



# Manual de Usuario Commercia.NET

**Módulo  
Cuentas por  
Cobrar CxC**

EYS Software  
Calle Carmen #3850 Col. Residencias  
CP. 21280, Mexicali Baja California  
México  
**Tel. 554-54-59**  
<http://www.equiposysistemas.net>

# Contenido

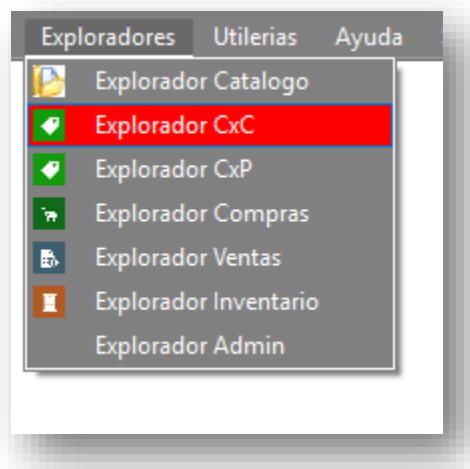
1. Explorar Cuentas por Cobrar (CxC) .....	3
2. Localización.....	3
3. CxC Cuentas por Cobrar.....	4
3.1 Configuración de Notas de Crédito .....	9
3.2 Devolución de Ventas.....	10
4. Reportes .....	20
4.1 Estado de Cuenta.....	20
4.2 Por Concepto.....	22
4.3 Antigüedad de Saldos.....	24
4.4 Cobranza.....	26

# 1. Explorar Cuentas por Cobrar (CxC)

Módulo de Commercia.NET que se utiliza para llevar a cabo el control de las ventas realizadas por los clientes, obtener las facturas y las notas de crédito generadas al momento de aplicar devoluciones de una venta, así como los saldos y los complementos de pagos. A demás es posible generar reportes de Estados de cuenta, Antigüedad de saldos y cobranza.

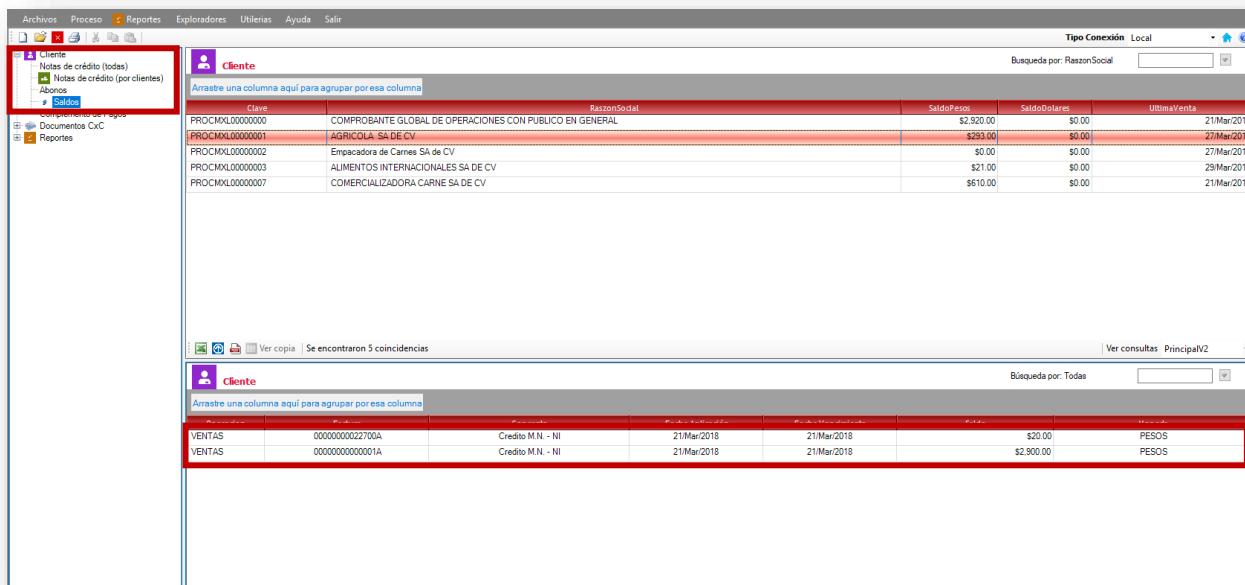
## 2. Localización

Abrir aplicación Commercia.NET, Exploradores, Explorador CxC.



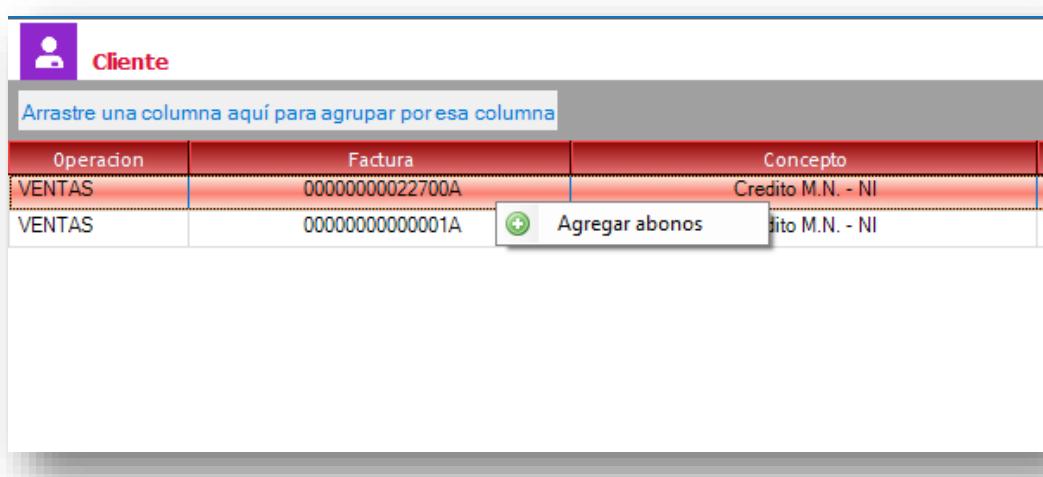
### 3. CxC Cuentas por Cobrar

Al entrar al módulo de CxC, se mostrará un menú del lado izquierdo de la pantalla una vez ahí seleccionar el menú de cliente y posteriormente la opción de saldos. En esta opción se encuentran todos los clientes, y la columna de saldo indica cuanto deben. Al seleccionar al cliente se pueden observar los detalles las facturas que se deben.



Cliente	SaldoTotal	SaldoPesos	SaldoDolares	UltimaVenta
PROCMLX00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PUBLICO EN GENERAL	\$2,920.00	\$0.00	21/Mar/2018
PROCMLX00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$293.00	\$0.00	27/Mar/2018
PROCMLX00000002	Empacadora de Carnes SA de CV	\$0.00	\$0.00	27/Mar/2018
PROCMLX00000003	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	\$21.00	\$0.00	29/Mar/2018
PROCMLX00000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV	\$610.00	\$0.00	21/Mar/2018

Seleccionar el cliente al que se quiere agregar el abono y dar clic con el botón derecho del mouse para que aparezca la opción de agregar abonos.



Operación	Factura	Concepto
VENTAS	00000000022700A	Credito M.N. - NI
VENTAS	000000000000001A	Credito M.N. - NI

Al dar clic en agregar abonos, aparece la ventana de captura del abono, se deberá de capturar el número de factura a la cual se le cargara el abono, para esto se le da clic en el botón con la letra F, con este se pueden ver las facturas pendientes del cliente y seleccionar la que corresponde.

Alta de CxC

Captura de cuentas x cobrar **\$ 0.00**

No se pudo inicializar el scanner de cheques

Documentoid: **PROC.MATRIZ.CXCA** Siguiente Folio: **0000000005**

Clave Cliente: **PROCMXL00000001**

Operación: **CxC ABONO**

Concepto: **5.Cheque**

**Generales**

Manual Abono automático Abono IVA modificado Pagos Pagos Adelantados

Num. factura  **F** Total : **\$ 0.00**

Factura	Σ Saldo	Σ Moneda	Σ Sucursal	Σ Aplicación	Σ Vencimiento
\$ 0					

**Documento**

Num. Documento

Fecha aplicación: **Thu 29/Mar/2018**

Fecha vencimiento: **Thu 29/Mar/2018**

Vendedor: **COM, VEN, INV**

Imprimir recibo

**Financiero**

Moneda: **PESOS**

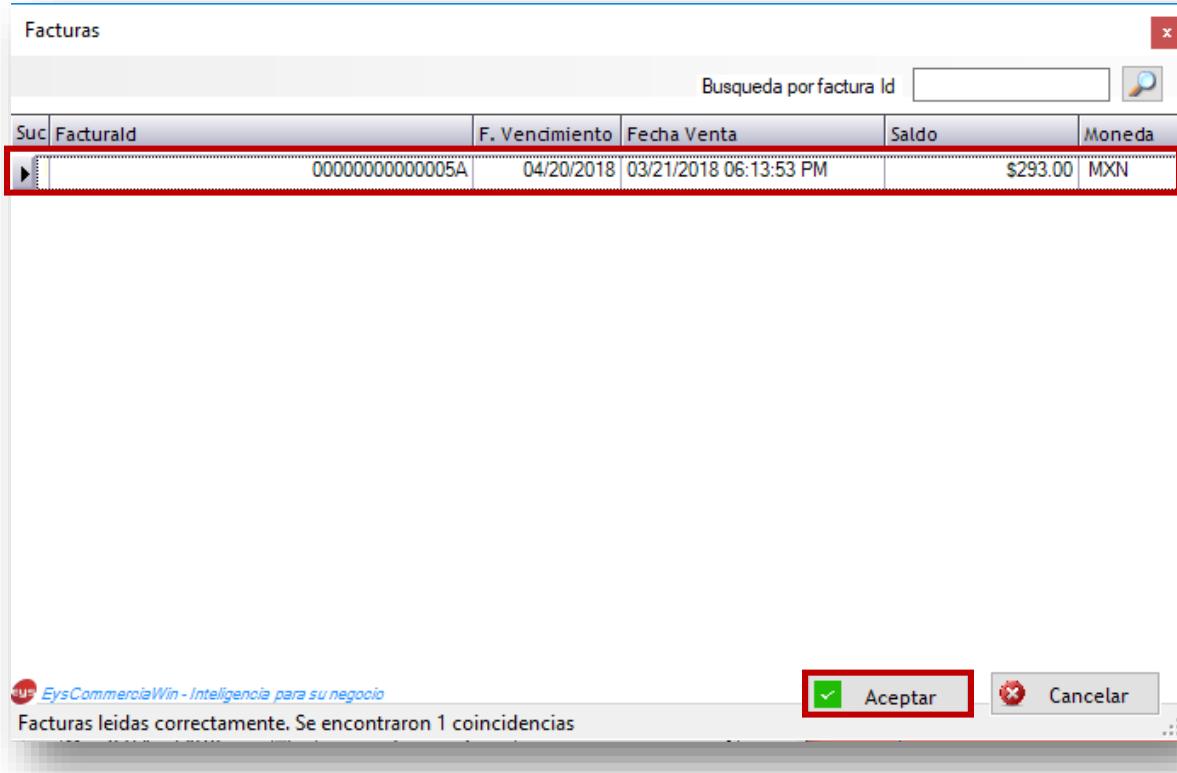
Tipo cambio: **1**

Pago: **\$ 0.0000**

Asociar nota de crédito

Observaciones - Interfaz Banco - Logistica

Dar clic en F, abrirá una ventana con la lista de facturas que se encuentran registradas.



Seleccionar una factura de la lista y dar clic en Aceptar, se podrá notar que la información de la factura se agregara a la tabla de la ventana de alta CxC.

**Alta de CxC**

**Captura de cuentas x cobrar** **\$ 293.00**  
**No se pudo inicializar el scanner de cheques**

Documentoid: **PROC.MATRIZ.CXCA** Siguiente Folio: **0000000005**  
Clave Cliente: **PROCMXL00000001** **AGRICOLA SADE CV**

Operación: **CxC ABONO**  
Concepto: **5.Cheque**

**Generales**

Manual Abono automático Abono IVA modificado Pagos Pagos Adelantados

Num. factura  **Total : \$ 293.00**

Factura	Σ Saldo	Σ Moneda	Σ Sucursal	Σ Aplicación	Σ Vencimiento
► 00000000000005A	\$ 293	MXN	MATRIZ	03/21/2018	04/20/2018
\$ 293					

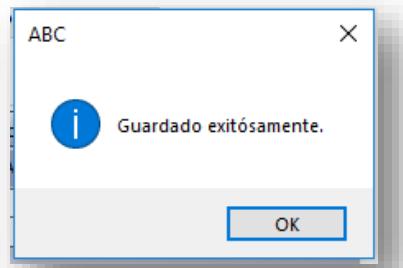
**Documento** **Financiero**

Num. Documento    
Fecha aplicación: **Mon 02/Apr/2018**   
Fecha vencimiento: **Mon 02/Apr/2018**   
Vendedor: **COM, VEN, INV**   
Imprimir recibo

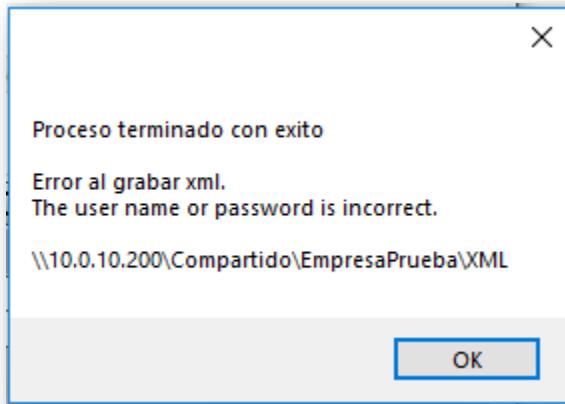
Moneda: **PESOS**   
Tipo cambio: **1**  
Pago: **\$ 293.0000**  
Asociar nota de crédito

**Observaciones - Interfaz Banco - Logística**

Dar clic en el botón de color verde para guardar, deberá mostrar un mensaje de éxito como se muestra a continuación.



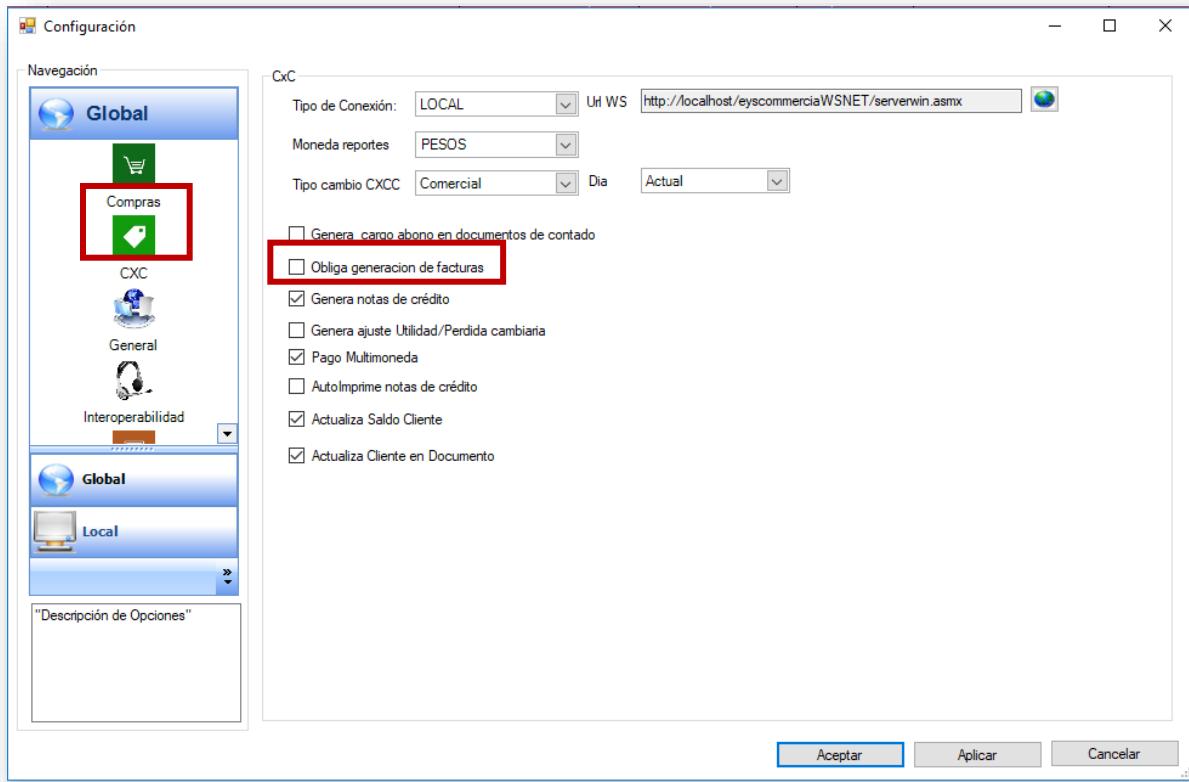
Dar clic en OK, deberá mostrar un mensaje de éxito. Si el mensaje muestra un error al grabar xml, deberá verificarse la dirección en la que se encuentra el archivo xml, con la ruta que proporciona el mensaje.



### 3.1 Configuración de Notas de Crédito

Para poder obtener notas de crédito es necesario llevar a cabo la configuración para el funcionamiento de las mismas.

Para configurar una nota de crédito se debe de acceder al Menú Principal del sistema, Utilerías, Configuración Empresa- Global- CxC.

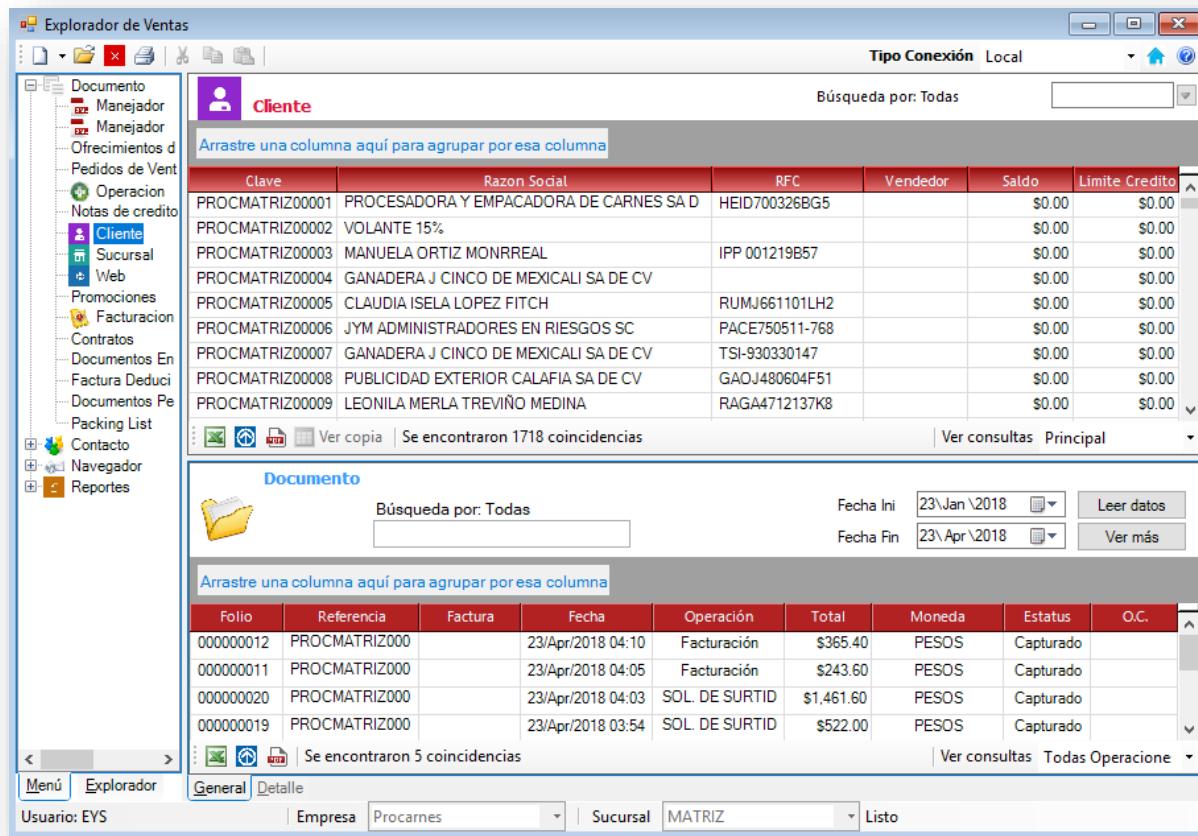


Seleccionar la casilla Genera notas de crédito, dar clic en Aplicar y después Aceptar para guardar la configuración.

### 3.2 Devolución de Ventas

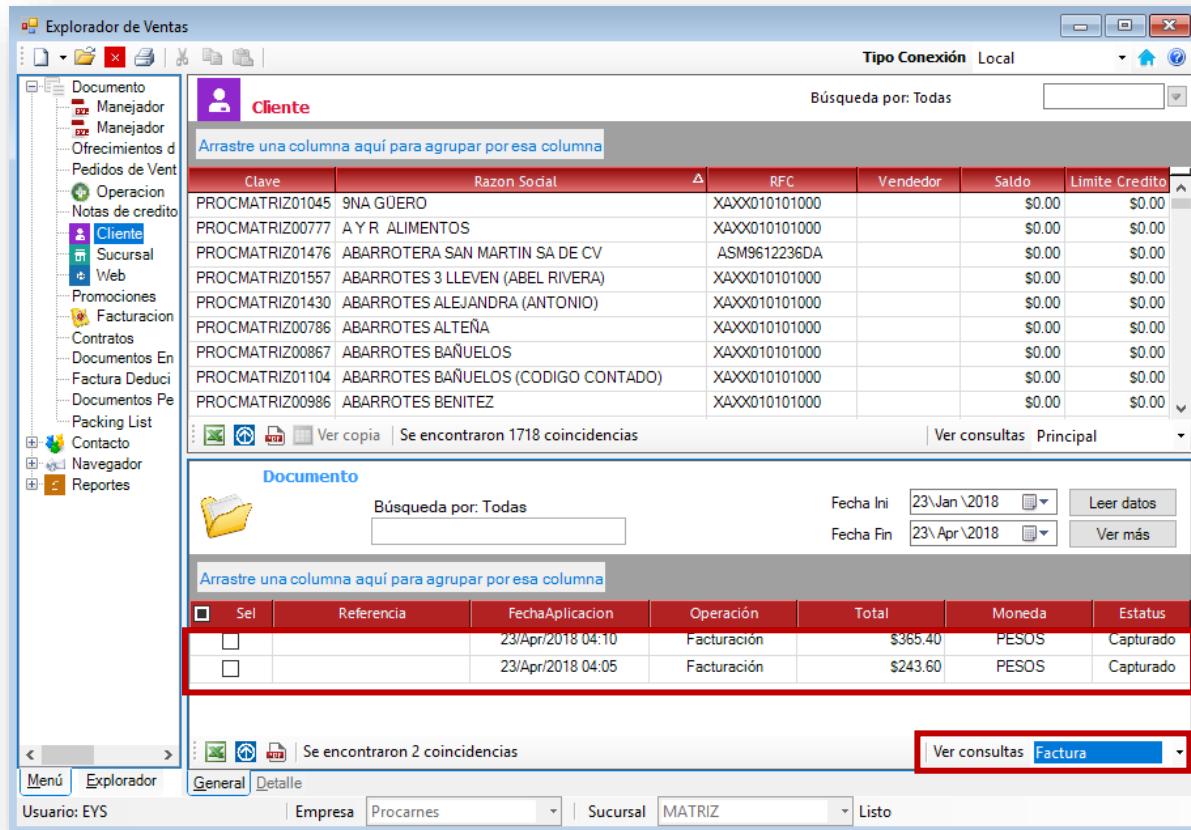
Para realizar una devolución de una venta, es posible hacerlo de manera parcial (Solo algunos de los artículos) o bien de manera total (Toda la venta).

Para realizar una devolución es necesario ingresar al Explorador Venta – Documento - Cliente.

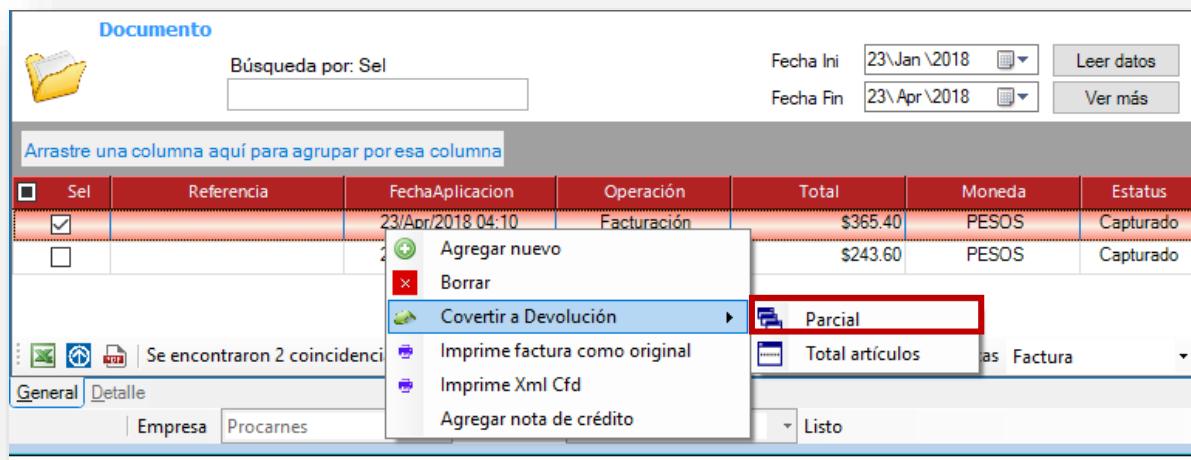


Una vez en esta pantalla se podrá ver la lista de clientes con sus documentos de ventas o pedidos realizados.

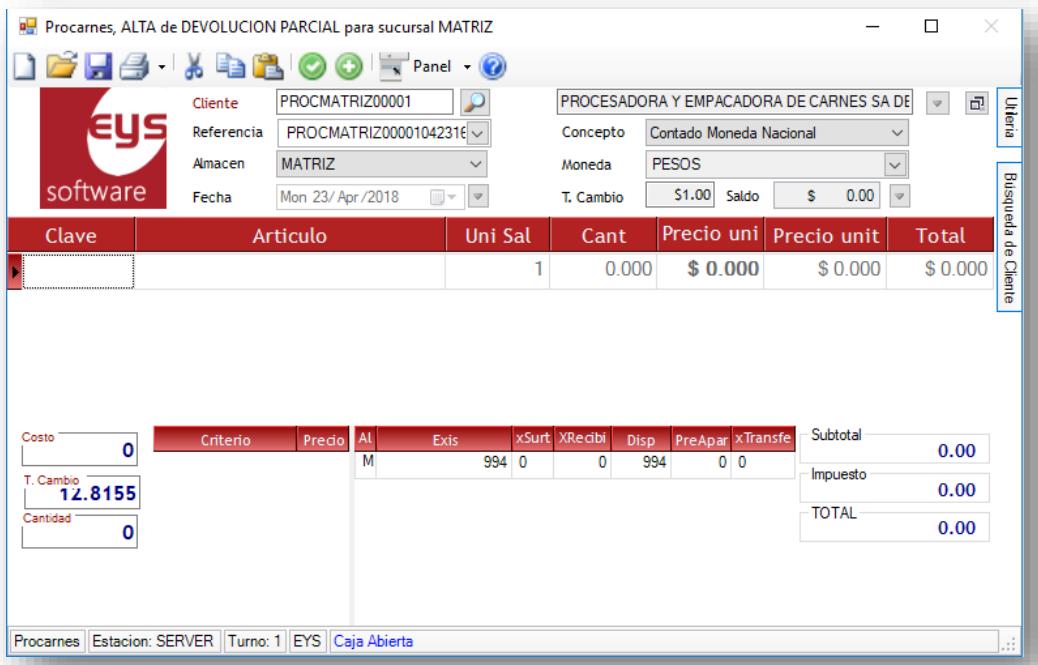
Para llevar a cabo la devolución **Parcial** de una venta es necesario seleccionar el cliente de la lista y filtrar por Factura como se muestra en la siguiente imagen.



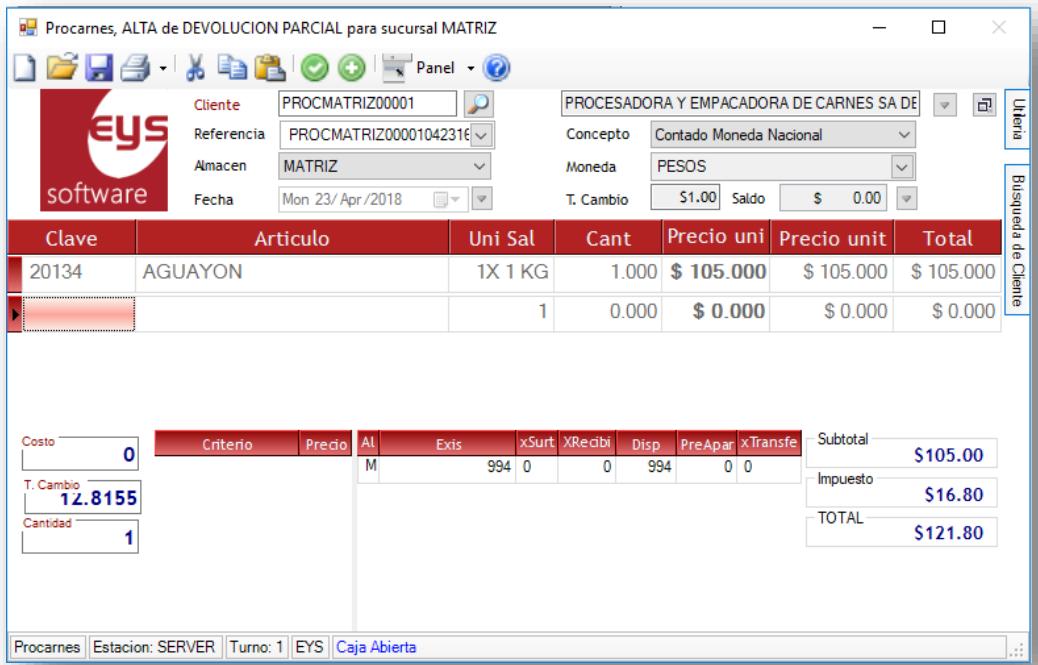
Una vez aquí seleccionar la venta deseada y dar clic derecho, es necesario que la casilla del registro seleccionado este activado. Mostrará la opción de devolución Parcial o Total de artículos. En este caso será de manera parcial.



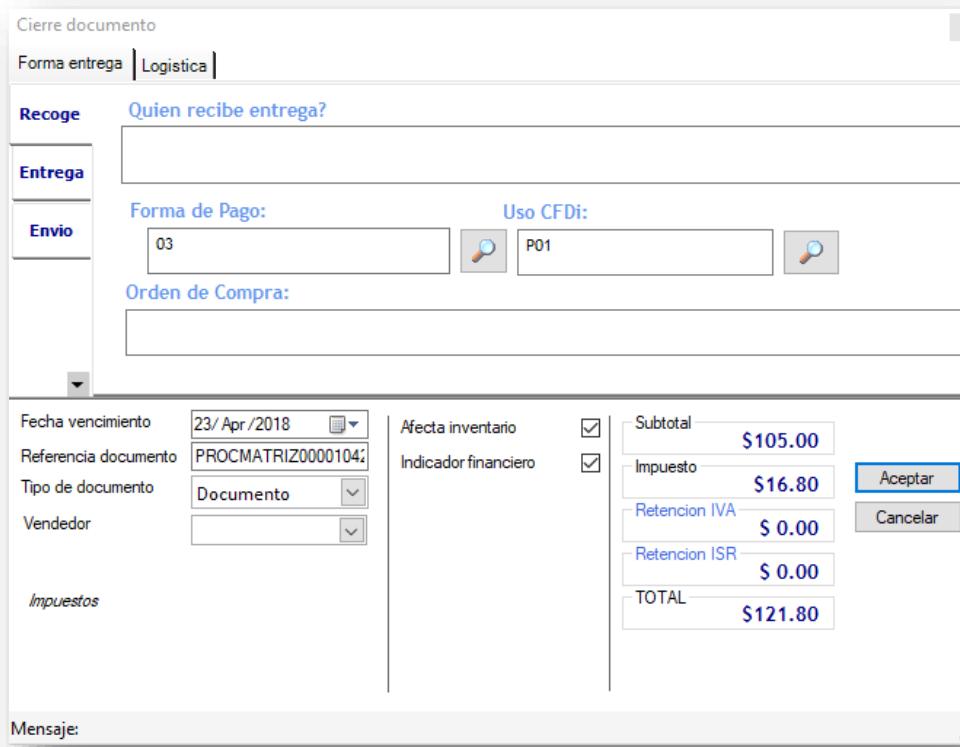
Dar clic en Parcial abrirá la ventana donde se capturaran los artículos que serán devueltos.



Seleccionar el artículo y la cantidad a devolver como se muestra en la siguiente imagen.



Una vez ahí presionar Enter para terminar con el proceso de devolución mostrara la siguiente ventana para el cierre del documento, dar clic en Aceptar.



Cierre documento

Forma entrega | Logistica |

Recoge

Entrega

Envio

Quien recibe entrega?

Forma de Pago: 03

Uso CFDI: P01

Orden de Compra:

Fecha vencimiento: 23/Apr/2018

Referencia documento: PROCMATRIZ00001042

Tipo de documento: Documento

Vendedor:

Afecta inventario:

Indicador financiero:

Subtotal: \$105.00

Impuesto: \$16.80

Retención IVA: \$ 0.00

Retención ISR: \$ 0.00

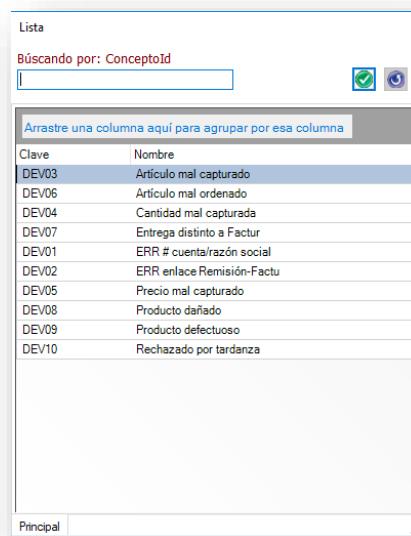
TOTAL: \$121.80

Aceptar

Cancelar

Mensaje:

Abrirá una lista con las posibles causas de devolución del artículo, se deberá seleccionar una de estas causas.



Lista

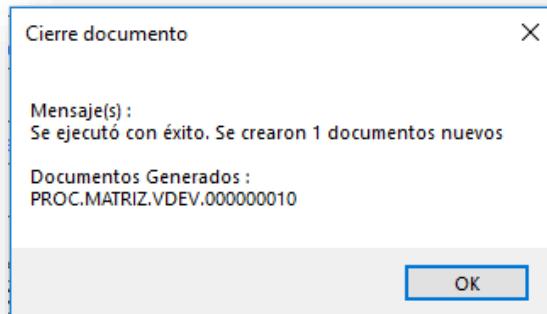
Buscando por: ConceptoId

Arrastra una columna aquí para agrupar por esa columna

Clave	Nombre
DEV03	Artículo mal capturado
DEV06	Artículo mal ordenado
DEV04	Cantidad mal capturada
DEV07	Entrega distinto a Factur
DEV01	ERR # cuenta/razón social
DEV02	ERR enlace Remisión-Factu
DEV05	Precio mal capturado
DEV08	Producto dañado
DEV09	Producto defectuoso
DEV10	Rechazado por tardanza

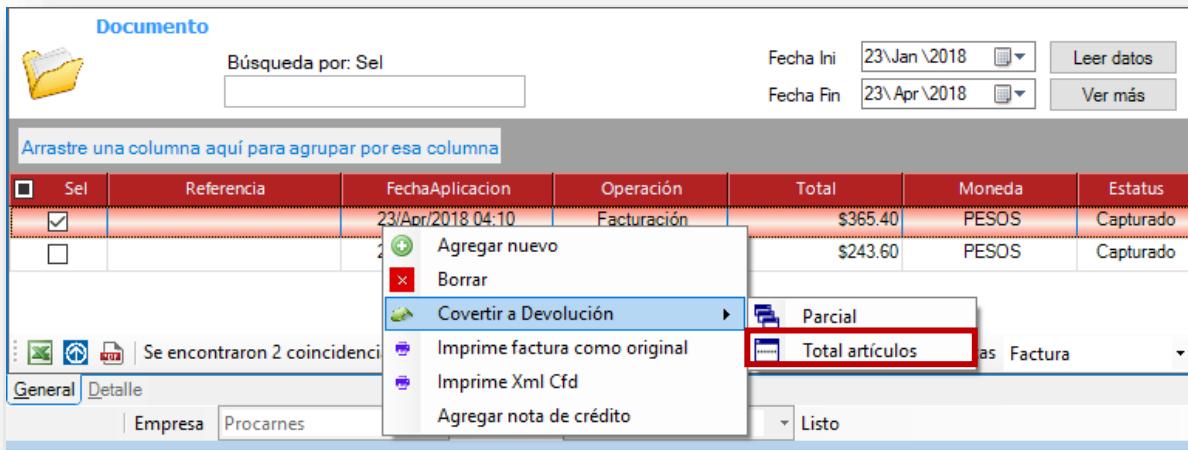
Principal

Al seleccionar el motivo de devolución dar clic en el botón de color verde para guardar, posteriormente deberá mostrar un mensaje de cierre de documento.

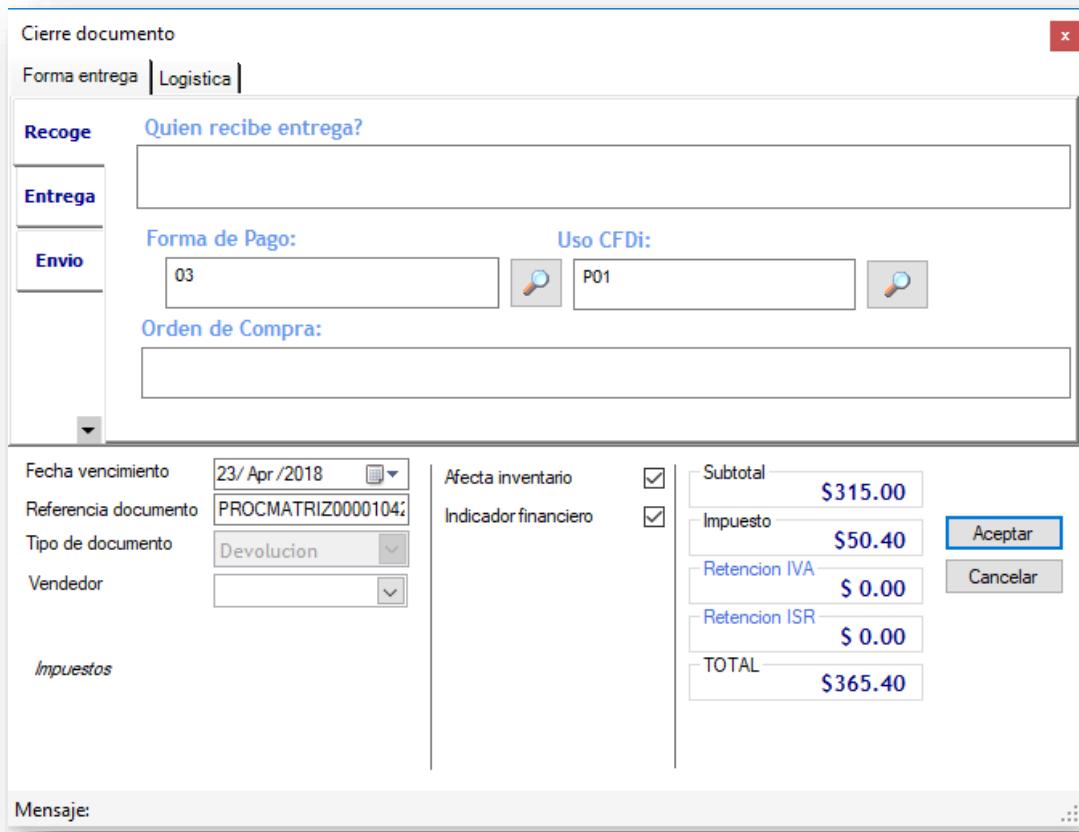


Dar clic en Ok, abrirá el documento creado.

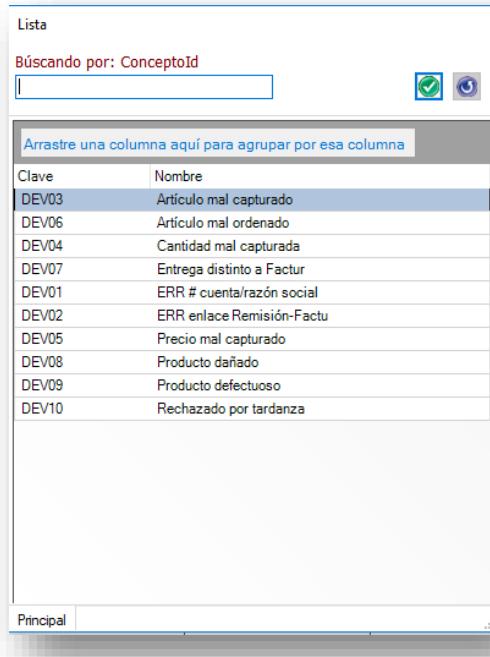
Para realizar una devolución **total**, al igual que la parcial es necesario seleccionar la venta y dar clic derecho en esta ocasión se dará clic en Total artículos.



Al dar clic abrirá la ventana de cierre de documento.



Al dar clic en aceptar, se deberá seleccionar de la lista la causa por la cual se está realizando la devolución.



Al seleccionar la causa se debe presionar el botón de color verde para guardar los cambios realizados. Abrirá el documento realizado.

<b>Procesadora y Empacadora de Carnes del Norte S.A. de C.V.</b>		<b>Nota de Credito:</b>					
<b>RFC: LAN-700817-3RS</b>		<b>127</b>					
Lugar expedicion. 21160		<b>Fecha:</b>					
Rio Tamesi 15-A Aguaje de la tuna, Tijuana B.C. C.P. 22640		<b>23/04/2018 04:49 PM</b>					
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales		<b>Factura Proviene:</b>					
		00000000022710A					
<b>Cuenta:</b> 1	<b>Cliente:</b> PROCMATRIZ00001	<b>Tipo Comprobante:</b> E - Egreso					
<b>Cuenta:</b> PROCESADORA Y EMPACADORA DE CARNES SA DE CV		<b>Serie:</b> NB					
<b>RFC:</b> HEID700326BGS		<b>Condiciones de Pago:</b> Nota de Crédito					
<b>Direccion:</b> CALLE No. 1525		<b>Forma de Pago:</b> 03					
<b>Colonia:</b> COLONIA		<b>Metodo de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición					
<b>Ciudad/Edo:</b> Mexicali,Baja California,Mexico		<b>Num. de cuenta:</b>					
<b>Codigo Postal:</b> 21160		<b>Moneda:</b> MXN					
<b>Telefono:</b> 6860000000		<b>Tipo de Cambio:</b> 1					
<b>Uso CFDI:</b> G02		<b>Vencimiento:</b> 4/23/2018 4:47:20 PM					
<b>Observación:</b>							
ClaveProdServ	No. de Identificación	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	PRECIO	Impuesto	Importe
01010101	20122	ARRACHERA ( CONCHA )	0	KGM - Kilogramo	\$140.00	002-IVA	\$22.40
							\$0.00

En ambos casos se ha generado una nota de crédito, para ello es necesario ir al Explorador CxC, Notas de crédito por cliente.

Explorador de Cuentas por Cobrar

Notas de credito (por clientes)

Clave	Razón Social	Saldo	Límite de crédito	Última Venta
PROCMATRIZ00001	PROCESADORA Y EMPACADORA DE CARNES SA DE	\$0.00	\$0.00	23/Apr/2018
PROCMATRIZ00002	VOLANTE 15%	\$0.00	\$0.00	
PROCMATRIZ00003	MANUELA ORTIZ MONREAL	\$0.00	\$0.00	
PROCMATRIZ00004	GANADERA J CINCO DE MEXICALI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	
PROCMATRIZ00005	CLAUDIA ISELA LOPEZ FITCH	\$0.00	\$0.00	
PROCMATRIZ00006	JYM ADMINISTRADORES EN RIESGOS SC	\$0.00	\$0.00	
PROCMATRIZ00007	GANADERA J CINCO DE MEXICALI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	
PROCMATRIZ00008	PUBLICIDAD EXTERIOR CALAFIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	
PROCMATRIZ00009	LEANNA ALMERA TEC. EN MERCAD	\$0.00	\$0.00	

Notas de credito (por clientes)

Sele	Se i	Cliente	Factura Proven	Referencia N	Clave documento	Total	Documento dev	EstatusDo	Estatus
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PROCMATRIZ	000000000227	0000000000	PROCMATRIZ.CXC	\$162.40	PROCMATRIZ.VDEV	Por enla	P1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PROCMATRIZ	000000000227	0000000000	PROCMATRIZ.CXC	\$324.80	PROCMATRIZ.VDEV	Por enla	P1

Menú Explorador

Usuario: EYS

General Detalle

Ver copia | Se encontraron 1718 coincidencias | Ver consultas Principal

Ver copia | Se encontraron 2 coincidencias | Ver consultas Principal

Empresa: Procarnes | Sucursal: MATRIZ | Listo

Al seleccionar el cliente se podrán obtener las notas de crédito con las que cuenta el mismo. Seleccionar Nota de crédito y dar clic derecho, se encontraran las diferentes operaciones a realizar sobre la nota de crédito como se muestra en la siguiente imagen.



## 4. Reportes

Los reportes de CxC cuentan con diferentes filtros para el desplegado de la información. Una vez seleccionados los filtros, se debe de dar clic en el icono de la impresora para poder ver el reporte en pantalla y mandarlo a imprimir.

### 4.1 Estado de Cuenta

**Reporte Estado de Cuenta**

**Descripción**  
Listado de Facturas con o Sin Saldo.

**Empresa / Sucursal**

Empresa **RASTRO**

Sucursal **MATRIZ**

**Titulo**  
**Estado de Cuenta**

**Reporte:**

Estado de Cuenta

Estado de Cuenta Por Concepto

Saldos Acumulados por cliente

**Ordenado por:**

Factura  Fecha aplicación

Cliente  Fecha vencimiento

**Opciones de Impresión**

Imprime solo facturas con saldo

Imprime todas las facturas

**Cliente**  
**Todos**

**Fecha Aplicación**  
**Últimos 30 días**

**Inicial** **Sat 03/03/2018**

**Final** **Tue 03/04/2018**

Convertir Moneda

**Vendedor**  
**Todos**

Guarda filtro

Borrar filtro

### Estado de Cuenta

EMPRESA RASTRO

SUCURSAL

MATRIZ

DESDE EL CLIENTE TODOS  
HASTA EL CLIENTE TODOS

DESDE LA FECHA 03/03/2018  
HASTA LA FECHA 03/04/2018

DESDE EL VENDEDOR TODOS  
HASTA EL VENDEDOR TODOS

Opcion de Impresion:  
MONEDA ORIGINAL

### Estado de Cuenta

Factura	Estatus	Fecha Aplicacion	Fecha Vencimiento	Concepto	Folio	Moneda	Cargo	Abono	Saldo
Razon Social: ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV					Clave: PROCMXL00000003				
Tipo Moneda: PESOS									
00000000000003A	Procesado	21/March/2018	15/February/4756	Transf Electronica 9486	000000004	PESOS	\$1.00	\$0.00	\$1.00
000000000000013A	Procesado	29/March/2018	23/February/4756	Transf Electronica 9486	000000014	PESOS	\$20.00	\$0.00	\$20.00
TOTAL : PESOS \$21.00 \$0.00 \$21.00									
Razon Social: COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV					Clave: PROCMXL00000007				
Tipo Moneda: PESOS									
00000000000002A	Procesado	21/March/2018	21/March/2018	Credito M.N. - TC	000000003	PESOS	\$610.00	\$0.00	\$610.00
TOTAL : PESOS \$610.00 \$0.00 \$610.00									
Razon Social: COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PUBLICO EN GENERAL					Clave: PROCMXL00000000				
Tipo Moneda: PESOS									
00000000000001A	Procesado	21/March/2018	21/March/2018	Credito M.N. - NI	000000002	PESOS	\$3,000.00	\$100.00	\$2,900.00
00000000022700A	Procesado	21/March/2018	21/March/2018	Credito M.N. - NI	000000001	PESOS	\$20.00	\$0.00	\$20.00
TOTAL : PESOS \$3,020.00 \$100.00 \$2,920.00									
TOTAL REPORTE : \$3,651.00 \$100.00 \$3,551.00									
TOTAL REPORTE : \$0.00 \$0.00 \$0.00									

## 4.2 Por Concepto

**Reporte por Concepto**

**Descripción**

Listado de Documentos de Cuentas Por Cobrar y Cuentas Por Pagar

**Empresa / Sucursal**

Empresa RASTRO

Sucursal MATRIZ

**General**

**Operación**

Todos

Cargos

Abonos

**Tipos concepto**

Solo Credito

Todos

**Fechas**

Últimos 30 días

Inicial Sat 03/03/2018

Final Tue 03/04/2018

**Título**

Reporte por Concepto

**Ordenado por:**

**Opciones de impresión**

Agrupado por concepto

Reporte Por Concepto

Reporte Iva Exento

**Guarda filtro**

**Borrar filtro**

**Cliente**

Todos

**Vendedor**

Todos

**Concepto**

Todos Los Conceptos

ConvertirMoneda

**Usuario**

Todas los usuarios

**Sucursal origen**

Todas las sucursales

### Reporte por Concepto

EMPRESA PROC  
Sucursal MATRIZ  
DESDE EL CLIENTE TODOS DESDE LA FECHA 03/03/2018  
HASTA EL CLIENTE TODOS HASTA LA FECHA 03/04/2018  
DESDE EL VENDEDOR TODOS MONEDA REPORTE  
HASTA EL VENDEDOR TODOS Moneda Original

### Reporte por Concepto

Operación	Factura	Aplicación	Clave	Nombre	Total	Tc	Telefono	Capturado
Sucursal:	MATRIZ							
Concepto:	CXCCCH							
Moneda Original	MXN							
CXC ABONO	00000000000005A	22/Mar/2018	PROCWXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$3,000.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCA.000000003	Ref :000000002	Observaciones:		Vendedor:			
CXC ABONO	00000000000005A	24/Mar/2018	PROCWXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$1,000.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCA.000000005	Ref :000000003	Observaciones:		Vendedor:			
CXC ABONO	00000000000005A	27/Mar/2018	PROCWXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$500.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCA.000000010	Ref :000000004	Observaciones:		Vendedor:			
CXC ABONO	00000000000005A	02/Apr/2018	PROCWXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$293.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCA.000000012	Ref :000000005	Observaciones:		Vendedor:			
				Total Concepto	\$4,793.00	MXN		
Concepto:	EFEC							
Moneda Original	MXN							
CXC ABONO	00000000000001A	21/Mar/2018	PROCWXL00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL	\$100.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCA.000000001	Ref :000000001	Observaciones:		Vendedor:			
				Total Concepto	\$100.00	MXN		
Concepto:	IMCR							
Moneda Original	MXN							
CXC CARGO	00000000000001A	21/Mar/2018	PROCWXL00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL	\$3,000.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCC.000000002	Observaciones:			Vendedor:			
CXC CARGO	00000000022700A	21/Mar/2018	PROCWXL00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL	\$20.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCC.000000001	Observaciones:			Vendedor:			
				Total Concepto	\$3,020.00	MXN		
Concepto:	IMCRTR							
Moneda Original	MXN							
CXC CARGO	00000000000002A	21/Mar/2018	PROCWXL00000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV	\$610.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCC.000000003	Observaciones:			Vendedor:			
CXC CARGO	00000000000005A	21/Mar/2018	PROCWXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$4,793.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCC.000000005	Observaciones:			Vendedor:			
				Total Concepto	\$5,403.00	MXN		
Concepto:	IMMN							
Moneda Original	MXN							
CXC ABONO	00000000000006A	22/Mar/2018	PROCWXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$24.60	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCA.000000002	Observaciones:			Vendedor:			
CXC CARGO	00000000000006A	22/Mar/2018	PROCWXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$24.60	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCC.000000006	Observaciones:			Vendedor:			
CXC ABONO	00000000000007A	24/Mar/2018	PROCWXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$484.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCA.000000004	Observaciones:			Vendedor:			
CXC CARGO	00000000000007A	24/Mar/2018	PROCWXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	\$484.00	\$1.00		EYS
Folio	PROC.MATRIZ.CXCC.000000007	Observaciones:			Vendedor:			



## 4.3 Antigüedad de Saldos

**Reporte Antigüedad de Saldos**

**Descripción**  
Listado de documentos ventas,abonos y devoluciones.

**Empresa / Sucursal**

Empresa **RASTRO**  Sucursal **MATRIZ**

**Título**  
**Retraso en cobranza**

**Ordenado por:**  
**Nombre**

**Opciones de Impresión**

Por Cliente  Resumen  
 Por Sucursal  Concepto  
 Saldo vencido

**Generales**

Rango por periodo **15** días  Fecha **04/02/2018**

Cliente **Todos** Busqueda por :  
 Fecha Documento  
 Fecha Vencimiento

Convertir Moneda **DOLARES** Vendedor **Todos**

**Guarda filtro** **Borrar filtro** 

### Retraso en cobranza

Empresa	RASTRO	Sucursal	MATRIZ	Retraso en cobranza					
Desde el cliente:	TODOS	Desde el Vendedor:	TODOS						
Hasta el cliente:	TODOS	Hasta el Vendedor:	TODOS	Moneda Conversion					
Desde la Fecha:	02/04/2018	Rango x Periodo :	15 días	DOLARES					
Factura	Aplicación	Vencimiento	O.C	Corriente	1-15	16-30	31-45	+ 46	Acumulado
<b>RASTRO</b>									
<b>MATRIZ</b>									
PROCMXL00000003	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV				Lim. Cred. \$ 99999990	MXN			
					recepcion_alimexsa@hotmail.com				
<b>PESOS</b>									
00000000000003A	21/Mar/2018	15/Feb/4756		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
00000000000013A	29/Mar/2018	23/Feb/4756		\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
	<b>Total</b>	<b>PESOS</b>		<b>\$21.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21.00</b>
PROCMXL00000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV				Lim. Cred. \$ 96433	MXN			
<b>PESOS</b>									
00000000000002A	21/Mar/2018	21/Mar/2018		\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00
	<b>Total</b>	<b>PESOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$610.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$610.00</b>
PROCMXL00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PUBLICO EN GENERAL				Lim. Cred. \$ 5000	MXN			
<b>PESOS</b>									
00000000000001A	21/Mar/2018	21/Mar/2018		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
00000000022700A	21/Mar/2018	21/Mar/2018		\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
	<b>Total</b>	<b>PESOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,920.00</b>
	<b>Total por reporte</b>	<b>PESOS</b>		<b>\$21.00</b>	<b>\$3,530.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,551.00</b>
	<b>Total por reporte</b>	<b>DOLARES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total Convertido a DOLARES</b>			<b>\$21.00</b>	<b>\$3,530.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,551.00</b>

## 4.4 Cobranza

**Reporte Pronostico Cobranza**

Guarda filtro  
Borrar filtro

**Descripción**  
Listado de clientes con información de cobranza, saldo actual, límite de crédito, etc.

**Empresa / Sucursal**  
 Empresa RASTRO  
 Sucursal MATRIZ

**Generales**  
Rango por periodo 15 días  
Fecha 04/02/2018

**Título**  
Pronóstico Cobranza

**Ordenado por:**

**Opciones de Impresión**  
 Por Cliente  
 Por Sucursal

Pronóstico Cobranza									
EMPRESA	RASTRO	SUCURSAL	MATRIZ	Vencido	1-15	16-30	31-45	+ 46	Total
Desde el Cliente:	TODOS	Desde el Vendedor	TODOS						
Hasta el Cliente:	TODOS	Hasta el Vendedor:	TODOS						
A la Fecha		Rango x Periodo	15dias						
Pronóstico Cobranza									
Factura	Fecha Aplicación	F. Vencimiento	Orden de compra	Vencido	1-15	16-30	31-45	+ 46	Total
<b>RASTRO</b>									
<b>MATRIZ</b>									
PROCMXL00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PUBLICO EN GENERAL					Tel:			
<b>PESOS</b>									
00000000022700A	21/March/2018	21/March/2018		\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
0000000000001A	21/March/2018	21/March/2018		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
	Total	PESOS		\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
PROCMXL00000003	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV					Tel:			
<b>PESOS</b>									
0000000000003A	21/March/2018	15/February/4756		\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
0000000000013A	29/March/2018	23/February/4756		\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00
	Total	PESOS		\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00
PROCMXL00000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV					Tel:			
<b>PESOS</b>									
0000000000002A	21/March/2018	21/March/2018		\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00
	Total	PESOS		\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00
	Total Reporte por:			\$610.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$3,551.00
	Total Reporte por:			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00