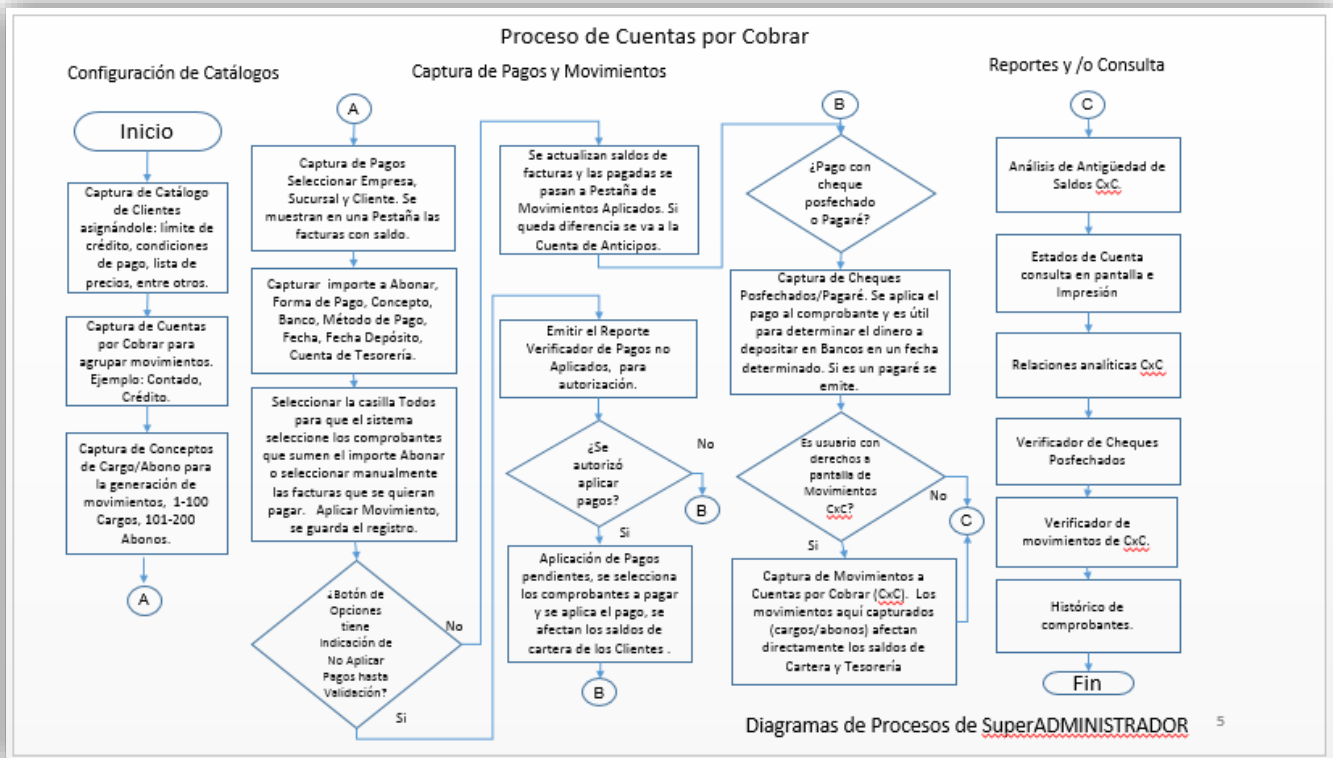


## Funcionalidad en el ERP SA

### Diagrama de Proceso

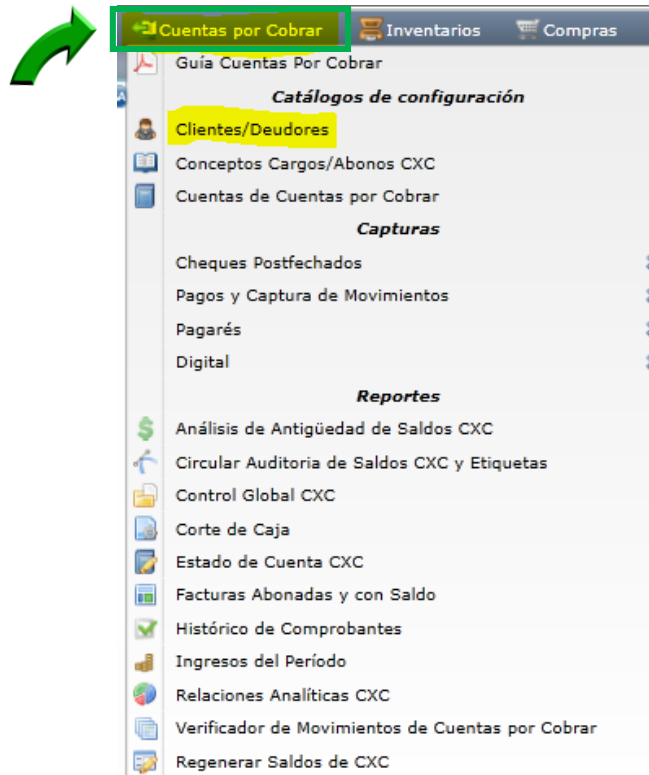


## Funcionalidad en el ERP SA

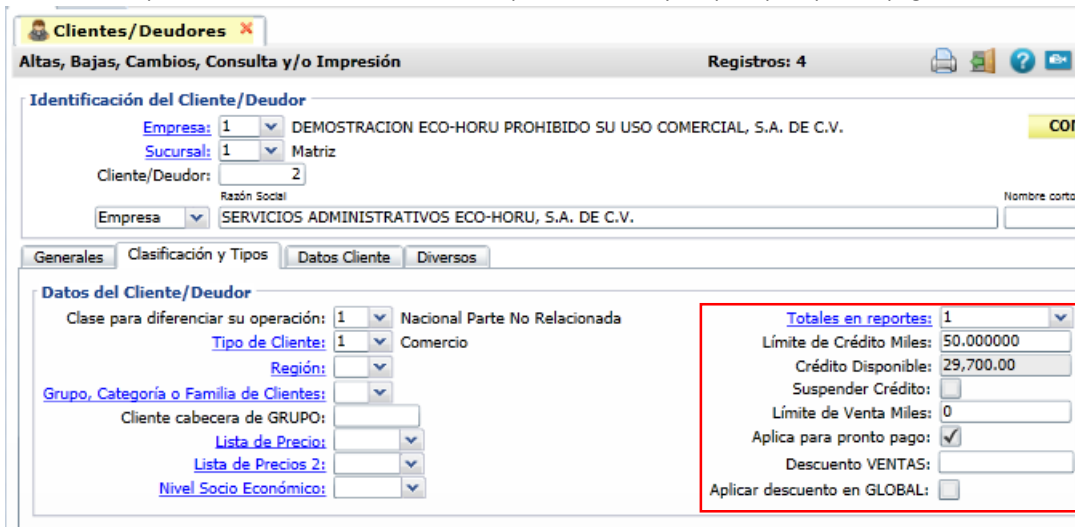
### Configuración

#### 3.1.1 CLIENTES/DEUDORES

Entrar al Menú **Cuentas por Cobrar** y seleccionar la opción **Clientes/Deudores**.



En la pantalla de esta opción para cada cliente que tenga crédito, seleccionar la Pestaña **Clasificación y Tipos** y capturar el Límite de Crédito en Miles. Para suspender el crédito activar la casilla **Suspender Crédito** y si **Aplica para pronto pago** activar su casilla.



**Cientest/Deudores** x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Registros: 4

**Identificación del Clientest/Deudor**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. COI

Sucursal: 1 Matriz

Clientest/Deudor: 2

Razón Social:  Nombre corto:

Empresa:  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.

Generales **Clasificación y Tipos** Datos Clientest Diversos

**Datos del Clientest/Deudor**

Clase para diferenciar su operación: 1 Nacional Parte No Relacionada

Tipo de Clientest: 1 Comercio

Región:

Grupo, Categoría o Familia de Clientest:

Clientest cabecera de GRUPO:

Lista de Precio:

Lista de Precios 2:

Nivel Socio Económico:

Totales en reportes: 1

Límite de Crédito Miles: 50.000000

Crédito Disponible: 29,700.00

Suspender Crédito:

Límite de Venta Miles: 0

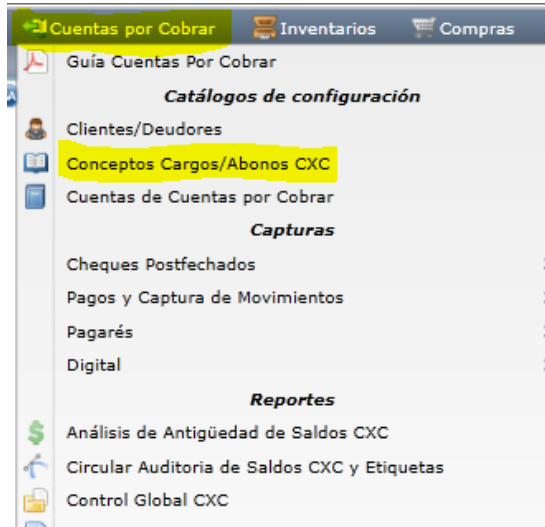
Aplica para pronto pago:

Descuento VENTAS:

Aplicar descuento en GLOBAL:

### 3.1.2 Conceptos de Cargo/Abono

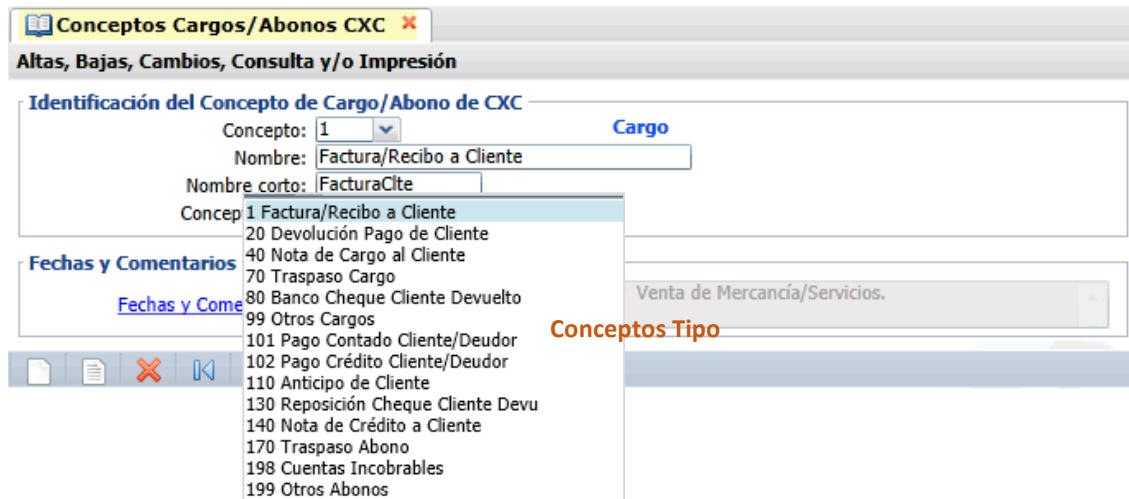
Entrar al Menú **Cuentas por Cobrar** y seleccionar la opción **Conceptos Cargos/Abonos CXC**.



El sistema trae predefinidos los conceptos más comunes. Los conceptos de cargo a Cuentas por Cobrar son del 1 al 100 y los conceptos de abono son del 101 al 200.

Según los requerimientos se dan de alta los Conceptos. Se captura el Código, Nombre del Concepto, Nombre Corto y el Concepto Tipo se selecciona en la ventana.

El Concepto Tipo es el que define la operación para el sistema al aplicar los movimientos de cargo y abono a Cuentas por Cobrar, por lo que es importante seleccionarlo correctamente.

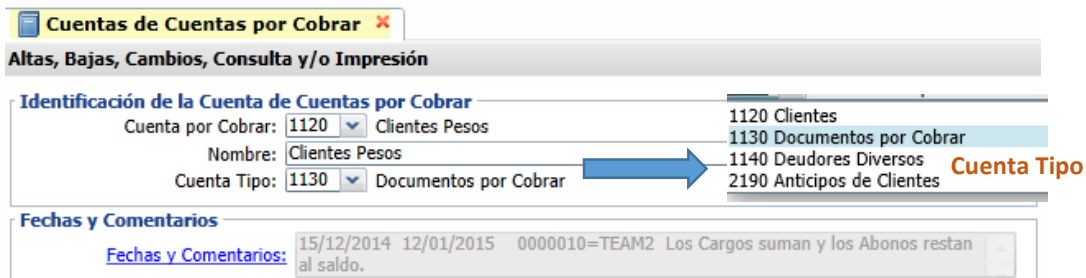


### 3.1.3 Captura de Cuentas de Cuentas por Cobrar

Entrar al Menú **Cuentas por Cobrar** y seleccionar la opción **Cuentas de Cuentas por Cobrar**.



El sistema predefine las que normalmente son utilizadas y que por lo general corresponden a una Cuenta de Mayor de Contabilidad. Para dar de alta una Cuenta por Cobrar capturar el Código, Nombre y asignarle una Cuenta Tipo.



La Cuenta Tipo define la forma de operación en el sistema, por lo que es importante asignarla correctamente y son fijas.

### 3.1.4 Configurar Tipo de Comprobante de Venta para Movimientos a Cuentas por Cobrar

Entrar al Menú **Ventas** y seleccionar la opción **Tipos de Comprobantes de Ventas**.



En el apartado de Movimientos cuando el comprobante corresponde a Ventas Netas se indica la Cuenta de Cuentas por Cobrar y el Concepto al que afectará al emitirse: Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito. Seleccione la Cuenta y el Concepto solo en el caso de que el Comprobante se Pague/Abone en automático.

**Tipos de Comprobantes de VENTAS**

**Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión**

---

**Identificación del Comprobante**

Tipo de Comprobante: 30  
 Nombre: Factura  
 Imprimir: Factura  
 Comprobante Tipo: 30 Factura-Remisión Simultáneas  Afecta Lista de Precio  
 Efecto SAT: I Ingreso Fiscal SAT: Factura normal, Nota de Cargo o Pago en parcialidades de crédito a más de 1 año.

---

**Movimientos a cuentas**

**Movimiento a Inventario:**

Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Services. Concepto: 101 Factura a Cliente

Notas: La cuenta de Inventario puede cambiar al momento de facturar.  
 La cuenta de Ventas se toma en base a la de Inventario.  
 Las cuentas de Devoluciones/Bonificaciones y Costos se toman en base a la de Ventas.

**Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas:**

Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito:

Cuenta por Cobrar: 1120 Clientes Pesos **Cuenta y Concepto para Cartera de Clientes** Concepto: 1 Factura/Recibo a Cliente  
 Tipo de póliza:   
 Pago de Contado al momento de facturar:   
 Movimiento a Tesorería: **Clientes**  
 Contramovimiento a Cuenta por Cobrar:   
 Cuenta:   
 Subcuenta:   
 Subsubcuenta:   
 Subsubsubcuenta:   
 Concepto:

---

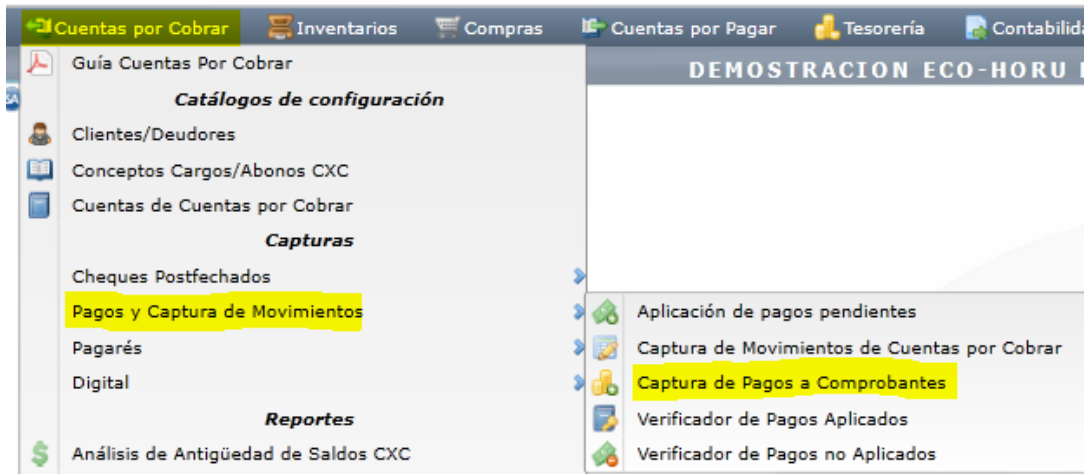
**Pago con Anticipo al momento de facturar:**

Cuenta Anticipo de Clientes: 2190 Anticipo de Clientes Concepto: 110 Anticipo de Cliente  
 Contramovimiento a Cuenta por Cobrar:

## Captura de Pagos y Anticipos

### 3.2 Captura de Pagos de Clientes


Entrar al Menú **Cuentas por Cobrar** y seleccionar la opción **Captura de Pagos a Comprobantes**.



The screenshot shows the main menu of the ERP system. The 'Cuentas por Cobrar' menu item is selected, opening a sub-menu. In this sub-menu, 'Pagos y Captura de Movimientos' is highlighted in yellow. A secondary menu is open, showing 'Captura de Pagos a Comprobantes' also highlighted in yellow. Other menu items include 'Guía Cuentas Por Cobrar', 'Catálogos de configuración', 'Clientes/Deudores', 'Conceptos Cargos/Abonos CXC', 'Cuentas de Cuentas por Cobrar', 'Capturas', 'Cheques Postfechados', 'Pagos', 'Pagarés', 'Digital', 'Reportes', and 'Análisis de Antigüedad de Saldos CXC'.

En esta opción se aplican pagos a las facturas de los Clientes que se tienen en Cuentas por Cobrar. Seleccionar Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Cobrar (1130- Documentos a Corto Plazo) y el Cliente. Se muestran sus datos en dos Pestañas: Comprobantes con Saldo y Movimientos Aplicados.

### Detalle del Abono

Capturar el Importe a Abonar, Forma de Pago, Concepto, Banco, Método de Pago, Fecha, Fecha de Depósito. Si en el botón opciones  activó la casilla Afectar a Tesorería y Banco Obligatorio, entonces se pide la Cuenta de Tesorería a donde se ingresará el pago. Para Moneda extranjera selecciónela en la ventana y capture el Tipo de Cambio.

### Pestaña Comprobantes con Saldo

Aquí se muestran los renglones de Comprobantes del Cliente con saldo: Sucursal, Serie y Folio, Fecha de Emisión, Vendedor, Plazo, Fecha de Vencimiento, Total, Saldo, Abono y Observaciones.

### Pago de Comprobantes

Al inicio hay una casilla para seleccionar los Comprobantes a pagar, al seleccionarse en el campo Abono se pone el saldo del comprobante o puede entrar directamente a capturar el importe del Abono. Cada que se selecciona un Comprobante se actualizan los campos Abonado y Disponible.

**Captura de Pagos a Comprobantes** ✖

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 669 IMPULSORA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, S.A. DE C.V.

Todo:  **Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 76,612.62 Disponible: -76,612.62 Crédito suspendido: No**

**Detalle del abono**

Abonar: 34322.31 Abonado: 34,322.31 Disponible: 0.00 Forma pago: Transferencia  Es Anticipo de otro día




Concepto: 102 Banco: Bancomer Cuenta Ban: Método: Transferer Fecha: 24/06/2015 Fecha Depósito: 24/06/2015

Cuenta Tesorería: 1110 1 2 1 Moneda: T/C:

**Comprobantes por Pagar/Pagados**

Comprobantes con saldo  Movimientos aplicados  [Captura de depósitos no referenciados](#) [Captura de depósitos](#) [Modificar Notas de Crédito](#) [Reprocesar Facturas de empleados](#)


Todos

| Todas                               | Sucursal | Serie y Folio | Emisión    | Plazo | Vence      | Vendedor           | Total     | Saldo     | Abono     | Observaciones | Imprimir  |
|-------------------------------------|----------|---------------|------------|-------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Matriz   | CFDIA618      | 28/11/2014 | 30    | 28/12/2014 |                    | 15,138.00 | 15,138.00 | 0.00      |               |  |
| <input type="checkbox"/>            | Matriz   | A222          | 06/04/2015 | 30    | 06/05/2015 | Villa Enciso Pablo | 34,322.31 | 34,322.31 | 0.00      |               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Matriz   | A286          | 04/05/2015 | 30    | 03/06/2015 | Villa Enciso Pablo | 34,322.31 | 34,322.31 | 34,322.31 | Liquida       |  |

**Total Facturas: 83,782.62 Total Saldo: 83,782.62 Total Abonado: 34,322.31**

Cuando se marca la casilla Todos, marca/desmarca los comprobantes que se cubran hasta el importe capturado en el campo Abonar; si queda cantidad Disponible aplica la cantidad como Abono Parcial en el siguiente comprobante. Según el monto del abono en el campo Observaciones se pone Liquida o Abono Parcial.

### Captura Anticipos de Clientes

Primero configure a que Cuenta por Cobrar y a que Concepto de Abono va a afectar el Anticipo del Cliente, para ello use el icono **Otras Opciones** de la barra de botones , el sistema presenta la siguiente ventana:

Seleccionar Cuenta de Anticipos de Clientes, ejemplo: 2190 Anticipos de Clientes y el Concepto de Abono, ejemplo: 110=Anticipo de Cliente.

**Configuraciones**

**Captura**

- No aplicar pagos hasta su validación
- No Modificar Notas de Crédito
- Editar campo de abono
- Afecta Tesorería
- No Eliminar pagos aplicados
- Banco obligatorio para Afectar Tesorería
- Mostrar Comprobantes de Todas las Cuentas
- Habilitar campo de Moneda de pago

**Diferencias**

- Enviar faltante a diferencia

Cuenta por Cobrar: 2190  
Conc Abono: 2190 Depositos en garantia  
2190 Anticipos de Clientes

Conceptos de Abono  
110 Anticipo de Cliente  
115 Efectivo  
116 Cheque  
117 Transferencia  
118 Aplicación de Anticipo

La captura de Anticipos se realiza en esta misma pantalla, capturar en Abonar el importe del Anticipo y los demás datos del Detalle del Abono. En caso de que se tengan Comprobantes con saldo no se seleccionan y al Aplicar Movimiento el sistema envía un mensaje de que se va a enviar el importe capturado en Abonar a la Cuenta de Anticipos. Si se efectúan pagos y quedan diferencias si esta activada la casilla Enviar faltante a diferencia también se envían a esta Cuenta.

### Aplicar Pagos

Para aplicar los Pagos o Anticipos se presiona el icono y se generan los movimientos para afectar la cartera de Cuentas por Cobrar y a la Cuenta de Tesorería. Los Comprobantes ya liquidados se pasan a la pestaña de Movimientos Aplicados o se les actualiza el saldo y en Observaciones se le pone la leyenda Parcial. Si es un Anticipo se envía el mensaje y presionar Aceptar.

### No aplicar pagos hasta su validación

Configure el sistema para que no aplique los pagos realizados en la Captura a Pagos de Comprobantes hasta su posterior validación. Para ello haga clic en el botón de la barra de botones y active la opción "No aplicar pagos hasta su validación". Al llevar a cabo esto los pagos realizados no afectarán directamente la cartera de Clientes, hasta que se revisen y posteriormente se apliquen. De esta manera el proceso de aplicación de Pagos se realiza en dos pasos: captura sin aplicar cartera y aplicación en cartera.

### Pestaña de Movimientos Aplicados

En esta pestaña el sistema muestra los movimientos ya aplicados del Proveedor. En estos iconos se podrá imprimir o eliminar.

**Detalle del abono**

Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: 0.00 Forma pago:   Es Anticipo de otro día

Concepto: 102 Banco:  Cuenta Ban:  Método:  Fecha: 02/07/2015 Fecha Depósito: 24/06/2015

Cuenta Tesorería: 1110 1 2 1 Moneda:  T/C:

| Fecha      | Folio | Concepto     | Importe    | Usuario elabora         | Forma de Pago     | Chequera | Método          | Aplicado |
|------------|-------|--------------|------------|-------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|
| 24/06/2015 | 355   | Pago Crédito | 34,322.31  | TEAM                    | Transferencia     | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 30/04/2015 | 251   | Pago Crédito | 5,684.00   | Palacios Garcia Beatriz | TRANS. 0005281710 | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 07/04/2015 | 201   | Pago Crédito | 34,322.31  | Palacios Garcia Beatriz | TRANS. 005132734  | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 26/03/2015 | 190   | Pago Crédito | 1,414.27   | Palacios Garcia Beatriz | TRANS.005133885   | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 13/03/2015 | 185   | Pago Crédito | 12,308.19  | Palacios Garcia Beatriz | TRANS. 005471799  | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 10/03/2015 | 136   | Pago Crédito | 2,300.28   | Palacios Garcia Beatriz | TRANS.0005179471  | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 05/03/2015 | 129   | Pago Crédito | 34,322.31  | Palacios Garcia Beatriz | TRANS. 0005140750 | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 24/02/2015 | 102   | Pago Crédito | 121,508.84 | Palacios Garcia Beatriz | TRANS.0005030167  | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 17/02/2015 | 96    | Pago Crédito | 1,879.20   | Palacios Garcia Beatriz | TRANS. 0005047209 | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 17/02/2015 | 86    | Pago Crédito | 3,364.00   | Palacios Garcia Beatriz | TRANS. 0005126384 | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 11/02/2015 | 66    | Pago Crédito | 25,473.60  | Palacios Garcia Beatriz | TRANS. 079318     | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 05/02/2015 | 71    | Pago Crédito | 5,684.00   | Palacios Garcia Beatriz | TRANS. 0005129838 | Bancomer | Transferencia D | Si       |
| 05/02/2015 | 70    | Pago Crédito | 34,322.31  | Palacios Garcia Beatriz | TRANS. 0005147411 | Bancomer | Transferencia D | Si       |

Página 1 de 2 Mostrando 1 - 13 de 18

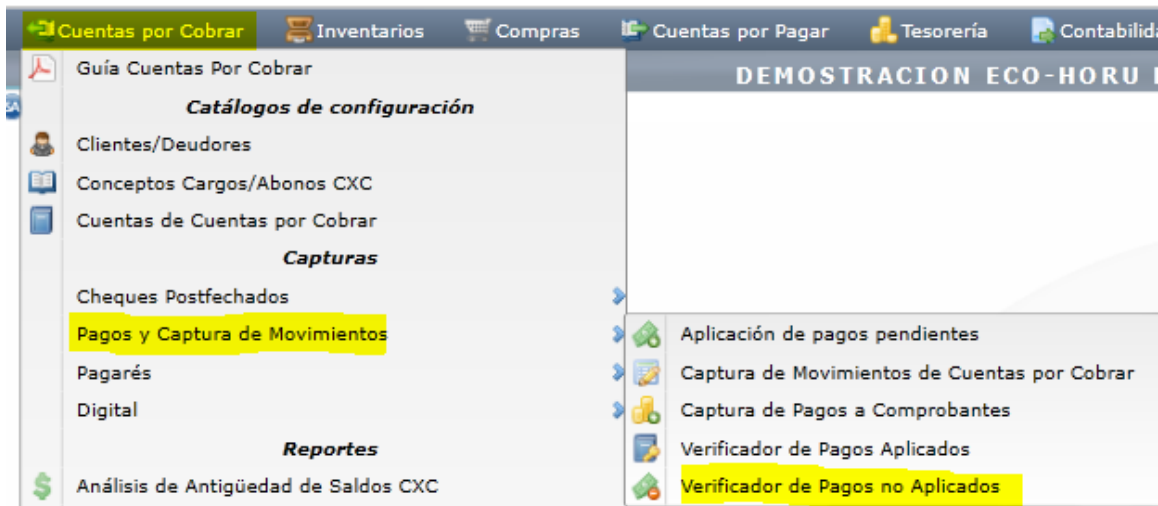
Aplicar Movimiento Total Facturas: 49,460.31 Total Saldo: 49,460.31 Total Abonado: 0.00

Para ver el detalle de un pago o anticipo aplicado al Cliente haga doble clic en el registro deseado, se presenta una ventana con el detalle.

| Emisión    | Sucursal | Serie y Folio | Abono     | Saldo | TC   |
|------------|----------|---------------|-----------|-------|------|
| 04/05/2015 | Matriz   | A286          | 34,322.31 | 0.00  | 0.00 |

### 3.3.1 Verificador de Pagos No Aplicados

Entrar al Menú **Cuentas por Cobrar** y seleccionar la opción **Pagos y Captura de Movimientos**, se abre un submenú, entrar a la opción **Verificador de Pagos no Aplicados**.



Se muestran las Opciones de Reporte y Filtros de Datos. Seleccione el rango de Fechas y demas opciones.

**Verificador de Pagos no Aplicados**

**Impresión**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE PAGOS PENDIENTES POR APLICAR

Fecha: 03/03/2015 al 04/03/2015

Contenido: A detalle

Ordenado por: Método Pago - Cliente

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Método de pago:



El tipo de reporte se muestra a continuación.

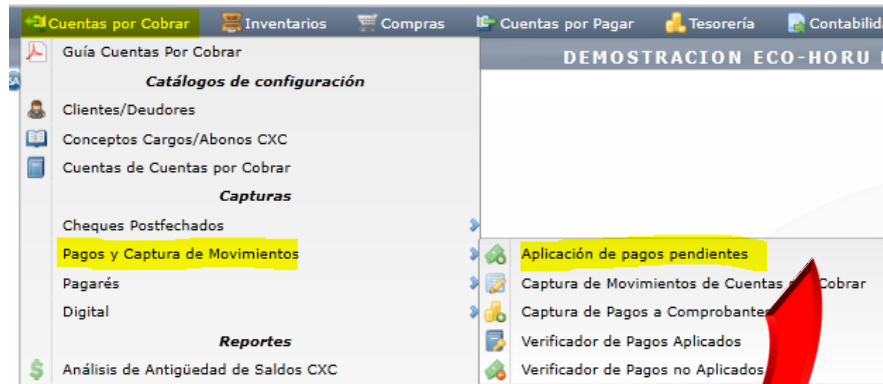
02/07/2015 01:22:13 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 2

VERIFICADOR DE PAGOS PENDIENTES POR APLICAR DEL 30 JUN AL 02 JUL 2015

| Emp   | Suc | Cliente  | Serie y Folio | Abonado | Saldo     | Total Cliente |
|---|-----|--|---------------|---------|-----------|---------------|
| 1   |     | DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. |               |         |           |               |
| 1   | 1   | Matriz   |               |         |           |               |
| 1   | 1   | Bancomer   |               |         |           |               |
|   |     | Tarejeta de Crédito  |               |         |           |               |
| 11 - SERVICIOS ELECTRONICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C |     |  |               | CFDI8   | 11,096.00 | 0.00          |
|   |     |  |               | =====   |           |               |
| Total Tarejeta de Crédito Registros:                |     |  |               | 1       | 11,096.00 |               |
| Transferencia                                       |     |  |               |         |           |               |
| 20 - BETA SISTEMAS, S.A.                            |     |  |               | CFDI17  | 17,400.00 | 0.00          |
|   |     |  |               | =====   |           |               |
| Total Transferencia Registros:                      |     |  |               | 1       | 17,400.00 |               |
|   |     |  |               | =====   |           |               |
| Total Bancomer Registros:                           |     |  |               | 2       | 28,496.00 |               |
|   |     |  |               | =====   |           |               |
| Total Sucursal Registros:                           |     |  |               | 2       | 28,496.00 |               |

### 3.3.2 Aplicación de Pagos pendientes

Entrar a Cuentas por Cobrar / Pagos y Captura de Movimientos / Aplicación de Pagos Pendientes.



Seleccionar Empresa, Sucursal y el rango de Fechas de los Pagos que se quieren aplicar

**Aplicación de pagos pendientes**

Aplicación de pagos pendientes en cartera

**Filtros de búsqueda**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL

Sucursal: 1 Matriz

Fecha: 02/07/2015 al 02/07/2015

Buscar

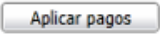
**Pagos de Facturas pendientes de aplicar en Cartera de Clientes**

| Cliente  | SerieFolio | Importe pago |
|--|------------|--------------|
| 20 - BETA SISTEMAS, S.A.                               | CFDI17     | 17,400.00    |
| 11 - SERVICIOS ELECTRONICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CFDI8      | 11,096.00    |

Total Pagos aplicar: 28,496.00

Total Pagos Anticipos aplicar: 0.00

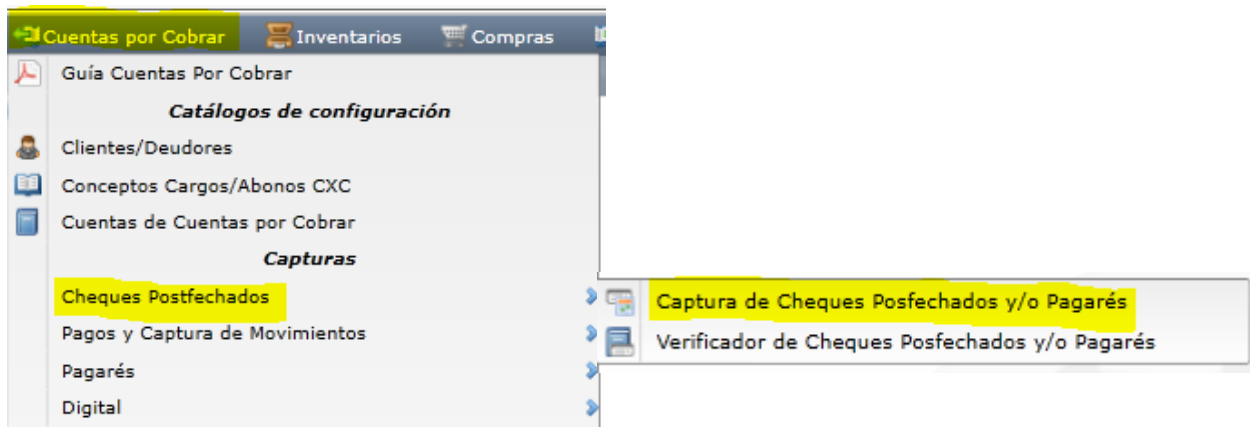
Aplicar pagos

Se muestran en pantalla los Pagos de Facturas pendientes de aplicar en la Cartera de Clientes. Seleccionar el icono  y se afectan los saldos de Cartera de Clientes y Cuentas de Tesorería.

## Cheques Posfechados

### 3.4 Captura de Cheques Posfechados/Pagares

Entrar al Menú **Cuentas por Cobrar** y seleccionar la opción **Cheques Posfechados / Captura de Cheques Posfechados y/o Pagares**.



Seleccionar Empresa, Sucursal, se asigna el Folio consecutivo. Capturar el Cliente, el Tipo, Banco, Cheque/Pagaré, Importe y la Fecha de Aplicación. En el apartado Relación de Facturas que se abonarán o saldarán con el cheque, capturar Serie y Folio y se presentan los datos del comprobante: Fecha de Emisión, Total Original y Saldo, capturar en Abonar el Importe que se pagará a esa factura.

**Captura de Cheques Posfechados y/o Pagares**

**Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión**

**Identificación del Cheque/Pagaré**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Folio: 3  
 Cliente: 20 BETA SISTEMAS, S.A.  
 Tipo: Cheque  
 Banco: Ban Cheque/Pagaré: CH.123 Importe: 15000 Fecha de aplicación: 02/07/2015

**Relación de Facturas que se abonarán o saldarán con el cheque**

| Serie | Folio | Emisión    | Total Original | Saldo     | Abonar    |   |
|-------|-------|------------|----------------|-----------|-----------|---|
| cfdi  | 12    | 18/06/2015 | 2,880.00       | 2,880.00  | 2,880.00  | ✖ |
| CFDI  | 17    | 01/07/2015 | 17,400.00      | 17,400.00 | 12,120.00 | ✖ |
|       |       |            |                |           |           | ✖ |

**Total Facturas: 15,000.00**

El reporte con Folio que se imprime se muestra a continuación.

02/07/2015 02:27:34 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

**RELACIÓN DE CHEQUES CON FOLIO DE CAPTURA 3**

Empresa: 1 - DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 - Matriz  
 Folio: 3  
 Cliente: 20 - BETA SISTEMAS, S.A.  
 Tipo: Cheque

Banco: Bancomer      Cheque/Pagaré: CH.123      Importe: 15,000.00      Fecha aplicación: 02/07/2015

| T/Comp | Serie/Folio | Emisión    | Total original          | Saldo     | Abonar    |
|--------|-------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|
|        | ctdi12      | 18/06/2015 | 2,880.00                | 2,880.00  | 2,880.00  |
|        | CFDI17      | 01/07/2015 | 17,400.00               | 17,400.00 | 12,120.00 |
|        |             |            | <b>Total Registros:</b> | <b>2</b>  |           |

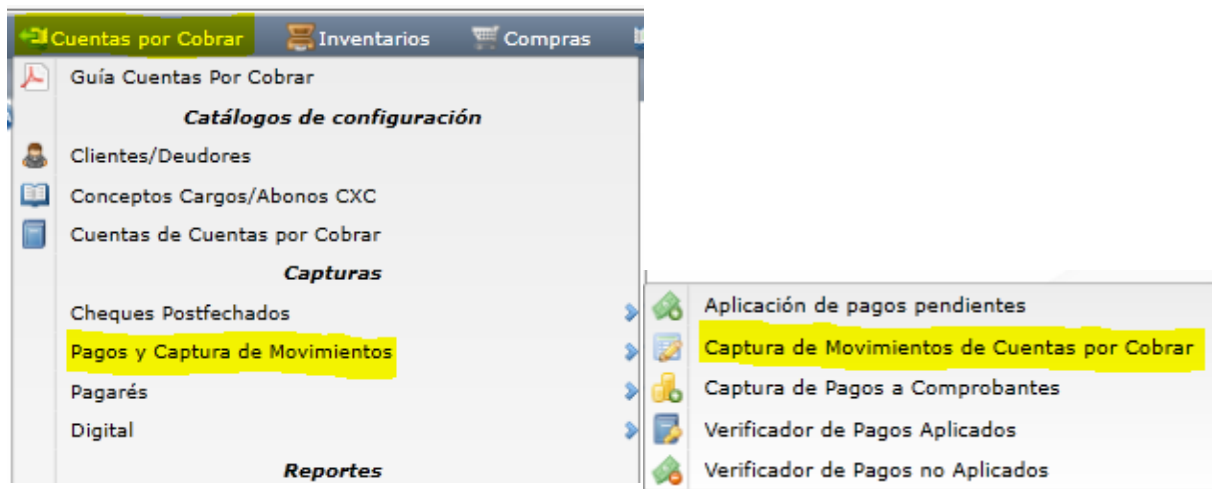
FIRMA

---

Supervisor

### 3.5 Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar

Entrar a Cuentas por Cobrar / Pagos y Captura de Movimientos / Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar.



Esta opción es el núcleo central del Módulo, aquí se encuentran todos los movimientos a Cuentas por Cobrar; tanto los movimientos generados automáticamente al Emitir Comprobantes de Ventas como los movimientos capturados manualmente.

En la pantalla de Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar que se muestra: Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Póliza, Fecha de Póliza, capturar el Número si ya existe el documento o el sistema asigna el consecutivo siguiente.

En los renglones de Movimientos capturar Cuenta, Concepto, Cliente, Serie y Folio del Comprobante. Si existe el Comprobante se presentan los datos de Importe y Fecha de Vencimiento. En el campo Imp.Com. capturar el importe que se aplicará al Comprobante dependiendo del Concepto. Dependiendo del tipo de movimiento que se este capturando se introducen los datos correspondientes.

**Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar** ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar**

Empresa:  Sucursal:  Tipo de Póliza:  Número:  Fecha:  Hora: 

 Mostrar Comprobantes Pendientes [Exportar](#) [Editar](#)

| Cuenta | Conc. | Cliente | Serie | Folio | A/Serie | A/Folio | Importe   | Vencimiento | Imp. Com  | Dif  | F/Pago | Chequera | Método |
|--------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|------|--------|----------|--------|
| 1120   | 1     | 2       | A     | 1     |         | 0       | 12,180.00 | 26/08/2014  | 12,180.00 | 0.00 |        |          |        |
| 1120   | 1     | 3       | A     | 2     |         | 0       | 8,120.00  | 26/08/2014  | 8,120.00  | 0.00 |        |          |        |
| 1120   | 1     | 2       | A     | 3     |         | 0       | 6,380.00  | 26/08/2014  | 6,380.00  | 0.00 |        |          |        |

**Totales**

|               |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total Póliza: | Cargos: <input type="text" value="3"/> | 26,680.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | Abonos: <input type="text" value="0"/> | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Chequeras](#) [Resumen de Cuentas](#)  
[Métodos de Pago](#) [Resumen de Conceptos](#)  
[Agregar Tipo de Comprobante](#)

Es recomendable que las modificaciones a los movimientos generados automáticamente a Cuentas por Cobrar en otros procesos, solo tengan derecho de acceso el Supervisor del Sistema y Usuarios expertos. Cualquier modificación que se realice aquí afecta directamente a Cuentas por Cobrar.

ERP SuperADMINISTRADOR

Funcionalidad Proceso de Cuentas por Cobrar

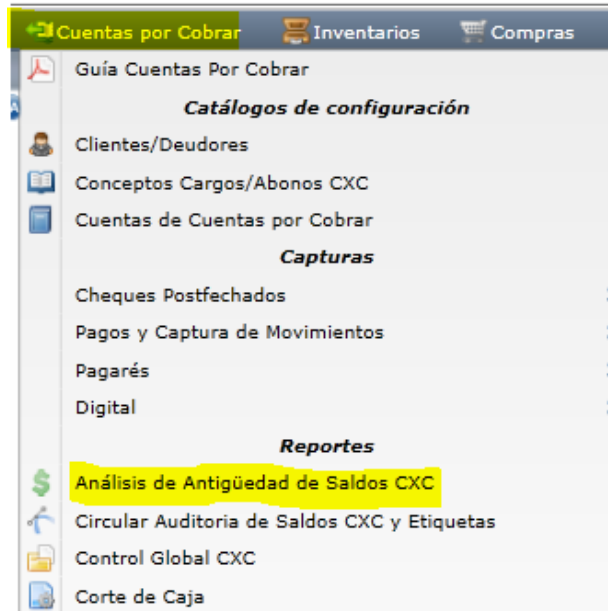
Noviembre 2015

pág. 3- 12

## Reportes

### 3.6.1 Análisis de Antigüedad de Saldos

Entrar a Cuentas por Cobrar / Análisis de Antigüedad de Saldos.



En Fecha al indicar la fecha a la cual se mostrarán la Antigüedad de Saldos. Se muestran Opciones de Reporte y Filtros de Datos con permiten obtener múltiples reportes con diferente contenido y ordenamiento.

\$ **Análisis de Antigüedad de Saldos CXC** ✕

**Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar**

**Fecha al**

Fecha al:  Predefinido:

Opción [Clic para nuevo Predefinido](#)

Reglón de Dirección, Colonia, Ciudad, Municipio, Estado y C.P. del Cliente

Reglón de Teléfonos, Correo electrónico y Messenger del Cliente

---

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte:

Contenido:

Ordenado primero por:

Después por:

Después por:

¿Agregar Resumen de Vencimientos

¿Mostrar histórico de pagos

¿Imprimir una sola columna

¿Salto de hoja por Tipo Grupo Clientes?

¿Salto de hoja por Cuenta o Vendedor?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

¿No Mostrar empleados?

Solo negativos  No mostrar Consignado A

Mostrar Comprobantes pagados

---

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Cliente:

Consignado:

Tipo de Grupo, Familia del Cliente:

Vendedor del Cliente:

Días Vencidos:   Menor  Igual  Mayor

Días por Vencer:

Vencimientos:

Condición de Pago de Cliente:

Serie:

Folio:

Cliente Cabecera:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

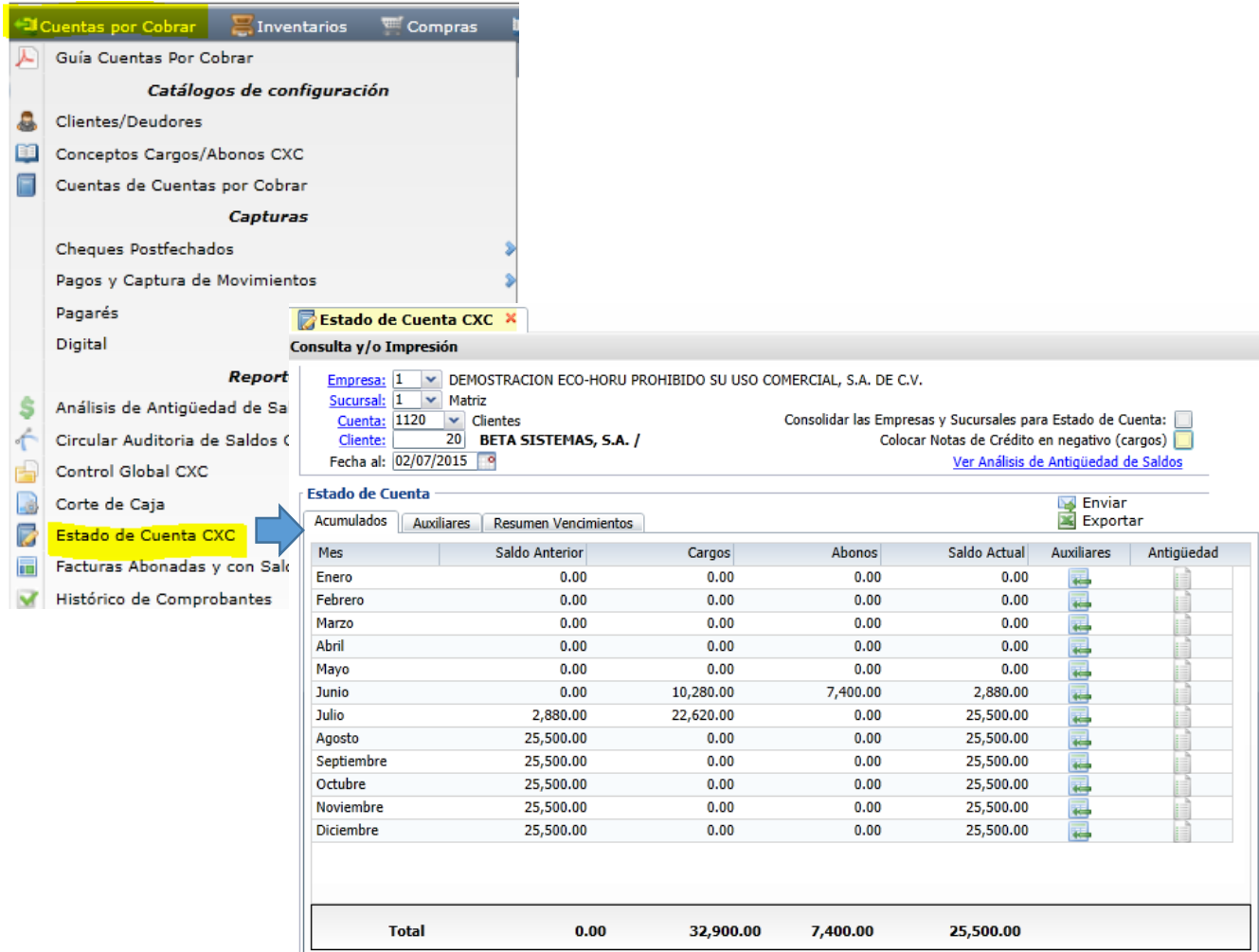
26/08/2014 08:32:05 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

**ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 26 AGO 2014**

|     |     |      |     | COMPROBANTE   |                                |           |                 | VENCIMIENTOS |           |           |      |            |          |
|-----|-----|------|-----|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------|------------|----------|
| Emp | Suc | Cta  | Gpo | Cliente       | Movto                          | Fecha     | Concepto        | SerieFolio   | Venc.to.  | Vencido   | Dias | Por Vencer | Dias     |
|     |     |      |     | 2             | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO- |           |                 |              |           |           |      |            |          |
| 1   | 1   | 1120 | 0   |               | D1                             | 26/ago/14 | FacturaClte     | A3           | 26/ago/14 | 3,560.00  | 1    | <-SALDO    |          |
| 1   | 1   | 1120 | 0   |               | D2                             | 26/ago/14 | FacturaClte     | V521         | 26/ago/14 | 5,361.00  | 1    |            |          |
|     |     |      |     | Total Cliente |                                |           | Comprobantes: 2 |              |           | 8,921.00  |      |            | 8,921.00 |
|     |     |      |     | 3             | SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA    |           |                 |              |           |           |      |            |          |
| 1   | 1   | 2190 | 0   |               | 3                              | 26/ago/14 | CH-0329         | 0            |           | -5,000.00 |      |            |          |
|     |     |      |     | Total General |                                |           | Comprobantes: 3 |              |           |           |      |            | 3,921.00 |

### 3.6.2 Estados de Cuenta

Entrar al Menú Cuentas por Cobrar / Estado de Cuenta CXC.



**Estado de Cuenta CXC**

Consulta y/o Impresión

Report

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Cuenta: 1120 Clientes  
 Cliente: 20 BETA SISTEMAS, S.A. /  
 Fecha al: 02/07/2015

Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta:   
 Colocar Notas de Crédito en negativo (cargos)

[Ver Análisis de Antigüedad de Saldos](#)

**Estado de Cuenta**

Acumulados | Auxiliares | Resumen Vencimientos

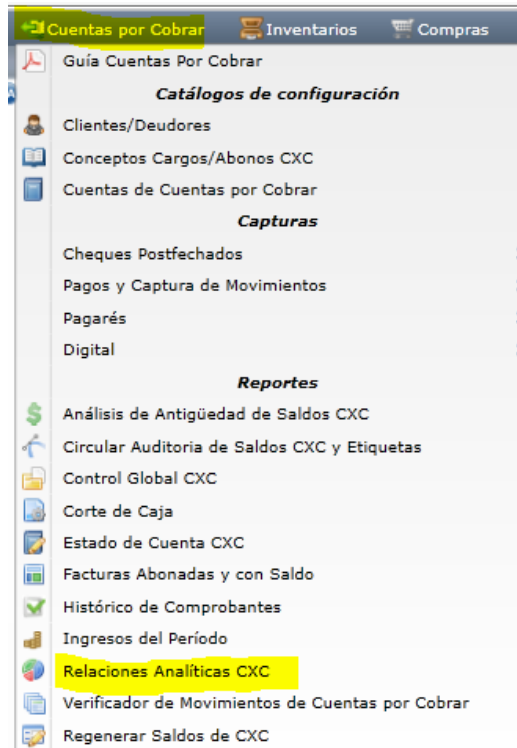
| Mes          | Saldo Anterior | Cargos           | Abonos          | Saldo Actual     | Auxiliares | Antigüedad |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| Enero        | 0.00           | 0.00             | 0.00            | 0.00             |            |            |
| Febrero      | 0.00           | 0.00             | 0.00            | 0.00             |            |            |
| Marzo        | 0.00           | 0.00             | 0.00            | 0.00             |            |            |
| Abril        | 0.00           | 0.00             | 0.00            | 0.00             |            |            |
| Mayo         | 0.00           | 0.00             | 0.00            | 0.00             |            |            |
| Junio        | 0.00           | 10,280.00        | 7,400.00        | 2,880.00         |            |            |
| Julio        | 2,880.00       | 22,620.00        | 0.00            | 25,500.00        |            |            |
| Agosto       | 25,500.00      | 0.00             | 0.00            | 25,500.00        |            |            |
| Septiembre   | 25,500.00      | 0.00             | 0.00            | 25,500.00        |            |            |
| Octubre      | 25,500.00      | 0.00             | 0.00            | 25,500.00        |            |            |
| Noviembre    | 25,500.00      | 0.00             | 0.00            | 25,500.00        |            |            |
| Diciembre    | 25,500.00      | 0.00             | 0.00            | 25,500.00        |            |            |
| <b>Total</b> | <b>0.00</b>    | <b>32,900.00</b> | <b>7,400.00</b> | <b>25,500.00</b> |            |            |

Seleccionar Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Cobrar y Cliente. En esta opción se muestra el Estado de Cuenta del Cliente seleccionado en la Cuenta de Cuentas por Cobrar. En pantalla se muestran tres pestañas: Acumulados Mensuales, Auxiliares por mes y Resumen de Vencimientos. Se puede consultar por pantalla, imprimir reporte, enviar por correo o exportar a Excel.



### 3.6.3 Relaciones Analíticas

Entrar Cuentas por Cobrar / Relaciones Analíticas CXC.



Se muestran las siguientes Opciones de Reporte y Filtros de datos.

**Relaciones Analíticas CXC** ✕

---

**Impresión**

**Opciones del Reporte**

Nombre del reporte: **RELACIONES ANALÍTICAS DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR**

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Predefinido:  

Ordenado por: Clave Cliente [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A Detalle (Muestra Relaciones Analíticas y Auxiliare)

Anualizado   
  Consolidar las Empresas y Sucursales.   
  Salto de hoja por Empresa o Sucursal.

No mostrar empleados   
  Colocar Notas de Crédito en negativo (cargos)   
  Salto de hoja por Cuenta.

**Filtros de Datos**

Empresa:

Sucursal:

Mes:  al Mes:  del año:

Cuenta:

Concepto:

Cliente:

Grupo del Cliente:

Vendedor:

Seleccionar Empresa, Sucursal y Mes y Año del reporte.





Se muestra el tipo de reporte a continuación.

02/07/2015 03:58:48 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 2

RELACIONES ANALÍTICAS DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR DEL MES DE JUNIO DE 2015

| Emp           | Suc   | Cuenta     | Cliente   | Nombre                     | Número de Guía | Saldo Anterior | Cargos    | Abonos    | Saldo Actual |  |
|---------------|-------|------------|---|----------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|--|
| Concepto      | Fecha | SerieFolio | Origen  | Afecta                     | Días           |                |           |           |              |  |
| 1             |       |            | DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, |                            |                |                |           |           |              |  |
| 1             | 1     |            | Matriz  |                            |                |                |           |           |              |  |
| 1             | 1     | 1120       | Clientes  |                            |                |                |           |           |              |  |
| 1             | 1     | 1120       | 10  | MIRIAM PAREDES ESCALANTE   |                | 0.00           | 14,326.00 | 10,846.00 | 3,480.00     |  |
|               |       |            |   | CFDI1                      | 25             |                | 3,480.00  |           |              |  |
|               |       |            |   | CFDI2                      | 23             |                | 522.00    |           |              |  |
|               |       |            |   | CFDI2                      | 22             |                | -522.00   |           |              |  |
|               |       |            |   | CFDI4                      | 21             |                | 1,566.00  |           |              |  |
| CH. 1265      |       |            |   | CFDI4                      |                |                |           | 1,566.00  |              |  |
|               |       |            |   | CFDI5                      | 21             |                | 9,280.00  |           |              |  |
| CH. 1265      |       |            |   | CFDI5                      |                |                |           | 9,280.00  |              |  |
|               |       |            |   | CFDI10                     |                |                |           |           |              |  |
| 1             | 1     | 1120       | 11  | SERVICIOS ELECTRONICOS DEL |                | 0.00           | 12,488.00 | 0.00      | 12,488.00    |  |
|               |       |            |   | CFDI3                      | 21             |                | 1,392.00  |           |              |  |
|               |       |            |   | CFDI7                      |                |                |           |           |              |  |
|               |       |            |   | CFDI8                      | 16             |                | 11,096.00 |           |              |  |
| 1             | 1     | 1120       | 12  | LAS AMAPAS, S. DE R.L.     |                | 0.00           | 1,044.00  | 1,044.00  | 0.00         |  |
|               |       |            |   | CFDI9                      | 16             |                | 1,044.00  |           |              |  |
| transferencia |       |            |   | CFDI9                      |                |                |           | 1,044.00  |              |  |
| 1             | 1     | 1120       | 20  | BETA SISTEMAS, S.A.        |                | 0.00           | 10,280.00 | 7,400.00  | 2,880.00     |  |
|               |       |            |   | CFDI11                     | 16             |                | 7,400.00  |           |              |  |
| Transferencia |       |            |   | CFDI11                     |                |                |           | 2,400.00  |              |  |
| transferencia |       |            |   | CFDI11                     |                |                |           | 5,000.00  |              |  |
|               |       |            |   | CFDI12                     | 14             |                | 2,880.00  |           |              |  |
| 1             | 1     | 1120       | 21  | CERAMICAS SERNA, S.A.      |                | 0.00           | 69,890.00 | 65,830.00 | 4,060.00     |  |
|               |       |            |   | CFDI13                     | 13             |                | 40,600.00 |           |              |  |

Si se activa la casilla Anualizado que se localiza en las Opciones de Reporte, se obtiene un concentrado anual.

02/07/2015 04:00:39 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 2

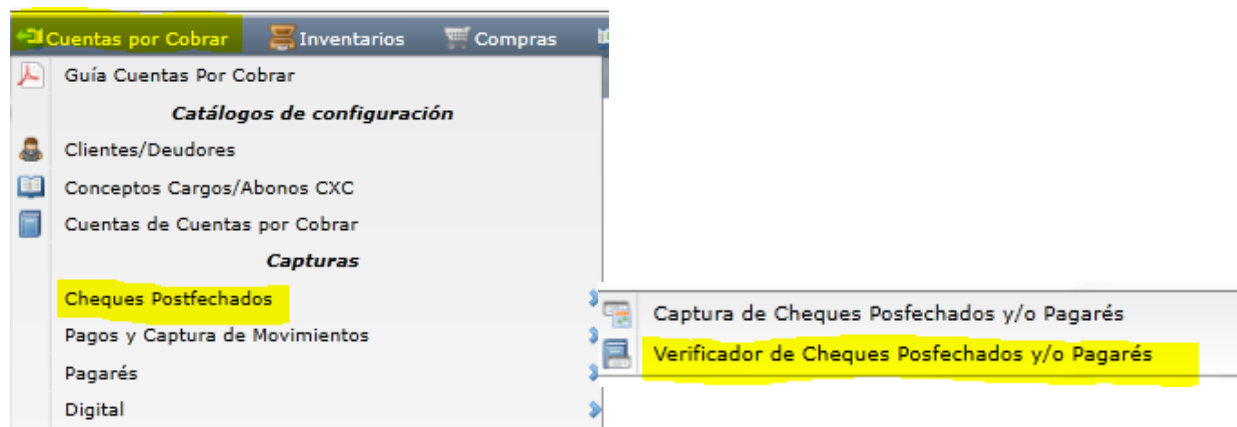
RELACIONES ANALÍTICAS DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR DEL MES DE ENERO DE 2015

| Emp | Suc | Cliente  | Nombre   | Saldo Anterior                                    | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales   |  |
|-----|-----|--|----------|---|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |     |  |          | Junio   |       |        |            |         |           |           |           |  |
| 1   |     | DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. |          |   |       |        |            |         |           |           |           |  |
| 1   | 1   | Matriz   |          |   |       |        |            |         |           |           |           |  |
| 1   | 1   | 1120   | Clientes |   |       |        |            |         |           |           |           |  |
| 1   | 1   | 1120   | 10       | MIRIAM PAREDES ESCALANTE                          | 0.00  |        |            |         |           |           |           |  |
|     |     |  |          | Cargo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,326.00 |  |
|     |     |  |          | Abono   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,846.00 |  |
|     |     |  |          | Saldo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,480.00  |  |
| 1   | 1   | 1120   | 11       | SERVICIOS ELECTRONICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 0.00  |        |            |         |           |           |           |  |
|     |     |  |          | Cargo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,488.00 |  |
|     |     |  |          | Abono   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
|     |     |  |          | Saldo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,488.00 |  |
| 1   | 1   | 1120   | 12       | LAS AMAPAS, S. DE R.L.                            | 0.00  |        |            |         |           |           |           |  |
|     |     |  |          | Cargo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,044.00  |  |
|     |     |  |          | Abono   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,044.00  |  |
|     |     |  |          | Saldo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 1   | 1   | 1120   | 20       | BETA SISTEMAS, S.A.                               | 0.00  |        |            |         |           |           |           |  |
|     |     |  |          | Cargo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,280.00 |  |
|     |     |  |          | Abono   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,400.00  |  |
|     |     |  |          | Saldo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,880.00  |  |
| 1   | 1   | 1120   | 21       | CERAMICAS SERNA, S.A.                             | 0.00  |        |            |         |           |           |           |  |
|     |     |  |          | Cargo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 69,890.00 |  |
|     |     |  |          | Abono   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 65,830.00 |  |
|     |     |  |          | Saldo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,060.00  |  |
| 1   | 1   | 1120   | 22       | Agavera Loe Rosas, S.A. de C.V.                   | 0.00  |        |            |         |           |           |           |  |
|     |     |  |          | Cargo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,149.00  |  |
|     |     |  |          | Abono   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
|     |     |  |          | Saldo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,149.00  |  |
| 1   | 1   | 2190   |          | Anticipos de Clientes                             | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 31,057.00 |  |
| 1   | 1   | 1120   | 10       | MIRIAM PAREDES ESCALANTE                          | 0.00  |        |            |         |           |           |           |  |
|     |     |  |          | Cargo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,740.00  |  |
|     |     |  |          | Abono   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  |  |
|     |     |  |          | Saldo   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -3,260.00 |  |



### 3.6.4 Verificador de Cheques Posfechados

Entrar a **Cuentas por Cobrar / Cheques Postfechados/Verificador de Cheques Posfechados y/o Pagarés.**



Se muestran Opciones de Reporte y Filtros de Datos. Capture el rango de Fechas. En los Filtros e Datos al estar posicionado en un campo y dar F2 se activa la búsqueda por una parte del nombre. Si son varios valores en el Filtro de Datos separarlos con coma (,).

**Verificador de Cheques Posfechados y/o Pagarés**

**Impresión**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE CHEQUES POSFECHADOS/PAGARÉS

Fecha: 30/06/2015 al 02/07/2015

Contenido: A detalle

Ordenado por: Folio - Fecha aplicación

Después por: Ninguno

**Filtros de datos**

Empresa: 1

Sucursal: 1

Cliente:

Folio:

Tipo:

Banco:

Número de Cheque / Pagaré:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

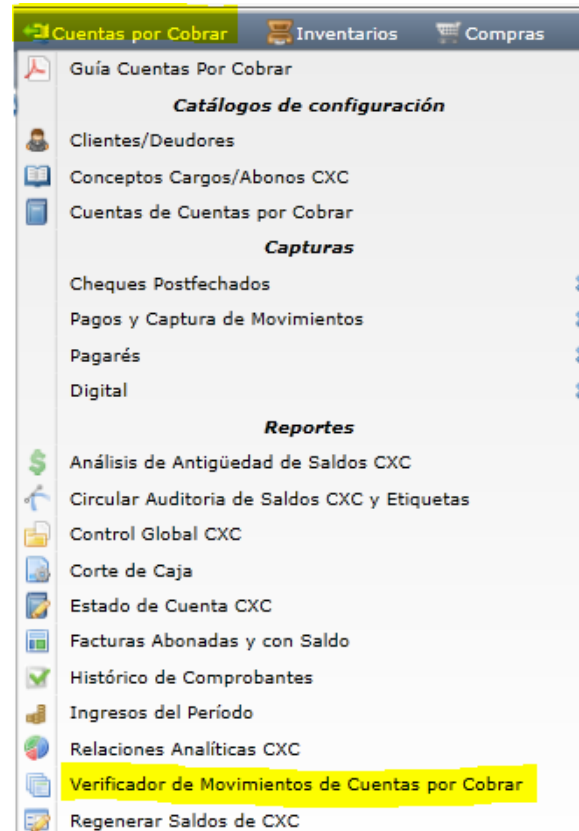
02/07/2015 04:21:13 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE CHEQUES POSFECHADOS/PAGARÉS DEL 30 JUN AL 02 JUL 2015

| Emp | Suc | Folio | Cliente  | Tipo          | Banco      | Cheque/Pagaré                    | Importe   | Fecha aplicación |
|-----|-----|-------|--|---------------|------------|----------------------------------|-----------|------------------|
|     |     |       |  |               |            |                                  |           |                  |
|     |     |       |  | Serie y Folio | Emisión    | Total Original                   | Saldo     | Abonar           |
| 1   |     |       | DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. |               |            |                                  |           |                  |
| 1   | 1   |       | Matriz   |               |            |                                  |           |                  |
|     |     | 3     | 20 - BETA SISTEMAS, S.A.                                       |               | Cheque     | Bancomer                         | CH.123    | 15,000.00        |
|     |     |       |  | cfdi12        | 18/06/2015 | 2,880.00                         | 2,880.00  | 2,880.00         |
|     |     |       |  | CFDI17        | 01/07/2015 | 17,400.00                        | 17,400.00 | 12,120.00        |
|     |     |       |  |               |            | <b>Total Sucursal Registros:</b> | <b>1</b>  | <b>15,000.00</b> |

## 3.6.5 Verificador de los Movimientos de Cuentas por Cobrar

Entrar a Cuentas por Cobrar / Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar.



En esta pantalla se tienen opciones para el Nombre del Reporte, el rango de Fechas, el contenido, ordenamiento y Filtros de Datos.

Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar

**Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar**

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR

Fecha: 01/08/2014 al 31/08/2014 Predefinido:   [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A Detalle

Ordenado primero por: Póliza  ¿No mostrar empleados?

Después por: Ninguno  ¿Salto de hoja por Cuenta?

Después por: Ninguno  ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo Póliza:  

Cuenta:

Cliente:

Póliza:

Concepto:

Serie:

Folio:

Estado:  

Tipo de Movimiento:  

Comprobante afecta:

Importe:

Metodo de Pago:

Fecha Vencimiento:  al

El reporte que se emite se muestra a continuación.

26/08/2014 08:28:26 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR DEL 01 AL 31 AGO 2014

| Emp                  | Suc | Cta. | Cliente | Nombre                       | Fecha  | Tipo | Con | Comprob. | ComOrigena | ComAfecta | Importe   | Forma Pago |
|----------------------|-----|------|---------|------------------------------|--------|------|-----|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Póliza: D 1</b>   |     |      |         |                              |        |      |     |          |            |           |           |            |
| 1                    | 1   | 1120 | 3       | SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA  | 260814 | C    | 001 | A2       |            | 0         | 8,120.00  |            |
| 1                    | 1   | 1120 | 3       | SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA  | 260814 | A    | 101 | A2       |            | A2        | 8,120.00  | CH-8790    |
| 1                    | 1   | 1120 | 3       | SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA  | 260814 | A    | 101 | T8594    |            | T8594     | 10,590.26 | CH-8790    |
| 1                    | 1   | 2190 | 3       | SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA  | 260814 | A    | 110 | 0        |            | 0         | 5,000.00  | CH-0329    |
| 1                    | 1   | 1120 | 2       | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC | 260814 | A    | 101 | A1       |            | A1        | 12,180.00 | CH-8512    |
| 1                    | 1   | 1120 | 2       | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC | 260814 | A    | 101 | A3       |            | A3        | 2,820.00  | CH-8512    |
| 1                    | 1   | 1120 | 2       | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC | 260814 | C    | 001 | A3       |            | 0         | 6,380.00  |            |
| 1                    | 1   | 1120 | 2       | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC | 260814 | C    | 001 | A1       |            | 0         | 12,180.00 |            |
| <b>Total Póliza:</b> |     |      |         |                              |        |      |     | Cargos:  | 4          | 26,680.00 |           |            |
|                      |     |      |         |                              |        |      |     | Abonos:  | 5          | 38,710.26 |           |            |
| <b>Póliza: D 2</b>   |     |      |         |                              |        |      |     |          |            |           |           |            |
| 1                    | 1   | 1120 | 3       | SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA  | 260814 | C    | 001 | T8594    |            | 0         | 10,590.26 |            |
| 1                    | 1   | 1120 | 2       | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EC | 260814 | C    | 001 | V521     |            | 0         | 5,361.00  |            |
| <b>Total Póliza:</b> |     |      |         |                              |        |      |     | Cargos:  | 1          | 15,951.26 |           |            |

**Resumen de Cuentas:**

| Cta                  | Nombre                | Importe                                |
|----------------------|-----------------------|--|
| 1120                 | Clientes              | Cargos: 42,631.26<br>Abonos: 33,710.26 |
| 2190                 | Anticipos de Clientes | Cargos: 0.00<br>Abonos: 5,000.00       |
| <b>Total Cargos:</b> |                       | 42,631.26                              |
| <b>Total Abonos:</b> |                       | 38,710.26                              |

**Resumen de Conceptos de Cargos/Abonos:**

| Clave         | Nombre                      | Importe           |
|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 1             | Factura/Recibo a Cliente    | Cargos: 42,631.26 |
| 101           | Pago Contado Cliente/Deudor | Abonos: 33,710.26 |
| 110           | Anticipo de Cliente         | Abonos: 5,000.00  |
| <b>Total:</b> |                             | 3,921.00          |

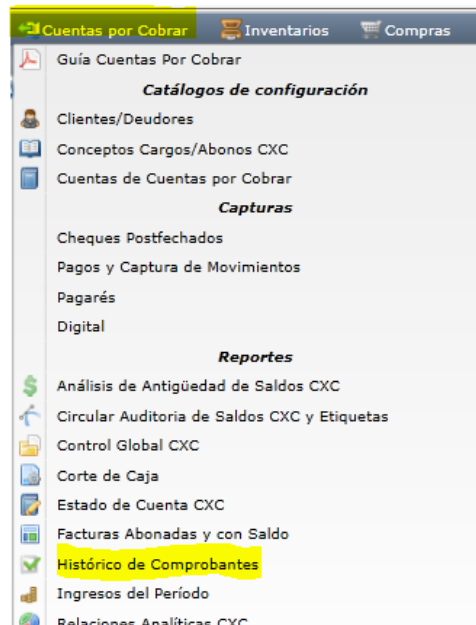
No. Movimientos : 10

Formulado por

Autorizado por

### 3.6.6 Histórico de Comprobantes

Entrar a **Cuentas por Cobrar / Histórico de Comprobantes.**



Este reporte es de gran utilidad para ver un histórico de todos los movimientos que ha tenido un Cliente. Seleccionar el rango de Fechas y los Filtros de búsqueda deseados.

**Histórico de Comprot**

**Filtros de búsqueda**

Fecha: 15/06/2015 al 30/06/2015

Empresa:

Sucursal:

Grupo:

Vendedor:

Cliente:

Serie:

Folio:

Mostrar solo pagos:

Indique de uno en uno y/o rangos separados por comas. Ejemplo: 1,3,6-9. Deje en nada para incluir TODOS. Presione F2 para buscar.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

| COMPROBANTE   |                       | MOVIMIENTO |            | Importe                              | Saldo                         | Días Vencidos               | Días Totales |
|---|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
| DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1 |                       |            |            |                                      |                               |                             |              |
| HISTÓRICO DE COMPROBANTES DEL 15 AL 30 JUN 2015                             |                       |            |            |                                      |                               |                             |              |
| 20  | BETA SISTEMAS, S.A.   |            |            |                                      |                               |                             |              |
| 0   | 16/jun./15            | 16/jun./15 | 16/jun./15 | Factura/Recibo a Cliente             | 10,000.00                     | 10,000.00                   |              |
|   |                       |            | 16/jun./15 | Anticipo de Cliente                  | 10,000.00                     | 0.00                        |              |
|   |                       |            | 17/jun./15 | Anticipo de Cliente                  | 600.00                        | 0.00                        | -1 1         |
| 0   | 18/jun./15            | 18/jun./15 | 18/jun./15 | Factura/Recibo a Cliente             | 600.00                        | 600.00                      |              |
| CFDI11  | 16/jun./15            | 01/jul./15 | 16/jun./15 | Factura/Recibo a Cliente             | 7,400.00                      | 7,400.00                    |              |
|   |                       |            | 17/jun./15 | Pago Crédito Cliente/Deudor [CFDI11] | 2,400.00                      | 5,000.00                    |              |
|   |                       |            | 17/jun./15 | Pago Crédito Cliente/Deudor [CFDI11] | 5,000.00                      | 0.00                        | 14           |
| CFDI12  | 18/jun./15            | 03/jul./15 | 18/jun./15 | Factura/Recibo a Cliente             | 2,880.00                      | 2,880.00                    |              |
|   |                       |            |            | <b>Total Cliente</b>                 |                               | <b>Recuperado en pagos:</b> | 18,000.00    |
|   |                       |            |            |                                      | <b>Comprobantes ATRASADOS</b> |                             | 0            |
|   |                       |            |            |                                      | <b>Días promedio de pago:</b> |                             | 0            |
|   |                       |            |            |                                      | <b>Cargos:</b>                |                             | 20,880.00    |
|   |                       |            |            |                                      | <b>Abonos:</b>                |                             | 18,000.00    |
|   |                       |            |            |                                      |                               |                             | 2,880.00     |
| 21  | CERAMICAS SERNA, S.A. |            |            |                                      |                               |                             |              |
| CFDI13  | 19/jun./15            | 04/jul./15 | 19/jun./15 | Factura/Recibo a Cliente             | 40,600.00                     | 40,600.00                   |              |
|   |                       |            | 19/jun./15 | Pago Crédito Cliente/Deudor [CFDI13] | 40,600.00                     | 0.00                        | 15           |
| CFDI14  | 19/jun./15            | 04/jul./15 | 19/jun./15 | Factura/Recibo a Cliente             | 25,230.00                     | 25,230.00                   |              |
|   |                       |            | 19/jun./15 | Pago Crédito Cliente/Deudor [CFDI14] | 25,230.00                     | 0.00                        | 15           |
| CFDI16  | 21/jun./15            | 06/jul./15 | 21/jun./15 | Factura/Recibo a Cliente             | 4,060.00                      | 4,060.00                    |              |
|   |                       |            |            | <b>Total Cliente</b>                 |                               | <b>Recuperado en pagos:</b> | 65,830.00    |
|   |                       |            |            |                                      | <b>Comprobantes ATRASADOS</b> |                             | 0            |
|   |                       |            |            |                                      | <b>Días promedio de pago:</b> |                             | 0            |
|   |                       |            |            |                                      | <b>Cargos:</b>                |                             | 69,890.00    |
|   |                       |            |            |                                      | <b>Abonos:</b>                |                             | 65,830.00    |
|   |                       |            |            |                                      |                               |                             | 4,060.00     |
|   |                       |            |            | <b>Total General</b>                 |                               | <b>Recuperado en pagos:</b> | 83,830.00    |
|   |                       |            |            |                                      | <b>Comprobantes ATRASADOS</b> |                             | 0            |