Generar reporte de relación de cheques

Fuente original: Siigo Aspel

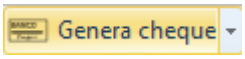
Videos del tutorial

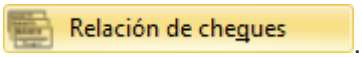
YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=y3VSiP_addk

ID del tutorial: SATA-BANCO-058672

Generar el reporte de relación de cheques te permite consultar de manera ordenada todos los cheques registrados en el sistema y conocer su estado actual. Este proceso facilita el control y seguimiento de los movimientos realizados, ayudándote a localizar información específica, revisar registros de un período determinado y validar datos relacionados con los cheques emitidos. Se realiza cuando necesitas tener una consulta más detallada de los movimientos para fines administrativos, revisión de operaciones o control interno.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Movimientos**, despliega las opciones del submenú **Genera cheque** 

y haz clic en el ícono **Relación de cheques** 

.



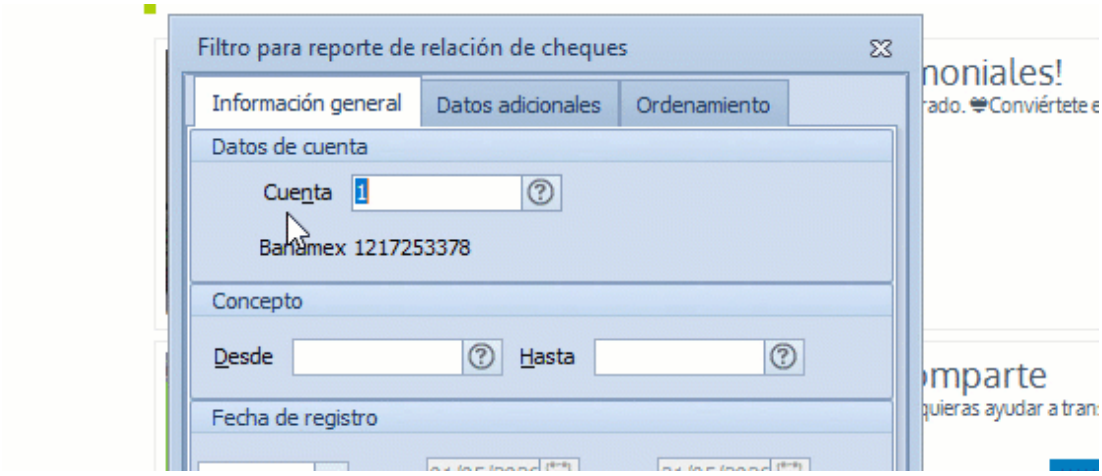
2. Define los criterios de filtrado

Al ingresar, el sistema mostrará una ventana donde podrás definir los datos que deseas consultar, de acuerdo con tus necesidades.

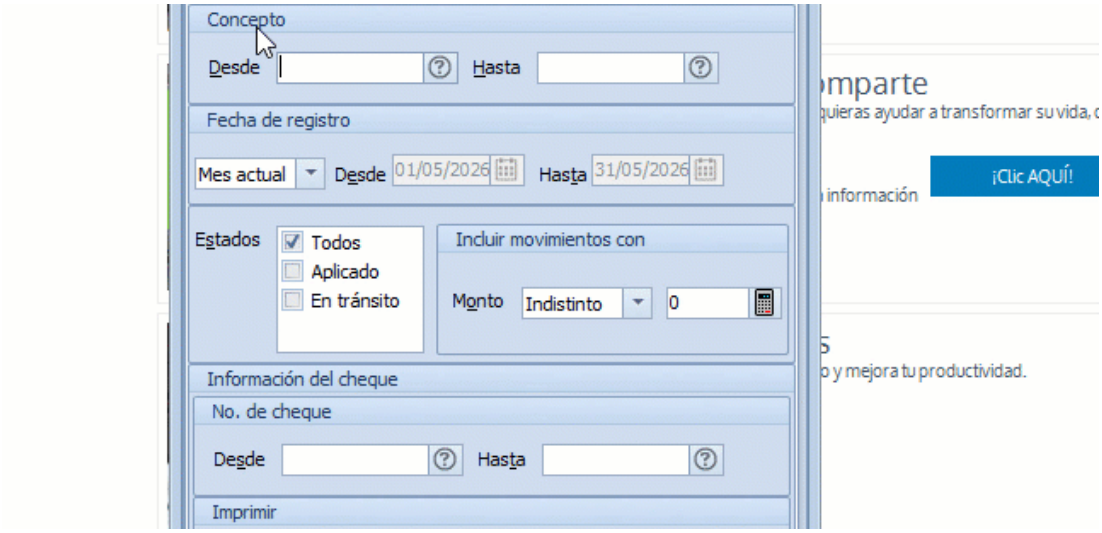


Filtro general:

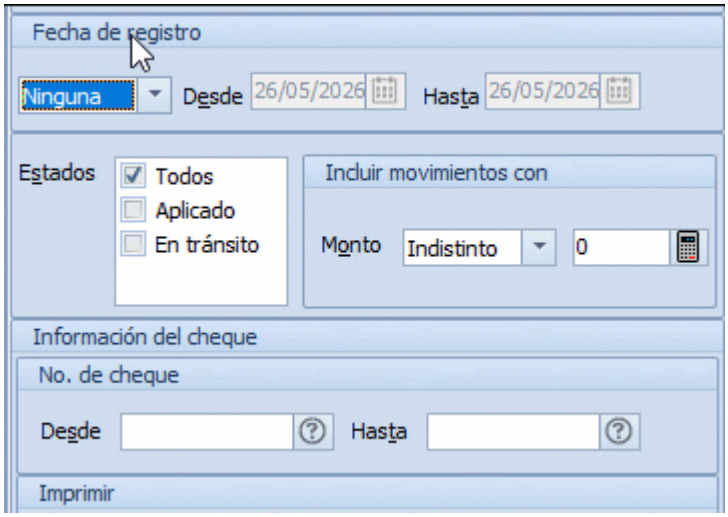
- **Cuenta:** selecciona la clave de la cuenta de la cual deseas obtener información para el reporte. Puedes apoyarte en el ícono de **Ayuda** o presionar la tecla **F2** para realizar la búsqueda.



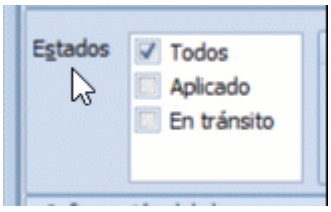
- **Concepto (desde / hasta):** elige el rango de claves de conceptos que deseas incluir en la consulta.



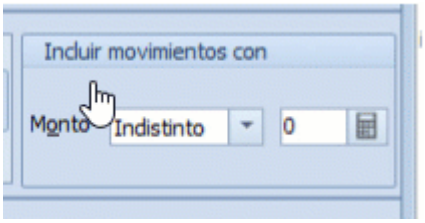
- **Fecha de registro:** indica el período que tomarás en cuenta para mostrar los movimientos, por ejemplo: hoy, semana actual, mes actual o mes de corte.
- **Desde / hasta:** define el rango de fechas específico que considerará el sistema.



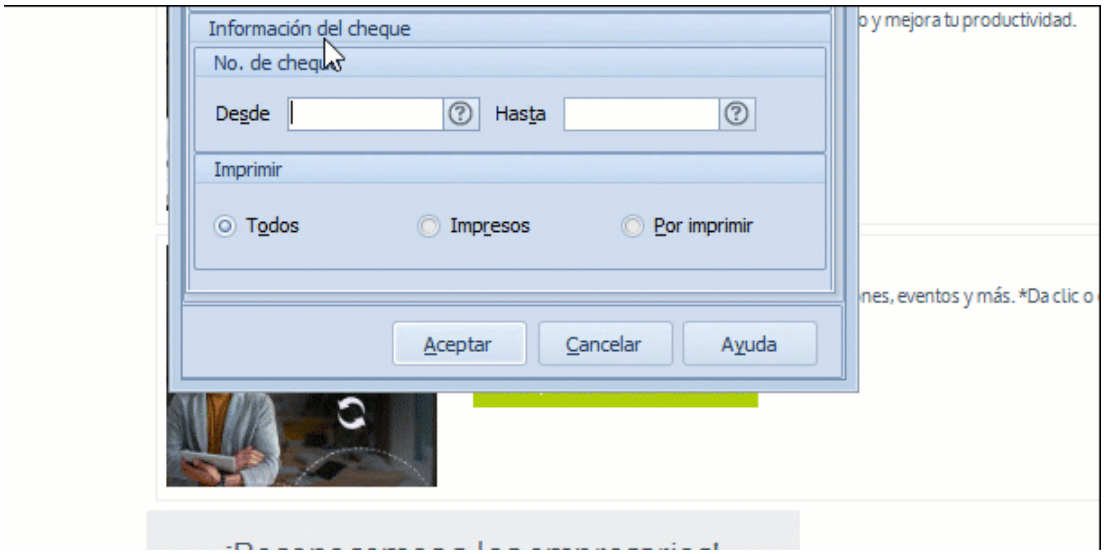
- **Estados:** permite consultar movimientos con estatus como: todos, aplicados o en tránsito. Puedes activar las opciones que necesites visualizar.



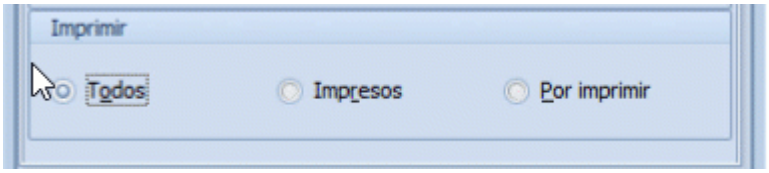
- **Incluir movimientos con monto:** selecciona el tipo de movimientos que deseas consultar y captura el monto correspondiente.



- **No. de cheque (desde / hasta):** especifica el rango de números de cheque que deseas mostrar en el reporte.

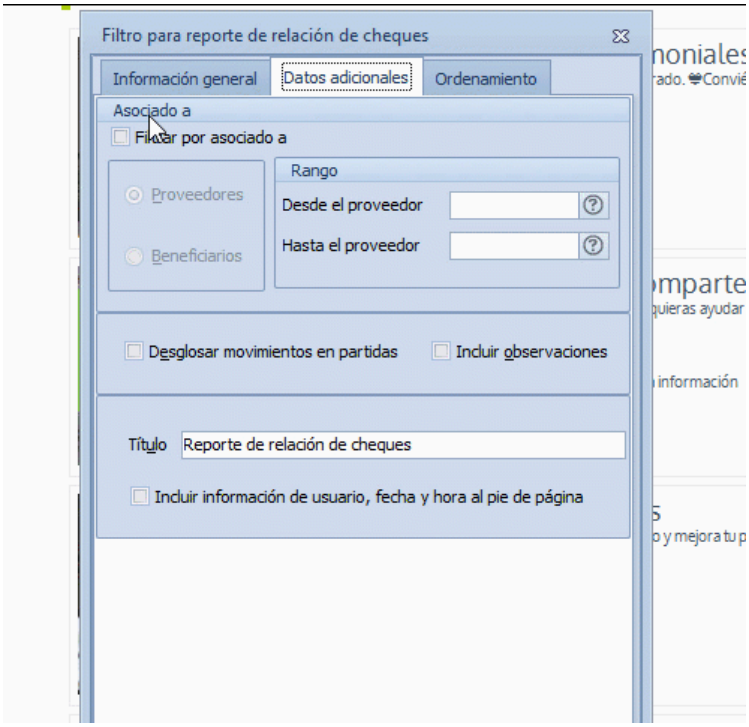


- **Imprimir:** selecciona los tipos de cheques que se incluirán en el reporte, por ejemplo: todos, impresos o por imprimir.

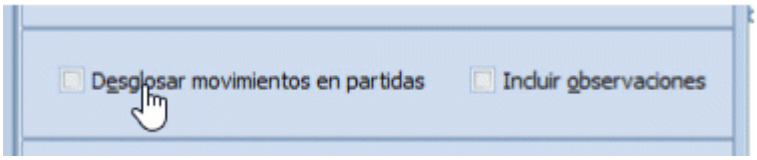


Datos adicionales:

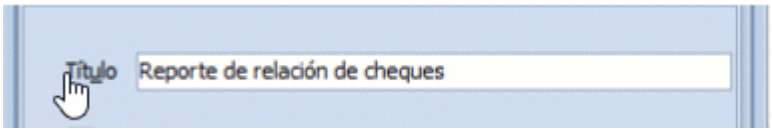
- **Filtrar por asociado a:** al activar esta opción, se habilitan campos adicionales para indicar si el movimiento corresponde a proveedores o beneficiarios.
- **Rango desde el proveedor o beneficiario:** define el rango de claves de proveedores que deseas consultar. Si no cuentas con la interfaz activa con SAE, no será posible consultar información de proveedores.



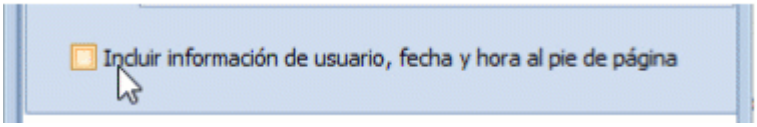
- **Desglosar movimientos en partidas:** al habilitar esta opción, muestra el detalle de las partidas relacionadas con cada movimiento.
- **Incluir observaciones:** permite visualizar los comentarios asociados a los movimientos.



- **Título:** captura una descripción breve para identificar el reporte. El sistema sugiere un título, aunque puedes modificarlo.

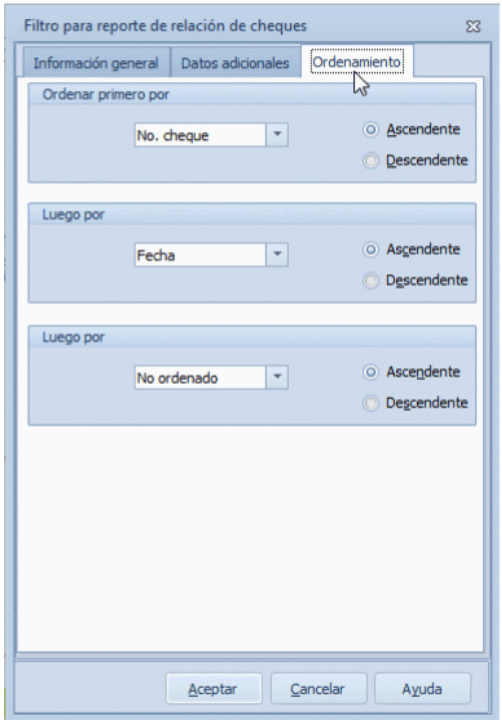


- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** habilita esta casilla si requieres que se imprima la información adicional en el reporte.



Ordenamiento:

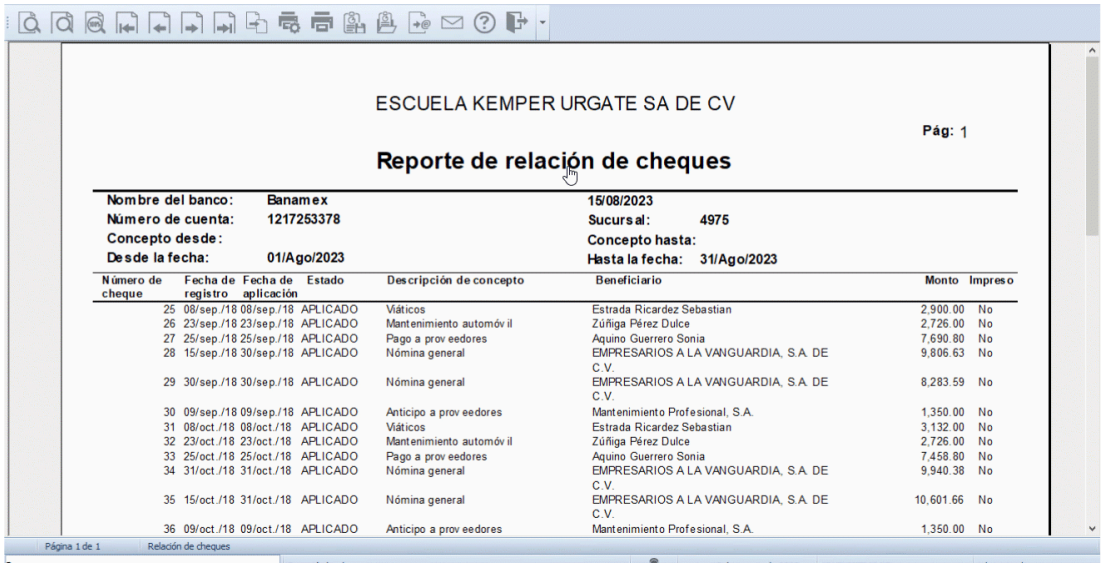
- Selecciona el campo o columna por la que deseas organizar la información del reporte.



3. Genera el reporte

Al finalizar la configuración, haz clic en el botón **Aceptar** 

. El sistema mostrará la presentación preliminar del reporte en pantalla.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Pág: 1

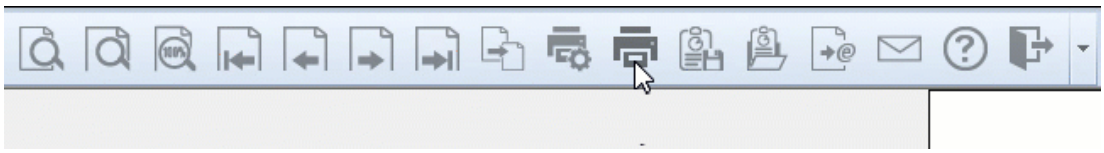
Reporte de relación de cheques

Nombre del banco:	**Banamex**	**15/08/2023**	
Número de cuenta:	**1217253378**	**Sucursal:**	**4975**
Concepto desde:		**Concepto hasta:**	
Desde la fecha:	**01/Ago/2023**	**Hasta la fecha:**	**31/Ago/2023**

Número de cheque	Fecha de registro	Fecha de aplicación	Estado	Descripción de concepto	Beneficiario	Monto	Impreso
25	08/sep./18	08/sep./18	APLICADO	Viáticos	Estrada Ricardez Sebastian	2,900.00	No
26	23/sep./18	23/sep./18	APLICADO	Mantenimiento automóv il	Zúñiga Pérez Dulce	2,726.00	No
27	25/sep./18	25/sep./18	APLICADO	Pago a prov eedores	Aquino Guerrero Sonia	7,690.80	No
28	15/sep./18	30/sep./18	APLICADO	Nómina general	EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	9,806.63	No
29	30/sep./18	30/sep./18	APLICADO	Nómina general	EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	8,283.59	No
30	09/sep./18	09/sep./18	APLICADO	Anticipo a prov eedores	Mantenimiento Profesional, S.A.	1,350.00	No
31	08/oct./18	08/oct./18	APLICADO	Viáticos	Estrada Ricardez Sebastian	3,132.00	No
32	23/oct./18	23/oct./18	APLICADO	Mantenimiento automóv il	Zúñiga Pérez Dulce	2,726.00	No
33	25/oct./18	25/oct./18	APLICADO	Pago a prov eedores	Aquino Guerrero Sonia	7,458.80	No
34	31/oct./18	31/oct./18	APLICADO	Nómina general	EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	9,940.38	No
35	15/oct./18	31/oct./18	APLICADO	Nómina general	EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	10,601.66	No
36	09/oct./18	09/oct./18	APLICADO	Anticipo a prov eedores	Mantenimiento Profesional, S.A.	1,350.00	No

Página 1 de 1 Relación de cheques

Desde la vista previa puedes enviar el reporte a impresión al seleccionar el ícono **Imprimir**  en la barra de herramientas, o bien elegir **Salir**  para cerrar la ventana.



¡Proceso concluido! Ya puedes generar el reporte de relación de cheques cuando necesites revisar movimientos registrados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com