

# Manejo de saldos por acreditar



Fecha de última modificación  
viernes, 19 de febrero de 2016

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<b>Nombre del Podcast:</b>	PodCast 2016-29 – Manejo de saldos por acreditar
<b>Tema:</b>	Manejo de saldos por acreditar en los sistemas de CXC, Punto de Venta, CEO y Microsip en ruta
<b>Objetivos:</b>	
<b>URL de los archivos:</b>	

Opciones de “A Cuadro”: V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint

Desarrollo			
Texto	Acción	A Cuadro	Escena
	Entrada de Microsip	V	1
Hola! En este nuevo podcast técnico de Microsip presentamos el manejo de saldos por acreditar en el sistema de Cuentas por cobrar. Bienvenidos...	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
Se adaptan los sistemas de <i>Cuentas por cobrar</i> , <i>Punto de venta</i> , <i>Microsip en Ruta</i> , <i>CEO Móvil</i> y la <i>API de Cuentas por cobrar</i> para reemplazar el término de anticipos por el de <b>Saldo por acreditar</b> a los cargos del cliente. Microsip implementa ahora un manejo de anticipos muy completo que trataremos en el siguiente podcast.	A cuadro	V	4
El manejo actual es más bien el control del saldo pendiente de acreditar de los clientes, por lo que es necesario renombrarlo para ser consistentes con su funcionamiento. Todo lo que estaba definido como Anticipo se sustituye por Saldos por acreditar. Este es el nuevo término para el saldo que se deja pendiente de acreditar a los cargos de los clientes.	Diapositiva PP 2	P	5
En Cuentas por cobrar se cambió el nombre de los siguientes conceptos predefinidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Traspaso de anticipo” por “Aplicación de saldo por acreditar”....</li> </ul>	CXC=> Catálogo de conceptos y mostrar los cambios.	M	6

# Manejo de saldos por acreditar



Fecha de última modificación  
viernes, 19 de febrero de 2016

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Devolución de anticipo” por “Devolución de saldo por acreditar”.</li> <li>• Se cambió el nombre del tipo de concepto “Anticipo” por “Saldo por acreditar”.</li> </ul>			
<p>Veamos como es el manejo de estos conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al realizar un cobro y aplicarlo a los cargos pendientes si el cliente por alguna razón pagó un importe mayor al saldo, al momento de guardar el cobro, aparecerá el mensaje de que el crédito no está acreditado en su totalidad y si se desea acumular al saldo por acreditar del cliente.</li> <li>- Como podemos ver el importe se refleja como saldo por acreditar.</li> </ul>	<p>CXC=&gt; Créditos: realizar un cobro con importe mayor al saldo.</p> <p>No olvidar antes de guardar asignar cuenta bancaria y referencia.</p> <p>Solo dar guardar para ver en la pestaña general el importe del saldo por acreditar.</p>	M	7
<p>Cuando se vaya acreditar el saldo pendiente, capturamos un crédito utilizando el nuevo concepto Aplicación de saldo por acreditar.</p> <p>Capturamos el importe que puede ser parcial o por la totalidad del saldo pendiente y lo aplicamos a uno o varios cargos.</p>	<p>CXC=&gt; Créditos: realizar un crédito por Aplicación de saldo por acreditar.</p>	M	8
<p>Este concepto es el que ahora sustituye al que manejábamos como Traspaso de anticipo.</p> <p>Veamos cómo realizar una devolución de Saldo por acreditar.</p>	A cuadro	A	9
<p>Generamos un nuevo cargo utilizando el concepto Devolución de saldo por acreditar.</p> <p>El importe puede ser parcial o total al saldo por acreditar.</p> <p>Este concepto sustituye al concepto Devolución de traspaso de anticipo.</p>	<p>CXC=&gt; Cargos: realizar un cargo por Devolución de saldo por acreditar.</p>	M	10
<p>En el catálogo de clientes en las subpestañas saldos y auxiliar de la pestaña historial, se cambió la etiqueta “anticipos” por Por acreditar en el cuadro de texto que mostraba antes el saldo de anticipos</p>	<p>Menú Catálogos=&gt; Clientes: abrir a un cliente y mostrar Saldos y auxiliar con los cambios.</p>	M	11

# Manejo de saldos por acreditar



Fecha de última modificación  
viernes, 19 de febrero de 2016

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reportes             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se cambió la leyenda “Anticipos” por “Por acreditar” para el importe que muestra el saldo de anticipos (por acreditar) del cliente en los siguientes reportes:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Antigüedad de las cuentas por cobrar</li> <li>✓ Pronóstico de cobranza</li> <li>✓ Auxiliares de los clientes</li> <li>✓ Auxiliares de los clientes por tipo de moneda en un período (reporte muestra)</li> <li>✓ Cargos de los clientes</li> <li>✓ Relaciones de cuentas por cobrar</li> <li>✓ Diarios de cuentas por cobrar</li> <li>✓ Cobros por depositar</li> <li>✓ Cobros de los cobradores</li> </ul> </li> <li>➤ En el reporte Estado de cuenta (reporte muestra) se desea mostrar el saldo de anticipos del cliente y no el saldo por acreditar, por lo cual no se cambia la etiqueta.</li> </ul> </li> <li>▪ Formas muestra             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Créditos (PREIMP, CFDI) y Cobros por depositar.</li> <li>➤ Se cambió la etiqueta “Anticipos” por “Por acreditar” en el nombre del concepto del detalle.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Diapositiva PP 3</p>	<p>P</p>	<p>12</p>
<p>Se agregó el nuevo reporte Saldos por acreditar el cual muestra los saldos de los clientes que están pendientes de acreditar a cargos. Se recomienda que al final del mes se verifiquen estos saldos para que se acrediten a los cargos correspondientes y así puedan ser considerados en el saldo deudor de los clientes y en el IVA causado en los cobros.</p>	<p>Menú reportes=&gt;Saldos por acreditar</p>	<p>M</p>	<p>13</p>
<p>En las preferencias de la empresa se solicita una nueva cuenta contable para el saldo por acreditar</p>	<p>Menú Herramientas=&gt; Preferencias de la empresa=&gt;Información contable</p>	<p>M</p>	<p>14</p>

# Manejo de saldos por acreditar



Fecha de última modificación  
viernes, 19 de febrero de 2016

Autor: Sonia Serrano Hdez.

En Punto de venta en los documentos de cobros de cuentas por cobrar, si un cliente paga más del saldo que debe, automáticamente el importe sobrante pasa a saldo por acreditar. También se agregó como dato informativo el saldo por acreditar del cliente. Desde este documento no se podrán aplicar saldos por acreditar a los cargos, se deberá realizar desde cuentas por cobrar.	<u>Pto. De Venta</u> =>Cobros por depositar: crear uno nuevo.	M	15
En las preferencias de la empresa se solicita una nueva cuenta contable para el saldo por acreditar. La cuenta contable actual de anticipos se eliminó ya que estos se manejarán en el sistema de Cuentas por cobrar.	Pto. De Venta=>Menú Herramientas=> Preferencias de la empresa=>Información contable	M	16
Gracias por acompañarnos, no olviden revisar el Podcast del manejo de anticipos, hasta pronto..	Despedida.	A	17