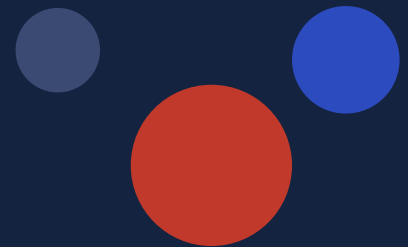


LA GUÍA PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS SOBRE

Los Flujos Bancarios de QuickBooks

Match. Add. Transfer.

Cómo evitar ingresos duplicados y mantener tus registros de QuickBooks Online precisos.



EN ESTA GUÍA

- La regla de decisión Match vs. Add vs. Transfer
- El diagrama de decisión de 3 segundos
- Qué hacer si ya hiciste clic en "Add" por error

¿QuickBooks Está Contando tus Ingresos Dos Veces?

Registraste una factura de cliente y un pago en QuickBooks. Más tarde, ese mismo pago aparece en tu flujo bancario.

Haces clic en **Add**.

Ahora QuickBooks puede tener dos registros que representan el mismo dinero.

El Error Común

Factura del cliente
↓
Pago del cliente registrado en QuickBooks
↓
El pago aparece en el flujo bancario
↓
✗ ADD como nuevo ingreso

El Proceso Correcto

Factura del cliente
↓
Pago del cliente registrado
↓
El depósito aparece en el flujo bancario
↓
✓ MATCH con la transacción existente en QuickBooks

LA REGLA DE ORO

Si la transacción ya está registrada en QuickBooks, busca y haz MATCH — no crees otra transacción de ingreso.

QuickBooks explica que hacer coincidir (MATCH) una transacción bancaria descargada con un registro existente ayuda a evitar duplicados.

Por Qué Esto Importa

Las transacciones duplicadas pueden afectar:

- Los ingresos en tu estado de resultados

- Los saldos de las cuentas
- La conciliación bancaria
- Los informes financieros
- La información usada durante la preparación de impuestos

Un error contable no siempre significa que el dinero en sí estaba mal. A veces el problema es simplemente que la misma transacción se registró dos veces.

PÁGINA 2 — MATCH vs. ADD vs. TRANSFER

Saber Qué Hacer Clic

ACCIÓN	CUÁNDO USARLA	EJEMPLO SIMPLE
MATCH	La transacción ya existe en QuickBooks	Pago del cliente ya registrado
ADD / CATEGORIZE	La transacción es realmente nueva	Nuevo gasto del negocio descargado del banco
TRANSFER	El dinero se movió entre tus propias cuentas	Cuenta corriente → cuenta de ahorros del negocio

1. MATCH

Usa **Match** cuando QuickBooks ya haya registrado la transacción.

Ejemplo

Recibes un pago de cliente de \$1,000. Ya registraste ese pago en QuickBooks. Más tarde, el depósito de \$1,000 aparece en tu flujo bancario.

Acción correcta: MATCH. Estás conectando la transacción bancaria descargada con la transacción que ya existe.

2. ADD / CATEGORIZE

Usa **Add** o **Categorize** cuando la transacción sea realmente nueva y aún no se haya ingresado en QuickBooks.

Ejemplo

Tu flujo bancario muestra una suscripción de software de \$75. No has ingresado esa transacción en ningún otro lugar de QuickBooks.

Acción correcta: ADD / CATEGORIZE en la cuenta de gasto correspondiente.

3. TRANSFER

Usa **Transfer** cuando el dinero se mueve entre cuentas que pertenecen al mismo negocio.

Ejemplo

Mueves \$2,000 de la cuenta corriente a la cuenta de ahorros del negocio. Eso no es un ingreso nuevo.

Acción correcta: TRANSFER.

LA REGLA DE DECISIÓN DE 3 SEGUNDOS

¿Ya está en QuickBooks? → Sí → **MATCH**

¿Es una transacción realmente nueva? → Sí → **ADD / CATEGORIZE**

¿El dinero se mueve entre mis propias cuentas? → Sí → **TRANSFER**

PÁGINA 3 — YA HICE CLIC EN “ADD”. ¿AHORA QUÉ?

No Entres en Pánico.

Si agregaste por accidente una transacción bancaria que ya estaba registrada en QuickBooks, no elimines de inmediato la factura o el pago del cliente. Primero, verifica qué pasó realmente.

PASO 1

Revisa el Estado de Cuenta Bancario

Confirma que la transacción realmente ocurrió. Una entrada que parece duplicada en QuickBooks no significa automáticamente que el banco te cobró dos veces. Compara: monto, fecha, descripción, cuenta bancaria, información del cliente/pago.

PASO 2

Encuentra la Transacción Original

Busca en QuickBooks el pago original del cliente u otra transacción. Pregúntate: ¿este dinero ya estaba registrado? Si es así, la transacción del flujo bancario pudo haberse agregado incorrectamente como una segunda transacción.

PASO 3

Deshaz la Adición Incorrecta

Si la transacción del flujo bancario se agregó incorrectamente, QuickBooks ofrece una opción Undo que la devuelve al área de revisión. Desde ahí, revísala de nuevo y determina si debe hacerse MATCH.

PASO 4

Haz Coincidir la Transacción

Una vez deshecha la adición incorrecta: encuentra la transacción existente en QuickBooks, revisa la coincidencia y haz MATCH. El objetivo: un pago real, un solo registro correspondiente en QuickBooks.

PASO 5

Revisa tus Informes

Después de corregir la transacción, revisa tu estado de resultados, el registro bancario, el historial de pagos de clientes y tu conciliación bancaria. Busca señales de que los ingresos o saldos se inflaron por duplicados.

Importante: No elimines la factura o el pago del cliente original solo porque ves el mismo depósito en el flujo bancario. El objetivo es corregir la duplicación mientras se preserva el historial legítimo de transacciones.

Señales de Alerta Rápidas

Tu archivo de QuickBooks puede necesitar revisión si:

- Los ingresos de repente se ven mucho más altos de lo esperado
- Un pago de cliente aparece dos veces
- El mismo depósito aparece como pago y como nuevo ingreso a la vez
- El saldo bancario en QuickBooks no tiene sentido
- Tu conciliación bancaria es difícil porque las transacciones parecen duplicadas
- Haces clic en "Add" con frecuencia sin verificar si QuickBooks ya contiene la transacción

EL DIAGRAMA SIMPLE

APARECE UNA TRANSACCIÓN BANCARIA

↓

¿Ya está registrada en QuickBooks?

SÍ → MATCH NO ↓

¿Es dinero moviéndose entre tus propias cuentas?

SÍ → TRANSFER NO ↓

ADD / CATEGORIZE

KONEKTENOU PUEDE AYUDARTE

Tu Contabilidad Debe Contar la Historia Correcta.

Si no estás seguro de que tus transacciones de QuickBooks se estén registrando correctamente, Konektenou puede ayudarte a revisar y organizar tu contabilidad.

Servicios de QuickBooks

- ✓ Configuración de QuickBooks
- ✓ Limpieza contable
- ✓ Conciliación bancaria
- ✓ Revisión de transacciones
- ✓ Organización de QuickBooks
- ✓ Soporte contable continuo

¿Necesitas una Limpieza?

Konektenou puede revisar y limpiar tu contabilidad para que tus registros sean más precisos, organizados, y fáciles de usar para tus informes financieros y la preparación de impuestos.

KONEKTENOU — Contabilidad y Soluciones Digitales

Cada parte de tu negocio, conectada.

Tel: (888) 691-2813 | Correo: Info@konektenou.com | konektenou.com

Aviso Educativo

Esta guía se proporciona únicamente con fines educativos generales. No constituye asesoría contable, fiscal o legal individualizada. QuickBooks® es una marca registrada de Intuit Inc. Konektenou no está afiliado ni respaldado por Intuit Inc. Para asuntos contables complejos, correcciones fiscales o preguntas sobre el reconocimiento de ingresos, consulta a un profesional calificado.

Fuentes

La información sobre coincidencia (MATCH), agregar/categorizar, transferencias y transacciones duplicadas se basa en la guía de QuickBooks Online publicada por Intuit. Fuente: Intuit / Soporte de QuickBooks Online — Transacciones Bancarias y Transacciones Duplicadas.