

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor: Ricardo Figueroa	Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo de 2013
Proyecto: Documentación Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA - CONCIL - 0001 - Conciliaciones

MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO: SERVICIO	MOVIMIENTO
Modulo Conciliaciones	Conciliación

Descripción Proceso

Este proceso consiste en conciliar los valores monetarios que se registran en la empresa, de una cuenta bancaria, contra los valores que emite el banco mediante sus estados de cuenta.

Para dar de alta una conciliación seguimos la siguiente ruta:

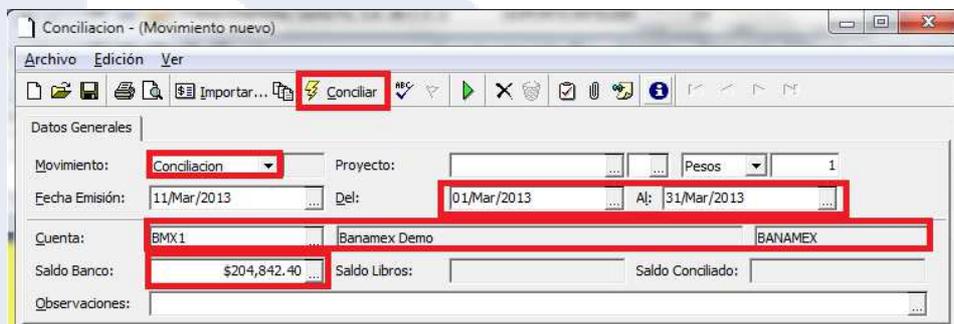
Procesos/ Conciliaciones.

Nos abre el tablero de control y daremos clic en el botón de **Nuevo**

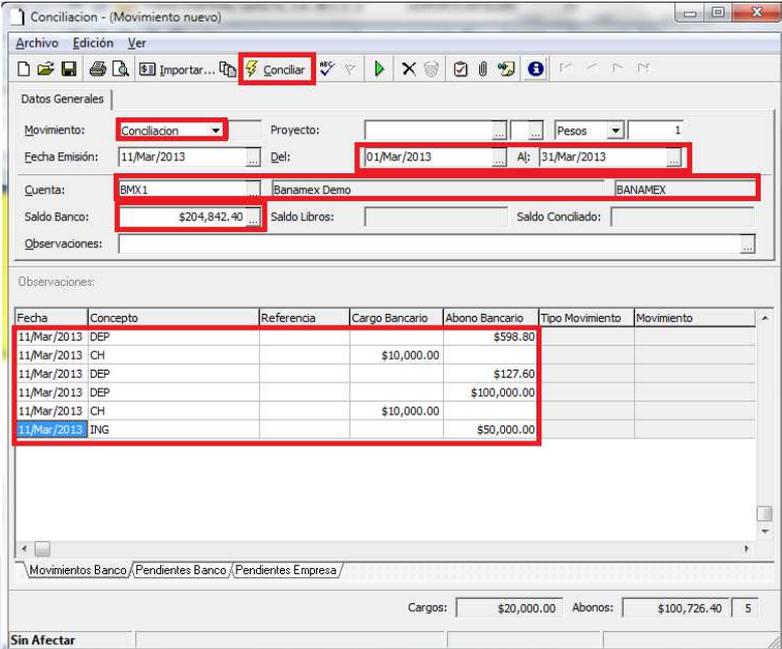


Se abrirá una ventana y se capturaran los siguientes datos:

1. **Movimiento:** Conciliación
2. **Del, Al:** Periodo de la conciliación bancaria
3. **Cuenta:** Cuenta bancaria a la que se le realiza la conciliación
4. **Saldo Banco:** Saldo según el estado de cuenta

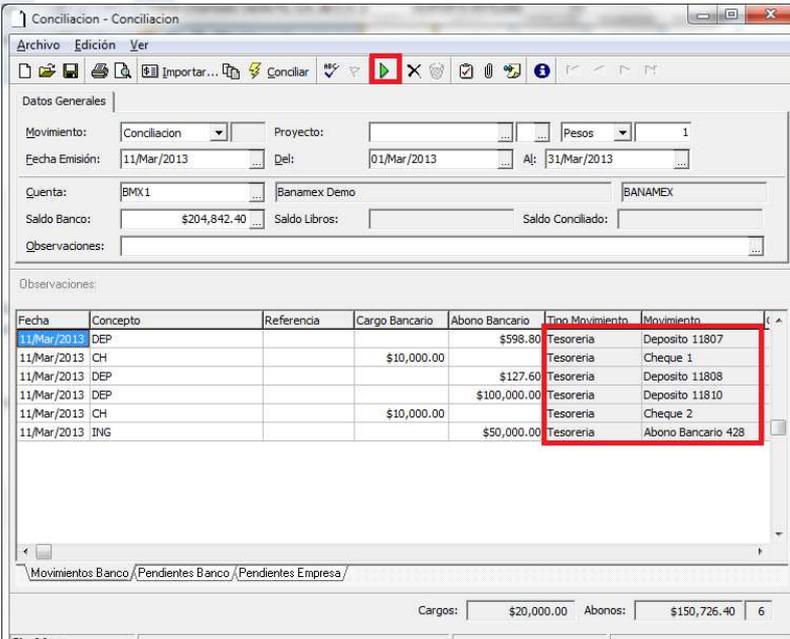


5. En la parte de detalle llenaremos los movimientos de nuestro estado de cuenta tanto ingresos como egresos y estos se conciliarán con los movimientos capturados en el sistema dando clic en  **Conciliar**



Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento
11/Mar/2013	DEP			\$598.80		
11/Mar/2013	CH		\$10,000.00			
11/Mar/2013	DEP			\$127.60		
11/Mar/2013	DEP			\$100,000.00		
11/Mar/2013	CH		\$10,000.00			
14/Mar/2013	ING			\$50,000.00		

Al dar clic en **Conciliar**, nos aparecerá en la parte derecha del detalle los movimientos de la empresa que se conciliaron con los ingresados del estado de cuenta, para concluir el movimiento de clic en **Afectar**.



Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento
11/Mar/2013	DEP			\$598.80	Tesorería	Deposito 11807
11/Mar/2013	CH		\$10,000.00		Tesorería	Cheque 1
11/Mar/2013	DEP			\$127.60	Tesorería	Deposito 11808
11/Mar/2013	DEP			\$100,000.00	Tesorería	Deposito 11810
11/Mar/2013	CH		\$10,000.00		Tesorería	Cheque 2
11/Mar/2013	ING			\$50,000.00	Tesorería	Abono Bancario 428

Ya afectado el movimiento, podremos visualizar los movimientos pendientes por parte del banco no fueron conciliados o capturados en el sistema Intelisis.

Observaciones:

Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento

Movimientos Banco / **Pendientes Banco** / Pendientes Empresa /

Cargos: \$0.00 Abonos: \$0.00 0

Concluido

De igual forma, se pueden ver los movimientos que no han sido conciliados por parte de la empresa y que no aparecen en el estado de cuenta, estos movimientos serán arrastrados en las demás conciliaciones hasta que tenga un movimiento contra que conciliar.

Observaciones:

Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento
11/Mar/2013		Deposito 11809		\$116.00		
11/Mar/2013		Deposito 11811		\$74,000.00		

Movimientos Banco / Pendientes Banco / **Pendientes Empresa** /

Cargos: \$0.00 Abonos: \$74,116.00 2

Concluido

Para imprimir la conciliación de clic en el botón de Vista preliminar , este reporte se valida contra el auxiliar o balanza de comprobación para verificar el saldo en libros.

Conciliación Bancaria

Aceptar
 Imprimir
 Enviar a Excel
 100%

 Página 1 de 1

Bancos - Conciliación Bancaria Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V.
Del día: 01/03/2013 al 31/03/2013

Banco: Banamex Demo 4895984270932797

SALDO ANTERIOR	\$0.00		
+ INGRESOS	\$224,842.40		
- EGRESOS	\$20,000.00		
SALDO SEGUN LIBROS	\$204,842.40		
-CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SUB-TOTAL CARGOS	\$0.00		
+CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SUB-TOTAL CREDITOS	\$0.00		
+CREDITOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS			
SUB-TOTAL CARGOS	\$0.00		
-CARGOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS			
11/03/2013	CXC Refacciones		\$116.00
11/03/2013			\$74,000.00
SUB-TOTAL CARGOS	\$74,116.00		
SALDO FINAL:	\$130,726.40		
- SALDO SEGUN BANCOS	\$204,842.40		
DIFERENCIA	-\$74,116.00		