Generar reporte por conceptos

Fuente original: Siigo Aspel

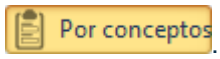
Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte por conceptos
https://www.youtube.com/watch?v=gludGxsXTYY

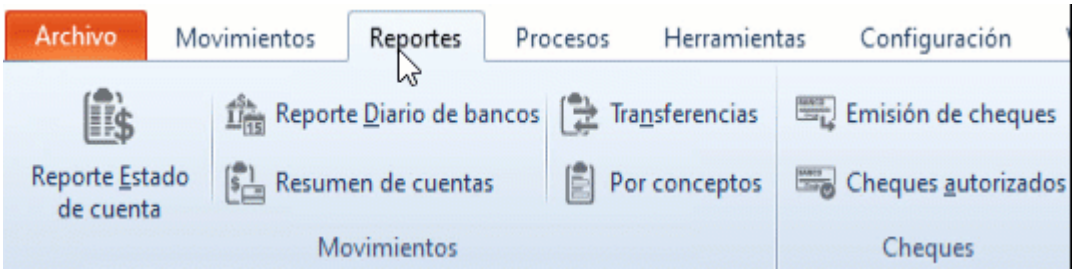
ID del tutorial: SATA-BANCO-057601

Generar el reporte por conceptos te permite visualizar de forma detallada los movimientos agrupados por cada concepto, lo que facilita el análisis de las operaciones realizadas en tus cuentas. Es útil para identificar transacciones específicas, darles seguimiento y tener un mejor control de la información financiera. De esta manera, puedes comprender con mayor claridad el comportamiento de tus movimientos y apoyar una mejor toma de decisiones.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Reportes** y haz clic en el botón **Por conceptos** 

.



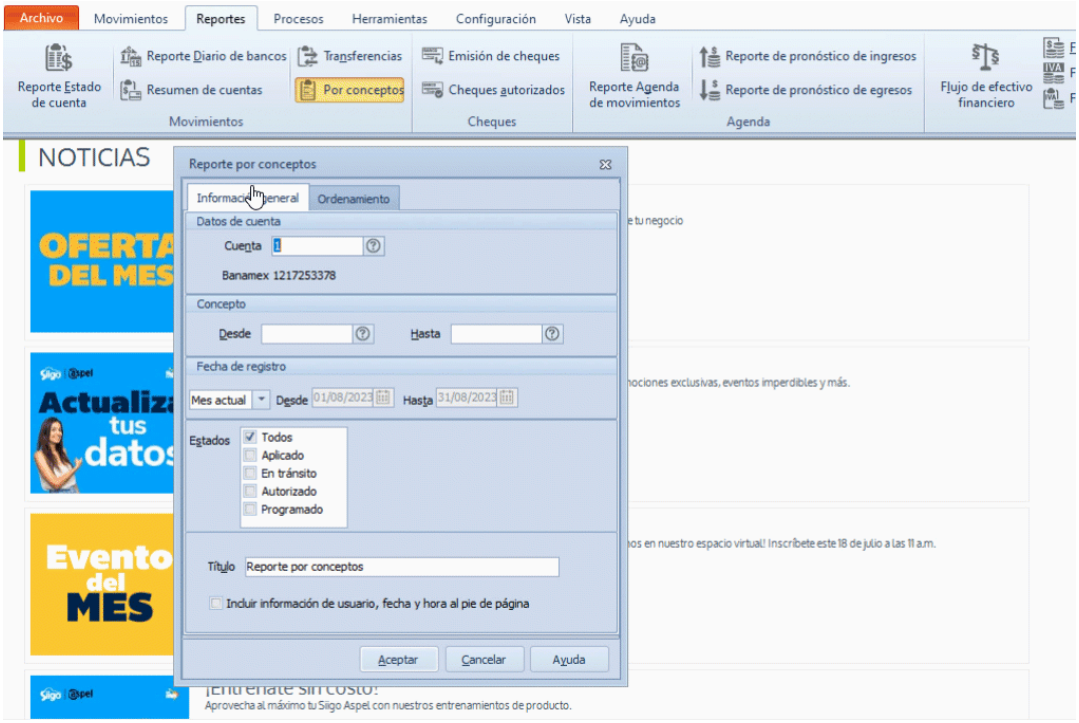
2. Define los criterios de filtrado

Se mostrará una ventana con las opciones que te permiten configurar el reporte según tus necesidades:

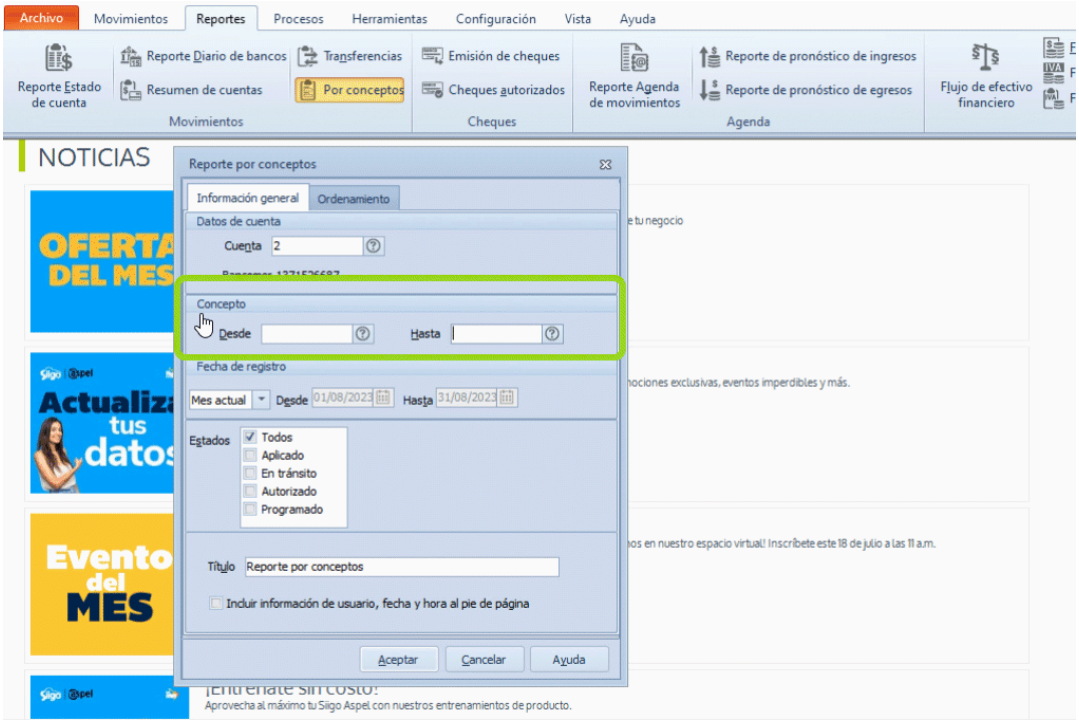


Información general:

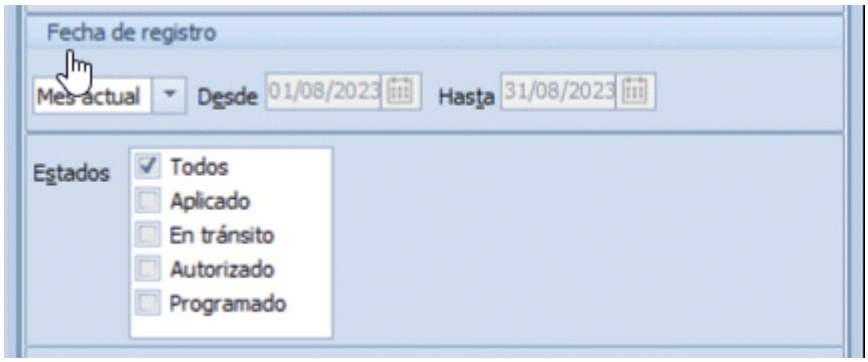
- **Datos de cuenta / cuenta:** ingresa la clave de la cuenta bancaria o presiona el ícono de **Ayuda** o la tecla **F2** para seleccionarla.



- **Concepto / desde – hasta:** selecciona el rango de claves de los conceptos que deseas consultar.



- **Fecha de aplicación:** elige el período a filtrar.
  - **Desde / hasta:** establece el rango de fechas que tomará el sistema para mostrar los datos.



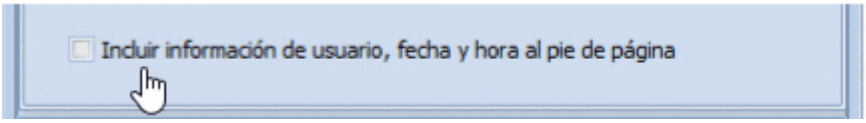
- **Estados:** permite visualizar movimientos en estado aplicado y en tránsito, con opción de seleccionar todos los que necesites consultar.



- **Título:** el sistema propone uno de forma automática, pero puedes modificarlo.

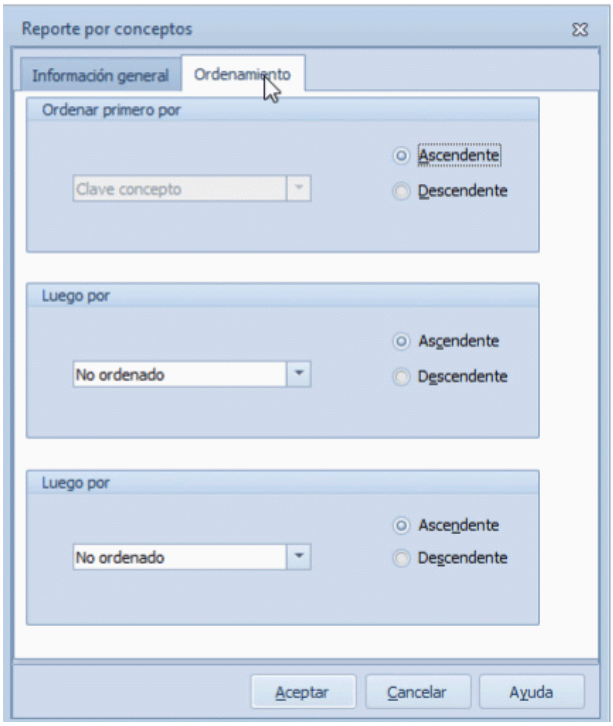


- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** activa esta opción si deseas agregar estos datos en el reporte impreso.



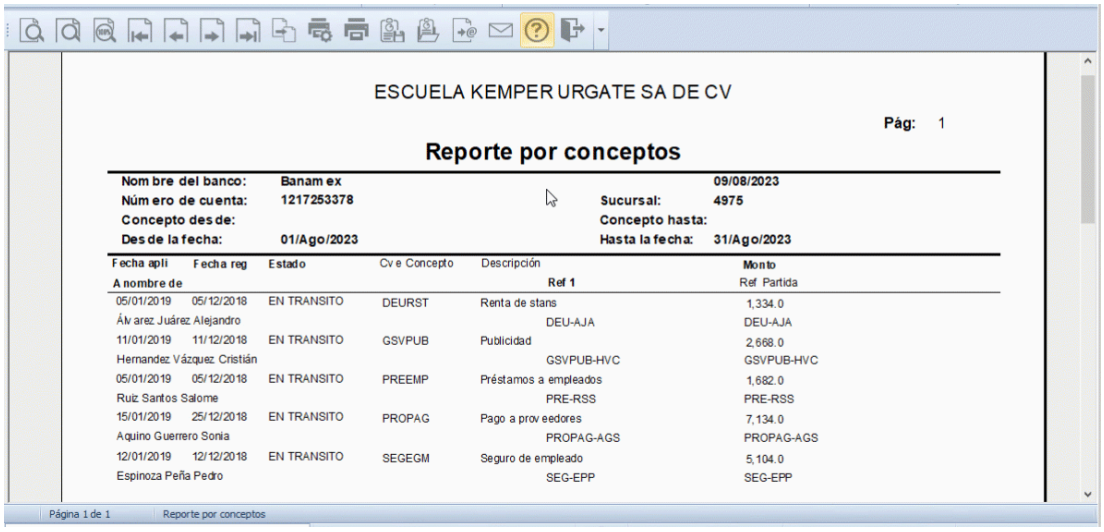
Ordenamiento:

- Organiza la información del reporte según el criterio seleccionado para facilitar su análisis.



3. Genera el reporte

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



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Pág: 1

Reporte por conceptos

Nombre del banco:	**Banamex**			**09/08/2023**
Número de cuenta:	**1217253378**		**Sucursal:**	**4975**
Concepto desde:			**Concepto hasta:**	
Desde la fecha:	**01/Ago/2023**		**Hasta la fecha:**	**31/Ago/2023**

Fecha apli	Fecha reg	Estado	Cve Concepto	Descripción	Monto
A nombre de				Ref 1	Ref Partida
05/01/2019	05/12/2018	EN TRANSITO	DEURST	Renta de stans	1,334.0
Álvarez Juárez Alejandro				DEU-AJA	DEU-AJA
11/01/2019	11/12/2018	EN TRANSITO	GSVPUB	Publicidad	2,668.0
Hernandez Vázquez Cristián				GSVPUB-HVC	GSVPUB-HVC
05/01/2019	05/12/2018	EN TRANSITO	PREEMP	Préstamos a empleados	1,682.0
Ruiz Santos Salome				PRE-RSS	PRE-RSS
15/01/2019	25/12/2018	EN TRANSITO	PROPAG	Pago a proveedores	7,134.0
Aquino Guerrero Sonia				PROPAG-AGS	PROPAG-AGS
12/01/2019	12/12/2018	EN TRANSITO	SEGEGM	Seguro de empleado	5,104.0
Espinoza Peña Pedro				SEG-EPP	SEG-EPP

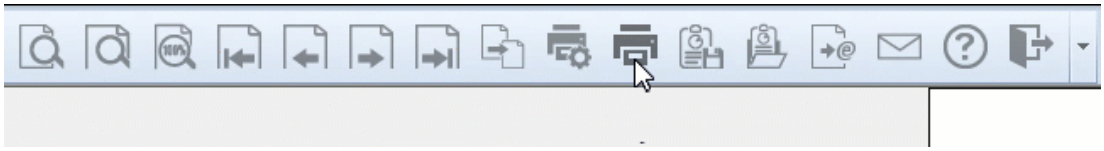
Página 1 de 1 Reporte por conceptos

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! Ahora ya puedes generar el reporte por conceptos en el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com