# Generar reporte de resumen de cuentas

Fuente original: Siigo Aspel

**Videos del tutorial**

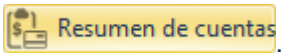
**BANCO - Generar reporte de resumen de cuentas**
https://www.youtube.com/watch?v=tIT-rqw4Rx8

ID del tutorial: SATA-BANCO-055110

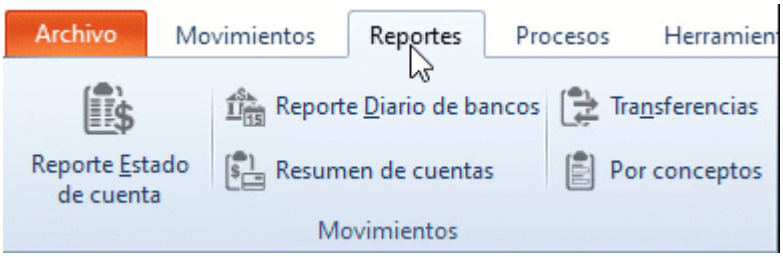
---

Generar el reporte de resumen de cuentas te permite consultar de forma rápida y ordenada la información de tus cuentas bancarias dentro del sistema. Es útil cuando necesitas conocer saldos, movimientos y el estado general de tus cuentas en un solo lugar, facilitando el control financiero y el seguimiento de tus operaciones diarias. Además, te ayuda a tomar decisiones más precisas con base en información actualizada.

### 1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Reportes** y haz clic en **Resumen de cuentas** 

.



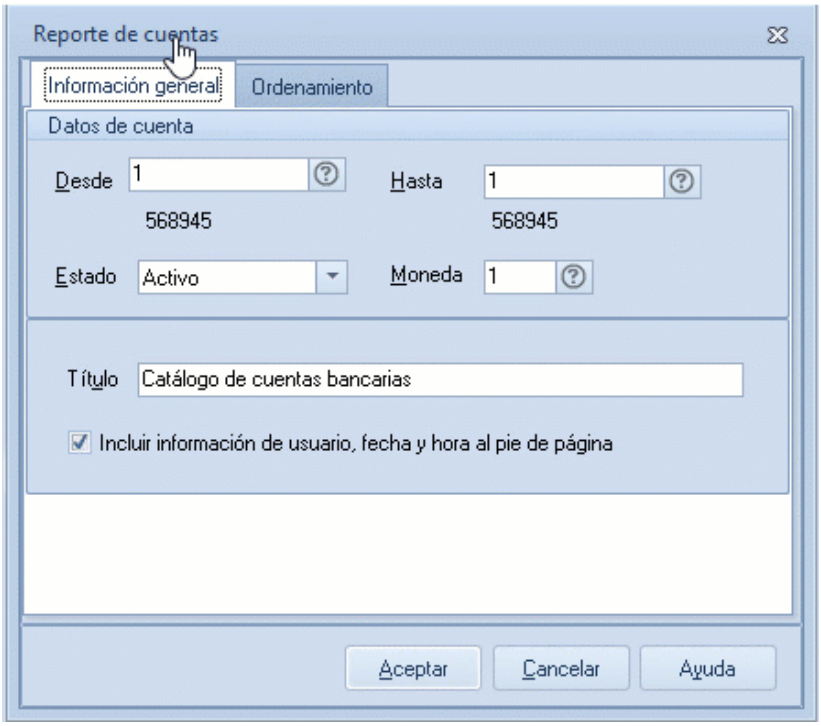

### 2. Define los filtros del reporte

Se abrirá una ventana con diferentes opciones para personalizar la información según tus necesidades.

**Información general:**

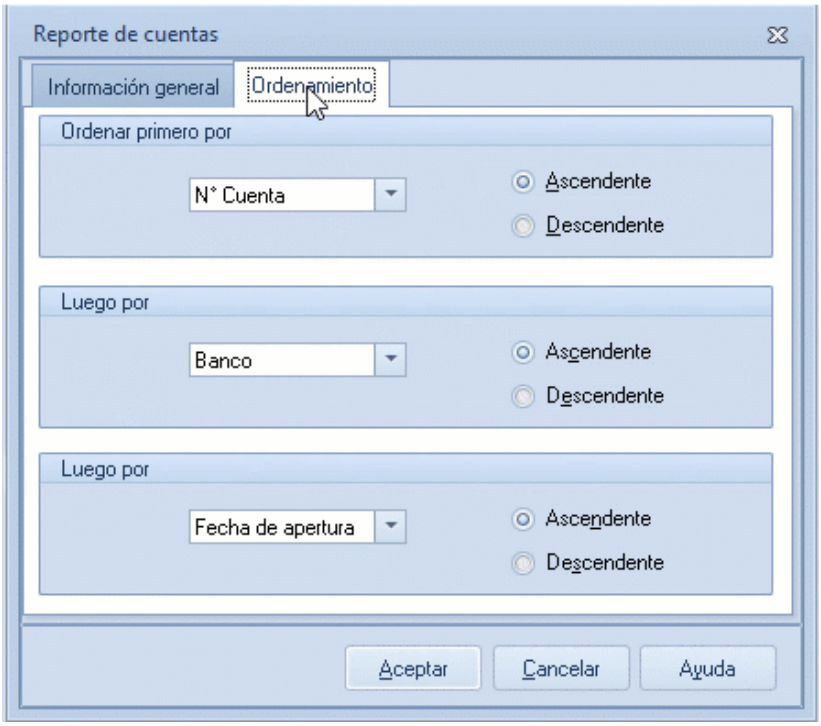
- **Datos de cuenta:** selecciona el rango de claves a consultar en los campos **Desde / Hasta**. Puedes usar el ícono de **Ayuda**  o la tecla **F2**.
- **Estado:** elige entre las opciones disponibles: Todos, Activo o Baja.
- **Moneda:** filtra las cuentas según el tipo de moneda configurado.
- **Título:** el sistema propone uno por defecto, pero puedes modificarlo si lo necesitas.

- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** activa esta opción si deseas que estos datos aparezcan en el reporte.



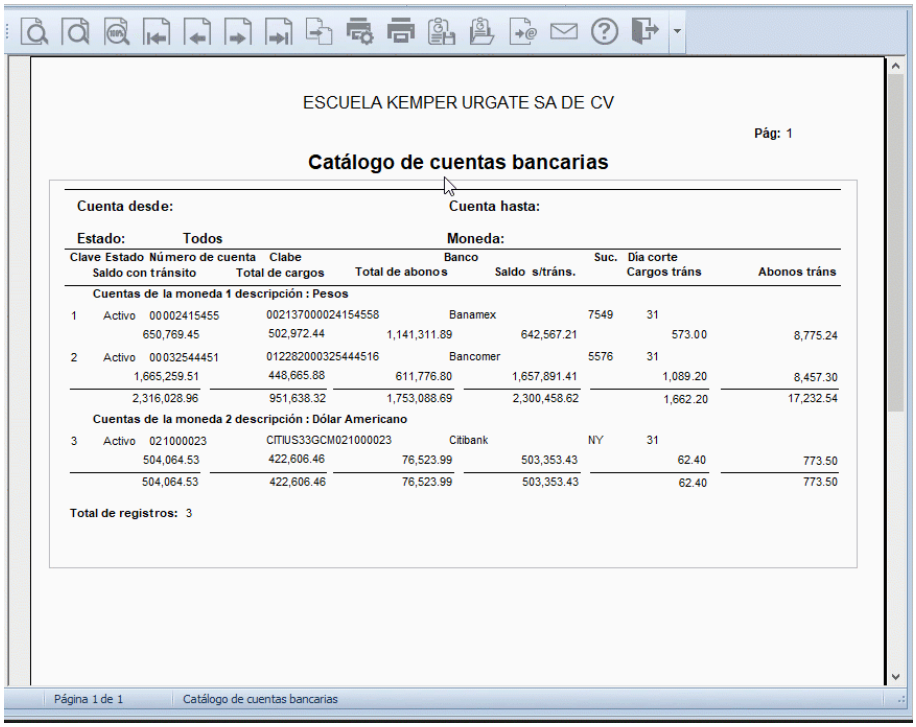

**Ordenamiento:**

- Organiza la información por número de cuenta, banco y fecha de apertura.
- También puedes visualizar los datos en orden ascendente o descendente conforme al número de cuenta, banco o fecha de apertura.




**3. Genera la vista previa**

Haz clic en **Aceptar**  para visualizar la presentación preliminar del informe.




Puedes obtener una copia física con el ícono **Imprimir** de la barra de herramientas o cerrar la ventana con la opción **Salir**.

¡Excelente! Generar el reporte de resumen de cuentas te permite contar con información clara y actualizada para dar un mejor seguimiento a tus operaciones financieras.

**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com