

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 15.1.1

Versión: 15.1.1

Liberación: 15 de agosto 2022

Herramientas complementarias: 8.0.0

20220815



Importante

Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, modifica las bases de datos del **ADD** para aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Actualización

- Con costo, para versiones 14.4.1 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** incluye la instalación del [AppKey 21.5.1](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

Importante: En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **21.1.1** y posteriores, el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, sí será necesaria su instalación.



Recuerda

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red.
- Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Novedades

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
15.1.1

Conciliación contable

Logra un soporte de todas las operaciones financieras que involucran movimientos a flujo de efectivo y realiza conciliaciones contables de manera **exitosa**.

Exportación masiva de PDF

Exporta masivamente tus XML en formato PDF desde el **Visor de Documentos Digitales** agilizando el proceso de exportación de documentos.

Nuevos campos en el Visor

Utiliza los nuevos campos del **Visor de Documentos Digitales** para los CFDI de la versión 4.0 del Anexo 20, de acuerdo a lo requerido por la Reforma Fiscal 2022.

Conciliación contable en CONTPAQi® Contabilidad

Beneficios

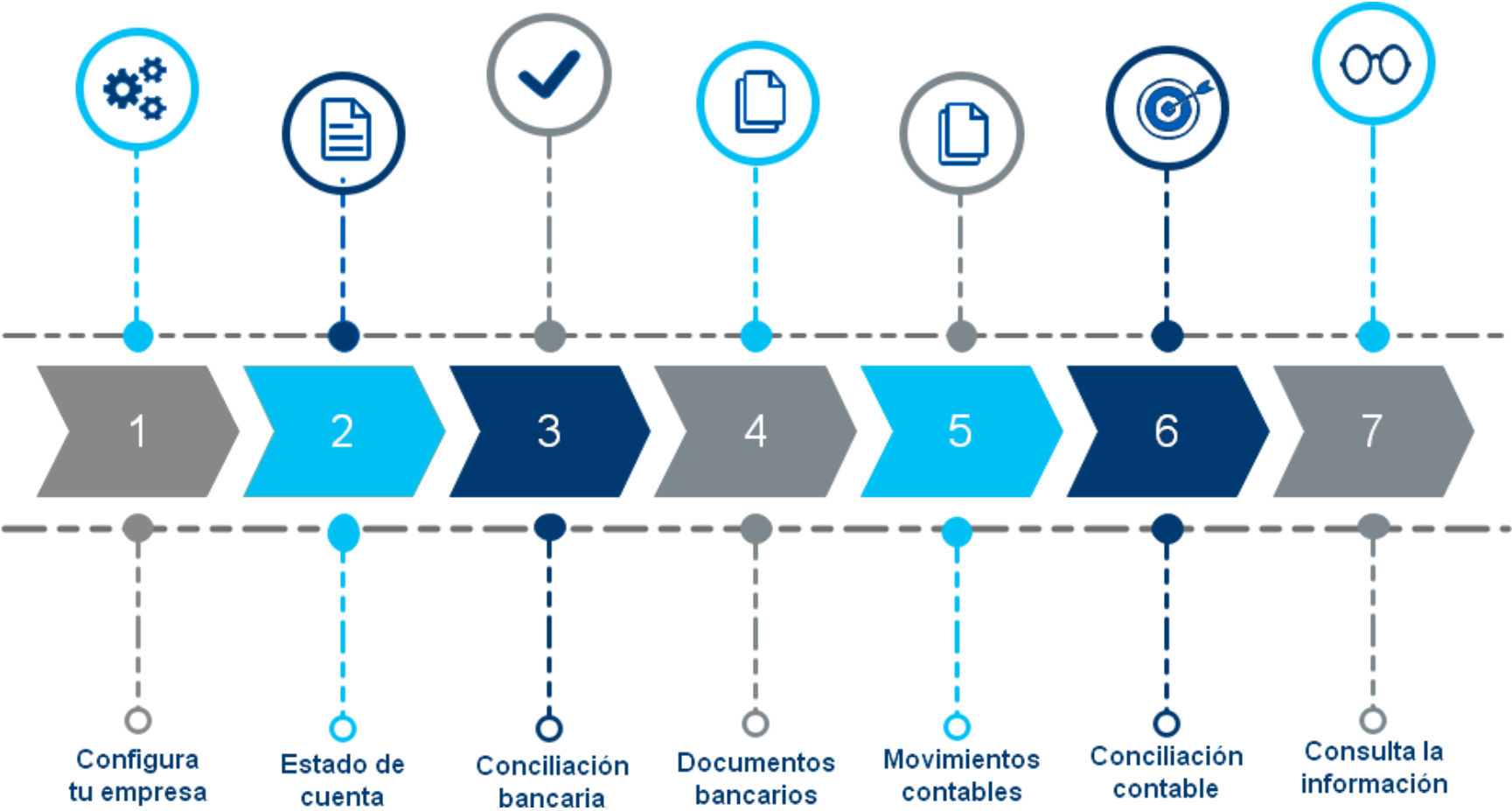
En la versión [15.0.1](#) de **CONTPAQi® Contabilidad** pusimos a tu disposición el módulo de **Conciliación bancaria** desde tu sistema contable para que puedas comparar los importes y los movimientos bancarios contra los que reporta la institución financiera en un estado de cuenta, logrando con esto tener los saldos del sistema actualizados con relación a los registrados en el banco de forma similar al proceso que se realiza en **CONTPAQi® Bancos**.

También en dicha versión se agregó la opción de generar automáticamente documentos bancarios al crear pólizas ya sea de forma manual o desde el **Contabilizador** para XML de facturas, así como la posibilidad de agregar documentos a partir de la póliza desde el módulo de **Conciliación bancaria** para que puedas realizar tus conciliaciones directamente desde **CONTPAQi® Contabilidad** incluso si no cuentas con el sistema de **CONTPAQi® Bancos**.

Esto se hizo como parte inicial, pues es necesario realizar primero tus conciliaciones bancarias porque serán requeridas para finalmente concluir con el proceso de **Conciliación contable**, que en esta versión **15.1.0** de **CONTPAQi® Contabilidad** estamos incluyendo como última fase del flujo operativo que te ayudará a llevar un mejor control de tus conciliaciones bancarias y contables; por lo que es muy importante revisar la información sobre la [primer etapa](#) del flujo, ya que esto nos permite proporcionar la sustentabilidad de documentos e información; brindándote el soporte de todas las operaciones financieras que involucran movimientos a flujo de efectivo, para que finalmente puedas realizar tus conciliaciones contables de manera exitosa con base en tus documentos bancarios, relacionando fácilmente tus pólizas y documentos, llevar un buen control de tu contabilidad y tener el sustento requerido de la información en la que están involucradas las cuentas de flujo de efectivo.

Flujo operativo de la Conciliación contable

La siguiente imagen te muestra el flujo operativo para realizar tu conciliación contable de manera exitosa:





Importante

Recuerda que si no tienes el sistema **CONTPAQi® Bancos**, puedes cubrir la necesidad de crear tus documentos bancarios puesto que en la versión **15.0.1 CONTPAQi® Contabilidad** hemos habilitado la posibilidad de generarlos de forma automática a partir de la creación de las pólizas que involucran una cuenta de flujo de efectivo.

Asimismo en dicha versión hemos puesto también a tu disposición la conciliación bancaria con la funcionalidad inclusive de importar estados de cuenta bancarios y en caso que tengas el sistema **CONTPAQi® Bancos** y quieras realizar tus conciliaciones bancarias ahí, éstas podrás leerlas y utilizarlas cuando realices tus conciliaciones contables en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Finalidad de la Conciliación contable

Considerando la importancia que tiene comprobar todas las operaciones comerciales que generas en tu empresa, así como indicar sus movimientos contables y comprobantes fiscales correspondientes, el flujo de efectivo y que tus movimientos bancarios estén soportados y su origen sea una operación ya sea transferencia, cheque, depósito, etc., con la conciliación contable tienes un soporte de tus movimientos contables y bancarios, es necesario comprender que realizar éstas conciliaciones no consiste únicamente en hacer que "coincidan tus cargos y abonos" con las "entradas y salidas" del banco y que los "saldos sean iguales", si no que debe existir un adecuado control interno y un soporte eficiente de esos movimientos.

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.



Notas importantes

- Al solicitar una devolución de IVA se deben justificar todas las operaciones que realices, es necesario conciliar la información de IVA contra su pago, póliza y facturas asociadas.
- Recuerda que los soportes de contabilidad sirven de base para el registro de transacciones comerciales, que permiten soportar documentos, gastos, costos, ingresos y demás; de tal forma que quede una evidencia contable clara de las operaciones financieras de una empresa.

Nuevo permiso para realizar conciliaciones contables

Ahora puedes configurar los permisos necesarios para realizar conciliaciones contables en el perfil del usuario, recuerda que esto puedes hacerlo desde el menú **Empresa**, submenú **Usuarios**, pestaña **Procesos y utilerías**, como se observa en la siguiente imagen:

Perfiles

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Ayuda

Cerrar

Código:*

F3

Nombre:*

Permisos por opción

1. Documentos2. Reportes3. Catálogos4. Configuración5. Procesos y utilerías

Procesos y utilerías	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver
Activos fijos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Activos fijos - Bajar activos fijos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Activos fijos - Cargar activos fijos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Activos fijos - Depreciación	<input checked="" type="checkbox"/>				
Activos Fijos - Nube	<input checked="" type="checkbox"/>				
Almacén digital - Importar almacén digital	<input checked="" type="checkbox"/>				
Causación de IVA - Registro de causación de IVA a partir de l...	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Cambiar periodo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Conciliación		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Conciliación contable		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Eliminar periodos anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Estado del negocio					<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Periodo/Ejercicio	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Póliza de ajuste por diferencia cambiaria	<input checked="" type="checkbox"/>				

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

* Obligatorio

Toma nota

Si el perfil de usuario no tiene permisos sobre el módulo de **Conciliación contable**, se enviará un mensaje indicando que no se cuenta con dichos permisos y no se permitirá el acceso.

Este permiso es exclusivo del sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, sin embargo en la versión anterior del sistema se habilitaron los permisos para las conciliaciones bancarias "**Cierre-Conciliación**", así como "**Importar Estado de cuenta**" y "**Plantillas Estado de cuenta**", estos sí están disponibles tanto en **CONTPAQi® Bancos** como en **CONTPAQi® Contabilidad**.


Los detalles sobre el proceso de **Conciliación bancaria** desde **CONTPAQi® Contabilidad**, generación automática de documentos bancarios al crear pólizas, permisos para las conciliaciones bancarias y las diferencias de las conciliaciones en **CONTPAQi® Bancos**, se encuentran en la carta técnica de la versión **15.0.1** del sistema.

6

¿Qué hacer antes de tu conciliación contable?

Configura tu empresa

Para realizar de forma exitosa tus conciliaciones contables es esencial que realices una adecuada configuración de tu empresa, llevar un orden en tus procesos y asegurarte de tener un buen control de tu contabilidad con el sustento requerido de la información en la que están involucradas las cuentas de flujo de efectivo, asigna las cuentas contables a sus respectivos catálogos de cuentas bancarias, así como de clientes y proveedores en **CONTPAQi® Contabilidad** o beneficiarios y pagadores en caso de hacerlo desde **CONTPAQi® Bancos**.



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.

Configuración esencial

i Asegúrate que la cuenta bancaria a conciliar 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

ℹ 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

Si no asignas la cuenta contable a la cuenta bancaria, al seleccionar la cuenta se mostrará el siguiente mensaje:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte

❌ La cuenta bancaria seleccionada no tiene cuenta contable

Cuenta bancaria: 1000 F3 Cuenta en moneda nacional

Cuenta contable: 000-00-000

Conciliación No.: Estado:

- ❗ Habilita los permisos respectivos sobre los usuarios que realizarán las conciliaciones bancarias y contables, recuerda que esto lo puedes hacer desde el menú **Empresa**, submenú **Usuarios**, pestaña **Procesos y utilerías**.
- ❗ Los permisos necesarios para las conciliación bancarias son: Cierre -Conciliación, Importar Estado de cuenta y Plantillas Estado de cuenta.
- ❗ El permiso para las conciliaciones contables es: Cierre - Conciliación contable, las siguientes imágenes muestran dichos permisos:

Permisos por opción					
1. Documentos	2. Reportes	3. Catálogos	4. Configuración	5. Procesos y utilerías	
Procesos y utilerías				Ejecutar	Crear
Activos fijos - Bajar activos fijos				<input checked="" type="checkbox"/>	
Activos fijos - Cargar activos fijos				<input checked="" type="checkbox"/>	
Activos fijos - Depreciación				<input checked="" type="checkbox"/>	
Activos Fijos - Nube				<input checked="" type="checkbox"/>	
Almacén digital - Importar almacén digital				<input checked="" type="checkbox"/>	
Causación de IVA - Registro de causación de IVA a partir de I...				<input checked="" type="checkbox"/>	
Cierre - Cambiar periodo				<input checked="" type="checkbox"/>	
Cierre - Conciliación					<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Conciliación contable					<input checked="" type="checkbox"/>

Permisos por opción					
1. Documentos	2. Reportes	3. Catálogos	4. Configuración	5. Procesos y utilerías	
Procesos y utilerías				Ejecutar	Crear
Conciliación - Importar Estado de cuenta				<input checked="" type="checkbox"/>	
Conciliación - Plantillas Estado de cuenta					<input checked="" type="checkbox"/>



Notas importantes

- Recuerda que los permisos se comparten con el sistema **CONTPAQi® Bancos**, por lo que si habilitas la opción en **CONTPAQi® Contabilidad** también estará habilitada en **CONTPAQi® Bancos**.
- Además para realizar conciliaciones contables será necesario habilitar todos los permisos de conciliaciones, tanto bancarias como contables.

- Genera los documentos bancarios de todas las operaciones de tu empresa con sus pólizas correspondientes, considerando todos los movimientos que se muestren en tu estado de cuenta bancario.
- Realiza tus conciliaciones bancarias de la cuenta o cuentas que quieras conciliar contablemente y ciérralas, puesto que el módulo de **Conciliación contable** requiere que tus conciliaciones estén cerradas para poder leer los movimientos bancarios conciliados y utilizarlos.
- Las conciliaciones bancarias deben coincidir con los saldos del tesorero comparado contra un estado de cuenta proporcionado por el banco o portal bancario para que el contador pueda llegar a una conciliación contable exitosa y asegurar que todos los documentos bancarios estén contabilizados en las cuentas respectivas del flujo de efectivo y llevar un adecuado control de sus saldos bancarios y contables.
- Si cuentas con el sistema **CONTPAQi® Bancos** y en dicho sistema haces tus conciliaciones bancarias, podrás utilizarlas al realizar tus conciliaciones contables.



Toma nota

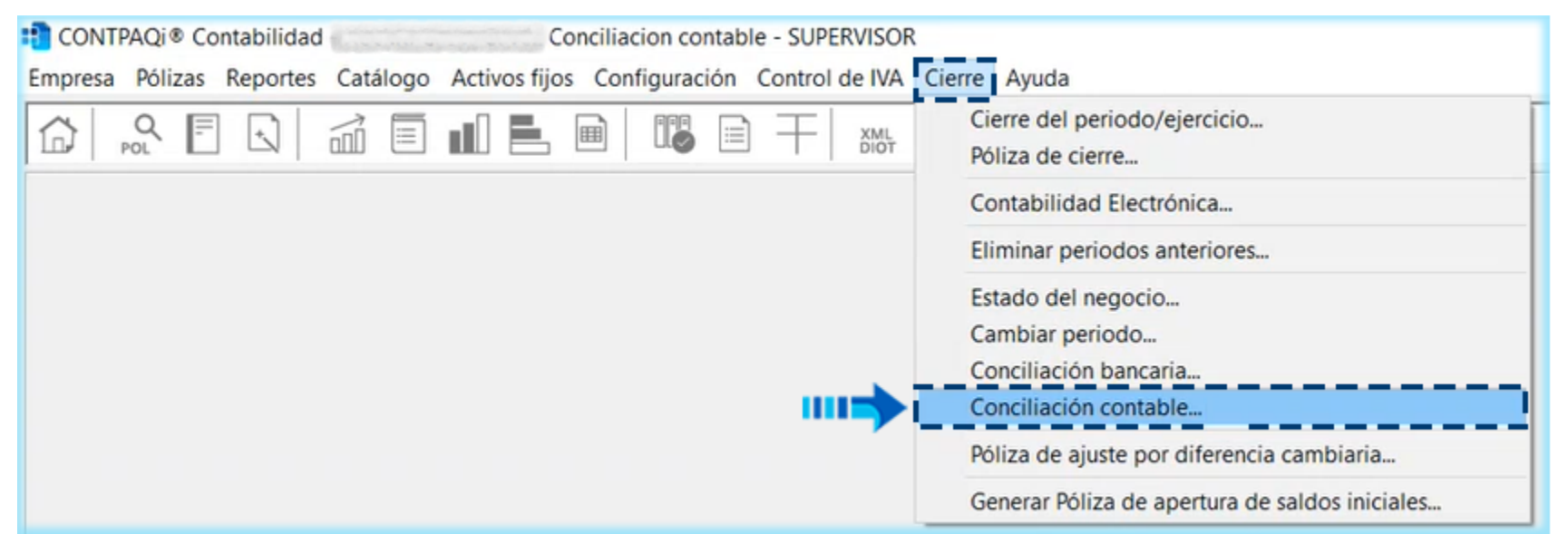
Haz clic [aquí](#) si necesitas información sobre cómo realizar conciliaciones bancarias en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Para obtener información sobre cómo realizar conciliaciones bancarias en **CONTPAQi® Bancos** haz clic [aquí](#).

Módulo Conciliación contable

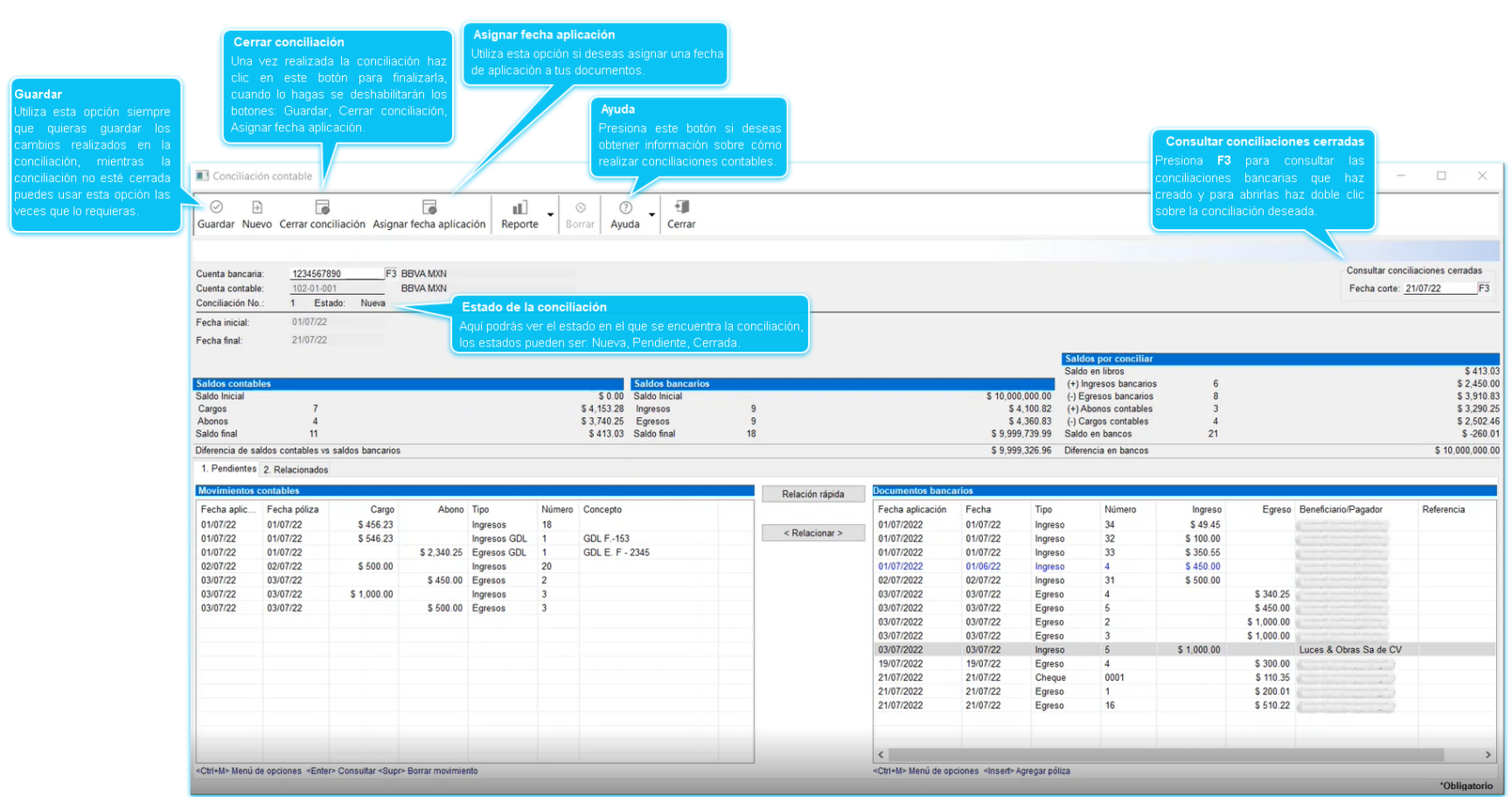
Cómo ingresar

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



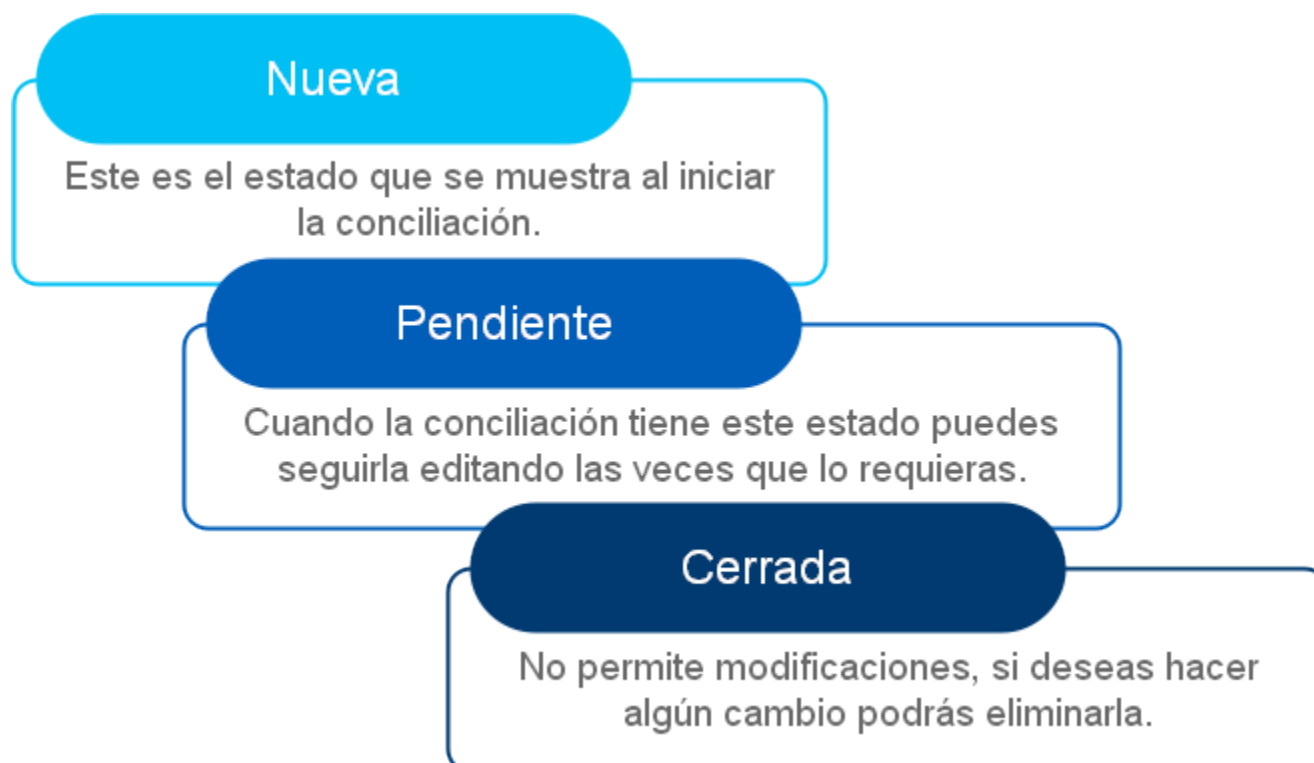
Ventana Conciliación contable

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:



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:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha

Cuenta bancaria: 005 F3 HSBC
Cuenta contable: 102-01-005 HSBC
Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente

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.

Conciliación contable

Guardar **Nuevo** Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: F3
Cuenta contable: 000-00-000
Conciliación No.: Estado:
Fecha inicial: 02/08/22
Fecha final: 02/08/22

Consultar conciliaciones cerradas
Fecha corte: 02/08/22 F3

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 contables		Saldo bancarios		Saldo por conciliar		
Saldo Inicial	\$ 0.00	Saldo Inicial	\$ 0.00	Saldo en libros	\$ 0.00	
Cargos	0	Ingresos	0	(+) Ingresos bancarios	0	
Abonos	0	Egresos	0	(-) Egresos bancarios	0	
Saldo final	0	Saldo final	0	(+) Abonos contables	0	
				(-) Cargos contables	0	
				Saldo en bancos	0	
Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios				\$ 0.00	Diferencia en bancos	\$ 0.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo pó

Región rápida

Documentos bancarios

Fecha aplicación	Fecha	Tipo documento	Número

Saldos, 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.

Panel de Filtrado

El panel de filtrado te permitirá seleccionar la información con la que vas a trabajar, las opciones son las siguientes:

Cuenta bancaria

Aquí se mostrará la cuenta bancaria que selecciones para tu conciliación; si lo deseas también puedes capturar directamente el código de la cuenta bancaria.

Opción F3

Utiliza esta opción para para mostrar todas las cuentas bancarias activas y selecciona con un clic la cuenta deseada.

Código	Nombre
1234567890	Banamex MN Américas Country
2000	Cuenta en moneda extranjera
1000	Cuenta en moneda nacional

3 Registros Anterior Página:1/1 Siguiente

Cuenta contable

Al seleccionar la cuenta bancaria se desplegará el nombre de la cuenta contable que tengas relacionada (este dato es sólo informativo, no es editable).

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación

Cuenta bancaria:

Cuenta contable: 000-00-000

Conciliación No.: Estado:

Fecha inicial: 02/08/22

Fecha final: 02/08/22

Fecha inicial y final

Muestra la fecha inicial y final de la conciliación bancaria que estés utilizando para que identifiques el rango de fechas en que se encuentran los documentos, estas fechas no son editables.

Número de conciliación

Muestra el número con el que podrás identificar la conciliación, éste se irá incrementando conforme generes tus conciliaciones, si es la primera tendrá el número 1.

i Fecha inicial y final: La fecha inicial y final que se muestra en la nueva conciliación contable, corresponde a la fecha inicial y final de la conciliación bancaria cerrada que seleccionaste, como se observa en las siguientes imágenes:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación

Cuenta bancaria: 005 F3 HSBC

Cuenta contable: 102-01-005 HSBC

Conciliación No.: 1 Estado: Nueva

Fecha inicial: 10/07/22

Fecha final: 27/07/22

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		

2 Registros



Importante

- Recuerda que la cuenta contable es un requisito para poder realizar una **Conciliación contable** por lo que es importante que la cuenta bancaria a conciliar, tenga asignada la cuenta contable de flujo de efectivo respectiva en el catálogo.
- La cuenta bancaria debe estar activa, pues no se mostrarán las cuentas inactivas.

Consulta de conciliaciones bancarias y contables

Aquí podrás consultar las conciliaciones bancarias y contables que hayas generado, incluyendo su fecha inicial así como fecha de corte y conforme generes tus conciliaciones contables, se registrará también el número de conciliación contable relacionado, así como el estado bancario o contable en el que se encuentre:

Opción F3

Utiliza esta opción para para mostrar todas las conciliaciones bancarias que hayas realizado en **CONTPAQi® Contabilidad** y selecciona con un clic la conciliación con la que deseas trabajar.

Buscar:

Número bancario	Fecha Inicial	Fecha Corte	Estado bancario	Número contable	Estado contable
1	01/01/2021	28/04/2022	Cerrada		

1 Registro


Fecha de corte

Aquí se mostrará la fecha de corte de la conciliación bancaria una vez que la selecciones; si no haz seleccionado alguna conciliación, de manera predeterminada se desplegará la fecha del equipo.

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 02/08/22 F3

- Toma en cuenta que en esta ventana sólo podrás consultar las conciliaciones bancarias cerradas ya sea por el tesorero, contador o usuario encargado de dicho proceso, esto es necesario para realizar la conciliación contable, por lo que no se mostrarán las conciliaciones bancarias nuevas o pendientes.
- En cuanto a las conciliaciones contables, se mostrarán las conciliaciones cerradas o pendientes que estén involucradas y relacionadas con la conciliación bancaria.
- Cuando selecciones la conciliación bancaria, se desplegará la información de dicha conciliación, como fecha inicial y final, saldos bancarios y por conciliar, diferencias, etc., es decir, los datos necesarios para que puedas realizar la conciliación contable.



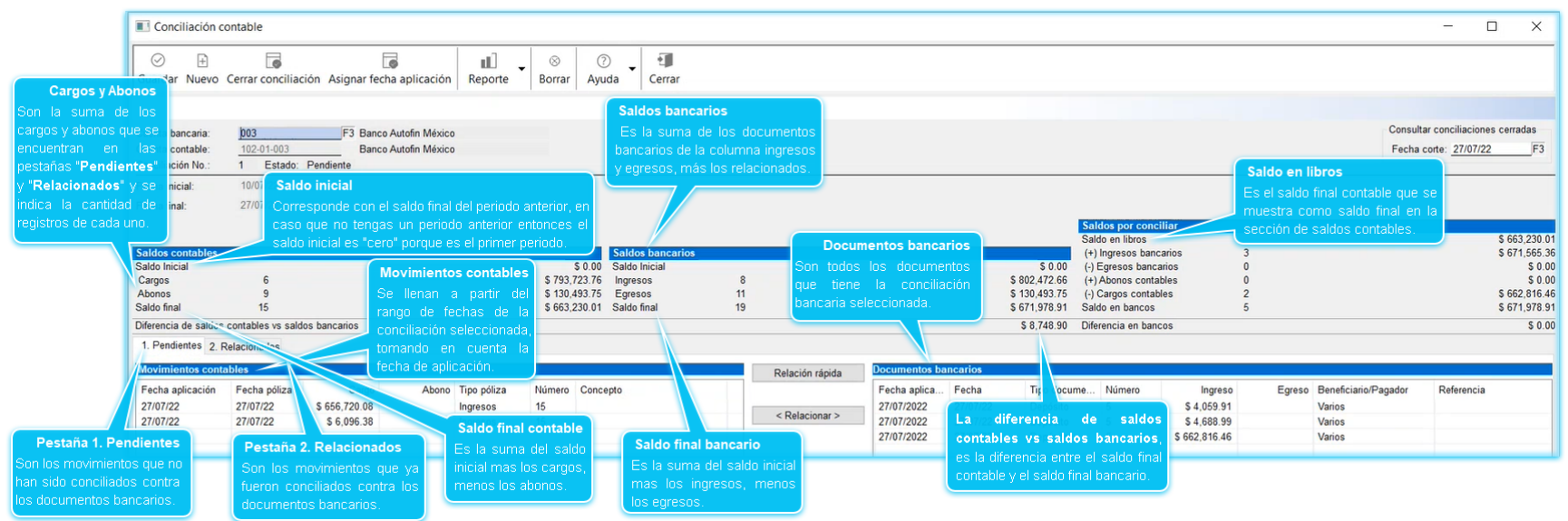
Toma nota

- Recuerda que como parte consecutiva a tu conciliación bancaria, podrás ver también las conciliaciones contables que realices, ya que cuando creas dichas conciliaciones, se genera una estrecha relación entre la conciliación bancaria y la conciliación contable.
- Cuando presiones el botón "F3", sólo podrás ver las conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta bancaria seleccionada en la conciliación.

Saldos utilizados en la conciliación contable

Una vez que selecciones la cuenta bancaria y la conciliación bancaria que vas a conciliar, se mostrarán todos los saldos que están involucrados en el periodo correspondiente entre la fecha inicial y final de la conciliación, que son: los saldos contables, saldos bancarios y saldos por conciliar, así como los movimientos contables y documentos bancarios.

A continuación se muestra una imagen con los tipos de saldos y movimientos utilizados en la conciliación:



La siguiente tabla muestra los tipos de saldos que se manejan en la conciliación contable y su descripción correspondiente:

Tipos de saldos	
Saldo	Descripción
Inicial contable	Corresponde con el saldo final del periodo anterior, en caso que no tengas un periodo anterior entonces el saldo inicial es "cero" porque es el primer periodo.
Cargos y abonos	Son la suma de los cargos y abonos que se encuentran en la pestaña " Pendientes " y " Relacionados " e indica la cantidad de registros de cada uno.
Final contable	Es la suma del saldo inicial mas los cargos, menos los abonos.
Saldos bancarios	Es la suma de los documentos bancarios de la columna ingresos y egresos más los relacionados.
En libros	Es el saldo final contable que se muestra como saldo final en la sección de saldos contables.
Final bancario	Es la suma del saldo inicial mas los ingresos, menos los egresos.
Diferencia de saldos	La diferencia de saldos contables vs saldos bancarios: Es la diferencia entre el saldo final contable y el saldo final bancario.
Saldos por conciliar	Son los registros de los movimientos y documentos que se muestran en las secciones de Movimientos contables y Documentos bancarios .



Notas importantes

- Los saldos contables que concilies deben coincidir con el reporte **Movimientos auxiliares del catálogo**, debes tener exactamente el mismo saldo inicial, los movimientos de cargo y abono y el saldo final del reporte, ya que son los saldos correspondientes a la cuenta contable que tiene relacionada la cuenta bancaria.
- Recuerda que los saldos contables y bancarios del módulo **Conciliación contable** son informativos, no son editables a menos que se modifique o elimine una póliza, un movimiento contable o documento bancario.

Pestaña Pendientes

Una vez que selecciones tu conciliación bancaria con la que vas a trabajar, en la pestaña **Pendientes** verás la información contable (Movimientos contables) y bancaria (Documentos bancarios) que puedes conciliar:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN

Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN

Conciliación No.: 1 Estado: Nueva

Fecha inicial: 01/07/22

Fecha final: 28/07/22

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 28/07/22 F3

Pestaña Pendientes

Una vez que selecciones una conciliación bancaria cerrada se desplegarán aquí los movimientos contables y documentos bancarios para que puedas relacionarlos y conciliarlos.

Saldos contables

Saldo Inicial \$ 99,847.00

Cargos \$ 2,100.00

Abonos \$ 300.00

Saldo final \$ 101,647.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial \$ 100,000.00

Ingresos \$ 2,000.00

Egresos \$ 423.00

Saldo final \$ 101,577.00

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplic... Fecha póiza Cargo Abono Tipo póiza Número Concepto

05/07/22 05/07/22 \$ 1,500.00 Ingresos 2 SP

27/07/22 27/07/22 \$ 100.00 Ingresos 3

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica... Fecha Tipo docume... Número Ingreso Egreso Beneficiario/Pagador Referencia

15/07/2022 30/06/22 Cheque 0001 \$ 1,500.00 \$ 123.00 Escuela SP

27/07/2022 27/07/22 Ingreso 3 \$ 1,500.00 Escuela SP

Saldos por conciliar

Saldo en libros \$ 101,647.00

(+) Ingresos bancarios 1 \$ 1,500.00

(-) Egresos bancarios 1 \$ 123.00

(+) Abonos contables 0 \$ 0.00

(-) Cargos contables 2 \$ 1,600.00

Saldo en bancos 4 \$ 101,424.00

Diferencia en bancos \$ 123.00



Importante

Los movimientos contables que se muestran en la pestaña **"Pendientes"** corresponden a la cuenta contable relacionada a la cuenta bancaria y que están dentro del rango de fechas de la conciliación.

Recuerda que los saldos contables que concilies deben coincidir con el reporte **Movimientos auxiliares del catálogo**, debes tener el mismo saldo inicial, los movimientos de cargo y abono y el saldo final del reporte, ya que son los saldos correspondientes a la cuenta contable que tiene relacionada la cuenta bancaria.

Pestaña Relacionados

Aquí podrás consultar todos los contables y bancarios que ya están conciliados; los datos de los movimientos contables que podrás ver son: Fecha de la Póliza, Tipo de Póliza, Numero de Póliza, Cargos y Abonos; respecto a los datos del documento bancario verás la Fecha, Tipo documento, Número, Beneficiario/Pagador, Ingresos y Egresos:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria:12345678901F3BBVA MXN

Cuenta contable:102-01-001BBVA MXN

Conciliación No.:1Estado: Pendiente

Fecha inicial:01/07/22

Fecha final:28/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial

Cargos3

Abonos1

Saldo final4

\$ 99,847.00

\$ 2,100.00

\$ 300.00

\$ 101,647.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial

Ingresos2

Egresos2

Saldo final4

\$ 100,000.00

\$ 2,000.00

\$ 423.00

\$ 101,577.00

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

\$ -70.00

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos Relacionados

Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Cargo	Abono	Fecha docu...	Tipo docume...	Número	Beneficiario/Pagador	Ingreso	Egreso
27/07/22	Egresos	1		\$ 300.00	27/07/22	Egreso	1	Escuela		\$ 300.00
01/07/22	Ingresos	1	\$ 500.00		01/07/22	Ingreso	1	Karla	\$ 500.00	

Pestaña Relacionados
Conforme vayas conciliando tus movimientos aquí podrás observar los movimientos relacionados.

Consideraciones

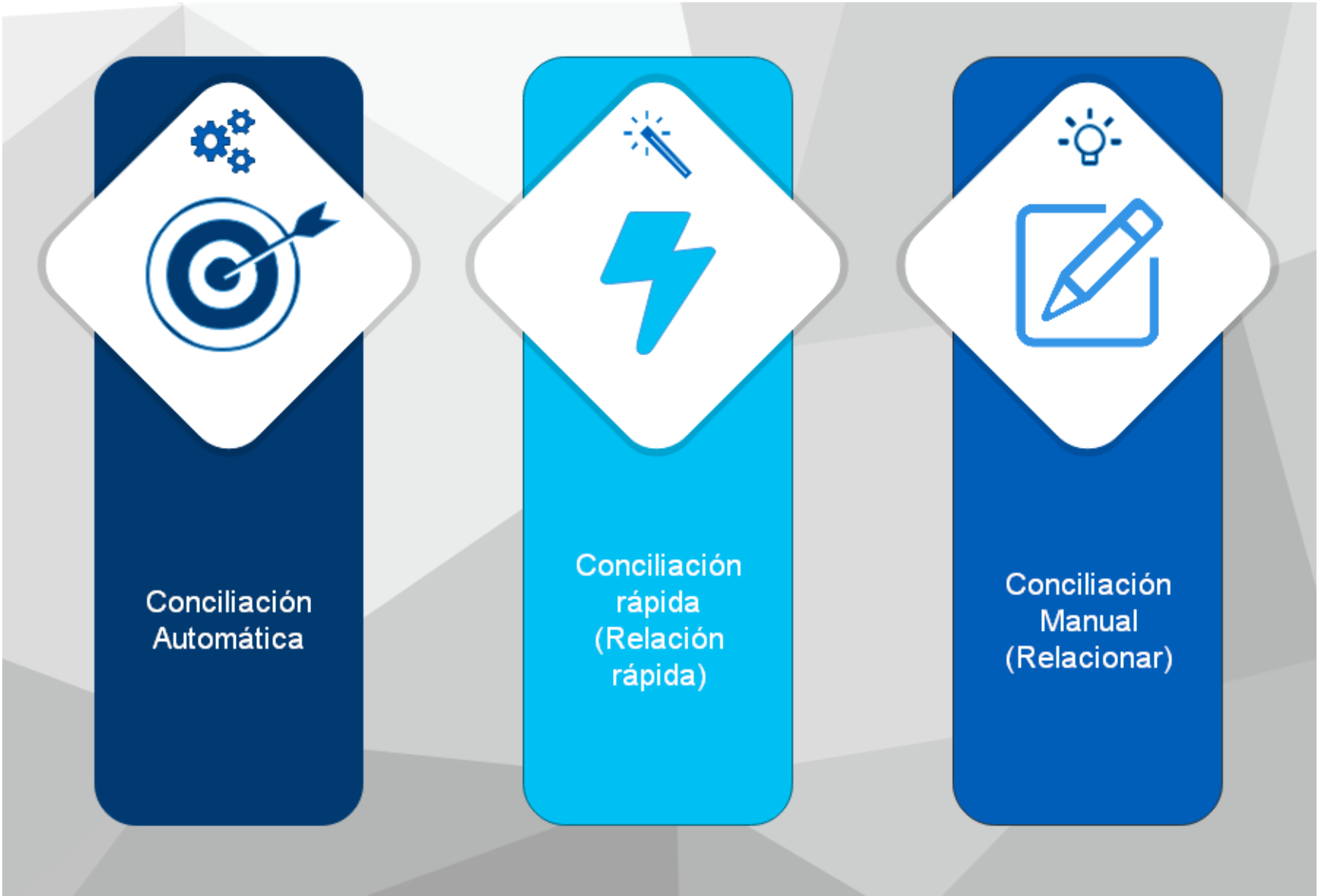
- ❗ Sólo se mostrarán las pólizas sin afectar que se encuentren dentro del rango de fechas de la conciliación.
- ❗ La fecha de aplicación se toma de la fecha de la póliza.
- ❗ Respecto al total de movimientos, cada uno de los registros de movimientos e importes muestra un acumulado de todos los documentos relacionados, indicando la cantidad de documentos que forman parte del importe y/o saldo.

19

Tipos de Conciliación contable

Beneficio

El proceso de **Conciliación contable** puede automatizarse configurando tu empresa para que se realice de forma inmediata; con el objetivo de brindarte una grata experiencia en dicho proceso, ponemos a tu disposición tres opciones que permiten conciliar fácilmente tu información de acuerdo a tu preferencia, por ello cuentas con los siguientes tipos de conciliación contable:



Importante

Los tres tipos de conciliación realizan las mismas validaciones, cada uno tiene sus diferencias pero el criterio para determinar si se cumplen o no las condiciones para la conciliación, es el mismo y se valida el tipo de movimiento de la póliza contra el documento bancario, tomando en cuenta que corresponda a la **naturaleza** del documento bancario, si es un **cargo** a un **ingreso** y si es un **abono** a un **egreso**.

Conciliación Automática



Este tipo de conciliación la realiza internamente el sistema sin que el usuario la seleccione, permitiendo conciliar los movimientos contables con los movimientos bancarios y por consecuencia ir conciliando los saldos. La **conciliación automática**, como su nombre lo dice es un proceso totalmente automático e interno que realiza una comparación de tipo "**uno a uno**" entre los movimientos contables y los documentos bancarios.

¿En qué consiste la Conciliación automática?

Cuando consultas tus cuentas bancarias y tu conciliación bancaria, lo primero que se ejecuta es la **conciliación automática**, que consiste en verificar que la póliza tenga relacionado un documento bancario y si ese documento bancario coincide en el tipo de movimiento, en su naturaleza, es decir, un abono coincide con un egreso, además se revisa que coincida el importe y sus fechas y que tanto el movimiento como el documento estén relacionados entre sí (relación de la póliza contra el documento bancario), en este caso de manera automática se concilian y por lo tanto se envían a la pestaña "**Relacionados**", esa es la **conciliación automática** que se genera al cumplir las condiciones antes mencionadas, es decir, cuando la póliza y el documento bancario están en relacionados, el tipo de movimiento tanto bancario como contable coinciden en su naturaleza (un abono contable contra un documento de egreso o un movimiento de cargo contra un documento de ingreso), y cuando coinciden también en sus fechas e importes respectivamente, al cumplirse esas reglas de negocio en automático se concilian los documentos.

Acciones que realiza el proceso

A continuación se describe el proceso que realiza este tipo de conciliación:

-  Verifica si el movimiento contable no está conciliado.
-  Si el movimiento contable pertenece a una póliza que no contiene documentos bancarios ocurre lo siguiente:

Acciones que se realizan
• Busca dentro de la misma póliza el documento bancario cuyo importe sea igual al movimiento contable.
• Busca documentos bancarios que no pertenecen a ninguna póliza.
• Verifica que el tipo de movimiento Cargo/Abono contra Ingreso/Egreso , coincida respectivamente.
• Verifica si dicho documento bancario está conciliado con el banco (Conciliación Bancaria).
• Revisa si el documento bancario no está relacionado a otro movimiento contable.
• Valida que los importes de Cargo/Abono contra Ingreso/Egreso sean iguales respectivamente.
• No busca coincidencia en las fechas de los movimientos contables.
• Verifica que la fecha del documento bancario sea igual o menor a la fecha de la póliza.
• Si cumple dichas reglas realiza la conciliación entre el movimiento contable y el documento bancario.

Ejemplo de Conciliación Automática

Ahora veremos cómo se realiza la conciliación automática, para ello utilizaremos una cuenta bancaria que ya tiene sus pólizas y documentos bancarios correspondientes, por lo que inmediatamente después de seleccionar la conciliación bancaria cerrada el sistema identifica que esas pólizas ya tienen sus documentos bancarios y si coinciden los tipos de movimientos, fechas e importes automáticamente enviará los movimientos a la pestaña **Relacionados**.

Paso

Acción

1

Presiona el botón **Nuevo** y selecciona la cuenta bancaria que quieres conciliar de forma automática.

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cuenta bancaria: 005 F3 HSBC

Cuenta contable:

Conciliación No.:

Fecha inicial:

Fecha final:

Buscar:

Código	Nombre
001	Banca Afirme MN
002	Banca Mifel MN
003	Banco Autofin México
004	Banco Bancre MN
005	BANK OF AMERICA N.A. ME

Saldos contables

Saldo Inicial

Cargos

7 Registros

Anterior

Página:1/1

Siguiente

2

En la opción **Consultar conciliaciones cerradas**, presiona el botón "F3" y selecciona la conciliación bancaria a conciliar:

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 27/07/22 F3

Buscar:

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

3

Observa que sin necesidad de seleccionar ninguna otra opción, se realiza la conciliación automática de los movimientos y documentos en los que coincidan sus tipos, fechas e importes, eliminando dichos documentos de la pestaña **Pendientes**, hacemos clic en la pestaña **Relacionados**:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria: 003 F3 Banco Autofin México

Cuenta contable: 102-01-003 Banco Autofin México

Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente

Fecha inicial: 10/07/22

Fecha final: 27/07/22

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 27/07/22 F3

Saldos contables

Saldo Inicial \$ 0.00

Cargos \$ 793,723.76

Abonos \$ 130,493.75

Saldo final \$ 663,230.01

Saldos bancarios

Saldo Inicial \$ 0.00

Ingresos \$ 802,472.66

Egresos \$ 130,493.75

Saldo final \$ 671,978.91

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

\$ 8,748.90

Saldos por conciliar

Saldo en libros \$ 663,230.01

(+) Ingresos bancarios \$ 671,565.36

(-) Egresos bancarios \$ 0.00

(+) Abonos contables \$ 0.00

(-) Cargos contables \$ 662,816.46

Saldo en bancos \$ 671,978.91

Diferencia en bancos \$ 0.00

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
27/07/22	27/07/22	\$ 656,720.08		Ingresos	15	
27/07/22	27/07/22	\$ 6,096.38		Ingresos	15	

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica...	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador	Referencia
27/07/2022	27/07/22	Depósito	5	\$ 4,059.91		Varios	
27/07/2022	27/07/22	Depósito	5	\$ 4,688.99		Varios	
27/07/2022	27/07/22	Depósito	6	\$ 662,816.46		Varios	

Y como puedes ver, los movimientos contables y documentos bancarios fueron conciliados de forma automática y pasaron a la pestaña **Relacionados**:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria: 003 F3 Banco Autofin México

Cuenta contable: 102-01-003 Banco Autofin México

Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente

Fecha inicial: 10/07/22

Fecha final: 27/07/22

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 27/07/22 F3

Saldos contables

Saldo Inicial \$ 0.00

Cargos \$ 793,723.76

Abonos \$ 130,493.75

Saldo final \$ 663,230.01

Saldos bancarios

Saldo Inicial \$ 0.00

Ingresos \$ 802,472.66

Egresos \$ 130,493.75

Saldo final \$ 671,978.91

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

\$ 8,748.90

Saldos por conciliar

Saldo en libros \$ 663,230.01

(+) Ingresos bancarios \$ 671,565.36

(-) Egresos bancarios \$ 0.00

(+) Abonos contables \$ 0.00

(-) Cargos contables \$ 662,816.46

Saldo en bancos \$ 671,978.91

Diferencia en bancos \$ 0.00

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos Relacionados

Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Cargo	Abono	Fecha docu...	Tipo docume...	Número	Beneficiario/Pagador	Ingreso	Egreso
27/07/22	Egresos	26		\$ 0.00	27/07/22	Cheque	6	GRUPO S.A...		\$ 0.00
27/07/22	Egresos	27		\$ 37.70	27/07/22	Cheque	4	JANUARY P...		\$ 37.70
27/07/22	Egresos	28		\$ 2,277.20	27/07/22	Cheque	3	ORIENTE S...		\$ 2,277.20
27/07/22	Egresos	29		\$ 4,872.00	27/07/22	Cheque	2	JANUARY P...		\$ 4,872.00
27/07/22	Egresos	30		\$ 9,698.00	27/07/22	Cheque	5	JANUARY P...		\$ 9,698.00
27/07/22	Egresos	31		\$ 36,000.01	27/07/22	Cheque	1	Al portador		\$ 36,000.01
15/07/22	Egresos	25		\$ 8,282.40	15/07/22	Egreso	8	GRUPO S.A...		\$ 8,282.40
27/07/22	Egresos	32		\$ 0.00	27/07/22	Egreso	11	GRUPO S.A...		\$ 0.00
27/07/22	Egresos	33		\$ 1,744.00	27/07/22	Egreso	7	MEXICO S...		\$ 1,744.00
27/07/22	Egresos	34		\$ 8,090.00	27/07/22	Egreso	10	MARLEN		\$ 8,090.00
27/07/22	Egresos	35		\$ 59,492.44	27/07/22	Egreso	9	MEXICO S...		\$ 59,492.44
10/07/22	Ingresos	17	\$ 12,760.00		10/07/22	Ingreso	6	Alma	\$ 12,760.00	
27/07/22	Ingresos	18	\$ 0.00		27/07/22	Ingreso	11	Alma	\$ 0.00	
27/07/22	Ingresos	19	\$ 6,959.69		27/07/22	Ingreso	9	Juan	\$ 6,959.69	
27/07/22	Ingresos	20	\$ 8,043.00		27/07/22	Ingreso	5	Martha	\$ 8,043.00	
27/07/22	Ingresos	21	\$ 103,144.61		27/07/22	Ingreso	10	Jesús	\$ 103,144.61	

Si consultas cualquiera de las pólizas de la pestaña **Relacionados**, podrás ver que tienen su documento bancario y que tanto el documento como la póliza coinciden en su tipo, fecha e importe, por ello es que conciliaron de forma automática.

23

Pólizas

Guardar Nuevo | Borrar Restablecer | Copiar Imprimir | Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza | ADD | Comprobantes Pago | Ayuda | Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
27/07/22	F3 Egresos	26	F3

NO	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-01-003	Banco Autofin México	\$ 0.00	\$ 0.00			Retención	Retención
2	105-01-003	Miguel	\$ 0.00	\$ 0.00			Retención	Retención

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar

1. CFDI Relacionados | 2. Documentos Bancarios | 3. Asociar movimientos a proveedor | 4. Desglose de IVA Causado

Cta. Bancaria	Fecha	Tipo Docto. Banc...	Número	Código	Nombre	Importe	Método Pago	Banco	Cuenta	Moneda	Tipo Cambio
003 - Banco Autofi...	27/07/2...	49 - Cheque emitido	0006	16	GRUPO	\$ 0.00	02 - Cheque			MXN	1.000000

¿Qué sucede cuando se realiza la conciliación?

- Los movimientos contables se marcan como conciliados y sus importes se restan de los saldos por conciliar.
- Si es un Ingreso/Cargo del documento bancario lo hará en: Ingresos bancarios.
- Si es un Ingreso/Cargo del movimiento contable lo hará en: Cargos contables.
- Si es un Egreso/Abono del documento bancario lo hará en: Egresos bancarios.
- Si es un Egreso/Abono del movimiento contable lo hará en: Abonos contables.
- Se recalculará el importe del Saldo Bancario haciendo la suma algebraica de: Saldo en Libros (+) Ingresos bancarios, (-) Egresos bancarios, (+) abonos contables, (-) cargos contables.

Conciliación Rápida

Con esta opción se concilian los movimientos contables con los documentos bancarios no relacionados, comparando los datos de los documentos como: fechas, tipos (naturaleza) e importes, conciliando los movimientos en los que coincida dicha la información y pasándolos a la pestaña "**Relacionados**".

Ejemplo de Conciliación rápida

A continuación veremos un ejemplo de cómo se realiza este tipo de conciliación.

Paso

Acción

 Esto se realiza mediante el botón "**Relación rápida**", por lo que una vez que selecciones la cuenta bancaria y conciliación bancaria podrás conciliar los movimientos de la pestaña pendientes presionando el botón mencionado.

Cuenta bancaria y contable

Aquí puedes ver la cuenta bancaria y contable que se van a conciliar así como el rango de fechas correspondiente.

Cuenta bancaria: 005 HSBC
Cuenta contable: 102-01-005 HSBC
Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente
Fecha inicial: 10/07/22
Fecha final: 27/07/22

La diferencia de saldos contables vs saldos bancarios, es la diferencia entre el saldo final contable y el saldo final bancario.

Relación rápida
 Presiona este botón para realizar la conciliación rápida de los movimientos contables y documentos bancarios en los que coincide la información.

Conciliación bancaria cerrada
 Esta es la conciliación bancaria que se seleccionó para realizar la conciliación contable.

Saldos por conciliar

Saldos contables		Saldos bancarios	
Saldo Inicial	\$ 0.00	Saldo Inicial	\$ 0.00
Cargos	\$ 133,867.91	Ingresos	\$ 132,367.91
Abonos	\$ 2,494.75	Egresos	\$ 2,494.75
Saldo final	\$ 131,373.16	Saldo final	\$ 129,873.16

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios: \$ -1,500.00

Movimientos que coinciden
 Estos son los movimientos que serán conciliados puesto que tanto las fechas, tipos e importes contables y bancarios coinciden.

Movimiento que no coincide
 Este es el único movimiento que no tiene relación con algún documento bancario, pues tiene un importe diferente a los de los documentos, por lo que será excluido de la conciliación.

Documentos bancarios

Fecha aplica.	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador	Referencia
27/07/22	27/07/22	Cheque	0001		\$ 37.70	NORA	
27/07/22	27/07/22	Cheque	0002		\$ 560.00	ESCUELA	
27/07/22	27/07/22	Depósito	8	\$ 560.00		Varios	
27/07/22	27/07/22	Egreso	15		\$ 506.70	ESCUELA	
27/07/22	27/07/22	Egreso	16		\$ 1,390.35	MEXICO S. ...	
27/07/22	27/07/22	Ingreso	15	\$ 421.33		Martha	
27/07/22	27/07/22	Ingreso	16	\$ 131,386.58		Sabino	

El proceso realiza una comparación de tipo **"uno a uno"** entre los movimientos contables contra los documentos bancarios; comparando los siguientes datos:

- Fecha de la póliza contra la Fecha del documento bancario
- Tipo de movimiento **Cargo** contra el **Abono** (contable vs bancario)
- Tipo de movimiento **Abono** contra el **Cargo** (contable vs bancario)
- Importes Iguales (contable vs bancario)

2 Al realizar la comparación y detectar datos iguales, conciliará los movimientos que coinciden entre sí y los quitará de la pestaña "**Pendientes**" tanto de la sección de "**Movimientos contables**" como de "**Documentos bancarios**" y los pasará a la pestaña "**Relacionados**", dejando en este caso únicamente el movimiento contable que no coincidió con un documento bancario:

Movimientos, auxiliares del catálogo

Selecciona la cuenta final a imprimir

1 Principal 2 Otros parámetros

Póliza de ajuste

☒ No se incluyen

☐ Sí se incluyen

☐ Solo las de ajuste

Movimientos del 10/07/2022 Al 27/07/2022

Cuentas con movimientos y saldos

☒ Todas

☐ Con Movimientos

☐ Saldo actual no igual a cero

☐ Movimientos y saldo no cero

☐ Movimientos o saldo no cero

☐ Incluir cuentas de activo fijo

Tipo de cuentas

Algunas

Cuenta inicial 102-01-005 Cuenta final F3 102-01-005 F3

☐ Saldos moneda seleccionada

Moneda Peso Mexicano Tipo de cambio 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Observa que los importes totales en **Cargos**, **Abonos** y **Saldo final**, son los mismos tanto en el reporte como en la conciliación:

Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i

Complementarias SA de CV

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 10/Jul/2022 al 27/Jul/2022

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 28/Jul/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
102-01-005				HSBC						
27/Jul/2022	Ingresos	28					560.00			560.00
27/Jul/2022	Ingresos	29					421.33			981.33
27/Jul/2022	Ingresos	30					131,386.58			132,367.91
27/Jul/2022	Ingresos	32					1,500.00			133,867.91
27/Jul/2022	Egresos	50						37.70		133,830.21
27/Jul/2022	Egresos	51						560.00		133,270.21
27/Jul/2022	Egresos	52						506.70		132,763.51
27/Jul/2022	Egresos	53						1,390.35		131,373.16
							Total:	133,867.91	2,494.75	131,373.16
							Total:	133,867.91	2,494.75	131,373.16

Salvos contables		
Salvo Inicial		\$ 0.00
Cargos	4	\$ 133,867.91
Abonos	4	\$ 2,494.75
Salvo final	8	\$ 131,373.16

4

Ahora vamos a cerrar la conciliación y veremos lo que ocurre con el movimiento contable no conciliado de 1,500 pesos; presionamos el botón **Cerrar conciliación**:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria:

005

F3

HSBC

Cuenta contable:

102-01-005

HSBC

Conciliación No.:

1

Estado:

Pendiente

Fecha inicial:

10/07/22

Fecha final:

27/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo final

4

4

8

\$ 0.00

\$ 133,867.91

\$ 2,494.75

\$ 131,373.16

Saldos bancarios

Saldo Inicial

Ingresos

Egresos

Saldo final

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación

Fecha póliza

Cargo

Abono

Tipo póliza

Número

Concepto

27/07/22

27/07/22

\$ 1,500.00

Ingresos

32

Se mostrará una advertencia indicando que existen movimientos sin conciliar en el periodo y que al realizar el cierre, se cambiará la fecha de aplicación al día siguiente del cierre de la conciliación; presionamos el botón "Sí":

Confirmación

?

Existen Movimientos contables sin conciliar en el periodo de la conciliación. Si se realiza el cierre, se cambiará la fecha de aplicación de los mismos al día siguiente del cierre de conciliación.

¿Desea continuar haciendo el cierre?

Si

No

Y presionamos el botón "Aceptar" para continuar:

Información

i

Conciliación cerrada con éxito

Aceptar

5

Observa que ahora el estado de la conciliación cambió a "**Cerrada**" y el la fecha de aplicación del movimiento pendiente de conciliar cambió al día siguiente del cierre de conciliación:

28

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 005 F3 HSBC
 Cuenta contable: 102-01-005 HSBC
 Conciliación No.: 1 Estado: Cerrada
 Fecha inicial: 10/07/22
 Fecha final: 27/07/22

SalDOS contables			SalDOS bancarios		
Saldo Inicial		\$ 0.00	Saldo Inicial		
Cargos	4	\$ 133,867.91	Ingresos	3	
Abonos	4	\$ 2,494.75	Egresos	4	
Saldo final	8	\$ 131,373.16	Saldo final	7	

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
28/07/22	27/07/22	\$ 1,500.00		Ingresos	32	

Y si volvemos a consultar las conciliaciones, la conciliación número **uno** ya se mostrará con el estado contable "**Cerrada**", ahora seleccionaremos la siguiente conciliación con fecha del **28/07/2022**:

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	Cerrada

En este caso el estado de la conciliación ahora es "**Nueva**" y el movimiento contable que no fue conciliado se muestra en color **azul** para indicar que dicho movimiento corresponde a un periodo anterior y que forma parte de un "histórico" por lo que se encuentra en tránsito

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 005 F3 HSBC
 Cuenta contable: 102-01-005 HSBC
 Conciliación No.: 1 Estado: Nueva
 Fecha inicial: 28/07/22
 Fecha final: 28/07/22

Consultar conciliaciones cerradas
 Fecha corte: 28/07/22 F3

SalDOS contables			SalDOS bancarios			SalDOS por conciliar		
Saldo Inicial		\$ 131,373.16	Saldo Inicial		\$ 129,873.16	Saldo en libros		\$ 137,053.16
Cargos	1	\$ 5,680.00	Ingresos	2	\$ 5,830.00	(+) Ingresos bancarios	2	\$ 5,830.00
Abonos	0	\$ 0.00	Egresos	2	\$ 2,000.00	(-) Egresos bancarios	2	\$ 2,000.00
Saldo final	1	\$ 137,053.16	Saldo final	4	\$ 133,703.16	(+) Abonos contables	0	\$ 0.00
						(-) Cargos contables	2	\$ 7,180.00
						Saldo en bancos	6	\$ 133,703.16
Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios			\$ -3,350.00			Diferencia en bancos		
						\$ 0.00		

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
28/07/22	27/07/22	\$ 1,500.00		Ingresos	32	
28/07/22	28/07/22	\$ 5,680.00		Ingresos	31	

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica...	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador	Referencia
28/07/2022	28/07/22	Cheque	0003		\$ 500.00	NORA	
28/07/2022	28/07/22	Cheque	0004		\$ 1,500.00	MARLEN	
28/07/2022	28/07/22	Ingreso	18	\$ 150.00		Martha	
28/07/2022	28/07/22	Ingreso	17	\$ 5,680.00		Alma	



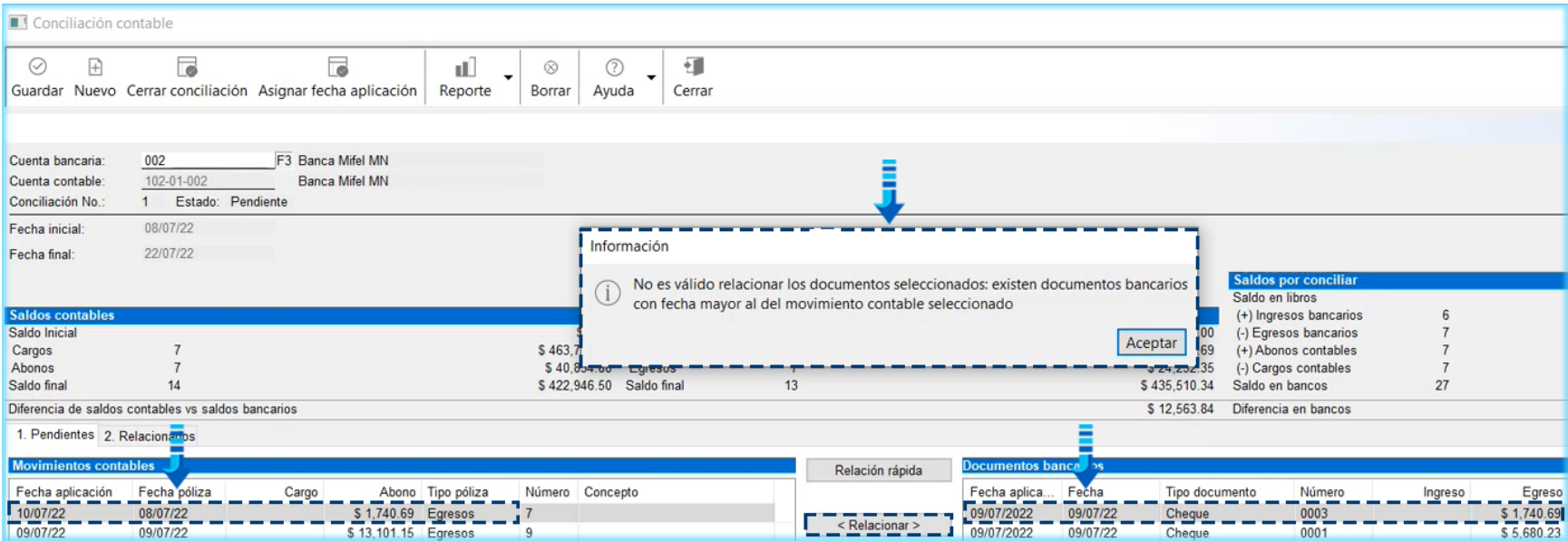
Nota


Los movimientos contables y los documentos bancarios en tránsito o correspondientes a históricos, se identifican con color azul y si seguimos cerrando conciliaciones sin tomar en cuenta dichos movimientos, estos se van a seguir trasladando a las nuevas conciliaciones hasta que se concilien.

Conciliación Manual

Esta conciliación te permite conciliar un movimiento contable con **uno o más** documentos bancarios no conciliados; este tipo de conciliación se realiza mediante el botón **"Relacionar"**.

En este caso se cuenta con una validación adicional pues cuando selecciones el movimiento contable y el documento bancario a conciliar y presiones el botón **"Relacionar"** para conciliarlos, se valida que la fecha de la póliza no sea menor a la fecha del documento bancario y en caso de que la fecha de la póliza sea menor, enviará un mensaje indicando que no es válido relacionar los documentos, como se observa en la siguiente imagen:





Toma nota

Recuerda que primero creamos el documento bancario y luego la póliza, por lo que la fecha de la póliza no puede ser menor a la fecha del documento bancario, lo que significa que el documento no corresponde a la póliza y en este caso no es posible realizar la conciliación.

Conciliación manual uno a muchos

En este caso podemos hacer la conciliación de un movimiento contable seleccionando varios documentos bancarios siempre que la suma de los documentos corresponda al importe de la póliza, el tipo y fecha correspondan. A continuación se muestra un ejemplo en el que la suma los tres cheques resaltados es igual al total del abono contable, por lo que al presionar el botón **"Relacionar"** se realiza la conciliación.

Paso

Acción



Selecciona el movimiento contable y los documentos bancarios que corresponden al movimiento y presiona el botón **Relacionar**:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria: 002 F3 Banca Mifel MN

Cuenta contable: 102-01-002 Banca Mifel MN

Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 22/07/22 F3

Fecha inicial: 08/07/22

Fecha final: 22/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial\$ 0.00

Cargos7\$ 463,781.38

Abonos7\$ 40,834.88

Saldo final14\$ 422,946.50

Saldos bancarios

Saldo Inicial\$ 0.00

Ingresos6\$ 459,762.69

Egresos7\$ 24,252.35

Saldo final13\$ 435,510.34

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios\$ 12,563.84

Diferencia en bancos\$ 0.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación

Fecha póliza

Cargo

Abono

Tipo póliza

Número

Concepto

10/07/2208/07/22

\$ 1,740.69

Egresos

7

09/07/2209/07/22

\$ 13,101.15

Egresos

9

15/07/2215/07/22

\$ 456.23

Ingresos

7

15/07/2215/07/22

\$ 456.23

Ingreso nuev...

8

15/07/2215/07/22

\$ 456.23

Ingreso nuev...

3

15/07/2215/07/22

\$ 6,248.36

Egresos

19

22/07/2222/07/22

\$ 1,740.69

Egresos

6

22/07/2222/07/22

\$ 2,946.15

Egreso nuev...

8

22/07/2222/07/22

\$ 250.00

Diario

41

22/07/2222/07/22

\$ 2,400.00

Ingresos

9

22/07/2222/07/22

\$ 456,912.69

Ingresos

10

22/07/2222/07/22

\$ 2,850.00

Diario

1

22/07/2222/07/22

\$ 9,161.61

Egresos

20

22/07/2222/07/22

\$ 5,896.23

Egresos

21

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica...

Fecha

Tipo documento

Número

Ingreso

Egreso

Beneficiario/Pagador

Referencia

09/07/202209/07/22

Cheque

0003

\$ 1,740.69

MEDINA

09/07/202209/07/22

Cheque

0001

\$ 5,680.23

MEDINA

09/07/202209/07/22

Cheque

0002

\$ 5,680.23

MEDINA

15/07/202215/07/22

Egreso

3

\$ 568.13

ESCUEL

15/07/202215/07/22

Ingreso

3

\$ 456.23

NORA

15/07/202215/07/22

Ingreso

2

\$ 456.23

NORA

15/07/202215/07/22

Ingreso

5

\$ 456,000.23

NORA

22/07/202222/07/22

Cheque

0004

\$ 1,740.69

MEDINA

22/07/202222/07/22

Depósito

2

\$ 200.00

Varios

22/07/202222/07/22

Depósito

3

\$ 250.00

Varios

22/07/202222/07/22

Depósito

2

\$ 2,400.00

Varios

22/07/202222/07/22

Egreso

3

\$ 2,946.15

ESCUEL

22/07/202222/07/22

Egreso

2

\$ 5,896.23

ESCUEL

2

En este caso se realizan las validaciones de la información y se detecta que sí coinciden los datos de la póliza con los documentos seleccionados, por lo que se eliminan los movimientos y documentos conciliados de la pestaña **Pendientes** y se hace el recalcu de los importes en **Egresos bancarios** y **Abonos contables** de la sección de **Saldos por conciliar**, modificando también la cantidad de movimientos por conciliar, como se observa en la siguiente imagen:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria: 002 F3 Banca Mifel MN

Cuenta contable: 102-01-002 Banca Mifel MN

Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente

Fecha inicial: 08/07/22

Fecha final: 22/07/22

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 22/07/22 F3

Saldos contables

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo final

\$ 0.00

\$ 463,781.38

\$ 40,834.88

\$ 422,946.50

Saldos bancarios

Saldo Inicial

Ingresos

Egresos

Saldo final

\$ 0.00

\$ 459,762.69

\$ 24,252.35

\$ 435,510.34

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

\$ 12,563.84

Saldos por conciliar

Saldo en libros

(+) Ingresos bancarios

(-) Egresos bancarios

(+) Abonos contables

(-) Cargos contables

Saldo en bancos

6

4

6

7

23

\$ 422,946.50

\$ 459,762.69

\$ 11,151.20

\$ 27,733.70

\$ 463,781.38

\$ 435,510.34

Diferencia en bancos

\$ 0.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación

Fecha póliza

Cargo

Abono

Tipo póliza

Número

Concepto

10/07/22

08/07/22

\$ 1,740.69

Egresos

7

15/07/22

15/07/22

\$ 456.23

Ingresos

7

15/07/22

15/07/22

\$ 456.23

Ingreso nuev...

8

15/07/22

15/07/22

\$ 456.23

Ingreso nuev...

3

15/07/22

15/07/22

\$ 6,248.36

Egresos

19

22/07/22

22/07/22

\$ 1,740.69

Egresos

6

22/07/22

22/07/22

\$ 2,946.15

Egreso nuev...

8

22/07/22

22/07/22

\$ 250.00

Diario

41

22/07/22

22/07/22

\$ 2,400.00

Ingresos

9

22/07/22

22/07/22

\$ 456,912.69

Ingresos

10

22/07/22

22/07/22

\$ 2,850.00

Diario

1

22/07/22

22/07/22

\$ 9,161.61

Egresos

20

22/07/22

22/07/22

\$ 5,896.23

Egresos

21

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica...

Fecha

Tipo documento

Número

Ingreso

Egreso

Beneficiario/Pagador

Referencia

15/07/2022

15/07/22

Egreso

3

\$ 568.13

ESCUELA

15/07/2022

15/07/22

Ingreso

3

\$ 456.23

NORA

15/07/2022

15/07/22

Ingreso

2

\$ 456.23

NORA

15/07/2022

15/07/22

Ingreso

5

\$ 456,000.23

NORA

22/07/2022

22/07/22

Cheque

0004

\$ 1,740.69

MEDINA

22/07/2022

22/07/22

Depósito

2

\$ 200.00

Varios

22/07/2022

22/07/22

Depósito

3

\$ 250.00

Varios

22/07/2022

22/07/22

Depósito

2

\$ 2,400.00

Varios

22/07/2022

22/07/22

Egreso

3

\$ 2,946.15

ESCUELA

22/07/2022

22/07/22

Egreso

2

\$ 5,896.23

ESCUELA

3

Como puedes ver los movimiento conciliados se envían a la pestaña **Relacionados**, observa que en este caso pareciera que son tres registros de póliza pero realmente es uno, lo que sucede es que se crean tres registros porque se conciliaron tres egresos con los que se hizo la conciliación:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria:

002

F3 Banca Mifel MN

Cuenta contable:

102-01-002

Banca Mifel MN

Conciliación No.:

1

Estado:

Pendiente

Fecha inicial:

08/07/22

Fecha final:

22/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial

\$ 0.00

Cargos

7

\$ 463,781.38

Abonos

7

\$ 40,834.88

Saldo final

14

\$ 422,946.50

Saldos bancarios

Saldo Inicial

6

Ingresos

7

Egresos

7

Saldo final

13

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos Relacionados

Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Cargo	Abono	Fecha docu...	Tipo docume...	Número	Beneficiario/Pagador	Ingreso	Egreso
09/07/22	Egresos	9		\$ 13,101.15	09/07/22	Cheque	2	MEDINA		\$ 5,680.23
09/07/22	Egresos	9		\$ 13,101.15	09/07/22	Cheque	1	MEDINA		\$ 5,680.23
09/07/22	Egresos	9		\$ 13,101.15	09/07/22	Cheque	3	MEDINA		\$ 1,740.69

Conciliación manual uno a uno y uno a muchos

Ahora realizaremos la conciliación de un movimiento contable con un documentos bancario donde también conciliaremos un movimiento contable con varios documentos bancarios.

Paso

Acción

1 Selecciona el movimiento contable así como el documento bancario que deseas conciliar (esta es una conciliación uno a uno) y presiona el botón **Relacionar**:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria:

002

F3 Banca Mifel MN

Cuenta contable:

102-01-002

Banca Mifel MN

Conciliación No.:

1

Estado:

Pendiente

Fecha inicial:

08/07/22

Fecha final:

22/07/22

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte:

22/07/22

F3

Saldos contables

Saldo Inicial

\$ 0.00

Cargos

7

\$ 463,781.38

Abonos

7

\$ 40,834.88

Saldo final

14

\$ 422,946.50

Saldos bancarios

Saldo Inicial

\$ 0.00

Ingresos

6

\$ 459,762.69

Egresos

7

\$ 24,252.35

Saldo final

13

\$ 435,510.34

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

\$ 12,563.84

Diferencia en bancos

\$ 0.00

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
10/07/22	08/07/22		\$ 1,740.69	Egresos	7	
15/07/22	15/07/22	\$ 456.23		Ingresos	7	
15/07/22	15/07/22	\$ 456.23		Ingreso nuev...	8	
15/07/22	15/07/22	\$ 456.23		Ingreso nuev...	3	
15/07/22	15/07/22		\$ 6,248.36	Egresos	19	
22/07/22	22/07/22		\$ 1,740.69	Egresos	6	
22/07/22	22/07/22		\$ 2,946.15	Egreso nuev...	8	
22/07/22	22/07/22	\$ 250.00		Diario	41	
22/07/22	22/07/22	\$ 2,400.00		Ingresos	9	
22/07/22	22/07/22	\$ 456,912.69		Ingresos	10	
22/07/22	22/07/22	\$ 2,850.00		Diario	1	
22/07/22	22/07/22		\$ 9,161.61	Egresos	20	
22/07/22	22/07/22		\$ 5,896.23	Egresos	21	

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica...	Fecha	Tipo documento	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador	Referencia
15/07/2022	15/07/22	Egreso	3		\$ 568.13	ESCUEL...	
15/07/2022	15/07/22	Ingreso	3	\$ 456.23		NORA	
15/07/2022	15/07/22	Ingreso	2	\$ 456.23		NORA	
15/07/2022	15/07/22	Ingreso	5	\$ 456,000.23		NORA	
22/07/2022	22/07/22	Cheque	0004		\$ 1,740.69	MEDIN	
22/07/2022	22/07/22	Depósito	2	\$ 200.00		Varios	
22/07/2022	22/07/22	Depósito	3	\$ 250.00		Varios	
22/07/2022	22/07/22	Depósito	2	\$ 2,400.00		Varios	
22/07/2022	22/07/22	Egreso	3		\$ 2,946.15	ESCUEL...	
22/07/2022	22/07/22	Egreso	2		\$ 5,896.23	ESCUEL...	

2

Enseguida vamos a seleccionar un movimiento contable así como sus documentos bancarios correspondientes (esta es una conciliación uno a muchos) y en este caso conciliaremos tres depósitos cuya suma de importes es \$2,850.00 y coincide con su movimiento contable a cargo, que es una póliza de diario; y presionamos nuevamente el botón **Relacionar**:

Conciliación contable									
Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar									
Cuenta bancaria: 002 F3 Banca Mifel MN Cuenta contable: 102-01-002 Banca Mifel MN Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente Fecha inicial: 08/07/22 Fecha final: 22/07/22									
Consultar conciliaciones cerradas Fecha corte: 22/07/22 F3									
Saldos por conciliar									
Saldo en libros \$ 422,946.50 (+) Ingresos bancarios 4 \$ 458,850.23 (-) Egresos bancarios 4 \$ 11,151.20 (+) Abonos contables 6 \$ 27,733.73 (-) Cargos contables 5 \$ 462,868.92 Saldo en bancos 19 \$ 435,510.34									
Diferencia de saldos \$ 12,563.84 Diferencia en bancos \$ 0.00									
1. Pendientes 2. Relacionados									
Movimientos contables									
Fecha aplicación	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto			
10/07/22	08/07/22		\$ 1,740.69	Egresos	7				
15/07/22	15/07/22	\$ 456.23		Ingreso nuev...	3				
15/07/22	15/07/22		\$ 6,248.36	Egresos	19				
22/07/22	22/07/22		\$ 1,740.69	Egresos	6				
22/07/22	22/07/22		\$ 2,946.15	Egreso nuev...	8				
22/07/22	22/07/22	\$ 250.00		Diario	41				
22/07/22	22/07/22	\$ 2,400.00		Ingresos	9				
22/07/22	22/07/22	\$ 456,912.69		Ingresos	10				
22/07/22	22/07/22	\$ 2,850.00		Diario	1				
22/07/22	22/07/22		\$ 9,161.61	Egresos	20				
22/07/22	22/07/22		\$ 5,896.23	Egresos	21				
Relación rápida									
< Relacionar >									
Documentos bancarios									
Fecha aplica...	Fecha	Tipo documento	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador	Referencia		
15/07/2022	15/07/22	Egreso	3		\$ 568.13	ESCUEL...			
15/07/2022	15/07/22	Ingreso	5	\$ 456,000.23		NORA			
22/07/2022	22/07/22	Cheque	0004		\$ 1,740.69	MEDIN			
22/07/2022	22/07/22	Depósito	2	\$ 200.00		Varios			
22/07/2022	22/07/22	Depósito	3	\$ 250.00		Varios			
22/07/2022	22/07/22	Depósito	2	\$ 2,400.00		Varios			
22/07/2022	22/07/22	Egreso	3		\$ 2,946.15	ESCUEL...			
22/07/2022	22/07/22	Egreso	2		\$ 5,896.23	ESCUEL...			

3

Como puedes ver, se realiza el recálculo de saldos por conciliar informando únicamente sobre lo que quedó pendiente de conciliar y en la pestaña **Relacionados** tenemos la póliza diario con sus tres documentos conciliados así como la póliza de ingresos y su documento de ingreso correspondiente:

Conciliación contable									
Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar									
Cuenta bancaria: 002 F3 Banca Mifel MN Cuenta contable: 102-01-002 Banca Mifel MN Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente Fecha inicial: 08/07/22 Fecha final: 22/07/22									
Consultar conciliaciones cerradas Fecha corte: 22/07/22 F3									
Saldos por conciliar									
Saldo en libros \$ 422,946.50 (+) Ingresos bancarios 1 \$ 456,000.23 (-) Egresos bancarios 4 \$ 11,151.20 (+) Abonos contables 6 \$ 27,733.73 (-) Cargos contables 4 \$ 460,018.92 Saldo en bancos 15 \$ 435,510.34									
Diferencia de saldos \$ 12,563.84 Diferencia en bancos \$ 0.00									
1. Pendientes 2. Relacionados									
Documentos Relacionados									
Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Cargo	Abono	Fecha docu...	Tipo docume...	Número	Beneficiario/Pagador	Ingreso Egreso
09/07/22	Egresos	9		\$ 13,101.15	09/07/22	Cheque	2	MEDINA	\$ 5,680.23
09/07/22	Egresos	9		\$ 13,101.15	09/07/22	Cheque	1	MEDINA	\$ 5,680.23
09/07/22	Egresos	9		\$ 13,101.15	09/07/22	Cheque	3	MEDINA	\$ 1,740.69
15/07/22	Ingresos	7	\$ 456.23		15/07/22	Ingreso	3	NORA	\$ 456.23
15/07/22	Ingreso n...	8	\$ 456.23		15/07/22	Ingreso	2	NORA	\$ 456.23
22/07/22	Diario	1	\$ 2,850.00		22/07/22	Depósito	2	Varios	\$ 2,400.00
22/07/22	Diario	1	\$ 2,850.00		22/07/22	Depósito	3	Varios	\$ 250.00
22/07/22	Diario	1	\$ 2,850.00		22/07/22	Depósito	2	Varios	\$ 200.00

Consideraciones

- Se permite conciliar un movimiento contable contra un documento bancario.
- También se permite conciliar un movimiento contable contra varios documentos bancarios no conciliados, es decir, realiza una comparación de tipo **"uno a muchos"** entre los movimientos contables contra los documentos bancarios.
- El importe del movimiento contable deberá ser igual al total de los documentos bancarios seleccionados para conciliar.



Importante

Observa que cuando concilies depósitos, en la columna "**Beneficiario/Pagador**" éste se mostrará como "**Varios**" porque en dichos documentos no tenemos un beneficiario, ya que ese se registra en los ingresos no depositados y pueden ser muy diversos, por lo que al conciliar varios documentos bancarios con un solo movimiento contable, en la pestaña "**Relacionados**" se va a repetir el movimiento contable la cantidad de veces correspondiente a los documentos bancarios relacionados al movimiento.

En nuestro ejemplo el importe del movimiento contable es **\$2,850.00** y está relacionado a 3 depósitos, la suma de esos 3 documentos (**\$2,400.00 + \$250.00 + \$200.00**) es igual a los **\$2,850.00** del movimiento, por lo que en este caso se va a repetir dicho movimiento 3 veces, una por cada documento bancario conciliado.

Ejecutando Prepóliza...

☐ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Anterior
 ☐ Siguiente
 ☐ ADD
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

① Capture un diario de tipo Ingresos o Egresos.

Movimiento: **1**

Cuenta: * 102-01-002 F3
Banca Mifel MN

Cargo: \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 568.13 Pesos

Referencia: _____

Concepto: _____ F3

Diario: F3

Sumas Iguales: \$ 0.00 \$ 568.13

Diferencia: \$ 568.13

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

Una vez finalizada la ejecución de la prepóliza presiona el botón "**Aceptar**":

Información

① La ejecución de la Prepóliza ha finalizado.

Aceptar

3

La póliza se forma con la fecha del documento bancario, como en este caso el documento es un "**Egreso**" entonces el tipo de póliza es de "**Egresos**", si el documento fuera un "**Ingreso**" entonces el tipo de pólizas sería de "**Ingresos**", se respeta el consecutivo que se lleve de la póliza y la cuenta de flujo de efectivo para los los egresos es un "**abono**" por el importe total del documento bancario y la cuenta es la cuenta contable que estamos conciliando; para la "contracuenta" se utiliza el "**Beneficiario/Pagador**" o "**Cliente/Proveedor**" que tenga registrado en la pestaña "**Contabilidad**" del **Padrón de Clientes/Proveedores** y si no tuviera configurada su cuenta de provisión entonces la cuenta sería "**Por captar**" para que se capture manualmente en la póliza:

Relación rápida Documentos bancarios

Número	Concepto	Fecha aplica...	Fecha	Tipo documento	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador
7		15/07/2022	15/07/22	Egreso	3		\$ 568.13	ESCUELA

Pólizas

☐ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Copiar
 ☐ Imprimir
 ☐ Guardar como Prepóliza
 ☐ Ejecutar Prepóliza
 ☐ ADD
 ☐ Comprobantes
 ☐ Pago
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

① <1> <I> Seleccionar Ingresos | <2> <E> Seleccionar Egresos | <3> <D> Seleccionar Diario.

Sistema Origen: CONTPAQ® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

☐ Póliza de Ajuste

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-01-002	Banca Mifel MN	\$ 0.00	\$ 568.13				
2	201-01-002	ESCUELA	\$ 568.13	\$ 0.00				



Una vez que se cierra la póliza el movimiento ya no se muestra en la pestaña **Pendientes**:

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
10/07/22	08/07/22		\$ 1,740.69	Egresos	7	
15/07/22	15/07/22	\$ 456.23		Ingreso nuev...	3	
15/07/22	15/07/22		\$ 6,248.36	Egresos	19	
22/07/22	22/07/22		\$ 1,740.69	Egresos	6	
22/07/22	22/07/22		\$ 2,946.15	Egreso nuev...	8	
22/07/22	22/07/22	\$ 250.00		Diario	41	
22/07/22	22/07/22	\$ 2,400.00		Ingresos	9	
22/07/22	22/07/22	\$ 456,912.69		Ingresos	10	
22/07/22	22/07/22		\$ 9,161.61	Egresos	20	
22/07/22	22/07/22		\$ 5,896.23	Egresos	21	

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica...	Fecha	Tipo documento	Número	Ingreso	Egreso
15/07/2022	15/07/22	Ingreso	5	\$ 456,000.23	
22/07/2022	22/07/22	Cheque	0004		\$ 1,740.69
22/07/2022	22/07/22	Egreso	3		\$ 2,946.15
22/07/2022	22/07/22	Egreso	2		\$ 5,896.23

El movimiento se va automáticamente a la pestaña **Relacionados** porque el sistema identifica que el documento bancario ya tiene su póliza:

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos Relacionados

Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Cargo	Abono	Fecha docu...	Tipo docume...	Número	Beneficiario/Pagador	Ingreso	Egreso
09/07/22	Egresos	9		\$ 13,101.15	09/07/22	Cheque	2	MEDINA		\$ 5,680.23
09/07/22	Egresos	9		\$ 13,101.15	09/07/22	Cheque	1	MEDINA		\$ 5,680.23
09/07/22	Egresos	9		\$ 13,101.15	09/07/22	Cheque	3	MEDINA		\$ 1,740.69
15/07/22	Ingresos	7	\$ 456.23		15/07/22	Ingreso	3	NORA	\$ 456.23	
15/07/22	Ingreso n...	8	\$ 456.23		15/07/22	Ingreso	2	NORA	\$ 456.23	
22/07/22	Diario	1	\$ 2,850.00		22/07/22	Depósito	2	Varios	\$ 2,400.00	
22/07/22	Diario	1	\$ 2,850.00		22/07/22	Depósito	3	Varios	\$ 250.00	
22/07/22	Diario	1	\$ 2,850.00		22/07/22	Depósito	2	Varios	\$ 200.00	
15/07/22	Egresos	54		\$ 568.13	15/07/22	Egreso	3	ESCUELA		\$ 568.13



Nota

Este procedimiento funciona de forma similar para generación de las pólizas de ingresos, respetando la naturaleza del documento e indicando el tipo de movimiento de la póliza que en el caso de ingresos es un "carga".

Creación del encabezado de la póliza

i Al crear el encabezado de la póliza se toma en cuenta lo siguiente:

Acciones que se realizan
• La fecha de la póliza será igual a la fecha de emisión del documento bancario.
• La fecha de aplicación de los movimientos será igual a la fecha de aplicación del documento bancario (necesario para que la póliza entre dentro de la conciliación contable).
• El campo fecha estará deshabilitado sólo cuando se abre desde la conciliación contable.
• El tipo de póliza será Egreso , si el documento bancario es Egreso y de tipo Ingreso , cuando el documento bancario es un Ingreso .

- El numero de la póliza será el consecutivo de acuerdo el tipo de póliza seleccionado.

Creación del movimiento de la póliza

i Al crear el movimiento contable de la póliza se considera lo siguiente:

Acciones que se realizan
• La cuenta contable del movimiento, será la cuenta contable que se concilia.
• El importe será el que tenga el movimiento bancario (cargo o abono).
• Será un Cargo a la cuenta, si el documento bancario es un ingreso .
• Será un Abono a la cuenta, si el documento bancario es un egreso .
• Si la cuenta bancaria es en moneda extranjera el importe se convertirá a la moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio que contenga el documento bancario.
• Si en los catálogo de Beneficiario/Pagador o en el de la cuenta contable, utilizan cuentas complementarias para realizar dichos desgloses reflejará dicho importe en el movimiento contable.
• La "contracuenta" del movimiento será del Beneficiario/Pagador contenido en el documento bancario, para poder cuadrar la póliza.
• Se buscar la cuenta contable en el Beneficiario/Pagador .

Guardar la póliza

i Al guardar la póliza se toma en cuenta lo siguiente:

Acciones que se realizan
• Se acumulan los saldos contables respectivos.
• Se relaciona el movimiento contable de flujo con el movimiento bancario.
• Los movimientos se pasan a la pestaña Relacionados .
• La póliza que se genera será afectable.



Importante

- Recuerda que sólo podrás crear la póliza a partir del documento, siempre y cuando el documento bancario no esté relacionado a ninguna póliza.
- Además es necesario que la cuenta bancaria y el beneficiario, cliente o proveedor, tengan asignada su cuenta contable en sus catálogos correspondientes.
- La inexistencia de la cuenta contable en dichos catálogos implicará enviar los movimientos a la cuenta de cuadro por no identificar las cuentas contables correspondientes.

Reporte de la Conciliación contable

Beneficio

El módulo de **Conciliación contable** cuenta con la opción de generar un reporte de la conciliación que sirve para informar el estado de la conciliación pudiendo imprimirse en una conciliación pendiente o cerrada.

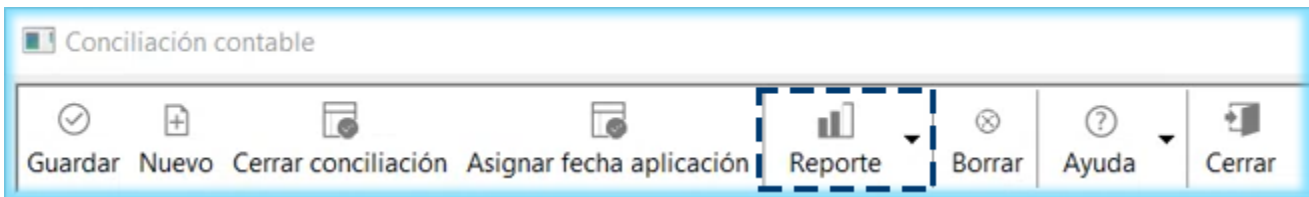
Procedimiento

Paso

Acción

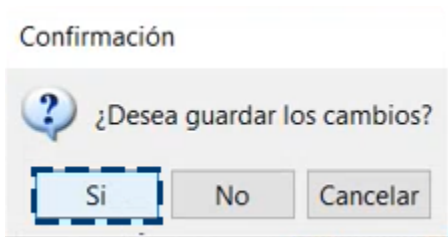
1

Haz clic en el botón **Reporte** dentro de la conciliación que tengas con estado pendiente o cerrada:



2

Si realizaste algún cambio en la conciliación, antes de ejecutar el reporte se te preguntará si deseas guardar los cambios, selecciona el botón "**Si**" para generar el reporte:



3

Se abrirá el reporte el **Excel®** con la información de la conciliación, dicho reporte cuenta con dos hojas que son: **Resumen** y **Conciliados** así como con los siguientes datos:

Nombres de las cuentas
Aquí se muestran los nombres de las cuentas involucradas en la conciliación, tanto la contable como la bancaria.

Nombre de la empresa
Aquí se muestra el nombre de la empresa en la que estás realizando la conciliación contable.

Fecha del equipo
Muestra la fecha del equipo que corresponde a la fecha en la que se genera el reporte.

Nombre del reporte
Este dato corresponde al nombre del reporte.

Rango de fechas
Es el rango de fechas correspondiente a la conciliación.

Datos de la conciliación
Aquí se muestra la información de la conciliación: estado, fechas, saldo al corte, saldo por conciliar, saldo en libros, saldo final, etc.

Aquí se muestran los ingresos no considerados por la empresa, que son todos los ingresos que tiene el banco pero que no tienen póliza.

Estos son los egresos no considerados por la empresa.

Hojas del reporte
Cuenta con dos hojas que son: El resumen de la conciliación y **Conciliados** que corresponde a la información de la pestaña **Relacionados**.

Complementarias SA de CV				28-jul-2022	
Conciliación contable					
Del 08/Jul/2022 al 22/Jul/2022					
Cuenta contable: 10201002 - Banca Mifel MN		Cuenta bancaria: 002 - Banca Mifel MN			
Saldo inicial	0.00				
(+) Cargos	919,781.61				
(-) Abonos	41,403.01				
Saldo final	878,378.60				
		Saldo en libros:			
(+) Ingresos no considerados por la empresa				0.00	
Fecha	Tipo documento	Número	Nombre pagador	Concepto	Importe
(-) Egresos no considerados por la empresa				10,583.07	
Fecha	Tipo documento	Número	Nombre beneficiario		Importe
22-Jul-2022	Cheques	4	MEDINA		1,740.69
22-Jul-2022	Egresos	3	ESCUELA		2,946.15
22-Jul-2022	Egresos	2	ESCUELA		5,896.23
(+) Documentos en tránsito					27,733.73

27	(+) Documentos en tránsito				27,733.73
28	Fecha	Tipo póliza	Número	Concepto	Importe
29	08-jul-2022	Egresos	7		1,740.69
30	15-jul-2022	Egresos	19		6,248.36
31	22-jul-2022	Egresos	6		1,740.69
32	22-jul-2022	Egresos	21		5,896.23
33	22-jul-2022	Egresos	20		9,161.61
34	22-jul-2022	Egreso nuevo tipo	8		2,946.15
35					
36	(-) Depósitos no considerados por el banco				460,018.92
37	Fecha	Tipo póliza	Número	Concepto	Importe
38	15-jul-2022	Ingreso nuevo tipo	3		456.23
39	22-jul-2022	Ingresos	9		2,400.00
40	22-jul-2022	Ingresos	10		456,912.69
41	22-jul-2022	Diario	41		250.00
42					

Resumen

Conciliados

(+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1	CONTPAQ i				Complementarias SA de CV			28-jul-2022					
2					Conciliación Contable								
3					Del 08/Jul/2022 al 22/Jul/2022								
4													
5	Cuenta contable: 10201002 - Banca Mifel MN					Cuenta bancaria: 002 - Banca Mifel MN							
6													
7	Fecha aplicación	Fecha póliga	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Fecha Aplicación DB	Fecha DB	Tipo documento DB	Beneficiario/Pagador	Ingreso	Egreso
8	09-jul-2022	09-jul-2022	Egresos	9			13,101.15	09-jul-2022	09-jul-2022	Cheques	MEDINA		5,680.23
9	09-jul-2022	09-jul-2022	Egresos	9			13,101.15	09-jul-2022	09-jul-2022	Cheques	MEDINA		5,680.23
10	09-jul-2022	09-jul-2022	Egresos	9			13,101.15	09-jul-2022	09-jul-2022	Cheques	MEDINA		1,740.69
11	15-jul-2022	15-jul-2022	Egresos	54			568.13	15-jul-2022	15-jul-2022	Egresos	ESCUELA		568.13
12	15-jul-2022	15-jul-2022	Ingresos	7		456.23		15-jul-2022	15-jul-2022	Ingresos	NORA	456.23	
13	15-jul-2022	15-jul-2022	Ingresos	33		456,000.23		15-jul-2022	15-jul-2022	Ingresos	NORA	456,000.23	
14	22-jul-2022	22-jul-2022	Diario	1		2,850.00		22-jul-2022	22-jul-2022	Depósitos	Varios	2,400.00	
15	22-jul-2022	22-jul-2022	Diario	1		2,850.00		22-jul-2022	22-jul-2022	Depósitos	Varios	200.00	
16	22-jul-2022	22-jul-2022	Diario	1		2,850.00		22-jul-2022	22-jul-2022	Depósitos	Varios	250.00	
17													
18					TOTALES	465,006.46	39,871.58					459,306.46	13,669.28
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

Resumen

Conciliados



Nota

Si el estado de la conciliación es "Nueva", no se habilita el botón en dicha conciliación.

Asignación de fecha de aplicación a pólizas de otros periodos

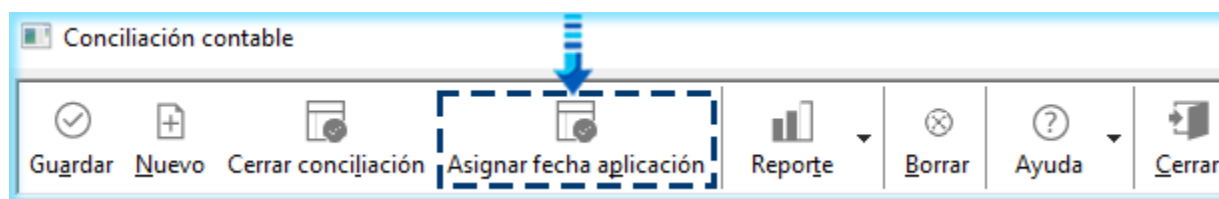
Beneficios

Recuerda que es importante considerar la fecha de aplicación al realizar conciliaciones, porque de este dato depende en qué periodo se van a mostrar los movimientos de las póliza que queremos conciliar, por ello es que a partir de la versión [15.0.1](#) al crear pólizas se asigna la fecha de la póliza en el campo correspondiente a la fecha de aplicación, este es un dato interno en la base de datos y lo puedes observar al realizar tus conciliaciones.

A partir de esta versión, podrás seleccionar un movimiento contable histórico y asignarle una fecha de aplicación a los movimientos cuya cuenta de flujo de efectivo corresponda con la que se utiliza en la conciliación contable y de esta manera podrás también conciliar dichos movimientos.

Descripción del proceso

La asignación de fecha de aplicación a pólizas, se realiza desde el módulo **Conciliación contable** con la opción **Asignar fecha aplicación**.



Al entrar a esta opción se abrirá la ventana "**Asignar fecha de aplicación**", donde podrás utilizar los filtros: Fecha de la póliza, tipo de póliza y número de póliza para buscar los movimientos contables a los que deseas asignar una fecha de aplicación.

Objetivo de la asignación de fecha de aplicación a pólizas

Esta ventana tiene como objetivo agregar por única ocasión todos aquellos movimientos contables históricos o de otros periodos, que deban considerarse en el periodo que se concilia, asignándoles una fecha de aplicación para integrarlos, por ejemplo movimientos contables a la cuenta de flujo de efectivo por cheques en transito (contabilizados no cobrados), movimientos contables que aún no están reflejados en el estado de cuenta bancario, como depósitos realizados al final del mes o después de la fecha de corte, etc.

i Se deberá buscar la póliza a la que desees cambiar la fecha de aplicación, esto puedes hacerlo con las siguientes opciones:


Opciones de búsqueda
• Capturar la fecha de la póliza o presionar F3 para seleccionar una fecha.
• Capturar el tipo de póliza o presionar F3 para desplegar los tipos de póliza y seleccionar uno.
• Capturar el número de póliza o con F3 desplegar los números registrados, de acuerdo a la fecha y al tipo de póliza seleccionados.

i Podrás consultar la fecha de aplicación que se asignará al movimiento.

Acciones que se realizan
• La fecha de aplicación será la fecha inicial del periodo de la conciliación y no será editable.
• Esto sólo aplica para póliza cuyos movimientos no han sido conciliados.

i Por último se debe presionar el botón **Procesar** para asignar fecha de aplicación a los movimientos contables seleccionados y ocurrirá lo siguiente:

Acciones que se realizan
• Modificará los movimientos de la póliza, asignando la fecha de aplicación.
• Incluirá los movimientos contables en el "grid" del Auxiliar Contable, cuyas cuentas contables sean iguales a la cuenta contable del filtro de selección.
• Identifica el movimiento con un color azul.
• Al ser un movimiento histórico, deberá acumular sus importes en los totales de los saldos por conciliar (Cargo/Abono según sea el caso).



Importante

Cuando realices la asignación de la fecha de aplicación, asegúrate de considerar e integrar todos tus movimientos en tránsito o pendientes en la primer conciliación que hagas, pues en las siguientes conciliaciones ya no estará habilitada esa opción, porque el flujo de la conciliación será llevado a partir del flujo natural del proceso.

Ejemplo: Asignar fecha de aplicación

A continuación veremos un ejemplo en el que podemos asignar la fecha de aplicación a un movimiento contable.

Paso

Acción

1

Ingresas al módulo **Conciliación contable** y seleccionas la cuenta bancaria así como la conciliación bancaria cerrada que deseas utilizar.

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN

Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN

Conciliación No.: Estado:

Fecha inicial: 28/07/22

Fecha final: 28/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial 0 \$ 0.00

Cargos 0 \$ 0.00

Abonos 0 \$ 0.00

Saldo final 0 \$ 0.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial 0 \$ 0.00

Ingresos 0 \$ 0.00

Egresos 0 \$ 0.00

Saldo final 0 \$ 0.00

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios \$ 0.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplic... Fecha póliza Cargo Abono Tipo póliza Número Concepto

Relación rápida

Documentos bancarios

Fecha aplica... Fecha Tipo docume... Número Ingreso Egreso Beneficiario/Pagador Referencia

2

Observa que en la sección de "**Documentos bancarios**" tenemos un documento histórico en color azul con fecha 30/06/22 que es anterior al rango de la conciliación pero con fecha de aplicación 15/07/2022 la cual sí está dentro del rango de la conciliación, por eso es que se muestra en los documentos sin embargo no lo vemos en la parte de "**Movimientos contables**" porque la póliza tiene una fecha anterior y como se trata de la primer conciliación que haremos tengo habilitado el botón "**Asignar fecha aplicación**" por lo que hacemos clic en dicho botón:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN

Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN

Conciliación No.: 1 Estado: Nueva

Fecha inicial: 01/07/22

Fecha final: 28/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial \$ 99,847.00

Cargos 3 \$ 2,100.00

Abonos 1 \$ 300.00

Saldo final 4 \$ 101,647.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial \$ 100,000.00

Ingresos 2 \$ 2,000.00

Egresos 2 \$ 423.00

Saldo final 4 \$ 101,577.00

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios \$ -70.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplic... Fecha póliza Cargo Abono Tipo póliza Número Concepto

Relación rápida

Documentos bancarios

Fecha aplica... Fecha Tipo docume... Número Ingreso Egreso Beneficiario/Pagador Referencia

Internamente el movimiento tiene fecha del 30/06/22 en la tabla de "MovimientosPoliza":

Results Messages

	ipoMo...	Importe	Importe...	Referencia	Concepto	IdDiario	Fecha	IdSegNeg	TimeStamp	Guid	FechaAplicacion
1		100000	0			0	2021-12-01 00:00:00.0...	0			2021-12-01 00:00:00.0...
2		500	0	CP	CP	0	2022-07-01 00:00:00.0...	0			2022-07-01 00:00:00.0...
3		300	0	CP	CP	0	2022-07-27 00:00:00.0...	0			2022-07-27 00:00:00.0...
4		1500	0	SP	SP	0	2022-07-05 00:00:00.0...	0			2022-07-05 00:00:00.0...
5		123	0	SP desd...	SP desd...	0	2022-06-30 00:00:00.0...	0			2022-06-30 00:00:00.0...
6		100	0			0	2022-07-27 00:00:00.0...	0			2022-07-27 00:00:00.0...

46

3

Se abre la ventana para asignar la fecha de aplicación, donde se realiza la búsqueda del movimiento contable y como puedes ver, la fecha de aplicación es que se asignará es 01/07/22, que corresponde a la fecha inicial de la conciliación y es sólo informativa, una vez localizado el movimiento presionamos el botón **Procesar**:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN

Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN

Conciliación No.: 1 Estado: Nueva

Fecha inicial: 01/07/22

Fecha final: 28/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial \$ 99,847.00

Cargos 3 \$ 2,100.00

Abonos 1 \$ 300.00

Saldo final 4 \$ 101,647.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial

Ingresos

Egresos

Saldo final

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplica...	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
05/07/22	05/07/22	\$ 1,500.00		Ingresos	2	SP
27/07/22	27/07/22	\$ 100.00		Ingresos	3	

Asignar fecha de aplicación

Procesar Ayuda Cerrar

Fecha Tipo Número Fecha de aplicación

30/06/22 F3 Egresos 2 F3 01/07/22

Movimientos contables

Cargo	Abono	Número	Concepto
\$ 123.00		2	SP desde C

INFORMACIÓN

Definición: Asignar una fecha de aplicación a los movimientos contables, cuya cuenta de flujo de efectivo sea igual a la que se procesa en la conciliación.

Nota: Sólo podrá asignar la fecha de aplicación a los movimientos de póliza que pertenecen a periodos anteriores al periodo que se concilia.

* Obligatorio

< Relacionar >

Fecha aplica...	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficia
15/07/2022	30/06/22	Cheque	0001		\$ 123.00	Escuela
27/07/2022	27/07/22	Ingreso	3	\$ 1,500.00		Escuela

4

Observa que ahora el movimiento ya se muestra en la sección de **"Movimientos contables"** con la fecha de aplicación 01/07/22 por lo que ya podrás conciliarlo y la razón por la que se muestra en color azul es porque es un movimiento histórico pues la fecha de la póliza es 30/06/22:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN

Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN

Conciliación No.: 1 Estado: Nueva

Fecha inicial: 01/07/22

Fecha final: 28/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial \$ 99,847.00

Cargos 3 \$ 2,100.00

Abonos 1 \$ 300.00

Saldo final 4 \$ 101,647.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial

Ingresos

Egresos

Saldo final

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplica...	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
01/07/22	30/06/22	\$ 123.00		Egresos	2	SP desde C
05/07/22	05/07/22	\$ 1,500.00		Ingresos	2	SP
27/07/22	27/07/22	\$ 100.00		Ingresos	3	

Asignar fecha de aplicación

Procesar Ayuda Cerrar

Fecha Tipo Número Fecha de aplicación

30/06/22 F3 Egresos 2 F3 01/07/22

Movimientos contables

Cargo	Abono	Número	Concepto
-------	-------	--------	----------

INFORMACIÓN

Definición: Asignar una fecha de aplicación a los movimientos contables, cuya cuenta de flujo de efectivo sea igual a la que se procesa en la conciliación.

Nota: Sólo podrá asignar la fecha de aplicación a los movimientos de póliza que pertenecen a periodos anteriores al periodo que se concilia.

* Obligatorio

< Relacionar >

Fecha aplica...	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficia
15/07/2022	30/06/22	Cheque	0001		\$ 123.00	Escuela
27/07/2022	27/07/22	Ingreso	3	\$ 1,500.00		Escuela

Y ahora el movimiento contable internamente ya tiene la fecha de aplicación 01/07/22 en la tabla de "MovimientosPoliza":

Results		Messages								
orte	Importe...	Referencia	Concepto	IdDiario	Fecha	IdSegNeg	TimeStamp	Guid	FechaAplicacion	
1	0000	0		0	2021-12-01 00:00:00.0...	0			2021-12-01 00:00:00.0...	
2)	0	CP	CP	0	2022-07-01 00:00:00.0...	0		2022-07-01 00:00:00.0...	
3)	0	CP	CP	0	2022-07-27 00:00:00.0...	0		2022-07-27 00:00:00.0...	
4	00	0	SP	SP	0	2022-07-05 00:00:00.0...	0		2022-07-05 00:00:00.0...	
5)	0	SP desde...	SP desde...	0	2022-06-30 00:00:00.0...	0		2022-07-01 00:00:00.0...	
6)	0			0	2022-07-27 00:00:00.0...	0		2022-07-27 00:00:00.0...	

47



Importante

Los saldos contables de movimientos históricos no afectan la conciliación por ello es que en este ejemplo los saldos contables no cambiaron, dichos saldos corresponden a los del reporte "**Movimientos auxiliares del catálogo**".

En el caso de los saldos bancarios, son los mismos de la **Conciliación Bancaria** seleccionada para la conciliación:

Conciliación Bancaria

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Reporte

Importar

Borrar

Deshacer

Ayuda

Cerrar

!

Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>

Cuenta bancaria:*

12345678901

F3

BBVA MXN

Conciliación No.:

2

Estado:

Cerrada

Fecha Inicial:

01/07/22

Fecha de Corte:*

28/07/22

F3

Resumen de movimientos

Saldo inicial		\$ 100,000.00
Ingresos	2	\$ 2,000.00
Egresos	2	\$ 423.00
Saldo final	4	\$ 101,577.00

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos bancarios no relacionados

Concili...	Fecha aplic...	Tipo	Importe	Referencia	Número	Fecha emisi...	Concepto
Sí	01/07/22	Ingreso	\$ 500.00	Ingreso con ...	1	01/07/22	Ingreso con poliza desde Ban...
Sí	15/07/22	Cheque	\$ 123.00	SP	0001	30/06/22	SP
Sí	27/07/22	Egreso	\$ 300.00	Egreso con ...	1	27/07/22	Egreso con poliza desde B
Sí	27/07/22	Ingreso	\$ 1,500.00	SP	3	27/07/22	SP

Toma nota

- Al cerrar la conciliación contable, el botón "**Asignar fecha aplicación**" se deshabilita, ya que dicha opción se utiliza únicamente en una conciliación inicial.
- En caso de generar pólizas mediante la Hoja electrónica del sistema y el SDK, también se registra la fecha de aplicación con base en la fecha de la póliza.

48

Bajar y cargar pólizas con fecha de aplicación

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, al exportar e importar pólizas se incluirá la "Fecha de aplicación" de los movimientos, ya que este es un dato importante al realizar conciliaciones. Gracias a este cambio al realizar el bajado y cargado de pólizas de una empresa a otra podrás llevarte ese dato y utilizarlo en tus movimientos.

Esquema modificado

Para exportar e importar la "Fecha de aplicación" de los movimientos, se agregó dicho campo en el esquema: "CT_EST_Poliza_NG.xls" utilizado en los procesos de importación y exportación de pólizas.

La siguiente imagen muestra el nuevo campo en el esquema "CT_EST_Poliza_NG.xls":

3	Estructura del archivo				
4	Pólizas				
5					
6	Tipo	Nombre	Longitud	Formato	Alineación
323	S		1		
324	R	IdDiario	10		
325	S		1		
326	A	ImporteME	20		
327	S		1		
328	A	Concepto	100		
329	S		1		
330	R	IdSegNeg	4		
331	S		1		
332	A	Guid	36		
333	S		1		
334	A	FechaAplicacion	8	yyyyMMdd	
335	S		1		
336	E	asocdocto.1	2	AD	
337	S		1		
338	A	UUID	36		
339	S		1		
340	E	asocmovto.1	2	AM	
341	S		1		



Nota

Recuerda que de manera predeterminada el esquema "CT_EST_Poliza_NG.xls" se ubica en C:\Compac\Empresas\Esquemas, junto con los demás esquemas del sistema.

Consultar póliza desde la conciliación

Beneficio

Al realizar tus conciliaciones contables tienes la opción de consultar las pólizas que estás conciliando por si deseas revisar la información.

Procedimiento

Paso

Acción

1

Dentro del módulo **Conciliación contable**, haz clic derecho sobre la póliza que quieras consultar y se desplegará un menú contextual con la opción **Consultar póliza**, hacemos clic en dicha opción:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN

Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN

Conciliación No.: 1 Estado: Nueva

Fecha inicial: 01/07/22

Fecha final: 28/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial\$ 99,847.00

Cargos3\$ 2,100.00

Abonos1\$ 300.00

Saldo final4\$ 101,647.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial

Ingresos2

Egresos2

Saldo final4

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplic...	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
01/07/22	30/06/22		\$ 123.00	Egresos	2	Saldo desde C
05/07/22	05/07/22	\$ 1,500.00				
27/07/22	27/07/22	\$ 100.00				

Relación rápida

< Relacionar >

Consultar póliza

Quitar movimiento

2

Observa que se muestra la póliza en modo "lectura" puesto que se está abriendo desde la conciliación contable para que puedas revisar la información, por eso es que muestra el mensaje de que no podrás hacer cambios:

Pólizas - Sólo lectura

Guardar Nuevo
Borrar Restablecer
Copiar Imprimir
Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza
ADD
XML POL Comprobantes Pago
Ayuda
Cerrar

⚠ La póliza se está ejecutando desde la conciliación contable. Ningún dato anexo a la póliza puede ser modificado.

Sistema Origen: CONTRAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
30/06/22	F3 Egresos	2	PE SP

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-002	Escuela	\$ 123.00	\$ 0.00				
2	102-01-001	BBVA MXN	\$ 0.00	\$ 123.00	SP desde C	SP desde C		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 123.00 \$ 123.00

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
-----------	-------	-------	-------	------------	-----	--------------	-------	----------	--------	-------------	------	-------------	------

Quitar movimiento histórico

Beneficio

Al realizar tus conciliaciones contables tienes la opción de quitar movimientos contables históricos de la conciliación, por si no deseas utilizarlos o si lo agregaste por error en la conciliación en la que estás trabajando.

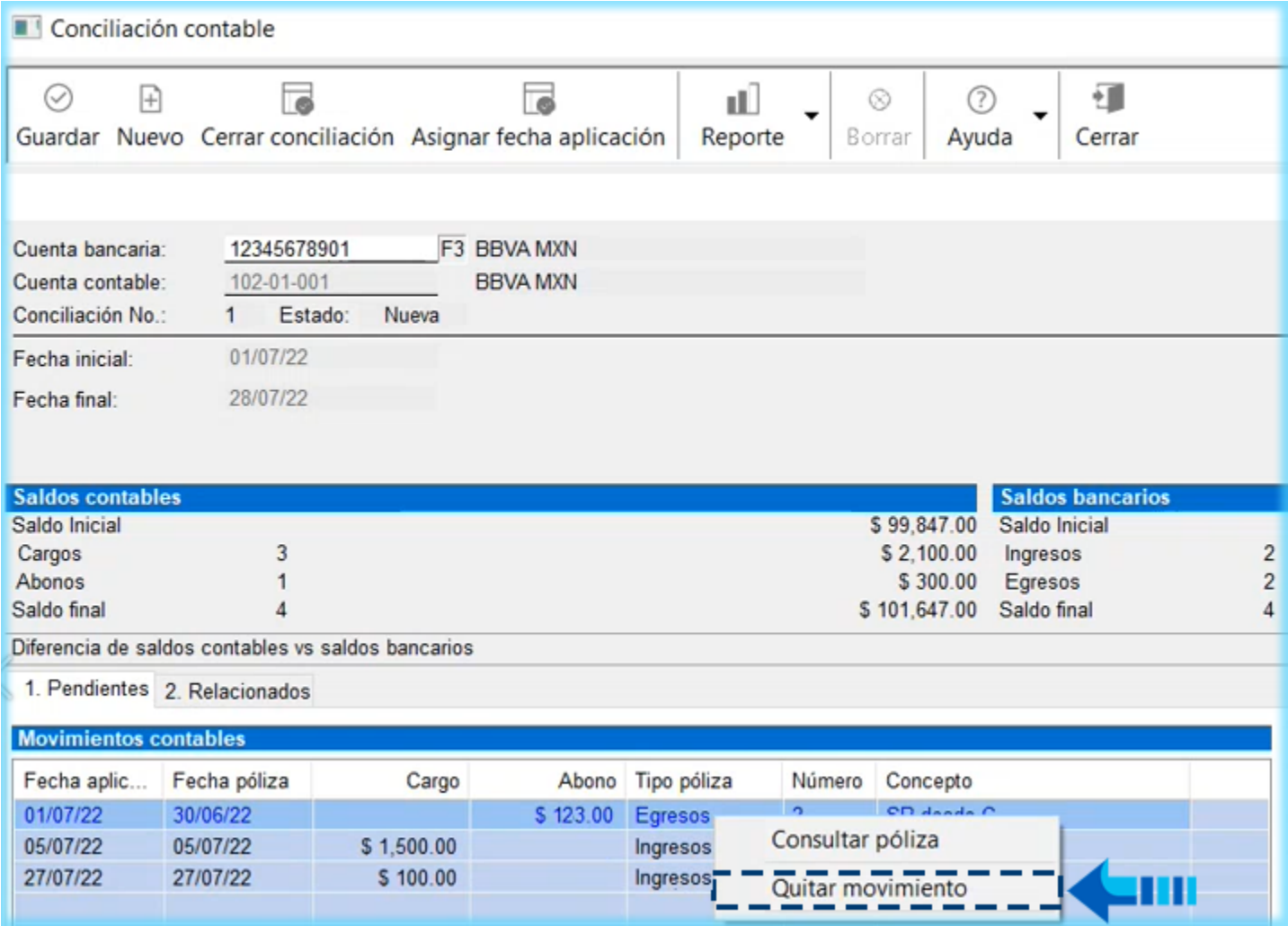
Procedimiento

Paso

Acción

1

Dentro del módulo **Conciliación contable**, haz clic derecho sobre el movimiento contable que quieras quitar y se desplegará un menú contextual con la opción **Quitar movimiento**, hacemos clic en dicha opción:



2

Observa que ya no se muestra el movimiento en esa conciliación:

Saldos por conciliar		
Saldo en libros		\$ 101,647.00
(+) Ingresos bancarios	1	\$ 1,500.00
(-) Egresos bancarios	1	\$ 123.00
(+) Abonos contables	0	\$ 0.00
(-) Cargos contables	2	\$ 1,600.00
Saldo en bancos	4	\$ 101,424.00
Diferencia en bancos		\$ 123.00

Afectación en la fecha de aplicación

Al quitar un movimiento y guardar dicha conciliación contable, su fecha de aplicación se actualiza y se iguala otra vez a la fecha de la póliza, esto ocurre al momento de guardar la conciliación.

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria:

12345678901

F3

BBVA MXN

Cuenta contable:

102-01-001

BBVA MXN

Conciliación No.:

1

Estado:

Nueva

Fecha inicial:

01/07/22

Fecha final:

28/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial		\$ 99,847.00
Cargos	3	\$ 2,100.00
Abonos	1	\$ 300.00
Saldo final	4	\$ 101,647.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial		
Ingresos	2	
Egresos	2	
Saldo final	4	

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplic...	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
05/07/22	05/07/22	\$ 1,500.00		Ingresos	2	SP
27/07/22	27/07/22	\$ 100.00		Ingresos	3	

Si consultamos nuevamente la tabla de "MovimientosPoliza", podremos ver que el movimiento tiene nuevamente la fecha del 30/06/22 que corresponde a la fecha de la póliza:

Results Messages										
ipoMo...	Importe	Importe...	Referencia	Concepto	IdDiario	Fecha	IdSegNeg	TimeStamp	Guid	FechaAplicacion
1	100000	0			0	2021-12-01 00:00:00.0...	0			2021-12-01 00:00:00.0...
2	500	0	CP	CP	0	2022-07-01 00:00:00.0...	0			2022-07-01 00:00:00.0...
3	300	0	CP	CP	0	2022-07-27 00:00:00.0...	0			2022-07-27 00:00:00.0...
4	1500	0	SP	SP	0	2022-07-05 00:00:00.0...	0			2022-07-05 00:00:00.0...
5	123	0	SP desd...	SP desd...	0	2022-06-30 00:00:00.0...	0			2022-06-30 00:00:00.0...
6	100	0			0	2022-07-27 00:00:00.0...	0			2022-07-27 00:00:00.0...



Importante

La razón por la que la fecha de aplicación vuelve a ser la fecha de la póliza al quitar un movimiento de la conciliación y guardarla, es para que no se siga mostrando dicho movimiento en la conciliación y puedas considerarlo posteriormente en otro periodo o cuando sea necesario.

Borrar conciliación del movimiento

Beneficio

Si ya conciliaste tus movimiento y deseas deshacer dicho proceso, al realizar conciliaciones podrás cambiar el estado del movimiento contable de "**Conciliado**" a "**No conciliado**" cuando lo requieras sin afectar la relación existente entre el documento bancario y su movimiento contable.

Procedimiento

Paso

Acción

1

Desde la pestaña **Relacionados**, haz clic derecho sobre el movimiento contable al que deseas quitar su conciliación, que para este ejemplo será el que que tiene un importe de \$300.00 y selecciona la opción "**Borrar conciliación**":

Conciliación contable

GuardarNuevoCerrar conciliaciónAsignar fecha aplicaciónReporteBorrarAyudaCerrar

Cuenta bancaria:12345678901F3BBVA MXNCuenta contable:102-01-001BBVA MXNConciliación No.:1Estado: PendienteFecha inicial:01/07/22Fecha final:28/07/22

Consultar conciliaciones cerradasFecha corte: 28/07/22F3

Saldos contables

Saldo Inicial\$ 99,847.00Cargos3\$ 2,100.00Abonos1\$ 300.00Saldo final4\$ 101,647.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial\$ 100,000.00Ingresos2\$ 2,000.00Egresos2\$ 423.00Saldo final4\$ 101,577.00

Saldos por conciliar

Saldo en libros\$ 101,647.00(+) Ingresos bancarios1\$ 1,500.00(-) Egresos bancarios1\$ 123.00(+) Abonos contables0\$ 0.00(-) Cargos contables2\$ 1,600.00Saldo en bancos4\$ 101,424.00

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios\$ -70.00Diferencia en bancos\$ 153.00

1 Pendientes2 Relacionados

Documentos Relacionados

Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Cargo	Abono	Fecha docu...	Tipo docume...	Número	Beneficiario/Pagador	Ingreso	Egreso
27/07/22	Egresos	1		\$ 300.00	27/07/22			Escuela		\$ 300.00
01/07/22	Ingresos	1	\$ 500.00		01/07/22			Karla	\$ 500.00	

Si consultas el valor del movimiento en el campo "EsConciliado" de la tabla de "MovimientosPoliza" antes de eliminar la conciliación del movimiento, podrás ver que su valor es "1", lo que significa que el movimiento está conciliado.

ResultsMessages

orte	Importe...	Referencia	Concepto	IdDiario	Fecha	IdSegNeg	TimeStamp	Guid	FechaAplicacion	EsConcilia...
1	0000	0		0	2021-12-01 00:00:00.0...	0			2021-12-01 00:00:00.0...	0
2)	0	CP	CP	0	2022-07-01 00:00:00.0...	0		2022-07-01 00:00:00.0...	1
3)	0	CP	CP	0	2022-07-27 00:00:00.0...	0		2022-07-27 00:00:00.0...	1
4	00	0	SP	SP	0	2022-07-05 00:00:00.0...	0		2022-07-05 00:00:00.0...	0
5)	0	SP desd...	SP desd...	0	2022-06-30 00:00:00.0...	0		2022-06-30 00:00:00.0...	0
6)	0			0	2022-07-27 00:00:00.0...	0		2022-07-27 00:00:00.0...	0

2

Una vez que eliminas la conciliación podrás ver que ya no se muestra el movimiento en la pestaña **Relacionados** de la conciliación y además se afectó el saldo en libros por conciliar en (-) Egresos bancarios y (+) Abonos contables donde anteriormente los importes eran de \$123.00 y \$0.00 respectivamente, sin embargo como puedes ver, los saldos contables y bancarios se mantienen igual:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN
 Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN
 Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente
 Fecha inicial: 01/07/22
 Fecha final: 28/07/22

Consultar conciliaciones cerradas
 Fecha corte: 28/07/22 F3

Saldo en libros		Saldo en bancos	
Saldo inicial	\$ 101,647.00	Saldo inicial	\$ 100,000.00
(+) Ingresos bancarios	\$ 1,500.00	(-) Egresos bancarios	\$ 423.00
(-) Egresos bancarios	\$ 423.00	(+) Abonos contables	\$ 300.00
(+) Abonos contables	\$ 300.00	(-) Cargos contables	\$ 1,600.00
(-) Cargos contables	\$ 1,600.00	Saldo en bancos	\$ 101,424.00
Saldo final	\$ 101,647.00	Saldo final	\$ 101,424.00
Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios		Diferencia en bancos	
\$ -70.00		\$ 153.00	

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos Relacionados

Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Cargo	Abono	Fecha docu...	Tipo docume...	Número	Beneficiario/Pagador	Ingreso	Egreso
01/07/22	Ingresos	1	\$ 500.00		01/07/22	Ingreso	1	Karla	\$ 500.00	

Y si haces clic la pestaña **Pendientes** de la conciliación, volverás a ver el movimiento contable así como el documento bancario como pendientes de conciliar:

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplic...	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
27/07/22	27/07/22		\$ 300.00	Egresos	1	CP
27/07/22	27/07/22	\$ 1,500.00		Ingresos	2	SP
27/07/22	27/07/22	\$ 100.00		Ingresos	3	

Relación rápida

≤ Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica...	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario
15/07/2022	30/06/22	Cheque	0001		\$ 123.00	Escuela
27/07/2022	27/07/22	Ingreso	3	\$ 1,500.00		Escuela
27/07/2022	27/07/22	Egreso	1		\$ 300.00	Escuela

Si haces doble clic sobre el movimiento contable puedes ver la póliza correspondiente y en la pestaña **"Documentos Bancarios"**, seguirás viendo la relación del documento con la póliza pues esto se mantiene:

Pólizas - Sólo lectura

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

La póliza se está ejecutando desde la conciliación contable. Ningún dato anexo a la póliza puede ser modificado.

Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Diario de pólizas: F3

Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
27/07/22	F3 Egresos	1	F3 Egreso con poliza desde B

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-002	Escuela	\$ 300.00	\$ 0.00				
2	102-01-001	BBVA MXN	\$ 0.00	\$ 300.00	CP	CP		

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 300.00 \$ 300.00

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado


Cta. Bancaria	Fecha	Tipo Docto. Banc...	Número	Código	Nombre	Importe	Método Pago	Banco	Cuenta	Moneda	Tipo Cambio
12345678901 - BB...	27/07/2...	45 - Egreso banc...	1	002	Escuela Kemper Urg...	\$ 300.00	03 - Transfer...	614	12345678	MXN	1.000000

Y al guardar los cambios en la conciliación, internamente el valor del movimiento en el campo "EsConciliado" de la tabla de "MovimientosPoliza" cambió a "0", lo que significa que el movimiento no está conciliado.

Results Messages											
	orte	Importe...	Referencia	Concepto	IdDiario	Fecha	IdSegNeg	TimeStamp	Guid	FechaAplicacion	EsConcilia...
1	0000	0			0	2021-12-01 00:00:00.0...	0			2021-12-01 00:00:00.0...	0
2)	0	CP	CP	0	2022-07-01 00:00:00.0...	0			2022-07-01 00:00:00.0...	1
3)	0	CP	CP	0	2022-07-27 00:00:00.0...	0			2022-07-27 00:00:00.0...	0
4	00	0	SP	SP	0	2022-07-27 00:00:00.0...	0			2022-07-27 00:00:00.0...	0
5	}	0	SP desd...	SP desd...	0	2022-06-30 00:00:00.0...	0			2022-06-30 00:00:00.0...	0
6)	0			0	2022-07-27 00:00:00.0...	0			2022-07-27 00:00:00.0...	0

Para este proceso también se creó la tabla "AsocMovtsConciliacion" que guarda el registro de los movimientos conciliados, por lo que al borrar la conciliación a un movimiento se eliminará el registro en dicha tabla:

Results Messages					
	Id	RowVersion	IdEdoCuentaConta...	IdMovtoPoli...	IdDocumento
1	5	20583886...	5	3	2



Recuerda

- Recuerda que al borrar la conciliación de un movimiento no se elimina la relación existente entre el documento bancario y su movimiento contable pero sí se afectan los saldos por conciliar, sin embargo los saldos contables y bancarios se mantienen igual.
- Si la conciliación es de "uno a muchos" desasociará todos los movimientos, aún cuando se haya seleccionado un solo registro.

Guardar conciliación contable

Beneficio

El módulo **Conciliación contable** te permite guardar cualquier cambio que realices en tu conciliación por si deseas avanzar en el proceso y seguir trabajando en ello posteriormente, al utilizar la opción **"Guardar"** en una conciliación nueva una vez que selecciones una conciliación bancaria, concilies algo, borres movimientos y/o realices algún cambio en la conciliación, cambiará al estado **"Pendiente"**, y mientras tenga dicho estado podrás seguirla editando las veces que lo requieras.

Confirma si deseas guardar los cambios

Si realizas algún cambio en tu conciliación y olvidas guardarla, cuando trates de cerrar el módulo de conciliación o presiones el botón **"Nuevo"**, el sistema te preguntará si deseas guardar los cambios, con esto evitaremos que pierdas el trabajo o los cambios que hayas realizado en tu conciliación.

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN

Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN

Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente

Fecha inicial: 01/07/22

Fecha final: 28/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial\$ 99,847.00

Cargos2\$ 1,600.00

Abonos1\$ 300.00

Saldo final3\$ 101,147.00

Saldos bancarios

Saldo Inicial

Ingresos1

Egresos2

Saldo final3

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes

2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplic...27/07/22

Fecha póliza27/07/22

Cargo\$ 100.00

Abono

Tipo pólizaIngresos

Número3

Concepto

Confirmación

¿Desea guardar los cambios?

Si

No

Cancelar

Relación rápida

≤ Relacionar >

Estado de la conciliación

Para guardar internamente el estado de la conciliación cuando ha tenido cambios, dentro de la base de datos de la empresa se cuenta con la tabla "EdosCtaContabilidad" que almacena algunos datos de identificación de la conciliación, como el número, id de la cuenta y conciliación bancaria, fecha inicial y final de la conciliación, estado, saldo inicial y final, entre otros.

Respecto al campo "EstadoConciliacion", es útil para saber si la conciliación tiene el estado pendiente o si ya está cerrada, en la siguiente imagen se muestra un registro en dicha tabla de una conciliación pendiente, en este caso el valor del campo es "0" y cuando la conciliación se cierra, el valor será "1".

Results		Messages									
	Id	RowVersion	Numero	IdCuentaCheque	IdConciliacionBancaria	Fecha	FechaInicial	FechaFinal	EstadoConciliacion	SaldoInicial	SaldoFinal
1	6	557297899	1	1	7	2022-07-28 00:00:00.0...	2022-07-01 00:00:00.0...	2022-07-28 00:00:00.0...	0	100000	1015

59



Importante

Recuerda que guardar todos los cambios que realices en tu conciliación evita que tengas que volver a realizarlos.

Borrar Conciliación contable completa

Beneficio

Si necesitas eliminar una conciliación contable completa con estado **Pendiente** o **Cerrada**, cuentas con la opción de borrar toda la conciliación para poder reiniciar una nueva si lo deseas.

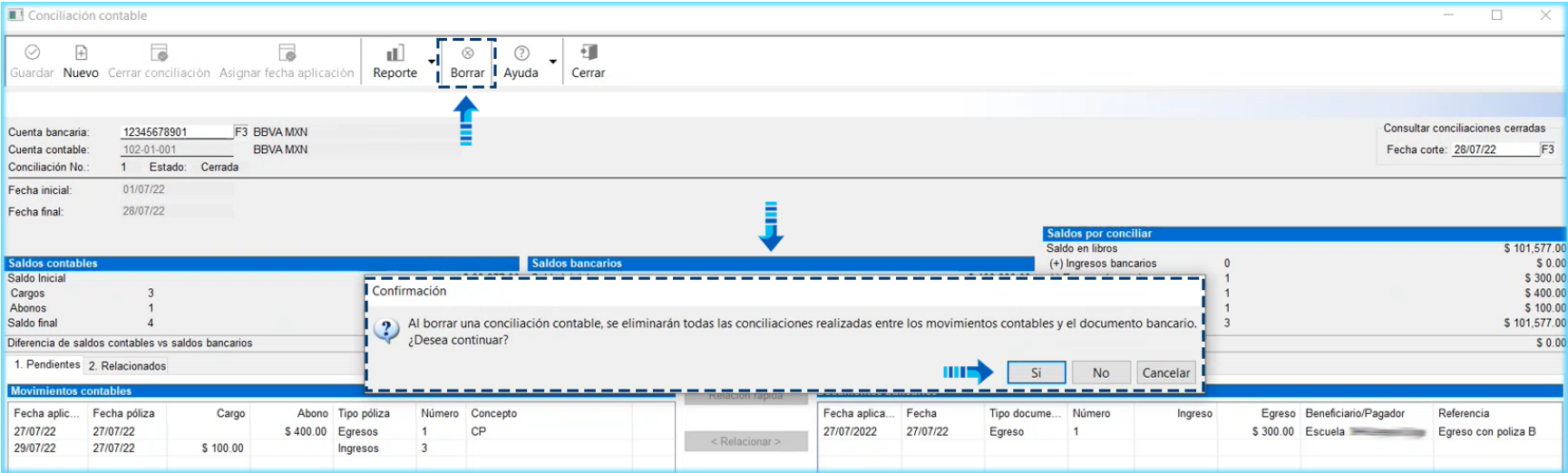
Procedimiento

Paso

Acción

1

Para borrar una conciliación completa haz clic en el botón **"Borrar"** y el sistema te enviará un aviso de que se eliminarán las conciliaciones realizadas entre los movimientos contables y documentos bancarios; tendrás opción de **Aceptar** o **Cancelar** el proceso de borrado, si cancelas el proceso no se realizará nada, presiona el botón **"Sí"** para borrar la conciliación:



Si aceptas el proceso de borrado ocurrirá lo siguiente:

- 1. Todo dato almacenado de dicha **Conciliación contable** será eliminado.
- 2. La fecha de corte y los rangos de fecha se inicializan a la fecha del día.
- 3. Todos los paneles serán inicializados: Saldos contables, Saldos bancarios y Saldos por conciliar.
- 4. Serán inicializados los movimientos contables, documentos bancarios y movimientos conciliados.
- 5. Se borran las conciliaciones de los movimientos bancarios con los movimientos contables.
- 6. Los movimientos contables se marcarán como **"No Conciliados"**.
- 7. Se elimina la relación de conciliación en la base de datos.
- 8. Se guardan los cambios realizados en la conciliación y se actualiza la base de datos en sus tablas respectivas.
- 9. Los movimientos conciliados se quitan de la pestaña **"Relacionados"**.
- 10. Cada uno de los registros los volverá a presentar en su ubicación previa a la conciliación.
- 11. Se resta el acumulado de importes de la pestaña **"Relacionados"**.
- 12. Se suma el acumulado de importes en los saldos no conciliados en su tipo de movimiento correspondiente.
- 13. Se vuelve a recalcular el saldo en bancos.



Al borrar la conciliación se eliminará toda la información correspondiente, como se observa en la siguiente imagen:

Conciliación contable

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Asignar fecha aplicación

Reporte

Borrar

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria: F3

Cuenta contable: 000-00-000

Conciliación No.: Estado:

Fecha inicial: 28/07/22

Fecha final: 28/07/22

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 28/07/22 F3

Saldos contables

Saldo inicial \$ 0.00

Cargos 0

Abonos 0

Saldo final 0

Saldos bancarios

Saldo inicial \$ 0.00

Ingresos 0

Egresos 0

Saldo final 0

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes 2. Relacionados

Saldos por conciliar

Saldo en libros \$ 0.00

(+) Ingresos bancarios 0 \$ 0.00

(-) Egresos bancarios 0 \$ 0.00

(+) Abonos contables 0 \$ 0.00

(-) Cargos contables 0 \$ 0.00

Saldo en bancos 0 \$ 0.00

Diferencia en bancos \$ 0.00

Movimientos contables

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Relación rápida

< Relacionar >

Toma nota

- La opción "**Borrar**" estará deshabilitada para conciliaciones intermedias, es decir, sólo estará disponible para la última conciliación registrada.
- Si se requiere eliminar una conciliación anterior a la última, se deberá comenzar a borrar de las conciliaciones más actuales hacia las mas antiguas.
- No se eliminan las asociaciones entre la póliza y los documentos bancarios.
- Si la conciliación tiene estado "**Nueva**", significa que no se ha guardado en la base de datos y en este caso no se habilita el botón "**Borrar**" puesto que no es necesario.

62

Cerrar Conciliación contable

Beneficio

El cierre de la conciliación contable es el último paso del proceso, por lo que una vez que realices concilies tus movimientos contables con sus respectivos documentos bancarios, cuentas con la opción de cerrarla para finalizarla y con ello ya no se reflejarán cambios ni en sus movimientos ni en sus saldos. El botón **Cerrar conciliación** estará habilitado siempre que la conciliación tenga el estado **"Pendiente"**.

Casos en los que no se debe cerrar la conciliación

Toma en cuenta que la finalidad de la conciliación es la de conciliar todos los movimientos contables contra su documento bancario y que la información coincida, además de que no tengas diferencias bancarias, por lo que si tienes documentos bancarios pendientes de conciliar no podrás realizar el cierre.

Antes de cerrar tu conciliación es importante que te asegures de no dejar documentos bancarios sin conciliar, pues de lo contrario al tratar de cerrar la conciliación, el sistema te enviará un mensaje indicando que existen documentos sin conciliar en el periodo de la conciliación y no se permitirá el cierre.

Conciliación contable

GuardarNuevoCerrar conciliaciónAsignar fecha aplicaciónReporteBorrarAyudaCerrar

Cuenta bancaria:12345678901F3BBVA MXN

Cuenta contable:102-01-001BBVA MXN

Conciliación No.:1Estado: Pendiente

Fecha inicial:01/07/22

Fecha final:28/07/22

Saldos contables

Saldo Inicial\$ 99,847.00

Cargos3\$ 2,100.00

Abonos1\$ 300.00

Saldo final4\$ 101,647.00

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes2. Relacionados

Saldos bancarios

Problema

Existen documentos sin conciliar en el periodo de la conciliación. no puede realizar el cierre hasta que no se relaciones todos los documentos bancarios

Aceptar

Saldos por conciliar

Saldo en libros0

(+) Ingresos bancarios1

(-) Egresos bancarios0

(+) Abonos contables0

(-) Cargos contables1

Saldo en bancos2

Diferencia en bancos

Movimientos contables

Fecha aplic...Fecha pólizaCargoAbonoTipo pólizaNúmeroConcepto

27/07/2227/07/22\$ 100.00Ingresos3

Relación rápida

< Relacionar >

Fecha aplica...FechaTipo docum...NúmeroIngresoEgreso

15/07/202230/06/22Cheque0001\$ 123.00

Para cerrar la conciliación es necesario que no existan diferencias en el saldo bancario y en caso de que existan, se enviará el siguiente mensaje:

GuardarNuevoCerrar conciliaciónAsignar fecha aplicaciónReporteBorrarAyudaCerrar

Cuenta bancaria:12345678901F3BBVA MXN

Cuenta contable:102-01-001BBVA MXN

Conciliación No.:1Estado: Pendiente

Fecha inicial:01/07/22

Fecha final:28/07/22

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 28/07/22F3

Saldos contables

Saldo Inicial\$ 99,877.00

Cargos3\$ 2,100.00

Abonos1\$ 300.00

Saldo final4\$ 101,677.00

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes2. Relacionados

Saldos bancarios

Problema

No es posible cerrar la conciliación porque existe una diferencia en su saldo en bancos

Aceptar

Saldos por conciliar

Saldo en libros\$ 101,677.00

(+) Ingresos bancarios0\$ 0.00

(-) Egresos bancarios0\$ 0.00

(+) Abonos contables0\$ 0.00

(-) Cargos contables2\$ 100,100.00

Saldo en bancos2\$ 1,577.00

Diferencia en bancos\$ 100,000.00

Movimientos contables

Fecha aplic...Fecha pólizaCargoAbonoTipo pólizaNúmeroConcepto

01/07/2201/12/21\$ 100,000.00Ingresos1

27/07/2227/07/22\$ 100.00Ingresos3

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica...FechaTipo docum...NúmeroIngresoEgresoBeneficiario/PagadorReferencia

También es importante que no existan pólizas sin afectar en el periodo de la conciliación y en caso de que se detecten pólizas en esa situación se enviará el siguiente mensaje:

1

Una vez que te asegures de contar con lo necesario para cerrar la conciliación, que no tengas documentos por conciliar ni diferencia en bancos, presiona el botón **"Cerrar conciliación"**:

The screenshot shows the 'Conciliación contable' window. The 'Cerrar conciliación' button in the top toolbar is highlighted with a red dashed box and a red arrow. The window displays account information, dates, and a summary of balances.

Saldo en libros		Saldo en bancos	
Saldo inicial	\$ 99,877.00	Saldo inicial	\$ 100,000.00
Cargos	\$ 2,100.00	Ingresos	\$ 2,000.00
Abonos	\$ 300.00	Egresos	\$ 423.00
Saldo final	\$ 101,677.00	Saldo final	\$ 101,577.00

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios: \$ -100.00

2

Si tienes movimientos contables sin conciliar, se enviará una advertencia indicando que en dichos movimientos se cambiará la fecha de aplicación para que puedas conciliarlos posteriormente en otro periodo, presiona el botón **"Sí"** para continuar:

The screenshot shows the 'Conciliación contable' window with a confirmation dialog box open. The dialog box contains the following text: 'Existen Movimientos contables sin conciliar en el periodo de la conciliación. Si se realiza el cierre, se cambiará la fecha de aplicación de los mismos al día siguiente del cierre de conciliación. ¿Desea continuar haciendo el cierre?'. The 'Sí' button is highlighted with a red dashed box and a red arrow.

3

Finalmente se mostrará un mensaje informativo de conciliación cerrada exitosamente, presiona el botón **Aceptar**:

The screenshot shows the 'Información' dialog box with the message 'Conciliación cerrada con éxito'. The 'Aceptar' button is highlighted with a red dashed box and a red arrow.

Y observa que el estado de la conciliación ya cambió a **"Cerrada"**:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN
 Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN
 Conciliación No.: 1 Estado: Cerrada
 Fecha inicial: 01/07/22
 Fecha final: 28/07/22

Consultar conciliaciones cerradas

Fecha corte: 28/07/22 F3

Buscar:

Número b...	Fecha Inicial	Fecha Corte	Estado ban...	Número co...	Estado con...
2	01/07/2022	28/07/2022	Cerrada	1	Cerrada
1	31/12/2021	30/06/2022	Cerrada		

Consulta conciliación cerrada

Si consultas la conciliación cerrada podrás ver los documentos conciliados en la pestaña "**Relacionados**" y los saldos tal como quedaron al cerrar la conciliación:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN
 Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN
 Conciliación No.: 1 Estado: Cerrada
 Fecha inicial: 01/07/22
 Fecha final: 28/07/22

Consultar conciliaciones cerradas
 Fecha corte: 28/07/22 F3

Saldo en libros		Saldo en bancos		Diferencia en bancos	
Saldo inicial	\$ 101,677.00	Saldo inicial	\$ 100,000.00	(+) Ingresos bancarios	0 \$ 0.00
Cargos	\$ 2,100.00	Ingresos	\$ 2,000.00	(-) Egresos bancarios	0 \$ 0.00
Abonos	\$ 300.00	Egresos	\$ 423.00	(+) Abonos contables	0 \$ 0.00
Saldo final	\$ 101,677.00	Saldo final	\$ 101,577.00	(-) Cargos contables	1 \$ 100.00
Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios				Saldo en bancos	1 \$ 101,577.00
				Diferencia en bancos	\$ 0.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos Relacionados

Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Cargo	Abono	Fecha docu...	Tipo docume...	Número	Beneficiario/Pagador	Ingreso	Egreso
30/06/22	Egresos	2		\$ 123.00	15/07/22	Cheque	1	Escuela Kemper Urgate		\$ 123.00
27/07/22	Egresos	1		\$ 300.00	27/07/22	Egreso	1	Escuela Kemper Urgate		\$ 300.00
01/07/22	Ingresos	1	\$ 500.00		01/07/22	Ingreso	1	Karla Fuente Nolasco	\$ 500.00	
27/07/22	Ingresos	2	\$ 1,500.00		27/07/22	Ingreso	3	Escuela Kemper Urgate	\$ 1,500.00	

Cuentas contables en moneda extranjera

Beneficio

El módulo **Conciliación contable** cuenta con algunas validaciones para las cuentas contables en moneda extranjera, lo que permite tener un mejor control de sus movimientos.

Configura la moneda extranjera

Recuerda que cuando una empresa maneja moneda extranjera debe tener habilitada la opción correspondiente a ello en la redefinición de la empresa, pestaña **Pólizas y su captura**, como se observa en la siguiente imagen:

1. Generales2. Fechas y periodos3. Cuentas y su estructura4. Pólizas y su captura5. IVA6. CSD

Periodos abiertos

☒ Permitir modificar periodos anteriores☒ Permitir modificar periodos futuros

Manejo de pólizas y movimientos

☒ Calcular número de póliza automáticamente☐ Calcular cifra de control☐ Usar pólizas estadísticas☒ Usar pólizas de orden☐ Habilitar diarios en pólizas☐ Habilitar diarios en movimientos☐ Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo☒ Habilitar conceptos en movimientos☒ Habilitar referencia en movimientos☒ Habilitar moneda extranjera☒ Imprimir póliza con formato para contadores

Captura rápida

☐ Por omisión pólizas sin afectar☒ Habilitar mensajes de advertencia☒ Usa búsqueda incremental para cuentas☒ Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza☒ Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos☒ Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos☒ Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático

Manejo de importes

IMPORTANTE: Para cambiar el formato de los importes en pólizas debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.

Procedimiento

Paso

Acción

1

Dentro del módulo **Conciliación contable**, selecciona una cuenta en dólares y observa que se realizan varias validaciones, en este caso se detecta que existen movimientos contables históricos con importes vacíos:

Conciliación contable

GuardarNuevoCerrar conciliaciónAsignar fecha aplicaciónReporteBorrarAyudaCerrar

Existen movimientos contables históricos con importes de Cargo ME o Abono ME vacíos.

Cuenta bancaria: 82500841241 F3 Santander DlsCuenta contable: 1-1-02-02-0001 Santander dolares cta. 1 Estado: PendienteFecha inicial: 01/02/2020Fecha final: 29/02/2020Consultar conciliaciones cerradasFecha corte: 29/02/2020 F3

Saldos contables

Saldo Inicial\$ -1,584.55Cargos6\$ 187,404.94Abonos8\$ 186,346.15Saldo final14\$ -525.76

Saldos bancarios

Saldo Inicial\$ 0.00Ingresos5\$ 187,404.94Egresos8\$ 186,346.15Saldo final13\$ 1,058.79

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios

1. Pendientes2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplic...	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
19/02/2020	19/02/2020	\$ 65,217.00		Egresos	521	
29/02/2020	29/02/2020	\$ 0.00		Diario	65	

Relación rápida

< Relacionar >

Documentos bancarios

Fecha aplica...	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador	Referencia
19/02/2020	19/02/2020	Egreso	556		\$ 65,217.00	BANCO SANTANDER ...	

67

2

Al hacer doble clic sobre una póliza o presionar la tecla enter podemos consultarla y en este caso la póliza se muestra en "modo lectura", por lo que no será posible modificarla desde aquí, observa que los importes de cargo y abono se muestran en moneda extranjera (Cargo M.E. y Abono M.E.) así como en moneda nacional, lo que significa que podemos conciliarlos con los documentos bancarios siempre y cuando el despliegue de sus saldos se muestren en moneda extranjera:

Pólizas - Sólo lectura

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

La póliza se está ejecutando desde la conciliación contable. Ningún dato anexo a la póliza puede ser modificado.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3

Fecha: * 19/02/2020 Tipo: * Egresos Número: * 521 Concepto: PAGO CREDITO SANTANDER

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	2-1-02-01-0008	Banco Santander Mexico (Dolares)	\$ 65,217.00	\$ 0.00	\$ 1,211,177.52	\$ 0.00		PAGO CAPITAL CRE...	
2	1-1-02-02-0001	Santander dolares cta. 82500841...	\$ 0.00	\$ 65,217.00	\$ 0.00	\$ 1,211.17...			40

3

Ahora vamos a seleccionar con un clic el movimiento contable y documento bancario que le corresponda y presionamos el botón **"Relacionar"**:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Existen movimientos contables históricos con importes de Cargo ME o Abono ME vacíos.

Cuenta bancaria: 82500841241 F3 Santander Dls Cuenta contable: 1-1-02-02-0001 Santander dolares cta. Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente Fecha inicial: 01/02/2020 Fecha final: 29/02/2020

Consultar conciliaciones cerradas Fecha corte: 29/02/2020 F3

Saldos contables				Saldos bancarios				Saldos por conciliar			
Saldo Inicial		\$ -1,584.55		Saldo Inicial		\$ 0.00		Saldo en libros		\$ -525.76	
Cargos	6	\$ 187,404.94		Ingresos	5	\$ 187,404.94		(+) Ingresos bancarios	0	\$ 0.00	
Abonos	8	\$ 186,346.15		Egresos	8	\$ 186,346.15		(-) Egresos bancarios	1	\$ 65,217.00	
Saldo final	14	\$ -525.76		Saldo final	13	\$ 1,058.79		(+) Abonos contables	1	\$ 65,217.00	
								(-) Cargos contables	1	\$ 0.00	
								Saldo en bancos	3	\$ -525.76	
								Diferencia en bancos		\$ 1,584.55	

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios \$ 1,584.55

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplic.	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
19/02/2020	19/02/2020	\$ 65,217.00		Egresos	521	
29/02/2020	29/02/2020	\$ 0.00		Diario	65	

Relación rápida

Documentos bancarios

Fecha aplica...	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador	Referencia
19/02/2020	19/02/2020	Egreso	556		\$ 65,217.00	SANTANDER ...	

4

Observa que tanto el movimiento contable como el documento seleccionado se eliminan de la pestaña **Pendientes** así como de los saldos por conciliar, sin embargo existe un movimiento contable vacío en color rojo:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Existen movimientos contables históricos con importes de Cargo ME o Abono ME vacíos.

Cuenta bancaria: 82500841241 F3 Santander Dls Cuenta contable: 1-1-02-02-0001 Santander dolares cta. 82500841241 Conciliación No.: 1 Estado: Pendiente Fecha inicial: 01/02/2020 Fecha final: 29/02/2020

Consultar conciliaciones cerradas Fecha corte: 29/02/2020 F3

Saldos contables				Saldos bancarios				Saldos por conciliar			
Saldo Inicial		\$ -1,584.55		Saldo Inicial		\$ 0.00		Saldo en libros		\$ -525.76	
Cargos	6	\$ 187,404.94		Ingresos	5	\$ 187,404.94		(+) Ingresos bancarios	0	\$ 0.00	
Abonos	8	\$ 186,346.15		Egresos	8	\$ 186,346.15		(-) Egresos bancarios	0	\$ 0.00	
Saldo final	14	\$ -525.76		Saldo final	13	\$ 1,058.79		(+) Abonos contables	0	\$ 0.00	
								(-) Cargos contables	1	\$ 0.00	
								Saldo en bancos	1	\$ -525.76	
								Diferencia en bancos		\$ 1,584.55	

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios \$ 1,584.55

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables

Fecha aplicación	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
29/02/2020	29/02/2020	\$ 0.00		Diario	65	

Relación rápida

Documentos bancarios

Fecha aplica...	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador	Referencia
-----------------	-------	----------------	--------	---------	--------	----------------------	------------

2

Se mostrará un mensaje informando que es necesario habilitar la opción **"Habilitar moneda extranjera"** y para generar pólizas:

Problema

✖ Para generar pólizas a partir del documento bancario deberá de activar la opción "Habilitar moneda extranjera" en la redefinición de empresa dentro del apartado "Pólizas y su captura"

Aceptar

3

Una vez que habilitas la opción requerida, al presionar el botón **"Agregar Póliza"** en el documento bancario, se genera la póliza con sus valores correspondientes haciendo el cálculo del importe del documento bancario por el tipo de cambio:

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD XML POL Comprobantes Pago Ayuda

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
19/02/2020	F3 Egresos	2,766	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M....	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	1-1-02-02-0001	Santander dolares	\$ 0.00	\$ 65,217.00	\$ 0.00	\$ 1,211,177.52	CAPITAL INTERES
2	2-1-01-02-0078	Traspaso entre cuentas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,211,17...	\$ 0.00	CAPITAL INTERES

4

Y envía a la pestaña **Relacionados** que es donde se encuentran los movimientos conciliados:

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos Relacionados

Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Cargo	Abono	Fecha docu...	Tipo docume...	Número	Beneficiario/Pagador	Ingreso	Egreso
17/02/2020	Egresos	516		\$ 11.31	17/02/2020	Egreso	550	BANCO SANTANDER ...		\$ 11.31
17/02/2020	Egresos	517		\$ 58.00	17/02/2020	Egreso	551	BANCO SANTANDER ...		\$ 58.00
17/02/2020	Egresos	519		\$ 62,500.00	17/02/2020	Egreso	553	BANCO SANTANDER ...		\$ 62,500.00
17/02/2020	Egresos	520		\$ 5,879.24	17/02/2020	Egreso	554	BANCO SANTANDER ...		\$ 5,879.24
19/02/2020	Egresos	522		\$ 6,134.04	19/02/2020	Egreso	557	BANCO SANTANDER ...		\$ 6,134.04
26/02/2020	Egresos	524		\$ 42,553.00	26/02/2020	Egreso	559	BANCO SANTANDER ...		\$ 42,553.00
26/02/2020	Egresos	525		\$ 3,993.56	26/02/2020	Egreso	560	BANCO SANTANDER ...		\$ 3,993.56
17/02/2020	Ingresos	102	\$ 70.00		17/02/2020	Ingreso	451	BANCO SANTANDER ...	\$ 70.00	
17/02/2020	Ingresos	135	\$ 68,380.00		17/02/2020	Ingreso	454	S.A DE C.V	\$ 68,380.00	
19/02/2020	Ingresos	159	\$ 49,754.94		19/02/2020	Ingreso	443	S.A DE C.V	\$ 49,754.94	
19/02/2020	Ingresos	161	\$ 21,600.00		19/02/2020	Ingreso	442	S.A DE C.V	\$ 21,600.00	
26/02/2020	Ingresos	162	\$ 47,600.00		26/02/2020	Ingreso	452	S.A DE C.V	\$ 47,600.00	
19/02/2020	Egresos	2,766		\$ 65,217.00	19/02/2020	Egreso	556	BANCO SANTANDER ...		\$ 65,217.00

Modificación de movimientos conciliados

Beneficio

Si lo requieres podrás realizar cambios en tus movimientos conciliados, pues el sistema está preparado para realizar todos los ajustes necesarios en tus conciliaciones en caso de que hagas modificaciones a tus movimientos y además te enviará advertencias antes de que realices cualquier cambio para que estés enterado de que habrá revisiones y cambios en tus conciliaciones.

Advertencias que envía el sistema

Antes de realizar algún cambio en tus movimientos conciliados, como modificar la fecha o tipo de póliza, borrar por completo una póliza, cambiar la cuenta contable, importe o eliminar el movimiento contable de la cuenta de flujo de efectivo el sistema te enviará mensajes de advertencia para que confirmes si estás seguro de realizar dichos cambios.

GuardarNuevoBorrarRestablecerCopiarImprimirGuardar como PrepólizaEjecutar PrepólizaADDComprobantesPagoAyudaCerrar

Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Diario de pólizas: F3

Fecha: 140722Tipo: F3EgresosNúmero: 1Concepto: Egreso con poliza desde B

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-002	Escuela Kemper Urgate	\$ 300.00	\$ 0.00				
2	102-01-001	BBVA MXN	\$ 0.00	\$ 300.00	CP	CP		

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú

1. CFDI Relacionados2. Documentos Bancarios3. Asociar movimientos a proveedor4. Desglose de IVA Causado

Advertencia

Cualquier cambio realizado a movimientos de flujo de efectivo implicará una revisión en las conciliaciones contables cerradas, ya que el movimiento se encuentra conciliado.

Aceptar

Y podrás realizar los cambios que necesites, sólo te advierte que si realizas cambios se verán afectadas las conciliaciones cerradas y te pide confirmar dichos cambios.

Advertencia

¿Intenta cambiar la fecha de la póliza?

ContinuarCancelar

Confirmación

¿Está seguro que desea borrar el registro?

SiNo

Toma nota

Si modificas un movimiento que no afecta a la cuenta de flujo de efectivo, no se envía ninguna advertencia y no se afectará la conciliación donde se encuentre.

¿Qué pasará cuando realices modificaciones a tus movimientos conciliados?

- Se elimina la conciliación entre el movimiento contable y el documento bancario.
- En la conciliación se envía el movimiento y documento a la pestaña **"Pendientes"** y se afectan los saldos de la conciliación.
- Internamente el valor del movimiento en el campo "EsConciliado" de la tabla de "MovimientosPoliza" cambia a "0", lo que significa que el movimiento no está conciliado, es decir, le quita la marca de conciliado.
- También se elimina el registro en la tabla "AsocMovtsConciliacion" que guarda el registro de los movimientos conciliados.

Modificación de un movimiento conciliado

En este caso se modificó el importe de la cuenta de flujo de efectivo en la póliza de \$300.00 a \$400.00, como se observa en la siguiente imagen:

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
27/07/22	F3 Egresos	1	Egreso con poliza desde B

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	201-01-002	Escuela Kemper Urgate	\$ 400.00	\$ 0.00	
2	102-01-001	BBVA MXN	\$ 0.00	\$ 400.00	CP

Al consultar la conciliación en la que se concilió el movimiento observaremos lo siguiente:

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: 12345678901 F3 BBVA MXN
Cuenta contable: 102-01-001 BBVA MXN
Conciliación No.: 1 Estado: Cerrada
Fecha inicial: 01/07/22
Fecha final: 28/07/22

Consultar conciliaciones cerradas
Fecha corte: 28/07/22 F3

Saldo en libros			Saldo en bancos		
Saldo Inicial	\$ 99,877.00	Saldo Inicial	\$ 100,000.00	(+) Ingresos bancarios	0 \$ 0.00
Cargos	3 \$ 2,100.00	Ingresos	2 \$ 2,000.00	(-) Egresos bancarios	1 \$ 300.00
Abonos	1 \$ 400.00	Egresos	2 \$ 423.00	(+) Abonos contables	1 \$ 400.00
Saldo final	4 \$ 101,577.00	Saldo final	4 \$ 101,577.00	(-) Cargos contables	1 \$ 100.00

Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios \$ 0.00 Diferencia en bancos \$ 0.00

1 Pendientes 2 Relacionados

Fecha aplic...	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Concepto
27/07/22	27/07/22	\$ 400.00	\$ 0.00	Egresos	1	CP
29/07/22	27/07/22	\$ 100.00		Ingresos	3	

Relación rápida

Fecha aplica...	Fecha	Tipo docume...	Número	Ingreso	Egreso	Beneficiario/Pagador	Referencia
27/07/2022	27/07/22	Egreso	1		\$ 300.00	Escuela	Egreso con poliza B

- Tanto el movimiento contable como el documento bancario pasan nuevamente a la pestaña **"Pendientes"**.
- El documento bancario quedó igual en su importe, pues éste no lo modificamos por eso es que en dicho documento no cambió el importe.

i Los saldos por conciliar cambiaron en cantidad de documentos e importes tanto (-) **Egresos bancarios** como en (+) **Abonos contables**.

¿Qué pasa si realizas cambios similares desde CONTPAQi® Bancos?

Si cuentas con el sistema **CONTPAQi® Bancos** y realizas modificaciones a movimientos conciliados desde dicho sistema, se presentarán las mismas advertencias y los mismos cambios en los movimientos, documentos, conciliaciones así como en la base de datos.

Ingresos

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Gastos **Póliza** Pagadores Ayuda Cerrar

El documento actual se encuentra conciliado y su fecha de aplicación está en el periodo de una conciliación registrada. Para poder modificarlo es necesario cambiar su estado desde el cierre de conciliación.

Saldo contable al 28/07/2022 : \$ 101,577.00 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * 12345678901 - BBVA MXN (Peso Mexicano) Tipo: * 42 - Ingreso bancario Fecha: * 01/07/22 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos CONTABILIZADO

Folio: * 1 Pagador: * 001 Karla Fuente Nolasco Importe: * \$ 500.00

Referencia: Ingreso con poliza B Concepto General: Ingreso con poliza desde Bancos

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 044 Scotiabank Inverlat, S.A. Cuenta bancaria origen: 1234567890123456789

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Importe: \$ 500.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (...)	Pago	UUID
------	-------	-------	-------	--------	------------	--------	-------	-------------	-------------	------------	------	------



Importante

Antes de realizar cambios a tus movimientos conciliados, toma en cuenta las advertencias que te envía el sistema y confirma si realmente deseas llevar a cabo dichas modificaciones.

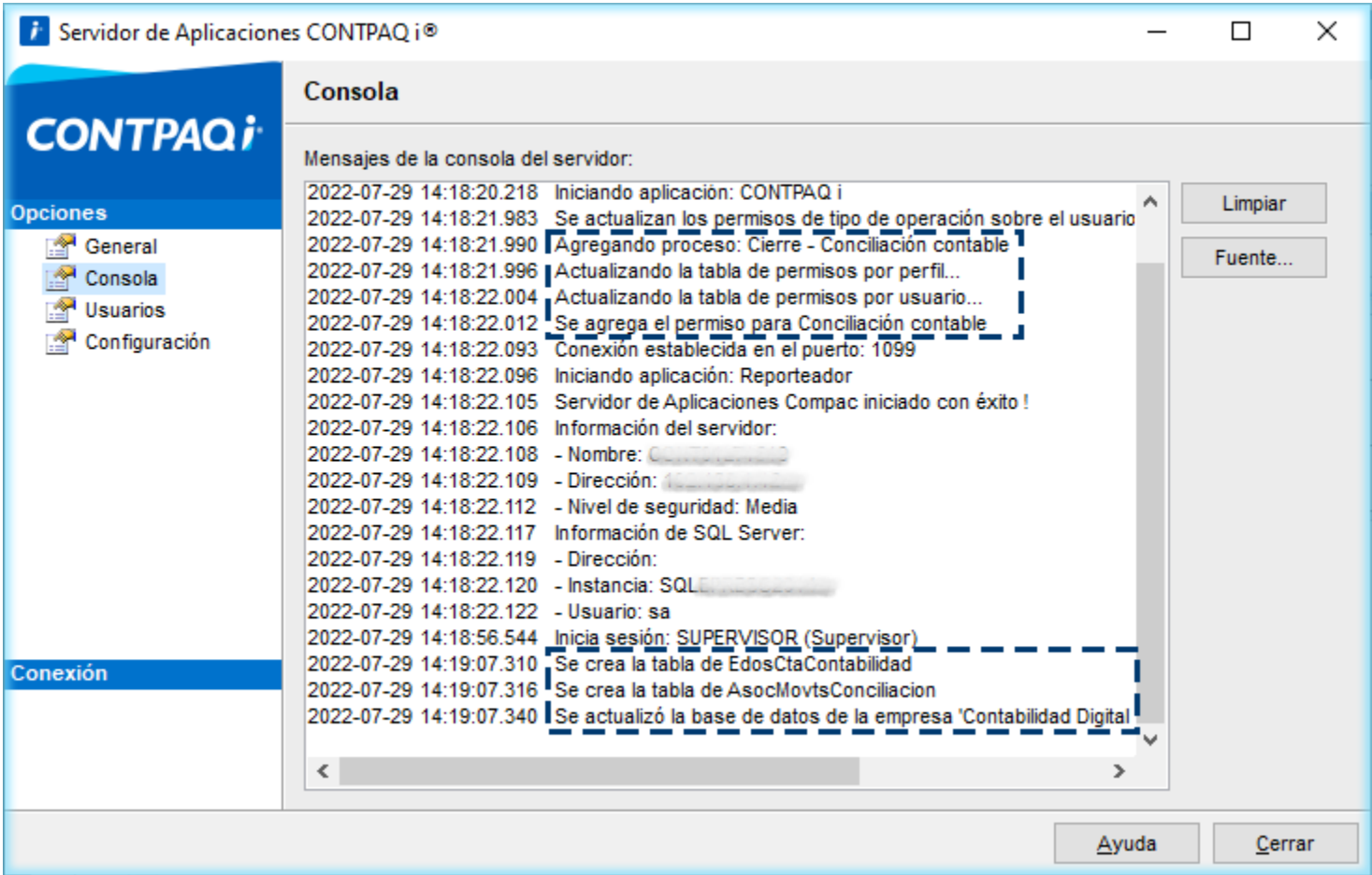
Nuevas tablas en la Base de datos

Beneficio

Para contar con los beneficios de esta versión, se agregaron algunos cambios y varias tablas de las empresas.

Descripción de los cambios en BDD

Los cambios en la base de datos podrás observarlos en la consola del **Servidor de Aplicaciones de CONTPAQi®**, al abrir por primera vez cada una de tus empresas en esta versión, así tus empresas creadas en versiones anteriores de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se actualizarán y contarás con las modificaciones en la BDD.



Las tablas que se agregaron para llevar al cabo el proceso de **Conciliación contable** son **"EdosCtaContabilidad"** y **"AsocMovtsConciliacion"** y contienen los siguientes campos:

EdosCtaContabilidad		
Número	Nombre corto	Descripción del campo
1	"Id"	Número identificador de la conciliación contable
2	"RowVersion"	Número aleatorio de control interno
3	"Numero"	Número de la conciliación
4	"IdCuentaCheque"	Identificador de la cuenta bancaria
5	"IdConciliacionBancaria"	Identificador de la conciliación bancaria
6	"Fecha"	Fecha de corte de la conciliación
7	"FechaInicial"	Fecha de inicio de la conciliación
8	"FechaFinal"	Fecha final de la conciliación

9	"EstadoConciliacion"	Estado de la conciliación (1=Cerrada, 0=Pendiente)
10	"SaldoInicial"	Saldo inicial de la conciliación bancaria
11	"SaldoFinal"	Saldo final de la conciliación bancaria
12	"TimeStamp"	Fecha y hora del registro

AsocMovtsConciliacion		
Número	Nombre corto	Descripción del campo
1	"Id"	Número identificador de la conciliación contable
2	"RowVersion"	Número aleatorio de control interno
3	"IdEdoCuentaContable"	Identificador de la conciliación contable
4	"IdMovtoPoliza"	Identificador del movimiento de la póliza relacionada
5	"IdDocumento"	Identificador del documento bancario relacionado



Recuerda

Las nuevas empresas que generes a partir de esta versión ya contarán con los nuevos campos y tablas de la base de datos.

Para mayores detalles sobre este cambio consulta el documento **Estructura de BDD**, que contiene precisamente la configuración y estructura interna de las BDD de los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, donde puedes revisar la información de las tablas generales del sistema así como las tablas de la empresa, sus campos y valores correspondientes.

Consulta la información en el formato de tu preferencia, haciendo clic en [HTML](#) o en [PDF](#).

Exportación masiva de PDF desde el Visor

Beneficio

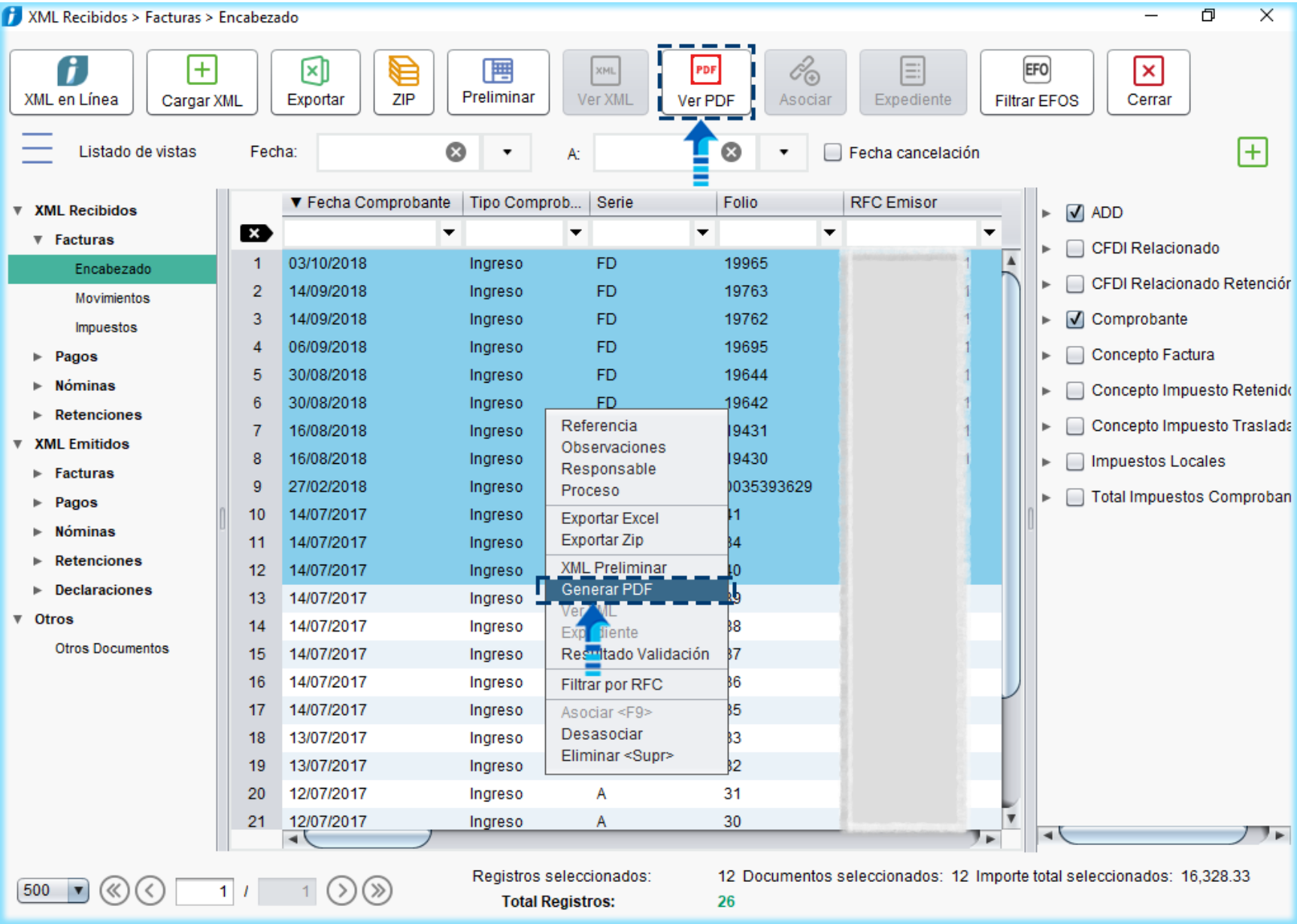
A partir de ahora en **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, cuentas con la opción de exportar masivamente tus XML en formato PDF desde el **Visor de Documentos Digitales** con esto facilitamos y agilizamos el proceso de exportación de documentos.

Procedimiento

Paso

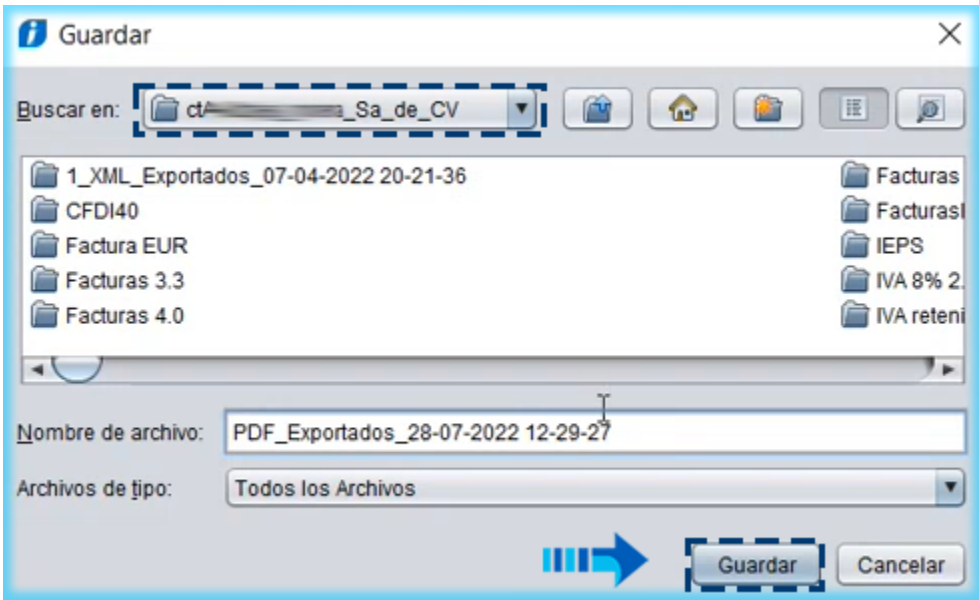
Acción

1 Dentro del **Visor de Documentos Digitales** selecciona los XML que deseas exportar en formato PDF, haz clic con el botón derecho para desplegar el menú contextual y selecciona la opción **"Generar PDF"** o presiona el botón **"Ver PDF"** de la de herramientas del visor, como se observa en la siguiente imagen:

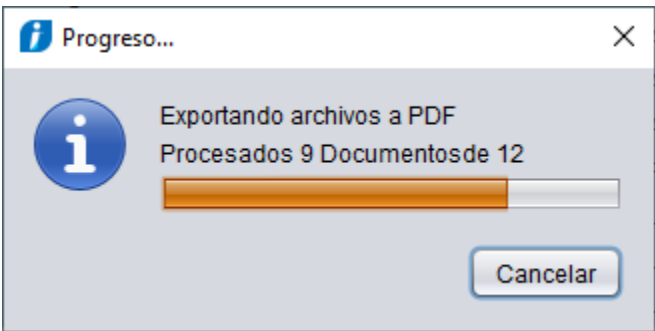


2 Se abrirá la ventana del explorador para que tú decidas la ruta en la que deseas guardar los documentos, por omisión se guardan en la carpeta de la empresa sin embargo puedes seleccionar una ruta diferente si así lo deseas, el nombre del archivo incluye el día y la hora del proceso y también puedes

cambiarlo en caso necesario, una vez que te asegures de la ubicación en la que deseas guardar los archivos presiona el botón **"Guardar"**:

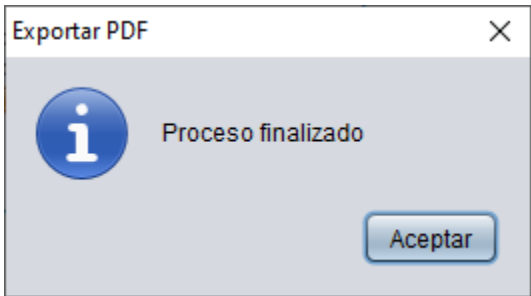


Dependiendo de la cantidad de documentos que exportes será lo que durará el proceso y mientras tanto se te informará sobre el progreso de exportación correspondiente:

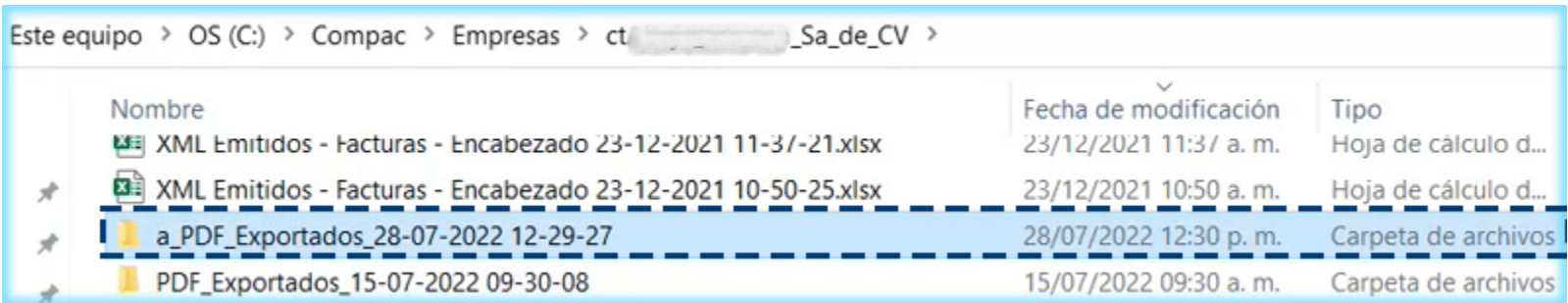


3

Al finalizar el proceso se envía el siguiente mensaje, presiona el botón **Aceptar** para terminar:



Si abres el explorado y vas a la ruta que seleccionaste para la exportación, verás la carpeta correspondiente y dentro de ella estarán todos los XML en formato PDF.





Toma nota

- Esto lo puedes hacer sobre cualquier vista de XML tanto en los "**Emitidos**" como en los "**Recibidos**" ya sea desde el modo "**Asociación**", modo "**Visor**" o modo "**Consulta**".
- Si por algún motivo deseas cancelar la exportación, en la ventana de avance del proceso puedes presionar el botón "**Cancelar**" y con esto finalizará la exportación, generando únicamente los XML creados antes de cancelar.

¿Qué pasa si sólo seleccionas un XML?

La funcionalidad de la exportación masiva como su nombre lo dice, está disponible para cuando quieras exportar más de un XML, por lo que este proceso se realiza siempre que selecciones dos o más XML, pues si lo haces con uno solo se abrirá el documento en el formato conocido, como se observa en la siguiente imagen:

I - Ingreso

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Serie:
 Folio: **3**
 Fecha: 08/Mar/2022
 Hora: 11:16:54

KARLA
 621 - Incorporación Fiscal
 Lugar de expedición 83200

Cliente: XXXXXXXXXX
 RFC: XXXXXXXXXX
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de Cambio:


Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	C62 - Uno	Medalla de oro	15,000.00	15,000.00
1.00	C62 - Uno	Kakang Sabritas	100.00	100.00

Importe con letra

quince mil ciento dieciseis pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 CFDIs Relacionados
 Tipo de relación: -

Subtotal: 15,100.00
 I.V.A.: 16.00
 Retención I.S.R.: 0.00
 Retención I.V.A.: 0.00
 Descuentos: 0.00
Total: \$15,116.00
 Erogaciones acumulables:
 Su anticipo: 0.00
 Saldo:



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago. PUE - Pago en una sola exhibición
CONTPAQi

Serie del Certificado del emisor:	1
Folio Fiscal:	
No. de serie del Certificado del SAT:	5
Fecha y hora de certificación:	2022-03-08 11:16:58

Sello digital del CFDI

Juxu4hzhq5YLLRLXcKYvco0R76/HTTFuK2+0GPv49y9Zvht7zVutPc9ByAGdM/zxMdycaHTCbWYrykA==

Cantidad de documentos a exportar

Podrás exportar hasta 2000 documentos a la vez, ya que esa es la cantidad máxima de registros que puedes visualizar por página:

XML Recibidos > Facturas > Encabezado

XML en Línea

Cargar XML

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Ver PDF

Asociar

Expediente

Filtrar EFOS

Cerrar

Listado de vistas

Fecha: 01/12/2019
A: 31/01/2020

Fecha cancelación

XML Recibidos

Facturas

Encabezado

Movimientos

Impuestos

Pagos

Nóminas

Retenciones

XML Emitidos

Facturas

Pagos

Nóminas

Retenciones

Declaraciones

Otros

Otros Documentos

Fecha Comprobante

Tipo Comprob...

Serie

Folio

RFC Emi

ADD

CFDI Relacionado

CFDI Relacionado Retención

Comprobante

Concepto Factura

Concepto Impuesto Retenido

Concepto Impuesto Traslado

Impuestos Locales

Total Impuestos Comproban

250

500

1000

1500

2000

500

1

0

Registros seleccionados:

0 Documentos seleccionados:

0 Importe total seleccionados:

Total Registros:

0



Toma nota

La exportación masiva no interfiere con los demás procesos del sistema por lo que cuando ejecutes el proceso podrás seguir trabajando de forma normal con la aplicación.

Nuevos campos en el Visor de Documentos Digitales

Beneficio

A partir de ahora en **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, ponemos a tu disposición nuevos campos en el **Visor de Documentos Digitales** utilizados para los CFDI de la versión 4.0 del Anexo 20, de acuerdo a lo requerido por la Reforma Fiscal 2022.

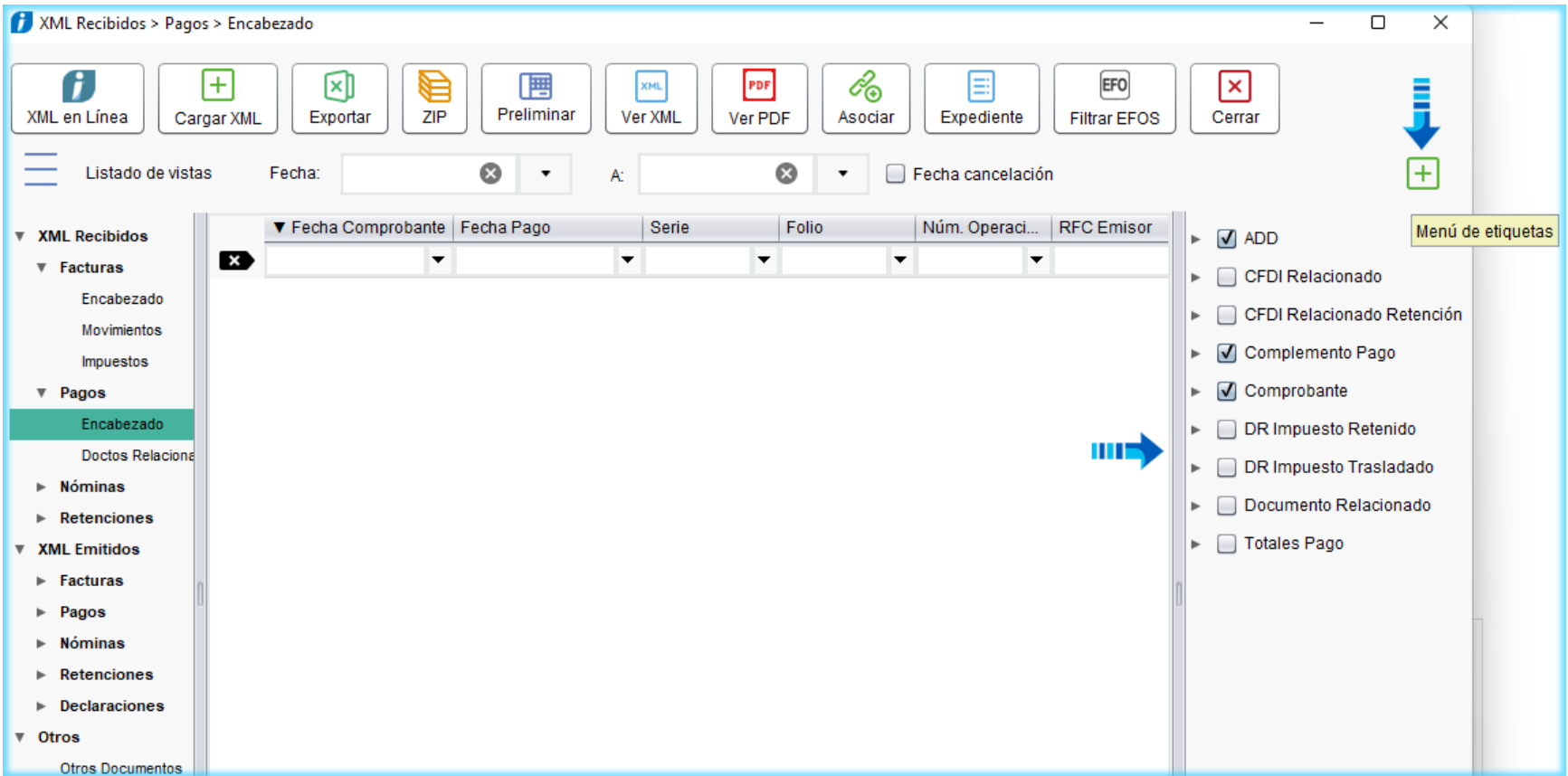
Reforma Fiscal 2022

El pasado 26 de octubre de 2021 fue aprobado el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos.

A partir del 1° de enero de 2022, se actualiza el esquema de factura electrónica y se robustece, con el fin de fortalecer las herramientas tecnológicas para simplificar el cumplimiento de las normas tributarias. Es por ello que desde la versión 14.3.2 de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, cuentas con la opción de recibir, asociar, cargar, timbrar y contabilizar los CFDI de la versión 4.0 del Anexo 20 para que puedas cumplir con las obligaciones fiscales para la Contabilidad electrónica y DIOT, requeridos por la autoridad fiscal (SAT).

Campos disponibles en el Visor

Algunos campos tuvieron modificaciones y otros son nuevos, podrás verlos en el **Menú de etiquetas** del **Visor de Documentos Digitales**:



i Los campos para los XML de Facturas son los siguientes:

- ☒ Cve Exportación
- ☒ Cve Exportación Desc
- ☒ Global Periodicidad
- ☒ Global Periodicidad Desc
- ☒ Global Meses
- ☒ Global Meses Desc
- ☒ Global Año
- ☒ Número Operación
- ☒ Domicilio Fiscal Receptor
- ☒ Régimen Fiscal Receptor
- ☒ Régimen Fiscal Receptor Desc
- ☒ Objeto Impuesto
- ☒ Objeto Impuesto Desc

 Y los campos para los XML de Pagos se muestran a continuación:

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▼ <input checked="" type="checkbox"/> DR Impuesto Retenido <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DR Base Retención <input checked="" type="checkbox"/> DR Clave Impuesto Ret. <input checked="" type="checkbox"/> DR Clave Impuesto Ret. Desc <input checked="" type="checkbox"/> DR Tipo Factor Ret. <input checked="" type="checkbox"/> DR Tasa Cuota Ret. <input checked="" type="checkbox"/> DR Importe Retención ▼ <input checked="" type="checkbox"/> DR Impuesto Traslado <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DR Base Traslado <input checked="" type="checkbox"/> DR Clave Impuesto Tras <input checked="" type="checkbox"/> DR Clave Impuesto Tras Desc <input checked="" type="checkbox"/> DR Tipo Factor Tras <input checked="" type="checkbox"/> DR Tasa Cuota Tras <input checked="" type="checkbox"/> DR Importe Traslado | <ul style="list-style-type: none"> ▼ <input checked="" type="checkbox"/> Documento Relacionado <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DR Identificador <input type="checkbox"/> DR Serie <input type="checkbox"/> DR Folio <input type="checkbox"/> DR Moneda <input type="checkbox"/> DR Moneda Desc <input type="checkbox"/> DR Tipo Cambio <input type="checkbox"/> DR Método Pago <input type="checkbox"/> DR Método Pago Desc <input type="checkbox"/> DR Núm. Parcialidad <input type="checkbox"/> DR Saldo Anterior <input type="checkbox"/> DR Importe Pagado <input type="checkbox"/> DR Saldo Insoluto <input checked="" type="checkbox"/> Objeto Impuesto DR <input checked="" type="checkbox"/> Objeto Impuesto DR Desc | <ul style="list-style-type: none"> ▼ <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago IVA retenido <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago ISR retenido <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago IEPS retenido <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago Base IVA Traslado 16 <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago Impuesto IVA Traslado al 16 <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago Base IVA Traslado al 8 <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago Impuesto IVA Traslado al 8 <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago Base IVA Traslado al 0 <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago Impuesto IVA Traslado al 0 <input checked="" type="checkbox"/> Totales Pago Base IVA Traslado Exento <input checked="" type="checkbox"/> Monto Totales Pago |
|--|--|--|



Toma nota

Recuerda que estos campos están disponibles tanto en el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**.







Nuevos contenidos integrados al sistema









Beneficio

Recuerda que **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** cuentan con la opción de abrir casos prácticos o contenidos sobre el uso del sistema para que no tengas necesidad de consultar un manual o algún documento adicional y así mantenerte informado sobre las características e información de los diversos módulos del sistema.

Módulos del sistema con nuevos contenidos

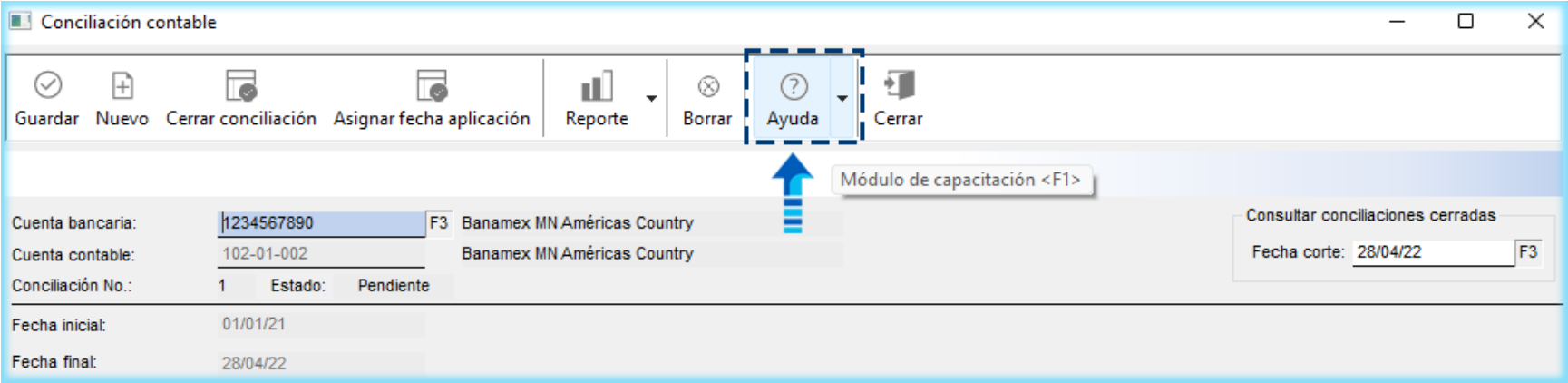
En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** agregamos nuevos contenidos de ayuda en los siguientes módulos:

CONTPAQi® Contabilidad		
 Conciliación bancaria	 Hoja electrónica	 Perfiles
 Conciliación contable	 Usuarios	 Usuarios conectados

CONTPAQi® Bancos		
 Catálogo de empresas	 Restaurar empresa	 Perfiles
 Nueva empresa	 Hoja electrónica	 Usuarios conectados
 Respaldo empresa	 Usuarios	

Consulta el contenido del módulo desde el sistema

Para abrir el caso práctico desde cada módulo o ventana del sistema, bastará con presionar el botón **Ayuda** de la ventana en la que te encuentres; la siguiente imagen de ejemplo corresponde al módulo **Conciliación contable** de **CONTPAQi® Contabilidad**:



Al hacer clic en el botón **Ayuda**, se abrirá el caso práctico correspondiente para que tengas a la mano la información sobre el uso de dicho módulo, y podrás navegar fácilmente en el para que consultes los temas deseados como se observa en la siguiente imagen:

Caso Práctico: Conciliación Contable

Menú

Búsqueda

- Importar estado de cuenta del banco
- Diferencias respecto a CONTPAQi® Banc
- Cerrar conciliación
- Conciliación contable en CONTPAQi® Conta**
 - ¿Qué hacer antes de tu conciliación conta
- Módulo Conciliación contable
 - Panel de Filtrado
 - Consulta de conciliaciones bancarias y
 - Saldo utilizado en la conciliación conta
 - Pestaña Pendientes
 - Pestaña Relacionados
- Tipos de Conciliación contable
 - Conciliación Automática
 - Conciliación Rápida
 - Conciliación Manual
- Crear la póliza desde el documento banca
- Reporte de la Conciliación contable
- Asignación de fecha de aplicación a póliza
 - Ejemplo: Asignar fecha de aplicación
- Bajar y cargar pólizas con fecha de aplicac
- Consultar póliza desde la conciliación
- Quitar movimiento histórico
- Borrar conciliación del movimiento
- Guardar conciliación contable
- Borrar Conciliación contable completa
- Cerrar Conciliación contable
- Cuentas contables en moneda extranjera
- Modificación de movimientos conciliados

Conciliación contable en CONTPAQi® Contabilidad

← Anterior

Siguiente →

Versión para imprimir

Flujo operativo de la Conciliación contable

La siguiente imagen te muestra el flujo operativo para realizar tu conciliación contable de manera exitosa:



Toma nota

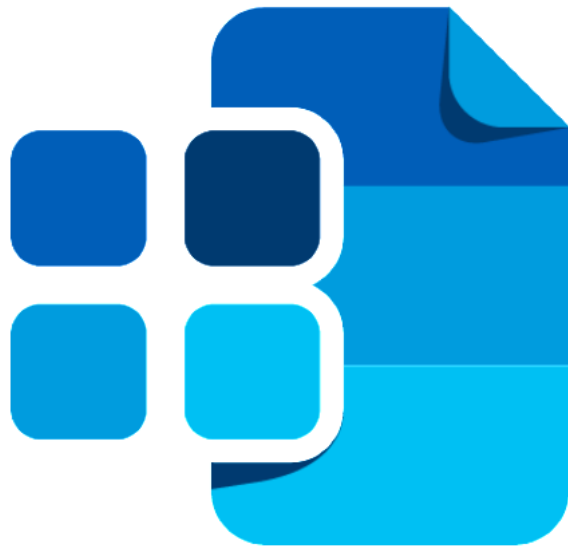
Al consultar el caso práctico desde su módulo correspondiente, podrás navegar sobre él e ingresar a cada tema o subtema según lo requieras.

También podrás realizar búsquedas del tema deseado utilizando una palabra relacionada, esto lo puedes hacer desde la pestaña **Búsqueda** de la barra vertical de temas, ubicada en la parte superior izquierda del caso práctico.

Sobre el botón Ayuda

En versiones anteriores del sistema al consultar el botón **Ayuda** de los módulos previamente especificados, se abría el sitio de **Contenidos CONTPAQi®** donde puedes consultar los manuales, cartas técnicas, casos prácticos y notas técnicas de todos los sistemas y aplicaciones **CONTPAQi®**, por lo que podías tardar un poco más en encontrar la información deseada.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



CONTPAQi®
Contabilidad

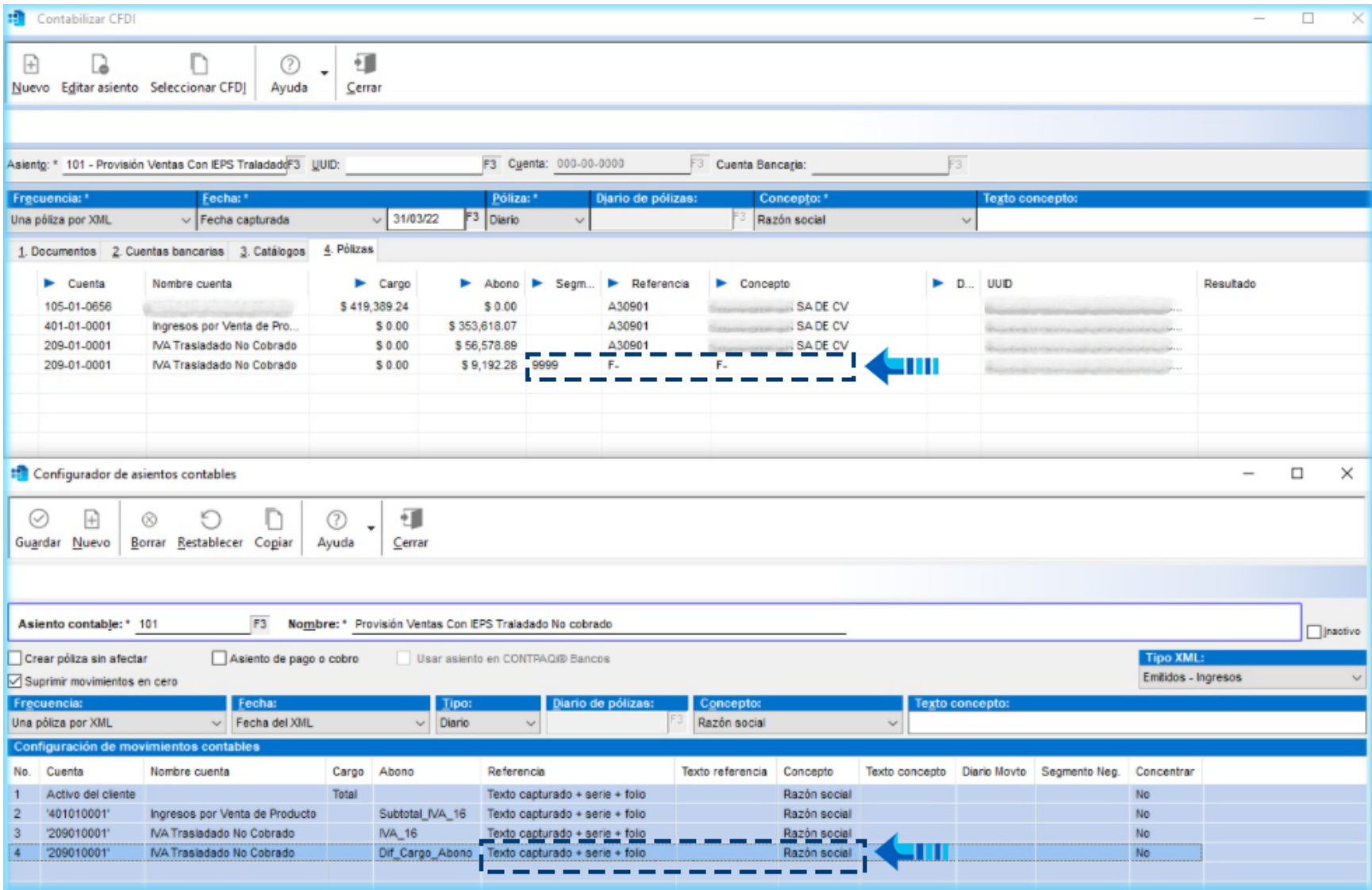
Contabilizador

Folio D369089 - Ticket 2022033110001269

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se agregaron validaciones para que cuando no se tiene configurado en la empresa el uso de segmentos de cuenta, no los agregue en la construcción de los asientos contables y cuando se identifique el movimiento de "**Diferencia de Cargo-Abono**", procese la información de la referencia y concepto como con los demás movimientos generando las pólizas de acuerdo a la configuración requerida.

En versiones anteriores del sistema, en la generación de asientos, al asignar la información complementaria no se validaba si la empresa hacía uso de los segmentos de negocio, por lo que siempre establecía uno aunque tuviera deshabilitada esa opción en la redefinición de la empresa, en este caso el segmento por omisión es el 9999.

La siguiente imagen hace referencia a un caso en el que desde el **Contabilizador**, se generaba el movimiento con segmento 9999 sin referencia ni concepto al crear las pólizas:



Descargas manuales de CFDI

Folio D381024 - Ticket 2022071310000064

A partir de esta versión del sistema al cargar comprobantes cancelados al **ADD** desde el módulo **"Descarga de CFDI"** o **"Descargas programadas de CFDI"** en **CONTPAQi® Contabilidad**, ya se actualizaba el estado de los CFDI de **"Timbrado"** a **"Cancelado"** después del cargado de CFDI, como se observa en la siguiente imagen:

XML Emitidos > Facturas > Encabezado

XML en Línea

Cargar XML

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Ver PDF

Asociar

Expediente

Filtrar EFOS

Cerrar

Listado de vistas

Fecha:

✕

 ▼

A:

✕

 ▼

☐ Fecha cancelación

XML Recibidos

Facturas

Encabezado

Movimientos

Impuestos

Pagos

Nóminas

Retenciones

XML Emitidos

Facturas

Encabezado

	▼ Fecha Comproba...	Tipo Comprob...	Serie	Folio	Estatus	RFC Receptor
1	02/08/2022	Ingreso	A	294	Timbrado	
2	02/08/2022	Ingreso	A	293	Timbrado	
3	02/08/2022	Ingreso	A	292	Cancelado	
4	21/07/2022	Ingreso	A	291	Timbrado	
5	27/06/2022	Ingreso	A	290	Timbrado	
6	02/05/2022	Ingreso	A	287	Timbrado	
7	02/04/2022	Ingreso	A	286	Timbrado	
8	16/03/2022	Ingreso	A	285	Timbrado	

En versiones anteriores del sistema, no se actualizaba el estado de los CFDI a **"Cancelado"** después de cargar comprobantes cancelados al **ADD** desde el módulo **"Descarga de CFDI"** o **"Descargas programadas de CFDI"**, al realizar el procedimiento desde el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** solo se actualizaba el estado del primer CFDI del listado y los demás no los actualizaba.

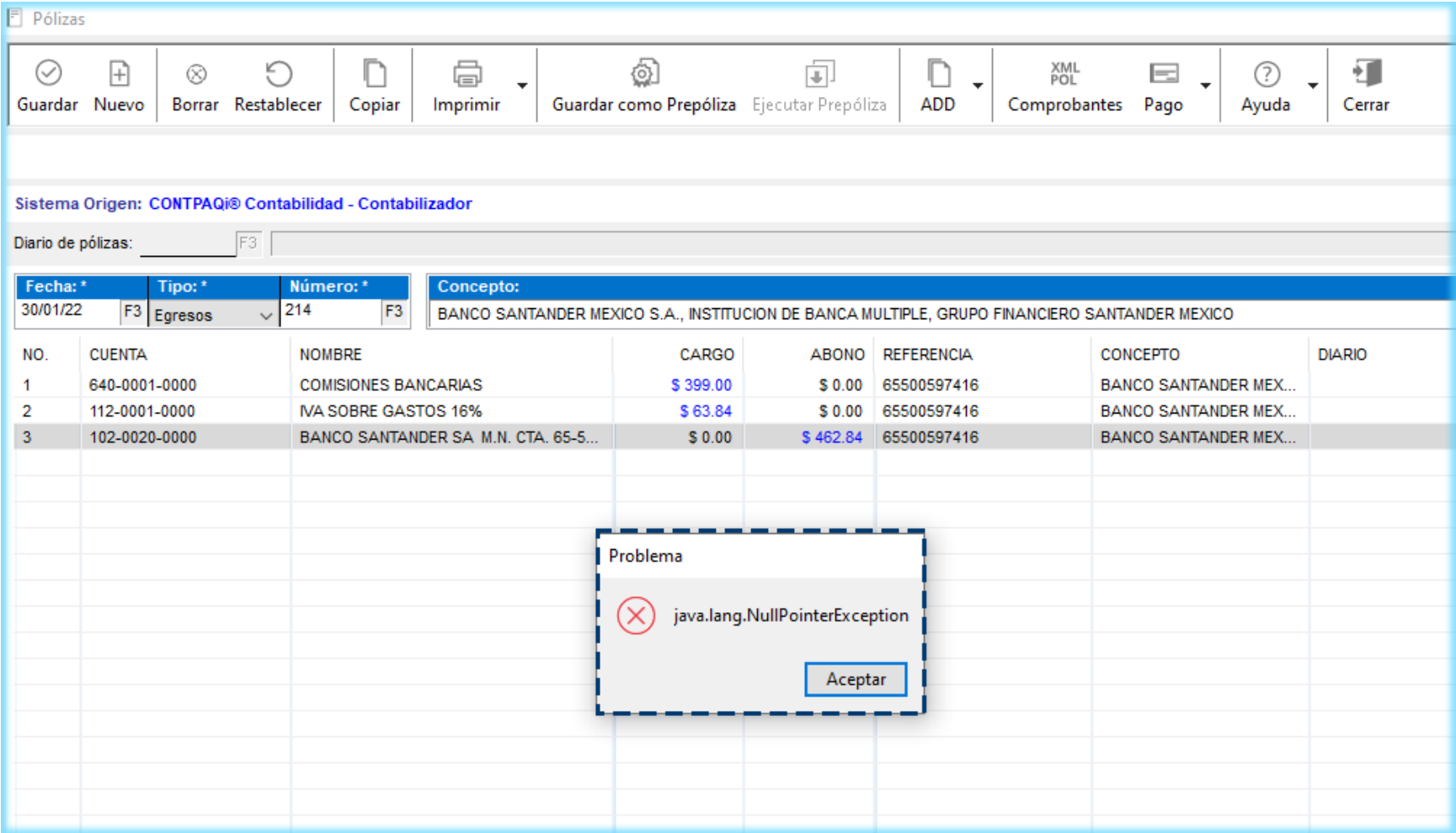
Otros tickets: 2022072510000532, 2022071910000044.

Pólizas

Folio D378356 - Ticket 2022070610004574

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizó una validación para que a las pólizas con valor nulo o inexistente en el campo "Fecha de aplicación" se les asigne la fecha de la póliza y se pueda trabajar con ellas de forma normal.

En la versión anterior del sistema, al cambiar y guardar la fecha de una póliza ya creada en versiones anteriores a la 15.0.1, no se estaban controlando de forma adecuada los registros con fecha de aplicación nula, por lo que se presentaba el mensaje "NullPointerException", como se observa en la siguiente imagen:



Otros tickets: 2022081210001411, 2022081110005374, 2022081110005114, 2022081110003796, 2022081110002761, 2022081110000717, 2022081010005251, 2022081010004868, 2022081010001334, 2022080910004889, 2022080910003586, 2022080910003157, 2022080910002069, 2022080810005326, 2022080810003202, 2022080810001679, 2022080810000821, 2022080510005724, 2022080510004896, 2022080510004681, 2022080510003708, 2022080510002923, 2022080510001335, 2022080410004521, 2022080410004451, 2022080410003237, 2022080410003166, 2022080410002185, 2022080410001953, 2022080410000598, 2022080410000552, 2022080410000516, 2022080310006469, 2022080310005415, 2022080310003364, 2022080310001482, 2022080210004838, 2022080210004678, 2022080210004481, 2022080210003688, 2022080210001546, 2022080210001439, 2022080210001199, 2022080210001108, 2022080110004081, 2022080110003297, 2022080110002805, 2022080110002476, 2022080110001646, 2022080110000816, 2022080110000781, 2022080110000512, 2022073010000237, 2022072910005182, 2022072910003157, 2022072910000687, 2022072810005433, 2022072810004998, 2022072810001946, 2022072810001866, 2022072810000591, 2022072810000572, 2022072710004963, 2022072710003937, 2022072710003928, 2022072710003893, 2022072710002492, 2022072710001868, 2022072610006052,

2022072610004751, 2022072610001815, 2022072610001682, 2022072610001548, 2022072610000807,
2022072510004967, 2022072510004485, 2022072510003995, 2022072510000934, 2022072210005024,
2022072210005015, 2022072110003653, 2022072110003644, 2022072110003377, 2022072110001959,
2022072010005626, 2022071910004755, 2022071810005345, 2022071810004588, 2022071510003718,
2022071510002031, 2022071510000061, 2022071410005601, 2022071410004077, 2022071410001918,
2022071410001632, 2022071310005747, 2022071310004024, 2022071310001849, 2022071310000662,
2022071310000215, 2022071210004053, 2022071210003751, 2022071210003429, 2022071210003223,
2022071210001592, 2022071210000557, 2022071110002119, 2022071110001254, 2022070810001877,
2022070810001421, 2022070710004894, 2022070710004045, 2022070710003733, 2022070710002896,
2022070710002341, 2022070610005902, 2022070610005331, 2022070610005162, 2022070610004967.

Folio D377417 - Ticket 2022061510002042

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se incluyó una validación para que cuando cuando el folio del xml sea menor o igual a 0, se asigne el valor absoluto del folio y de esta manera al generar el control de IVA de los CFDI relacionados en la póliza, se valida que el folio sea mayor o igual a cero para crear el registro.

En versiones anteriores del sistema, al abrir las pólizas con dichos CFDI relacionados, se tomaba en cuenta la información de series y folios de los CFDI y el folio debe de ser mayor a cero al contabilizar varios CFDI con el **Contabilizador** y en la información de los movimientos al proveedor, el registro se mostraba con folio 0, como se observa en la siguiente imagen:

GuardarNuevoBorrarRestablecerCopiarImprimirGuardar como PrepólizaEjecutar PrepólizaADDComprobantesPagoAyudaCerrar

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas: F3

PrimeraAnteriorSiguienteUltima

☐ Póliza de Ajuste☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:					
30/04/22	F3	DIARIO GE 9	F3					
GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022								
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
371	205-02-121	FONDO NACIONAL DE INFRAE...	\$ 1,675.00	\$ 0.00	F-	FONDO NACIONAL ...		
372	118-01-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$ 231.03	\$ 0.00	F-	FONDO NACIONAL ...		
373	119-01-000	IVA PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 231.03	F-	FONDO NACIONAL ...		
374	205-02-032	PROVEEDORA DE MATERIALE...	\$ 951.03	\$ 0.00	F-A555668	PROVEEDORA DE ...		
375	118-01-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$ 131.18	\$ 0.00	F-A555668	PROVEEDORA DE ...		
376	119-01-000	IVA PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 131.18	F-A555668	PROVEEDORA DE ...		
377	205-02-045	SA DE CV	\$ 2,150.00	\$ 0.00	F-E7267	FERRETERIA ...		
378	118-01-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$ 296.55	\$ 0.00	F-E7267	FERRETERIA ...		
379	119-01-000	IVA PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 296.55	F-E7267	FERRETERIA ...		
380	205-02-003	CAMINOS Y PUENTES FEDERA...	\$ 93.00	\$ 0.00	F-	CAMINOS Y PUENT...		
381	118-01-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$ 12.83	\$ 0.00	F-	CAMINOS Y PUENT...		
382	119-01-000	IVA PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 12.83	F-	CAMINOS Y PUENT...		
383	205-02-121	FONDO NACIONAL DE INFRAE...	\$ 908.00	\$ 0.00	F-	FONDO NACIONAL ...		
384	118-01-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$ 125.24	\$ 0.00	F-	FONDO NACIONAL ...		
385	119-01-000	IVA PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 125.24	F-	FONDO NACIONAL ...		
386	205-02-122	SA de CV	\$ 1,444.00	\$ 0.00	F-J1101860	SA de CV		
387	118-01-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$ 199.17	\$ 0.00	F-J1101860	SA de CV		
388	119-01-000	IVA PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 199.17	F-J1101860	SA de CV		
389	205-02-420	SA de CV	\$ 225.00	\$ 0.00	F-M1944	SA de CV		
390	118-01-000	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$ 31.03	\$ 0.00	F-M1944	SA de CV		
391	119-01-000	IVA PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 31.03	F-M1944	SA de CV		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 147,594.95 \$ 147,594.95

<Insert> Agregar Movimiento<Enter> Modificar Movimiento<Sup> Eliminar Movimiento<Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones<Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable<Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados2. Documentos Bancarios3. Asociar movimientos a proveedor4. Desglose de IVA Causado

Póliza:	30/04/22	Tipo:	DIARIO GENE	Número:	9	Cuenta:	000-00-000	F3									
Serie	Folio	Referencia	UUID	Códi...	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	IEPS	Importe antes de Ret.	IVA Retenido	ISR Retenido	Tota
AA	461,284			320	SERVICIOS AD...	\$ 46.00	16 %	\$ 39.66	\$ 39.66	\$ 0.00	\$ 6.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
	01			155	CAMINOS Y PU...	\$ 549.00	16 %	\$ 473.27	\$ 473.27	\$ 0.00	\$ 75.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 549.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
ECA	42,562			16	FONDO NACION...	\$ 2,018.00	16 %	\$ 1,739.66	\$ 1,739.66	\$ 0.00	\$ 278.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,018.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
3HG	459,944			509	ESTACION PIRU...	\$ 487.08	16 %	\$ 419.90	\$ 419.90	\$ 0.00	\$ 67.18	\$ 0.00	\$ 8.67	\$ 487.08	\$ 0.00	\$ 0.00	
				32	HOMF DF POT	\$ 1,579.33	16 %	\$ 1,361.49	\$ 1,361.49	\$ 0.00	\$ 217.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,579.33	\$ 0.00	\$ 0.00	

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2022Periodo: Abril

Total de Erogaciones: \$ 131,724.08

<Enter> Modificar asociación<Ins> Agregar asociación<Sup> Borrar la asociación

Otro ticket: 2022071610000077.

Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

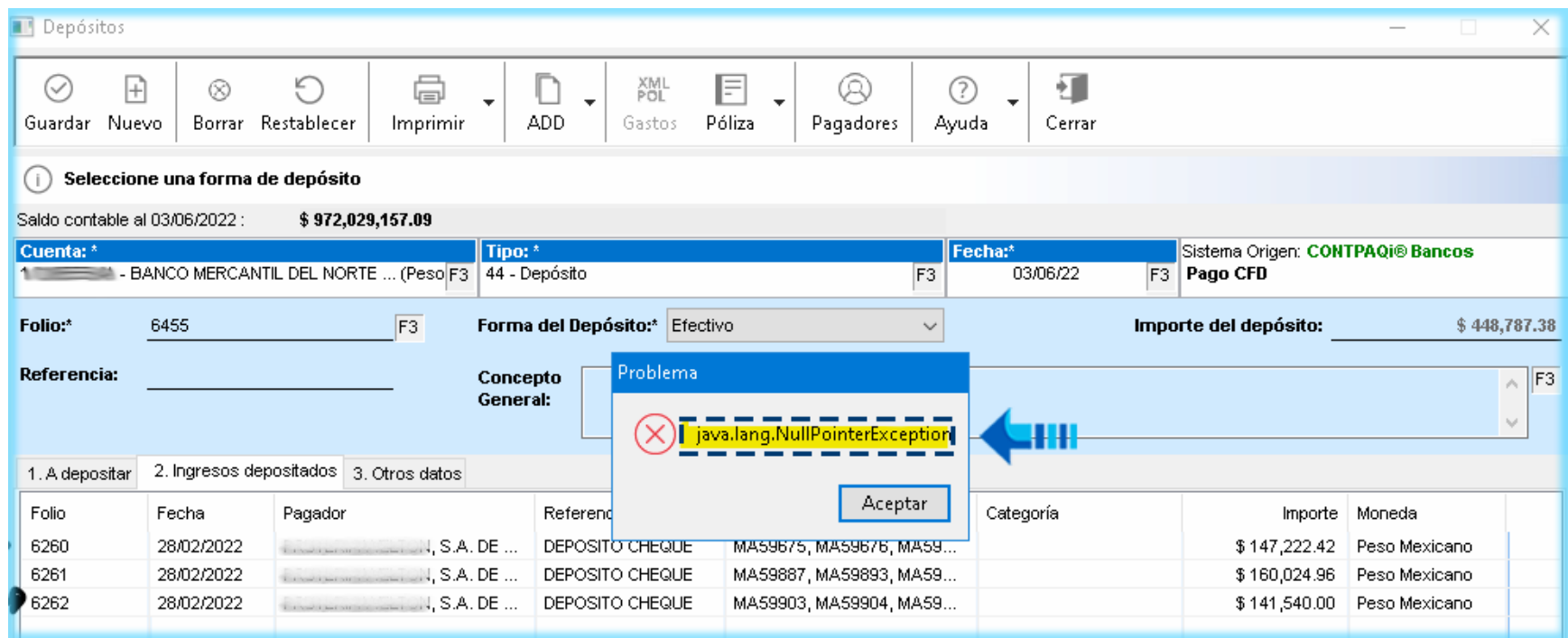
Documentos bancarios

Folio D374361 -Ticket T2022060710006929

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se agregó una validación para evitar que se presente el mensaje "*Java.lang.NullPointerException*" al contabilizar depósitos con asiento contable, revisando si en el **ADD** está asociado un documento al que se le esté realizando la dispersión, para que el en caso de no existir, se avance al siguiente elemento asociado. Los documentos asociados están en una lista y con esta validación, se busca el UUID del documento al que se hace la dispersión en ella.

Anteriormente en la construcción de la contabilización bancaria, al consultar las dispersiones asociadas al documento de egresos no depositados, se comparaba cada dispersión contra el "*mapa*" de comprobantes asociados obtenidos del **ADD**, pero en algunos documentos, en los que existe el dato de la dispersión a un REP (y el registro de la asociación en la tala "AsocCFDs") sin tener la asociación al REP en el **ADD** (sólo sus facturas).

En dichos casos al abrir el documento del depósito con varios movimientos, el sistema comenzaba a leer los documentos y posteriormente enviaba el siguiente mensaje:



Retenciones

Folio D377475 - Ticket 2022062910000134

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya se muestra el texto "Pago definitivo ISR" en los tipos de pago para los impuestos, cuando se utiliza la versión 2.0 de la retención, como se observa en la siguiente imagen:

Documento de retención

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 14.- Dividendos o utilidades distribuidas Versión del complemento: 1.0 Folio:* 15 Fecha:* 11/08/22

Beneficiario:* 049 KARLA FUENTE NOLASCO Referencia:

Periodo inicial: Julio Periodo final: Agosto Ejercicio: 2022

UUID relacionado F3 Tipo de relación

Impuestos

Importe base del imp...	Tipo de impu...	Imp

Totales

Total monto de operaciones: \$ 0.00 Total gravado: \$ 0.00 Total de retenciones: \$ 0.00

Información del complemento

Tipo de Complemento: Dividendo

Tipo de dividendo: (Ninguno)

Retención dividendo en territorio nacional

Retención dividendo en territorio extranjero

Retención en el extr. sobre dividendo en el

Tipo de sociedad: (Ninguno)

Impuesto de retención

Seleccione el tipo de pago

Impuesto de retención

Importe base:* \$ 1.00

Tipo de impuesto:* ISR

Impuesto retenido:* \$ 0.00

Tipo de pago:* Pago definitivo ISR

Pago definitivo ISR

Pago provisional ISR

En versiones anteriores, el texto que se mostraba para el nombre del tipo de pago era "Pago definitivo ISR Plataformas" para el tipo de pago retención 03, de acuerdo al catálogo del SAT.

Otros tickets: 2022072110002574, 2022071510005314, 2022070610002558.

Evalúa este documento

I.S.C. Ismael Campos Rodarte

Líder de producto **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión sobre este documento, haz clic [aquí](#)