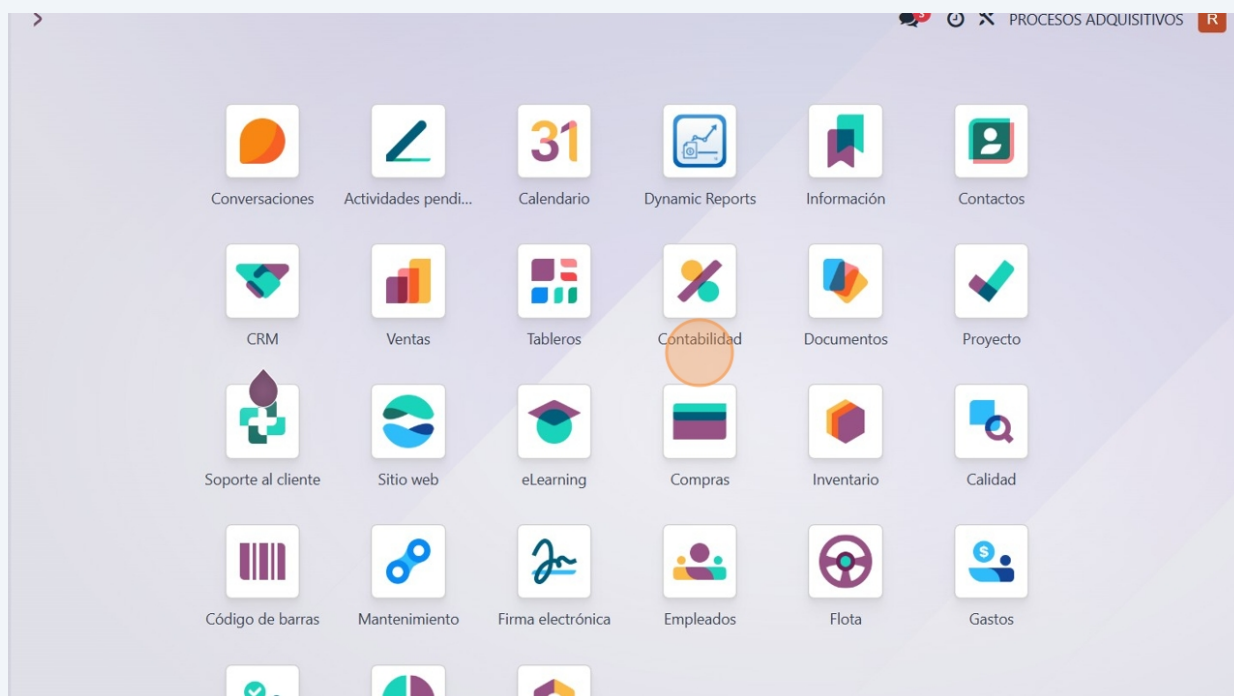


Cómo Consultar Reportes de Estados Financieros



Este manual tiene como objetivo preparar a los usuarios para poder **consultar e identificar los principales reportes de estados financieros en Odoo 18.**

1 Ingresa al Módulo de Contabilidad:



2 Da clic en Reportes:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad **Reportes** Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS

Tablero 1-11 / 11

Facturas de cliente

Reciba sus pagos en línea. Envíe facturas electrónicas

Nuevo

Facturas de proveedores

vendor-bills@rainin-colab-engrane.odoo.com

Subir **Nuevo** 1 Por validar \$ 200.00

Banco

Conecta tu banco y concilia facturas de forma automática.

Buscar en 26 000 bancos

Operaciones varias

Nunca se pierda una fecha límite fiscal

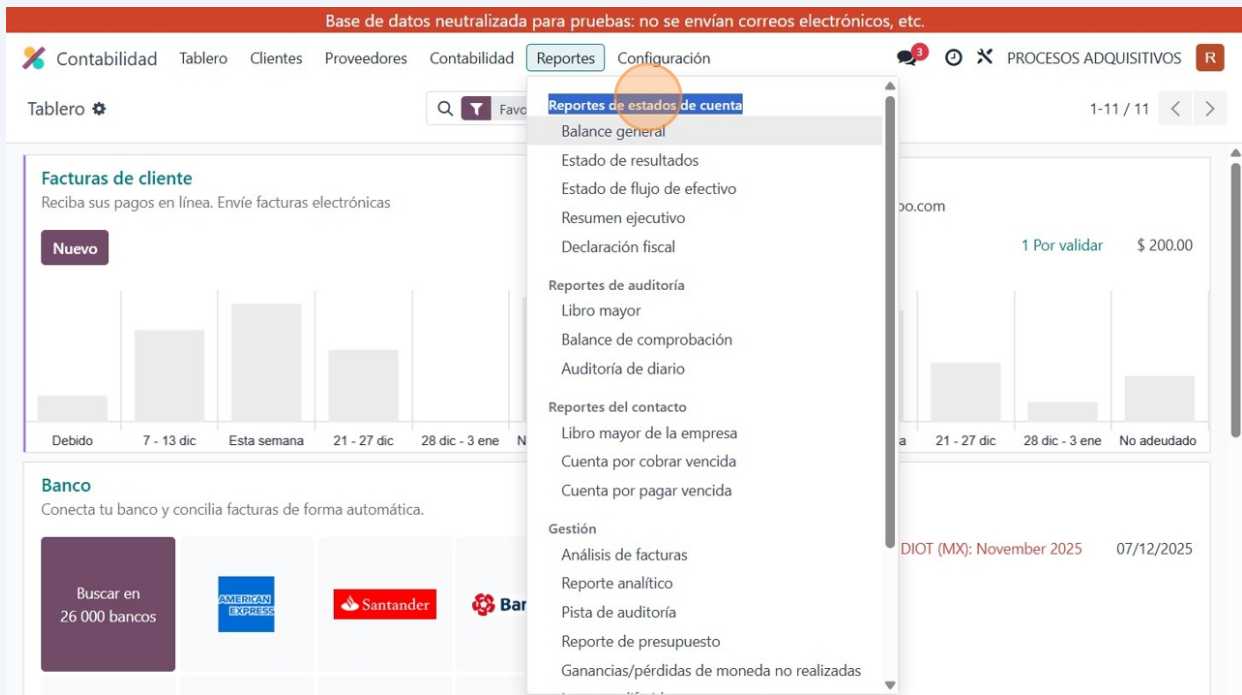
Nuevo DIOT (MX): November 2025 07/12/2025

- Establecer los datos de la empresa
- Configurar periodos
- Revisar plan de cuentas



A continuación podrás observar del menú desplegable la lista de los diferentes reportes que puedes consultar como se muestra en el ejemplo:

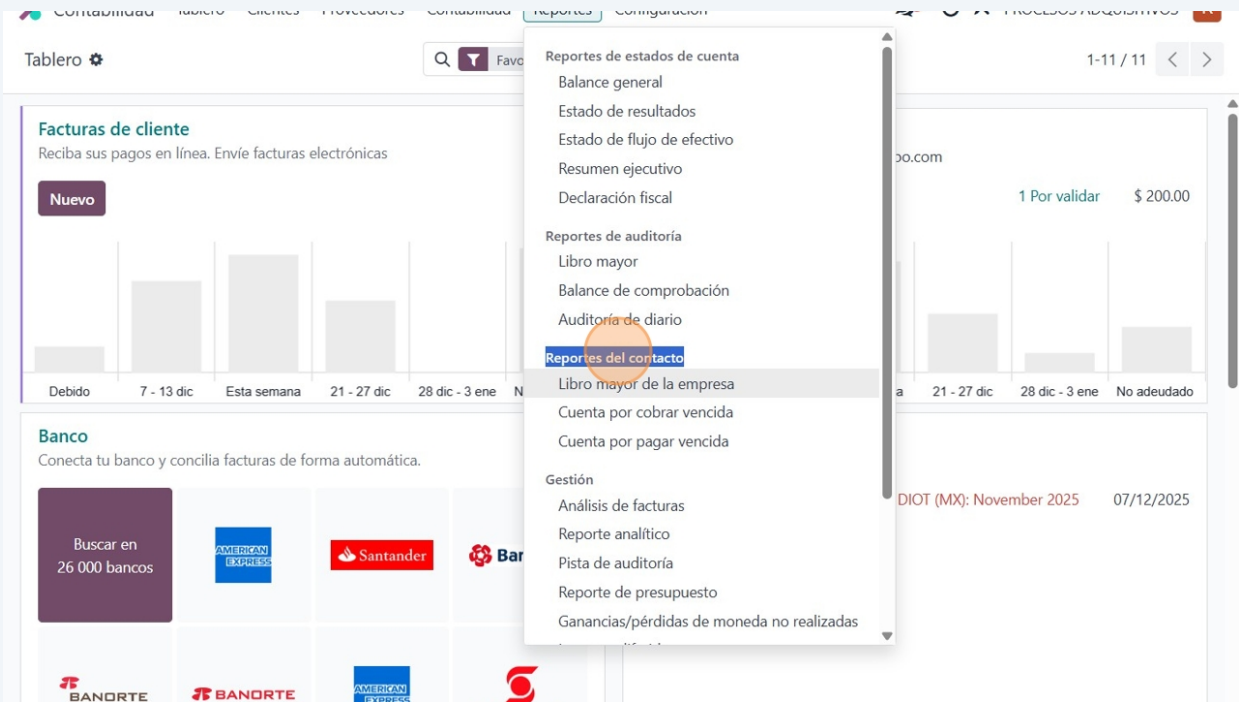
3 Podrás visualizar Reportes de estados de cuenta:



4 También puedes consultar Reportes de auditoría:



5 De igual manera puedes ver Informes de contacto:



6 Al igual que informes de Gestión:



7

Para realizar un ejemplo simplificado de como generar cualquiera de los reportes, da clic en **Cuenta por cobrar vencida**:

The screenshot shows the Odoo financial reporting interface. A dropdown menu is open, listing various reports. The option 'Cuenta por cobrar vencida' is highlighted with an orange circle. The background shows a dashboard with sections for 'Facturas de cliente', 'Banco', and a financial summary table.

Facturas de cliente
Reciba sus pagos en línea. Envíe facturas electrónicas

Nuevo

Debido 7 - 13 dic Esta semana 21 - 27 dic 28 dic - 3 ene N

Banco
Conecta tu banco y concilia facturas de forma automática.

Buscar en 26 000 bancos

AMERICAN EXPRESS Santander Bar

BANDORTE BANDORTE AMERICAN EXPRESS Scotiabank

Balance general
Estado de resultados
Estado de flujo de efectivo
Resumen ejecutivo
Declaración fiscal

Reportes de auditoría
Libro mayor
Balance de comprobación
Auditoría de diario

Reportes del contacto
Libro mayor de la empresa
Cuenta por cobrar vencida
Cuenta por pagar vencida

Gestión
Análisis de facturas
Reporte analítico
Pista de auditoría
Reporte de presupuesto
Ganancias/pérdidas de moneda no realizadas

1 Por validar \$ 200.00

21 - 27 dic 28 dic - 3 ene No adeudado

DIOT (MX): November 2025 07/12/2025



Para visualizar la información del reporte que requieras generar, tendrás disponibles los siguientes filtros en los que podrás seleccionar, para hacer más específica la información que vas a ocupar.

8

Cuando das clic en el Calendario podrás seleccionar si quieres un reporte mensual, trimestral o por año:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Al 31/12/2025 Cuenta: Por cobrar Contactos Según Fecha límite 30 Días Opciones

PDF XLSX Cuenta por cobrar ven...

Hoy
 Final del mes < diciembre 2025 >
 Final del trimestre < oct - dic 2025 >
 Final del año < 2025 >
 Fecha específica

Hay asientos contables sin registrar anteriores o incluidos en este periodo.

| | Fecha de factura | A la fecha | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | Antiguos | Total |
|--|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Cuenta por cobrar vencida | | | | | | | | |
| Total Cuenta por cobrar vencida | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

9

En el filtro de Por cobrar podrás seleccionar cualquiera de las opciones que te desglosa:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración

PROCESOS ADQUISITIVOS

Al 19/12/2025 Cuenta: Por cobrar Contactos Según Fecha límite 30 Días Opciones

PDF XLSX Cuenta por cobrar ven...

En . \$
 Por cobrar
 Cuentas por cobrar no comerciales

Hay asientos contables sin registrar anteriores o incluidos en este periodo.

| | Fecha de factura | A la fecha | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | Antiguos | Total |
|--|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Cuenta por cobrar vencida | | | | | | | | |
| Total Cuenta por cobrar vencida | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

10 En contactos podrás seleccionar de la lista desplegable:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS R

Al 19/12/2025 Cuenta: Todos Contactos Según Fecha límite 30 Días Opciones

PDF XLSX Cuenta por cobrar venci... En . \$

Hay asientos contables sin registrar anteriores

Al 19/12/2025

| Fecha de factura | A la fecha | 1-30 | 31-60 |
|---------------------------------|------------|---------|---------|
| Cuenta por cobrar vencida | | | |
| Total Cuenta por cobrar vencida | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Etiquetas

- 3JP DE MEXICO
- ABEL HERNANDEZ ESPINOZA
- ABRAHAM ALANIS
- ACTIVE MEDICAL
- ADRIANA ANGELES ZAMORA
- ADRIANA ANGELES ZAMORA
- ADULT-HEALTH-CARE CO
- AFIANZADORA ASERTA GRUPO FINANCIERO ASERTA

Buscar más...

11 Podrás seleccionar la Fecha límite:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS R

Al 19/12/2025 Cuenta: Todos Contactos Según Fecha límite 30 Días Opciones

PDF XLSX Cuenta por cobrar venci... En . \$

Al 19/12/2025

| Fecha de factura | A la fecha | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | Antiguos | Total |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Cuenta por cobrar vencida | | | | | | | |
| Total Cuenta por cobrar vencida | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Fecha límite

- Fecha de factura

12 Selecciona los Días:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS R

PDF XLSX Cuenta por cobrar venci... En . \$

Al 19/12/2025 Cuenta: Todos Contactos Según Fecha límite 30 Días Opciones

30 Días

| Al 19/12/2025 | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Fecha de factura | A la fecha | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | Antiguos | Total |
| Cuenta por cobrar vencida | | | | | | | |
| Total Cuenta por cobrar vencida | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

13 En Opciones puedes seleccionar en moneda o cuenta:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS R

PDF XLSX Cuenta por cobrar venci... En . \$

Al 19/12/2025 Cuenta: Todos Contactos Según Fecha límite 30 Días Opciones

- Desplegar todo
- Mostrar moneda
- Mostrar cuenta
- Ocultar las líneas en 0

| Al 19/12/2025 | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Fecha de factura | A la fecha | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | Antiguos | Total |
| Cuenta por cobrar vencida | | | | | | | |
| Total Cuenta por cobrar vencida | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

14

Una vez que tienes toda la información seleccionada, puedes exportarla en un PDF dando clic en la opción como se muestra en el ejemplo:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS

Al 19/12/2025 Cuenta: Todos Contactos Según Fecha límite 30 Días Opciones

PDF XLSX Cuenta por cobrar venci... En . \$

| Al 19/12/2025 | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Fecha de factura | A la fecha | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | Antiguos | Total |
| Cuenta por cobrar vencida | | | | | | | |
| Total Cuenta por cobrar vencida | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

15

De igual manera lo puedes descargar en un XLSX dando clic en la opción como en el ejemplo:

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Reportes Configuración PROCESOS ADQUISITIVOS

Al 19/12/2025 Cuenta: Todos Contactos Según Fecha límite 30 Días Opciones

PDF XLSX Cuenta por cobrar venci... En . \$

| Al 19/12/2025 | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Fecha de factura | A la fecha | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | Antiguos | Total |
| Cuenta por cobrar vencida | | | | | | | |
| Total Cuenta por cobrar vencida | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |



¡Felicidades has terminado tu capacitación de **Consulta de Reportes de Estados Financieros!**