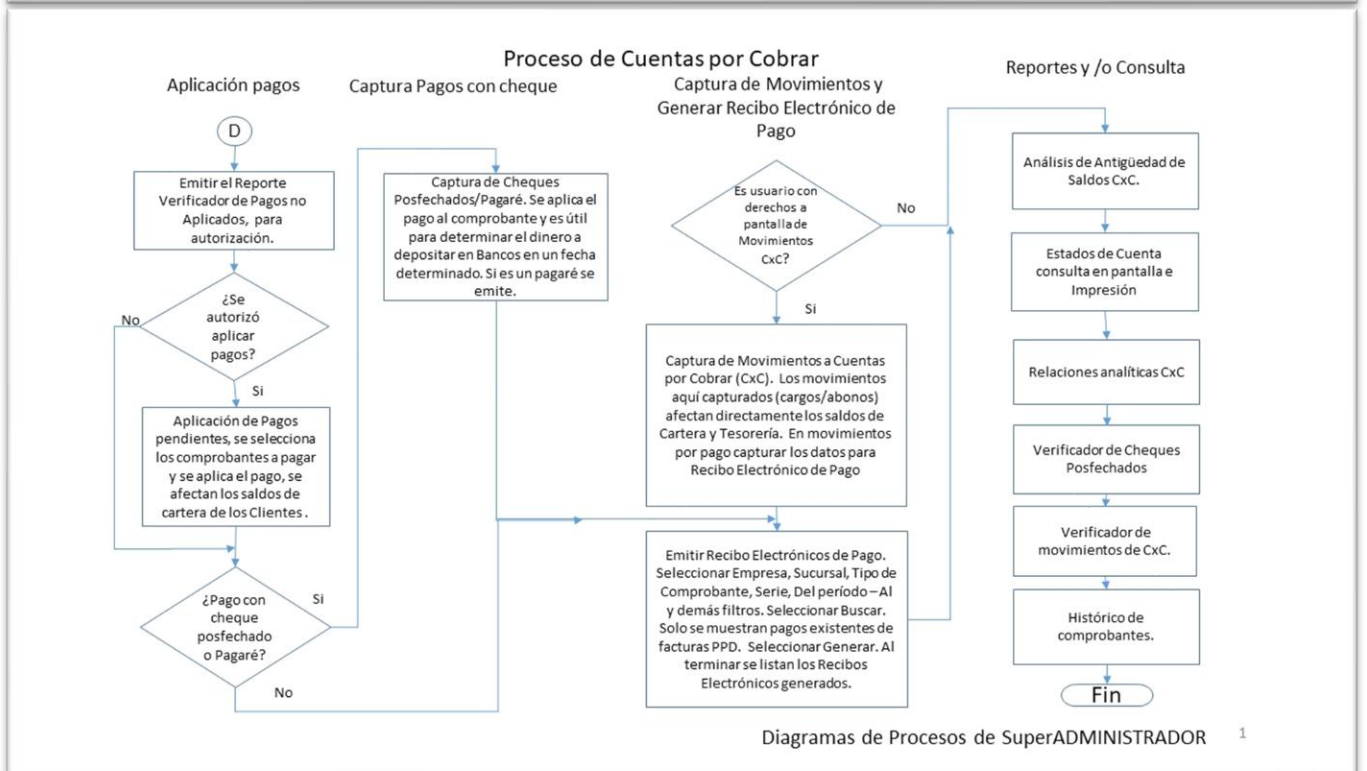
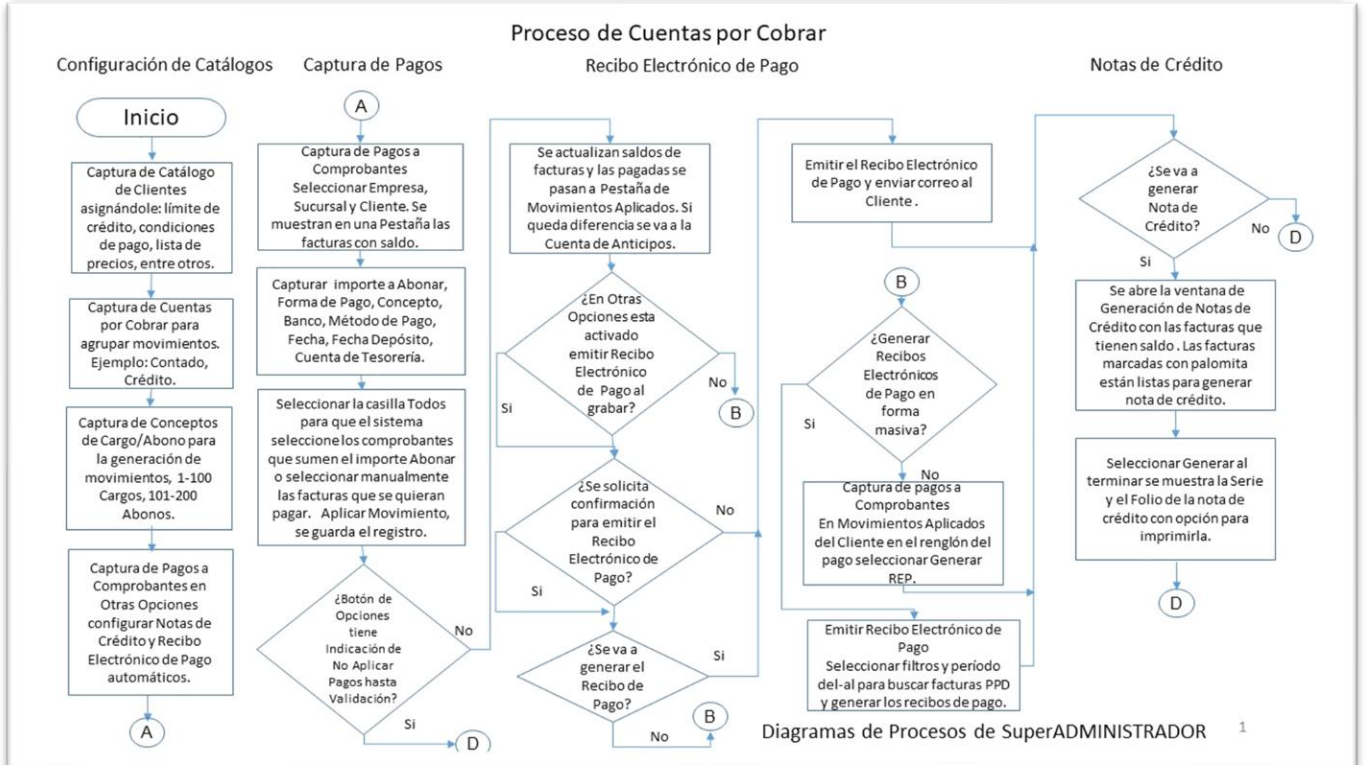


## Funcionalidad en el ERP SA

### Diagrama de Proceso

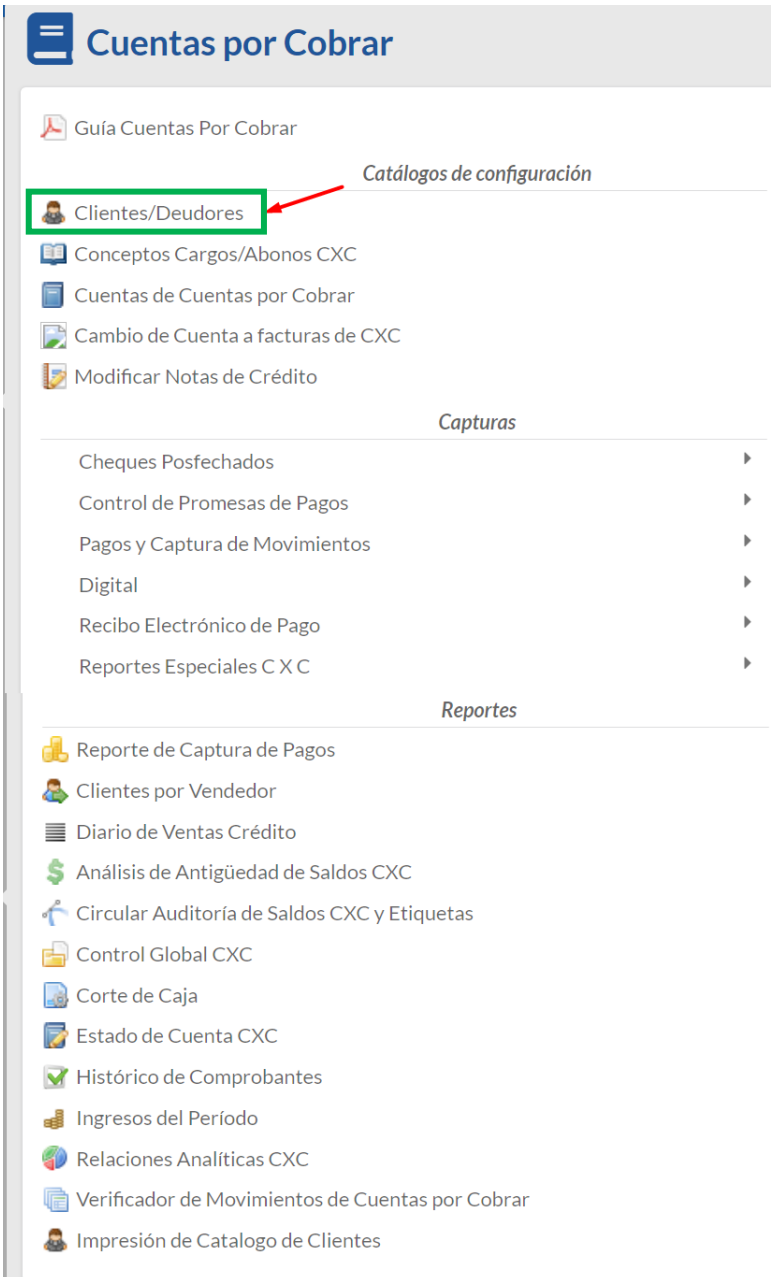



## Funcionalidad en el ERP SA

### Configuración

#### 3.1.1 CLIENTES/DEUDORES

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



**Cuentas por Cobrar**

- Guía Cuentas Por Cobrar
- Cientes/Deudores** (highlighted)
- Conceptos Cargos/Abonos CXC
- Cuentas de Cuentas por Cobrar
- Cambio de Cuenta a facturas de CXC
- Modificar Notas de Crédito

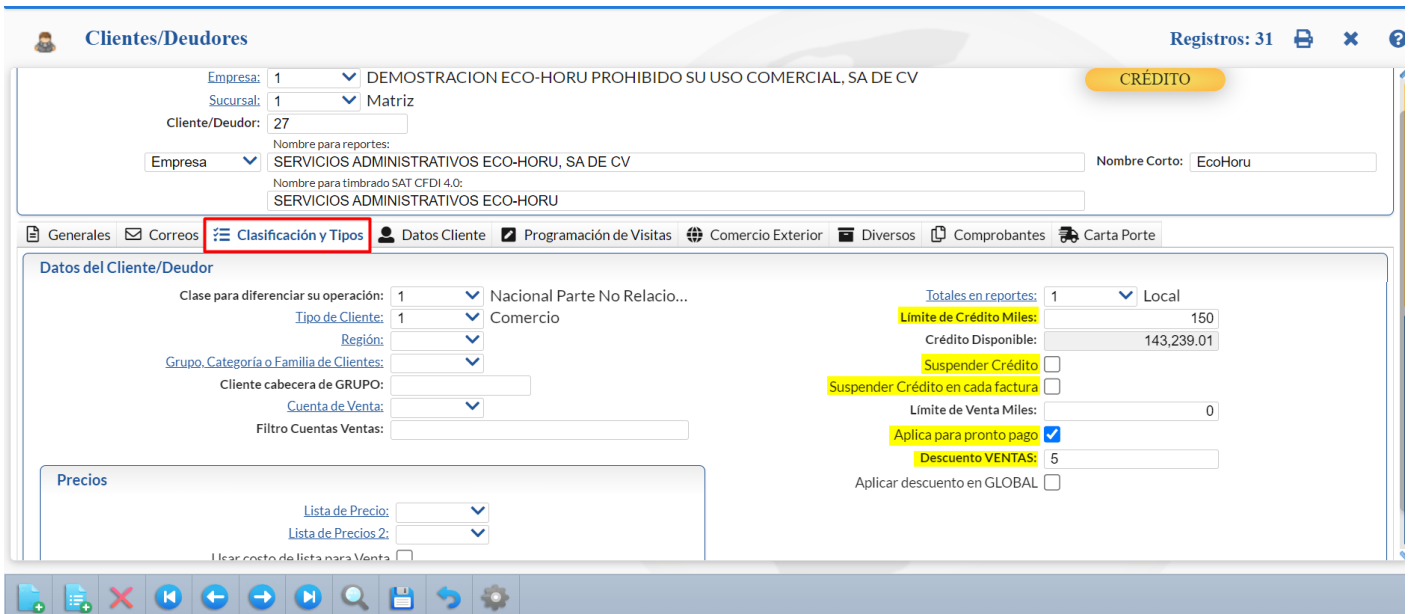
*Capturas*

- Cheques Posfechados ▶
- Control de Promesas de Pagos ▶
- Pagos y Captura de Movimientos ▶
- Digital ▶
- Recibo Electrónico de Pago ▶
- Reportes Especiales C X C ▶

*Reportes*

- Reporte de Captura de Pagos
- Cientes por Vendedor
- Diario de Ventas Crédito
- Análisis de Antigüedad de Saldos CXC
- Circular Auditoría de Saldos CXC y Etiquetas
- Control Global CXC
- Corte de Caja
- Estado de Cuenta CXC
- Histórico de Comprobantes
- Ingresos del Período
- Relaciones Analíticas CXC
- Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar
- Impresión de Catalogo de Clientes

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.




The screenshot shows the 'Cuentas por Cobrar' application window. The title bar indicates 'Registros: 31'. The main content area is titled 'Cuentas/Deudores' and shows the following details:

- Empresa:** 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV
- Sucursal:** 1 Matriz
- Cliente/Deudor:** 27
- Nombre para reportes:** SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV
- Nombre Corto:** EcoHoru
- Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0:** SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU

The 'Clasificación y Tipos' tab is selected. The 'Datos del Cliente/Deudor' section includes:

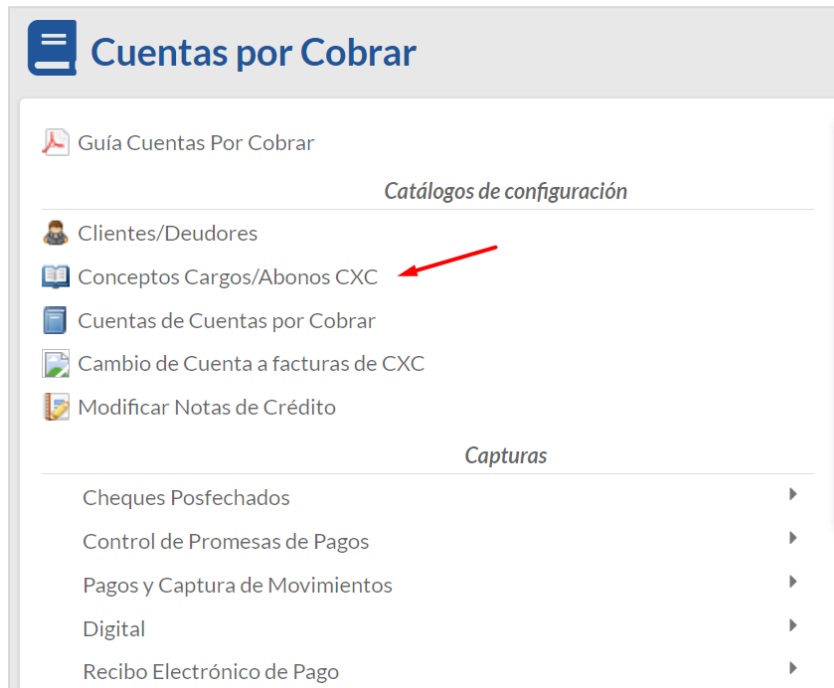
- Clase para diferenciar su operación:** 1 Nacional Parte No Relacio...
- Tipo de Cliente:** 1 Comercio
- Totales en reportes:** 1 Local
- Límite de Crédito Miles:** 150
- Crédito Disponible:** 143,239.01
- Suspender Crédito:**
- Suspender Crédito en cada factura:**
- Límite de Venta Miles:** 0
- Aplica para pronto pago:**
- Descuento VENTAS:** 5
- Aplicar descuento en GLOBAL:**

At the bottom of the window, there is a toolbar with various icons, including a floppy disk icon for saving.

Dar clic en el icono  Grabar.

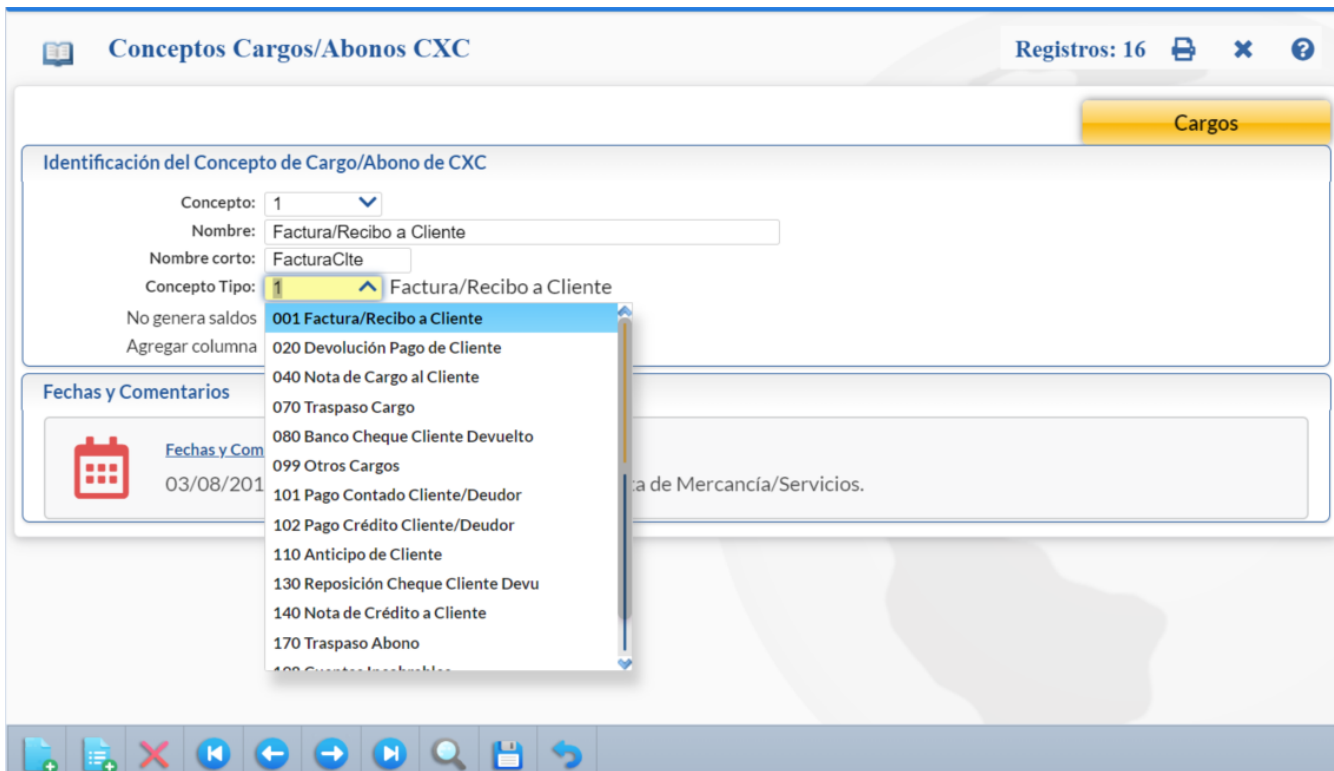
### 3.1.2 Conceptos de Cargo/Abono

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



The screenshot shows the 'Cuentas por Cobrar' menu. The menu items are organized into two sections:

- Catálogos de configuración**
  - Guía Cuentas Por Cobrar
  - Cuentas/Deudores
  - Conceptos Cargos/Abonos CXC** (highlighted with a red arrow)
  - Cuentas de Cuentas por Cobrar
  - Cambio de Cuenta a facturas de CXC
  - Modificar Notas de Crédito
- Capturas**
  - Cheques Posfechados
  - Control de Promesas de Pagos
  - Pagos y Captura de Movimientos
  - Digital
  - Recibo Electrónico de Pago



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. En la parte superior de la pantalla se muestra en color **amarillo** si el concepto es Cargos o Abonos.

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.

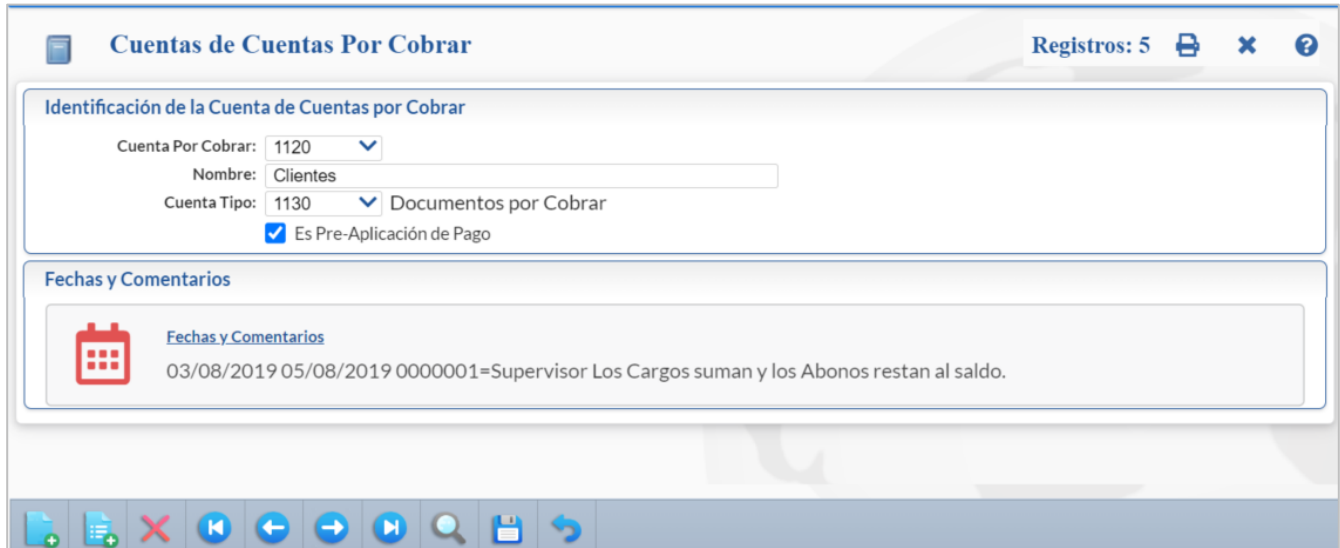
Dar clic en icono  Grabar.

### 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 de la **Cuenta Por Cobrar**, el **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. Seleccione de:

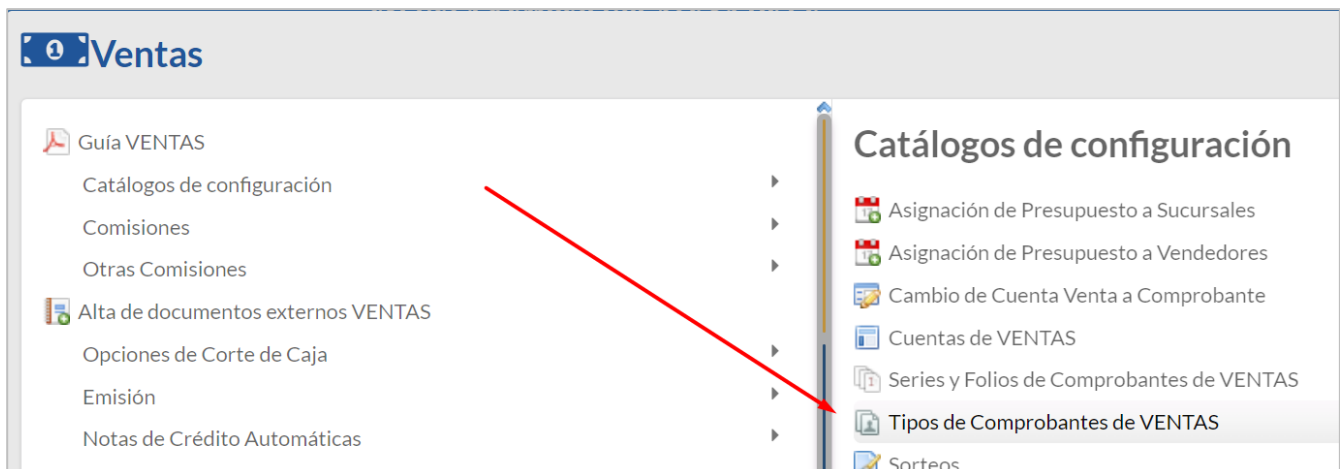
- 1120 Clientes
- 1130 Documentos por Cobrar
- 1140 Deudores Diversos
- 2190 Anticipos de Clientes

Para que la Cuenta de Clientes lleve cartera de Cuentas por Cobrar se le debe poner la Cuenta Tipo 1130 Documentos por Cobrar.

**Es Pre- Aplicación de Pago.** Si esta opción está activada, el sistema permitirá actualizar lo que esté en una cuenta de Pre- Aplicación a una que no lo es. (EsPreAplicacionEfectivo)

### 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**.



Tipos de Comprobantes de VENTAS Registros: 24

---

**Identificación del Comprobante**

Clave: 30  
 Nombre: Factura Imprimir: Factura  
 Comprobante Tipo: 30 Factura-Remisión Simultáneas Afecta Lista de Precio  Cancelar:   
 Efecto SAT: I Ingreso Fiscal SAT: Factura normal, No...

Generales **Dividir Comprobante**

**Movimiento a Inventario**

Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Servicio Concepto: 101 Factura a Cliente  
 Solicitar concepto al guardar  
 Conceptos aplican:

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

Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito

Cuenta por Cobrar: 1120 Clientes Concepto: 1 Factura/Recibo a Cliente  
 Tipo de póliza:   
 Siempre generar cartera de cxc

**Pago con anticipo al momento de facturar**

Cuenta Anticipos de Clientes: 2190 Anticipos de Clientes Concepto: 110 Anticipo de Cliente  
 Contramovimiento a CXC:  Horas Vigencia: 0  
 Al cancelar, dejar cantidades e importes

Para Traspasos es la Cuenta de Inventario y el Concepto de Entrada, para RESGUARDOS se indica la Cuenta y el concepto de entrada donde entrará la mercancía en resguardo y lo hará cuando la Mercancía NO SE ENTREGUE en el momento que se emite el Comprobante.

Contracuenta de Inventario: 1162 Resguardos Concepto: 2 Entrada por resguardo

Para RESGUARDOS, en caso de que SI SE ENTREGUE la mercancía en el momento que se emite el Comprobante, disminuye en la Cuenta de Inventario Normal pero lo traspasa a la siguiente cuenta con el concepto indicado, normalmente es para el almacén de carga de entrega inmediata.

Contracuenta de Inventario:  Concepto:

- No mover inventario en caso de mercancía en resguardo
- Solicitar contraseña al grabar el Comprobante
- Antes de grabar el Comprobante, solicitar el dato ATENCION A
- Aplica para validación de precios contra descuentos aplicados
- No es resguardo ( se utiliza cuando está configurado como resguardo pero no se quiere que tenga los efectos del resguardo)
- Siempre validar opciones de Crédito (solo para cotizaciones y pedidos)
- Es devolución de un Anticipo
- Abrir uso de CFDI
- Obligar a copiar un Comprobante
- Confirmar si no copia un Comprobante
- Permitir cancelar si el Comprobante donde se copió está cancelado
- No poder cancelar si está surtido parcial o completo el Comprobante

Comprobantes que puede copiar:

- Orden/Fecha de Compra obligatorio (solo para Crédito)
- Validar la última venta de un Artículo/Servicio

No. Días: 0

**Solicitar datos de Renta al momento de emitir el Comprobante.**

- Solicitar datos de renta
- Regresar artículos rentados
- Calcular precio por día

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.

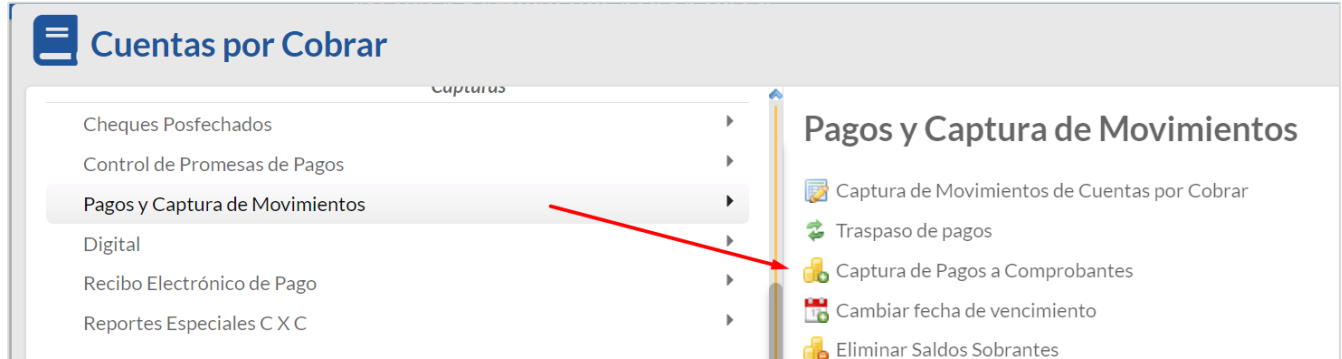
Active la casilla **Siempre generar cartera de CXC** para indicar que el comprobante siempre genere Movimientos de CXC aunque la configuración en la Cuenta de Ventas diga que no.

En el apartado de **Pago con Anticipo al momento de facturar** se indica la Cuenta de Cuentas por Cobrar donde se lleva la cartera de anticipos y el Concepto con el que se generará el movimiento que afectará la cartera al momento de aplicar un anticipo al pago de la factura.

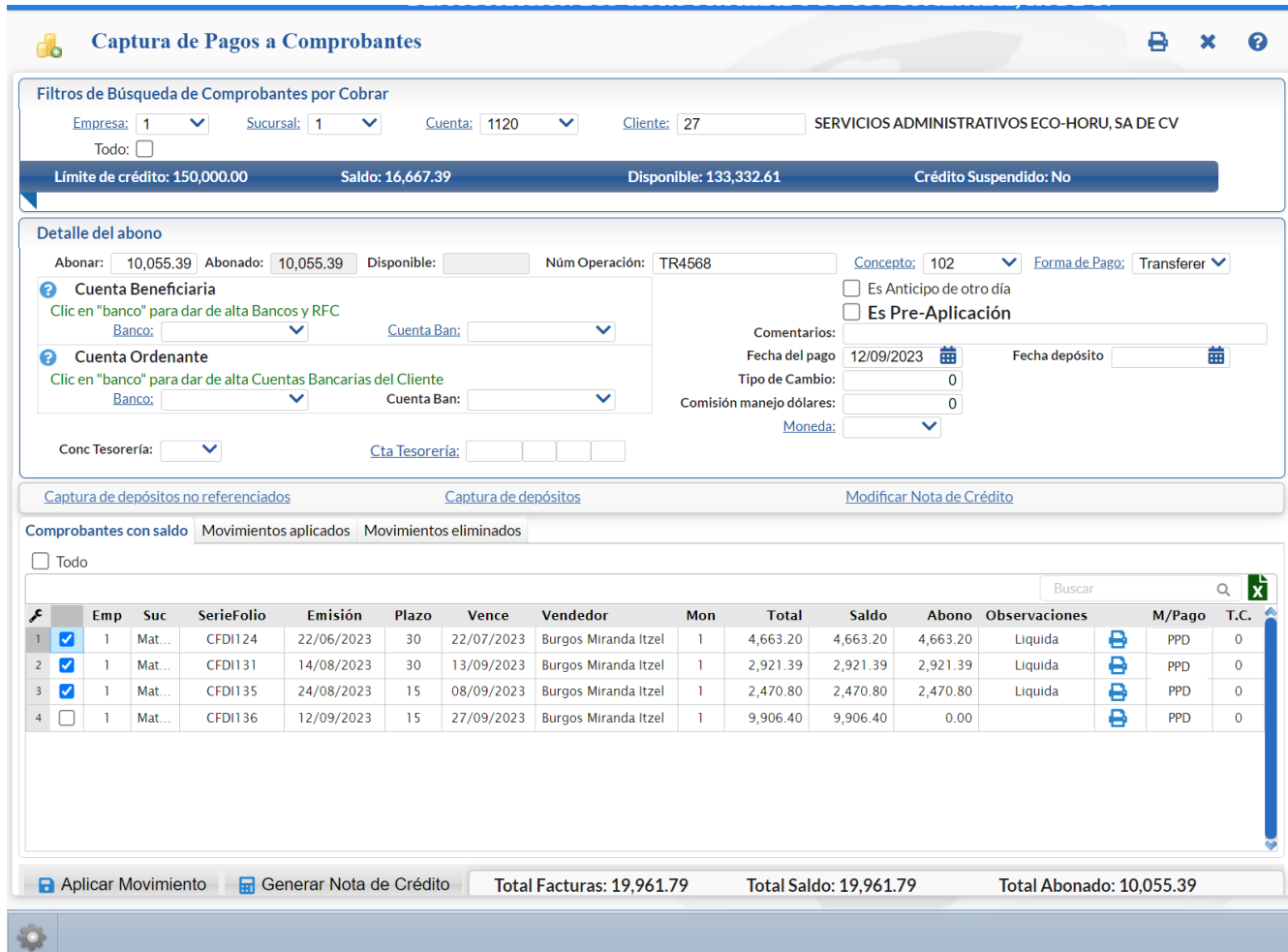
## Captura de Pagos y Anticipos

### 3.2 Captura de Pagos de Clientes

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



En esta opción se aplican pagos a las facturas de los Clientes que se tienen en Cuentas por Cobrar y opcionalmente se emiten los Recibos Electrónicos de Pago. Seleccionar Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Cobrar (1120 Clientes, 1130- Documentos a Corto Plazo) y el Cliente. Se muestran sus datos en las Pestañas: Comprobantes con Saldo, Movimientos Aplicados y Movimientos Eliminado.



**Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV

Todo:

Límite de crédito: 150,000.00 Saldo: 16,667.39 Disponible: 133,332.61 Crédito Suspendido: No

---

**Detalle del abono**

Abonar: 10,055.39 Abonado: 10,055.39 Disponible:  Núm Operación: TR4568 Concepto: 102 Forma de Pago: Transferer

Es Anticipo de otro día

Es Pre-Aplicación

Comentarios:

Fecha del pago: 12/09/2023 Fecha depósito:

Tipo de Cambio: 0

Comisión manejo dólares: 0

Moneda:

Conc Tesorería:  Cta Tesorería:

---

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

Todo

Emp	Suc	SerieFolio	Emisión	Plazo	Vence	Vendedor	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	M/Pago	T.C.
1	1	Mat...	CFDI124	22/06/2023	30	22/07/2023	Burgos Miranda Itzel	1	4,663.20	4,663.20	4,663.20	Liquida	PPD 0
2	1	Mat...	CFDI131	14/08/2023	30	13/09/2023	Burgos Miranda Itzel	1	2,921.39	2,921.39	2,921.39	Liquida	PPD 0
3	1	Mat...	CFDI135	24/08/2023	15	08/09/2023	Burgos Miranda Itzel	1	2,470.80	2,470.80	2,470.80	Liquida	PPD 0
4	1	Mat...	CFDI136	12/09/2023	15	27/09/2023	Burgos Miranda Itzel	1	9,906.40	9,906.40	0.00		PPD 0


Aplicar Movimiento | Generar Nota de Crédito | Total Facturas: 19,961.79 | Total Saldo: 19,961.79 | Total Abonado: 10,055.39


### Selección de Comprobantes



Se tiene la opción de seleccionar comprobantes para pago por medio de la casilla de Selección:

	Emi	Suc	SerieFolio	Emisión	Plazo	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mat...	CFDI124	22/06/2023	30
2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mat...	CFDI131	14/08/2023	30
3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mat...	CFDI135	24/08/2023	15

o capturando un Abono, para esto último dar clic en el botón  Otras Opciones y activar la casilla Editar campo de Abono con lo cual ya no se muestra la casilla de Selección y el campo Abono permite la captura.

 **Configuraciones**


**Captura**

No aplicar pagos hasta su validación

Editar campo de abono

No Eliminar pagos aplicados

### Detalle del Abono

Capturar el Importe a Abonar, Núm. Operación, Concepto, Forma de Pago, Concepto, Banco, Método de Pago, Fecha, Fecha de Depósito. Si en el botón Otras Opciones  se activó la casilla Afectar a Tesorería y Banco Obligatorio, entonces se pide la Cuenta de Tesorería a donde se ingresará el pago.

Si se activa la casilla  Es Pre-Aplicación entonces los pagos a los comprobantes se envían a la Cuenta de Cuentas por Cobrar marcada de Pre-Aplicación y solo hasta que se autorizan se realiza el pago de los comprobantes actualizando lo que está en la cuenta de Pre-Aplicación a la Cuenta de CXC donde se capturó el pago.

Seleccione la Moneda en la ventana. Para Moneda extranjera capture el Tipo de Cambio.

Si se da clic en la casilla  Todo entonces se  seleccionan/  deseleccionan 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 Liquidada o Abono Parcial.

### Pestaña Comprobantes con Saldo


Aquí se muestran los renglones de Comprobantes con saldo del Cliente: Empresa, Sucursal, Serie y Folio, Fecha de Emisión, Plazo, Fecha de Vencimiento, Vendedor, Moneda, Total, Saldo, Abono, Observaciones, icono Impresora, Método de Pago y Tipo de Cambio.

### Pago de Comprobantes

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

Si se efectúan pagos y quedan diferencias si en Otras Opciones esta activada la casilla Enviar faltante a diferencia también se envían a esta Cuenta y al Concepto cuando están en el rango de Máximo faltante y Mínimo sobrante indicado en Configuraciones.

### Aplicar Pagos

Para aplicar los Pagos o Anticipos dar clic en el botón  Aplicar Movimiento 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. Según configuración se genera o no el Recibo Electrónico de Pago como se explica a continuación:


### Recibo Electrónico de Pago

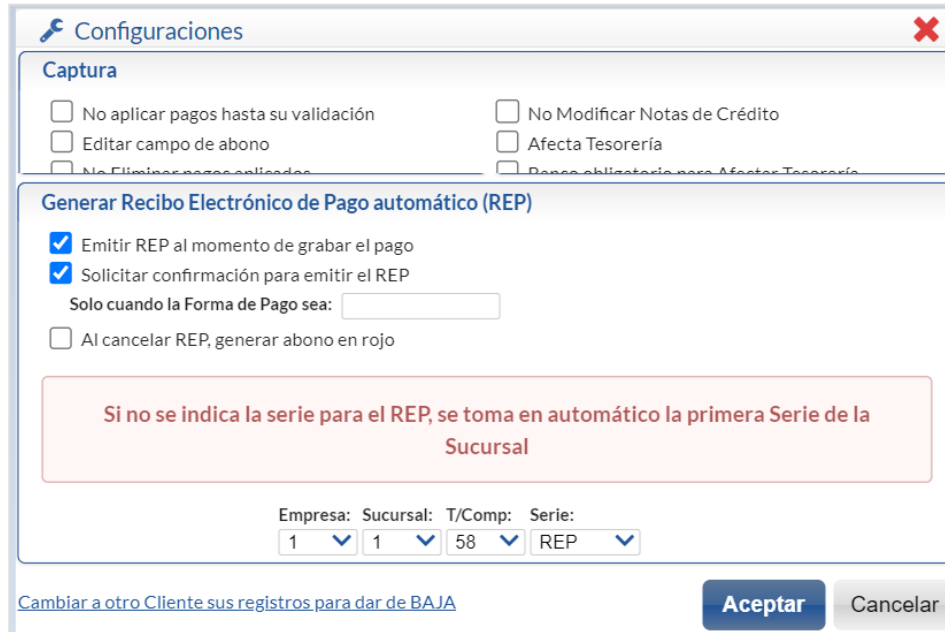
Cuando se tiene el Módulo de Cuentas por Cobrar se automatiza el proceso de la emisión de CFDI Recibo Electrónico de Pago (REP), ya que la captura de los pagos se continúa realizando igual y después para fácilmente generar los REP el sistema tiene dos opciones:



- 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**".

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

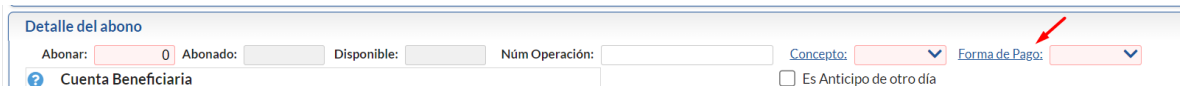
Para esto dar clic en el engrane de Otras Opciones  de la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes y se abre la ventana de Configuraciones en la parte inferior se localiza el apartado Generar Recibo Electrónico de Pago.



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.

## 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.

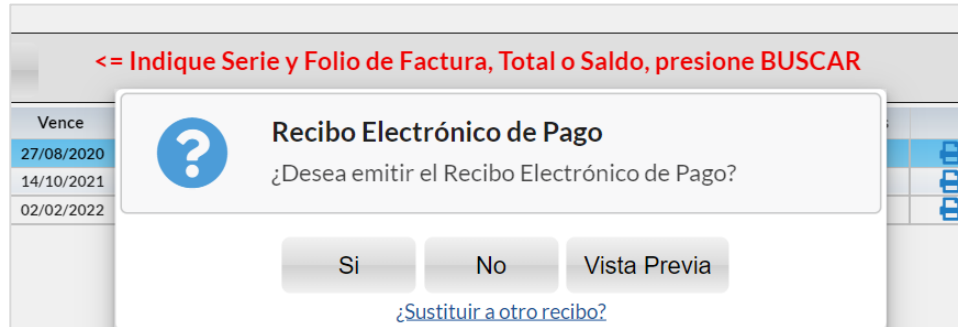


Nombre	Abreviación	Tipo Ingreso	Tipo Método	Forma SAT	No genera complemento
Cheque	Chq	1	4	02	<input type="checkbox"/>
Efectivo	Efvo	Directo	Efectivo	01 Efectivo	
Tarjeta de Crédito	TjCr	Directo	Tarjeta	02 Cheque nominativo	
Tarjeta de Débito	TjDe	Directo	Tarjeta	03 Transferencia electrónica de fondos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

Si en la configuración 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.



Dar clic en Si o No según proceda. Al dar clic en Vista Previa se visualiza el Recibo Electrónico de Pago para su revisión antes de timbrarlo.

Al terminar de emitir un REP se envía al correo del cliente o un aviso cuando no hay correos configurados por si se desea capturarlos.

### Captura Anticipos de Clientes


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
- ✓ Al Aplicar el Movimiento el sistema envía un mensaje de que se va a enviar el importe capturado en Abonar a la Cuenta de Anticipos.

En el Tipo de Comprobante se configuró a que Cuenta por Cobrar y a que Concepto de Abono va a afectar el Anticipo del Cliente.

### 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 en la pantalla de Cuentas por Cobrar > Pagos y Captura de Movimientos > Aplicación de pagos pendientes.

### Pestaña de Movimientos Aplicados

En esta pestaña el sistema muestra los movimientos ya aplicados a los clientes.

### 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: 85,083.92 Disponible: -15,083.92 Crédito Suspendido: No

---

**Detalle del abono**

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

Es Anticipo de otro día  
 Es Pre- Aplicación

Comentarios:

Fecha del pago: 14/09/2023 Fecha depósito:

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

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	Elim	Moc
2	26/04/23	67	Pago Crédit...	247.55	247.55	Supervisor	12		Efectivo		✓	🖨️		🔔	✗	
3	26/04/23	66	Pago Crédit...	1,000.00	1,000.00	Supervisor	1234		Transferencia Electr...		✓	🖨️		🔔	✗	
4	02/03/23	64	Pago Crédit...	2,807.20	2,807.20	Supervisor	1234		Efectivo		!	🖨️		🔔	✗	🗑️
5	17/05/22	60	Pago Crédit...	2,807.20	2,807.20	Supervisor	2356		Transferencia Electr...		!	🖨️		🔔	✗	🗑️
6	17/05/22	59	Pago Crédit...	2,807.20	2,807.20	Supervisor	r123		Transferencia Electr...		!	🖨️		🔔	✗	🗑️
7	02/02/22	41	Pago Crédit...	1,243.52	1,243.52	Supervisor	245446456		Tarjeta de Débito		✓	🖨️		🔔	✗	
8	01/02/22	40	Nota de Cré...	0.00	9.88	Supervisor	Nota de Crédito...				!	🖨️		🔔	✗	
12	18/01/22	32	Pago Crédit...	3,841.60	3,841.60	Supervisor	12345		Transferencia Electr...		✓	🖨️		🔔	✗	


Total Facturas: 85,489.10
Total Saldo: 85,201.03
Total Abonado: 0.00



## Detalle de Renglones


En el renglón de comprobante aplicado se muestra: Fecha, Folio, Concepto, Abonar, Abonado, Elaboró, Num Operación, Banco, Forma de Pago, Cuenta Tesorería y los siguientes iconos de acción:

Aplicado.  Movimiento Aplicado,  Pendiente de aplicar el pago.

 Imp Pago: Dar clic sobre el icono para imprimir el Recibo de Pago.

 Imprimir Rec: Dar clic sobre el icono para imprimir el Recibo Electrónico de Pago (REP). Si esta en blanco entonces no se ha generado el REP.

Gen Rec:  Dar clic sobre el icono para generar el recibo electrónico de pago o clic sobre  para enviar el comprobante de pago al correo del cliente.

 Elim. Dar clic sobre el icono para eliminar el Pago. Se envía el mensaje de Confirmación, dar clic en Si o no según proceda. Los pagos eliminado se muestran en la Pestaña Movimientos eliminados.

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.



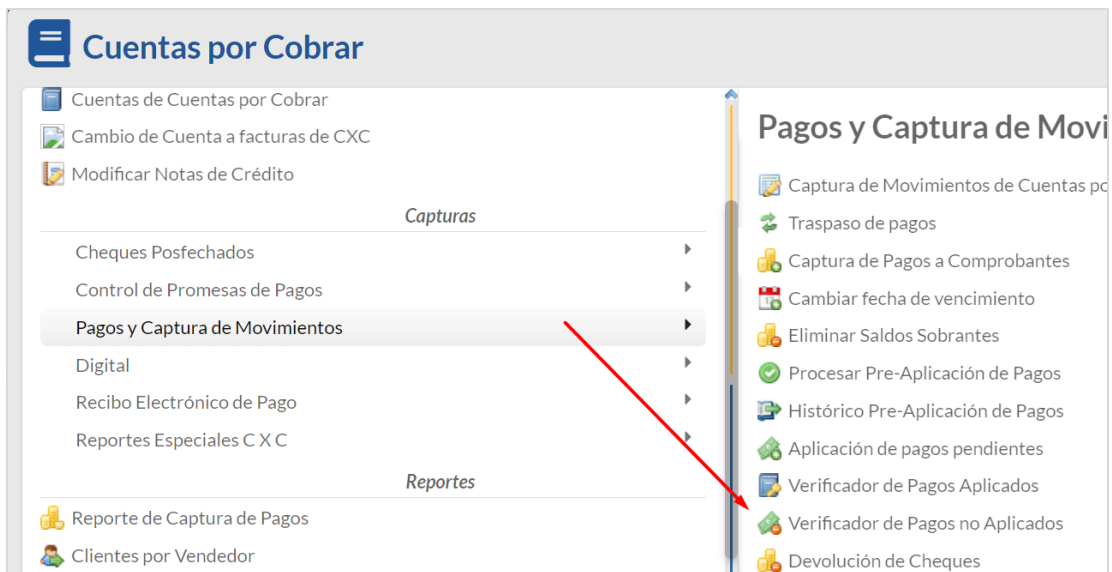
### Pestaña de Movimientos Eliminados

En esta pestaña el sistema muestra los movimientos de pago ya aplicados que se eliminaron.

Comprobantes con saldo		Movimientos aplicados		Movimientos eliminados			
	Fecha Pago	Folio Pago	Forma Pago	Importe	Elaboró	Eliminó	Fecha eliminó
1	26/04/2023	68	Transferencia Electr...	2,547.55	Supervisor	Supervisor	10/07/2023
2	10/07/2023	78	Transferencia Electr...	2,552.00	Supervisor	Supervisor	14/09/2023
3	26/04/2023	67	Efectivo	247.55	Supervisor	Supervisor	14/09/2023

### 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**.



**Verificador de Pagos No Aplicados**

---

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE PAGOS PENDIENTES POR APLICAR

Fecha: 01/05/2023 al 31/05/2023

Contenido: 1

Ordenado por: 1  Imprimir en Moneda Nacional

---

**Filtro de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Forma de pago:

Serie Factura:

Folio Factura:

Se muestran las Opciones de Reporte y Filtros de Datos. Seleccione el rango de Fechas y demas opciones. Un ejemplo del reporte se muestra a continuación:

Emp	Suc	Cliente	Serie y Folio	Abonado	Saldo	Total Cliente
<b>DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV</b>						
14/09/2023 12:28:33 p. m. <span style="float: right;">Hoja: 1 de 2</span>						
<b>VERIFICADOR DE PAGOS PENDIENTES POR APLICAR DEL 01 ENE AL 31 MAY 2023</b>						
1		<b>DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV</b>				
1	1	<b>Matriz</b>				
1	1	<b>Sin Chequera</b>				
		<b>1234</b>				
		7 - INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I	CFDI96	255.20	0.00	
		7 - INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I	CFDI99	2,552.00	0.00	2,807.20
		<b>Total 1234 Registros:</b>	2	2,807.20		
		<b>Total Sin Chequera Registros:</b>	2	2,807.20		
		<b>Total Sucursal Registros:</b>	2	2,807.20		

### 3.3.2 Aplicación de Pagos pendientes

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

**Cuentas por Cobrar**

- Conceptos Cargos/Abonos CXC
- Cuentas de Cuentas por Cobrar
- Cambio de Cuenta a facturas de CXC
- Modificar Notas de Crédito

---

*Capturas*

- Cheques Posfechados
- Control de Promesas de Pagos
- Pagos y Captura de Movimientos
- Digital
- Recibo Electrónico de Pago
- Reportes Especiales C X C

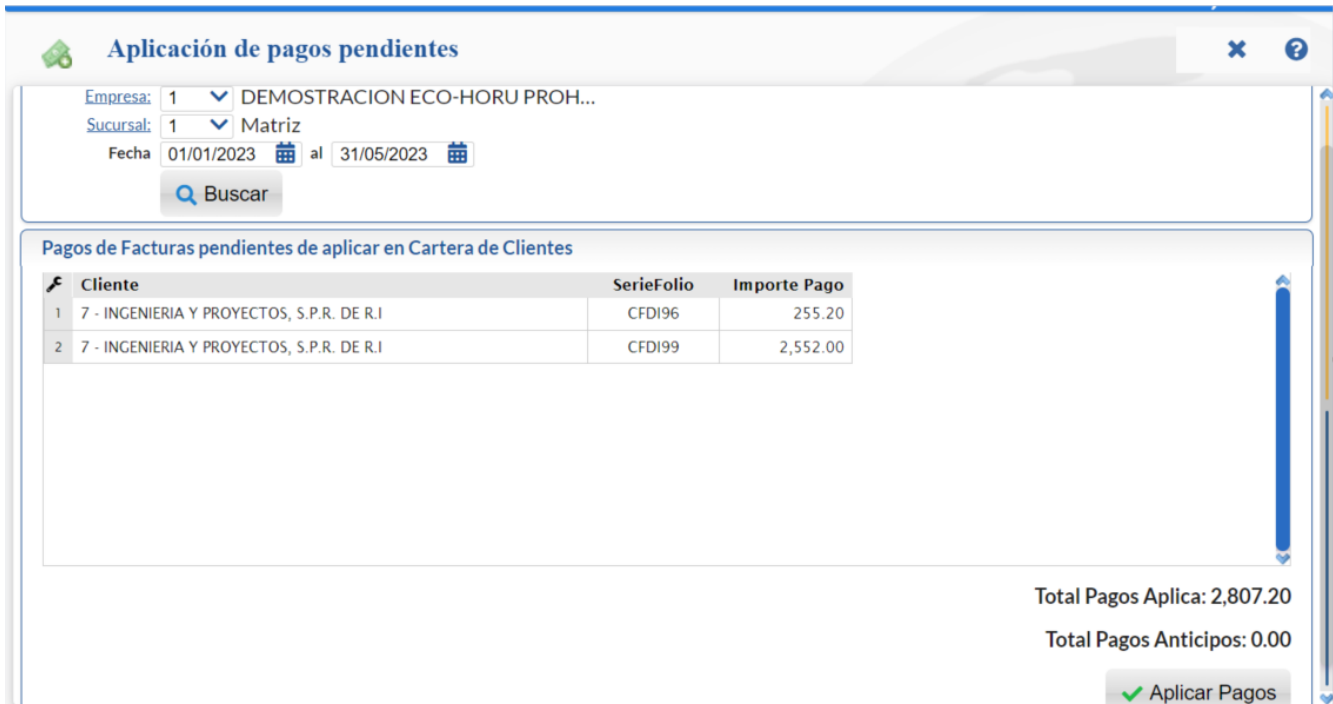
---

*Reportes*

- Reporte de Captura de Pagos

**Pagos y Captura de Movimientos**

- Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar
- Traspaso de pagos
- Captura de Pagos a Comprobantes
- Cambiar fecha de vencimiento
- Eliminar Saldos Sobrantes
- Procesar Pre-Applicación de Pagos
- Histórico Pre-Applicación de Pagos
- Aplicación de pagos pendientes
- Verificador de Pagos Aplicados
- Verificador de Pagos no Aplicados




**Aplicación de pagos pendientes**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROH...  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Fecha: 01/01/2023 al 31/05/2023  
 Buscar

Cliente	SerieFolio	Importe Pago
1 7 - INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I	CFDI96	255.20
2 7 - INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I	CFDI99	2,552.00

Total Pagos Aplica: 2,807.20  
 Total Pagos Anticipos: 0.00  
 Aplicar Pagos

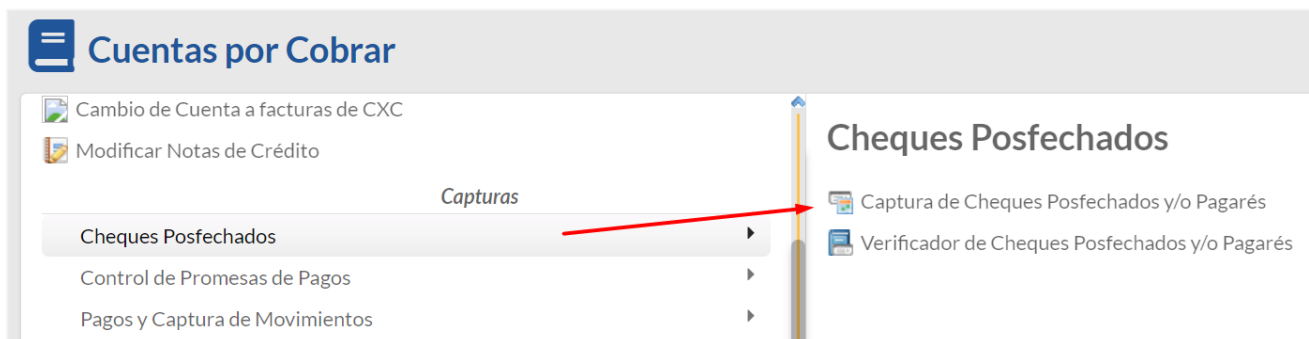
Seleccionar Empresa, Sucursal y el rango de Fechas de los Pagos que se quieren aplicar. Dar clic en el botón  Buscar.

Se muestran en pantalla los Pagos de Facturas pendientes de aplicar en la Cartera de Clientes. Dar clic en  Aplicar Pagos , se marcan los pagos como aplicados y se afectan los saldos de Cartera de Clientes y Cuentas de Tesorería.

## Cheques Posfechados

### 3.4 Captura de Cheques Posfechados y/o Pagares

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



**Cuentas por Cobrar**

- Cambio de Cuenta a facturas de CXC
- Modificar Notas de Crédito
- Capturas**
  - Cheques Posfechados**
  - Control de Promesas de Pagos
  - Pagos y Captura de Movimientos

**Cheques Posfechados**

- Captura de Cheques Posfechados y/o Pagares
- Verificador de Cheques Posfechados y/o Pagares

**Captura de Cheques Posfechados y/o Pagarés**
ALTA: Registro NUEVO.
🖨️ ✕

**Identificación del Cheque/Pagaré**

**Empresa:** 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO S...  
**Sucursal:** 1 Matriz  
**Folio:** 1  
**Cliente:** 7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I  
**Tipo:** Cheque  
**Banco:** 2 Bancomer

**Cheque/Pagaré:** 56789 **Importe:** 7654.59 **Fecha de aplicación:** 14/09/2023 **Estatus:**    
**Comentario:**

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

#	Serie	Folio	Emisión	Total Original	Saldo	Abonar	
1	CFDI	124	22/06/2023	4,663.20	4,663.20	4,663.20	✕
2	CFDI	131	14/08/2023	2,921.39	2,921.39	2,991.39	✕
3							

Total Facturas: 7,654.59

📁 📄 ✕ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 🔍 💾 ↶ ⚙️

Seleccionar Empresa, Sucursal, se asigna el Folio consecutivo.

- ✓ Capturar el Cliente.
- ✓ En Tipo seleccionar de: Cheque, Pagaré o Contrarecibo.
- ✓ Seleccionar el Banco.
- ✓ Capturar el Número de Cheque/Pagare, el Importe y la Fecha de Aplicación.
- ✓ En el apartado Relación de Facturas que se abonarán o saldrán 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.
- ✓ Avanzar hasta el siguiente renglón.

✕ Eliminar renglón de factura. Para eliminar un renglón de factura dar clic en el icono al final del renglón.

Dar clic en el icono  Grabar para almacenar la captura.

El reporte con el Folio se imprime 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

**RELACION 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
	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 Registros:</b>					<b>2</b>

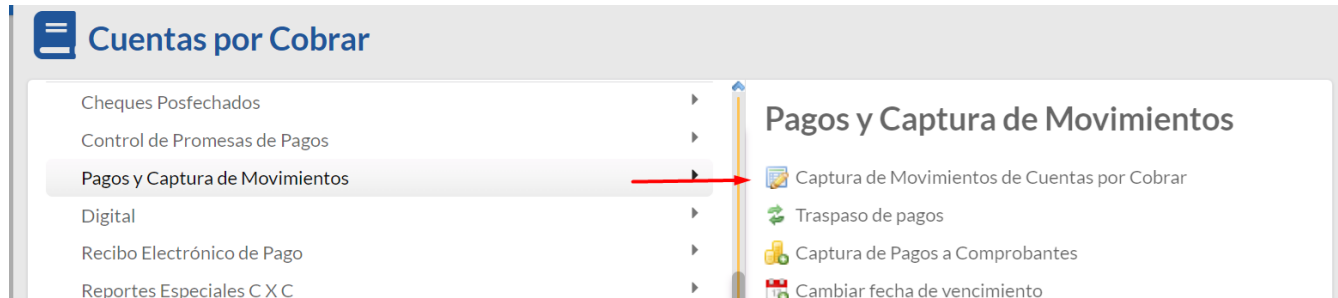
FIRMA

---

Supervisor

### 3.5 Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar

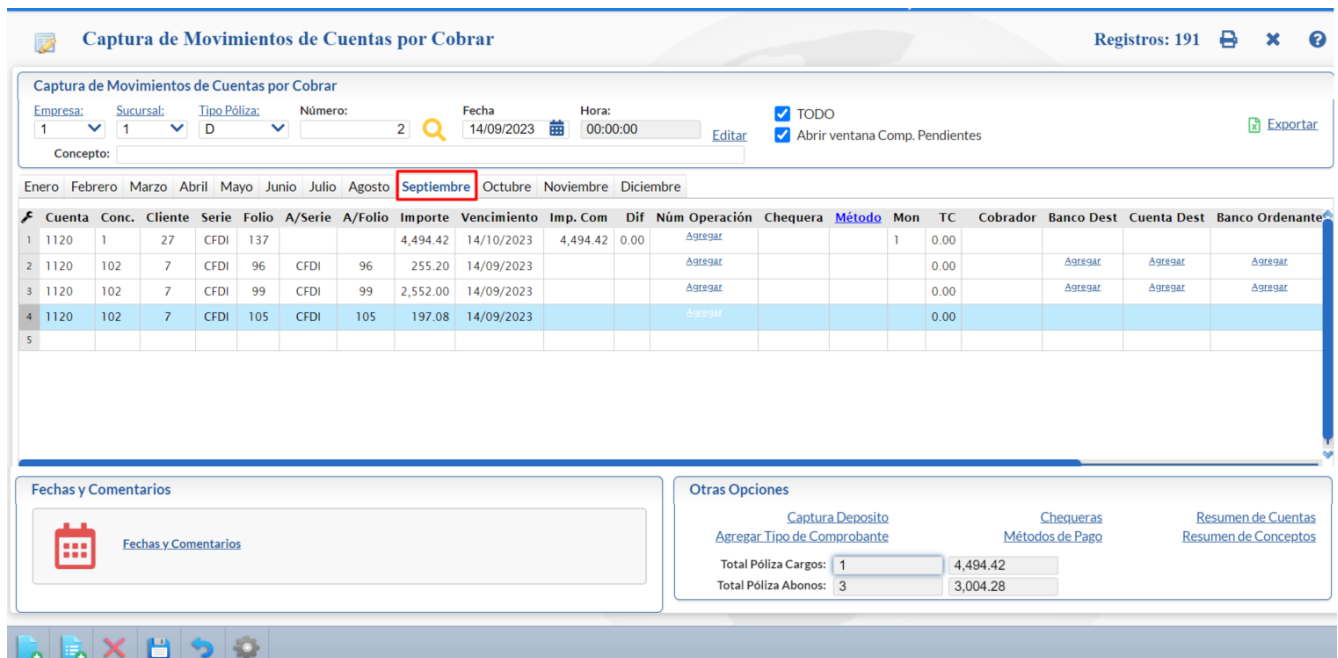
Entrar a Cuentas por Cobrar > Pagos y Captura de Movimientos > Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar.



**Cuentas por Cobrar**

- Cheques Posfechados
- Control de Promesas de Pagos
- Pagos y Captura de Movimientos**
  - Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar
  - Traspaso de pagos
  - Captura de Pagos a Comprobantes
  - Cambiar fecha de vencimiento
- Digital
- Recibo Electrónico de Pago
- Reportes Especiales C X C

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.



**Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar**      Registros: 191

Empresa: 1    Sucursal: 1    Tipo Póliza: D    Número: 2    Fecha: 14/09/2023    Hora: 00:00:00

Concepto:

TODO  
 Abrir ventana Comp. Pendientes

✓	Cuenta	Conc.	Cliente	Serie	Folio	A/Serie	A/Folio	Importe	Vencimiento	Imp. Com	Dif	Núm Operación	Chequera	Método	Mon	TC	Cobrador	Banco Dest	Cuenta Dest	Banco Ordenante
1	1120	1	27	CFDI	137			4,494.42	14/10/2023	4,494.42	0.00	Agregar			1	0.00				
2	1120	102	7	CFDI	96	CFDI	96	255.20	14/09/2023			Agregar				0.00		Agregar	Agregar	Agregar
3	1120	102	7	CFDI	99	CFDI	99	2,552.00	14/09/2023			Agregar				0.00		Agregar	Agregar	Agregar
4	1120	102	7	CFDI	105	CFDI	105	197.08	14/09/2023			Agregar				0.00				
5																				

**Fechas y Comentarios**      **Otras Opciones**

Total Póliza Cargos: 1      4,494.42  
 Total Póliza Abonos: 3      3,004.28



Se muestran Pestañas para cada uno de los **Meses** del año donde se agrupan las Pólizas para facilitar la captura y su modificación.

### 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 generó el movimiento.

### Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar (manual)

Al entrar a esta opción se muestra en pantalla seleccionado el Mes actual, Empresa, Sucursal, Tipo de Póliza, Número y Fecha del día. Si ya se generaron movimientos automáticos los muestra en pantalla para que se continúe la captura manual del día.

Dar clic en el icono  de la barra de herramientas para capturar una póliza nueva limpiando datos o clic en  para capturar una nueva sin limpiar datos, en ambos casos se asigna el consecutivo siguiente.

Seleccionar la **Pestaña del Mes**. Seleccionar **Empresa, Sucursal, Tipo de Póliza, Número de Póliza y Fecha de Póliza**.

Si esta activada la casilla **TODO** al dar enter en el número de Cliente mostrará los comprobantes vencidos y por vencer de todas las Sucursal y Cuentas de CXC.

Si se activa la casilla **Abrir ventana Comp. Pendientes** al dar enter en número de Cliente se muestra una ventana con los Comprobantes Vencidos y por Vencer.

### Renglones de Movimientos

Capturar:

**Comprobantes Pendientes Por Pagar (5 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.A. DE C.V.)**

Chequera: 2    Cuenta Beneficiaria: ?    Cuenta Ordenante: ?  
 Forma de Pago: 5    Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC    Clic en "banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente  
 Fecha: 15/09/2023    Banco:    Cuenta Ban:    Banco:    Cuenta Ban:

Emp	Suc	Cuenta	Concepto	Serie/Folio	Folio Afecta	Imp Vencido	Imp Abono	Núm operación	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaClte	CFDI87	11,600.00	11,600.00	1234	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaClte	CFDI88	1,160.00	1,160.00	1234	0.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaClte	CFDI89	1,160.00	0.00	Agregar	1,160.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaClte	CFDI90	1,160.00	0.00	Agregar	1,160.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaClte	CFDI91	1,160.00	0.00	Agregar	1,160.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaClte	CFDI92	1,160.00	0.00	Agregar	1,160.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaClte	CFDI93	1,160.00	0.00	Agregar	1,160.00
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaClte	CFDI94	1,160.00	0.00	Agregar	1,160.00

Total Vencido: 35,311.03    Total Seleccionado: 12,760.00

Emp	Suc	Cuenta	Concepto	Serie/Folio	Folio Afecta	Imp Vencer	Imp Abono	Núm operación	Saldo
<input type="checkbox"/>	1	1	1120	FacturaClte	CFDI138	6,658.40	0.00	Agregar	6,658.40

Total Por Vencer: 6,658.40    Total Seleccionado: 0.00

Aceptar    Cancelar

1. Cuenta, Concepto.
2. Cliente. Al dar enter si está activada la casilla Abrir ventana Comp. Pendientes se muestra la ventana de Comprobantes Pendientes por Pagar del cliente para su selección de otro modo pasar al punto 3.

- ✓ Seleccionar Chequera, Forma de Pago y Fecha
- ✓ Seleccionar los comprobantes pagados dando clic en la casilla de selección
- ✓ Dar clic en Agregar para capturar el Número de Operación.
- ✓ Dar clic en el botón Aceptar y regresar a la pantalla de Captura de Movimientos.

- ✓ En la pantalla de Captura de Movimientos se agrega un renglón de movimiento por cada comprobante seleccionado. Pasar al punto 4.

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
№	Cuenta	Conc.	Cliente	Serie	Folio	A/Serie	A/Folio	Importe	Vencimiento	Imp. Com	Dif	Núm Operación	Chequera	Método	Mon	TC	Cobrador	Banco Dest	Cuenta Dest	Banco O	
1	1120	1	5	CFDI	138			6,658.40	30/09/2023	6,658.40	0.00										
2	1120	102	5	CFDI	87	CFDI	87	11,600.00	15/09/2023			1234	Bancomer	Transfere...		0.00					
3	1120	102	5	CFDI	88	CFDI	88	1,160.00	15/09/2023			1234	Bancomer	Transfere...		0.00					
4																					

### 3. Capturar :

- ✓ Serie y Folio del Comprobante y A/Serie y A/Folio del comprobante que afecta el movimiento.
- ✓ Importe, 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 como son: Num. Operación, Chequera, Metodo de Pago, Moneda, Tipo de Cambio.
- ✓ Opcionalmente si es un pago y se va a generar Recibo Electrónico de Pago se captura el Banco y Cuenta Destino y Ordenante según se configure en Otras Opciones.

4. Dar clic en el icono  para grabar la captura.

### Otras Opciones

[Captura Deposito.](#)

[Agregar Tipo de Comprobante.](#) Se abre la ventana para seleccionar el Tipo de Comprobante e indicar **si se agrega** a todos los registros o al registro seleccionado.

[Chequeras.](#) Se abre la ventana de mantenimiento de Chequeras.

[Métodos de Pago.](#) Se abre la ventana de mantenimiento de Métodos de Pago.

[Resumen de Cuentas.](#) Se abre la ventana donde se muestra el resumen de las Cuentas:

**SuperADMINISTRADOR** i

✓ Resumen de Cuentas

Cuenta	Registros	Importe
1120	3	19,418.40
1120	1	1,160.00
		<b>Total de Cuentas: 20,578.40</b>

Dar clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana.

[Resumen de Conceptos.](#) Se abre la ventana resumiendo los totales por conceptos:

SuperADMINISTRADOR
i


✔
Resumen de Conceptos

Concepto	Registros	Importe
1	1	6,658.40
102	3	13,920.00
		<b>Total de Cuentas: 20,578.40</b>

Aceptar

Dar clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana.

### Búsqueda de Pólizas

Al dar clic en el icono  se muestra la ventana con las Pólizas existentes, al dar doble clic sobre un renglón se selecciona la póliza y se muestra en pantalla.

🔍 **Buscar, ordenar y/o exportar registros**
✖

Buscar: 
🔍


Clic en etiqueta de columna para ordenar.
Doble clic en registro para seleccionarlo.

Poliza	Fecha	Concepto	Importe Cargo	Importe Abono
1 D1	12/09/2023		9,906.40	0.00
2 D2	14/09/2023		4,494.42	3,004.28
3 D3	15/09/2023		6,658.40	0.00

⏪ ⏩ Página 1 de 1
Mostrando 1 al 4 de 4

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 en esta pantalla afecta directamente a Cuentas por Cobrar.

### RECIBO ELECTRONICO DE PAGOS

Cuando la captura de pagos se va a realizar en esta pantalla, por única vez dar clic en el engrane Otras Opciones  y activar la casilla **Mostrar captura de Cuentas Destino y Ordenante para el REP.**

⚙️ **Otras Opciones**
✖

Generales Dispersión de Pagos

Opciones al momento de capturar Movimientos de CXC

Mostrar opción TODO  
 Grabar en automático  
 Afecta Tesorería  

Concepto de Tesorería:

 No generar Movimientos con fecha posterior a la actual  
 Mostrar opción para cargar facturas del día  

Cuenta para facturas del día:

Concepto:

Solo para la Póliza:

 ➔ Mostrar captura de Cuentas Destino y Ordenante para REP

Aceptar
Cancelar

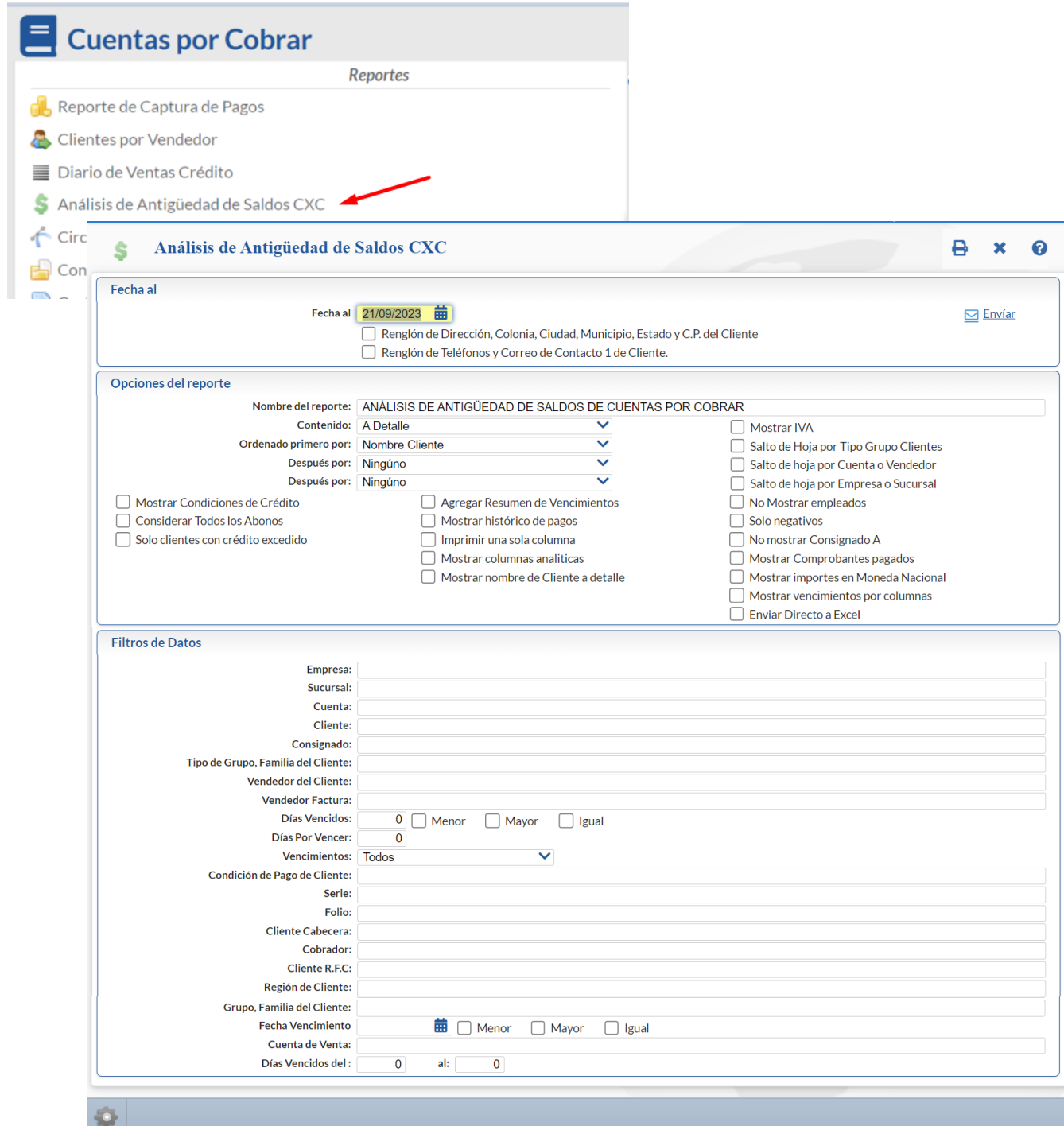
Dar clic en **Aceptar** para cerrar ventana y regresar a la pantalla de Captura de Movimientos.

La emisión de los Recibos electrónicos de pago se realiza en **Cuentas por Cobrar > Recibos Electrónicos de Pago > Emitir Recibo Electrónico de Pago.**

## Reportes

### 3.6.1 Análisis de Antigüedad de Saldos

Entrar a **Cuentas por Cobrar > Análisis de Antigüedad de Saldos.**



**Cuentas por Cobrar**

Reportes

- Reporte de Captura de Pagos
- Cientes por Vendedor
- Diario de Ventas Crédito
- Análisis de Antigüedad de Saldos CXC**
- Circ
- Con

**Análisis de Antigüedad de Saldos CXC**

Fecha al: 21/09/2023

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

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: ANÁLISIS 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

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

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV														
21/09/2023 12:22:17 p. m.										Hoja: 1 de 1				
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 21 SEP 2023														
COMPROBANTE										VENCIMIENTOS				
Emp	Suc	Cta	Gpo	M/Pago	Movto	Fecha	Concepto	SerieFolio	Vencdo.	Vencido	Días	Por Vencer	Días	Saldo
<b>7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I</b>														
1	1	1120	0	PUE	D2	06/08/19	NotaCredCite NC	CFDI3		-117.11				
1	1	2190	0	PUE	D3	07/10/21	FacturaCite	CFDI59	14/10/21	11,600.00	707			
1	1	1120	0	PUE	D3	12/08/23	FacturaCite	CFDI129	12/08/23	69,600.00	40			
1	1	1120	0	PUE	D4	14/08/23	FacturaCite	CFDI132	21/08/23	4,405.68	31			
1	1	1120	0	PUE	D4	14/08/23	FacturaCite	CFDI133	14/08/23	10,990.62	38			
<b>Total Cliente</b>					<b>Comprobantes: 5</b>					<b>96,479.19</b>				<b>96,479.19</b>
<b>27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV</b>														
										Vendedor <b>2 Burqos Miranda Itzel</b>				
1	1	1120	0	PUE	70	24/05/23	TR 2540	CFDI120		-3,294.40				
1	1	1120	0	PUE	D3	22/06/23	FacturaCite	CFDI124	22/07/23	4,663.20	61			
1	1	1120	0	PUE	D4	14/08/23	FacturaCite	CFDI131	13/09/23	2,921.39	8			
1	1	1120	0	PPD	D5	24/08/23	FacturaCite	CFDI135	08/09/23	49.42	13			<-SALDO
1	1	1120	0	PPD	D1	12/09/23	FacturaCite	CFDI136	27/09/23			198.15	6	<-SALDO
1	1	1120	0	PPD	D2	14/09/23	FacturaCite	CFDI137	14/10/23			4,494.42	23	<-SALDO
1	1	1120	0	PPD	D4	19/09/23	FacturaCite	CFDI139	04/10/23			64.96	13	<-SALDO
1	1	1120	0	PPD	D4	19/09/23	FacturaCite	CFDI142	04/10/23			134.56	13	<-SALDO
<b>Total Cliente</b>					<b>Comprobantes: 8</b>					<b>4,339.61</b>		<b>4,892.09</b>		<b>9,231.70</b>
<b>Total General</b>					<b>Comprobantes: 13</b>					<b>100,818.80</b>		<b>4,892.09</b>		<b>105,710.89</b>

### 3.6.2 Estados de Cuenta

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





**Estado de Cuenta CXC**

**Filtros de Datos**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV 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: 27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV [Ver Análisis de Antigüedad de Saldos](#)  
 Consignado:   
 Fecha al: 21/09/2023

**Estado de Cuenta**

Saldos Auxiliares Resumen Vencimientos

Mes	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Ver Auxiliares	Antigüedad
1 Enero	7,911.20	0.00	0.00	7,911.20		
2 Febrero	7,911.20	0.00	0.00	7,911.20		
3 Marzo	7,911.20	0.00	0.00	7,911.20		
4 Abril	7,911.20	16,017.28	11,078.00	12,850.48		
5 Mayo	12,850.48	4,082.97	11,777.25	5,156.20		
6 Junio	5,156.20	3,433.60	5,028.60	3,561.20		
7 Julio	3,561.20	0.00	2,192.40	1,368.80		
8 Agosto	1,368.80	5,392.19	0.00	6,760.99		
9 Septiembre	6,760.99	24,376.82	21,906.11	9,231.70		
10 Octubre	9,231.70	0.00	0.00	9,231.70		
11 Noviembre	9,231.70	0.00	0.00	9,231.70		
12 Diciembre	9,231.70	0.00	0.00	9,231.70		
<b>Total</b>	<b>7,911.20</b>	<b>53,302.86</b>	<b>51,982.36</b>	<b>9,231.70</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: Saldos, Auxiliares y Resumen Vencimientos. Se puede consultar por pantalla, imprimir reporte, enviar por correo o exportar a Excel.

Si se quiere **Consolidar el Estado de Cuenta del Cliente** activar la casilla en la parte superior según el tipo de consolidado deseado. Dar clic en el enlace [Análisis de Antigüedad de Saldos](#) para obtener el reporte.

En el renglón de cada Mes dar clic en el icono para Ver los Auxiliares del mes, dar clic en el icono para ver la Antigüedad de Saldos al mes seleccionado.

Para consultar los Auxiliares del Mes dar clic sobre la **pestaña Auxiliares** y se muestra la pantalla de Movimientos. Al dar clic sobre la pestaña del **Mes** se muestran los Auxiliares del mes seleccionado.

**Estado de Cuenta Contable**

**Filtros de Datos**

Empresa: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta   
 Sucursal: Matriz Consolidar las Sucursales para Estado de Cuenta   
 Cuenta: 1120 Clientes Colocar Notas de Crédito en negativo (cargos)   
 Cliente: 28 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV [Ver Análisis de Antigüedad de Saldos](#)  
 Consignado:   
 Fecha al: 02/02/2022

**Estado de Cuenta**

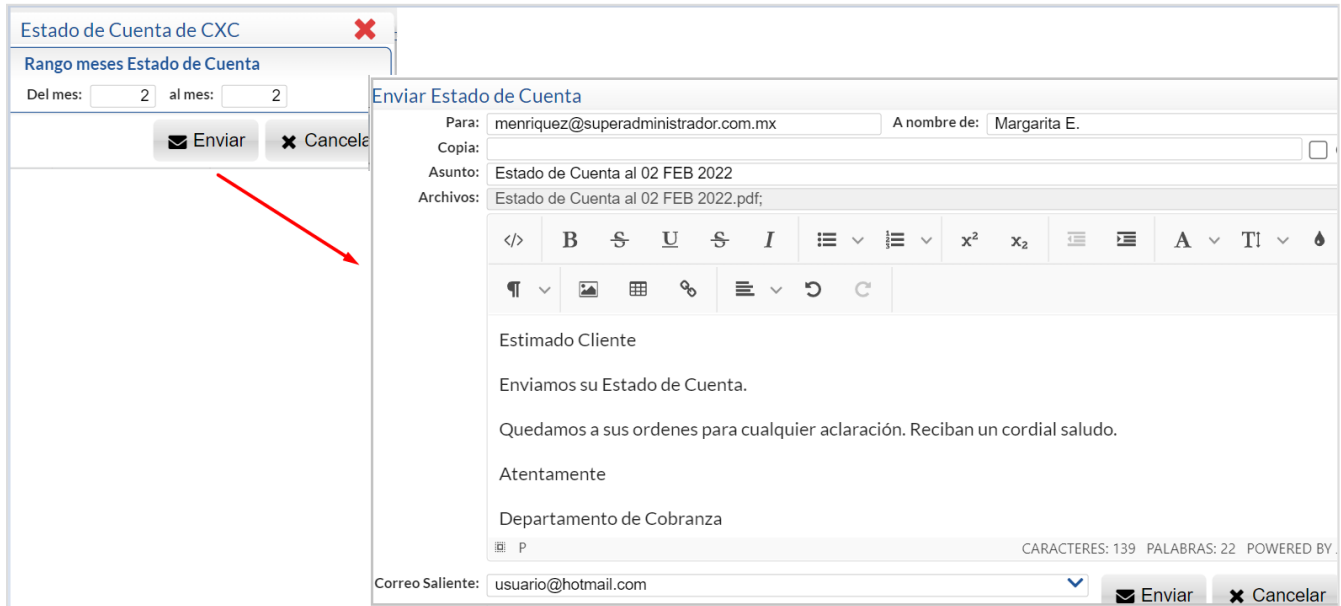
Saldos **Auxiliares** Resumen Vencimientos

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

Movto	Emisión	Concepto	SerieFolio	Afecta	Vencio	Referencia	Cargos	Abonos
D 1	11/01/2022	Factura/Recibo a Cliente	CFDI70		11/01/2022		932.64	0.00
D 1	11/01/2022	Factura/Recibo a Cliente	CFDI73		26/01/2022		3,195.80	0.00
D 1	11/01/2022	Factura/Recibo a Cliente	CFDI74		26/01/2022		2,647.12	0.00



**Enviar Correo:** dar clic sobre el icono para enviar el estado de cuenta al correo del cliente. Capture el rango de meses y dar clic en **Enviar**. En la ventana Enviar Estado de Cuenta se muestra el correo que se le configuró al cliente o para capturar el correo con opción para enviar también a otros contactos y redactar el mensaje al cliente.




Dar clic en el botón **Enviar**.

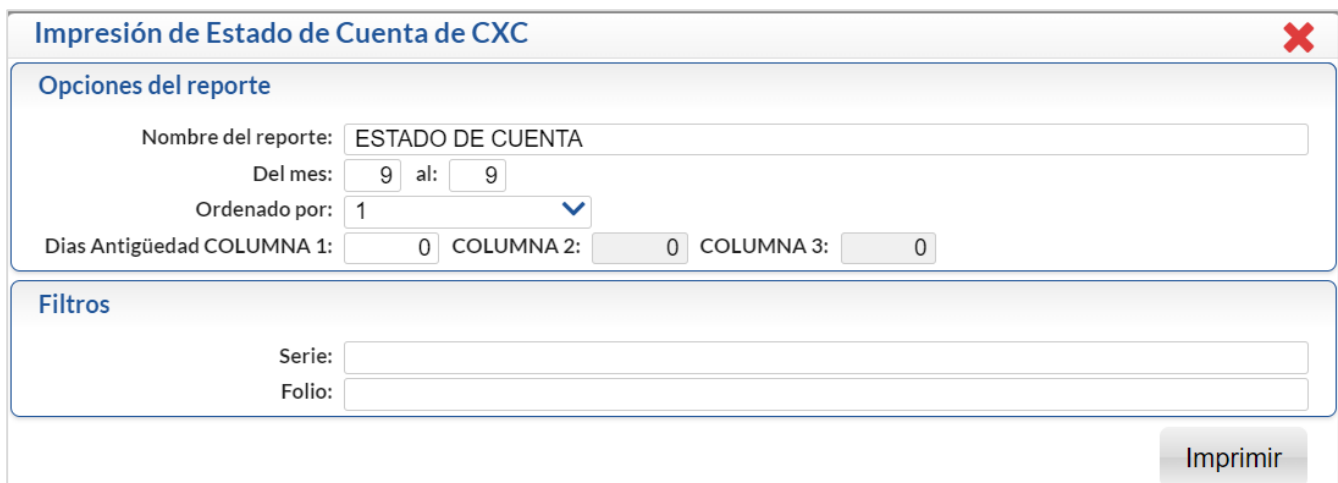
### Estado de Cuenta de Anticipos

Para conocer los Anticipos que tiene un Cliente, indique en los filtros de datos de la pantalla en Cuenta indique la Cuenta de Anticipos de Clientes, ejemplo 2190 y el Código del Cliente.



### 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 .



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

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

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV**

21/09/2023 12:59:28 p. m. Hoja: 1 de 1

**AL 21 SEP 2023**

Cuenta: **1120 Clientes Local Comercio**

Cliente: **27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV**  
 NAINARI 1198 PTE CHAPULTPEC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85110

Consignado:

	<u>Último Movimiento</u>	<u>Importe</u>			
Saldo ANTERIOR		6,760.99			
Cargos del Mes	190923	24,376.82	Limite de Crédito	en miles	150.00
Abonos del Mes	190923	21,906.11	Crédito Disponible	en miles	-9.00
Saldo ACTUAL		9,231.70			

		Total	De 0 a 0	De 1 a 0	De 1 a 0	Mas de 0		
<u>Control</u>	<u>Fecha</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 4	270423 FacturaCite	CFDI120C	CFDI120	120523	-3,294.40			-3,294.40
D 3	220623 FacturaCite	CFDI124	CFDI124	220723	4,663.20			4,663.20
D 4	140823 FacturaCite	CFDI131	CFDI131	130923	2,921.39			2,921.39
D 5	240823 FacturaCite	CFDI135	CFDI135	080923	2,470.80			
80	190923 PagoCrédCite	CFDI135	CFDI135	190923 4560			2,421.38	49.42
D 1	120923 FacturaCite	CFDI136	CFDI136	120923		9,906.40		
80	190923 PagoCrédCite	CFDI136	CFDI136	190923 4560			9,708.25	198.15
D 2	140923 FacturaCite	CFDI137	CFDI137	140923		4,494.42		4,494.42
D 4	190923 FacturaCite	CFDI139	CFDI139	190923		3,248.00		
82	190923 PagoCrédCite	CFDI139	CFDI139	190923 4560			3,183.04	64.96
D 4	190923 FacturaCite	CFDI142	CFDI142	190923		6,728.00		
82	190923 PagoCrédCite	CFDI142	CFDI142	190923 4560			6,593.44	134.56
<b>Total Cliente:</b>					<b>6,760.99</b>	<b>24,376.82</b>	<b>21,906.11</b>	<b>9,231.70</b>

Formulado por
Revisado por
Autorizado por

### 3.6.3 Relaciones Analíticas de CXC

Entrar Cuentas por Cobrar > Relaciones Analíticas CXC.

**Cuentas por Cobrar**

Reportes

- Reporte de Captura de Pagos
- Clientes por Vendedor
- Diario de Ventas Crédito
- Análisis de Antigüedad de Saldos CXC
- Circular Auditoría de Saldos CXC y Etiquetas
- Control Global CXC
- Corte de Caja
- Estado de Cuenta CXC
- Histórico de Comprobantes
- Ingresos del Período
- Relaciones Analíticas CXC**
- Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar
- Impresión de Catalogo de Clientes



Se muestran en pantalla las Opciones de Reporte y Filtros de datos.

**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

Seleccionar Empresa, Sucursal, del Mes al Mes y Año del reporte y demás filtros. Dar clic en el icono de

Se muestra un ejemplo del reporte a continuación.

Emp	Suc	Cuenta	Cliente	Nombre	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
Concepto	Fecha	SerieFolio	Origina	Afecta	Días			
<b>1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV</b>								
1	1	Matriz						
1	1	1120	Clientes					
1	1	1120	25	GARCIA MONTES ARMANDO	117,172.55	0.00	0.00	117,172.55
Saldo Anterior	03/05/22			CFDI38	-16,624.17			
Saldo Anterior	11/07/20			CFDI39				1,835.20
Saldo Anterior	25/07/20			CFDI42				1,849.16
Saldo Anterior	22/02/23			CFDI112				211,116.00
Saldo Anterior	10/08/23			CFDI127				42,730.36
Saldo Anterior	11/08/23			CFDI128				41,46,400.00
Saldo Anterior	14/08/23			CFDI130				38,69,600.00
1	1	1120	27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA	6,760.99	24,376.82	21,906.11	9,231.70
Saldo Anterior	02/06/23			CFDI120	-3,294.40			
Saldo Anterior	22/06/23			CFDI124				91,4,663.20
Saldo Anterior	14/08/23			CFDI131				38,2,921.39
Saldo Anterior	24/08/23			CFDI135				28,2,470.80
4560	19/09/23			CFDI135				
	12/09/23			CFDI136				9,9,906.40
4560	19/09/23			CFDI136				
	14/09/23			CFDI137				7,4,494.42
	19/09/23			CFDI139				2,3,248.00
4560	19/09/23			CFDI139				
	19/09/23			CFDI142				2,6,728.00
4560	19/09/23			CFDI142				
	19/09/23			CFDI142				6,593.44
<b>Total Cuenta</b>					<b>123,933.54</b>	<b>24,376.82</b>	<b>21,906.11</b>	<b>126,404.25</b>

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

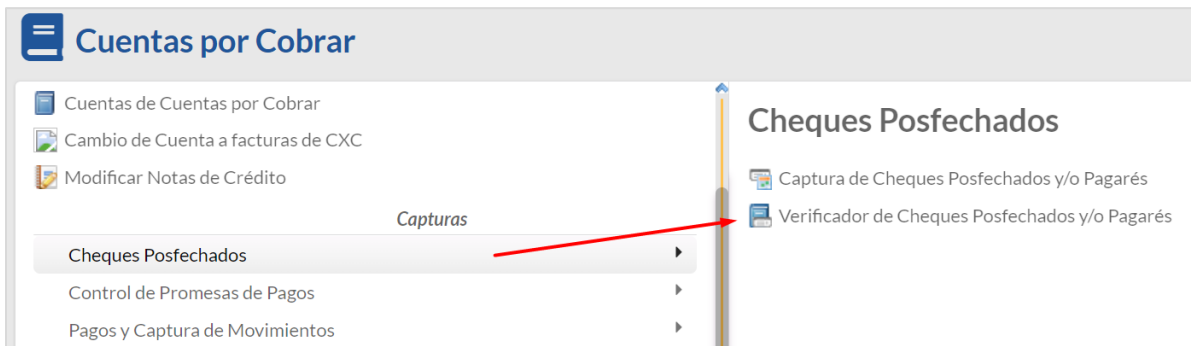
11/09/2023 01:37:15 p. m. Hoja: 1 de

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV**  
**RELACIÓN ANALÍTICA DE CLIENTES. DEL MES DE ENERO DE 2023**

Cliente Nombre	Saldo Anterior											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV</b>												
<b>Matriz</b>												
<b>1120</b>												
<b>Cientes</b>												
<b>25 GARCIA MONTES ARMANDO</b>	<b>-7,290.81</b>											
0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>												
<b>27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV</b>	<b>7,911.20</b>											
0.00	0.00	0.00	16,017.28	4,082.97	3,433.60	0.00	5,392.19	24,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	11,078.00	11,777.25	5,028.60	2,192.40	0.00	21,906.11	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4,939.28	-7,694.28	-1,595.00	-2,192.40	5,392.19	2,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>												
0.00	1,160.00	0.00	4,939.28	-7,694.28	-1,595.00	-2,192.40	128,695.55	2,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,160.00	0.00	4,939.28	-7,694.28	-1,595.00	-2,192.40	128,695.55	2,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3.6.4 Verificador de Cheques Posfechados

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



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

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE CHEQUES POSFECHADOS/PAGARÉS

Fecha: 21/09/2023 al 21/09/2023

Contenido: 1

Ordenado por: 1

Después por: 1

**Filtro de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Folio:

Tipo:

Banco:

Número de Cheque / Pagaré:

Estatus:

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 (,).

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

Emp Suc		Folio Cliente	Tipo	Banco	Cheque/Pagar	Importe	Fecha aplicación
			Emisión	Total Original	Saldo	Abonar	
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.							
		VERIFICADOR DE CHEQUES POSFECHADOS/PAGARÉS DEL 30 JUN AL 02 JUL 2015					
02/07/2015 04:21:13 p. m.							Hoja: 1 de 1
1	1	3					
		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.					
		Matriz					
		20 - BETA SISTEMAS, S.A.					
			Cheque	Bancomer	CH.123	15,000.00	02/07/2015
			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
			Total Sucursal Registros:		1	15,000.00	

### 3.6.5 Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar

Entrar a **Cuentas por Cobrar > Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar.**



**Verificador de Movimientos de Cuentas por Cobrar**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR

Fecha: 21/09/2023 al 21/09/2023

Contenido: A totales

Ordenado primero por: Póliza

Después por: Ninguno

Después por: Ninguno

¿No mostrar empleados?  
 ¿Salto de Hoja por Cuenta?  
 ¿Salto de Hoja por Empresa o Sucursal?  
 ¿Mostrar importes en Moneda Nacional?  
 ¿Mostrar motivo de cancelación?  
 ¿Acumulados mensuales?

**Filtros de Datos**

Empresa: \_\_\_\_\_

Sucursal: \_\_\_\_\_

Tipo Póliza: \_\_\_\_\_

Cuenta: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

Póliza: \_\_\_\_\_

Concepto: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Folio: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Tipo de Movimiento: \_\_\_\_\_

Comprobante Afecta: \_\_\_\_\_

Importe: 0

Metodo De Pago: \_\_\_\_\_

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Cobrador: \_\_\_\_\_

Número de cuenta de pago: \_\_\_\_\_

Recibo Electrónico de Pago: \_\_\_\_\_

Cuentas Tesorería: \_\_\_\_\_

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

El reporte que se emite se muestra a continuación.

22/09/2023 10:29:41 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV Hoja: 1 de 1

**VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR DEL 18 AL 21 SEP 2023**

Emp	Suc	Cta	Cliente	Nombre	Fecha	Tip	Con	Comprob.	ComOrigina	ComAfecta	Importe	Núm Operación
<b>Póliza: 13</b>												
1	1	1120	5	INMOBILIARIA Y CONSTR	19/09/2023	A	102	CFDI140		CFDI140	2,936.35	4670
1	1	1120	5	INMOBILIARIA Y CONSTR	19/09/2023	A	102	CFDI141		CFDI141	40,924.80	4670
1	1	1120	27	SERVICIOS ADMINISTRAT	19/09/2023	A	102	CFDI135		CFDI135	2,421.38	4560
1	1	1120	27	SERVICIOS ADMINISTRAT	19/09/2023	A	102	CFDI136		CFDI136	9,708.25	4560
1	1	1120	27	SERVICIOS ADMINISTRAT	19/09/2023	A	102	CFDI139		CFDI139	3,183.04	4560
1	1	1120	27	SERVICIOS ADMINISTRAT	19/09/2023	A	102	CFDI142		CFDI142	6,593.44	4560
<b>Total Póliza:</b>										Abonos:	6	65,767.26

**Total Cobrador:**

Cargos: 0.00  
Abonos: 65,767.26

**Total Chequeras:**

**Resumen de Cuentas:**

Cta	Nombre	Importe
1120	Cientes	0.00
<b>Cargos:</b>		0.00
<b>Abonos:</b>		65,767.26

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

Clave	Nombre	Importe
102	Pago Crédito Cliente/Deudor	65,767.26
<b>Abonos:</b>		65,767.26
<b>Total:</b>		-65,767.26

No. Movimientos: 6

Formulado por

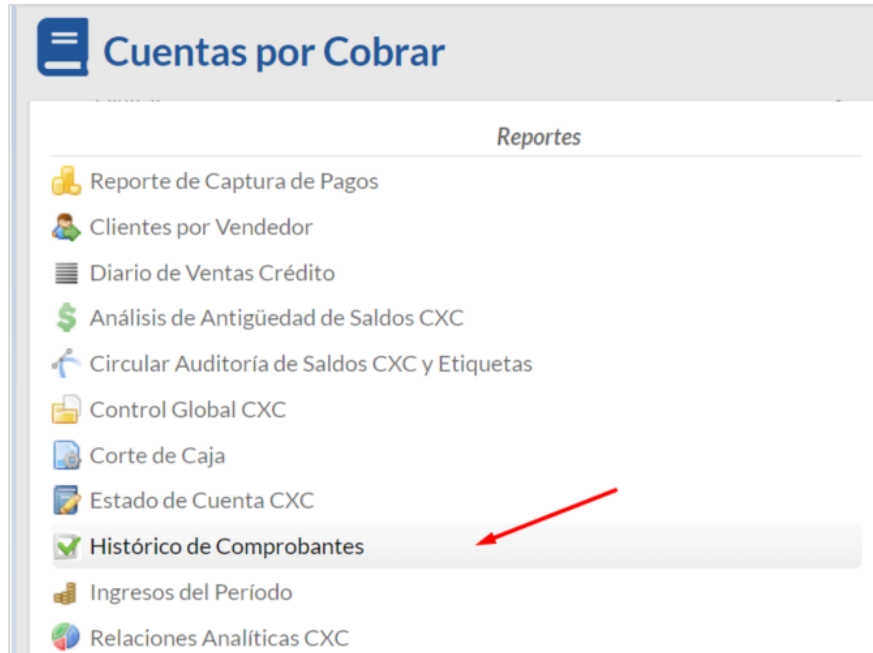
Autorizado por



### 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 el Cliente.



Seleccionar el rango de Fechas y los Filtros de búsqueda deseados. Dar clic en botón Imprimir.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.



22/09/2023 10:37:26 a. m.

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV**

Hoja: 1 de 1

**HISTÓRICO DE COMPROBANTES DEL 19 AL 22 SEP 2023**

COMPROBANTE		MOVIMIENTO				
SerieFolio	Emisión		Concepto	Importe	Saldo	Días vencidos
<b>27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV</b>						
CFDI139	19/sep./23	04/oct./23	FacturaClite	3,248.00	3,248.00	
		19/sep./23	PagoCrédClite	3,183.04	64.96	
CFDI142	19/sep./23	04/oct./23	FacturaClite	6,728.00	6,728.00	
		19/sep./23	PagoCrédClite	6,593.44	134.56	
<b>Total Cliente</b>					<b>Recuperado en pagos:</b>	<b>9,776.48</b>
				<b>Comprobantes ATRASADOS</b>		<b>0</b>
						<b>Cargos:</b> 9,976.00
						<b>Abonos:</b> -9,776.48
						<b>Saldo:</b> 199.52
<b>Total General</b>					<b>Recuperado en pagos:</b>	<b>9,776.48</b>
				<b>Comprobantes ATRASADOS</b>		<b>0</b>
						<b>Cargos:</b> 9,976.00
						<b>Abonos:</b> -9,776.48
						<b>Saldo:</b> 199.52