

INCPB 4.6

SISTEMAS

Integra Hotelería y Sistemas S.A. de C.V.

Tabla de contenido

INDICE	1
Presentación	2
Cuentas por Cobrar	2
Cargar una factura CxC o saldo CxC desde Inhotel	2
Cargar un CxC directamente en la cuenta del cliente.....	3
Cargar una factura CxC o saldo CxC desde Inmenu.....	6
Aplicación de Pagos o Abonos a CxC.....	6
Cuentas por Pagar	9
Cargar una CxP desde Inmenu Inventarios Documentos E/S	9
Cargar un documento CxP directamente en INCPB.....	12
Aplicar un Pago o Abono a Cuenta x Pagar.....	14
Bancos	15
Insertar Movimientos Bancarios de forma Directa.....	16
Reportes	18
Reportes de Cuentas por Cobrar.....	18
Reportes de Cuentas por Pagar.....	22
Configuraciones	26
Alta Clientes a Cuentas por Cobrar.....	26
Alta de Proveedores a Cuentas por Pagar.....	27

INCPB vr4.6

Sistema de Administración y control de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y saldo de Bancos, integrado con los sistemas Inhotel, Inmenu e Infe.

Cobros



Cuentas por Cobrar: Con este módulo ud. podrá tener el control de las facturas y cuentas pendientes por cobrar a sus clientes, adicional a esto los reportes con que cuenta le mostraran edos. de cuenta por cliente, pagos y abonos efectuados, facturas pendientes por liquidar; las facturas y cuentas se pueden cargar desde la cuenta que tiene el cliente abierta en Inhotel, Inmenu o de forma directa.

Pagos

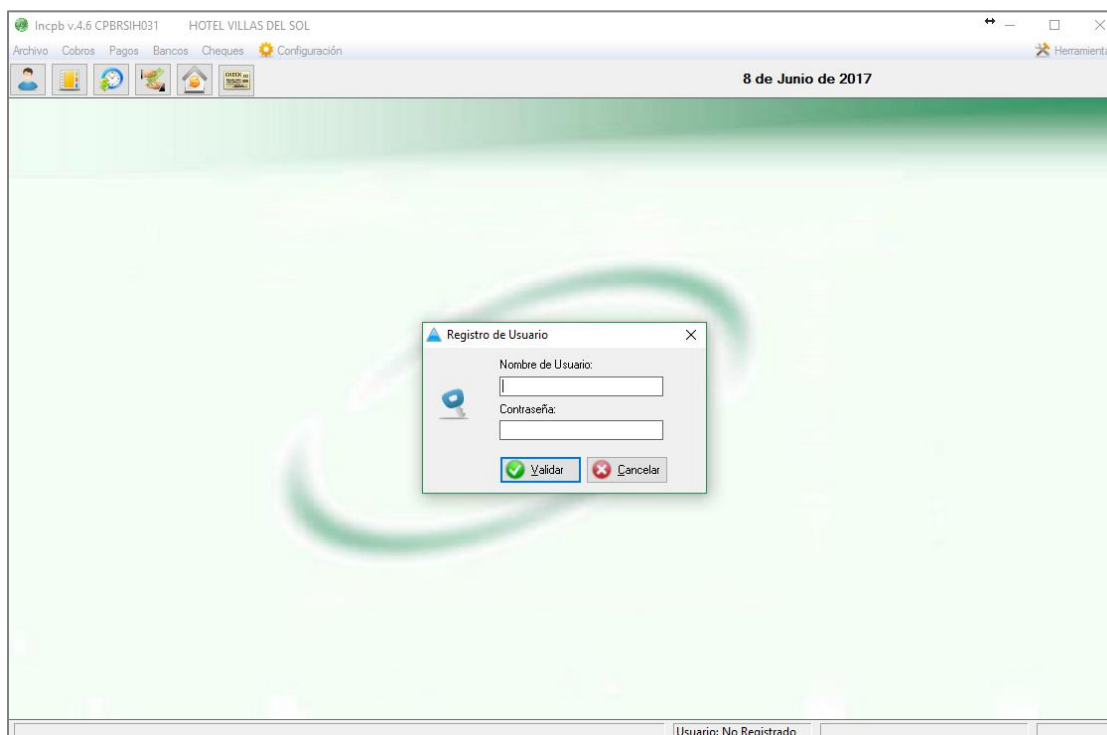


Cuentas por Pagar: con este apartado ud. podrá tener el control de las facturas y cuentas por pagar a sus proveedores, las facturas y recibos de compra se pueden cargar a la cuenta de control del proveedor de forma directa o desde el módulo de Inventarios de Inmenu, los pagos y abonos a proveedores pueden afectar las facturas específicas por el pago realizado, imprima edos. de cuenta y movimientos por cada proveedor.

Bancos



Saldo en Bancos: en este apartado puede llevar el control de sus saldos bancarios de acuerdo a los movimientos efectuados en sus Cuentas Bancarias, pagos recibidos, abonos recibidos, pagos a proveedores, retiros bancarios.



Cobros

Cuentas por Cobrar

Con este módulo ud. podrá tener el control de las facturas y cuentas pendientes por cobrar a sus clientes, adicional a esto los reportes con que cuenta le mostraran edos. de cuenta por cliente, pagos y abonos efectuados, facturas pendientes por liquidar; las facturas y cuentas se pueden cargar desde la cuenta que tiene el cliente abierta en Inhotel, Inmenu o de forma directa, los pagos aplicados pueden afectar directamente a las facturas o cuentas a pagar.

Cargar una factura cxc o saldo cxc desde Inhotel

Comúnmente los saldos por cobrar se aplicaran a la cuenta del cliente al momento de su checkout, para cargar el saldo de la cuenta al sistema INCPB lo único que se debe realizar es insertar el código de cuenta por cobrar y el importe a controlar en la cuenta CxC del cliente en cuestión.

Aplicando Movimientos

1 A

#FOLIO: 1193 A #RESER.: 1277 ENTRADA: 09/03/17 SALIDA: 11/03/17 #CTO: 101 #FAC.:
 Nombre(s): MARTINEZ PEDRO

Datos de Facturación
 PUBLICO EN GENERAL
 RFC: XAXX010101000
 CARRETERA INTERNACIONAL 487 S/N
 COL. SANTA ROSA PANZACOLA
 OAXACA, OAXACA C.P. 68039, MEXICO

Notificaciones
 Tarifa: AAADLL / 1,200.00
 Plan/Paq.: /
 PAX: 2 + Estatus: EN CASA +

Asign. Cliente a facturar

Cód. Crédito: AX 0.00 Cta:
Saldo Fol.: 500.00 Saldo Gl.:

Fecha	Cód.	Número	Referenc.	Cuarto
09/03/17	36	6053	6053	
09/03/17	01	6055	6055	101
09/03/17	13	6056	6056	101
10/03/17	01	6086	6086	101
10/03/17	13	6087	6087	101

Nuevo Movimiento

1) General 2) Detalles

FECHA: 10/03/17
 CÓDIGO: CXC CUENTA POR COBRAR
 REFERENCIA:
 COMENTARIO: SIN FACTURA
 IMPORTE: 500.00 I Debito total (Ctrl + T)
 CxC: 830702 ABRASIVOS ESPECIALES, S.A.
☐ Omitir cuenta por cobrar ☐ Imprimir recibo ☐ Corte
 Aceptar Cancelar

*se recomienda realizar la factura antes de aplicar el CxC, para que la referencia de control en el sistema INCPB sea el folio de factura, de otra manera el sistema permite aplicar el CxC aunque nos avisa con la siguiente alerta:

FECHA: 10/03/17
 CÓDIGO: CXC CUENTA POR COBRAR
 REFERENCIA:
 COMENTARIO: SIN FACTURA
 IMPORTE: 500
 CxC: 830702
☐ Omitir cuenta por cobrar

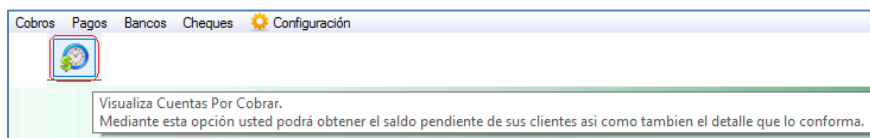
Folio no facturado
 Folio aun no facturado
 le recomendamos facturar antes de aplicar movimientos de CxC
 Retornar Aplicar

Una vez aplicado el CxC, dicho movimiento lo podrá visualizar en el sistema INCPB de la siguiente manera:

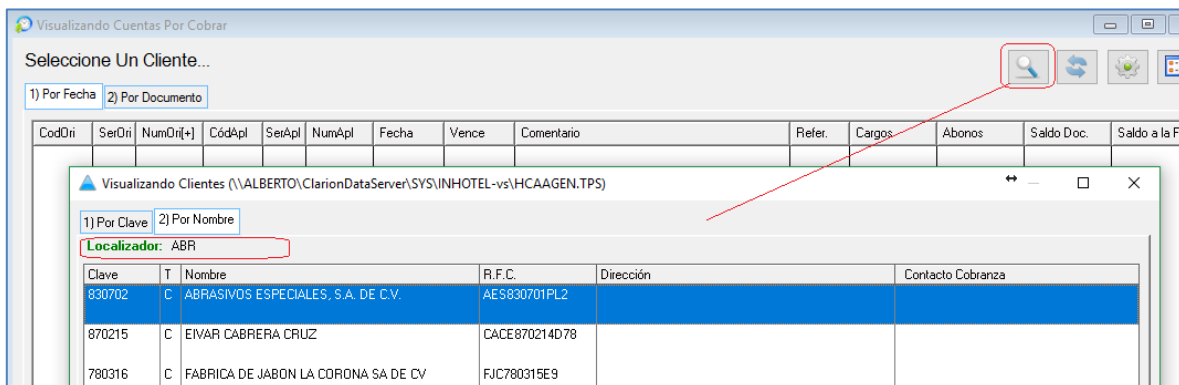
CodOri	SerOri	NumOri(+)	CódApl	SerApl	NumApl	Fecha	Vence	Comentario	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Doc.	Saldo a la Fe
CXC	Innote	1193				10 MAR 17	9 ABR 17	MOV 6115	1193	500.00		500.00	\$0.00
SALDO GLOBAL:										500.00			

Cargar un CxC directamente en la cuenta del cliente.

Para esto Acceda a la opción de “Cobros”



Al entrar a dicho módulo podemos localizar al cliente dando clic sobre la lupa



Una vez localizado el cliente podemos acceder a su cuenta; para insertar un CxC siga los siguientes pasos (recuerde: comúnmente los CxC se deben aplicar desde Inhotel o Inmenu):

Clic en Insertar:

Visualizando Cuentas Por Cobrar

CLIENTE: (830702) ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.

1) Por Fecha 2) Por Documento

CodOri	SerOri	NumOri(+)	CódApl	SerApl	NumApl	Fecha	Vence	Comentario	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Doc.	Saldo a la F
CXC	Inhote	1193				10 MAR 17	9 ABR 17	MOV 6115	1193	500.00		500.00	\$500.00

SALDO GLOBAL: 500.00

Ver Insertar Editar Cancelar

En la ventana siguiente capture la información solicitada:

- Código de Movimiento: puede localizarlo con la lupa.
- Serie y Número del documento o Facturar a cargar al cliente.
- Fecha.
- Comentario del documento que está por aplicar.
- Importe del documento.
- Clic en Aceptar.

Este registro sera agregado (New)

1) General 2) Aplicación

Código Movimiento: CXC  FACTURA CXC

Serie / Número: H  432

Referencia / Número:

Fecha: 8/06/2017 Vence: 08/07/2017

Comentario: evento de fin de ciclo escolar

Importe: 7,000.00

Clave	Serie	Número	Importe	Saldo	Aplicado	Conn

Saldo Disponible:

Aceptar Cancelar

Visualizando Movimientos Cargo

1) Por Código

Código	Descripción
ANT	ANTICIPO
CXC	FACTURA CXC
DB	DEPOSITO BANCARIO
PAG	PAGO EFECTIVO
PAV	PAGO VISA
PAX	PAGO AMERICAN EXPRESS
PMC	PAGO MASTER CARD
TRE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Seleccionar

Una vez aplicado se visualiza de la siguiente manera:

Visualizando Cuentas Por Cobrar

CLIENTE: (830702) ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.

1) Por Fecha 2) Por Documento

CodOri	SerOri	NumOri(+)	CódApl	SerApl	NumApl	Fecha	Vence	Comentario	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Doc.	Saldo a la Fecha	Stt
CXC	H	432				8 JUN 17	8 JUL 17	evento de fin de ciclo escolar		7,000.00		7,000.00	\$7,500.00	
CXC	Inhote	1193				10 MAR 17	9 ABR 17	MOV 6115	1193	500.00		500.00	\$500.00	

SALDO GLOBAL: 7,500.00

Ver Insertar Editar Cancelar

Cargar una factura CxC o saldo CxC desde Inmenu

En el caso del Inmenu el cargo de CxC se aplica al momento de cobrar la cuenta del cliente, al momento de cobrar solo deben escoger la forma de cobro denominada CxC, hecho lo anterior nos pide localizar y seleccionar al cliente al que se le aplicará el cargo, se sugiere que la cuenta del Inmenu se facture previamente para que la referencia del CxC en el sistema INCPB sea la serie y folio de dicha factura,

1) Cuenta

Mesa: 108 Pax: 2 Mesero: 12 DOMINGO MEJIA Cgmanda: 44444

Cto: Plan:

CvePla 151

Cobro de Cuenta / Cheque N° 002452 / Mesa: 108 - 1

1) General 2) Configuración

Consumo: 30.00

Descuento (0.00%): -0.00

Servicio (0.00%): 0.00

Subtotal: 30.00

Propina: 0.00

Gran Total: 30.00

Aplicar Descuento y/o Servicio

Código	Descripción	Importe	Observaciones
6	CUENTA POR COBRAR	30.00	

Importe Cobrado:

Importe Pendiente:

Consulta De Agencias, Clientes, Funcionarios Y Tarjetas (V.3)

1) Por Nombre 2) Por Código

Código	Nombre	Cuenta
830702	ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	
1	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
990129	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	

Si al momento de aplicar el CxC la cuenta no ha sido facturada, el sistema lo permite aunque nos envía un aviso del proceso.

Aplicación de Pagos o Abonos a CxC

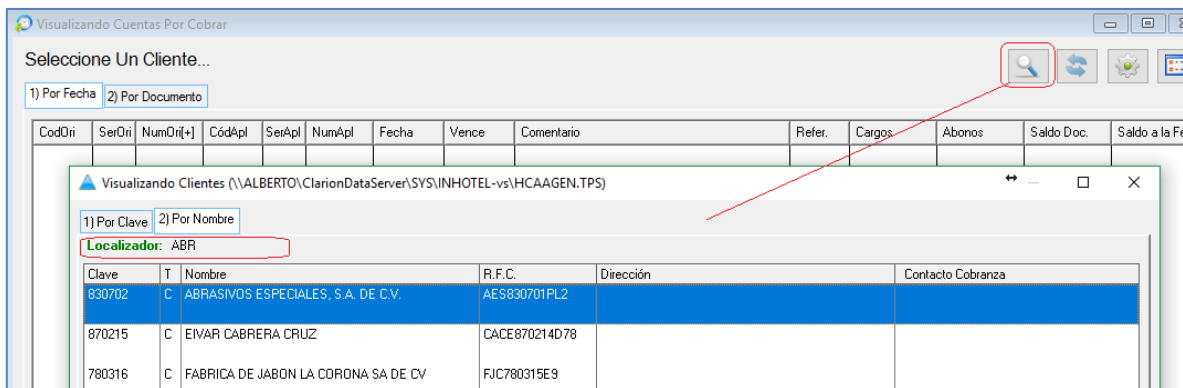
Para esto Acceda a la opción de “Cobros”

Cobros Pagos Bancos Cheques Configuración

Visualiza Cuentas Por Cobrar.
Mediante esta opción usted podrá obtener el saldo pendiente de sus clientes así como tambien el detalle que lo conforma.

Al entrar a dicho módulo podemos localizar a nuestro cliente dando clic sobre la lupa

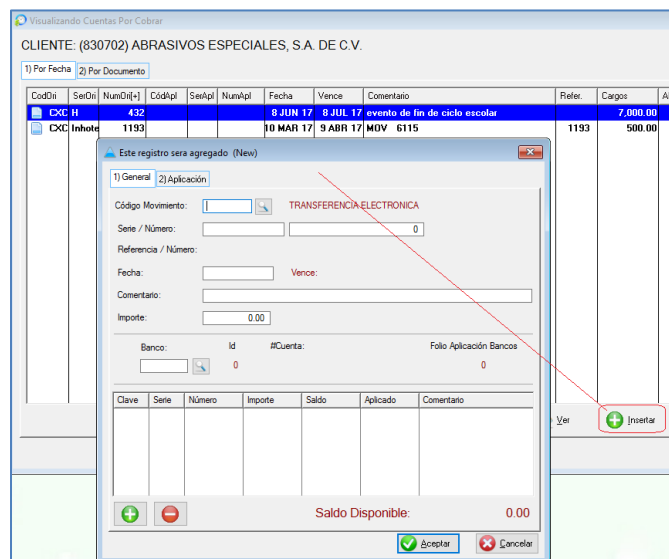




Una vez localizado el cliente podemos acceder a su cuenta.

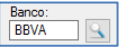
Para aplicar el pago o abono siga los siguientes pasos:

1.- Dentro de la cuenta del cliente seleccione la opción Insertar , le aparecerá la ventana para ingresar el documento del pago o abono respectivo.



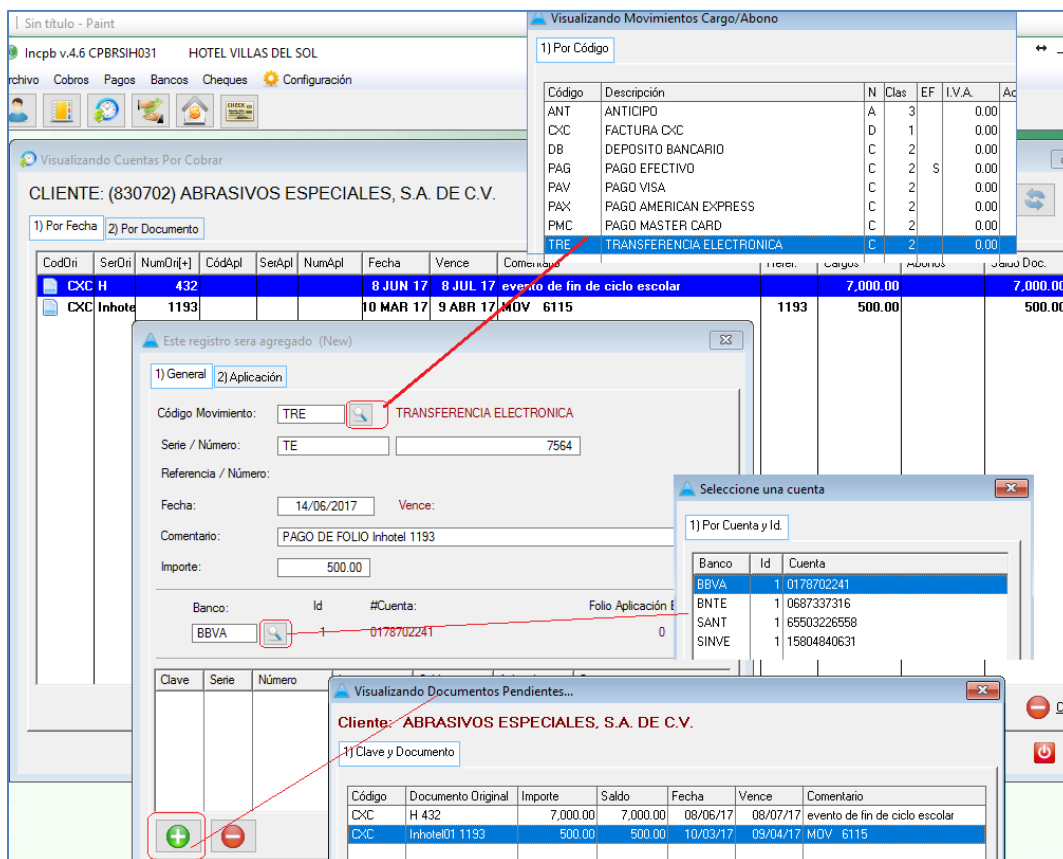
2.- Rellene los campos que se solicitan:

- Código de Movimiento, para escoger el código puede utilizar la lupa.
- Serie y número de referencia del documento de pago.
- Fecha.
- Comentario del pago, ej. "pago de factura tal... etc.."
- Importe del pago.

-El campo de Banco  le muestra el catálogo de cuentas bancarias que tiene configuradas en el sistema INCPB, al seleccionar una de ellas el importe de pago por aplicar se abonará al saldo del Banco seleccionado (esto en el sistema INCPB... *el dato del

saldo de sus bancos es recomendable supervisarlos directamente en su cuenta Bancaria, este dato solo es una referencia en el INCPB ya que el usuario puede no estar guardando todos los movimientos realizados en la cuenta Bancaria respectiva)

- Lo siguiente es seleccionar las facturas que se verán afectadas por el pago o abono que está por ingresar, sólo debe dar clic en el signo  y seleccionar las facturas respectivas:



Una vez ingresada toda la información y seleccionado las facturas por afectar, de clic en Aceptar para aplicar el pago, el pago lo puede ver de la siguiente manera:

14 de Junio de 2017

Visualizando Cuentas Por Cobrar

CLIENTE: (830702) ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.

1) Por Fecha 2) Por Documento

CodOri	SerOri	NumOri(+)	CódApl	SerApl	NumApl	Fecha	Vence	Comentario	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Doc.	Saldo a la Fei	Sits	CveBanco	IdCl #
CXC	H	432				8 JUN 17	8 JUL 17	evento de fin de ciclo escolar		7,000.00		7,000.00	\$7,500.00			0
CXC	Inhotel	1193	\$	TRE	TR	14 JUN 17		PAGO DE FOLIO Inhotel 1193			-500.00		\$7,000.00		BBVA	1 0
CXC	Inhotel	1193				10 MAR 17	9 ABR 17	MOV 6115	1193	500.00			\$500.00			0



Cuentas por Pagar

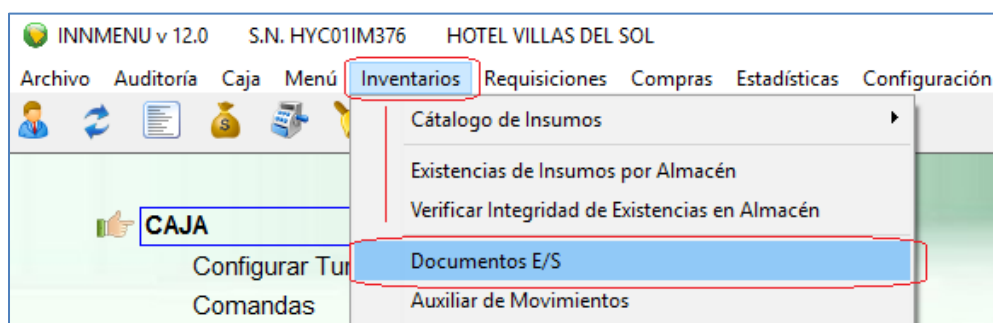
Con este apartado ud. podrá tener el control de las facturas y cuentas por pagar a sus proveedores, las facturas y recibos de compra se pueden cargar a la cuenta de control del proveedor de forma directa o desde el módulo de Inventarios de Inmenu, los pagos y abonos a proveedores pueden afectar las facturas específicas por el pago realizado, adicionalmente imprima reportes de edos. de cuenta y movimientos por cada proveedor.

Cargar una CxP desde Inventarios Documentos E/S de Inmenu:

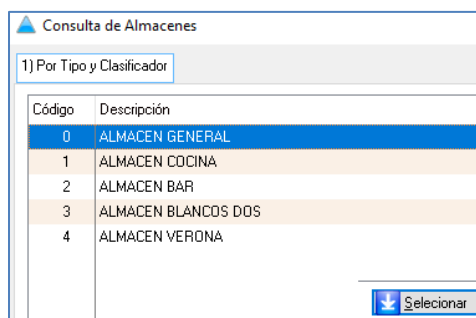
Aunque el módulo de CxP permite cargar facturas o comprobantes de compra de un proveedor directamente en el INCPB, se recomienda que todo comprobante de compra se capture desde el módulo de inventarios de Inmenu (además que esto permite tener un buen control de las entradas por compra en nuestro sistema de inventarios), a continuación veremos la manera de realizar el proceso, siga los siguientes pasos:

Inmenu-Inventarios

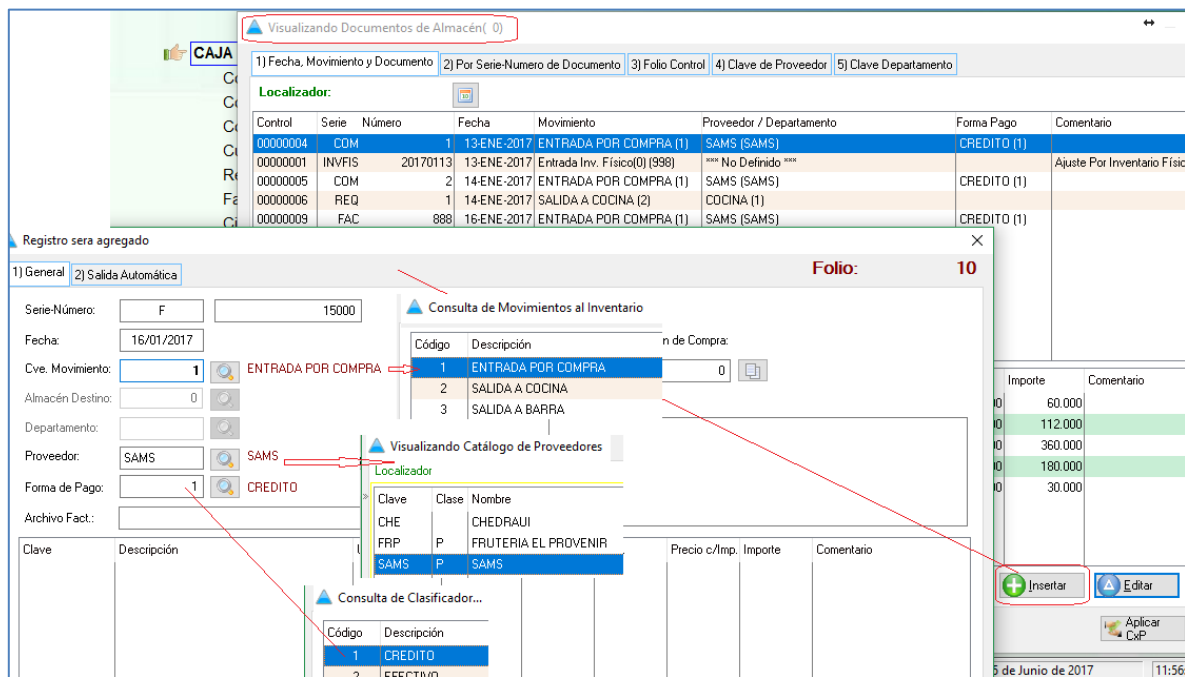
- Acceda al sistema Inmenu y valla a la pestaña Inventarios.
- Seleccione la opción Documentos E/S= Entradas y Salidas.



- Seleccione Almacén donde queremos que se aplique la entrada por compra, comúnmente todas las entradas por compra se capturan sobre el Almacén General.



- Una vez dentro del Almacén respectivo, de clic en el Botón  Insertar , rellene los datos que se piden para registrar la entrada por compra:
 - . Serie y Número del Documento de compra, Ej. F 15000.
 - . Fecha de entrada.
 - . Clave de Movimiento, en este caso: Entrada por Compra.
 - . Proveedor, puede localizarlo con la Lupa.
 - . Forma de Pago, en este caso como la cuenta de la compra quedará pendiente por pagar, seleccione la forma de pago: 1=CREDITO



Visualizando Documentos de Almacén(0)

1) Fecha, Movimiento y Documento 2) Por Serie-Número de Documento 3) Folio Control 4) Clave de Proveedor 5) Clave Departamento

Localizador:

Control	Serie	Número	Fecha	Movimiento	Proveedor / Departamento	Forma Pago	Comentario
00000004	COM	1	13-ENE-2017	ENTRADA POR COMPRA (1)	SAMS (SAMS)	CREDITO (1)	
00000001	INVVIS	20170113	13-ENE-2017	Entrada Inv. Física(0) (999)	*** No Definido ***		Ajuste Por Inventario Fisic
00000005	COM	2	14-ENE-2017	ENTRADA POR COMPRA (1)	SAMS (SAMS)	CREDITO (1)	
00000006	REQ	1	14-ENE-2017	SALIDA A COCINA (2)	COCINA (1)		
00000009	FAC	888	16-ENE-2017	ENTRADA POR COMPRA (1)	SAMS (SAMS)	CREDITO (1)	

Registro sera agregado

1) General 2) Salida Automática

Serie-Número: F 15000

Fecha: 16/01/2017

Cve. Movimiento: 1 ENTRADA POR COMPRA

Almacén Destino: 0

Departamento:

Proveedor: SAMS

Forma de Pago: 1 CREDITO

Archivo Fact.:

Consulta de Movimientos al Inventario

Código	Descripción	n de Compra:
1	ENTRADA POR COMPRA	0
2	SALIDA A COCINA	
3	SALIDA A BARRA	

Visualizando Catálogo de Proveedores

Localizador

Clave	Clase	Nombre
CHE		CHEDRAUI
FRP	P	FRUTERIA EL PROVENIR
SAMS	P	SAMS

Consulta de Clasificador...

Código	Descripción
1	CREDITO
2	EFECTIVO

Importe Comentario

10	60.000	
10	112.000	
10	360.000	
10	180.000	
10	30.000	

Insertar Editar

Aplicar CxP

5 de Junio de 2017 11:56

- Una vez ingresada información del documento, lo que continua es insertar los insumos de la compra, para ello de clic en  Insertar y capture la información que se le requiere:
 - . Clave de Insumo
 - . Cantidad
 - . Precio sin IVA o directamente capture el Importe total del precio del Insumo
 - . Comentario, puede ser la marca o algún comentario del insumo
 - . Para guardar de clic en Aceptar.
 - . Para continuar capturando más insumos, repita el mismo proceso
 - . Una vez finalizada la captura del documento con todos sus Insumos de clic en Guardar y Aceptar para que dicho documento quede guardado en los registros del Inmenu

Registro será agregado

Folio: 10

1) General 2) Salida Automática

Serie-Número: F 15000

Fecha: 16/01/2017

Cve. Movimiento: 1 ENTRADA POR COMPRA

Almacén Destino: 0

Departamento:

Proveedor: SAMS SAMS

Forma de Pago: 1 CREDITO

Archivo Fact:

Clave Descripción

Clave Insumo: MAR001 CAMARONES

Cantidad: 3.0000 KILO

Precio s/IVA: 143.6782 IVA(16%): 22.99

Precio c/IVA: 166.6667

Importe: 500.0000 Fecha de Caducidad: 00/00

Comentario: sin cabeza

Subtotal: 0.00 I.V.A.: 0.00 TOTAL: 0.00

Insertar

Guardar

Seleccione Insumo - Existencias Almacén 0

1) Por Descripción 2) Por Clave

Localizador:

Clave	Descripción	Unidad	Existencia
MAR001	CAMARONES	KILO	2.000
FR002	CEBOLLA	KILO	3.000
CAR003	CHORIZO	KILO	2.000
BEB001	COCA COLA LATA	PIEZA	48.000
ABA001	HARINA	KILO	10.000
ABA002	HUEVO	PIEZA	120.000
CAR002	JAMON	KILO	3.000
FR001	JITOMATE	KILO	5.000
LAC001	LECHE	LITRO	24.000
FR004	LIMON	KILO	3.000
FR005	NARANJA	KILO	100.000
ESP001	OREGANO	KILO	1.000
FR006	PAPAYA	KILO	5.000
CAR001	PEPERONI	KILO	4.000
FR003	PIÑA	KILO	4.000

Una vez finalizada la captura del documento, para que finalmente el documento quede registrado en el sistema INCPB, seleccione el documento y de clic en el botón Aplicar CxP

, acto seguido de clic en el botón 1)Insertar

00000009 FAC 888 16-ENE-2017 ENTRADA POR COMPRA (1) SAMS (SAMS) CREDITO (1)

Cuentas x Pagar (v 4.4 o Superior)

Seleccione Una Tarea A Realizar

1)Insertar 2)Modificar 3)Cancelar 4)Activar Retornar

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio s/IVA	Precio c/IVA	Importe	Comentario
ABA005	CAFE SOLUBLE	KILO	1.000	64.6552	10.3448	75.0000	GV

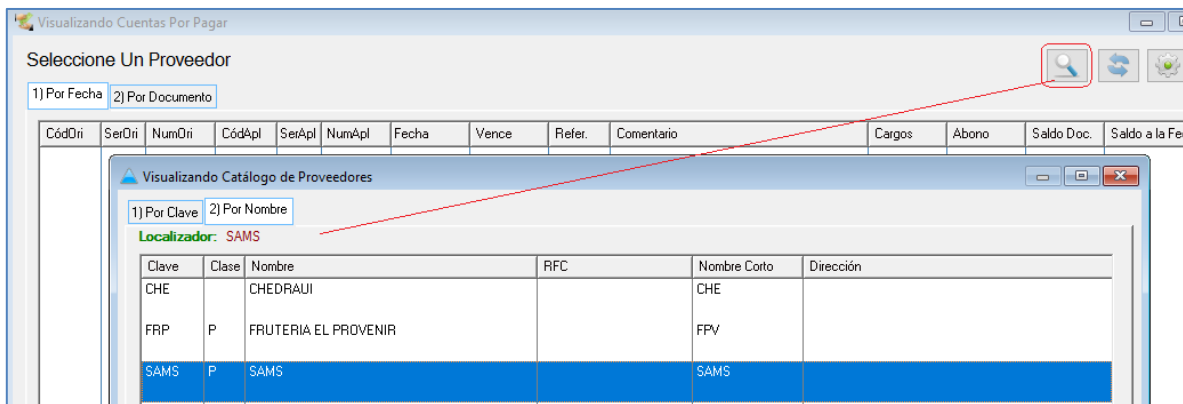
Subtotal: 64.66 I.V.A.: 10.34 TOTAL: 75.00

Imprimir Doc. Insertar Editar Borrar

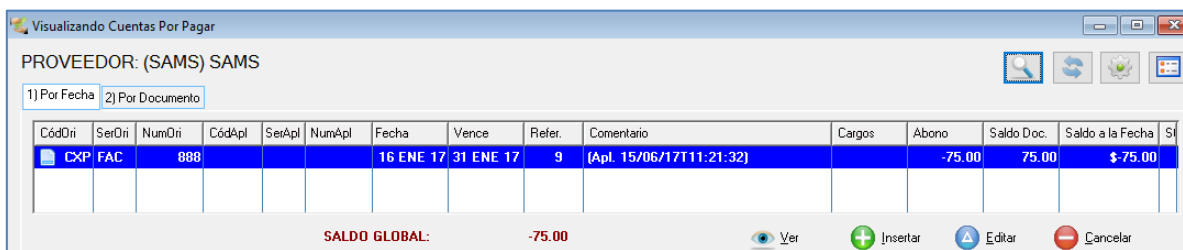
Aplicar CxP Cerrar

Con este procedimiento el cargo de CxP quedará guardado en la cuenta del proveedor respectivo;

para verificar la cuenta del proveedor valla al sistema INCPB y abra la sección Pagos, con la lupa puede Localizar al proveedor ya sea por Clave o por Nombre, una vez localizado de clic en el botón Seleccionar

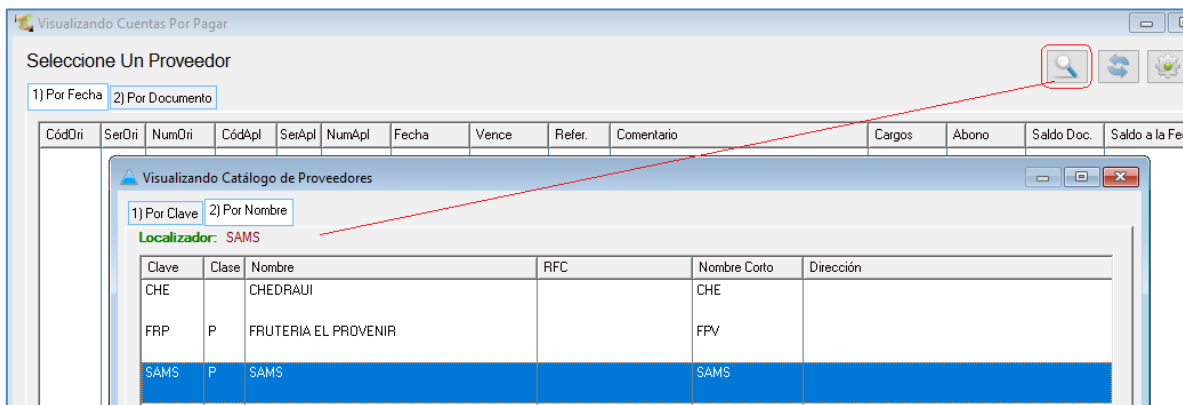


Dentro de la cuenta del proveedor podrá localizar los documentos capturados a la cuenta.



Cargar un documento CxP directamente en INCPB

Primero localice al proveedor y de clic en seleccionar  Seleccionar



Una vez dentro de la cuenta del proveedor siga los siguientes pasos:

- De clic en el botón Insertar
- Rellene la información solicitada
 - . Código de Movimiento, en este caso CXP
 - . Serie y Número del documento
 - . Fecha

- . Un comentario del documento
- . Importe del documento

Visualizando Cuentas Por Pagar

PROVEEDOR: (SAMS) SAMS

1) Por Fecha 2) Por Documento

CódOri	SerOri	NumOri	CódApl	SerApl	NumApl	Fecha	Vence	Refer.	Comentario
CXP	FAC	888				16 ENE 17	31 ENE 17	9	[Apl. 15/06/17T11:21:32]

Este registro sera agregado

1) General 2) Aplicación

Código Movimiento: CXP  FACTURA/NOTA POR PAGAR

Serie / Número: NOTA 7000

Referencia / Número:

Fecha: 15/06/2017 Vence: 30/06/2017

Comentario: VERDURA Y FRUTA

Importe I.V.A.: 0.00

Importe I. Adicional: 0.00

Importe: 1,500.00

Visualiza Catálogo de Movimientos

1) Por Código

Código	Descripción
CXP	FACTURA/NOTA POR PAGAR
PCH	PAGO CON CHEQUE
PDB	PAGO DEPOSITO BANCARIO
PMC	PAGO CON MASTER CARD
PPE	PAGO EN EFECTIVO
PS	PAGO DE SERVICIOS
PTR	PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA
PVI	PAGO CON VISA

Seleccionar Ver

Insertar

Clave	Serie	Número	Importe	Saldo	Aplicado	Comentario

- . Para finalizar la captura de clic en Aceptar 

El documento queda gravado de la siguiente manera:

Visualizando Cuentas Por Pagar

PROVEEDOR: (SAMS) SAMS

1) Por Fecha 2) Por Documento

CódOri	SerOri	NumOri	CódApl	SerApl	NumApl	Fecha	Vence	Refer.	Comentario	Cargos	Abono	Saldo Doc.	Saldo a la Fecha	Si
CXP	FAC	888				16 ENE 17	31 ENE 17	9	[Apl. 15/06/17T11:21:32]		-75.00	75.00	\$-75.00	
CXP	NOTA	7000				15 JUN 17	30 JUN 17		VERDURA Y FRUTA		-1,500.00	1,500.00	\$-1,575.00	
SALDO GLOBAL:													-1,575.00	

Ver Insertar Editar Cancelar

Aplicar un Pago o Abono a Cuenta x Pagar

- Clic en Insertar
- Rellene los campos requeridos:
 - . Código de Movimiento, en este caso código de la forma de pago a proveedor
 - . Serie y Número de documento de pago
 - . Fecha del movimiento
 - . Un comentario del documento
 - . Importe del documento
 - . Seleccione el Banco del cual se restará el importe del pago a proveedor
 - . Con botón del signo  agregue la facturas que se verán afectadas por el pago a proveedor (las facturas que estamos pagando al proveedor)

Por Pagar

SAMS) SAMS

Documento

umOri	CódAq	SerApl	umApl	Fecha	Vence	Refer.	Comentario
888				16 ENE 17	31 ENE 17	9 (Apl. 15/06/17T11:21:32)	
7000				15 JUN 17	30 JUN 17		VERDURA Y FRUTA

Este registro sera agregado

1) General 2) Aplicación

Código Movimiento: PTR  PAGO-TRANSFERENCIA ELECTR

Serie / Número: TE 3256

Referencia / Número:

Fecha: 16/06/2017 Vence:

Comentario: PAGO DE FACTURA 888

Importe: 75.00

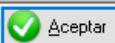
Seleccione una cuenta

Banco	Id	Cuenta
BBVA	1	0178702241
BNTE	1	0687337316

Banco: BBVA  Id: 1 #Cuenta: 0178702241 Folio en Bar: 0

Clave	Serie	Número	Importe	Saldo	Aplicado	Comentario
CXP	FAC	888	75.00	0.00	75.00	(Apl. 15/06/17T11:21:32)

  SALDO: 0.00

 Aceptar  Cancelar

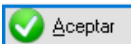
Visualiza Catálogo de Movimientos

1) Por Código

Código	Descripción
CXP	FACTURA/NOTA POR PAGAR
PCH	PAGO CON CHEQUE
PDB	PAGO DEPOSITO BANCARIO
PMC	PAGO CON MASTER CARD
PPE	PAGO EN EFECTIVO
PS	PAGO DE SERVICIOS
PTR	PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA
PVI	PAGO CON VISA

 Seleccionar  Ver

 Insertar  Eliminar

- . Para finalizar clic en Aceptar 

La cuenta del cliente se visualizará de la siguiente manera una vez aplicado el abono o pago:

Visualizando Cuentas Por Pagar

PROVEEDOR: (SAMS) SAMS

1) Por Fecha 2) Por Documento

CódOri	SerOri	NumOri	CódAq	SerApl	umApl	Fecha	Vence	Refer	Comentario	Cargos	Abono	Saldo Doc	Saldo a la Fech	Sí	BANC	BA	BANCUNTA
	CXP	FAC	888			16 ENE 17	31 ENE 17	9	(Apl. 15/06/17T11:21:32)		-75.00		\$-75.00			0	
	CXP	NOTA	7000			15 JUN 17	30 JUN 17		VERDURA Y FRUTA		-1,500.00	1,500.00	\$-1,575.00			0	
	CXP	FAC	888	\$	P TE	3256	16 JUN 17		PAGO DE FACTURA 888	75.00			\$-1,500.00		BBVA	1	

SALDO GLOBAL:

-1,500.00

 Ver

 Insertar

 Editar

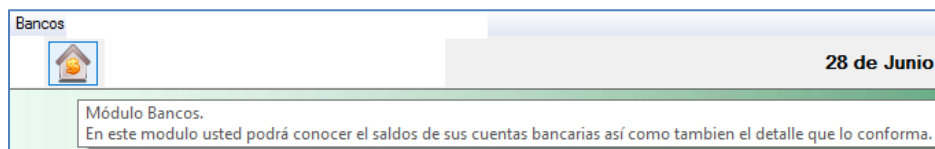
 Cancelar

Bancos

Saldo en bancos: en este apartado puede llevar el control de sus saldos bancarios de acuerdo a los movimientos efectuados en sus Cuentas Bancarias, pagos recibidos, abonos recibidos, pagos a proveedores, retiros bancarios.

Para visualizar los movimientos efectuados en alguna cuenta bancaria existente en el INCPB, siga los siguientes pasos:

Acceda a la opción de Bancos



Para localizar una cuenta bancaria siga los pasos que se indican en la imagen y seleccione la cuenta bancaria de la cual desea visualizar sus movimientos

Visualizando Movimientos de Bancos

SALDO: \$0.00

Código	Descripción	Id	Cuenta
BBVA	BANCOMER	1	017870224
BNTE	BANORTE	1	068733731
SANT	SANTANDER SERFIN	1	655032265
SINVE	SCOTIABANK INVERLAT	1	158048406

Proveedor	Mov.	Descripción	Ref. Ori.	Referencia	Cargo	Abono

En este caso estamos seleccionando la cuenta Bancomer, ud. podrá localizar los pagos que sus cuentas x cobrar le han efectuado y los pagos a proveedores.

Visualizando Movimientos de Bancos

BBVA 1 0178: **SALDO: \$425.00**

1) Por Banco y Cuenta

Abonos de cuentas por cobrar

Folio	Fecha	Clave	Nombre Cliente / Proveedor	Mov.	Descripción	Ref. Ori.	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1	14 JUN 17	830702	ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	TE	TRANSFERENCIA ELECTRON	Inhot	1193		500.00	500.00
2	16 JUN 17	SAMS	SAMS	PPR	PAGO A PROVEEDOR	TE	3256	75.00		425.00

Pago a proveedores

Insertar Movimientos Bancarios de forma Manual

Si lo desea puede agregar movimientos de manera manual al control de una cuenta bancaria, se efectúa de la siguiente manera:

Aplicación de un depósito, transferencia, cheque abono a cta., etc.

- Fecha del movimiento
- Concepto: puede usar la lupa para localizar el tipo de movimiento
- Referencia de la transferencia
- Observaciones del Movimiento
- Importe
- En Clave de cliente podemos ligar dicho movimiento a una cuenta de CxC si es un pago de una CxC
- Clic en Aceptar para guardar el movimiento

Visualizando Movimientos de Bancos

BBVA 1 0178702241 SALDO: \$2,925.00

1) Por Banco y Cuenta

Folio	Fecha	Clave	Nombre Cliente / Proveedor	Mov.	Descripción	Ref. Or.	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1	14 JUN 17	830702	ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	+	TE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Inhot	1193		500.00	500.00
2	16 JUN 17	SAMS	SAMS	-	PPR PAGO A PROVEEDOR	TE	3256	75.00		425.00
3	25 JUN 17			+	TE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EL	88000444		2,500.00	2,925.00

Registro va a ser modificado

1) General

Clave Banco: BBVA

Cuenta: 1 0178702241

Fecha: 25/06/2017

Concepto: TE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Referencia: EL 88000444

Observaciones: ANTICIPO DE RESERVACION #7800

Importe: 2,500.00

Clave del Cliente:

Clave del Proveedor:

Aceptar Cancelar Ayuda Insertar

Una vez aplicado puede visualizarlo de la siguiente manera:

Visualizando Movimientos de Bancos

BBVA 1 0178702241 SALDO: \$2,925.00

1) Por Banco y Cuenta

Folio	Fecha	Clave	Nombre Cliente / Proveedor	Mov.	Descripción	Ref. Or.	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1	14 JUN 17	830702	ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	+	TE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Inhot	1193		500.00	500.00
2	16 JUN 17	SAMS	SAMS	-	PPR PAGO A PROVEEDOR	TE	3256	75.00		425.00
3	25 JUN 17			+	TE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EL	88000444		2,500.00	2,925.00

Aplicación de Retiro bancario

Para realizar dicho procedimiento seguimos los pasos de la misma forma que el proceso anterior, aunque en este caso la naturaleza del movimiento será una salida bancaria.

- Fecha del movimiento
- Concepto: puede usar la lupa para localizar el tipo de movimiento
- Referencia del movimiento
- Observaciones del Movimiento
- Importe
- En Clave de Proveedor podemos ligar dicho movimiento a una cuenta de proveedor si es el caso.
- Clic en Aceptar para guardar el movimiento

Visualizando Movimientos de Bancos

BBVA 1 0178702241 SALDO: \$1,425.00

1) Por Banco y Cuenta

Registro va a ser modificado

1) General

Clave Banco: BBVA

Cuenta: 1 0178702241

Fecha: 01/07/2017

Concepto: IMP PAGO DE IMPUESTOS

Referencia: PI 70000

Observaciones: IMPUESTOS SAT

Importe: 1.500.00

Clave del Cliente:

Clave del Proveedor:

Aceptar Cancelar Ayuda Insertar Editar Cancelar

El movimiento se visualiza de la siguiente manera, y el saldo se mueve:

Visualizando Movimientos de Bancos

BBVA 1 0178702241 SALDO: \$1,425.00

1) Por Banco y Cuenta

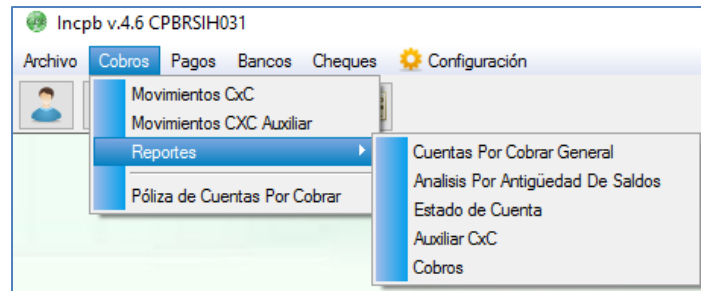
Folio	Fecha	Clave	Nombre Cliente / Proveedor	Mov.	Descripción	Ref. Or.	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1	14 JUN 17	830702	ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	TE	TRANSFERENCIA ELECTRON	Inhot	1193		500.00	500.00
2	16 JUN 17	SAMS	SAMS	PPR	PAGO A PROVEEDOR	TE	3256	75.00		425.00
3	25 JUN 17	SAMS	SAMS	TE	TRANSFERENCIA ELECTRON	EL	88000444		2.500.00	2.925.00
4	1 JUL 17			IMP	PAGO DE IMPUESTOS	PI	70000	1.500.00		1.425.00

Reportes

Reportes del Módulo CxC:

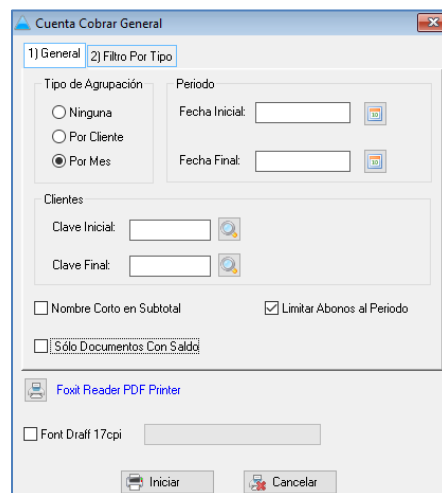
Para emitir los diferentes reportes de CxC debemos entrar a las siguientes opciones:

Cobros -> Reportes->



Cuentas por Cobrar General

El reporte lo podemos generar por un cliente específico o de forma general, de un periodo de días o de un día específico; que se muestren sólo documentos pendientes por cobrar o todos los documentos capturados en el periodo y para los clientes definidos.



De izquierda a derecha el reporte nos muestra: Clave de Cliente, Nombre del Cliente, Fecha de captura del documento, referencia de la Factura: si no emitimos Factura, el dato que nos muestra será, para el caso de Inmenu, el número del Cheque o Ticket de consumo y en el caso del Inhotel, el folio que generó la CxC; en seguida nos muestra el Concepto o las observaciones del porqué del documento, en la columna Vence nos avisa de acuerdo a los días de crédito otorgados la fecha del límite de pago para el documento, si el documento ya rebasó los días limite, en la columna Días de Atraso nos muestra la cantidad de días que ya rebasaron la fecha límite, Importe del documento, Abonos o pagos que se han aplicado al documento y el saldo del documento.

03/07/2017	11:15 a.	CUENTAS POR COBRAR GENERAL Desde inicio de Operaciones al 03-JUL-2017							Página 1
Clave	Nombre	Fecha	Factura	Concepto/Oberv.	Vence	Días de Atraso	Importe	Abonos	Saldo
830702	ABRASIVOS ESPECIALES, :	16/01/17	2452	CONSUMO PV 1/1	16/01/17	(168)	30.00	0.00	30.00
Subtotal para Enero, 2017:							30.00	0.00	30.00
830702	ABRASIVOS ESPECIALES, :	10/03/17	Inhotel011193	MOV 6115	09/04/17	(0)	500.00	500.00	0.00
Subtotal para Marzo, 2017:							500.00	500.00	0.00
830702	ABRASIVOS ESPECIALES, :	08/06/17	H432	evento de fin de ciclo escolar	08/07/17	(0)	7,000.00	0.00	7,000.00
Subtotal para :							7,000.00	0.00	7,000.00
Gran Total:							7,530.00	500.00	7,030.00

Análisis por antigüedad de Saldos

Lo podemos generar por un clasificador de clientes específico (con anticipación podemos clasificar a nuestros clientes de diferentes maneras, ej. 1.- Clientes con 15 días de crédito, 2.- Clientes con 30 días de crédito, etc.), o por un cliente o rango de clientes, y especificar una fecha de corte, y que muestre sólo los clientes con saldo pendiente por liquidar: Si o No

Cuentas Por Cobrar Análisis Por Antigüedad de Saldos

Filtro Por Clasificador

Clasificador Inicial: 1

CONVENIOS

Clasificador Final: 1

CONVENIOS

Filtro Por Cliente

Clave Inicial: 830702

ABRAS

Clave Final: 841118

SOCIE

Orden

☒ Por Clave
 ☐ Por Nombre

☒ Sólo Clientes Con Saldo

Fecha De Corte: 03/07/2017

Foxit Reader PDF Printer

Iniciar

Cancelar

A).- Podemos generar el reporte por un clasificador de cliente.

B).- Por un cliente específico o un rango de clientes.

De izquierda a derecha nos muestra, la clave del cliente, el nombre del cliente, el saldo total pendiente por liquidar de cada cliente, y en las columnas 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días nos mostraría importe si existen documentos que rebasen los días de crédito otorgados.

03/07/2017	01:22 p.	ANÁLISIS POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 3-JUL-2017					Página 1
Orden Por Clave							
Clave	Nombre	Saldo Total	1-30	31-60	61-90	Más de 90	
830702	ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	7,030.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
Totales:		7,030.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

19

Estado de Cuenta

Pueden emitirlo de un cliente específico o por un rango de clientes, de un día o por un rango de días.

Muestra los documentos capturados a la cuenta del cliente, facturas, importes por consumos, pagos y abonos Aplicados ****APL**** a las facturas, días de atraso de los saldos vencidos, y se pueden configurar **Avisos** impresos para el cliente.

03/07/2017 04:01 p.

Página 1

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE: 830702 a 830702 / PERIODO: 01/01/17 a 03/07/17

Fecha	Descripción	N° Folio	Referencia	Cargo	Abono	Saldo	Días de Atraso
830702	ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.						
16/01/17	FACTURA CXC CONSUMO PV 1/1	2452	M002452	30.00		30.00	(168)
10/03/17	FACTURA CXC MOV 6115	Inhotel011193	1193	500.00		530.00	(0)
14/06/17	**APL**TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FOLIO Inl TR7564				500.00	30.00	
08/06/17	FACTURA CXC evento de fin de ciclo escolar	H432		7,000.00		7,030.00	(0)
Subtotal Por Cliente:				7,530.00	500.00	7,030.00	

*** Saldos Vencidos ***

No Vencido	De 1 a 30	De 30 a 60	De 60 a 90	Más de 90
7,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00

AVISO: CUIDE SU CREDITO, LE RECOMENDAMOS PASAR A PAGAR A NUESTRAS OFICINAS, EVITE PERDER SU CREDITO (TIENE UN RETRAZO DE 30 Y/O 60 DIAS)

Auxiliar CxC

Es un reporte que nos detalla los documentos capturados a las cuentas de los clientes, se puede emitir de un rango de clientes o uno específico, de un día o un rango de días, se puede generar ordenado por cliente, detallado por movimiento, o agrupados por mes.

Reporte Auxiliar

1) General 2) Filtro Por Movimiento

Periodo
Fecha Inicial: 01/01/17 Fecha Final: 03/07/17

Rango de Clientes
Inicio: Fin:

Rango Por Tipo de Cliente
Inicio: Fin:

Tipo de Agrupación
☒ Por Movimiento
☐ Por Cliente
☐ Por Mes

Foxit Reader PDF Printer

Iniciar Cancelar

04/07/2017 11:32 a.

Página 1

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR
 PERIODO: 01/01/17 a 03/07/17 CLIENTE: TODOS TIPO: TODOS

Fecha	Mov.	Proveedor	Documento	Referencia	Importe	Doc. Aplicó	Descripción	Cuenta
130104		SECRETARIA DE GOBERNACION ORGANO ADMINIS						
10/05/17	CXC	130104	RS1002		9,000.00		EVENTO RENTA DE SALON	
28/05/17	DB	130104	DBRS1090		9,000.00	RS1002	pago de evento 10 de May: 0178702241	
Subtotal para SECRETARIA DE GOBERNACION ORGANO ADMINIS					18,000.00			
830702		ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.						
16/01/17	CXC	830702	2452	M002452	30.00		CONSUMO PV 1/1	
10/03/17	CXC	830702	Inhotel011193	1193	500.00		MOV 6115	
08/06/17	CXC	830702	H432		7,000.00		evento de fin de ciclo escol:	
14/06/17	TRE	830702	TR7564		500.00	Inhotel011193	PAGO DE FOLIO Inhotel 115 0178702241	
Subtotal para ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.					8,030.00			
PUB		PUBLICO EN GENERAL						
01/04/17	CXC	PUB	VM1000		1,500.00		RENTA DE ALBERCA	
02/04/17	PAG	PUB	EF1001		1,500.00	VM1000	liquida VM1000 renta de al 0178702241	
Subtotal para PUBLICO EN GENERAL:					3,000.00			
Gran Total					58,060.00			

Cobros

Se puede emitir por un día o varios, de un cliente o un rango, y que muestre cobros cancelados.

Reporte de Cobros

1) General 2) Filtro Por Movimiento 3) Filtro Por Tipo de Cliente

Periodo
Inicio: 01/01/17 Fin: 03/07/17

Rango de Clientes
Inicio: Fin:

Bancos
:

☐ Imprimir Cobros Cancelados

Foxit Reader PDF Printer

☐ Usar Font Draft 17cpi

Iniciar Cancelar

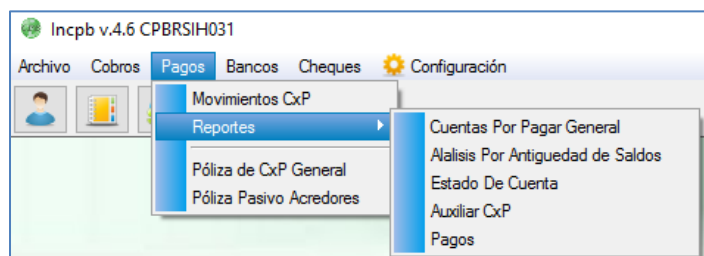
Muestra un detallado de los pagos o abonos recibidos por los clientes.

04/07/2017 04:11 p. REPORTE DE COBROS DEL: Principio al Final Página 1								
TODOS								
Clave	Nombre	Fecha	Movimiento	Referencia	Num. Mov.	Observaciones	Cuenta	Importe
130104	SECRETARIA DE GOBERN	28/05/17	DEPOSITO BANCAR	RS1002	DBRS1090	pago de evento 10 de Mayo	0178702241	9,000.00
Subtotal Para (DB) DEPOSITO BANCARIO:								9,000.00
PUB	PUBLICO EN GENERAL	02/04/17	PAGO EFECTIVO	VM1000	EF1001	liquida VM1000 renta de alberc	0178702241	1,500.00
Subtotal Para (PAG) PAGO EFECTIVO								1,500.00
830702	ABRASIVOS ESPECIALES	14/06/17	TRANSFERENCIA E	Inhotel01119	TR7564	PAGO DE FOLIO Inhotel 1193	0178702241	500.00
Subtotal Para (TRE) TRANSFERENCIA ELECTRONICA								500.00
GRAN TOTAL:								11,000.00

Reportes del Módulo CxP

Para emitir los diferentes reportes de CxP debemos entrar a las siguientes opciones:

Pagos -> Reportes->



Cuentas por Pagar en General

Se puede emitir de un periodo o de un día, de un proveedor o de varios proveedores.

Nos muestra los documentos pendientes por pagar a nuestros proveedores; de lo más relevante será la fecha de la compra, la referencia de la factura, la fecha límite para pagar, los días de atraso

si el documento ya rebasó los días de crédito otorgados por el proveedor, el importe del documento, abonos efectuados al documento y el saldo actual del documento.

04/07/2017							Página 1		
04:58 p.		Cuentas por Pagar en General							
01/01/17 a 03/07/17 / Clave: [] a ZZZZZZZZ / Solo C/Saldo									
Clave	Nombre	Fecha	Factura	Concepto/Oberv.	Vence	Atraso	Importe	Abonos	Saldo
CHE	CHEDRAUI	30/05/17	COM3500	COMPRA DE LACTEOS	30/05/17	35	6,000.00	0.00	6,000.00
Subtotal para CHEDRAUI:							6,000.00	0.00	6,000.00
FRP	FRUTERIA EL PROVENIR	01/07/17	FAC3001	COMPRA DE FRUTAS	01/07/17	3	4,500.00	0.00	4,500.00
Subtotal para FRUTERIA EL PROVENIR:							4,500.00	0.00	4,500.00
SAMS	SAMS	15/06/17	NOTA7000	VERDURA Y FRUTA	30/06/17	4	1,500.00	0.00	1,500.00
Subtotal para							1,500.00	0.00	1,500.00
Gran Total:							12,000.00	0.00	12,000.00

Análisis por Antigüedad de Saldos

De igual manera como los reportes anteriores, lo podemos generar por un proveedor o un rango de proveedores, o por clasificador de proveedor.

De acuerdo a la fecha límite de crédito que los proveedores nos hallan proporcionado, este reporte nos muestra si algún documento pendiente por pagar ya rebasó esa fecha limite (de 1-30, 31-60...etc. días de atraso)

05/07/2017 10:27 a.

Página 1

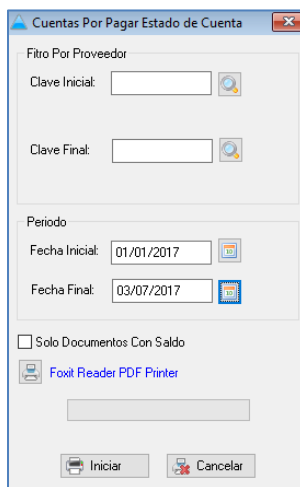
ANÁLISIS POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE C.P.P. AL 5-JUL-2017

Orden Por Clave

Clave	Nombre	Saldo Total	1-30	31-60	61-90	Más de 90
CHE	CHEDRAUI	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
FRP	FRUTERIA EL PROVENIR	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
SAMS	SAMS	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
Totales:		-12,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00

Estado de Cuenta

Se puede emitir de un proveedor o un rango, de una fecha o un periodo de fechas



Muestra los documentos capturados a la cuenta del proveedor, facturas, pagos y abonos Aplicados
****APL**** a las facturas pagadas, días de atraso de los saldos vencidos a proveedores.

06/07/2017 12:50 p.

ESTADO DE CUENTA

Página 1

PROVEEDOR: AAAAAAA a ZZZZZZZ / PERIODO: 01/01/17 a 03/07/17

Fecha	Descripción	N° Folio	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
16/01/17	FACTURA/NOTA POR PAGAR (Apl. 15/06/17T11	FAC888	9		75.00	-75.00
16/06/17	**APL**PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PA	TE3256		75.00		0.00
Subtotal Por Proveedor:				75.00	75.00	0.00
01/05/17	FACTURA/NOTA POR PAGAR ABARROTES	REQ2000			2,500.00	-2,500.00
15/05/17	**APL**PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PA	PT2001		2,500.00		0.00
30/05/17	FACTURA/NOTA POR PAGAR COMPRA DE LACTEOS	COM3500			6,000.00	-6,000.00
Subtotal Por Proveedor:				2,500.00	8,500.00	-6,000.00
10/06/17	FACTURA/NOTA POR PAGAR COMPRA DE VERDURA	FAC3000			5,000.00	-11,000.00
25/06/17	**APL**PAGO CON CHEQUE PAGO DE FAC 3000	CH45255544444		5,000.00		-6,000.00
Subtotal Por Proveedor:				5,000.00	5,000.00	0.00
15/06/17	FACTURA/NOTA POR PAGAR VERDURA Y FRUTA	NOTA7000			1,500.00	-7,500.00
Subtotal Por Proveedor:				0.00	1,500.00	-1,500.00
01/07/17	FACTURA/NOTA POR PAGAR COMPRA DE FRUTAS	FAC3001			4,500.00	-12,000.00
Subtotal Por Proveedor:				0.00	4,500.00	-4,500.00
GRAN TOTAL:				7,575.00	19,575.00	-12,000.00

Auxiliar CxP

Es un reporte que nos detalla los documentos capturados a las cuentas de proveedores, se puede emitir de un rango de proveedores o uno específico, de un día o un rango de días, se puede generar ordenado por proveedor, detallado por movimiento, o agrupados por mes.

Reporte Auxiliar Cuentas Por Pagar

1) General 2) Filtro Por Movimiento

Periodo
Fecha Inicial: 01/01/17 Fecha Final: 03/07/17

Rango de Clientes
Inicio: Fin:

Rango Por Tipo de Cliente
Inicio: Fin:

Tipo de Agrupación
☐ Por Movimiento
☒ Por Proveedor
☐ Por Mes

Foxit Reader PDF Printer

Iniciar Cancelar

Muestra un detallado de los movimientos capturados a las cuentas de proveedores, tanto documentos pendientes por pagar, como pagos o abonos a proveedores.

06/07/2017 01:13 p.

Página 1

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: 01/01/17 a 03/07/17 PROVEEDOR: TODOS TIPO: TODOS

Fecha	Mov.	Proveedor	Documento	Referencia	Importe	Doc. Aplicó	Descripción	Cuenta
CHE		CHEDRAUI						
01/05/17	CXP	CHE	REQ2000		2,500.00		ABARROTES	
15/05/17	PTR	CHE	PT2001		2,500.00	REQ2000	PAGO DE DOC. REQ 2000	0178702241
30/05/17	CXP	CHE	COM3500		6,000.00		COMPRA DE LACTEOS, CAR	
Subtotal para CHEDRAUI:					11,000.00			
FRP		FRUTERIA EL PROVENIR						
10/06/17	CXP	FRP	FAC3000		5,000.00		COMPRA DE VERDURAS PA	
25/06/17	PCH	FRP	CH45255544444		5,000.00	FAC3000	PAGO DE FAC 3000	0178702241
01/07/17	CXP	FRP	FAC3001		4,500.00		COMPRA DE FRUTAS Y VERI	
Subtotal para FRUTERIA EL PROVENIR					14,500.00			
SAMS		SAMS						
16/01/17	CXP	SAMS	FAC888	9	75.00		(Apl. 15/06/17T11:21:32)	
15/06/17	CXP	SAMS	NOTA7000		1,500.00		VERDURA Y FRUTA	
16/06/17	PTR	SAMS	TE3256		75.00	FAC888	PAGO DE FACTURA 888	0178702241
Subtotal para SAMS:					1,650.00			
Gran Total:					27,150.00			

Pagos

Muestra un detalle de los pagos efectuados a los proveedores, se puede emitir de un rango de días, de un rango de proveedor o de tipo de proveedores y por una cuenta de banco de la se haya emitido el pago.

Reporte de Pagos a Proveedores

1) General 2) Filtro Por Movimiento

Periodo
 Inicio: 01/01/17 Fin: 03/07/17

Rango Por Tipo de Proveedor
 Inicio: Fin:

Rango de Proveedores
 Inicio: Fin:

Bancos
 ()

Foxit Reader PDF Printer ☐ Usar Font Draft 17cpi

Iniciar Cancelar

07/07/2017 10:21 a. Página 1

REPORTE DE PAGOS
DEL: 01/01/17 al 03/07/17
TODOS

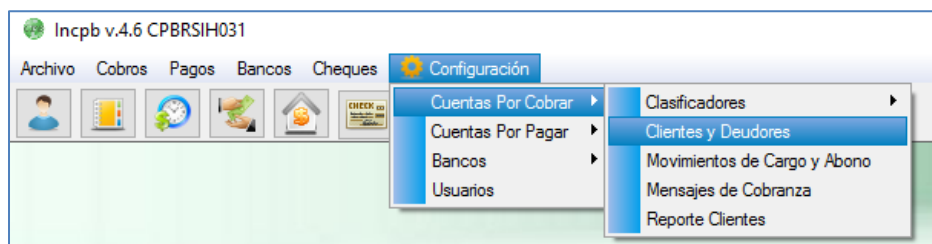
Clave	Nombre	Fecha	Movimiento	Referencia	Num. Mov.	Observaciones	Cuenta	Importe
FRP	FRUTERIA EL PROVENIR	25/06/17	PAGO CON CHEQUE FAC3000	CH4525544	PAGO DE FAC 3000		0178702241	5,000.00
						Subtotal Para (PCH) FACTURA/NOTA POR PAGAR		5,000.00
CHE	CHEDRAUI	15/05/17	PAGO TRANSFEREN REQ2000	PT2001	PAGO DE DOC. REQ 2000		0178702241	2,500.00
SAMS	SAMS	16/06/17	PAGO TRANSFEREN FAC888	TE3256	PAGO DE FACTURA 888		0178702241	75.00
						Subtotal Para (PTR) FACTURA/NOTA POR PAGAR		2,575.00
						GRAN TOTAL:		7,575.00

Configuraciones

Alta de Clientes a Cuentas por Pagar

Para efectuar dicho proceso siga los siguientes pasos:

- Configuración
- Cuentas por Cobrar
- Clientes y Deudores

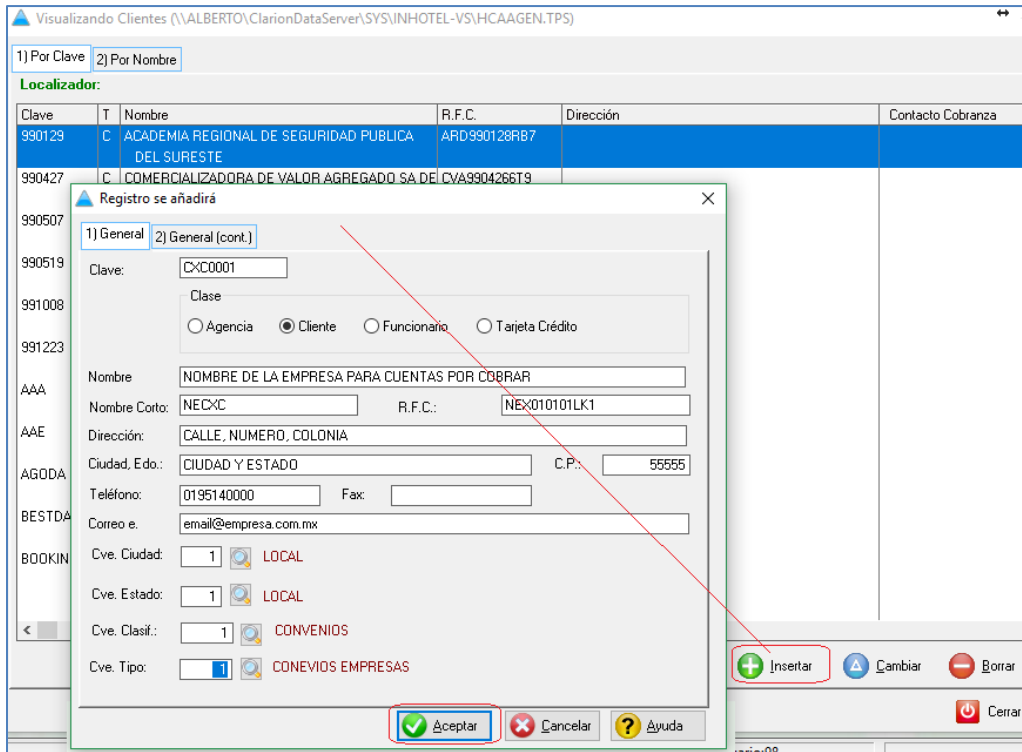


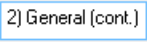
Clic en Insertar  y defina los datos que se piden:

Clave: puede ser una clave numérica, alfabética o alfanumérica.

Clase: en este caso seleccione Cliente.

Nombre, RFC, Domicilio, etc., para Ciudad, Estado, Clasificador y tipo puede usar las lupas y seleccionar lo que convenga.



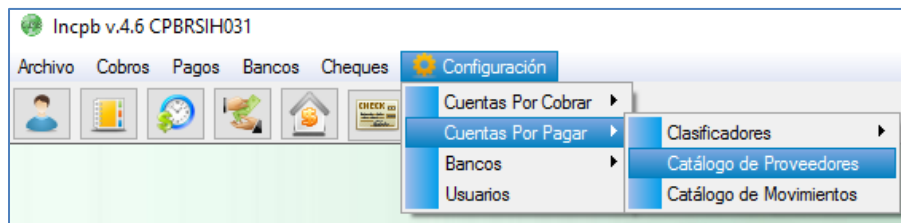
En la pestaña General (cont.)  debemos definir principalmente los días de crédito otorgados a la empresa, estos días de crédito marcarán la vigencia de las facturas o documentos pendientes por cobrar del cliente y nos avisará mediante un estado de cuenta en qué momento un documento haya rebasado los días de crédito otorgados, es un dato obligatorio ya que esto marca que al cliente se le otorga Crédito para los días establecidos.

Para finalizar de clic en Aceptar 

Alta de Proveedores a Cuentas por Pagar

Para efectuar dicho proceso siga los siguientes pasos:

- Configuración
- Cuentas por Pagar
- Catálogo de Proveedores



Clic en Insertar  y defina los datos que se piden:

Clave: puede ser una clave numérica, alfabética o alfanumérica.

Clase: en este caso seleccione Proveedor.

Nombre, RFC, Domicilio, etc., para Ciudad, Estado, Clasificador y tipo puede usar las lupas y seleccionar lo que convenga.

En la pestaña 2) Contabilidad  debemos definir principalmente los días de crédito otorgados por el proveedor, estos días de crédito marcarán la vigencia de las facturas o documentos pendientes por pagar y nos avisará mediante un estado de cuenta en qué momento un documento haya rebasado los días de crédito otorgados, es un dato obligatorio ya que esto marca que el proveedor nos proporcionó Crédito para los días establecidos.

Para finalizar de clic en Aceptar 