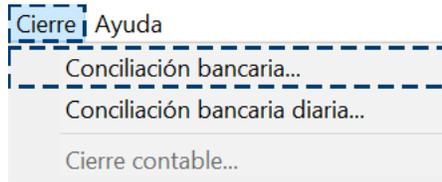


# ¿Cómo realizar la Conciliación Bancaria en CONTPAQI Bancos?

Para realizar la conciliación bancaria, realiza los siguientes pasos:

1

Ingresa al menú **Cierre** y selecciona la opción **Conciliación bancaria** para realizar la conciliación periódica.



2

En la sección **Documentos no relacionados**, pestaña **1. Pendientes**, concilia los movimientos dando doble clic sobre cada uno o bien, importa los movimientos de tu estado de cuenta bancario.

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

1 Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria:\* 01 F3 Banamex Pesos Consultar conciliaciones anteriores  
Conciliación No.: 1 Estado: Nueva Fecha de Corte: 09/08/20 F3

Fecha Inicial: 01/01/19  
Fecha de Corte:\* 09/08/20 F3

Resumen movimientos CONTPAQI@ Bancos				Resumen movimientos estado de cuenta			
Saldo inicial		\$ 1,000.00		Saldo inicial		\$ 1,000.00	
Ingresos	8	\$ 321.00		Ingresos	3	\$ 61.00	
Egresos	6	\$ 696.00		Egresos	0	\$ 0.00	
Saldo final	14	\$ 625.00		Saldo final	3	\$ 1,061.00	

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar \$ -436.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos no relacionados					Relación rápida		Movimientos del Estado de Cuenta			
Concili...	Fecha aplic...	Tipo	Importe	R	Conciliar todos		Fecha	Tipo	Importe	Referencia
No	04/11/19	Cheque	\$ 116.00							
No	04/11/19	Cheque	\$ 116.00							
No	04/11/19	Cheque	\$ 116.00							
No	04/11/19	Cheque	\$ 116.00							
No	04/11/19	Cheque	\$ 116.00							
No	04/11/19	Cheque	\$ 116.00							
No	04/11/19	Ingreso	\$ 50.00							
Sí	04/11/19	Ingreso	\$ 50.00							
No	04/11/19	Ingreso	\$ 100.00							
No	03/12/19	Ingreso	\$ 0.00							
Sí	03/12/19	Ingreso	\$ 1.00							

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Consultar <Barra o Doble clic> ConciliarCtrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Modi

Total egresos no conciliados: \$ 696.00 Total egresos no conciliados: \$ 0.00  
Total ingresos no conciliados: \$ 260.00 Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

\*Obligatorio



**Nota:**

Verifica que en la columna Conciliado aparezca la siguiente información:

- **SI:** cuando el documento es considerado para la conciliación.
- **NO:** cuando el documento será conciliado en otro período. .



Verifica que el saldo por conciliar sea "0" una vez que se hayan conciliado todos los movimientos deseados.

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 01 F3 Banamex Pesos Consultar conciliaciones anteriores  
Conciliación No.: 1 Estado: Nueva Fecha de Corte: 09/08/20 F3

Fecha Inicial: 01/01/19  
Fecha de Corte: 09/08/20 F3

Resumen movimientos CONTRAQ i® Bancos			Resumen movimientos estado de cuenta		
Saldo inicial		\$ 1,000.00	Saldo inicial		\$ 1,000.00
Ingresos	8	\$ 321.00	Ingresos	8	\$ 321.00
Egresos	6	\$ 696.00	Egresos	6	\$ 696.00
Saldo final	14	\$ 625.00	Saldo final	14	\$ 625.00

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar \$ 0.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos no relacionados					Movimientos del Estado de Cuenta			
Concili...	Fecha aplic...	Tipo	Importe	R	Fecha	Tipo	Importe	Referencia
Sí	04/11/19	Cheque	\$ 116.00					
Sí	04/11/19	Cheque	\$ 116.00					
Sí	04/11/19	Cheque	\$ 116.00					
Sí	04/11/19	Cheque	\$ 116.00					
Sí	04/11/19	Cheque	\$ 116.00					
Sí	04/11/19	Cheque	\$ 116.00					
Sí	04/11/19	Ingreso	\$ 50.00					
Sí	04/11/19	Ingreso	\$ 50.00					
Sí	04/11/19	Ingreso	\$ 100.00					
Sí	03/12/19	Ingreso	\$ 0.00					
Sí	03/12/19	Ingreso	\$ 1.00					

Relación rápida  
Conciliar todos  
< Relacionar >

Total egresos no conciliados: \$ 0.00  
Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

Total egresos no conciliados: \$ 0.00  
Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

\*Obligatorio



Una vez capturados y guardados los documentos de la **conciliación**, asegúrate de cerrarla. Para finalizarla, es necesario hacer clic en el botón **Cerrar conciliación** donde deberás capturar el **saldo del estado de cuenta bancario**.

**Conciliación Bancaria**

Guardar Nuevo **Cerrar conciliación** Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

1 Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria:\* 01 F3 Banamex Pesos Consultar conciliaciones anteriores  
Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente Fecha de Corte: 09/08/20 F3

Fecha Inicial: 01/01/19  
Fecha de Corte:\* 09/08/20 F3

**Resumen movimientos CONTPAQ**

Saldo inicial	
Ingresos	8
Egresos	6
Saldo final	14

Diferencia entre los documentos conciliados y el estado de cuenta

1. Pendientes 2. Relacionados

**Documentos no relacionados**

Concili...	Fecha aplic...	Tipo	Importe
Sí	04/11/19	Cheque	
Sí	04/11/19	Cheque	\$ 116.00
Sí	04/11/19	Cheque	\$ 116.00
Sí	04/11/19	Ingreso	\$ 50.00
Sí	04/11/19	Ingreso	\$ 50.00
Sí	04/11/19	Ingreso	\$ 100.00
Sí	03/12/19	Ingreso	\$ 0.00
Sí	03/12/19	Ingreso	\$ 1.00

**Cierre de conciliación**

1 Capture el saldo al corte del estado de cuenta

**CUENTA: 01 - Banamex Pesos**

Saldo CONTPAQ i@ Bancos :	\$ 625.00
Saldo por conciliar :	\$ 0.00
Saldo conciliado :	\$ 625.00
Saldo Estado de Cuenta Bancario :	625.00
* Crear documento de ajuste por :	\$ 0.00

Continuar Cancelar

Total egresos no conciliados: \$ 0.00 Total egresos no conciliados: \$ 0.00  
Total ingresos no conciliados: \$ 0.00 Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

\*Obligatorio