



[www.admintotal.com](http://www.admintotal.com)

# Presentación



Admintotal es un ERP (por sus siglas *enterprise resource planning*. Es decir, sistemas de planificación de recursos empresariales). En una plataforma web permite la integración en tiempo real de todas las áreas de la empresa generando los registros contables e información oportuna para la toma de decisiones.

Admintotal busca compartir una alternativa distinta a los ERP tradicionales, sus ventajas radican más allá del monto de inversión de otros softwares.

- Es un ERP diseñado para MiPYMEs.
- Es amigable y fácil de usar
- Puedes usar Computadoras, Tablets, Smartphone, y cualquier dispositivo que tengas acceso a internet.
- Puedes ingresar a través de distintos sistemas operativos tales como Windows, OS, Linux, Android y otros.
- Genera pólizas contables automáticamente en cada operación.
- No requieres Servidores privados ni instalación de software.
- Es multiusuarios y mutisucursales.
- Determinas los roles de trabajo para delimitar accesos a los usuarios.
- Sin costo adicional hasta 100 usuarios.
- Puedes determinar horario de acceso o equipos que quieres que tengan usuario.
- Cumple con las disposiciones fiscales vigentes.
- Asesoría para la migración e implementación a Admintotal.
- No requieres hacer inversiones costosas ya que es renta mensual.

El aspecto más destacable al utilizar Admintotal es que la administración llevará todo el control de la configuración para limitar el mal uso de los sistemas por el personal. Es decir, como administrador de la plataforma brindarás solamente los accesos específicos a la información que sean necesitados por las personas sin la necesidad de abrirles todo el portal.

Las áreas que podrás controlar con Admintotal son las siguientes:



Inventario



Ventas



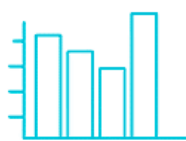
CXP



CXC



Nómina



Contabilidad



Banco



Ejecutivo

Entre las funcionalidades que podrás encontrar son:

- Pedidos
- Cotizaciones
- Facturar
- Compras
- Entradas
- Traspasos
- Gastos
- Pagos
- Depósitos
- Cobranza
- Cajas
- Reportes

Es una plataforma adaptable a diferentes giros, siendo una de las mejores soluciones en el mercado enfocado en la operación de empresas, atendiendo ya a diversos sectores verticales tales como:



Ferreterías



Refaccionarias



Autopartes



Comercio general



Ecommerce



Punto de venta



Papelerías



Escuelas



Farmacéutico



Joyerías

Admintotal brinda capacitación al implementar el ERP y también cuando sea solicitado por los clientes. Estos módulos de formación tienen la finalidad de desarrollar y fortalecer las habilidades de los usuarios para operar la plataforma.

La disciplina que buscas para administrar tu empresa de forma productiva y desde cualquier dispositivo será brindada por la plataforma.

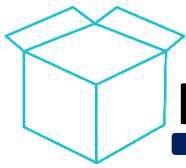
## Descripción de áreas del sistema

Imagina tener una alta productividad en relación a los procesos administrativos de tu empresa, con Admintotal lo harás realidad.

Generalmente al adquirir un nuevo software administrativo, tienes que esperar algunos minutos de instalación y si requieres un mayor número de usuarios las tarifas irán incrementando.

Para contratar el sistema se necesita una inversión que a corto plazo fortalecerá varias áreas de tu empresa, teniendo información confiable y en tiempo real la cual te ayudará a la toma de decisiones.

A continuación, se detallan cada una de las áreas con las que cuenta el sistema:



# Inventario

## Entradas Almacén

*Cotizaciones a proveedores*  
*Ordenes de compras*  
*Compras*  
*Importación de XML*  
*Entradas por ajustes*  
*Entradas por traspaso*  
*Solicitud de traspaso*  
*Generar pedido*  
*Entradas por conversiones*  
*Pedimentos de importación*  
*Entradas por garantías*

**Cotizaciones a proveedores** nos permite mandarles a uno o varios proveedores una solicitud de cotización de productos, los cuales se cotizarán a través de una liga del sistema para ver la comparación de precios y generar las órdenes de compras al proveedor(es). **Órdenes de Compra** permite generar una orden de compra directa a un proveedor. En **Compras** podemos dar entrada manual a una compra y ligarla con la orden de compra para llevar el control de los backorder. **Importación XML** permite dar la entrada de la compra al almacén importando el XML, si el proveedor no está dado de alta en el sistema se dará de alta automáticamente, además podemos ligar este XML con la orden de compra y checar si hay diferencia entre ellos. **Entradas por ajuste** nos permite hacer ajustes a los productos por el concepto de entradas. **Generar pedidos** permite que el sistema nos sugiera un pedido por líneas de productos y/o proveedor, y comparar los precios contra otros proveedores, mandando las órdenes de compra a los proveedores seleccionados. **Entradas por conversiones** nos permite hacer conversiones de un producto a otro. **Pedimentos de importación** nos lleva el control de las facturas de los proveedores extranjeros (Invoice), las cuales relacionaremos con el pedimento de importación correspondiente, en donde todos los gastos e incrementables involucrados en el transcurso de la operación hasta que llega a nuestro almacén, serán prorrateados entre los productos importados. **Entradas por garantía**, las garantías de proveedores pueden hacerse por dos formas una física y la otra por nota de crédito.

## Salidas

*Salidas por traspaso*  
*Salidas por ajuste*  
*Salidas por conversión*  
*Salidas por licitación*

**Salidas por traspaso**, da salida por traspaso de productos a otro almacén. **Salidas por ajuste** se llevan el control de todas las salidas por ajustes tales como mermas, ajuste de inventario o consumo interno. **Salidas por conversión** nos lleva una relación de todas las salidas por conversión que se hayan llevado a cabo. **Salida por licitación** al facturar una licitación no necesariamente haces las salidas al momento ya que muchos de los productos ni siquiera los tienes por lo tanto se lleva el control de lo entregado y lo que queda pendiente de entregar (Back Order) de la licitación.

## Catálogos

*Productos*  
*Productos por almacén*  
*Almacenes*  
*Líneas*  
*Unidades de Medida*  
*Clasificación Contable*  
*Marcas*

En **productos** damos de alta todos los productos que maneja el proveedor. **Productos por almacén** solo tendremos los que sean comprados por el almacén correspondiente y llevaremos al kárdex por almacén, su existencia y costos correspondientes. **Almacén**, registramos los almacenes o sucursales. **Líneas**, se registran las líneas sub líneas y sub sub líneas que maneje tu empresa. **Unidad de Medidas**, se lleva un catálogo de medidas para unificarlas. **Clasificación Contable** nos permite unir dos o más almacenes a una cuenta contable de almacén que decidamos agrupar. **Marcas**, se lleva el control de marcas lo cual nos permite manejar mismo número de un producto con diferente

## Conversiones y producción

**Conversiones**, su objetivo es llevar un control de los productos que se subdividen en otros. **Producción** nos permite descontar del inventario un conjunto de materias primas las cuales crean un producto terminado.

*Conversiones*  
*Producciones*

# Reportes

Estos son *algunos* de los reportes que contiene el área de inventario de Admintotal, gracias a estos puedes obtener información detallada de los movimientos de tu inventario y con ello tener un control del mismo y ayudarte para la toma de decisiones.

- GMROI
- Existencias y costos
- Compras por proveedores
- Máximos y mínimos
- Productos más vendidos
- Productos sin movimiento

## Ejemplos de reportes

### Productos por Almacén

En productos por almacén solo se muestran los productos que ya hemos comprado, también nos muestra de que proveedores los hemos adquirido, a que costo, existencias y un estimado de cuantos días de existencia contamos del producto, back order, máximos y mínimos entre otras cosas. Cada uno de los reportes te ayudarán a la toma de decisiones.

Almacén: SUCURSAL NORTE | Clasificación: 0 | Disponible: 2.00 | UMA: Pieza | MLI Costo: 76.92% | MLI Venta: 23.08%

Broca de alta velocidad 1/4

SUCURSAL NORTE	
Costo Promedio:	\$24.94
Último Costo:	\$0.00
Costo Repetición:	\$24.94
Fletes:	\$0.00
Costo con flete:	\$24.94
Margen de utilidad:	\$7.43
Precio de venta:	\$32.42
IVA:	\$5.19
Precio Neto:	\$37.61
Existencia:	2.00 para 999.00 días
Disponibles:	2.00
Backorder:	0.00
Ventas (6 meses):	0.00
Máximo:	0.00
Mínimo:	0.00

Imagen de producto: Broca de alta velocidad 1/4

### GMROI

Productos Por Almacén: Timbre | Inventario/Inventarios | Productos Por Almacén Timbre Timbre

Asignación de foto para comprarlos: fijas digitales a través de internet (CPD)

Periodo	Entradas	Salidas	Compras	Existencias	Costo	Inventario	Utilidad	Margen G.L.	Inventarios	Valor Inv.	Costo U.	Inv. promedio	Rotación	Utilidad	Clas.		
ENE 2017	71,148.00	149,499.72	87,271.00	82,444.00	42,123.00	\$22,443.48	36,949.00	\$95,212.11	79,225.02	\$27,295.16	22,976	49,232.89	\$2,032.72	80.23	\$2,036.74		
FEB 2017	83,386.00	123,851.97	49,842.00	84,023.24	75,176.00	\$23,452.80	68,689.00	\$25,977.28	\$41,943.50	757,562.02	\$45,946.12	74,926	84,239.84	\$9,425.61	80.22	\$10,877.99	
MAR 2017	119,341.00	119,623.39	248,893.00	342,381.24	6,841.00	\$1,991.20	\$48,830.00	\$22,246.89	\$94,894.76	791,466.02	\$12,052.81	76,569	75,698.84	\$21,970.14	80.18	\$22,079.44	
ABR 2017	125,482.00	\$105,611.64	175,247.00	\$24,851.27	2,724.00	\$849.20	\$2,819.00	\$7,639.99	\$20,690.92	717,546.69	\$22,025.02	75,129	209,473.86	\$22,194.27	80.13	\$22,484.88	
MAY 2017	119,500.00	\$11,464.71	280,076.00	\$46,839.89	308,900.00	\$75,100.00	22,274.00	\$4,027.72	\$28,928.44	740,946.49	\$24,900.72	86,989	239,288.88	\$28,034.99	80.13	\$22,797.32	
JUN 2017	29,113.00	\$3,431.34	144,743.00	\$24,027.74	3,412.00	\$1,034.70	\$45,674.00	\$11,422.04	\$20,614.64	\$79,954.40	76,469	74,234.04	\$1,279.72	80.14	\$10,649.20		
JUL 2017	242,236.00	\$40,211.80	123,488.00	\$19,971.90	294,234.00	\$38,776.20	302,664.00	\$27,022.02	\$318,933.42	797,484.22	\$94,999.61	82,324	391,393.84	\$29,038.80	80.10	\$19,028.94	
AUG 2017	5,397.00	\$1,476.40	71,222.00	\$11,024.41	3,393.00	\$1,476.70	\$17,710.00	\$11,422.10	\$79,638.60	44,031.62	\$79,404.37	82,966	\$2,742.30	\$6,919.02	80.17	\$14,091.72	
AGO 2017	42,282.00	\$1,481.76	24,812.00	\$4,476.40	22,236.00	\$2,499.40	10,610.00	\$10,610.00	\$21,842.99	483,084.20	\$18,612.22	84,264	120,270.84	\$18,234.40	80.14	\$19,793.54	
SEPT 2017	32,120.00	\$4,824.21	204,822.00	\$24,022.21	74,027.00	\$11,296.00	\$73,262.82	\$45,020.52	\$42,862.82	84,844	\$24,972.04	\$22,247.20	80.12	\$22,844.20	2,791,246	5.20	70.27
OCT 2017	270,260.00	\$37,360.00	45,734.00	\$4,212.02	270,996.00	\$37,360.00	24,234.00	\$4,424.02	\$11,771.34	\$49,427.80	\$27,241.02	94,074	209,430.84	\$31,442.20	80.12	\$10,660.72	
NOV 2017	2,040.00	\$303.81	79,799.00	\$12,227.22	77,839.00	\$11,768.12	\$74,479.94	\$44,476.32	\$44,724.42	84,424	1,168.84	\$276.22	80.13	\$4,060.52	12,227,206	22.30	37.48
DIC 2016	36,669.00	\$4,334.34	111,490.00	\$14,442.84	94,491.00	\$13,032.02	\$32,385.20	\$20,747.84	\$70,253.48	82,424	79,022.88	\$11,944.74	80.13	\$10,390.42	4,681,046	4.97	38.81
NOV 2016			23,490.00	\$3,084.24	23,490.00	\$3,084.24	1,891,483.87	\$10,027.21	84,284	\$40,475.36	\$24,274.04	80.13	\$16,794.21	5,280,246	2.28	140.17	

El GMROI (Margen Bruto del Retorno de la Inversión en Inventario), esta herramienta te permite medir y administrar la productividad de tu inversión en inventario por producto.

### Pedimentos de importación

Pedimento

Tip: Cambio 2399M1

Admón: CD. REYNOSA, TAMPS | Num. Pedimento: 19103407900827

Fecha: 24/06/19 11:24:00 | Valor Delante: \$ 6,816.00 | Valor Aduana: \$ 123,954.24 | Precio/Pago/Valor Comercial: \$ 123,954.24

Cuadro de Liquidación

DPA 10.00	Efectivo	\$11,210.00
WPA 10.00	Aportación:	\$10.00
IVA 15.00.00		
IR 150.00		
PRV 200.00		
ONT 0.00		
Otros 0.00		
<b>Total:</b>		<b>\$15,230.00</b>

Invoices

Cont.	Producto	Num.	Fecha	Moneda	Val. Inv. Fact.	Inventarios	W. Inv.
120.00	3000201002041	x12	24/06/19 11:21:09	LIBRA	4,200.00	0.00	0.00
300.00	3000201002041	x1	24/06/19 11:21:07	USD	2,316.00	0.00	0.00

Ventas

Cont.	Producto	Folio	Fecha	Cliente	almacen
-------	----------	-------	-------	---------	---------

Es un área de captura de los pedimentos de importación relacionándolos con los invoices y todos los costos que conlleven, los cuales se prorratarán entre los invoices incluyendo los gastos aduanales y fletes hasta tu almacén de recepción.



# Ventas

## Facturación electrónica

*Ventas de Mostrador  
Punto de Venta  
Generación mensual de facturas  
Crear Factura*

**AdminTotal** cuenta con tres servicios de **PAC\***, si uno de los **PAC\*** tiene un problema de timbrado se pasa a otro **PAC\*** para que no tengas problemas al facturar. Podemos facturar desde ventas de mostrador y cobrar en caja, punto de venta, generar facturas mensuales automáticamente un día determinado del mes, y crear factura.

*\* Proveedores Autorizados de Certificación (PAC)*

## Caja

*Caja de Mostrador  
Punto de Venta  
Corte de caja*

Tú puedes configurar las recepciones de pagos. En efectivo, Cheque, Tarjeta (crédito y débito), transferencia bancaria, Fondo de Cliente. En las Cajas puedes usar terminales para tarjetas conectadas al sistema, para que genere la póliza contable con la comisión bancaria, así como pago con mensualidades tanto como VISA, Master Card y American Express. También se cuenta con un portal web para clientes que deseen facturar su ticket de compra.

## Cotizaciones

*Cotizaciones a clientes*

Puedes llevar el control de las cotizaciones y su seguimiento ya sea hacia notas de venta o facturas.

## Pedidos

*Pedidos de clientes*

Lleva el control de los pedidos de clientes y el seguimiento de remisiones, notas de venta o facturas.

## Notas de ventas

*Nota de ventas*

Se utilizan para la venta de mostrador a clientes de contado o de crédito. Estas pasarán a caja de mostrador para su cobro y su facturación cual fuese el caso, en su defecto en la misma pantalla puedes crear la cotización. Al final del día automáticamente generará una factura de público en general de todas las notas de ventas cobradas en caja, relacionando las notas de ventas a la factura.

## Devoluciones

*Devoluciones de clientes*

Genera **devoluciones** tanto de facturas como notas de venta y puedes regresar dinero al cliente a través de caja para llevar un control, o puedes generar un fondo al cliente el cual se podrá aplicar a la siguiente compra. Estas devoluciones pueden realizarse independiente de la sucursal de origen.

## Garantías

*Garantías de clientes*

Genera **Garantías de clientes** tanto de facturas como notas de venta y puedes regresar dinero al cliente a través de caja para llevar un control, o puedes generar un fondo al cliente el cual se podrá aplicar a la siguiente compra. Estas devoluciones pueden realizarse independiente de la sucursal de origen. Las garantías pasan a un almacén de garantías, para llevar un control de garantías con el proveedor.

## Facturas

Facturas vigentes: 4 Facturas sin timbrar: 1 Facturas canceladas sin pagar: 1 Solo entregas a domicilio Buscar en descripciones de conceptos Facturas con devolución

Facturada en línea

Almacén: Año: Mes: Estado: Estatus: Método de pago: Condi: Moneda: Elem. por pag:

Buscar por texto:

Total: \$3,742.37 IVA: \$516.20 Importe: \$3,226.17 Costo Venta: \$10.00 Cancelaciones en el periodo: \$1,120.62 Correspondientes al periodo: \$1,120.62

Fecha	Vencimiento	Condición	Almacén	Folio	Cliente	Soc.	Importe	IVA	Total	Moneda	Pagada	Saldo	Costo Venta	Póliza	Acciones
11/05/2019 11:37	26/05/19 15 días	Matriz			221 PROYECTOS S.A DE CV		\$100.00	\$16.00	\$116.00	MXN	No	\$116.00	\$10.00	D2019000014	🔍 ✖
02/03/2019 13:04	02/03/19 Contado	Matriz	M2113		ABB MÉXICO S.A DE CV		\$22.73	\$3.64	\$26.37	MXN	Si	\$0.00	\$0.00	D2019000010	🔍 ✖
12/02/2019 12:35	12/02/19 Contado	Matriz	M2112		ANA PAZ		\$862.07	\$137.93	\$1,000.00	MXN	Cancelada	\$0.00	\$0.00	D2019000008	🔍 ✖
12/02/2019 11:44	14/03/19 30 días	Matriz	M2110		AC PROYECTOS E INGENIERIA SC		\$1,551.72	\$248.28	\$1,800.00	MXN	No	\$728.00	\$0.00	D2019000005	🔍 ✖
12/02/2019 11:36	27/02/19 15 días	Matriz			221 PROYECTOS S.A DE CV		\$258.62	\$41.38	\$300.00	MXN	Cancelada	\$0.00	\$0.00	D2019000002	🔍 ✖
09/02/2019 11:56	11/03/19 30 días	Matriz	M2111		AC PROYECTOS E INGENIERIA		\$1,551.72	\$248.28	\$1,800.00	MXN	Si	\$0.00	\$0.00	D2019000006	🔍 ✖

Nos muestra la relación de facturas, a quien se le vendió, el importe de la venta, su correspondiente costo de venta y póliza contable.

## Notas de Ventas

La nota de venta se usa cuando atiendes a clientes de mostrador, los registros en negritas son notas de ventas que no requieren factura y al final del día se facturarán automáticamente a público en general, las verdes son notas de crédito que se facturaron, rojas canceladas. Las notas de ventas llevan una URL, para que el cliente pueda auto facturarse.

Facturar notas de venta Ventas perdidas + Crear Nota de Venta

Facturas vigentes: 4 Solo entregas a domicilio

Almacén: Año: Mes: Condi: Moneda: Elem. por pag: Buscar por texto:

Notas vigentes: 4 (\$3,741.58) Total ventas mostrador: \$1,913.21 Promedio ventas mostrador: \$937.61

Fecha	Vencimiento	Condición	Almacén	Folio	Cliente	Cant.	Total	Importe	Costo Venta	Pagada
02/03/19 13:03	02/03/19	Contado	Matriz	4	ABB MÉXICO S.A DE CV	1.00	\$26.37	\$0.00	\$0.00	Si
12/02/19 11:43	12/02/19	Contado	Matriz	2	AC PROYECTOS E INGENIERIA S.C.	1.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	Si
09/02/19 12:08	09/02/19	Contado	Matriz	1	PUBLICO EN GENERAL	6.00	\$115.21	\$79.80	\$0.00	Si ✖
09/02/19 11:56	12/02/19	Contado	Matriz	3	AC PROYECTOS E INGENIERIA S.C.	1.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	Si

## Caja de mostrador

almacén: Bodega M1

Recepción de pago de facturas de crédito

XAXX010101000 PUBLICO EN GENERAL

Corroborar productos:

Folio	Cliente	Importe	Condición	Fact.	Vend.
13	PUBLICO EN GENERAL	464.00	Contado	No	admin
12	PUBLICO EN GENERAL	100.00	Contado	Si	01
11	PUBLICO EN GENERAL	3,232.41	Contado	No	medina

Cant. Código Descripción Importe

1.0000	001a	pan Integral	464.00
--------	------	--------------	--------

Total: 464.00

A cobrar: 0.00

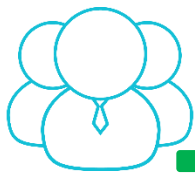
Cambio: -464.00

Tipos de pago de la factura:

Método de pago seleccionado:

Fondo disponible: \$850.00  
Monto fondo: \$0.00

Todas las notas de venta pasan a caja (puedes tener varias cajas) y estas serán cobradas por la cajera y hasta entonces se mandarían a timbrar con el PAC\* incluyendo su forma de pago. También contamos con terminales bancarias conectadas al sistema, de esta forma al cobrar se genera la póliza correspondiente contabilizando las comisiones bancarias, lo cual nos facilita la conciliación bancaria.



# Cuentas por Cobrar

## Cientes

*Auxiliar de movimientos*  
*Descuentos*  
*Créditos*  
*Direcciones*  
*Contactos*  
*Gráfica de ventas*  
*Impuestos locales*  
*Ver mapa*  
*Documentos de crédito*  
*Análisis de cartera*  
*Productos vendidos (detalle)*  
*Productos vendidos (globales)*

En cliente contamos con el **auxiliar de movimientos** donde tenemos cada uno de los cargos y abonos. En **descuentos** podemos otorgar descuentos específicos al cliente por líneas. En **crédito** tenemos condiciones de crédito, límite de crédito, descuentos de pronto pago y día determinado para mandar el estado de cuenta al cliente. En **direcciones** contamos con las direcciones que pueda tener el cliente. En **Contactos** podemos tener varios contactos y seleccionar los documentos que le enviarás tales como facturas, estados de cuenta, notas de crédito etc., según la dirección (es) a las que este asignado el contacto. En **gráfica de ventas** podemos analizar gráficamente que productos por líneas nos compra el cliente y que margen de utilidad nos genera el cliente. **Impuestos locales** lo utilizamos cuando se le vende a gobiernos, municipios y estatales que tienen ciertos impuestos locales. **Ver mapa** nos permite ver la localización de nuestro cliente según su dirección. **Documentos de crédito** podemos guardar los documentos tales como acta constitutiva, comprobante de domicilio, solicitud de crédito, pagarés por ambas caras, IFE del representate legal y otros. **Análisis de cartera** nos permite ver el comportamiento de la cartera de cliente. **Productos vendidos (detalle)** nos muestra todos los productos vendidos al cliente y que facturas se les vendió. **Productos Vendidos (globales)** nos muestra relación de productos y cantidades compradas por el cliente.

## Auxiliar de Clientes

*Auxiliar de clientes*

Es el auxiliar de movimientos que muestra cargos y abonos de todos los clientes; permitiéndonos visualizar el documento origen según sea el caso.

## Antigüedad de saldos

*Antigüedad de saldos*

Nos permite sacar una antigüedad de saldos a la fecha o a una fecha determinada, de todos los clientes o de uno en particular.

## Depósitos

*Depósitos*

Nos permite aplicar los depósitos de nuestros clientes a las facturas, y si estas cuentan con descuento de pronto pago se les genera una nota de crédito automáticamente.

## Notas de crédito

*Notas de crédito*

Nos lleva una relación de todas las notas de crédito que han sido generadas.

## Depósito en garantía

*Depósito de garantía*

Nos permite llevar un control de todos los pagos o depósitos anticipados de nuestros clientes y estos se registrarán como fondos de clientes que son anticipos de clientes.

## Depósito de caja

*Depósito de caja*

En esta sección registramos los depósitos de cobro en caja para llevar un control de lo cobrado en caja y a que cuentas bancarias se depositaron dichos ingresos; Asegurando que lo que se cobró se haya depositado, tanto como el efectivo, cheques, cheques de otros bancos, transferencias y tarjeta.



## Depósitos pendientes por aplicar

Nos permite llevar el control de los depósitos que no sabemos quién los realizó, y cuando localicemos a quién corresponde el depósito podremos aplicarlo a las facturas correspondientes. Esto permite contabilizar los ingresos no identificados en tiempo y forma y, en consecuencia, llevar una buena conciliación bancaria.

## Ejemplos de reportes

### Cientes

Aparte de determinar condiciones de crédito, límite de crédito, agruparles las facturas por sucursal recibida, tipo de pago por defecto, también podemos mandarle estado de cuenta semanalmente o un día específico del mes, o cuando el cliente lo solicite mandarle un estado de cuenta o un auxiliar de sus movimientos.

Inicio / Cuentas Por Cobrar / Clientes / ABB MÉXICO S.A. DE C.V. / Crédito / Editar Crédito

Vendedor: [-----] Cobrador: [-----] Promotor: [-----] Historial de cambios

Condición: [-----] Días de gracia por cobranza: [0] Límite de Crédito: [0.00]  Contar crédito a facturas vencidas

Fecha monedero [-----] Incremento de precio en ventas en facturas a crédito: [0.00] \$  Habilitar generación de notas de crédito tasa cero.

Desligar descuentos de pronto pago al facturar.  Agrupar antigüedad de saldos por almacenes.  Agrupar antigüedad de saldos por direcciones de entrega.

Tipo de pago por defecto: [01 Efectivo] Método de pago por defecto: [-----]  Orden de compra

Clasificación: [-----] Vigencia clasificación: [-----]

Envío de estado de cuenta: [-----]

Día de revisión: [-----] Día de pago: [-----]

Cuentas Bancarias

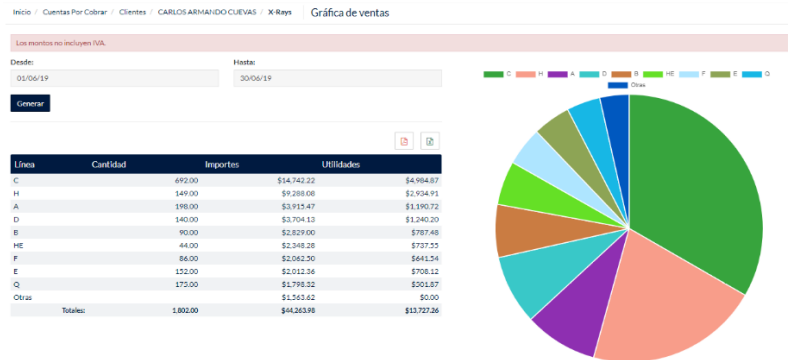
Banco	No. cuenta	CLASE (Clave Bancaria Estandarizada)	RFC	Moneda
[-----]	[-----]	[-----]	[-----]	[-----]

Descuentos Pronto Pago

Días	%
[-----]	[-----]

### Gráfica de ventas

Esta herramienta grafica nos muestra que líneas nos compra, y la utilidad que nos genera por cliente en particular.



### Depósitos de caja

Depósitos de caja, es donde se deposita lo que cobro la cajera; llevando un control de fecha, cómo, dónde se depositó y si se depositó el total de lo cobrado.

Inicio / Cuentas Por Cobrar / Depósitos de Caja

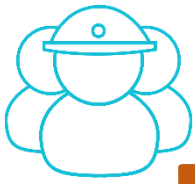
Almacén: [-----] Cuenta: [-----] Filia: [-----] Fecha de Depósito: [-----] Ingreso: [-----]

HERNÁNDEZ HEBEC-4007619211 CONCENTRADORA 000405424 29/06/2019 13:26 \$55,678.62 Efectivo cobro de caja 29/06/19

Fecha depósito	Cuenta	Importe
29/06/19 13:26:00	HEBEC-4007619211 CONCENTRADORA	\$400.00
29/06/19 13:26:00	BBVA BANCOMER-02624519180000000000	\$1,577.00
29/06/19 13:26:00	HEBEC-4007619211 CONCENTRADORA	\$15,400.00
<b>Total depositado</b>		\$17,377.00
Diferencia		\$34,501.62

Movimientos aplicados por este depósito						
Folio	Tipo	Cliente	IVA	EPS	Monto	Aplicado
22539	FACTURA	MANUEL RODRIGUEZ TORRES	00.00	0.00	3200.00	3200.00
22524	FACTURA	MANUEL RODRIGUEZ TORRES	00.00	0.00	600.00	600.00
43324	NOTA DE VENTA	MOYSTRADOR HERNÁNDEZ	00.00	0.00	218.66	218.66
22552	FACTURA	AGROPECUARIA SAN ABELARDO S/DE RL	00.00	0.00	348.89	348.89
43323	NOTA DE VENTA	CECAL	00.00	0.00	170.28	170.28

Todos los movimientos de efectivo corte						
Folio	Tipo	Cliente	IVA	EPS	Monto	Aplicado
43187	NOTA DE VENTA	ERIZUELA ALVARO VEGA	00.00	0.00	537.95	537.95
43188	NOTA DE VENTA	RAUL MANGUANA VEGA	00.00	0.00	441.36	441.36
43189	NOTA DE VENTA	SIBINA KEZETTE QUINTERO CAMPAZCO	00.00	0.00	5105.27	5105.27
43190	NOTA DE VENTA	JUAN JOSE DE ANDA	00.00	0.00	580.79	580.79
43191	NOTA DE VENTA	GUADRUHEBELA GARCIA CHAVEZ	00.00	0.00	580.11	580.11
43199	NOTA DE VENTA	HAROLD ALONSO ORTEGA TRUJANO	00.00	0.00	84.11	84.11



# Cuentas por Pagar

## Proveedores

*Auxiliar de movimientos*  
*Descuentos*  
*Créditos*  
*Direcciones*  
*Contactos*  
*Gráfica de compras*  
*Ver mapa*  
*Saldos CXP*  
*Productos comprados (englobados)*  
*Productos comprados (detallado)*

Por Proveedor contamos con el **auxiliar de movimientos** donde tenemos cada uno de los cargos y abonos. En **descuento** podemos registrar los descuentos otorgados por el proveedor por líneas. En **crédito** tenemos condiciones de crédito, límite de crédito, descuentos de pronto pago y más. En **direcciones** contamos con las direcciones que pueda tener el proveedor. **Contactos** podemos tener varios contactos y determinar que documentos se le enviarán tales como órdenes de compra, solicitud de cotizaciones, estado de cuenta, notificaciones de pagos, garantías, etc. según a la dirección que este asignado. En **gráficas de compra** podemos ver gráficamente que líneas le hemos comprado y sus montos. **Ver mapa** nos permite ver la localización de proveedor según su dirección. **Saldo de CXP** nos da la antigüedad de saldos de los documentos del proveedor. **Productos comprados (englobados)** nos muestra cantidad global de lo que hemos comprado por período determinado. **Productos comprados (detallado)** nos muestra cantidad detallada que se le ha comprado por determinado período de fecha.

## Terceros

Se determina las personas físicas y morales que hacen pagos por nosotros, tales como caja chica, agentes aduanales, socios etc. Esto nos permite llevar un control de las reposiciones de gastos realizados por una tercera persona.

## Gastos Administrativos

*Agregar gasto de servicio*  
*Agregar gasto XML*  
*Agregar gasto Zip*

Podrás agregar un gasto de servicio, este puede ser un gasto en el extranjero, o un gasto no deducible los cuales se capturarán manualmente, agregar gasto XML es agregar el gasto directamente de un XML, si el proveedor no está dado de alta en forma automática se incorporará a la base de datos de proveedores y, generará el gasto asignándole la cuenta de gasto que le corresponda; la siguiente vez que capture un gasto de este mismo proveedor te mostrará la cuenta de gasto que se le asignó anteriormente para facilitar su captura. Agregar gasto zip es como el anterior solo que los toma en forma masiva y automática de un archivo zip.

## Pagos

*Agregar gasto de servicio*  
*Agregar gasto XML*  
*Agregar gasto Zip*

Nos permite registrar los pagos a proveedores/ terceros; si el proveedor cuenta con descuentos de pronto pago, los descuenta automáticamente y genera una nota de crédito, mandando una notificación al proveedor solicitando la emisión de la nota de crédito para que la genere, nos la envíe y así poder anexarla posteriormente.

## Auxiliar de Movimientos

Es el auxiliar de cargos y abonos de todos los proveedores. Nos permite ver el documento origen según sea el caso.

## Antigüedad de saldos

Nos permite obtener una antigüedad de saldos actual o a una fecha determinada, por todos los proveedores o por uno en particular.

## Anticipo a proveedores

Nos permite llevar un control de los anticipos a proveedores y aplicarlos a las facturas correspondiente.

## Nota de crédito bonificación

Nos lleva una relación de todas las notas de crédito o bonificaciones de los proveedores y, sobre todo, a que facturas corresponden.

## Fletes o Incrementables

Los fletes que correspondan a entradas almacén se registran al proveedor del servicio de fletes, vinculándolo al proveedor, y a las facturas que le correspondan y así prorratear el importe del flete entre la factura(s).

## Devoluciones a proveedores

Lleva un control de las devoluciones a proveedores.

## Garantías proveedores

Al momento de hacer una garantía se le da entrada en un almacén de garantías para llevar el control de las garantías y su estatus, ya que el proveedor puede hacernos una devolución física, una nota de crédito o no procede.

## Ejemplos de reportes

### Crédito

Almacén	Tipo Movimiento	Fecha	Fecha Entrada	Vencimiento	Moneda	Saldo	Clas.	No. vencido	Vencido	30 días	60 días	90 días	Más
MAHO	COMPRA	18/12/2019	18/12/2019	17/01/20	MMN	908.00	07	908.00					
MAHO	COMPRA	18/12/2019	18/12/2019	18/01/20	MMN	107.28	04	107.28					
MAHO	COMPRA	18/12/2019	18/12/2019	18/01/20	MMN	5,864.46	04	5,864.46					
MAHO	COMPRA	18/12/2019	18/12/2019	18/01/20	MMN	22,175.72	04	22,175.72					
MAHO	COMPRA	18/12/2019	18/12/2019	18/01/20	MMN	380.64	04	380.64					
MAHO	COMPRA	18/12/2019	18/12/2019	18/01/20	MMN	25,250.40	04	25,250.40					
MAHO	COMPRA	18/12/2019	18/12/2019	18/01/20	MMN	14,362.96	04	14,362.96					
MAHO	COMPRA	18/12/2019	18/12/2019	18/01/20	MMN	722.27	04	722.27					
MAHO	COMPRA	18/12/2019	18/12/2019	18/01/20	MMN	3,162.24	04	3,162.24					

podemos ver los documentos que tenemos pendientes de pago y su vencimiento, así como los descuentos de pronto pago si los hay.

### Descuentos

Al proveedor le podemos clasificar por lista de precios donde contamos con un descuento sobre descuento comercial, o Costo, es decir, el importe que nos factura es nuestro costo, y de esta forma determinamos nuestro costo y también se determina el precio de lista a partir del margen de utilidad base costo o base factura.

Línea	Sublínea	Subsublínea	Porc. 1	Porc. 2	Porc. 3	Porc. 4	Porc. 5	Factor Costo	% MLI Costo	% MLI Venta	Acciones
ACCESORIOS	ABRAZADERAS	GATES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	Reprocesar y sincronizar
ACCESORIOS	ABRILANTANTE	CARTEK	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	44.4444	44.4444	Reprocesar y sincronizar
ACCESORIOS	CINTA	YOSHUA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	30.5556	30.5556	Reprocesar y sincronizar
ACCESORIOS	REPUESTOS DE 0 A 15 COSTO	CARTEK (HUANTE)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	54.5455	54.5455	Reprocesar y sincronizar
ACCESORIOS	REPUESTOS DE 16.01 A 200 COSTO	CARTEK (HUANTE)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	45.5028	45.5028	Reprocesar y sincronizar
ACCESORIOS	REPUESTOS DE 15.01 A 45 COSTO	CARTEK (HUANTE)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	47.3584	47.3584	Reprocesar y sincronizar
ACCESORIOS	REPUESTOS DE 200.01 EN ADELANTE	CARTEK (HUANTE)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	42.1965	42.1965	Reprocesar y sincronizar
ACCESORIOS	REPUESTOS DE 45.01 A 80 COSTO	CARTEK (HUANTE)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	46.2366	46.2366	Reprocesar y sincronizar



# Bancos

## Pagos

Podemos aplicar los pagos a proveedores, a terceros y transferencias interbancarias. El caso de pagos a proveedores, si los documentos que estamos pagando están dentro de los días de pronto pago automáticamente se descuenta de este y se genera una nota de crédito que posteriormente adjuntaremos el XML del proveedor. Al generar el pago también se genera la póliza contable correspondiente.

## Conciliación bancaria

Nos permite hacer la conciliación diaria y al hacerla se genera la póliza correspondiente a la afectación de IVA, con la fecha que el banco aplicó el cargo o el abono, de esta forma ya sabemos cuánto tenemos que pagar de IVA antes de cerrar el mes, y se está generando la DIOT de forma automática.

## Ingresos

Nos permite aplicar los depósitos de nuestros clientes a las facturas, y si estas cuentan con descuento de pronto pago se les genera una nota de crédito automáticamente.

## Libros de bancos

Al estar aplicando los depósitos de clientes, depósitos pendientes de aplicar, pagos a proveedores, terceros y transferencias interbancarias, el libro de bancos se lleva al día por lo tanto al emitir un pago el saldo de la cuenta es el saldo real.

## Cuentas bancarias

Donde se dan de alta las cuentas bancarias de cheque, tarjeta de crédito, débito. Tanto de MXN como en USD, estas automáticamente se darán de alta con su cuenta contable.

## Depósito de caja

Aquí registramos los depósitos de corte de caja para llevar su debido control y a que cuentas bancarias se depositaron, permitiendo estar seguro que lo que cobro se depositó, tanto como el efectivo, cheques, cheques de otros bancos, transferencias, tarjeta.

## Ejemplos de reportes

### Conciliación bancaria

Mostrar afectación de Impuestos

Cuentas:  Año:  Mes:

**BANREGIO**  
Tu mundo más fácil

Mostrar solo pendientes de conciliar

Fecha	Referencia	Fecha Banco	Depósitos	Retiros
Pólizas del mes seleccionado				
01/12/17	Cobro a MGANCLAJESSA. DE CV. 9291	01/12/17	1,740.00	
01/12/17	Cobro a SONOLIMPSA. DE CV. 9321	01/12/17	1,740.00	
01/12/17	Cobro a Yihari Isale Enriquez Romo 9256, 9259	01/12/17	522.00	
01/12/17	Cobro a AUTOMASTER DEL DESIERTO SA. DE CV 9296	01/12/17	2,900.00	
01/12/17	Cobro a SOLO REFACCIONES S.A. DE CV. 9445	01/12/17	2,900.00	
01/12/17	Cobro a SOLORZANO GARCIA LUIS ALBERTO 9443	01/12/17	2,900.00	
01/12/17	Cobro a CARLOS EDUARDO SOLORZANO GARCIA 9428	01/12/17	2,900.00	

Saldo anterior: \$32,256.55  
 Depósitos(156): \$902,660.61  
 Retiros:(25): \$877,987.25  
 Saldo al 31 de Diciembre: \$56,929.91

La conciliación bancaria es recomendable llevarla a diario para ir asignándole la fecha de banco, debido a que al asignársela se genera la afectación del IVA correspondiente y, nos está generando la DIOT.

## Depósitos de Caja

Depósitos de caja, es donde se deposita lo que cobro la cajera y hay que llevar un control de cómo y dónde se depositó y si se depositó el total de lo cobrado.

Almacén	Cuenta	Póliza	Fecha de Depósito	Importe
Matriz	BBVA-BANCOMER-0199181016	I2017004603	20/12/2017 11:09	\$51,053.51 Efectivo conte de caja 20/12/17

Depósitos			Movimientos aplicados por este depósito		Todos los movimientos de efectivo corto				
Fecha depósito	Cuenta	Importe	No se encontraron movimientos		Folio	Tipo	Cliencia	IVA	IEPS
20/12/17 11:39:04	BBVA-BANCOMER-0199181016	\$13,000.00			267038	NCTA DE VENTA	MIRANDA PARA EVYAN CRISTOBAL	\$4.09	\$0.00
20/12/17 11:36:12	BBVA-BANCOMER-0199181016	\$13,553.51			267039	NCTA DE VENTA		\$24.06	\$0.00
20/12/17 11:36:12	BBVA-BANCOMER-0199181016	\$12,000.00			124280	FACTURA	DEL BOSQUE CALLEROS ABDEL IGNACIO	\$237.13	\$0.00
20/12/17 11:36:12	BBVA-BANCOMER-0199181016	\$12,000.00			124281	FACTURA	DEL BOSQUE CALLEROS ABDEL IGNACIO	\$43.14	\$0.00
20/12/17 11:36:12	BBVA-BANCOMER-0199181016	\$10,000.00			267042	NCTA DE VENTA		\$11.96	\$0.00
Total depositado		\$51,053.51							
Diferencia		\$0.00							

## Depósitos

Cuenta de Abono	Cliente	Póliza	Fecha	Moneda
BBVA Bancomer BBVA-BANCOMER-0199181016	WONG REFACCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AUTOMOTORES, SA DE CV Cuenta cliencie: HSBC 5711	I2017006657	21/12/17 12:31:07   Fecha de conciliación: 21/12/17 12:31:07	MXN T.C. 1

Importe Depositado	\$2,797.58
Facturas	\$2,797.58
Notas de Credito	\$0.00
Fondo	\$0.00

### Documentos Pagados

Almacén	Folio	Descripción	Fecha	Vencimiento	Total	Importe	Saldo
Matriz	121503	Factura	02/11/17 09:47:15	02/12/17	\$1,233.56	\$1,233.56	\$0.00
Matriz	121605	Factura	03/11/17 15:47:13	03/12/17	\$302.92	\$302.92	\$0.00
Matriz	121606	Factura	03/11/17 15:51:13	03/12/17	\$271.14	\$271.14	\$0.00
Matriz	121615	Factura	03/11/17 16:30:49	03/12/17	\$164.09	\$164.09	\$0.00
Matriz	121749	Factura	07/11/17 09:06:23	07/12/17	\$825.87	\$825.87	\$0.00

Son los depósitos que nos hacen los clientes por chequé o traspaso y se lo aplicamos a las facturas que estén pendiente de pago; si el pago fue dentro de los días de pronto pago automáticamente se descuenta el pronto pago, generando una nota de crédito, si el cliente pago de más se generará un fondo a favor del cliente considerándolo como un anticipo de cliente.

## Libro de bancos

Cuentas:	Año:	Mes:		
BANREGIO-190-0115	2017	Diciembre	Buscar	

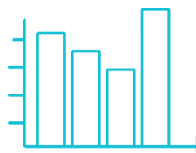
  

Fecha	Conciliación	Ref Num.	Referencia	Beneficiario	Importe	Saldo	Póliza
01/12/2017	01/12/2017		Cobro a MG ANCLAJES S.A. DE CV. 9291		1,740.00	33,996.55	I2017002252
01/12/2017	01/12/2017		Cobro a SONOLIMP S.A. DE CV. 9321		1,740.00	35,736.55	I2017002253
01/12/2017	01/12/2017		Cobro a Yhan Isale Enriquez Rome 9258, 9259		522.00	36,258.55	I2017002254
01/12/2017	01/12/2017		Cobro a AUTOMASTER DEL DESIERTO SA DE CV 9296		2,900.00	39,158.55	I2017002255

Saldo anterior	\$32,256.55
Total Haber	\$877,907.25
Total Debe	\$902,660.61
Saldo actual	\$55,929.91

Donde se registran todos los ingresos y egresos y podemos ver las pólizas contables de cada uno de ellos.



# Contabilidad

## Pólizas

Podemos revisar las pólizas generadas automáticamente por el sistema, las cuales representan más del 98%. Son muy pocas las pólizas que tendrá que generar el contador y, eso le permite enfocarse en analizar y hacer planeaciones. Desde la póliza que se esté visualizando podrás dirigirte al movimiento origen, ya sea factura, depósito o cualquier otro.

## Cuentas

El catálogo de cuentas disponible en AdminTotal es el proporcionado por el SAT, de esta forma ya no requerimos hacer conversiones y siempre se puede ver la información como la analizarán ellos.

## Reportes

Estos son algunos de los reportes que podrás encontrar en los reportes del área de contabilidad, con ellos podrás visualizar el reporte deseado al período deseado, en cualquier momento que se requiera.

*Estados de resultados*

*Balance general*

*Balance de comprobación*

*Generación archivos DIOT*

## Cierre del ejercicio

Genera la póliza de cierre del ejercicio anual.

## Activos fijos

Lleva un inventario de todos los activos fijos de la empresa, además se generarán las pólizas de depreciación mensuales en forma automática indicando el día deseado a que se generen.

## Pólizas periódicas

Nos permite hacer pólizas periódicas tales como las de comisiones bancarias y las que requiera el contador.

## Libro

Al estar aplicando los depósitos de clientes, depósitos pendientes por aplicar, pagos a proveedores y/ o terceros, transferencias interbancarias; el libro de bancos se lleva al día por lo tanto al emitir un pago el saldo a visualizar de la cuenta es el saldo real.

## Conciliación

Nos permite hacer la conciliación diaria y al hacerla se genera la póliza correspondiente a la afectación del IVA con la fecha que el banco aplicó el cargo o el abono, de esta forma ya sabemos cuánto tenemos que pagar de IVA antes de cerrar el mes y además se está generando la DIOT de forma automática.

## Cuentas de gastos

El SAT en su catálogo de cuentas determinó un catálogo de cuentas de gastos, los 2 primeros niveles serán los proporcionados por el SAT. El tercer nivel es del almacén o sucursal, y el cuarto nivel el contador puede hacer la clasificación del gasto como lo requiera.

# Auditoría interna

Es una aplicación que hace una auditoría entre las áreas de cartera, ventas, inventarios entre otras, donde se determina que lo que tengas en cartera coincida con los saldos en sus respectivas cuentas contables y si hay una diferencia te lo identifica para su revisión, de esta forma lo hace entre todas las demás áreas.

## Ejemplos de reportes

### Balance general

Activo		Pasivo	
<b>Activo circulante</b>		<b>Pasivo circulante</b>	
101 - Caja	\$ 780,314.07	201 - Proveedores	\$ 1,033,265.09
102 - Bancos	\$ 4,431,475.94	206 - Acreedores diversos a corto plazo	\$ 1,219,260.00
103 - Inversiones	\$ 17,048,049.71	206 - Anticipo de cliente	\$ 205,455.06
105 - Clientes	\$ 1,099,915.23	207 - Impuestos trasladados cobrados	\$ 2,094,277.85
107 - Deudores diversos	\$ 424,736.31	208 - Impuestos trasladados cobrados	\$ -473,145.49
110 - Subsidio al empleo por aplicar	\$ 44,826.77	211 - Provisión de contr/buaciones de ..	\$ 222,489.75
113 - Impuestos a favor	\$ 245,484.59	213 - Impuestos y derechos por pagar	\$ 705,873.00
114 - Pagos provisionales	\$ 6,620,202.92	215 - P.T.U por pagar	\$ 1,042,097.88
115 - Inventario	\$ 23,953,554.45	216 - Impuestos retenidos	\$ 242,787.61
116 - Impuestos acreditables pagados	\$ 1,420,705.51	217 - Pagos realizados por cuenta de ..	\$ 178,628.29
119 - Impuestos acreditables por pagar	\$ -1,432,888.32	<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>\$5,859,900.52</b>
120 - Anticipo a proveedores	\$ 2,894,937.33		
<b>Total Activo circulante</b>	<b>\$59,963,735.09</b>	<b>Pasivo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Activo fijo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total Pasivo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>
152 - Edificios	\$ 4,400,405.55	<b>Pasivo diferido</b>	<b>\$0.00</b>
153 - Maquinaria y equipo	\$ 82,492.07	<b>Total Pasivo diferido</b>	<b>\$0.00</b>
154 - Automóviles, autobuses, camione...	\$ 864,243.80	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$5,859,900.52</b>
155 - Mobiliario y equipo de oficina	\$ 1,947,278.85		
156 - Equipo de cómputo	\$ 614,822.83	<b>Capital</b>	
168 - Maquinaria y equipo de generaci...	\$ 139,712.00	Capital	
171 - Depreciación acumulada de activ...	\$ -4,377,381.96	301 - Capital social	\$13,810,000.00
<b>Total Activo fijo</b>	<b>\$3,891,773.14</b>	303 - Reserva legal	\$146,213.77
<b>Activo diferido</b>	<b>\$0.00</b>	304 - Resultado de ejercicios anteriores	\$13,968,837.74
184 - Depósitos en garantía	\$ 200,070.27	305 - Resultado del ejercicio	\$28,455,936.21
<b>Total Activo diferido</b>	<b>\$200,070.27</b>	306 - Otras cuentas de capital	\$1,834,710.26
<b>Activo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>\$58,195,677.98</b>
<b>Total Activo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total Pasivo + Capital</b>	<b>\$64,055,578.50</b>
<b>Total Activo</b>	<b>\$64,055,578.50</b>		

En el balance general podrás ir desglosando por cuenta hasta llegar al auxiliar contable y revisar de donde proviene cada saldo hasta llegar a su documento origen.

### Balanza de comprobación

2018		Marzo		Niveles: Todos		Obtener balanza de comprobación	
Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual		
101	Caja		1,392.00	1,392.00			
101.01	Caja y efectivo		1,392.00	1,392.00			
102	Bancos	81,746.89	838,052.26	846,099.98	73,699.17		
102.01	Bancos nacionales	81,746.89	838,052.26	846,099.98	73,699.17		
102.01.01	ScotiaBank 11006314066	7,044.11	113,787.06	108,710.97	12,120.20		
102.01.02	ScotiaBank 1006344143	7,598.38	1,879.76	9,478.14			
102.01.03	Banregio 190-01150-001-7	67,104.40	722,385.44	727,910.87	61,578.97		
105	Clientes	280,842.92	701,454.37	718,153.28	264,144.01		
105.01	Clientes nacionales	280,842.92	701,454.37	718,153.28	264,144.01		
105.01.01	IVA tasa general	280,842.92	701,454.37	718,153.28	264,144.01		
107	Deudores diversos	25,580.00	0.00	0.00	25,580.00		
107.02	Socios y accionistas	25,580.00	0.00	0.00	25,000.00		
107.02.02	Enrique Noriega Urrea	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
107.02.03	Jose Othon Ramos Arvizu	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
107.05	Otros deudores diversos	580.00	0.00	0.00	580.00		
109	Pagos anticipados	2,381.65	0.00	0.00	2,381.65		

En el reporte de la balanza de comprobación podrás seleccionar el icono XML para generar el archivo que se requiere mandar a SAT respecto a la contabilidad electrónica.

### Estado de resultados

Activo		Pasivo	
<b>Activo circulante</b>		<b>Pasivo circulante</b>	
301 - Bancos	\$ 73,699.17	301 - Proveedores	\$ 6,622.87
302 - Clientes	\$ 264,144.01	206 - Anticipo de cliente	\$ 502.11
307 - Deudores diversos	\$ 25,580.00	207 - Impuestos trasladados	\$ 13,268.00
309 - Pagos anticipados	\$ 2,381.65	208 - Impuestos trasladados cobrados	\$ 1,225,240.78
313 - Impuestos a favor	\$ 5,002.64	210 - Provisión de sueldos y salarios...	\$ 50.00
313 - Inventario	\$ 147,143.45	213 - Impuestos y derechos por pagar	\$ 4,949.99
318 - Impuestos acreditables pagados	\$ 1,272,637.42	216 - Impuestos retenidos	\$ 7,493.04
319 - Impuestos acreditables por pagar	\$ 1,845.27	217 - Pagos realizados por cuenta de ..	\$ 3,337.10
320 - Anticipo a proveedores	\$ 2,766.40	218 - Otros pasivos a corto plazo	\$ 211,000.00
321 - Otros activos a corto plazo	\$ -12,097.89	<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>\$1,494,474.14</b>
<b>Total Activo circulante</b>	<b>\$1,783,154.29</b>	<b>Pasivo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Activo fijo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total Pasivo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>
355 - Mobiliario y equipo de oficina	\$ 86,337.71	<b>Pasivo diferido</b>	<b>\$0.00</b>
356 - Equipo de cómputo	\$ 249,050.55	<b>Total Pasivo diferido</b>	<b>\$0.00</b>
371 - Depreciación acumulada de activ...	\$ -235,486.54	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$1,494,474.14</b>
<b>Total Activo fijo</b>	<b>\$99,901.72</b>	<b>Capital</b>	
<b>Activo diferido</b>	<b>\$0.00</b>	Capital	
<b>Total Activo diferido</b>	<b>\$0.00</b>	301 - Capital social	\$452,382.20
<b>Activo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>	304 - Resultado de ejercicios anteriores	\$ 292,491.31
<b>Total Activo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>	305 - Resultado del ejercicio	\$128,894.76
<b>Total Activo</b>	<b>\$1,883,056.01</b>	<b>Total Capital</b>	<b>\$588,561.87</b>
		<b>Total Pasivo + Capital</b>	<b>\$388,581.87</b>
			<b>\$1,883,056.01</b>

En el balance general podrás ir desglosando por cuenta hasta llegar al auxiliar contable y revisar de donde proviene cada saldo hasta llegar a su documento origen.



# Nómina

## Empleados

Crea la base de datos de tus empleados asignándoles su sueldo base mediante el alta del empleado y/o modificación según sea el caso, el tipo de nómina correspondiente (semanal, quincenal, etc.) y categoría (general, administrativa y más). Indica si tiene crédito infonavit y base de su cálculo.

## Nómina

Genera la o las nóminas en menos de un minuto solo seleccionando el tipo de nómina, almacén/sucursal correspondiente y rango de fechas. Imprime los recibos y/o envíalo al correo del empleado en ese mismo momento.

## Prestaciones

Selecciona las percepciones y deducciones que integrarán al recibo del empleado (s) según la categoría a la que corresponda; Asígnale la clasificación contable deseada para dicha categoría. Ejemplo: Categoría administrativa, Clasificación contable: Gastos de administración.

## Asimilados a sueldos

Genera los recibos independientes a la nómina de los asimilables a sueldos, mismos que con un solo click se timbrarán y enviarás por correo electrónico el comprobante al receptor.

## Comisiones

Calcula las comisiones a pagar a los vendedores según la fecha de factura y % a pagar en rango de días de ser efectivamente pagada por el cliente.

## Registro de faltas

Lleva un registro de faltas de los empleados ya sea informativo o indícale si deseas que automáticamente se descuente de nómina con la fecha de falta indicada.

## Reportes

Podrás visualizar reporte anual de nóminas, ISR, acumulado de percepciones y deducciones, comisiones por vendedor y más.

## Contrato empleado

Personaliza la carátula del contrato dentro de AdminTotal y se acondicionará por empleado.



## Configuración nómina

Concepto recibo nómina: Pago de nómina

Tipo pago nómina: Individual

Aguinaldo en base a: Sueldo registrado Percepciones de sueldo

Habilitar checkador.  
 Habilitar políticas de préstamos.  
 Generar prima vacacional.  
 Usar días reales para cálculos de IMSS e INFONAVIT de nómina quincenal y mensual.

Mostrar ISR o Subsidio.  
 Habilitar uso de complemento nómina versión 1.2.  
 Calcular automáticamente el factor de integración.  
 Clave percepción para recibos asimilables a salarios.

**Percepciones de nómina**

Tipo	Clave	Cuenta	Descripción	Aplica S.M.
001 Sueldos, Salarios Rayas y Jornales	001		Sueldos, Salarios Rayas y Jornales	<input type="checkbox"/>
002 Gratificación Anual (Aguinaldo)	002		Gratificación Anual (Aguinaldo)	<input type="checkbox"/>
017	017		Subsidio para el empleo	<input type="checkbox"/>

**Cuentas contables utilizadas para deducciones**

Tipo	Clave	Cuenta	Descripción
001 Seguridad social	001		Seguridad social
002 ISR	002		ISR

**Otros tipos de pago**

Tipo	Clave	Cuenta	Descripción
999 Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.	999		Ajuste al neto
002 Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).	002		Subsidio para el empleo

Tipo	Clave	Cuenta	Descripción	Tipo M.	Monto	Cálculo
-----				-----		X

[+ Agregar](#)

Configura percepciones y deducciones a utilizar con el tipo de cálculo deseado (porcentaje, monto fijo, sobre sueldo base o sueldo base sin integrar), asígnale la cuenta contable para la generación de sus pólizas automáticas al crear nómina.

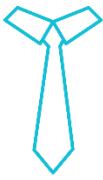
## Nómina

almacén: HERMOSILLO Número: 15 Tipo régimen: TODOS De: 01/08/15 A: 15/08/15 Fecha Pago: 15/08/15 Tipo: Quincenal [Guardar cambios](#)

Nombre	Cat.	Días	Sueldo Diario	SDI	Total Per.	Total Ded.	Percebido	Timbrar	X	Póliza
ARREDONDO LOPEZ LOPEZ NORMA ALICIA Q	General	14.0000	\$132.3000	\$138.2800	\$6,793.6100	\$461.5400	\$6,332.0700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002477
ARREOLA GOMEZ DANIEL ARMANDO Q	General	15.0000	\$351.9100	\$367.8163	\$20,146.8500	\$2,531.6000	\$17,615.2500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002478
CABRERA MORENO ALICIA Q	General	15.0000	\$228.1400	\$238.4519	\$12,490.6600	\$1,383.7800	\$11,106.8800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002479
CERRATOS VASQUEZ LILIANA GUADALUPE Q	General	15.0000	\$132.3000	\$138.2800	\$7,243.4200	\$508.0400	\$6,735.3800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002480
Castillo Flores Enrique Alberto Q	Administrativo	15.0000	\$279.6500	\$292.2902	\$22,674.9300	\$2,860.5300	\$19,814.4000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002481
Contreras Castellanos Nayeli Diosceán Q	Administrativo	15.0000	\$653.6100	\$684.9179	\$50,160.9900	\$9,041.6700	\$41,119.3200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002489
De Jesus Alvarez María de los Angeles Q	Administrativo	15.0000	\$329.8000	\$344.7070	\$26,360.9400	\$3,536.9800	\$22,823.9600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002490
Del Toro Fimbres Guillermo Q	Administrativo	15.0000	\$644.8700	\$674.0181	\$51,775.6200	\$8,885.3800	\$42,890.2400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002461
ESCALANTE MORENO TEODORO ENRIQUE Q	General	15.0000	\$126.4900	\$132.2073	\$6,925.3300	\$466.6500	\$6,458.6800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002462
Estrada Ortega Victor Q	Administrativo	15.0000	\$362.0200	\$378.3833	\$28,729.1200	\$4,052.8700	\$24,676.2500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002463
FIERRO MANZANARES JHAEL HIRAM Q	General	15.0000	\$126.4900	\$132.2073	\$6,925.3300	\$957.4700	\$5,967.8600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002464
GALINDO AMPARAN OSCAR AURELIO Q	General	15.0000	\$205.5800	\$214.6632	\$11,244.5600	\$1,182.0500	\$10,062.5100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002465
GUTIERREZ LIRA ENRIQUE Q	General	15.0000	\$126.4900	\$132.2073	\$6,925.3300	\$1,007.3100	\$5,918.0200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002466
García Munguía Ariel Axel Q	Administrativo	15.0000	\$341.4200	\$356.8522	\$27,215.0000	\$3,700.9100	\$23,514.0900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002467
Gonzalez Olivares Ana Isabel Q	Administrativo	15.0000	\$94.2800	\$98.5415	\$9,050.2200	\$503.3100	\$8,546.9100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002468
Gonzalez Olivares Manuel de Jesus Q	Administrativo	15.0000	\$1,137.0200	\$1,188.4133	\$85,691.6000	\$18,139.6500	\$67,551.9500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002469
LARIOS OSUNA FERNANDO Q	General	15.0000	\$126.4900	\$137.7476	\$6,925.3300	\$466.6500	\$6,458.6800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002470
Romo Jaramillo Valeria Q	Administrativo	15.0000	\$257.3100	\$268.9404	\$21,032.9100	\$2,559.1900	\$18,473.7200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002471
Ruelas Curiel Claudia Guadalupe Q	Administrativo	15.0000	\$279.6400	\$292.2797	\$22,674.1800	\$2,860.3900	\$19,813.7900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002472
Salazar Cota Raquel Rosario Guadalupe Q	Administrativo	15.0000	\$279.6400	\$292.2797	\$23,513.1000	\$2,860.3900	\$20,652.7100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002473
VALDEZ GARCIA JOSE ARMANDO Q	General	15.0000	\$126.4900	\$132.2073	\$6,925.3300	\$466.6500	\$6,458.6800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002474
VALENZUELA CERVANTES JUAN FRANCISCO Q	General	15.0000	\$126.4900	\$132.2073	\$6,925.3300	\$466.6500	\$6,458.6800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002475
Villaseñor Yema Hayde Cecilia Q	Administrativo	15.0000	\$192.2400	\$200.9292	\$16,250.2800	\$1,712.3300	\$14,537.9500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D02019002476

[Imprimir Recibos](#)
[Exportar pagos](#)
[Recalcular recibos no timbrados](#)
[Enviar por correo electrónico recibos timbrados](#)
[Generar Pago](#)
[Timbrar](#)

Genera tu nómina y visualízala antes de timbrarla, modifica de ser necesario y procede a timbrarla con un solo clic.



# Ejecutivo

## Análisis financiero

- Balance general
- Estado de resultados
- Razones financieras
- Estado de origen y aplicación recursos
- Flujo de efectivo
- Modelo dupont
- Análisis Z

El objetivo es que el ejecutivo o dueño pueda tener acceso de una forma sencilla e interpretar la información que AdminTotal ha recabado de la operación diaria evitando la duplicidad de trabajo. Teniendo acceso al balance general, estado de resultados, razones financieras, origen y aplicación de recursos, flujo de efectivo, modelo dupont y análisis Z.

## Ventas

El objetivo es analizar la composición de las ventas anualizadas, mensuales o diarias, que porcentaje de nuestras ventas son a crédito, contado y que margen de utilidad tienen.

## Inventario

- GMRO
- Inventario mensual

GMROI (Margen Bruto del Retorno de la Inversión en Inventario) Nos permite analizar el inventario mensualmente por líneas por producto y ver cuáles son las más rentables. Inventario mensual nos muestra desde el inicio de operación el comportamiento del inventario entradas, salidas, compras, utilidad, valor de inventario, GMROI, rotación en vueltas, rotación en días y puedes ver como se encontraba el inventario por líneas en cada uno de los meses.

## CXC

- Cartera mensual

Nos muestra el mensualmente desde el inicio de operación el comportamiento de la cartera analizando su comportamiento en el valor de la cartera, lo no vencido, lo vencido, cobranza, rotación en vueltas, rotación días, y podemos ver como se componía la cartera en cada mes y hasta el nivel de documentos. Esto nos permite evaluar el departamento de cobranza.

## CXP

- Cartera mensual
- Antigüedad de saldos
- Autorización de pagos

Nos muestra el mensualmente desde el inicio de operación el comportamiento de las cuentas por pagar analizando su comportamiento en el valor de lo que de adeuda a los proveedores, lo no vencido, lo vencido, pagos, rotación en vueltas, rotación días. Y podemos ver como se componía lo adeudado en cada mes y hasta el nivel de documentos. Esto nos permite evaluar el departamento de cuentas por pagar. Autorización de Pagos: autorizaremos los pagos que deseamos pagar a nuestros proveedores

# Ejemplos de reportes

## Balance general

Activo		Pasivo	
Activo circulante		Pasivo circulante	
105 - Clientes	\$ 10,955.63	207 - Impuestos trasladados	\$ 1,511.13
<b>Total Activo circulante</b>	<b>\$10,955.63</b>	<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>\$1,511.13</b>
Activo fijo		Pasivo a largo plazo	
<b>Total Activo fijo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total Pasivo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>
Activo diferido		Pasivo diferido	
<b>Total Activo diferido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total Pasivo diferido</b>	<b>\$0.00</b>
Activo a largo plazo		Total Pasivo	\$1,511.13
<b>Total Activo a largo plazo</b>	<b>\$0.00</b>	Capital	
<b>Total Activo</b>	<b>\$10,955.63</b>	Capital	
		305 - Resultado del ejercicio	\$9,444.50
		<b>Total Capital</b>	<b>\$9,444.50</b>
		<b>Total Pasivo + Capital</b>	<b>\$10,955.63</b>

La balanza general se modificará constantemente ya que al hacer cualquier operación se genera la póliza contable correspondiente. Podrás ir ampliando la información hasta llegar al documento fuente que la afecto.

## Razones Financieras

Inicio / Ejecutivo / Análisis financiero / Razones Financieras

Exportar PDF

Exportar Excel

Conceptos	2017	2018	2019	Explicaciones
<b>Razones de Liquidez</b>				
Razon de Circulante	1.22	1.13	0.84	SE TIENE 0.84 PESOS DE ACTIVO CIRCULANTE PARA PAGAR 1 PESO DE PASIVO CIRCULANTE
Prueba del Acido	0.48	0.61	0.45	SE TIENE 0.45 PESOS DE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIO PARA PAGAR 1 PESO DE PASIVO CIRCULANTE
Razon Efectivo	0.08	0.03	0.04	SE TIENE 0.04 PESOS DE EFECTIVO PARA PAGAR 1 PESO DE PASIVO CIRCULANTE
Razon de capital de trabajo a activos	0.22	0.13	-0.16	-0.16 PESOS SE TIENE DE CAPITAL DE TRABAJO POR CADA PESO DE PASIVO CIRCULANTE
Intervalo promedio	13.71	10.80	-8.76	-8.76 DIAS DURARIA EL CAPITAL SI DEJAMOS DE VENDER
<b>Razones de actividad de uso de activos</b>				
Rotacion cobros	226.07	100.81	-147.97	CADA -147.97 VECES SE RECUPERA LA CARTERA EN EL AÑO
Dias recuperacion de cobros	1.61	3.62	-2.47	EN PROMEDIO CADA -2.47 DIAS SE RECUPERA LA CARTERA
Rotacion de los inventarios	6.02	5.50	11.31	CADA 11.31 VECES SE VENDE EL INVENTARIO
Dias de inventario	60.60	66.34	32.26	CADA 32.26 DIAS SE VENDE TODO EL INVENTARIO
Rotacion de capital de trabajo	29.35	35.90	-45.00	SE DAN -45.00 VUELTAS AL CAPITAL DE TRABAJO CON LA VENTA ACTUAL
Rotacion activos fijos	17.26	19.10	46.16	CADA PESO DE ACTIVO FIJO INVERTIDO GENERA 46.16 PESOS DE VENTA
Rotacion activos totales	4.08	3.45	7.01	CADA PESO DE ACTIVOS TOTALES INVERTIDOS GENERA 7.01 PESOS DE VENTA
<b>Razones de apalancamiento financiero</b>				
Razon de deuda total	0.62	0.72	1.00	POR CADA PESO DE ACTIVO TOTAL SE TIENEN 1.00 CENTAVOS DE DEUDA
Razon deuda total a capital contable	1.64	2.61	-254.85	POR CADA PESO DE CAPITAL CONTABLE SE TIENEN -254.85 CENTAVOS DE DEUDA
Razon de deuda a largo plazo	1.00	1.00	1.00	DEL TOTAL DEL PASIVO 1.00 ES DE PASIVO A LARGO A PLAZO
Factor multiplicador del capital	2.64	3.61	-253.85	POR CADA PESO INVERTIDO EN CAPITAL PRODUCE -253.85 DE ACTIVOS TOTALES
Razon sobre el interes devengado	7.13	3.13	4.35	POR CADA PESO DE UTILIDAD OPERATIVA 4.35 CENTAVOS SE VAN A PAGO DE INTERESES
Razon de cobertura de efectivo	7.79	3.17	4.59	POR CADA PESO DE UTILIDAD OPERATIVA MAS DEPRECIACION 4.59 CENTAVOS SE VAN A PAGO DE INTERES
Estructura de capital				CADA 0.00 DE PASIVO LARGO PLAZO CORRESPONDE A UN PESO DE CAPITAL CONTABLE
<b>Razones de rentabilidad o utilidad</b>				
Margen utilidad	6.85	2.83	4.28	POR CADA PESO VENDIDO SE OBTIENE UNA UTILIDAD NETA DE 4.28 CENTAVOS
Rendimiento de activos	27.96	9.75	29.99	CADA PESO DE ACTIVO TOTAL GENERA 29.99 CENTAVOS DE UTILIDAD NETA

Podemos ver las razones financieras y seleccionar cualquiera de ellas y se representara gráficamente comprando con los años anteriores.

## CXC

Cliente	Saldo	No vencido	Vencido	dias	30	dias	60	dias	90	dias	Más de 90	Cobranza	+ Depósitos	+ Aplicaciones Fondo	+ Abonos aplicados	+ Recepciones de pago	Venta neta	+ Ventas crédito	- Cancelaciones	- Devoluciones	- Bonificaciones	Venta Contado	Rotación vueltas	Rotación días
2019 JUN	\$319.72		\$319.72	100.00%	\$319.72	100.00%						\$5.17		\$5.17			\$319.72	\$319.72				\$484,783.15	1.00	30.40
2019 MAY	\$493.05		\$493.05	100.00%	\$493.05	100.00%						\$58.93		\$58.93			\$493.05	\$493.05				\$518,431.38	1.00	30.40
2019 ABR	\$384.95		\$384.95	100.00%	\$384.95	100.00%						\$8.54		\$8.54			\$384.95	\$384.95				\$490,326.66	1.00	30.40
2019 MAR												\$343.60	\$343.60				\$343.60	\$343.60				\$550,809.79		
2018 DIC	\$61.25		\$61.25	100.00%																		\$401,452.14		
2018 NOV	\$61.25		\$61.25	100.00%								\$744.78	\$744.78				\$744.78	\$744.78				\$459,349.70	0.08	2.50
2018 OCT	\$61.25		\$61.25	100.00%								\$1,301.67	\$1,301.67				\$1,301.67	\$1,301.67				\$515,400.34	0.05	1.43
2018 SEP	\$61.25		\$61.25	100.00%																		\$491,691.73		
2018 AGO	\$430.27		\$430.27	100.00%	\$369.02	85.76%											\$369.02	\$369.02				\$556,843.15	1.17	35.45
2018 JUL	\$61.25		\$61.25	100.00%																		\$466,258.49		
2018 JUN	\$726.09		\$726.09	100.00%	\$664.84	91.56%																\$453,268.54		
2018 MAY	\$3,025.80		\$3,025.80	100.00%	\$2,160.67	71.41%	\$803.88	26.57%		\$61.25	2.02%						\$2,160.67					\$480,500.36		
2018 ABR	\$865.13		\$865.13	100.00%	\$803.88	92.92%			\$61.25	7.08%												\$422,945.08		
2018 MAR	\$61.25		\$61.25	100.00%			\$61.25	100.00%				\$3,732.91						\$2,991.35				\$417,500.22		
2018 FEB	\$802.81		\$802.81	100.00%	\$802.81	100.00%												\$802.81				\$395,383.27		

El objetivo es analizar el comportamiento de la cartera mensualmente, la cobranza, su rotación en vueltas, como en días.

# E-Commerce

E-Commerce o tienda virtual está conectada a Admintotal por lo tanto los precios que se muestran son ya con los descuentos personalizados a cada cliente. El E-Commerce lo puedes agregar a tu página web o usar la Admintotal. Los clientes nuevos se registras como contado.

## Mi cuenta

**Mi Perfil:** El Registro de datos generales de cliente.

**Mi Crédito:** Visualizar el crédito disponible Subir comprobante de domicilio, Registrar Firmas autorizadas subiendo el IFE.

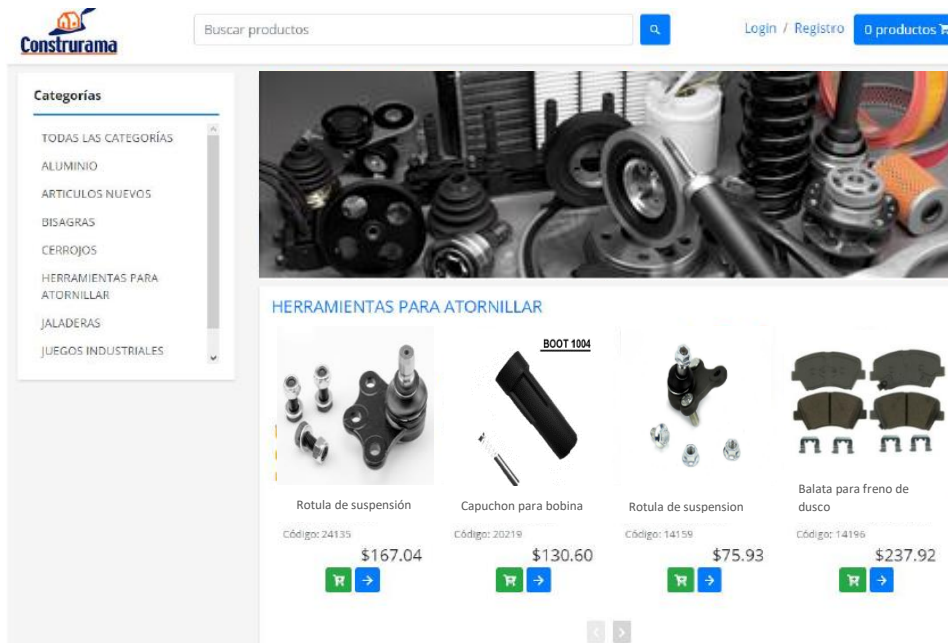
**Mis Direcciones:** el cliente puede asignar distintas direcciones de entrega.

**Mis Pedidos:** pueden visualizar sus pedidos realizados atreves de E-Commerce.

**Mis Facturas:** visualiza todas las facturas y puede bajar los xml.

**Envió de Documentos:** El Cliente puede agregar contactos de su empresa y que documentos quiere que se les mande cuando se realice una de las siguientes operaciones (Facturas, Cotizaciones, Estados de Cuenta, Auxiliar de Movimientos, Devoluciones, Cancelaciones de Facturas, Remisiones, Recepción de Pago.)

## Ejemplo de una página E-Commerce



## Funciones que brinda el E-Commerce

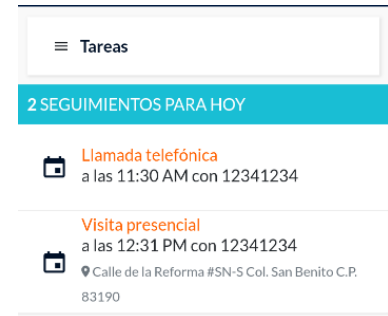
- Al seleccionar un producto te mostrará los productos alternativos que tengas en el producto.
- El carrito de Compra mostrará los productos y el importe de la compra, de tener descuentos según el cliente, aparecerán los precios con el descuento otorgado.
- Visualizará los pedidos que a realizados a través del portal
- El Cliente puede registrar direcciones para la entrega del producto. Ejemplo, una constructora puede registrar la dirección de las obras.
- El Cliente puede registrar a que personal requiere que le llegue el documento, cuando se genere en forma automática ya sean, Facturas, Cotizaciones, Estados de Cuenta, Auxiliar de Movimientos, Devoluciones, Cancelaciones de Facturas, Remisiones o Recepción de Pago.

# Admintotal Movil

## Información en la palma de tu mano



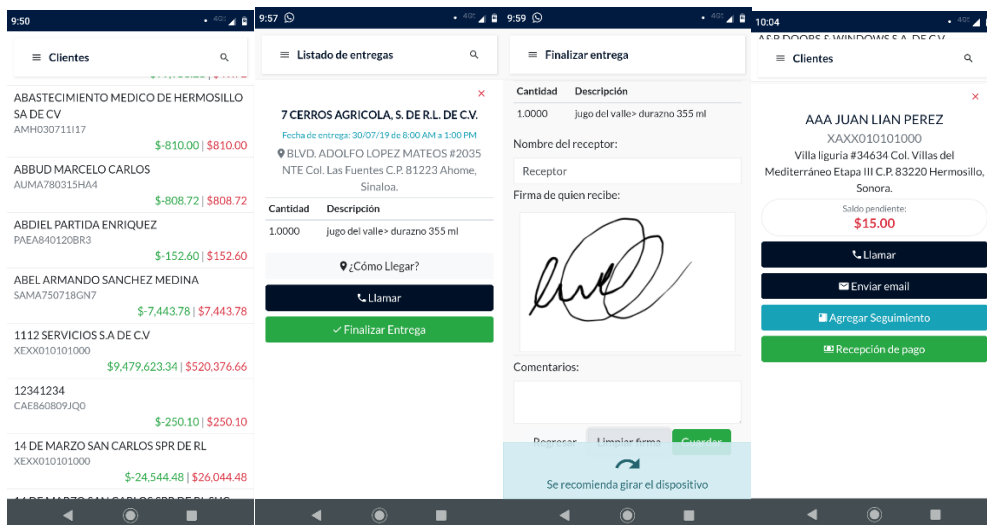
- Ten el control de tus tareas, con ayuda de notificaciones que te recuerdan los pendientes que tienes ya sean llamada, vistas u otras actividades con clientes.
- Ten acceso a un listado de clientes con la relación de cobranza. Da seguimiento a las acciones de cobranza, así como a la recepción de pagos y facturas pendientes.
- Con ayuda del apartado de cobranza, podrás visualizar en el mapa la ubicación de los clientes morosos, así como el saldo pendiente y las indicaciones de cómo llegar.
- En el apartado de entregas podrás ver el listado de las entregas pendientes con los datos de cada uno de ellos, fecha y horario de entrega, tienes la opción de saber como llegar, llamar y finalizar la entrega. Para poder finalizar entrega necesitarás el nombre del receptor y la firma del mismo, así como también una



opción para capturar cualquier comentario.

## Beneficios:

Desde tu celular podrás capturar toda la información correspondiente tanto de entregas como del seguimiento de cobranza de los clientes. La información capturada se sincroniza con el sistema en tiempo real.



# Conoce, Implementa y Disfruta.