



Guía

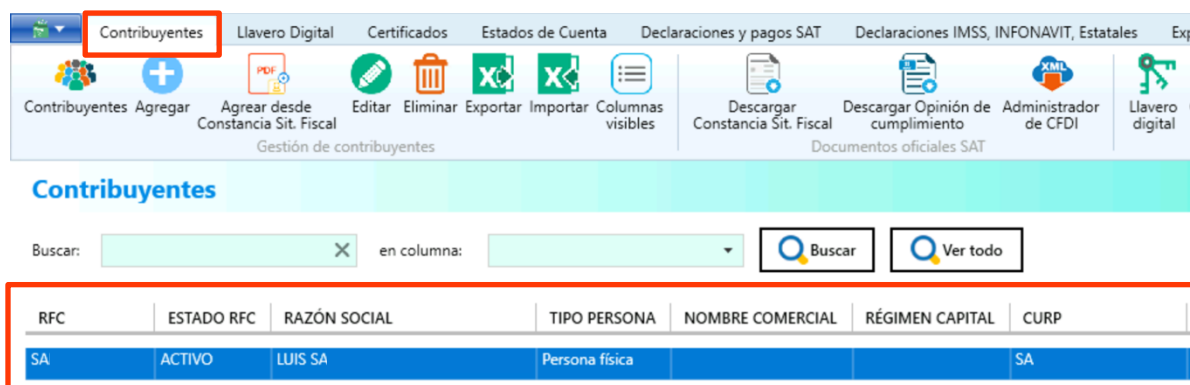
Módulo Estados de Cuenta

En el Módulo **Estados de Cuenta** podrás organizar los estados de cuenta de tus contribuyentes. También contarás con un catálogo de bancos con el cual podrás registrar los bancos o tiendas departamentales en donde se tengan cuentas. Anexa archivos de estados de cuenta para consultar la información en un reporte de Excel.

¿Cómo agregar una cuenta?

● Paso 1:

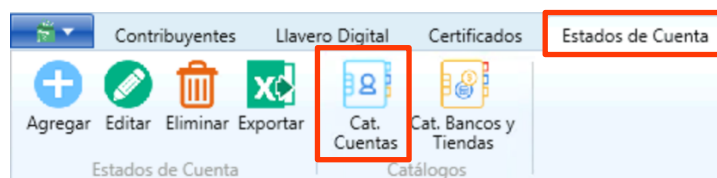
Ve al **módulo Contribuyentes** y da clic el contribuyente con el que vas a trabajar.

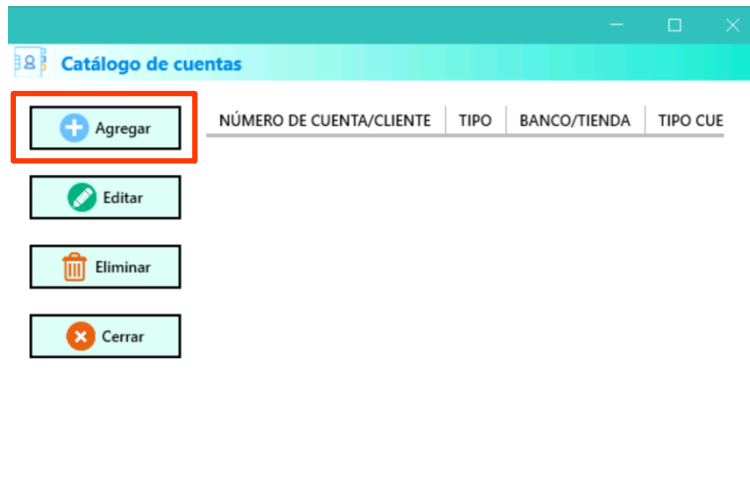


RFC	ESTADO RFC	RAZÓN SOCIAL	TIPO PERSONA	NOMBRE COMERCIAL	RÉGIMEN CAPITAL	CURP
SA	ACTIVO	LUIS SA	Persona física			SA

● Paso 2:

Ahora ve al **módulo Estados de Cuenta** y da clic en “Catálogo de cuentas” y presiona “Agregar”





Paso 3:

En la siguiente ventana podrás elegir si quieres agregar una cuenta **Bancaria** o **Departamental**

Después llena los datos requeridos de tu cuenta bancaria o departamental y da clic en **"Guardar"**

Ahora podrás ver tu cuenta agregada al catálogo, y también podrás **editar tus cuentas o eliminarlas** si lo requieres.

The screenshot shows a form titled 'Agregar Cuenta'. At the top, there are two radio buttons: 'Bancaria' (selected) and 'Departamental'. Below them are several input fields: 'Banco:' (a dropdown menu), 'Tipo de cuenta:' (a dropdown menu), 'Número de Cuenta:' (a text field with a red 'X' icon), 'Clabe Interbancaria:' (a text field with a red 'X' icon), 'Moneda:' (a dropdown menu), and '¿Incluye tarjeta?:' (two radio buttons, 'Si' is selected). Below these are more fields: 'Tipo de Tarjeta:' (a dropdown menu), 'Número de Tarjeta:' (a text field with a red 'X' icon), and 'Descripción tarjeta:' (a text field with a red 'X' icon). At the bottom, there are two buttons: 'Guardar' (with a floppy disk icon) and 'Cerrar' (with a close icon). The 'Guardar' button is highlighted with a red rectangular box.

The screenshot shows the 'Catálogo de cuentas' window after an account has been added. The table now contains one row of data:

NÚMERO DE CUENTA/CLIENTE	TIPO	BANCO/TIENDA	TIPO CUE
123456789	Banco	BANAMEX	Línea de cr

¿Cómo agregar un estado de cuenta?

● Paso 1:

Ahora da clic en **"Agregar"** en el menú principal del módulo.



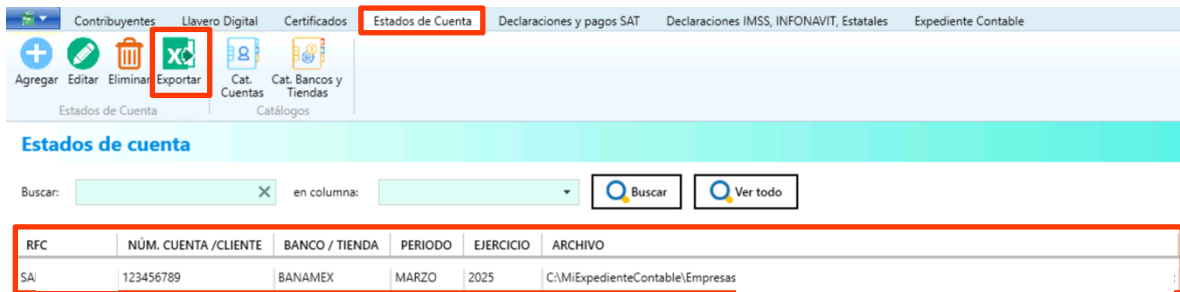
● Paso 2:

Elige el ejercicio, el periodo, la cuenta, el archivo que vas a agregar y da clic en **"Guardar"**

A screenshot of a dialog box titled 'Agregar Estado de cuenta'. It has a teal header bar with a close button (X) on the right. Below the title, there are two dropdown menus: 'Ejercicio:' with '2025' selected and 'Periodo:' with 'MARZO' selected. Below these, there is a section with two input fields: 'Cuenta:' with 'Banco--BANAMEX-6789' selected and 'Archivo Edo. Cuenta:' with 'C:\Users\Admin\Desktop\Estado de Cuenta.txt' entered. To the right of the 'Archivo Edo. Cuenta:' field is a small square button with a plus sign. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Guardar' (with a floppy disk icon) and 'Cerrar' (with a red X icon). The 'Guardar' button is highlighted with a red rectangular box.

Paso 3:

Ahora podrás ver la información del estado de cuenta en MiExpedienteContable, da clic en **“Exportar”** para enviar la información a Excel, el archivo se abrirá automáticamente.



¿Cómo agregar un banco o tienda departamental?

¿Tu banco o tienda no está disponible en el Catálogo de Cuentas? Agrégalo en el Catálogo de Bancos o tiendas.

Paso 1:

Da clic en **“Catálogo de bancos o tienda”** y presiona **“Agregar”**



Paso 2:

Elige el tipo (Banco o tienda departamental) su clave y un nombre para que puedas identificarlo fácilmente. Da clic en **“Guardar”** para agregar tu tienda o banco al catálogo.

Formulario de "Agregar Banco o Tienda" con los siguientes campos:

- Tipo: Banco (seleccionado en un menú desplegable)
- Clave: 123
- Nombre corto: Banco Nuevo

Botones de acción:

- Guardar** (destacado con un recuadro rojo)
- Cerrar**

Paso 3:

Ahora podrás ver tu nuevo banco o tienda en el catálogo y podrás agregar estados de cuenta a ellos.

Formulario de "Agregar Cuenta" con los siguientes campos:

- ☒ Bancaria ☐ Departamental
- Banco: (menú desplegable)
- Tipo de cuenta: STP
- Número de Cuenta: TELECOMM
- Clabe Interbancaria: EVERCORE
- Moneda: SKANDIA
- ¿Inc?: SEGMTY
- Tipo de Tarjeta: ASEA
- Número de Tarjeta: KUSPIT
- Descripción tarjeta: SOFIEXPRESS
- LIBERTAD
- CLAS
- INDEVAL
- Banco Nuevo** (destacado con un recuadro rojo)

Botones de acción:

- Guardar**
- Cerrar**

¡Y listo! Haz finalizado la Guía del **Módulo Estados de cuenta.**