Generar Reporte de Clientes - Estado de cuenta - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

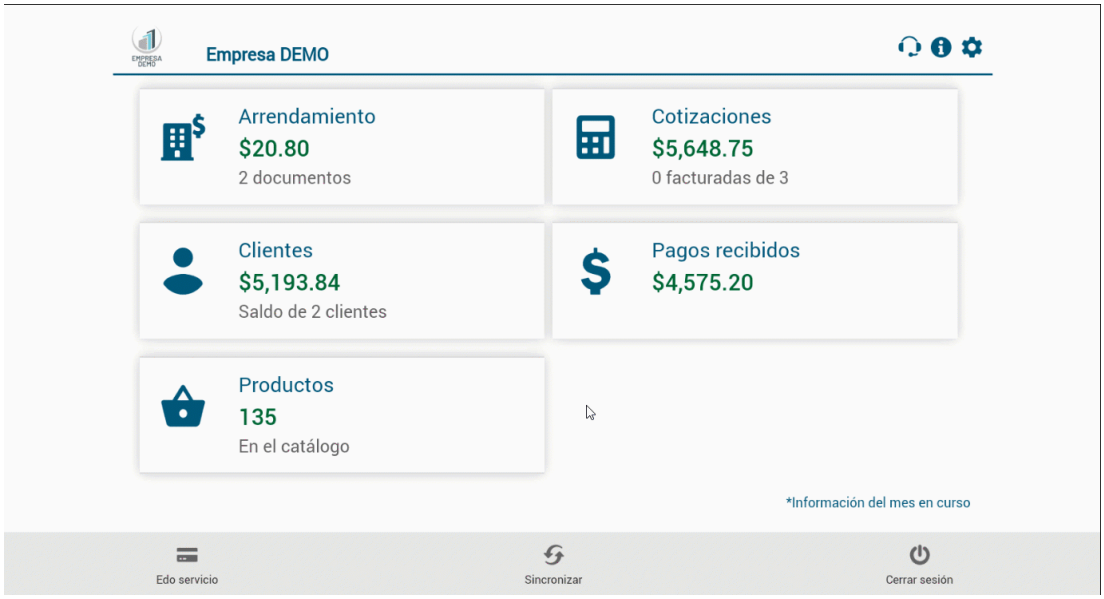
ADM - Generar reporte de clientes - Estado de cuenta - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=qBtDBPzWaLI

ID del tutorial: SATA-ADM-059033

Generar el reporte de estado de cuenta de clientes desde la versión móvil te permite conocer su situación financiera mediante la consulta de saldos, movimientos y condiciones de crédito. Es útil para dar seguimiento a pagos, detectar adeudos y revisar la información de un período específico. Además, puedes aplicar filtros para obtener resultados más precisos y compartirlos desde tu dispositivo.

1. Accede al reporte

Desde la pantalla principal, pulsa **Clientes** y selecciona **Rep. Edo. Cta** .



2. Configura los filtros

Define los criterios que deseas considerar para generar el reporte:

- **Cliente:** selecciona la razón social que deseas consultar. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asociado se completará automáticamente.
- **Fecha de vencimiento:** establece en los campos **Desde / Hasta** el rango de fechas que se tomará en cuenta.
- **Documento:** indica el intervalo de documentos que deseas incluir.
- **Fecha de corte:** selecciona en **Desde / Hasta** las fechas que delimitarán la consulta.
- **Moneda:** elige la divisa que deseas considerar cuando manejes operaciones en dólares.
- **Mostrar en:** selecciona la moneda en la que se presentará el reporte. Al elegir dólares, se habilitará el campo **Tipo de cambio** para capturar el valor de la divisa.
- **Reporte detallado:** activa esta opción para visualizar los movimientos asociados a cada documento.
- **Incluir documentos saldados:** habilita esta opción para considerar también los documentos que ya fueron liquidados.
- **Se enviará por correo electrónico:** activa esta opción para capturar la dirección del destinatario y enviarle el reporte.



Para eliminar los criterios capturados, pulsa el ícono **Eliminar** .



3. Genera el reporte

Al finalizar la configuración, pulsa **Generar** Generar . En pantalla se mostrará el estado de cuenta de acuerdo con los filtros seleccionados.

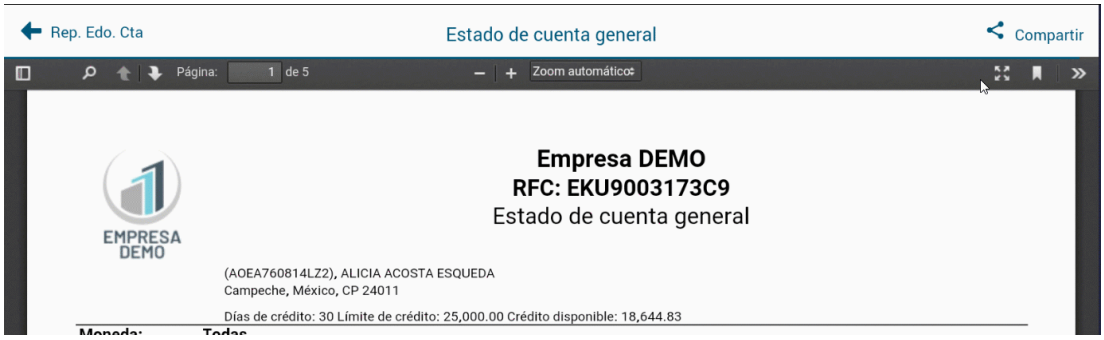


La consulta incluye datos como RFC, razón social, días y límite de crédito, además del saldo del cliente.



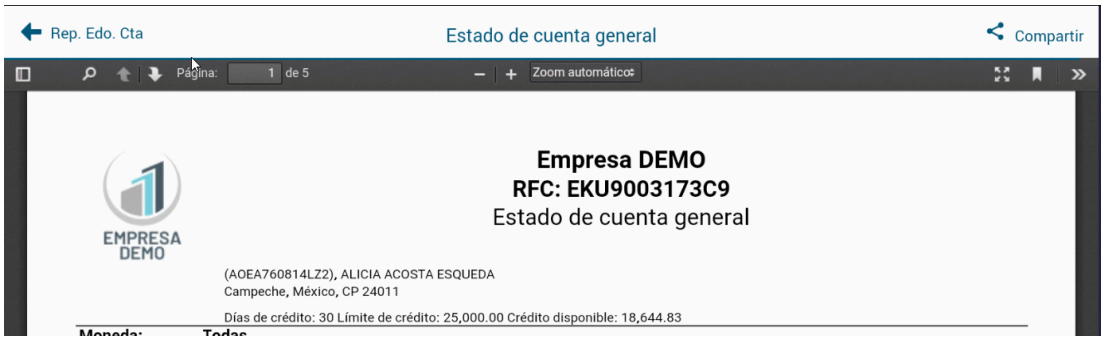
4. Comparte la información

Pulsa el ícono **Compartir** para enviar el reporte mediante las opciones disponibles en tu dispositivo.



5. Cierra la ventana

Pulsa el ícono de **flecha** para regresar a la pantalla anterior.



¡Perfecto! Generar el reporte de estado de cuenta de clientes desde la versión móvil te permite consultar sus movimientos y saldos de acuerdo con los criterios definidos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com