

## MÓDULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Este módulo permite y facilita mantener al día la información acerca de sus cuentas bancarias, sus saldos, registrar todos sus movimientos y realizar el proceso de conciliación bancaria de manera eficiente y sencilla. Además, mantiene información histórica que puede consultar y evaluar en cualquier momento. Trabaja en forma independiente o enlazado con los otros módulos.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ◆ Incluye un maestro en donde se crean las distintas cuentas bancarias utilizadas por cada compañía. Se define el código y nombre de la cuenta, número de cuenta bancaria, banco, fecha de apertura y la cuenta contable correspondiente, etc. Cada cuenta bancaria tiene sus propios controles, estado y su saldo.

- ◆ Cada cuenta bancaria se asocia con su respectiva cuenta contable de efectivo. Además, cada una maneja su propia numeración de los cheques, depósitos, etc.

- ◆ Manejo de múltiples cuentas bancarias por compañía.

- ◆ Enlace con los módulos de Contabilidad General, Planilla, Cuentas por Pagar, Caja Menuda y cualquier otro módulo que aplica movimientos a una cuenta bancaria.

- ◆ Manejo de todas las transacciones que se puedan realizar para una cuenta bancaria, las cuales afectan los saldos y los movimientos del banco:

1. Registro de Cheques (cheques emitidos manualmente o desde otros sistemas)
2. Registro de Depósitos
3. Registro de Notas de Crédito
4. Registro de Notas de Débito
5. Registro de Ajustes (ajustes de débito y ajustes de crédito)
6. Registro de Cheques Anulados
7. Registro de Transferencias Bancarias

- ◆ Todos los movimientos registrados se pueden clasificar por medio de tablas de clasificación definidas por el propio usuario. Esto permite un mejor análisis de la información.

- ◆ Mantiene al día el saldo de las cuentas bancarias a medida que se van registrando los movimientos de cualquier fecha o período. Mantiene saldos de las cuentas bancarias por período.

- ◆ Transferencia automática de cheques emitidos desde otros módulos: Planilla, Cuentas por Pagar, Caja Menuda, etc.

- ◆ Incluye procesos de anulación y devolución de cheques.

- ◆ Proceso de conciliación bancaria manual. No es necesario registrar el estado de cuenta del banco, solo se marcan aquellos movimientos registrados y que efectivamente aparecen en el estado de cuenta (se consideran de esta forma como conciliados).

- ◆ Se puede generar el proceso y reporte de conciliación bancaria de acuerdo a dos métodos:

1. Conciliación Bancaria según Banco
2. Conciliación Bancaria según Libro

- ◆ Cuenta con un proceso de conciliación bancaria automático que por medio de un proceso de importación lee el archivo del estado de cuenta del banco, en formato texto o Excel, y realiza un proceso sofisticado de comparación y determinación de coincidencias con los movimientos registrados en el libro y marca automáticamente los registros del libro como conciliados.

- ◆ Incluye tablas para crear los distintos bancos manejados para las cuentas bancarias y los códigos de transacciones de los bancos para la lectura de los archivos de estados de cuenta en el proceso de conciliación bancaria automática.

Conciliación Bancaria - Saldo Según Banco

CUENTA BANCARIA: 99 NÚMERO DE CUENTA: 111111-111-111

Año Fiscal: 2015 # Período: 12

Fecha Inicial: 01/12/2015 Fecha del Estado de Cuenta: 31/Dic./2015

Fecha Final: 31/12/2015

Saldo según Libro al 31/12/2015: 2,870.00

Más	Cheques en Circulación:	0.00	
	Notas de Débitos no conciliadas:	0.00	
	Notas de Créditos no registradas:	0.00	
	Ajustes Pendientes (Débito):	0.00	0.00
	Subtotal:		0.00
Menos	Depósitos en Tránsito:	0.00	
	Notas de Créditos no conciliadas:	0.00	
	Notas de Débitos no registradas:	0.00	
	Ajustes Pendientes (Crédito):	0.00	0.00
	Saldo Conciliado según Libro al 31/12/2015		0.00
	Saldo Según Estado de Cuenta al 31/12/2015		0.00
	<b>DIFERENCIA:</b>		0.00

Botones: Presentar, Procesar, Cancelar, Reporte..., Observaciones...

# MÓDULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

◆ Definición y registro de códigos de transacciones para agilizar las entradas de la información contable de los movimientos y presentar automáticamente las cuentas afectadas para determinado tipo de transacción.

◆ Facilidades para la configuración de los formatos de cheques, archivos de importación de estados de cuenta y archivos de importación de movimientos bancarios de otros sistemas.

◆ Al iniciar el uso de una determinada cuenta bancaria, se pueden registrar los cheques en circulación y los depósitos en tránsito para que cuadren con el saldo del estado de cuenta a la fecha inicial.

◆ Incluye procesos para el registro e impresión de cheques de manera masiva o en forma individual. Cuenta con control opcional para que los cheques requieran de una a tres aprobaciones antes de que se puedan imprimir.

◆ Facilidades para manejar la información requerida por los informes de Compras e Importaciones (formulario 43) y el Detalle de Otros Costos y Gastos (Anexo 94).

◆ Controla la validez de los movimientos registrados e incorpora el control de los períodos contables.

◆ Manejo de registro y generación de cheques repetitivos.

◆ Opción de importación de archivos de estados de cuenta para el proceso de conciliación bancaria automática y para llevar el historial de los estados de cuenta del banco en el sistema.

◆ Incluye procesos de cierre de período contable y proceso de cierre de la conciliación bancaria. Valida y controla que no se puedan aplicar movimientos al banco en un período cerrado o para un período al cual ya se le hizo la conciliación bancaria.

◆ Proceso de importación de archivos de movimientos bancarios, herramienta mediante la cual se pueden transferir movimientos de otros sistemas que aplican para el libro de banco.

◆ Proceso de traslado o conversión de movimientos o transacciones de los módulos de contabilidad general, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación y punto de venta a movimientos de libro de banco para las cuentas contables definidas en las cuentas bancarias.

◆ Determinación de los cheques en circulación y depósitos en tránsito al realizar la conciliación bancaria.

## REPORTES PRINCIPALES

- ◆ Conciliación según Banco
- ◆ Conciliación según Libro
- ◆ Libro de Banco
- ◆ Estado de Cuenta Bancario
- ◆ Informe de Saldos Diarios
- ◆ Informe Anualizado de Movimientos
- ◆ Saldos por Cuenta Bancaria
- ◆ Distribución a Contabilidad General
- ◆ Cheques por Cuenta Bancaria
- ◆ Cheques por Beneficiario
- ◆ Movimientos por Cuenta Contable
- ◆ Listado de Cheques
- ◆ Listado de Cheques Anulados
- ◆ Listado de Cheques Devueltos
- ◆ Listado de Depósitos
- ◆ Listado de Notas de Crédito
- ◆ Listado de Notas de Débito
- ◆ Listado de Ajustes de Débito
- ◆ Listado de Ajustes de Crédito
- ◆ Listado de Transferencias Bancarias
- ◆ Listado de Cheques para Aprobación
- ◆ Listado de Cheques por Emitir
- ◆ Listado de Cheques Repetitivos
- ◆ Cheques no aplicados al Informe de Compras
- ◆ Listado de Transacciones



Teléfonos: (507) 263-9704 / 265-5408  
Fax: (507) 263-9769  
E-Mail: [gminindex@grupomindex.com](mailto:gminindex@grupomindex.com)  
Dirección: Vía España, Edif. Galería  
La Paz, 1er. Piso, Oficina 6B  
Apartado Postal: 823-02891  
Sitio Web: [www.grupomindex.com](http://www.grupomindex.com)