Generar reporte de pronóstico de egresos

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte de pronóstico de egresos
https://www.youtube.com/watch?v=t9om6roVGaI

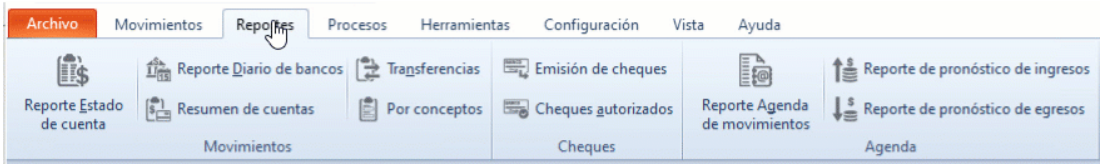
ID del tutorial: SATA-BANCO-057422

Generar el reporte de pronóstico de egresos te permite anticipar los pagos programados en el sistema, como proveedores, nómina o impuestos, lo que facilita una mejor planeación del flujo de efectivo. Es útil cuando necesitas saber con anticipación cuáles serán tus compromisos financieros y cómo impactarán en la disponibilidad de recursos, ayudándote a evitar problemas de liquidez y a tomar decisiones más informadas en el manejo de tus salidas de dinero.

1. Ingresa a la ruta

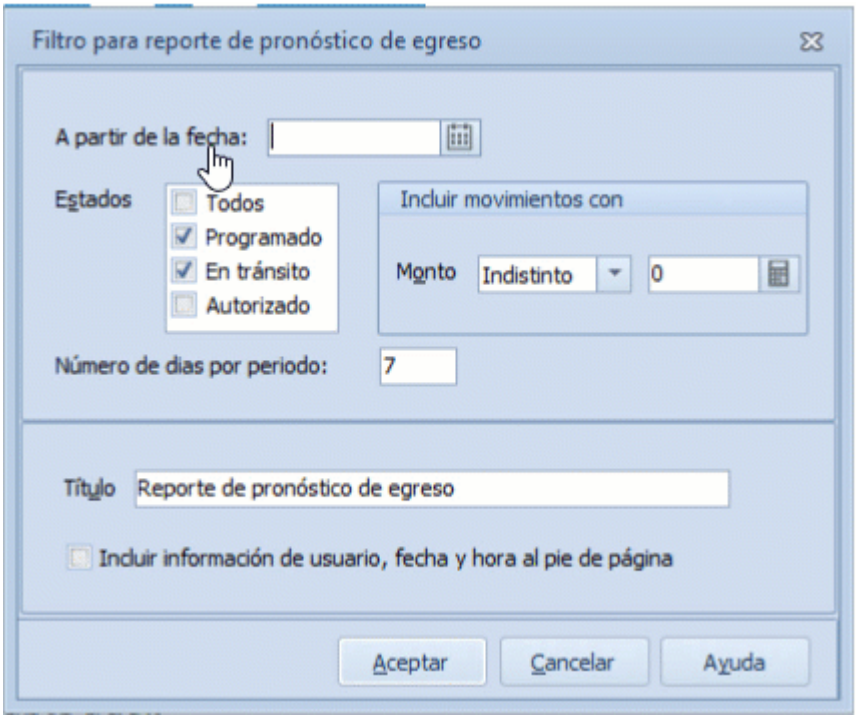
Dirígete al menú **Reportes** y haz clic en la opción **Reporte de pronóstico de egresos** 

.



2. Define los criterios de filtrado

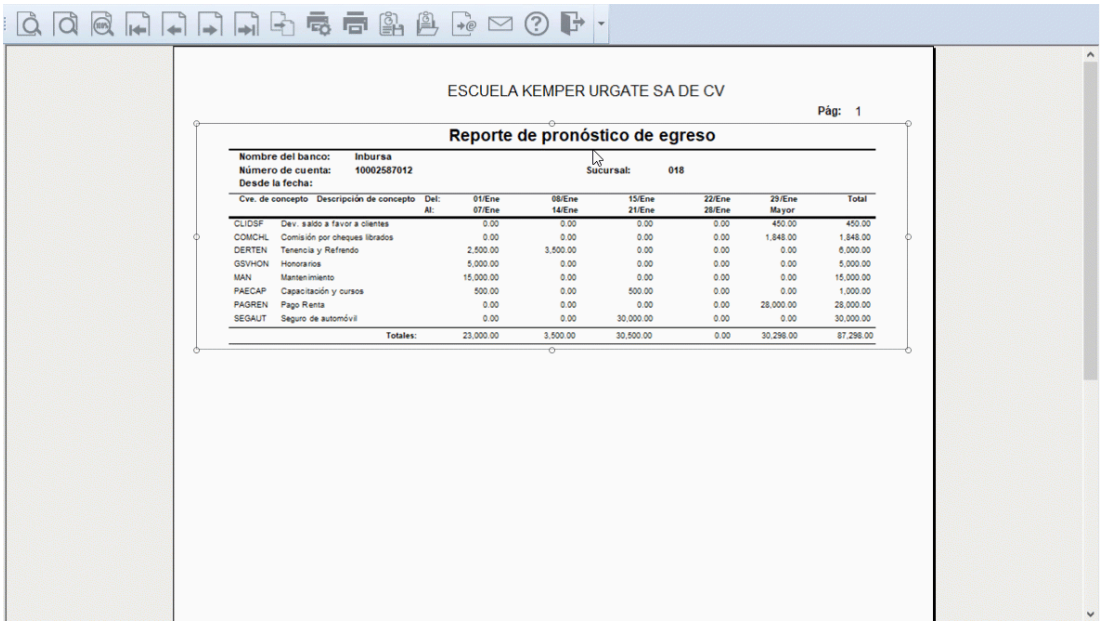
Se mostrará una ventana con opciones de filtrado que te permiten ajustar la información de acuerdo con tus necesidades:



- **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. Generar el reporte

Una vez definidos los criterios, haz clic en **Aceptar** Aceptar para visualizar la vista preliminar del informe.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Pág: 1

Reporte de pronóstico de egreso

Nombre del banco: Inbursa
Número de cuenta: 10002587012 **Sucursal:** 018
Desde la fecha:

Cve. de concepto	Descripción de concepto	Del: / Al:	01/Ene 07/Ene	08/Ene 14/Ene	15/Ene 21/Ene	22/Ene 28/Ene	29/Ene Mayor	Total
CLIDSF	Dev. saldo a favor a clientes		0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
COMCHL	Comisión por cheques librados		0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00
DERTEN	Tenencia y Refrendo		2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
GSVHON	Honorarios		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
MAN	Mantenimiento		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
PAECAP	Capacitación y cursos		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
PAGREN	Pago Renta		0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
SEGAUT	Seguro de automóvil		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		Totales:	23,000.00	3,500.00	30,500.00	0.00	30,298.00	87,298.00

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.

¡Buen trabajo! Generar el reporte de pronóstico de egresos te ayuda a anticipar tus pagos y mejorar el control del flujo de efectivo.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com