

Estado de Cuenta Cuentas Bancarias

Permite consultar todos los movimientos registrados de cada cuenta bancaria, lo cual permite saber a determinada fecha el saldo que había en cada cuenta, de acuerdo a los depósitos y retiros realizados.

Para acceder a dicha función ingrese a:

1. Ingrese al menú de **Bancos / Estado de Cuenta**.

Estado de Cuenta

Cuenta bancaria: **BANAMEX 1005474896331** | Buscar: **Importe** | **Buscar**

Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Deposito	Retiro	Saldo
31-Dic-17	D	1	POLIZA DE SALDOS INICIALES (2018)	259,888.06		259,888.06
8-Jun-18	D	8	Ventas del día		2,251.87	257,636.19
11-Jun-18	C	CH1	MICROSISTEMAS SAN LUIS SA DE CV /		1,000.00	256,636.19
15-Jun-18	C	CH2	MATERIALES DEL NOROESTE SA DE CV		1,160.00	255,476.19
13-Ago-18	C	CH3	COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ME		13,340.00	242,136.19
13-Ago-18	C	CH4	COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ME		-290.00	242,426.19
14-Ago-18	C	CH5	BEE VALVE INC / APLICACION DE NC		1,392.00	241,034.19
14-Ago-18	C	CH6	BEE VALVE INC / APLICACION DE NOTA		1,392.00	239,642.19
14-Ago-18	C	CH7	BEE VALVE INC / PAGO DE FACTURA H		1,740.00	237,902.19
25-Feb-19	C	CH8	CFE / LUZ DICIEMBRE 21018	0.00	2,500.00	235,402.19

[Imprimir] [Excel] [Cerrar]

2. Seleccione la cuenta bancaria.
3. Se muestran los movimientos: **Fecha, Tipo de póliza, Folio, Concepto, y los importes de los Depósitos, Retiros y el Saldo** hasta ese momento.
4. En caso de que el movimiento se haya conciliado, se muestra activada la casilla que se encuentra enseguida del depósito.
5. Se pueden realizar búsquedas por: Importes, Folio, Concepto, Fecha.
6. La consulta puede ser enviada a Excel.
7. Haga clic en [Imprimir] para imprimir la relación de movimientos.