# Generar reporte de estado de cuenta general de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

### Videos del tutorial

**YouTube video player**
https://www.youtube.com/watch?v=IrMsajapiP4

ID del tutorial: SATA-SAE-073886

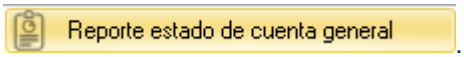
---

Generar reporte de estado de cuenta general de clientes te permite obtener una vista clara y resumida de los saldos y movimientos de tus clientes, incluyendo cargos y abonos pendientes. Este reporte es útil para saber quién tiene adeudos, dar seguimiento a la cobranza y mantener un mejor control de tus cuentas por cobrar, ayudándote a tomar decisiones de forma sencilla y organizada.

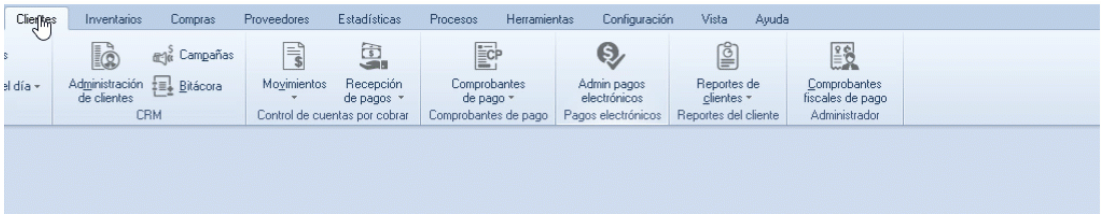
Para ello, realiza lo siguiente:

**1. Accede a la ruta.**

Ingresa al menú **Clientes**, despliegas el submenú de **Reportes de clientes** 

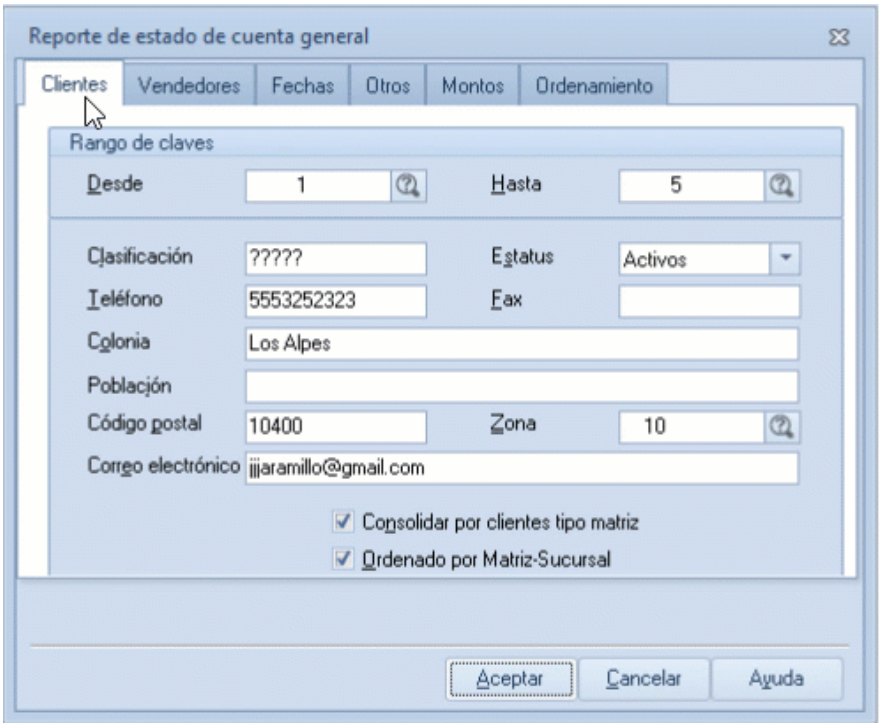
, seleccionas **Estado de cuenta** y das clic en el ícono **Reporte Estado de cuenta general** 

.




**2. Define los criterios de filtrado.**

Al ingresar, encontrarás diversas pestañas con opciones para personalizar el informe según tus necesidades:

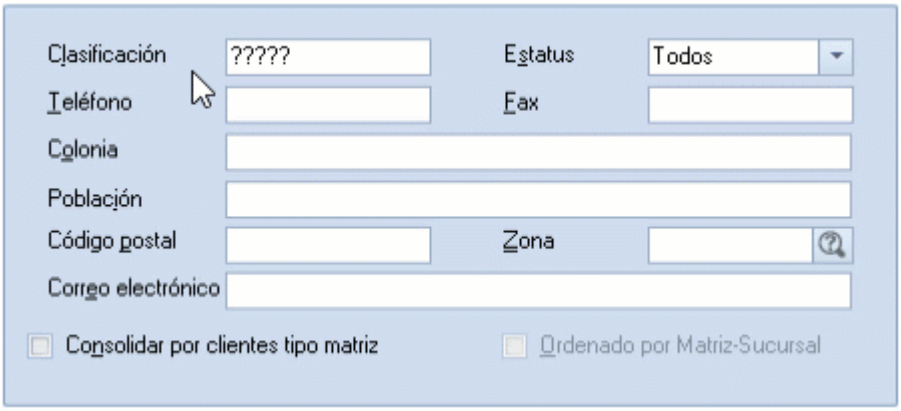



**Pestaña Clientes.**

- **Rango de claves (Desde / Hasta):** indica el rango de clientes que se incluirán en el reporte.




- **Clasificación:** utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- **Datos generales:** incluye información como teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico.
- **Estatus:** elige si deseas visualizar clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- **Zona:** permite filtrar la información por una zona específica.
- **Consolidar por cliente tipo matriz:** al activar esta casilla, el reporte unifica los movimientos de los clientes tipo matriz con sus respectivas sucursales para que conozcas el saldo general de tu cliente.
- **Ordenado por Matriz – Sucursal:** esta opción se habilita con la opción anterior. Presenta la información primero por matriz y después por sucursal.

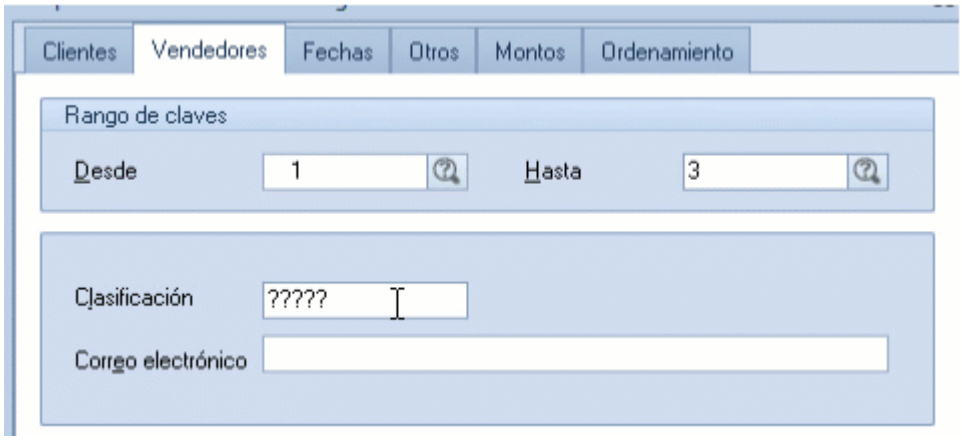


**Pestaña Vendedores.**

- **Rango de claves (Desde / Hasta):** indica el rango de vendedores asignados a los clientes (este dato no se muestra en pantalla).

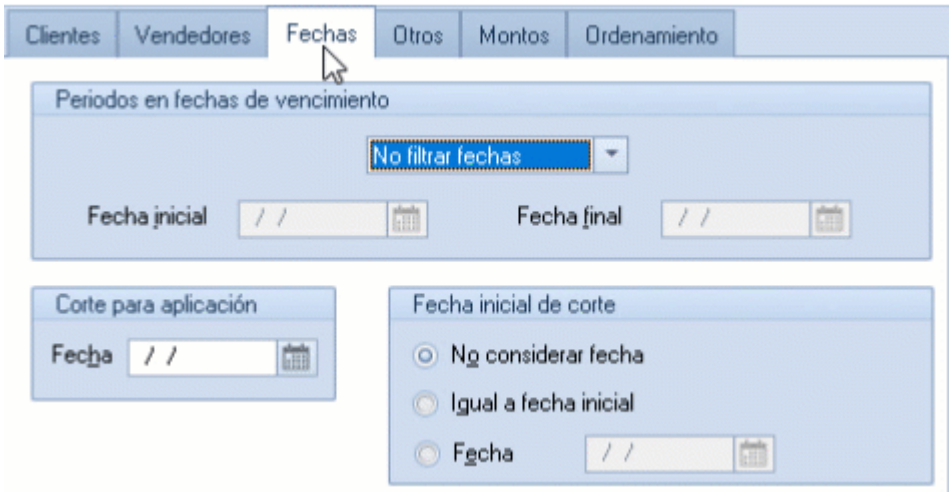



- **Clasificación:** elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres «?????», lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- **Correo electrónico:** ingresa la cuenta de correo correspondiente.




**Pestaña Fechas.**

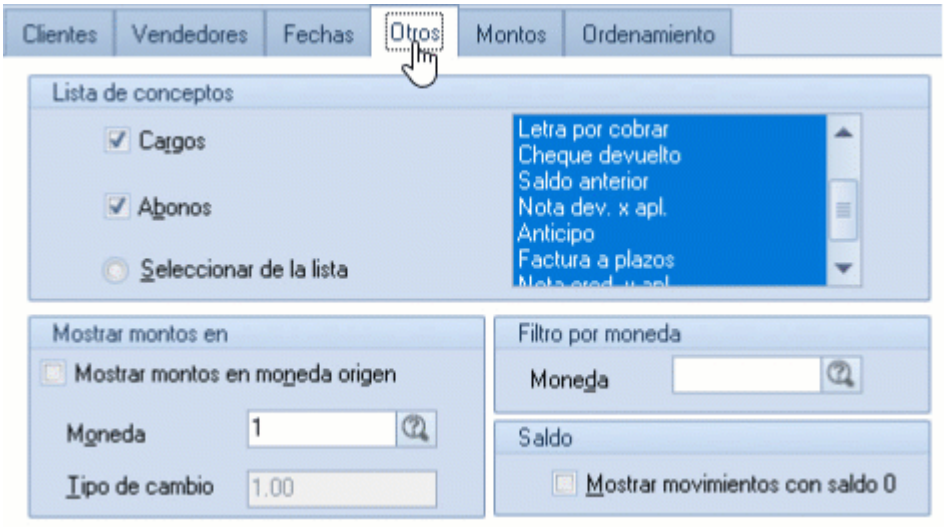
- **Periodos en fechas de vencimiento:** filtra la fecha en que vencen los documentos que no requieren referencia, como facturas y anticipos.




- **Corte para aplicación:** la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
- **Fecha inicial de corte:** establece el rango de fechas mediante las opciones de no considerar fecha, igual a la fecha inicial o fecha.

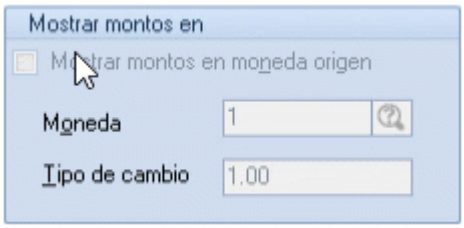
**Pestaña Otros.**

- **Lista de conceptos:** muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.



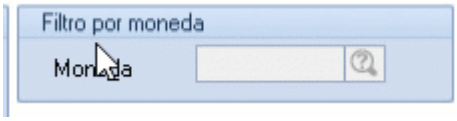

**Mostrar montos en.**

- **Mostrar montos en moneda origen:** al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.
- **Moneda:** si eliges la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- **Tipo de cambio:** muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.



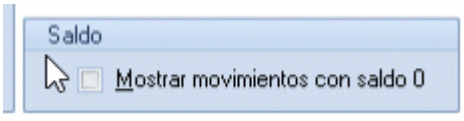

**Filtro por moneda.**

- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.



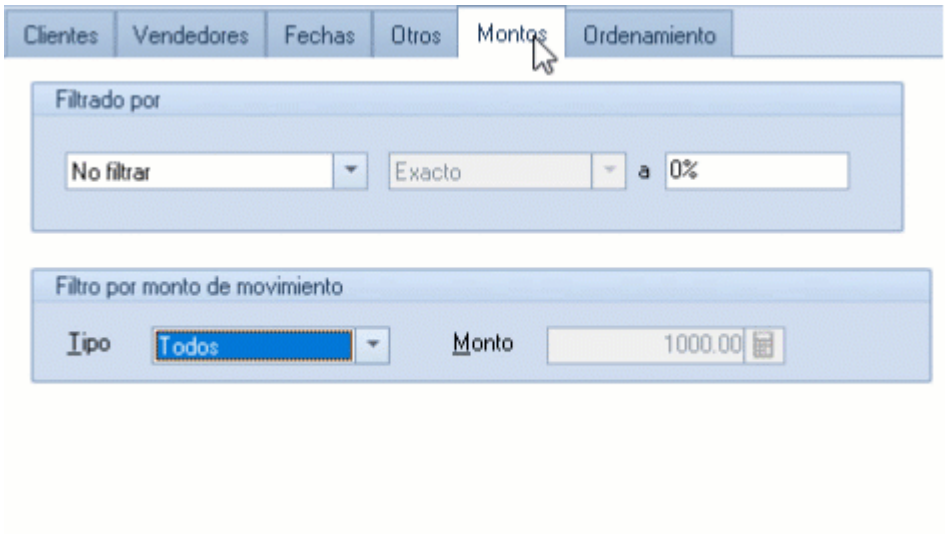

**Saldo.**

- **Mostrar movimientos con saldo 0:** considera aquellos saldos liquidados.



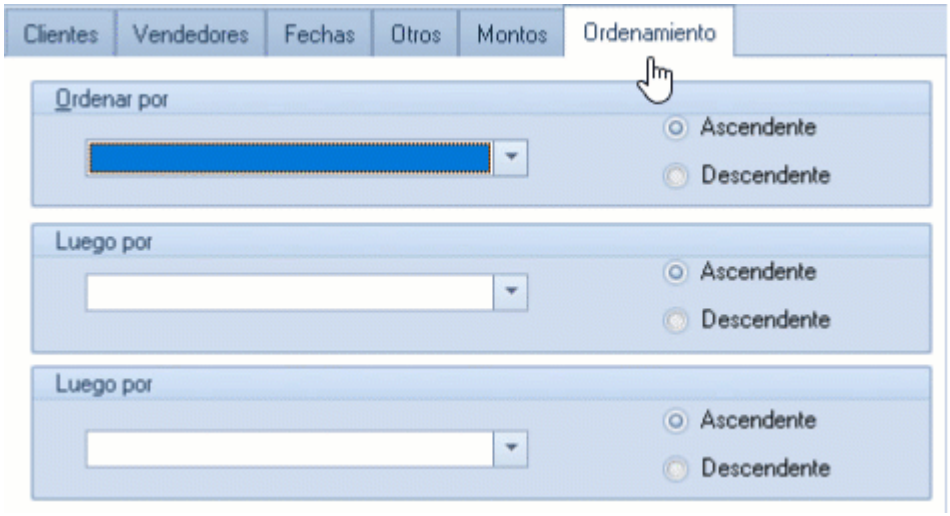
**Pestaña Montos.**

- **Filtrado por:** elige entre las opciones por saldo vencido o por un porcentaje a saldar.
- **Filtrado por monto de movimiento:** presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.




**Pestaña Ordenamiento.**

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte:

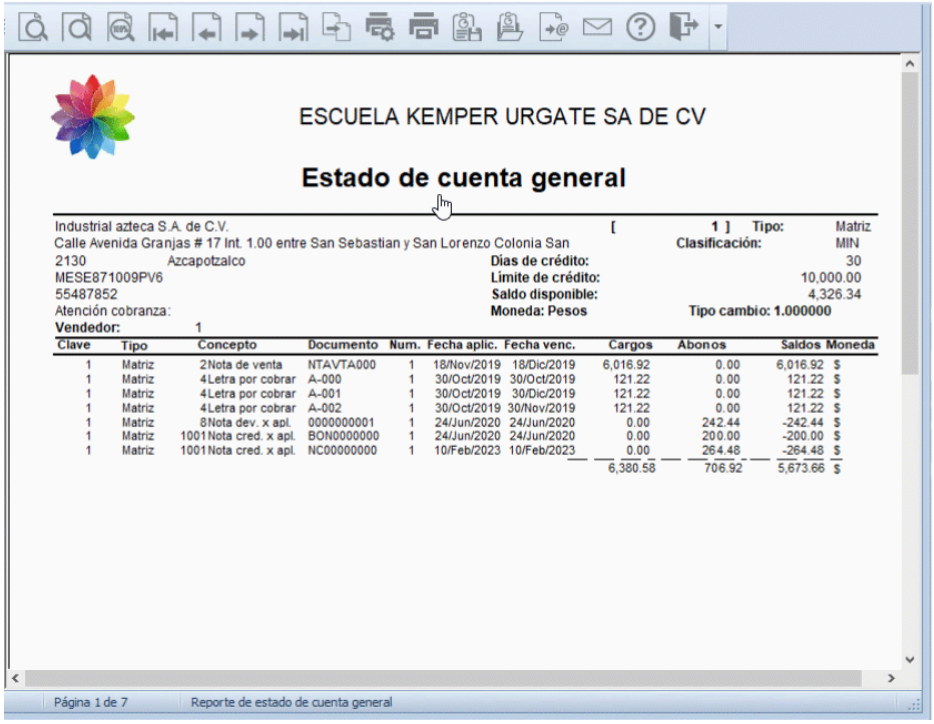



- **Ordenar por:** por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- **Luego por:** selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

**3. Genera y visualiza el reporte.**

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

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



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

**Estado de cuenta general**

Industrial azteca S.A. de C.V. [ 1 ] Tipo: Matriz
Calle Avenida Granjas # 17 Int. 1.00 entre San Sebastian y San Lorenzo Colonia San Clasificación: MIN
2130 Azcapotzalco Días de crédito: 30
MESE871009PV6 Límite de crédito: 10,000.00
55487852 Saldo disponible: 4,326.34
Atención cobranza: Moneda: Pesos Tipo cambio: 1.000000
**Vendedor:** 1

| Clave | Tipo | Concepto | Documento | Num. | Fecha aplic. | Fecha venc. | Cargos | Abonos | Saldos | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matriz | 2 Nota de venta | NTAVTA000 | 1 | 18/Nov/2019 | 18/Dic/2019 | 6,016.92 | 0.00 | 6,016.92 | $ |
| 1 | Matriz | 4 Letra por cobrar | A-000 | 1 | 30/Oct/2019 | 30/Oct/2019 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | $ |
| 1 | Matriz | 4 Letra por cobrar | A-001 | 1 | 30/Oct/2019 | 30/Dic/2019 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | $ |
| 1 | Matriz | 4 Letra por cobrar | A-002 | 1 | 30/Oct/2019 | 30/Nov/2019 | 121.22 | 0.00 | 121.22 | $ |
| 1 | Matriz | 8 Nota dev. x apl. | 0000000001 | 1 | 24/Jun/2020 | 24/Jun/2020 | 0.00 | 242.44 | -242.44 | $ |
| 1 | Matriz | 1001 Nota cred. x apl. | BON0000000 | 1 | 24/Jun/2020 | 24/Jun/2020 | 0.00 | 200.00 | -200.00 | $ |
| 1 | Matriz | 1001 Nota cred. x apl. | NC00000000 | 1 | 10/Feb/2023 | 10/Feb/2023 | 0.00 | 264.48 | -264.48 | $ |
| | | | | | | | 6,380.58 | 706.92 | 5,673.66 | $ |

Página 1 de 7 Reporte de estado de cuenta general

¡Gran trabajo! Has completado el proceso para generar el reporte de estado de cuenta general de clientes exitosamente.

---


**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com