Consultar movimientos por conceptos - Información de saldos de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Consultar movimientos por conceptos - Información de saldos de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=nuYgaD2fDAw

ID del tutorial: SATA-SAE-065658

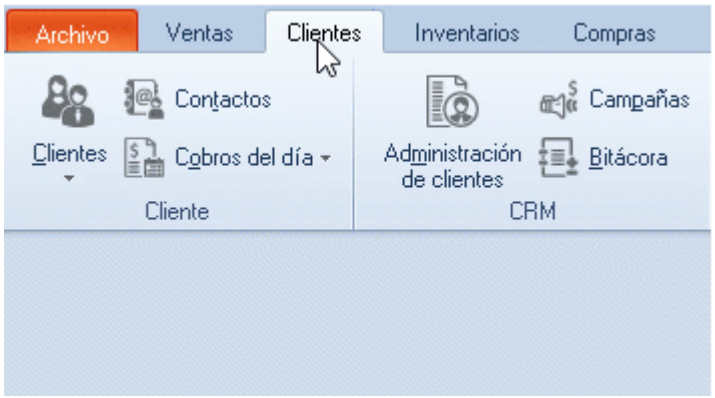
Consultar movimientos por conceptos en información de saldos de clientes te permite ver de forma clara cómo se componen los saldos de cada cliente, identificando los cargos y abonos según el tipo de operación, como facturas u otros conceptos registrados. Esta consulta es útil para entender de dónde proviene cada saldo, dar un mejor seguimiento a las cuentas por cobrar y mantener un mayor control sobre la situación financiera de tus clientes.

Para ello, realiza lo siguiente:

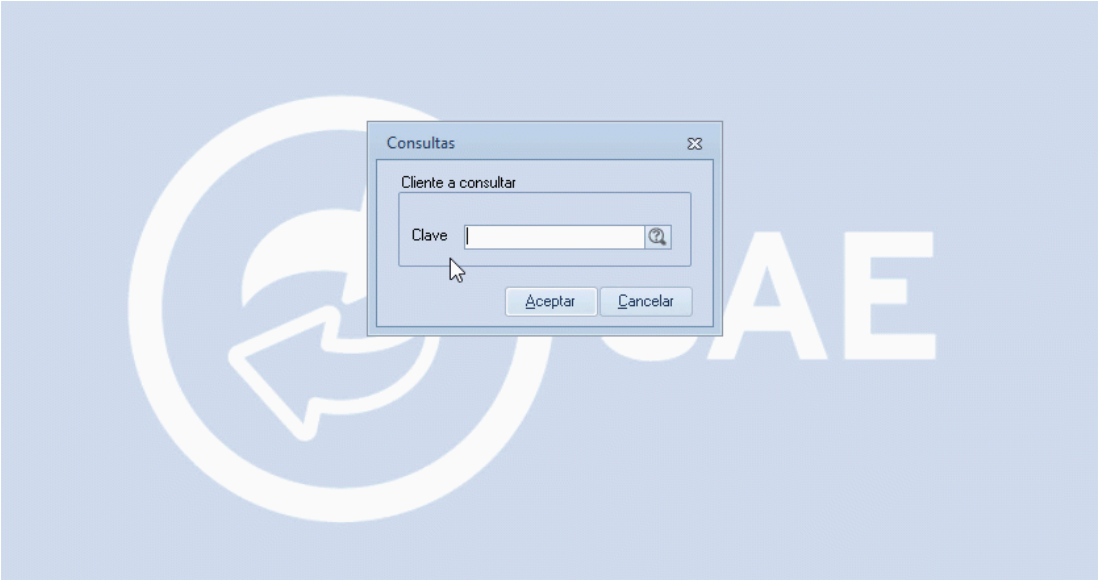
1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Clientes**, despliega el submenú de **Clientes** 

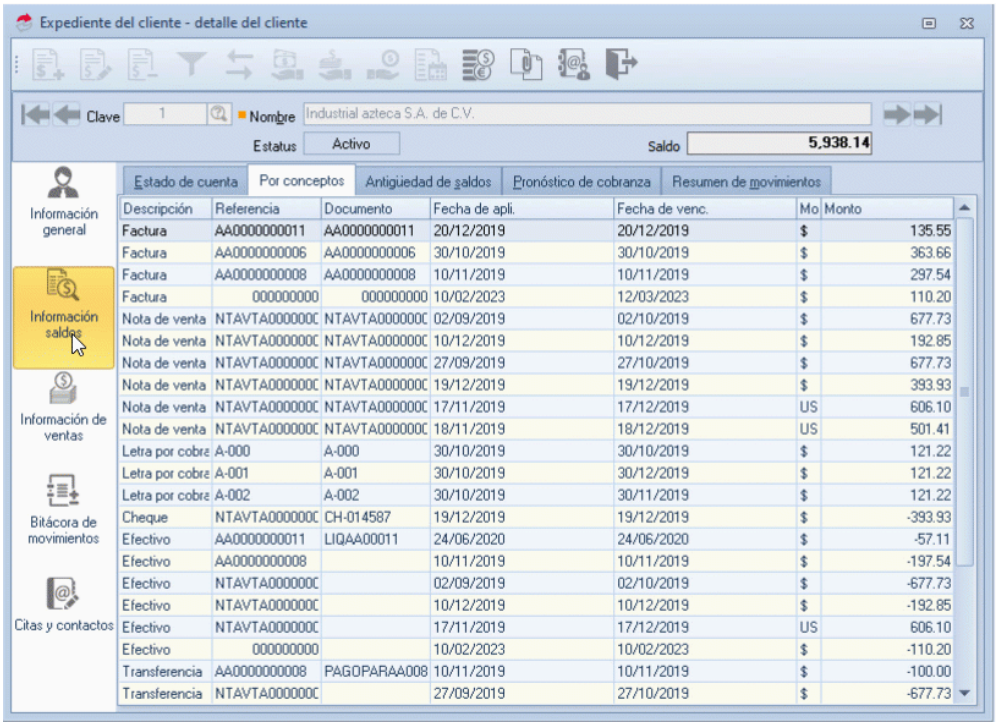
y haz clic en el ícono **Expediente del cliente**.



En la ventana que se despliega, seleccionas o ingresas la clave a consultar y das clic en el botón **Aceptar** Aceptar.

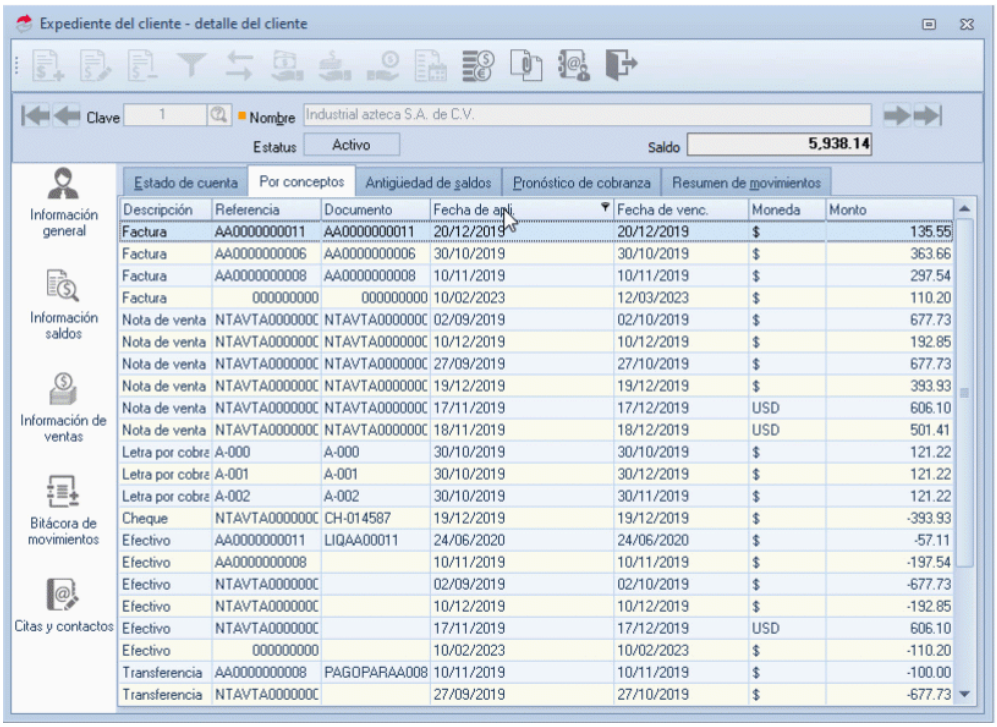


Se mostrará la siguiente ventana; posiciona el cursor en **Información saldos** Información saldos y selecciona la pestaña **Por conceptos**.



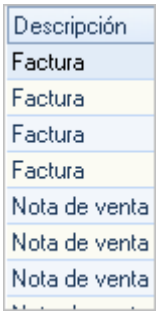
2. Consulta la información de movimientos por concepto.

El catálogo está organizado en columnas que puedes mover y personalizar según tus necesidades. Para reorganizarlas, posiciona el cursor sobre la columna, arrástrala con el botón izquierdo del mouse y suéltala en la nueva posición.

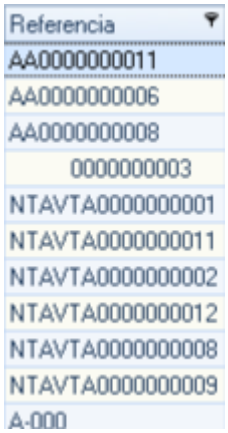


Las columnas que se muestran por omisión son:

- **Descripción:** es el nombre del concepto al que corresponde el documento que estás consultando.



- **Referencia:** con este número identificas el documento que estás consultando.



- **Documento:** indica el número de identificación del cargo o abono al que se refiere el movimiento.

Documento
AA0000000011
AA0000000006
AA0000000008
0000000003
NTAVTA0000000001
NTAVTA0000000011
NTAVTA0000000002
NTAVTA0000000012
NTAVTA0000000008
NTAVTA0000000009
A-000
A-001

- **Fecha de aplicación:** se refiere a la fecha del documento, se utiliza para controlar los movimientos de cuentas por cobrar y te ayuda al revisar la información cuando generes consultas o reportes de tus clientes.

Fecha de apli.
10/10/2019
10/10/2019
25/12/2019
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
12/09/2019
10/11/2019

- **Fecha de vencimiento:** es el último día de plazo que tiene tu cliente para liquidar la cuenta.

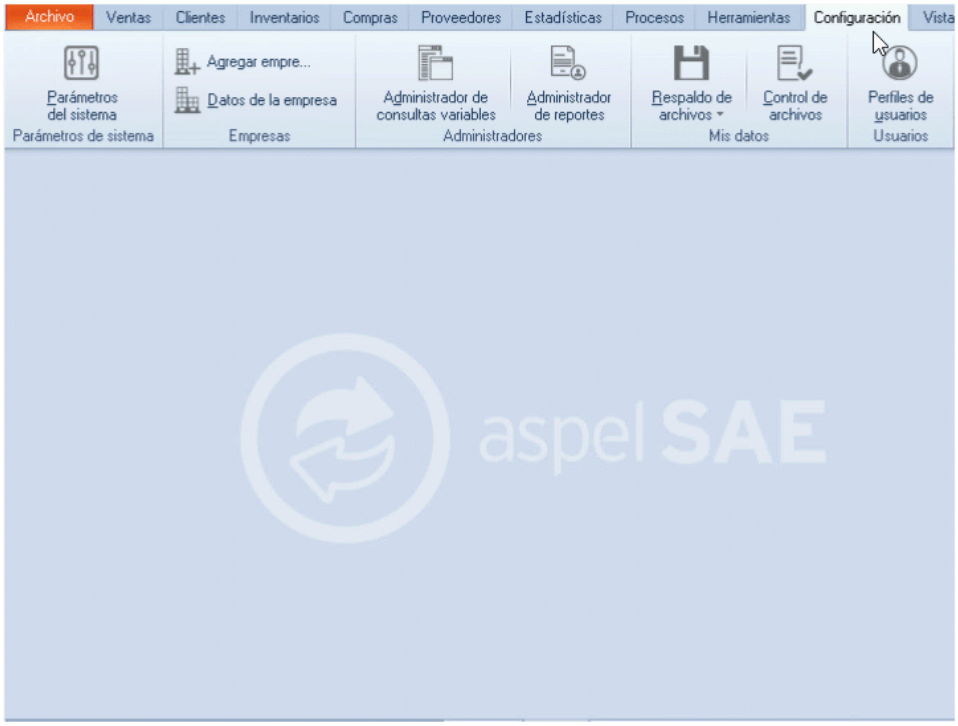
Fecha de venc.
10/10/2019
10/10/2019
25/12/2019
13/02/2020
06/02/2020
30/01/2020
22/01/2020
12/09/2019
10/11/2019

- **Moneda.**

Moneda
$
$
$
$
$
$
$
$
USD
USD

- Si se encuentra desactivado el parámetro **Multimoneda** desde la configuración del sistema, se mostrará toda la información en la moneda base.
- Si está activado se presenta esta columna, la cual te indica la moneda en que fue realizado el movimiento.

Nota: para activar este parámetro, ingresas desde la ruta: menú **Configuración**, pulsas en **Parámetros del sistema**, das clic en el ícono de **Parámetros generales** y activas la casilla **Multimoneda**.



- **Monto:** es la cantidad que ampara el cargo o el abono.

Monto
556.80
534.47
281.30
61.89
61.89
61.89
61.87
556.80
556.80

¡Excelente trabajo! Al consultar movimientos por conceptos en información de saldos de clientes, supervisa los cargos y abonos de tus clientes en todo momento.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com