

# Movimientos Bancarios

El módulo de **Movimientos Bancarios** permite consultar y administrar los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa.

Desde esta sección es posible revisar ingresos, egresos, saldos y el estado de conciliación de cada movimiento, facilitando el control financiero y la conciliación bancaria.

## Figura 1. Movimientos Bancarios

## Objetivo del módulo

Este módulo concentra la información operativa proveniente de las cuentas bancarias registradas en el sistema.

Su finalidad es proporcionar visibilidad sobre:

- Movimientos bancarios.
- Ingresos y egresos.
- Saldos bancarios.
- Conciliaciones.
- Origen de las operaciones.

## Información disponible

### Fecha

Fecha en la que se registró el movimiento bancario.

### Descripción

Descripción proporcionada por la institución financiera o por el origen de la operación.

Permite identificar el concepto del movimiento.

# Referencia

Dato utilizado para identificar o rastrear la operación.

Puede corresponder a números de autorización, referencias bancarias o identificadores internos.

# Origen

Indica la fuente desde la cual se obtuvo el movimiento.

Por ejemplo:

- Extracto bancario.
- Sincronización bancaria.
- Registro manual.

# Salidas

Importe correspondiente a egresos o cargos bancarios.

# Ingresos

Importe correspondiente a depósitos o abonos bancarios.

# Saldo bancario

Saldo reportado por la institución financiera después de la operación.

# Saldo operativo

Saldo calculado por el sistema considerando los movimientos registrados y conciliados.

# Moneda

Moneda utilizada por la cuenta bancaria.

Por ejemplo:

- MXN
- USD
- EUR

# Estado de conciliación

Indica la situación actual del movimiento respecto al proceso de conciliación bancaria.

Algunos estados pueden ser:

- Pendiente
- Conciliado
- Parcialmente conciliado
- Rechazado

# Funciones principales

Desde este módulo es posible:

- Consultar movimientos bancarios.
- Filtrar información por fechas.
- Seleccionar cuentas bancarias específicas.
- Revisar saldos bancarios.
- Analizar movimientos pendientes de conciliación.
- Exportar información.
- Generar reportes.

# Barra de herramientas

La parte superior de la pantalla proporciona diversas opciones de trabajo:

## Actualizar

Recarga la información mostrada.

## Limpiar filtros

Restablece los filtros aplicados.

## Selección de cuenta bancaria

Permite cambiar entre las cuentas registradas en la empresa.

# Filtro de estado

Permite consultar movimientos según su estado de conciliación.

# Sobresalir

Exporta información para análisis externo.

# PDF

Genera una versión imprimible del listado.

# Importador

Permite importar información bancaria desde archivos compatibles.

# Agregar movimiento

Permite registrar manualmente un movimiento bancario cuando corresponda.

# Beneficio práctico

El módulo de Movimientos Bancarios permite:

- Supervisar la actividad financiera de las cuentas.
- Detectar diferencias entre banco y contabilidad.
- Facilitar conciliaciones bancarias.
- Mantener trazabilidad financiera.
- Apoyar procesos de auditoría y control interno.

# ¿Quién debe utilizar esta sección?

Esta sección está orientada principalmente a:

- Tesorería.
- Contadores.

- Auxiliares contables.
- Responsables financieros.
- Administradores autorizados.

# Consideraciones

- Toda consulta realizada puede quedar registrada para efectos de auditoría.
- Los movimientos conciliados forman parte de la evidencia financiera de la empresa.
- Se recomienda revisar periódicamente los movimientos pendientes de conciliación.
- La correcta conciliación bancaria contribuye a mantener información financiera confiable y actualizada.
- El acceso a esta sección debe limitarse a usuarios con autorización financiera o contable.

---

Revision #3

Created 2026-06-20 18:19:25 UTC by Irad Didiher

Updated 2026-06-22 16:49:18 UTC by Irad Didiher