Generar reporte de flujo de efectivo diario

Fuente original: Siigo Aspel

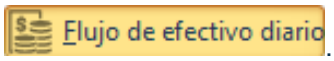
Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte de flujo de efectivo diario
https://www.youtube.com/watch?v=Pu4o7ZD9fOk

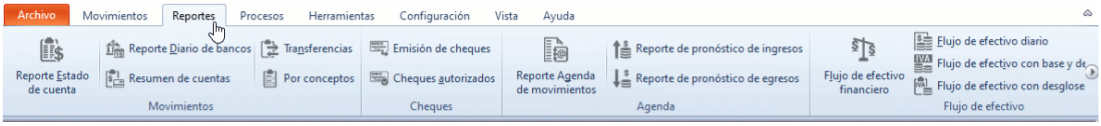
ID del tutorial: SATA-BANCO-057436

Generar el reporte de flujo de efectivo te permite conocer de forma clara cómo se comporta el dinero en tus cuentas bancarias, considerando tanto los movimientos ya registrados como aquellos programados. Te ayuda a anticipar cobros y pagos, entender la disponibilidad real de recursos y tomar decisiones financieras más informadas. Se realiza cuando necesitas tener una visión completa del flujo de efectivo en el presente y en el futuro cercano, lo que facilita la planeación y el control de tus operaciones.

1. Ingresa a la ruta

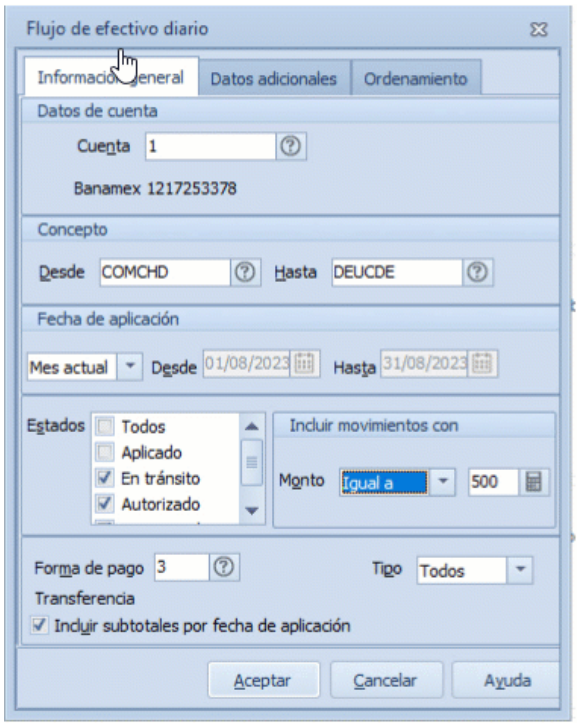
Dirígete al menú **Reportes** y haz clic en la opción **Flujo de efectivo diario** 

.



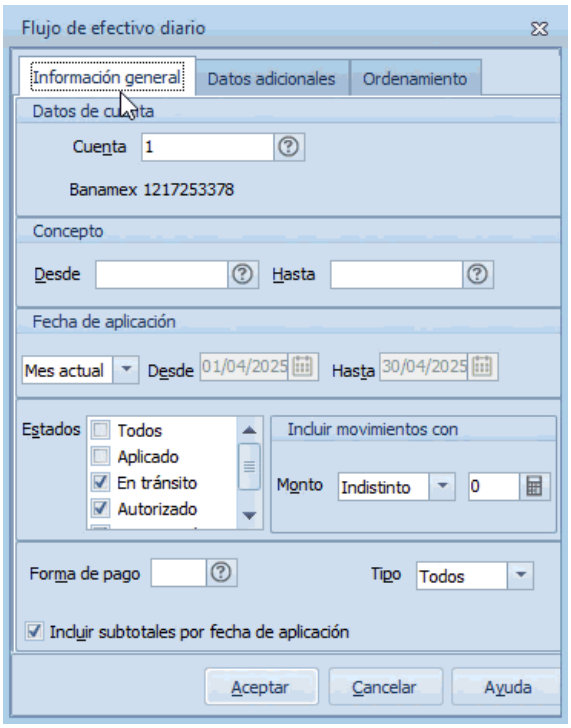
2. Define los criterios de filtrado

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

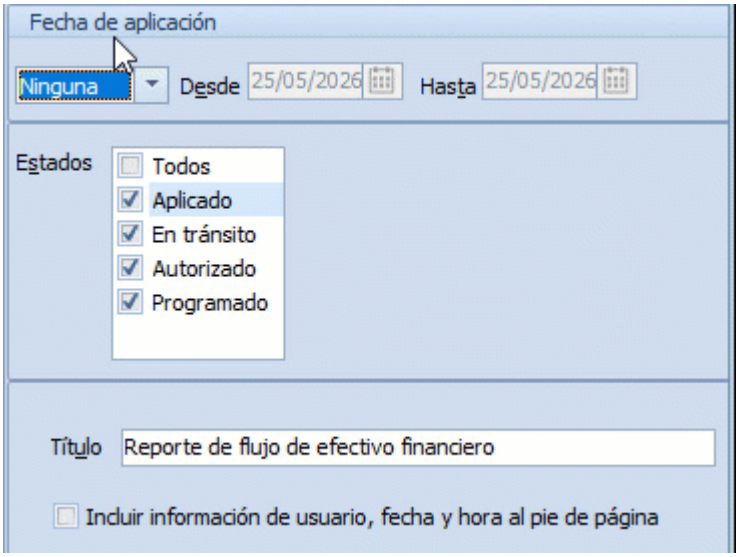


Información general:

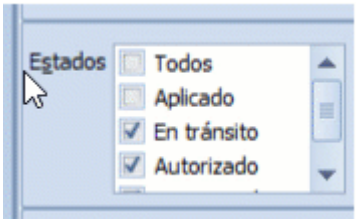
- **Cuenta:** digita la clave de la cuenta a consultar. Utiliza el ícono de **Ayuda** o la tecla **F2**.



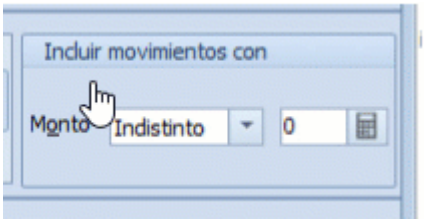
- **Concepto (desde / hasta):** selecciona el rango de conceptos que deseas visualizar.
- **Fecha de aplicación:** indica el período a considerar (hoy, semana, mes actual o mes de corte).
- **Desde / hasta:** elige el rango de días que tomará en cuenta el sistema.



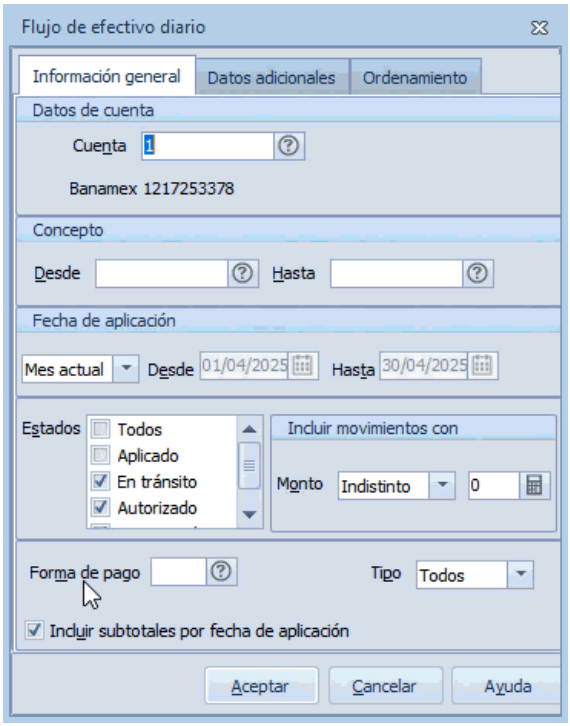
- **Estados:** muestra movimientos en estado aplicado y en tránsito; puedes seleccionar todos los necesarios.



- **Incluir movimientos con monto:** permite filtrar movimientos y definir un importe específico.



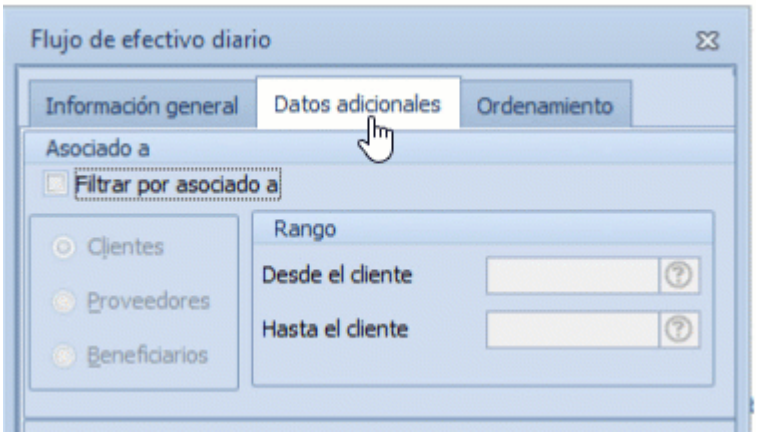
- **Forma de pago:** selecciona el medio con el que se realizó el movimiento.
- **Tipo:** elige si deseas cargos, abonos o ambos.



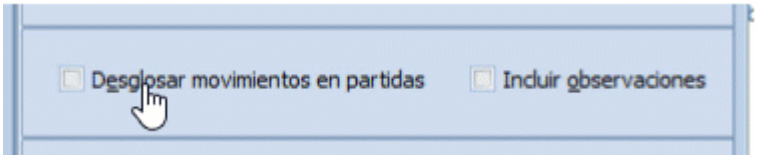
- **Incluir subtotales por fecha de aplicación:** habilita esta opción si requieres que se muestren los subtotales de los movimientos por día.

Datos adicionales:

- **Filtrar por asociado a:** activa esta opción para habilitar los filtros correspondientes.
- **Tipo de asociado:** selecciona cliente, proveedor o beneficiario.

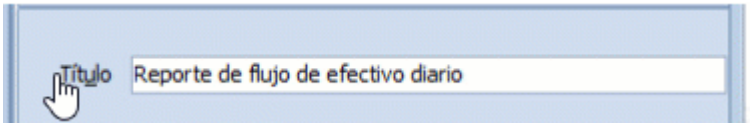


- **Rango de cliente / proveedor (desde / hasta):** define el rango de claves a consultar (disponible solo si tienes activa la interfaz con SAE).
- **Desglosar movimientos en partidas:** muestra el detalle de las partidas asociadas a cada movimiento.
- **Incluir observaciones:** muestra los comentarios relacionados con los movimientos.

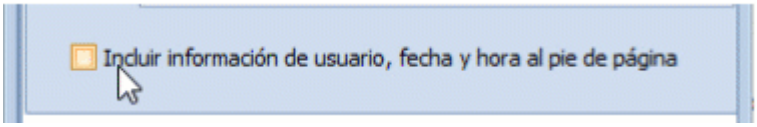


Configuración adicional:

- **Título:** el sistema propone un nombre predeterminado, el cual puedes modificar.

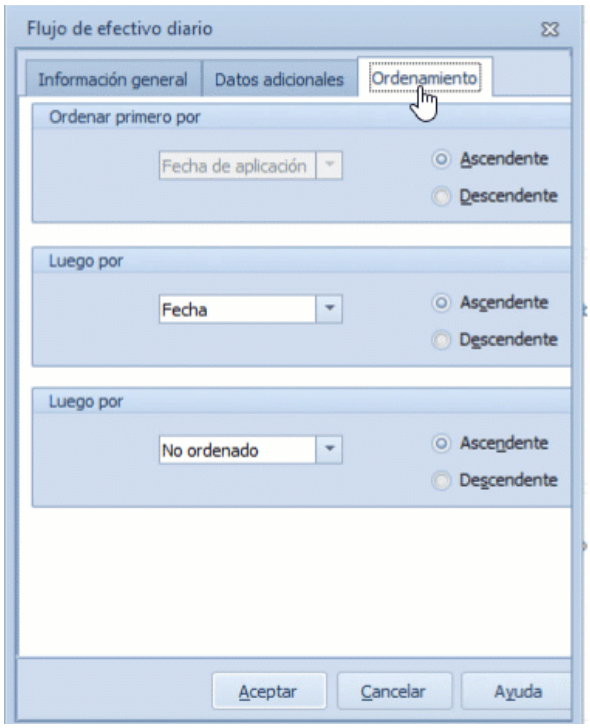


- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** activa esta opción si deseas que estos datos aparezcan en el pie de página del reporte.



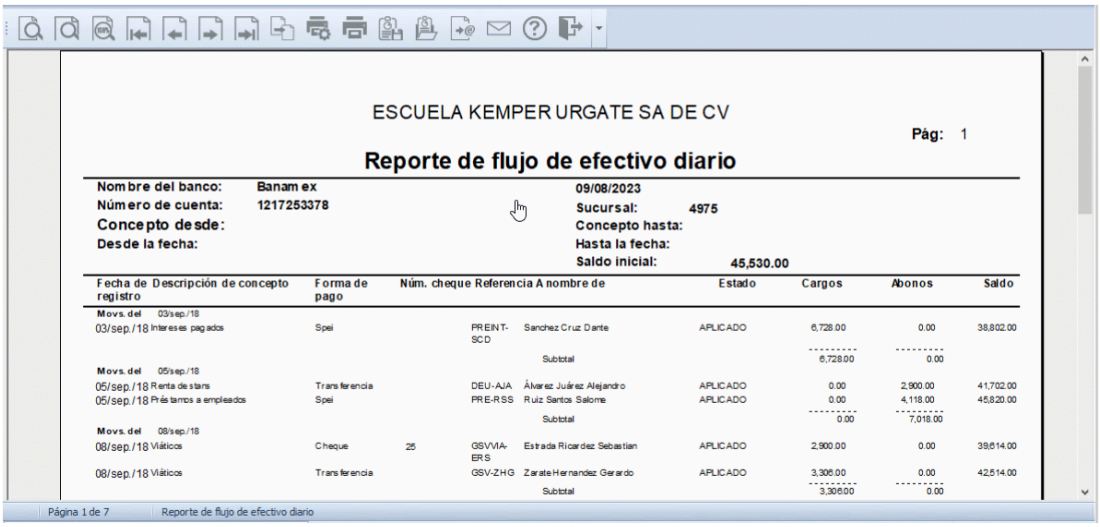
Ordenamiento:

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



3. Genera el reporte

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



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Pág: 1

Reporte de flujo de efectivo diario

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 de registro	Descripción de concepto	Forma de pago	Núm. cheque	Referencia	A nombre de	Estado	Cargos	Abonos	Saldo
Movs. del 03/sep./18									
03/sep./18	Intereses pagados	Spei		PREINT-SCD	Sanchez Cruz Dante	APLICADO	6,728.00	0.00	38,802.00
					Subtotal		6,728.00	0.00	
Movs. del 05/sep./18									
05/sep./18	Renta de stans	Transferencia		DEU-AJA	Álvarez Juárez Alejandro	APLICADO	0.00	2,900.00	41,702.00
05/sep./18	Préstamos a empleados	Spei		PRE-RSS	Ruiz Santos Salome	APLICADO	0.00	4,118.00	45,820.00
					Subtotal		0.00	7,018.00	
Movs. del 08/sep./18									
08/sep./18	Viáticos	Cheque	25	GSVVIA-ERS	Estrada Ricardez Sebastian	APLICADO	2,900.00	0.00	39,614.00
08/sep./18	Viáticos	Transferencia		GSV-ZHG	Zarate Hernandez Gerardo	APLICADO	3,306.00	0.00	42,514.00
					Subtotal		3,306.00	0.00	

Página 1 de 7 | Reporte de flujo de efectivo diario

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.

¡Gran trabajo! Generar el reporte de flujo de efectivo te permite contar con una visión clara del comportamiento financiero para facilitar el análisis y la toma de decisiones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com