Agregar saldos iniciales de cuentas por cobrar en Póliza Manual

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Siigo Nube - Agregar saldos iniciales de cuentas por cobrar en Póliza Manual
https://www.youtube.com/watch?v=APcZ2qqJDDg

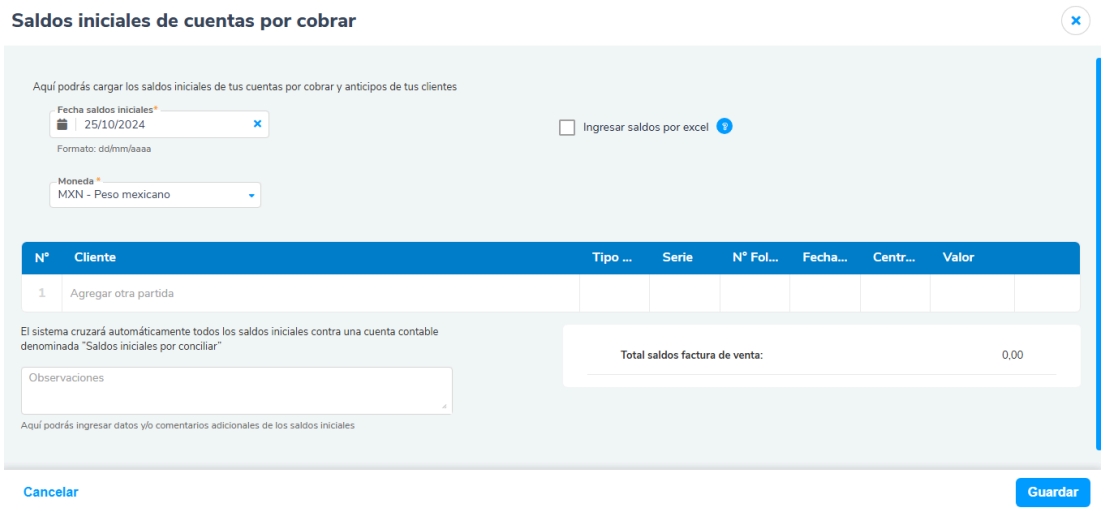
ID del tutorial: SATA-NUBE-063894

Agregar los saldos iniciales de cuentas por cobrar en una póliza manual te permite registrar las facturas pendientes de cobro que tus clientes tienen contigo antes de comenzar a operar en Siigo Nube. Este proceso es clave para reflejar correctamente tus ingresos por recibir y mantener tu información financiera completa y confiable.

1. Para agregar saldos iniciales de cuentas por cobrar en póliza manual, te diriges al ícono del **Engranaje** , selecciona **Clientes y proveedores**, localiza **Importación** y haz clic en **Saldos iniciales de cuentas por cobrar**.

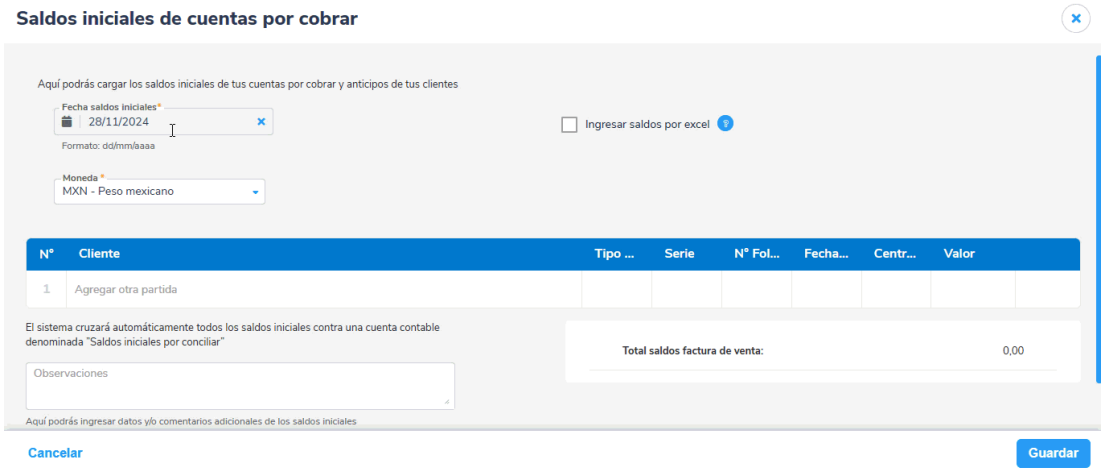


2. Se mostrará la siguiente ventana, donde es importante ingresar la información que te solicita el sistema:



- **Fecha de saldos iniciales:** coloca el día que corresponde al cobro que se va a registrar.
- **Moneda:** por defecto viene la moneda base (peso mexicano); si deseas realizar el registro en otra moneda, das clic sobre el campo y se mostrarán las disponibles.

Ahora ingresa los datos del saldo que no se ha cobrado:



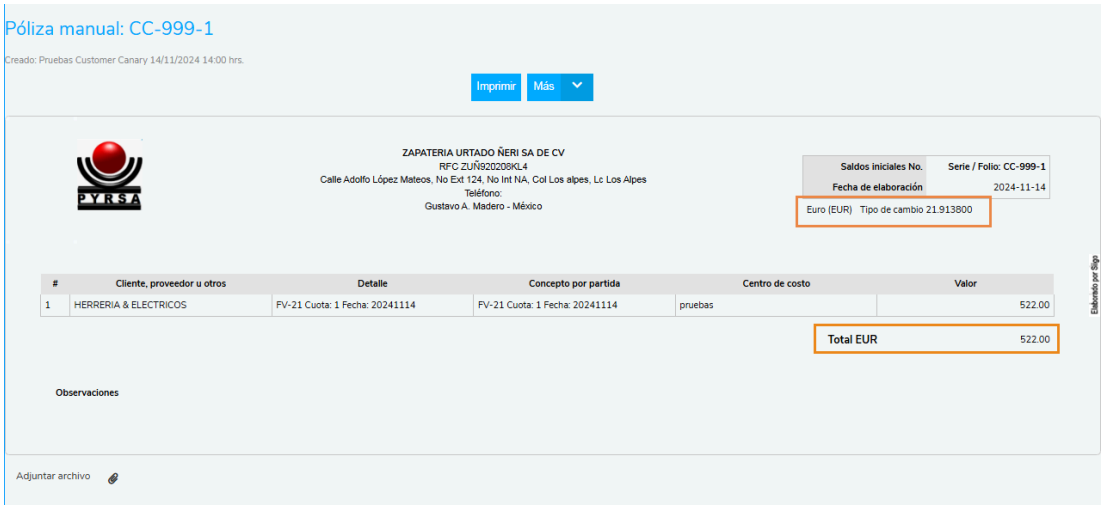
- **Cliente:** selecciona el tercero del catálogo.
- **Tipo de operación:** el sistema, por omisión, define que es un saldo de factura.
- **Serie:** coloca la serie a la que corresponde la factura.
- **N.º de folio:** escribe el número del movimiento que estás registrando.
- **N.º de pago:** en caso de que el pago esté acordado en ciertas cuotas, escribes el número de pago que se va a afectar.
- **Fecha de vencimiento:** coloca la fecha en la que se registra el vencimiento del pago.
- **Centro de costos:** selecciona el centro de costos que se involucra en el proceso.
- **Valor:** digita el monto pendiente de cobro del cliente.

Importante: el sistema cruza automáticamente los saldos iniciales contra una cuenta contable determinada de saldos iniciales por conciliar.

3. También es posible ingresar datos o comentarios adicionales en el apartado de observaciones.

4. Cuando la información esté completa, das clic en el botón **Guardar** 

y el sistema te mostrará la póliza manual que se ha creado para registrar el movimiento.



5. Adicionalmente, tienes la opción de:

- **Imprimir:** enviar el documento a imprimir o guardarlo en formato PDF.
- **Más:** borrar, editar, cancelar, copiar y crear póliza favorita.

Registrar los saldos iniciales de cuentas por cobrar te ayuda a llevar un control claro de lo que tus clientes te deben desde el inicio.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com