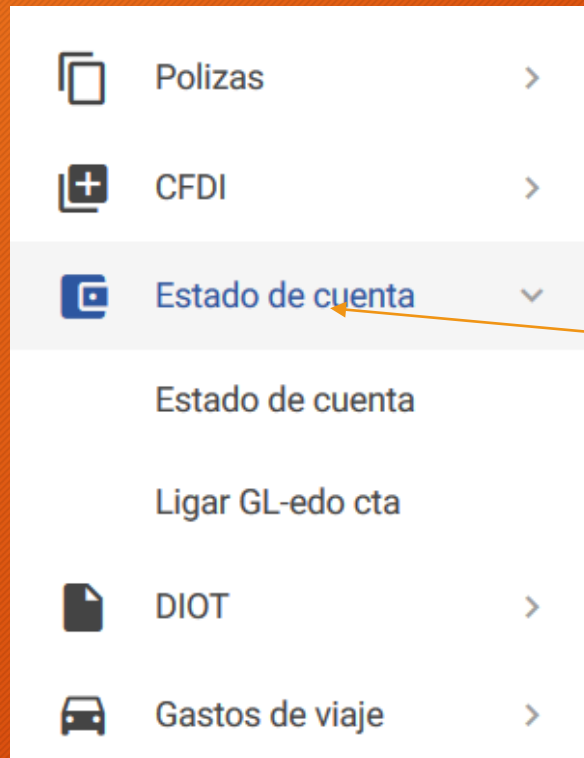


## 6. Estado de cuenta

Todo lo relacionado a la operación del módulo de Estado de Cuenta Bancario

# Estado de cuenta - Consideraciones generales



Para acceder a las opciones del módulo...

1. Hacer clic en el menú de Estado de cuenta
2. Para operar cualquier submódulo de estado de cuenta, haga clic en el que necesite ocupar.

# Estado de cuenta - Consideraciones generales

## Advertencia!

La carga de estados de cuenta, a diferencia de los catálogos, no está protegida para evitar duplicidad de registros, por lo que se recomienda revisar si el mes que usted planea cargar en el sistema no ha sido subido previamente.

# Estado de cuenta - Carga de Estado de Cuenta

Después de haber seleccionado la opción de cargar Estado de Cuenta...

1. Seleccionar el periodo correspondiente al mes que quiere cargar

## Estados de Cuenta

Estados de Cuenta / Consultar Estados de Cuenta

10 ▼ 2017

Compañía Banco Cuenta Moneda Fecha de pago Proveedor T

Ocurrió un error al consultar los estados de cuenta: sin resultados

2. El segundo dropdown debería tener ya configurado el año que usted está trabajando, por lo que no debe cambiarlo.

3. Si aparece el mensaje “error al consultar el catálogo”, es seguro cargar la información

# Estado de cuenta - Carga de Estado de Cuenta

Estados de Cuenta

[Estados de Cuenta](#) / [Consultar Estados de Cuenta](#)

10 ▼ 2017 ▼ Mes de trabajo:

Compañía	Banco	Cuenta	Moneda	Fecha de pago	Proveedor	Tipo de proveedor	Concepto	Importe	Concepto CXP	Póliza Lawson 1	Póliza Lawson 2
----------	-------	--------	--------	---------------	-----------	-------------------	----------	---------	--------------	-----------------	-----------------

Ocurrió un error al consultar los estados de cuenta: sin resultados

4. Para acceder a la pantalla de carga, haga clic en el círculo azul



# Estado de cuenta - Carga de Estado de Cuenta

6. Hacer clic en “Elegir Archivo” y navegar a la ruta seleccionada.

Estados de Cuenta / Importar Estados de Cuenta

ELEGIR ARCHIVO

Estado de cuenta Octubre 2017.txt

PROCESAR

Fecha de pago	Acumulación de importes	Total de bancos
2017-10-02	19.20	19.20
2017-10-02	120.00	120.00
2017-10-02	1,000,000.00	1,000,000.00
2017-10-02	65,684.00	65,684.00
2017-10-03	21,582,649.96	21,582,649.96
2017-10-04	245.00	245.00
2017-10-04	6,965.18	6,965.18
2017-10-04	2,202,247.51	2,202,247.51
2017-10-04	1,046,149.62	1,046,149.62
2017-10-04	14,408.43	14,408.43
2017-10-05	49,356.40	49,356.40
2017-10-05	8,539.00	8,539.00
2017-10-05	4,452.00	4,452.00
2017-10-05	68,720.72	68,720.72
2017-10-05	5,180.48	5,180.48
2017-10-10	9,366,435.95	9,366,435.95
2017-10-10	4,466.25	4,466.25
2017-10-10	20,000,000.00	20,000,000.00
2017-10-10	25,430,899.84	25,430,899.84
2017-10-10	115,938.51	115,938.51
2017-10-10	6,872,619.63	6,872,619.63
2017-10-10	5,097,644.71	5,097,644.71
2017-10-10	3,537,185.92	3,537,185.92
2017-10-11	5,663,653.88	5,663,653.88
2017-10-11	6,000,000.00	6,000,000.00
2017-10-11	5,060,591.89	5,060,591.89
2017-10-11	115,938.51	115,938.51
2017-10-11	41,384.16	41,384.16
2017-10-11	2,087.20	2,087.20

El sistema generará una acumulación para que pueda revisar que estén cuadrados los importes, tras revisarlo...



# Estado de cuenta - Carga de Estado de Cuenta

7. Haga clic en el botón “ocultar resultados” para que la comprobación no se muestre y pueda procesar el archivo

2017-10-30	5,423,088.82	2,711,544.41
2017-10-30	3,435,468.78	3,435,468.78
2017-10-30	87,607.26	87,607.26
2017-10-30	2,944.12	2,944.12
2017-10-30	2,290.26	2,290.26
2017-10-31	383,031.83	383,031.83
2017-10-31	45.00	45.00
2017-10-31	7.20	7.20
NaN-0NaN-0	0.00	0.00

OCULTAR RESULTADOS

Show entries

Search:

Compañía	Banco	Cuenta	Moneda	Fecha de pago	Proveedor	Tipo de proveedor	Concepto	Importe	Concepto CXP	Póliza Lawson 1	Póliza Lawson 2	
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP		2017-10-02		BANCO	IVA COMISION	19.20	PAGO 02 OCT	10 IVA COMISION BANCARIA RJ N00002084 10/13/17		✓
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP		2017-10-02		BANCO	COMISION CHEQUE GIRADO	120.00	PAGO 02 OCT	10 IVA COMISION BANCARIA RJ N00002084 10/13/17		✓
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP		2017-10-02		TRASPASO	TRASPASO	-1,000,000.00	PAGO 02 OCT	10 TSP BNM 664 A BNM 656 RJ N00002084 10/13/17		✓
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP		2017-10-02	FOFL650126QP7	HONORARIOS	FLORES FERNANDEZ LUIS ENRIQUE	60,000.00	PAGO 02 OCT	10 A/P CHECK REGISTER 10/06/17 AP N00000002 10/06/17		✓
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP		2017-10-02	DPM831021285	SERVICIOS	DATA PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	2,784.00	PAGO 02 OCT	10 A/P CHECK REGISTER 10/06/17 AP N00000002		✓

# Estado de cuenta - Carga de Estado de Cuenta

## 8. Haga clic en “procesar”

Estados de Cuenta

Estados de Cuenta / Importar Estados de Cuenta

ELEGIR ARCHIVO Estado de cuenta Octubre 2017.txt PROCESAR

OCULTAR RESULTADOS

61 de 401 Para seguir trabajando en el sistema abre una nueva pestaña

Show entries

Compañía	Banco	Cuenta	Moneda	Fecha de pago	Proveedor	Tipo de proveedor	Concepto	Importe	Concepto CXP
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP	2017-10-02	BANCO	IVA COMISION			19.20	PAGO 02 OCT
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP	2017-10-02	BANCO	COMISION CHEQUE GIRADO			120.00	PAGO 02 OCT
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP	2017-10-02	TRASPASO	TRASPASO			-1,000,000.00	PAGO 02 OCT
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP	2017-10-02	FOFL650126QP7	HONORARIOS	FLORES FERNANDEZ LUIS ENRIQUE		60,000.00	PAGO 02 OCT
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP	2017-10-02	DPM831021285	SERVICIOS	DATA PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV		2,784.00	PAGO 02 OCT
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP	2017-10-02	QIDJ360610U49	SERVICIOS	OLIVARES DIAZ JOSE JULIO		2,900.00	PAGO 02 OCT
TEMPUR	BANAMEX	656 MXP	2017-10-03	TRASPASO	TRASPASO			21,582,648.96	PAGO 03 OCT

9. Cuando el contador deje de moverse en un número cercano al total de entradas del archivo, el sistema habrá terminado de procesar.



# Estado de cuenta - Liga vs GL

2. El año ya está preseleccionado, por lo que no debe cambiarlo.

Después de haber seleccionado la opción de ligar Estado de Cuenta...

1. Seleccionar el periodo correspondiente al mes que quiere ligar

Journal Entries

Show entries

Search:

Cuenta	Descripción	Deber	Haber	
		0.00	52.23	<input type="checkbox"/>
		0.00	3,900.85	<input type="checkbox"/>

Show entries

Search:

Cuenta	Banco	Fecha de pago	Importe	Proveedor	Concepto	Importe de bancos	
656	BANAMEX	2017-10-30	-5,712,142.17		TRASPASO	5,712,142.17	<input type="checkbox"/>
656	BANAMEX	2017-10-30	1,200,000.00		TRASPASO	1,200,000.00	<input type="checkbox"/>

# Estado de cuenta - Liga vs GL

Cuando aparezcan los resultados....

10

▼

2017

▼

LIGAR

Journal Entries

Show entries

Search:

Cuenta	Descripción	Deber	Haber	
1120-1000-1000-0010-0239	10 SALDO A SEPT CTA FIDEICOMISO RJ N00020107 10/31/17	0.00	52.23	<input type="checkbox"/>
1120-1000-1000-0010-2750	10 DEPOSITO HOME EXPO CENTER RJ N00002057 10/25/17	0.00	3,900.85	<input type="checkbox"/>

< >

Estado de cuenta

Show entries

Search:

Cuenta	Banco	Fecha de pago	Importe	Proveedor	Concepto	Importe de bancos	
656	BANAMEX	2017-10-30	-5,712,142.17		TRASPASO	5,712,142.17	<input type="checkbox"/>
656	BANAMEX	2017-10-30	1,200,000.00		TRASPASO	1,200,000.00	<input type="checkbox"/>

# Estado de cuenta - Liga vs GL

3. Seleccione una póliza que sepa que puede ligar contra estado de cuenta haciendo clic en el cuadrito

10	2017	LIGAR
Total de estado de cuenta: 2,944.12		Total de Journal Entry: 2,944.12
1120-1000-1000-0620-0048		10 COLUMBIAUC4006/4 REBAI E SEP AP N0000049 10/28/17
1151-1000-1000-0620-0048	10 Payroll 2nd Week RJ N00005146 10/30/17	0.00 2,934.93 <input type="checkbox"/>
1151-1000-1000-0620-0048	10 Payroll 3rd Week RJ N00005147 10/30/17	0.00 2,936.41 <input type="checkbox"/>
1120-1000-1000-0600-0239	10 FONDO AP N00000023 10/18/17	0.00 2,944.12 <input checked="" type="checkbox"/>
1120-1000-1000-0600-0239	10 COLOMB AP N00000036 10/27/17	0.00 2,950.16 <input type="checkbox"/>
1120-1000-1000-0660-2755	10 Importaciones Cabello Canales RJ N00002066 11/01/17	0.00 2,960.00 <input type="checkbox"/>
< 1120-1000-1000-0660-2755		>
656	BANAMEX 2017-10-30 87,607.26 NOM QUIN 16-31 OCTUBRE	87,607.26 <input type="checkbox"/>
656	BANAMEX 2017-10-30 2,944.12 N/A FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SEALY	2,944.12 <input checked="" type="checkbox"/>
656	BANAMEX 2017-10-30 2,290.26 PUN9810229R0 SI VALE MEXICO SA DE CV	2,290.26 <input type="checkbox"/>
656	BANAMEX 2017-10-31 383,031.83 N/A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA DE CV	383,031.83 <input type="checkbox"/>
656	BANAMEX 2017-10-31 45.00 COMISION CHEQUE GIRADO	45.00 <input type="checkbox"/>
656	BANAMEX 2017-10-31 7.20 IVA COMIS CHEQUE	7.20 <input type="checkbox"/>
<		>

4. Seleccione la entrada de Estado de cuenta que le corresponda a dicho GL

# Estado de cuenta - Liga vs GL

5. Haga clic en Ligar

Estados de Cuenta - Consultar Estados de Cuenta

10 2017 LIGAR

Total de estado de cuenta: 2,944.12 Total de Journal Entry: 2,944.12

1120-1000-1000-0350-2757	10 COLUMBIA 4085/4 REBALE SEP AP N00000049 10/28/17	0.00	2,915.49	<input type="checkbox"/>
1151-1000-1000-0620-0048	10 Payroll 2nd Week RJ N00005146 10/30/17	0.00	2,934.93	<input type="checkbox"/>
1151-1000-1000-0620-0048	10 Payroll 3rd Week RJ N00005147 10/30/17	0.00	2,936.41	<input type="checkbox"/>
1120-1000-1000-0600-0239	10 FONDO AP N00000023 10/18/17	0.00	2,944.12	<input checked="" type="checkbox"/>
1120-1000-1000-0600-0239	10 COLOMB AP N00000036 10/27/17	0.00	2,950.16	<input type="checkbox"/>
1120-1000-1000-0660-2755	10 Importaciones Cabello Canales RJ N00002066 11/01/17	0.00	2,960.00	<input type="checkbox"/>
1120-1000-1000-0660-2755	10 Importaciones Cabello Canales RJ N00002066 11/01/17	0.00	2,960.00	<input type="checkbox"/>

656	BANAMEX	2017-10-30	87,607.26	NOM QUIN 16-31 OCTUBRE	87,607.26	<input type="checkbox"/>
656	BANAMEX	2017-10-30	2,944.12	N/A FONDO DE AHORRO EMPLEADOS SEALY	2,944.12	<input checked="" type="checkbox"/>
656	BANAMEX	2017-10-30	2,290.26	PUN9810229R0 SI VALE MEXICO SA DE CV	2,290.26	<input type="checkbox"/>
656	BANAMEX	2017-10-31	383,031.83	N/A AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA DE CV	383,031.83	<input type="checkbox"/>
656	BANAMEX	2017-10-31	45.00	COMISION CHEQUE GIRADO	45.00	<input type="checkbox"/>
656	BANAMEX	2017-10-31	7.20	IVA COMIS CHEQUE	7.20	<input type="checkbox"/>

6. Cuando la flechita de la entrada de GL seleccionada haya cambiado a gris y el color de la fila del estado de cuenta sea color verde, los registros habrán sido ligados.