

Cliete: Intelisis Solutions	Consultor: Nancy Reyes Cajero.	Fecha elaboración: 23 de Septiembre de 2013 Fecha Última Modificación: 23 de Septiembre de 2013
Proyecto: Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: 000-2

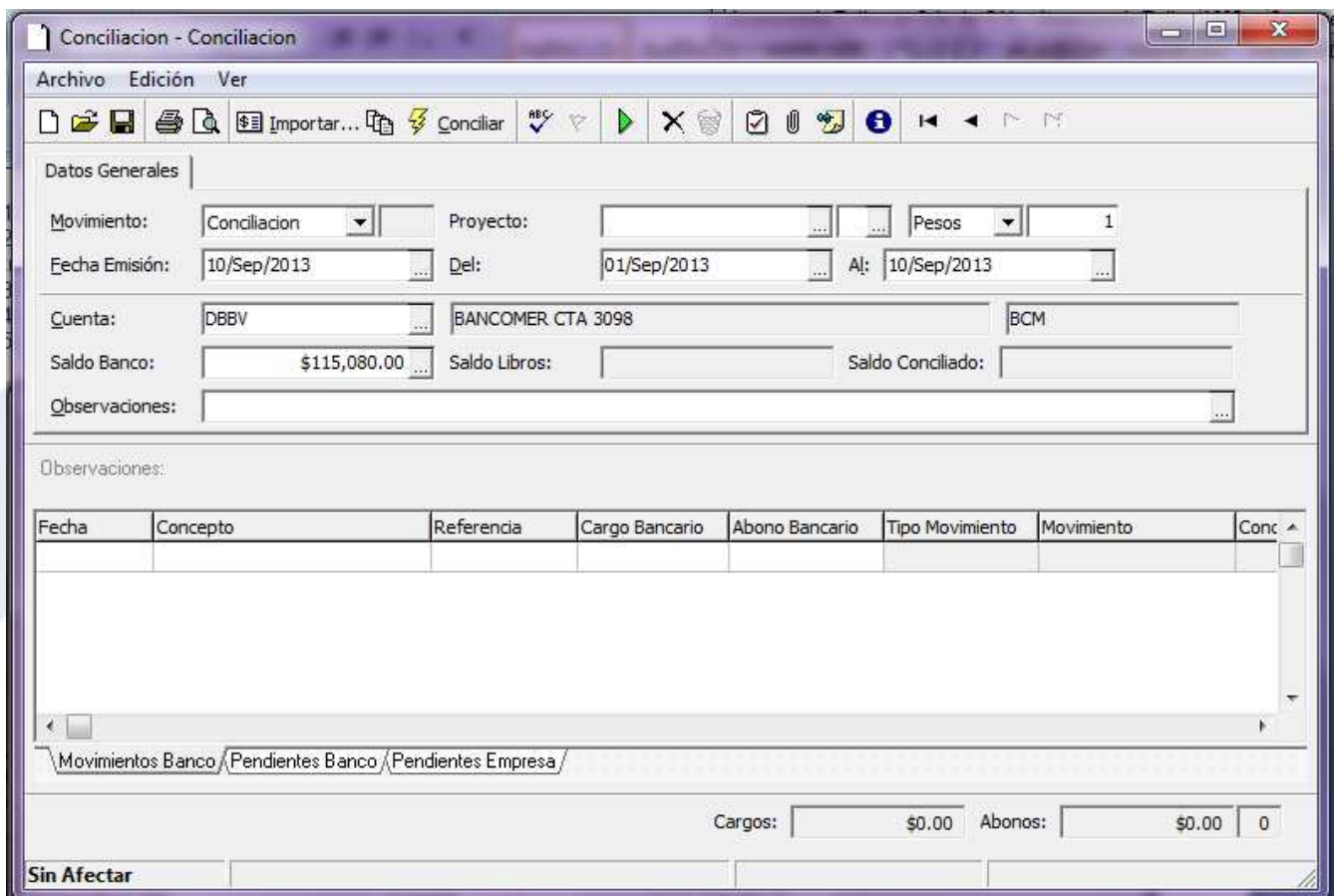
MANUALES AUTOMOTRIZ

PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA

La Conciliación Bancaria permite verificar los movimientos que la empresa tiene registrados en sus cuentas de dinero contra los movimientos que tiene registrado el Banco.

1.- Registro de la Conciliación

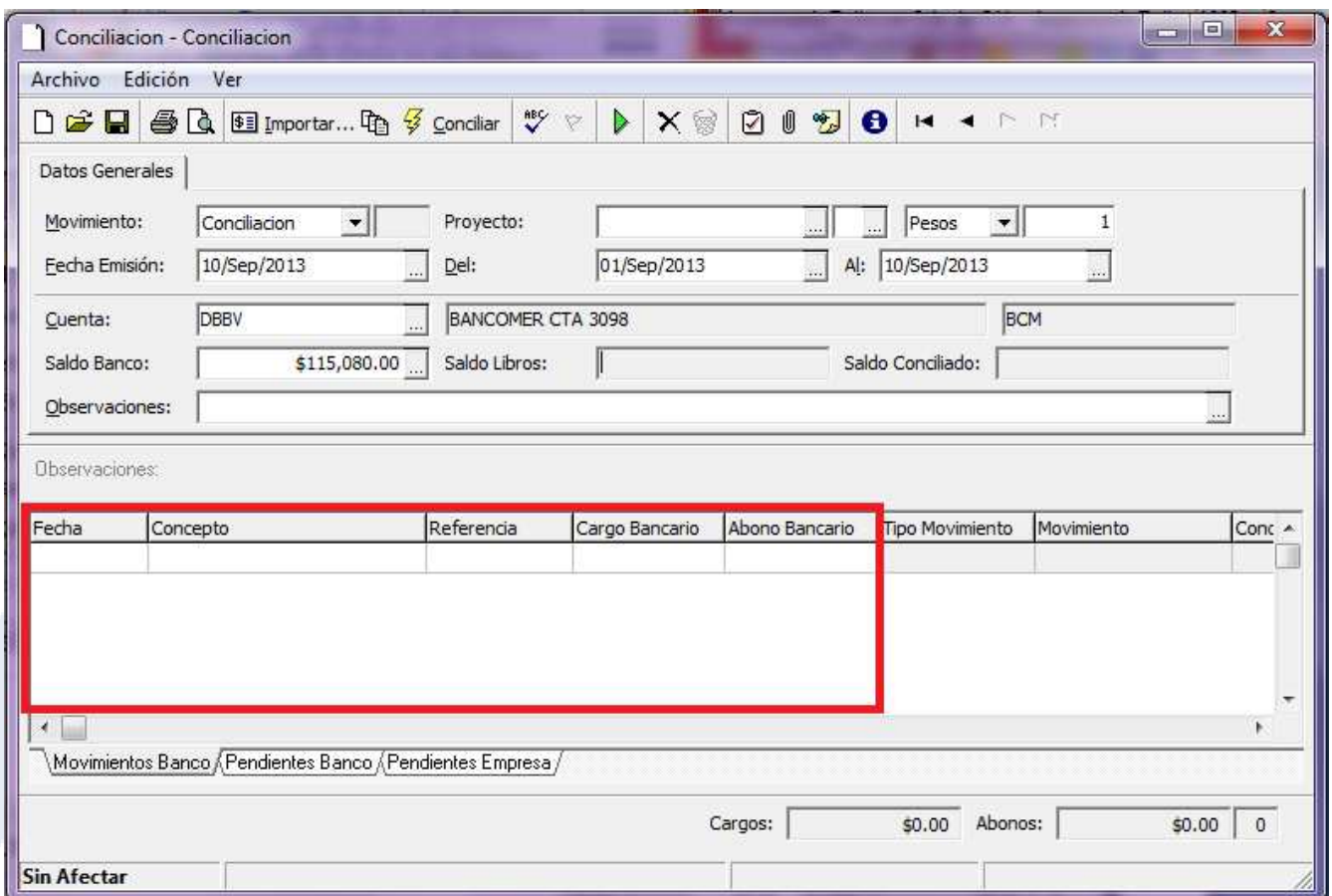
Ruta: Procesos | Conciliaciones | Clic en Nuevo



Datos Generales

- 1.- Movimiento: Seleccione el movimiento **Conciliación**.
- 2.- Fecha Emisión: Registre el día, mes y año en el cual se realiza el movimiento de conciliación.
- 3.- Del: Registre la fecha a partir de la cual se realiza la conciliación.
- 4.- Al: Registre la fecha donde concluye el periodo de la conciliación.
- 5.- Cuenta: Capture la Cuenta de Dinero en la cual se llevara a cabo la conciliación.
- 6.- Saldo Banco: Capture el saldo que viene en el estado de cuenta.

CAPTURA DEL ESTADO DE CUENTA.



Conciliación - Conciliación

Archivo Edición Ver

Importar... Conciliar

Datos Generales

Movimiento: Conciliación Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 10/Sep/2013 Del: 01/Sep/2013 Al: 10/Sep/2013

Cuenta: DBBV BANCOMER CTA 3098 BCM

Saldo Banco: \$115,080.00 Saldo Libros: Saldo Conciliado:

Observaciones:

Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento	Conc

Movimientos Banco / Pendientes Banco / Pendientes Empresa /

Cargos: \$0.00 Abonos: \$0.00 0

Sin Afectar

Datos:

- 1.- Fecha. Indique la fecha que indica el estado de cuenta del movimiento a capturar.
- 2.- Concepto. Es el concepto del movimiento, Intelisis tiene configurados los conceptos que puede utilizar, de clic sobre el combo se habilitaran tres puntitos (...), seleccione el concepto que corresponda al movimiento.
- 3.- Referencia. Puede capturar el número de cheque, transferencia.
- 4.- Cargo Bancario. Se registran los Egresos de dinero de la cuenta bancaria.
- 5.- Abono Bancario. Se registran los Ingresos de dinero de la cuenta bancaria.

Nota: Realice el mismo procedimiento con cada movimiento hasta terminar de capturar todo el estado de cuenta.

Conciliación - Conciliación

Archivo Edición Ver

Importar... Conciliar ABC

Datos Generales

Movimiento: Conciliación Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 10/Sep/2013 Del: 01/Sep/2013 Al: 10/Sep/2013

Cuenta: DBBV BANCOMER CTA 3098 BCM

Saldo Banco: \$115,080.00 Saldo Libros: Saldo Conciliado:

Observaciones:

Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento	Conc
02/Sep/2013	CHE	87643088	\$65,000.00				
03/Sep/2013	DEP	T-264689		\$79,800.00			
05/Sep/2013	CHE	09864265	\$25,000.00				
06/Sep/2013	DEP	T-987652		\$2460.00			

Movimientos Banco / Pendientes Banco / Pendientes Empresa /

Cargos: \$90,000.00 Abonos: \$172,260.00 4

Sin Afectar

- 1.- Una vez terminado de capturar el Estado de Cuenta, de clic en el icono de Conciliar, el sistema conciliara los movimientos llenando la columna de Tipo Movimiento y Movimiento.
- 2.- De clic en Afectar para concluir la conciliación.

Movimientos no conciliados.

Conciliación - Conciliación NT128

Archivo Edición Ver

Importar... Conciliar

Datos Generales

Movimiento: Conciliación NT128 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 10/Sep/2013 Del: 01/Sep/2013 Al: 10/Sep/2013

Cuenta: DBBV BANCOMER CTA 3098 BCM

Saldo Banco: \$115,080.00 Saldo Libros: \$228,424.00 Saldo Conciliado: \$344,438.45

Observaciones:

Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento	Conc
02/Sep/2013	CHE	87643088	\$65,000.00		Tesorería	Cargo Bancario NT331	
03/Sep/2013	DEP	T-264689		\$79,800.00	Tesorería	Abono Bancario NT 105	
05/Sep/2013	CHE	09864265	\$25,000.00		Tesorería		
06/Sep/2013	DEP	T-987652		\$92,460.00	Tesorería		

Movimientos Banco / Pendientes Banco / Pendientes Empresa

Cargos: \$90,000.00 Abonos: \$172,260.00 4

Concluido

1.- Los movimientos señalados en el recuadro rojo, son los movimientos que no se conciliaron, serán arrastrados en las próximas conciliaciones hasta que tenga un movimiento con que conciliarse.

Movimientos pendientes del Banco.

Conciliación - Conciliación NT128

Archivo Edición Ver

Importar... Conciliar ABC

Datos Generales

Movimiento: Conciliación NT128 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 10/Sep/2013 Del: 01/Sep/2013 Al: 10/Sep/2013

Cuenta: DBBV BANCOMER CTA 3098 BCM

Saldo Banco: \$115,080.00 Saldo Libros: \$228,424.00 Saldo Conciliado: \$344,438.45

Observaciones:

Observaciones:

Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento
27/Mar/2013	DEP	DEPOSITO CHEQU		\$7,391.98	Tesoreria	
12/Abr/2013	SPEI	CARGO TRASPAS	\$20,000.00		Tesoreria	

Movimientos Banco **Pendientes Banco** Pendientes Empresa

Cargos: \$20,000.00 Abonos: \$7,391.98 2

Concluido

1.- De clic en la pestaña Pendientes Banco, visualizara todos los movimientos que están pendientes de conciliarse por parte del Banco.

Movimientos pendientes de la Empresa.

Conciliación - Conciliación NT128

Archivo Edición Ver

Importar... Conciliar REC

Datos Generales

Movimiento: Conciliación NT126 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 10/Sep/2013 Del: 01/Sep/2013 Al: 10/Sep/2013

Cuenta: DBBV BANCOMER CTA 3098 BCM

Saldo Banco: \$115,080.00 Saldo Libros: \$228,424.00 Saldo Conciliado: \$344,438.45

Observaciones:

Observaciones:

Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento	C
13/Mar/2013		Deposito ND 1048		\$15,000.00			
15/Mar/2013		Transferencia NT	\$115,000.00				
02/May/2013		Deposito ND 1827		\$6,541.70			
02/May/2013		Deposito ND 1838		\$25,880.00			
02/May/2013		Deposito ND 1839		\$3,076.32			

Movimientos Banco
 Pendientes Banco
 Pendientes Empresa

Cargos: \$5,667,513.46 Abonos: \$5,551,499.01 137

Concluido

1.- De clic en la pestaña Pendientes Empresa, visualizara todos los movimientos que están pendientes de conciliarse por parte de la Empresa.

Para visualizar el formato de la conciliación de clic en el icono de Vista Preliminar.

Bancos - Conciliación Bancaria				Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	
Banco: BANCOMER CTA 3098 3098				Del día: 01/09/2013 al 10/09/2013	
SALDO ANTERIOR			\$217,124.00		
+ INGRESOS			\$79,800.00		
- EGRESOS			\$68,500.00		
SALDO SEGUN LIBROS			\$228,424.00		
-CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
12/04/2013	SPEI	CARGO TF	\$20,000.00		
05/09/2013	CHE	09864265	\$25,000.00		
SUB-TOTAL CARGOS			\$45,000.00		
+CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
27/03/2013	DEP	DEPOSITO		\$7,391.98	
06/09/2013	DEP	T-987652		\$92,460.00	
SUB-TOTAL CREDITOS				\$99,851.98	
+CREDITOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS					
15/03/2013			\$115,000.00	\$0.00	Transferencia NT524
02/05/2013			\$220,000.00	\$0.00	Transferencia NT871
03/05/2013			\$60,000.00	\$0.00	Transferencia NT875
06/05/2013			\$35,000.00	\$0.00	Transferencia NT879
07/05/2013			\$30,000.00	\$0.00	Transferencia NT882
08/05/2013			\$300,000.00	\$0.00	Transferencia NT884
09/05/2013			\$35,000.00	\$0.00	Transferencia NT900
10/05/2013			\$530,000.00	\$0.00	Transferencia NT927
13/05/2013			\$85,000.00	\$0.00	Transferencia NT931
14/05/2013			\$85,000.00	\$0.00	Transferencia NT935
15/05/2013			\$730,000.00	\$0.00	Transferencia NT939
16/05/2013			\$285,000.00	\$0.00	Transferencia NT1093

Nota: En caso de necesitar cancelar la conciliación de clic en el bote de basura, para evitar capturar el estado de cuenta nuevamente, solo de clic en Archivo / Copiar. Corrobore que las pestañas de Pendientes Banco y Pendientes Empresa no tenga información en caso de tener borre manualmente.

Movimientos del mismo importe.

En ocasiones se tiene dos o más movimientos con el mismo importe y al momento de la conciliación el sistema toma uno que no corresponde, para evitar esto en el campo de Referencia capture la misma que se capturo en Intelisis, así el sistema identificara que corresponde a ese movimiento en específico.

Conciliación - Conciliación 10880

Archivo Edición Ver

Importar... Conciliar

Datos Generales

Movimiento: Conciliación 10880 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 10/Jun/2013 Del: 08/Jun/2013 Al: 10/Jun/2013

Cuenta: STDR SANTANDER PESOS SANTANDER

Saldo Banco: \$710,847.45 Saldo Libros: -\$7,068.72 Saldo Conciliado: \$685,988.42

Observaciones:

Observaciones:

Fecha	Concepto	Referencia	Cargo Bancario	Abono Bancario	Tipo Movimiento	Movimiento	Concepto
10/Jun/2013	CHE	13723	\$15,660.00		Tesorería	ChequeSant 13723	
10/Jun/2013	CHE	13719	\$3,323.08		Tesorería	ChequeSant 13719	
10/Jun/2013	CHE	13716	\$10,035.26		Tesorería	ChequeSant 13716	
10/Jun/2013	DEP	EFVO		\$20,882.97	Tesorería	Deposito 17707	
10/Jun/2013	DEP	EFVO		\$212,986.59	Tesorería	Deposito 17721	
10/Jun/2013	DEP	DEP		\$145,000.00	Tesorería	Deposito 17753	

Movimientos Banco / Pendientes Banco / Pendientes Empresa

Cargos: \$589,522.34 Abonos: \$1,130,548.56 11

Concluido