Generar estado de cuenta de terceros desde Reportes - Web

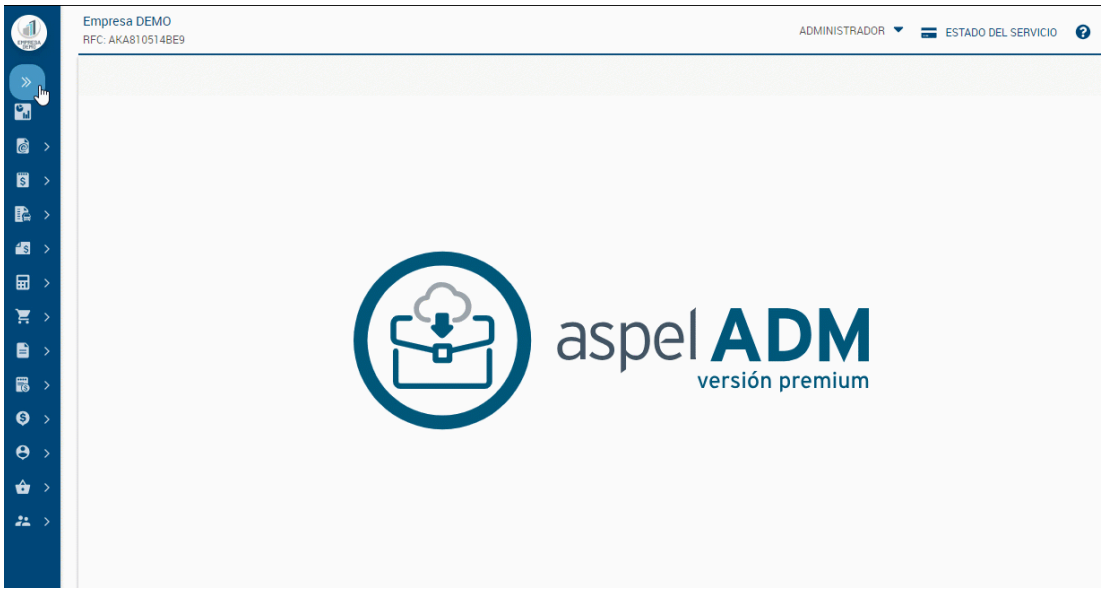
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-ADM-062569

Generar estado de cuenta de terceros desde Reportes en la versión web te permite consultar saldos, movimientos y condiciones de crédito de acuerdo con los criterios que definas. Utiliza esta opción cuando necesites revisar adeudos, fechas o documentos específicos antes de dar seguimiento a una cuenta. Así, podrás concentrar la información necesaria para conocer la situación de cada tercero y apoyar tus gestiones administrativas.

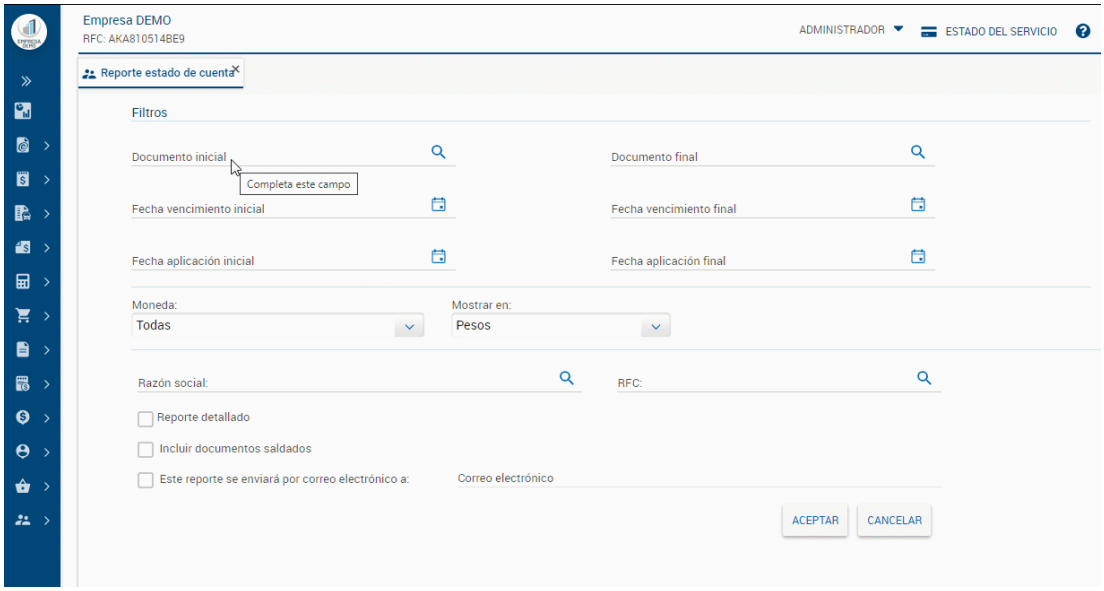
1. Accede al reporte

En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón **Menú** (») para desplegar las opciones. Selecciona **Terceros** y, en la sección **Reportes**, elige **Estado de cuenta**.

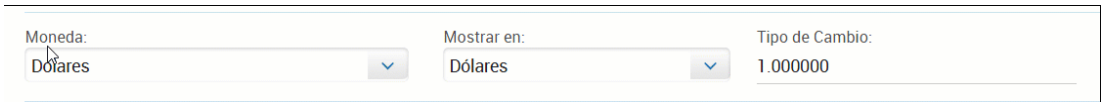


2. Configura los filtros

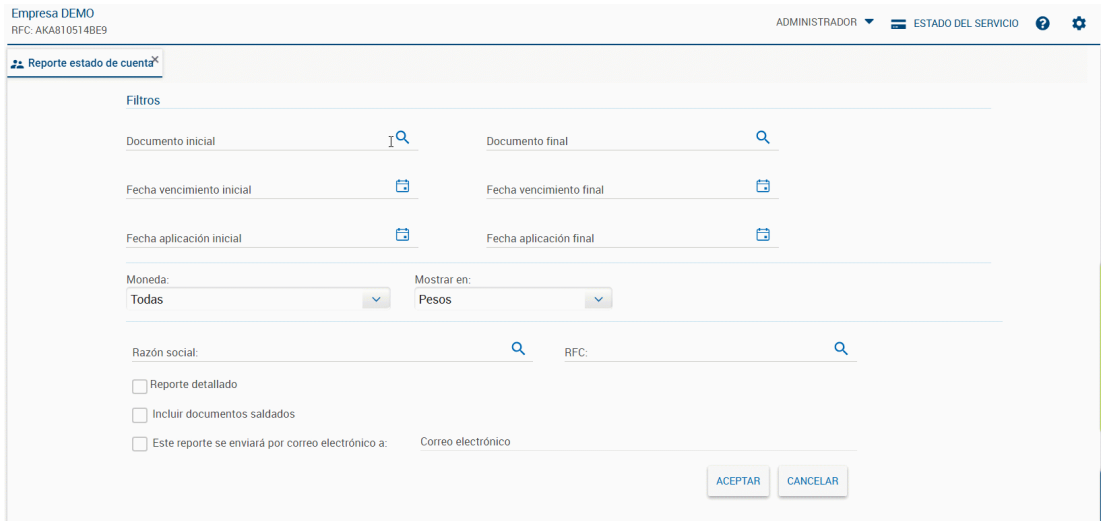
Define los criterios que deseas considerar para generar el reporte:



- **Documento inicial / final:** establece el rango de documentos que deseas incluir.
- **Fecha de vencimiento inicial / final:** selecciona el período correspondiente a las fechas de vencimiento.
- **Fecha de aplicación inicial / final:** indica el intervalo de fechas de aplicación que deseas consultar.
- **Moneda:** elige la divisa de las operaciones que deseas revisar.
- **Mostrar en:** selecciona la moneda en la que se presentará el reporte. Si eliges dólares, se habilitará **Tipo de cambio** para capturar el valor correspondiente.



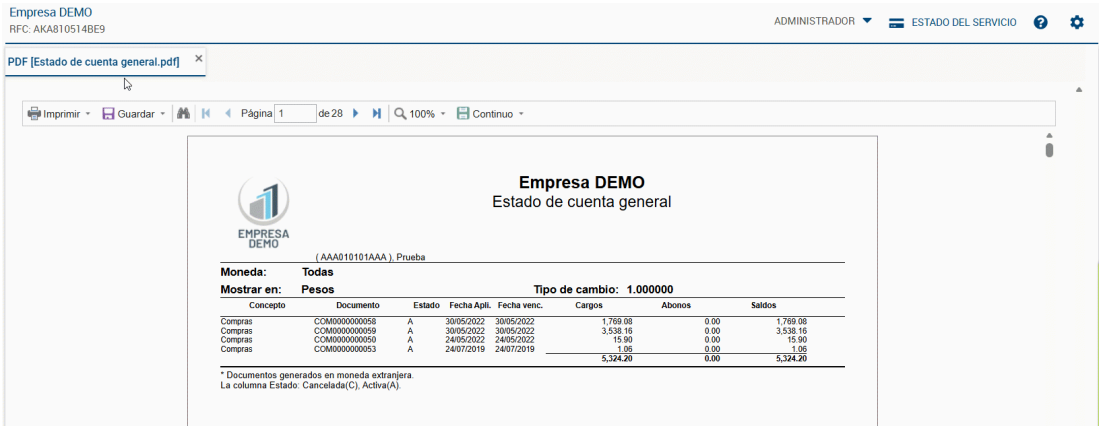
- **Razón social:** selecciona el tercero que deseas consultar. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asociado se completará automáticamente.
- **Reporte detallado:** activa esta opción para incluir los movimientos asociados a cada documento.
- **Incluir documentos saldados:** habilita esta opción para considerar también los registros que ya fueron liquidados.
- **Este reporte se enviará por correo electrónico a:** activa esta opción para capturar la dirección del destinatario y enviarle el reporte.



Nota: utiliza los íconos de **lupa** y **calendario** cuando estén disponibles para localizar o seleccionar la información con mayor facilidad.

3. Genera el reporte

Al finalizar la configuración, haz clic en **Aceptar** ACEPTAR. En pantalla se mostrará la información que coincida con los filtros establecidos.



Entre los datos más importantes que muestra el reporte se encuentran:

- **Moneda:** indica la divisa considerada en la consulta.
- **Mostrar en:** señala la moneda en la que se presentan los importes.
- **Tipo de cambio:** muestra el valor utilizado para la conversión cuando corresponde.
- **Concepto:** identifica el tipo de operación registrada.
- **Documento:** muestra el folio o identificador del movimiento.
- **Estado:** indica la situación actual del documento.
- **Fechas de aplicación y vencimiento:** muestran cuándo se registró la operación y su fecha límite.
- **Cargos y abonos:** presentan los importes que aumentan o disminuyen el saldo.
- **Saldos:** muestran el monto pendiente de cada documento y el total acumulado.

¡Perfecto! Generar estado de cuenta de terceros desde Reportes en la versión web te permite revisar la información financiera de acuerdo con los criterios seleccionados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com