



SuperADMINISTRADOR Tesorería – Conciliaciones Bancarias

Índice.

- [1. Indicaciones de Conciliaciones.](#)
- [2. Estados de Cuenta para Conciliar.](#)
- [3. Verificador de Estados de Cuenta.](#)
- [4. Conciliación Automática.](#)
- [5. Conciliación Manual.](#)
- [6. Resumen de Conciliación.](#)

Para regresar al "Índice" haga clic en "Regresar", que se encuentra al final de cada punto.

Proceso de Conciliaciones Bancarias.

Este proceso se utiliza para comparar el Estado de Cuenta que proporciona el Banco contra el Saldo actual y los movimientos de la Cuenta de Tesorería o de una Cuenta Contable, obteniéndose un resumen de Conciliación con los movimientos de nuestras Cuentas que fueron correspondidos por el Banco y viceversa; de tal manera que partiendo del saldo actual que muestra el Estado de Cuenta del Banco se llegue al saldo actual registrado.

Normalmente las Conciliaciones se realizan mensualmente, en el sistema es posible llevarlas a cabo en cualquier periodo de una manera rápida y no solo de la Cuenta de Bancos, sino también de otras cuentas que se requieran: Clientes, Proveedores, entre otras. Siga los siguientes pasos para llevar a cabo el proceso de Conciliaciones.

Paso 1. Indicaciones de Conciliaciones.

En el Menú "Tesorería" seleccionar "Conciliaciones Bancarias > Indicaciones de Conciliaciones".

En esta pantalla se configuran los parámetros para iniciar con la conciliación de una cuenta.

Indicaciones de Conciliaciones ✖

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de indicaciones de conciliaciones

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE
Sucursal: 1 Matriz
Cuenta Tesorería: 1110 1 **Bancomer Cta. 1879748680**

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Tipo de Conciliación

Bancaria deudora Bloquear Cuenta de Tesorería en Estados de Cuenta
 Clientes u otra deudora Obtener Registros por línea de Impresión
 Proveedores u otra acreedora No Importar Referencia

Dígitos de Documento: 0

Datos Adicionales:

Serie: Bancomer En Dólares

PERIODOS ANTERIORES:

* Archivo movimientos no correspondidos NOSOTROS y ELLOS Conciliación Anteriores

PERIODO ACTUAL:

* Estado de cuenta NOSOTROS Conciliación Nosotros

* Estado de cuenta ELLOS Conciliación Ellos

Fechas y Comentarios

Fechas y Comentarios: 27/09/2019 0000001=Supervisor

Identificación de Indicaciones de Conciliaciones.

Empresa. Seleccionar la Empresa.

Sucursal. Seleccionar la Sucursal.

Cuenta de Tesorería. Capturar la Cuenta de Tesorería. Se indica siempre la Cuenta de Tesorería ya que al importar los datos si se elige se tomen los movimientos de Contabilidad se toma la Cuenta Contable dada de alta en la Cuenta de Tesorería.

Fechas Del/AI. Rango de fechas para llevar a cabo el proceso de Conciliación. Capture la fecha o dar clic en el icono de calendario para seleccionarlas.

Tipos de Conciliación.

Bancaria deudora. Activa la conciliación del tipo Bancaria.

Cientes u otra deudora. Activa la conciliación del tipo deudora (Clientes).

Proveedores u otra acreedora. Activa la conciliación del tipo acreedora (Proveedores).

Dígitos de Documento. Dígitos del Cheque a considerar en la búsqueda de movimientos para realizar la conciliación. [Ejemplo: 4.](#)

Datos adicionales.

Serie de archivos para la conciliación. Seleccione la Serie. Clic en etiqueta para entrar a la ventana a dar de alta las Series. Capture número (1-9) o letra (A-Z) para identificar la serie de archivos a utilizar en la conciliación del periodo.

En dólares. Active para indicar que la conciliación será en dólares.

PERIODOS ANTERIORES:

Archivo movimientos no correspondidos NOSOTROS y ELLOS. Guarda los movimientos de NOSOTROS y ELLOS que no se conciliaron en los periodos anteriores. En este archivo podrá realizar capturas, modificaciones, consultas e impresiones de dichos movimientos. Las consultas las podrá realizar en el menú Tesorería – Conciliaciones Bancarias > Estados de Cuenta para Conciliar.

PERIODO ACTUAL:

Estado de Cuenta NOSOTROS. Guarda el saldo y los movimientos de la Cuenta de Tesorería o de la Cuenta Contable actual para conciliar. Podrá realizar capturas, modificaciones, consultas e impresiones de dichos movimientos. Las consultas las podrá realizar en el menú "Tesorería – Conciliaciones Bancarias > Estados de Cuenta para Conciliar, pestaña Nosotros".

Estado de Cuenta ELLOS. Guarda el estado de cuenta (saldo y movimientos) del Banco, Cliente o Proveedor para ser conciliado. Podrá modificarlo e imprimirlo en el menú "Tesorería – Conciliaciones Bancarias > Estados de Cuenta para Conciliar, pestaña Ellos".

Dar clic en el icono  para grabar las indicaciones capturadas.

Se muestra el Menú de acceso rápido a Conciliaciones Bancarias desde el cual se puede entrar a las pantallas presentadas.



Dar clic en algunas de las pantallas del menú de acceso rápido o dar clic en el icono de cerrar.

[Regresar](#)

Paso 2. Estados de Cuenta para Conciliar.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Conciliaciones Bancarias – Estado de Cuenta para Conciliar".

En esta pantalla se importa, consulta, se capturan y/o realizan modificaciones a la información de los estados de cuenta para conciliar.



Estados de Cuenta Para Conciliar Registros: 0

Consulta y/o Impresión

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USC 01/08/2019 31/08/2019 [Indicaciones de Conciliaciones](#)
 Sucursal: 1 Matriz [Eliminar Registros del periodo](#) [Conciliación automática](#)
 Cuenta Tesorería: 1110 1 Bancomer Cta. 1879748680 [Desconciliar Mov. del Periodo](#) [Conciliación Manual](#) [Resumen](#)

Estados de Cuenta para conciliar

	ANTERIORES	NOSOTROS	ELLOS	Serie Activa
Cargos:		0.00	0.00	Bancomer
Abonos:		0.00	0.00	

Utilerías: [Respaldar](#) [Recuperar](#)

Movimientos Anteriores

Póliza	Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos	Tipo	C

Filtros de Datos

Se muestran los datos capturados en la pantalla de Indicaciones de Conciliación.

Empresa. Se muestra la Empresa.

Sucursal. Se muestra la Sucursal.

Cuenta de Tesorería. Se muestra la Cuenta de Tesorería.

Período de Conciliación. Se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.

[Eliminar Registros del Período.](#) Al dar clic sobre el nombre se envía el mensaje: Se perderá la información capturada en el período. ¿Desea continuar?. Dar clic en **Si** para proceder a borrar los movimientos existentes o clic en **No** para cancelar.

[Desconciliar Mov. Del Período.](#) Al dar clic sobre el nombre se envía el mensaje: Se desconciliarán los movimientos conciliados en el período. perderá la información capturada en el período. Dar clic en **Aceptar** para proceder a quitar la marca de conciliación a los movimientos existentes o clic en **Cancelar** para salir.

Estados de Cuenta para Conciliar.

Muestra los movimientos de Cargos/Abonos generados en las pestañas "Anteriores, Nosotros y Ellos".

Pestaña Anteriores.

Muestra los movimientos de meses pasados no correspondidos de la Cuenta de Tesorería, los cuales pueden ser: Bancos, Clientes, Proveedores.

Contenido de la tabla.

Póliza. Muestra tipo y número de Póliza. *Ejemplo: E1, donde: E=Egreso 1=número de Póliza.*

Fecha. Muestra fecha en la que se generó la Póliza.

Cheque/Ref. Muestra número de Cheque y/o Referencia del movimiento.

Concepto. Muestra el Concepto de la Póliza.

Cargos. Muestra importe del Cargo registrado en el movimiento.

Abonos. Muestra el importe del Abono registrado en el movimiento.

Tipo. Tipo de movimiento: N=Nosotros, E=Ellos o blanco.

C. Si=Movimiento Conciliado, No=Movimiento sin Conciliar.



Al iniciar las conciliaciones con el sistema si quedaron movimientos pendientes de conciliar de la cuenta bancaria con el banco hay que capturarlos en esta pestaña y posteriormente los movimientos no conciliados de un período se pasan automáticamente a la Pestaña de Anteriores cuando se inicia la conciliación del período siguiente.

En todas las pestañas se podrán dar altas, bajas y cambios de movimientos. Posicionarse en renglón y <Enter> para modificar, <Insert> para alta y <Supr> para borrar un movimiento.

Pestaña Nosotros.

En esta pestaña se muestran los movimientos del periodo actual de la Cuenta Tesorería o Cuenta Contable según de donde se hayan importado los movimientos.

Estados de Cuenta Para Conciliar Registros: 0

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USC Período: 01/08/2019 31/08/2019
 Sucursal: 1 Matriz Indicaciones de Conciliaciones
 Cuenta Tesorería: 1110 1 Bancomer Cta. 1879748680
[Eliminar Registros del periodo](#)
[Desconciliar Mov. del Periodo](#)
[Conciliación automática](#)
[Conciliación Manual](#) [Resumen](#)

Estados de Cuenta para conciliar

[Importar desde ASCII](#) Del Período: **NOSOTROS** ----Falta capturar Serie Activa
[Importar Tesorería](#) Saldo Anterior: 0.00 **Bancomer**
[Importar Contabilidad](#) Cargos: 0.00 0.00
Abonos: 0.00 0.00

Anteriores Nosotros Ellos Utilerias
[Respaldar](#) [Recuperar](#)

Movimientos importados o capturados de Tesorería

Póliza	Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos	C

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 19 de 19

Estados de Cuenta para Conciliar (NOSOTROS).

Del Período: NOSOTROS

Saldo Anterior. Capture el Saldo Anterior (saldo al inicio del período).

Cargos. Capturar el total de cargos en el período.

Abonos. Capturar el total de abonos en el período.

--- **Falta capturar.** Para Cargos y Abonos se obtiene la diferencia entre los totales antes capturados contra los movimientos importados.

Existen dos opciones para importar los movimientos generado por la Empresa a la tabla de "Nosotros":

[Importar Tesorería.](#) Dar clic para importar los movimientos existentes del período de la cuenta de tesorería en Tesorería.

[Importar Contabilidad.](#) Dar clic para importar los movimientos desde contabilidad. Se muestra una ventana con la Cuenta Contable capturada en la Cuenta de Tesorería con opción de modificarla.

Importar movs. Contab ✖

Cuenta Contable

Cuenta Contable:



Dar clic en **Aceptar** para proceder a la importación de movimientos. Se buscan en los registros contables los Movimientos de Cargos/Abonos, del Periodo a realizar la Conciliación y los presenta en pantalla, como se muestra a continuación.

Estados de Cuenta Para Conciliar Registros: 0

Consulta y/o Impresión

Filtros de Datos **Periodo** 01/08/2019 31/08/2019

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USC [Indicaciones de Conciliaciones](#)

Sucursal: 1 Matriz [Eliminar Registros del periodo](#)

Cuenta Tesorería: 1110 1 Bancomer Cta. 1879748680 [Desconciliar Mov. del Periodo](#)

[Conciliación automática](#)

[Conciliación Manual](#) [Resumen](#)

Estados de Cuenta para conciliar **Estado de Cuenta Nosotros**

Del Período: **NOSOTROS** ----Falta capturar **Serie Activa**

Saldo Anterior: 542,142.23 **Bancomer**

Cargos: 156,662.38 0.00

Abonos: 556,524.26 0.00

142,280.35

Anteriores **Nosotros** Ellos [Imprimir Nosotros](#)

[Respaldar](#) [Recuperar](#)

Movimientos importados o capturados de Tesorería

Póliza	Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos	C
E1	01/08/2019		ADQUISICIONES 2019 TRANSPORTE		394,122.41	SI
D1	05/08/2019		VENTASCONTADO@RANGO CFDI1 - 4	12,808.14		SI
I1	05/08/2019		ANTICIPOS DE CLIENTES DEL 05 AGO 2019	40,600.00		SI
D6	08/08/2019		VENTASCONTADO@RANGO CFDI11 - 11	6,315.04		SI
I2	08/08/2019		ANTICIPOS DE CLIENTES 8 DE AGO 2019	58,000.00		SI
D7	15/08/2019		VENTASCONTADO@RANGO CFDI14 - 14	11,878.40		SI
D8	16/08/2019		VENTASCONTADO@RANGO CFDI16 - 17	459.36		SI
E3	22/08/2019	2	TRANSPORTES PITIC		4,988.00	SI
E9	22/08/2019	3	TRANSPORTES PITIC SA Movimientos		4,988.00	SI
E4	23/08/2019	1	HERRAMIENTAS EL CUER		31,577.71	SI
E6	23/08/2019	3	TRANSPORTES PITIC		9,280.00	
E8	23/08/2019	4	ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.		33,108.14	SI
E10	23/08/2019	2	ANCLA INTERNATIONAL A1908		78,460.00	SI

Mostrando 1 - 18 de 18

Saldo Anterior 542,142.23 **Suma Cargos** 156,662.38 **Suma Abonos** 556,524.26 **Saldo Actual** 142,280.35

[Localizar](#)

Se muestra la ventana con los movimientos a conciliar y en la parte inferior se muestra Saldo Anterior, Suma Cargos, Suma Abonos y Saldo Actual.

Pestaña Ellos.

En esta pestaña se muestran los movimientos importados del **Estado de Cuenta del Banco** en el Período a Conciliar. De la plataforma del Banco se descarga el Estado de Cuenta en un archivo Excel o txt., del cual se leen e importan y graban los movimientos al sistema. Los archivos que se descargan en Excel hay que abrirlos en Excel y guardarlos como archivo CSV (delimitados por ,).

Estados de Cuenta para Conciliar (ELLOS).

Del Período: ELLOS

Saldo Anterior. Capture el Saldo Anterior (saldo al inicio del período) del estado de cuenta.

Cargos. Capturar el total de cargos bancarios en el período.

Abonos. Capturar el total de abonos bancarios en el período.

--- Falta capturar. Para Cargos y Abonos se obtiene la diferencia entre los totales antes capturados contra los totales de cargos y abonos de los movimientos importados.

Importar Archivo Banco. Al dar clic en el nombre se abre la siguiente ventana con los pasos a seguir para importar los movimientos.



Importar Archivos descargados del Banco

Paso 1: Indicar el Banco Selecciónar Banco

Banamex Bancomer Banorte Banregio HSBC Santander Scotiabank Bajío
 Otro Otro Otro Otro Otro

Paso 2: Indicar el archivo descargado del Banco. (*.csv, *.txt) Selecciónar Archivo

Ruta Archivo: Invertir Cargos/Abonos

Paso 3: Visualizar Registros a Convertir

Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos
Página 0 de 0				
			Sin datos para mostrar	
			0.00	0.00

1. Selecciónar el Banco

Al pasar el ratón sobre el nombre del Banco se muestra una visualización del formato con las columnas del archivo que se descarga del Banco. Cada Banco en la ventana tiene su formato relacionado. Dar clic en la casilla de selección del Banco deseado. Ejemplo. Bancomer.

2. Indicar el archivo descargado del Banco (*.csv, *.txt)

Dar clic en el botón Selecciónar para proporcionar la ruta y nombre del archivo del banco. Y automáticamente se lee el archivo y se cargan los registros para su visualización.

Nota: Si el archivo descargado del Banco es un Excel *.xls es necesario abrirlo y guardarlo como un archivo excel de valores *.csv.

3. Visualizar Registros a Convertir

Visualizar los movimientos y verificar los totales de cargos y abonos. En caso que no sea el archivo que se quiere importar basta con seleccionarlo nuevamente en el Paso 2.

Importar Archivos descargados del Banco

Paso 1: Indicar el Banco Banco

Banamex Bancomer Banorte Banregio HSBC Santander Scotiabank Bajío
 Otro Otro Otro Otro Otro

Paso 2: Indicar el archivo descargado del Banco. (*.csv, *.txt) Archivo descargado del Banco

Ruta Archivo: Invertir Cargos/Abonos

Paso 3: Visualizar Registros a Convertir

Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos
31/08/2019		TRANSFERENCIA		1,500.20
31/08/2019		TRANSFERENCIA		8,729.00
31/08/2019		TRANSFERENCIA		16,372.24
25/08/2019		CHEQUE	78,460.00	
25/08/2019		ORDEN PAGO Movimientos del Banco	31,577.71	
25/08/2019	760	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	33,108.14	
22/08/2019		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	4,988.00	
22/08/2019		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	4,988.00	
16/08/2019		DEP.EFVO		459.36
09/08/2019	756	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,315.04
09/08/2019		DEP. VTAS CONTADO		11,878.40
Total Cargos y Abonos			547,244.26	156,662.38

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 15 de 15

Botón Importar



4. Dar clic en el botón **Importar** para pasar los movimientos a la **Pestaña ELLOS** para conciliación.

Resultado de importación

Totales Cargos:
 Num.Reg. = 6 Total Importe = 547,244.26

Totales Abonos:
 Num.Reg. = 9 Total Importe = 156,662.38

Dar clic en el **botón Si** para proceder o clic en **No** para regresar sin importar.

Los movimientos importados se graban en la **Pestaña ELLOS** como se muestra a continuación.

Estados de Cuenta Para Conciliar Registros: 0

Consulta y/o Impresión

Filtros de Datos
 Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USC Periodo: 01/08/2019 31/08/2019
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta Tesorería: 1110 1 Bancomer Cta. 1879748680

[Indicaciones de Conciliaciones](#)
[Eliminar Registros del periodo](#)
[Desconciliar Mov. del Periodo](#)
[Conciliación automática](#)
[Conciliación Manual](#)
[Resumen](#)

Estados de Cuenta para conciliar
 Importar desde ASCII Estado de Cuenta Bancario Del Periodo: **ELLOS** ----Falta capturar Excel (xls) Serie Activa Serie Bancomer

Saldo Anterior:	542,142.23	0.00
Cargos:	547,244.26	-40.00
Abonos:	156,622.38	
	151,520.35	

Anteriores Nosotros **Ellos** [Imprimir Ellos](#) [Respaldar](#) [Recuperar](#)

Movimientos importados o capturados del Banco

Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos	C
01/08/2019	751	CHEQUE BANCOMER No. 1501	394,122.41		Si
05/08/2019		DEP. VTAS CONTADO		12,808.14	Si
05/08/2019		DEP. VTAS CONTADO		40,600.00	Si
08/08/2019		DEP. VTAS CONTADO		58,000.00	Si
09/08/2019	756	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,315.04	Si
09/08/2019		DEP. VTAS CONTADO		11,878.40	Si
16/08/2019		DEP.EFVO Movimientos Bancarios		459.36	Si
22/08/2019		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	4,988.00		Si
22/08/2019		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	4,988.00		Si
25/08/2019		CHEQUE	78,460.00		Si
25/08/2019		ORDEN PAGO	31,577.71		Si
25/08/2019	760	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	33,108.14		Si
31/08/2019		TRANSFERENCIA		1,500.20	Si

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 15 de 15

Saldo Anterior	Suma Cargos	Suma Abonos	Saldo Actual
542,142.23	547,244.26	156,662.38	151,560.35

[Localizar](#)

Lo siguiente es proceder a la Conciliación Automática.

Herramientas de búsqueda de movimientos

Se cuenta con las siguientes opciones de localización de movimientos.

Localizar. Opción para realizar búsquedas por medio de: Número de Cheque, Por Concepto o por Importe. *Nota. Si el criterio de búsqueda no existe el sistema presentará un mensaje indicando que no se ha encontrado el registro.*

Número de Cheque. Búsqueda por número de cheque. Activar la casilla de Por no. de cheque y capturar el número de Cheque y presione "Buscar". El sistema presenta en pantalla el registro seleccionado.

05/08/2019		DEP. VTAS CONTADO	40,600.00
08/08/2019		DEP. VTAS CONTADO	58,000.00
09/08/2019	756	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	6,315.04
09/08/2019		DEP. VTAS CONTADO	11,878.40

Búsqueda por Concepto. Activar la casilla Por Concepto.

Capture el Concepto del movimiento y presione "Buscar". El sistema presenta en pantalla el registro seleccionado.

09/08/2019	756	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	6,315.04
09/08/2019		DEP. VTAS CONTADO	11,878.40
16/08/2019		DEP.EFVO	459.36
22/08/2019		ORDEN DE PAGO	4,988.00

Por Importe. Búsqueda por importe del movimiento.

Capture el importe del movimiento e indique si la búsqueda va ser por Mayor a al importe capturado o Menor a y presione "Buscar". El sistema presenta en pantalla el registro seleccionado.

08/08/2019		DEP. VTAS CONTADO	58,000.00
09/08/2019	756	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	6,315.04
09/08/2019		DEP. VTAS CONTADO	11,878.40
16/08/2019		DEP.EFVO	459.36

Importar desde ASCII el Estado de Cuenta Bancario

Dar clic sobre "[Importar desde ASCII](#)" en casos especiales cuándo se tenga la información bancaria en un archivo .txt que no se encuentre definido en los formatos de Bancos en **Importar Archivo Banco**. Al dar clic sobre el nombre se abre la siguiente ventana.

ARCHIVO DE PARÁMETROS



Dar clic en el botón Parámetros para abrir la ventana y crear el formato del archivo bancario para que sea leído e importado. En este ejemplo daremos de ALTA el archivo de parámetros para importar movimientos del Banco "BANORTE".

Formato de Archivo ASCII

Identificación de Formato de Archivo ASCII

Formato de archivo: 1 Archivo sin titulos

Nombre: Banorte Separador: |

Generales

	VALIDAR	Pos.Ini.	Pos.Fin.	No. Pos.	No. Campo
Cuenta Contable	20 Posic :	C	1105 00006		
Tipo y no. de Póliza	5 Posic :	C			
Día de emisión	01 - 31 :	1	2	2	2
Mes de emisión	01 - 12 :	4	5	2	2
Año de emisión	00 - 99 :	9	10	2	2
Número de Cheque	6 Posic :	9	14	6	3
No. de deposito o abono	6 Posic :				
Beneficiario o concepto	20 Posic :	1	20	20	3
Identificación del cargo	1 Posic :				
Importe del cargo	>0 ó <0 :	1	99	99	5
Identificación del abono	1 Posic :				
Importe del abono	>0 ó <0 :	1	99	99	4
punto decimal en los importes		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
No. de cuenta del banco (Sólo BANAMEX):					

Lo siguiente es abrir el archivo de texto que nos envía el banco, para poder determinar que posiciones tienen los campos en el archivo de texto.

Contenido del archivo de texto que envía el Banco. Este archivo tiene como separación un pipe "|" cada pipe es un campo que tiene información específica del movimiento en el Banco. El contenido de un archivo se muestra a continuación.

```

Cuenta|Fecha de Operación|Fecha|Referencia|Descripcion|Cod. Transac|Sucursal|Depósitos|Retiros|Saldo|Movimiento|Descripción Detallada|Cheque
0409417140|02/03/2017|02/08/2017|0000000056|CHEQ 0000056|512|0316|$0.00|$200,000.00|$99,408.91|338|ALA001011 181
0409417140|03/03/2017|03/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000027|080|6520|$5,000.00|$0.00|$104,408.91|339|DEPOSITO DE LA CUENTA : 047344
0409417140|09/03/2017|09/08/2017|0000000024|DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS|263|8846|$7,569.00|$0.00|$111,977.91|340|DE LA CUENTA 0816128161, PAG
0409417140|10/03/2017|10/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000994|080|0641|$73,160.00|$0.00|$85,137.91|341|DEPOSITO DE LA CUENTA : 081293
0409417140|16/03/2017|16/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000297|080|2801|$29,295.72|$0.00|$14,433.63|342|DEPOSITO DE LA CUENTA : 023740
0409417140|16/03/2017|16/08/2017|0000000021|DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS|263|8846|$12,177.58|$0.00|$26,611.21|343|DE LA CUENTA 0516129161, PAG
0409417140|16/03/2017|16/08/2017|0000000021|DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS|263|8846|$12,177.58|$0.00|$238,788.79|344|DE LA CUENTA 0516129161, PA
0409417140|17/03/2017|17/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000028|080|6520|$5,000.00|$0.00|$243,788.79|345|DEPOSITO DE LA CUENTA : 047344
0409417140|18/03/2017|21/08/2017|0000000057|CHEQ 0000057|512|0316|$0.00|$130,000.00|$113,788.79|346|1011 181
0409417140|21/03/2017|21/08/2017|0000210317|DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS|263|8846|$16,380.28|$0.00|$130,169.07|347|DE LA CUENTA 0439539029, F.
0409417140|24/03/2017|24/08/2017|0000000024|DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS|263|8846|$5,018.44|$0.00|$235,187.51|348|DE LA CUENTA 051249161, PAGO
0409417140|28/03/2017|28/08/2017|0000000000|DEP.PAGO MULTIPLE|003|6690|$26,723.00|$0.00|$161,910.51|349|
0409417140|29/03/2017|29/08/2017|0000001305|DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS|263|8846|$8,213.12|$0.00|$170,123.63|350|DE LA CUENTA 0439539029,
0409417140|29/03/2017|29/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 000817|080|2465|$6,634.30|$0.00|$76,757.93|351|DEPOSITO DE LA CUENTA : 08606522
0409417140|29/03/2017|29/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 000133|080|0630|$40,549.27|$0.00|$17,307.20|352|DEPOSITO DE LA CUENTA : 0869944
0409417140|29/03/2017|29/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 000132|080|0630|$56,350.51|$0.00|$173,657.71|353|DEPOSITO DE LA CUENTA : 086994
0409417140|29/03/2017|29/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 000130|080|0630|$49,078.95|$0.00|$22,736.66|354|DEPOSITO DE LA CUENTA : 0869944
0409417140|29/03/2017|29/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 000131|080|0630|$24,631.48|$0.00|$47,368.14|355|DEPOSITO DE LA CUENTA : 0869944
0409417140|29/03/2017|29/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 000195|080|0630|$4,392.10|$0.00|$51,760.24|356|DEPOSITO DE LA CUENTA : 06239916
0409417140|30/03/2017|30/08/2017|0000000001|DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS|263|8502|$116,000.00|$0.00|$167,760.24|357|DE LA CUENTA 0893682255,
0409414071|30/03/2017|30/08/2017|0000000000|DEPOSITO CHQ.BANORTE 0717396|080|2901|$13,322.10|$0.00|$281,082.34|358|DEPOSITO DE LA CUENTA : 01129

```

En base a la información antes descrita proceda a llenar las posiciones de los campos del Layout para importar los movimientos del Banco al sistema, como se muestra a continuación:

Identificación de Formato de Archivo ASCII.

Formato de archivo. Capture código para el archivo.

Nombre. Nombre del archivo.

Separador. Indique el símbolo que utilizará para separar la información contenida en el archivo. **Ejemplo:** pipe "|".

Generales.

Validar. Muestra el criterio de validación para cada uno de los valores.

Posición inicial. Capture el valor inicial donde se localiza el dato en cada renglón del archivo de texto, para determinar la posición es necesario consultar dicho archivo. **Nota.** Si el dato a especificar no existe en el archivo capture la letra "C" para indicar que el valor será constante y será proporcionado por el Usuario.

Posición final. Capture el valor final donde se localiza el dato en cada renglón del archivo de texto, para determinar la posición es necesario consultar dicho archivo.

Número de posiciones. Total de caracteres seleccionados entre las posiciones inicial y final capturadas anteriormente. **Ejemplo:** posición inicial 5 y final 8, el sistema toma 4 posiciones en este campo; ya que toma los campos: 5, 6, 7 y 8.

Número de campo. Capture número del campo en donde se localiza el dato que requiere, solo cuando el archivo sea en forma pipe o separadores. Para determinar el calor de posición tendrá que consultar el archivo de texto.

Punto decimal en los importes. Active para indicar al sistema que se requieren los puntos decimales en los importes.

Número de Cuenta del Banco (solo Banamex). Capture número de Cuenta del Banco, solo si el archivo de texto pertenece a Banamex.

Grabe los cambios realizados y cierre la pantalla de Formato de Archivo ASCII, regresando a la ventana inicial de Importación.

Importación de Registros

Entradas

Archivo de parámetros de archivo ASCII: 1 Banorte Parametros

Archivo ASCII entrada: 0409414071_0409414071.txt Seleccionar

Archivo ESTADO DE CUENTA ELLOS PERIODO ACTUAL

Inicializar ANTES el archivo de salida?

Saldo anterior

Generar Salir

Importación de Registros.

Entradas.

Archivo de parámetros de archivo ASCII. Seleccione archivo a utilizar para llevar a cabo el proceso de importación de movimientos del Banco.

Archivo ASCII entrada. Haga clic en "Seleccionar" e indique directorio donde se encuentra el archivo de texto del Banco.

Generar. Clic en nombre del dato para importar los movimientos del archivo de texto al sistema.

Al terminar el proceso el sistema muestra los registros en pantalla en la pestaña ELLOS como se explicó antes.

[Regresar](#)

Paso 3. Verificación de Estados de Cuenta para Anteriores, Nosotros y Ellos.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Conciliaciones Bancarias – Verificador de Estados de Cuenta".

Reporte para consultar los registros de las tablas Anteriores, Nosotros y Ellos. Utilice el apartado de "Opciones del reporte" para filtrar el reporte según sus necesidades.



Verificador de Estados de Cuenta

Opciones del reporte

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE ESTADOS DE CUENTA
 Fecha: 01/08/2019 al 31/08/2019 Predefinido:
 Contenido: A detalle
 Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Empresa Sucursal (Salto de Hoja)
 Anteriores Nosotros Ellos

Filtros de datos

Empresa:
 Sucursal:
 Cuentas Tesorería:
 Estado:
 Serie: Bancomer

Filtros de Datos

Indicar los Filtros deseados. El filtro de la **Serie** es requerido.

Una vez indicado los filtros requeridos para generar el reporte haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, el reporte que genera el sistema es como el que se presenta a continuación:

30/09/2019 04:55:39 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

ESTADO DE CUENTA ELLOS DEL 01 AL 31 AGO 2019

Emp	Suc	Fecha	No Cheque	Referencia	Ref.	Debe	Haber	Saldo Actual
1				DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,				
1	1			Matriz				
				1110 Bancos				
				Bancomer Cta. 1879748680				
1	1	01/08/2019	751	CHEQUE BANCOMER No. 1501	0	394,122.41		148,019.82
1	1	05/08/2019	0	DEP. VTAS CONTADO	0		12,808.14	160,827.96
1	1	05/08/2019	0	DEP. VTAS CONTADO	0		40,600.00	201,427.96
1	1	08/08/2019	0	DEP. VTAS CONTADO	0		58,000.00	259,427.96
1	1	09/08/2019	756	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0		6,315.04	265,743.00
1	1	09/08/2019	0	DEP. VTAS CONTADO	0		11,878.40	277,621.40
1	1	16/08/2019	0	DEP.EFVO	0		459.36	278,080.76
1	1	22/08/2019	0	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	0	4,988.00		273,092.76
1	1	22/08/2019	0	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	0	4,988.00		268,104.76
1	1	25/08/2019	0	CHEQUE	0	78,460.00		189,644.76
1	1	25/08/2019	0	ORDEN PAGO	0	31,577.71		158,067.05
1	1	25/08/2019	760	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0	33,108.14		124,958.91
1	1	31/08/2019	0	TRANSFERENCIA	0		1,500.20	126,459.11
1	1	31/08/2019	0	TRANSFERENCIA	0		8,729.00	135,188.11
1	1	31/08/2019	0	TRANSFERENCIA	0		16,372.24	151,560.35
1	1			No. Reg. 15 Total Cuenta	542,142.23	547,244.26	156,662.38	151,560.35

Una vez verificada la información que genera el reporte, proceda a realizar la Conciliación Automática.

[Regresar](#)

Paso 4. Conciliación Automática.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Conciliaciones Bancarias – Conciliación Automática".



Conciliación automática Registros: 1

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de indicaciones de conciliaciones

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta Tesorería: 1110 1 Solo Conciliar contra Importes
 Rango Fecha: 01/08/2019 al 31/08/2019

- 1) **Conciliación Anterior** En el archivo NO CORRESPONDIDOS PERIODOS ANTERIORES se marcarán los registros que concilian.
- 2) **Conciliación Nosotros** En el archivo ESTADO DE CUENTA NOSOTROS PERIODO ACTUAL se marcarán los registros que concilian.
- 3) **Conciliación Ellos** En el archivo ESTADO DE CUENTA NOSOTROS PERIODO ACTUAL se marcarán los registros que concilian.
- 4) **Si existe el no. de documento se conciliará por éste e importe (cheque).**
- 5) **Si no existe el no. de documento se conciliará sólo por importe (depósito).**

NUMERO DE POSICIONES DE CHEQUE PARA CONCILIAR =

Serie Activa: **Bancomer** Generar

Solo Conciliar contra Importes: esta casilla se activa para que solo se concilie verificando que los importes sean iguales.

Dar clic en el botón "Generar" para llevar a cabo en automático el Proceso de Conciliación.

Se envía el siguiente mensaje:

SuperADMINISTRADOR

Si Existen registros conciliados en el período: 01/08/2019 al31/08/2019, serán desconciliados y se le quitará la referencia. para inciar una conciliación automática. ¿Desea Continuar?

Dar clic en **Si** para proceder a la conciliación automática o dar clic en **No** para no proceder. Al terminar la conciliación se envían los siguientes totales.

Conciliación Automática

Totales de la Conciliación automática

Anteriores:	NOSOTROS	No correspondidos	ELLOS	No correspondidos
Cargos:	0.00	0.00	0.00	0.00
Abonos:	0.00	0.00	0.00	0.00
Del Período:				
Saldo Anterior:	542,142.23		542,142.23	
Cargos:	156,662.38	0.00	547,244.26	0.00
Abonos:	556,524.26	0.00	156,662.38	0.00
Saldo Actual:	142,280.35		142,280.35	

Conciliación automática finalizada



Dar clic en **Aceptar**. El siguiente paso es llevar a cabo la Conciliación Manual.

[Regresar](#)

Paso 5. Conciliación Manual.

Haga clic en el menú "Tesorería" y seleccione el submenú "Conciliaciones Bancarias – Conciliación Manual".

Su principal función es complementar los resultados de la Conciliación Automática. Este proceso se realiza manualmente, Conciliando los movimientos de Nosotros y Ellos, de una manera sencilla como se explica a continuación.

Seleccione Empresa, Sucursal y Cuenta de Tesorería y se muestra dos ventanas con los Estados de Cuenta NOSOTROS y ELLOS. Los movimientos que están *conciliados automáticamente se muestran en color Rojo* y *los pendientes de conciliar están en color Negro*.

Totales Nosotros/Ellos.

Anterior. Muestra el saldo del mes Anterior en las columnas Nosotros/Ellos, desglosando los totales de Cargos/Abonos y los importes no correspondidos.

Periodo. Muestra el saldo del mes Actual en las columnas Nosotros/Ellos, desglosando los totales de Cargos/Abonos y los importes no correspondidos.

Totales para Conciliados y no Conciliados Nosotros/Ellos.

Para Conciliar Nosotros/Ellos. Cuando seleccione un registro de las tablas Nosotros/Ellos (Cargo/Abono) a Conciliar, las cantidades se sumarán en automático.

Falta por Conciliar. Muestra la diferencia entre el importe seleccionado por Conciliar entre los movimientos de Nosotros y Ellos. Al mostrar la cantidad cero "0" podrá generar la Conciliación.

Estado de Cuenta Nosotros/Ellos.

Todos. Muestra todos los movimientos Conciliados y no Conciliados.

Solo Conciliados. Muestra solo los movimientos Conciliados.

Solo no Conciliados. Muestra solo los movimientos no Conciliados.

Orden. Seleccionar el orden en que se muestren los movimientos: Fecha, Póliza, Cheque, Importe Cargo, Importe Abono.

Fecha. Muestra la fecha en la que se registró el movimiento.

Cheque. Muestra el número de Cheque registrado en el movimiento.

Concepto. Muestra el concepto registrado en el movimiento.

Cargos. Muestra el importe de Cargo del movimiento.

Abonos. Muestra el importe de Abono del movimiento.

C. Si=Conciliado, No=No Conciliado.

Referencia. Muestra número de referencia en los movimientos Conciliados.

Conciliación Manual X

Consulta y/o Impresión Registros: 0

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE Rango Fecha: 01/08/2019 al 31/08/2019

Sucursal: 1 Matriz **Serie Activa: Bancomer**

Cuenta Tesorería: 1110 1

Totales Nosotros				Totales Ellos			
	NOSOTROS	No correspondidos		ELLOS	No correspondidos		
Anterior:	Cargos:	0.00	0.00	Cargos:	0.00	0.00	
	Abonos:	0.00	0.00	Abonos:	0.00	0.00	
Periodo:	Saldo Anterior:	542,142.23		Saldo Anterior:	542,142.23		
	Cargos:	156,662.38	0.00	Cargos:	547,244.26	0.00	
	Abonos:	556,524.26	0.00	Abonos:	156,622.38	0.00	
	Saldo Actual:	142,280.35		Saldo Actual:	151,520.35		

Totales para conciliados y no conciliados

Para conciliar nosotros: 0.00 **Falta por conciliar:** 0.00 **Para conciliar ellos:** 0.00 Registros Por Página: 150

Estados de Cuenta Nosotros								Estados de Cuenta Ellos							
Fecha	Poliza	Chq/Ref	Concepto	Cargos	Abonos	C	Ref.	Fecha	Chq/Ref	Concepto	Cargos	Abonos	C	Ref.	
16/08/2019	D8		VENTASCC VENTASCONTADO@RANGO C	459.36		SI	7	08/08/2019		DEP. VTAS CONTADO		58,000.00	SI	3	
22/08/2019	E3		2 TRANSPORTES PITIC		4,988.00	SI	8	09/08/2019	756	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCC		6,315.04	SI	4	
22/08/2019	E9		3 TRANSPORTES PITIC SA		4,988.00	SI	9	09/08/2019		DEP. VTAS CONTADO		11,878.40	SI	6	
23/08/2019	E4		1 HERRAMIENTAS EL CUER		31,577.71	SI	10	16/08/2019		DEP.EFVO		459.36	SI	7	
23/08/2019	E6		3 TRANSPORTES PITIC		9,280.00			22/08/2019		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	4,988.00		SI	8	
23/08/2019	E8		4 ABASTECEDOR DEL HERRERC		33,108.14	SI	12	22/08/2019		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	4,988.00		SI	9	
23/08/2019	E10		2 ANCLA INTERNACIONAL A19I		78,460.00	SI	11	25/08/2019		CHEQUE	78,460.00		SI	11	
31/08/2019	I3		CONSTRUO CONSTRUCCIONES RIO F	10,057.20				25/08/2019		ORDEN PAGO	31,577.71		SI	10	
31/08/2019	I3		CONSTRUO CONSTRUCCIONES RIO F	6,315.04				25/08/2019	760	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCC	33,108.14		SI	12	
31/08/2019	I3		INGENIERI/ INGENIERIA Y PROYECT	1,223.80				31/08/2019		TRANSFERENCIA		1,500.20	SI	13	
31/08/2019	I3		INGENIERI/ INGENIERIA Y PROYECT	7,505.20				31/08/2019		TRANSFERENCIA		8,729.00			
31/08/2019	I3		INMOBILI INMOBILIARIA Y CONST	1,500.20		SI	13	31/08/2019		TRANSFERENCIA		16,372.24			

Mostrando 1 - 18 de 18 Mostrando 1 - 15 de 11



Localizar. Opción para realizar búsquedas por medio de: Número de Cheque, Por Concepto o por Importe. *Nota.* Si el criterio de búsqueda no existe el sistema presentará un mensaje indicando que no se ha encontrado el registro. [Ver ejemplo.](#)

Procedimiento para Conciliar.

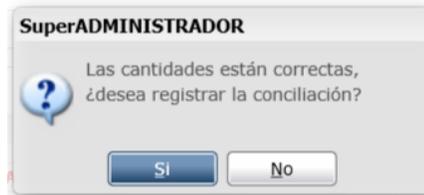
Seleccionar movimientos de ambas tablas Nosotros/Ellos. Consiste en seleccionar movimientos de la tabla de Nosotros en donde la(s) cantidad(es) seleccionada(s) sea igual o sumen el importen que se seleccione en la tabla de Ellos o viceversa. Es recomendable activar la casilla **Solo no conciliados** para que se muestren en pantalla solo los movimientos que faltan de conciliar en ambas pestañas.

Cargos: 156,662.38 0.00 Abonos: 566,488.66 0.00 Saldo Actual: 132,315.95				Cargos: 573,845.70 0.00 Abonos: 130,060.94 0.00 Saldo Actual: 98,357.47			
Totales para conciliados y no conciliados Para conciliar nosotros: 8,729.00		Falta por conciliar: 17,458.00		Para conciliar ellos: 8,729.00		Registros Por Página: 150	

Estados de Cuenta Nosotros								Estados de Cuenta Ellos							
<input type="checkbox"/> Todos <input type="checkbox"/> Solo Conciliados <input type="checkbox"/> Solo no conciliados								<input type="checkbox"/> Todos <input type="checkbox"/> Solo Conciliados <input type="checkbox"/> Solo no conciliados							
Fecha	Poliza	Chq/Ref	Concepto	Cargos	Abonos	C	Ref.	Fecha	Chq/Ref	Concepto	Cargos	Abonos	C	Ref.	
22/08/2019	E3		2 TRANSPORTES PITIC		4,988.00	Si	8	08/08/2019		DEP. VIAS CONTADO		58,000.00	Si	5	
22/08/2019	E9		3 TRANSPORTES PITIC SA		4,988.00	Si	9	09/08/2019		756 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCC		6,315.04	Si	4	
23/08/2019	E4		1 HERRAMIENTAS EL CUER		31,577.71	Si	10	09/08/2019		DEP. VTAS CONTADO		11,878.40	Si	6	
23/08/2019	E6		3 TRANSPORTES PITIC		9,280.00			16/08/2019		DEP.EFVO		459.36	Si	7	
23/08/2019	E8		4 ABASTECEDOR DEL HERRERC		33,108.14	Si	12	22/08/2019		ORDEN DE PAGO	4,988.00			Si	8
23/08/2019	E10		2 ANCLA INTERNATIONAL A19I		78,460.00	Si	11	22/08/2019		ORDEN DE PAGO	4,988.00			Si	9
31/08/2019	D13		AJUSTE PAX AJUSTE PAGO CFDI5 APL. ANTIC		9,964.40			25/08/2019		CHEQUE	78,460.00			Si	11
31/08/2019	I3		CONSTRUO CONSTRUCCIONES RIO F	10,057.20				25/08/2019		ORDEN PAGO	31,577.71			Si	10
31/08/2019	I3		CONSTRUO CONSTRUCCIONES RIO F	6,315.04				25/08/2019		760 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCC	33,108.14			Si	12
31/08/2019	I3		INGENIERU/ INGENIERIA Y PROYECT	1,223.80				31/08/2019		TRANSFERENCIA		1,500.20			
31/08/2019	I3		INGENIERU/ INGENIERIA Y PROYECT	7,505.20				31/08/2019		TRANSFERENCIA		8,729.00			
31/08/2019	I3		INMOBILIAI INMOBILIARIA Y CONST	1,500.20				31/08/2019		TRANSFERENCIA		16,372.24			

Los movimientos seleccionados se muestran en color amarillo.

Al estar seleccionando movimientos en ambas tablas los movimientos se suman los importes en: Para conciliar nosotros y Para conciliar ellos y se obtiene por diferencia el importe de Falta por conciliar. Cuando **"Falta por conciliar"** muestre cantidad cero "0", el sistema preguntará si desea registrar la conciliación.



Al indicar **Si** el sistema coloca el número de referencia a todos los movimientos seleccionados que podrá ver en la columna "Referencia (Ref.)" y en la columna C (conciliado) el valor **Si** y lo muestra en color rojo.

Realizar este proceso de conciliación manual las veces que sea necesario, si quedan registros que no se pudieron conciliar entonces en el siguiente período se consideran en la pestaña **Anteriores**.

Procedimiento para Desconciliar.

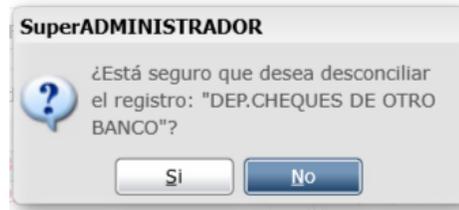
Para desconciliar un movimiento deberá seguir este proceso:

1. Seleccione el renglón del movimiento.
2. Presione la tecla **F8**, el sistema presenta en pantalla los movimientos relacionados con el registro seleccionado (misma Ref).

Totales para conciliados y no conciliados Para conciliar nosotros: 22,701.33				Falta por conciliar: 0.00				Para conciliar ellos: -22,701.33			
---	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Estados de Cuenta Nosotros								Estados de Cuenta Ellos							
<input type="checkbox"/> Todos <input type="checkbox"/> Solo Conciliados <input checked="" type="checkbox"/> Solo no conciliados								<input type="checkbox"/> Todos <input type="checkbox"/> Solo Conciliados <input checked="" type="checkbox"/> Solo no conciliados							
Fecha	Poliza	Chq/Ref	Concepto	Cargos	Abonos	C	Ref.	Fecha	Chq/Ref	Concepto	Cargos	Abonos	C	Ref.	
04/03/2017	H4		VTA CONT VTA CONTADO	21,228.41		Si	58	06/03/2017	10374	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCC		21,228.41	Si	58	
06/03/2017	H5		VTA CONT VTA CONTADO	1,472.92		Si	58	06/03/2017	10373	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCC		1,472.92	Si	58	

3. Presione la tecla **F2** para desconciliar, el sistema presenta mensaje en pantalla,



Dar clic en **Si** para que el sistema desconcile y pase los movimientos a No Conciliados, eliminando el número de referencia de la Conciliación y en las tablas de Nosotros y Ellos aparecen ya como pendientes de conciliar (movimiento en negro); presione **No** para dar marcha atrás con el proceso.

Modificar movimientos.

Si requiere modificar un movimiento en las tablas Nosotros o Ellos vaya directamente al Estado de Cuenta para Conciliar y haga de manera manual la modificación en el movimiento.

Nota. Si requiere modificar un movimiento ya Conciliado, primero lleve a cabo el proceso para desconiliar y posteriormente realice la corrección.

[Regresar](#)

Paso 6. Resumen de Conciliación.

Haga clic en el menú **"Tesorería"** y seleccione el submenú **"Conciliaciones Bancarias – Resumen de Conciliación"**.

Utilice esta pantalla para imprimir los resultados de la Conciliación. Si así lo requiere puede modificar los encabezados, para ellos solo seleccione el renglón a modificar y capture el nuevo texto que se imprimirá en el reporte, además de los movimientos de Ellos y Nosotros.

Resumen de conciliación [Print] [Export] [Help]

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de resumen de conciliación

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. **Serie Activa**

Sucursal: 1 Matriz **Bancomer**

Cuenta Tesorería: 1110 1 **Bancomer Cta. 1879748680**

Nombre: RESUMEN DE CONCILIACION

Títulos Resumen Conciliación

ELLOS:

SALDO ACTUAL: SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:

Cargos no corresp.: CARGOS EFECT. X EL BANCO NO CORRESP. X NOSOTROS

Abonos no corresp.: CREDITOS EFECT. X EL BANCO NO CORRESP. X NOSOTROS

NOSOTROS:

Cargos no corresp.: CARGOS EFECT. X NOSOTROS NO CORRESP. X EL BANCO

Abonos no corresp.: CREDITOS EFECT. X NOSOTROS NO CORRESP. X EL BANCO

SALDO ACTUAL: SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS LIBROS:

Para obtener un resumen con toda la información haga clic en el botón  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, el reporte que genera el sistema es como el que se presenta a continuación:



R.F.C. URU070122S28
30/09/2019 04:02:45 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

RESUMEN DE CONCILIACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

1110 01 Bancomer Cta. 1879748680

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	151,520.35
Más	CARGOS EFECT. X EL BANCO NO CORRESP. X NOSOTROS	0.00
Menos	CREDITOS EFECT. X EL BANCO NO CORRESP. X NOSOTROS	0.00
Más	CARGOS EFECT. X NOSOTROS NO CORRESP. X EL BANCO	0.00
Menos	CREDITOS EFECT. X NOSOTROS NO CORRESP. X EL BANCO	9,280.00
	E6 23ago.2019 3 TRANSPORTES PITIC 9,280.00	
Igual a	SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS LIBROS:	142,240.35

Formulado Por

Revisado Por

Autorizado Por

RECOMENDACIÓN: CONTABILIZAR LOS DEPÓSITOS DE LAS MISMAS FECHAS E IMPORTES EN QUE LOS HACE EL BANCO PARA OBTENER UNA CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA PERFECTA DE DICHOS DEPÓSITOS

[Regresar](#)