

Guía Rápida Web



Reporte Auxiliar de Movimientos



Reporte Auxiliar de Movimientos

Módulo:	Tesorería	Área:	Contabilidad
Concepto:	Reporte Auxiliar de Movimientos	Tipo:	Reporte
Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:	
Intelisis Solutions	Palmarena Suárez M.	24 marzo 2020	
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:	
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020	



INTRODUCCIÓN:

Este reporte nos permite visualizar los movimientos realizados en el módulo de Tesorería.



Reporte de Auxiliar de Movimientos

Para ingresar al reporte ingresamos a la ruta siguiente:

Intelisis- Reportes- Tesorería- Auxiliares.

Reportes x

Tesorería x

Movimientos por Conciliar

Acumulados

Auxiliares



Reporte de Auxiliar de Movimientos

Auxiliares - Cuentas de Dinero

Cerrar  Imprimir  Preliminar

De la Cuenta: ... A la Cuenta: ...

De la fecha: ... A la fecha: ...

Uso: v Movimiento Especifico: v

Nivel: v Moneda: ...

Titulo:

- Se ingresa la cuenta a visualizar (si se desea visualizar todas las cuentas se ingresa del . al zzz)
- Uso: Se selecciona operación o Inversión.
- Movimiento: Si se desea revisar un movimiento en específico se ingresa.
- Nivel: Puede ser desglosado o Concentrado.

Reporte de Auxiliar de Movimientos



El reporte nos permite visualizar:

- La cuenta de dinero
- Movimiento en el modulo
- Beneficiario
- Fecha en el que se realizó el movimiento.
- Cargos y Abonos.
- Saldos.

Reporte de Auxiliar de Movimientos



Cuenta		Movimiento	Beneficiario	Fecha	Carqos	Abonos	Saldo	Observaciones
Auxiliares - Cuentas de Dinero		Del 1 Marzo 2019 al 30 Abril 2020			FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.			
CBHMX		Banamex CTA 2689		1243262689		\$0.00		
	ChequeBanamex M1	NAVARRETE GARIBAY LEON	25/Sep/2019	\$0.00	\$116.00	-\$116.00		
	ChequeBanamex M1	NAVARRETE GARIBAY LEON	25/Sep/2019	\$0.00	-\$116.00	\$0.00 Cancelación		
	Deposito M15799		25/Sep/2019	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00		
	Cheque Electronico M1	ABDIEL CERECEDO JIMENEZ	26/Sep/2019	\$0.00	\$116.00	\$1,856.00		
	Cheque Electronico M1	ABDIEL CERECEDO JIMENEZ	26/Sep/2019	\$0.00	-\$116.00	\$1,972.00 Cancelación		
	ChequeBanamex M2	ABDIEL CERECEDO JIMENEZ	26/Sep/2019	\$0.00	\$116.00	\$1,856.00		
	Cheque Electronico M2	JOSE ALFREDO MORALES M	26/Sep/2019	\$0.00	\$116.00	\$1,740.00		
	Cheque Electronico M2	JOSE ALFREDO MORALES M	26/Sep/2019	\$0.00	-\$116.00	\$1,856.00 Cancelación		
	ChequeBanamex M3	JOSE ALFREDO MORALES M	26/Sep/2019	\$0.00	\$116.00	\$1,740.00		
	Abono Bancario M748		26/Abr/2020	\$116.00	\$0.00	\$1,856.00		
				\$0.00	\$2,088.00	\$232.00		
Total				\$0.00	\$2,088.00	\$232.00		



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537