Generar reporte de corte de caja de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

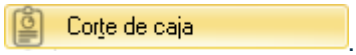
YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=B3HilXt4o8c

ID del tutorial: SATA-SAE-074744

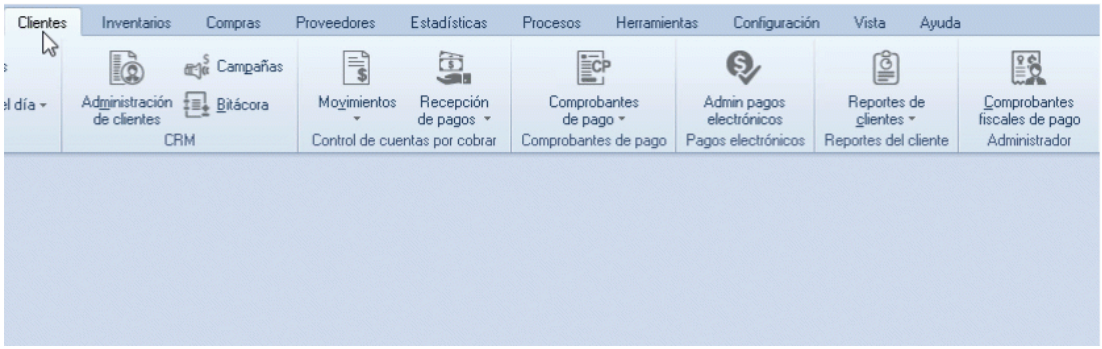
Generar reporte de corte de caja de clientes permite obtener un resumen claro de los movimientos de cobro y pago realizados por los clientes en un período determinado, lo que ayuda a llevar un mejor control del dinero registrado. Este reporte es útil para revisar ingresos, identificar diferencias y validar que las operaciones realizadas coincidan con lo esperado, facilitando así el seguimiento y la organización de la información financiera.

1. Accede a la ruta.

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

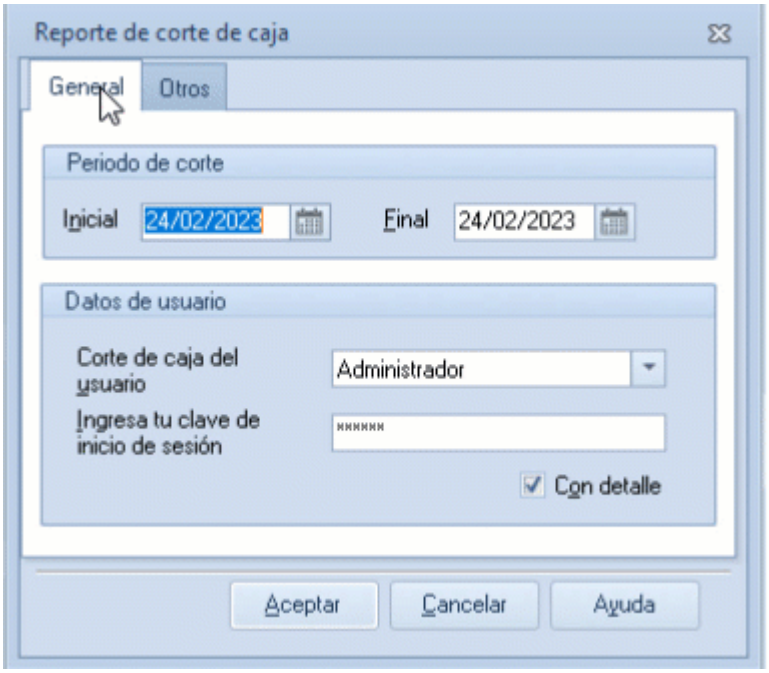
y das clic en el ícono **Corte de caja** 

.

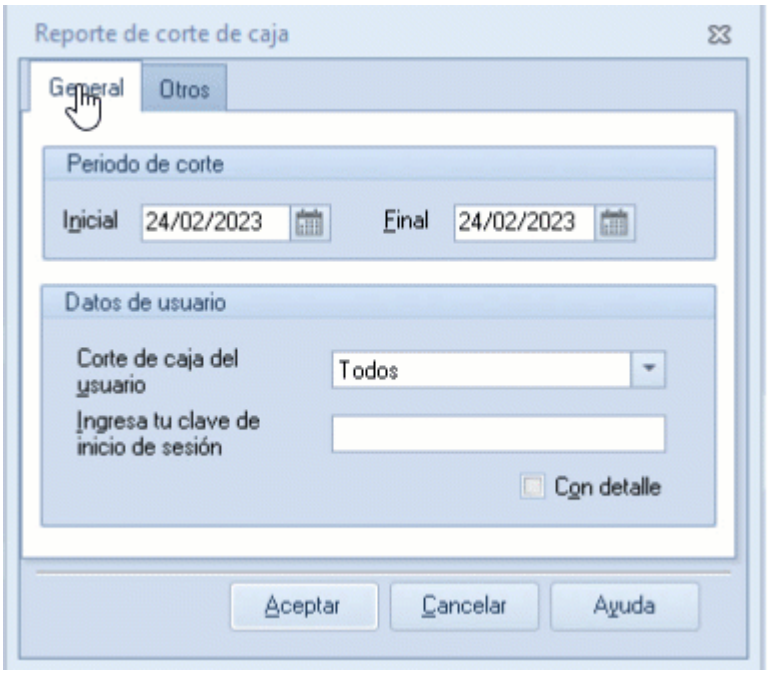


2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:



Pestaña General



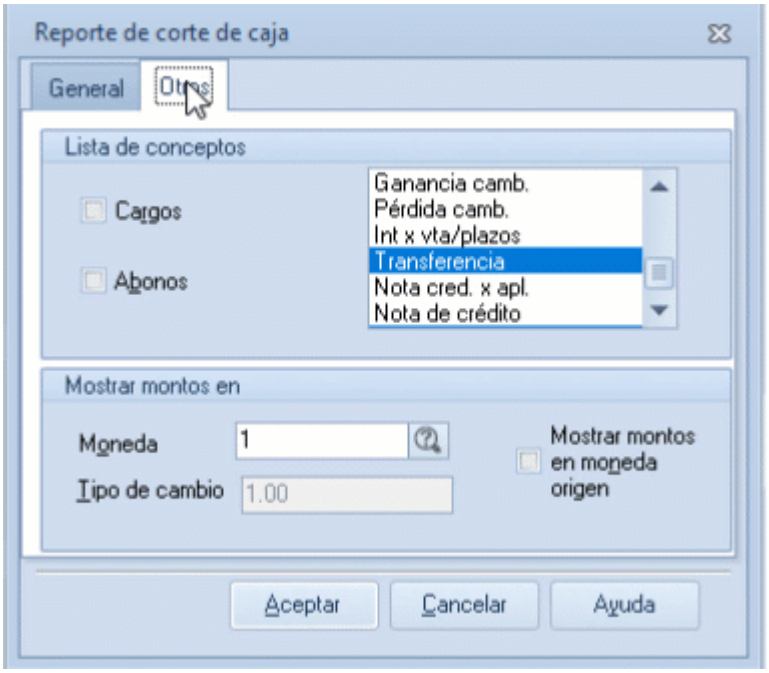
Período de corte

- **Inicial/Final:** indica las fechas que deseas que se incluyan en el reporte.

Datos de usuario

- **Corte de caja del usuario:** por omisión, el reporte emitirá el corte de caja de todos los usuarios. Si deseas de un usuario en particular, selecciónalo de la lista.
- **Ingresa tu clave de inicio de sesión:** captura la clave de tu usuario y la clave con la que ingresas a Aspel SAE.
- **Con detalle:** al activar esta opción, se mostrará el desglose de las operaciones con el número y tipo de movimiento.

Pestaña Otros



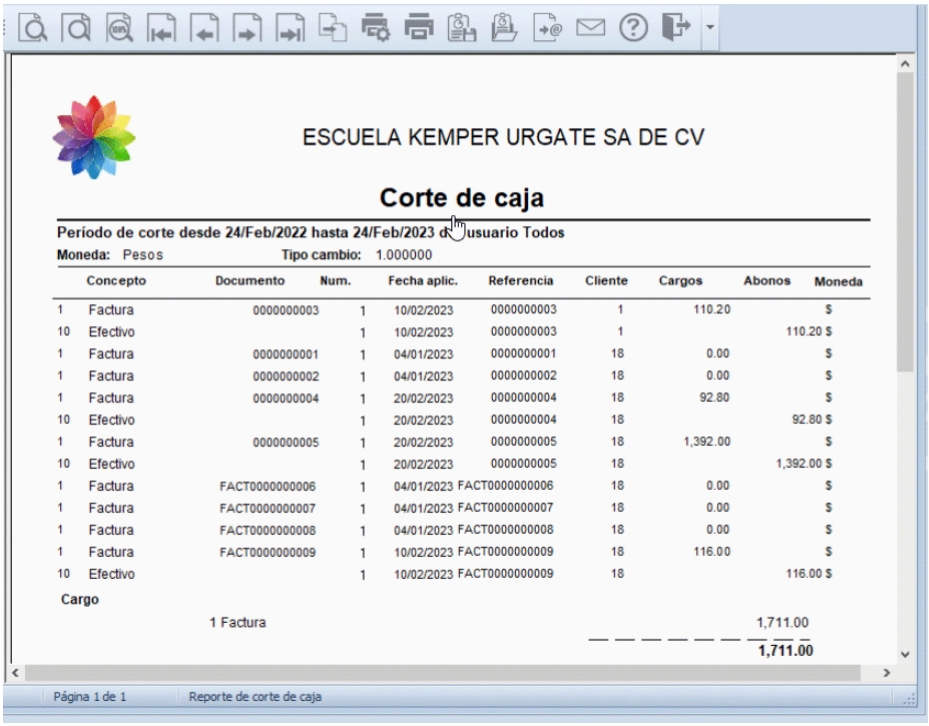
Lista de conceptos: activa la opción de los conceptos que se mostrarán en el reporte, como cargos, abonos o ambos.

Montos en

- **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.
- **Mostrar montos en moneda origen:** al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.

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.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Corte de caja

Período de corte desde 24/Feb/2022 hasta 24/Feb/2023 de usuario Todos

Moneda: Pesos **Tipo cambio:** 1.000000

	Concepto	Documento	Num.	Fecha aplic.	Referencia	Cliente	Cargos	Abonos	Moneda
1	Factura	0000000003	1	10/02/2023	0000000003	1	110.20		$
10	Efectivo		1	10/02/2023	0000000003	1		110.20	$
1	Factura	0000000001	1	04/01/2023	0000000001	18	0.00		$
1	Factura	0000000002	1	04/01/2023	0000000002	18	0.00		$
1	Factura	0000000004	1	20/02/2023	0000000004	18	92.80		$
10	Efectivo		1	20/02/2023	0000000004	18		92.80	$
1	Factura	0000000005	1	20/02/2023	0000000005	18	1,392.00		$
10	Efectivo		1	20/02/2023	0000000005	18		1,392.00	$
1	Factura	FACT0000000006	1	04/01/2023	FACT0000000006	18	0.00		$
1	Factura	FACT0000000007	1	04/01/2023	FACT0000000007	18	0.00		$
1	Factura	FACT0000000008	1	04/01/2023	FACT0000000008	18	0.00		$
1	Factura	FACT0000000009	1	10/02/2023	FACT0000000009	18	116.00		$
10	Efectivo		1	10/02/2023	FACT0000000009	18		116.00	$

Cargo

1 Factura 1,711.00

1,711.00

Página 1 de 1 Reporte de corte de caja

¡Excelente! Con estos pasos logras generar el reporte de corte de caja de clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com