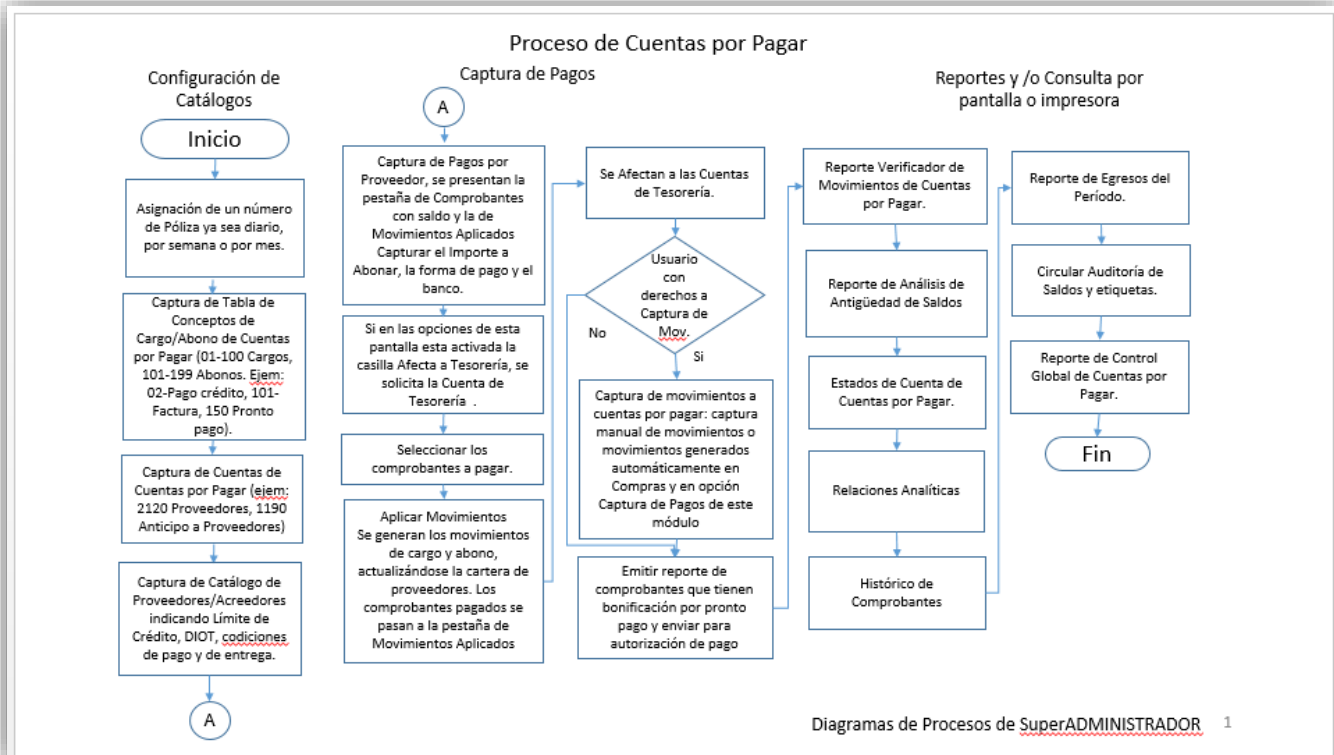


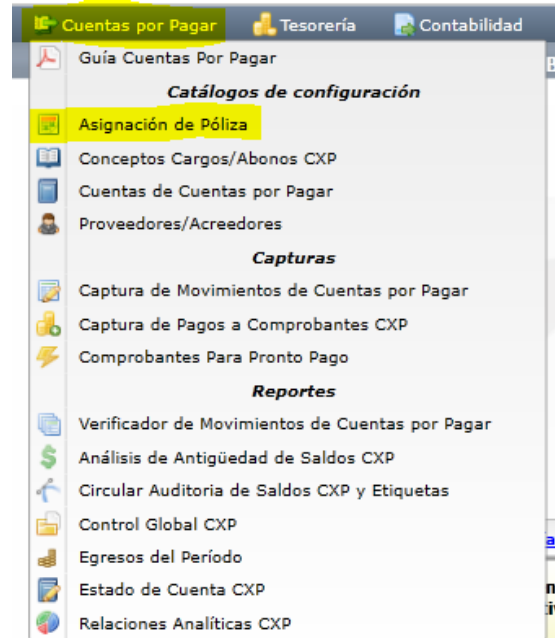
## Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar



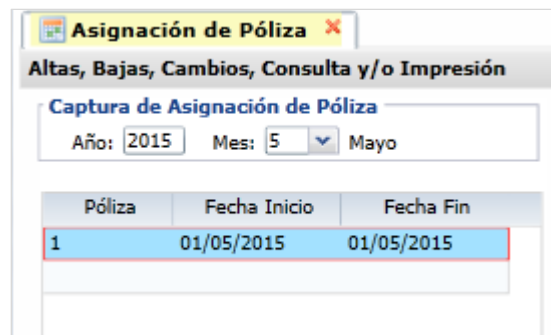
## 6.1 Configuración

### 6.1.1 Asignación de Póliza

Entrar al Menú **Cuentas por Pagar** y seleccionar la opción **Asignación de Póliza**.

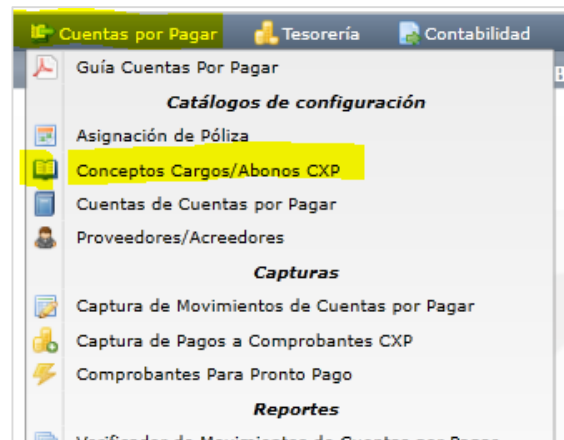


En la pantalla de esta opción se van indicando los consecutivos de pólizas y el rango de fechas que cubre.



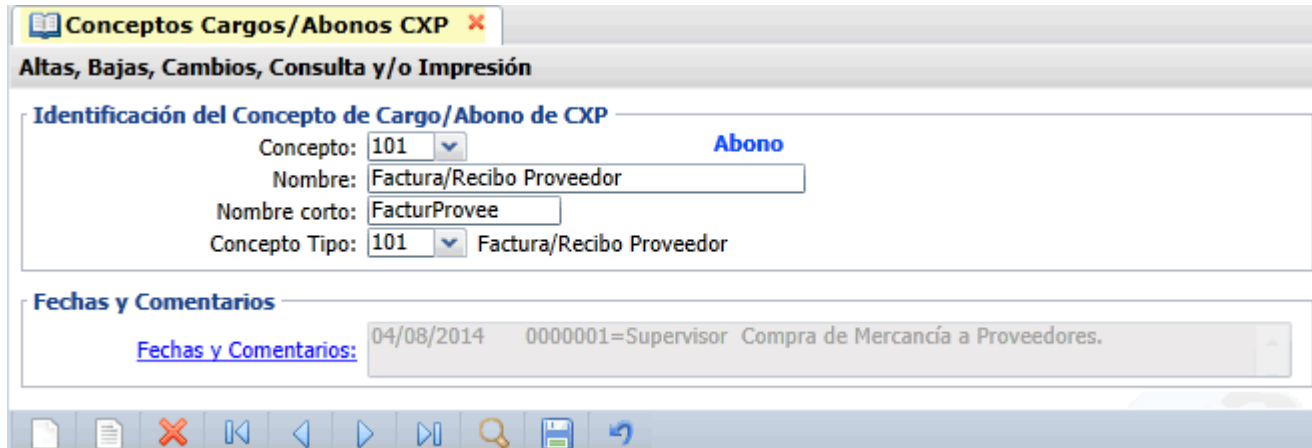
### 6.1.2 Conceptos Cargos/Abonos CXP

Entrar al Menú **Cuentas por Pagar** a la opción **Conceptos Cargos/Abonos CXP**



En esta opción se definen los Conceptos de Cargos y Abonos que afectan el saldo de Cuentas por Pagar. Del 1 al 100 son cargos (restan al saldo) y de 101 a 199 son abonos (suman al saldo), esto lo define el Concepto Tipo. El sistema trae predefinidos los más usuales.

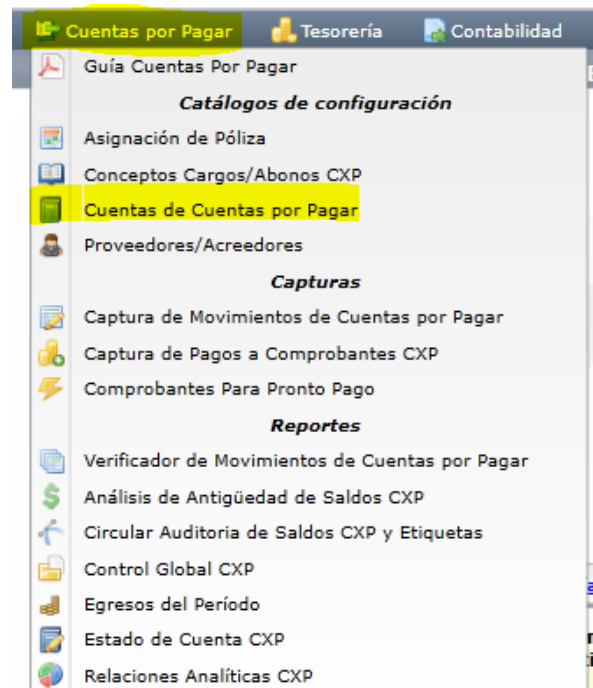
Capturar el código del concepto, Nombre para identificarlo, un Nombre Corto y el seleccione en la ventana el concepto Tipo.



### 6.1.3 Cuentas de Cuentas por Pagar

Entrar al Menú **Cuentas por Pagar** a la opción **Cuentas de Cuentas por Pagar**.

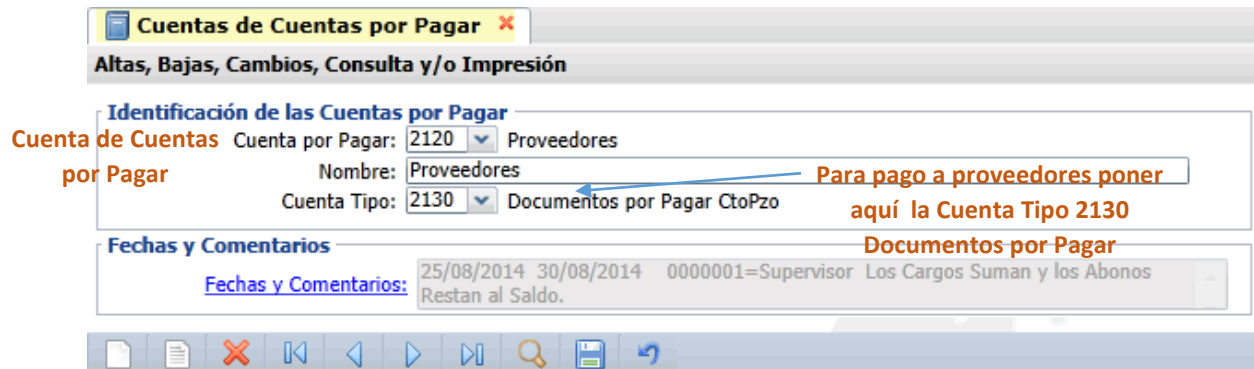
En esta opción se definen las Cuentas que funcionan como agrupadores de movimientos, el sistema ya predefine las más usuales. Ejemplo: 2120 Proveedores, 2130 Documentos por Pagar Corto Plazo.



En la pantalla de esta opción para dar de alta una Cuenta digite el Código, Nombre y la Cuenta Tipo.

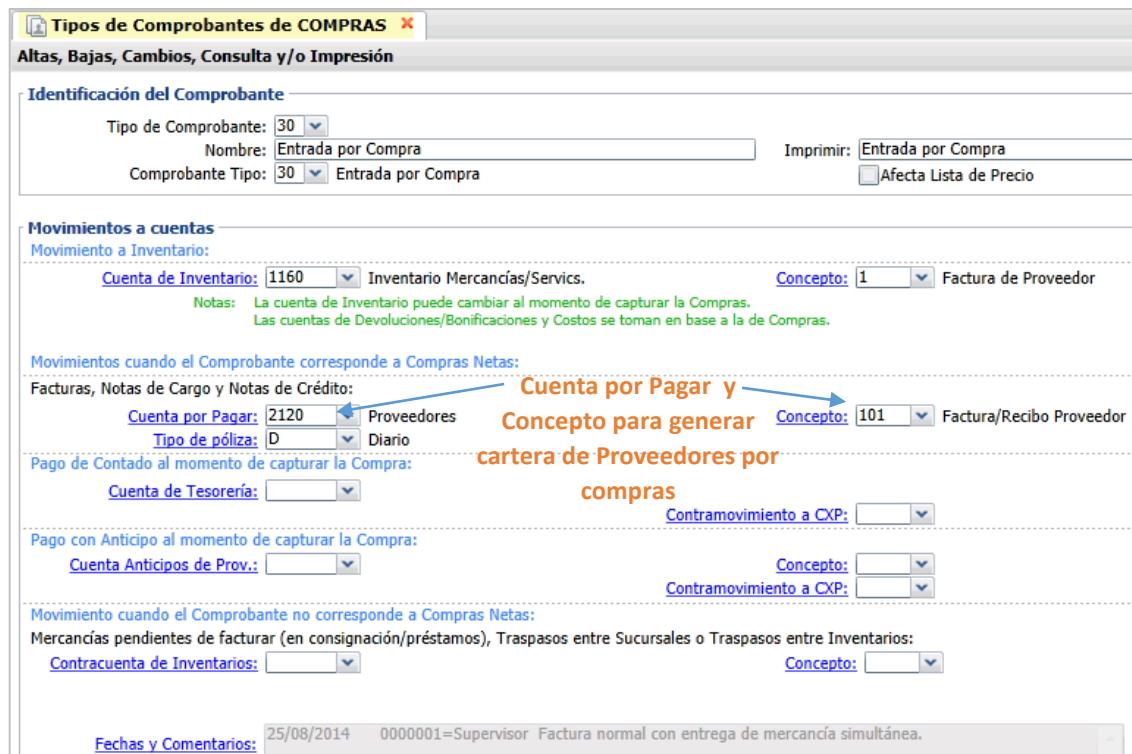
## Configurar Cuenta para aplicar Pagos a Proveedores

A la Cuenta por Pagar hay que indicar en el campo Cuenta Tipo que es un Documentos por Pagar Corto Plazo, como se muestra en la siguiente pantalla.



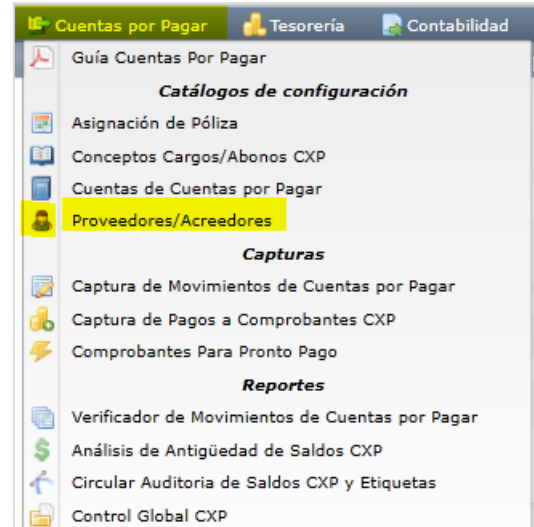
## 6.1.4 Generación Automática de Movimientos de Compras a Cuentas por Pagar.

Si se tiene el Módulo de Compras, el sistema genera automáticamente los movimientos a Cuentas por Pagar al efectuarse una Entrada por Compra de Mercancía en la opción Compras / Emisión de Comprobantes de Compra, tomando la configuración del Tipo de Comprobante efectuada en Compras / Tipos de Comprobante explicada en el proceso de Compras.



## 6.1.5 Alta de Proveedores

Entrar al Menú **Cuentas por Pagar** y seleccionar la opción **Proveedores/Acreedores**.

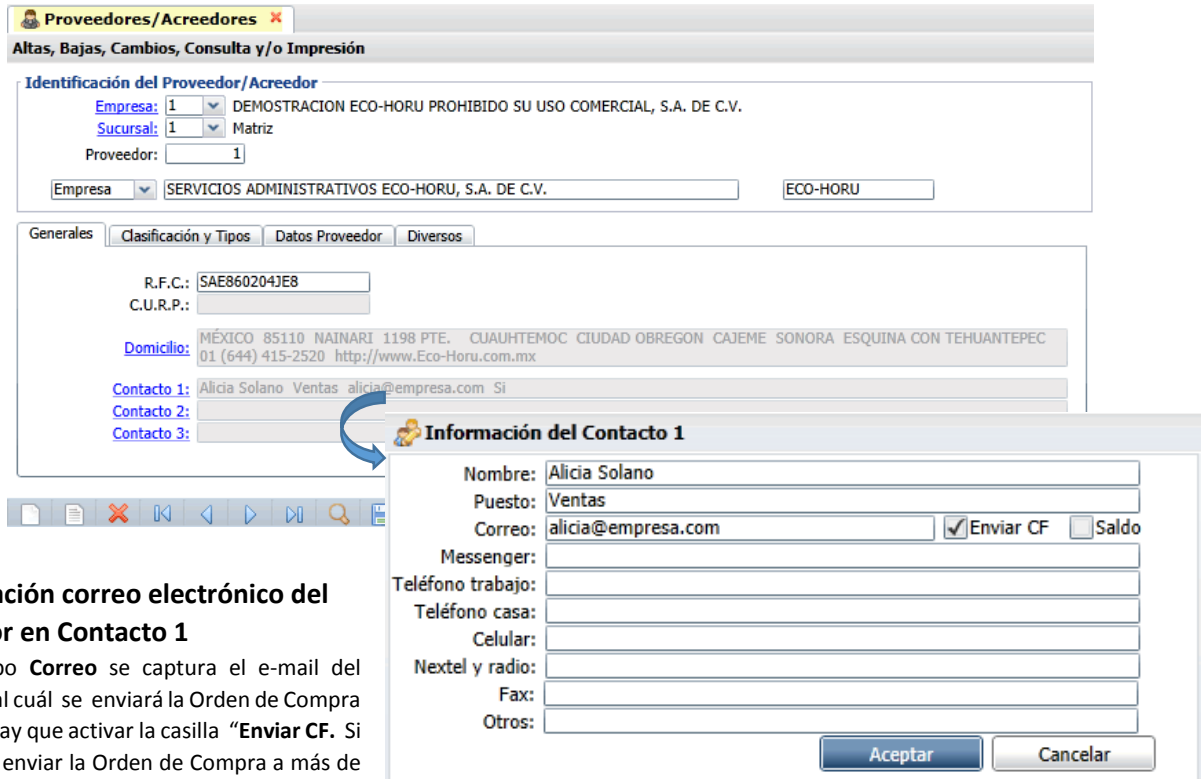


Seleccione la Empresa y Sucursal. Capture el Código del Proveedor y Nombre.

En esta opción se muestran cuatro pestañas: Generales, Clasificación y Tipos, Datos del Proveedor y Diversos..

### Pestaña Generales

En esta pestaña se capturan el RFC, CURP, Domicilio fiscal del Proveedor y datos de Contacto. En Contacto 1 se indica el correo electrónico a donde se enviarán las órdenes de compra.



**Proveedores/Acreedores** X

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación del Proveedor/Acreedor**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Proveedor: 1

Empresa: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.      ECO-HORU

Generales    Clasificación y Tipos    Datos Proveedor    Diversos

R.F.C.: SAE860204JE8  
 C.U.R.P.:  
 Domicilio: MÉXICO 85110 NAINARI 1198 PTE. CUAUHTEMOC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA ESQUINA CON TEHUANTEPEC 01 (644) 415-2520 http://www.Eco-Horu.com.mx

Contacto 1: Alicia Solano Ventas alicia@empresa.com Si  
 Contacto 2:  
 Contacto 3:

**Información del Contacto 1**

Nombre: Alicia Solano  
 Puesto: Ventas  
 Correo: alicia@empresa.com     Enviar CF     Saldo  
 Messenger:  
 Teléfono trabajo:  
 Teléfono casa:  
 Celular:  
 Nextel y radio:  
 Fax:  
 Otros:

Aceptar    Cancelar

### Configuración correo electrónico del proveedor en Contacto 1

En el campo **Correo** se captura el e-mail del proveedor al cuál se enviará la Orden de Compra y también hay que activar la casilla **“Enviar CF”**. Si se requiere enviar la Orden de Compra a más de un correo, separar cada correo con una coma.

## Pestaña Clasificación y Tipos

En esta pestaña clasifique al Proveedor, asigne descuentos y límite de crédito.

**Proveedores/Acreedores** ✕

**Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión**

**Identificación del Proveedor/Acreedor**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Proveedor: 1

Empresa: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V. ECO-HORU

Generales Clasificación y Tipos Datos Proveedor Diversos

**Datos del Proveedor/Acreedor**

Clase para diferenciar su operación: 1 Nacional Parte Relacionada Totales en reportes: 1 Local  
 Tipo de Proveedor: 1 Comercio Proveedor cabecera de GRUPO:  
 Grupo, Categoría o Familia: % Descuento: 0.00 Límite de Crédito: 0  
 % Descuentos Adicionales:

## Pestaña Datos Proveedor. En esta pestaña indique la moneda de compra, las condiciones y método de pago, el tipo de entrega,

**Proveedores/Acreedores** ✕

**Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión**

**Identificación del Proveedor/Acreedor**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Proveedor: 1

Empresa: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V. ECO-HORU

Generales Clasificación y Tipos Datos Proveedor Diversos

Consignado A Tipo de entrega: 2 Entrega Inmediata  
 Moneda para comprar: 1 Peso Mexicano Conducto: 1 Personal  
 Condiciones de Pago: 2 Contado Observaciones:  
 Método de Pago: 30 Efectivo FORMA 37-A Pagos y Retenciones ISR, IVA e IEPS:  
 Proveedor para cartera CXP:  No Genera Movimiento CXP

**Histórico de Presupuesto anual**

Año: ✕ Ventas en Miles: Distribución Mensual:

**DIOT Declaración Informativa de Operaciones con Terceros**

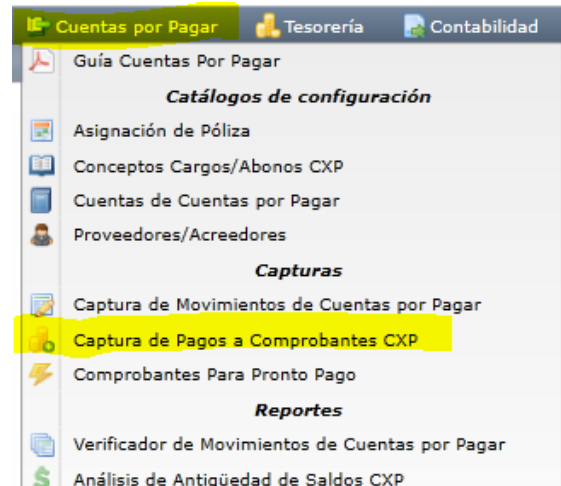
Tipos de tercero NORMAL / Tipos de operación NORMAL: 4 85

opcionalmente el Presupuesto de Ventas e indicaciones fiscales para DIOT y Forma A-37.

## 6.2 Pagos a Proveedores


### 6.2.1 Captura de Pagos a Cuentas por Pagar

Entrar al Menú **Compras** y seleccionar la opción **Captura de Pagos a Comprobantes CXP**.



En esta opción se aplican pagos a las facturas de los Proveedores que se tienen en Cuentas por Pagar. También se pueden generar pagos anticipados. Seleccionar la Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Pagar y el Proveedor. Después de indicar la Cuenta y el Proveedor se muestran sus datos en dos Pestañas: Comprobantes con Saldo y Movimientos Aplicados.

#### Detalle del Abono

Capturar en el campo Abonar el importe a pagar, la forma de pago y el Banco. Si en el botón opciones  activó la casilla Afectar a Tesorería, entonces se pide la Cuenta de Tesorería a donde se aplicará el pago.

#### Pestaña de Comprobantes con Saldo

Aquí se muestran los renglones de Comprobantes del Proveedor con saldo: Serie y Folio del Comprobante, Fecha de Emisión, Plazo, fecha de Vencimiento, Total, Saldo, Abono y Observaciones. Al inicio hay una casilla para seleccionar los comprobantes a pagar, al seleccionarse en el campo abono se pone el saldo del comprobante o puede entrar directamente a capturar el importe del abono.

**Captura de Pagos a Comprobantes CXP**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar

Empresa:  Sucursal:  Cuenta:  Proveedor:  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.

Todo:  **Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 90,190.00 Disponible: -90,190.00**

**Detalle del abono**

Abonar:  Abonado:  Disponible:  Concepto:  Forma pago:  Fecha:

**Comprobantes por Pagar/Pagados**


Comprobantes con saldo  Movimientos aplicados

Todas	Sucursal	Serie y Folio	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir	FactProv
<input checked="" type="checkbox"/>	Matriz	EC1	28/08/2014	0	28/08/2014	Supervisor	14,500.00	14,500.00	14,500.00	Liquida		1504102
<input checked="" type="checkbox"/>	Matriz	EC5	29/08/2014	0	29/08/2014	Supervisor	12,180.00	12,180.00	5,500.00	Parcial		855412
<input type="checkbox"/>	Matriz	EC7	30/08/2014	0	30/08/2014	Supervisor	63,510.00	63,510.00	0.00			55124

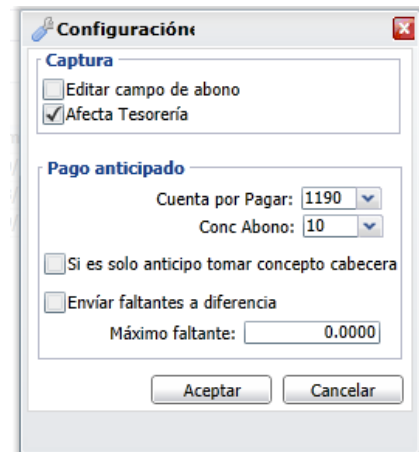
**Total Facturas: 90,190.00 Total Saldo: 90,190.00 Total Abonado: 20,000.00**

Cuando se marca la opción Todos, marca/desmarca los comprobantes que se cubran en su totalidad tomando de base el importe capturado en el campo Abonar; si queda cantidad Disponible aplica la cantidad como Abono Parcial en el siguiente comprobante. Según el monto del abono en el campo Observaciones se pone Liquidada o Abono Parcial.

## Capturar Anticipo a Proveedor

Primero configure a que Cuenta por Pagar y a que Concepto de Abono va a afectar el anticipo a Proveedor, para ello en el icono **Otras Opciones** de la barra de botones , el sistema presenta la siguiente ventana:

Seleccione Cuenta de anticipos a Proveedores, ejemplo: 1190=Anticipos a Proveedores y el Concepto de Abono para Anticipos, ejemplo: 10=Anticipo a Proveedor. Habilita/Desabilita que se aplique como pagado el faltante en la factura en cuyo caso, capture la cantidad máxima a aplicar el pago al faltante, ejemplo: 6.00.



**Configuración**

**Captura**

Editar campo de abono

Afecta Tesorería

**Pago anticipado**

Cuenta por Pagar: 1190

Conc Abono: 10

Si es solo anticipo tomar concepto cabecera

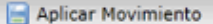
Enviar faltantes a diferencia

Máximo faltante: 0.0000



Aceptar Cancelar

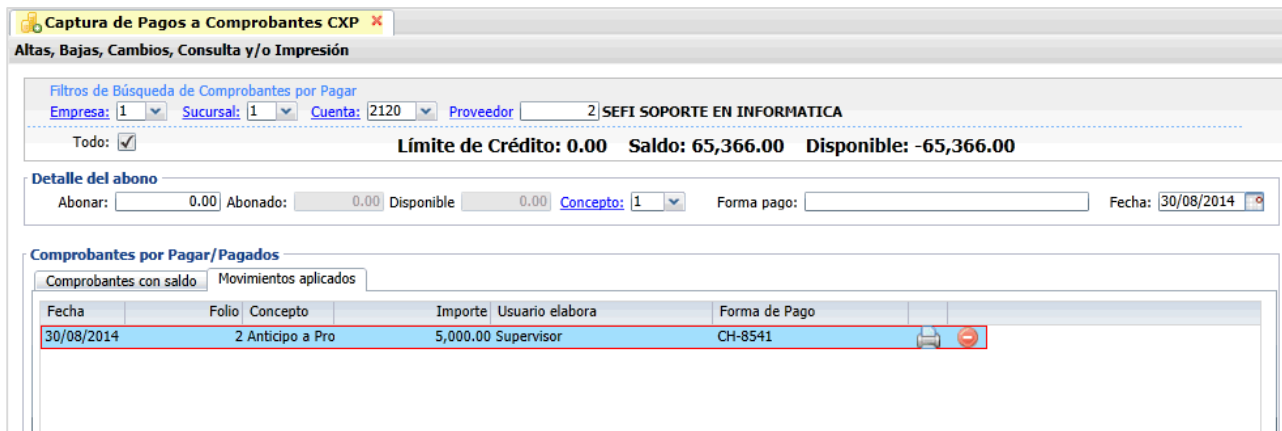
La captura de anticipos se realiza en esta misma pantalla, en caso de que se tengan comprobantes con saldo no se seleccionan y entonces se envía un mensaje de que se va a enviar el importe a la Cuenta de Anticipos. Si se efectúan pagos y quedan diferencias también se envían a esta cuenta.

## Aplicar Pagos

Para aplicar los pagos o anticipos se presiona el icono  y se generan los movimientos para afectar la cartera de Cuentas por Pagar y a la Cuenta de Tesorería. Los comprobantes ya liquidados se pasan a la pestaña de Movimientos Aplicados o se les actualiza el saldo.

## Pestaña de Movimientos Aplicados

En esta pestaña el sistema muestra los movimientos ya aplicados del Proveedor. En estos iconos   se podrá imprimir o eliminar la operación.



**Captura de Pagos a Comprobantes CXP**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 2120 Proveedor: 2 SEFI SOPORTE EN INFORMATICA

Todo:  Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 65,366.00 Disponible: -65,366.00

**Detalle del abono**

Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: 0.00 Concepto: 1 Forma pago: Fecha: 30/08/2014

**Comprobantes por Pagar/Pagados**

Comprobantes con saldo Movimientos aplicados

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Usuario elabora	Forma de Pago
30/08/2014	2	Anticipo a Pro	5,000.00	Supervisor	CH-8541

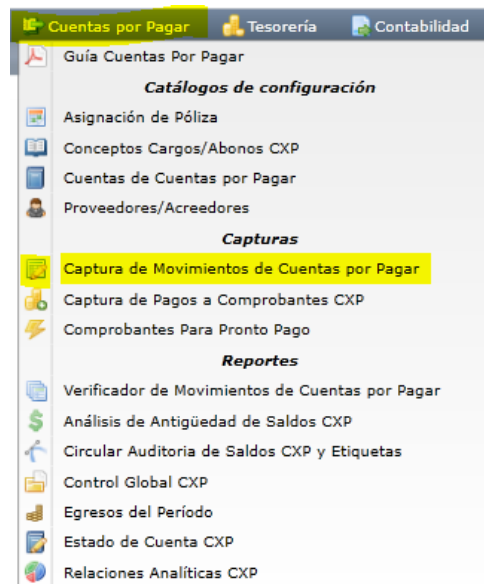


Para ver a detalle un pago o anticipo aplicado al Proveedor seleccione el renglón y el sistema muestra la siguiente ventana:

Emisión	Sucursal	Serie y Folio	Abono	Saldo
30/08/2014	Matriz	ANTICIPO	5,000.00	0.00

## 6.2.2 Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar

Entrar al Menú **Cuentas por Pagar** seleccionar la opción **Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar**.



Esta opción es el núcleo central del módulo, aquí se encuentran todos los movimientos a Cuentas por Pagar; tanto los movimientos generados automáticamente al Emitir Comprobantes de Entradas por Compra como los movimientos capturados manualmente. Es importante considerar que a esta opción solo debe permitirse el derecho de modificación a usuarios calificados o responsables del sistema.

## Movimiento a Cuentas por Pagar generado automáticamente por el sistema.

Al emitir Comprobantes por Entrada por Compra en el módulo de Compras, automáticamente se generan los movimientos a Cuentas por Pagar en Póliza de Diario y con la misma fecha de emisión del comprobante. Un ejemplo se muestra a continuación:

**Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar** ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar**

Empresa:  Sucursal:  Tipo de Póliza:  Número:  Fecha:  Hora:   Mostrar Comprobantes Pendientes [Editar](#)

Cuenta	Conc.	Proveedo	FolioProv	Serie	Folio	Aut	A/Serie	A/Folio	Importe	NoPag	Vencimiento	Imp. Pagar	Forma Pago	PagAntRel
2120	101	1	55124	EC	7	*		0	63,510.00	1	30/08/2014	63,510.00		0

**Totales**

Total Póliza: Cargos:   Abonos:

[Resumen de Cuentas](#)  
[Resumen de Conceptos](#)

## Captura Manual de Movimientos a Cuentas por Pagar.

Capture manualmente los datos del Comprobante que afectan a Cuentas por Pagar, por ejemplo: la factura de un proveedor, pagos a proveedores. Aquí se puede capturar varios movimientos, el concepto determina su operación, los conceptos de 1-100 son cargos y del 101 a 199 son abonos. La pantalla de esta opción con un ejemplo de la captura manual de la factura de un proveedor es la siguiente.

**Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar** ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar**

Empresa:  Sucursal:  Tipo de Póliza:  Número:  Fecha:  Hora:   Mostrar Comprobantes Pendientes [Editar](#)

Cuenta	Conc.	Proveedo	FolioProv	Serie	Folio	Aut	A/Serie	A/Folio	Importe	NoPag	Vencimiento	Imp. Pagar	Forma Pago	PagAntRel
2120	101	2	3521		0			0	12,540.00	1	31/08/2014	12,540.00		0

**Totales**

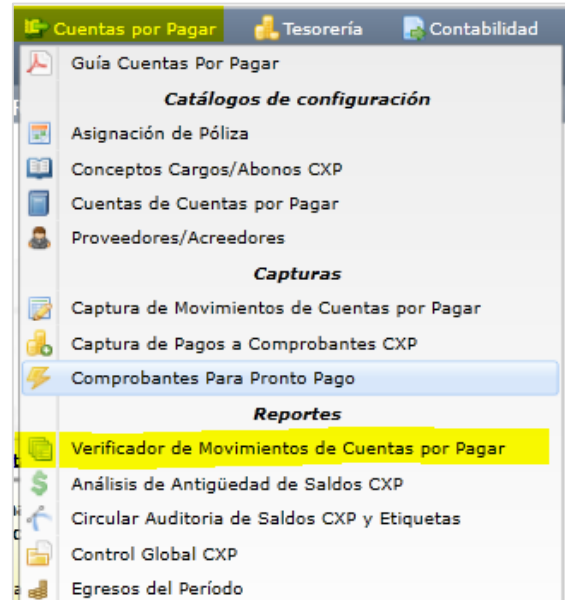
Total Póliza: Cargos:   Abonos:

[Resumen de Cuentas](#)  
[Resumen de Conceptos](#)

## 6.3 Reportes

### 6.3.1 Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar

Entrar al **Menú de Cuentas por Pagar** a la opción **Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar**.



Se muestran las diferentes opciones de reporte, ordenamiento y filtros de datos.

**Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar**

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 01/08/2013 al 31/08/2013

Contenido: A Detalle

Ordenado primero por: Póliza

Después por: Ninguno

Después por: Ninguno

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo Póliza:

Cuenta:

Proveedor:

Póliza:

Concepto:

Serie:

Folio:

Estado:

Tipo de Movimiento: Ambos

Comprobante afecta:

Importe:

Metodo de Pago:

Fecha Vencimiento:  al

Factura del Proveedor:



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

30/08/2014 01:21:25 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 AGO 2014

Emp	Suc	Cta	Prov	Nombre	Póliza	Fecha	FactProv	Con	SerieFolio	SerieFolioAfect	Importe	Forma pago
<b>Póliza: 1</b>												
1	1	1190	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00001	300814	0	010	0	0	5,000.00	2
1	1	2120	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00001	300814	1504102	001	EC1	EC1	14,500.00	2
1	1	2120	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00001	300814	855412	001	EC5	EC5	5,500.00	2
<b>Total Póliza:</b>										Cargos:	3	25,000.00
<b>Póliza: 3</b>												
1	1	2120	3	CONCETROS Y MATERIALES *F	00003	290814	1215454	101	EC4	0	55,100.00	2
1	1	2120	3	CONCETROS Y MATERIALES *F	00003	290814	5487122	101	EC8	0	22,040.00	2
1	1	2120	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00003	290814	22154	101	EC3	0	39,558.00	2
1	1	2120	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00003	290814	885412	101	EC2	0	18,270.00	2
1	1	2120	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00003	280814	1504102	101	EC1	0	14,500.00	2
1	1	2120	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00003	300814	55124	101	EC7	0	63,510.00	2
1	1	2120	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	00003	290814	855412	101	EC5	0	12,180.00	2
<b>Total Póliza:</b>										Abonos:	7	225,156.00
<b>Póliza: 4</b>												
1	1	2120	2	SEFI SOPORTE EN INFORMATI	00004	300814	3521	101	0	0	12,540.00	2
											237,696.00	

**Resumen de Cuentas:**

Cuenta	Nombre	Importe
1190	Anticipos a Proveedores	Cargos: 5,000.00
		Abonos: 0.00
2120	Proveedores	Cargos: 20,000.00
		Abonos: 237,696.00
<b>Total Cargos:</b>		25,000.00
<b>Total Abonos:</b>		237,696.00

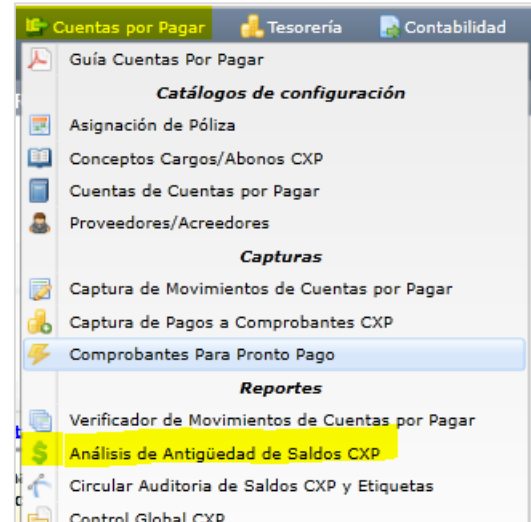
**Resumen de Conceptos:**

Clave	Nombre	Importe
10	Anticipo a Proveedor	5,000.00
1	Pago Contado Compras/Gastos	20,000.00
<b>Total Cargos:</b>		25,000.00
101	Factura/Recibo Proveedor	237,696.00
<b>Total Abonos:</b>		237,696.00

No. Movimientos: 11

## 6.4.2 Análisis de Antigüedad de Saldos

Entrar al Menú de Cuentas por Pagar a la opción **Análisis de Antigüedad de Saldos CXP**.



En esta opción se genera un reporte con el Análisis de la antigüedad de saldos de las Cuentas por Pagar a Proveedores. En la pantalla se muestran las diferentes opciones de reportes, formatos de impresión, ordenamiento y filtros de datos.

\$ **Análisis de Antigüedad de Saldos CXP** ✕

**Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Pagar**

**Fecha al**

Fecha al:  Opción Predefinido:  Enviar

[Clic para nuevo Predefinido](#)

Renglón de Dirección, Colonia, Ciudad, Municipio, Estado y C.P. del Proveedor

Renglón de Teléfonos, Correo electrónico y Messenger del Proveedor

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte:

Contenido:   ¿Salto de hoja por Grupo Proveedores?

Ordenado primero por:   ¿Salto de hoja por Cuenta o Vendedor?

Después por:   ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Después por:   ¿No Mostrar empleados?

Agregar Resumen de Vencimientos

Mostrar histórico de pagos  Mostrar Comprobantes pagados

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Proveedor:

Consignado:

Grupo del Proveedor:

Vendedor del Proveedor:

Días Vencidos:   Menor  Igual  Mayor

Días por Vencer:

Condición de Pago de Cliente:

Factura del Proveedor:



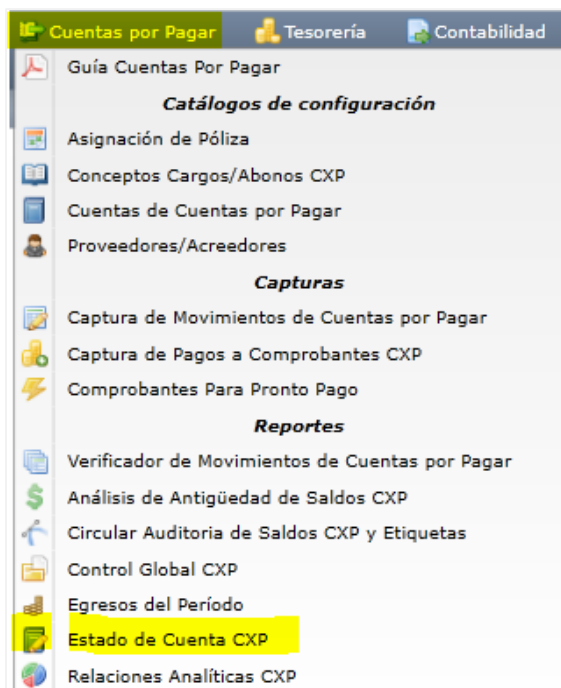
Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:

30/08/2014 01:25:53 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 AGO 2014

Emp	Suc	Cta	Gpo	Concepto	Prov	Póliza	Fecha	FactProv	Referencia	VencTo	Días	Vencido	Por Vencer	Días
1			1	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.</b>										
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	280814	1504102	EC1	280814	2	14,500.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	290814	855412	EC5	290814	1	6,680.00	
1	1	2120	01	1	PagoContComp	1	E1	300814	1504102	EC1	300814	1	-14,500.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	300814	55124	EC7	300814	1	63,510.00	
				Proveedor		Comprobantes:		4					70,190.00	70,190.00
1			2	<b>SEFI SOPORTE EN INFORMATICA</b>										
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D3	290814	885412	EC2	290814	1	18,270.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D3	290814	22154	EC3	290814	1	39,556.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D4	300814	3521	0	310814			7,540.00 1
				Proveedor		Comprobantes:		3					57,826.00	7,540.00 65,366.00
1			3	<b>CONCETROS Y MATERIALES "FERSHU", S.A. DE C.V.</b>										
1	1	2120	01	101	FacturProvee	3	D3	290814	1215454	EC4	290814	1	55,100.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	3	D3	290814	5487122	EC6	290814	1	22,040.00	
				Proveedor		Comprobantes:		2					77,140.00	77,140.00
				<b>Total General</b>		<b>Comprobantes:</b>		<b>9</b>					<b>205,156.00</b>	<b>7,540.00 212,696.00</b>

### 6.3.3 Estados de Cuenta

Entrar al **Menú de Cuentas por Pagar** a la opción **Estados de Cuenta**.



En esta pantalla se muestra el Estado de una Cuenta del Proveedor seleccionado. En pantalla se muestran tres pestañas: Acumulados Mensuales, Auxiliares por mes y Resumen de Vencimientos. Se puede consultar por pantalla, imprimir reporte, enviar por correo o exportar a Excel.

Seleccionar la Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Pagar ejemplo, 2120 Proveedores, 1190 Anticipos a Proveedores y el Código del Proveedor y se muestran sus datos.

Estado de Cuenta CXP ✖

Consulta y/o Impresión

**Filtros de Datos**

**Empresa:** 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
**Sucursal:** 1 Matriz  
**Cuenta:** 2120 Proveedores Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta:   
**Proveedor:** 2 **Equipos Computacionales del Noroeste, S.A. / LOS CH**  
**Fecha al:** 25/06/2015

**Estado de Cuenta**

Mes	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Auxiliares	Antigüedad
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mayo	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00		
Junio	5,568.00	0.00	417.60	5,985.60		
Julio	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60		
Agosto	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60		
Septiembre	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60		
Octubre	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60		
Noviembre	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60		
Diciembre	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60		
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,985.60</b>	<b>5,985.60</b>		

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 🌟

En la pestaña de Acumulados al hacer doble clic en el renglón de un Mes o seleccionar el icono de Auxiliares se presentan la pantalla de Auxiliares de ese mes como se muestra a continuación.



**Estado de Cuenta CXP** ✖

Consulta y/o Impresión

---

**Filtros de Datos**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Cuenta: 2120 Proveedores Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta:   
 Proveedor: 2 Equipos Computacionales del Noroeste, S.A. / LOS CH  
 Fecha al: 25/06/2015

---

**Estado de Cuenta** Enviar Exportar

Acumulados Auxiliares Resumen Vencimientos

Movto	Emisión	Concepto	SerieFolio	FactProv	Afecta	Vencio	Referencia	Cargos	Abonos	PDF
D 1	090515	Factura/Re	I2	F0104		090515			4,640.00	
D 1	130515	Factura/Re	I3	F456		130515			928.00	

---

No. Cargos :	0	Saldo Anterior		Cargos	0.00	Abonos	5,568.00	Saldo Actual	5,568.00
No. Abonos:	2								

Se muestran los movimientos generados en ese mes y si el movimiento fue generado por un comprobante se tiene el icono PDF al final del renglón para visualizarlo.

## Pestaña Resumen de Vencimientos

**Estado de Cuenta CXP** ✖

Consulta y/o Impresión

---

**Filtros de Datos**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Cuenta: 2120 Proveedores Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta:   
 Proveedor: 2 Equipos Computacionales del Noroeste, S.A. / LOS CH  
 Fecha al: 25/06/2015

---

**Estado de Cuenta** Enviar Exportar

Acumulados Auxiliares Resumen Vencimientos

**Importes y totales de vencimientos**

Vencimiento	VENCIDO			POR VENCER		
	Documentos	Importe	%	Documentos	Importe	%
a 30 Días = 1 Mes	1	-417.60	0	0	0.00	0
a 60 Días = 2 Meses	2	-5,568.00	0	0	0.00	0
a 90 Días = 3 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 120 Días = 4 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 150 Días = 5 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 180 Días = 6 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 210 Días = 7 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 240 Días = 8 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 270 Días = 9 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 300 Días = 10 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 330 Días = 11 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 360 Días = 12 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
Saldos en R O J O	0	0.00	0	0	0.00	0
Total a CORTO Plazo	3	-5,985.60	0	0	0.00	0

**Total Vencido + Vencer: -5,985.60**



Un ejemplo del reporte de un Estado de Cuenta se muestra a continuación.

12/05/2015 03:43:46 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

**ESTADO DE CUENTA AL 12 MAY 2015**

Cuenta: 2120 Proveedores

Proveedor: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.

NAINARI 1198 PTE. CUAUHEMOC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85110  
01 (644) 415-2520

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>
Enero	8,362.00	0.00	0.00	8,362.00
Febrero	8,362.00	0.00	15,660.00	24,022.00
Marzo	24,022.00	0.00	0.00	24,022.00
Abril	24,022.00	0.00	0.00	24,022.00
Mayo	24,022.00	26,922.00	2,900.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>26,922.00</b>	<b>18,560.00</b>	

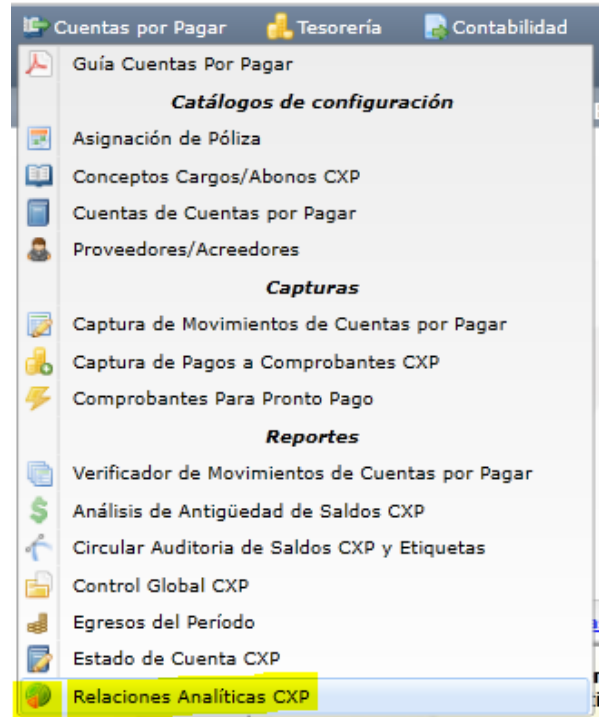
----- Movimientos del Ejercicio -----

<u>Control</u>	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>FactProv</u>	<u>SerieFolio</u>	<u>Vencto.</u>	<u>Referencia</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>
D 1	270215	FacturProvee	564	EC22	270215			15,660.00	
		<b>Total Febrero</b>					<b>8,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,022.00</b>
E 1	120515	PagoCrédProv	124112	EC18	120515	CH-2343	8,362.00		-8,362.00
E 1	120515	PagoCrédProv	564	EC22	120515	CH-2343	15,660.00		
D 1	070515	FacturProvee	7630	EC24	070515			2,900.00	
E 1	120515	PagoCrédProv	7630	EC24	120515	CH-2343	2,900.00		
		<b>Total Mayo</b>					<b>8,362.00</b>	<b>26,922.00</b>	<b>2,900.00</b>
		<b>Total General</b>					<b>8,362.00</b>	<b>26,922.00</b>	<b>18,560.00</b>



## 6.3.4 Relaciones Analíticas de Cuentas por Pagar

Entrar al Menú de **Cuentas por Pagar** a la opción **Relaciones Analíticas CxP**.



Este reporte nos muestra por proveedor: saldo anterior, cargos, abonos y saldo actual, con opción de mostrar el detalle o sea los auxiliares. En la pantalla se muestran las diferentes opciones de reporte, ordenamiento y filtro de datos.

**Relaciones Analíticas CXP** ✕

**Impresión**

**Opciones del Reporte**

Nombre del reporte: RELACIONES ANALÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal      Predefinido: ▼

Ordenado por: Clave Proveedor      [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A Detalle (Muestra Relaciones Analíticas y Auxiliare)       Mostrar Diot

Anualizado:  Consolidar las Empresas y Sucursales.       Salto de hoja por Empresa o Sucursal.

Colocar Notas de Crédito en negativo (cargos)       Salto de hoja por Cuenta.

**Filtros de Datos**

Empresa:

Sucursal:

Mes: 01 al Mes: 0 del año: 2015

Cuenta:

Concepto:

Proveedor:

Grupo del Proveedor:

Factura del Proveedor:



Un ejemplo de este reporte se muestra

12/05/2015 03:45:04 p. m.

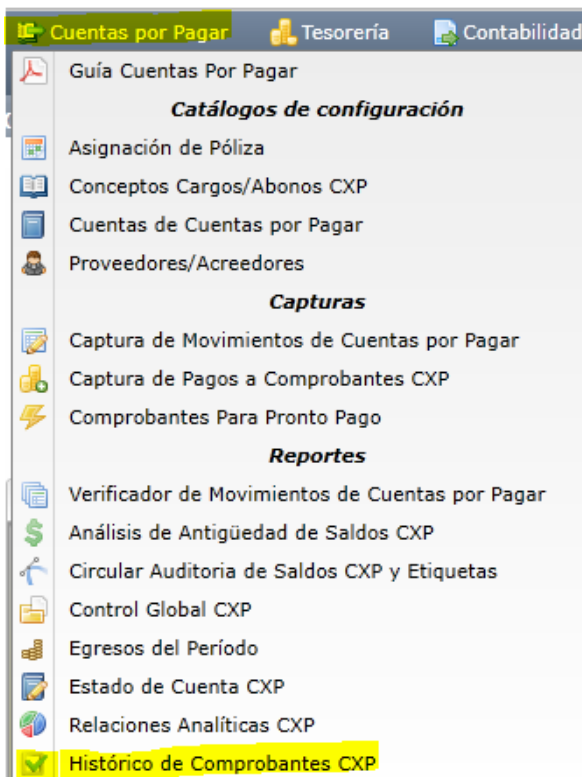
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
RELACIONES ANALITICAS DE CUENTAS POR PAGAR del MES de ENERO de 2015

Hoja: 1 de 1

Emp. Suc	Proveedor	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Saldo Anterior Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
1		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.													
1	1	Matriz													
1	1	1190 Anticipos a Proveedores													
1	1	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATICA						5,000.00							
		Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Abono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	2120 Proveedores						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.						-8,362.00							
		Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	26,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,922.00
		Abono	0.00	15,660.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00
		Saldo	0.00	-15,660.00	0.00	0.00	24,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATICA						2,113,740.00							
		Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	81,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,792.00
		Abono	0.00	31,320.00	0.00	0.00	37,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.00
		Saldo	0.00	-31,320.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,280.00
1	1	3 CONCRETOS Y MATERIALES "FERSHU", S.A. DE C.V.						-22,040.00							
		Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	42,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,630.00
		Abono	0.00	10,440.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,690.00
		Saldo	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	-57,420.00	0.00	0.00	100,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,280.00
			0.00	-57,420.00	0.00	0.00	100,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,280.00
			0.00	-57,420.00	0.00	0.00	100,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,280.00

### 6.3.5 Histórico de Comprobantes

Entrar al Menú de Cuentas por Pagar a la opción Histórico de Comprobantes.





En esta opción se obtiene un reporte tipo histórico por Sucursal, Comprador, Proveedor o por Comprobante, detalla los movimientos registrados para un comprobante como pagos, bonificaciones, devoluciones, otros.

**Histórico de Comprobantes CXP** ✕

**Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión**

**Histórico de Comprobant** ✕

**Filtros de búsqueda**

Fecha: 25/06/2015 al 25/06/2015

Empresa:

Sucursal:

Grupo:

Comprador:

Proveedor:

Serie:

Folio:

Factura Proveedor:

Mostrar solo pagos:

Un ejemplo se este reporte se muestra a continuación.

25/06/2015 05:03:38 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

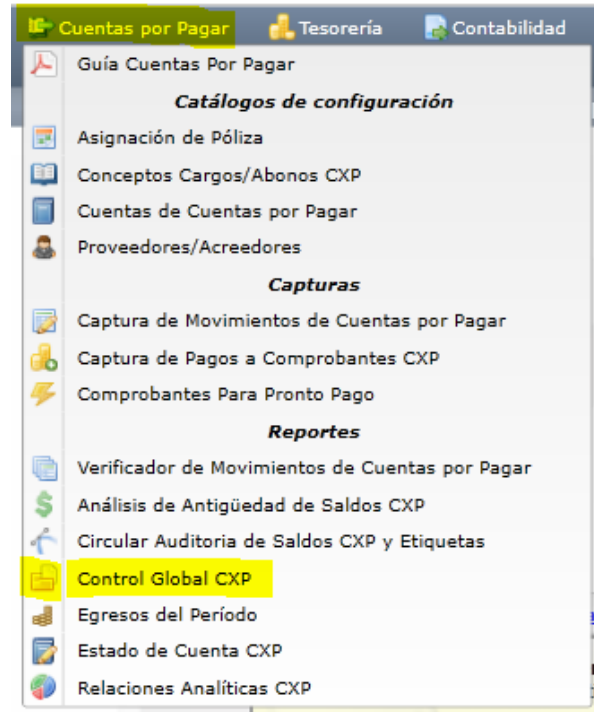
**HISTÓRICO DE COMPROBANTES DEL 01 MAY AL 25 JUN 2015**

COMPROBANTE				MOVIMIENTO		Importe	Saldo	Días Vencidos	Días Totales
SerieFolio	FactProv	Emisión	Vencido	Concepto					
<b>1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ</b>									
11	P145	04/jun./15	04/jul./15	04/06/15 Factura/Recibo Proveedor	40,089.60	40,089.60			
*	P145			04/06/15 Pago Crédito Proveedor/Acreed [I1]	10,000.00	30,089.60			
*	12			12/05/15 Pago Crédito Proveedor/Acreed [A2]	3,000.00	-3,000.00			
A3	123	12/may./15	30/may./15	12/05/15 Factura/Recibo Proveedor	5,000.00	5,000.00			
A3	1234	12/may./15	30/may./15	12/05/15 Factura/Recibo Proveedor	4,500.00	4,500.00			
A123	123	12/may./15	30/may./15	12/05/15 Factura/Recibo Proveedor	1,250.00	1,250.00			
A123	124	12/may./15	30/may./15	12/05/15 Factura/Recibo Proveedor	1,500.00	1,500.00			
*	124			12/05/15 Pago Crédito Proveedor/Acreed [A123]	1,500.00	0.00			
<b>Total Proveedor</b>						<b>Recuperado en pagos:</b>	<b>52,339.60</b>		
						<b>Comprobantes ATRASADOS</b>	<b>3</b>		
						<b>Días promedio de pago:</b>	<b>0</b>		
						<b>Cargos:</b>	<b>14,500.00</b>		
						<b>Abonos:</b>	<b>52,339.60</b>		
							<b>37,839.60</b>		
<b>2 Equipos Computacionales del Noroeste, S.A.</b>									
12	F0104	09/may./15	09/may./15	09/05/15 Factura/Recibo Proveedor	4,640.00	4,640.00			
13	F456	13/may./15	13/may./15	13/05/15 Factura/Recibo Proveedor	928.00	928.00			
14		09/jun./15	09/jun./15	09/06/15 Factura/Recibo Proveedor	417.60	417.60			
<b>Total Proveedor</b>						<b>Recuperado en pagos:</b>	<b>5,985.60</b>		
						<b>Comprobantes ATRASADOS</b>	<b>0</b>		
						<b>Días promedio de pago:</b>	<b>0</b>		
						<b>Cargos:</b>	<b>0.00</b>		
						<b>Abonos:</b>	<b>5,985.60</b>		
							<b>5,985.60</b>		
<b>Total General</b>						<b>Recuperado en pagos:</b>	<b>58,325.20</b>		
						<b>Comprobantes ATRASADOS</b>	<b>3</b>		
						<b>Días promedio de pago:</b>	<b>0</b>		



## 6.3.6 Control Global de Cuentas por Pagar

Entrar al **Menú de Cuentas por Pagar** a la opción **Control Global de CxP**.



En esta opción se genera un reporte de control global de Estadística del Ejercicio de los saldos y movimientos mensuales para un mes, un rango de fechas o el anualizado de un ejercicio. En la pantalla se muestran las diferentes opciones de reportes, formatos de impresión, ordenamiento y filtros.

**Control Global CXP** ✕

**Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión**

**Opciones del Reporte**

Nombre del reporte: CONTROL GLOBAL ESTADÍSTICA-EJERCICIO

Anualizado:  Mes: 3 Año: 2015  ¿No Mostrar empleados? Predefinido:

Fecha: 01/01/2015 al: 31/05/2015 [Clic para nuevo Predefinido](#)

**Filtros de Datos**

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Proveedor:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación



12/05/2015 03:40:19 p. m.

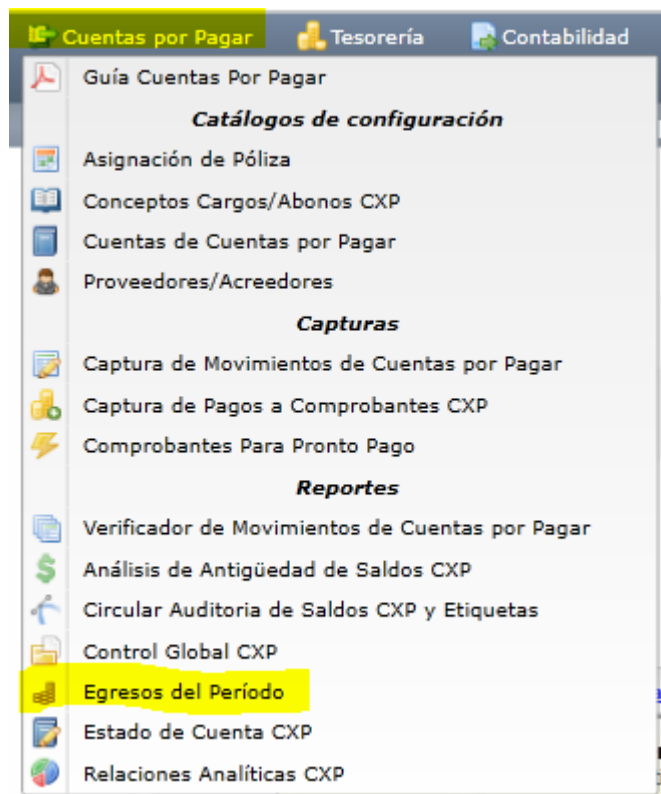
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
CONTROL GLOBAL ESTADÍSTICA-EJERCICIO DEL 01 ENE AL 31 MAY DEL 2015

Hoja: 1 de 1

Mes	Registros	Registros	Registros	Registros
	Saldo ANTERIOR	Movimientos DEBE	Movimientos HABER	Saldo ACTUAL
<b>ESTADÍSTICA del EJERCICIO</b>				
	45			45
01 Enero	-2,088,338.00	0.00	0.00	-2,088,338.00
	45		3	48
02 Febrero	-2,088,338.00	0.00	57,420.00	-2,030,918.00
	48			48
03 Marzo	-2,030,918.00	0.00	0.00	-2,030,918.00
	48			48
04 Abril	-2,030,918.00	0.00	0.00	-2,030,918.00
	48	9	4	61
05 Mayo	-2,030,918.00	151,344.00	50,982.00	-2,131,280.00
<b>Total Movimientos del Ejercicio:</b>		9	7	
<b>Total Debe/Haber del Ejercicio:</b>		151,344.00	108,402.00	

### 6.3.7 Egresos del Período

Entrar al **Menú de Cuentas por Pagar** a la opción **Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar**





En esta opción se obtiene el reporte de Egresos agrupado por Línea y Sublínea de Artículo con opciones de acumulados semana,

**Egresos del Periodo** ✕

---

**Egresos del período**

**Seleccione el rango de fechas y tipo de Acumulado**

Fecha:  al:  Predefinido:  [Clic para nuevo Predefinido](#)

Tipo de Acumulado:

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte:

Contenido:

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Proveedor:

Comprador del Proveedor:

Línea:

Sublínea:

mensual o anual. Las opciones de reporte y filtros se muestran a continuación.

Un ejemplo de este reporte es el siguiente.

12/05/2015 03:41:53 p. m. Hoja: 1 de 1

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.**

**EGRESOS NETOS DEL PERIODO Y ACUMULADO DEL MES POR LÍNEA**

				Egresos del Periodo	Acumulado Mensual al 12/05/2015
Línea: Mercancías					
Mercancía Contado Tickets				3	50,982.00
D000001	24	070515	0000001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,900.00	2,900.00
D000001	25	070515	0000002 SEFI SOPORTE EN INFORMATICA	37,932.00	37,932.00
D000001	26	070515	0000003 CONCRETOS Y MATERIALES "FERSHU",	10,150.00	10,150.00
<b>Total General:</b>				3	50,982.00