

NUEVO SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

El sistema de conciliación bancaria, es una poderosa herramienta administrativa que concilia los depósitos y cheques registrados en la empresa (contabilidad), contra los registrados por la institución financiera (banco). Es un sistema **Erp**, totalmente integrado al sistema de Contabilidad Sierra, de una manera local o vía Internet.



Ref	Fecha	Libros	Bancos	Descripción
	31/01/2010	3,000.00	0.00	DEPOSITO SNC MEDICAL
	10/02/2010	100.00	0.00	ABONO A FACTURA 00000102/01 CAFE SIERRA
0000000125	15/01/2010	1,000.00	0.00	PAGO PROV WALMART
0000000139	01/02/2010	800.00	0.00	PAGO A PROVEEDOR 1518/01 COSTCO
0000011247	01/02/2010	1,000.00	0.00	SIERRA
0000011248	01/02/2010	1,000.00	0.00	SIERRA
0000000138	22/02/2010	1,000.00	0.00	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO
0000000136	25/02/2010	200.00	0.00	COSTCO
	02/02/2010	0.00	2,000.00	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. VALLA AUT 000003290
0000010072	06/02/2010	0.00	250.00	COMISION 93072 P/ME AOMINA C/ AUT 000006074

Saldo en Bancos: 17,850.00 | Dep No Conciliados: 3,100.00 | Cheq En Tránsito: 4,100.00 | Dep No Conciliados: -2,000.00 | Cgo No Conciliados: 250.00 | Saldo en Libros: 14,900.00

- Es multiempresa, y tiene interfase con todos los sistemas sierra.
- Este sistema está supervisado por el Sistema de Seguridad Sierra.
- Concilia automáticamente los depósitos y cheques registrados en la contabilidad, con los el banco.



REFERENCIA	FECHA	DEPOSITOS	CHEQUES	DESCRIPCION	EBP	I
0000000137	01/02/2010	1,000.00		CAFE LA MANCHA ABONO A FACT 43567	CNT	1
0000000138	01/02/2010	100.00		SIEMAS SIERRA SA DE CV	CNT	1
0000000139	01/02/2010	800.00		PAGO A PROVEEDOR 1518/01 COSTCO	CNT	1
0000011247	01/02/2010	1,000.00		SIERRA	CNT	1
0000011248	01/02/2010	1,000.00		ABONO A FACTURA 00000102/01 CAFE SIERRA	CNT	1
0000000138	22/02/2010	1,000.00		PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	CNT	1
0000000136	25/02/2010	200.00		COSTCO	CNT	1

Saldo Inicial: 17,000.00 | Depósitos: 1,100.00 | Cheques: 3,200.00 | Saldo Final: 14,900.00

- Se pueden ver en pantalla, o imprimirse.
- Puede imprimir en cualquier modelo de impresora.
- Puede exportar los informes a Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, y texto.
- Clave de acceso restringido.

- El sistema exhibe información de:
 - Conciliación Bancaria,
 - Partidas en conciliación, y
 - Depósitos y Cheques conciliados.
- Determina automáticamente la conciliación bancaria.
- Lee el archivo del banco y el auxiliar de contabilidad.
- Además le presenta los informes filtrados y ordenados por cualquier columna y en forma ascendente o descendente.



REF	FECHA	BOLSA	LIBROS	BANCOS	DESCRIPCION
0000000125	15/01/2010		1,000.00		PAGO PROV WALMART
0000000139	01/02/2010		800.00		PAGO A PROVEEDOR 1518/01 COSTCO
0000011247	01/02/2010		1,000.00		SIERRA
0000011248	01/02/2010		1,000.00		SIERRA
0000000138	22/02/2010		1,000.00		PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO
0000000136	25/02/2010		200.00		COSTCO

Saldo en Bancos: 17,850.00 | Dep No Conciliados: 3,100.00 | Cheq En Tránsito: 4,100.00 | Dep No Conciliados: -2,000.00 | Cgo No Conciliados: 250.00 | Saldo en Libros: 14,900.00

- Imprime partidas en conciliación.
- Imprime Depósitos y cheques conciliados.
- Indica los días en que tardó en cobrarse un cheque.



Cuenta Bancaria: 001 Banamex | Saldo Inicial: 25,300.00 | Libros: 25,300.00 | Bancos: 28,500.00

Nombre: BANAMEX SA

Sucursal: 078 SANCHEZ TABOADA

Cuenta Bancaria: 34561-5

Moneda: Pesos | Dólares

Cuenta Contable: 1102 0001 0001 0001

Complementaria Dólares: []

Solicite información.

 ...desde 1980.