Generar reporte de transferencias entre cuentas propias

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **BANCO - Generar reporte de transferencias entre cuentas propias**
> https://www.youtube.com/watch?v=XTSv0auUHM0

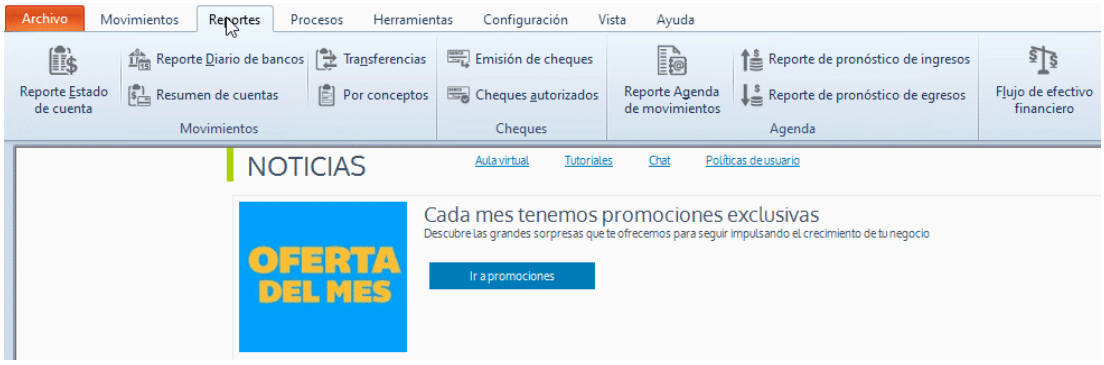
ID del tutorial: SATA-BANCO-058459

Generar el reporte de transferencias entre cuentas propias te permite consultar los movimientos de dinero entre cuentas bancarias de la misma empresa. Es útil para dar seguimiento a los traspasos internos, verificar la disponibilidad de recursos y mantener un control claro del flujo de efectivo cuando necesitas revisar cómo se ha distribuido el dinero en un período determinado.

1. Ingresa a la ruta

Para generar el reporte, puedes acceder desde cualquiera de las siguientes opciones:

- Menú **Reportes** y haz clic en el ícono **Transferencias** .



- Menú **Movimientos**, despliega el submenú Transferencias entre cuentas propias y selecciona el ícono Transferencias .

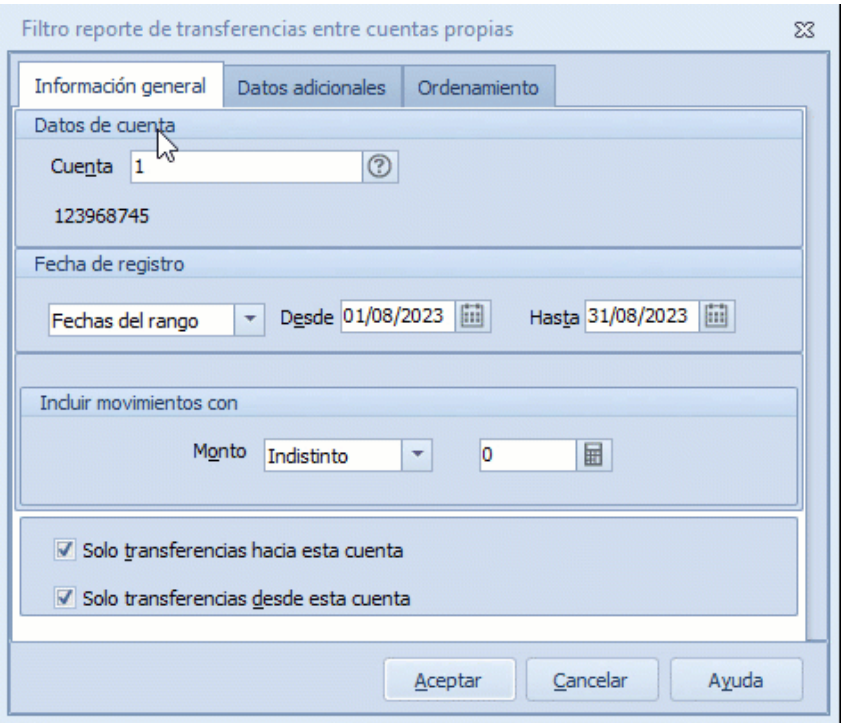


2. Define los criterios de filtrado

Al ingresar, se mostrará una ventana con opciones que te permiten ajustar la información del reporte según tus necesidades.

Información general:

- **Cuenta:** ingresa la clave de la cuenta a consultar.
- **Fecha de registro:** indica el período a considerar para los movimientos que se mostrarán en el filtro, el cual puede definirse mediante un rango de fechas en los campos desde y hasta.

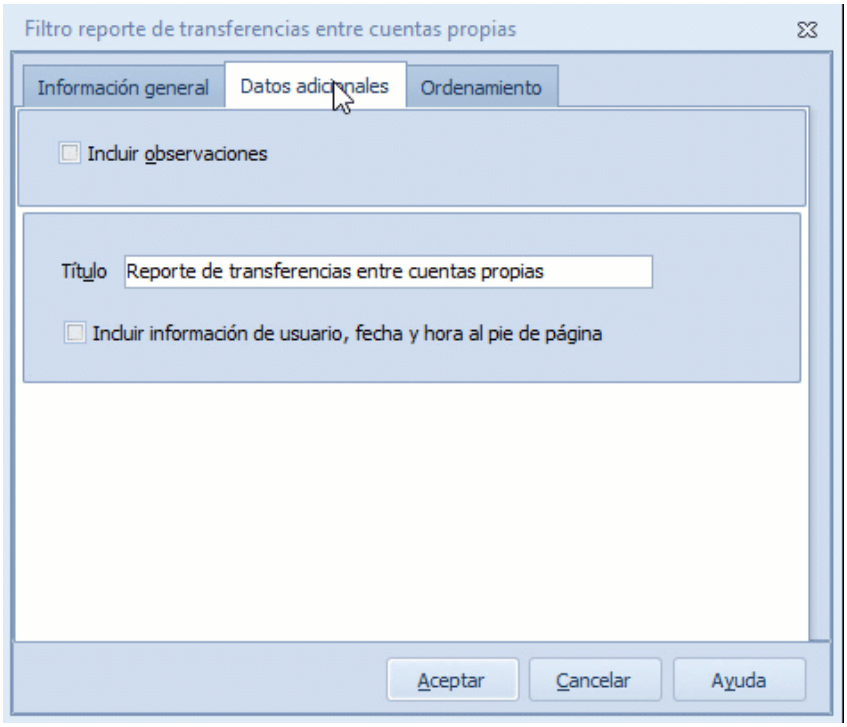


- **Incluir movimientos con:** al activar esta casilla, filtra los movimientos según el saldo disponible.
- **Solo transferencias hacia esta cuenta:** se visualizarán los movimientos de transferencias que ha recibido la cuenta.
- **Solo transferencias desde esta cuenta:** se mostrarán los movimientos de transferencias que ha realizado la cuenta.

Datos adicionales:

-
  - **Incluir observaciones:** al activar esta opción, se muestran los comentarios asociados a los movimientos.

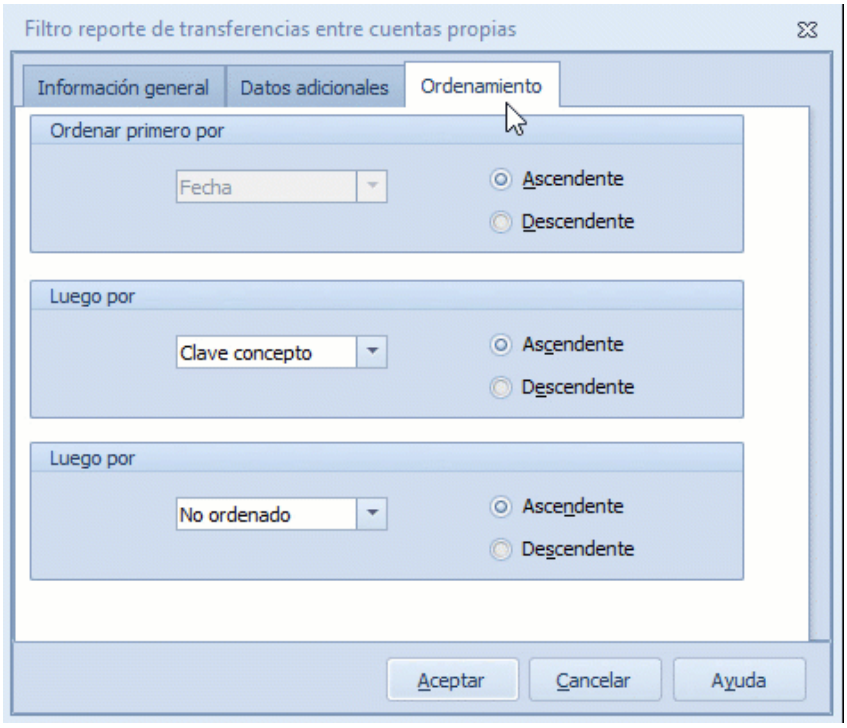
- **Título:** personaliza el nombre del reporte (el sistema sugiere uno por defecto).
- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** al habilitar esta casilla, se imprime la información del usuario, fecha y hora en el pie de página.



Ordenamiento:

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

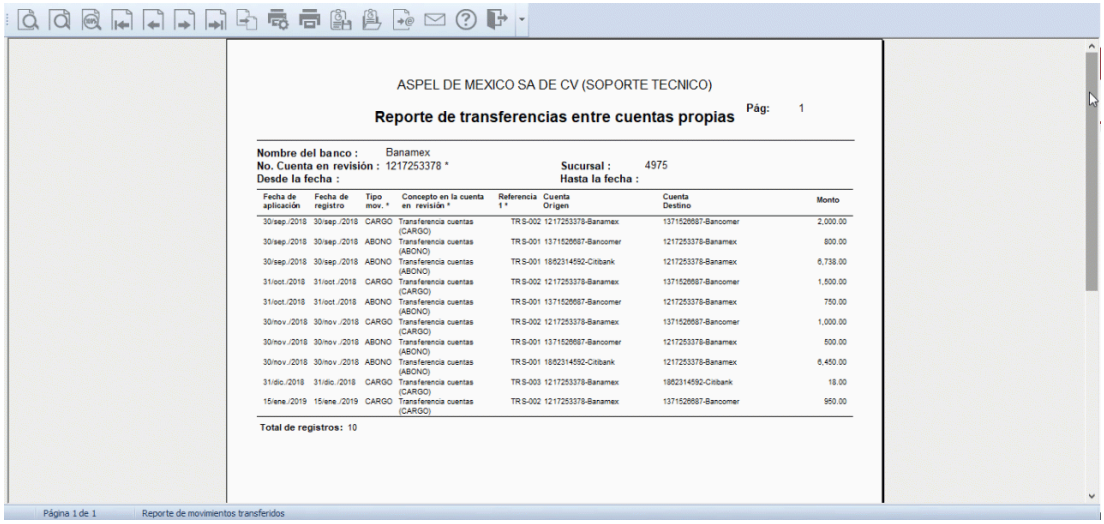
- **Ordenar por:** por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- **Luego por:** selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.



3. Genera el reporte

Haz clic en el botón **Aceptar** 

para visualizar la información.



ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SOPORTE TECNICO)

Reporte de transferencias entre cuentas propias Pág: 1

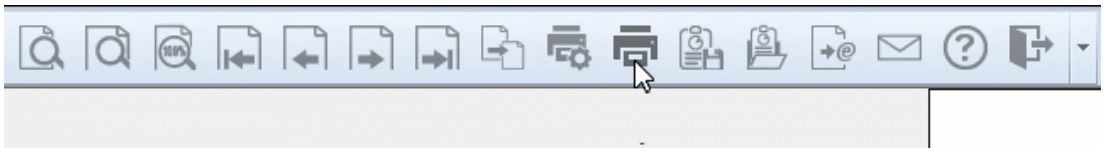
Nombre del banco : Banamex
No. Cuenta en revisión : 1217253378 *
Desde la fecha :
Sucursal : 4975
Hasta la fecha :

Fecha de aplicación	Fecha de registro	Tipo mov. *	Concepto en la cuenta en revisión *	Referencia 1 *	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
30/sep./2018	30/sep./2018	CARGO	Transferencia cuentas (CARGO)	TRS-002	1217253378-Banamex	1371526687-Bancomer	2,000.00
30/sep./2018	30/sep./2018	ABONO	Transferencia cuentas (ABONO)	TRS-001	1371526687-Bancomer	1217253378-Banamex	800.00
30/sep./2018	30/sep./2018	ABONO	Transferencia cuentas (ABONO)	TRS-001	1862314592-Citibank	1217253378-Banamex	6,738.00
31/oct./2018	31/oct./2018	CARGO	Transferencia cuentas (CARGO)	TRS-002	1217253378-Banamex	1371526687-Bancomer	1,500.00
31/oct./2018	31/oct./2018	ABONO	Transferencia cuentas (ABONO)	TRS-001	1371526687-Bancomer	1217253378-Banamex	750.00
30/nov./2018	30/nov./2018	CARGO	Transferencia cuentas (CARGO)	TRS-002	1217253378-Banamex	1371526687-Bancomer	1,000.00
30/nov./2018	30/nov./2018	ABONO	Transferencia cuentas (ABONO)	TRS-001	1371526687-Bancomer	1217253378-Banamex	500.00
30/nov./2018	30/nov./2018	ABONO	Transferencia cuentas (ABONO)	TRS-001	1862314592-Citibank	1217253378-Banamex	6,450.00
31/dic./2018	31/dic./2018	CARGO	Transferencia cuentas (CARGO)	TRS-003	1217253378-Banamex	1862314592-Citibank	18.00
15/ene./2019	15/ene./2019	CARGO	Transferencia cuentas (CARGO)	TRS-002	1217253378-Banamex	1371526687-Bancomer	950.00

Total de registros: 10

Página 1 de 1 Reporte de movimientos transferidos

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! Generar el reporte de transferencias entre cuentas propias te permite consultar y dar seguimiento a los movimientos internos de tus cuentas de forma clara y ordenada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com