Generar reporte de cuentas por cobrar detallada por documento

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

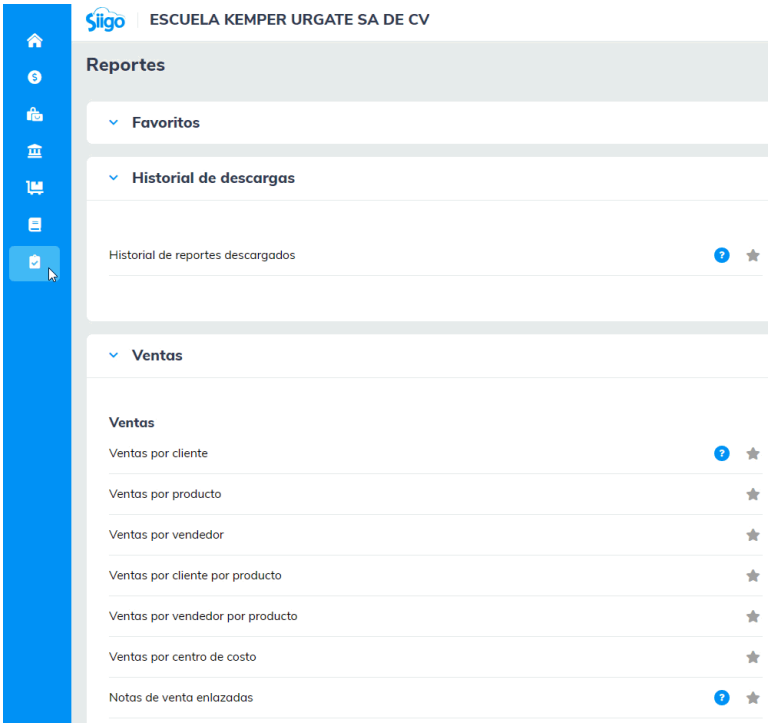
YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=4fLU_3rLPOM

ID del tutorial: SATA-NUBE-056816

Generar el reporte de cuentas por cobrar detallada por documento te permite consultar de forma específica cada factura o documento pendiente de pago por parte de tus clientes. Esta información es útil para identificar con precisión los saldos, fechas de vencimiento y movimientos asociados a cada operación. Puedes elaborarlo en cualquier momento para dar un seguimiento puntual y ordenado a tu cartera de clientes.

1. Para generar el informe de cuentas por cobrar detallada por documento, ingresa la siguiente ruta:

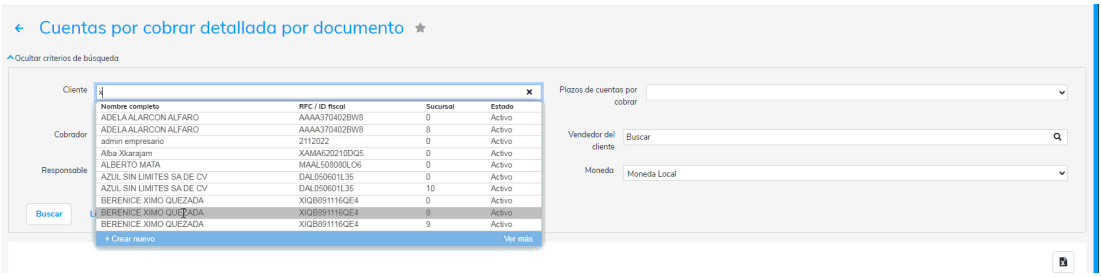
- Dirígete al menú **Reportes** y selecciona **Clientes y Proveedores – Cuánto me deben (Clientes) – Cuentas por cobrar detallada por documento.**



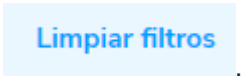
2. Al ingresar, verás la pantalla del reporte **Cuentas por cobrar detallado por documento**. Desde aquí puedes aplicar filtros para visualizar la información que necesitas.

Para facilitar el acceso en el futuro, puedes marcar este informe como favorito haciendo clic en la **Estrella**  ubicada junto al nombre del reporte.

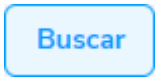
Los filtros disponibles son:



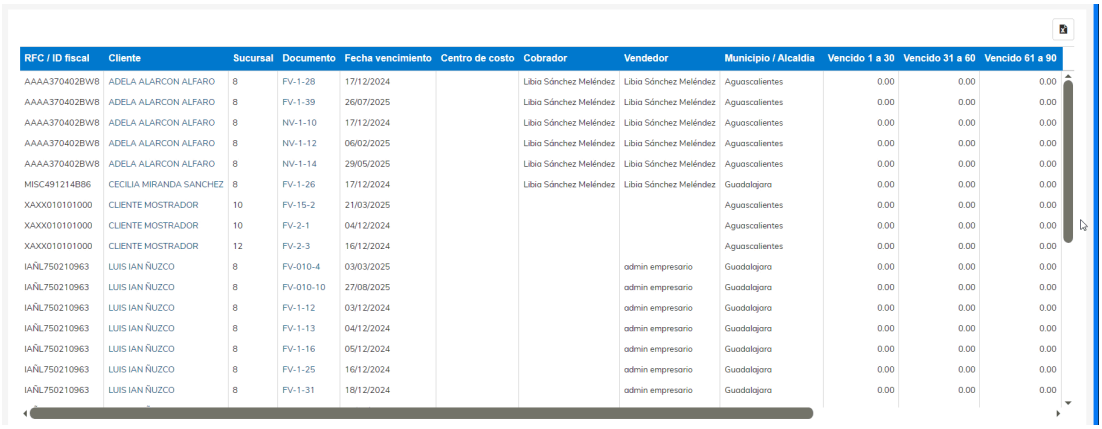
- **Cliente:** permite consultar las cuentas por cobrar de un cliente específico. Puedes escribir sus datos o usar el ícono de la lupa para buscarlo.
- **Plazos de cuentas por cobrar:** selecciona el rango de tiempo que deseas consultar, como vencido, por vencer o anticipos, según el período registrado en los documentos.
- **Cobrador:** permite buscar la información relacionada con un cobrador específico.
- **Vendedor del cliente:** selecciona o busca el usuario que generó los documentos.
- **Moneda:** por defecto el reporte muestra la moneda base (**peso mexicano**). Si deseas consultarlo en otra moneda, selecciona la correspondiente en este campo.
- **Responsable:** permite filtrar la información para visualizar solo los documentos asociados a un responsable específico.

Si deseas eliminar todos los filtros aplicados, haz clic en **Limpiar filtros** 

.

3. Para generar el reporte, haz clic en el botón **Buscar** 

y espera a que se muestren los resultados en pantalla.



RFC / ID fiscal	Cliente	Sucursal	Documento	Fecha vencimiento	Centro de costo	Cobrador	Vendedor	Municipio / Alcaldía	Vencido 1 a 30	Vencido 31 a 60	Vencido 61 a 90
AAAA370402BW8	ADELA ALARCON ALFARO	8	FV-1-28	17/12/2024		Libia Sánchez Meléndez	Libia Sánchez Meléndez	Aguascalientes	0.00	0.00	0.00
AAAA370402BW8	ADELA ALARCON ALFARO	8	FV-1-39	26/07/2025		Libia Sánchez Meléndez	Libia Sánchez Meléndez	Aguascalientes	0.00	0.00	0.00
AAAA370402BW8	ADELA ALARCON ALFARO	8	NV-1-10	17/12/2024		Libia Sánchez Meléndez	Libia Sánchez Meléndez	Aguascalientes	0.00	0.00	0.00
AAAA370402BW8	ADELA ALARCON ALFARO	8	NV-1-12	06/02/2025		Libia Sánchez Meléndez	Libia Sánchez Meléndez	Aguascalientes	0.00	0.00	0.00
AAAA370402BW8	ADELA ALARCON ALFARO	8	NV-1-14	29/05/2025		Libia Sánchez Meléndez	Libia Sánchez Meléndez	Aguascalientes	0.00	0.00	0.00
MISC491214B86	CECILIA MIRANDA SANCHEZ	8	FV-1-26	17/12/2024		Libia Sánchez Meléndez	Libia Sánchez Meléndez	Guadalajara	0.00	0.00	0.00
XAXX010101000	CLIENTE MOSTRADOR	10	FV-15-2	21/03/2025				Aguascalientes	0.00	0.00	0.00
XAXX010101000	CLIENTE MOSTRADOR	10	FV-2-1	04/12/2024				Aguascalientes	0.00	0.00	0.00
XAXX010101000	CLIENTE MOSTRADOR	12	FV-2-3	16/12/2024				Aguascalientes	0.00	0.00	0.00
IAÑL750210963	LUIS IAN ÑUZCO	8	FV-010-4	03/03/2025			admin empresario	Guadalajara	0.00	0.00	0.00
IAÑL750210963	LUIS IAN ÑUZCO	8	FV-010-10	27/08/2025			admin empresario	Guadalajara	0.00	0.00	0.00
IAÑL750210963	LUIS IAN ÑUZCO	8	FV-1-12	03/12/2024			admin empresario	Guadalajara	0.00	0.00	0.00
IAÑL750210963	LUIS IAN ÑUZCO	8	FV-1-13	04/12/2024			admin empresario	Guadalajara	0.00	0.00	0.00
IAÑL750210963	LUIS IAN ÑUZCO	8	FV-1-16	05/12/2024			admin empresario	Guadalajara	0.00	0.00	0.00
IAÑL750210963	LUIS IAN ÑUZCO	8	FV-1-25	16/12/2024			admin empresario	Guadalajara	0.00	0.00	0.00
IAÑL750210963	LUIS IAN ÑUZCO	8	FV-1-31	18/12/2024			admin empresario	Guadalajara	0.00	0.00	0.00

4. Si deseas trabajar con la información fuera del sistema, haz clic en el **ícono de Excel X** . De esta forma podrás realizar cálculos, ordenar la información o imprimirla.

5. En el reporte puedes seleccionar un cliente. Al hacerlo, se abrirá una nueva ventana en tu navegador donde verás el estado de cuenta y los saldos pendientes de ese cliente.

Este reporte te ayuda a controlar y analizar las cuentas por cobrar de tu empresa por cada documento registrado.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com