



C.P. Hugo Castillo Meza
Junio 2023

www.sanajustin.com





CONTPAQi®

Contabilidad

Dia 7



CONTPAQi®
Distribuidor

Objetivo

Al finalizar la sesión, el asistente conocerá el proceso para realizar la conciliación de los movimientos de su cuenta bancaria con los Ingresos/egresos registrados en el sistema de CONTPAQi Contabilidad

CONCILIACION BANCARIA

- ¿Qué es?
- Requisitos
- Proceso
- Cuentas bancarias
- Documentos de Ingreso/Egreso en póliza
- Modulo conciliación bancaria
 - Importar estado de cuenta
 - Conciliación
- Finalidad de la conciliación contable
- Configuraciones previas
- Conciliación contable

CONCILIACION CONTABLE

- Finalidad de la conciliación contable
- Configuraciones previas
- Conciliación contable

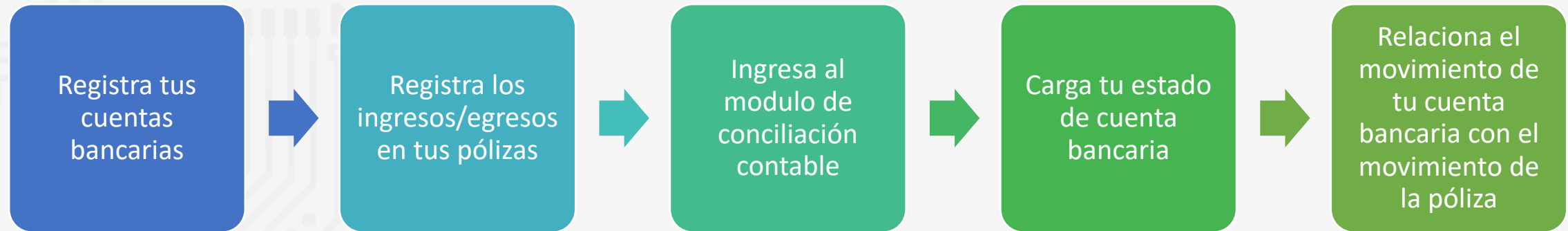
¿Qué es?

Es un proceso que nos permite identificar los movimientos que tenemos registrado en nuestro sistema de CONTPAQi® Contabilidad vs los movimientos reales de nuestra cuenta del banco.

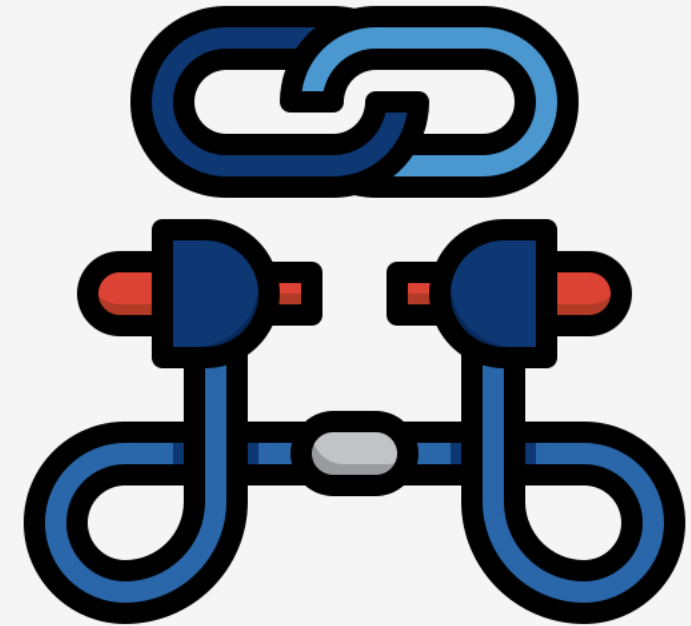
Requisitos

- Contar con la versión 15.0.1 o superior de CONTPAQi® Contabilidad
- Contar con las cuentas bancarias registradas en el sistema de CONTPAQi® Contabilidad
- Contar con el estado de cuenta de tu banco
- El usuario que realizará el proceso debe tener habilitado los permisos para realizar el proceso.

Proceso



Modulo conciliación bancaria



:abilidad

Autoguardado  BanamexOCT.xls - Modo de compatibilidad 

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Deshacer Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

A12 Fecha

CONTPAQi BANCOS

Estado de Cuenta

Nombre y ruta del archivo de entrada:

Cargar Estado de Cuenta
Agregar Encabezado
Crear Reglas de Interpretación
Preparar Información

Fecha	Referencia	Abono	Cargo
01/09/2022	1 Pago de factura 1	580	
02/09/2022	2 Pago de factura 2	1160	
03/09/2022	3 Pago de factura 3	1740	
04/09/2022	4 Pago de factura 4	2320	
05/09/2022	5 Pago de compra 5		1160
06/09/2022	6 Pago de compra 6		580
07/09/2022	7 Pago de compra 7		116
08/09/2022	8 Ingreso	5800	

Ejercicio

1. Ve al menú Cierre / Conciliación bancaria.
2. Selecciona la cuenta bancaria: 1234567002 - Banamex MN y haz clic en el botón Importar.
3. Haz clic en nuevo / Captura el nombre **BANAMEXSEP** y guarda los cambios.
4. Selecciona la plantilla recién creada y haz clic en “Ejecutar”.

Plantillas para importar estado de cuenta bancario

Guardar Nuevo Borrar Ejecutar Ayuda Cerrar

Capture el nombre de la plantilla.

Plantillas de estado de cuenta instaladas:

1234567002-BANAMEX 001-20220909075521
BANAMEX002

Datos de la plantilla de estado de cuenta

☐ Utilizar encabezados fijos

Guardar Nuevo Borrar **Ejecutar** Ayuda Cerrar

Capture el nombre de la plantilla.

Plantillas de estado de cuenta instaladas:

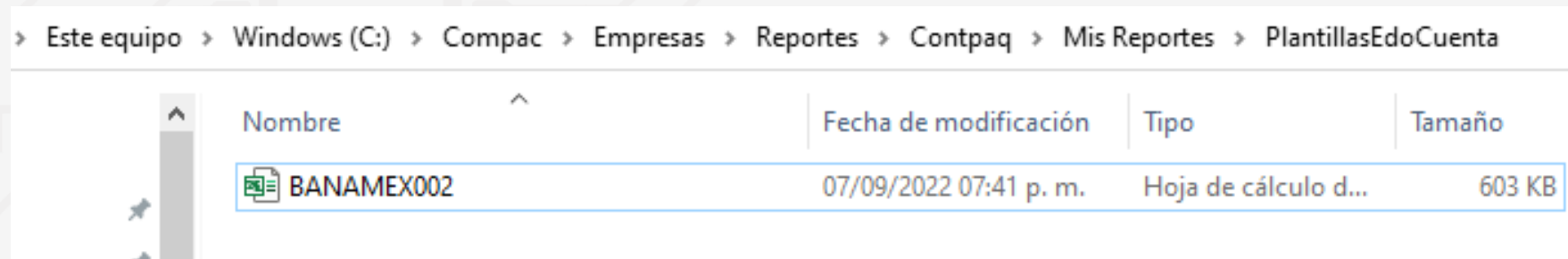
2236576398-Bancomer MN-20220629230441
2236576398-Bancomer MN-20220629232727
2236576398-Bancomer MN-20220630083744
2236576398-Bancomer MN-20220630174017
2236576398-Banamex MN-20220808223923
Banamex_curso

Datos de la plantilla de estado de cuenta

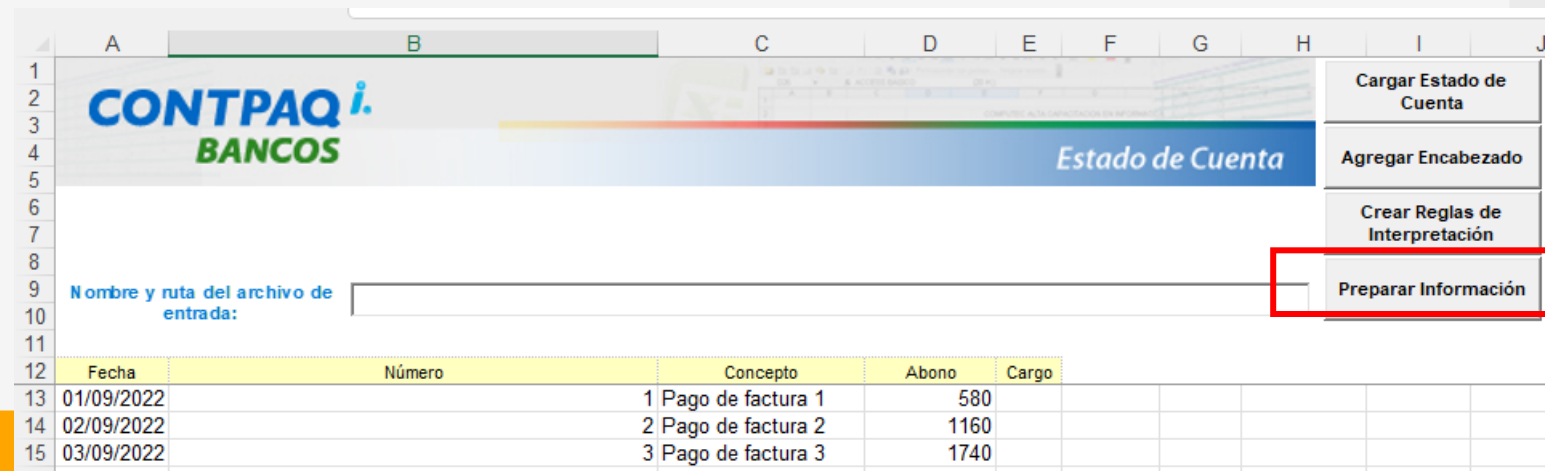
☐ Utilizar encabezados fijos

Nombre: * **Banamex_curso**

1. Ve al menú Cierre / Conciliación bancaria.
2. Pega la plantilla del estado de cuenta proporcionado en los archivos de apoyo en la ruta



3. Selecciona la cuenta bancaria: 1234567002 - Banamex MN y haz clic en el botón Importar
4. Da clic en preparar información



5. Cierra el archivo de Excel y guarda los cambios en el archivo.

6. Verifica la información generada y haz clic en Relación rápida:

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos bancarios no relacionados

lo	Fecha aplicación	Tipo	Importe	F	Número
	01/02/22	Ingreso	\$ 4,640.00		2
	28/02/22	Ingreso	\$ 400.00		3
	28/02/22	Ingreso	\$ 1,000.00		4

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referen
28/02/22	Ingreso	\$ 1,000.00	
28/02/22	Ingreso	\$ 400.00	
01/02/22	Ingreso	\$ 4,640.00	

7. Confirma que se relacionen los movimientos y haz clic en el botón Cerrar conciliación

8. Verifica los saldos y haz clic en aceptar.

Cierre de conciliación

i

Capture el saldo al corte del estado de cuenta

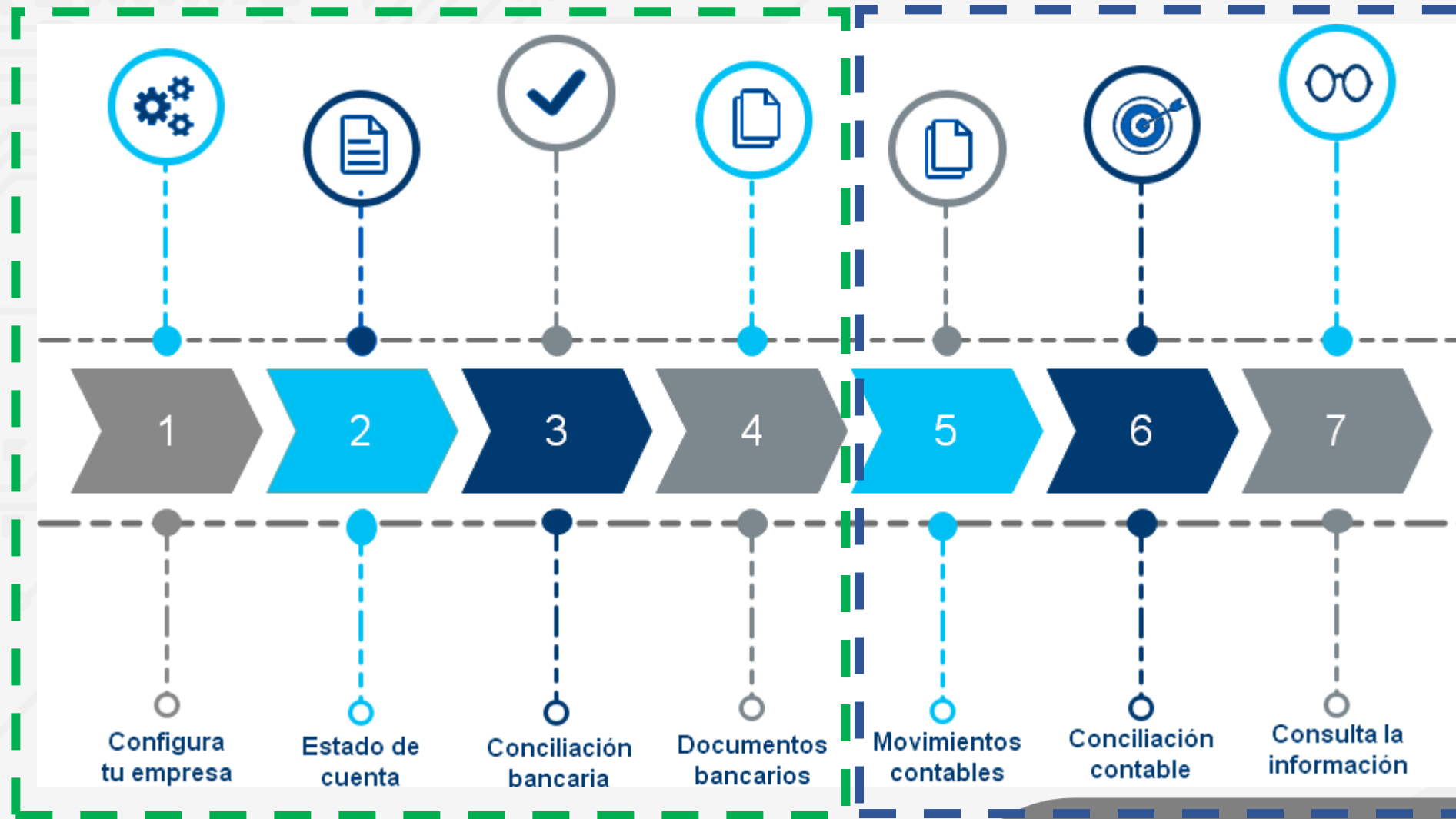
CUENTA: 2236576398 - Banamex MN

Saldo CONTRAQ i@ Bancos :	\$ 6,040.00
Saldo por conciliar :	\$ 6,040.00
Saldo conciliado :	\$ 0.00
Saldo Estado de Cuenta Bancario :	\$ 0.00
* Crear documento de ajuste por :	\$ 0.00

Finalidad de la Conciliación contable

El objetivo de la Conciliación contable es que puedas leer los documentos de tus Conciliaciones bancarias así como los movimientos pendientes de conciliar, para que puedas comparar y cuadrar saldos, importes, movimientos bancarios y contables logrando tener los saldos del sistema contable actualizados con relación al saldo bancario.

Finalidad de la Conciliación contable



Finalidad de la Conciliación contable



Importante

Recuerda que en el flujo natural del proceso para llegar a una **Conciliación contable** dependemos de una **Conciliación bancaria** previa que podrás realizar ya sea directamente en **CONTPAQi® Contabilidad** o desde **CONTPAQi® Bancos** si tienes dicho sistema y generas tus conciliaciones en esa aplicación.

Cuentas bancarias / Configuración

Asegúrate de tener tus cuentas bancarias registradas así como que tenga asignada su cuenta contable, esto puedes revisarlo o configurarlo desde el catálogo "Cuentas Bancarias", pestaña "2 Contabilidad", como se observa en la siguiente imagen:

Cuentas Bancarias

					
Guardar	Nuevo	Borrar	Restablecer	Ayuda	Cerrar

 Capture un número de cuenta | <F3> Buscar una cuenta

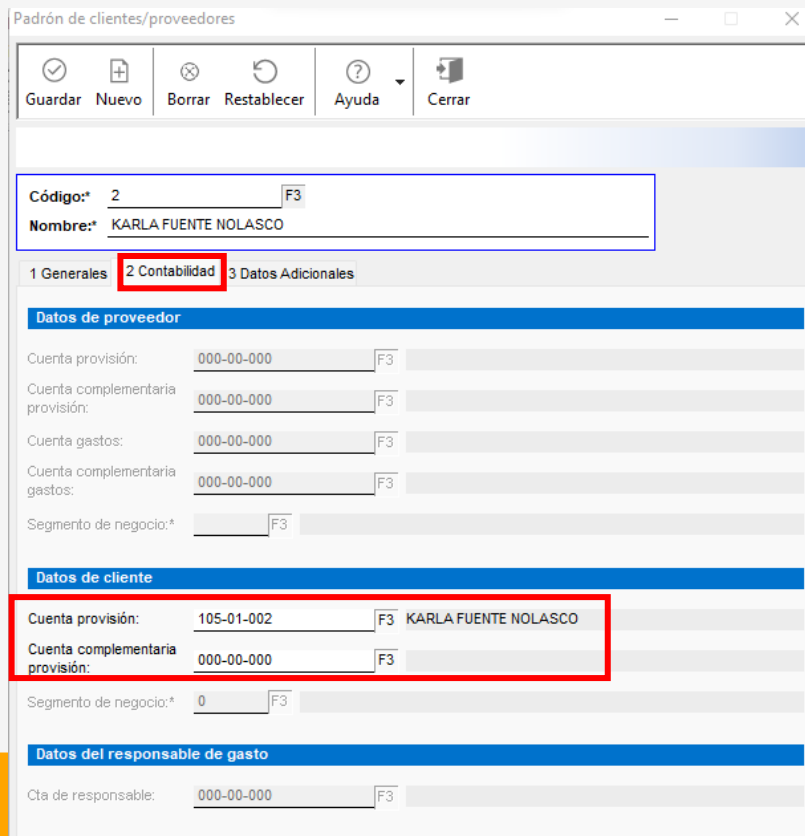
Número de cuenta:*	1234567890	F3
Nombre:*	Banamex MN Américas Country	

1 Datos Generales	2 Contabilidad	3 Saldos	4 Formatos	5 Alias
-------------------	----------------	----------	------------	---------

Cuenta:	102-01-002	F3	Banamex MN Américas Country
---------	------------	----	-----------------------------

Padrón de clientes/Proveedores

Asegúrate de tener tus clientes/proveedores registrados así como que tengan asignada su cuenta contable, esto puedes revisarlo o configurarlo desde el "Padrón de clientes/Proveedores", pestaña "2 Contabilidad", como se observa en la siguiente imagen:



Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* 2 F3
Nombre:* KARLA FUENTE NOLASCO

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

Cuenta provisión: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3
Cuenta gastos: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria gastos: 000-00-000 F3
Segmento de negocio:* F3

Datos de cliente

Cuenta provisión: 105-01-002 F3 KARLA FUENTE NOLASCO
Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3
Segmento de negocio:* 0 F3

Datos del responsable de gasto

Cta de responsable: 000-00-000 F3

Permisos de acceso

Perfiles

Guardar Nuevo Borrار Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* F3

Nombre:*

Permisos por opción

1. Documentos 2. Reportes 3. Catálogos 4. Configuración 5. Procesos y utilerías

Procesos y utilerías	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver
Almacen digital - Importar almacén digital	☒				
Causación de IVA - Registro de causación de IVA a partir de I...	☒				
Cierre - Cambiar periodo	☒				
Cierre - Conciliación		☒	☒	☒	☒
Cierre - Conciliación contable		☒	☒	☒	☒
Cierre - Eliminar periodos anteriores	☒				
Cierre - Estado del negocio					☒
Cierre - Periodo/Ejercicio	☒				
Cierre - Póliza de ajuste por diferencia cambiaria	☒				
Cierre - Póliza de cierre	☒				
Conceptos de IETU - Bajar Conceptos	☒				
Conceptos de IETU - Cargar Conceptos	☒				
Conciliación - Importar Estado de cuenta	☒				
Conciliación - Plantillas Estado de cuenta		☒	☒	☒	☒

☐ Actualizar los permisos de los usuarios asociados a este perfil.

* Obligatorio



BUSIMATECH

Gracias



SAN AJUSTIN

Sistemas y Capacitación

Por su Asistencia
Atentamente



CONTRAQⁱ
Distribuidor