Generar reporte de movimientos de cuentas por cobrar

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-082048

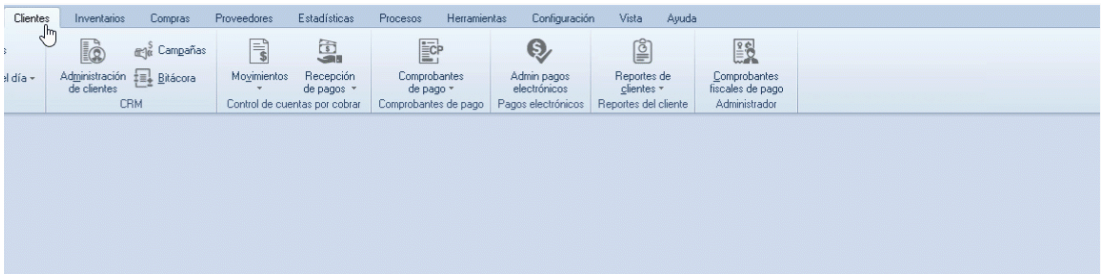
Generar reporte de movimientos de cuentas por cobrar te permite obtener un resumen claro y ordenado de todos los cargos, abonos y saldos relacionados con las cuentas por cobrar de tus clientes. Este reporte es útil para dar seguimiento a pagos, revisar el historial de movimientos y tener una mejor visión de tus ingresos pendientes, facilitando el control financiero y la toma de decisiones.

A continuación, se describen los pasos que debes realizar.

1. Ingresa a la ruta.

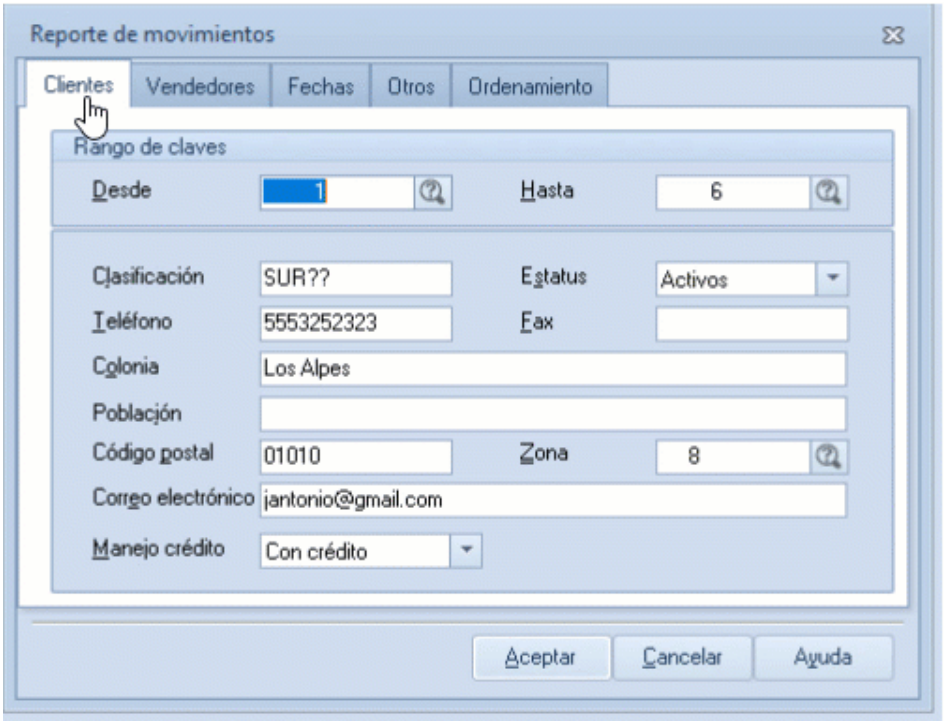
Para ello, te diriges al menú **Clientes**, despliegas el submenú de **Reportes de clientes** 

, seleccionas **Movimientos de cuentas por cobrar** y das clic en **Reporte de movimiento de cuentas por cobrar**.

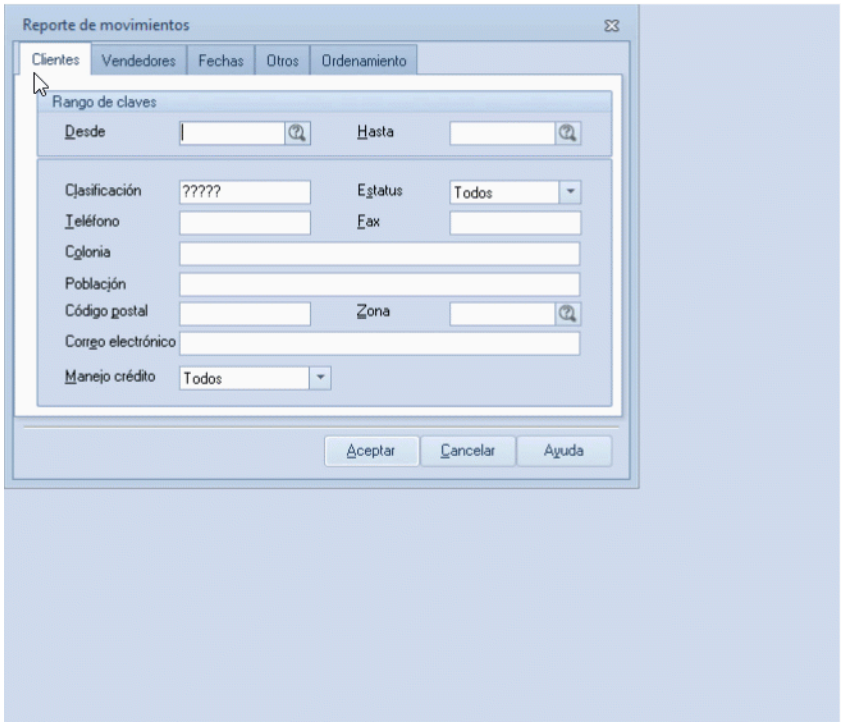


2. Elige las opciones de filtrado disponibles.

Al ingresar, define un rango de búsqueda específico usando los campos **Desde/Hasta**, o apóyate en el ícono de **Ayuda** , para consultar cualquier campo del formulario.



Pestaña Clientes.

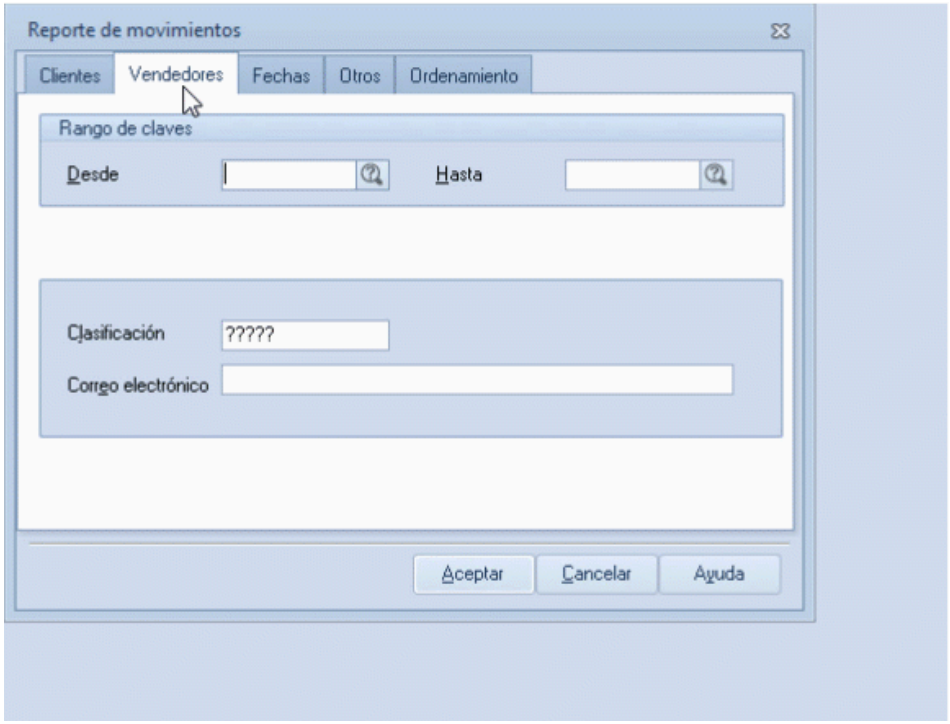


Rango de claves.

- **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.
- **Manejo de crédito:** estableces un filtro para el crédito del cliente, el cual se puede definir por: con crédito, sin crédito o todos.

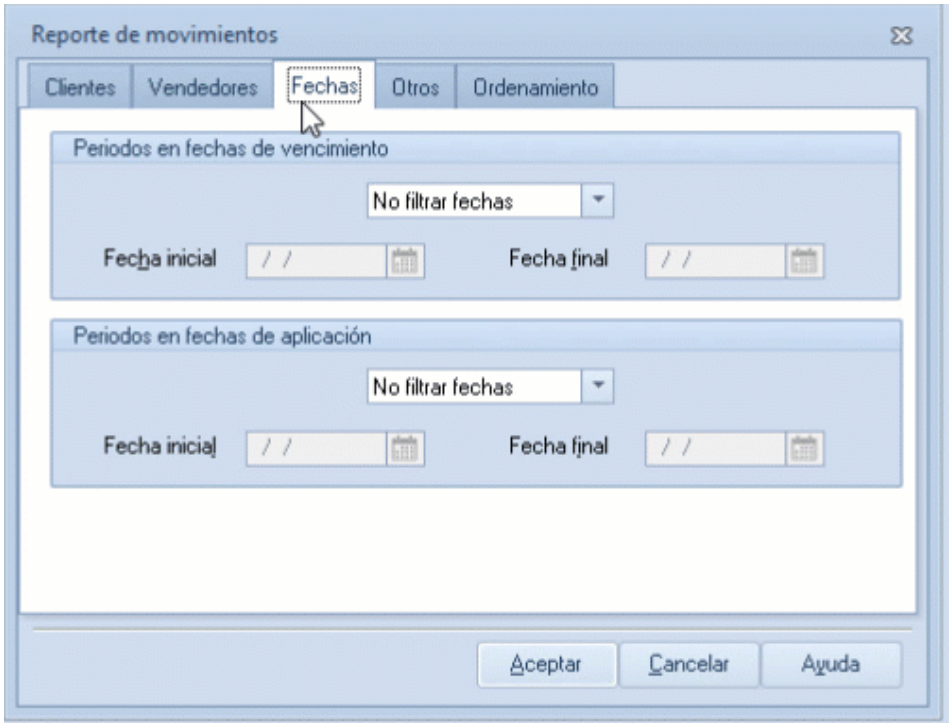
Pestaña Vendedores.



Rango de claves.

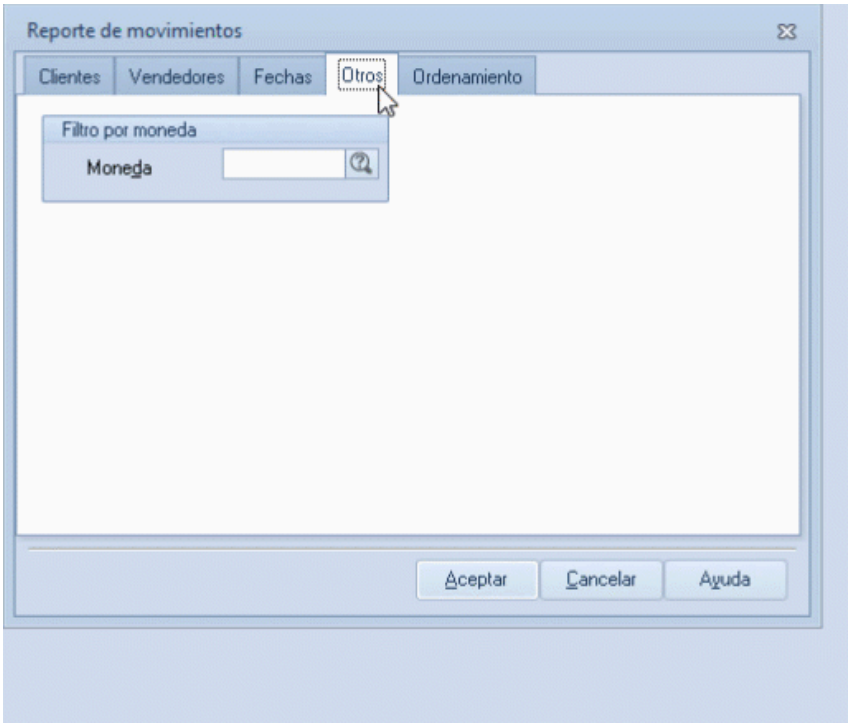
- **Desde/Hasta:** indica el rango de vendedores asignados al cliente; este dato no se mostrará en pantalla.
- **Clasificación:** elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión, se incluyen cinco caracteres «?????», lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- **Correo electrónico:** ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Fechas.



- **Período en fechas de vencimiento:** filtra la fecha en que vencen los documentos.
- **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.

Pestaña Otros.

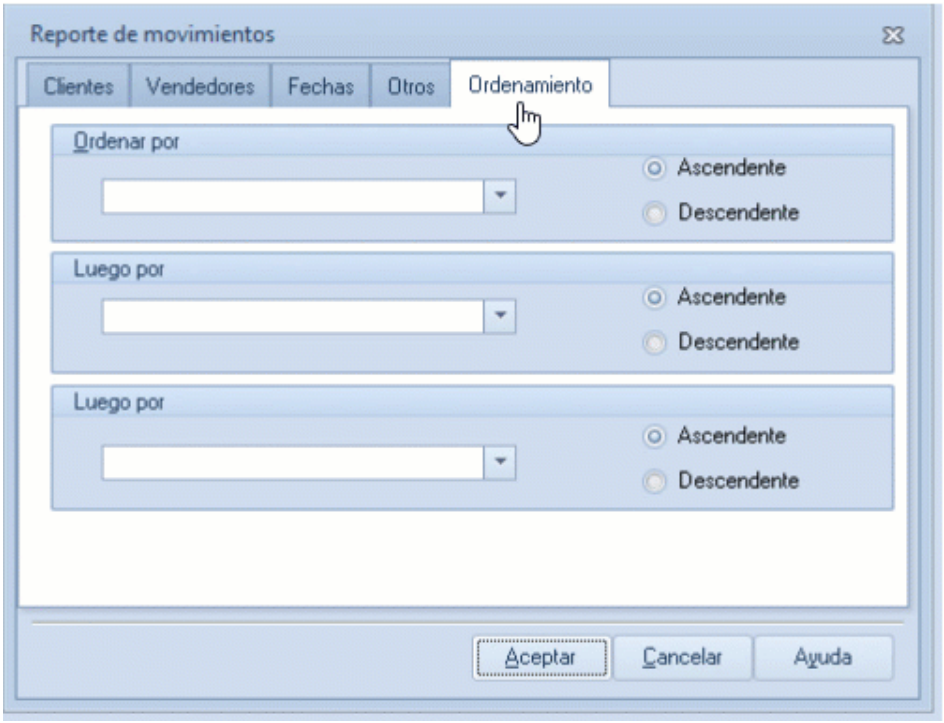


Filtro por moneda.

- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.

Pestaña Ordenamiento.

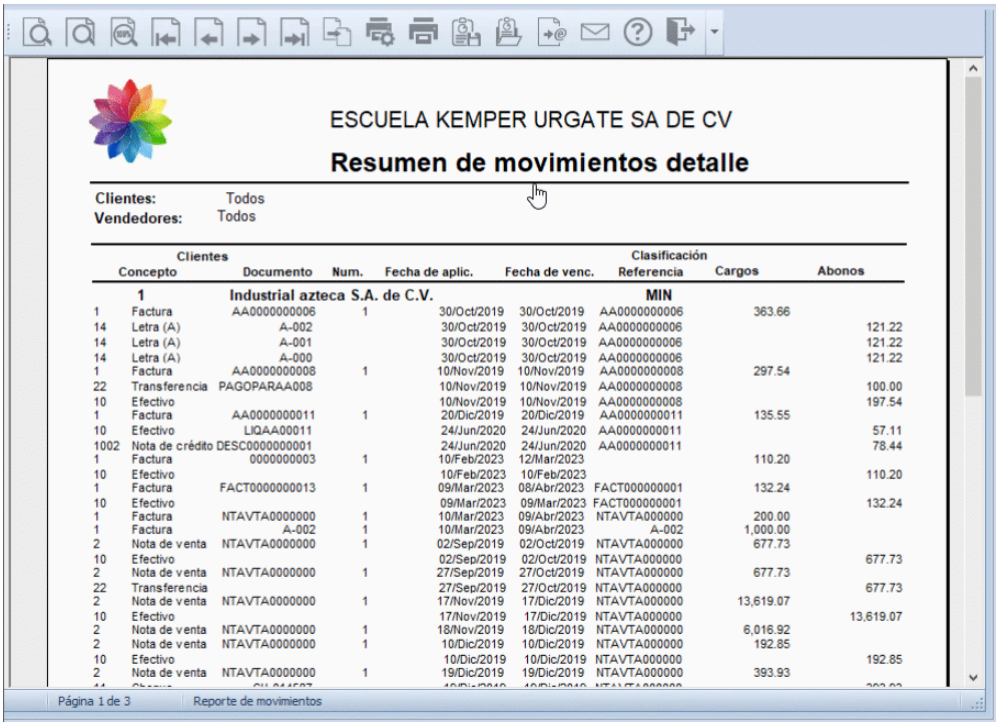
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.



- **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 factor para ordenar el reporte.

3. Genera 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 detalle

Clientes: Todos
Vendedores: Todos

Clientes Concepto	Documento	Num.	Fecha de aplic.	Fecha de venc.	Clasificación Referencia	Cargos	Abonos
1	Industrial azteca S.A. de C.V.				MIN		
1 Factura	AA0000000006	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006	363.66	
14 Letra (A)	A-002		30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006		121.22
14 Letra (A)	A-001		30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006		121.22
14 Letra (A)	A-000		30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006		121.22
1 Factura	AA0000000008	1	10/Nov/2019	10/Nov/2019	AA0000000008	297.54	
22 Transferencia	PAGOPARAA008		10/Nov/2019	10/Nov/2019	AA0000000008		100.00
10 Efectivo			10/Nov/2019	10/Nov/2019	AA0000000008		197.54
1 Factura	AA0000000011	1	20/Dic/2019	20/Dic/2019	AA0000000011	135.55	
10 Efectivo	LIQAA00011		24/Jun/2020	24/Jun/2020	AA0000000011		57.11
1002 Nota de crédito	DESC0000000001		24/Jun/2020	24/Jun/2020	AA0000000011		78.44
1 Factura	0000000003	1	10/Feb/2023	12/Mar/2023		110.20	
10 Efectivo			10/Feb/2023	10/Feb/2023			110.20
1 Factura	FACT0000000013	1	09/Mar/2023	08/Abr/2023	FACT000000001	132.24	
10 Efectivo			09/Mar/2023	09/Mar/2023	FACT000000001		132.24
1 Factura	NTAVTA0000000	1	10/Mar/2023	09/Abr/2023	NTAVTA000000	200.00	
1 Factura	A-002	1	10/Mar/2023	09/Abr/2023	A-002	1,000.00	
2 Nota de venta	NTAVTA0000000	1	02/Sep/2019	02/Oct/2019	NTAVTA000000	677.73	
10 Efectivo			02/Sep/2019	02/Oct/2019	NTAVTA000000		677.73
2 Nota de venta	NTAVTA0000000	1	27/Sep/2019	27/Oct/2019	NTAVTA000000	677.73	
22 Transferencia			27/Sep/2019	27/Oct/2019	NTAVTA000000		677.73
2 Nota de venta	NTAVTA0000000	1	17/Nov/2019	17/Dic/2019	NTAVTA000000	13,619.07	
10 Efectivo			17/Nov/2019	17/Dic/2019	NTAVTA000000		13,619.07
2 Nota de venta	NTAVTA0000000	1	18/Nov/2019	18/Dic/2019	NTAVTA000000	6,016.92	
2 Nota de venta	NTAVTA0000000	1	10/Dic/2019	10/Dic/2019	NTAVTA000000	192.85	
10 Efectivo			10/Dic/2019	10/Dic/2019	NTAVTA000000		192.85
2 Nota de venta	NTAVTA0000000	1	19/Dic/2019	19/Dic/2019	NTAVTA000000	393.93	

Página 1 de 3 | Reporte de movimientos

¡Bien hecho! Aprovecha al máximo el reporte de movimientos de cuentas por cobrar para analizar y dar seguimiento a tus operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com