Generar reporte de movimientos de cuentas por pagar

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-059475

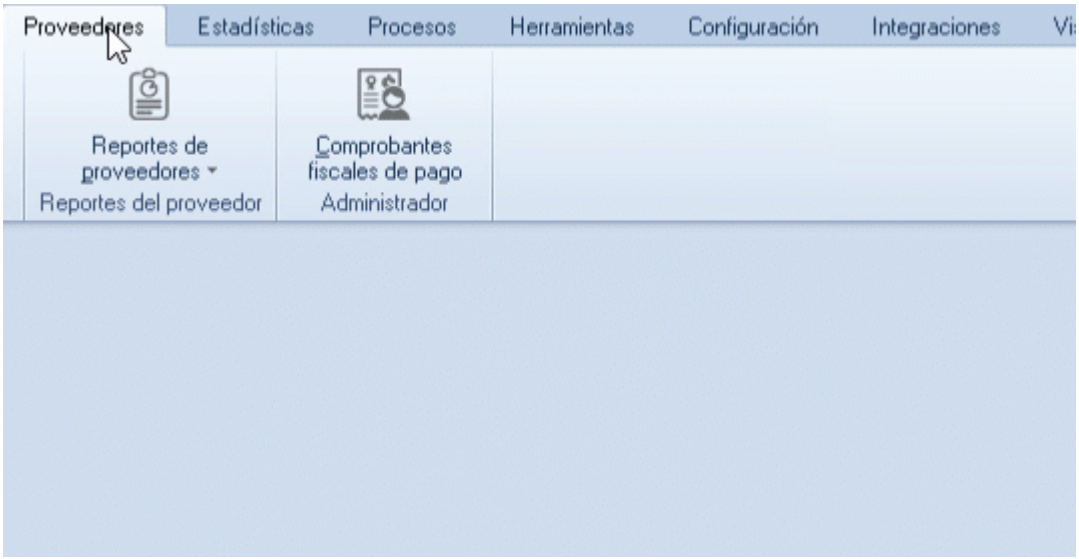
Generar reporte de movimientos de cuentas por pagar te permite obtener un panorama claro de todos los cargos y abonos registrados con tus proveedores dentro del sistema. Al utilizar este reporte, puedes dar seguimiento a tus pagos, identificar saldos y mantener un mejor control de tus obligaciones, ayudándote a organizar tu información financiera de forma más eficiente y tomar decisiones con mayor claridad.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Proveedores**, da clic en el ícono **Reportes de proveedores** 

, pulsa en **Movimientos de cuentas por pagar** y da clic en **Reporte movimiento de cuentas por pagar**.

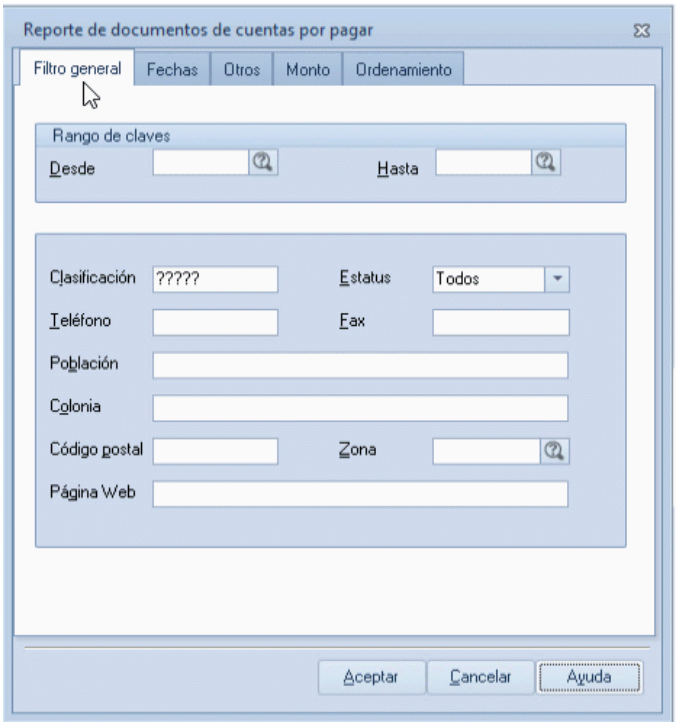


2. Define los criterios del reporte.

Al ingresar, el sistema te permite establecer filtros según tus necesidades:

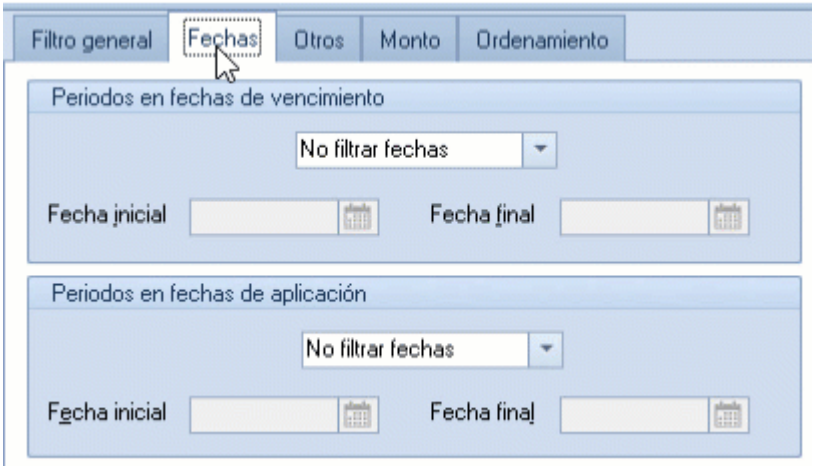
Pestaña Filtro general.

- **Rango de claves:** indica el rango de las claves de los proveedores cuya información deseas incluir en el reporte.
- **Clasificación:** en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- **Estatus:** establece un filtro por el estatus del proveedor, el cual se puede definir por: activos, suspendidos o todos.
- **Datos generales:** los campos de teléfono, fax, población, colonia, código postal y página web son información general de los proveedores; utilízalos si deseas filtrar por alguno de los campos mencionados.
- **Zona:** en caso de utilizar zonas, es posible realizar un filtro para indicar una determinada zona.



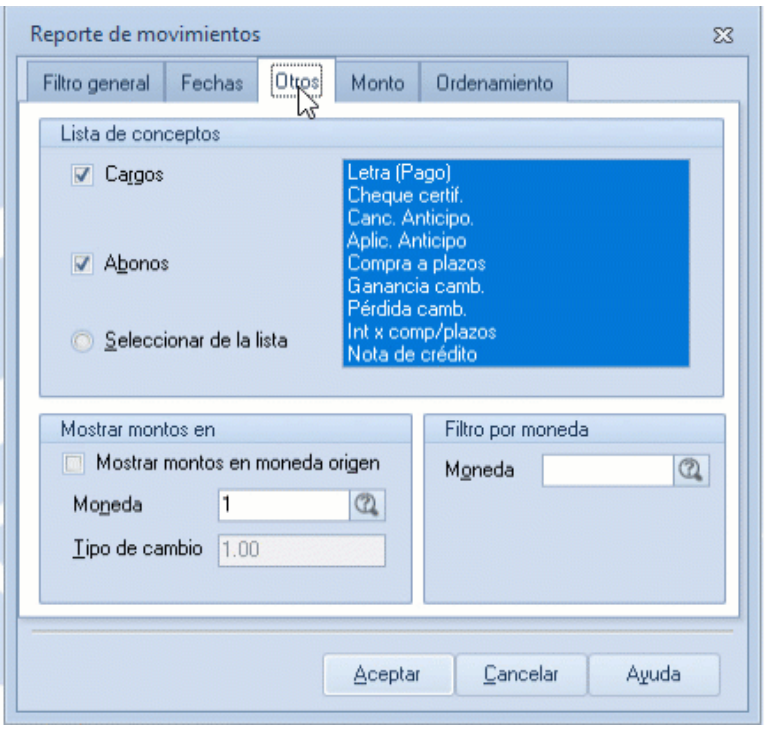
Pestaña Fechas.

- **Períodos en fechas de vencimiento y aplicación (Fecha inicial / final):** filtra los movimientos del módulo según su fecha de vencimiento, utilizando las siguientes opciones:
  - **No filtrar fechas:** incluye todos los registros (predeterminado).
  - **Fechas señaladas:** define un rango específico usando Fecha Inicial / Final o el calendario (**F2**).
  - **Período específico:** selecciona períodos predefinidos como: hoy, esta semana, este mes, mes anterior, quincena, semestre, año actual o anterior y últimos 30 días; el sistema completa automáticamente las fechas.
- **Vs. aplicación / Vs. vencimiento:** filtra los movimientos según la fecha de aplicación o de vencimiento. Estas opciones se activan solo si no está seleccionada la opción **No filtrar fechas**.



Pestaña Otros.

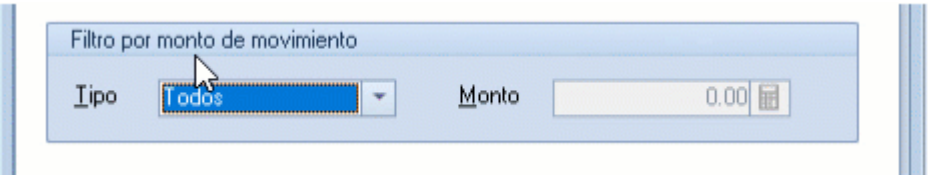
- **Lista de conceptos:** filtra los movimientos según los conceptos seleccionados:
  - **Cargos:** incluye solo conceptos tipo cargo, desactivando los de tipo abono (pueden seleccionarse ambos).
  - **Abonos:** incluye solo conceptos tipo abono, desactivando los cargos (pueden seleccionarse ambos).
  - **Seleccionar de la lista:** activa una lista donde puedes elegir uno o varios conceptos al pulsar **Ctrl + clic**.
- **Moneda:** selecciona la moneda en la que deseas visualizar los saldos, independientemente de la moneda registrada.
- **Tipo de cambio:** muestra inicialmente el tipo de cambio registrado, pero puedes modificarlo.



Pestaña Monto.

- **Filtro por monto de movimiento / tipo:** permite filtrar los movimientos según la cantidad indicada y el criterio seleccionado: todos, exacto, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, diferente.

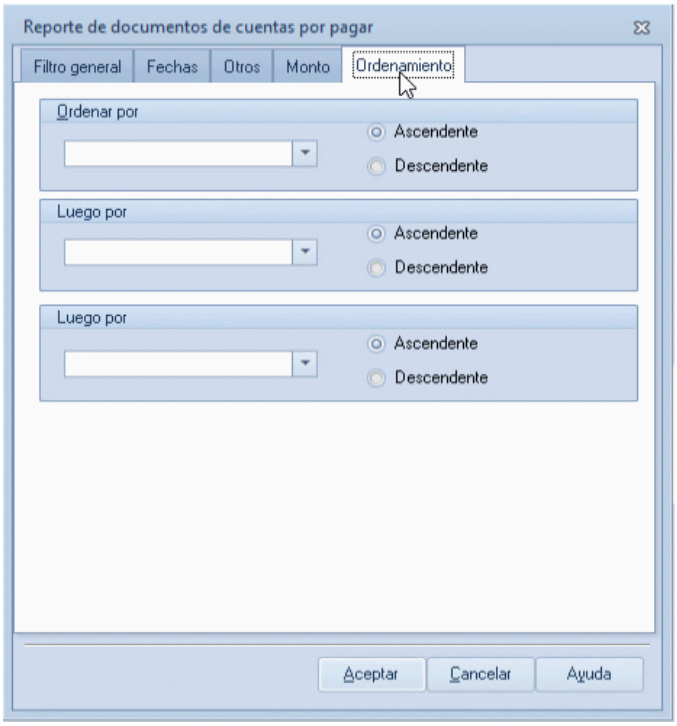
- **Monto:** ingresa la cantidad a buscar.



Pestaña Ordenamiento.

Selecciona el campo o columna por el que deseas ordenar el reporte.

- **Ordenar por:** selecciona el campo o columna principal para organizar los datos; el sistema permite ordenarlos de manera ascendente o descendente, siendo ascendente la opción por omisión.
- **Luego por:** elige un campo o columna secundaria para refinar el orden del reporte, también con opción de ascendente o descendente, siendo ascendente la predeterminada.



Nota: los campos **Desde** y **Hasta** permiten delimitar un rango específico de información. Usa el ícono **Ayuda** para seleccionar datos de manera asistida.

3. Visualizar el informe.

Una vez definidos los criterios, haz clic en **Aceptar** Aceptar para mostrar los movimientos de cuentas por pagar según la configuración seleccionada.

JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Detalle de movimientos

Proveedores: Todos

Concepto		Documento	Num.	Folio	Fecha de aplic.	Fecha de venc.	Referencia	Cargos	Abonos	
1		Materiales Centauro, S.A. de C.V.					PMCC			
18	Compra a		1		09/Oct/2019	09/Oct/2019		1,358.59		MXN
23	Transferen				09/Oct/2019	09/Oct/2019			500.00	MXN
12	Nota cred.		1		15/Oct/2019	15/Oct/2019			42.15	MXN
1	Compras		1		17/Nov/2019	17/Nov/2019		444.93		MXN
23	Transferen	COM008			17/Nov/2019	17/Nov/2019			444.93	MXN
1	Compras		1		18/Nov/2019	18/Nov/2019		444.93		MXN
23	Transferen	COM009			18/Nov/2019	18/Nov/2019			444.93	MXN
1	Compras		1		26/Nov/2019	26/Nov/2019		2,066.25		MXN
23	Transferen	COM010			26/Nov/2019	26/Nov/2019			2,066.25	MXN
8	Nota				26/Nov/2019	26/Nov/2019			2,066.25	MXN
18	Compra a		1		13/Dic/2019	13/Dic/2019		104,313.80		MXN
18	Compra a		1		15/Dic/2019	15/Dic/2019		97,861.40		MXN
18	Compra a		1		15/Ene/2020	15/Ene/2020		2,936.83		MXN
1	Compras		1		05/Ene/2021	04/Feb/2021		34,779.70		MXN
23	Transferen	ase			29/Ene/2021	29/Ene/2021			34,779.70	MXN
1	Compras		1		28/Ene/2021	27/Feb/2021		34,800.00		MXN
23	Transferen	ase			29/Ene/2021	29/Ene/2021			34,800.00	MXN
1	Compras		1		28/Ene/2021	27/Feb/2021		17,400.00		MXN
23	Transferen	PROVSAE			29/Ene/2021	29/Ene/2021			17,400.00	MXN
1	Compras		1		28/Ene/2021	27/Feb/2021		19,720.00		MXN
1	Compras		1		28/Ene/2021	27/Feb/2021		14,500.00		MXN
1	Compras		1		28/Ene/2021	27/Feb/2021		9,780.25		MXN

¡Bien hecho! De esta manera es posible generar el reporte de movimientos de cuentas por pagar.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com