Consultar histórico de saldos conciliados

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

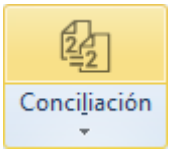
YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=jOLoFfg8tG4

ID del tutorial: SATA-BANCO-058217

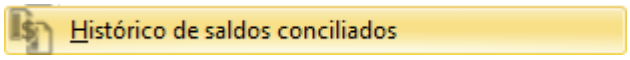
Consultar el histórico de saldos conciliados permite revisar el comportamiento de tus cuentas bancarias dentro del sistema, con base en los movimientos que ya fueron conciliados. Es útil cuando necesitas validar información, dar seguimiento a períodos anteriores o confirmar el estado de tus registros, ya sea para control interno o revisión de operaciones en cualquier momento. Además, facilita la trazabilidad de la información para un mejor análisis financiero.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete por alguna de las siguientes opciones:

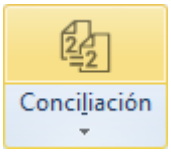
- Menú **Movimientos**, despliega el submenú **Conciliación** 

y haz clic en el ícono **Histórico de saldos conciliados**

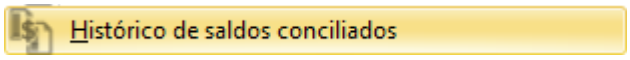


.



- Menú **Procesos**, despliega el submenú **Conciliación** 

y haz clic en el ícono **Histórico de saldos conciliados**

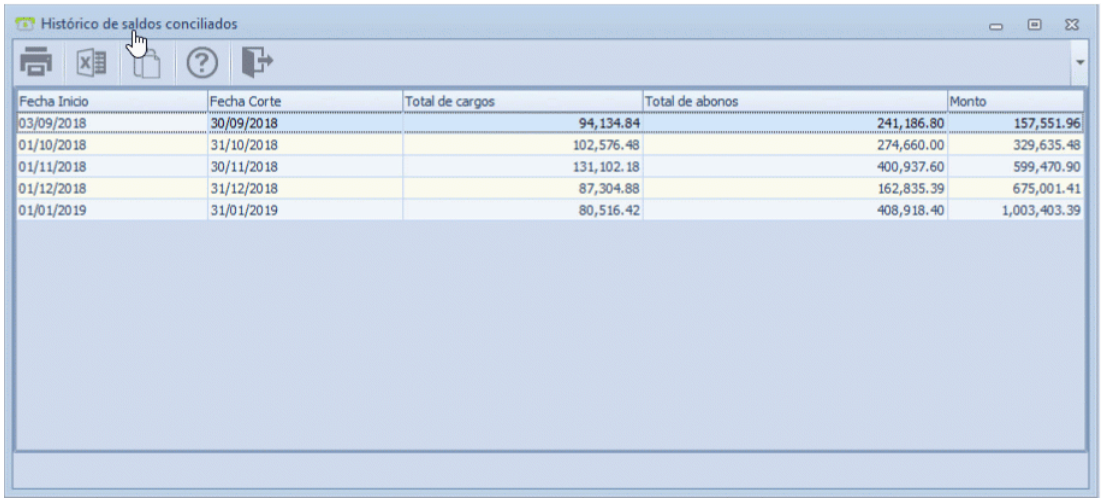


.



2. Revisa la información disponible

Se mostrará una ventana con los registros, organizados en columnas como: fecha de inicio del período, fecha de corte, total de cargos, total de abonos y el monto conciliado.



Fecha Inicio	Fecha Corte	Total de cargos	Total de abonos	Monto
03/09/2018	30/09/2018	94,134.84	241,186.80	157,551.96
01/10/2018	31/10/2018	102,576.48	274,660.00	329,635.48
01/11/2018	30/11/2018	131,102.18	400,937.60	599,470.90
01/12/2018	31/12/2018	87,304.88	162,835.39	675,001.41
01/01/2019	31/01/2019	80,516.42	408,918.40	1,003,403.39

3. Exporta la información (opcional)

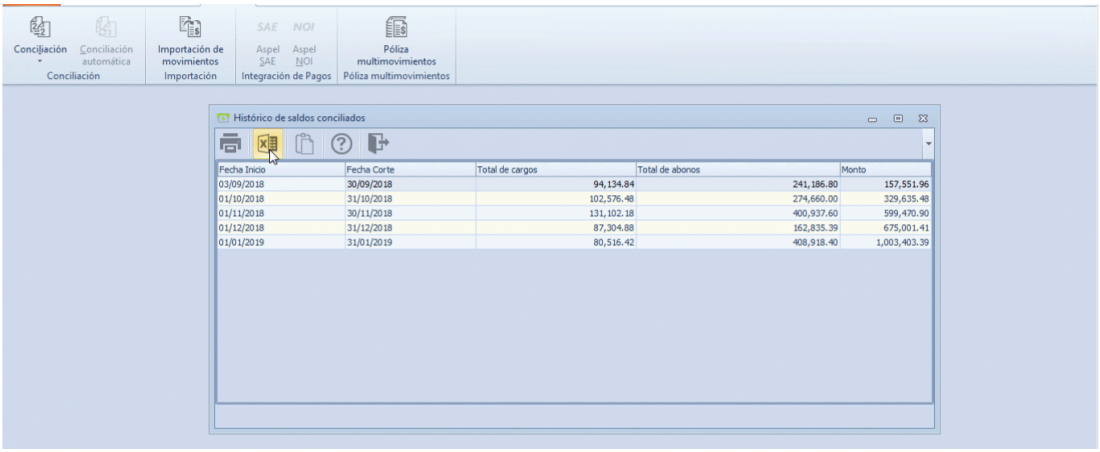
Si lo requieres, puedes exportar la información de la consulta:

- Haz clic en el botón **Exportar**  y define las siguientes opciones:
  - **Formato:** selecciona una de las opciones disponibles del listado: Excel, texto delimitado, HTML o XML.
  - **Separador de texto:** permite una correcta interpretación en otras aplicaciones.
  - **Ruta:** selecciona la ubicación donde se guardará el archivo con el botón **Carpeta** .
  - **Nombre de archivo:** el sistema muestra por defecto el nombre de la consulta seleccionada para la exportación; sin embargo, puedes modificarlo si lo necesitas.

4. Finaliza la exportación

Haz clic en **Aceptar** 

y confirma el mensaje de operación exitosa.



¡Gran trabajo! Consultar el histórico de saldos conciliados te permite mantener un control claro y oportuno de tus movimientos bancarios para una mejor toma de decisiones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com