

Guía Rápida Web



**Conciliación Manual (Herramienta)**



## Conciliación Manual (Herramienta)

<b>Módulo:</b>	Tesorería	<b>Área:</b>	Contabilidad
<b>Concepto:</b>	Conciliación Manual (Herramienta)	<b>Tipo:</b>	Proceso
<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>	
Intelisis Solutions	Palmarena Suárez M.	24 marzo 2020	
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>	
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020	



## **INTRODUCCIÓN:**

Este proceso tiene como finalidad conciliar manualmente los movimientos.

**Glosario**: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

**FAQ**: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.

## Conciliación Manual (herramienta)



Intelisis-Herramientas-Tesorería-Conciliación Manual.



## Conciliación Manual (herramienta)



Se ingresa la cuenta en la cual se encuentran los movimientos a conciliar.



## Conciliación Manual (herramienta)



Se realiza la búsqueda de los movimientos en el icono fecha y de ingresan las fechas de los movimientos a conciliar.

Conciliado	Fecha Conciliación	Fecha	Movimiento
No		25/Sep/2019	ChequeBanamex
No		25/Sep/2019	ChequeBanamex
No		25/Sep/2019	Deposito M15799
No		26/Sep/2019	Cheque Electroni
No		26/Sep/2019	Cheque Electroni
No		26/Sep/2019	ChequeBanamex
No		26/Abr/2020	Abono Bancario f

## Conciliación Manual (herramienta)



Se ingresa **Si** para conciliar y guardar y cerrar.

Conciliar - CBNMX

Guardar y cerrar Si No Movimiento Pendientes por Fechas \$ Saldo Final

Buscar: Fecha: Sucursal:

(Todo) (Todas)

Conciliado	Fecha Conciliación	Fecha	Movimiento	Referencia	Concepto	Cargo	At
No		26/Sep/2019	Cheque Electronico M1	FEL Refacc B6184	Descuentos Refaccio		
No		26/Sep/2019	Cheque Electronico M1	FEL Refacc B6184	Descuentos Refaccio		
<b>Si</b>	<b>26/Abr/2020</b>	26/Sep/2019	ChequeBanamex M2	FEL Refacc B6184	Descuentos Refaccio		
No		26/Sep/2019	Cheque Electronico M2	NE NRE S10	Descuentos Refaccio		
No		26/Sep/2019	Cheque Electronico M2	NE NRE S10	Descuentos Refaccio		
No		26/Sep/2019	ChequeBanamex M3	NE NRE S10	Descuentos Refaccio		
<b>Si</b>	<b>26/Abr/2020</b>	26/Abr/2020	Abono Bancario M748	FEL Refacc B6184	DIF		\$116.00



## Glosario de terminologías y procesos

**Conciliación Manual:** Esta utilidad permite también conciliar los movimientos de los extractos bancarios (y de cualquier otro tipo) de manera manual, a partir de la introducción por parte del usuario de la información contenida en el extracto bancario para que el programa compare esta información bancaria con los movimientos contabilizados a la cuenta del banco.

Con este procedimiento es el usuario el que introduce en un formulario la fecha y/o importe de cada movimiento reflejado en el extracto bancario. Una vez los haya introducido todos y ordene el proceso de conciliación, el programa comenzará a conciliar los movimientos coincidentes, dejando pendientes de conciliación el resto para los que haya encontrado coincidencia.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

***Equipo de Consultoría***

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*