

3. Proceso de Cuentas por Cobrar

Principales Opciones

Indice

3.1 Captura de Pagos	3-2
3.2 Cancelación de Pagos	3-7
3.3 Análisis de Antigüedad de Saldos	3-8
3.6 Estados de Cuenta	3-10
3.7 Relaciones Analíticas	3-14
3.8 Captura de Cheques Posfechados	3-16
3.9 Reporte de Cheques Posfechados	3-17

3.1 Captura de Pagos

Entrar al Menú **Cuentas por Cobrar > Pagos y Captura de Movimientos > Captura de Pagos a Comprobantes**

En esta pantalla aplicará Pagos y/o Abonos a las Facturas que nos debe el Cliente. También podrá emitir los Recibos Electrónicos de Pago al momento de aplicar el pago o emitirlos de forma masiva.


Nota: En la Cuenta de Cuentas por Cobrar que se configuró Ejemplo 1120 Clientes debe tener asignada en Cuenta Tipo = 1130 Documentos por Cobrar que es lo que le indica al sistema que la Cuenta de CXC lleva Cartera de Clientes.

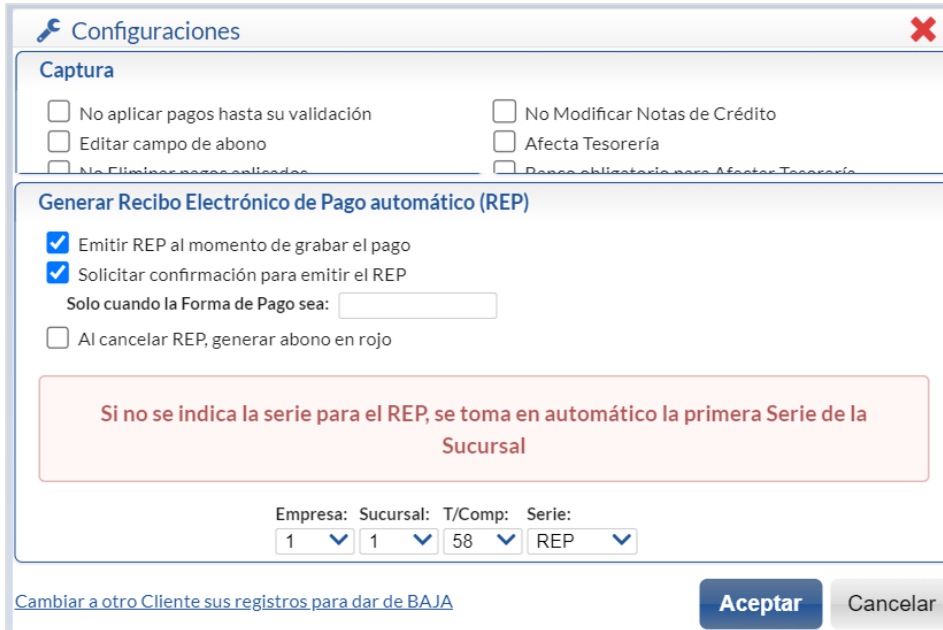
Cuando se tiene el Módulo de Cuentas por Cobrar se automatiza el proceso de la emisión de CFDI Recibo Electrónico de Pago (REP), ya que la captura de los pagos se continúa realizando igual y después para fácilmente generar los REP el sistema tiene dos opciones:

- A) Emitir inmediatamente después de grabar el Pago del Cliente
- B) En Volumen seleccionando un rango de fechas.

La generación por volumen se realiza entrando en el Menú de **Cuentas por Cobrar** al submenú "**Recibo Electrónico de Pagos > Emitir Recibo Electrónico de Pago**".

3.1 Configurar generar Recibo Electrónico de Pago automático (al inicio por única vez o cuando se requiera)

Para esto dar clic en el engrane de Otras Opciones  de la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes y se abre la ventana de Configuraciones en la parte inferior se localiza el apartado Generar Recibo Electrónico de Pago.

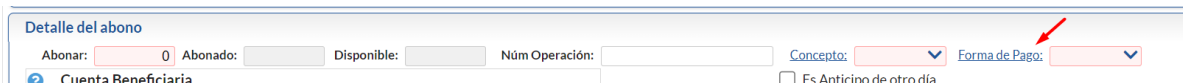


Activar la casilla de **Emitir REP al momento de grabar el pago**. La casilla **Solicitar confirmación para emitir el REP** activarla si se quiere que antes de emitir el CFDI de Recibo electrónico de pago se envíe el mensaje solicitando confirmación. Dar clic en Aceptar y regresar a la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes.

Nota: La emisión de los REP tiene como límite los primeros diez días del mes siguiente y tiene que ser pagos a facturas PPD

3.2 Formas de Pago

Dar Clic sobre el nombre [Forma de Pago](#)





En la ventana que se muestra abajo capturar las formas de pago utilizadas en la empresa y a cada una de ellas asociarle la clave del Catálogo SAT de otro modo no se generará el Recibo Electrónico de Pago.

Métodos de Pago (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión) Registros: ✖

Buscar:

Registros: 5

Nombre	Abreviación	Tipo Ingreso	Tipo Método	Forma SAT	No genera complemento
Cheque	Chq	1	4	02	<input type="checkbox"/>
Efectivo	Efvo	Directo	Efectivo	01 Efectivo	
Tarjeta de Crédito	TjCr	Directo	Tarjeta	02 Cheque nominativo	
Tarjeta de Débito	TjDe	Directo	Tarjeta	03 Transferencia electrónica de fondos	
Transferencia Electrónica	TrEl	Directo	Transferencia		

Nota: Para emitir los recibos electrónicos de pago se tiene que configurar el Tipo de Comprobante 58 y Serie, el Artículo NM_PP y que el catálogo de Forma de Pago tengan asociadas las claves de pago SAT, para más detalle véase la [Guía Emitir REP por Pago o Masiva](#).

3.3 Aplicación de Pago/Abono.

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Seleccione **Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Cobrar** definida para el control de la cartera de Clientes.

Todo. Habilita/Deshabilita al sistema para que verifique en todas las Empresas/Sucursales para obtener el saldo del Cliente

Capture **código de Cliente** o teclee parte del nombre y seleccionar en la ventana, también al presionar F2 se entra a la ventana de búsqueda de clientes.

Captura de Pagos a Comprobantes ✖

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar **Cliente**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 5 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.A. DE C.V.

Todo:

Límite de crédito: 100,000.00 Saldo: 23,867.67 Disponible: 76,132.33 Crédito Suspendido: No

Detalle del abono **Detalle del Abono**

Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: Núm Operación: Concepto: Forma de Pago:

Cuenta Beneficiaria
Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC
Banco: Cuenta Ban:

Cuenta Ordenante
Clic en "banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente
Banco: Cuenta Ban:

Conc Tesorería: Cta Tesorería:

Es Anticipo de otro día
 Es Pre-Aplicación

Comentarios:

Fecha del pago: 22/02/2024 Fecha depósito:

Tipo de Cambio: 0
Comisión manejo dólares: 0
Moneda:

[Captura de depósitos no referenciados](#) [Captura de depósitos](#) [Modificar Nota de Crédito](#)

Comprobantes con saldo **Comprobantes con Saldo**

Movimientos aplicados Movimientos eliminados

Emp	Suc	SerieFolio	Emisión	Plazo	Vence	Vendedor	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	M/Pago	T.C.
1	1	Mat...	CFDI87	07/03/2022	7	14/03/2022	Supervisor	1	11,600.00	11,600.00	0	PUE	0
2	1	Mat...	CFDI92	07/03/2022	7	14/03/2022	Supervisor	1	1,160.00	1,160.00	0	PUE	0
3	1	Mat...	CFDI93	07/03/2022	7	14/03/2022	Supervisor	1	1,160.00	1,160.00	0	PUE	0
4	1	Mat...	CFDI106	27/09/2022	7	04/10/2022	Supervisor	1	835.20	24.76	0	PPD	0
5	1	Mat...	CFDI119	25/04/2023	7	02/05/2023	Supervisor	1	10,674.44	320.23	0	PPD	0
6	1	Mat...	CFDI138	15/09/2023	15	30/09/2023	Supervisor	1	6,658.40	6,658.40	0	PPD	0
7	1	Mat...	CFDI143	19/09/2023	15	04/10/2023	Supervisor	1	2,996.28	2,996.28	0	PPD	0

Al Aplicar Movimiento se afecta a Cartera y Tesorería


Aplicar Movimiento Generar Nota de Crédito Total Facturas: 35,084.32 Total Saldo: 23,919.67 Total Abonado: 0.00



Detalle del Abono

En el campo Abonar se captura el Importe a pagar. Capturar el Num. Operación. En Concepto seleccionarlo en la ventana, por ejemplo 102 Pago Crédito Cliente/Deudor. En Forma de Pago describir como se realiza. En Es Anticipo de otro día activar esta casilla si el pago que se esta efectuando corresponde a un anticipo de otro día. Capturar opcionalmente la Cuenta Beneficiaria y la Cuenta Ordenanate. Capture la Moneda y el Tipo de Cambio en caso de moneda extranjera. En Fecha de pago se predefine la del día, seleccionarla si es distinta.

Si el Método de pago es depósito, transferencia o tarjeta bancaria entonces se captura el campo Fecha Depósito para saber cuándo entró el pago a Bancos de Tesorería, sino se indica se asume la Fecha del pago. En el caso de ser Anticipo de otro día capture aquí la fecha cuando se realizó el depósito en el banco.


Para la entrada a Tesorería indicar la Cuenta de Tesorería de Bancos y la Subcuenta de Bancos, por ejemplo 1- Bancomer. Para afectar a Tesorería en el engrane Otras Opciones  de esta pantalla tienen que estar activadas las casillas Afecta a Tesorería y Banco es Obligatorio.

Para editar el campo de Abono en los renglones de Comprobantes con Saldo activar la casilla Editar campo de abono. Si esta casilla esta activada NO se muestra la columna con la casilla de selección al inicio del renglón, ya que si la casilla se muestra y se selecciona el comprobante se asume que se Liquida.


Pagos en Efectivo



Si el Método de Pago es Efectivo dado que solo se puede afectar a Tesorería ya que se realiza el depósito al Banco, se tiene que realizar el movimiento de entrada a Tesorería en el Menú de Tesorería en la opción Generar movimientos de Efectivos a Tesorería.

Seleccionar comprobantes a Pagar

En la pestaña **Comprobantes con saldo**, se muestran los que están pendientes de pago, en cada renglón se muestra la casilla de Selección del comprobante (si no está activada la casilla Editar campo de Abono), Sucursal, Serie y Folio, Fecha de Emisión, Plazo, Fecha de Vencimiento, Vendedor, Moneda, Importe Total, Saldo, Abono, Observaciones, icono de Impresora, Método de Pago y Tipo de Cambio. Dar clic en el icono  para visualizar o imprimir el comprobante.

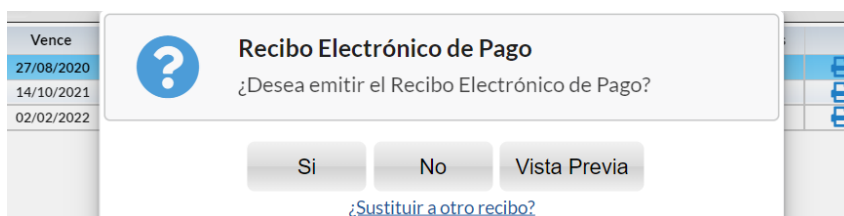
Al activar la casilla Todo para seleccionar todos los comprobantes, se van seleccionado comprobantes hasta el Importe del Abono, y se pone el importe en la columna Abono y en Observaciones Liquidado. Si el siguiente comprobante seleccionado no alcanza a pagarse completo entonces se pone el importe que queda Disponible en la columna de Abono y en Observaciones se pone la leyenda Parcial. Para deseleccionar todos los comprobantes dar clic en la casilla Todo.

Para elegir manualmente que comprobantes pagar en Otras Opciones debe estar activada la casilla Editar campo de Abono, cada vez que selecciona un comprobante se suma el importe al campo Abonado y en el campo Disponible se actualiza con la diferencia de campo Abonar menos lo Abonado, como se explicó antes se actualiza el campo Abono del renglón y la leyenda Liquidada o Parcial. Si al pagar comprobantes quedará alguna diferencia se realiza el ajuste si en  Otras Opciones se activó la casilla Enviar faltante a diferencia y el máximo y mínimo faltante así como el Concepto para Faltante para generar el movimiento de ajuste.

Aplicar Movimiento Seleccionar el botón  **Aplicar Movimiento** para guardar el registro y se generen los movimientos de pago a la cartera del Cliente y abonos a Tesorería de depósitos, transferencias y pagos con tarjeta, a menos que en la pantalla de Otras Opciones  se encuentre activada la casilla No Aplicar Pagos hasta su validación.

Si en Otras Opciones de esta pantalla **esta activada la casilla Emitir REP al grabar el Pago entonces se validan los filtros de la Forma de pago PPD y si cumple se genera aquí el Recibo Electrónico de Pago.**

Si la casilla **Solicitar Confirmación esta activa** entonces se envía el mensaje de confirmación.





¿Sustituir otro recibo?. Dar clic en este enlace cuando el Recibo Electrónico que se va a emitir va a sustituir a otro recibo o varios. Se muestra la ventana Relacionar otro XML al CFDI. Capturar Tipo de Relación SAT, Sucursal, Tipo de Comprobante 58 y la Serie. Capturar el Folio y dar clic en el botón Buscar UUID, si se localiza se muestra el UUID dar clic en el botón Aceptar para agregar el comprobante o Presione F2 para mostrar la ventana de Recibos Electrónicos cancelados y posibles a sustituir.

Una vez seleccionados el o los comprobantes a sustituir dar clic en Aceptar hasta regresar a la ventana de Confirmación de Emitir el Recibo Electrónico de Pago.

Vista Previa: Dar clic en este botón para visualizar el recibo electrónico antes de timbrarlo para su revisión.

Dar clic en el botón **SI** para emitir el Recibo Electrónico o clic en el botón **NO** para no generarlo.



Generar Nota de Crédito

Normalmente las Notas de Crédito se emiten desde la opción Ventas > Emisión > Emitir Comprobantes de Ventas. En Captura de Pagos a Comprobantes también se pueden generar notas de crédito de remanentes de facturas de clientes. Opcionalmente se configura con el botón Otras Opciones en el apartado de Notas de Crédito la Cuenta de Ventas a usar. Ejemplo 5120 Ventas Crédito y el Artículo para la bonificación. Ejemplo: Bonificación.

Capturar la Clave del Cliente o F2 para búsqueda. Seleccionar las facturas que tienen los saldos y dar clic en el botón **Generar Nota de Crédito**. Se abre la ventana de Generar Nota de Crédito. Seleccionar el Vendedor y los Comprobantes y dar clic en el botón Generar.

Pestaña de Movimientos Aplicados

En esta pestaña el sistema muestra los Pagos del Cliente mostrando si ya fue Aplicado o esta pendiente y opciones para imprimir o cancelar .

Captura de Pagos a Comprobantes

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Empresa: Sucursal: Cuenta: Cliente: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.A. DE C.V.
 Todo:

Limite de crédito: 100,000.00 Saldo: 23,867.67 Disponible: 76,132.33 Crédito Suspendido: No

Detalle del abono

Abonar: Abonado: Disponible: Núm Operación:

Concepto: Forma de Pago:

Es Anticipo de otro día
 Es Pre- Aplicación

Comentarios:

Fecha del pago: Fecha depósito:

Tipo de Cambio: Comisión manejo dólares: Moneda:

Bancos: Cuenta Ban:

Conc Tesorería: Cta Tesorería:

[Captura de depósitos no referenciados](#)
[Captura de depósitos](#)
[Modificar Nota de Crédito](#)

Comprobantes con saldo **Movimientos aplicados** Movimientos eliminados

Fecha	Folio	Concepto	Abonar	Abonado	Elaboró	Núm Operación	Banco	Forma de Pago	Cta Teso	Aplicado	Imp Pago	Imp Rec	Gen Rec
01/02/22	39	Pago Crédit...	1,932.56	1,932.56	Supervisor	1234		Transferencia Electr...					
31/01/22	38	Nota de Cré...	0.00	171.56	Supervisor	Nota de Crédito...							
31/01/22	36	Pago Crédit...	5,547.24	5,547.24	Supervisor	1245		Transferencia Electr...					
20/12/21	31	Pago Crédit...	4,574.20	4,574.20	Supervisor	4574		Efectivo					
30/09/21	22	Nota de Cré...	0.00	1,740.00	Supervisor	Nota de Crédito...							
30/09/21	23	Nota de Cré...	0.00	116.00	Supervisor	Nota de Crédito...							
30/09/21	24	Pago Crédit...	0.00	852.60	Supervisor	1234		Transferencia Electr...					
27/09/21	21	Nota de Cré...	0.00	52.00	Supervisor	Nota de Crédito...							
25/09/21	20	Pago Crédit...	4,703.80	4,703.80	Supervisor	123		Transferencia Electr...					
09/10/20	18	Pago Crédit...	3,708.52	3,708.52	Supervisor	1234		Transferencia Electr...					
18/09/19	10	Pago Crédit...	1,208.40	1,208.40	Supervisor	1234		Transferencia Electr...					
09/08/19	8	Pago Crédit...	1,500.20	1,500.20	Supervisor	TR-345		Transferencia Electr...					

Aplicar Movimiento
 Generar Nota de Crédito
Total Facturas: 35,084.32
Total Saldo: 23,919.67
Total Abonado: 0.00



Clic en botón de la impresora en el renglón para Imprimir el Pago o el Recibo Electrónico de Pago.




Clic en botón del renglón para Eliminar el Pago. Envía el mensaje de confirmación, dar clic en SI para proceder o clic en NO para regresar sin eliminar.

Al dar clic en Si cuando el pago tiene asociado un Recibo Electrónico de Pago entonces envía un mensaje indicando que primero se debe Cancelar el Recibo y solicita el motivo de cancelación (opcional). Dar clic en el botón Cancelar Recibo para proceder o clic en Cerrar para cancelar la acción.

NO APLICAR PAGOS EN CARTERA 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".

Generar Movimientos en Efectivo

Para el abono a Tesorería de los pagos en efectivo ya que se deposita en Banco, entrar a Tesorería > Generación de movimientos Tesorería de Efectivos.



Generación de movimiento Tesorería de Efectivos

Filtros para Movimientos Efectivos

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE
Sucursal: 1 Matriz

Destino para Movimientos de Efectivos

Sucursal: 1 Matriz
Cuenta Tesorería: 1110 2 HSBC Cta. 1234567890

Rango de movimientos Movimientos Generados

Rango de Fecha para los Movimientos de efectivos

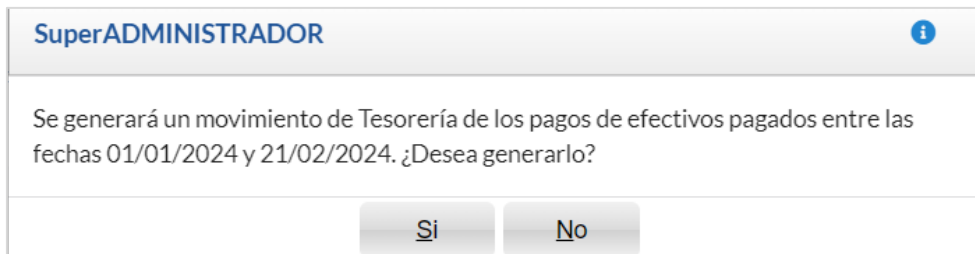
Fecha Aplicación: 21/02/2024
Fecha inicio: 21/02/2024 A Fecha fin: 21/02/2024

Movimientos Encontrados

Cliente	Fecha	Serie	Folio	Mon	TC	Importe
Registros: 0 Total Seleccionado: 0.00 Total: 0.00						

En la pantalla de esta opción, seleccione la Empresa, Sucursal y la Cuenta de Bancos de Tesorería donde se efectuó el depósito.

A continuación indique la Fecha de Aplicación y el Rango de Fechas de los pagos en efectivo que se considerarán para generar el movimiento a Tesorería. Se muestra en el apartado de Movimientos Encontrados los movimientos localizados según los filtros indicados. Presione el botón Generar y se envía un mensaje de Confirmación.



SuperADMINISTRADOR

Se generará un movimiento de Tesorería de los pagos de efectivos pagados entre las fechas 01/01/2024 y 21/02/2024. ¿Desea generarlo?

Al presionar SI, se genera el movimiento a Tesorería o dar clic en No para no proceder.



3.2 Cancelación de Pagos

Entrar al Menú Cuentas por Cobrar > Pagos y Captura de Movimientos > Captura de Pagos a Comprobantes

Seleccionar la Empresa y Sucursal, capturar la Cuenta de Cuentas por Cobrar por ejemplo 1120 Clientes y el código del Cliente o F2 para buscar por nombre y se presenta la pantalla con los datos de la cartera del cliente y los movimientos aplicados.

Seleccionar la Pestaña de Movimientos Aplicados.

Captura de Pagos a Comprobantes

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I
 Todo:

Límite de crédito: 70,000.00 Saldo: 10,873.51 Disponible: 59,126.49 Crédito Suspendido: No

Detalle del abono
 Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: N/A Núm Operación: Concepto: Forma de Pago:
 Es Anticipo de otro día
 Es Pre- Aplicación
 Comentarios: Fecha del pago: 28/02/2024 Fecha depósito:
 Tipo de Cambio: Comisión manejo dólares: Moneda:

Cuenta Beneficiaria
 Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC
 Banco: Cuenta Ban:
 Cuenta Ordenante
 Clic en "banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente
 Banco: Cuenta Ban:
 Conc Tesorería: Cta Tesorería:

Comprobantes con saldo | **Movimientos aplicados** | Movimientos eliminados

#	Fecha	Folio	Concepto	Abonar	Abonado	Elaboró	Núm Operación	Banco	Forma de Pago	Cta Teso	Aplicado	Imp Pago	Imp Rec	Gen Rec	Elim	Mod
1	02/01/24	110	Pago Crédit...	67,512.00	67,512.00	Supervisor	12345	Bancomer	Transferencia Electr...		✓				✗	
2	26/04/23	66	Pago Crédit...	1,000.00	1,000.00	Supervisor	1234		Transferencia Electr...		✓				✗	
3	02/03/23	64	Pago Crédit...	2,807.20	2,807.20	Supervisor	1234		Efectivo		!				✗	
4	17/05/22	60	Pago Crédit...	2,807.20	2,807.20	Supervisor	2356		Transferencia Electr...		!				✗	
5	17/05/22	59	Pago Crédit...	2,807.20	2,807.20	Supervisor	r123		Transferencia Electr...		!				✗	
6	02/02/22	41	Pago Crédit...	1,243.52	1,243.52	Supervisor	245446456		Tarjeta de Débito		✓				✗	
7	01/02/22	40	Nota de Cré...	0.00	9.88	Supervisor	Nota de Crédito...				!				✗	
8	31/01/22	37	Pago Crédit...	51,724.40	52,780.00	Supervisor	12345		Tarjeta de Crédito		✓				✗	
9	31/01/22	34	Pago Crédit...	9,546.80	9,860.00	Supervisor	1245		Transferencia Electr...		✓				✗	
10	18/01/22	33	Nota de Cré...	0.00	78.40	Supervisor	Nota de Crédito...				!				✗	
11	18/01/22	32	Pago Crédit...	3,841.60	3,841.60	Supervisor	12345		Transferencia Electr...		✓				✗	
12	20/12/21	30	Pago Crédit...	7,892.64	7,892.64	Supervisor	1234		Transferencia Electr...		✓				✗	

Aplicar Movimiento | Generar Nota de Crédito | Total Facturas: 15,976.30 | Total Saldo: 15,860.30 | Total Abonado: 0.00


Pago a cancelar

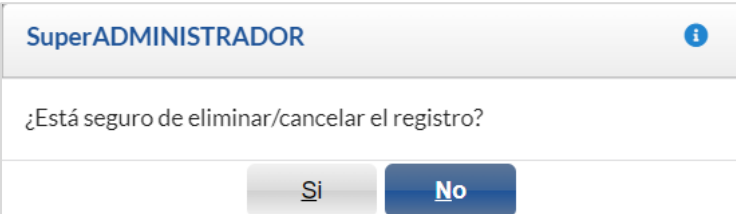
Al dar doble clic sobre un renglón se muestra la ventana de Comprobantes Relacionados


Comprobantes relacionados al pago efectuado

#	Emisión	Sucursal	Serie y Folio	Abono	Saldo	TC
1	26/01/2022	Matriz	CFDI177	484.28	0.00	0.00
2	20/05/2022	Matriz	CFDI103	237.60	0.00	0.00
3	20/05/2022	Matriz	CFDI104	237.60	0.00	0.00
4	20/05/2022	Matriz	CFDI105	40.52	197.08	0.00

» Número de comprobantes: 4

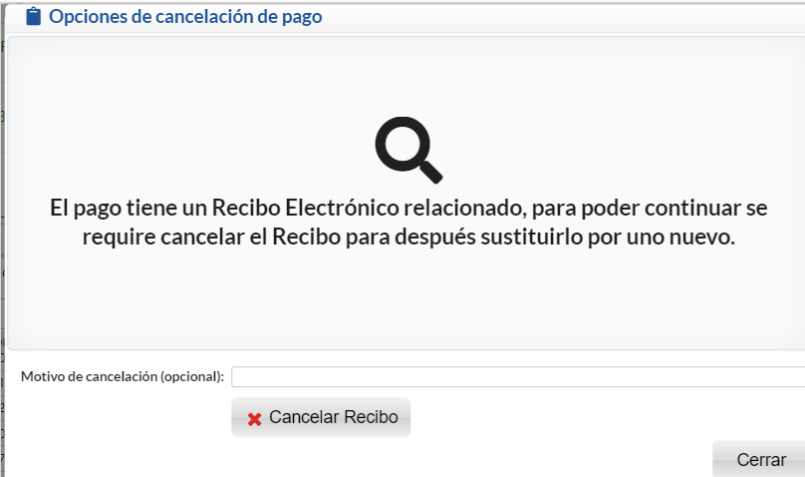
Posicionarse en el renglón del pago a cancelar y seleccionar el icono  después de lo cual el sistema envía un mensaje de:




SuperADMINISTRADOR 

¿Está seguro de eliminar/cancelar el registro?

Dar clic en SI para que se elimine el pago y No para no efectuar la eliminación. Si procede se elimina el pago, en caso de que tenga un Recibo Electrónico de Pago asociado primero se debe cancelar para lo cual envía la ventana de Opciones de cancelación pago.



Opciones de cancelación de pago



El pago tiene un Recibo Electrónico relacionado, para poder continuar se requiere cancelar el Recibo para después sustituirlo por uno nuevo.

Motivo de cancelación (opcional):

Dar clic en el botón Cancelar Recibo para proceder a cancelarlo.

Al elegir eliminar, se desaplican los pagos en Cuentas por Cobrar y Tesorería y restauran los comprobantes en la Pestaña de Comprobantes con Saldo y también se registran en la Pestaña de Movimientos Eliminados para una bitácora de los mimos.



3.3 Análisis de Antigüedad de Saldos

Entrar al Menú Cuentas por Cobrar > Análisis de Antigüedad de Saldos de CXC.

En la pantalla de esta opción indicar la Fecha al o sea la fecha hasta la cual se quiere el reporte de antigüedad de saldos y se muestran dos casillas para activarlas si se quieren imprimir un renglón con los datos de dirección y/o renglón de teléfonos y correos.

Se muestran diferentes Opciones de reporte: nombre, contenido, ordenamiento y varias opciones para mostrar datos, agregar resumen y saltos de hoja.



\$ Análisis de Antigüedad de Saldos CXC

Fecha al: 28/02/2024 Enviar

Renglón de Dirección, Colonia, Ciudad, Municipio, Estado y C.P. del Cliente
 Renglón de Teléfonos y Correo de Contacto 1 de Cliente.

Opciones del reporte

Nombre del reporte: ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR

Contenido: A Detalle

Ordenado primero por: Nombre Cliente

Después por: Ninguno

Después por: Ninguno

Mostrar Condiciones de Crédito
 Considerar Todos los Abonos
 Solo clientes con crédito excedido

Agregar Resumen de Vencimientos
 Mostrar histórico de pagos
 Imprimir una sola columna
 Mostrar columnas analíticas
 Mostrar nombre de Cliente a detalle

Mostrar IVA
 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
 Mostrar importes en Moneda Nacional
 Mostrar vencimientos por columnas
 Enviar Directo a Excel

Imprimir

Filtros de Datos

Empresa:
Sucursal:
Cuenta:
Cliente:
Consignado:
Tipo de Grupo, Familia del Cliente:
Vendedor del Cliente:
Vendedor Factura:
Días Vencidos: Menor Mayor Igual
Días Por Vencer:
Vencimientos: Todos

Condición de Pago de Cliente:
Serie:
Folio:
Cliente Cabecera:
Cobrador:
Cliente R.F.C.:
Región de Cliente:
Grupo, Familia del Cliente:
Fecha Vencimiento: Menor Mayor Igual
Cuenta de Venta:
Días Vencidos del: al:

En Filtros de Datos hay una serie de campos para condicionar se emita el reporte de una determinada empresa, sucursal, cliente, cuenta, días de vencimiento y otros campos. Si está en blanco equivale a todos.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.



01/03/2024 09:36:48 a. m. Hoja: 1 de 1

ESCUELA KEMPER URGATE

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 01 MAR 2024

COMPROBANTE										VENCIMIENTOS					
Emp	Suc	Cta	Gpo	M/Pago	Movto	Fecha	Concepto	SerieFolio	Venc.	Vencido	Dias	Por Vencer	Dias	Saldo	
1 FERNANDO BARRAZA (Cons.)										Vendedor	1	Supervisor			
1	1	1120	0	PUE	D1	15/06/20	FacturaCite	CFDI38	30/06/20	-16,624.17	1340			<-SALDO -16,624.17	
25 GARCIA MONTES ARMANDO										Vendedor	1	Supervisor			
1	1	1120	0	PUE	D1	11/07/20	FacturaCite	CFDI39	26/07/20	835.20	1314				
1	1	1120	0	PUE	D4	25/07/20	FacturaCite	CFDI42	09/08/20	8,498.16	1300				
1	1	1120	0	PUE	D1	22/02/23	FacturaCite	CFDI112	22/02/23	1,160.00	373				
1	1	1120	0	PPD	D1	10/08/23	FacturaCite	CFDI127	25/08/23	7,303.36	189				
1	1	1120	0	PUE	D2	11/08/23	FacturaCite	CFDI128	26/08/23	46,400.00	188				
1	1	1120	0	PUE	D4	14/08/23	FacturaCite	CFDI130	29/08/23	69,600.00	185				
1	1	1120	0	PUE	D1	23/01/24	FacturaCite	CFDI158	07/02/24	621.76	23				
Total Cliente										Comprobantes: 7		134,418.48		134,418.48	
501 PACIFICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.															
1	1	1120	0	PUE	D2	19/12/23	FacturaCite	CFDI157	18/01/24	3,920.00	43				
1	1	1120	0	PUE	D1	29/02/24	FacturaCite	CFDI161	15/03/24			11,876.37	14		
Total Cliente										Comprobantes: 2		3,920.00		11,876.37	15,796.37
Total General										Comprobantes: 10		121,714.31		11,876.37	133,590.68

3.4 Estados de Cuenta

Entrar a Cuentas por Cobrar > Estado de Cuenta CXC.

Seleccione la Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Cobrar por ejemplo: 1120 Clientes o 2190 Anticipos de Clientes y digite el número de Cliente o F2 para buscar el Cliente por cualquier parte del nombre. Se muestran el estado de cuenta en tres pestañas.

Pestaña Saldos

Estado de Cuenta CXC 🖨️ ✕ ?

Filtros de Datos

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta
 Sucursal: 1 Matriz Consolidar las Sucursales para Estado de Cuenta
 Cuenta: 1120 Clientes Colocar Notas de Crédito en negativo (cargos)
 Cliente: 501 PACIFICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. [Ver Análisis de Antigüedad de Saldos](#)
 Consignado:
 Fecha al: 01/03/2024 📅

Estado de Cuenta

📄 Saldos 📄 Auxiliares 📄 Resumen Vencimientos
📄 📄

Mes	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Ver Auxiliares	Antigüedad
1 Enero	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	📄	📄
2 Febrero	3,920.00	11,876.37	0.00	15,796.37	📄	📄
3 Marzo	15,796.37	16,553.27	3,920.00	28,429.64	📄	📄
4 Abril	28,429.64	0.00	0.00	28,429.64	📄	📄
5 Mayo	28,429.64	0.00	0.00	28,429.64	📄	📄
6 Junio	28,429.64	0.00	0.00	28,429.64	📄	📄
7 Julio	28,429.64	0.00	0.00	28,429.64	📄	📄
8 Agosto	28,429.64	0.00	0.00	28,429.64	📄	📄
9 Septiembre	28,429.64	0.00	0.00	28,429.64	📄	📄
10 Octubre	28,429.64	0.00	0.00	28,429.64	📄	📄
11 Noviembre	28,429.64	0.00	0.00	28,429.64	📄	📄
12 Diciembre	28,429.64	0.00	0.00	28,429.64	📄	📄
Total	3,920.00	28,429.64	3,920.00	28,429.64		



Se presentan para cada uno de los meses: Saldo Anterior, Cargos y Abonos en el Mes y el Saldo Actual (final) en el mes. Al

seleccionar el icono Ver Auxiliares se muestra la pantalla con los auxiliares del Mes seleccionado. Dar clic sobre para ver la Antigüedad de Saldos del Mes seleccionado.

Pestaña Auxiliares del Mes

Seleccionar el Mes y se muestran los movimientos de cargo y abono efectuados en el mes seleccionado.

Estado de Cuenta CXC

Filtros de Datos

Empresas: 1 ESCUELA KEMPER URGATE
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 1120 Clientes
 Cliente: 501 PACIFICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
 Consignado:
 Fecha al: 01/03/2024

Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta
 Consolidar las Sucursales para Estado de Cuenta
 Colocar Notas de Crédito en negativo (cargos)
[Ver Análisis de Antigüedad de Saldos](#)

Estado de Cuenta

Saldos **Auxiliares** Resumen Vencimientos

Enero Febrero **Marzo** Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Movto	Emisión	Cuenta	Concepto	SerieFolio	Afecta	Vencio	Referencia	Cargos	Abonos
1 114	01/03/...	1120	Pago Contado Cliente/Deudor	CFDI157	CFDI157	01/03/2024	Ref123	0.00	3,920.00
2 D 1	01/03/...	1120	Factura/Recibo a Cliente	CFDI162		16/03/2024		16,553.27	0.00

Movimientos del Mes seleccionado

No. Cargos:	1	Saldo Anterior	Saldo Actual	16,553.27	3,920.00
-------------	---	----------------	--------------	-----------	----------

Se muestran los comprobantes que generaron cartera y los pagos efectuados.

Reporte de Antigüedad de Saldos

En la Pestaña Saldos si en el renglón de un Mes se selecciona el icono Antigüedad de Saldos entonces se genera un reporte al último día de ese mes como se muestra a continuación.

01/03/2024 10:12:23 a. m. ESCUELA KEMPER URGATE Hoja: 1 de 1

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DEL AL 01 MAR 2024

Emp	Suc	Cta	Gpo	M/Pago	Movto	Fecha	Concepto	SerieFolio	Vencio	Vencido	Días	Por Vencer	Días	Saldo
COMPROBANTE														
VENCIMIENTOS														
1	1	1120	0	PUE	D1	29/02/24	FacturaClte	CFDI161	15/03/24	11,876.37	16			11,876.37
Total Cuenta						Comprobantes:	1			11,876.37		0.00		11,876.37
Total General						Comprobantes:	1							11,876.37





Para obtener un reporte de Antigüedad de Saldos del Cliente a la Fecha en pantalla, en la parte superior de la pantalla seleccione el botón [Ver Análisis de Antigüedad de Saldos](#).

Pestaña Resumen de Vencimientos

En esta pestaña se muestran un Resumen de la Cartera del Cliente considerando vencimientos mensuales a 30 días, a 60 días..., y presenta lo Vencido y por Vencer en número de documentos e importe.

Estado de Cuenta CXC

Filtros de Datos

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 1120 Clientes
 Cliente: 501 PACIFICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
 Consignado:
 Fecha al: 01/03/2024

Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta
 Consolidar las Sucursales para Estado de Cuenta
 Colocar Notas de Crédito en negativo (cargos)
[Ver Análisis de Antigüedad de Saldos](#)

Estado de Cuenta

Saldos
Auxiliares
Resumen Vencimientos

Importes y totales de vencimientos

Vencimiento	VENCIDO			POR VENCER		
	Documentos	Importe	%	Documentos	Importe	%
1 a 30 Días = 1 Mes	0	0.00	0.00	2	28,429.64	100.00
2 a 60 Días = 2 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3 a 90 Días = 3 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4 a 120 Días = 4 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5 a 150 Días = 5 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
6 a 180 Días = 6 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
7 a 210 Días = 7 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
8 a 240 Días = 8 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
9 a 270 Días = 9 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
10 a 300 Días = 10 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
11 a 330 Días = 11 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
12 a 360 Días = 12 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
13 Saldos en R O J O	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
14 Total a CORTO Plazo	0	0.00	0.00	2	28,429.64	100.00
15 a 720 Días = 2 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
16 a 1080 Días = 3 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
17 a 1440 Días = 4 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
18 a 1800 Días = 5 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
19 a mas de 5 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
20 Total a LARGO Plazo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
21 Total GENERAL	0	0.00	0.00	2	28,429.64	100.00

Total Vencido + Vencer: 28,429.64

Imprimir Estado de Cuenta

Para imprimir el Estado de Cuenta (mismo que se le envía al cliente por correo) dar clic en el el icono de la impresora .



Impresión de Estado de Cuenta de CXC ✖

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Del mes: al:

Ordenado por: ▼

Días Antigüedad COLUMNA 1: COLUMNA 2: COLUMNA 3:

Filtros

Serie:

Folio:

Indicar el Nombre del reporte, Rango de Meses y los Filtros requeridos. Dar clic en el icono en la etiqueta Imprimir.

Un ejemplo del reporte del Estado de Cuenta se muestra a continuación.

ESCUELA KEMPER URGATE											
01/03/2024 11:38:45 a. m.					Hoja: 1 de 1						
AL 01 MAR 2024											
Cuenta:		1120 Clientes Local									
Cliente:		501 PACIFICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PARQUE FONDEPORT YAVAROS HUATABAMPO SONORA MÉXICO C.P. 85252									
Consignado:											
			<u>Último Movimiento</u>		<u>Importe</u>						
					15,796.37						
					16,553.27	Límite de Crédito	en miles		0.00		
					3,920.00	Crédito Disponible	en miles		-28.00		
					28,429.64						
				T o t a l		De 0 a 0	De 1 a 0	De 1 a 0	Mas de 0		
<u>Control</u>	<u>Fecha</u>	<u>Cta.</u>	<u>Concepto</u>	<u>SerieFolio</u>	<u>Afecta</u>	<u>Venc.to.</u>	<u>Referencia</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>
D 2	191223	1120	FacturaCite	CFDI157	CFDI157	180124		3,920.00			
D 1	290224	1120	FacturaCite	CFDI161	CFDI161	150324		11,876.37			11,876.37
114	010324	1120	PagoContCite	CFDI157	CFDI157	010324 Ref123				3,920.00	
D 1	010324	1120	FacturaCite	CFDI162	CFDI162	010324			16,553.27		16,553.27
Total Cliente:								15,796.37	16,553.27	3,920.00	28,429.64
			_____ Formulado por						_____ Revisado por		
						_____ Autorizado por					

Enviar correo electrónico al Cliente

Seleccione el icono y se muestra una ventana para que indique el rango de meses para generar el Estado de Cuenta y presione en el botón Enviar. Después de lo cual se muestra una ventana para personalizar opcionalmente el envío. Presione el botón Enviar o Cancelar



Estado de Cuenta de CXC

Rango meses Estado de Cuenta

Del mes: al mes:

Enviar Estado de Cuenta

Para: A nombre de:

Copia: Oculta

Asunto: Estado de Cuenta al 01 MAR 2024

Archivos: Estado de Cuenta al 01 MAR 2024.pdf

Estimada Blanca Luz

Le enviamos el Estado de Cuenta a la fecha.

Reciba un cordial saludo.

CARACTERES: 74 PALABRAS: 16 POWERED BY JODIT

Correo Saliente:



3.5 Relaciones Analíticas

Entrar a **Cuentas por Cobrar > Relaciones Analíticas**.

Se muestra en la pantalla de esta opción las Opciones de Reporte relativas al nombre, ordenamiento, contenido y otras opciones, así como los Filtros de Datos que le permitirán obtener múltiples reportes. Se tiene opción para imprimirla a un determinado mes o anualizada. Seleccionar el Mes y Año.

Relaciones Analíticas CXC

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Contenido: Predefinido:

Ordenado primero por: [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado después por: Mostrar Diot

Ordenado Después por:

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

Mostrar importes en Moneda Nacional

Filtro de Datos

Empresa:

Sucursal:

Mes: al Mes: del año:

Cuenta:

Concepto:

Cliente:

Grupo del Cliente:

Vendedor:

Factura del Proveedor:

Límite crédito (MILES): Menor Igual Mayor

Un ejemplo del reporte de un Mes se muestra a continuación



ESCUELA KEMPER URGATE							Hoja: 1 de 3			
RELACIÓN ANALÍTICA DE CLIENTES. DEL MES DE MARZO DE 2024										
Emp	Suc	Cuenta	Cliente	Nombre	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual		
Concepto	Fecha	SerieFolio	Origina	Afecta	Días					
1 ESCUELA KEMPER URGATE										
1 1 Matriz										
1 1 2190 Anticipos de Clientes										
1	1	2190	5	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA,	-55,680.00	0.00	0.00	-55,680.00		
				Saldo Anterior	27/09/21	CFDI55	886	2,320.00		
				Saldo Anterior	08/08/19	CFDI12		-58,000.00		
Total Cuenta					-72,307.44	0.00	0.00	-72,307.44		
1 1 1120 Clientes										
1	1	1120	501	PACIFICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	15,796.37	16,553.27	3,920.00	28,429.64		
				01/03/24	CFDI162			16,553.27		
				Ref123	01/03/24	CFDI157		3,920.00		
				Saldo Anterior	29/02/24	CFDI161	1	11,876.37		
				Saldo Anterior	19/12/23	CFDI157	73	3,920.00		
1	1	1120	2	INTEGRADORA ACERERA Y FERRETERA, S.A	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00		
				Saldo Anterior	22/06/23	CFDI125	253	3,097.20		
				Saldo Anterior	22/06/23	CFDI123	253	228,902.80		
Total Cuenta					532,384.31	16,553.27	3,920.00	545,017.58		
Total Sucursal					460,076.87	16,553.27	3,920.00	472,710.14		

Active la casilla Anualizado para obtener los movimientos de todos los meses del año o un rango de meses, un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

ESCUELA KEMPER URGATE														Hoja: 1 de 4			
RELACIÓN ANALÍTICA DE CLIENTES. DEL MES DE MARZO DE 2024																	
Emp	Suc	Cliente	Nombre	Saldo Anterior													Totales
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1 ESCUELA KEMPER URGATE																	
1 1 Matriz																	
1 1 1120 Clientes																	
1	1	2	INTEGRADORA ACERERA Y FERRETERA, S.A DE C.V.	232,000.00													
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00		

1	1	27	ESCUELA KEMPER URGATE	13,859.59													
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.59		

1	1	28	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	2,687.72													
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.72		

1	1	501	PACIFICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3,920.00													
			Cargo	0.00	0.00	16,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,553.27		
			Abono	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00		
			Saldo	0.00	0.00	12,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,553.27		

				0.00	0.00	12,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,991.95		

1	1	2190	Anticipos de Clientes														
1	1	5	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.A. DE C.V.	-55,680.00													
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,680.00		

1	1	7	INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I	11,600.00													
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00		

				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,307.44		
				0.00	0.00	12,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,684.51		
				0.00	0.00	12,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,684.51		





3.6 Captura de Cheques Posfechados

Entrar a Cuentas por Cobrar > Cheques Posfechados > Captura de Cheques Posfechados y/o Pagarés.

Se muestra la pantalla de esta opción para la captura de los cheques posfechados, únicamente con fines de control ya que no se afecta cartera ni bancos, hasta que se haya realizado el depósito. También se tiene opción para Pagares y Contrarecibos.

Captura de Cheques Posfechados y/o Pagarés ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Identificación del Cheque/Pagaré

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE
 Sucursal: 1 Matriz
 Folio: 1
 Cliente: 2 INTEGRADORA ACERERA Y FERRETERA, S.A DE C.V.
 Tipo: Cheque
 Banco: 2 Bancomer
 Cheque/Pagaré: 1451 Importe: 25000 Fecha de aplicación: 10/03/2024 Estatus: Pendientes.
 Comentario:

Relación de Facturas que se abonarán o saldrán con el cheque

Serie	Folio	Emisión	Total Original	Saldo	Abonar	
1	CFDI	123	20/06/2023	232,000.00	228,902.80	25,000.00
2						

Total Facturas: 25,000.00

Fechas y Comentarios

Datos de Identificación del Cheque, Pagaré o Contrarecibo

Seleccionar la Empresa y Sucursal, el Folio se asigna automáticamente. Capturar el Cliente o F2 para buscar por cualquier parte del nombre.

Tipo de Pago: Seleccione de Cheque, Pagaré o Contrarecibo. Seleccionar Banco. Capturar Número de Cheque/Pagaré o Contrarecibo, el Importe y la Fecha de aplicación (cuando se depositará en el banco). En Estatus seleccionar de: Depositados o Pendientes.

Relación de Facturas que abonarán o saldrán con el cheque

A continuación se muestran los renglones para la captura de las facturas indicando Serie y Folio, automáticamente si existe se presentan los datos de la factura: Fecha de Emisión, Total original y Saldo. En el campo Abonar capturar el importe que se va a abonar a esa factura y avanzar hasta el siguiente renglón.

Para eliminar una factura de la Relación dar clic en el icono  que se muestra al final del renglón.



Dar clic en el icono para grabar la captura. Después de lo cual se genera un reporte:





ESCUELA KEMPER URGATE

01/03/2024 01:19:30 p. m. Hoja: 1 de 1

RELACIÓN DE CHEQUES CON FOLIO DE CAPTURA 1

Empresa: 1 - ESCUELA KEMPER URGATE
 Sucursal: 1 - Matriz
 Folio: 1
 Cliente: 2 - INTEGRADORA ACERERA Y FERRETERA, S.A DE C.V.
 Tipo: Cheque

Importe: 25,000.00 Fecha aplicación: 10/03/2024

T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Total original	Saldo	Abonar
	cfdi123	20/06/2023	232,000.00	228,902.80	25,000.00
Total Registros:					1

FIRMA

Supervisor

3.7 Verificador de Cheques Posfechados y/o Pagarés

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

Se muestra la pantalla con las diferentes opciones de reporte y filtros de datos. Este reporte es de utilidad para llevar un control de los cheques y cuando enviarlos a depósito a Bancos así como las fechas de vencimiento de Pagarés.

Seleccione el rango de Fechas. Se imprimen solo los cheques o pagares que su Fecha de aplicación está dentro del rango de fechas especificado.

Verificador de Cheques Posfechados y/o Pagarés 🖨️ ✕ ⓘ

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Fecha: al

Contenido: ▼

Ordenado por: ▼

Después por: ▼

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Folio:

Tipo: ▼

Banco:

Número de Cheque / Pagaré:

Estatus: ▼





Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

<u>mp_Suc</u>		<u>Folio Cliente</u>	<u>Tipo</u>	<u>Banco</u>	<u>Cheque/Pagaré</u>	<u>Importe</u>	<u>Fecha aplicación</u>
		<u>Serie y Folio</u>	<u>Emisión</u>	<u>Total Original</u>	<u>Saldo</u>	<u>Abonar</u>	
3/06/2015 06:35:31 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1							
VERIFICADOR DE CHEQUES POSFECHADOS/PAGARÉS DEL 09 AL 20 JUN 2015							
1		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.					
1	1	Matriz					
		2					
		11 - SERVICIOS ELECTRONICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Cheque	Bancomer	CH.76	1,392.00	19/06/2015
			CFDI3	11/06/2015	1,392.00	1,392.00	
			Total Sucursal Registros:		1	1,392.00	

