



## 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**
✕ ?

**Identificación de indicaciones de conciliaciones**

Empresa: 1 ▼ DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...  
 Sucursal: 1 ▼ Matriz  
 Cuenta Tesorería: 1110 1 1 ▼ BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE  
 Fecha del 01/09/2021 📅 Al 30/09/2021 📅

**Tipo de Conciliación**

<input checked="" type="checkbox"/> Bancaria deudora	<input type="checkbox"/> Bloquear Cuenta de Tesorería en Estados de Cuenta
<input type="checkbox"/> Clientes u otra deudora	<input type="checkbox"/> Obtener Registros por línea de Impresión
<input type="checkbox"/> Proveedores u otra acreedora	<input type="checkbox"/> No Importar Referencia
<input type="checkbox"/> En Dólares	

Dígitos de Documento:

Serie: ▼ serie bancomer

📅 **Fechas y Comentarios**

19/02/2022 25/05/2023 23/02/2022 0000001=Supervisor

✔ Guardar

### 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 entonces 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.

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


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

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

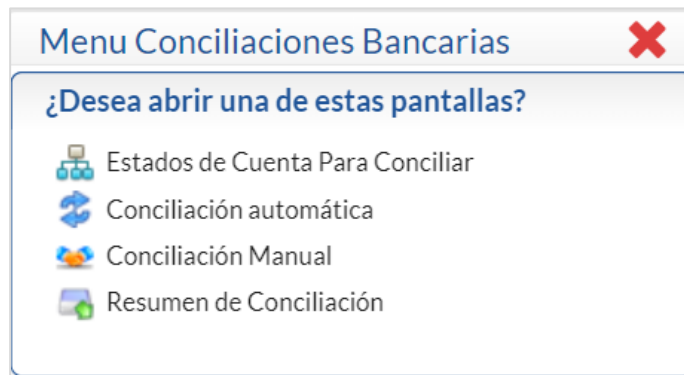
**Dígitos de Documento.** Dígitos del Cheque a considerar en la búsqueda de movimientos para realizar la conciliación. Ejemplo: 4.


### 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

Dar clic en el icono  Guardar 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  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

**Indicación de Conciliación**

- 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL...
- 1 Matriz
- 1110 01 01 BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE
- 01/12/2019 al 31/12/2019
- serie bancomer

**Opciones**

- Indicaciones de Conciliaciones
- Eliminar Registros del periodo
- Conciliación automática
- Desconciliar Mov. del Periodo
- Conciliación Manual
- Recargar Mov. de. Periodo...
- Resumen

**Estados de Cuenta para Conciliar**

	ANTERIORES	Falta Capturar
Saldo Anterior:	0.00	
Cargos:	0.00	0.00
Abonos:	0.00	0.00
Saldo Actual:	0.00	

**Anteriores**

Nosotros

Ellos

Póliza	Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos	Tipo	C

Página 1
 
Mostrando del 1 al 1 de 0

**Opciones**

- Respaldar
- Localizar
- Recuperar
- Imprimir Anteriores

**Indicación de Conciliación**

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

- Empresa**
- Sucursal**
- Cuenta de Tesorería**
- Período de Conciliación**
- Serie**

**Opciones**

En la parte derecha se muestran accesos directos a las pantallas del proceso de Conciliaciones y en la parte izquierda opciones relativas a los estados de cuenta para conciliar:

- 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 desconiliarán 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.
- Recargar Mov. del Período.** Al dar clic aquí se recargan los movimientos del período indicado.

**Estados de Cuenta para Conciliar.**

**Pestaña Anteriores**

Al dar clic en esta Pestaña se muestran los movimientos de meses pasados no correspondidos de la Cuenta de Tesorería, los cuales pueden ser de: 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. Ejemplo: E1
- 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.

**Conciliado.** 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

**Indicación de Conciliación**

- 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL...
- 1 Matriz
- 1110 01 01 BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE
- 01/12/2019 al 31/12/2019
- serie bancomer

**Opciones**

- Indicaciones de Conciliaciones
- Conciliación automática
- Conciliación Manual
- Resumen
- Eliminar Registros del periodo
- Desconciliar Mov. del Periodo
- Recargar Mov. de. Periodo...

**Estados de Cuenta para Conciliar**

	NOSOTROS	Falta Capturar
Saldo Anterior:	0.00	
Cargos:	0.00	0.00
Abonos:	0.00	0.00
Saldo Actual:	0.00	

Anteriores
 **Nosotros**
 Ellos

Suc	Póliza	Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos C

Página 1
Mostrando del 1 al 1 de 0

**Opciones**

- Respaldar
- Recuperar
- Imprimir Nosotros
- Importar Tesorería
- Importar Contabilidad
- Localizar

**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. Contabilidad**

**Cuenta Contable**

Cuenta Contable:

**Aceptar**

1 Bancomer 1779748680  
2 HSBC 5678901234

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**
✖

**Indicación de Conciliación**

- 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL...
- 1 Matriz
- 1110 01 01 BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE
- 01/09/2021 al 30/09/2021
- serie bancomer

**Opciones**

- Indicaciones de Conciliaciones
- Conciliación automática
- Conciliación Manual
- Resumen
- Eliminar Registros del periodo
- Desconciliar Mov. del Periodo
- Recargar Mov. de. Periodo...

**Estados de Cuenta para Conciliar**

	NOSOTROS	Falta Capturar
Saldo Anterior:	125,498.00	
Cargos:	282,920.04	0.00
Abonos:	143,916.00	0.00
Saldo Actual:	264,502.04	

Anteriores

**Nosotros**

Ellos

**Opciones**

- Respaldar
- Recuperar
- Imprimir Nosotros
- Importar Tesorería
- Importar Contabilidad
- Localizar

Suc	Póliza	Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos	C
1	E5	01/09/2021		PAGO DEACERO SAPI		38,774.60	No
1	E6	01/09/2021		PAGO A PROVEEDOR TRANSPORTES PITIC		2,110.00	No
1	I1	01/09/2021		PAGO GARCIA MONTES ARMANDO	9,333.36		No
1	D1	05/09/2021		VENTAS CONTADO	12,808.14		No
1	I2	07/09/2021		Pago facturas Ma. Fernanda Verduzco	58,928.00		No
1	I3	14/09/2021		PAGO INGENIERIA Y PROYECTOS	11,600.00		No
1	I4	14/09/2021		DEPOSITO VENTAS PUBLICO EN GENERAL	54,972.14		No
1	D4	19/09/2021		VENTAS CONTADO DEL 19/09	11,878.40		No
1	E1	21/09/2021		HERRAMIENTAS EL CUERVO, S.A.		17,400.00	No
1	E2	21/09/2021		pago a proveedor		2,000.00	No
1	I5	21/09/2021		DEPOSITO PUBLICO EN GENERAL	23,400.00		No

Página 1

Mostrando del 1 al 15 de 14

En *Falta Capturar* se muestran la suma de los Cargos y Abonos de los movimientos importados. Capturar el Saldo Anterior, Cargos y Abonos del Mes y se obtiene el Saldo Actual y en la columna de *Falta Capturar* se muestra si hay diferencias entre la suma de los movimientos importados y las cifras de control capturadas.

**📄 Pestaña Ellos.**

En esta pestaña se muestran los movimientos importados del **Estado de Cuenta del Banco** en el Periodo 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.

Soporte Técnico

©ECO-HORU Mayo 2023

Página 5 de 18

**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.

**1. Seleccionar el Banco**

Al pasar el ratón sobre el nombre del Banco se muestra un visualización del formato con las columnas del archivo que se descarga del Banco.

Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos
30/09/2021	0	CH.1700 ABASTECEDOR	15,000.00	
29/09/2021	0	TRANSFERENCIA	68,631.40	
25/09/2021	768	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		100,000.00
21/09/2021	767	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		23,400.00
21/09/2021	0	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	2,000.00	
21/09/2021	0	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	17,400.00	
19/09/2021	0	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		11,878.40
07/09/2021	0	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	7,000.00	
07/09/2021	0	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	38,774.60	
07/09/2021	0	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	2,110.00	
14/09/2021	760	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		54,972.14



Cada Banco en la ventana tiene su formato relacionado. Dar clic en la casilla de selección del Banco deseado. Ejemplo. Bancomer. Dar clic en Mostrar/Ocultar para mostrar o no el Layout del Banco seleccionado.

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

Dar clic en el botón Seleccionar 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. Si el layout descargado de su Banco es distinto a los incluidos en el sistema dar clic en Otro y revise si corresponde al descargado.

**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.

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

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

**Estados de Cuenta Para Conciliar**
✕

**Indicación de Conciliación**

- 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL...
- 1 Matriz
- 1110 01 01 BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE
- 01/09/2021 al 30/09/2021
- serie bancomer

**Opciones**

- Indicaciones de Conciliaciones
- Eliminar Registros del periodo
- Conciliación automática
- Desconciliar Mov. del Periodo
- Conciliación Manual
- Recargar Mov. de. Periodo...
- Resumen

**Estados de Cuenta para Conciliar**

	ELLOS	Falta Capturar
Saldo Anterior:	125,498.00	
Cargos:	110,031.40	0.00
Abonos:	330,051.31	0.00
Saldo Actual:	345,517.91	

**Opciones**

- Respaldar
- Importar Archivo Banco
- Recuperar
- Localizar
- Imprimir Ellos

Anteriores
Nosotros
Ellos

Fecha	Cheque/Ref.	Concepto	Cargos	Abonos C	
01/09/2021		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,333.36	No
05/09/2021		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,808.14	No
07/09/2021		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		58,928.00	No
07/09/2021		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	7,000.00		No
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		38,774.60	No
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		2,110.00	No
14/09/2021		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		54,972.14	No
14/09/2021		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		11,600.00	No
19/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		18,125.07	No
21/09/2021		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		23,400.00	No
21/09/2021		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	2,000.00		No

« < Página 1 > »
Mostrando del 1 al 16 de 15

En *Falta Capturar* se muestran la suma de los Cargos y Abonos de los movimientos importados. Capturar del Estado de Cuenta del Banco: el Saldo Anterior, Cargos y Abonos del Mes y se obtiene el Saldo Actual y en la columna de *Falta Capturar* se muestra si hay diferencias entre la suma de los movimientos importados y las cifras de capturadas del Estado de Cuenta.

CHECAR LA LUPA LOCALIZAR

**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 títulos

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.** 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.

Entrar al 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. En el apartado de "Opciones del reporte" indique el Nombre del Reporte, la Fecha del – al , Contenido a Detalle o a Totales, Ordenado por. Activar casillas cuando se quiera salto de hoja por Empresa o Sucursal. Seleccione el Estado de Cuenta a Obtener activando la casilla: Anteriores o Nosotros o Ellos.



Verificador de Estados de Cuenta



Opciones del reporte

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE ESTADOS DE CUENTA

Fecha: 01/09/2021 al 30/09/2021 Predefinido: ▼

Contenido: A detalle ▼ [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal ▼  Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

Anteriores  Nosotros  Ellos

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Cuentas Tesorería:

Estado: No Conciliados ▼

Serie: serie bancon ▼

Filtros de Datos

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

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

Emp	Suc	Fecha	# Chq / Ref	Concepto	Póliza	Ref.	De be	Ha ber	Saldo Actual
<b>DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.</b>									
23/02/2022 02:12:02 p. m.									
Hoja: 1 de 1									
<b>VERIFICADOR DE ESTADOS DE CUENTA DEL 01 AL 30 SEP 2021</b>									
1	1			<b>Matriz</b>					
			1110	<b>Bancos</b>					
1	1	01 01		<b>BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE</b>					
1	1	01/09/2021	756	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		0		9,333.36	9,333.36
1	1	05/09/2021	757	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		0		12,808.14	12,808.14
1	1	07/09/2021	758	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		0		58,928.00	58,928.00
1	1	07/09/2021		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		0	7,000.00		-7,000.00
1	1	07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		0		38,774.60	38,774.60
1	1	07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		0		2,110.00	2,110.00
1	1	14/09/2021	760	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		0		54,972.14	54,972.14
1	1	14/09/2021	759	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		0		11,600.00	11,600.00
1	1	19/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		0		18,125.07	18,125.07
1	1	21/09/2021	767	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		0		23,400.00	23,400.00
1	1	21/09/2021		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		0	2,000.00		-2,000.00
1	1	21/09/2021		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		0	17,400.00		-17,400.00
1	1	25/09/2021	768	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		0		100,000.00	100,000.00
1	1	29/09/2021		TRANSFERENCIA		0	68,631.40		-68,631.40
1	1	30/09/2021		CH.1700 ABASTECEDOR		0	15,000.00		-15,000.00
1	1			<b>No. Reg. 15 Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>110,031.40</b>	<b>330,051.31</b>	<b>-15,000.00</b>



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	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**

**Indicación de Conciliación**

- 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- 1 Matriz
- 1110 01 01 BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE
- 01/09/2021 al 30/09/2021
- serie bancomer

**Pasos de Conciliación Automática**

- 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).**

Solo Conciliar contra Importes

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** i

Si Existen registros conciliados en el período: 01/09/2021 al 30/09/2021, serán desconciliados y se le quitará la referencia. para iniciar una conciliación automática. ¿Desea Continuar?

Si
No

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

**Conciliación Automática** ✖

	Anteriores		Del Periodo	
	Nosotros	Ellos	Nosotros	Ellos
Saldo Anterior	0.00	0.00	125,498.00	125,498.00
Cargos	0.00	0.00	282,920.04	153,016.00
Abonos	0.00	0.00	146,016.00	282,920.04
Saldo Actual	0.00	0.00	262,402.04	-4,406.04

**Conciliación Automática Finalizada**

Aceptar

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
✕ ?

**Indicación de Conciliación**

- 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- 1 Matriz
- 1110 01 01 BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE
- 01/09/2021 al 30/09/2021
- serie bancomer

**Totales Nosotros**

Periodo:	Saldo Anterior:	Notros	No Correspondidos
		125,498.00	
	Cargos:	282,920.04	0.00
	Abonos:	143,916.00	-2,100.00
	Saldo Actual:	264,502.04	

**Totales Ellos**

Periodo:	Saldo Anterior:	Ellos	No Correspondidos
		125,498.00	
	Cargos:	150,916.00	-2,100.00
	Abonos:	282,920.04	0.00
	Saldo Actual:	257,502.04	

**Totales para Conciliados y no Conciliados**

Para Conciliar Nosotros	Falta Por Conciliar	Para Conciliar Ellos
0.00	0.00	0.00

**Estados de Cuenta Nosotros**

Todos Solo Conciliados Solo No Conciliados No Mostrar Tooltip Orden: ▼

Fecha	Póliza	Cheque/ReConcepto	Cargos	Abonos C	Ref.
01/09/2021	E5	PAGO DEACERO SAPI		38,774.60	No
01/09/2021	E6	PAGO A PROVEEDOR TRANSPORTI	2,110.00	Si	1
01/09/2021	I1	PAGO GARCIA MONTES ARMANDO	9,333.36	Si	2
01/09/2021	E5	PAGO DEACERO SAPI		2,100.00	No
05/09/2021	D1	VENTAS CONTADO	12,808.14	Si	3
07/09/2021	I2	Pago facturas Ma. Fernanda Verdutz	58,928.00	Si	4
14/09/2021	I3	PAGO INGENIERIA Y PROYECTOS	11,600.00	Si	5
14/09/2021	I4	DEPOSITO VENTAS PUBLICO EN GE	54,972.14	Si	6
19/09/2021	D4	VENTAS CONTADO DEL 19/09	11,878.40	Si	7
21/09/2021	E1	HERRAMIENTAS EL CUERVO, S.A.		17,400.00	Si
21/09/2021	E2	pago a proveedor		2,000.00	Si

Página 1 Mostrando del 1 al 15 de 15

Localizar

**Estados de Cuenta Ellos**

Todos Solo Conciliados Solo No Conciliados No Mostrar Tooltip Orden: ▼

Fecha	Cheque/Re Concepto	Cargos	Abonos C	Ref.
01/09/2021	756	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	9,333.36	Si
05/09/2021	757	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	12,808.14	Si
07/09/2021	758	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	58,928.00	Si
07/09/2021		DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	7,000.00	No
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	40,874.60	No
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	2,110.00	Si
14/09/2021	760	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	54,972.14	Si
14/09/2021	759	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	11,600.00	Si
19/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	11,878.40	Si
21/09/2021	767	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	23,400.00	Si
21/09/2021		DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	2,000.00	Si

Página 1 Mostrando del 1 al 15 de 15

Localizar

**Localizar.** Dar clic en Localizar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla 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.

Se abre la siguiente ventana:

Soporte Técnico

©ECO-HORU Mayo 2023

Página 14 de 18



1. Seleccionar el Tipo de Búsqueda.

Busqueda de Registros: Ellos ✖

**Tipo Búsqueda**

[Por no. de cheque](#)   
 [Por Concepto](#)   
 [Por importe](#)

---

**Filtro**

Criterio de búsqueda:

Contenido: Igual 0

Fecha	Cheque/ReConcepto	Cargos	Abonos C	Ref.
01/09/2021	756	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	9,333.36 Si	2
05/09/2021	757	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	12,808.14 Si	3
07/09/2021	758	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	58,928.00 Si	4
07/09/2021		DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	7,000.00 No	
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	40,874.60 Si	14
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	2,110.00 Si	1
14/09/2021	760	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	54,972.14 Si	6
14/09/2021	759	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	11,600.00 Si	5
19/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	11,878.40 Si	7
21/09/2021	767	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	23,400.00 Si	10
21/09/2021		DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	2,000.00 Si	8

Mostrando del 1 al 15 de 15

2. Si es búsqueda por No. De Cheque o Por Concepto capturar el Criterio de búsqueda. Ejemplo: Extranjero.

**Tipo Búsqueda**

[Por no. de cheque](#)   
 [Por Concepto](#)   
 [Por importe](#)

---

**Filtro**

Criterio de búsqueda: Extra

Contenido: Igual 70

Fecha	Cheque/ReConcepto	Cargos	Abonos C	Ref.
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	40,874.60 Si	14
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	2,110.00 Si	1

3. Si es búsqueda por Importe seleccionar Contenido y capturar la cantidad. Ejemplo, Igual y 70.

Busqueda de Registros: Ellos ✖

**Tipo Búsqueda**

[Por no. de cheque](#)   
 [Por Concepto](#)   
 [Por importe](#)

---

**Filtro**

Criterio de búsqueda:

Contenido: Igual 70

Fecha	Cheque/ReConcepto	Cargos	Abonos C	Ref.
07/09/2021		DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	7,000.00 No	

**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.





Totales para Conciliados y no Conciliados		
Para Conciliar Nosotros	Falta Por Conciliar	Para Conciliar Ellos
-40,874.6	0.00	40,874.6

Estados de Cuenta Nosotros					
Fecha	Póliza	Cheque/ReConcepto	Cargos	Abonos C	Ref.
01/09/2021	E5	PAGO DEACERO SAPI		38,774.60	No
01/09/2021	E6	PAGO A PROVEEDOR TRANSPORTI		2,110.00	Si
01/09/2021	I1	PAGO GARCIA MONTES ARMANDO	9,333.36		Si
01/09/2021	E5	PAGO DEACERO SAPI		2,100.00	No
05/09/2021	D1	VENTAS CONTADO	12,808.14		Si
07/09/2021	I2	Pago facturas Ma. Fernanda Verducz	58,928.00		Si
14/09/2021	I3	PAGO INGENIERIA Y PROYECTOS	11,600.00		Si
14/09/2021	I4	DEPOSITO VENTAS PUBLICO EN GE	54,972.14		Si
19/09/2021	D4	VENTAS CONTADO DEL 19/09	11,878.40		Si

Estados de Cuenta Ellos					
Fecha	Cheque/ReConcepto	Cargos	Abonos C	Ref.	
01/09/2021	756	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	9,333.36	Si	
05/09/2021	757	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	12,808.14	Si	
07/09/2021	758	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	58,928.00	Si	
07/09/2021		DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	7,000.00	No	
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	40,874.60	No	
07/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	2,110.00	Si	
14/09/2021	760	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	54,972.14	Si	
14/09/2021	759	DEPCHEQUES DE OTRO BANCO	11,600.00	Si	
19/09/2021		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	11,878.40	Si	

Dar doble Click en el renglón para seleccionar importe. 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 *Falta por conciliar*. Cuando **"Falta por conciliar"** muestre cantidad cero "0", el sistema preguntará si desea registrar la conciliación.

**SuperADMINISTRADOR** i

---

Las cantidades están correctas, ¿desea registrar la conciliación?

Si
No

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 Desconiliar.**

Para desconiliar un movimiento deberá seguir este proceso:

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

Estados de Cuenta Nosotros					
Fecha	Póliza	Cheque/ReConcepto	Cargos	Abonos C	Ref.
01/09/2021	E5	PAGO DEACERO SAPI		38,774.60	Si
01/09/2021	E5	PAGO DEACERO SAPI		2,100.00	Si

Estados de Cuenta Ellos					
Fecha	Cheque/ReConcepto	Cargos	Abonos C	Ref.	
01/09/2021		PAGO DEACERO SAPI	38,774.60	Si	
01/09/2021		PAGO DEACERO SAPI	2,100.00	Si	

Para regresar sin desconiliar dar clic para seleccionar renglón y presionar F8.

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

**SuperADMINISTRADOR** i

---

¿Está seguro que desea desconiliar el registro: PAGO DEACERO SAPI

Si
No



Dar clic en **Si** para que el sistema *desconcilie* 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

**Indicación de Conciliación**

- 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- 1 Matriz
- 1110 01 01 BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE
- 01/09/2021 al 30/09/2021
- serie bancomer

**Títulos Resumen Conciliación**

Nombre:

**ELLOS:**

SALDO ACTUAL:

Cargos no corresp.:

Abonos no corresp.:

**NOSOTROS:**

Cargos no corresp.:

Abonos no corresp.:

SALDO ACTUAL:

Para obtener un resumen con toda la información dar 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:



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

24/02/2022 01:28:49 p. m. R.F.C. XIA190128J61 Hoja 1 de 1

**RESUMEN DE CONCILIACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

**1110 01 01 BBVA Cta. 1779748680 Op. GPE**

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	257,502.04
Más	CARGOS EFECT. X EL BANCO NO CORRESP. X NOSOTROS	7,000.00
	07sep.2021 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 7,000.00	
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	0.00
Igual a	SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS LIBROS:	264,502.04

-----

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](#)