Generar reporte de estado de cuenta

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte de estado de cuenta
https://www.youtube.com/watch?v=iWvy4g3VUCc

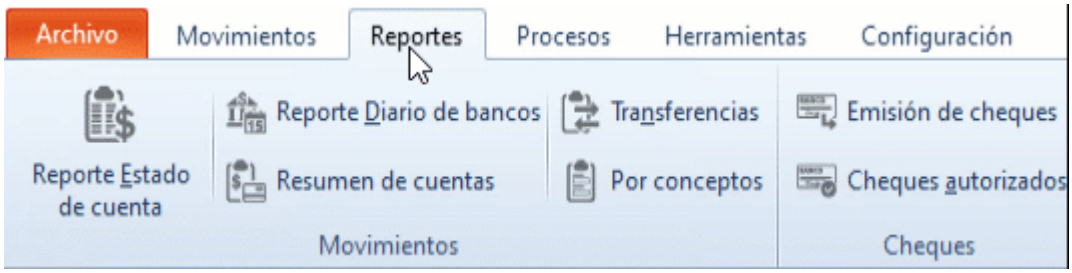
ID del tutorial: SATA-BANCO-057305

Generar el reporte de estado de cuenta te permite conocer de forma clara y ordenada todos los movimientos registrados en una cuenta bancaria durante un período determinado. Es útil para dar seguimiento a operaciones, validar cargos y abonos, y mantener un control preciso de la información financiera. Además, te ayuda a identificar la actividad de la cuenta en cualquier momento, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

1. Ingresa a la ruta

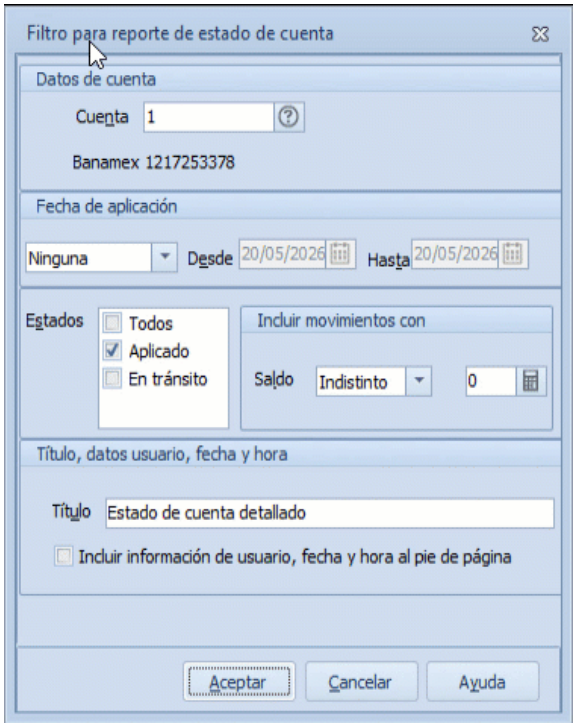
Dirígete al menú **Reportes** y haz clic en el ícono **Reporte estado de cuenta** 

.

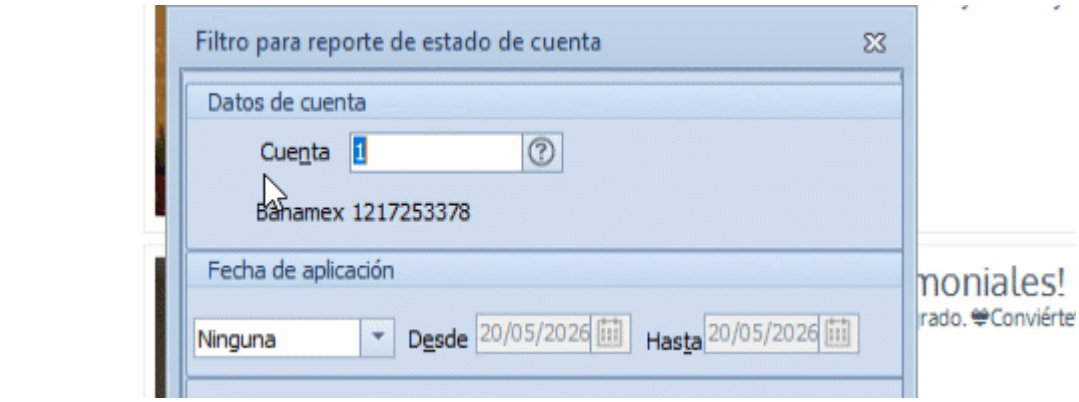


2. Define los criterios de filtrado

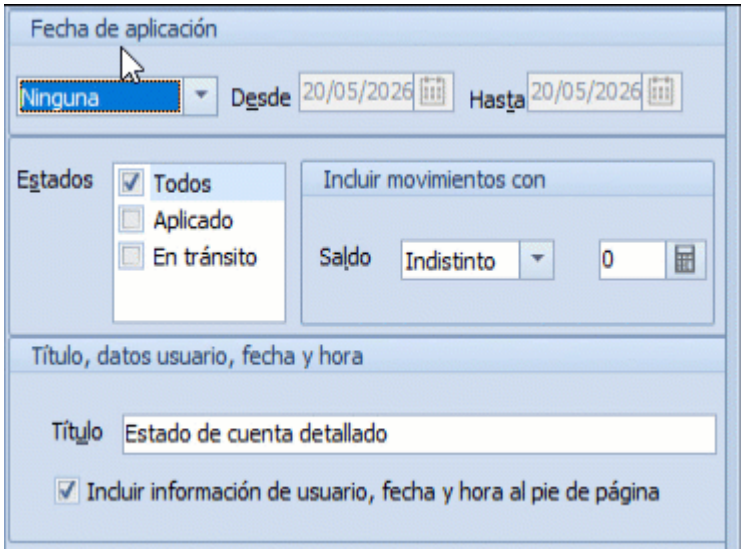
Se mostrará una ventana con diferentes opciones que te permitirán definir los criterios del reporte según tus necesidades:



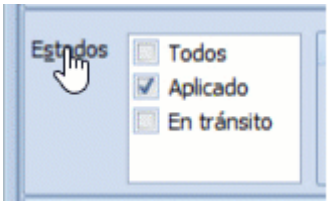
- **Datos de cuenta / Cuenta:** captura la clave de la cuenta o utiliza el ícono de **Ayuda** para seleccionarla de forma más precisa.



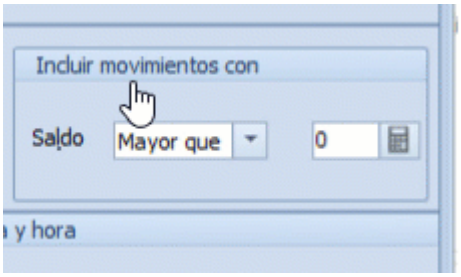
- **Fecha de aplicación:** selecciona el período de registro a considerar (hoy, semana, mes actual, mes de corte, entre otros).
- **Desde / hasta:** indica el rango de fechas para filtrar los movimientos.



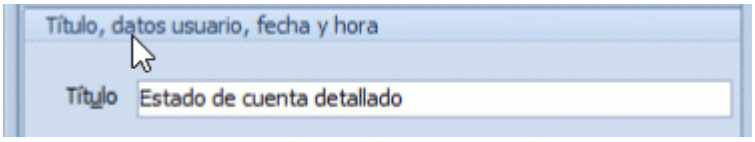
- **Estados:** permite visualizar movimientos de la cuenta según su estado.



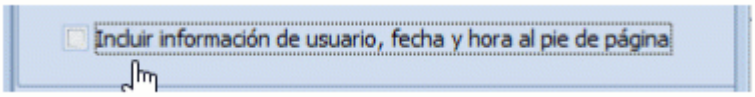
- **Incluir movimientos con saldo:** selecciona el tipo de saldo e indica el valor correspondiente.



- **Título, datos de usuario, fecha y hora / título:** el sistema propone un título, el cual puedes modificar si lo requieres.

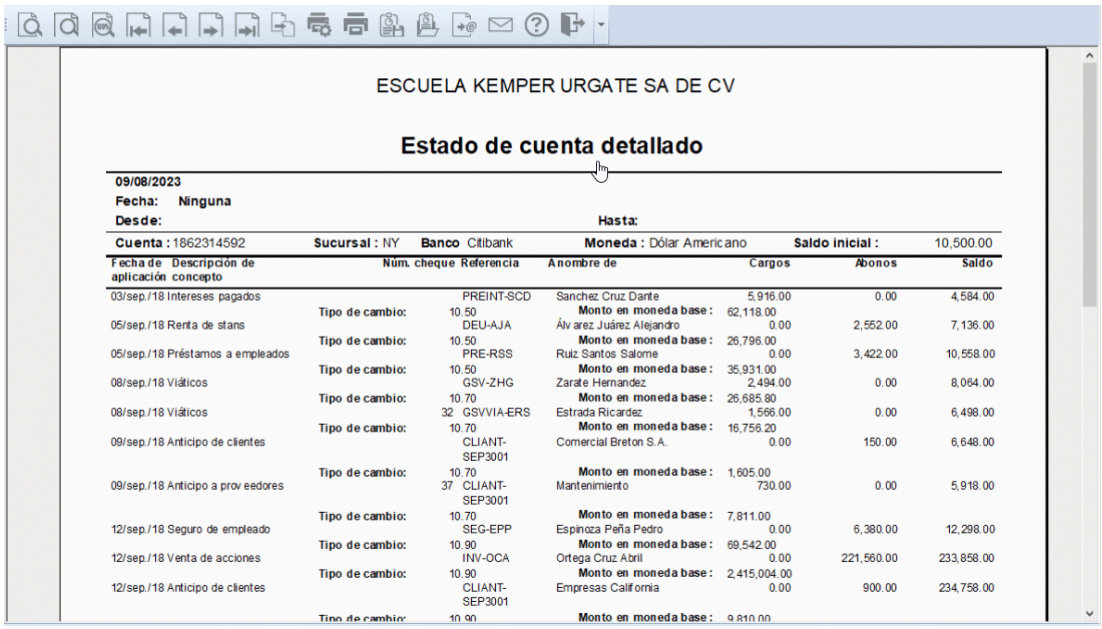


- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** activa esta opción si deseas que estos datos aparezcan en el reporte impreso.



3. Genera el reporte

Haz clic en el botón **Aceptar**  para generar una vista preliminar.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Estado de cuenta detallado

09/08/2023
Fecha: Ninguna
Desde: **Hasta:**

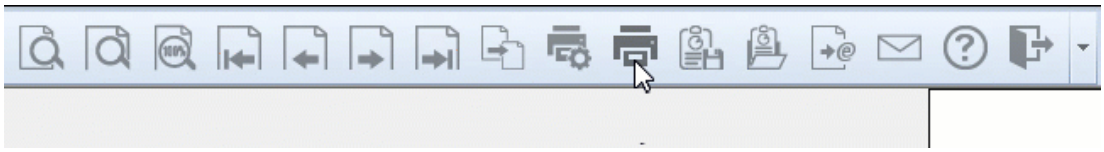
Cuenta : 1862314592 **Sucursal :** NY **Banco** Citibank **Moneda :** Dólar Americano **Saldo inicial :** 10,500.00

Fecha de aplicación	Descripción de concepto	Núm. cheque	Referencia	A nombre de	Cargos	Abonos	Saldo
03/sep./18	Intereses pagados		PREINT-SCD	Sanchez Cruz Dante	5,916.00	0.00	4,584.00
		Tipo de cambio:	10.50	Monto en moneda base :	62,118.00		
05/sep./18	Renta de stans		DEU-AJA	Álv arez Juárez Alejandro	0.00	2,552.00	7,136.00
		Tipo de cambio:	10.50	Monto en moneda base :	26,796.00		
05/sep./18	Préstamos a empleados		PRE-RSS	Ruiz Santos Salome	0.00	3,422.00	10,558.00
		Tipo de cambio:	10.50	Monto en moneda base :	35,931.00		
08/sep./18	Viáticos		GSV-ZHG	Zarate Hernandez	2,494.00	0.00	8,064.00
		Tipo de cambio:	10.70	Monto en moneda base :	26,685.80		
08/sep./18	Viáticos	32	GSVVIA-ERS	Estrada Ricardez	1,566.00	0.00	6,498.00
		Tipo de cambio:	10.70	Monto en moneda base :	16,756.20		
09/sep./18	Anticipo de clientes		CLIANT-SEP3001	Comercial Breton S.A.	0.00	150.00	6,648.00
		Tipo de cambio:	10.70	Monto en moneda base :	1,605.00		
09/sep./18	Anticipo a prov eedores	37	CLIANT-SEP3001	Mantenimiento	730.00	0.00	5,918.00
		Tipo de cambio:	10.70	Monto en moneda base :	7,811.00		
12/sep./18	Seguro de empleado		SEG-EPP	Espinoza Peña Pedro	0.00	6,380.00	12,298.00
		Tipo de cambio:	10.90	Monto en moneda base :	69,542.00		
12/sep./18	Venta de acciones		INV-OCA	Ortega Cruz Abril	0.00	221,560.00	233,858.00
		Tipo de cambio:	10.90	Monto en moneda base :	2,415,004.00		
12/sep./18	Anticipo de clientes		CLIANT-SEP3001	Empresas California	0.00	900.00	234,758.00
		Tipo de cambio:	10.90	Monto en moneda base :	9,810.00		

4. Imprime o cierra la ventana

Desde la vista previa puedes:

- Generar la impresión seleccionando el ícono **Imprimir**  en la barra de herramientas.
- O cerrar la ventana haciendo clic en la opción **Salir** .



¡Perfecto! Ahora puedes consultar tu reporte de estado de cuenta cuando lo necesites.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com