Generar reporte de conciliación contable

Fuente original: Siigo Aspel

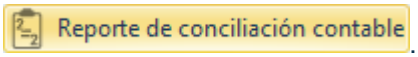
Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte de conciliación contable
https://www.youtube.com/watch?v=pLCg71v2zdk

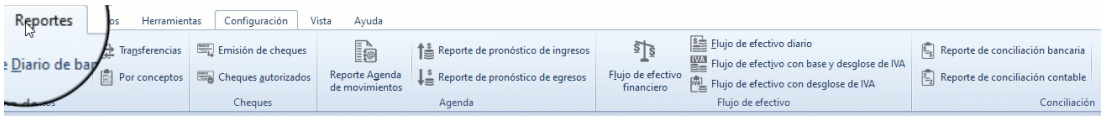
ID del tutorial: SATA-BANCO-055205

Generar el reporte de conciliación contable te permite identificar los movimientos pendientes de registro entre la empresa y el banco, lo que ayuda a detectar diferencias en la información y posibles inconsistencias en los saldos. Esto facilita la revisión ordenada de los movimientos y su correcta conciliación. Se utiliza cuando necesitas validar tus datos contables antes de realizar cierres de período o revisiones financieras más detalladas.

1. Ingresa a la ruta

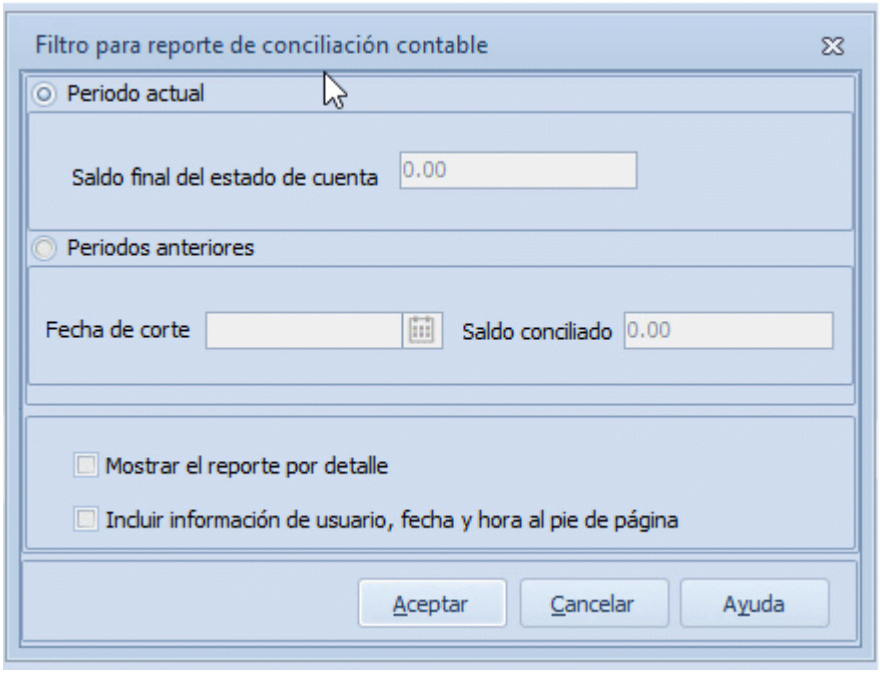
Dirígete al menú **Reportes** y selecciona la opción **Reporte de conciliación contable**


.



2. Define los criterios de filtrado

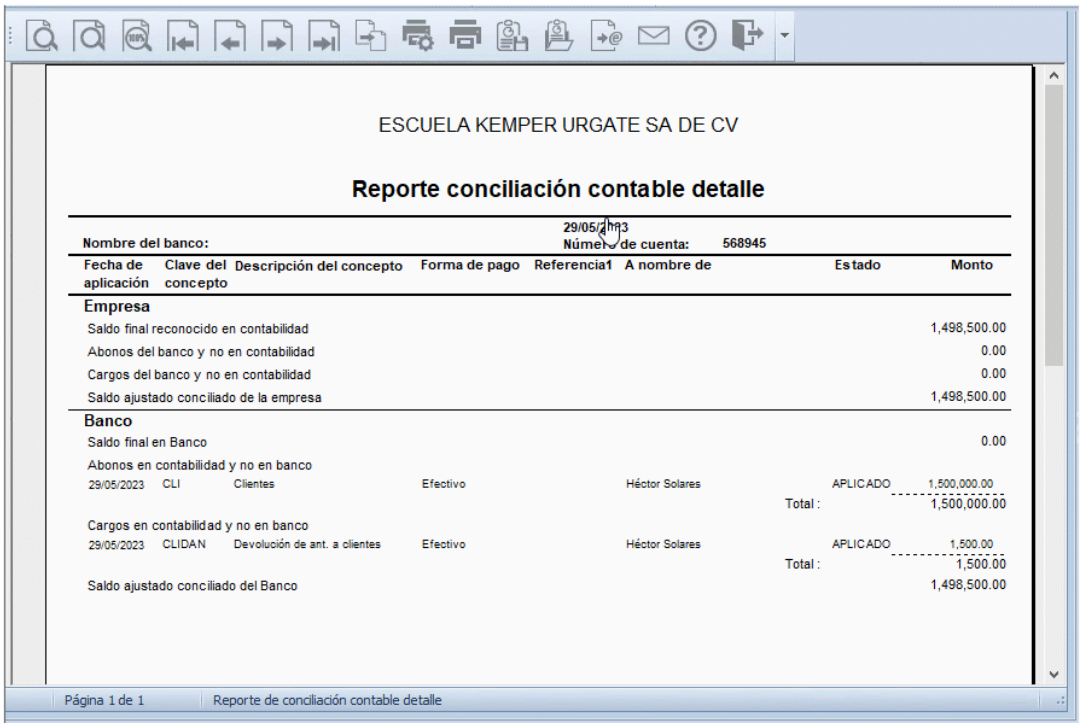
Al ingresar, se mostrará una ventana con distintas opciones para definir la información del reporte según tus necesidades.



- **Período actual:** opción seleccionada por defecto que muestra los movimientos pendientes por conciliar.
- **Saldo final del estado de cuenta:** presenta el monto al cierre del ciclo de movimientos.
- **Períodos anteriores:** activa esta opción para seleccionar otras fechas.
- **Saldo conciliado:** muestra el saldo calculado a presentar en la conciliación.
- **Fecha de corte:** define la fecha para emitir el reporte; puedes apoyarte en el ícono de **Ayuda** o la tecla F2.
- **Mostrar el reporte por detalle:** al activar esta opción, obtén el desglose de los movimientos.
- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** habilita esta casilla si requieres que se imprima la información adicional en el 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 contable detalle

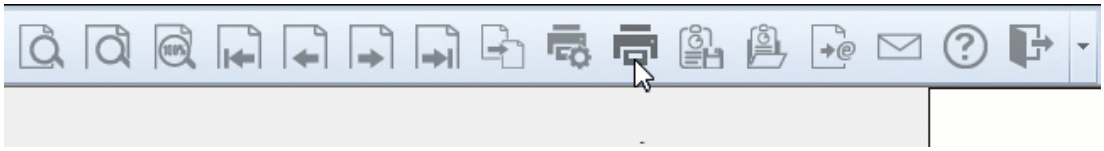
29/05/2023

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

Fecha de aplicación	Clave del concepto	Descripción del concepto	Forma de pago	Referencia1	A nombre de	Estado	Monto
Empresa							
Saldo final reconocido en contabilidad							1,498,500.00
Abonos del banco y no en contabilidad							0.00
Cargos del banco y no en contabilidad							0.00
Saldo ajustado conciliado de la empresa							1,498,500.00
Banco							
Saldo final en Banco							0.00
Abonos en contabilidad y no en banco							
29/05/2023	CLI	Clientes	Efectivo		Héctor Solares	APLICADO	1,500,000.00
					Total :		1,500,000.00
Cargos en contabilidad y no en banco							
29/05/2023	CLIDAN	Devolución de ant. a clientes	Efectivo		Héctor Solares	APLICADO	1,500.00
					Total :		1,500.00
Saldo ajustado conciliado del Banco							1,498,500.00

Página 1 de 1 | Reporte de conciliación contable detalle

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.



¡Excelente! Generar el reporte de conciliación contable te permite validar y dar seguimiento a los movimientos entre la empresa y el banco para mantener la información correctamente conciliada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com