Generar reporte de estado de cuenta detallado de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-074087

Generar reporte de estado de cuenta detallado de clientes te permite consultar de forma clara y completa todos los movimientos de cada cliente, como facturas, pagos, cargos y abonos, junto con sus fechas y saldos. Este reporte es útil para revisar con detalle la situación de cada cuenta, dar seguimiento puntual a los pagos y tener mayor control de tus cuentas por cobrar.

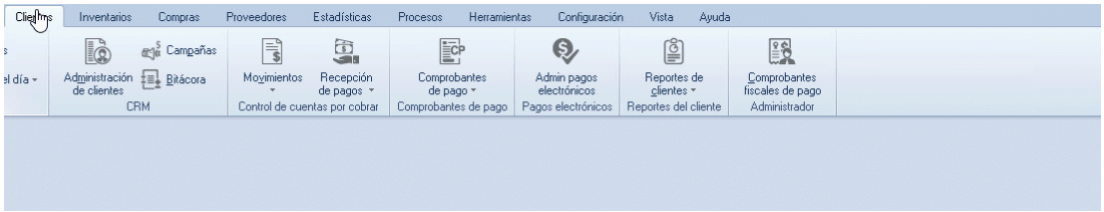
Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

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

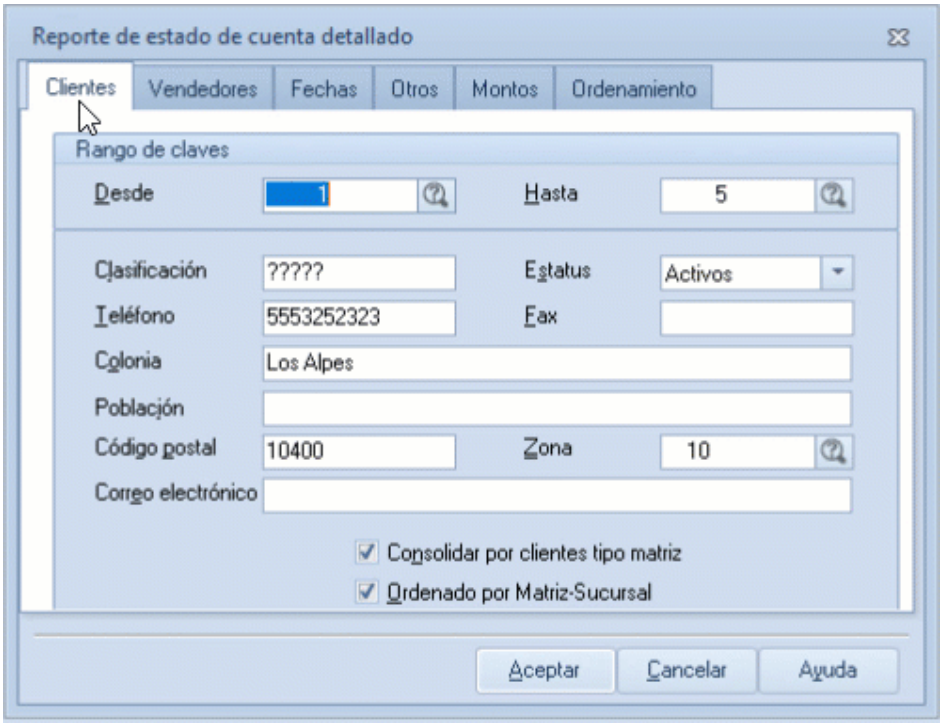
Reportes de clientes, seleccionas **Estado de cuenta** y das clic en el ícono **Estado de cuenta detallado** 

.



2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

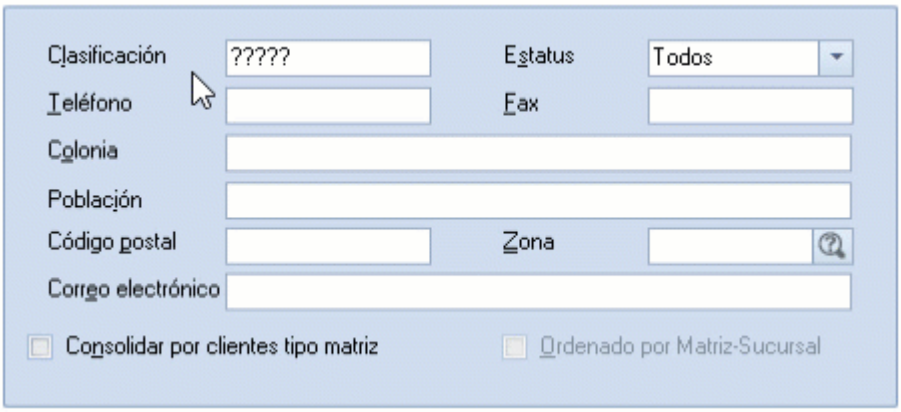


Pestaña Clientes.

- **Rango de claves (Desde / Hasta):** indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.



- **Clasificación:** utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- **Datos generales:** los campos de teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
- **Estatus:** elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- **Zona:** te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular.
- **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:** se habilita con la opción anterior. Al marcar esta casilla, se mostrará la información primero por matriz y después por sucursal.

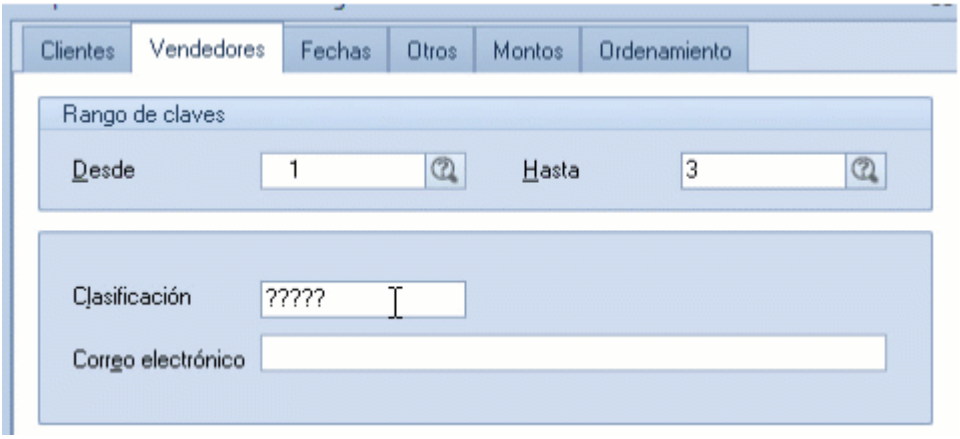


Pestaña Vendedores.

- **Rango de claves (Desde / Hasta):** indica el rango de vendedores asignados al cliente.

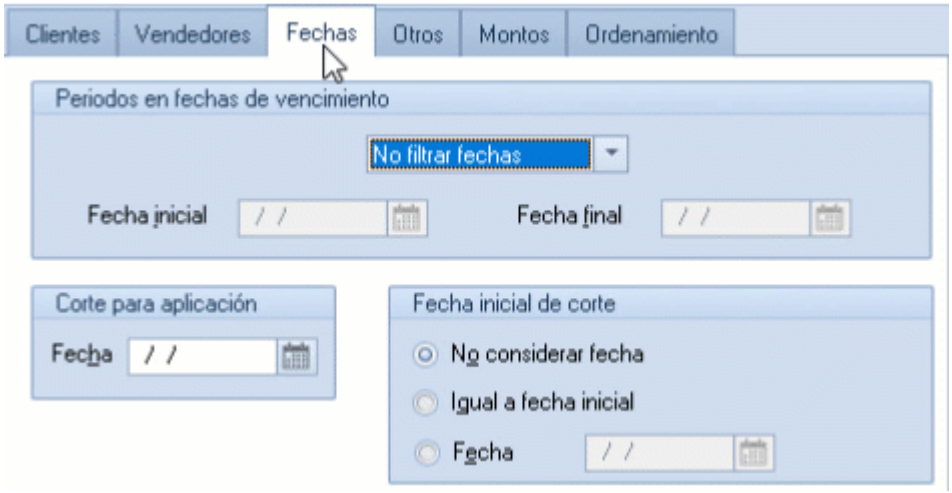


- **Clasificación:** elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres «?????», lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- **Correo electrónico:** ingresa la cuenta de correo correspondiente.



Pestaña Fechas.

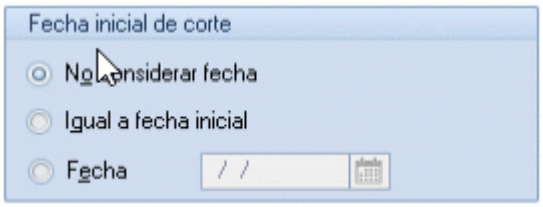
- **Períodos en fechas de vencimiento:** filtra la fecha en que vencen los documentos que no requieren referencia, como facturas y anticipos.



- **Corte para aplicación:** la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.

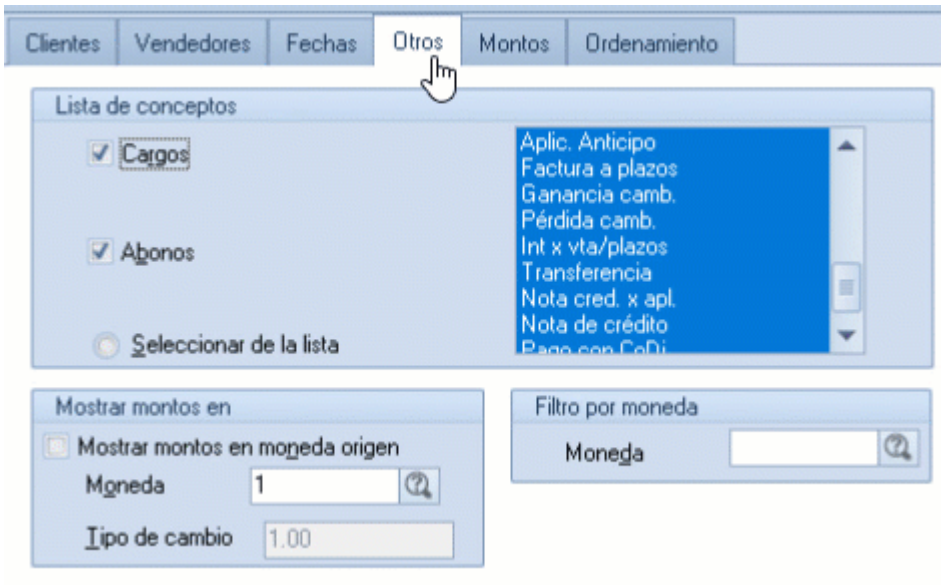


- **Fecha inicial de corte:** define el intervalo de días con las opciones de: no considerar fecha, igual a la fecha inicial o fecha.



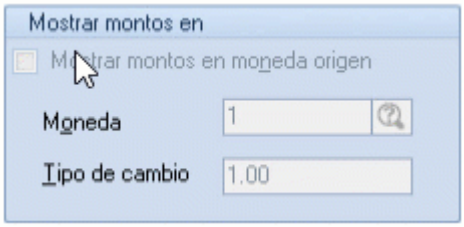
Pestaña Otros.

- **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:** al elegir 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.



Pestaña Montos.

- **Filtrado por monto de movimiento:** presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.



Pestaña Ordenamiento.

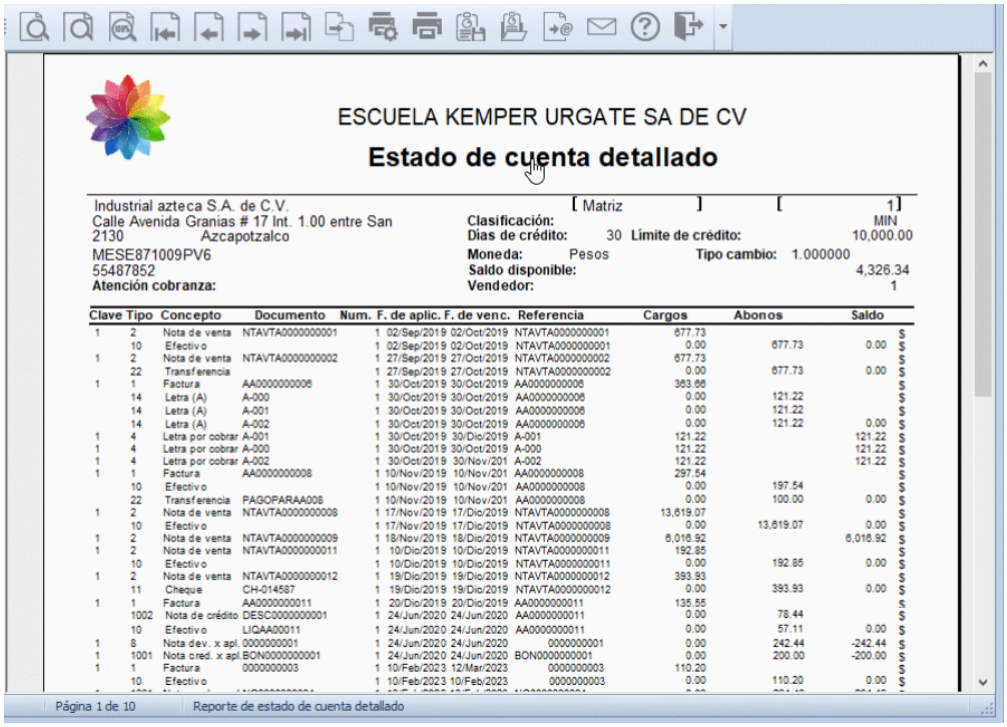
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte:



- **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 revisa 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 detallado

Industrial azteca S.A. de C.V.
Calle Avenida Granias # 17 Int. 1.00 entre San
2130 Azcapotzalco
MESE871009PV6
55487852
Atención cobranza:

[Matriz] [1]
Clasificación: MIN
Días de crédito: 30 Límite de crédito: 10,000.00
Moneda: Pesos Tipo cambio: 1.000000
Saldo disponible: 4,326.34
Vendedor: 1

Clave	Tipo	Concepto	Documento	Num.	F. de aplic.	F. de venc.	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000001	1	02/Sep/2019	02/Oct/2019	NTAVTA0000000001	677.73			$
	10	Efectivo		1	02/Sep/2019	02/Oct/2019	NTAVTA0000000001	0.00	677.73	0.00	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000002	1	27/Sep/2019	27/Oct/2019	NTAVTA0000000002	677.73			$
	22	Transferencia		1	27/Sep/2019	27/Oct/2019	NTAVTA0000000002	0.00	677.73	0.00	$
1	1	Factura	AA0000000006	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006	363.66			$
	14	Letra (A)	A-000	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006	0.00	121.22		$
	14	Letra (A)	A-001	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006	0.00	121.22		$
	14	Letra (A)	A-002	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006	0.00	121.22	0.00	$
1	4	Letra por cobrar	A-001	1	30/Oct/2019	30/Dic/2019	A-001	121.22		121.22	$
1	4	Letra por cobrar	A-000	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	A-000	121.22		121.22	$
1	4	Letra por cobrar	A-002	1	30/Oct/2019	30/Nov/201	A-002	121.22		121.22	$
1	1	Factura	AA0000000008	1	10/Nov/2019	10/Nov/201	AA0000000008	297.54			$
	10	Efectivo		1	10/Nov/2019	10/Nov/201	AA0000000008	0.00	197.54		$
	22	Transferencia	PAGOPARAA008	1	10/Nov/2019	10/Nov/201	AA0000000008	0.00	100.00	0.00	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000008	1	17/Nov/2019	17/Dic/2019	NTAVTA0000000008	13,619.07			$
	10	Efectivo		1	17/Nov/2019	17/Dic/2019	NTAVTA0000000008	0.00	13,619.07	0.00	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000009	1	18/Nov/2019	18/Dic/2019	NTAVTA0000000009	6,018.92		6,018.92	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000011	1	10/Dic/2019	10/Dic/2019	NTAVTA0000000011	192.85			$
	10	Efectivo		1	10/Dic/2019	10/Dic/2019	NTAVTA0000000011	0.00	192.85	0.00	$
1	2	Nota de venta	NTAVTA0000000012	1	19/Dic/2019	19/Dic/2019	NTAVTA0000000012	393.93			$
	11	Cheque	CH-014587	1	19/Dic/2019	19/Dic/2019	NTAVTA0000000012	0.00	393.93	0.00	$
1	1	Factura	AA0000000011	1	20/Dic/2019	20/Dic/2019	AA0000000011	135.55			$
	1002	Nota de crédito	DESC0000000001	1	24/Jun/2020	24/Jun/2020	AA0000000011	0.00	78.44		$
	10	Efectivo	LIQAA0011	1	24/Jun/2020	24/Jun/2020	AA0000000011	0.00	57.11	0.00	$
1	8	Nota dev. x apl.	0000000001	1	24/Jun/2020	24/Jun/2020	0000000001	0.00	242.44	-242.44	$
1	1001	Nota cred. x apl.	BON0000000001	1	24/Jun/2020	24/Jun/2020	BON0000000001	0.00	200.00	-200.00	$
1	1	Factura	0000000003	1	10/Feb/2023	12/Mar/2023	0000000003	110.20			$
	10	Efectivo		1	10/Feb/2023	10/Feb/2023	0000000003	0.00	110.20	0.00	$

Página 1 de 10 Reporte de estado de cuenta detallado

¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar el reporte de estado de cuenta detallado de clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com