Generar reporte de abonos por período de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-074579

Generar reporte de abonos por período de clientes te permite identificar de forma sencilla los pagos que han realizado tus clientes durante un lapso de tiempo específico. Este reporte es útil para revisar los abonos recibidos, llevar un mejor control de la cobranza y tener una visión clara de los ingresos obtenidos, facilitando la organización y el seguimiento de tus movimientos de pago.

1. Accede a la ruta.

Para ello, ingresas desde la ruta: **menú Clientes**, despliegas el submenú de **Reportes de clientes**



, seleccionas **Control de cobranza** y das clic en **Abonos por período**

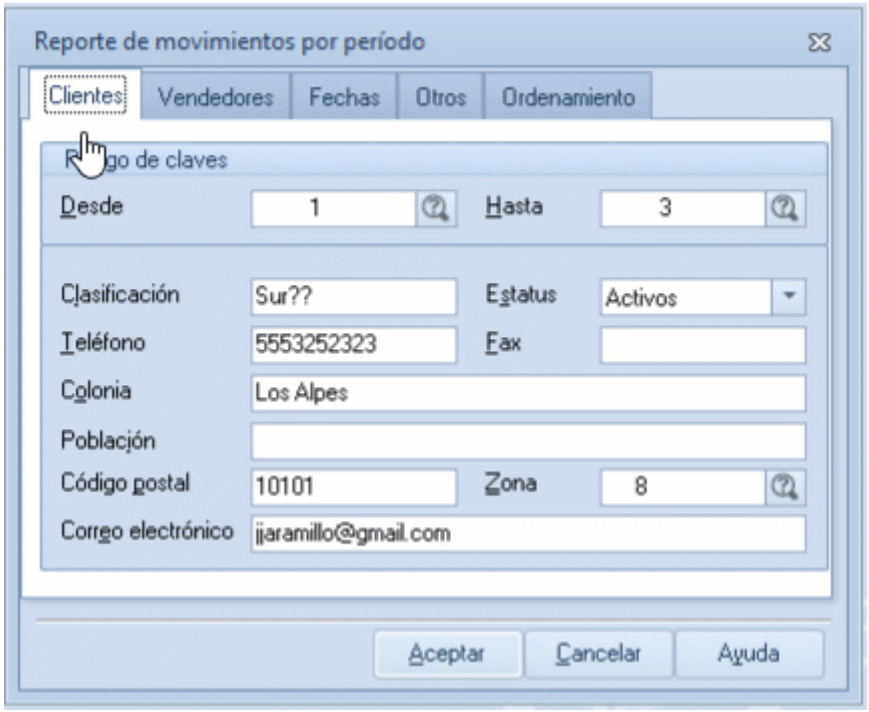


.



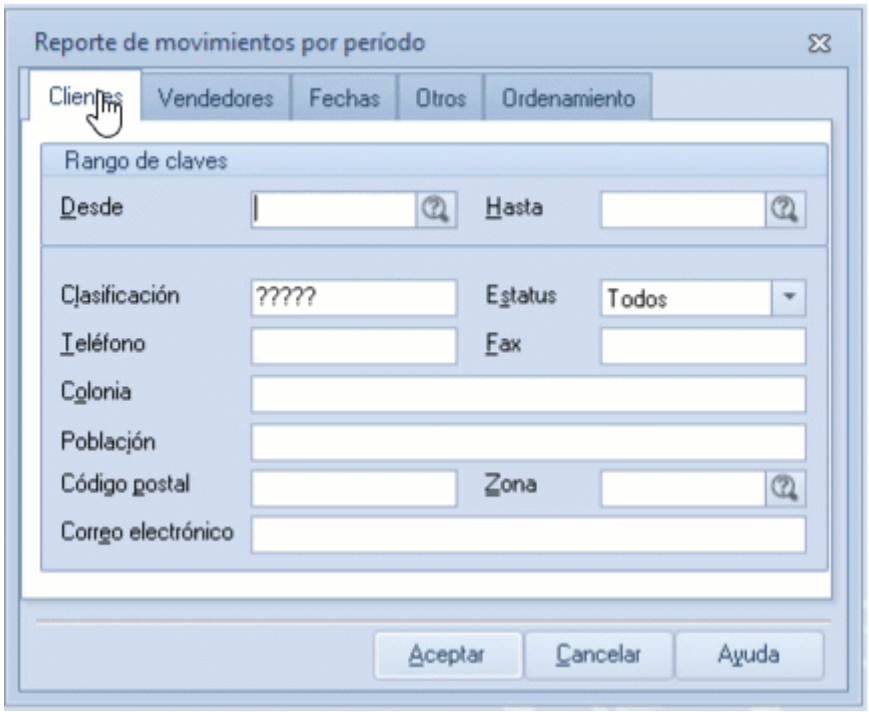
2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:



Pestaña Clientes

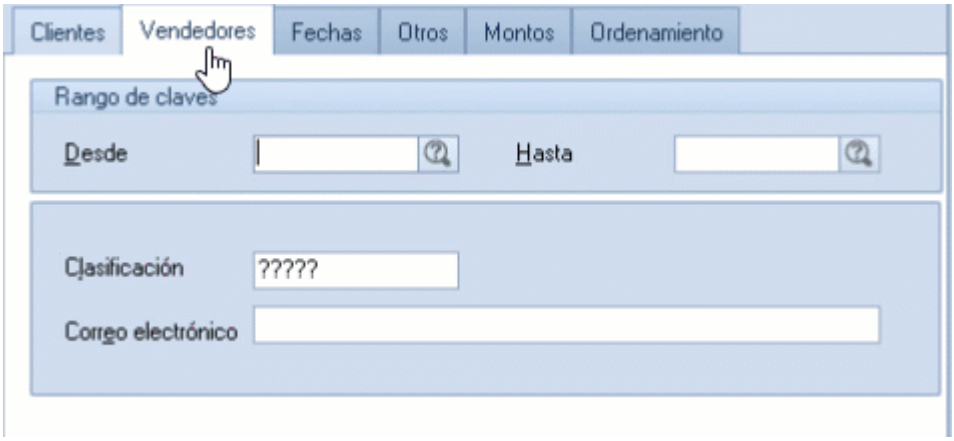
- **Rango de claves**



- **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 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.

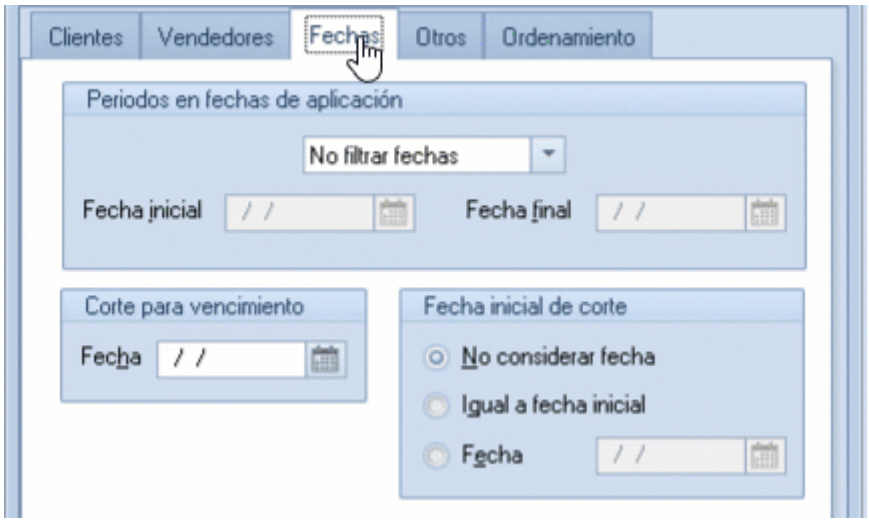
- **Zona:** te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular.

Pestaña Vendedores



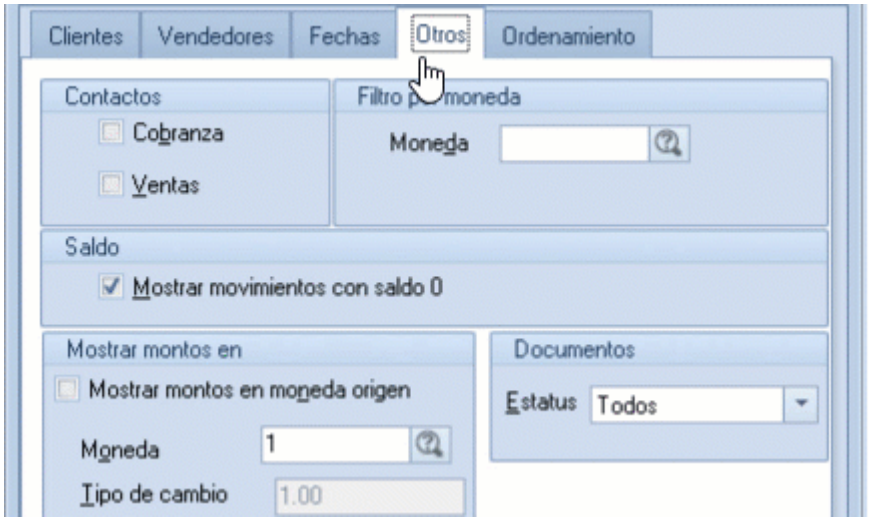
- **Desde/Hasta:** indica el rango de vendedores asignados al cliente; este dato no se mostrará en pantalla.
- **Clasificación:** elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres ”?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- **Correo electrónico:** ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Fechas



- **Período en fechas de aplicación:** filtra mediante los días de aplicación de los documentos que no requieren referencia (por ejemplo, facturas y anticipos). Estas pueden definirse mediante las opciones de no filtrar fechas, fechas señaladas o período específico.
- **Corte para vencimiento:** indica la fecha final que se validará sobre la fecha 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 fecha inicial o fecha.

Pestaña Otros



- **Contactos:** selecciona el tipo de contacto que deseas que se muestre en tu reporte, ya sea cobranza, ventas o ambos.

Filtro por moneda

- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir que se muestren solo aquellos movimientos que están en el tipo de moneda que elijas.

Saldo

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

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.

Documentos

- **Estatus:** filtra los documentos por estado, como todos, entregados o no entregados.

Pestaña Ordenamiento

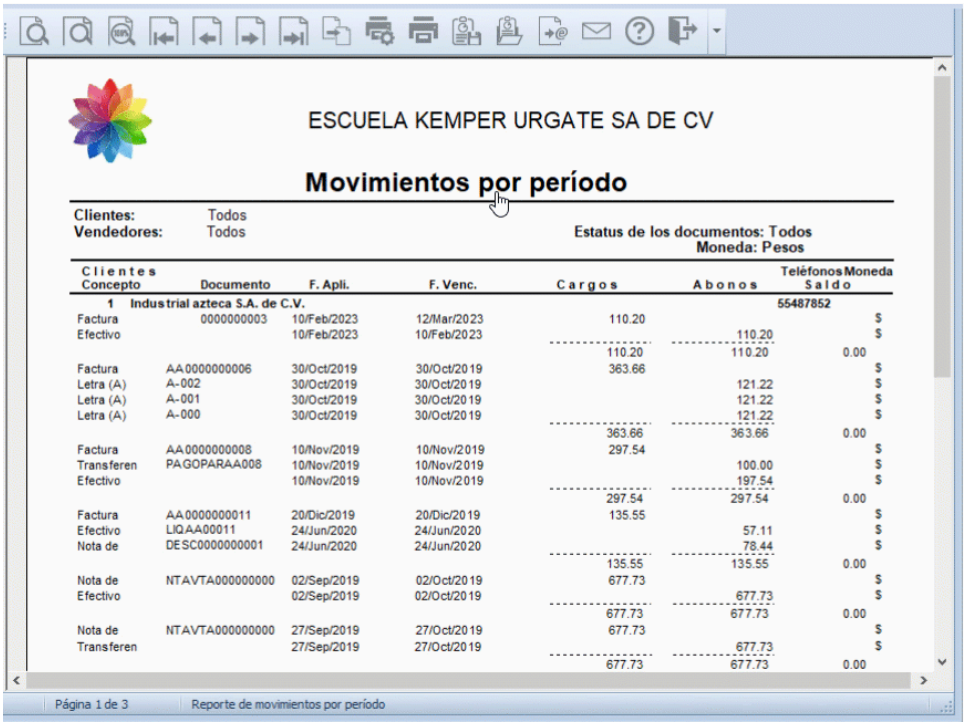
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.



- **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

Movimientos por período

Clientes: Todos
Vendedores: Todos

Estatus de los documentos: Todos
Moneda: Pesos

Clientes Concepto	Documento	F. Apli.	F. Venc.	Cargos	Abonos	Teléfonos Saldo	Moneda
1 Industrial azteca S.A. de C.V.						55487852	
Factura	0000000003	10/Feb/2023	12/Mar/2023	110.20			$
Efectivo		10/Feb/2023	10/Feb/2023		110.20		$
				110.20	110.20	0.00	
Factura	AA0000000006	30/Oct/2019	30/Oct/2019	363.66			$
Letra (A)	A-002	30/Oct/2019	30/Oct/2019		121.22		$
Letra (A)	A-001	30/Oct/2019	30/Oct/2019		121.22		$
Letra (A)	A-000	30/Oct/2019	30/Oct/2019		121.22		$
				363.66	363.66	0.00	
Factura	AA0000000008	10/Nov/2019	10/Nov/2019	297.54			$
Transferen	PAGOPARAA008	10/Nov/2019	10/Nov/2019		100.00		$
Efectivo		10/Nov/2019	10/Nov/2019		197.54		$
				297.54	297.54	0.00	
Factura	AA0000000011	20/Dic/2019	20/Dic/2019	135.55			$
Efectivo	LIQAA00011	24/Jun/2020	24/Jun/2020		57.11		$
Nota de	DESC0000000001	24/Jun/2020	24/Jun/2020		78.44		$
				135.55	135.55	0.00	
Nota de	NTAVTA000000000	02/Sep/2019	02/Oct/2019	677.73			$
Efectivo		02/Sep/2019	02/Oct/2019		677.73		$
				677.73	677.73	0.00	
Nota de	NTAVTA000000000	27/Sep/2019	27/Oct/2019	677.73			$
Transferen		27/Sep/2019	27/Oct/2019		677.73		$
				677.73	677.73	0.00	

Página 1 de 3 | Reporte de movimientos por período

¡Buen trabajo! Ahora estás listo para generar reporte de abonos por período de clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com