

# Estado de Cuenta

## Guía de Referencia Rápida | CitiDirect BE®

Este reporte le permite descargar los movimientos de las diferentes cuentas asociadas de manera resumida y detallada.

### Pasos para generar el reporte

- Hacer clic a **Informes y Análisis** en el Menú de CitiDirect BE®
- Seleccionar **Reportes de Estado de Cuenta** y escoger:
  - Estado de Cuenta - Detalle
  - Estado de Cuenta
- En la pantalla **Criterios del Reporte**, completar los campos obligatorios (\*) y los filtros que desee aplicar al reporte. Hacer clic en el ícono del **Binocular** para buscar el valor de un campo específico. Para un reporte de estado de cheques, escoja la opción **Cheques - Sólo cheques**.
- Hacer clic en: **Correr** para ejecutar el informe; **Grabar y Correr** para guardar los criterios seleccionados y ejecutar el informe; **Guardar** para almacenar los criterios seleccionados sin ejecutar el informe en una fecha y horario específicos.
- Una vez ejecutado el informe, se re direccionará a la pestaña **Ver Reportes Disponibles** donde podrá acceder al reporte generado.

The screenshot shows the CitiDirect BE® interface. The top navigation bar includes 'Informes y análisis', 'Consultas y búsquedas', 'Servicios de activos', and 'Autoservicio'. The left sidebar has 'Reportes' and 'Programar informes'. The main area shows a list of report types under 'Informes de operaciones', 'Informes de Pago', 'Informes de Worldlink', 'Informes de Brasil', 'Informes de Colectión', 'Informes de Corea', and 'Informes de Pago'. A search bar is visible. Below the list, there are filters for 'Por Orden De Beneficiarios' and 'Disposición'. The 'Fecha del Estado de Cuenta' section includes radio buttons for 'más reciente', 'hoy', 'ayer', 'Últimos 7 días', 'Últimos 14 días', 'Últimos 30 días', and 'Intervalo de fechas'. The 'Intervalo de fechas' section has 'relativo' and 'desde' dropdowns, and 'a' and 'días' input fields. The 'Clasificar por' section has 'Importe de la Transacción' and 'Ascendente'/'Descendente' radio buttons. The 'Cortes de Página' section has 'Cortes de Página' and 'Solo Actividad' checkboxes. The 'Imprimir la Estampa Citibank China - Solamente' checkbox is also present. At the bottom, there are buttons for 'Correr', 'Grabar y correr', 'Guardar', 'Programar', and 'Restablecer los valores predeterminados'.

- Seleccionar en la columna **Salida** el ícono de PDF para visualizar el Estado de Cuenta solicitado. Aparecerá un cuadro de diálogo hacer clic en **Aceptar**.

The screenshot shows the 'Ver Reportes Disponibles' screen. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Servicios de CitiDirect', 'Pagos', 'Cuentas por cobrar', 'Operación', 'Informes y análisis', 'Consultas y búsquedas', 'Servicios de activos', and 'Autoservicio'. The left sidebar has 'Informes y análisis' and 'Informes de Efectivo'. The main area shows a table of reports. The table has columns for 'Nombre del Reporte', 'Categoría de reportes', 'Estado', and 'Salida'. The 'Salida' column has a PDF icon. A 'Ver Reportes Disponibles' button is visible. At the bottom, there are buttons for 'Correr', 'Grabar y correr', 'Guardar', 'Programar', and 'Restablecer los valores predeterminados'.