Generar reporte de pronóstico de ingresos

Fuente original: Siigo Aspel

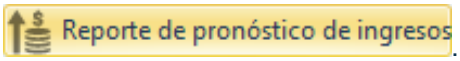
Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte de pronóstico de ingresos
https://www.youtube.com/watch?v=C8gKCpiylkw

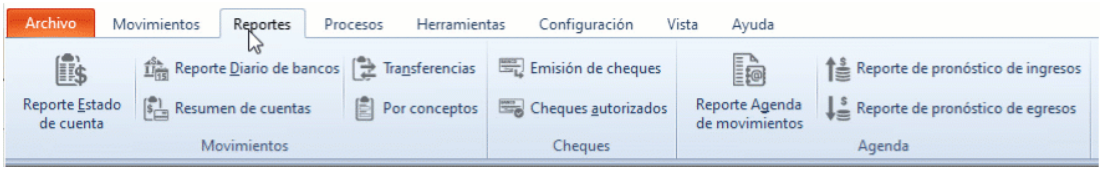
ID del tutorial: SATA-BANCO-057379

Generar el reporte de pronóstico de ingresos te permite tener una visión anticipada de los cobros que se esperan en un período determinado, lo que facilita la planeación financiera y el seguimiento de tus ingresos. Es útil porque te ayuda a identificar cómo se comportarán tus entradas de dinero con base en los movimientos programados, lo que te da mayor control para tomar decisiones oportunas y organizar mejor tus recursos.

1. Ingresa a la ruta

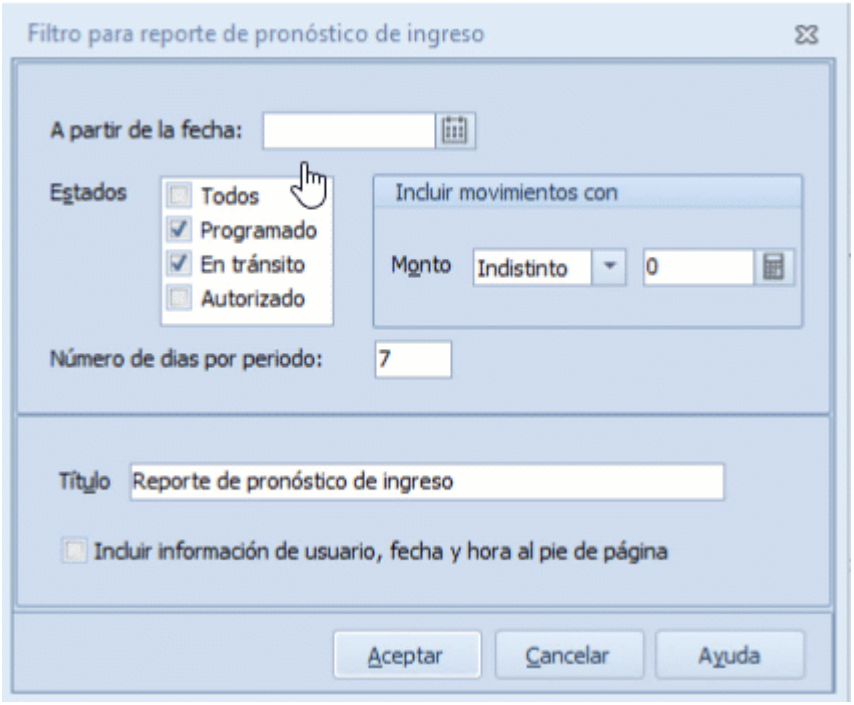
Dirígete al menú **Reportes** y haz clic en la opción **Reporte de pronóstico de ingresos**


.



2. Define los criterios de filtrado

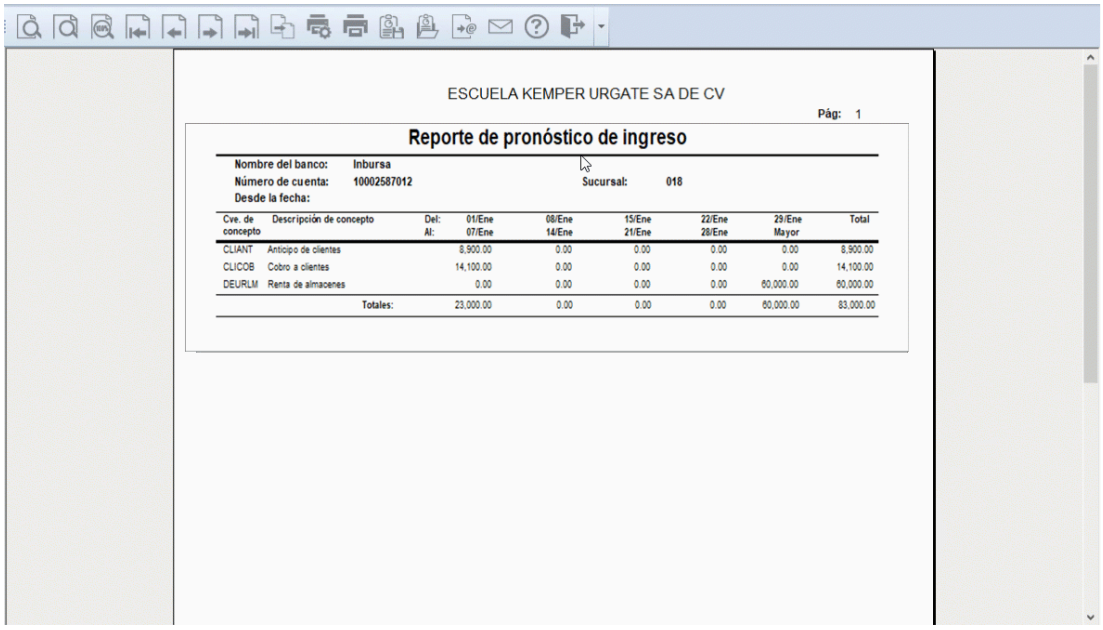
Se mostrará una ventana con opciones de filtrado que te permiten ajustar la información según tus necesidades:



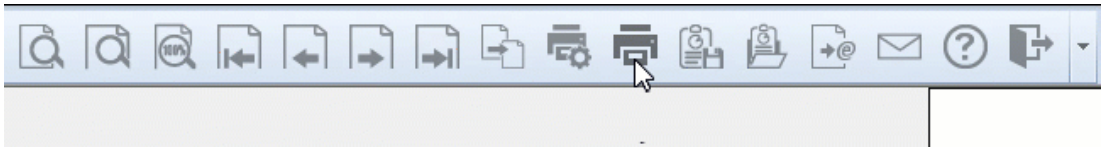
- **A partir de la fecha:** indica la fecha desde la cual se mostrarán los movimientos. Puedes usar la tecla **F2** o el ícono de **Ayuda** para seleccionar rápidamente.
- **Estados:** permite filtrar los movimientos por su estado, como todos, aplicados o en tránsito.
- **Incluir movimientos con monto:** habilita esta opción para considerar movimientos según su estado y capturar el importe correspondiente.
- **Número de días por período:** establece la duración de cada período del reporte. Por defecto es de 7 días, pero puedes configurarlo hasta 99.
- **Título:** el sistema sugiere uno automáticamente, pero puedes modificarlo.
- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** activa esta casilla si deseas que el reporte muestre estos datos en la impresión.

3. Genera el reporte

Al finalizar la configuración, haz clic en el botón **Aceptar** Aceptar para visualizar la vista preliminar del informe.



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.



¡Excelente trabajo! Generar el reporte de pronóstico de ingresos te brinda una visión clara de los cobros estimados, lo que facilita la planeación financiera y permite un mejor control de los recursos de tu empresa.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com