrá autorizar el acceso a las cuentas bancarias que desea sincronizar.

Horfal-EOS no almacena credenciales bancarias. La autenticación y autorización son gestionadas directamente por el proveedor de conectividad y la institución financiera correspondiente.

Las conexiones bancarias permiten automatizar la obtención de movimientos y extractos bancarios, reduciendo la captura manual de información y facilitando los procesos de conciliación financiera.

Extractos Bancarios

La pestaña **Extractos** permite importar archivos de extractos bancarios para que Horfal-EOS procese automáticamente los movimientos contenidos en ellos.



Para realizar una carga, el usuario debe seleccionar primero la institución bancaria correspondiente y posteriormente cargar el archivo de extracto emitido por dicho banco.

El sistema interpreta la información utilizando las reglas de lectura configuradas para cada institución financiera, permitiendo convertir el contenido del archivo en movimientos bancarios procesables dentro de Horfal-EOS.

La carga puede realizarse arrastrando el archivo hacia el área indicada o seleccionándolo manualmente desde el equipo del usuario.

Dependiendo de la configuración disponible, Horfal-EOS puede procesar archivos en formatos compatibles como CSV o XLSX. Los archivos PDF pueden utilizarse únicamente como respaldo documental cuando corresponda.

La importación de extractos bancarios ayuda a reducir la captura manual de movimientos, agiliza los procesos de conciliación bancaria y mejora la precisión de la información financiera registrada en el sistema.

Herramientas disponibles

Solo activos

Permite mostrar únicamente las cuentas bancarias que se encuentran 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 la siguiente información:

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 bancaria.

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 podrán 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 #5

Created 2026-06-22 23:11:12 UTC by Irad Didiher

Updated 2026-08-06 23:42:24 UTC by Azael Ortiz Domínguez