



Redes y Consultoría al Comercio Exterior

MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO – CONCILIACIÓN BANCARIA PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

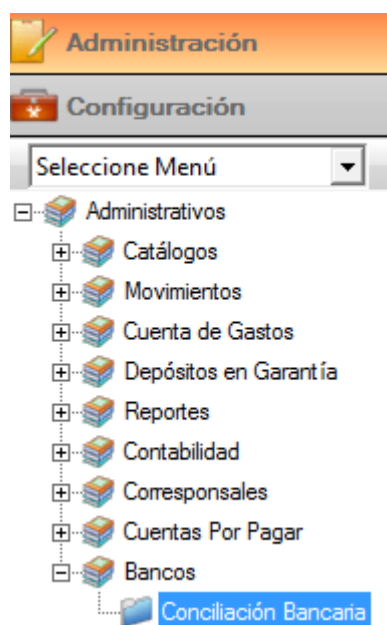
✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

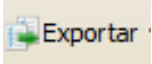
El módulo de conciliación bancaria se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Bancos – Conciliación bancaria



En el módulo de conciliación bancaria se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:

Herramienta	Descripción
BÚSQUEDA 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.

EXPORTAR 	Permite exportar un reporte a PDF, Excel o HTML.
CANCELAR 	Depura la información filtrada en el monitor.
BÚSQUEDA 	Permite hacer la búsqueda en el catálogo de cuentas contables relacionadas a bancos.
VISUALIZAR 	Conecta a los módulos origen desde donde se generó la operación y registro.
EDITAR 	Permite hacer la edición para conciliar los registros.
GUARDAR 	Guarda la información configurada por el usuario.

El usuario podrá realizar la búsqueda de la cuenta bancaria por medio de los filtros:

Conciliación Bancaria

Filtros ☐ Ocultar Panel Sucursal: MANZANILLO ☐ Todas

Cuenta : 

Desde : 01/08/2017 Mov. ☒ Todos ☐ Conciliados ☐ Sin Conciliar

Hasta : 10/08/2017 

Saldo Anterior \$0.00 Saldo Ant. s/Conc. \$0.00 Saldo Conciliado \$0.00

 Visualizar  Editar

 Imprimir  Cancelar

 Exportar  Guardar

Buscar

Texto de Búsqueda ☒ Exacta

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta
102-01-001-00001	BBVA BANCOMER 6025
102-01-001-00002	BBVA BANCOMER 9329
102-01-001-00003	BBVA BANCOMER 2939
102-01-001-00004	BANCOMER YEN
102-01-002-00001	BANCO NACIONAL DE MEXICO 8149
102-01-002-20000	BANAMEX 187 9211200 DOLARES
102-01-002-20001	BANAMEX DLLS 187 9211200
102-01-002-20002	COMPLEMENTARIA BANAMEX DLLS 187 9211200
102-01-003-00001	SANTANDER 2895
102-01-003-20000	SANTANDER CUENTA DE DOLARES
102-01-003-20001	SANTANDER DOLARES 41060
102-01-003-20002	COMPLEMENTARIA SANTANDER DOLARES 41060
102-01-004-00001	BANCO HSBC 1683
102-01-005-20000	BANCO MONEX DOLARES
102-01-005-20001	BANCO MONEX 112180000018185097
102-01-005-20002	BANCO MONEX 112180000018185097 COMPLEMENTARIA
102-02-001-00001	BBVA BANCOMER 5559

Una vez definido el banco este podrá realizar el filtro por fecha y por movimiento (para mostrar las operaciones conciliadas, sin conciliar y ambas):

Conciliación Bancaria

Filtros ☐ Ocultar Panel Sucursal: MANZANILLO ☐ Todas

Cuenta: 102-01-001-00001 BBVA BANCOMER 6025 Saldo Anterior: -\$4,628,596.79 Visualizar Editar

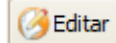
Desde: 01/08/2017 Mov. ☒ Todos ☐ Conciliados ☐ Sin Conciliar Saldo Ant. s/Conc.: \$0.00 Imprimir Cancelar

Hasta: 10/08/2017 Buscar Saldo Conciliado: \$0.00 Exportar Guardar

Consultar Saldos Utilidades Edición

Al indicar por medio del icono  el módulo muestra la información relacionada a la cuenta bancaria asignada:

Fecha	Tipo	Número	Cheque	Referencia	Cargo	Abono	OK	Concluido
31/07/2016	DR	1	0		\$5,875,959.58	\$0.00	☐	
01/08/2016	EG	1	0		\$0.00	\$556.80	☐	
01/08/2016	EG	3	0	MZE9175-2016_20160804184606	\$0.00	\$555.00	☐	
01/08/2016	EG	4	0		\$0.00	\$555.00	☐	
01/08/2016	EG	5	0	MZE9171-2016	\$0.00	\$555.00	☐	
01/08/2016	EG	5	0	MZE9172-2016	\$0.00	\$555.00	☐	
01/08/2016	EG	6	0		\$0.00	\$167,096.00	☐	
01/08/2016	EG	9	0		\$0.00	\$199,367.00	☐	
01/08/2016	EG	9	0		\$0.00	\$66,285.00	☐	
01/08/2016	EG	10	0		\$0.00	\$254,488.00	☐	
01/08/2016	EG	10	0		\$0.00	\$33,229.00	☐	
01/08/2016	EG	10	0		\$0.00	\$34,475.00	☐	
01/08/2016	EG	10	0		\$0.00	\$32,938.00	☐	
01/08/2016	EG	11	0		\$0.00	\$105,065.00	☐	
01/08/2016	EG	11	0		\$0.00	\$328,224.00	☐	
01/08/2016	EG	11	0		\$0.00	\$133,508.00	☐	
01/08/2016	EG	11	0		\$0.00	\$190,981.00	☐	
01/08/2016	EG	12	0		\$0.00	\$267.00	☐	
01/08/2016	EG	13	0		\$0.00	\$555.00	☐	
01/08/2016	EG	13	0		\$0.00	\$555.00	☐	
01/08/2016	EG	14	0		\$0.00	\$267.00	☐	
01/08/2016	EG	15	0		\$0.00	\$555.00	☐	
01/08/2016	EG	16	0		\$0.00	\$91,745.00	☐	
01/08/2016	EG	17	0		\$0.00	\$120,458.00	☐	
01/08/2016	EG	18	0		\$0.00	\$276.00	☐	
01/08/2016	EG	19	0		\$0.00	\$276.00	☐	
01/08/2016	EG	19	0		\$0.00	\$276.00	☐	
01/08/2016	EG	19	0		\$0.00	\$276.00	☐	
01/08/2016	EG	19	0		\$0.00	\$276.00	☐	
01/08/2016	EG	20	0		\$0.00	\$276.00	☐	
Beneficiario TESORERIA DE LA FEDERACION					Totales	\$238,587,083.39	\$243,385,250.57	
					Saldo	- \$9,426,763.97		
					Saldo Sin Conciliar	- \$4,798,167.18		
					Saldo Final	- \$4,628,596.79		

El siguiente paso para el usuario será dar clic en el botón  y realizar la conciliación:

Conciliación Bancaria

Filtros ☐ Ocultar Panel Sucursal: MANZANILLO ☐ Todas

Cuenta: 102-01-001-00001 BBVA BANCOMER 6025 Saldo Anterior: -\$4,628,596.79 Visualizar Editar

Desde: 01/08/2017 Mov. ☒ Todos ☐ Conciliados ☐ Sin Conciliar Saldo Ant. s/Conc.: \$0.00 Imprimir Cancelar

Hasta: 10/08/2017 Buscar Saldo Conciliado: \$5,875,402.78 Exportar Guardar

Consultar Saldos Utilidades Edición

Fecha	Tipo	Número	Cheque	Referencia	Cargo	Abono	OK	Concluido
31/07/2016	DR	1	0		\$5,875,959.58	\$0.00	☒	10/08/2017
01/08/2016	EG	1	0		\$0.00	\$556.80	☒	10/08/2017
01/08/2016	EG	3	0	MZE9175-2016_20160804184606	\$0.00	\$555.00	☐	

Guardar y Cancelar

 Visualizar

Conciliación Bancaria | **Pólizas**

Tipo: EG Numero: 1 Fecha: 01/08/16 Para Abono En Cuenta
Cheque: Beneficiario: AGUNSA L&D SA DE CV Cheque Automatico
Concepto:
PAGOS HECHOS REFERENCIA: MZI9205-2016

Cuenta	Descripción	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Doc
630-01-001-00610	TOYOTA TSUSHO PROCES...	1018 LIBERACION DE BL	MZI9205-2016	\$556.80	\$0.00	
602-01-001-00001	BEVA BANCOMER 6025	AGUNSA L&D MZI9205-2016		\$0.00	\$556.80	

*Al abrir el módulo de pólizas, esta tendrá incluido un estatus de “conciliada”.

Conciliación Bancaria

Pólizas

Pagos Hechos

Folio:

Fecha:

Clave Cuenta:

N° de Cuenta:

Banco:

Moneda:

Poliza: 1 EG 201608

Cheque: 0

Proveedor:

29

AGUNSA L&D SA DE CV

Moneda:

Tipo Cambio:

Tipo Operación:

MXN

1.0000

TRANSFERENCIA

Referencia	Clave	Concepto	No. Factura	Fecha	Importe	Total	A Agencia	Doc.
MZIR205-2016	1018	LIBERACION DE BL	FIS 55840	30/07/16	\$556.00	\$556.00	☐	☐

En la última sección del módulo de conciliación bancaria el sistema muestra el saldo sin conciliar que va cambiando según el usuario vaya cerrando y conciliando los registros:

Beneficiario	TESORERIA DE LA FEDERACION	Totales	\$238,587,083.39	\$243,385,250.57
		Saldo	-\$9,426,763.97	
		Saldo Sin Conciliar	-\$10,673,569.96	
		Saldo Final	-\$4,628,596.79	

El usuario podrá exportar e imprimir la información en los distintos formatos que el sistema permite:

Hasta : 10/08/2017 Buscar Saldo Concluido \$5,875,402.78 Exportar Utilidades Edición

Fecha	Tipo	Número	Cheque	Referencia	Cargo	Abono	Concluido
31/07/2016	DR	1	0		\$5,875,999.98	\$0.00	10/08/2017
01/08/2016	EG	2	0		\$0.00	\$556.80	10/08/2017
01/08/2016	EG				\$0.00	\$555.00	
01/08/2016	EG				\$0.00	\$555.00	
01/08/2016	EG				\$0.00	\$555.00	
01/08/2016	EG				\$0.00	\$555.00	
01/08/2016	EG				\$0.00	\$167,096.00	
01/08/2016	EG				\$0.00	\$199,367.00	
01/08/2016	EG				\$0.00	\$66,285.00	
01/08/2016	EG				\$0.00	\$254,488.00	

Por ejemplo en formato Excel:

A	B	C	D	E	F	G	H
Fecha	Tipo	Número	Cheque	Referencia	Cargo	Abono	Conciliado
31/07/2016	DR	1	0		\$5,875,959.58	\$0.00	10/08/2017
01/08/2016	EG	1	0		\$0.00	\$556.80	10/08/2017
01/08/2016	EG	3	0	MZE9175-2016_20160804184606	\$0.00	\$555.00	
01/08/2016	EG	4	0		\$0.00	\$555.00	
01/08/2016	EG	5	0	MZE9171-2016	\$0.00	\$555.00	
01/08/2016	EG	5	0	MZE9172-2016	\$0.00	\$555.00	
01/08/2016	EG	6	0		\$0.00	\$167,096.00	
01/08/2016	EG	9	0		\$0.00	\$199,367.00	

Y al indicar imprimir desde el botón  Imprimir, el sistema emite el formato de la siguiente manera:



RECO DEMO

Conciliación: Todos los Movimientos
Desde el 01/08/2017 al 10/08/2017

Cuenta: 10201-001-00001 BBVABANCOMER6025

Fecha	Póliza	Cheque	Proveedor	Concepto	Importe
31/07/2016	DR	1	0	SALDOS FINALES DE JULIO 2016	5,875,959.58
01/08/2016	EG	1	0	AGUNSA L&D SA DE CV	PAGOS HECHOS Referencia: MZI: -556.80
01/08/2016	EG	3	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS CLIENTES -555.00
01/08/2016	EG	4	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS CLIENTES -555.00
01/08/2016	EG	5	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS CLIENTES -555.00
01/08/2016	EG	5	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS CLIENTES -555.00
01/08/2016	EG	6	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS CLIENTES -167,096.00
01/08/2016	EG	9	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS CLIENTES -199,367.00
01/08/2016	EG	9	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS CLIENTES -66,285.00
01/08/2016	EG	10	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS DE CLIENTE -254,488.00
01/08/2016	EG	10	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS DE CLIENTE -33,229.00
02/08/2017	EG	1	0	3P	PAGOS HECHOS Referencia: UNI -250.00
02/08/2017	EG	2	0	3P	PAGOS HECHOS Referencia: UNI -100.00
02/08/2017	IG	1	0	ANTICIPO/LIQUIDACIÓN DE FOLI	1,200.00
Saldo Final:					1,246,805.99
Saldo Conciliado:					-9,426,763.97

ELABORO

APROBO