

SCL. | Sistema de Cobranza Legal

Aurum

Bienvenido al Sistema de Cobranza Legal. Elige una opción para ingresar al SCL.

 **DESPACHOS Y GESTORES**

 **USUARIOS CORPORATIVOS**

Derechos Reservados Sistema Integral de Cobranza 2025 V 1.1.3


Banco Azteca
Sueñas. Decides. Logras.

Sistema de Cobranza Legal 2.0

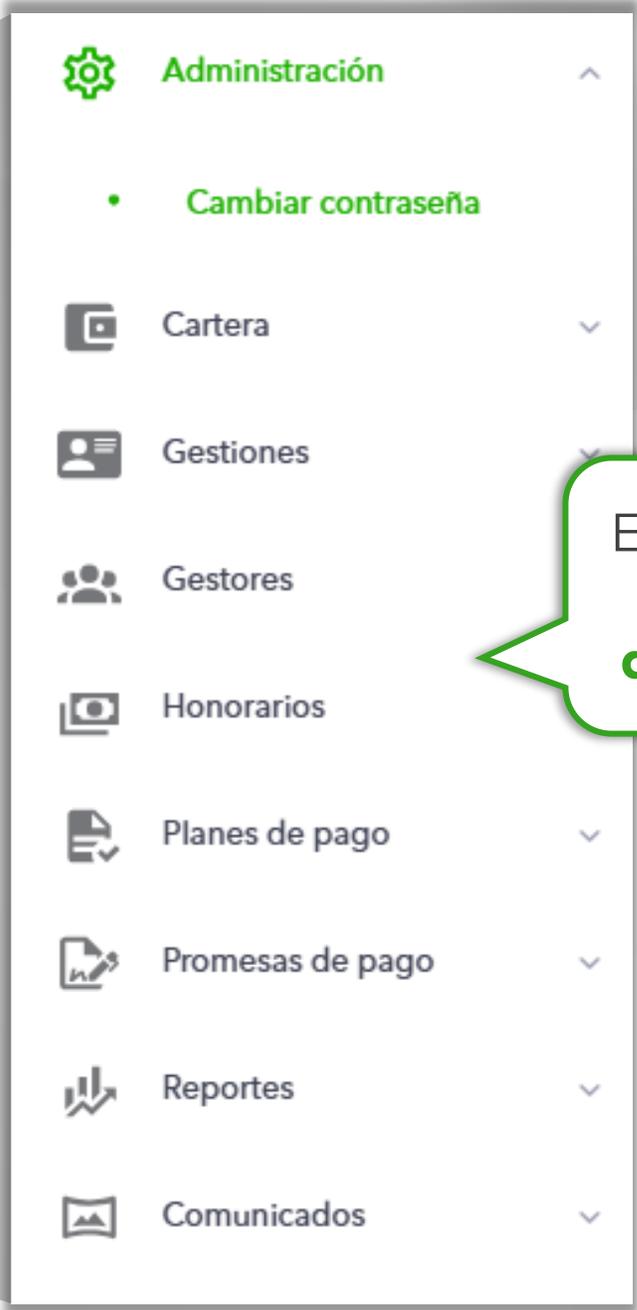
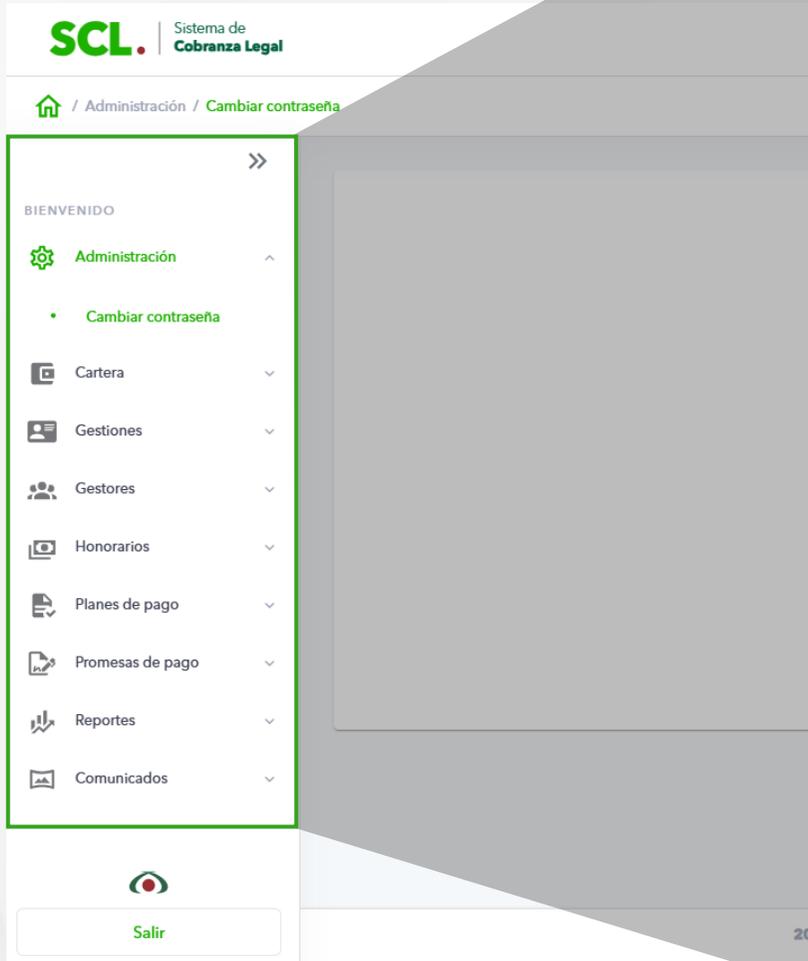
Perfil Despachos



The screenshot shows the login page for the SCL (Sistema de Cobranza Legal) 'Aurum' system. The page features a white background with a green header containing the SCL logo and the text 'Sistema de Cobranza Legal'. Below the header, the word 'Aurum' is displayed in a bold, dark green font. A light green message box contains the text: 'Bienvenido al Sistema de Cobranza Legal. Elige una opción para ingresar al SCL.' Two dark green buttons are visible: the top one has a house icon and the text 'DESPACHOS Y GESTORES', and the bottom one has a checkmark icon and the text 'USUARIOS CORPORATIVOS'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Derechos Reservados Sistema Integral de Cobranza 2025 V 1.1.3' and the Banco Azteca logo with the slogan 'Sueñas. Decides. Logras.' The background of the screenshot includes a laptop keyboard, a cup of coffee, and a spiral notebook with a pen.

Elige la opción que te corresponde
El **usuario** y **contraseña son los mismos** con los que actualmente accedes al **SCL**.

Módulos



Este es el **menú** que podrás visualizar **dentro del SCL 2.0**



Módulo Administración / Cambiar contraseña

SCL. Sistema de Cobranza Legal

Despacho virtual
4-Despacho

Administración / Cambiar contraseña

BIENVENIDO

- Administración
- Cambiar contraseña
- Cartera
- Gestiones
- Gestores
- Honorarios
- Planes de pago
- Promesas de pago
- Reportes
- Comunicados

Salir

La contraseña debe de contener:

- Un dígito numérico
- Una mayúscula
- Una minúscula
- Un simbolo de los siguientes: [!*#\$\$%&'()*+.,/;:<=>?@[\]^_`{|}-]
- Longitud de 10 caracteres mínimo
- Ser distinta a la clave actual

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

REESTABLECER

Aquí podrás realizar el **cambio de contraseña** con las características que se mencionan.

condiciones de uso del Portal.

Módulo Cartera

SCL | Sistema de Cobranza Legal

Banco Azteca
Sueñas. Decides. Logras.

Despacho virtual
4-Despacho

/ Cartera / Búsqueda de Clientes

BIENVENIDO

- Administración
- Cartera**
 - Búsqueda de Clientes
- Gestiones
- Gestores
- Honorarios
- Planes de pago
- Promesas de pago
- Reportes
- Comunicados

Buscar por nombre

La búsqueda de cliente único permite localizar un estado de cuenta específico dentro del sistema, la consulta puede ser por **número de CU, Pedido o RFC.**

Ingrese el Cliente Único, el pedido o RFC del cliente.

Buscar por nombre

Cuando activas esta casilla puedes buscar al **deudor por nombre y apellidos.**

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno

BUSCAR

Búsqueda de clientes

Búsqueda de cliente

Buscar por nombre

Cliente Único o Pedido.
0101 - 02111 - 5263 - 2

Una vez que ingresaste la búsqueda haz clic en **"Seleccionar"**



ANA KAREN CENTENO GUERRERO
0101-02111-5263-2

Saldo
\$19,886.88

Despacho
PROVEEDORA DE SERVICIOS JURI...

SELECCIONAR

Datos Generales

< Regresar

Datos del deudor y domicilio

Consulta los teléfonos activos

Actualiza telefono fijo o móvil y correo

Consulta las referencias personales

Consulta aqui: si tiene acuse de demanda, pagaré, plan y solicitud de crédito



Ana Karen Centeno Guerrero
C Cedro 32 32 Empalme Escobedo
38210 Comonfort Guanajuato

📞 Telefonos

✎ Actualizar datos

👤 Referencias personales

📄 📺 🔄 📄

Cliente Unico : 1-1-2111-52632
Clave SPEI : N/A
Grupo MAZ : N/A

Gerencia : 9675 GCC CELAYA 2
Encargado : 1015844 - Hernandez Moreno ...
Despacho : 4920 - Proveedora De Servi...

Cliente único, clave SPEI y si pertenece a MAZ

Gerencia a la que pertenece, encargado y el despacho

Datos Generales | Gestiones | Asignaciones | Historico de pagos

Consulta aqui el desglose de su deuda

Consulta la clasificación del la cuenta

Cuando fué la última vez que abono el deudor

Saldos	
Saldo:	\$19,886.88
Atrasado:	\$19,886.88
Moratorios:	\$81,391.89
Saldo total:	\$101,278.77
Día de pago:	SABADO
Pagando bonifica	\$101,328.16

Clasificación	
Segmento:	16 - DEMANDAS MERCANTILES
Ingresó al segmento:	06/06/2021
Estrategia:	CICERON
Tipo de cartera:	SALDOSALTOS_BN
Producto:	OTROS

Último abono	
Fecha:	02/09/2025
Importe:	\$400.00
Concepto abono:	Abono Normal

Pedidos

Pedido	Producto	Descripción	Días de atraso	Periodos de atraso	Inactividad	Saldo	Saldo atrasado	Moratorios	Saldo total	Expediente	Detalles
1-1-2111-600003095	22 - PRÉSTAMO NÓMINA	376 - CRÉDITO EFECTIVO PORTABILIDAD	1940	339	283	\$1,359.03	\$1,359.03	\$5,341.08	\$6,700.11		
1-1-2135-698047565	22 - PRÉSTAMO NÓMINA	376 - CRÉDITO EFECTIVO PORTABILIDAD	1901	272	10	\$1,013.95	\$1,013.95	\$4,833.62	\$5,847.57		
1-1-2111-698020650	22 - PRÉSTAMO NÓMINA	376 - CRÉDITO EFECTIVO PORTABILIDAD	1777	254	15	\$5,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00		
1-1-2135-600183418	22 - PRÉSTAMO NÓMINA	376 - CRÉDITO EFECTIVO PORTABILIDAD	1915	274	0	\$7,000.00	\$7,000.00	\$28,000.00	\$35,000.00		
1-1-2111-600003095	22 - PRÉSTAMO NÓMINA	376 - CRÉDITO EFECTIVO PORTABILIDAD	1924	364	280	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00		

Haciendo clic aquí podrás ver el **detalle de los pedidos de la cuenta**, producto, días de atraso y saldos y plazos.

Aquí podrás consultar el **expediente del deudor**.

Consulta de **movimientos del pedido**.

Elementos por página:

5

1-5 de 9

Código Acción*



Código de resultado*



comentarios

Guardar gestión

Detalle de pedido



ANA KAREN CENTENO GUERRERO
1-1-2111-52632

Pedido: 1-1-2135-600200261
Número de cuenta: 121111807285
Segmento: 16 - DEMANDAS MERCANTILES

Encargado: 1015844 - HERNANDEZ MORENO MIGUEL ANGEL
Gerencia: 9675 GCC CELAYA 2
Despacho: 49203 - PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS

Datos del deudor

< Regresar

Dirección: C CEDRO 32 N/A, EMPALME ESCOBEDO 38210, COMONFORT, GUANAJUATO

Saldos

Capital:	Saldo capital actual:
\$1,000.00	\$1,359.98
Interés por financiamiento:	Saldo moratorio:
\$560.00	\$5,254.48
Saldo original:	Saldo total:
\$1,560.00	\$6,614.46
Interés por atraso:	Importe atrasado:
\$5,584.94	\$1,359.98
Subtotal:	
\$7,144.94	
Pagos a intereses:	Capacidad de pago utilizada:
\$200.00	\$0.00
Pagos a intereses:	Capacidad de pago utilizada:
\$330.46	\$0.00

Saldos

Productos

Producto:	22 - PRÉSTAMO NÓMINA	Precio de:	\$1,000.00
Subproducto:	376 - crédito efectivo portabilidad	Sobre precio:	\$560.00
Mercancía:	PORTA INME	Descuento:	\$0.00
Número de:		Saldo a financiar:	\$1,560.00
Promoción:		Pagado:	\$6,614.46
Código:			

Producto

Plazos

Periodos de atraso:	272 Semanas	Abono por periodo:	\$20.00
Periodos de crédito:		Enganche:	\$0.00
Plazo:	78	Importe venta original:	\$1,560.00
Tasa por periodo:	0.718		

Plazos

Visor de documentos

[< Regresar](#)

Identificación Oficial del Cliente

- 1046200012 pag. 4
- 994400108 pag. 3
- 180601837 pag. 2
- 190301300 pag. 2
- 180601836 pag. 1
- 190301299 pag. 1

Vista documentos

- Voucher(s) de Línea de Crédito del Cliente
- Pagare Firmado digital
- Solicitud de Crédito Credimax
- Ticket de disposición
- Tabla de Amortización
- Caratula de Crédito
- Ticket Promoción

Gestiones

En este segmento podrás consultar **el historial de las gestiones**

Datos Generales Gestiones Asignaciones Historico de pag

Fecha	Medio cobranza	¿Quién gestionó?	Gestión	Acción	Observaciones
28/08/2025	NO REGISTRADO	49203 - PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS	COBRANZA TELEFONICA DESPACHOS	SMS ENVIADO	
27/08/2025	NO REGISTRADO	49203 - PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS	COBRANZA TE		
27/08/2025	NO REGISTRADO	49203 - PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS	COBRANZA TE		
26/08/2025	NO REGISTRADO	49203 - PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS	COBRANZA TELEFONICA DESPACHOS	SMS ENVIADO	
25/08/2025	NO REGISTRADO	49203 - PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS	COBRANZA TELEFONICA DESPACHOS		

Aquí podrás ver **comentarios de la gestión**

Aquí podrás ver si **tiene un plan de pagos**

Elementos por página: 11-1

¿El cliente tiene plan de pago? Si

Código Acción*

Código de resultado*

comentarios

Guardar gestión

Asignaciones

Datos Generales

Gestiones

Asignaciones

En esta pestaña encontrarás todos los cambios de despacho que ha tenido el deudor.

Despacho: **PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS**

Fecha de asignación: **19/05/2022**

Saldo Total: **\$19,886.88**

Datos del despacho, fecha de asignación y el saldo total.

	Despacho destino	Fecha de asignación
PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS S.C.	49203 - PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS	19/05/2022
49990 - CADMUS ASESORES LEGALES SC	44641 - PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS S.C.	21/09/2021
51857 - LOURDES MAGALY SANDOVAL SILVA	49990 - CADMUS ASESORES LEGALES SC	25/08/2021
44641 - PROVEEDORA DE SERVICIOS JURIDICOS S.C.	51857 - LOURDES MAGALY SANDOVAL SILVA	24/06/2021

A qué despacho perteneció.

El despacho al que fué asignada la cuenta.

5 por página:

5

1-4

La fecha del movimiento.

Código Acción*

Código de resultado*

comentarios

Guardar gestión

Histórico de pagos



Ana Karen Centeno Guerrero
 C Cedro 32 32 Empalme Escobedo
 38210 Comonfort Guanajuato

Cliente Unico : 1-1-2111-52632
 Clave SPEI : N/A
 Grupo MAZ : N/a

Gerencia : 9675 GCC CELAYA 2
 Encargado : 1015844 - Hernandez Moreno ...
 Despacho : 49203 - Proveedor De Servi...

Pestaña **Histórico de pago** muestra los abonos que a realizado el deudor

Datos Generales Gestiones Asignaciones **Historico de pagos**

Fecha	Concepto	Importe
02/09/2025	Abono Normal	\$400.00
25/08/2025	Abono Normal	\$400.00
07/08/2025	Abono Normal	\$400.00
22/07/2025	Abono Normal	\$500.00
01/07/2025	Abono Normal	\$500.00

Fecha de pago

Concepto

Monto del abono



Módulo Gestiones

En este módulo podrás realizar tus gestiones del día de manera masiva.

Haciendo clic aqui podrás realizar la **carga masiva de gestiones.**

BIENVENIDO

- Administración
- Cartera
- Gestiones
 - Carga masiva de gestiones
- Gestores
- Honorarios
- Planes de pago
- Promesas de pago
- Reportes
- Comunicados



Salir

Adjunta un archivo con las especificaciones indicadas para realizar el alta de las gestiones.

Examinar:

Choose File ok (4) (4).txt



ELIMINAR

- Paso 1 Metadata
Archivo válido.
- Paso 2 Total de gestiones
Total de gestiones permitidas.
- Paso 3 Layout
Las gestiones cumplen el Layout.
- Paso 4 Gestiones realizadas por cliente
Número de gestiones valido.
- Paso 5 Fecha
El archivo contiene gestiones con fecha inválida.
Fecha actual 06/08/2025.

Una vez que subiste tu archivo, podrás visualizar el seguimiento.

En la parte inferior podrás ver los errores para poder corregirlos.

Si el archivo errores, aqui podrás ver en el seguimiento.

Líneas con errores

Línea 1. La fecha debe ser 06/08/2025. 1-1-100-11843|26/05/2025|803|5|Prueba parallel|1|1437

Línea 2. La fecha debe ser 06/08/2025. 1-33-9546-1607251|26/05/2025|803|5|Prueba parallel|1|1437



Módulo Gestores

BIENVENIDO

- Administración
- Cartera
- Gestiones
- Gestores
 - Mantenimiento de gestores
- Honorarios

Búsqueda

Segmento
Todos

Haciendo clic aquí podrás dar de alta a tus gestores.

ID Gestor	Nombre	Segmento	Cientes Asignados	Cientes Permitidos	Tipo de Gestor	Proyecto	Fecha de Alta	Acciones
196092	JOSUE ELI PEREZ MORALES	5 6 16 21 28	0	70,000	Telefónico	NORMALIDAD	07/05/2025	+ - 🔒 ✕ -
189897	EMMANUEL FUENTES LINARES	6 16	0	70,000	Telefónico	SDO ALTOS	09/01/2025	+ - 🔒 ✕ -
187585	KAREN RAMOS LOPEZ	5 6 16 21 28	0	300	Calle	SIN PROYECTO	14/10/2024	+ - 🔒 ✕ -
187439	ALDO IVAN LEDESMA HERNANDEZ	5 6 16 21 28	0	300	Calle	VIP_1	08/10/2024	+ - 🔒 ✕ -

En este módulo podrás realizar **mantenimiento de gestores**; altas, bajas, adiciones, etc.

Aquí podrás realizar tus movimientos.

Módulo Honorarios

SCL Sistema de Cobranza Legal | Banco Azteca Sueñas. Decides. Logras. | Despacho virtual 4-Despacho

Home / Honorarios / Política de cálculo de honorarios

BIENVENIDO

- Administración
- Cartera
- Gestiones
- Gestores
- Honorarios**
 - Política de cálculo de honorarios**
- Planes de pago
- Promesas de pago
- Reportes
- Comunicados

Política GENERAL | Política CICERON

Segmento	Subsegmento	Clasificación despacho			% Comisión
Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	3				14.73
Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	5		0.46118	0.51243	14.41
	6		0.46118	0.51243	14.25
	1		0	0.46118	14.84
	5		0	0.46118	14.19
	9	N-1	0	0.46118	13.55
	9	N0	0.10668	0.11853	17.74
	4	N-1			23.61
	10	N-1			16.32
Mas 55 semanas de atraso	10	N1			17.96

Filas por página 10 1-10 de 165

2025 © Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple. | Derechos Reservados. Términos y condiciones de uso del Portal. Aurum Cobranza Legal

En el módulo **Política de cálculo de honorarios**, podrás visualizar la calificación que tienen los deudores y la política de CICERON.

Aquí podrás consultar la política de **CICERON**.

Metas mínimas y máximas.

% de Comisión.

Módulo Planes de pago

 / Planes de pago / Liquidaciones

BIENVENIDO >>

-  Administración
-  Cartera
-  Gestiones
-  Gestores
-  Honorarios
-  **Planes de pago**
 -  **Liquidaciones**
 -  Histórico de alternativas de pago

Para generar el plan de pago **ingresa el cliente único.**

 Búsqueda de cliente

0109-00814-4923-8 

Debes hacer clic en **buscar.**

En este módulo podrás gestionar **planes de pago de liquidación.**



BIENVENIDO

⚙️ Administración

📁 Cartera

👤 Gestiones

👥 Gestores

📺 Honorarios

📄 Planes de pago

• Liquidaciones

• Histórico de alternativas de pago

Debes elegir el **tipo de cartera.**

Alternativas de Pago:

Selecciona el tipo de cartera:

Credimax

REGRESAR

Aquí podrás ver los **datos del deudor.**

BIENVENIDO

⚙️ Administración

📁 Cartera

👤 Gestiones

👥 Gestores

📄 Honorarios

📄 Planes de pago

• Liquidaciones

• Histórico de alternativas de pago



**JUANA DEL ROCIO
MARTINEZ HERNANDEZ**
0113-07433-27



LIBERTAD , SN , interior colonia SAN SIMONITO , TENANCINGO , 52400,
MEXICO

📊 Seleccione una Alternativa de pago



Liquidación Tradicional



Liquidación Especial

Elige el tipo de **liquidación tradicional o especial.**

REGRESAR

📊 Seleccione una Alternativa de pago

 **Liquidación Tradicional**

 **Liquidación Especial**

🔗 Información Negociada con el cliente

En esta sección captura los montos acordados con el deudor.

Pago Inicial
\$ 428

Ingrese un mínimo de \$428 y máximo de \$12,679

Pago Semanal
\$ 236

Ingrese un mínimo de \$236 y máximo de \$12,679

Bonificación de Moratorios
\$ 1285

Ingrese un mínimo de \$1285 y máximo de \$12,679

RECALCULAR

Puedes recalcular las cantidades en todo momento con este botón.

BIENVENIDO

⚙️ Administración

📁 Cartera

👤 Gestiones

👥 Gestores

📄 Honorarios

📄 Planes de pago

• **Liquidaciones**

• Histórico de alternativas de pago

📅 Selecciona un plazo

Elige el plazo en esta sección.

Plazo	PAGO INICIAL	ABONO PLAN	MONTO PLAN
0 Semanas Después de este plazo tu adeudo se Liquida	\$6,384	\$0	\$6,384
2 Semanas Después de este plazo tu adeudo se Liquida	\$428	\$3,024	\$6,476
3 Semanas Después de este plazo tu adeudo se Liquida	\$430	\$2,046	\$6,568
4 Semanas Después de este plazo tu adeudo se Liquida	\$429	\$1,558	\$6,661

Haz clic para generar el plan.

Generar Plan

BIENVENIDO

⚙️ Administración

📁 Cartera

👤 Gestiones

👥 Gestores

📺 Honorarios

📄 Planes de pago

• Liquidaciones

• Histórico de alternativas de pago

Alternativa de pago

Condición	Detalle
Monto Plan	\$25,618
Pago Inicial	\$806
Bonificación de Moratorios	\$500
Abono por Periodo	\$12,406
Plazo	2 Plazos

Valida que la información es correcta.

¿Desea generar la alternativa de pago?

Cancelar

Confirmar

Haz clic en confirmar para generar el plan.

BIENVENIDO >>

⚙️ Administración ▾

📁 Cartera ▾

👤 Gestiones ▾

👥 Gestores ▾

📺 Honorarios ▾

📄 Planes de pago ▴

• Liquidaciones

• Histórico de alternativas de pago

Alternativa generada con éxito

NICOLASA ERENDIRA FLORES SILVA

0101-01104-1851-0

Folio : 710683311



EL sistema confirmará la generación del plan y genera un folio.

Si el ticket no se ha descargado de click en ticket

Ticket

¿Desea enviar via correo electronico ?

NO

SI

Podrás enviar el ticket por correo electrónico al deudor.



BIENVENIDO

⚙️ Administración

📁 Cartera

👤 Gestiones

👥 Gestores

📄 Honorarios

📄 Planes de pago

• Liquidaciones

• **Histórico de alternativas de pago**

Historico de planes

Para consultar el histórico, debes ingresar el número de cliente único

Queda de cliente

Y después debes hacer clic en buscar

0109-00814-4923-8

BUSCAR

Dentro de planes de pago en **Histórico de alternativas de pago, podrás consultar los planes que el deudor ha tenido.**

Aquí podrás ver los datos del deudor.

Los datos del crédito y el segmento.

Historico de planes de pago

 Pablo Josue Saavedra Iturbide

Cliente Unico: 0101-00187-8453-1

Tel:
Ce:
Dir:

Datos crédito

Saldo: \$6,934

Moratorios: \$3,553

Último abono: Jueves - 09/07/2020

Gestor asignado: 1149141 - Rodriguez Quintero Lucia

Saldo atrasado: \$6,934

Día de pago: Domingo - 10/08/2025

Segmento: MAS DE 55 SEMANAS

Aquí consultarás los **planes de pago** que se le han activado al deudor.

BIENVENIDO

 Administración

 Cartera

 Gestiones

 Gestores

 Honorarios

 Planes de pago

• Liquidaciones

• Histórico de alternativas de pago



Planes

Planes

Detalle del plan

Pedidos

Pagos

Folio 473940516
LIQUIDACIÓN


Jueves - 09/07/2020 - Domingo - 04/10/2020

Estatus
INCUMPLIDO

Fecha

Tipo

La fecha en que fue aplicado el plan.

El estatus del plan.

En la pestaña **detalle del plan** podrás consultar los saldos del mismo.

Antes del plan

Planes	Detalle del plan
Saldo \$7,033	Saldo atrasado \$4,400

En este apartado consultarás la **fecha de inicio y final, la fecha límite para el pago inicial y dónde se originó.**

Datos del plan

En los **datos del plan** encontrarás el tipo de plan, quién lo generó, montos y bonificaciones.

Tipo de plan	
Folio	
Generado por	
Fecha de generación	09/07/2020
Monto plan	\$5,206
Pago Inicial	\$406
Plazo	12 SEMANAS
Bonificación Moratorios	\$0 (0%)
Bonificación ordinarios	\$0 (0%)
Pago semanal	€400

Fecha de inicio	09/07/2020	Fecha fin	04/10/2020
Fecha lim. pago inicial	12/07/2020	Origen	PAX
VISUALIZAR TICKET		VISUALIZAR PAGARÉ	

Aquí podrás consultar el **convenio** y también descargarlo.

También podrás consultar el **pagaré** y descargarlo.

En la pestaña **pedidos** encontrarás el detalle de los mismos.



Detalles de pedidos

Planes

Detalle del plan

Pedidos

Pagos

Pedidos	Períodos transcurridos	Descripción	Semanas de atraso	Saldo	Atraso	Moratorios
728132	58 / 80	52 - TARJETA AZTECA	12	\$770	\$264	\$45
800708579	58 / 100	83 - PRÉSTAMOS PERSONALES MENORES	13	\$6,263	\$1,475	\$262

Número de pedido.

Períodos transcurridos.

Aquí encontrarás el producto.

REGRESAR

SalDOS.

Atrasos.

Moratorios.

En la pestaña **pagos** encontrarás el registro de los pagos realizados por el deudor.



Detalles de pagos

Planes	Detalle del plan			Pedidos	Pagos	
#	Concepto	Fecha prometida	Importe Prometido	Fecha Real	Importe	Acumulado
0	Pago inicial	12/07/2020	\$406	08/07/2020	\$406	\$406
1	Abono semanal	19/07/2020	\$400	19/07/2020	\$0	\$0
2	Abono semanal	26/07/2020	\$400	26/07/2020	\$0	\$0
3	Abono semanal	02/08/2020	\$400	02/08/2020	\$0	\$0
4	Abono semanal	09/08/2020	\$400	09/08/2020	\$0	\$0
5	Abono semanal	16/08/2020	\$400	16/08/2020	\$0	\$0
6	Abono semanal	23/08/2020	\$400	23/08/2020	\$0	\$0
7	Abono semanal	30/08/2020	\$400	30/08/2020	\$0	\$0

Los importes prometidos por el deudor

La fecha real de pago

Monto depositado



Módulo Promesa de pago

SCL. Sistema de Cobranza Legal

Banco Azteca
Sueñas. Decides. Logras.

Despacho virtual
4-Despacho

/ Promesas de pago / Ge

BIENVENIDO

- Administración
- Cartera
- Gestiones
- Gestores
- Honorarios
- Planes de pago
- Promesas de pago**
 - Generación**
 - Historico
- Reportes
- Comunicados

Búsqueda de Cliente

Ingresar Cliente Único en Formato 4x4

Buscar

*Completa los cam

Sin Resultados. Ingresar un valor para visualizar resultados

Aquí debes capturar el cliente único.

Haz clic en **buscar**.

Para poder generar una promesa de pago para deudores de Micronegocio debes hacer clic en **Generación**.



ELVIA CORONA REYES
0109-00757-372-



Grupo 1383178 EL PALMAR 1

Aqui podrás visualizar los datos del deudor y el grupo MAZ

BIENVENIDO

Administración

Cartera

Gestiones

Gestores

Honorarios

Promesas de pago

• Generación

• Histórico

Reportes

Pedidos	Fecha Surto	Status	Monto Venta	Periodo	Capital	Moratorios	Total	Pagando
1-51-1383-1780003	04/03/2013	SURTIDO	\$6,249	\$312	\$524	\$5,905	\$6,429	\$6,429

\$6,429
Pago Prometido

\$6,429
Saldo Total

\$6,249
Monto de Venta

\$0
Bonificación a Moratorios

Saldos

Aqui podrás capturar las cantidades acordadas por el deudor.

Condiciones de Pago

Tipo de Convenio: Periodicidad:

Plazo: % de Bonificación: Enganche:

Recalcular

Desglose

Enganche Calculado **\$6,429**

0 pagos Semanal es de **\$0**

Una vez calculado el plan, haz debes hacer clic en **generar promesa de pago**

Generar Promesa de Pago

BIENVENIDO

⚙️ Administración

📁 Cartera

👤 Gestiones

👥 Gestores

📄 Honorarios

📄 Promesas de pago

• Generación

• Histórico

📊 Reportes

¿Deseas generar la siguiente promesa de pago?

ELVIA CORONA REYES 0109-00757-372-

Condición	Detalle
Monto Plan	\$6,429
Plan Inicial	\$6,429
Bonificacion a Moratorios	\$0
Abono por Periodo	\$0
Plazo	0 pagos Semanales

Cancelar

Aceptar

Si los datos del convenio son correcto, haz clic en aceptar.

Promesa de Pago Generada con Éxito

ELVIA CORONA REYES 0109-00757-372-



Imprimiendo documentos, por favor espere un momento

Ticket

Finalizar

Imprimes los documentos y haces clic en finalizar.

BIENVENIDO

Administración

Cartera

Gestiones

Gestores

Honorarios

Promesas de pago

Generación

Histórico

Reportes

Debes ingresar el **cliente único.**

Búsqueda de Cliente

Haz clic en **buscar.**

0109

00757

372

Buscar



REYES CORONA ELVIA
01-09-0757-372



Sin Información...



Grupo 1383178 EL PALMAR 1 R1

Hora Convenio	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Impactación	Empleado	Estatus	consecutivo	Folio
11:24:25	2025-05-30	2025-05-30	30/05/2025	SIN EMPLEADO	PROMESA ACTIVA	15	710559175
15:21:02	2025-05-28	2025-05-28	28/05/2025	701448	CANCELADA POR USUARIO	14	710554034
09:31:38	2025-05-23	2025-05-23	23/05/2025	701448	CANCELADA POR USUARIO	13	710535324
10:29:39	2025-05-15	2025-05-15	15/05/2025	701448	CANCELADA POR USUARIO		
10:19:40	2025-05-14	2025-05-14	14/05/2025	1028165	CANCELADA POR USUARIO		

<< < 1 2 3 > >>

En este sub menú encontrarás el **histórico de planes** de Deudores Micronegocio.

Aquí visualizarás el detalle de todos los convenios levantados y el estatus.

BIENVENIDO

Administración

Cartera

Gestiones

Gestores

Honorarios

Promesas de pago

• Generación

• Histórico

Reportes

Historico Promesas de Pago

Fecha Inicial 2025-05-30 LIQUIDACIÓN



REYES CORONA ELVIA
01-09-0757-372

Gerencia
8474 GCC SAN BLAS

Empleado
49053 - ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES BGN S DE RL DE CV.

\$6,429
Pago Prometido

\$0
Descuento Prometido

\$6,429
Enganche Pago Inicial

\$0
Pago por Periodo

Saldos

Plazo 0 Sem

Fecha Inicial 2025-05-30

Fecha Final 2025-05-30

Fecha de Impactación 30/05/2025

Folio 710559175

Estatus ACTIVA

No de Pedidos: 1

Periodos de atraso: 621

Clasificación: 16

Pagos Prometidos

Fecha	Importe	Acumulado
2025-05-30	\$6,429	\$0

<< < 1 > >>

Close

Pagos Reales

Acumulado

Aquí podrás consultar el detalle del pedido

Detalle del Pedido

Dentro de la misma opción podrás ver el detalle de la promesa actual que tiene el deudor.

Histórico Promesas de Pago

DETALLE DE PEDIDOS



REYES CORONA ELVIA
01-09-0757-372



Gerencia
8474 GCC SAN BLAS



Empleado
49053 - ESTRATEGIAS Y
SOLUCIONES BGN S DE RL DE
CV.

Folio	Pedido	Fecha	Saldo Convenio	Moratorio Convenio	Saldo Actual	Moratorio Actual	Unidad de Negocio
710559175	1-51-1383-1780003	30/05/2025	526.16	5905.08	526.16	5905.08	1299 - MICROEGOCIO PCJ

Al hacer clic en el detalle del pedido, podrás visualizar si la cuenta se encuentra en convenio.

Pedidos en Convenio

[Regresar](#)



Módulo Reportes

BIENVENIDO

- Administración
- Cartera
- Gestiones
- Gestores
- Honorarios
- Planes de pago
- Promesas de pago
- Reportes**
 - Descarga de cartera
 - Reporte de pagarés
 - Reporte honorarios (Desp)
 - Cobranza Despachos

<p>Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso</p> <p>Descargar Vista Previa</p> <p>Total de clientes: 1,454 Total de gerencias: 728</p>	<p>Extrajudicial - 29 a 39 semanas de atraso</p> <p>Descargar Vista Previa</p> <p>Total de clientes: 2,940 Total de gerencias: 933</p>	<p>Mas 55 semanas de atraso</p> <p>Descargar Vista Previa</p> <p>Total de clientes: 144,662 Total de gerencias: 829</p>
<p>Judicial</p> <p>Descargar Vista Previa</p> <p>Total de clientes: 86 Total de gerencias: 79</p>	<p>Extrajudicial - 40 a 55 semanas de atraso</p> <p>Descargar Vista Previa</p> <p>Total de clientes: 563 Total de gerencias: 430</p>	

En la opción reportes podrás ver la Descarga de **cartera**.

Para esto tienes que elegir el segmento y hacer clic en **descargar**. al descargarse se deberá de ingresar una contraseña la cual es el usuario del despacho.

Debes seleccionar el año y la semana y hacer clic en **exportar**.

Año: 2025 Semana: 18 **Exportar**

Cliente Unico	Despacho	Fecha Generación	Estatus	Origen
1-1-2023-11887	47832-BAUTISTA ABOGADOS AGL SA DE CV	28/05/2025 08:30:08	Firmado	CDO
1-39-5626-3572	47832-BAUTISTA ABOGADOS AGL SA DE CV	11/07/2025 12:00:02	Rechazado	CDO

En el sub menú **Reporte de pagaré** podrás descargar el reporte.

Aquí podrás ver si fué firmado o rechazado.

- Administración
- Cartera
- Gestiones
- Gestores
- Honorarios
- Planes de pago
- Promesas de pago
- Reportes**
 - Descarga de cartera
 - Reporte de pagarés**
 - Reporte honorarios (Desp)
 - Cobranza Despachos
- Comunicados

BIENVENIDO

- Administración
- Cartera
- Gestiones
- Gestores
- Honorarios
- Planes de pago
- Promesas de pago
- Reportes**
 - Descarga de cartera
 - Reporte de pagarés
 - Reporte honorarios (Desp)**
 - Cobranza Despachos

Haciendo clic aquí podrás consultar el detalle del folio de facturación

Selecciona el año y la semana

Cobranza: \$1,315,307.22

Comisión: \$373,191.77

Año: 2025 Semana: Semana 28

Año	Semana	Segmento	Folio facturación	Estatus del folio	Cobranza	Comision	Fecha de generación	Autorizador 1	Autorizador 2	Envío a interfacturas	Recolección de factura	Envío a SAP
2025	28	Extrajudicial - 29 a 39 Semanas de Atraso	2528280162	Pendiente de Autorizar	\$1,126.00	\$178.21	14/07/2025	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
2025	28	Extrajudicial - 0 a 28 Semanas de Atraso	2528050161	Pendiente de Autorizar	\$6,277.00	\$884.36	14/07/2025	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
2025	28	Extrajudicial - 40 a 55 Semanas de Atraso	2528060163	Pendiente de Autorizar	\$77,961.00	\$20,104.32	14/07/2025	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
2025	28	Mas 55 Semanas de Atraso	2528160164	Pendiente de Autorizar	\$1,229,943.22	\$352,024.88	14/07/2025	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

Filas por página 10 1-4 de 4

En el sub menú **Reporte honorarios (desp)** podrás consultar el reporte de honorarios y de cobranza del despacho.

BIENVENIDO

Administración

Cartera

Gestiones

Gestores

Honorarios

Planes de pago

Promesas de pago

Reportes

- Descarga de cartera
- Reporte de pagarés
- Reporte honorarios (Desp)
- Cobranza Despachos

< ATRAS

Haciendo clic en el folio de facturación podrás consultar el detalle de cobranza y comisiones.

EXPORTAR

Fecha	CU	Tipo cartera	Producto	Campaña	Última gestión	Registro gestión	Estatus plan	Cobranza	Cargo automático	% comisión	Comisión total	Procede el honorario	Causa
13/07/2025	1-1-2182-70237	Empresario 5	CONSUMO	Sin Campaña	10/07/2025	10/07/2025	Plan Activo	\$421.00	\$0.00	16.06%	\$67.61	Procede	Gestion Valida
12/07/2025	1-1-5212-102495	Sin Proyecto	TOR	Sin Campaña	10/07/2025	10/07/2025		\$700.00	\$0.00	15.8%	\$110.60	Procede	Gestion Valida
08/07/2025	1-1-9479-3527	Sin Proyecto	REESTRUCTURA	Sin Campaña	03/07/2025	03/07/2025		\$5.00	\$5.00	0%	\$0.00	No Procede	Cargo Automatico

Filas por página 10 1-3 de 3

Podrás utilizar la herramienta filtro para visualizar el reporte

- BIENVENIDO
- ⚙️ Administración
- 📁 Cartera
- 👤 Gestiones
- 👥 Gestores
- 📺 Honorarios
- 📄 Planes de pago
- 📄 Promesas de pago
- 📊 **Reportes**
 - Descarga de cartera
 - Reporte de pagarés
 - Reporte honorarios (Desp)
 - **Cobranza Despachos**

Cobranza de la semana 32 del



🔽 Filtros

Territorio	Zona	Encargado	Segmento	Gerencia	Clientes	Saldo	Moratorios	Cobranza por gestion	Cobranza RMD
TIERRA CALIENTE	Morelos	00097840-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	8123 GCC VILLA MORELOS	1	\$16,376.00	\$728.00	\$7,785.57	\$0.00
METRO SUR	Metro Sur	00097840-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	9935 GCC SAN BUENAVENTURA	3	\$85,877.00	\$2,573.00	\$5,531.00	\$0.00
PACIFICO	Hermosillo	00097840-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	8163 GCC URBI	3	\$104,844.00	\$6,587.00	\$1.00	\$0.00
METRO SUR	Metro Sur	00097840-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	8016 GCC TENANCINGO	1	\$175,850.00	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
TEAM SWAT	SUR	00097873-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	8027 GCC JALPA ORIENTE	4	\$148,388.00	\$5,427.00	\$0.00	\$0.00
METRO SUR	Metro Sur	00097840-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	8035 GCC ARENAL	4	\$177,939.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00
METRO SUR	Metro Sur	00097840-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	8038 GCC HEROES DE PADIERNA	1	\$10,573.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
PACIFICO	Hermosillo	00097840-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	8042 GCC JUAREZ CENTRO	1	\$145,588.00	\$3,322.00	\$0.00	\$0.00
OCCIDENTE	Aguascalientes	00097840-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	8045 GCC ARCOS LEON	4	\$312,814.00	\$6,478.00	\$0.00	\$0.00
OCCIDENTE	Aguascalientes	00097840-PORTAFOLIO VACANTE	Extrajudicial - 0 a 28 semanas de atraso	8072 GCC LORETO 3	1	\$5,120.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
Total:					1453	\$58,243,859.17	\$1,699,348.89	\$13,317.57	\$0.00

Filas por página 10 1-10 de 728 < >

En el sub menú **Cobranza Despachos** podrás consultar el detalle de la cobranza semanal x despacho.



Módulo Comunicados

BIENVENIDO

- Administración
- Cartera
- Gestiones
- Gestores
- Honorarios
- Planes de pago
- Promesas de pago
- Reportes
- Comunicados
- Banner

EL ESPACIO PARA
COMUNICARTE
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

Por último dentro del **banner** podrás ver diferentes comunicados, campañas, etc.

2025 © Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple. | Derechos Reservados. Términos y condiciones de uso del Portal.
Aurum Cobranza Legal

Grupo
Incidencias
Telegram

