Generar reporte de resumen de abonos por período de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de resumen de abonos por período de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=pyijD60UQIE

ID del tutorial: SATA-SAE-074776

Generar reporte de resumen de abonos por período de clientes te ayuda a identificar de forma sencilla los pagos que tus clientes han realizado en un período específico. Este reporte es útil para revisar cuánto dinero ha ingresado por concepto de abonos, llevar un mejor control de la cobranza y tener una visión clara de los movimientos de pago, facilitando la organización y el seguimiento de tus ingresos.

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 **Resumen de abonos por período**



.



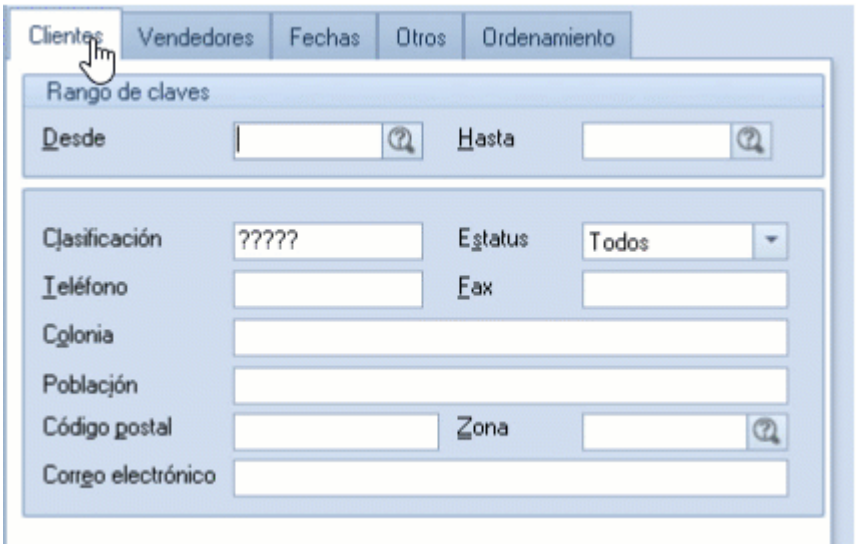
2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:



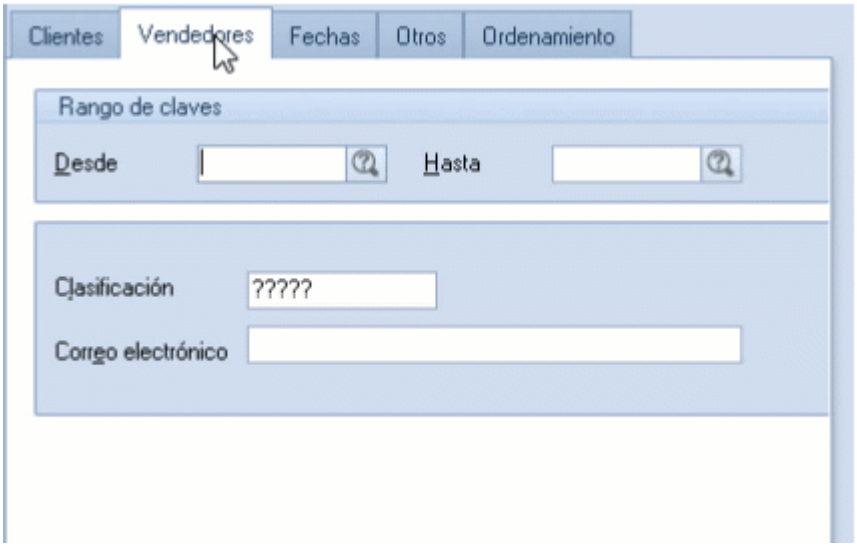
Pestaña Clientes

- **Rango de claves**



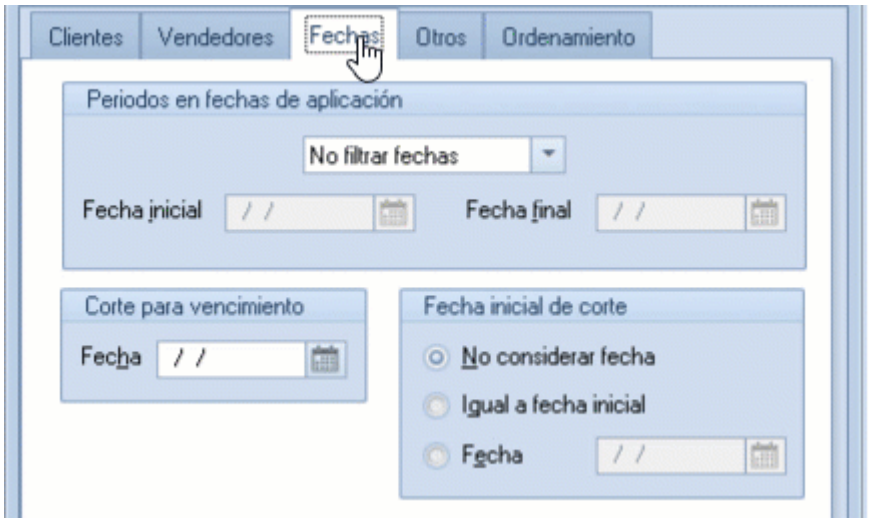
- **Desde/Hasta:** indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
- **Clasificación:** utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- **Datos generales:** los campos teléfono, fax, colonia, población, 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



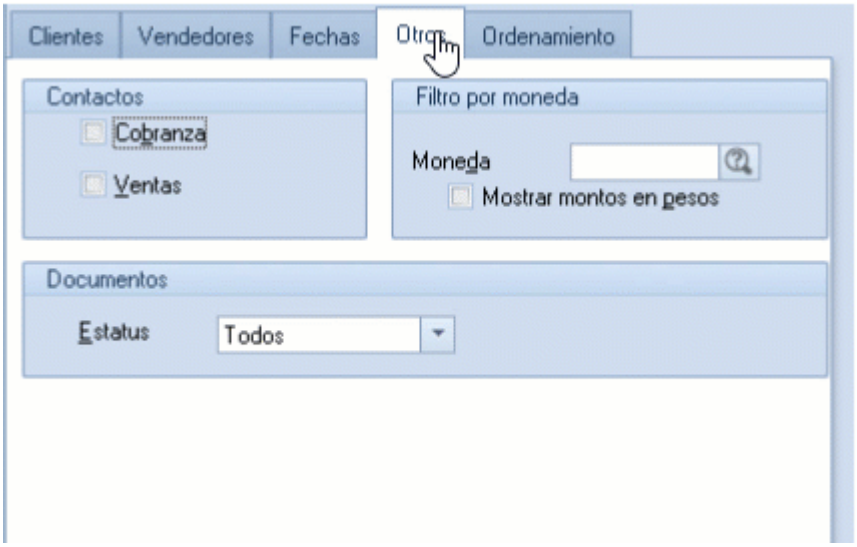
- **Desde/Hasta:** indica el rango de vendedores asignados al cliente; este dato no se mostrará en pantalla.
- **Clasificación:** elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres ”?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- **Correo 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.
- **Mostrar montos en pesos:** al habilitar esta casilla, el sistema permite convertir la moneda de los documentos que selecciones a pesos.

Documentos

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

Pestaña Ordenamiento

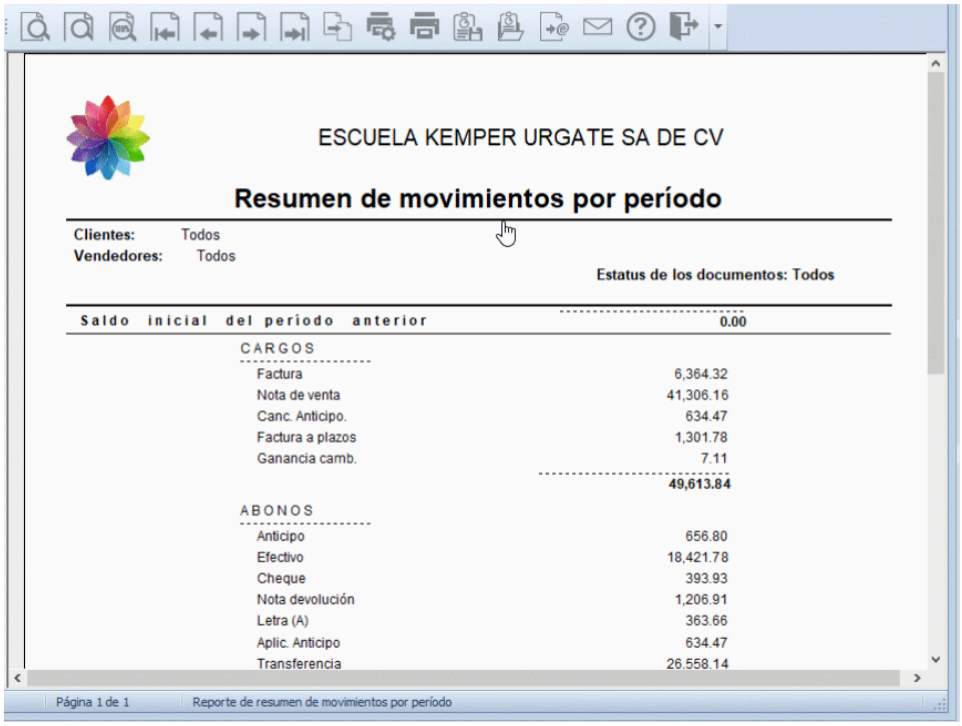


- **Ordenar por:** por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- **Luego por:** selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

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

Resumen de movimientos por período

Clientes: Todos
Vendedores: Todos

Estatus de los documentos: Todos

Saldo inicial del período anterior	**0.00**
CARGOS	
Factura	6,364.32
Nota de venta	41,306.16
Canc. Anticipo.	634.47
Factura a plazos	1,301.78
Ganancia camb.	7.11
	49,613.84
ABONOS	
Anticipo	656.80
Efectivo	18,421.78
Cheque	393.93
Nota devolución	1,206.91
Letra (A)	363.66
Aplic. Anticipo	634.47
Transferencia	26,558.14

¡Excelente trabajo! Aprovecha las opciones de filtrado para generar el reporte de resumen de abonos por período de clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com