Consultar movimientos de conciliación bancaria

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

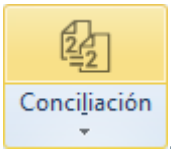
BANCO - Consultar movimientos de conciliación bancaria
https://www.youtube.com/watch?v=goLz_vvagi4

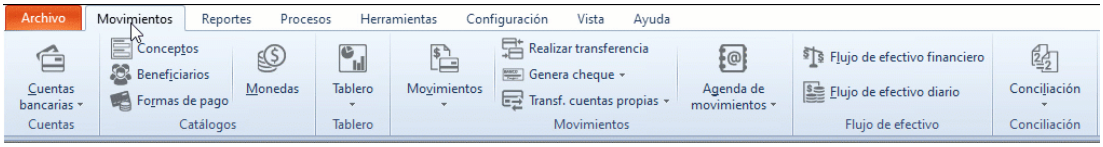
ID del tutorial: SATA-BANCO-059113

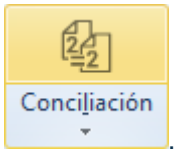
Consultar movimientos de conciliación bancaria te permite revisar datos de la cuenta que aún no han sido incluidos en un corte de conciliación, incluyendo aquellos en tránsito, aplicados o por aclarar, así como operaciones de períodos anteriores que sigan pendientes. Esto facilita el seguimiento de transacciones y ayuda a mantener la información financiera completa antes de cerrar la conciliación.

1. Ingresa a la ruta

Para realizar esta consulta, accede desde cualquiera de las siguientes rutas:

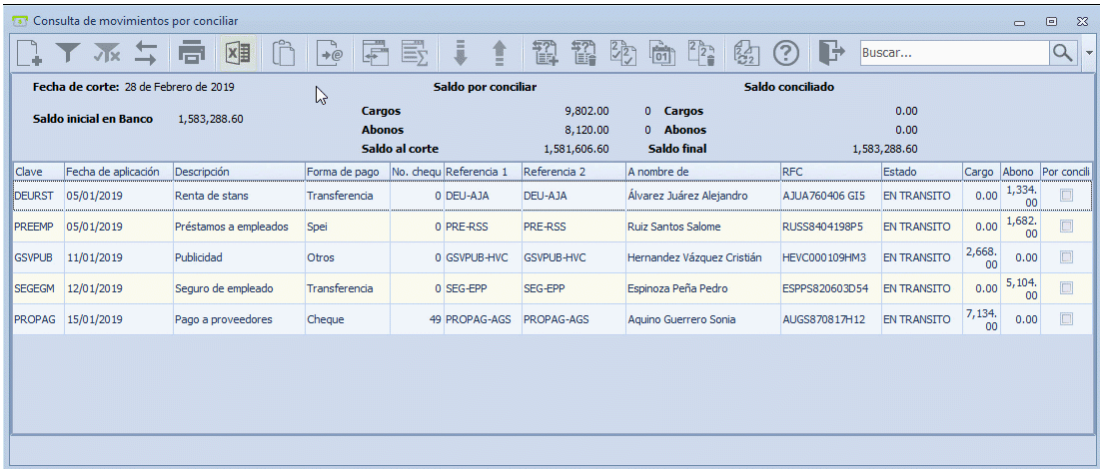
- Menú **Movimientos** y haz clic en el ícono **Conciliación** 



- Menú **Procesos** y haz clic en el ícono **Conciliación** 



En ambos casos se abrirá la ventana de consulta.

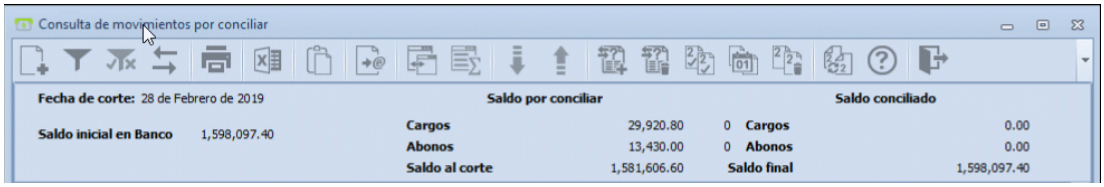


2. Revisa la información

En esta sección podrás visualizar los datos relacionados con la conciliación de tu cuenta:

Encabezado

- **Fecha de corte:** corresponde al día en que el banco cierra el ciclo mensual de la cuenta, incluyendo todos los movimientos del período.
- **Saldo inicial en banco:** representa el saldo final conciliado del último corte y sirve como base para validar la coincidencia entre los registros contables y bancarios.



Saldo por conciliar

- **Cargos:** muestra el total de transacciones pendientes que disminuyen el saldo, como pagos, comisiones o retiros no conciliados.
- **Abonos:** muestra el total de ingresos pendientes de validación, como depósitos, reembolsos o transferencias recibidas.
- **Saldo al corte:** permite estimar el saldo bancario real una vez conciliadas todas las transacciones; en caso de diferencias, se recomienda revisar los abonos no registrados.

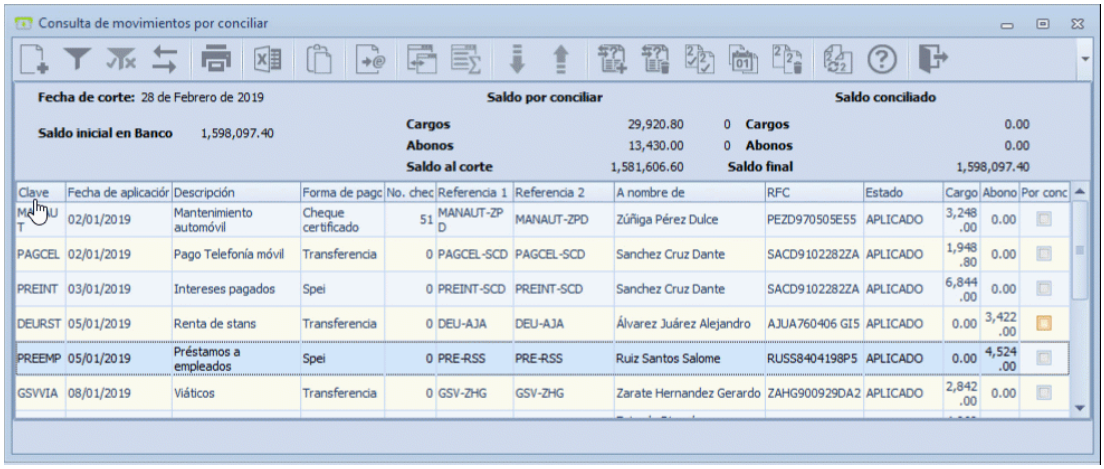
Saldo conciliado

- **Cargos:** muestra el total de cargos seleccionados para conciliar en la consulta. Corresponden a pagos o retiros que se validarán contra los registros del banco.
- **Abonos:** muestra el total de abonos marcados para conciliar. Corresponden a ingresos o depósitos pendientes de confirmación con el banco.
- **Saldo final:** representa el saldo proyectado después de la conciliación; parte del saldo inicial reportado por el banco y se ajusta restando los cargos y sumando los abonos seleccionados.

Saldo por conciliar	
Cargos	9,802.00
Abonos	8,120.00
Saldo al corte	1,581,606.60

Detalle de movimientos

- **Clave:** identificador único del concepto del movimiento, útil para filtrar o buscar transacciones específicas.
- **Fecha de aplicación:** día en que se registró el movimiento en la cuenta; verifica que coincida con la operación real para evitar discrepancias.
- **Descripción:** breve detalle del concepto asociado al movimiento.
- **Forma de pago:** medio utilizado (transferencia, tarjeta, efectivo, etc.); confirma que corresponda con el método empleado.
- **Referencia 1:** número único que identifica la transacción.
- **RFC:** Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del beneficiario, cliente o proveedor.
- **A nombre de:** persona física o moral a la que pertenece el movimiento.
- **Estado:** indica si el movimiento está en tránsito, aplicado, por aclarar o conciliado.
- **Cargo:** monto que disminuye el saldo (pagos, retiros o comisiones).
- **Abono:** monto que incrementa el saldo (depósitos, reembolsos o intereses).
- **Por conciliar:** movimientos marcados como pendientes de conciliación; se eliminan de esta vista al aplicar el corte.



3. Cierra la ventana de consulta

Haz clic en el ícono **Salir** para cerrar la ventana.

¡Perfecto! De esta forma puedes consultar movimientos de conciliación bancaria y validar la información en el momento oportuno.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com