



**iactualízateya!**  
Software administrativo, implementación,  
capacitación y desarrollo

*Envío de*  
**Estados**  
*de Cuenta*<sup>®</sup>



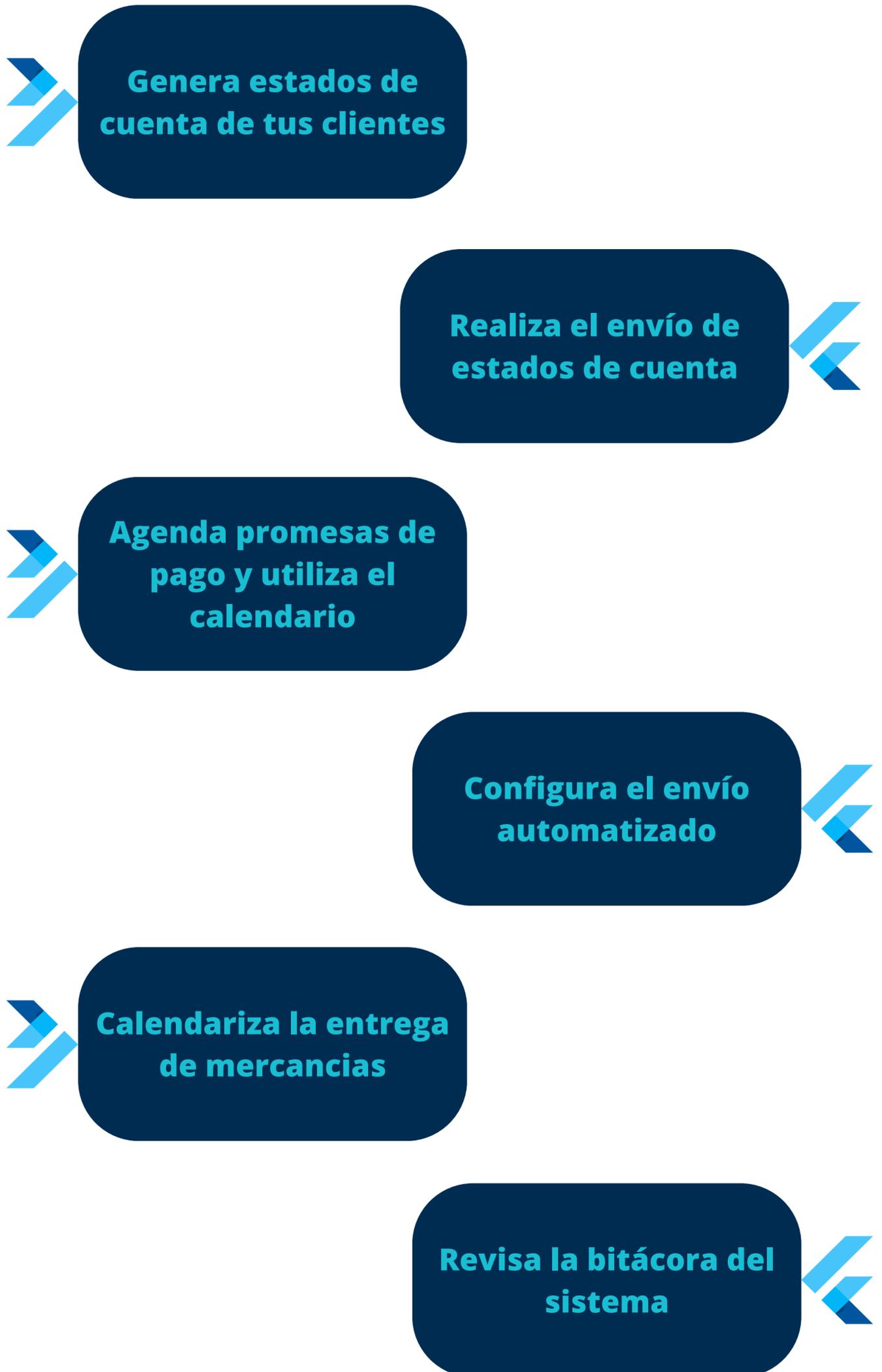
# ¿Que es?



Envío Masivo de Estados de Cuenta es un sistema que te permite mantener un contacto efectivo y constante con tu cliente, informar sobre sus adeudos y enviar estados de cuenta separados por monedas, también podrás agendar los días de contactos, envíos automatizados y envíos de facturas, complementos de pagos o notas de crédito.

¡Conoce un poco más!

# Controla tu cobranza



# Ten a la mano los estados de cuenta de tus clientes



Genera estados de cuenta de tus clientes

Selección de clientes

Busqueda

Generar Estado de Cuenta

<input type="checkbox"/>	Código	Cliente	Correo 1	Correo 2
<input checked="" type="checkbox"/>	CLI01	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	hector.dianez@actualizateya.com.mx	
<input type="checkbox"/>	CLI02	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	hector.dianez@actualizateya.com.mx	

Parametros del documento

Tipo de excel  
Excel unico

Reporte  Agregar cabecera

FACTURAS

Filtros

Concepto  
Elige

Clasificación 1  
Elige

Clasificación 2  
Elige

Clasificación 3  
Elige

Clasificación 4  
Elige

Clasificación 5  
Elige

Clasificación 6  
Elige

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre: INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES  
RFC: IIA040805DZ4  
Clave: CLI01  
Observaciones:

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	LIMITE DE CREDITO	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	DIAS VENCIDOS	MONTO ORIGINAL	ABONOS	SALDO TOTAL	
22/01/2024	23/01/2024	0	Factura al Contado		1	35	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
01/01/2024	06/02/2024	0	Factura al Contado		2	21	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	
02/01/2024	03/01/2024	0	Factura al Contado		3	55	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
05/01/2024	06/01/2024	0	Factura al Contado		4	52	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	
10/01/2024	11/01/2024	0	Factura al Contado		5	47	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	
30/01/2024	23/02/2024	0	Factura IEPS		11	4	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	
									<b>TOTAL</b>	<b>\$116,756.00</b>
MONEDA: PESO										
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	LIMITE DE CREDITO	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	DIAS VENCIDOS	MONTO ORIGINAL	ABONOS	SALDO TOTAL	
06/02/2024	26/02/2024	0	Factura Dolares		20	1	\$5,788.59	\$0.00	\$5,788.59	
15/01/2024	16/01/2024	0	Factura Dolares		21	42	\$1,536.19	\$0.00	\$1,536.19	
06/02/2024	26/02/2024	0	Factura Dolares		22	1	\$2,437.30	\$0.00	\$2,437.30	
									<b>TOTAL</b>	<b>\$9,762.08</b>
MONEDA: DÓLAR										

Genera los estados de cuenta de tus clientes separados por moneda, podrás ver los días vencidos o faltantes por vencer, saldos, fechas y totales.

Los estados de cuenta se generan en Office Excel®.

# Envío Masivo de Estados de Cuenta



Realiza el envío de estados de cuenta

<input type="checkbox"/>	Código	Cliente	Correo 1	Correo 2
<input checked="" type="checkbox"/>	CLI01	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	hector.dianez@actualizateya.com.mx	
<input checked="" type="checkbox"/>	CLI02	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	hector.dianez@actualizateya.com.mx	

Plantilla: FACTURAS

Clasificación 1: Elige

Clasificación 2: Elige

Clasificación 3: Elige

Clasificación 4: Elige

Clasificación 5: Elige

Clasificación 6: Elige

Responder a: ACYA - Envío Estado de Cuenta <INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES>

Adjunto: EstadoDeCuenta.xlsx (12 KB)

El motivo del correo es para notificarle el siguiente estado de cuenta pendiente.

Agrega información de correo de salida para enviar los estados de cuenta a tus clientes, puedes filtrar los clientes a enviar o todos, Filtra por fecha de documentos o por días de vencimiento, también puedes enviar remisiones. Toda la información es la que tienes en CONTPAQi Comercial Premium®.

# Ten siempre controladas las promesas de pago



Agenda promesas de pago y utiliza el calendario

ndados Búsqueda

INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS

Generar Estado de cuenta (Ocultar / Mostrar) Columnas  
Enviar estado de cuenta Vence Pendiente  
Enviar facturas Promesa Fecha  
Moneda Unidades

	Pendiente	Promesa	Concepto	Documento	Fecha factura	Vence	Promesas	Moneda	Importe
	\$33,785.00	30/01/2024	<input type="checkbox"/> Factura al Contado ...	2	01/01/2024	06/02/2024	1	Peso Mexicano ...	\$2,146.00
	\$88,566.00	20/02/2024	<input type="checkbox"/> Factura al Contado ...	3	02/01/2024	03/01/2024	1	Peso Mexicano ...	\$12,760.00
			<input type="checkbox"/> Factura al Contado ...	4	05/01/2024	06/01/2024	1	Peso Mexicano ...	\$31,900.00
			<input type="checkbox"/> Factura al Contado ...	5	10/01/2024	11/01/2024	1	Peso Mexicano ...	\$41,760.00

Promesas del documento

Documento: 3

Promesas de documentos

# Promesa	Fecha	Usuario	Agendado	Comentario
1	20/02/2024	Administrador	15/02/2024	Contacto para revision de pago

Refrescar calendario Moneda de los documentos  
Generar reporte excel Cualquiera moneda

Mes anterior FEBRERO DEL 2024 Siguiete mes

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
28	29	30	31	01	02	03
04	05	06	07	08 Docs. 1 \$7,885.00 Cart. 25.00	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20 Docs. 2 \$14,906.00 Cart. 3.00	21	22	23	24
25	26 Docs. 1 \$41,760.00 Cart. 8.00	27	28	29	01	02
03	04	05	06	07	08	09

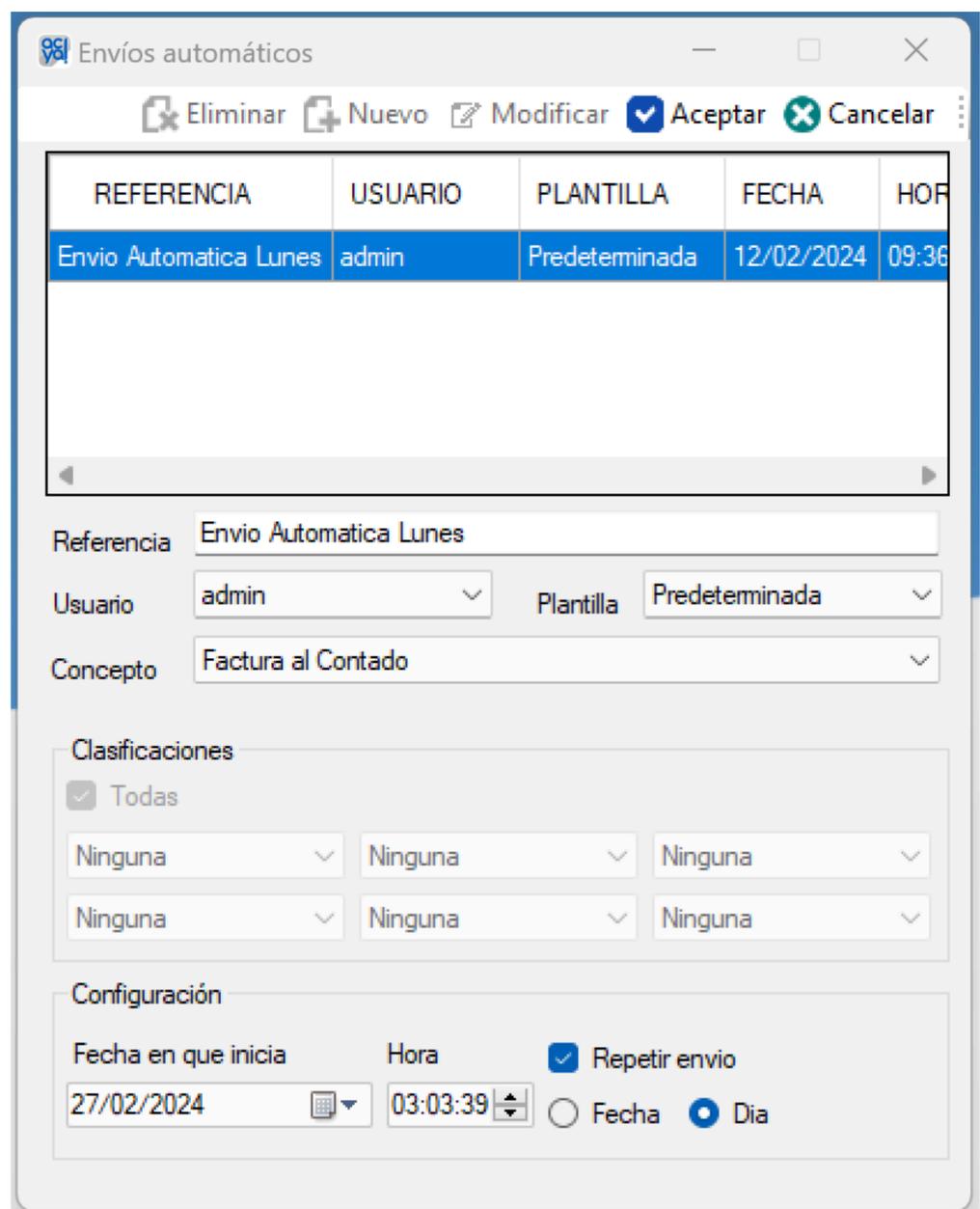
Selecciona los clientes para realizar agenda de contacto.

Agrega fechas y Comentarios para el contacto

Mantén siempre visible las promesas de pago de tus clientes en el calendario.

# Automatiza tus procesos

Configura el envío automatizado



REFERENCIA	USUARIO	PLANTILLA	FECHA	HORA
Envío Automatica Lunes	admin	Predeterminada	12/02/2024	09:36

Referencia: Envío Automatica Lunes

Usuario: admin Plantilla: Predeterminada

Concepto: Factura al Contado

Clasificaciones

Todas

Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna

Configuración

Fecha en que inicia: 27/02/2024 Hora: 03:03:39  Repetir envío

Fecha  Dia

Configura los envíos automáticos, agrega el usuario y la plantilla que usaras, así como los conceptos y si requieres utilizar una clasificación.

Las plantillas son modificables y puedes generar varios envíos automáticos.

puedes seleccionar el envío por fecha al mes o por día de la semana.



# Calendariza las entregas de las mercancías



Calendariza la entrega de mercancías

Fecha de entrega

DATOS PARA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS

Concepto de facturación: Elige Serie: Folio: Cliente / Persona

Facturas  Pedidos  No Incluir Docos Convertidos  Remision  Cotizacion

Fecha: 27/02/2024 Estatus: Elige un estatus

Calendario de entregas Buscar

ACCIONES DEL DOCUMENTO SELECCIONADO

Fecha de entrega: 27/02/2024 Fecha de vencimiento: Aplicar vencimiento: Si aplicar Estatus del documento: Elige un estatus

Comentario del documento

Guardar cambios Editar seleccionados Reiniciar formulario

<input type="checkbox"/> Cliente	Fecha	Entrega	Vencimiento	Notas	Moneda	Cantidad	Importe	Dias c
<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	06/02/2024	25/02/2024	26/02/2024	Entrega de mercancía	DÓLAR AMERICANO	19	\$ 5,788.59	1
<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	06/02/2024	25/02/2024	26/02/2024	Entrega de mercancía	DÓLAR AMERICANO	8	\$ 2,437.30	1
<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	30/01/2024	22/02/2024	23/02/2024	Entregado	PESO MEXICANO	2	\$ 2,090.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024		PESO MEXICANO	2	\$ 2,158.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	30/01/2024	14/02/2024	15/02/2024	Enviar Documentos	PESO MEXICANO	2	\$ 2,320.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	30/01/2024	14/02/2024	15/02/2024	Enviar Documentos	PESO MEXICANO	2	\$ 2,100.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	30/01/2024	14/02/2024	15/02/2024	Enviar Documentos	PESO MEXICANO	3	\$ 6,600.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024		PESO MEXICANO	2	\$ 2,100.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024		PESO MEXICANO	2	\$ 2,100.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024		PESO MEXICANO	3	\$ 6,600.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024		PESO MEXICANO	6	\$ 12,876.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	23/01/2024	23/01/2024	24/01/2024		PESO MEXICANO	5	\$ 10,730.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	22/01/2024	22/01/2024	23/01/2024		PESO MEXICANO	5	\$ 26,100.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	20/01/2024	20/01/2024	21/01/2024		PESO MEXICANO	6	\$ 12,876.00	1

Documentos: 22 Docs. Cantidad: 120.00 Importe: \$222,863.08

Selecciona el estatus y agrega colores para identificar lo que está realizando el proceso. Filtra por fechas, serie, conceptos, clientes etc. para tener todo el control.

# Todo siempre controlado.



Revisa la bitácora del sistema

Bitácora de Envío

Cerrar

Código / Nombre Cliente

Rango de Fechas

27/02/2024 al 27/02/2024

Exportar a excel

CODIGO CLIENTE	RAZON SOCIAL	
CLI02	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	Se reagendo el documento " 6" con fecha "30/01/02024"
IIA040805DZ4	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Correo enviado exitosamente.
IIA040805DZ4	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Correo enviado exitosamente.
CLI01	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Se registro el documento "2" en la tabla de control de estatus y comentarios
CLI01	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Se registro el documento "2" en la tabla de control de estatus y comentarios
CLI01	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Se modificó vencimiento al 02/02/2024 a la factura "2"
CLI01	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Se registro el documento "2" en la tabla de control de estatus y comentarios
CLI01	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Se registro el documento "2" en la tabla de control de estatus y comentarios
CLI01	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Se modificó vencimiento al 06/02/2024 a la factura "2"
IIA040805DZ4	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Correo enviado exitosamente.
IVD920810GU2	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	Correo enviado exitosamente.
CLI02	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	Se reagendo el documento " 10" con fecha "08/02/02024"
CLI02	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	Se enviaron los documentos "6.xml, 6.pdf"
CLI02	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	Se enviaron los documentos "7.xml, 7.pdf"
CLI02	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	Se enviaron los documentos "8.xml, 8.pdf"
CLI02	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	Se enviaron los documentos "9.xml, 9.pdf"
CLI02	INNOVACION VALOR Y DESARROLLO	Se enviaron los documentos "10.xml, 10.pdf"
CLI01	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Se enviaron los documentos "1.xml, 1.pdf"
CLI01	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	Se enviaron los documentos "2.xml, 2.pdf"

Revisa toda la información generada por usuario.

*Envío de*  
**Estados**  
*de Cuenta*<sup>®</sup>

