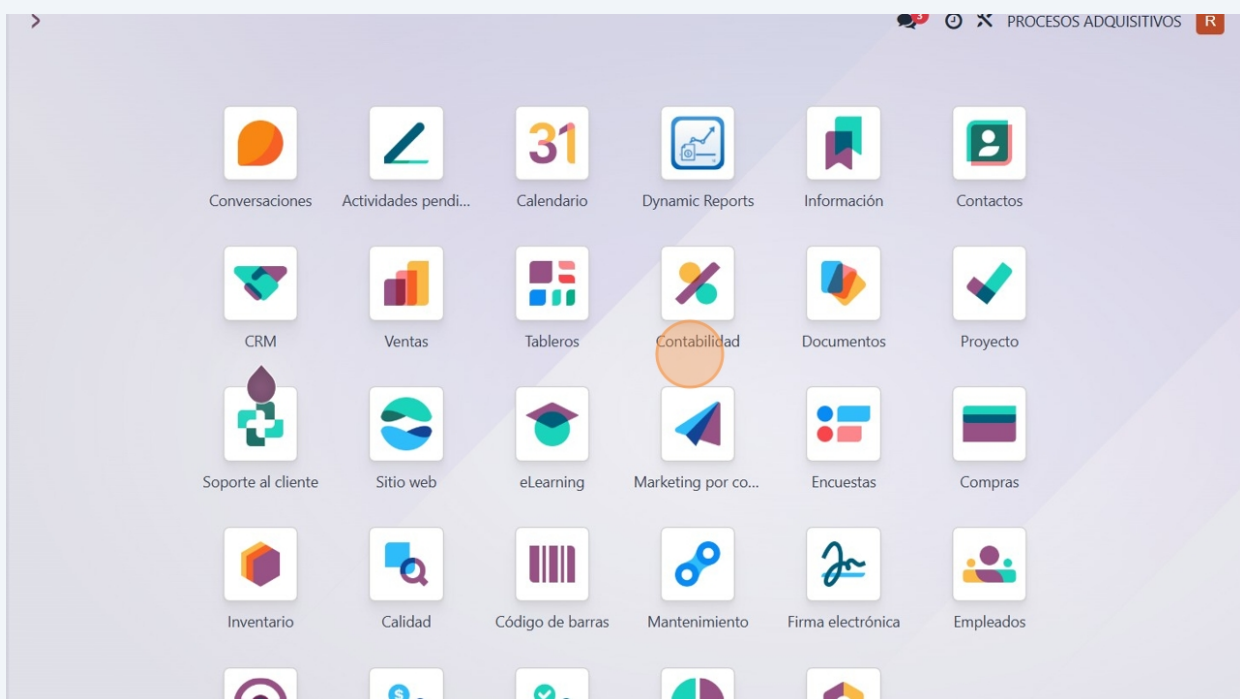


Conciliación de Facturas cuentas por Cobrar

1 Es necesario mencionar que estas conciliaciones las realiza el área de Finanzas.

2 Para generar Conciliación de cuentas por cobrar ingresa a Contabilidad:



3 Da clic en Clientes:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero **Clientes** Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Tablero Favoritos Buscar... 1-52 / 52

Ventas
Nuevo 3 Sin pagar \$ 4,281.41
Secuencias irregulares

Compras
vendor-bills@rainin-colab-engrane.odoo.com
Subir Nuevo 1 Por validar \$ 30.46
1 Por pagar \$ 18.86

Banco
Transacciones Balance \$ -3,576.03
Operaciones misceláneas \$ 100.00

Operaciones varias
Nuevo DIOT (MX): November 2025 07/12/2025

Debido 21 - 27 dic Esta semana 4 - 10 ene 11 - 17 ene No adeudado

4 Ingresa a Facturas:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero **Clientes** Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Tablero Favoritos Buscar... 1-52 / 52

Ventas
Nuevo 3 Sin pagar \$ 4,281.41
Secuencias irregulares

Compras
vendor-bills@rainin-colab-engrane.odoo.com
Subir Nuevo 1 Por validar \$ 30.46
1 Por pagar \$ 18.86

Banco
Transacciones Balance \$ -3,576.03
Operaciones misceláneas \$ 100.00

Operaciones varias
Nuevo DIOT (MX): November 2025 07/12/2025

Debido 21 - 27 dic Esta semana 4 - 10 ene 11 - 17 ene No adeudado

- Facturas
- Notas de crédito
- Pagos
- Pagos por lotes
- Productos
- Cientes

5

Selecciona la factura que aun no se ha conciliado, se muestra con el estado: "Sin pagar", da clic para poder visualizarla:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS

Nuevo Subir Facturas Facturas Buscar...

1-14 / 14

<input type="checkbox"/>	Número	Cliente	Fecha de ...	Fecha de venci...	Impuestos no ...	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	/	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNI...			\$ 480.00	\$ 556.80	Cancelado
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNI...	30/12/2025	En 45 días	\$ 1,227.56	\$ 1,423.97	Sin pagar
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNI...	30/12/2025		\$ 1,227.56	\$ 1,423.97	Pagado
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	3JP DE MEXICO	30/12/2025		\$ 428.00	\$ 496.48	Pagado
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	3JP DE MEXICO	30/12/2025		\$ 32.00	\$ 37.12	Pagado
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNI...	30/12/2025		\$ 980.00	\$ 1,136.80	Cancelado
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNI...	30/12/2025	En 45 días	\$ 980.00	\$ 1,136.80	Pagado parci...
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	3JP DE MEXICO	30/12/2025		\$ 180.00	\$ 208.80	En proceso d...
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNI...	30/12/2025		\$ 180.00	\$ 208.80	Pagado
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNI...	29/12/2025		\$ 396.00	\$ 459.36	Pagado
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNI...	29/12/2025		\$ 43.00	\$ 49.88	Pagado
<input type="checkbox"/>	INV/2025/...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNI...	29/12/2025	En 44 días	\$ 8,000.00	\$ 9,280.00	Pagado parci...



Una vez que ingresaste a la factura y se validó la información, ve a tablero para realizar la conciliación:

6 Da clic en Tablero:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad **Tablero** Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

Nuevo Facturas INV/2025/00013

Enviar Imprimir Pagar Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador Registrado

Advertencia: es posible que este documento sea un duplicado de INV/2025/00012 (\$ 1,423.97)

Factura de cliente
INV/2025/00013

<p>Cliente</p> <p>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS AVENIDA MIGUEL HIDALGO PONIENTE 600 LA MERCED 50080 Toluca, MEX México – ISS690901DM0</p> <p>Dirección de entrega ?</p> <p>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, CENTRO MÉDICO ISSEMYM ECATEPEC</p> <p>Política de pago</p> <p>PPD</p> <p>Uso ?</p> <p>Gastos en general</p>	<p>CFDI al público ? <input type="checkbox"/></p> <p>Fecha de factura</p> <p>30/12/2025</p> <p>Términos de pago</p> <p>45 días</p> <p>Diario</p> <p>Ventas en MXN</p> <p>CFDI Origen ?</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 En buscar(filtro) selecciona el Banco:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

Tablero

1-52 / 52

Ventas

Nuevo

Debido 21 - 27

Filtros

Favoritos

- Ventas
- Compras
- Liquidez
- Misceláneo
- Archivado
- Agregar filtro personalizado

Agrupar por

Agregar grupo persc ▾

Favoritos

Guardar búsqueda... ▾

1 Por validar \$ 30.46
1 Por pagar \$ 18.86

Esta semana 4 - 10 ene 11 - 17 ene No adeudado

Banco

Transacciones

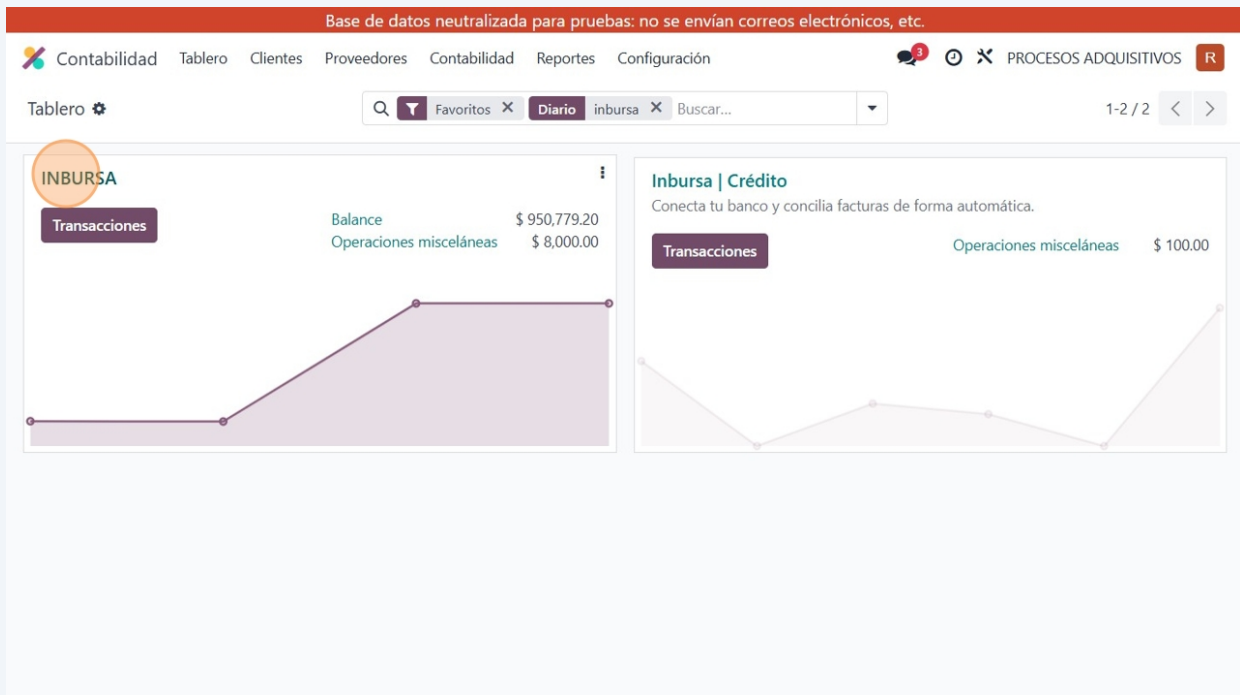
Balance \$ -3,576.03
Operaciones misceláneas \$ 100.00

Operaciones varias

Nuevo

DIOT (MX): November 2025 07/12/2025

8 En este ejemplo ocuparemos el Banco INBURSA:



9 Da clic en Nuevo:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Nuevo Subir Tablero Conciliación bancaria

Diario INBURSA x Buscar...

1-15 / 15

Balance	\$ 950,779.20	Restablecer	Por revisar	Crear factura	Transferencias internas
29/12/2025 3JP DE MEXICO INV/2025/00011	\$ 496.48	Cuenta	Fecha	Contacto	Débito Crédito
29/12/2025 3JP DE MEXICO INV/2025/00010	\$ 37.12	102.01.06 INBURSA	29/12/2025	3JP DE MEXICO	\$ 496.48
29/12/2025 INBURSA Abono capital "Disposición de crédito"...	\$ -50,000.00	BNK1/2025/00015: 9578436942 - INBURSA INV/2025/00011			
29/12/2025 INBURSA Disposición de crédito 29/12/2025	\$ 1,000,000.00	105.01.01 Clientes nacionales	29/12/2025	3JP DE MEXICO	\$ 496.48
29/12/2025 PROCESOS ADQUI... Transferencia interna de inbursa a Bano...	\$ -4,000.00	INV/2025/00011: INV/2025/00011			
29/12/2025 INSTITUTO DE SEGU... pago	\$ -500.00	Operaciones manuales Conversaciones			
29/12/2025 INSTITUTO DE SEGU... INV/2025/0004	\$ 800.00	Importe	\$ 496.48	Fecha	29/12/2025
		Forma de pago	Transferencia elec	Cuenta bancaria	9578436942 - INBURSA
		Cuenta	102.01.06 INBURSA	Contacto	3JP DE MEXICO

10 Coloca el monto total de la Factura:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Nuevo Subir Tablero Conciación bancaria

Diario INBURSA Buscar...

1-15 / 15

Restablecer Por revisar Crear factura Transferencias internas

Balance \$ 950,779.20

29/12/25 Contacto \$ 1,423.97

Memorando

Agregar y crear nuevo

Agregar y cerrar

Cuenta	Fecha	Contacto	Débito	Crédito
102.01.06 INBURSA BNK1/2025/00015: 9578436942 - INBURSA INV/2025/00011	29/12/2025	3JP DE MEXICO	\$ 496.48	
105.01.01 Clientes nacionales INV/2025/00011: INV/2025/00011	29/12/2025	3JP DE MEXICO		\$ 496.48

Operaciones manuales Conversaciones

Importe \$ 496.48 Fecha 29/12/2025

Forma de pago Transferencia elec Cuenta bancaria 9578436942 - INBURSA

Cuenta 102.01.06 INBURSA

Contacto 3JP DE MEXICO

29/12/2025 3JP DE MEXICO \$ 496.48

29/12/2025 3JP DE MEXICO \$ 37.12

29/12/2025 INBURSA \$ -50,000.00

29/12/2025 INBURSA \$ 1,000,000.00

29/12/2025 PROCESOS ADQUI... \$ -4,000.00

11 Para colocar el Contacto da clic y desplegará una pantalla emergente donde podrás visualizar todos los contactos a elegir:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Nuevo Subir Tablero Conciación bancaria

Diario INBURSA Buscar...

1-15 / 15

Restablecer Por revisar Crear factura Transferencias internas

Balance \$ 950,779.20

29/12/25 Contacto \$ 1,423.97

Memorando

Agregar y crear nuevo

Agregar y cerrar

Cuenta	Fecha	Contacto	Débito	Crédito
102.01.06 INBURSA BNK1/2025/00015: 9578436942 - INBURSA INV/2025/00011	29/12/2025	3JP DE MEXICO	\$ 496.48	
105.01.01 Clientes nacionales INV/2025/00011: INV/2025/00011	29/12/2025	3JP DE MEXICO		\$ 496.48

Operaciones manuales Conversaciones

Importe \$ 496.48 Fecha 29/12/2025

Forma de pago Transferencia elec Cuenta bancaria 9578436942 - INBURSA

Cuenta 102.01.06 INBURSA

Contacto 3JP DE MEXICO

29/12/2025 3JP DE MEXICO \$ 496.48

29/12/2025 3JP DE MEXICO \$ 37.12

29/12/2025 INBURSA \$ -50,000.00

29/12/2025 INBURSA \$ 1,000,000.00

29/12/2025 PROCESOS ADQUI... \$ -4,000.00

12

En este ejemplo se te muestra la pantalla emergente de contactos, selecciona el que corresponda.

"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS"

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Nuevo Subir Tablero Conciación bancaria

Diario INBURSA Buscar...

1-15 / 15

Balance \$ 950,779.20

Restablecer Por revisar Crear factura Transferencias internas

Cuenta	Fecha	Contacto	Débito	Crédito
29/12/2025 INBURSA	29/12/2025	3JP DE MEXICO	\$ 496.48	
29/12/2025 INBURSA	29/12/2025	3JP DE MEXICO		\$ 496.48

Memoranda

- ASEGURADORA INSURGENTES
- CONTACTO INSTITUCIONAL DE HIGIENE
- INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS**

Agregar

- Crear "ins"
- Buscar más...
- Crear y editar...

29/12/2025 3JP DE MEXICO \$ 37.12

29/12/2025 INBURSA \$ -50,000.00

29/12/2025 INBURSA \$ 1,000,000.00

29/12/2025 PROCESOS ADQUI... \$ -4,000.00

Operaciones manuales Conversaciones

Importe \$ 496.48 Fecha 29/12/2025

Forma de pago Transferencia elec Cuenta bancaria 9578436942 - INBURSA

Cuenta 102.01.06 INBURSA

Contacto 3JP DE MEXICO

13

En el apartado de Memorando coloca el asiento contable o referencia:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Nuevo Subir Tablero Conciación bancaria

Diario INBURSA Buscar...

1-15 / 15

Balance \$ 950,779.20

Restablecer Por revisar Crear factura Transferencias internas

Cuenta	Fecha	Contacto	Débito	Crédito
102.01.06 INBURSA	29/12/2025	3JP DE MEXICO	\$ 496.48	
105.01.01 Clientes nacionales	29/12/2025	3JP DE MEXICO		\$ 496.48

Memoranda

29/12/2025 INSTITUT... \$ 1,423.97

29/12/2025 3JP DE MEXICO \$ 496.48

29/12/2025 3JP DE MEXICO \$ 37.12

29/12/2025 INBURSA \$ -50,000.00

29/12/2025 INBURSA \$ 1,000,000.00

29/12/2025 PROCESOS ADQUI... \$ -4,000.00

Operaciones manuales Conversaciones

Importe \$ 496.48 Fecha 29/12/2025

Forma de pago Transferencia elec Cuenta bancaria 9578436942 - INBURSA

Cuenta 102.01.06 INBURSA

Contacto 3JP DE MEXICO

14 Haz clic en Agregar y cerrar:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Nuevo Subir Tablero Conciación bancaria

Diario INBURSA Buscar...

1-15 / 15

Restablecer Por revisar Crear factura Transferencias internas

Cuenta	Fecha	Contacto	Débito	Crédito
102.01.06 INBURSA	29/12/2025	3JP DE MEXICO	\$ 496.48	
BNK1/2025/00015: 9578436942 - INBURSA INV/2025/00011				
105.01.01 Clientes nacionales	29/12/2025	3JP DE MEXICO		\$ 496.48
INV/2025/00011: INV/2025/00011				

Operaciones manuales Conversaciones

Importe \$ 496.48 Fecha 29/12/2025

Forma de pago Transferencia elec Cuenta bancaria 9578436942 - INBURSA

Cuenta 102.01.06 INBURSA

Contacto 3JP DE MEXICO

15 Como podrás notar odoo te genera la conciliación en automático lo marca en color azul como se muestra en el siguiente ejemplo:

29/12/2025 INSTITUTO DE SEG... \$ 1,423.97	Cuenta	Fecha	Contacto	
INV/2025/00013	102.01.06 INBURSA	29/12/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	
29/12/2025 3JP DE MEXICO \$ 496.48	1234567890 - INBURSA INV/2025/00013			
INV/2025/00011	105.01.01 Clientes nacionales	30/12/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	
29/12/2025 3JP DE MEXICO \$ 37.12	INV/2025/00013: INV/2025/00013			
INV/2025/00010				
29/12/2025 INBURSA \$ -50,000.00				
Abono cápital "Disposición de crédito"...				
29/12/2025 INBURSA \$ 1,000,000.00				
Disposición de crédito 29/12/2025				
29/12/2025 PROCESOS ADQUI... \$ -4,000.00				
Transferencia interna de inbursa a Bano...				
29/12/2025 INSTITUTO DE SEGU... \$ -500.00				
pago				
29/12/2025 INSTITUTO DE SEGU... \$ 800.00				
INV/2025/0004				
29/12/2025 INSTITUTO DE SEGU... \$ 300.00				
Demo				
29/12/2025 INSTITUTO DE SEGU... \$ 5,000.00				
Pago de 29/12/2025				

Canciliar asientos existentes Pagos por lotes Operaciones manuales Conversaciones

Contacto INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ES... 1-40 / 40+

Buscar...

Cuenta	Contacto	Fecha	Asiento co...	Etiqueta	Cantidad por ...	Cantidad por ...	
115.01.01 I...	INSTITUTO...	30/12/2025	STJ/2025/1...	WHTEX/O...	\$ -122.00	\$ -122.00	Vista
401.01.01 ...	INSTITUTO...	30/12/2025	INV/2025/...	[ADA-AQU...	\$ -1,227.56	\$ -1,227.56	Vista
105.01.01 Clientes nacionales	UTO...	30/12/2025	INV/2025/...	16%	\$ -196.41	\$ -196.41	Vista
105.01.01 ...	INSTITUTO...	30/12/2025	INV/2025/...	INV/2025/...	\$ 1,423.97	\$ 1,423.97	Vista

16 Para terminar y validar la conciliación da clic en Validar:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS

Nuevo Subir Tablero Conciliación bancaria

Diario INBURSA x Buscar...

1-16 / 16

Validar Por revisar Crear factura Transferencias internas

Cuenta	Fecha	Contacto
102.01.06 INBURSA	29/12/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS : 1234567890 - INBURSA INV/2025/00013
105.01.01 Clientes nacionales	30/12/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS INV/2025/00013: INV/2025/00013

Conciliar asientos existentes Pagos por lotes Operaciones manuales Conversaciones

Contacto INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ES... 1-40 / 40+ Buscar...

Cuenta	Fecha	Contacto
102.01.06 INBURSA	29/12/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS : BNK1/2025/00016: 1234567890 - INBURSA INV/2025/00013
105.01.01 Clientes nacionales	29/12/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS INV/2025/00013: INV/2025/00013

Operaciones manuales Conversaciones

Importe	\$ 1,423.97	Fecha	29/12/2025
Forma de pago	Transferencia ele	Cuenta bancaria	1234567890 - INBURSA
Cuenta	102.01.06 INBURSA		

17 Listo se creado la conciliación:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS

Nuevo Subir Tablero Conciliación bancaria

Diario INBURSA x Buscar...

1-16 / 16

Restablecer Por revisar Crear factura Transferencias internas

Cuenta	Fecha	Contacto
102.01.06 INBURSA	29/12/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS : BNK1/2025/00016: 1234567890 - INBURSA INV/2025/00013
105.01.01 Clientes nacionales	29/12/2025	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS INV/2025/00013: INV/2025/00013

Operaciones manuales Conversaciones

Importe	\$ 1,423.97	Fecha	29/12/2025
Forma de pago	Transferencia ele	Cuenta bancaria	1234567890 - INBURSA
Cuenta	102.01.06 INBURSA		

18

Para validar que tu factura ya fue pagada ingresa nuevamente en ella y podrás visualizar que aparece marcado el pago como se muestra en el ejemplo:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS R


Nuevo Facturas INV/2025/00013 Asientos de base de efectivo 2 / 14

Enviar Imprimir Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador Registrado

Advertencia: es posible que este documento sea un duplicado de INV/2025/00012 (\$ 1,423.97)

Factura de cliente
INV/2025/00013

<p>Cliente</p> <p>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS AVENIDA MIGUEL HIDALGO PONIENTE 600 LA MERCED 50080 Toluca, MEX México – ISS690901DM0</p> <p>Dirección de entrega ?</p> <p>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, CENTRO MÉDICO ISSEMYM ECATEPEC</p> <p>Política de pago</p> <p>PPD</p> <p>Uso ?</p> <p>Gastos en general</p>	<p>CFDI al público ? <input type="checkbox"/></p> <p>Fecha de factura</p> <p>30/12/2025</p> <p>Términos de pago</p> <p>45 días</p> <p>Diario</p> <p>Ventas en MXN</p> <p>CFDI Origen ?</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




¡Felicidades has terminado tu capacitación de Conciliación de Facturas cuentas por Cobrar!