Generar el reporte de estado de cuenta de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

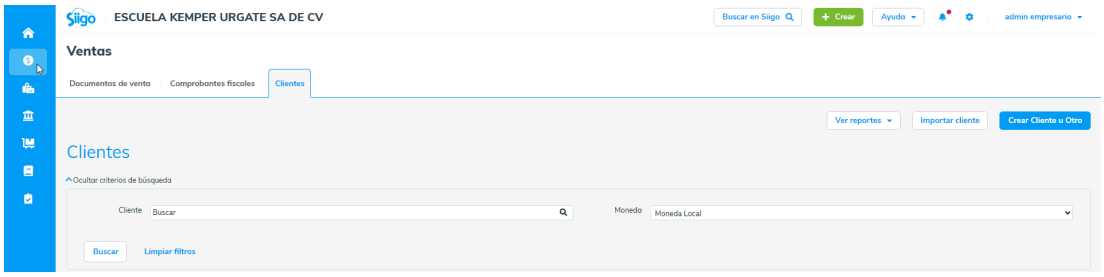
Videos del tutorial

Siigo Nube - Generar el reporte de estado de cuenta de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=SaFvVvb5Qgc

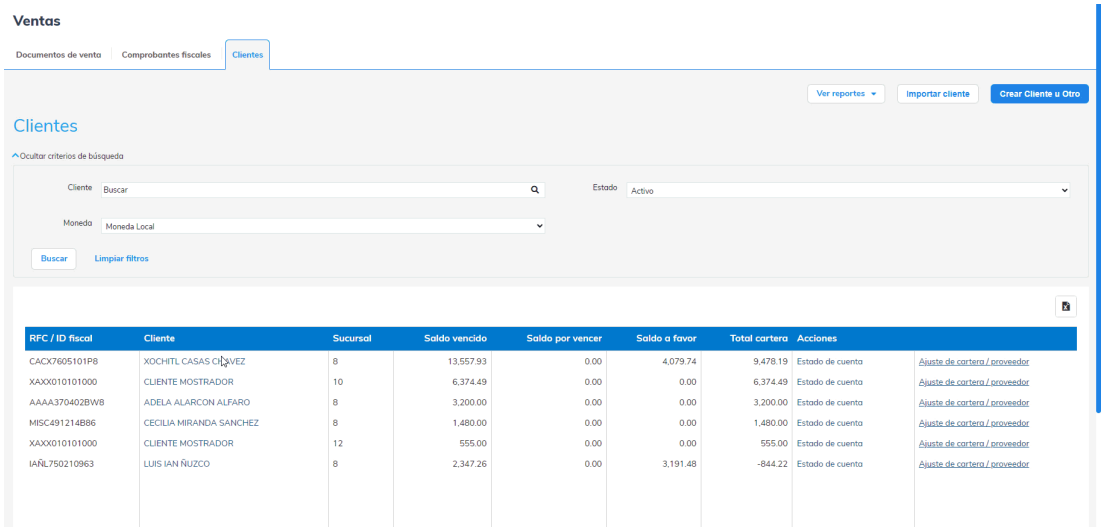
ID del tutorial: SATA-NUBE-076423

Generar el reporte de estado de cuenta de clientes te permite consultar de forma clara los movimientos, saldos y documentos asociados a cada cliente. Esto te ayuda a dar seguimiento a los pagos, identificar adeudos y conocer el estado real de tus cuentas por cobrar. Es útil cuando necesitas revisar el historial de operaciones de un cliente o mantener un control actualizado de su información financiera.

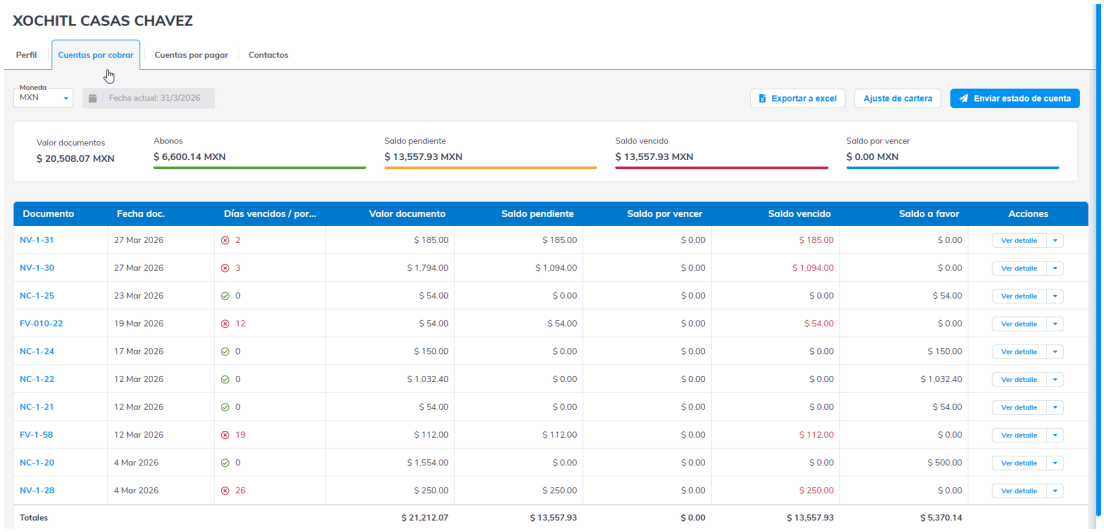
1. Para generar el reporte de estado de cuenta de clientes, dirígete al módulo **Ventas** y selecciona la pestaña **Clientes.**



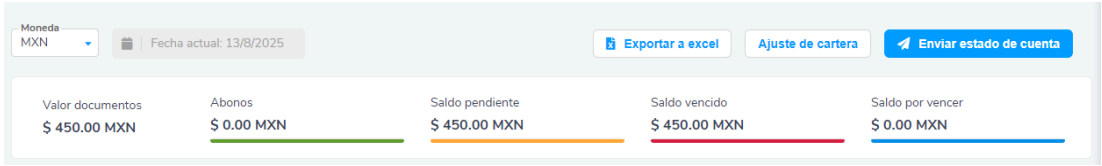
2. Busca el cliente cuyo estado de cuenta deseas consultar y haz clic sobre su nombre para ver el detalle.



3. Selecciona la pestaña **Cuentas por cobrar**. Al ingresar, encontrarás las secciones principales:



- **Encabezado:** aquí verás un resumen del estado de cuenta del cliente:



- - **Moneda:** el sistema muestra por defecto los documentos en moneda local (MXN). Puedes cambiarla para visualizar otras monedas.

Importante: si el cliente tiene facturas pendientes en diferentes monedas. Cambia la moneda para visualizar los vencimientos por cada tipo de moneda.

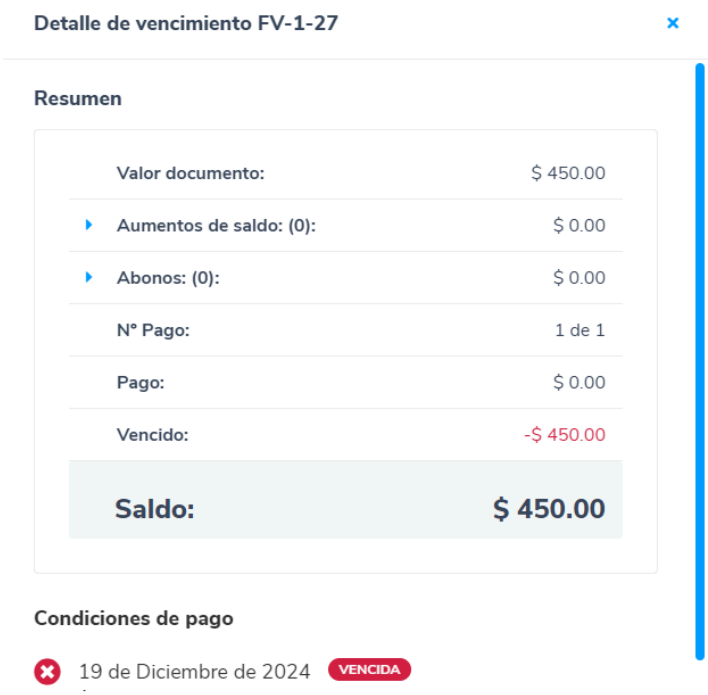
- **Exportar a Excel:** permite descargar el reporte en formato Excel.
- **Ajuste de cartera:** permite modificar el saldo pendiente de un documento.
- **Enviar estado de cuenta:** permite enviar el reporte por correo electrónico.
- **Valor de documentos:** total de los documentos del cliente.
- **Abonos:** total de los pagos realizados.
- **Saldo pendiente:** valor total por pagar.
- **Saldo vencido:** valor que ya superó su fecha de vencimiento.

- **Saldo por vencer:** valor que aún no vence.

Detalle de documentos:

Documento	Fecha doc.	Días vencidos...	Valor documento	Saldo pendiente	Saldo por vencer	Saldo vencido	Saldo a favor	Acciones
FV-1-8	29 Oct 2024	0	$ 174.00	$ 74.00	$ 0.00	$ 74.00	$ 0.00	Ver detalle
FV-1-3	24 Oct 2024	5	$ 116.00	$ 116.00	$ 0.00	$ 116.00	$ 0.00	Ver detalle
Totales			$ 290.00	$ 190.00	$ 190.00	$ 0.00	$ 0.00	

- **Documento:** al hacer clic en el folio, puedes ver el detalle.
- **Fecha del documento:** fecha de creación.
- **Días vencidos:**
  - Rojo: días vencidos.
  - Verde: días por vencer.
- **Valor documento:** valor total del documento.
- **Saldo pendiente:** valor aún por pagar.
- **Saldo vencido:** parte vencida del saldo.
- **Saldo por vencer:** parte no vencida.
- **Saldo a favor:** valor disponible a favor del cliente.
- **Acciones:** en **Ver detalle**, puedes consultar la información completa del documento.



Al usar este reporte, agilizas la gestión de cobros y tomas decisiones informadas sobre tus ingresos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com