Generar reporte de estado de cuenta detallado de proveedores

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de resumen de movimientos de proveedores
https://www.youtube.com/watch?v=WvONGSHG73o

ID del tutorial: SATA-SAE-075586

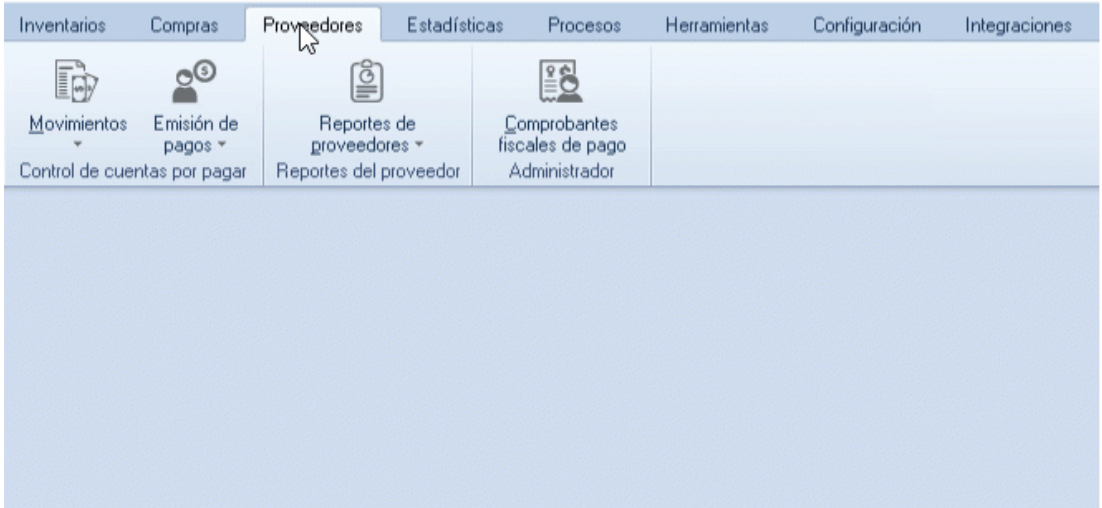
Generar reporte de estado de cuenta detallado de proveedores permite consultar de forma clara y completa todos los movimientos de cada proveedor, incluyendo cargos, abonos, fechas y saldos. Este reporte es útil para llevar un seguimiento preciso de tus cuentas por pagar, verificar la información de tus operaciones y mantener un mejor control de la relación financiera con tus proveedores.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Proveedores**, despliega el submenú de **Reportes de proveedores** 

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

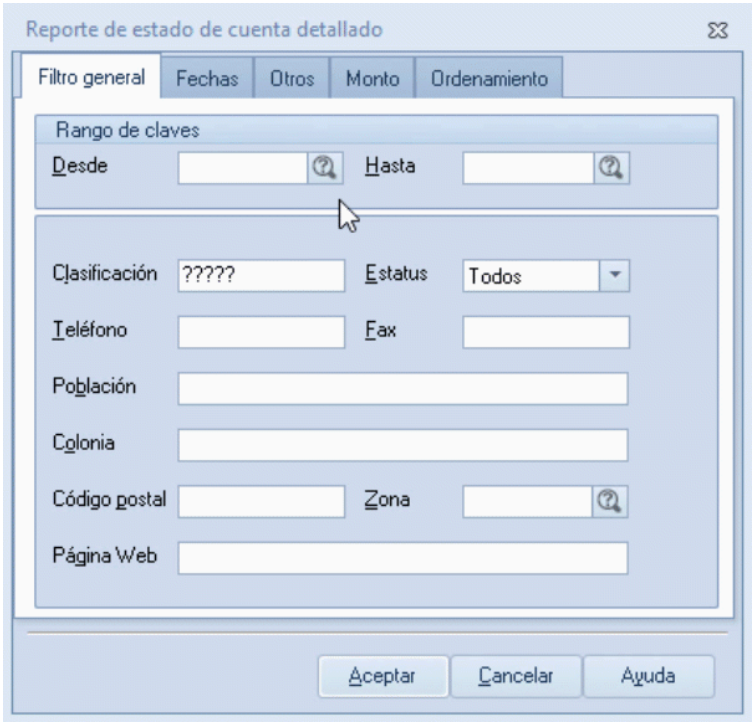


2. Define los criterios del reporte.

Al ingresar, aplica distintos filtros conforme lo requieras.

Pestaña Filtro general.

- **Rango de claves:** selecciona el rango de proveedores que deseas incluir.
- **Clasificación:** si utilizas clasificaciones en los proveedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- **Estatus:** elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.



- **Datos generales:** filtra por campos como teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- **Zona:** indica una zona específica al elegir la clave correspondiente.

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

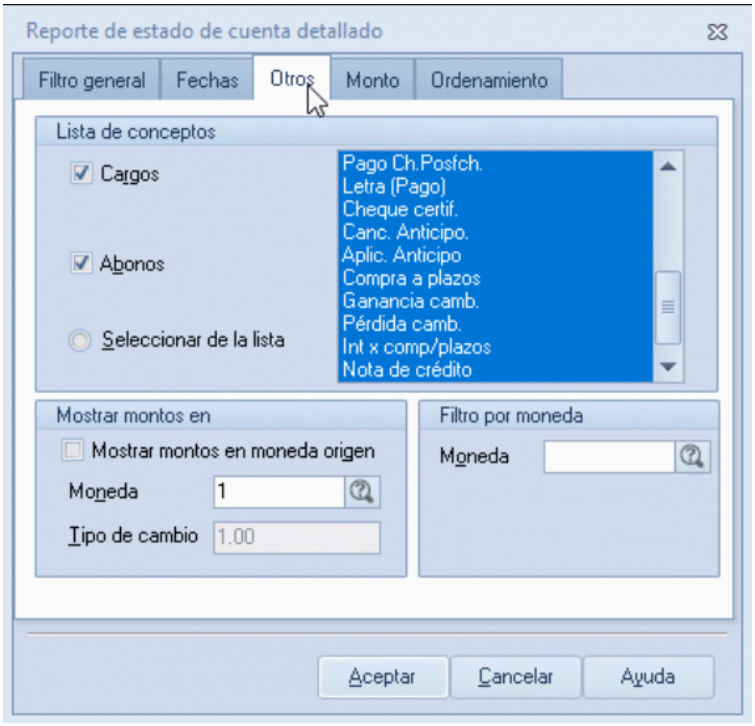
Pestaña Fechas.

- **Períodos en fechas de vencimiento:** filtra los documentos según su fecha de vencimiento.
- **Períodos en fechas de aplicación:** elige la fecha de aplicación de los documentos.
- **Corte para aplicación:** la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.



Pestaña Otros.

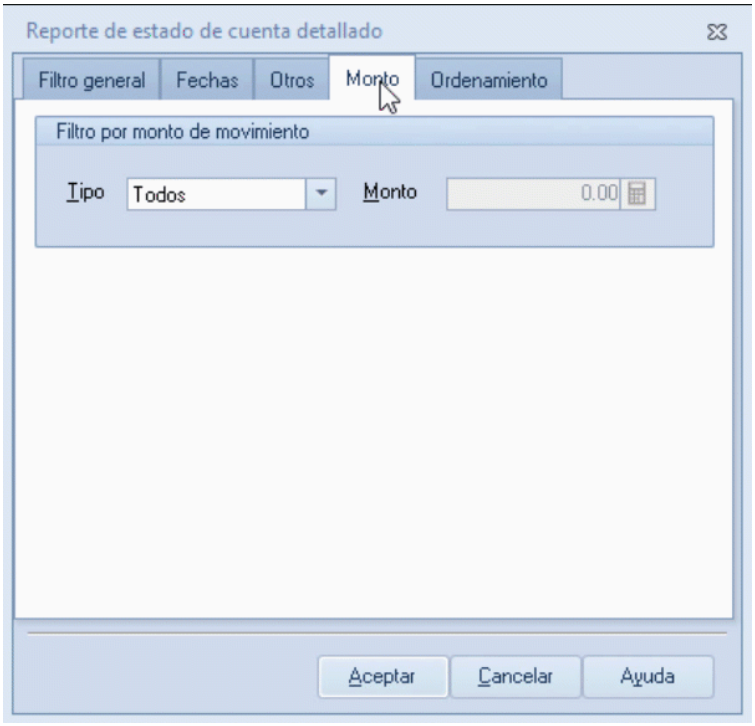
- **Lista de conceptos:** muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- **Mostrar montos en moneda origen:** al habilitar esta opción, el reporte será generado en la moneda definida por omisión.
- **Moneda:** al elegir la clave de la moneda, 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**, podrás seleccionar los documentos elaborados en una moneda específica.

Pestaña Monto.

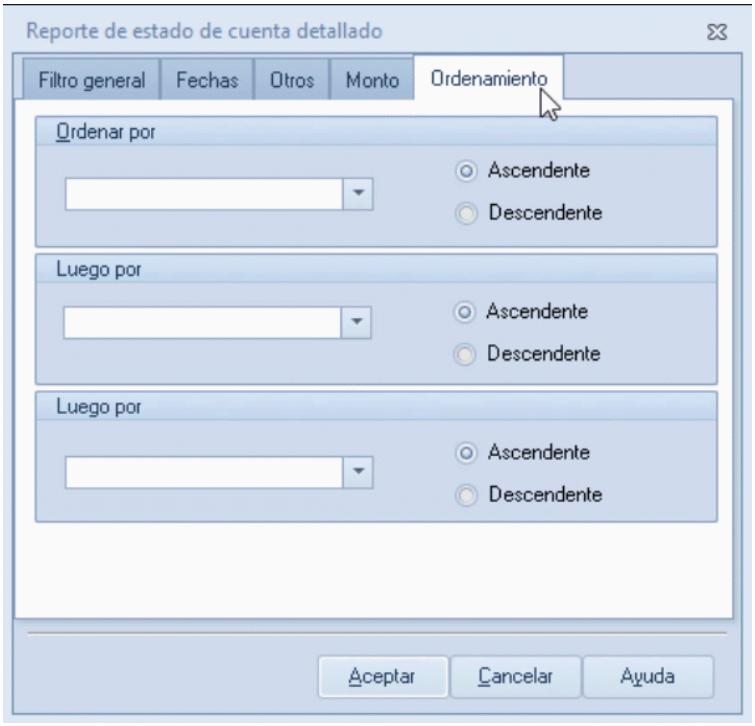
- **Filtrado por monto de movimiento:** presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.



Pestaña Ordenamiento.

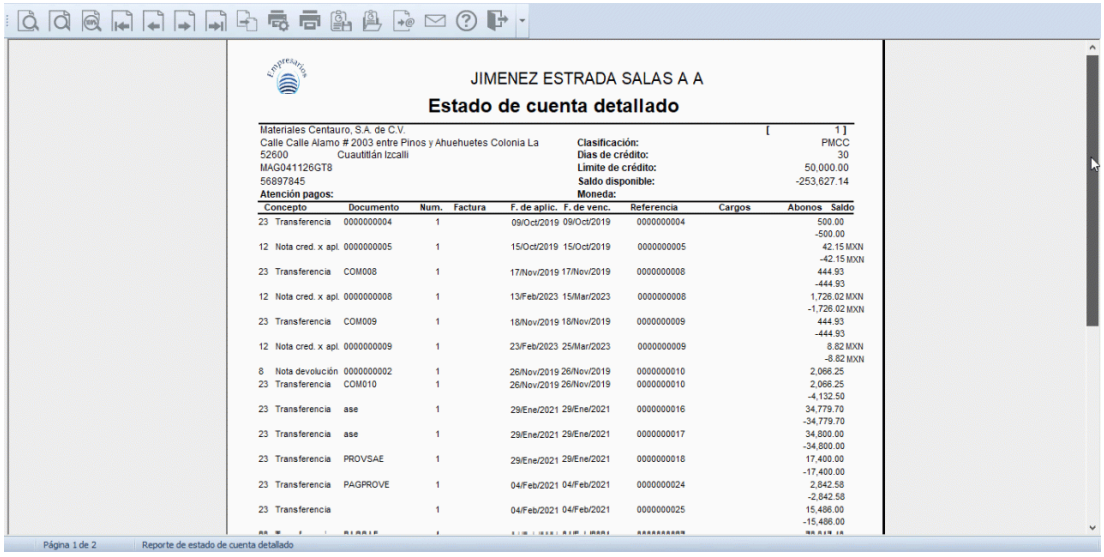
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

- **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 **Aceptar**  para generar el reporte con los filtros definidos.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Estado de cuenta detallado

Materiales Centauro, S.A. de C.V. [1]
Calle Calle Alamo # 2003 entre Pinos y Ahuehuetes Colonia La — 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.	Factura	F. de aplic.	F. de venc.	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23 Transferencia	0000000004	1		09/Oct/2019	09/Oct/2019	0000000004		500.00	-500.00
12 Nota cred. x apl.	0000000005	1		15/Oct/2019	15/Oct/2019	0000000005		42.15 MXN	-42.15 MXN
23 Transferencia	COM008	1		17/Nov/2019	17/Nov/2019	0000000008		444.93	-444.93
12 Nota cred. x apl.	0000000008	1		13/Feb/2023	15/Mar/2023	0000000008		1,726.02 MXN	-1,726.02 MXN
23 Transferencia	COM009	1		18/Nov/2019	18/Nov/2019	0000000009		444.93	-444.93
12 Nota cred. x apl.	0000000009	1		23/Feb/2023	25/Mar/2023	0000000009		8.82 MXN	-8.82 MXN
8 Nota devolución	0000000002	1		26/Nov/2019	26/Nov/2019	0000000010		2,066.25	
23 Transferencia	COM010	1		26/Nov/2019	26/Nov/2019	0000000010			-4,132.50
23 Transferencia	ase	1		29/Ene/2021	29/Ene/2021	0000000016		34,779.70	-34,779.70
23 Transferencia	ase	1		29/Ene/2021	29/Ene/2021	0000000017		34,800.00	-34,800.00
23 Transferencia	PROVSAE	1		29/Ene/2021	29/Ene/2021	0000000018		17,400.00	-17,400.00
23 Transferencia	PAGPROVE	1		04/Feb/2021	04/Feb/2021	0000000024		2,842.58	-2,842.58
23 Transferencia		1		04/Feb/2021	04/Feb/2021	0000000025		15,486.00	-15,486.00

Página 1 de 2 — Reporte de estado de cuenta detallado

Te recomendamos consultar el tutorial para [generar reporte estado de cuenta general de proveedores.]

¡Excelente! Con este proceso podrás generar el reporte de estado de cuenta detallado de proveedores y obtener una visión completa de tus operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com