

# DisPRO 2021 Build 2682

Se agrega Rembolso de Efectivo por Nota de Crédito en Fondo de Caja

Flujo de Fondo de Caja - Matriz - CWin DisPRO 2021

DisPRO INICIO

Gestión de Caja Ver Reportes Catálogo

**Flujo de Efectivo de Caja del Período del 1 al 18 de Julio del 2021**

Arrastre aquí una columna de la cabecera para agrupar por esa columna

* Folio	Tipo	Fecha	Cuenta	Descripción	Usuario	Cargo	Abono	Saldo
14	Fondo de Caja	09/07/2021	111-01-001-00	Fondo Inicial	DANIEL	9,000.00	0.00	15,816.00
15	Pago a Proveedor	09/07/2021		PAGO DE FACTURA	DANIEL	0.00	1,954.28	13,861.72
17	Rembolso por Nota Crédito	09/07/2021	188-00-000-00	Rembolso de Nota Crédito BB 5488	DANIEL	0.00	92.80	13,768.92

Historial

**Lista de Notas de Crédito sobre Facturas**

Arrastre aquí una columna de la cabecera para agrupar por esa columna

Fecha	Ver	Folio	Folio Fiscal	Descripción	Importe
08/07/2021	3.3	BB 5488	048F1AFB-AEE3-4AF6-94D3-7A53CE8B1ED3	Nota Crédito - DESCUENTO EN VENTA	92.80
03/12/2020	3.3	BB 5477	8E3569D9-040A-4D79-8775-9679D9877433	Nota Crédito - ejem	1,190.00
20/08/2020	3.3	BB 5471	2D7B545B-4D6F-47B6-862D-C909DA461DA0		21.60
27/05/2020	3.3	BB 5466	F1AC2D11-6B50-4D1B-864B-5ED7881A6414	Nota Crédito - Devolución por Venta c	25.75
24/05/2019	3.3	BB 5455	BA89B446-BD72-4CBB-8F8D-10D824489F37	Nota Crédito - DESCUENTO O BONIFIC	154.86
22/04/2019	3.3	BB 5454	0F72720F-B77D-4853-8669-D1CC34C544C3	Nota Crédito - Devolución por Venta c	43.77
07/02/2019	3.3	BB 5414	ECEAFBB1-B4C3-4ACB-9500-3A6EE734E49C	Nota Crédito - aaaa	102.12
06/02/2019	3.3	BB 5413	B9522CF8-B550-4E98-BB52-AA5726E4A379	Nota Crédito - IVA Crédito aplicado de	80.00
05/02/2019	3.3	BB 5412	97A7D59D-28DA-48A4-A314-34D31D3D3BA3	Nota Crédito - nota cred	232.00
31/01/2019	3.3	BB 5411	1FABCEA8-D6E3-49A4-87D0-F2D96BAFCEB9		232.00

Aceptar Cancel

Reg 3 9,000.00 2,047.08 \$ 13,768.92

Corrección en Documentos por Cobrar al obtener datos por Sumas

Documentos por Cobrar a 7, 15 y 30 días - Matriz - CWin DisPRO 2021

DisPRO ACUMULADO ESTADÍSTICA

Días Filtros Acciones

**Cuentas por Cobrar al 18/Jul/2021**

Moneda

* Folio Cliente	Días de Crédito	Nombre	Sin Vencer	1 a 7 Días	8 a 14 Días	15 a 21 Días	22 a mas Días
Moneda : Pesos							
-10	0	Publico en General	26.47	0.00	0.00	0.00	900.00
10016	15	AVIÑA TORRES MARIA TERESA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10034	15	HERRERA TREJO KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,768.24
10048	15	MACIAS MEZA MARIA DE LA O	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10157	15	ESPINOZA ESPINOZA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	643.18
10251	15	ABARROTERA DE BAJA CALIFORNIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
11504	21	VICTOR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	413.68
11968	15	AGUILAR RAMIREZ EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	60.88
22128	15	ALVAREZ CONTRERAS FIDELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	41,212.24
111275	15	ACOSTA ARELLANO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	448.08
111290	15	HERNANDEZ BAUTISTA FILEMON	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521.30
111293	15	MORALES JIMENEZ MARTHA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,426.35
111298	15	SALAZAR HERNANDEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.81
111507	15	MORENO LOPEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
111535	15	ABARROTES OLMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	189.30
111550	15	AMAYA GALINDO MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686.55
111596	15	VARGAS VIGIL FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.41
111611	8	DISTRIBUCIONES LA CAMPANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,789.50
111626	15	ADOLFO RAMIREZ FUNCKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	120.15
111943	15	MARTINEZ GONZALEZ MARIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.66
111973	15	RAMIREZ JAIME DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	323.44
112039	15	SAUCEDO SANDOVAL YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.47

Ajuste para mostrar en Pólizas de Gastos de Provisionales cuales son Exportadas y Se agrega columna de Pólizas Exportadas en Estado de Cuenta del Proveedor

Estado de Cuenta de Proveedores y Acreedores - Matriz - CWin DisPRO 2021

DisPRO INICIO HERRAMIENTAS INFORMES

Modificar, Eliminar, Factura de Servicios, Pagar con Cheque, Facturas en deuda, Detalle Facturas, Sin REP, Fecha Pago, Documentos por Pagar, Historial Facturas, Historial Movtos, Pagadas de mas, Buscar Folios, Detallar Factura, Reportes, Cerrar

Número: 52188 Nombre: 3M MEXICO.S.A. DE C.V. Moneda: Pesos Año: 2021

* Fecha	Factura	Sm	Referencia	Estatus	XML	Env	Req NC	Póliza Exp.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
06/01/2021	F- AA 4058	1		En Deuda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TWIN DISPRO ULTIMATE ACTUALIZACION 2020, 5 USUA	89,033.07	0.00	228,353.99
22/04/2021	F- 61123	16		En Deuda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAFE DOLCA 80GR (15)	856,980.84	0.00	1,085,334.83
04/05/2021	F- ZBEEEIA 4266	18			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	an Blanco 640g MTA BIMd	22,154.28	0.00	1,107,489.11
05/06/2021		22			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGO DE FACTURAS	0.00	0.00	1,107,489.11
05/06/2021		22			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGO F/ZBEEEIA4266	0.00	0.00	1,107,489.11
07/06/2021	F- 21062000000066	23			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	servicios	1,944.00	0.00	1,109,433.11
11/06/2021	F- 21062000000066	23			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGO DE FACTURA	0.00	1,944.00	1,107,489.11
09/07/2021	F- ZBEEEIA 4266	27			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGO DE FACTURA	0.00	1,954.28	1,105,534.83

Registros: 8 \$1,105,534.83

Ajuste para verificar cuando se Exportan Pólizas de Compras y pagos y Se añade columna de Póliza Exportada en Catálogo de Facturas de Proveedores

Catálogo de Facturas de Proveedores - Matriz - CWin DisPRO 2021

DisPRO INICIO

Filtro Regular, Filtro Avanzado, Estado de Cuenta, Calculadora, Expandir y Contraer Ver, Visor XML, Doctos Digitales, Exportar Avanzado, Exportar XLS, Imprimir Listado, Cerrar

Facturas Período del 26 de Octubre 2020, al 18 de Julio del 2021

Arrastre aquí una columna de encabezados para agrupar por esa columna

* Tipo	Póliza Exportada	Fecha	Factura	DPP	Fecha de Pago	Proveedor	Moneda
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	19/11/2020	3453	0.00	04/12/2020	ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S.A DE C.V	Pesos
Compra Contado	<input type="checkbox"/>	19/11/2020	0	0.00	04/12/2020	ADRIAN MEDINA BUENOSTRO	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	19/11/2020	689	0.00	04/12/2020	DANIEL RAMIREZ JAIME*	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	20/11/2020	0	0.00	05/12/2020	ABRAHAM SANCHEZ TORRERO	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	20/11/2020	0	0.00	05/12/2020	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA, S.A	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	21/11/2020	0	0.00	06/12/2020	ABRAHAM SANCHEZ TORRERO	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	21/11/2020	0	0.00	06/12/2020	ACEITES,GRASAS Y DERIVADOS,S.A DE C.V.	Pesos
Factura Manual	<input type="checkbox"/>	06/01/2021	4058	0.00	21/01/2021	3M MEXICO.S.A. DE C.V.	Pesos
Factura Manual	<input type="checkbox"/>	06/01/2021	4058	0.00	21/01/2021	ABQUIM S.A.DE C.V.	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	11/02/2021	565	0.00	26/02/2021	ABQUIM S.A.DE C.V.	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	11/02/2021	0	0.00	26/02/2021	Proveedor General	Pesos
Gastos de Fletes	<input type="checkbox"/>	11/02/2021	150	0.00	26/02/2021	AGROPRODUCTOS SELECTOS LA MESA S.A DE C.	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	11/02/2021	0	0.00	26/02/2021	ABEL JIMENEZ MACIEL	Pesos
Compra (Sucursal)	<input type="checkbox"/>	19/02/2021	4123	0.00	06/03/2021	ABEL JIMENEZ MACIEL	Pesos
Factura Manual (Sucursal)	<input type="checkbox"/>	02/03/2021	1488	0.00	02/03/2021	JUAN CARLOS MILLAN ROJAS	Pesos
Factura Manual	<input type="checkbox"/>	22/04/2021	61123	0.00	07/05/2021	3M MEXICO.S.A. DE C.V.	Pesos
Factura Manual	<input type="checkbox"/>	04/05/2021	4266	0.00	19/05/2021	3M MEXICO.S.A. DE C.V.	Pesos
Factura Manual	<input type="checkbox"/>	07/06/2021	210620000000668	0.00	22/06/2021	3M MEXICO.S.A. DE C.V.	Pesos
Factura Manual	<input type="checkbox"/>	17/06/2021	150	0.00	02/07/2021	SAT	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	24/06/2021	4295	0.00	09/07/2021	DANIEL RAMIREZ JAIME*	Pesos
Compra Crédito	<input type="checkbox"/>	29/06/2021	0	0.00	14/07/2021	AGITADORA COMERCIAL, S.A. DEC.V.	Pesos