Generar reporte de estado de cuenta general de proveedores

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-075548

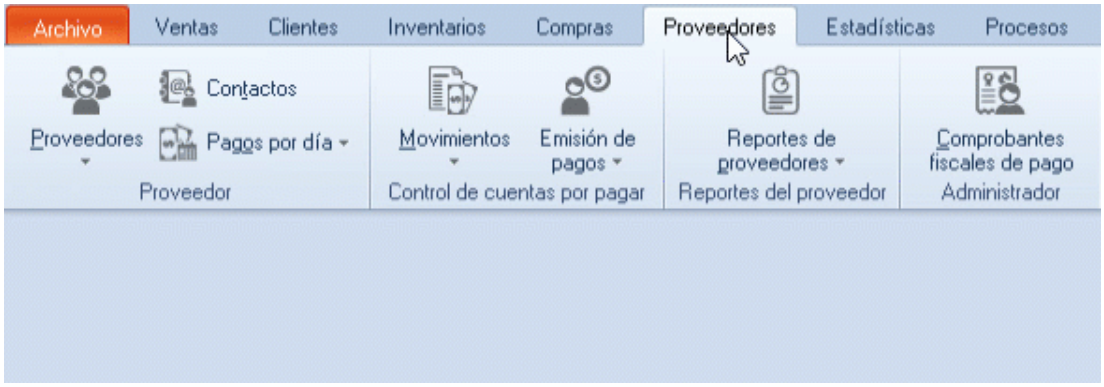
Generar reporte de estado de cuenta general de proveedores permite consultar de forma resumida los movimientos que tienen saldo, mostrando los cargos, abonos y conceptos asociados a cada proveedor. Este reporte es útil para tener una visión clara de tus cuentas por pagar, facilitar el seguimiento de tus operaciones y mantener un mejor control de tus compromisos financieros.

1. Accede a la ruta.

Para generar el reporte, ingresa por cualquiera de estas opciones:

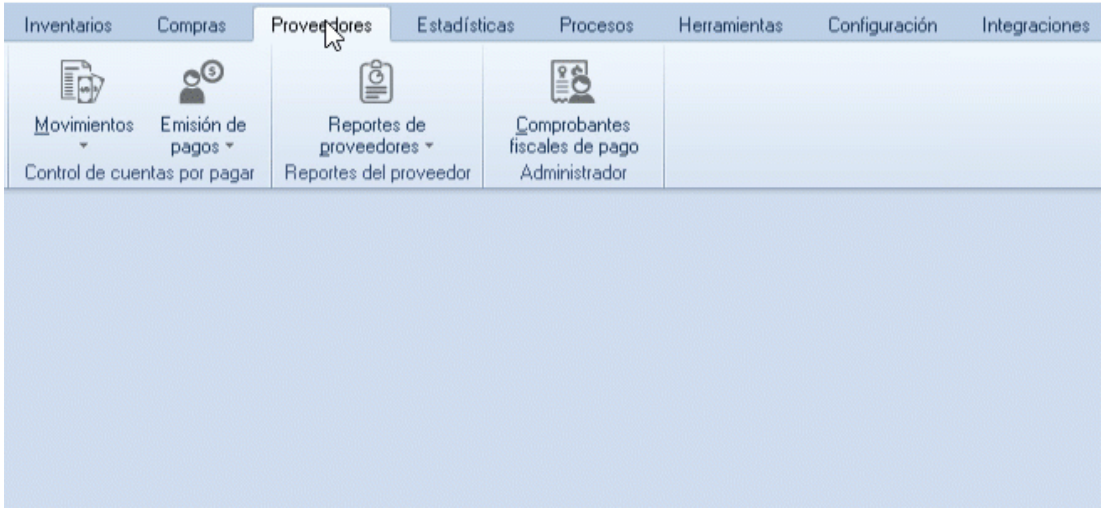
- Menú **Proveedores**, despliega el submenú de **Proveedores** 

y selecciona **Reporte estado de cuenta general**.



- Menú **Proveedores**, despliega el submenú de **reportes de proveedores** 

, pulsa en **Estado de cuenta** y selecciona **Reporte estado de cuenta general**.

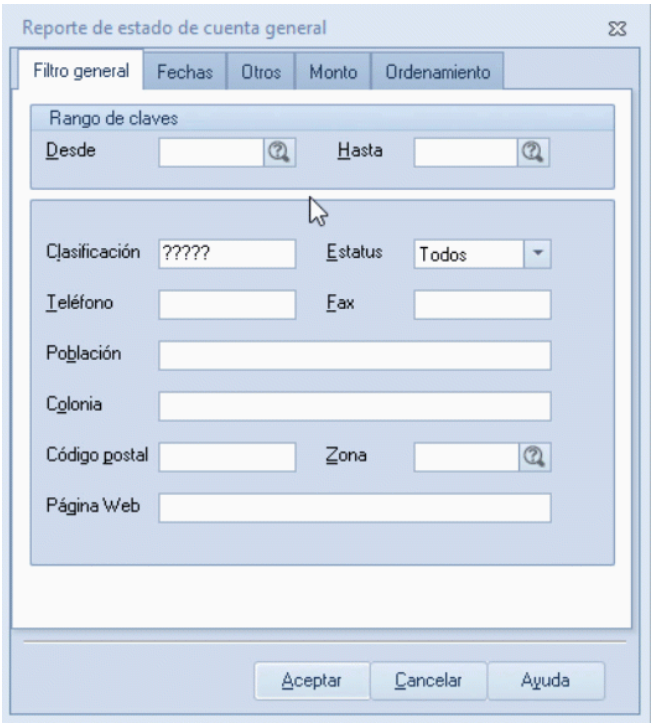


2. Configura los filtros del reporte.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

Pestaña Filtro general.

- **Rango de claves:** en los campos **Desde** / **Hasta**, selecciona el rango de claves de los proveedores que serán tomados en cuenta.
- **Clasificación:** filtra proveedores según su clasificación, si aplica.
- **Estatus:** elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.

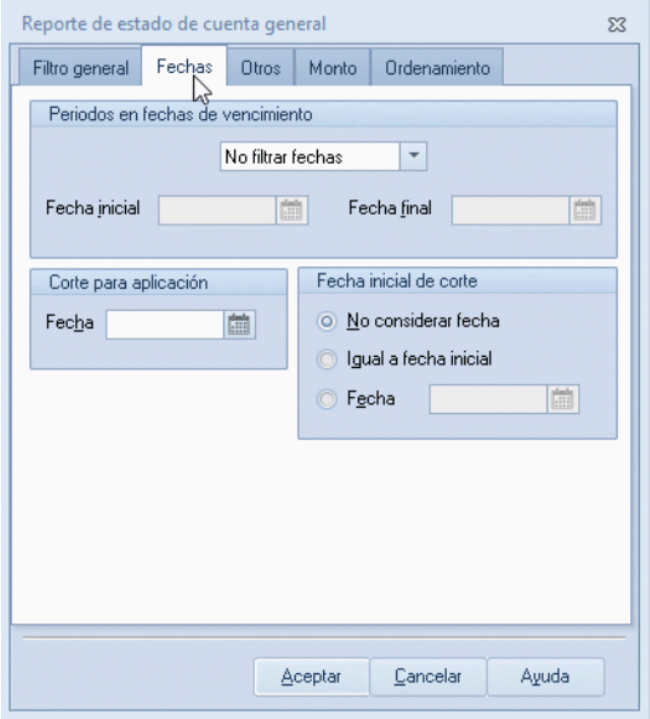


- **Datos generales:** lleva a cabo un filtrado por cada uno de los campos de teléfono, fax, población, colonia, código postal y página web.
- **Zona:** si deseas puedes indicar una zona en particular.

Nota: para los campos **desde**, **hasta** y **zona**, usa el botón **Ayuda**  o la tecla **F2** para una selección más precisa.

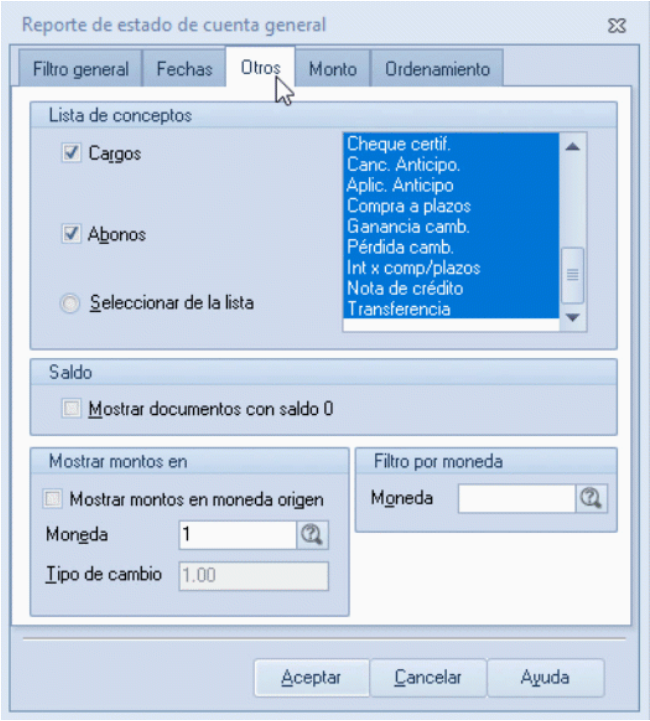
Pestaña Fechas.

- **Períodos en fechas de vencimiento:** filtra los documentos según su fecha de vencimiento.
- **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.

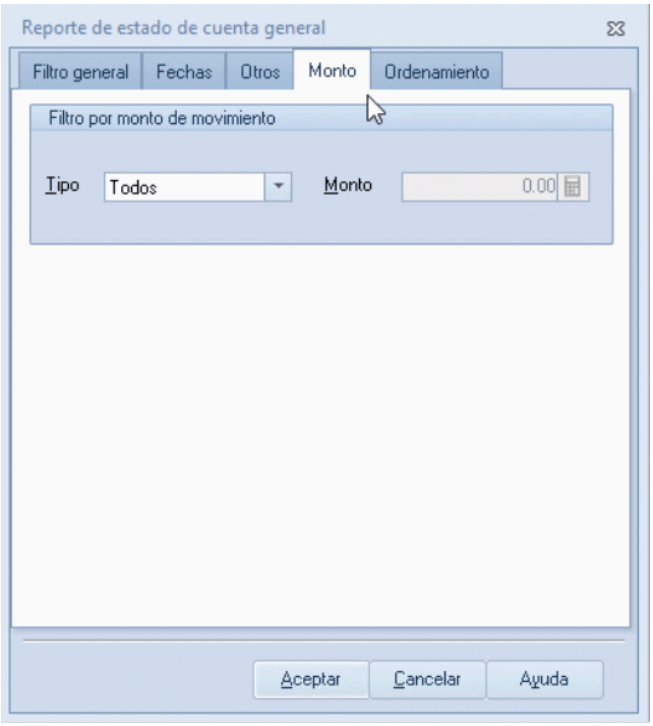
- **Lista de conceptos:** muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- **Mostrar documentos con saldo 0:** al activar esta casilla se incluirán documentos saldados con abonos aplicados hasta la fecha de corte en el reporte.
- **Mostrar montos en moneda origen:** al habilitar esta opción, el reporte será generado en la moneda definida por omisión.
- **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.



Nota: si el sistema trabaja con **multimoneda**, selecciona documentos elaborados en una moneda específica.

Pestaña Monto.

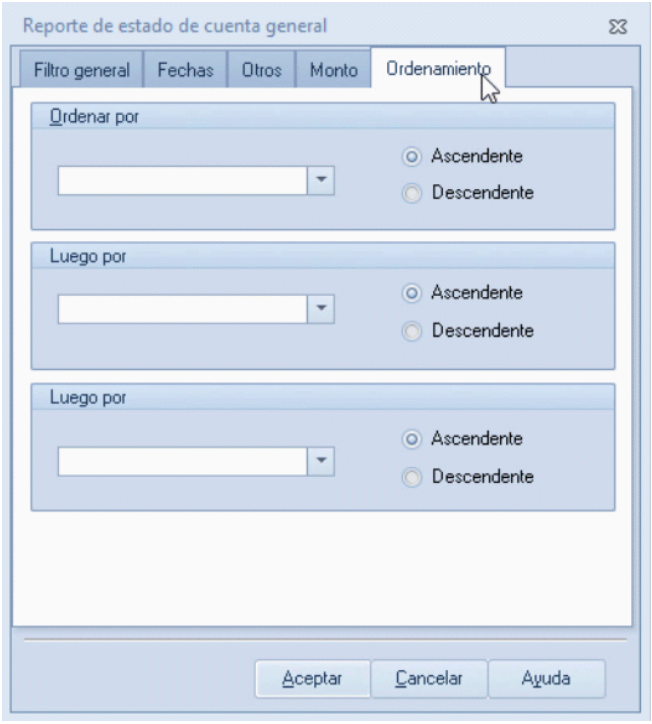
- **Filtrado por monto de movimiento:** presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.



Pestaña Ordenamiento.

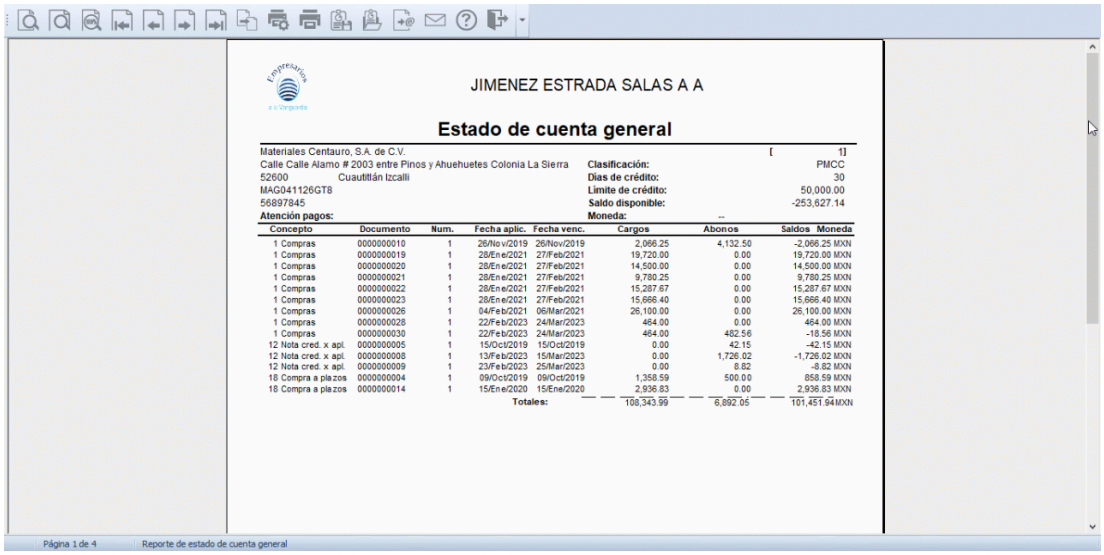
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

- **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 y tercer factor para ordenar el reporte.



3. Genera y visualiza el reporte.

Haz clic en el botón **Aceptar**  para generar el reporte con los filtros seleccionados.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Estado de cuenta general

Materiales Centauro, S.A. de C.V. [1]
Calle Calle Alamo # 2003 entre Pinos y Ahuehuetes Colonia La Sierra — Clasificación: PMCC
52600 Cuautitlán Izcalli — Dias de crédito: 30
MAG041126GT8 — Limite de crédito: 50,000.00
56897845 — Saldo disponible: -253,627.14
Atención pagos: — Moneda: --

Concepto	Documento	Num.	Fecha aplic.	Fecha venc.	Cargos	Abonos	Saldos	Moneda
1 Compras	0000000010	1	26/Nov/2019	26/Nov/2019	2,066.25	4,132.50	-2,066.25	MXN
1 Compras	0000000019	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	19,720.00	0.00	19,720.00	MXN
1 Compras	0000000020	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	14,500.00	0.00	14,500.00	MXN
1 Compras	0000000021	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	9,780.25	0.00	9,780.25	MXN
1 Compras	0000000022	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	15,287.67	0.00	15,287.67	MXN
1 Compras	0000000023	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	15,666.40	0.00	15,666.40	MXN
1 Compras	0000000026	1	04/Feb/2021	06/Mar/2021	26,100.00	0.00	26,100.00	MXN
1 Compras	0000000028	1	22/Feb/2023	24/Mar/2023	464.00	0.00	464.00	MXN
1 Compras	0000000030	1	22/Feb/2023	24/Mar/2023	464.00	482.56	-18.56	MXN
12 Nota cred. x apl.	0000000005	1	15/Oct/2019	15/Oct/2019	0.00	42.15	-42.15	MXN
12 Nota cred. x apl.	0000000008	1	13/Feb/2023	15/Mar/2023	0.00	1,726.02	-1,726.02	MXN
12 Nota cred. x apl.	0000000009	1	23/Feb/2023	25/Mar/2023	0.00	8.82	-8.82	MXN
18 Compra a plazos	0000000004	1	09/Oct/2019	09/Oct/2019	1,358.59	500.00	858.59	MXN
18 Compra a plazos	0000000014	1	15/Ene/2020	15/Ene/2020	2,936.83	0.00	2,936.83	MXN
				Totales:	198,343.99	6,892.05	101,451.94	MXN

Página 1 de 4 — Reporte de estado de cuenta general

Te recomendamos consultar el tutorial para [generar estado de cuenta detallado de proveedores](#).

¡Buen trabajo! De esta manera es posible generar el reporte de estado de cuenta general de proveedores.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com