

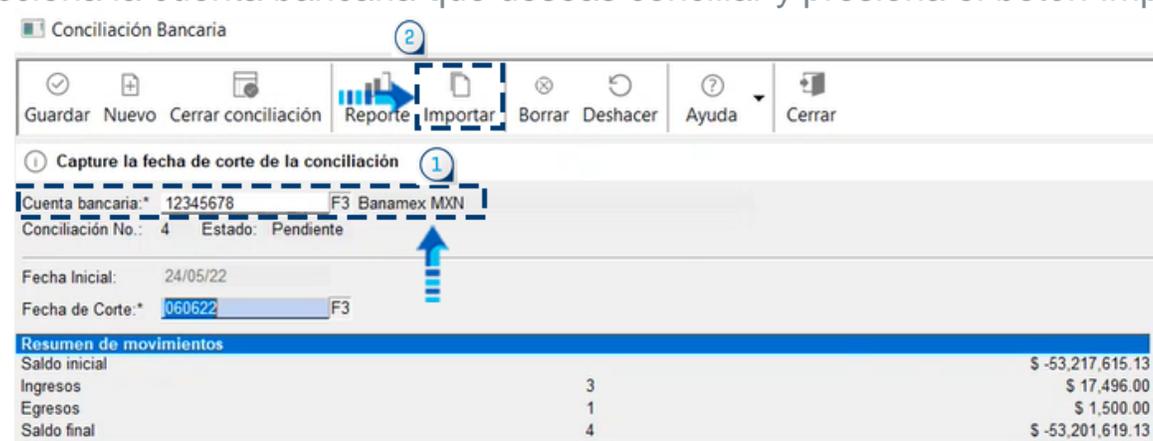
CONTPAQi Contabilidad

Importar estado de cuenta del banco



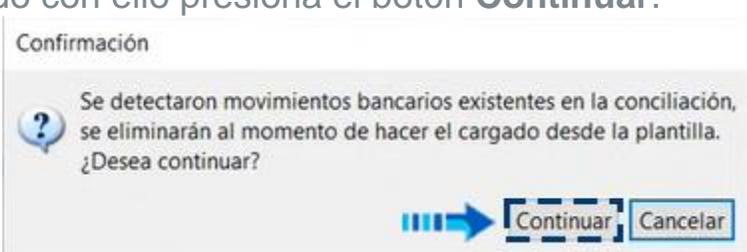
Para realizar la conciliación con la opción de importar el estado de cuenta del banco, haz lo siguiente:

- 1** Selecciona la cuenta bancaria que deseas conciliar y presiona el botón Importar:



| Resumen de movimientos | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Saldo inicial | | \$ -53,217,615.13 |
| Ingresos | 3 | \$ 17,496.00 |
| Egresos | 1 | \$ 1,500.00 |
| Saldo final | 4 | \$ -53,201,619.13 |

- 2** Si se detectan movimientos existentes en la conciliación, el sistema enviará un mensaje indicando que serán eliminados al realizar el cargado desde la plantilla, si estás de acuerdo con ello presiona el botón **Continuar**.



- 3** Se mostrará la plantilla en la que deberás preparar o tener preparada previamente la información a importar, que corresponde a los movimientos del estado de cuenta, guarda y cierra la plantilla para continuar:

| Movimiento | Numero | Cargos | Abonos |
|------------------|--------|--------------------|---------------------|
| Egreso | 0 | \$ - | |
| Ingreso | 2 | | \$ 15,950.00 |
| Cheque | 1 | \$ 1,500.00 | |
| Depósito | 0 | | \$ - |
| Total | | \$ 1,500.00 | \$ 15,950.00 |
| No identificados | 0 | \$ - | |

| FECHA | NÚMERO | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE | TIPO DOCUMENTO |
|-----------|--------|------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 24/5/2022 | | | Abono a la cuenta | \$1,450.00 | Ingreso |
| 24/5/2022 | | | Abono a la cuenta | \$14,500.00 | Ingreso |
| 6/6/2022 | 33 | | Cargo a la cuenta cheque | \$1,500.00 | Cheque |

4

Observa que a la derecha ya se muestra la información en la sección de **Movimientos del Estado de Cuenta** y en la sección izquierda que corresponde a los documentos bancarios no relacionados, el movimiento con número 180 con importe de \$1,546.00 es el único que no se encuentra en el estado de cuenta, presiona el botón **Relación rápida**:

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678 F3 Banamex MXN
 Conciliación No.: 4 Estado: Pendiente
 Fecha Inicial: 24/05/22
 Fecha de Corte: 06/06/22 F3

| Resumen de movimientos | | | | Resumen movimientos estado de cuenta | | | |
|------------------------|---|--|-------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| Saldo inicial | | | \$ -53,217,615.13 | Saldo inicial | | | 0 |
| Ingresos | 3 | | \$ 17,496.00 | Ingresos | | | 0 |
| Egresos | 1 | | \$ 1,500.00 | Egresos | | | 0 |
| Saldo final | 4 | | \$ -53,201,619.13 | Saldo final | | | 0 |

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar
 1. Pendientes 2. Relacionados

| Documentos bancarios no relacionados | | | | | | | Relación rápida | | Movimientos del Estado de Cuenta | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------|--------------|------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------|---------|--------------|------------|--------|--------------------------|
| Concili... | Fecha aplic... | Tipo | Importe | Referencia | Número | Fecha emisi... | Concepto | | | Fecha | Tipo | Importe | Referencia | Número | Concepto |
| No | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | | 179 | 24/05/22 | | Conciliar todos | | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | | 0 | Abono a la cuenta |
| No | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,546.00 | | 180 | 24/05/22 | | < Relacionar > | | 24/05/22 | Ingreso | \$ 14,500.00 | | 0 | Abono a la cuenta |
| No | 24/05/22 | Ingreso | \$ 14,500.00 | | 172 | 24/05/22 | | | | 06/06/22 | Cheque | \$ 1,500.00 | | 33 | Cargo a la cuenta cheque |
| No | 06/06/22 | Cheque | \$ 1,500.00 | | 0033 | 25/05/22 | | | | | | | | | |

5

Se mostrará un mensaje indicando que al guardar la conciliación los cheques no impresos se marcarán como impresos, presiona el botón **Aceptar**:

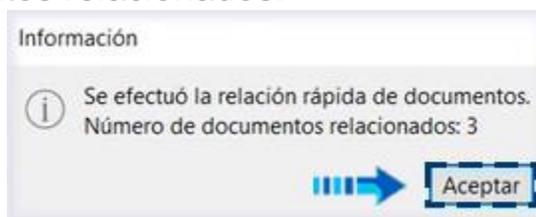
Información

 Con este proceso los cheques no impresos se marcarán como impresos al guardar la conciliación.



6

El sistema te informará que se efectuó la relación rápida de documentos indicando la cantidad de documentos relacionados:



7

Haz clic en la pestaña **2. Relacionados** y observa que ya se muestran los documentos relacionados, sin embargo el estado de la conciliación aún aparece como "**Pendiente**" porque tienes la opción de guardarla para continuar trabajando en ella posteriormente o cerrarla presionando el botón **Cerrar conciliación**, según lo que requieras:

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria:* 12345678 F3 Banamex MXN
 Conciliación No.: 4 Estado: **Pendiente** ←

Fecha Inicial: 24/05/22
 Fecha de Corte:* 06/06/22 F3

Resumen de movimientos

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| Saldo inicial | | \$ -53,217,615.13 |
| Ingresos | 3 | \$ 17,496.00 |
| Egresos | 1 | \$ 1,500.00 |
| Saldo final | 4 | \$ -53,201,619.13 |

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes 2. **Relacionados**

Documentos relacionados

| Fecha | Tipo | Importe | Número | Referencia | Fecha Ed... | Tipo Edo... | Importe E... | Número ... | Referenci... |
|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | 179 | | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | 0 | |
| 24/05/22 | Ingreso | \$ 14,500.00 | 172 | | 24/05/22 | Ingreso | \$ 14,500.00 | 0 | |
| 06/06/22 | Cheque | \$ 1,500.00 | 0033 | | 06/06/22 | Cheque | \$ 1,500.00 | 33 | |

En caso de que quieras eliminar la relación de algún movimiento puedes hacer clic derecho sobre el registro deseado y seleccionar la opción "**Borrar relación**".

8

Presiona la tecla **Enter** para consultar el documento bancario y observa que el documento se genera con la fecha y el beneficiario o pagador de la póliza.