

MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO – CUENTAS POR COBRAR PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

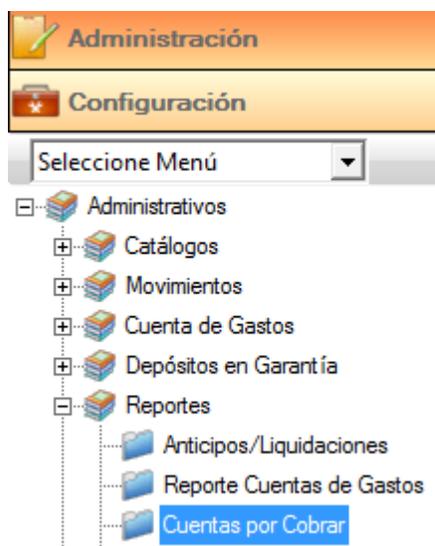
✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de Cuentas por Cobrar se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Reportes – Cuentas por cobrar



En el módulo de Cuentas por Cobrar se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:

Herramienta	Descripción
<p>IMPRIMIR</p> 	Permite imprimir y visualizar desde el módulo el reporte de cuentas por cobrar.
<p>BÚSQUEDA</p> 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.

El usuario podrá realizar filtros en este módulo por sucursal, fecha y cliente como se muestra a continuación:

*Se debe desactivar el check “Todos” para realizar la búsqueda de la sucursal específica.

Este módulo tiene diversos reportes de cuentas por cobrar como lo son:

HONORARIOS Y COMPLEMENTARIOS COBRADOS

Este reporte muestra las facturas de cada cliente y la referencia; muestra los importes de honorarios y complementarios con el IVA de cada uno que fueron ya cobrados por la agencia.



RECO DEMO

A/ 26/07/2017
 Tipo Operación: Todos
 Cliente: Todos
 Sucursal: Todas

HONORARIOS Y COMPLEMENTARIOS COBRADOS									
SUCURSAL:									
Cliente 0010 - CLIENTE DEMO									
Factura	Referencia	Pedimento	Tipo	F. CGA	F. Pago	Honorarios	Compl.	IVA Hon.	IVA Com.
MX5	LME-HACM160871	6001215	FACT	22/08/2016	22/08/2016	1,386.65	2,100.00	221.86	336.00
MX51	HACM161075	6001428	FACT	14/09/2016	14/09/2016	1,590.64	2,125.00	254.50	340.00
Total Cliente 0010 - CLIENTE DEMO:						2,977.29	4,225.00	476.36	676.00
Cliente 0070 - CLIENTE DEMO									
Factura	Referencia	Pedimento	Tipo	F. CGA	F. Pago	Honorarios	Compl.	IVA Hon.	IVA Com.
MX3	LME-HACM160878	6001222	FACT	19/08/2016	19/08/2016	3,000.00	0.00	480.00	0.00
MX72	HACM161033	6001386	FACT	21/09/2016	21/09/2016	1,800.00	5,025.00	288.00	804.00
Total Cliente 0070 - CLIENTE DEMO:						4,800.00	5,025.00	768.00	804.00

HONORARIOS Y COMPLEMENTARIOS PENDIENTES

Este reporte muestra las facturas que tiene la agencia con los clientes aún pendientes de cobro por los conceptos de honorarios y complementarios y el IVA de cada uno.



RECO DEMO

A/ 26/07/2017
 Tipo Operación: Todos
 Cliente: Todos
 Sucursal: Todas

HONORARIOS Y COMPLEMENTARIOS PENDIENTES								
Cliente 0551 - CLIENTE DEMO								
Cta. de Gasto	Referencia	Pedimento	Fecha	Honorarios	Complementarios	IVA Honorarios	IVA Compl.	
MX25	HACM160942	6001292	30/08/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MX26	HACM160943	6001293	30/08/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MX49	HACM160998	6001348	14/09/2016	1,800.00	1,041.77	288.00	166.68	
MX50	HACM161021	6001374	14/09/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	
MX75	HACM161072	6001425	22/09/2016	27,252.25	4,325.00	4,360.36	692.00	
Total Cliente 0551 - CLIENTE DEMO:				29,052.25	5,366.77	4,648.36	858.68	

ESTADO DE CUENTA POR CLIENTE

Este reporte permite hacer el filtro por cliente o por aquellas facturas que tienen indicado el check "facturar a":

Cliente
 Facturar A

Además da la opción al usuario de filtrar incluyendo los saldos liquidados de las facturas al indicar el check: **Incluir Saldos Liquidados**

Este reporte muestra la información del cliente por cada factura realizada a su nombre y el saldo que tiene este con la agencia:



RECO DEMO

A/ 26/07/2017
 Tipo Operación: Todos
 Cliente: Todos
 Sucursal: Todas

ESTADO DE CUENTA POR CLIENTE								
SUCURSAL: AICM								
Cliente: 0010 - CLIENTE DEMO								
Calle: AVENIDA CONSTITUYENTES, No. Ext. 888B, No. Int. B, Colonia: COL. LOMAS ALTAS MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11950 MEXICO								
TEL: FAX:								
Factura	Fecha	Referencia	Moneda	Pedimento	Cargos	Abonos	Saldos	
MX5	22/08/2016	LME-HACM160871	MXN	6001215	103,962.43	113,000.00	-9,037.57	
MX51	14/09/2016	HACM161075	MXN	6001428	124,045.19	128,000.00	-3,954.81	
Total Cliente 0010 - CLIENTE DEMO:					228,007.62	241,000.00	-12,992.38	
Cliente: 0070 - CLIENTE DEMO								
Calle: CALLE LA ARBOLEDA, No. Ext. 136, No. Int. A, Colonia: COL. LOMAS DE BELLAVISTA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52994 MEXICO								
TEL: FAX:								
Factura	Fecha	Referencia	Moneda	Pedimento	Cargos	Abonos	Saldos	
MX3	19/08/2016	LME-HACM160878	MXN	6001222	16,227.26	19,439.00	-3,211.74	
MX72	21/09/2016	HACM161033	MXN	6001386	45,926.96	47,400.00	-1,473.04	
Total Cliente 0070 - CLIENTE DEMO:					62,154.22	66,839.00	-4,684.78	

ESTADO DE CUENTA POR PROMOTOR

Este reporte permite hacer el filtro por promotor; es decir, aquellos clientes que tengan asignado algún comisionista donde se acumulen los saldos de otros:

Promotor:

*El promotor se configura en el catálogo de clientes:

Cientes

Clave (*): Grupo: Activo Tipo Persona (*): MORAL

Nombre Comercial (*):

Razón Social (*):

Empresas (*):

Razón Social Empresa

Administrativos | Datos Generales | **Operativos** | Relacion Cliente-Sucursal-Adu-Pat | Contables

Promotor: Calculo VF

Además da la opción al usuario de filtrar incluyendo los saldos liquidados de las facturas al indicar el check: **Incluir Saldos Liquidados**

Este reporte muestra la información del promotor por cada factura realizada a otros clientes que estén configurados en su grupo, indicando el saldo de las cuentas de gastos con la agencia:



RECO DEMO

A 26/07/2017

Tipo Operación: Todos

Promotor: Todos

Sucursal: Todas

ESTADO DE CUENTA POR PROMOTOR								
SUCURSAL: AICM								
Promotor: 688 - CUSTOMSDS, S.A. DE C.V.								
Cliente	Cuenta	Moneda	Referencia	Pedimento	Fecha	Cargos	Abonos	Saldos
0010 - CLIENTE DEMO	MX5	MXN	LME-HACM160871	6001215	22/08/2016	103,962.43	113,000.00	-9,037.57
0010 - CLIENTE DEMO	MX51	MXN	HACM161075	6001428	14/09/2016	124,045.19	128,000.00	-3,954.81
0551 - CLIENTE DEMO	MX25	MXN	HACM160942	6001292	30/08/2016	147,359.16	150,000.00	-2,640.84
0551 - CLIENTE DEMO	MX26	MXN	HACM160943	6001293	30/08/2016	270,617.99	275,000.00	-4,382.01
0551 - CLIENTE DEMO	MX49	MXN	HACM160998	6001348	14/09/2016	133,296.45	130,000.00	3,296.45
0551 - CLIENTE DEMO	MX50	MXN	HACM161021	6001374	14/09/2016	584,006.21	600,000.00	-15,993.79
0551 - CLIENTE DEMO	MX75	MXN	HACM161072	6001425	22/09/2016	1,977,112.98	1,930,000.00	47,112.98
Total Promotor 688 - CUSTOMSDS, S.A. DE C.V.:						3,340,400.41	3,326,000.00	14,400.41

ESTADO DE CUENTA GENERAL

Este reporte permite hacer el filtro por cliente o por aquellas facturas que tienen indicado el check "facturar a":

Cliente
 Facturar A

Además da la opción al usuario de filtrar incluyendo los saldos liquidados de las facturas al indicar el check: **Incluir Saldos Liquidados**

Este reporte muestra la información del cliente por cada factura realizada a su nombre y el saldo que tiene este con la agencia:



RECO DEMO

A 26/07/2017
 Tipo Operación: Todos
 Cliente: Todos
 Sucursal: Todas

ESTADO DE CUENTA GENERAL								
MONEDA: DLL								
SUCURSAL: LAZARO CARDENAS								
Cliente: 0663 - CLIENTE DEMO								
Cta. de Gasto	Referencia	Pedimento	Moneda	T. Cambio	Fecha	Cargos	Abonos	Saldos
LC14	LZI4521-2016	6004521	DLL	18.8979	23/08/2016	41,427.22	0.00	41,427.22
LC19	LZI4519-2016	6004519	DLL	18.8979	24/08/2016	41,427.22	0.00	41,427.22
LC20	LZI4522-2016	6004522	DLL	18.8979	24/08/2016	41,427.22	0.00	41,427.22
LC22	LZI4523-2016	6004523	DLL	18.8979	24/08/2016	41,427.22	0.00	41,427.22
LC24	LZI4553-2016	6004553	DLL	18.8612	24/08/2016	41,266.42	0.00	41,266.42
LC26	LZI4554-2016	6004554	DLL	18.6120	24/08/2016	40,183.12	0.00	40,183.12
LC28	LZI4555-2016	6004555	DLL	18.8612	24/08/2016	41,266.42	0.00	41,266.42
LC30	LZI4564-2016	6004564	DLL	18.8612	24/08/2016	41,266.42	0.00	41,266.42
LC32	LZI4563-2016	6004563	DLL	18.8612	24/08/2016	41,266.42	0.00	41,266.42
Total Cliente - MXN - 0551 - CLIENTE DEMO:						3,112,392.79	3,085,000.00	27,392.79

ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR CLIENTES

Este reporte muestra la información del cliente y los importes de los saldos pendientes de cobro, así como también los días de crédito vencidos o aún por vencer establecidos en el módulo de clientes:



RECO DEMO

Fecha a: 26/07/2017
 Tipo Operación: Todos
 Cliente: Todos
 Sucursal: Todas

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CLIENTES												
SUCURSAL: AICM												
Referencia	Pedimento	Fecha	Factura	Moneda	Por Vencer	15	30	45	60	90	Más de 90	Importe
Cliente: 0010 - CLIENTE DEMO												
LNE-HACM160471	6001215	22/08/2016	MKS	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,037.57	-9,037.57
HACM161075	6001428	14/09/2016	MKS1	MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,954.81	-3,954.81
Totales Cliente 0010 - CLIENTE DEMO:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,992.38	-12,992.38



Clave (*) : Activo Grupo : Tipo Persona (*) :

Nombre Comercial (*) :

Razón Social (*) :

Empresas (*) :

Razón Social Empresa	
RECO DEMO	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Administrativos | Datos Generales | Operativos | Relacion Cliente-Sucursal-Adu-Pat | Contables

Medios de Pago:

Banco	Cuenta	Tipo Cuenta
BBVA BANCOMER	9742	TRANSFERENCIA

Crédito por honorarios

Días Crédito :

- Exportar PDF
- Exportar Excel
- Exportar Word
- Exportar Rpt

NOTA: Estos reportes pueden ser exportados en diferentes formatos

Con excepción del reporte de estado de cuenta general y antigüedad de saldo de clientes que el sistema permite exportarlos además en Exportar Excel Sin Formato