Generar reporte de pronóstico de pagos de proveedores

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=TTjF98ZQgFo

ID del tutorial: SATA-SAE-075847

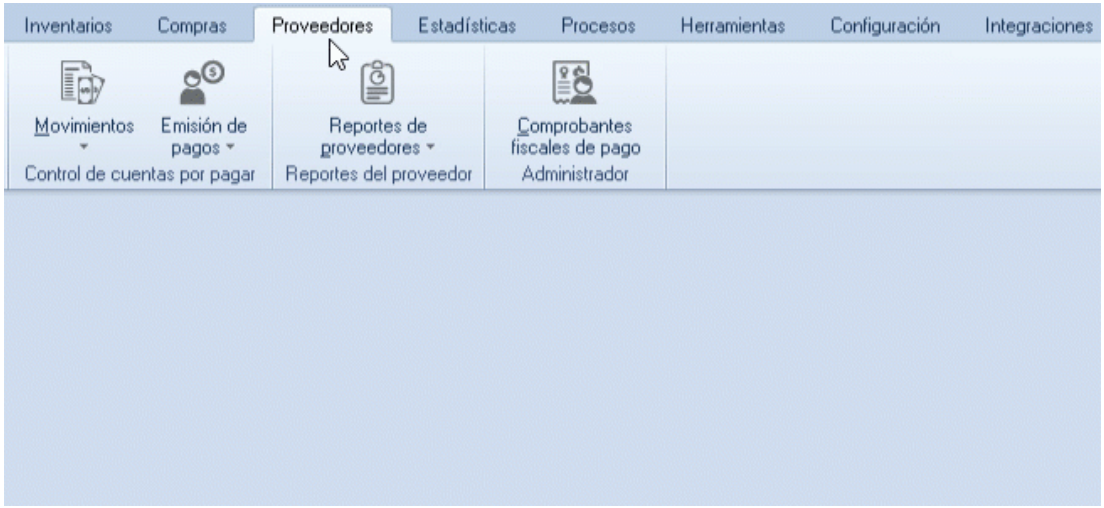
Generar reporte de pronóstico de pagos de proveedores permite anticipar los pagos que deberás realizar, mostrando de forma clara los montos pendientes y vencidos de tus compromisos con proveedores. Este reporte es útil para planear tus gastos, organizar mejor tus pagos y tener una visión más clara de tu situación financiera, ayudándote a tomar decisiones con mayor control y evitar atrasos.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

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

, pulsa en **Pagos** y selecciona **Reporte pronóstico de pago**.

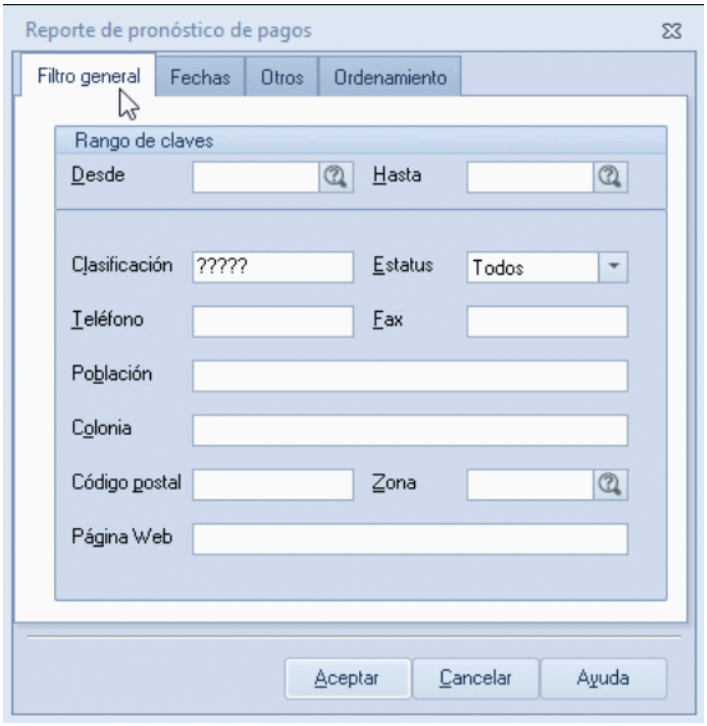


2. Configura los filtros del reporte.

Al ingresar, encontrarás distintas pestañas que te permitirán definir los parámetros del reporte según la información que desees consultar.

Pestaña Filtro general.

- **Rango de claves:** define en los campos **Desde / Hasta** el rango de proveedores que se incluirán en el reporte.
- **Clasificación:** si utilizas clasificaciones, puedes generar el reporte únicamente para los proveedores pertenecientes a una categoría específica.
- **Estatus:** elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.



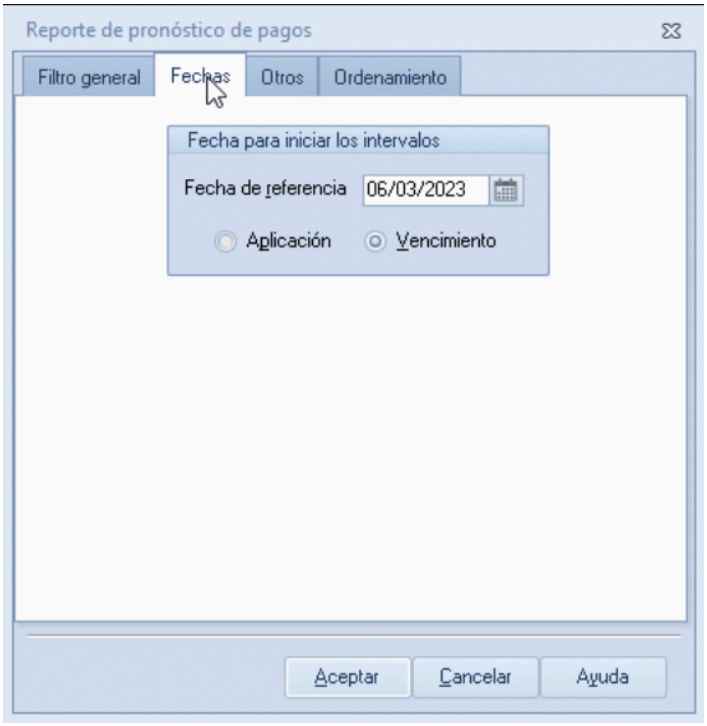
- **Datos generales:** aplica filtros adicionales por teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- **Zona:** si deseas puedes indicar una zona en particular.

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

Pestaña Fechas.

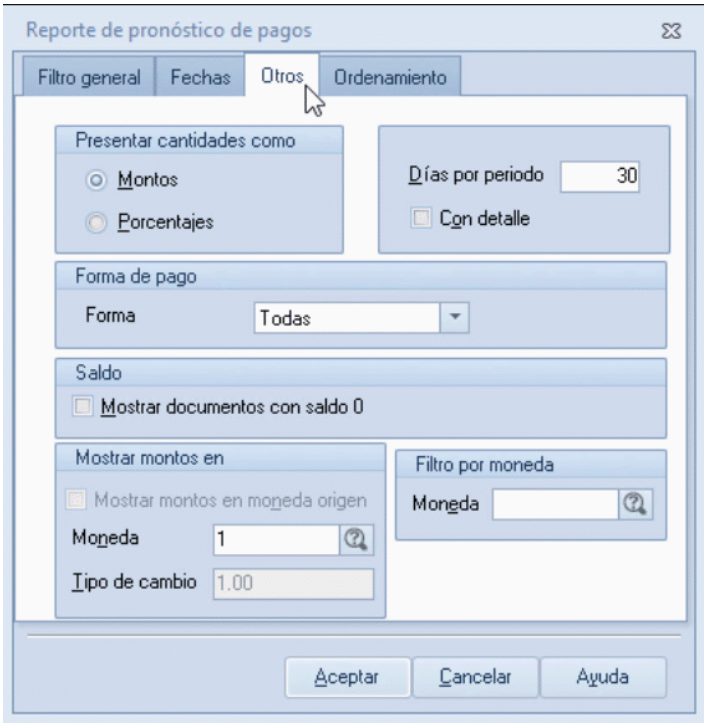
- **Fechas de referencia:** establece la fecha de referencia que se usará para iniciar los intervalos.
- **Aplicación / Vencimiento:** estas opciones se relacionan directamente con el campo **Fechas de referencia** y permiten filtrar los documentos según su fecha de aplicación o vencimiento.

Nota: para seleccionar una fecha específica, utiliza el botón **Calendario**  o la tecla **F2**.



Pestaña Otros.

- **Presentar cantidades como:** selecciona si el reporte será emitido en cantidades o porcentajes.
- **Forma de pago:** indica el filtro de la forma de pago, de las opciones disponibles.
- **Días por período:** establece el número de días en que se dividirán los períodos de pago.
- **Con detalle:** activa esta casilla si deseas que el reporte se emita a detalle con los conceptos, documentos y fechas de vencimiento.
- **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.

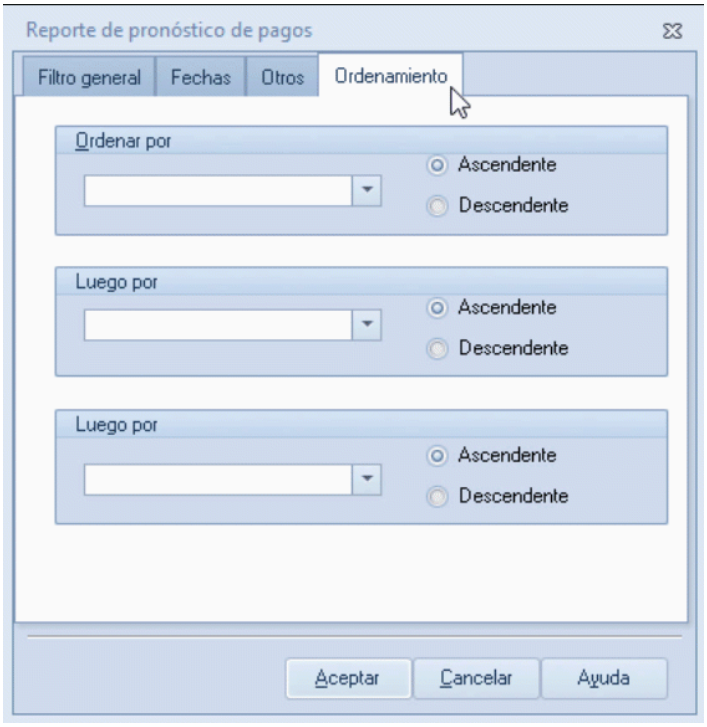


Nota: si el sistema trabaja con **multimoneda**, el segundo campo **Moneda** te permitirá filtrar los documentos elaborados en una divisa específica.

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.

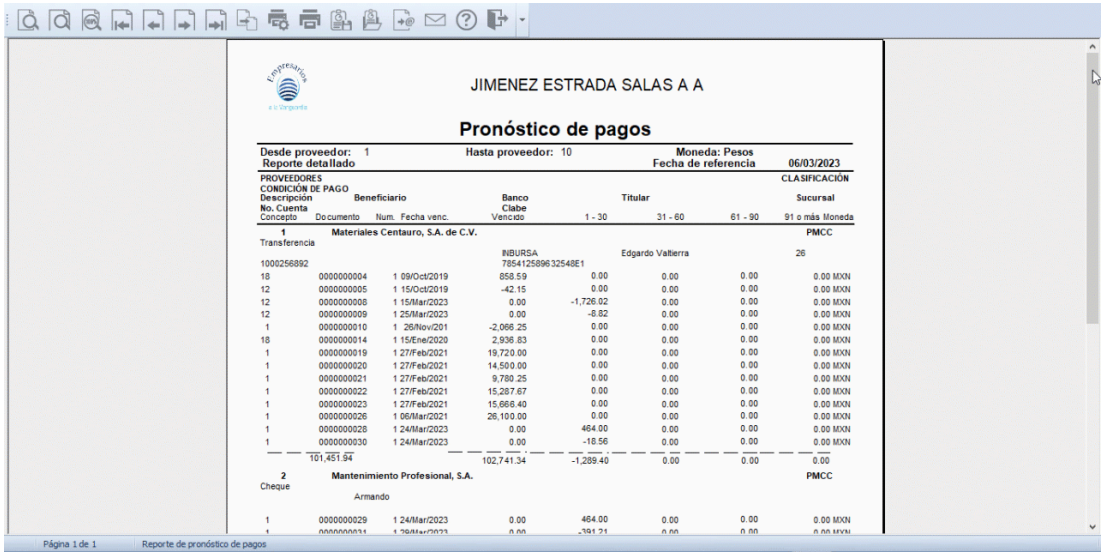


3. Genera y visualiza el reporte.

Haz clic en el botón **Aceptar** 

para generar el reporte con base en los filtros configurados.

El sistema mostrará únicamente la información que cumpla con los parámetros definidos.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Pronóstico de pagos

Desde proveedor: 1 Hasta proveedor: 10 Moneda: Pesos
Reporte detallado Fecha de referencia 06/03/2023

PROVEEDORES CLASIFICACIÓN
CONDICIÓN DE PAGO
Descripción Beneficiario Banco Titular Sucursal
No. Cuenta Clabe

Concepto	Documento	Num.	Fecha venc.	Vencido	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 o más	Moneda
1	Materiales Centauro, S.A. de C.V.								PMCC
Transferencia				INBURSA		Edgardo Valtierra		26	
1000256892				785412589632548E1					
18	0000000004	1	09/Oct/2019	858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
12	0000000005	1	15/Oct/2019	-42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
12	0000000008	1	15/Mar/2023	0.00	-1,726.02	0.00	0.00	0.00	MXN
12	0000000009	1	25/Mar/2023	0.00	-8.82	0.00	0.00	0.00	MXN
1	0000000010	1	26/Nov/201	-2,066.25	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
18	0000000014	1	15/Ene/2020	2,936.83	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
1	0000000019	1	27/Feb/2021	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
1	0000000020	1	27/Feb/2021	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
1	0000000021	1	27/Feb/2021	9,780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
1	0000000022	1	27/Feb/2021	15,287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
1	0000000023	1	27/Feb/2021	15,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
1	0000000026	1	06/Mar/2021	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MXN
1	0000000028	1	24/Mar/2023	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	MXN
1	0000000030	1	24/Mar/2023	0.00	-16.56	0.00	0.00	0.00	MXN
	101,451.94			102,741.34	-1,289.40	0.00	0.00	0.00	
2	Mantenimiento Profesional, S.A.								PMCC
Cheque									
	Armando								
1	0000000029	1	24/Mar/2023	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	MXN

Página 1 de 1 Reporte de pronóstico de pagos

¡Muy bien! Siguiendo este procedimiento podrás generar el reporte de pronóstico de pagos de proveedores y tener una visión completa de los pagos programados a tus proveedores.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com