Generar reporte diario de bancos

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte diario de bancos
https://www.youtube.com/watch?v=JhE8oC59rLM

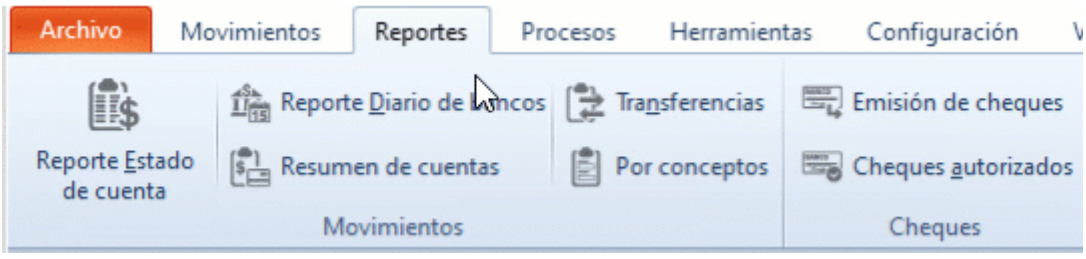
ID del tutorial: SATA-BANCO-057336

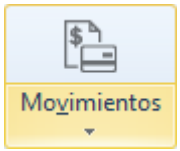
Generar el reporte diario de bancos te permite concentrar en un solo documento los movimientos de tus cuentas bancarias en un período determinado, facilitando la validación de la actividad realizada, el control de entradas y salidas de dinero, así como la revisión de saldos y operaciones registradas. Es útil para dar seguimiento puntual a la información financiera y contar con una visión clara que apoye una mejor gestión y control de los recursos.

1. Ingresa a la ruta

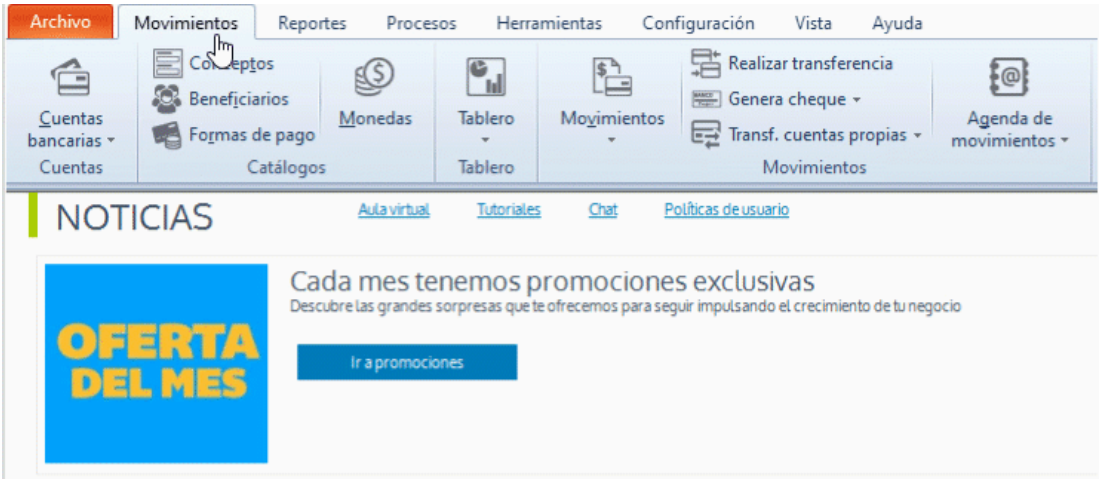
Puedes ingresar al reporte mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- Menú **Reportes** y haz clic en el ícono **Reporte diario de bancos** 



- Menú **Movimientos**, despliega el submenú **Movimientos** 

y haz clic en el ícono **Reporte diario de bancos** 

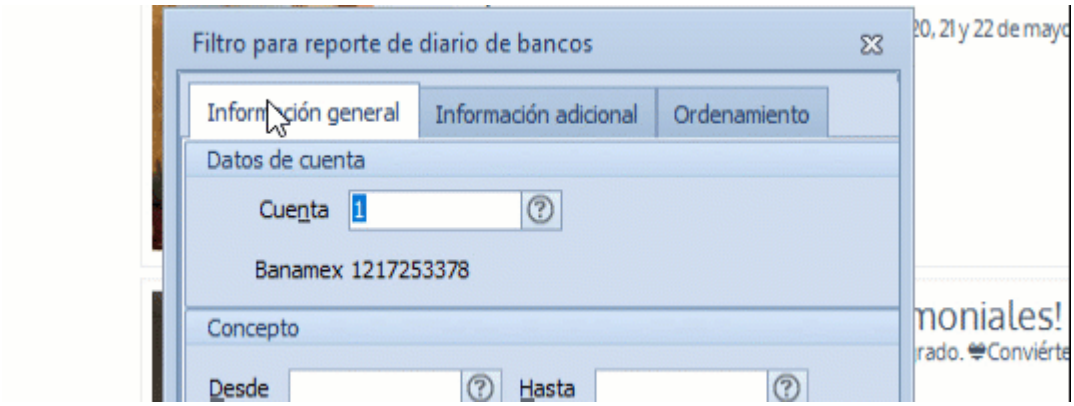


2. Aplica los filtros para definir la información

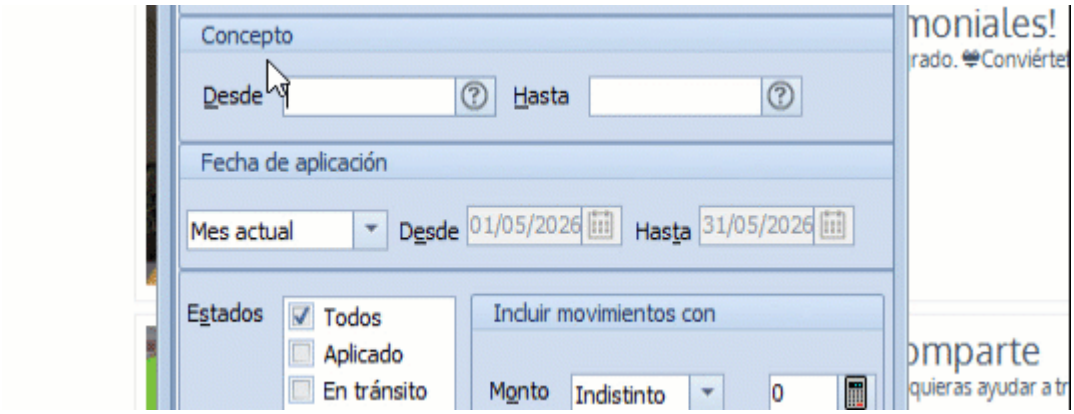
Al ingresar, se mostrará una ventana con diferentes opciones que te permiten configurar el reporte según tus necesidades:

Información general:

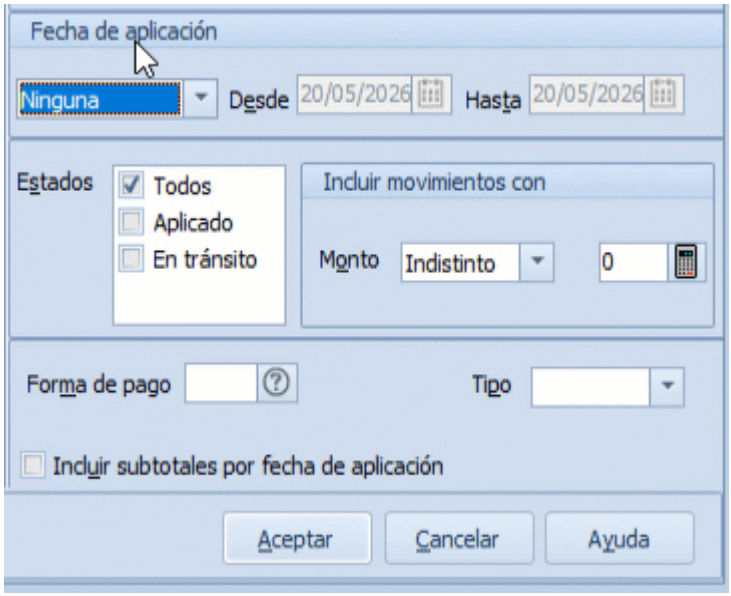
- **Datos de cuenta / cuenta:** captura la clave de la cuenta o utiliza el botón de **Ayuda** para seleccionarla.



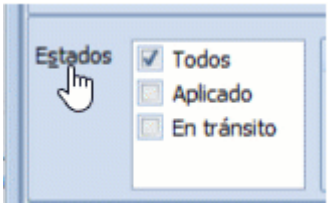
- **Concepto desde / hasta:** define el rango de fechas para que el sistema filtre los datos.



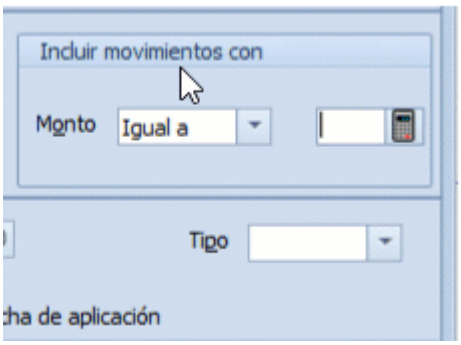
- **Fecha de aplicación:** selecciona el período de registro a considerar (hoy, semana, mes actual, mes de corte, entre otros).
- **Desde / hasta:** define el rango de fechas para que el sistema filtre los datos.



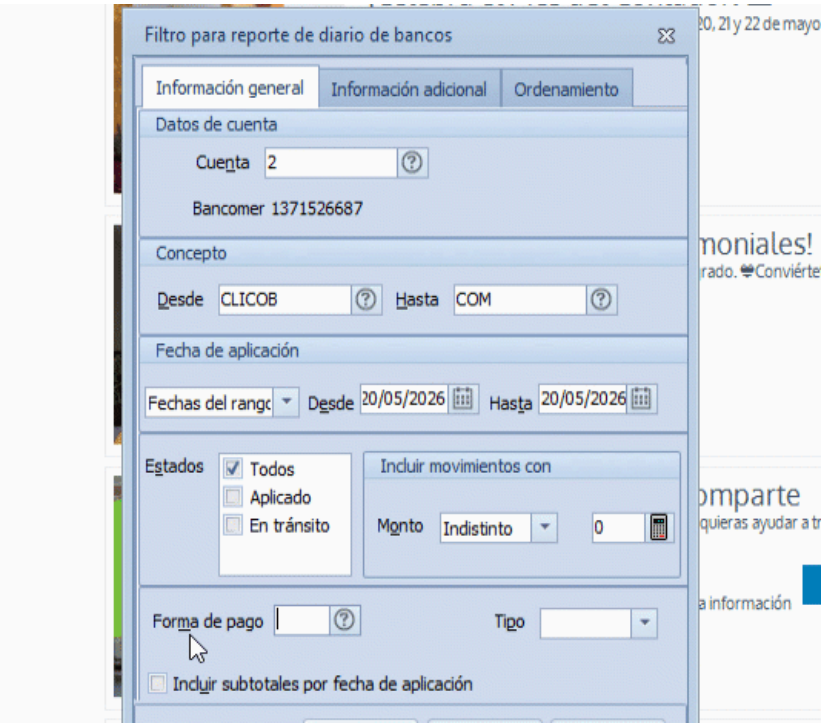
- **Estados:** el reporte te permite visualizar aquellas cuentas que tengan movimientos conforme a su estado, como: todos, aplicado o en tránsito.



- **Incluir movimientos con monto:** permite filtrar movimientos según el estado seleccionado y capturar la cantidad que definas.

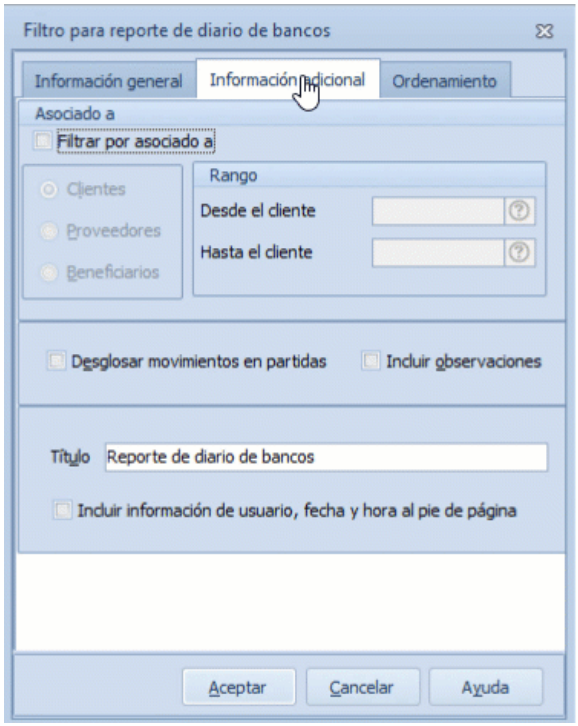


- **Forma de pago:** selecciona el medio por el cual se realizó el movimiento.
- **Tipo:** indica si la información será de cargos, abonos o ambos.
- **Incluir subtotales por fecha de aplicación:** habilita esta opción si requieres que se muestren los subtotales de los movimientos por día.



Información adicional:

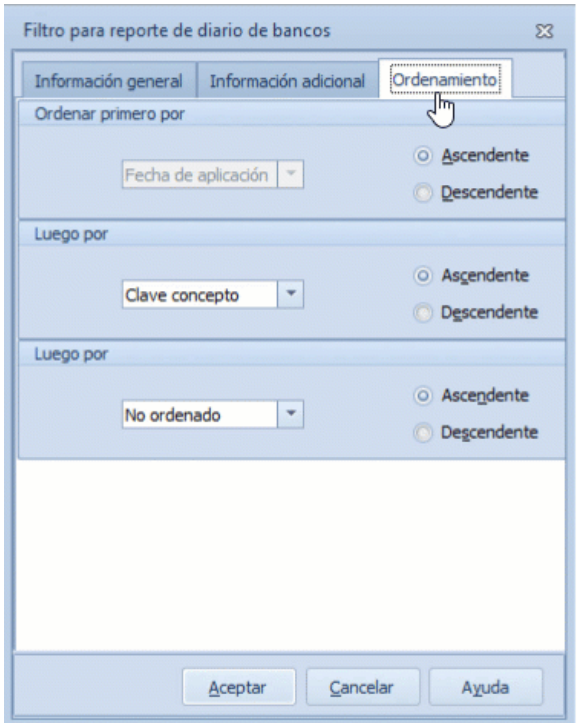
- **Asociado a / filtrar por asociado a:** al activar esta casilla se habilitan las opciones correspondientes a este grupo de campos. Permite indicar si el movimiento proviene de un cliente, proveedor o beneficiario.
- **Rango desde el cliente / hasta el cliente:** define el rango de claves que deseas consultar. Si no tienes activa la interfaz con Aspel SAE, no te será posible consultar los datos de clientes y proveedores.
- **Desglosar movimientos en partidas:** al habilitar esta opción, se muestran los datos de las partidas asociadas a los movimientos.



- **Incluir observaciones:** permite visualizar los comentarios asociados a los movimientos.
- **Título:** el sistema sugiere un título predeterminado, el cual puede modificarse.
- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** activa esta opción si deseas que estos datos se incluyan en el reporte impreso.

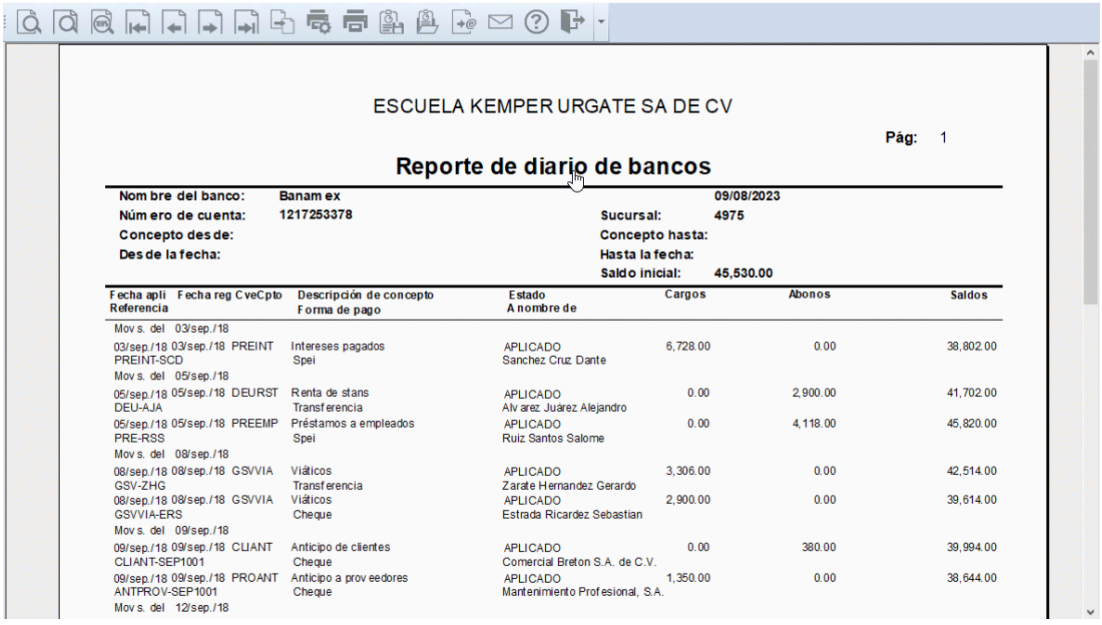
Ordenamiento:

- Selecciona el campo o columna por el cual deseas ordenar la información.



3. Generar el reporte

Haz clic en el botón **Aceptar**  para visualizar la vista preliminar.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Pág: 1

Reporte de diario de bancos

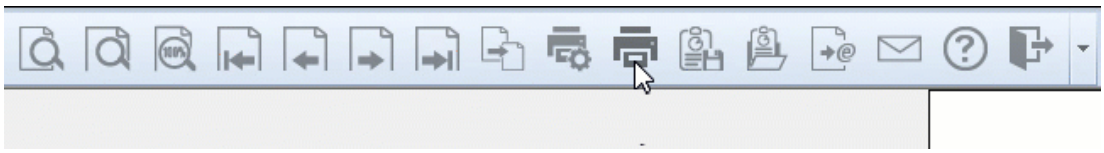
Nombre del banco:	**Banamex**		**09/08/2023**
Número de cuenta:	**1217253378**	**Sucursal:**	**4975**
Concepto desde:		**Concepto hasta:**	
Desde la fecha:		**Hasta la fecha:**	
		Saldo inicial:	**45,530.00**

Fecha apli / Referencia	Fecha reg / CveCpto	Descripción de concepto / Forma de pago	Estado / A nombre de	Cargos	Abonos	Saldos
Movs. del 03/sep./18						
03/sep./18 PREINT-SCD	03/sep./18 PREINT	Intereses pagados Spei	APLICADO Sanchez Cruz Dante	6,728.00	0.00	38,802.00
Movs. del 05/sep./18						
05/sep./18 DEU-AJA	05/sep./18 DEURST	Renta de stans Transferencia	APLICADO Alvarez Juárez Alejandro	0.00	2,900.00	41,702.00
05/sep./18 PRE-RSS	05/sep./18 PREEMP	Préstamos a empleados Spei	APLICADO Ruiz Santos Salome	0.00	4,118.00	45,820.00
Movs. del 08/sep./18						
08/sep./18 GSV-ZHG	08/sep./18 GSVVIA	Viáticos Transferencia	APLICADO Zarate Hernandez Gerardo	3,306.00	0.00	42,514.00
08/sep./18 GSVVIA-ERS	08/sep./18 GSVVIA	Viáticos Cheque	APLICADO Estrada Ricardez Sebastian	2,900.00	0.00	39,614.00
Movs. del 09/sep./18						
09/sep./18 CLIANT-SEP1001	09/sep./18 CLIANT	Anticipo de clientes Cheque	APLICADO Comercial Breton S.A. de C.V.	0.00	380.00	39,994.00
09/sep./18 ANTPROV-SEP1001	09/sep./18 PROANT	Anticipo a proveedores Cheque	APLICADO Mantenimiento Profesional, S.A.	1,350.00	0.00	38,644.00
Movs. del 12/sep./18						

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** .



¡Excelente! Ya tienes todo lo necesario para generar tu reporte diario de bancos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com