

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor: José Alberto Zalazar Ponce de León	Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo de 2013
Proyecto: Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA-CXC-0001-CobrosParciales

MANUALES AUTOMOTRIZ

Módulo	Μονιμιεντο
Procesos	Cobros Parciales

Descripción Proceso

Generación de Cobros Parciales.

Para llevar a cabo Cobros Parciales seguimos la siguiente ruta: Procesos/Cuentas por Cobrar.

En la ventana que aparece elegimos el movimiento a afectar y damos clic en el botón Abrir.

Tablero Control - C	uentas por Cobrar						- • ×
<u>B</u> uscar:	Movimiento:	Estatus: Pendientes	<u>V</u> en	icimiento: U odo) 💌 🛛	suario: (Todos)	Sucursal: ▼ 0 - Fame Orier ▼	
Movimiento	Cliente	Referencia	Concento	Fecha Emisión	Vencimiento	Importe Total	Salı 🔺
5 FRE 2840	100		Mostra	09/Mar/2013	06/Abr/2	\$754.00	\$754.
3 NRE 73	1	(Factur	Mayoreo	09/Mar/2013	09/Mar/2	\$1,658.80	\$1,658.
1 FRE 2839	1		Mayoreo	09/Mar/2013	09/Mar/2	\$1,658.80	\$1,658.
5 NVA 2783	103	Factura	Desc	08/Mar/2013	08/Mar/2	\$5,000.01	\$5,000.0
1 NEU D553	M462	(FEL Us	Usados	08/Mar/2013	08/Mar/2	\$88,000.00	\$88,000.
1 NEN D552	1042	(FEL Uni	Contado	08/Mar/2013	08/Mar/2	\$174,000.00	\$174,000.1
1 NEN D551	1041	(FEL Uni	Contado	18/Feb/2013	18/Feb/2	\$278,400.00	\$278,400.1
1 FRE 2836	1		Mayoreo	24/Oct/2012	24/Oct/2	\$116.00	\$116.0
3 NRE 72	L159	(Factur	Mostra	24/Oct/2012	24/Oct/2	\$441.96	\$441.
100 NRE 100	1	Factura	Mostra	24/Oct/2012	24/Oct/2	\$58.00	\$58.1
1 FRE 2830	REGALADO1		Mostra	23/Oct/2012	07/Nov/2	\$2,320.00	\$2,320.1 -
٠.							•
Primeros 200 movimie	entos Importe Total: 5,8	378,562.96 S	aldo: 5,124	,688.87			
\Pesos (Dolares /							
					<u>A</u> brir	Nuevo	Cancelar

Después de Abrir el Movimiento deseado aparecerá la siguiente ventana, en la cual se tiene que afectar el Movimiento para poder avanzar.

rchivo Ediciór	Ver					
) 🛩 🖬 🕾	💁 👘 🏹 🕨	× 🗑 😒	20 😏 🗉	- \$ 🗏 🗥 \$7 🖸		
Datos Generales	Comentarios					
Movimiento:	FRE	▼ 2840	Proyecto:	3	Pesos 💌	1
Eecha Emisión:	09/Mar/2013		Fecha Original:			
<u>Cliente</u> :	100		CARLOS FELIX	BEZAURY CREEL		
Sucursal Cliente:					AGE1	
Importe:		\$650.00	Impuestos:	\$104.00	\$754.00	
Concepto:	Mostrador	Ψ.	Forma:		Y	
Referencia:			Condición Pago:	PAGO EN 4 PARCIAI	06/Abr/2013	
Observaciones:					\$754.00	
			Saldo Cliente:	Pesos 🔻 1	\$121,438.00	



Al Afectar el movimiento despliega la siguiente ventana, en la cual elegiremos la opción de CP REFAC (Cobro Parcial Refacción) y daremos clic en generar.

[_	FRE 2840	
1	Movimiento a Generar	
	CP REFAC	
	CPS REFAC	
	PCR	
	PFR	
1	Traspaso Cargo	
ч		
11		
	<u>G</u> enerar	<u>C</u> ancelar
L		

Después de generar el cobro parcial se despliega la siguiente ventana, a la cual revisaremos los siguientes campos:

Caja: Cuenta de caja donde entrara el dinero Cajero: Encargado de Caja Importe: por el cual se hará el cobro Impuestos: Los correspondientes al importe en caso de que aplique Forma: Forma de Pago

Los importes del Encabezado y del detalle deberán ser iguales para que el movimiento se afecte sin problema alguno

Cuentas por Cobrar - CP REFAC	X
<u>Archivo</u> <u>E</u> dición <u>V</u> er	
□ ☞ 🖬 🚳 💁 🤍 ♡ 🕨 🛠 🗑 🗭 🗹 🛯 🦅 🖬 \$ 🖩 < \$∌ 🚯 🛏 ◄ ▷ ▷	
Datos Generales Comentarios	
Movimiento: CP REFAC Proyecto: 3 Pesos 1	
Eecha Emisión: 11/mar/2013 Fecha Original: Cuenta: CAJAVTAS	
Cliente: 102 GARZA GARZA ALDO RENE 25	
Sucursal Cliente: 2601	
Importe: \$100.00 Impuestos: \$16.00 \$116.00	
Concepto: CXC Refacciones Forma: Efectivo	
Referencia:	
Observaciones:	
✓ Aplicación Magual Con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1 \$532,126.19	
Fecha Emisión: Vencimiento: Referencia: Importe Total: Saldo: Moneda: 11/mar/2013 08/abr/2013 \$464.00 Pesos	
Aplica Consecutivo Importe Diferencia %	*
FRE 2841 \$116.00 \$0.00 100	-
Total: \$	116.00
Sin Afectar	



<u>Archivo</u> <u>E</u> dició	n <u>V</u> er				
🗅 🖻 🖬 🍯	🛕 ^{ABC} 🕫 ▷ 🗙 🕯	2 8 🖸 0 😏 (\$1 \$ 🗏 🖑 \$/ 🤇	B 🖂 🕨 I	►I
Datos Generales	Comentarios				
Movimiento:	CP REFAC VE4	235 Proyecto:	3	Pesos 🔻	1
Eecha Emisión:	11/mar/2013	Fecha Original:		Cuen <u>t</u> a: CAJAVT	AS
<u>C</u> liente:	102	GARZA GARZ	A ALDO RENE	25	
Sucursal Cliente:				2601	
Importe:	\$10	0.00 Impuestos:	\$16.00		\$116.00
Concepto:	CXC Refacciones	- Forma:	Efectivo	v	
Referencia:					
Observaciones:]	
🔽 Aplicación Ma	anual 🥅 con Desglose	Sal <u>d</u> o Cliente:	Pesos 🔽 1	\$53	2,126.19
Fecha Emisión: 11/mar/2013	Vencimiento: Re 08/abr/2013	ferencia:	Importe Total: Saldo: \$464.00	Moneda: Pesos	
Aplica	Consecutivo Importe	IVA Fiscal			
FRE	2841	\$16.00			

Una vez hecho esto se afecta el movimiento para que su estatus sea como concluido.

Revisamos la póliza en la ruta Ver/Posición del Movimiento

Cobrar ·	- CP REFAC E4235		
n Ve			
1	Anterior	Ctrl+,	\$0
] c	Siguiente	Ctrl+.	F
6	Información del Cliente	Ctrl+I	ŀ
	Información de la Cuenta	Shift+Ctrl+I	Þ
1	Información del Proyecto		L
1	Depósitos Anticipados Pendientes		L
۱ <u>۱</u>	Tiempos		L
4	Política Movimiento	Shift+Ctrl+O	5.00
9	Política Concepto	Shift+Ctrl+O	
Г	Bitácora	Ctrl+B	
тC	Posición del Movimiento		F

Damos click derecho sobre la Póliza y luego en examinar

✓ <u>C</u> errar 🗘 🖒	ef 🔊		Cuentas	por Cobrar	CP REFAC E423
Origenes	Módulo	Movimientos Gen	erados	Módulo	
FRE 2841	Cuentas por Cobrar	Diario 6476 Avanzar Examinar	Ctrl+	Contabilid A reria	ad



La poliza generada por el CP Refacc es la siguiente

🌻 Pólizas										X
🗸 <u>C</u> errar 🖨 🔀			10	0% 🗸 🔲		∞ 🔁	Página 1	de 1	\bowtie	
Contabilidad						Far	ne Orienta	les Santa I	Fe, S.A. de C.V	<u>,</u>
Diario 6476		Concluido				Pe	sos	11 m	arzo 2013	
Fecha Contable: Concepto: Referencia: Observaciones:	11/mar/2013 CXC Refacciones CP REFAC E4235									
Cuenta		Descripción	CCto	Conc	epto		Deb	e	Haber	
1200-0001-0001	CUENTA ENLACE CA	JA	С	XC Refaccior	nes		\$	116.00		
1205-0001-0001	CXC REFACCIONES		С	XC Refaccior	nes	_			\$116.00)
							\$	116.00	\$116.00) •

Y en el Tablero de Control aparece tanto el cobro parcial concluido como la parte de la factura pendiente de pago.

Tablero Control - Cuen	tas por Cobrar							x
Buscar:	Movimiento:	Estatus: (Todos)	Ven	cimiento: <u>l</u> ido) -	Jsuario: (Todos)	Sucursal:		
Movimiento	Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Emisión	Vencimiento	Importe Total	Saldo	^
Solicitud Deposito 2360	102		CXC R	11/Mar/2013	11/Mar/2	\$116.00	\$116.00	
CP REFAC E4235	102		CXC R	11/Mar/2013	11/Mar/2	\$116.00		
1000 NRE 1000	100		Mostra	11/Mar/2013	11/Mar/2	\$116.00	\$116.00	1.
1 FRE 2841	102		Mostra	11/Mar/2013	08/Abr/2	\$464.00	\$348.00	
💋 NRE 74	100	(Factur	Mostra	11/Mar/2013	11/Mar/2	\$754.00	\$754.00	1
💋 QVA 59	103	Factura	Desc	09/Mar/2013	09/Mar/2	\$10,000.00	\$10,000.00	
1 FRE 2840	100		Mostra	09/Mar/2013	06/Abr/2	\$754.00	\$754.00	
NRE 73	1	(Factur	Mayoreo	09/Mar/2013	09/Mar/2	\$1,658.80		
1 FRE 2839	1		Mayoreo	09/Mar/2013	09/Mar/2	\$1,658.80	\$1,658.80	
💋 NVA 2783	103	Factura	Desc	08/Mar/2013	08/Mar/2	\$5,000.01	\$5,000.01	
SFRE 2838	1		Mostra	08/Mar/2013	08/Mar/2	\$163.22		
Solicitud Deposito 2359	0130	123456	Mostra	08/Mar/2013	08/Mar/2	\$116.00		Ŧ
Primeros 200 movimiento Pesos/Dolares/	s Importe Total: 6,7	762,056.13 S	aldo: 2,014,	431.01				
^b ^b ^b ^b ^b ^c					Ab	rir <u>N</u> uevo	Cancelar	

En caso de que el pago parcial se realice de diferentes formas, el procedimiento es el siguiente:

Desde el tablero de control elegimos el movimiento que deseamos afectar y de clic en el botón Abrir.

Tablero Contro	l - Cuenta	as por Cobrar						Ê
Buscar:		Movimiento:	status: <u>V</u> er	icimiento: <u>U</u> s	uario:	Sucursal:		
	-	(Todos) 💌	Pendientes 💽 (T	odo) 💌 (obc	rodos) 🔄	1 - Fame Orier 💌		
Movimiento	Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Emisión	Vencimiento	Importe Total	Saldo	•
1 NES D554	10	(FEL Servicio B5796)	Publico	11/Mar/2013	11/Mar/2	\$150.80	\$150.80	=
Devolucion	1187	Factura Unidad 138	Desc. Gran Vitara	23/Feb/2013		\$638,000.00		
1555 MSE 1555	S027	(Factura Servicio 22	Interno	22/Feb/2013	22/Feb/2	\$2,031.39	\$2,031.39	
3 NSE 1554	102	(Factura Servicio 22	Publico	22/Feb/2013	22/Feh/2	\$5.032.60	\$5.032.60	- 11
💋 FEG B5808	A323		Publico	10/Ene/2013	10/Ene/2	\$2,139.04	\$2,139.04	
💋 NEG D550	A323	(FEL Seguro B5807)	Publico	10/Ene/2013	10/Ene/2	\$2,139.04	\$2,139.04	
1 FEG B5807	A323		Publico	06/Dic/2012	06/Dic/2	\$2,139.04	\$2,139.04	
1 FES B5806	A323	REF	Publico	29/Nov/2012	29/Nov/2	\$359.60	\$359.60	
CP SERV	1010		Contado	09/Oct/2012	09/Oct/2	\$290.00		
5 FSE 22503	1010		Publico	09/Oct/2012	24/Oct/2	\$290.00	\$290.00	
1 FES B5796	10		Publico	09/Oct/2012	09/Oct/2	\$150.80	\$150.80	
CP SERV	1003		Publico	05/Oct/2012		\$5,555.27		-
118 movimientos	Impo	orte Total: 2,014,846.04	Saldo: 248,932.51					_
Pesos Dolares								
					<u>A</u> brir	Nuevo	Cancela	ar



Se afecta el movimiento

Datos Generales	Comentarios							
Movimiento:	FRE	→ 2840	Proyecto:		3 .	Pesos 💌	1	
Eecha Emisión:	09/Mar/2013		Fecha Original:					
<u>Cliente</u> :	100		CARLOS FELIX	BEZAURY	CREEL			
Sucursal Cliente:						AGE1		
Importe:		\$650.00	Impuestos:		\$104.00		\$754.00	
Concepto:	Mostrador	Ψ.	Forma:					
Referencia:			Condición Pago:	PAGO EN	4 PARCIAI 🔻	06/Abr/2013		
Observaciones:							\$754.00	
			Sal <u>d</u> o Cliente:	Pesos	- 1	\$12	1,438.00	

Al Afectar el movimiento despliega la siguiente ventana, en la cual elegiremos la opción de CP REFAC (Cobro Parcial Refacción) y daremos clic en generar.

] FRE 2840	
Movimiento a Generar	
CPS REFAC PCR PFR	
iraspaso cargo	
Generar	Çancelar

Después de generar el cobro parcial se despliega la siguiente ventana, y activamos el check de "con desglose" para que se despliegue la pestaña con el nombre de "Desglose del cobro"

Cuentas por Cobrar - CP SERV	
Archivo Edición Ver	
D 📽 🖬 🚳 🕃 🤻 🕨 🗙 🞯 👽 🗹 🛯 🐨 🗑 🖬 ◄ 🗠 🖄 🖸 🛤 ◄ 🗠 🗠	
Datos Generales Desglose del cobro Comentarios	
Movimiento: OP SERV Proyecto:2 Pesos	1
Eecha Emisión: 27/Mar/2013 Fecha Original: Cuența:	
Clente: A323 AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	
Sucursal Cliente:	
Impuestos: \$1,844.	00
Concepto: Publico 💌	_
Referenda:	
Qbservadones:	
Aplicación Magual Con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1 S2,498.2	31
Sin Afectar	



En la pestaña de Desglose del cobro se captura la forma de pago, la cantidad y en caso de que haya alguna referencia se ingresa

Cuentas por Cobrar - CP SERV	3
Archivo Edición Ver	
Datos Generales Desglose del cobro Comentarios	
Importe: Forma Cobro: Referencia:	
\$1,000.00 Cheque 🔻 8976	
\$800.00 Efectivo	
Aplicación <u>S</u> aldo a Favor: Cambio: Importe Total:	
\$1,800.00	
Sin Afectar	//

Al afectar quedara concluido el movimiento y podremos consultar la póliza generada

Archivo Edu	cion <u>V</u> er								
🗅 🛩 🖬 🕴	🖨 🛕 🔤 🖗	r D 🗙	1 S	20%	1 1 1 1	^{~~} \$7 🔒		- D1	
Datos General	les Desglose de	cobro Com	entarios						
Importe:		Forma Cobro:			Referencia:				
	\$1,000.00	Cheque		Ŧ	8975				
	\$800.00	Efectivo		-					
				-					
				-					
, 		, 							
1		1		_	1				
Aplicación <u>S</u> al	ldo a Favor:	Cambio:		Import	e Total:				
Aplicación <u>S</u> al	do a Favor:	Cambio:		Import	e Total: \$1,800	0.00			
Aplicación <u>S</u> al	ldo a Favor:	Cambio:		Import	e Total: \$1,800	0.00			
Aplicación <u>S</u> al	ldo a Favor:	Cambio:		Import	e Total: \$1,800	0.00			
Aplicación <u>S</u> al	do a Favor:	Cambio:		Import	e Total: \$1,800	0.00			
Aplicación Sal	ido a Favor:	Cambio:	leferencia:	Import	re Total: \$1,800		Moneda:		
Aplicación <u>S</u> al	ldo a Favor:	Cambio:	Referencia:	Import	te Total: \$1,800 Importe Total: \$2,139.04	9.00 Saldo: \$339.04	Moneda: Pesos		
Aplicación Sal	do a Favor: : Vencimie 06/Dic/20 Consec B5807	Cambio: nto: F 12 utivo Importe \$	Referencia: 1,800.00	Import	te Total: \$1,800 Importe Total: \$2,139.04	.00 : Saldo: \$339.04	Moneda: Pesos		
Aplicación Sal	ldo a Favor: :: Vencimie 06/Dic/20 Consec B5807	Cambio:	eferencia: 1,800.00	Import	e Total: \$1,800 Importe Total: \$2,139.04	1.00 Saldo: \$339.04	Moneda: Pesos		
Aplicación Sal	do a Favor:	Cambio:	Referencia: IV/ 1,800.00	A Fiscal \$248.28	e Total: \$1,800 Importe Total: \$2,139.04	1.00 : Saldo: \$339.04	Moneda: Pesos		
Aplicación Sal	ido a Favor: : Vencimie 06/Dic/20 Consec 85807	Cambio: nto: F 12 utivo Importe \$	Referencia: IV/ 1,800.00	Import	e Total: \$1,800 Importe Total: \$2,139.04	.00 Saldo: \$339.04	Moneda: Pesos		
Aplicación Sal Pecha Emisión: 06/Dic/2012 Aplica FEG	ido a Favor: : Vencimie 06/Dic/20 Consec 85807	Cambio: nto: F 12 utivo Import \$	Referencia: 2 IV. 1,800.00	A Fiscal \$248.28	e Total: \$1,800 Importe Total: \$2,139.04	5.00 Saldo: \$339.04	Moneda: Pesos		
Aplicación Sal	do a Favor: Vencimie 06/Dic/20 Consec B5807	Cambio: nto: F 12 utivo Importu \$	Referencia: = IV/ 1,800.00	A Fiscal \$248.28	e Total: \$1,800 Importe Total: \$2,139.04	x.00 Saldo: \$339.04	Moneda: Pesos	Total:	\$1,800.00