

CONTPAQi Contabilidad

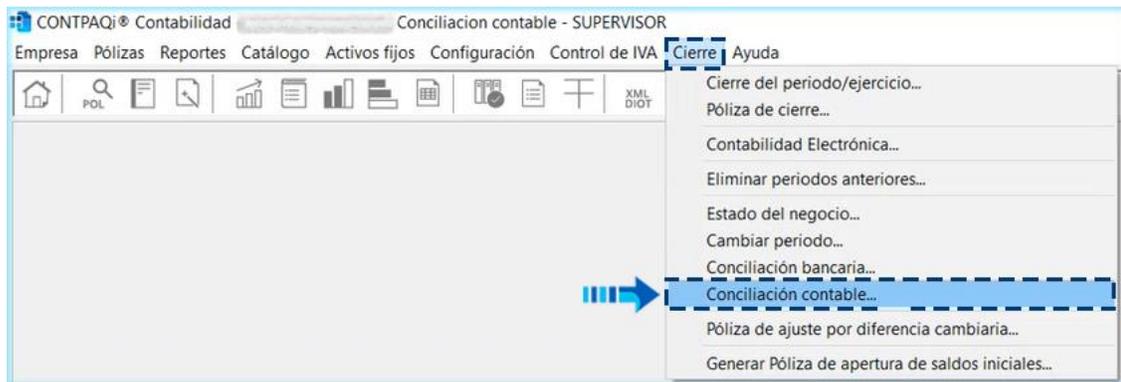
Módulo de Conciliación Contable



Módulo Conciliación contable

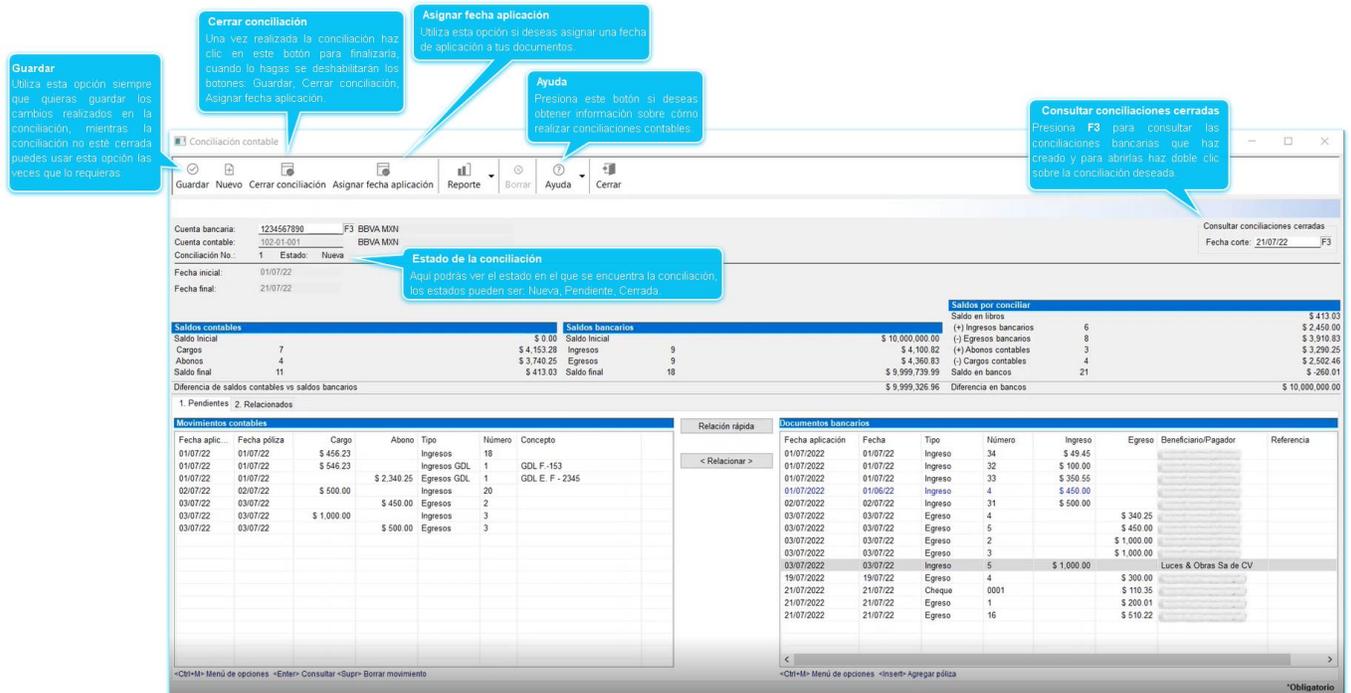
Cómo ingresar

Desde este módulo podrás realizar conciliaciones contables ingresando al menú **Cierre**, opción **Conciliación contable**, como se observa en la siguiente imagen:



Ventana Conciliación contable

Al hacer clic en la opción **Conciliación contable**, se mostrará la ventana correspondiente a dicho proceso, en la siguiente imagen se describen las opciones principales del módulo:



Guardar
Utiliza esta opción siempre que quieras guardar los cambios realizados en la conciliación, mientras la conciliación no esté cerrada puedes usar esta opción las veces que lo requieras.

Cerrar conciliación
Una vez realizada la conciliación haz clic en este botón para finalizarla, cuando lo hagas se deshabilitarán los botones: Guardar, Cerrar conciliación, Asignar fecha aplicación.

Asignar fecha aplicación
Utiliza esta opción si deseas asignar una fecha de aplicación a tus documentos.

Ayuda
Presiona este botón si deseas obtener información sobre cómo realizar conciliaciones contables.

Consultar conciliaciones cerradas
Presiona **F3** para consultar las conciliaciones bancarias que haz creado y para abrirlas haz doble clic sobre la conciliación deseada.

Estado de la conciliación
Aquí podrás ver el estado en el que se encuentra la conciliación, los estados pueden ser: Nueva, Pendiente, Cerrada.

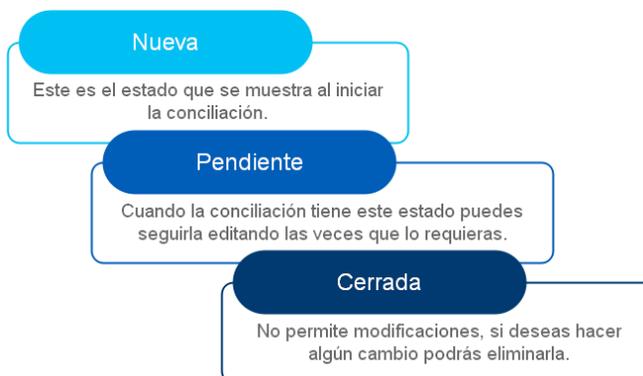
| Saldo contables | | Saldo bancarios | | Saldo por conciliar | |
|--|----|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Saldo Inicial | | \$ 0.00 | Saldo Inicial | \$ 10,000,000.00 | (+) Ingresos bancarios |
| Cargos | 7 | \$ 4,153.28 | Ingresos | \$ 4,160.82 | (-) Egresos bancarios |
| Abonos | 4 | \$ 3,749.25 | Egresos | \$ 1,360.83 | (+) Abonos contables |
| Saldo final | 11 | \$ 4,413.03 | Saldo final | \$ 9,999,739.99 | (-) Cargos contables |
| Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios | | | Diferencia en bancos | | \$ 260.01 |

| Fecha aplic. | Fecha póliza | Cargo | Abono | Tipo | Número | Concepto |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------------|
| 01/07/22 | 01/07/22 | \$ 456.23 | | Ingresos | 18 | |
| 01/07/22 | 01/07/22 | \$ 546.23 | | Ingresos GDL | 1 | GDL F.-153 |
| 01/07/22 | 01/07/22 | | \$ 2,340.25 | Egresos GDL | 1 | GDL E. F.- 2345 |
| 02/07/22 | 02/07/22 | \$ 500.00 | | Ingresos | 20 | |
| 03/07/22 | 03/07/22 | | \$ 450.00 | Egresos | 2 | |
| 03/07/22 | 03/07/22 | \$ 1,000.00 | | Ingresos | 3 | |
| 03/07/22 | 03/07/22 | | \$ 500.00 | Egresos | 3 | |

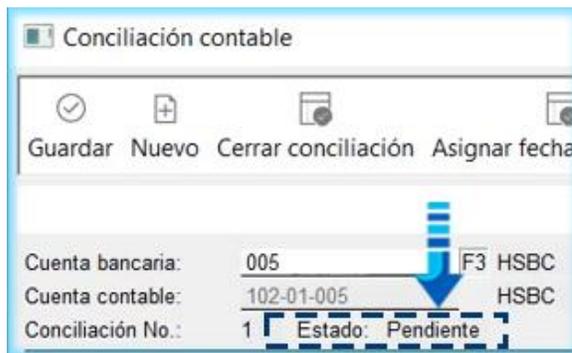
| Fecha aplicación | Fecha | Tipo | Número | Ingreso | Egreso | Beneficiario/Pagador | Referencia |
|------------------|----------|---------|--------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
| 01/07/2022 | 01/07/22 | Ingreso | 34 | \$ 49.45 | | | |
| 01/07/2022 | 01/07/22 | Ingreso | 32 | \$ 100.00 | | | |
| 01/07/2022 | 01/07/22 | Ingreso | 33 | \$ 350.55 | | | |
| 01/07/2022 | 01/06/22 | Ingreso | 4 | \$ 450.00 | | | |
| 02/07/2022 | 02/07/22 | Ingreso | 31 | \$ 500.00 | | | |
| 03/07/2022 | 03/07/22 | Egreso | 4 | | \$ 340.25 | | |
| 03/07/2022 | 03/07/22 | Egreso | 5 | | \$ 450.00 | | |
| 03/07/2022 | 03/07/22 | Egreso | 2 | | \$ 1,000.00 | | |
| 03/07/2022 | 03/07/22 | Egreso | 3 | | \$ 1,000.00 | | |
| 03/07/2022 | 03/07/22 | Ingreso | 5 | \$ 1,000.00 | | | Lucas & Obras Sa de CV |
| 19/07/2022 | 19/07/22 | Egreso | 4 | | \$ 300.00 | | |
| 21/07/2022 | 21/07/22 | Cheque | 0001 | | \$ 110.35 | | |
| 21/07/2022 | 21/07/22 | Egreso | 1 | | \$ 200.01 | | |
| 21/07/2022 | 21/07/22 | Egreso | 16 | | \$ 510.22 | | |

Estados de la conciliación

Los posibles estados que puede tener una conciliación son: **Nueva, Pendiente y Cerrada.**



- ❗ Al presionar el botón **Nuevo** del módulo **Conciliación contable**, se asignará a la conciliación es estado "**Nueva**".
- ❗ Al presionar el botón **Cerrar conciliación**, el estado de la conciliación cambiará a "**Cerrada**" y no se permitirá realizar cambios en ella.
- ❗ Cuando selecciones una conciliación bancaria, concilies algo y/o guardes algún cambio en la conciliación, cambiará al estado "**Pendiente**", como se observa en las siguientes imágenes:



Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 27/07/22 F3

Buscar:

| Número b... | Fecha Inicial | Fecha Corte | Estado ban... | Número co... | Estado con... |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 2 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | Cerrada | | |
| 1 | 10/07/2022 | 27/07/2022 | Cerrada | 1 | Pendiente |

Toma nota



- Asegúrate de conciliar todos los movimientos y documentos pendientes, así como de no tener diferencias entre tus saldos contables y bancarios antes de cerrar tu conciliación, pues una vez cerrada no podrás modificarla.

- Al guardar la conciliación contable, se habilita el botón "**Borrar**" por si deseas eliminarla.

Botón Nuevo

Utiliza esta opción para iniciar tus conciliaciones contables tomando en cuenta lo siguiente:

Botón Nuevo
Esta opción estará disponible en todo momento, al hacer clic aquí, se inicializarán todos los datos de la ventana **Conciliación contable** para registrar una nueva conciliación.

Estado
Al presionar el botón **Nuevo** el valor del estado de la conciliación quedará vacío y al seleccionar una conciliación bancaria, el valor de estado cambiará a "Nueva".

Saldo, diferencias y movimientos contables y bancarios
Al presionar el botón **Nuevo**, los saldos contables, bancarios, por conciliar así como la diferencia de saldos contables vs saldos bancarios y diferencia en bancos se inicializarán en ceros, sin embargo, en cuanto selecciones una conciliación bancaria se mostrarán los todos sus importes en dichos saldos, diferencias así como sus movimientos contables y bancarios correspondientes.



Importante

Toma en cuenta que una conciliación contable no interfiere ni detiene el proceso natural de la contabilidad, aún cuando las pólizas o movimientos ya estén relacionados en una conciliación cerrada, no se afecta el flujo de la contabilidad y podrás seguir consultado y editando tus movimientos de forma normal, sólo se te enviarán avisos o advertencias cuando estén conciliados para que confirmes si deseas modificarlos o eliminarlos.