Obtener Reporte de Estado de cuenta general

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

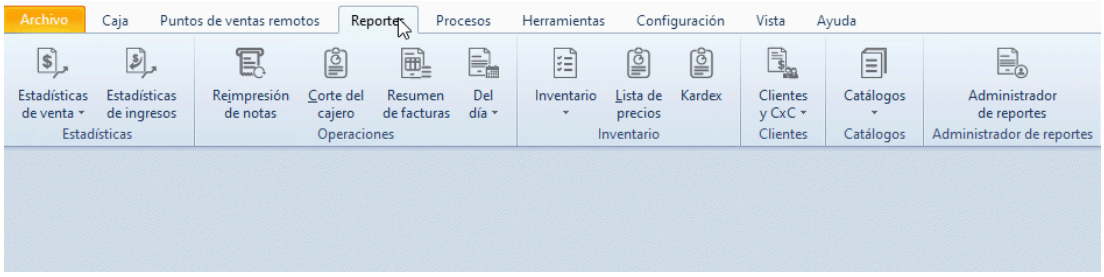
CAJA - Obtener reporte de estado de cuenta general
https://www.youtube.com/watch?v=dB6A9U1VkS4

ID del tutorial: SATA-CAJA-063846

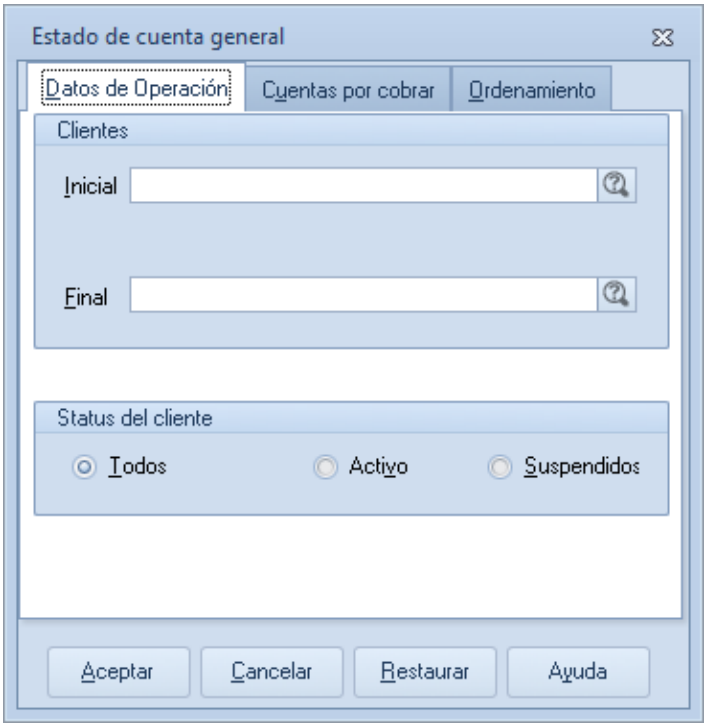
Obtener reporte de estado de cuenta general te permite consultar de manera sencilla el detalle de los movimientos y saldos relacionados con tus clientes. Este reporte es útil para dar seguimiento a las operaciones registradas, conocer el estado de las cuentas y mantener un mejor control administrativo de la información financiera de tu negocio.

1. Para ingresar, dirígete por la siguiente ruta: **menú Reportes**, despliega el submenú de **Clientes y Cuentas por Cobrar (CxC)** 

y te mostrará una lista de la cual selecciona **Estado de cuenta general**.



2. Al ingresar, el sistema te mostrará la siguiente ventana:



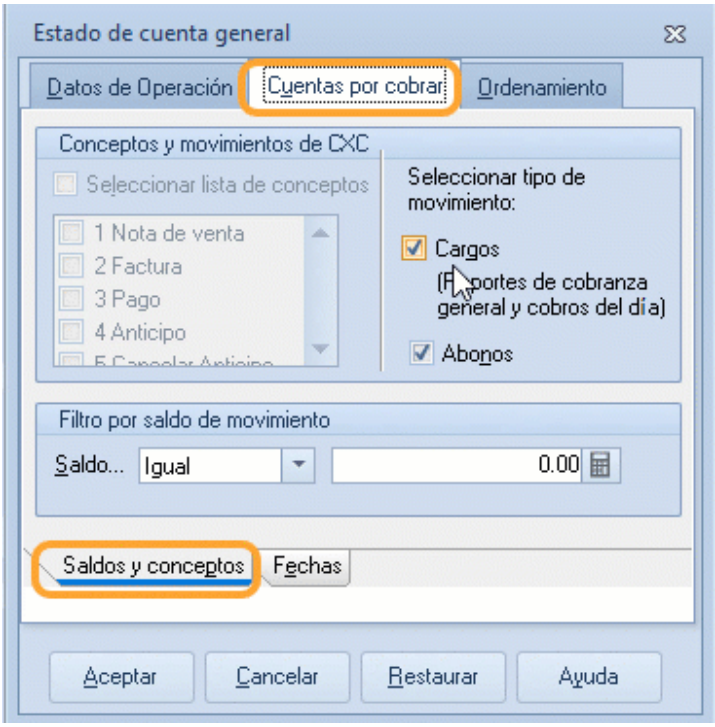
Pestaña Datos de operación.

- **Clientes inicial / final:** indica las claves de los clientes, de los cuales quieres que se emita el reporte.
- **Estatus del cliente:** elige si deseas que aparezcan los clientes activos, suspendidos o todos.
- **Tipo de reporte:** catálogo de clientes, antigüedad de saldos, cobranza general, cobros del día y estado de cuenta general.

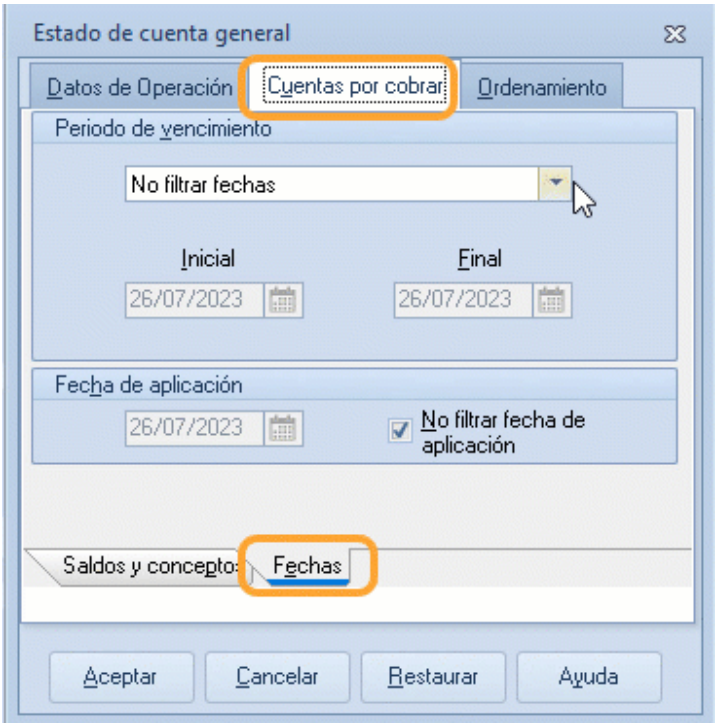
Pestaña Cuentas por cobrar.

- **Conceptos y movimientos de CxC:** selecciona en esta sección que el filtrado muestre solo aquellos movimientos que tienen que ver con los conceptos que elijas o, en su caso, selecciona todos los conceptos.
- **Seleccionar tipo de movimiento:** indica si en el reporte deseas que las cuentas por cobrar se impriman por cargo, abono o ambos.

Este campo se habilitará en caso de que no esté marcada la opción seleccionar lista de conceptos.



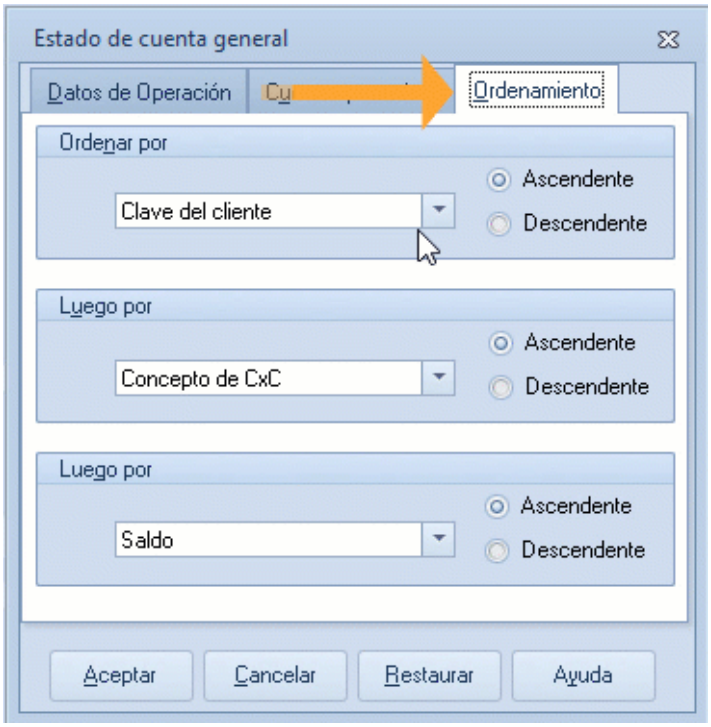
- **Filtro por saldo de movimiento:** selecciona el criterio que se aplicará para desplegar la información del reporte a partir del monto que hayas indicado.
- **Fechas período de vencimiento:** indica el período de fechas de vencimiento de los documentos que generaron los cargos de las cuentas por cobrar que desees se incluyan en el reporte, ya sea una fecha señalada.



- **Fecha de aplicación:** selecciona la fecha de aplicación de los cargos de las cuentas por cobrar que desees se incluyan en el reporte.
- **No filtrar fecha de aplicación:** en caso de no querer filtrar la información para el reporte, tomando en cuenta la fecha de aplicación de los cargos, marca la casilla.

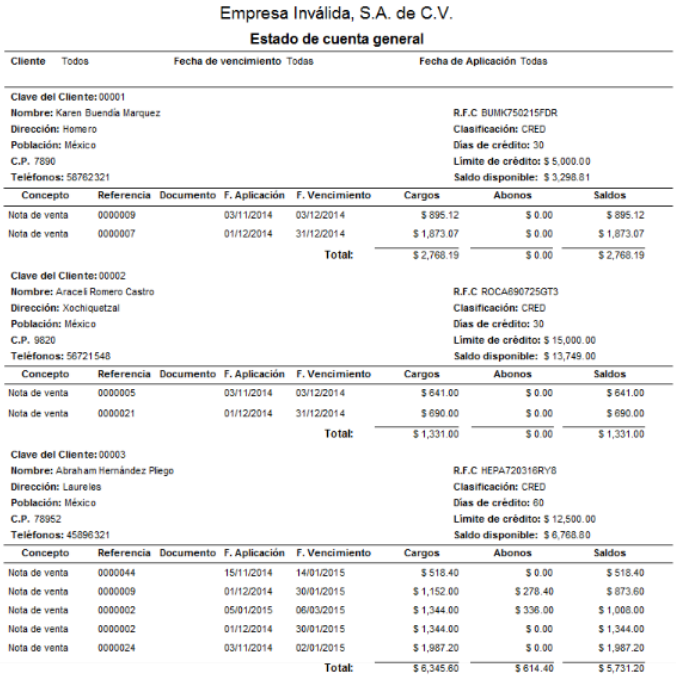
Pestaña Ordenamiento.

Selecciona el campo o columna por la cual deseas organizar el reporte, lo que te permitirá visualizar la información de manera más estructurada y acorde a tus preferencias.



3. Genera el reporte, dando clic en el botón **Aceptar** 

.



Empresa Inválida, S.A. de C.V.

Estado de cuenta general

Cliente Todos **Fecha de vencimiento** Todas **Fecha de Aplicación** Todas

Clave del Cliente: 00001
Nombre: Karen Buendia Marquez
Dirección: Homero
Población: México
C.P. 7890
Teléfonos: 58762321
R.F.C BUMK750215FDR
Clasificación: CRED
Días de crédito: 30
Límite de crédito: $ 5,000.00
Saldo disponible: $ 3,298.81

Concepto	Referencia	Documento	F. Aplicación	F. Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Nota de venta	0000009		03/11/2014	03/12/2014	$ 895.12	$ 0.00	$ 895.12
Nota de venta	0000007		01/12/2014	31/12/2014	$ 1,873.07	$ 0.00	$ 1,873.07
				Total:	$ 2,768.19	$ 0.00	$ 2,768.19

Clave del Cliente: 00002
Nombre: Araceli Romero Castro
Dirección: Xochiquetzal
Población: México
C.P. 9820
Teléfonos: 56721548
R.F.C ROCA690725QT3
Clasificación: CRED
Días de crédito: 30
Límite de crédito: $ 15,000.00
Saldo disponible: $ 13,749.00

Concepto	Referencia	Documento	F. Aplicación	F. Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Nota de venta	0000005		03/11/2014	03/12/2014	$ 641.00	$ 0.00	$ 641.00
Nota de venta	0000021		01/12/2014	31/12/2014	$ 690.00	$ 0.00	$ 690.00
				Total:	$ 1,331.00	$ 0.00	$ 1,331.00

Clave del Cliente: 00003
Nombre: Abraham Hernández Pliego
Dirección: Laureles
Población: México
C.P. 78952
Teléfonos: 45896321
R.F.C HEPA720316RY8
Clasificación: CRED
Días de crédito: 60
Límite de crédito: $ 12,500.00
Saldo disponible: $ 6,768.80

Concepto	Referencia	Documento	F. Aplicación	F. Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Nota de venta	0000044		15/11/2014	14/01/2015	$ 518.40	$ 0.00	$ 518.40
Nota de venta	0000009		01/12/2014	30/01/2015	$ 1,152.00	$ 278.40	$ 873.60
Nota de venta	0000002		05/01/2015	06/03/2015	$ 1,344.00	$ 336.00	$ 1,008.00
Nota de venta	0000002		01/12/2014	30/01/2015	$ 1,344.00	$ 0.00	$ 1,344.00
Nota de venta	0000024		03/11/2014	02/01/2015	$ 1,987.20	$ 0.00	$ 1,987.20
				Total:	$ 6,345.60	$ 614.40	$ 5,731.20

¡Perfecto! El reporte de estado de cuenta general ya está listo.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com