

2. Principales opciones del Proceso de Cuentas por Cobrar

Índice

3.1 Captura de Pagos	3-2
3.2 Captura de Anticipos	3-4
3.3 Cancelación de Pagos	3-4
3.4 Cancelación de Anticipos	3-5
3.5 Antigüedad de Saldos	3-6
3.6 Estados de Cuenta	3-7
3.7 Relaciones Analíticas	3-9
3.8 Captura de Cheques Posfechados	3-11
3.9 Reporte de Cheques Posfechados	3-12



3.1 Captura de Pagos

Entrar al Menú Cuentas por Cobrar / Captura de Pagos a Comprobantes

Seleccione la Empresa, Sucursal y la Cuenta de Cuentas por Cobrar definida por la empresa para el control de la cartera de Clientes. Al personalizar estas Cuentas por ejemplo 1120 Clientes, para que se muestren los comprobantes pendientes de pago en Cuenta Tipo asignarle 1130 Documentos por Cobrar.

Capture el número de Cliente o F2 para buscarlo por cualquier parte del nombre y se muestran los datos del cliente. En la parte superior de la pantalla se tiene una sección para capturar el Detalle del abono del cliente y en la siguiente sección la pestaña de Comprobantes con Saldo y la pestaña de Movimientos Aplicados.

Detalle del Abono

Comprobantes con Saldo

Captura de Pagos a Comprobantes

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Cliente

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 20 BETA SISTEMAS, S.A.
 Todo: **Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 7,400.00 Disponible: -7,400.00 Crédito suspendido: No**

Detalle del abono

Abonar: 5000 Abonado: 5,000.00 Disponible: 0.00 Forma pago: Bancomer CH. 1234 Es Anticipo de otro día
 Concepto: 102 Banco: Bancomer Cuenta Ban: Método: Depósito S Fecha: 17/06/2015 T/C: Fecha Deposito: 17/06/2015
 Cuenta Tesor: 1110 1

Comprobantes por Pagar/Pagados

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

Todas	Sucursal	Serie y Folio	Emisión	Plazo	Vence	Vendedor	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir
<input checked="" type="checkbox"/>	Matriz	CFDI11	16/06/2015	15	01/07/2015	VENDEDOR 1	7,400.00	7,400.00	5,000.00	Parcial	

Detalle del Abono

En el campo Abonar se captura el Importe a pagar, en Forma de Pago describir como se realiza. Se tiene la casilla para indicar si es un Anticipo de otro día. En Concepto seleccionarlo en la ventana, por ejemplo 101 Pago de Factura/Recibo. Seleccionar el Banco, Cuenta Bancaria (opcional), el Método de Pago y la Fecha del abono.

Si Método de pago es depósito, transferencia o tarjeta bancaria entonces se muestra el campo Fecha Depósito para saber cuándo entró el pago a Bancos de Tesorería, sino se indica se asume la Fecha del movimiento.

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 la ventana de Opciones de esta pantalla tienen que estar activadas las casillas Afecta a Tesorería y Banco es Obligatorio.

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, Sucursal, Serie y Folio, Fecha de Emisión, Plazo, Fecha de Vencimiento, Vendedor, Importe Total y el Saldo. Al final del renglón se muestra el icono de Imprimir, por si se quiere visualizar o imprimir el comprobante

Al activar la casilla Todos 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 Todos.

Para elegir manualmente que comprobantes pagar, activar la casilla al inicio del renglón, 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 también se envía a la Cuenta de Anticipos que se configuró en Opciones

Aplicar Movimiento

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

Para el abono a Tesorería de los pagos en efectivo ya que se deposita en Banco, entrar a Tesorería / Generar movimientos en Efectivo. 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. Presione el botón Generar y se envía un mensaje de Confirmación. Al presionar SI, se aplica el movimiento a Tesorería

Pagos en efectivo
movimiento a
Tesorería

Pestaña de Movimientos Aplicados

Seleccionar esta pestaña para consultar un histórico de los movimientos aplicados. Se muestran los renglones de todos los movimientos aplicados, al final del renglón se muestran los iconos de Imprimir y Eliminar.

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Usuario elabora	Forma de Pago	Chequera	Método	Aplicado
17/06/2015	6	Pago Crédito	5,000.00	Supervisor	Bancomer CH. 1234	Bancomer	Depósito S.B.C.	Si
16/06/2015	5	Anticipo de CI	0.00	Supervisor	TRANSFERENCIA	Bancomer	Transferencia D	Si

Emisión	Sucursal	Serie y Folio	Abono	Saldo	TC
16/06/2015	Matriz	CFDI11	5,000.00	2,400.00	0.00

Renglones de Movimientos Aplicados

Al dar doble clic sobre un renglón de movimiento se muestra una ventana con el desglose del pago o anticipo. Al seleccionar en el renglón el icono se envía un reporte relacionado al pago o anticipo.



3.2 Captura de Anticipos

Entrar a Cuentas por Cobrar / Captura de Pagos a Comprobantes

La captura de Anticipos de Clientes se efectúa de la misma forma que lo antes explicado para la captura de pagos, sólo que al iniciar se configura la Cuenta de Anticipos en el botón de Opciones  de esta pantalla. En el campo Cuenta por Cobrar es para la Cuenta de Anticipo por ejemplo: 2190 Anticipos de Clientes y el Concepto de Abono del anticipo, por ejemplo 110 Anticipos.

Ventana de Opciones del botón



Configuraciones

Captura

No aplicar pagos hasta su validación No Modificar Notas de Crédito

Editar campo de abono Afecta Tesorería

No Eliminar pagos aplicados Banco obligatorio para Afectar Tesorería

Mostrar Comprobantes de Todas las Cuentas

Diferencias

Enviar faltante a diferencia Máximo faltante: 0.0000

Cuenta por Cobrar: 2190

Conc Abono: 110

Si esta opción esta activada, solo se podrán capturar pagos pero sin afectar la Cartera de Clientes, esto sucedera hasta que se autorice y valida dichos pagos.

Cuenta y Concepto de Anticipos

Una vez capturado el anticipo, al Aplicar Movimiento el Importe en el campo Abonar se envía al Cliente a la Cuenta de Anticipos, ejemplo 2190 Anticipo de Clientes y al Concepto de Abono 110 Anticipos.

La generación del movimiento a Tesorería se realiza como se explicó en la Captura de Pagos dependiendo del método de pago.

3.3 Cancelación de Pagos

Entrar al Menú Cuentas por Cobrar / Captura de Pagos a Comprobantes

Seleccionar la Empresa, Sucursal, la Cuenta de Cuentas por Cobrar y el Cliente 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

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 20 BETA SISTEMAS, S.A.

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: 102 Banco: Cuenta Ban: Método: Fecha: 17/06/2015 T/C: Fecha Deposito: 17/06/2015

Cuenta Tesor: 1110 1

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
17/06/2015	8	Pago Crédito	2,400.00	Supervisor	Transferencia	Bancomer	Transferencia D	Si
17/06/2015	6	Pago Crédito	5,000.00	Supervisor	Bancomer CH. 1234	Bancomer	Depósito S.B.C.	Si
16/06/2015	7	Pago Crédito	0.00	Supervisor	Transferencia	Banamex	Transferencia D	Si

Pago a cancelar

Posicionarse en el renglón del pago a cancelar y seleccionar el icono  después de lo cual el sistema envía un mensaje de: Esta seguro de eliminar el registro?, dar SI para que se elimine (cancele el pago) y No para no efectuar la eliminación.

Al elegir eliminar, se eliminan los movimientos de Cuentas por Cobrar y Tesorería y el comprobante queda nuevamente disponible para pago en la pestaña de Comprobantes con saldo como se muestra.



3.4 Cancelación de Anticipos

Entrar al Menú Cuentas por Cobrar / Captura de Pagos a Comprobantes.

Seleccionar la Empresa, Sucursal, la Cuenta de Cuentas por Cobrar y el Cliente y se presenta la pantalla con la cartera del cliente y los movimientos aplicados.

Seleccionar la Pestaña de Movimientos Aplicados y proceder de la misma forma a lo antes explicado para cancelar un pago.

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: 12 LAS AMAPAS, S. DE R.L.
 Todo: Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 0.00 Disponible: 0.00 Crédito suspendido: No

Detalle del abono
 Abonar: 0.00 Abonado: Disponible: 0.00 Forma pago: Es Anticipo de otro día
 Concepto: Banco: Cuenta Ban: Método: Fecha: 19/06/2015 T/C:
 Cuenta Tesor:

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	
16/06/2015	4	Pago Crédito	1,044.00	Supervisor	transferencia	Bancomer	Transferencia D	Si	 
15/06/2015	3	Anticipo de Cl	0.00	Supervisor	tarjeta de credito	Bancomer	Tarjeta de Créd	Si	 
15/06/2015	2	Anticipo de Cl	0.00	Supervisor	efectivo	Bancomer	Efectivo	Si	 

Con dar doble clic como se explicó se visualiza el desglose del movimiento, se recomienda asegurarse que es el renglón de anticipo que se desea eliminar.

Al dar clic sobre el icono  se solicita confirmar si se elimina el registro. Después de confirmar la eliminación del registro seleccionado, se elimina el movimiento de Cuentas por Cobrar y Tesorería.



3.6 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 de Acumulados y Pestaña Auxiliares

Se presentan para cada uno de los meses: Saldo Anterior, Cargos y Abonos en el Mes y el Saldo Actual (final) en el mes. En la última columna al seleccionar el icono , presenta la pantalla con los Auxiliares del Mes seleccionado.

Estado de Cuenta CXC x

Consulta y/o Impresión

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 1120 Clientes
 Cliente: 10 MIRIAM PAREDES ESCALANTE / CIUDAD OBREGO
 Fecha al: 17/06/2015

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

Estado de Cuenta Enviar Exportar

Acumulados **Auxiliares** Resumen Vencimientos

Mes	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Auxiliares	Antigüedad
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Junio	0.00	14,326.00	10,846.00	3,480.00		
Julio	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
Agosto	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
Septiembre	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
Octubre	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
Noviembre	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
Diciembre	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		

Estado de Cuenta Enviar Exportar

Acumulados **Auxiliares** Resumen Vencimientos

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

Movto	Emisión	Concepto	SerieFolio	Afecta	Vencto	Referencia	Cargos	Abonos	PDF
D 1	070615	Factura/Re	CFDI1		150515		3,480.00		
D 7	160615	Factura/Re	CFDI10		160615				
D 3	100615	Factura/Re	CFDI2		090615		-522.00		
D 4	110615	Factura/Re	CFDI4		110615		1,566.00		
10	170615	Pago Crédi	CFDI4	CFDI4	170615	CH. 1265 Bancomer		1,566.00	
D 4	110615	Factura/Re	CFDI5		110615		9,280.00		
10	170615	Pago Crédi	CFDI5	CFDI5	170615	CH. 1265 Bancomer		9,280.00	

Pestaña de Auxiliares de un Mes

Se muestran los comprobantes que generaron cartera y los pagos efectuados, al final de cada renglón cuando es un comprobante CFDI se muestra el icono  para visualizarlo o imprimirlo.



Reporte de Antigüedad de Saldos

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

17/06/2015 09:59:32 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DEL AL 17 JUN 2015

C O M P R O B A N T E V E N C I M I E N T O S

Emp	Suc	Cta	Gpo	Cliente	Movto	Fecha	Concepto	SerieFolio	Vencdo.	Vencido	Días	Por Vencer	Días
				1120	Clientes								
				10	MIRIAM PAREDES ESCALANTE								
1	1	1120	0		D1	07/jun./15	FacturaClte	CFD11	15/may./15	3,480.00	46		
Total Cuenta						Comprobantes: 1				3,480.00		0.00	3,480.00
Total General						Comprobantes: 1							3,480.00

Para obtener un reporte de Antigüedad de Saldos del Cliente a la fecha actual, 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.

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 1120 Clientes Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta:
 Cliente: 10 MIRIAM PAREDES ESCALANTE / CIUDAD OBREGO Colocar Notas de Crédito en negativo (cargos):
 Fecha al: 17/06/2015 [Ver Análisis de Antigüedad de Saldos](#)

Estado de Cuenta

Acumulados Auxiliares **Resumen Vencimientos** 

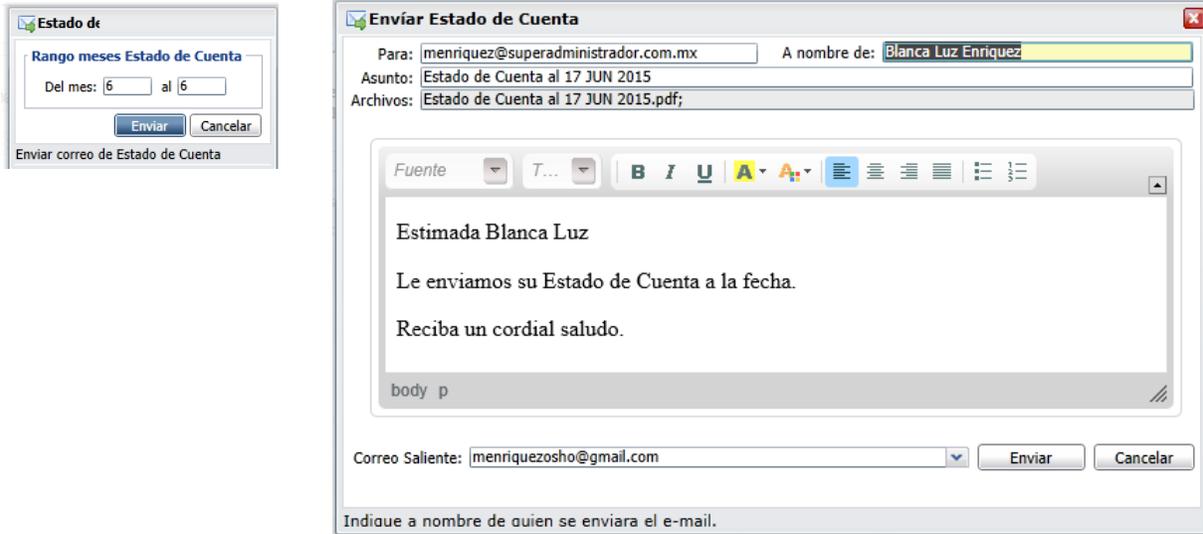
Importes y totales de vencimientos

Vencimiento	VENCIDO			POR VENCER		
	Documentos	Importe	%	Documentos	Importe	%
a 30 Días = 1 Mes	0	0.00	0	0	0.00	0
a 60 Días = 2 Meses	1	3,480.00	100	0	0.00	0
a 90 Días = 3 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 120 Días = 4 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 150 Días = 5 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 180 Días = 6 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 210 Días = 7 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 240 Días = 8 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 270 Días = 9 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 300 Días = 10 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 330 Días = 11 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 360 Días = 12 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
Saldos en R.O.J.O	0	0.00	0	0	0.00	0
Total a CORTO Plazo	1	3,480.00	100	0	0.00	0

Total Vencido + Vencer: 3,480.00



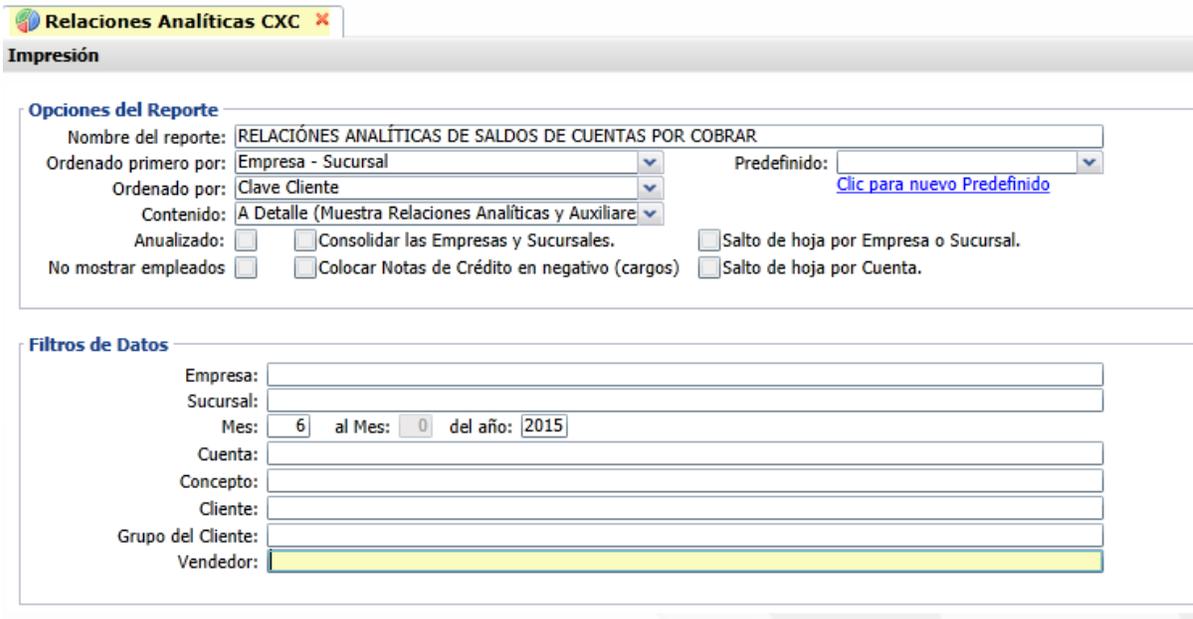
Enviar correo electrónico al Cliente. Seleccione el icono y se muestra una ventana para que indique el rango de meses para generar Estado de Cuenta y presione en el botón Enviar. Después de lo cual se muestra una ventana para personalizar opcionalmente el envío. Presione el botón Enviar o Cancelar.



3.7 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.





Un ejemplo del reporte de un Mes se muestra a continuación.

19/06/2015 12:35:40 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

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

Emp	Suc	Cuenta	Cliente	Nombre	Número de Guía			Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
Concepto	Fecha	Serie	Folio	Origen	Afecta	Días					
1				DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,							
1	1	Matriz									
1	1	1120	Cientes								
1	1	1120	21	CERAMICAS SERNA, S.A.			0.00	65,830.00	0.00	65,830.00	
			19/06/15	CFDI13				40,600.00			
			19/06/15	CFDI14				25,230.00			
			Total Cuenta					0.00	65,830.00	0.00	65,830.00

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.

18/06/2015 12:35:05 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

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

Emp	Suc	Cliente	Nombre	Saldo Anterior					Saldo	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio						
1			DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.													
1	1	Matriz														
1	1	1120	Cientes													
1	1	10	MIRIAM PAREDES ESCALANTE						0.00							
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00
			Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
1	1	11	SERVICIOS ELECTRONICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.						0.00							
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.00
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.00
1	1	12	LAS AMAPAS, S. DE R.L.						0.00							
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
			Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	20	BETA SISTEMAS, S.A.						0.00							
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
			Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,968.00
1	1	2190	Anticipos de Cientes						0.00							
1	1	10	MIRIAM PAREDES ESCALANTE						0.00							
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,260.00
1	1	11	SERVICIOS ELECTRONICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.						0.00							
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
			Saldo	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	1	12	LAS AMAPAS, S. DE R.L.						0.00							
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
1	1	20	BETA SISTEMAS, S.A.						0.00							
			Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
			Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.00



3.8 Captura de Cheques Posfechados

Entrar a Cuentas por Cobrar / Captura de Cheques Posfechados.

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.

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

Datos de Identificación del Cheque o Pagaré

Tipo de Pago (Cheque o pagaré), Banco, Número de Cheque, Importe y la Fecha de aplicación (cuando se depositará en el banco).

Relación de Facturas que abonarán o saldarán con el cheque

A continuación se muestran los renglones para la captura de las facturas indicando la Serie y Folio, automáticamente 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.

Captura de Cheques Posfechados y/o Pagarés ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Cheque/Pagaré

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL
 Sucursal: 1 Matriz
 Folio: 1
 Cliente: 20 BETA SISTEMAS, S.A.
 Tipo: Cheque
 Banco: Ban. Cheque/Pagaré: CH. 1578 Importe: 2880 Fecha de aplicación: 25/06/2015

Relación de Facturas que se abonarán o saldarán con el cheque

Serie	Folio	Emisión	Total Original	Saldo	Abonar
CFDI	12	18/06/2015	2,880.00	2,880.00	2,880.00 ✕

Total Facturas: 2,880.00

Para eliminar un renglón seleccione el icono  .

Grabar el registro después de lo cual se genera un reporte donde se muestran los datos de captura del folio.

18/06/2015 06:01:21 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de

RELACION DE CHEQUES CON FOLIO DE CAPTURA 1

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

Banco: Banamex Cheque/Pagaré: CH. 1578 Importe: 2,880.00 Fecha aplicación: 25/06/2015

T/Comp	Serie/Folio	Emisión	Total original	Saldo	Abonar
	cfdi12	18/06/2015	2,880.00	2,880.00	2,880.00
Total Registros:					1

FIRMA



3.9 Reporte de Cheques Posfechados

Entrar a Cuentas por Cobrar / Verificador de Cheques Posfechados

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.

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

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
3/06/2015 06:35:31 p. m.		VERIFICADOR DE CHEQUES POSFECHADOS/PAGARÉS DEL 09 AL 20 JUN 2015				Hoja: 1 de 1		
mp	Suc	Folio	Cliente	Tipo	Banco	Cheque/Pagare	Importe	Fecha aplicación
				emisión	Total Original	Saldo	Abonar	
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	1,392.00
						Total Sucursal Registros:	1	1,392.00