Generar reporte de flujo de efectivo financiero

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte de flujo de efectivo financiero
https://www.youtube.com/watch?v=WQ6AVnWHLSo

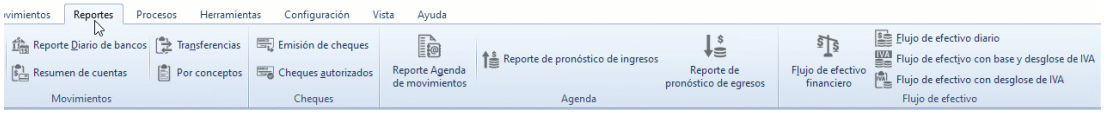
ID del tutorial: SATA-BANCO-055116

Generar el reporte de flujo de efectivo financiero te permite tener una visión clara del movimiento de dinero dentro de tu empresa. Este reporte ayuda a identificar cómo ingresan y salen los recursos, facilitando el control del efectivo y apoyando una mejor toma de decisiones financieras. Se realiza cuando necesitas conocer el comportamiento del flujo de efectivo en un período específico, ya sea para análisis, seguimiento o planeación de tus operaciones.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Reportes** y haz clic en el ícono **Flujo de efectivo financiero** 

.

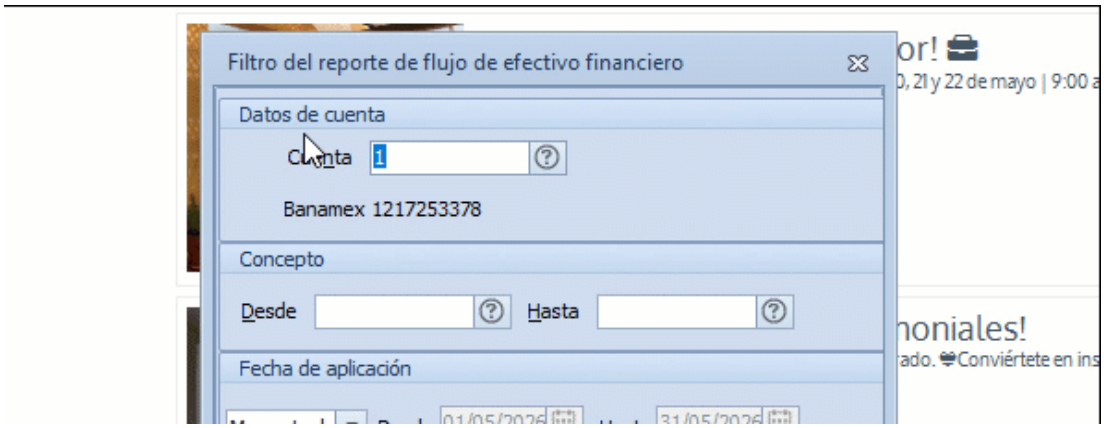


2. Define los criterios de filtrado

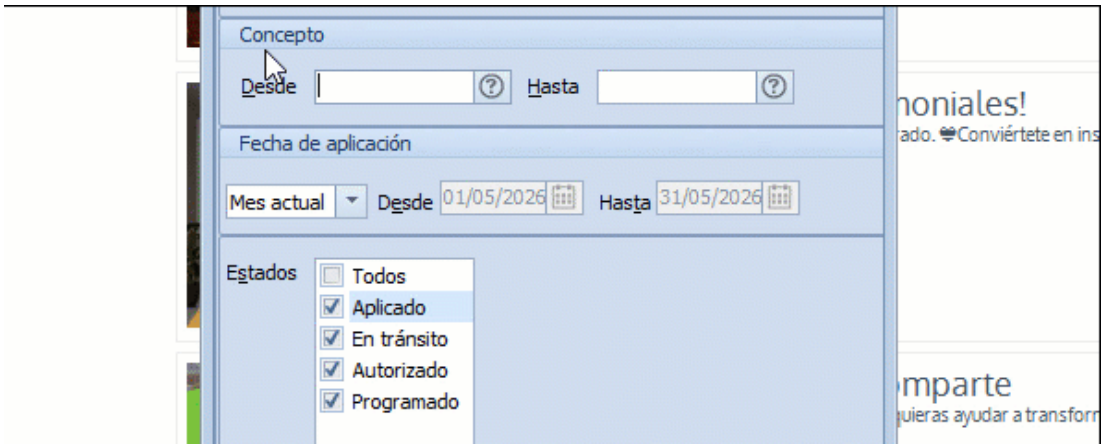
Al ingresar, se mostrará una ventana con diferentes opciones que te permiten filtrar la información del reporte según tus necesidades:



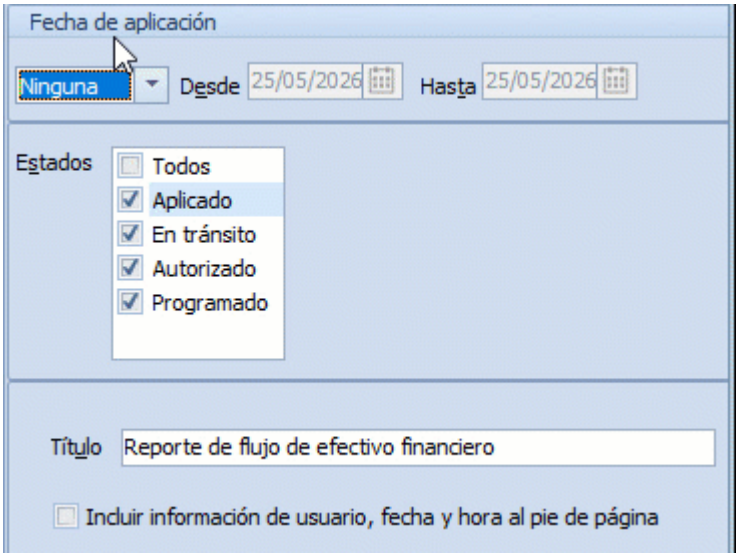
- **Datos de cuenta / cuenta:** ingresa la clave de la cuenta a consultar. Puedes apoyarte en el ícono de **Ayuda** o presionar la tecla **F2**.



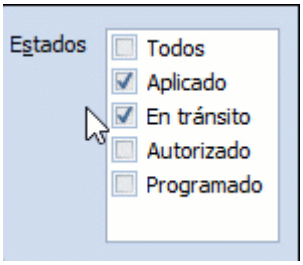
- **Concepto (desde / hasta):** indica el rango de conceptos que deseas visualizar.



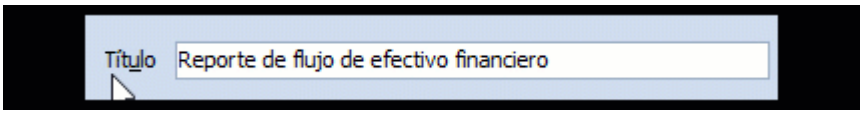
- **Fecha de aplicación:** selecciona el período a considerar para filtrar los movimientos (por ejemplo: hoy, semana, mes actual o mes de corte).
- **Desde / hasta:** elige el rango de días que tomará en cuenta el sistema.



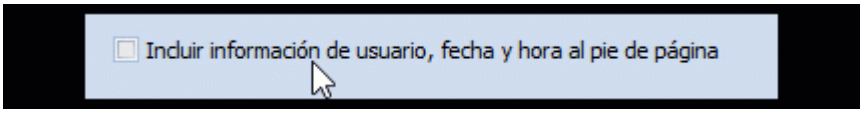
- **Estados:** muestra movimientos en estado aplicado y en tránsito; puedes seleccionar todos los necesarios para la consulta.



- **Título:** el sistema propone un título predeterminado, el cual puedes modificar si lo requieres.



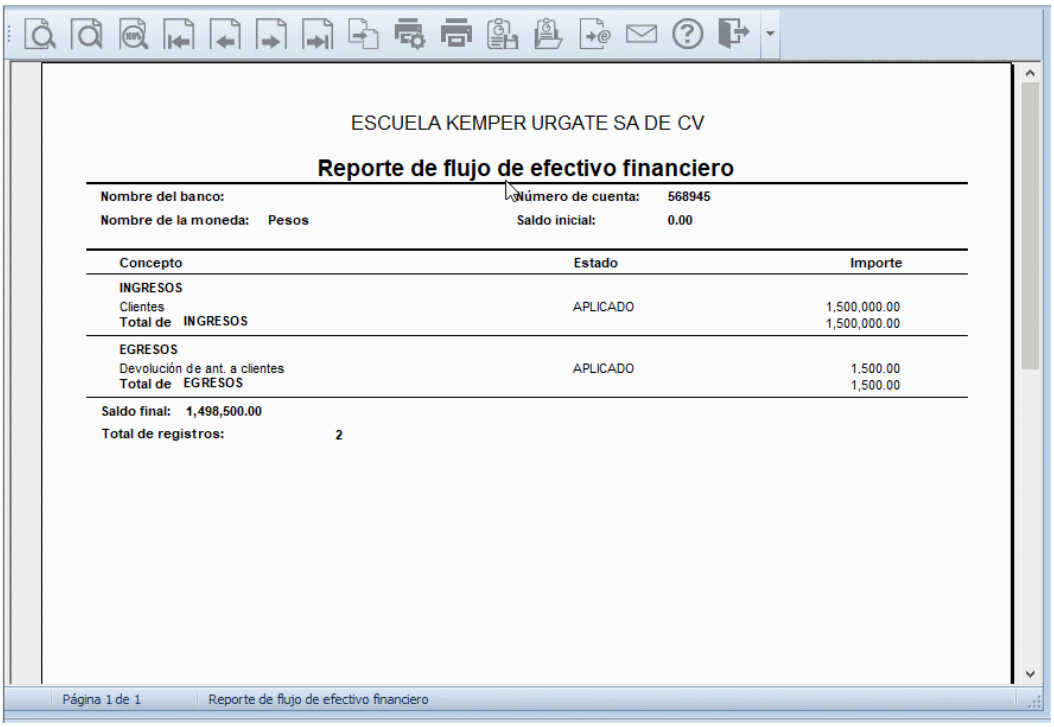
- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** activa esta opción si deseas incluir usuario, fecha y hora en el pie de página del reporte.



3. Genera el reporte

Una vez configurados los filtros, haz clic en el botón **Aceptar** 

. El sistema mostrará una vista preliminar.



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.

¡Genial! Al generar el reporte de flujo de efectivo financiero, obtienes una visión ordenada del comportamiento de tus ingresos y egresos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com