Generar reporte de movimientos de cuentas por cobrar de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

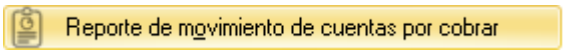
YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=5GdK8rqwi9s

ID del tutorial: SATA-SAE-059574

Generar reporte de movimientos de cuentas por cobrar de clientes te permite consultar de forma clara y ordenada todos los cargos y abonos relacionados con las cuentas por cobrar de tus clientes. Este reporte es útil para dar seguimiento a los pagos, revisar el historial de movimientos y conocer los saldos pendientes, ayudándote a tener un mejor control de tus ingresos y a tomar decisiones de manera más sencilla y oportuna.

1. Accede a la ruta.

Ingresa a la siguiente ruta: **menú Clientes**, das clic en el ícono **Reportes de clientes** **,** pulsas **Movimientos de cuentas por cobrar** y das clic en **Reporte de movimiento de cuentas por cobrar**

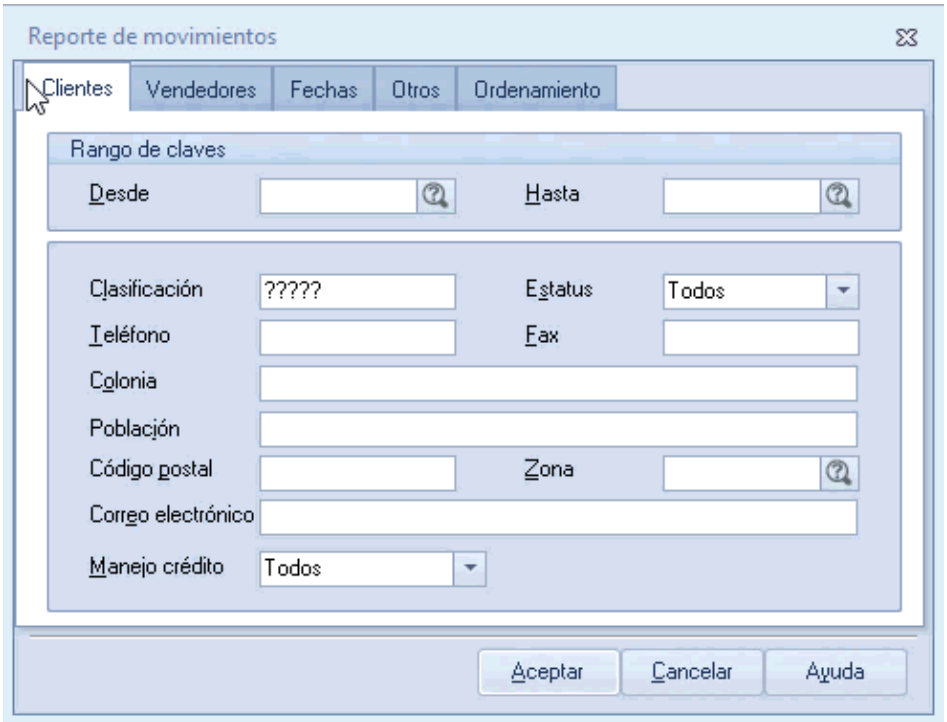


.



2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar, el sistema te permite definir los siguientes criterios a tomar en cuenta:

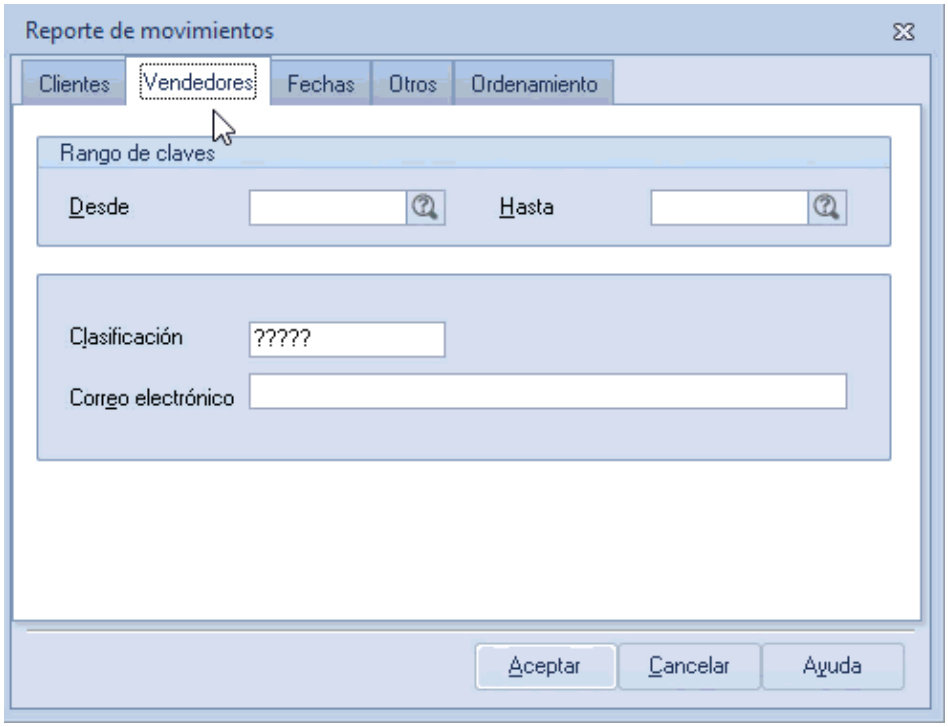


Pestaña Clientes

- **Rango de claves:** indicas el rango de las claves de los clientes cuya información deseas incluir en el reporte.
- **Clasificación:** en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos clientes que pertenezcan a una misma clasificación.
- **Estatus:** estableces un filtro por el estatus del cliente, el cual se puede definir por: activos, suspendidos, morosos o todos.
- **Datos generales:** los campos de teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico, son información general de los clientes. 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.
- **Manejo de crédito:** estableces un filtro para el crédito del cliente, el cual se puede definir por: con crédito, sin crédito o todos.

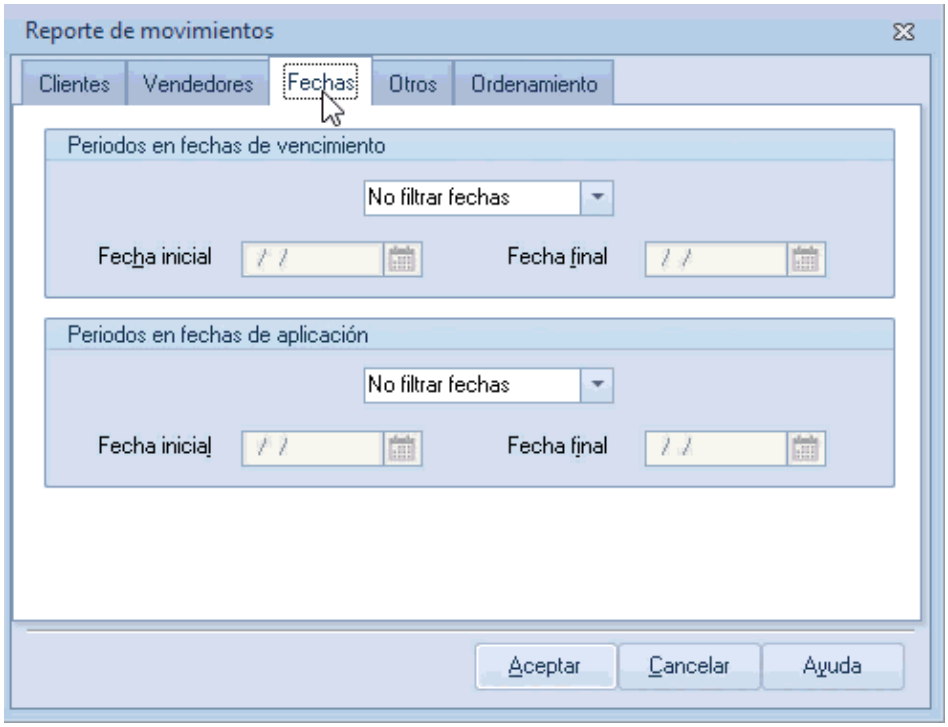
Importante: al utilizar los campos **desde/hasta,** permite puntualizar un rango específico de información. Adicionalmente, es posible recurrir a la ayuda de algún campo en específico mediante el ícono **Ayuda** .

Pestaña Vendedores



- **Rango de claves:** en los campos **desde/hasta,** anotas el rango de claves de los vendedores que quieres visualizar en pantalla conforme a la demás información especificada en el filtro.
- **Clasificación:** indicas la zona a la que está asignado el vendedor para realizar un filtro más específico. Por omisión se incluyen los 5 caracteres «?????» los cuales significan que se incluyen todos los registros no importando su clasificación, pero podrás utilizar los comodines «?????» para obtener clientes con varias clasificaciones dependiendo el tipo de clasificación definida, sin importar la posición de la clasificación que sustituyas. Ejemplo: ????
- **Correo electrónico:** capturas un correo electrónico para realizar un filtro por vendedor más específico.

Pestaña Fechas



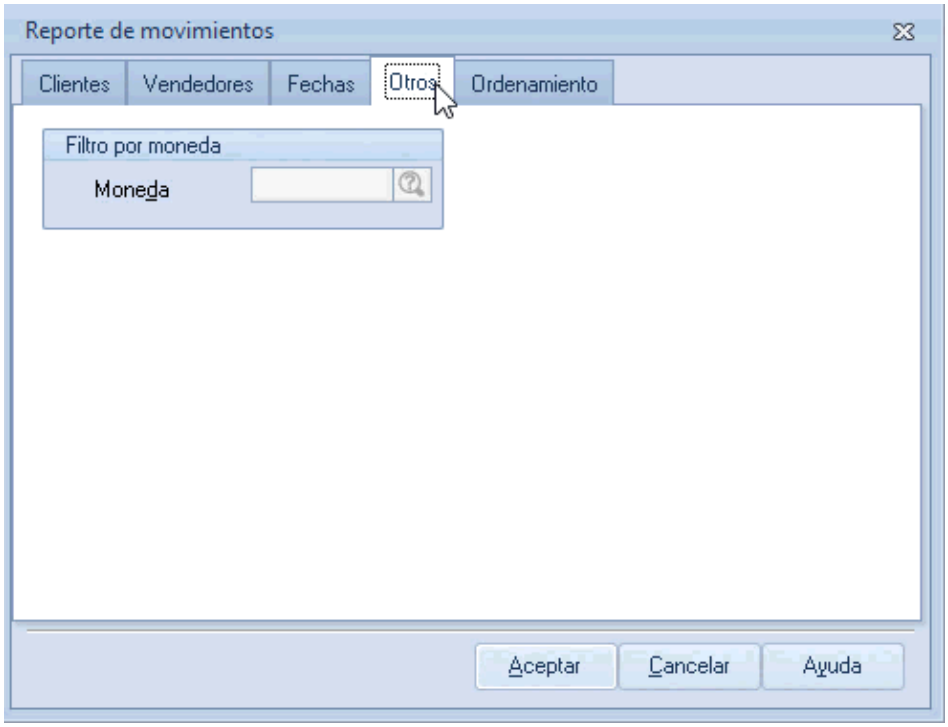
- **Períodos en fechas de vencimiento:** en esta opción filtras mediante la fecha de vencimiento de los documentos. Estas se definen mediante las siguientes opciones:

No filtrar fechas: con esta opción se incluyen todos los registros. Esta es la que trae definida el sistema por omisión y los campos Fecha Inicial/Final se encuentran inhabilitados.

Fechas señaladas: podrás indicar el rango de fechas especificando los campos Fecha Inicial/Final.

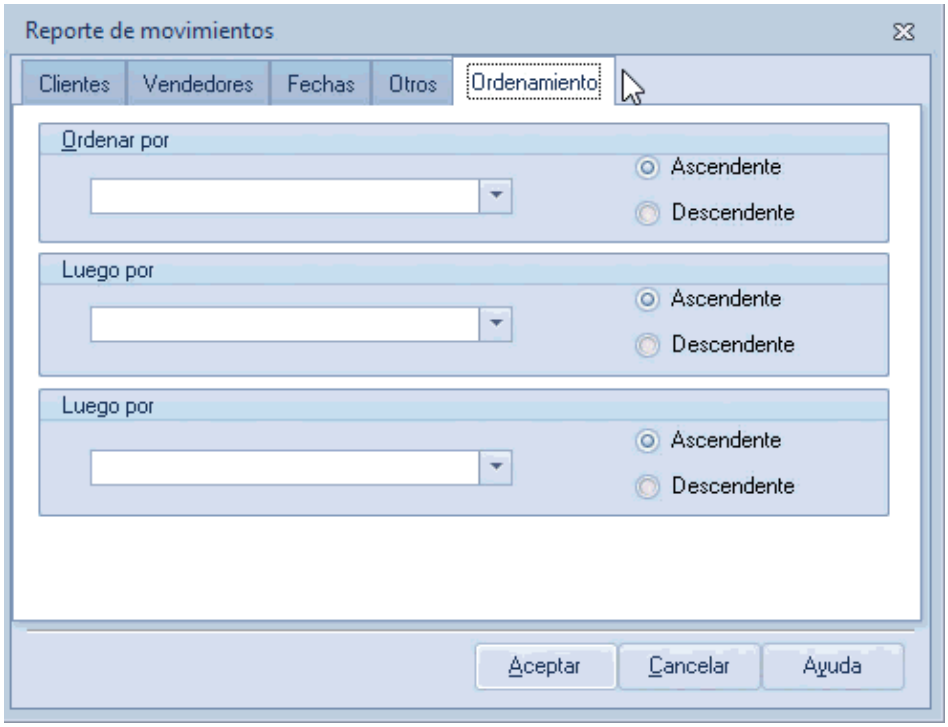
Período específico: seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, se mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.

Pestaña Otros



- **Filtro por moneda:** seleccionas en esta sección que el filtrado muestre solo aquellos movimientos que están en el tipo de moneda que elijas.

Pestaña Ordenamiento



- **Ordenar por:** la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este ordenamiento lo realizas seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte. El sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.

Importante: al configurar o utilizar este campo, se activará el otro factor de ordenamiento.

- **Luego por:** seleccionas el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este ordenamiento lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente. Por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.

Si lo deseas, podrás seleccionar otro factor o columna por la que deseas ordenar el reporte; este se activará configurando el campo «Luego por».

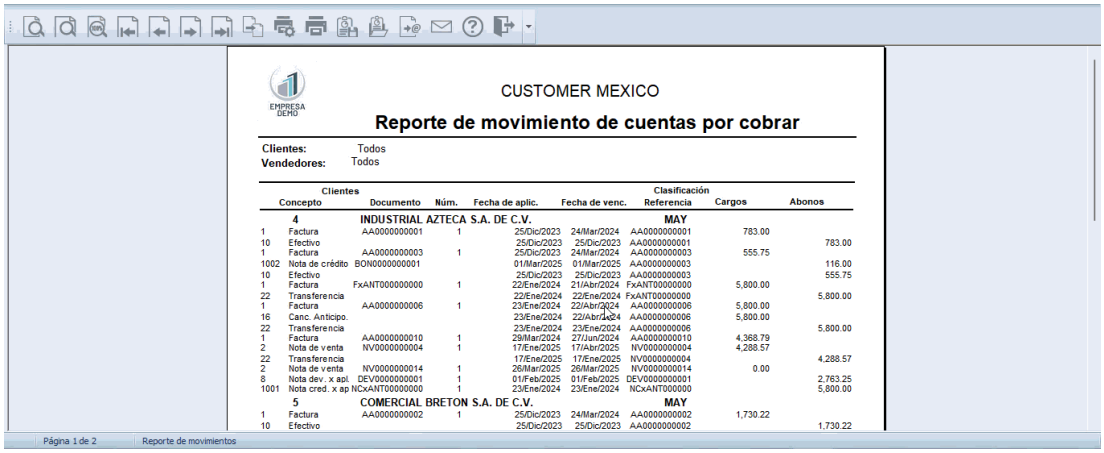
Importante: al configurar o utilizar este campo, se activará el otro factor de ordenamiento. Deberás seleccionar un campo o columna diferente a los antes utilizados.

- **Luego por:** seleccionas el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este ordenamiento lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente. Por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.

3. Visualiza y genera el informe.

Al completar los filtros, das clic en el botón **Aceptar** 

y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.



CUSTOMER MEXICO

Reporte de movimiento de cuentas por cobrar

Clientes: Todos
Vendedores: Todos

Clientes / Concepto		Documento	Núm.	Fecha de aplic.	Fecha de venc.	Clasificación / Referencia	Cargos	Abonos
4		INDUSTRIAL AZTECA S.A. DE C.V.				MAY		
1	Factura	AA0000000001	1	25/Dic/2023	24/Mar/2024	AA0000000001	783.00	
10	Efectivo			25/Dic/2023	25/Dic/2023	AA0000000001		783.00
1	Factura	AA0000000003	1	25/Dic/2023	24/Mar/2024	AA0000000003	555.75	
1002	Nota de crédito	BON0000000001		01/Mar/2025	01/Mar/2025	AA0000000003		116.00
10	Efectivo			25/Dic/2023	25/Dic/2023	AA0000000003		555.75
1	Factura	FxANT000000000	1	22/Ene/2024	21/Abr/2024	FxANT00000000	5,800.00	
22	Transferencia			22/Ene/2024	22/Ene/2024	FxANT00000000		5,800.00
1	Factura	AA0000000006	1	23/Ene/2024	22/Abr/2024	AA0000000006	5,800.00	
16	Canc. Anticipo.			23/Ene/2024	22/Abr/2024	AA0000000006	5,800.00	
22	Transferencia			23/Ene/2024	23/Ene/2024	AA0000000006		5,800.00
1	Factura	AA0000000010	1	29/Mar/2024	27/Jun/2024	AA0000000010	4,368.79	
2	Nota de venta	NV0000000004	1	17/Ene/2025	17/Abr/2025	NV0000000004	4,288.57	
22	Transferencia			17/Ene/2025	17/Ene/2025	NV0000000004		4,288.57
2	Nota de venta	NV0000000014	1	26/Mar/2025	26/Mar/2025	NV0000000014	0.00	
8	Nota dev. x apl.	DEV0000000001	1	01/Feb/2025	01/Feb/2025	DEV0000000001		2,763.25
1001	Nota cred. x ap	NCxANT00000000	1	23/Ene/2024	23/Ene/2024	NCxANT0000000		5,800.00
5		COMERCIAL BRETON S.A. DE C.V.				MAY		
1	Factura	AA0000000002	1	25/Dic/2023	24/Mar/2024	AA0000000002	1,730.22	
10	Efectivo			25/Dic/2023	25/Dic/2023	AA0000000002		1,730.22

Página 1 de 2 Reporte de movimientos

¡Excelente! Aprovecha la flexibilidad de los filtros del sistema para generar el reporte de movimientos de cuentas por cobrar de clientes conforme a tus necesidades de análisis.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com