

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar).

Procesos de saldos y movimientos de Clientes y otros Deudores. En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema SuperADMINISTRADOR y utilizar el módulo de Cuentas por Cobrar.

Importante. Cuando usted adquirió el módulo de Facturación Electrónica el sistema en automático realizará el registro de la Venta en los Movimientos de Cuentas por Cobrar, sino cuenta con el módulo de Facturación Electrónica tendrá que hacer todos los movimientos de manera manual en la pantalla de Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar, en el menú Cuentas por Cobrar.

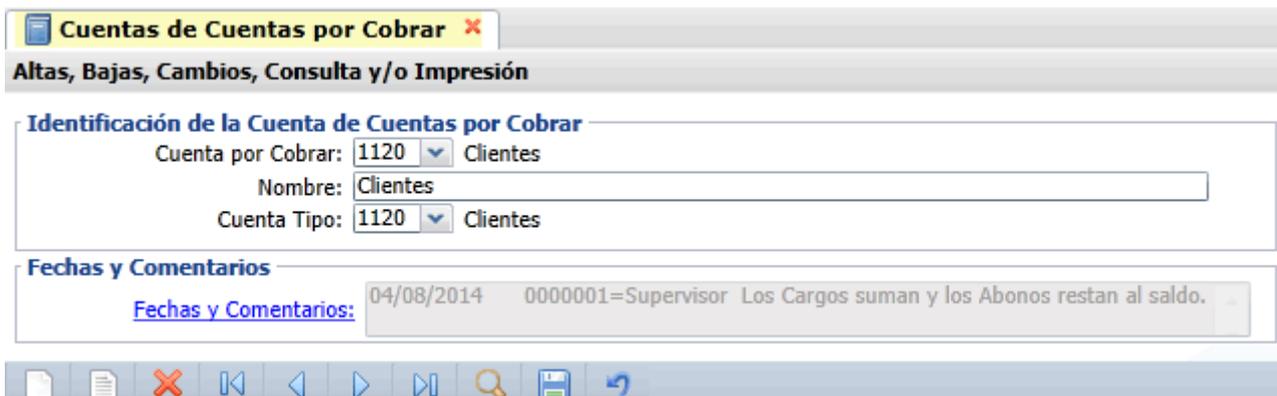
Índice.

- [1.0 Cuenta de Cuentas por Cobrar.](#)
- [2.0 Concepto de Cargo/Abono de CxC.](#)
- [3.0 Configurar Tipo de Comprobante de VENTA para movimientos en automático.](#)
- [4.0 Emitir Comprobantes de VENTAS.](#)
- [5.0 Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar.](#)
- [6.0 Captura de Pagos a Comprobantes.](#)
- [7.0 Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar.](#)
- [8.0 Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar.](#)

Para regresar al "Índice" haga clic en "[Regresar](#)", que se encuentra al final de cada punto.

1.0. Cuenta de Cuentas por Cobrar.

Haga clic en el Menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Cuentas de Cuentas por Cobrar".



En esta pantalla dará de alta las Cuentas por Cobrar a nivel de Cuenta de Mayor. El sistema predefine las Cuentas por Cobrar que normalmente son utilizadas. Si desea dar de alta más Cuentas por Cobrar realice el proceso de alta de registros.

Identificación de la Cuenta de Cuentas por Cobrar.

Una Cuenta de Cuentas por Cobrar normalmente corresponde a una Cuenta de Mayor de los deudores o Cuentas por Cobrar de la contabilidad de la Empresa.

Cuenta por Cobrar. Cuenta de Cuentas por Cobrar (4 dígitos). Igual o diferente a contabilidad. Si no existe se asume "ALTA: Registro NUEVO" para que proceda a capturar sus datos o regrese para cancelar la ALTA.

Nombre. Nombre de la Cuenta (30 caracteres). *Ejemplo: Clientes.*

Cuenta Tipo. Cuenta Tipo para diferenciar su operación (4 dígitos).

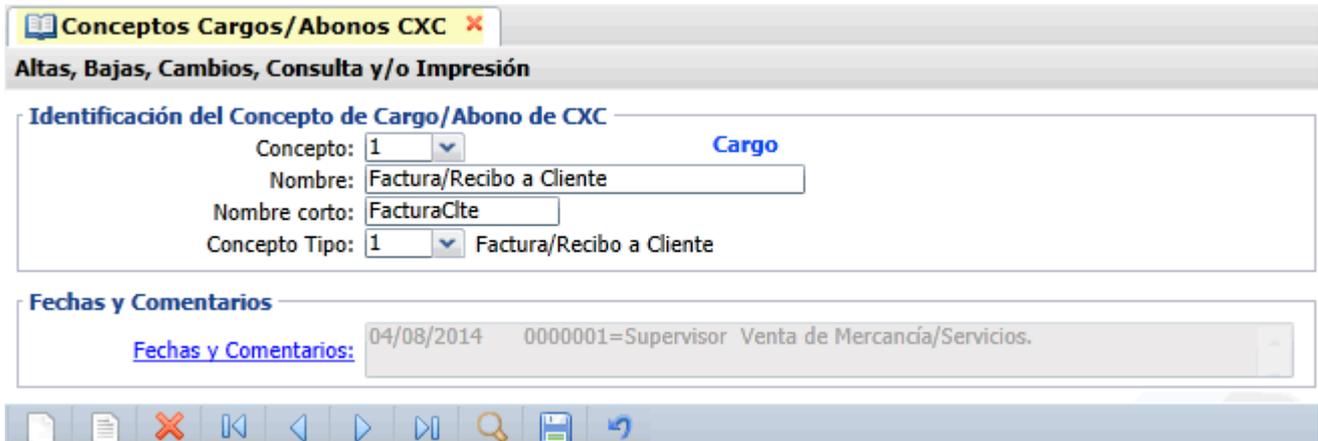
- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1120=Clientes | - Cargos suman y abonos restan. |
| 1130=Documentos por Cobrar | - Cargos suman y abonos restan. |
| 1140=Deudores Diversos | - Cargos suman y abonos restan. |
| 2190=Anticipos de Clientes | - Cargos restan y abonos suman. |

Una vez terminado de capturar los datos en pantalla de un clic en el ícono grabar  de la barra de botones, para agregar la Cuenta de CxC a los registros de la Empresa.

[Regresar.](#)

2.0 Concepto de Cargo/Abono de CxC.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Conceptos Cargos/Abonos CxC".



The screenshot shows a software window titled "Conceptos Cargos/Abonos CXC". Below the title bar is a menu bar with "Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión". The main area is divided into two sections: "Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXC" and "Fechas y Comentarios".

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXC:

- Concepto: 1 (dropdown menu)
- Nombre: Factura/Recibo a Cliente (text input)
- Nombre corto: FacturaClite (text input)
- Concepto Tipo: 1 (dropdown menu) Factura/Recibo a Cliente

Fechas y Comentarios:

Fechas y Comentarios: 04/08/2014 0000001=Supervisor Venta de Mercancía/Servicios.

At the bottom, there is a toolbar with icons for file operations, navigation, and search.

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de CXC.

Un Concepto de Cargos o Abonos de CXC es un tipo de movimiento que suma (cargo) o resta (abono) al saldo de Cuentas por Cobrar. El Concepto es el por qué se genera el movimiento.

Concepto. Seleccione o teclee su "Número" (1-100 Cargos y 101-200 Abonos) para presentar sus datos en pantalla. Si no existe el "Número" se asume ALTA: Registro NUEVO, para que proceda a capturar los datos siguientes o regrese al "Número" para cancelar la ALTA.

Nombre. Nombre del Concepto de Cargo/Abono de CXC (30 caracteres).

Nombre corto. Nombre corto para Estados de Cuenta (12 caracteres).

Concepto Tipo. Seleccione el Tipo para diferenciar su operación.

Cargos.

- 001=Factura/Recibo a Cliente.
- 020=Devolución Pago de Cliente.
- 040=Nota de Cargo al Cliente.
- 070=Traspaso Cargo.
- 080=Banco Cheque Cliente Devuelto.
- 099=Otros Cargos.

Abonos.

- 101=Pago Contado Cliente/Deudor.
- 102=Pago Crédito Cliente/Deudor.
- 110=Anticipo de Cliente.
- 130=Reposición Cheque Cliente Devu.
- 140=Nota de Crédito a Cliente.
- 170=Traspaso Abono.
- 198=Cuentas Incobrables.
- 199=Otros Abonos.

Una vez terminado de capturar los datos en pantalla de un clic en el ícono grabar  de la barra de botones, para agregar Concepto de Cargo/Abono de CxC a los registros de la Empresa.

[Regresar.](#)

3.0 Configurar Tipo de Comprobante de VENTA para movimientos en automático.

Haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Tipos de Comprobantes de VENTAS".

Nota. Si realizará la Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar de manera manual, omita este paso.

En este ejemplo se toma de base el Tipo de Comprobante "30=Factura", que es el que normalmente se utiliza para dar de alta la Serie con la cual se emitirán sus Facturas.

Tipos de Comprobantes de VENTAS ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Comprobante

Tipo de Comprobante:
 Nombre: Imprimir:
 Comprobante Tipo: Factura-Remisión Simultáneas Afecta Lista de Precio
 Efecto SAT: 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: Inventario Mercancías/Services. Concepto: 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: Clientes Concepto: Factura/Recibo a Cliente
Tipo de póliza: Diario

Pago de Contado al momento de facturar:

Cuenta de Tesorería: Contramovimiento a Cuenta por Cobrar:

Pago con Anticipo al momento de facturar:

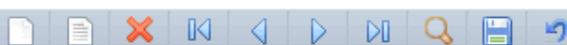
Cuenta Anticipos de Clientes: Concepto:
Contramovimiento a Cuenta por Cobrar:

Movimiento cuando el Comprobante no corresponde a Ventas Netas:

Mercancías pendientes de facturar (en consignación/préstamos), Traspasos entre Sucursales o Traspasos entre Inventarios:

Contracuenta de Inventarios: Concepto:
 No mover inventario en caso de Mercancía en resguardo

Fechas y Comentarios:



En el apartado "**Movimientos a cuentas**" realice las indicaciones correspondientes para que el sistema haga los movimientos en automático al momento de generar una Factura.

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas. Indique a que Cuenta por Cobrar y seleccione el Concepto que ampara el movimiento, según el ejemplo anterior.

Realice las mismas indicaciones en los apartados "**Pago de Contado al momento de facturar**", "**Pago con Anticipo al momento de facturar**" y "**Movimiento cuando el Comprobante no corresponde a Ventas Netas**". Seleccione la Cuenta y el Concepto solo en el caso de que el Comprobante se Pague/Abone en automático.

El sistema predefine los registros en las Cuentas/Conceptos que se utiliza normalmente.

Una vez terminadas las indicaciones haga clic en  de la barra de botones, para agregar las indicaciones realizadas.

Para dar de alta una Serie para Emitir Comprobantes de VENTAS haga clic en el menú "**Ventas**" y seleccione el submenú "**Series y Folios de Comprobantes de VENTAS**", para más información consulta la ayuda de la pantalla o la guía de [inicio rápido SuperADMINISTRADOR](#), consulte el punto 5. Utilice el mismo Tipo de Comprobante de VENTAS (30=Factura), el cual configuró para movimientos en automático, para dar de alta la Serie.

[Regresar.](#)

4.0 Emitir Comprobantes de VENTAS.

Haga clic en el menú "**Ventas**" y seleccione el submenú "**Emitir Comprobantes de VENTAS**".

Comprobante

Crédito Enviar CFDI Descargar .XML y .PDF

Empresa	Sucursal	Comprobante	Serie	Folio	Copiar Comprobantes	Serie	Folio	Fecha	Hora
1	1	30	A	3				26/08/2014	13:21:02

Cliente: 2 [SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.](#) Cancelado:

Consignado A: NO IMPRESO

Orden de Compra y Fecha	Otro 1	Otro 2	Moneda	T/Cambio	Cuenta Venta	Atendio	Vendedor	Trabajador
			1	0.00	Ventas Me		1	1

[Cantidades](#) [Ver pendiente por entregar](#)

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Descto.	Importe
1	SuperADMINISTRADOR	Serv	1.00	3,500.00	0	3,500.00
2	SuperCONTABILIDAD	Serv	1.00	2,000.00	0	2,000.00

IVA Cambiar precio Cambiar cantidad Generar cargo extra Comprobante pendiente

Ver/Agregar al Comprobante

- Comentario global
- Totales
- Formas de pago
- Entrega
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Catálogo de Otros Cargos
- Datos de Viaje

[Ver gráfica de CFDI'S](#)
[CFDI Timbrados](#)

Renglones capturados: 2

Subtotal:	5,500.00
IVA:	880.00
Total:	6,380.00

Entregar por nuestra cuenta:

Proceda a Emitir Comprobante de VENTAS, para más información consulte guía de inicio rápido SuperADMINISTRADOR ó ayuda del sistema [F1].

[Regresar.](#)

5.0 Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar".

Movimiento realizado en automático por el sistema.

El sistema realiza en automático el movimiento en la Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar, en Póliza de Diario y con la misma fecha de Emisión del Comprobante de VENTA, que genere el movimiento.

Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

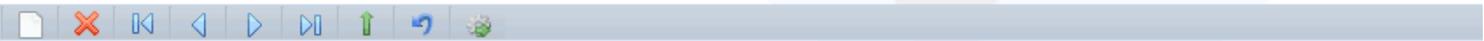
Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar

[Empresa:](#)
[Sucursal:](#)
[Tipo de Póliza:](#)
[Número:](#)
[Fecha:](#)
[Hora:](#)
 [Mostrar Comprobantes Pendientes](#)
 [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"/>	<input type="text" value="26,680.00"/>	Chequeras	Resumen de Cuentas
	Abonos:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Métodos de Pago	Resumen de Conceptos
				Agregar Tipo de Comprobante	



Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar, de manera manual.

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](#)
 [Editar](#)

Cuenta	Conc.	Cliente	Serie	Folio	A/Serie	A/Folio	Importe	Vencimiento	Imp. Com	Dif	F/Pago	Chequera	Método
1120	1	3	T	8594		0	10,590.26	26/08/2014	10,590.26	0.00			
1120	1	2	V	521		0	5,361.00	26/08/2014	5,361.00	0.00			

Totales

Total Póliza:	Cargos:	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="15,951.26"/>	Chequeras	Resumen de Cuentas
	Abonos:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.00"/>	Métodos de Pago	Resumen de Conceptos
				Agregar Tipo de Comprobante	



Seleccione Empresa, Sucursal, Tipo de Póliza (D=Diario); capture número de Póliza y Fecha de Emisión.

- Cuenta.** Seleccione Cuenta de Cuentas por Cobrar. [Ejemplo: 1120=Cientes.](#)
- Concepto.** Seleccione Concepto de Cargo/Abono de CxC. [Ejemplo: 1=Factura/Recibo a Cliente.](#)
- Cliente.** Capture número de Cliente a capturar datos de la factura, F2 para buscar Cliente.
- Serie.** Capture "Serie" de la factura, en caso de existir.
- Folio.** Capture "Folio" de la factura.
- Importe.** Capture el importe total de la factura.
- Vencimiento.** Capture fecha de vencimiento de la factura.

Importe. Importe completo de la factura.

Haga clic en el icono de la barra de botones para guardar la Captura de Movimientos de CxC.

[Regresar.](#)

6.0 Captura de Pagos a Comprobantes.

Primero hay que configurar a la Cuenta de Clientes, para ellos haga clic en el Menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Cuentas de Cuentas por Cobrar", seleccione su Cuenta de Clientes y en el campo "Cuenta Tipo" seleccione la opción "Documentos por Cobrar", quedando de la siguiente manera:

Guarde los cambios realizados en el sistema.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Captura de Pagos a Comprobantes". En esta pantalla aplicará Pagos, Abonos a las Facturas que nos deben el Cliente. También podrá generar Pagos Anticipados.

Aplicación de Pago/Abono.

Todas	Sucursal	Serie y Folio	Emisión	Plazo	Vence	Vendedor	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir
<input checked="" type="checkbox"/>	Matriz	A1	26/08/2014	0	26/08/2014	Supervisor	12,180.00	12,180.00	12,180.00	Liquida	
<input checked="" type="checkbox"/>	Matriz	A3	26/08/2014	0	26/08/2014	Supervisor	6,380.00	6,380.00	2,820.00	Parcial	
<input type="checkbox"/>	Matriz	V521	26/08/2014	0	26/08/2014		5,361.00	5,361.00	0.00		

Seleccione Empresa, Sucursal, Cuenta de Clientes y capture código de Cliente o presione la tecla F2 para buscar.

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

Al seleccionar Cliente el sistema presenta información de Límite de Crédito, Saldo, Disponible y estado del Crédito.

Abonar. Capture importe a Pagar/Abonar.

Abonado. Muestra cantidad Pagada/Abonada a las Facturas.

Disponibile. Muestra cantidad disponible tomando de base la cantidad a "Abonar" y restando lo "Abonado".

Forma de Pago. Capture Forma de Pago en la que se Paga/Abona la Factura.

Concepto. Seleccione Concepto de Cargo/Abono de Cuentas por Cobrar para aplicar el Pago/Abono. [Ejemplo: 101=Pago Contado Cliente/Deudor, 102=Pago Crédito Cliente/Deudor.](#) Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Banco. Seleccione Banco en caso que se haya cubierto la Factura con Transferencia. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Cuenta Bancaria. Capture número de Cuenta Bancaria por la cual se hizo la Transferencia.

Método. Seleccione Método de Pago en la que se paga la Factura. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Fecha. Capture fecha con la cual se generará el Pago, en formato dd/mm/aaaa. F9=hoy o icono calendario para indicar fecha.

Captura de depósitos no referenciados. Clic en nombre del dato para realizar captura de depósitos no referenciados por: Empresa, Sucursal, Banco, Fecha e Importe.

Captura de depósitos. Clic en nombre del dato para realizar captura de depósitos, por Empresa, Sucursal y fecha del depósito.

Modificar Notas de Crédito. Clic en nombre del dato para modificar una Nota de Crédito.

Reprocesar Facturas de empleados. Clic en nombre del dato para reprocesar Facturas de los empleados, indicando rango de fechas.

Comprobantes por Pagar/Pagados.

Pestaña Comprobantes con saldo.

En esta pestaña seleccionará los Comprobantes a Pagar/Abonar.

Todos. Marca/Desmarca los Comprobantes que se cubran en su totalidad tomando de base el importe capturado en el campo "Abonar"; si queda cantidad "Disponibile" aplica la cantidad como Abono "Parcial" en el siguiente Comprobante.

Detalle de los Comprobantes por Pagar/Pagados.

Todos. Active Comprobante(s) de manera manual a aplicar Pago(s)/Abono(s).

Sucursal. Muestra nombre de Sucursal.

Serie y Folio. Muestra Serie y Folio del Comprobante.

Emisión. Muestra fecha de Emisión del Comprobante.

Plazo. Muestra días de Crédito.

Vence. Muestra fecha de vencimiento.

Vendedor. Muestra Vendedor del Cliente.

Total. Muestra el Total del Comprobante.

Saldo. Muestra el Saldo actual del Comprobante.

Abono. Muestra Abono al Comprobante.

Observaciones. Muestra "Liquida=Liquidada" o "Parcial=Abono a la Factura".

Imprimir. Clic para imprimir.

Aplicar Movimiento. Clic en nombre del dato para grabar los Pagos/Abonos realizados.

Pestaña Movimientos aplicados.

En esta pestaña el sistema muestra las Facturas ya Pagados por el Cliente.

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

Todo:

Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 8,921.00 Disponible: -8,921.00 Crédito suspendido: No

Detalle del abono

Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: 0.00 Forma pago: Es Anticipo de otro día
 Concepto: 101 Banco: Cuenta Ban: Método: Fecha: 26/08/2014

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](#)

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Usuario elabora	Forma de Pago	Chequera	Método	Aplicado	
26/08/2014	1	Pago Contado	15,000.00	Supervisor	CH-8512	HSBC	Cheque Directo	Si	

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 1 de 1

Fecha. Muestra fecha con la que se generó el Pago/Abono.

Folio. Muestra número de folio con el que se generó el Pago/Abono.

Concepto. Muestra el Concepto de CxC con el cual se generó el Pago/Abono.

Importe. Muestra el importe total del Pago/Abono.

Usuario elabora. Muestra nombre de Usuario que generó el Pago/Abono.

Forma de Pago. Muestra forma de Pago capturada cuando se generó el Pago/Abono.

Chequera. Muestra el nombre de la Chequera, en caso de haber indicado este dato.

Método. Muestra el Método de Pago del movimiento, en caso de haber indicado este dato.

Aplicado. Muestra si el pago ha sido aplicado o no.

Clic en nombre del dato para Imprimir/Eliminar el Pago.

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 afectaran directamente la cartera de Clientes, hasta que otra persona los revise y aplique. De esta manera el proceso de aplicación de Pagos se realiza en dos pasos: captura sin aplicar cartera y aplicación en cartera.

Aplicar anticipo de Cliente.

También en esta pantalla podrá registrar anticipos de Clientes, para ello seleccione Empresa, Sucursal, Cuenta de Cliente y código de Cliente.

Primero configure a que Cuenta por Cobrar y Concepto de Abono que va a afectar el anticipo del Cliente, para ello haga clic en el botón "Otras Opciones" de la barra de botones , el sistema presenta la siguiente ventana:

Configuraciones

Captura

No aplicar pagos hasta su validación

Editar campo de abono

No Eliminar pagos aplicados

No Modificar Notas de Crédito

Diferencias

Cuenta por Cobrar: 2190

Conc Abono: 110

Enviar faltante a diferencia

Máximo faltante: 5.0

Diferencias.

Cuenta por Cobrar. Seleccione Cuenta de anticipos de Clientes. [Ejemplo: 2190=Anticipos de Clientes.](#)

Concepto de Abono de CxC. Seleccione Concepto de Abono para Anticipos. [Ejemplo: 110=Anticipo de Cliente.](#)

Enviar faltante a diferencia. Habilita/Deshabilita que se aplique como pagado el faltante en la Factura.

Máximo faltante. Capture cantidad máxima aplicar el pago al faltante en la Factura. [Ejemplo: 5.00.](#)

Haga clic en el botón "Aceptar" para guardar los cambios realizados en el sistema.

✕
Captura de Pagos a Comprobantes

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Empresa: Sucursal: Cuenta: Cliente: SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA

Todo:
Límite de Crédito: 0.00
Saldo: 0.00
Disponible: 0.00
Crédito suspendido: No

Detalle del abono

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

Concepto: Banco: Cuenta Ban: Método: Fecha:

Comprobantes por Pagar/Pagados

[Comprobantes con saldo](#)

[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
No se encontrarón Comprobantes pendientes de pago											

Total Facturas: 0.00
Total Saldo: 0.00
Total Abonado: 0.00

Seleccione Empresa, Sucursal, Cuenta de Cliente y código de Cliente o presione la tecla F2 para buscar.

Detalle del abono.

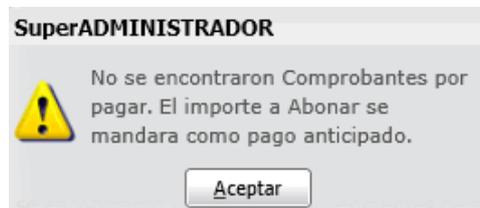
Abonar. Capture importe a aplicar como anticipo.

Forma de pago. Capture forma de pago del anticipo del Cliente. [Ejemplo: Depósito en Cuenta.](#)

Es Anticipo de otro día. Active esta opción para indicar que el pago que se está aplicando corresponde a un Pago Anticipado de otro día. Nota. Si deja en nada el sistema asume que el anticipo es del día actual.

Concepto. Seleccione Concepto de Abono de Cuentas por Cobrar a aplicar en el anticipo.

Aplicar Movimiento. Clic en nombre del dato para aplicar anticipo al Cliente. El sistema presenta el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón "Aceptar".

Pestaña Movimientos aplicados.

En esta pestaña verifica los Pagos/Abonos/Anticipos aplicados al Cliente, como se muestra a continuación:

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: 3 SEFI SOPORTE EN INFORMÁTICA

Todo: **Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 0.00 Disponible: 0.00 Crédito suspendido: No**

Detalle del abono

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

Concepto: 101 Banco: Cuenta Ban: Método: Fecha: 26/08/2014

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](#)

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Usuario elabora	Forma de Pago	Chequera	Método	Aplicado		
26/08/2014	3	Pago Contado	0.00	Supervisor	CH-0329			Si		
26/08/2014	2	Pago Contado	18,710.26	Supervisor	CH-8790	Banamex	Cheque Directo	Si		

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 2 de 2

Para checar a detalle el anticipo aplicado al Cliente haga doble clic en el registro deseado, el sistema presenta en pantalla la siguiente ventana:

Comprobantes relacionados al pago efectuado ✖

Emisión	Sucursal	Serie y Folio	Abono	Saldo
26/08/2014	Matriz	ANTICIPO	5,000.00	5,000.00

Número de Comprobantes: 1

[Regresar.](#)

7.0 Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar".

En esta pantalla se genera un verificador de los movimientos (Cargos/Abonos) realizados en la Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar.

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

Realice los filtros pertinentes para generar el reporte. A continuación se presenta un ejemplo de impresión del Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar:

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.	ComOrigina	ComAfecta	Importe	Forma Pago
Póliza: D 1												
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	
Total Póliza:								Cargos:	4	26,680.00		
								Abonos:	5	38,710.26		
Póliza: D 2												
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	
Total Póliza:								Cargos:	1	15,951.26		

Resumen de Cuentas:

Cta	Nombre	Importe
1120	Cientes	42,631.26
2190	Anticipos de Clientes	5,000.00
Total Cargos:		42,631.26
Total Abonos:		38,710.26

Resumen de Conceptos de Cargos/Abonos:

Clave	Nombre	Importe
1	Factura/Recibo a Cliente	42,631.26
101	Pago Contado Cliente/Deudor	33,710.26
110	Anticipo de Cliente	5,000.00
Total:		3,921.00

No. Movimientos : 10

Formulado por

Autorizado por

[Regresar.](#)

8.0 Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar".

En esta pantalla se genera el reporte de Antigüedad de Saldos de lo que nos deben los Clientes.

\$ **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](#)

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

Renglón de Teléfonos, Correo electrónico y Messenger del Cliente

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Contenido: ¿Salto de hoja por Tipo Grupo Clientes?

Ordenado primero por: ¿Salto de hoja por Cuenta o Vendedor?

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

Después por: ¿No Mostrar empleados?

Agregar Resumen de Vencimientos Solo negativos

Mostrar histórico de pagos 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:

Realice los filtros pertinentes para generar el reporte. A continuación se presenta un ejemplo de impresión del Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar:

26/08/2014 08:32:05 p. m. Hoja: 1 de 1

DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

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

Emp	Suc	Cta	Gpo	Cliente	Movto	COMPROBANTE			VENCIMIENTOS					
						Fecha	Concepto	SerieFolio	Vencido	Vencido	Días	Por Vencer	Días	
						2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-								
1	1	1120	0		D1	26/ago./14	FacturaCite	A3	26/ago./14	3,560.00	1			
1	1	1120	0		D2	26/ago./14	FacturaCite	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

[Regresar.](#)