

02. Clientes

El módulo **Clientes** guarda el catálogo de clientes del estudio con sus **datos fiscales** (RFC, régimen fiscal y código postal). Es la base para asociar proyectos y emitir facturas (CFDI).

1. Ver el listado de clientes

1. En el menú superior pulsa **Clientes → Listado**.
2. Se muestra una tabla con: **Nombre Cliente**, **Rfc Cliente**, **Cod Postal** y **Régimen Fiscal**.
3. Usa el buscador de la tabla para filtrar, o el botón **Crear nuevo** para agregar un cliente.

PS Admon 7

Estados de Cuenta

Presupuestos

Proyectos

Clientes

Facturas

Recibos simples

Recibos Proveedores

FT

Clientes

Nombre Cliente	Rfc Cliente	Cod Postal	Régimen Fiscal	
Adrián Hernández Benítez. & Dra. Yamile Hernández Córdoba.	AHBYHC		1 - Desconocido	Mostrar Editar Eliminar
Alejandra Grethel Torres Cervantes	TOCA830528Q9A		1 - Desconocido	Mostrar Editar Eliminar
Alejandro Desentis	AD	0	616 - Sin obligaciones fiscales	Mostrar Editar Eliminar
Alejandro Gallegos	XXXX000000		1 - Desconocido	Mostrar Editar Eliminar
Antonio Pérez Cruz, Dra. Luz Denisse Pérez Mayorga.	APCLDPM		1 - Desconocido	Mostrar Editar Eliminar
Arkham Projects	ARKPRJ		1 - Desconocido	Mostrar Editar Eliminar
Banco Ve Por Mas SA Fideicomiso 707	BVM2004179V2		1 - Desconocido	Mostrar Editar Eliminar
BANCO VE POR MAS, S.A., FIDEICOMISO 712	BVM2009078K4		1 - Desconocido	Mostrar Editar Eliminar
BANCO VE POR MAS, S.A., FIDEICOMISO 714	BVM2004308X8	6500	601 - General de Ley Personas Morales	Mostrar Editar Eliminar

2. Agregar un cliente

Crear Cliente

Nombre Cliente

Nombre Cliente

Rfc Cliente

Cod Postal

RFC CLIENTE

Cod Postal

Regimen Fiscal

Selecciona ▾

Enviar

1. Entra en **Cientes** → **Agregar Cliente** (o pulsa **Crear nuevo** en el listado).
2. Completa los campos:

Campo	Descripción
Nombre Cliente	Nombre o razón social del cliente.
Rfc Cliente	RFC del cliente (hasta 13 caracteres; se escribe en mayúsculas).
Cod Postal	Código postal (solo números).
Regimen Fiscal	Régimen fiscal del catálogo (por ejemplo 601 - General de Ley Personas Morales).

3. Pulsa **Submit** para guardar.

“ [!TIP] El RFC es **único**: el sistema no permite registrar dos clientes con el mismo RFC.

3. Consultar un cliente



Mostrar Cliente

Back

Nombre Cliente: [Adrián Hernández Benítez. & Dra. Yamile Hernández Córdoba.](#)Rfc Cliente: [AHBYHC](#)

Cod Postal:

Reg Fiscal: 1 - Desconocido

Proyectos: 0[Proyecto 1](#)

En el listado, pulsa el botón **Show** (icono de ojo) de la fila que te interesa para ver el detalle completo del cliente.

4. Editar un cliente



Actualizar Cliente

Nombre Cliente

Adrián Hernández Benítez. & Dra. Yamile Hernández Córdoba.

Rfc Cliente

AHBYHC

Cod Postal

Cod Postal

Regimen Fiscal

1 - Desconocido



Enviar

1. En el listado, pulsa el botón **Edit** (icono de lápiz) de la fila.
2. Modifica los campos que necesites.
3. Pulsa **Submit** para guardar los cambios.

5. Eliminar y restaurar clientes

Cientes

Nombre Cliente	Rfc Cliente	Cod Postal	Régimen Fiscal	+ Crear nuevo		
				Q		
Adrián Hernández Benítez. & Dra. Yamile Hernández Córdoba.	AHBYHC		1 - Desconocido	Mostrar	Editar	Eliminar
Alejandra Grethel Torres Cervantes	TOCA830528Q9A		1 - Desconocido	Mostrar	Editar	Eliminar
Alejandro Desentis	AD	0	616 - Sin obligaciones fiscales	Mostrar	Editar	Eliminar
Alejandro Gallegos	XXXX000000		1 - Desconocido	Mostrar	Editar	Eliminar
Antonio Pérez Cruz, Dra. Luz Denisse Pérez Mayorga.	APCLDPM		1 - Desconocido	Mostrar	Editar	Eliminar
Arkham Projects	ARKPRJ		1 - Desconocido	Mostrar	Editar	Eliminar
Banco Ve Por Mas SA Fideicomiso 707	BVM2004179V2		1 - Desconocido	Mostrar	Editar	Eliminar
BANCO VE POR MAS, S.A., FIDEICOMISO 712	BVM2009078K4		1 - Desconocido	Mostrar	Editar	Eliminar
BANCO VE POR MAS, S.A., FIDEICOMISO 714	BVM2004308X8	6500	601 - General de Ley Personas Morales	Mostrar	Editar	Eliminar

- Eliminar:** pulsa el botón **Delete** (icono de papelera) y confirma la acción. El cliente pasa a la vista de **eliminados** (borrado lógico) y ya no aparece en el listado normal.
- Ver eliminados:** en el listado pulsa el botón **Ver listado** con icono de archivo/eliminados para ver los clientes borrados.
- Restaurar:** dentro de la vista de eliminados, pulsa **Restaurar** para devolver el cliente al listado normal.

Cientes

Eliminados

Ver listado

+ Crear nuevo

Q

Nombre Cliente	Rfc Cliente	Cod Postal	Régimen Fiscal	
Ing. Mauricio Serrano Chávez	XXXXXXXXXX		1 - Desconocido	Mostrar Editar Restaurar
LUIS MIGUEL GARCIA MONZALVO	XXXXXXX		1 - Desconocido	Mostrar Editar Restaurar
MARMOLES ARCA, SAPI DE CV	100001000		1 - Desconocido	Mostrar Editar Restaurar
NTX SA DE CV	NTX000829AX9		1 - Desconocido	Mostrar Editar Restaurar
PSTUDIO S.A DE C.V	PST161220GJ0		1 - Desconocido	Mostrar Editar Restaurar
René Gerardo Guevara	XXX11XXXX		1 - Desconocido	Mostrar Editar Restaurar
Santuario Arquitectura	XXXX000XXX		1 - Desconocido	Mostrar Editar Restaurar

Mostrando 1 a 7 de 7 registros

Mostrar 10 filas

<<

<

1

>

>>

“ [!WARNING] Si un cliente tiene proyectos o facturas asociadas, elimínalo con precaución. Gracias al **borrado lógico** (soft deletes), los datos asociados no se borran de la base de datos, pero dejarán de estar visibles mientras el cliente esté eliminado.