Generar reporte de conciliación bancaria

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte de conciliación bancaria
https://www.youtube.com/watch?v=rn96S5sJM6Q

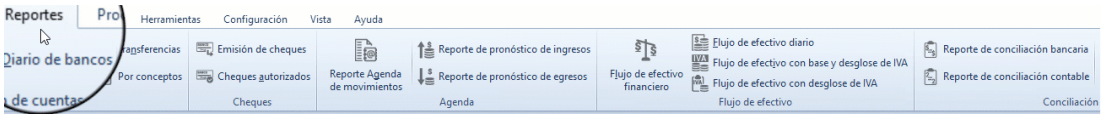
ID del tutorial: SATA-BANCO-055198

Generar el reporte de conciliación bancaria te permite comparar los movimientos registrados en tu sistema con los del banco para identificar diferencias y verificar que la información coincida. Esto ayuda a detectar pendientes, ajustes o discrepancias en los registros, facilitando el control correcto de tus saldos. Se utiliza cuando necesitas validar que tus cuentas estén alineadas con el estado de cuenta bancario y asegurar la precisión de tus registros financieros antes de cerrar un período o realizar revisiones contables.

1. Ingresa a la ruta

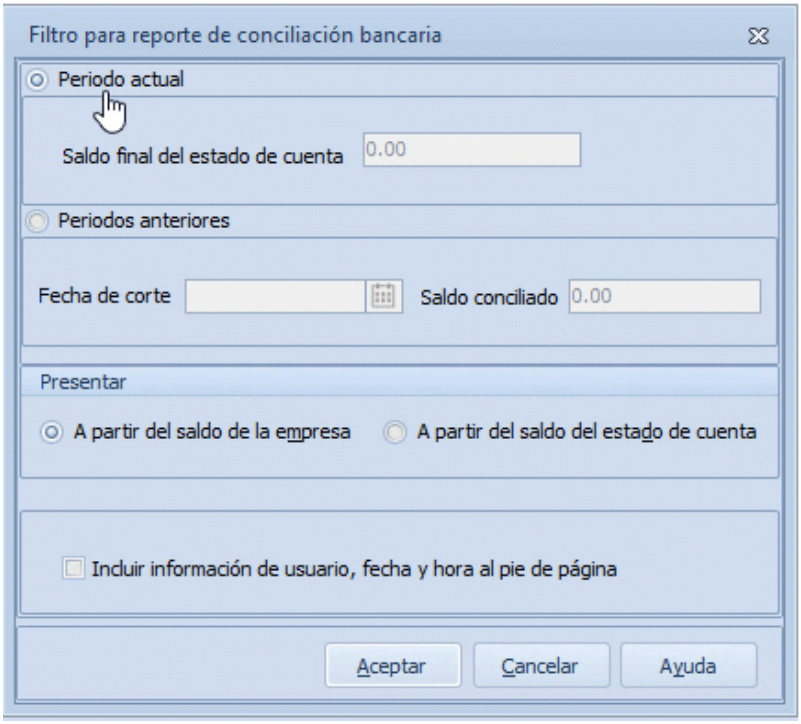
Dirígete al menú **Reportes** y selecciona la opción **Reporte de conciliación bancaria**





2. Define los criterios de filtrado

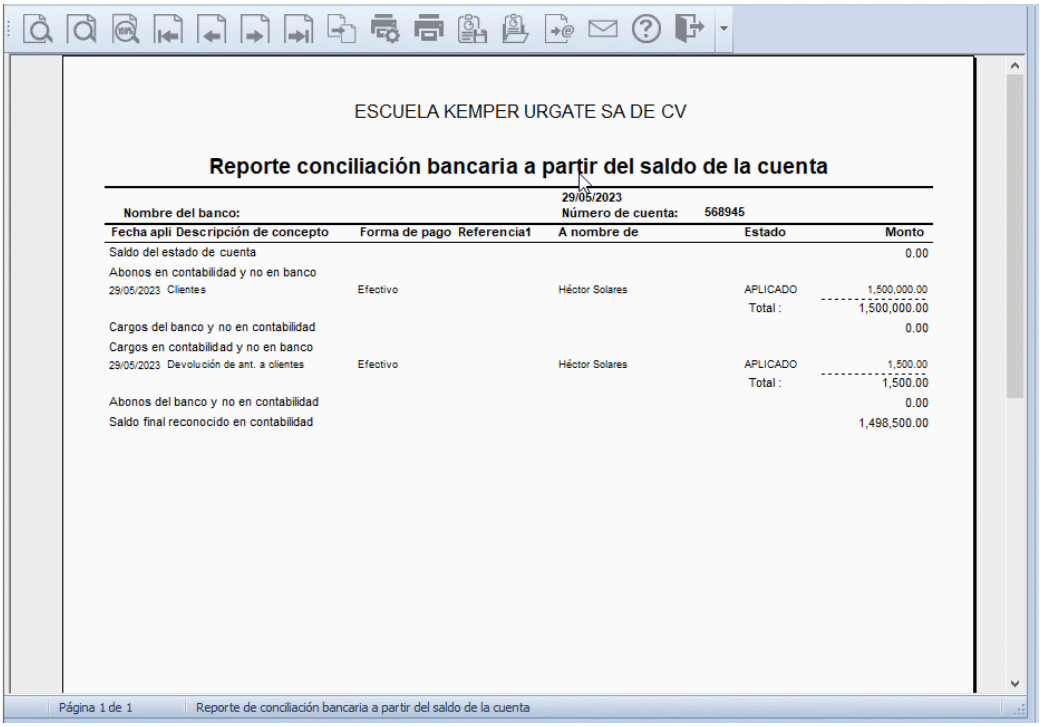
Al ingresar, se mostrará una ventana con distintas opciones para ajustar la información del reporte según tus necesidades.



- **Período actual:** opción seleccionada por defecto que muestra los movimientos pendientes de conciliar.
- **Saldo final del estado de cuenta:** presenta el monto al cierre del período.
- **Períodos anteriores:** permite consultar fechas distintas al período actual.
- **Fecha de corte:** define la fecha para emitir el reporte; puedes apoyarte en el ícono de **Ayuda** o la tecla **F2**.
- **Saldo conciliado:** muestra el saldo calculado de la conciliación.
- **Presenta a partir del saldo de la empresa:** genera el reporte tomando como base el saldo de tu negocio.
- **Presenta a partir del saldo del estado de cuenta:** permite considerar el saldo del banco como referencia.
- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** agrega estos datos en el pie de página del reporte.

3. Genera el reporte

Haz clic en el botón **Aceptar** Aceptar para visualizar la vista preliminar.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Reporte conciliación bancaria a partir del saldo de la cuenta

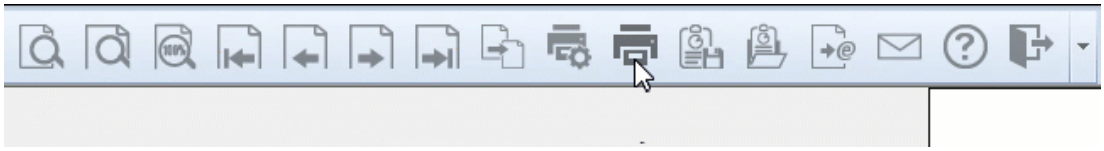
29/05/2023

Nombre del banco: **Número de cuenta:** 568945

Fecha apli	Descripción de concepto	Forma de pago	Referencia1	A nombre de	Estado	Monto
Saldo del estado de cuenta						0.00
Abonos en contabilidad y no en banco						
29/05/2023	Clientes	Efectivo		Héctor Solares	APLICADO	1,500,000.00
					Total :	1,500,000.00
Cargos del banco y no en contabilidad						0.00
Cargos en contabilidad y no en banco						
29/05/2023	Devolución de ant. a clientes	Efectivo		Héctor Solares	APLICADO	1,500.00
					Total :	1,500.00
Abonos del banco y no en contabilidad						0.00
Saldo final reconocido en contabilidad						1,498,500.00

Página 1 de 1 | Reporte de conciliación bancaria a partir del saldo de la cuenta

Desde la vista previa puedes enviar el reporte a impresión seleccionando el ícono **Imprimir** en la barra de herramientas, o bien elegir **Salir** para cerrar la ventana.



¡Perfecto! Generar el reporte de conciliación bancaria te permite validar la coincidencia entre tus registros y el estado de cuenta bancario para mantener un control preciso de tus saldos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com