

SuperADMINISTRADOR

Cuentas por Pagar

Procesos de saldos y movimientos de Proveedores y Acreedores.

En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema SuperADMINISTRADOR y utilizar el módulo de Cuentas por Pagar.

Importante. Cuando usted adquirió el módulo de Compras el sistema en automático realizará el registro de la Compra en los Movimientos de Cuentas por Pagar, sino cuenta con el módulo de Compras tendrá que ingresar todos los movimientos de manera manual en la pantalla de Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar, en el menú Cuentas por Pagar.

Índice.

- 1.0 Cuenta de Cuentas por Pagar.
- 2.0 Concepto de Cargos/Abonos de Cuentas por Pagar.
- 3.0 Configurar Tipo de Comprobante de COMPRA para movimientos en automático.
- 4.0 Emitir Comprobantes de COMPRA.
- 5.0 Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar.
- 6.0 Captura de Pagos/Abonos en la Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar.
- 7.0 Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar.
- 8.0 Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Pagar.
- 9.0 Histórico de Comprobantes

Para regresar al "Índice" haga clic en "[Regresar](#)", que se encuentra al final de cada punto.

1.0. Cuenta de Cuentas por Pagar.

Haga clic en el Menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Cuentas de Cuentas por Pagar".

En esta pantalla dará de alta las Cuentas por Pagar a nivel de Cuenta de Mayor. El sistema predefine las Cuentas por Pagar que normalmente son utilizadas. Si desea dar altas, bajas o modificaciones a las Cuentas por Pagar realice el proceso de alta, cambio o baja de registros.

Identificación de la Cuenta de Cuentas por Pagar.


Una Cuenta de Cuentas por Pagar normalmente corresponde a una Cuenta de Mayor de los Proveedores o Cuentas por Pagar de la contabilidad de la Empresa.

Cuenta por Pagar. Cuenta de Cuentas por Pagar (4 dígitos). Igual o diferente a contabilidad. Si no existe se asume "ALTA: Registro NUEVO" para que proceda a capturar sus datos o regrese para cancelar la ALTA. Ejemplo: 2102

Nombre. Nombre de la Cuenta (30 caracteres). Ejemplo: Proveedores.

Cuenta Tipo. Cuenta Tipo para diferenciar su operación en el sistema (4 dígitos).

- ✓ **1190=Anticipos a Proveedores** - esta cuenta tipo debe ser indicada para la Cuenta por Pagar que se defina para manejar los anticipos a proveedores y se muestren al dar clic en [Ver Anticipos](#) en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes de CXP.
- ✓ **2130=Documentos por Pagar Corto Plazo** - esta cuenta tipo debe ser especificada para todas aquellas Cuentas de Cuentas por Pagar que manejan cartera y se van a efectuar pagos desde la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes de CXP, los comprobantes que se adeudan al proveedor se muestran en la pestaña Comprobantes con saldo.

Una vez terminado de capturar los datos en pantalla de un clic en el ícono grabar  de la barra de botones, para agregar la Cuenta de CxP a los registros de la Empresa.

[Regresar.](#)

2.0 Concepto de Cargo/Abono de CuentasxPagar.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Conceptos Cargos/Abonos CxP".

Identificación del Concepto de Cargo/Abono de Cuentas por Pagar (CXP)

Un Concepto de Cargos o Abonos de CXP es un tipo de movimiento que resta (cargo) o suma (abono) al saldo de Cuentas por Pagar.

Concepto. Seleccione o teclee su "Número" (**1-100 Cargos** y **101-200 Abonos**) para presentar sus datos en pantalla. Si no existe el "Número" se asume ALTA: Registro NUEVO, para que proceda a capturar los datos siguientes o regrese al "Número" para cancelar la ALTA.

Nombre. Nombre del Concepto de Cargo/Abono de CXP (30 caracteres).

Nombre corto. Nombre corto para Estados de Cuenta (12 caracteres).


Concepto Tipo. Seleccione el Tipo para diferenciar su operación.

Cargos (Restan al saldo).

- 001=Pago Contado Compras/Gastos.
- 002=Pago Crédito Proveedor/Acreedor.
- 010=Anticipo a Proveedor.
- 030=Reposición Cheque Nosotros Devuelto.
- 040=Nota de Crédito Proveedor.
- 070=Traspaso Cargo.
- 090=Pago Comisión Efectivo.
- 091=Pago Comisión Transferencia.
- 098=Cuentas Incobrables.
- 099=Otros Cargos.

Abonos (Suman al saldo).

- 101=Factura/Recibo Proveedor.
- 120=Devolución Pago Proveedor.
- 140=Nota de Cargo Proveedor.
- 150=Pronto Pago.
- 170=Traspaso Abono.
- 180=Banco Cheque Nosotros Devuelto.
- 190=Comisión Agente.
- 199=Otros Abonos.

Una vez terminado de capturar los datos en pantalla de un clic en el ícono grabar  de la barra de botones, para agregar Concepto de Cargo/Abono de Cuentas por Pagar a los registros de la Empresa.

[Regresar.](#)

3.0 Configurar Tipo de Comprobante de COMPRA para movimientos en automático.

Haga clic en el menú "**Compras**" y seleccione el submenú "**Tipos de Comprobantes de COMPRAS**".

Nota. Si va a realizar la Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar de manera manual, omita este paso.

En este ejemplo se toma de base el Tipo de Comprobante "**30=Entrada por Compra**", que es el que normalmente se utiliza para dar de alta la Serie con la cual se emitirán sus Comprobantes.

Tipos de Comprobantes de COMPRAS x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Registros: 17

Identificación del Comprobante

Tipo de Comprobante: 30
 Nombre: Entrada por Compra
 Comprobante Tipo: 30 Entrada por Compra Afecta Lista de Precio
 Imprimir: Entrada por Compra

Principal **Generales**

Movimiento a Inventario:
 Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Services. Concepto: 1 Factura de Proveedor
 Notas: La cuenta de Inventario puede cambiar al momento de capturar la Compras. Las cuentas de Devoluciones/Bonificaciones y Costos se toman en base a la de Compras. NC Afectando importe por Artículo

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas:
 Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito:
 Cuenta por Pagar: 2120 Proveedores Concepto: 101 Factura/Recibo Proveedor
 Tipo de póliza: D Diario

Pago de Contado al momento de capturar la Compra:
 Contramovimiento a CXP: Concepto:

Pago con Anticipo al momento de capturar la Compra:
 Cuenta Anticipos de Prov.: Concepto:
 Contramovimiento a CXP:

Fechas y Comentarios: 23/05/2019 0000001=Supervisor Factura normal con entrega de mercancía simultánea.

Pestaña Principal

En el apartado **"Movimientos a cuentas"** realice las indicaciones correspondientes para que el sistema haga los movimientos en automático al momento de generar una Compra.

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas. Indique a que Cuenta por Pagar y seleccione el Concepto que ampara el movimiento, según el ejemplo anterior.

Realice las mismas indicaciones en los apartados **"Pago de Contado al momento de Comprar"**, **"Pago con Anticipo al momento de Comprar"**. Seleccione la Cuenta y el Concepto solo en el caso de que el Comprobante se Pague/Abone en automático.

El sistema predefine los registros en las Cuentas/Conceptos que se utiliza normalmente.

Pestaña Generales

En esta pestaña se parametrizan las compras como se explica en la Guía de Compras. En el caso de la cartera de Cuentas Pagar en el inciso [Para Módulos Relacionados](#) aquí se indica si se genera o no cartera a proveedores.

Principal **Generales**

Configuraciones Generales
Configuraciones Generales
 Captura de comprobante

Se usara para Vales de combustible
 Agregar datos Bancarios de proveedor en Observaciones
 Datos de vehículo obligatorio.
 Aplica para validacion de precios contra descuentos aplicados


Comprobantes que puede Copiar:
 Tipos en emision que se cargaran:
 Moneda:

Para modulos Relacionados

Generar Cartera de CXP de los cargos Extras Solo Generar Cartera de CXP de los cargos Extras

Generar Cartera de CxP de los cargos Extras: si se activa esta casilla se genera cartera a los proveedores capturados al emitir la entrada por compra de los cargos extras relacionados como son: fletes, aduanas, otros.

Sólo Generar Cartera de CxP de los cargos Extras: si se activa esta casilla entonces **NO** se genera cartera al Proveedor que suministra la compra solo se genera cartera a los Proveedores de los cargos extras relacionados a la compra.

Una vez terminadas las indicaciones haga clic en  de la barra de botones, para agregar las indicaciones realizadas.

Para dar de alta una Serie para Emitir Comprobantes de COMPRAS haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS", para más información consulta la ayuda de la pantalla. Utilice el mismo Tipo de Comprobante de COMPRAS (Ejemplo: 30=Entrada por Compra), el cual configure para movimientos en automático, para dar de alta la Serie.

[Regresar.](#)

4.0 Emitir Comprobantes de COMPRAS.

Haga clic en el menú "Compras" y seleccione el submenú "Emitir Comprobantes de COMPRAS".

Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Compra] X

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor

Entrada por Compra

Empresa	Sucursal	Comprobante	Serie	Folio	Sucursal	Comp	Serie	Folio	Fecha	Hora
1	1	30	EC	1	1	10	OC	1	13/08/2019	09:54:31

Proveedor: 70 SIMEC ACERO, S.A. DE C.V.
Consignado A:

Orden de Compra (copiar)

Copiar Comprobantes Relacionar Comprobantes

Otro 1	Otro 2	Moneda T/Cambio	Comprador	Factura Proveedor	Fecha Fact. Prov	Origen/Destino	Paquetería	Guía No.	Trabajador
1	1	0.0000	1	F2345	12/08/2019				1

% P/precioVenta: 20.00 Impresión como inventario Cuenta: Cuenta Inv.: [Información de Importación](#)

[Ver COSTOS](#) [Ver cálculos de COSTOS](#) Cambiar precio Cambiar cantidad Generar cargo extra Comprobante pendiente

N.C. Referencia

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Rec	Can. Pend	Costo	CostU	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerid
202001	CASTILLO 15 X 15 - 4 (6.0 KG)	Pieza	150.00	150.00	104.17	104.17	0.0000		15,625.50	110.25	125.00	520.1
202002	CASTILLO 15 X 20 - 4 (6.8 KG)	Pieza	110.00	110.00	101.67	101.67	0.0000		11,183.70	107.60	122.00	508.:
201001	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 1	Pieza	230.00	230.00	166.67	166.67	0.0000		38,334.10	176.39	200.00	833.:
202005	CLAVO STD 2-1/2	Pieza	150.00	150.00	28.85	28.85	0.0000		4,327.50	30.53	21.50	144.:

Enviar Aviso de pago

- Comentario global
- Totales / Descuento global
- Pagos
- Entrega/Recibe
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Otros cargos
- Admin. de Proyectos
- Ver Anticipos
- Ver Poliza 1
- Ver Poliza 2

Cargo/Descuento	Mon	T.C.	Importe	I.V.A.	Total	XMI	Edit
Flete	MXN	0.00	4,300.00	688.00	4,988.00		

Partidas: 5

Subtotal:	73,720.80
Descuento:	0.00
IVA:	11,795.33
Total:	85,516.13

[Imprimir Segundo formato](#) [Recalcular Totales](#)
 Anexar XML Compra Anexar XML NC

Proceda a Emitir Comprobantes de COMPRA, para más información consulte la ayuda del sistema [F1] o véase la [Guía de Compras](#) del sistema.

[Regresar.](#)

5.0 Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar.

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar".

Movimiento realizado en automático por el sistema.

El sistema realiza en automático el movimiento en la Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar, en **Póliza de Diario** y con la misma **Fecha de Emisión del Comprobante de COMPRA**, que generó el movimiento.

Nota: Opcionalmente se puede generar el movimiento a Cuentas por Pagar con la fecha de factura del proveedor, si en la pantalla de Emitir Comprobante de Compras en pestaña de Autorización en el apartado Acciones para cartera de CXP se activa la casilla Generar Cartera CXP tomando Fecha de Fact.Proveedor.

Soporte Técnico

©ECO-HORU 21 Agosto 2019

Página 4 de 15



Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar Registros: 8

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Póliza: D Número: 6 Fecha: 12/08/2019 Hora: 12:55:05 Mostrar Comprobantes Pendientes [Editar](#)

Concepto: _____

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Cuenta	Conc.	Proveedor	FolioProv	Serie	Folio	Aut	A/Serie	A/Folio	Importe	NoPag	Vencimiento	Imp. Pagar	Dif	Forma Pago	Banc	Mon	TC	EditDiot
2120	101	70	F2345	EC	1	*		0	85,516.13	1	11/09/2019	85,516.13	0.00			1	0.0000	

Totales SIMEC ACERO, S.A. DE C.V.

Fechas y Comentarios: 14/08/2019 0000001=Supervisor. [Fechas y Comentarios:](#)

Total Póliza: Cargos: 0 0.00 Abonos: 1 85,516.13 [Resumen de Cuentas](#) [Resumen de Conceptos](#)

Edit DIOT – los datos para DIOT se generan automáticamente también desde la compra, dar clic en este icono para entrar a visualizar o modificar. Se muestra una columna Aut con un * para identificar que el movimiento fue generado automáticamente.

Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar, de manera manual.

En esta pantalla se capturan los movimientos de las compras realizadas a los proveedores cuando no se cuenta con el Módulo e Compras. Los movimientos aquí capturados afectan automáticamente a la cartera de los proveedores en el momento que se graba la captura.

Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar Registros: 8

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO.

Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Póliza: D Número: 9 Fecha: 20/08/2019 Hora: 00:00:00 Mostrar Comprobantes Pendientes [Editar](#)

Concepto: _____

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Cuenta	Conc.	Proveedor	FolioProv	Serie	Folio	Aut	A/Serie	A/Folio	Importe	NoPag	Vencimiento	Imp. Pagar	Dif	Forma Pago	Banc	Mon	TC	EditDiot
2120	101	39	S5034		0			0	1,500.00	0	27/08/2019	1,500.00	0.00				0	
2120	101	8	H1410		0			0	4,640.00	0	27/08/2019	4,640.00	0.00				0	

Totales ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.

Fechas y Comentarios: [Fechas y Comentarios:](#)

Total Póliza: Cargos: 0 0.00 Abonos: 2 6,140.00 [Resumen de Cuentas](#) [Resumen de Conceptos](#)

Seleccione **Empresa, Sucursal, Tipo de Póliza** ; capture **Número de Póliza** y **Fecha de Emisión**. Cuando un documento ya fue grabado y se desea cambiar alguno de estos datos de la cabecera dar clic en [Editar](#) y se abre la ventana para modificarlos.

Cuenta. Seleccione Cuenta de Cuentas por Pagar. [Ejemplo: 2120=Proveedores.](#)

Concepto. Seleccione Concepto de Cargo/Abono de CxC. [Ejemplo: 101=Factura/Recibo Proveedor.](#)

Proveedor. Capture número de Proveedor a capturar datos de la factura, **F2** para buscar por nombre.

FolioProv. Capture la Serie y Folio de la Factura que nos hizo entrega el Proveedor.

Serie/Folio. No muestra información del comprobante de compras, ya que no se generó por medio del sistema el movimiento.

A/Serie / A/Folio. No muestra información de la Serie y Folio que afecta, ya que no se generó por medio del sistema el movimiento.

Importe. Capture el importe total de la factura. Con **F2** se abre la ventana para desglosar los impuestos para la DIOT.

NoPag. Capture número de pagos en que se cubrirá la Factura.

Vencimiento. Capture fecha de vencimiento de la Factura.

Imp. Pagar. Importe completo de la Factura.

Forma de Pago. Capture forma de Pago de Factura.

Edit DIOT. Dar clic en este icono para entrar a visualizar o modificar los datos para DIOT capturados al dar F2 en el dato **Importe**.

Haga clic en el icono de la barra de botones para guardar la Captura de Movimientos de CxP.
[Regresar.](#)

6.0 Captura de Pagos a Comprobantes de Cuentas por Pagar

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Captura de Pagos a Comprobantes CXP". En esta pantalla aplicará pagos o abonos a las facturas que se deben a los Proveedores. También podrá generar Pagos Anticipados.

Nota: La Cuenta de Proveedores como se explicó en el punto 1.0 Cuentas de Cuentas por Pagar de esta guía tiene que estar configurada en el campo "Cuenta Tipo" con la opción "2130 Documentos por Pagar CtoPzo".

Aplicación de Pagos/Abonos.

Seleccione **Empresa, Sucursal, Cuenta de CxP** y capture **Código de Proveedor** o presione la tecla **F2** para localizar el proveedor. Se buscan los comprobantes con saldo del proveedor existentes y se muestran en la pestaña de Comprobantes con saldo. Si se activa la casilla **Todo** localizada abajo del nombre de la empresa se buscan los comprobantes en todas las Empresas y Sucursales.

Alta, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar
Cuenta de CxP
Proveedor

Empresa: 1
Sucursal: 1
Cuenta: 2120
Proveedor: 8
ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.

Todo: Buscar en todas
Límite de Crédito: 50,000.00
Saldo: 77,682.19
Disponible: -27,682.19

Detalle del abono - Detalle del Abono

Abonar: 11600
Abonado: 11,600.00
Disponible: 0.00
Concepto: 2
Forma pago: Transferencia
Fecha: 20/08/2019

Banco: Bancomer
Moneda: 1
T/C:
Método: Transferen

Cuenta Destino: Anticipos
Reposición Caja Chica

Ver Anticipos
Pagos Programados

Comprobantes por Pagar/Pagados

Comprobantes con saldo
Movimientos aplicados

Todos
Factura
Total
Saldo
Abono
Abrir Generación de Pólizas

Todas	Emp	Sucursal	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	EC7	H1940	15/08/19	15	30/08/19	Supervisor	1	3,857.93	3,857.93	3,857.93	Liquida	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	EC5	H1909	19/08/19	15	03/09/19	Supervisor	1	36,076.12	36,076.12	7,742.07	Parcial	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	EC4	H1908	19/08/19	15	03/09/19	Supervisor	1	33,108.14	33,108.14	0.00		
<input type="checkbox"/>	1	Matriz	0	H1410	20/08/19	7	27/08/19		1	4,640.00	4,640.00	0.00		

Casilla de Selección factura

Aplicar Movimiento
Totales

Aplicar Movimiento
Total Facturas: 77,682.19
Total Saldo: 77,682.19
Total Abonado: 11,600.00

Todo. Habilita/Deshabilita al sistema para que verifique en todas las Empresas/Sucursales para obtener el saldo del Proveedor. Al seleccionar **Proveedor** el sistema presenta información de Límite de Crédito, Saldo, Disponible y estado del Crédito.

Abonar. Capture importe a Pagar/Abonar.

Abonado. Muestra cantidad Pagada/Abonada a las Facturas a medida que se seleccionan facturas se va actualizando este dato.

Disponible. Muestra cantidad disponible tomando de base la cantidad a "Abonar" y restando lo "Abonado".

Concepto. Seleccione Concepto de Cargo/Abono de Cuentas por Pagar para aplicar el Pago/Abono. [Ejemplo: 1=Pago Contado Compras/Gastos, 2=Pago Crédito Proveedor/Acreedor.](#) Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Forma de Pago. Capture Forma de Pago en la que se Paga/Abona la Factura.

Fecha. Capture fecha con la cual se generará el Pago, en formato dd/mm/aaaa. F9=hoy o icono calendario para indicar fecha.

Comprobantes por Pagar/Pagados.

Pestaña Comprobantes con saldo.

En esta pestaña seleccionará los Comprobantes a Pagar/Abonar.



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.

Detalle de los Comprobantes por Pagar/Pagados.

Todos. Dar clic en casilla del renglón para Activar/Desactivar que el renglón de la factura del proveedor se le APLIQUE pago o abono. Al ser seleccionado un renglón se verifica el importe de la factura en el renglón contra el Saldo Disponible del Abono y se Liquidada o se paga Parcial.

Casilla de Selección. Dar clic en casilla para seleccionar/deseleccionar renglón de factura.

Sucursal. Muestra nombre de Sucursal.

Serie y Folio. Muestra Serie y Folio del Comprobante de compras.

FactProv. Muestra folio de Factura del Proveedor.

Emisión. Muestra fecha de Emisión del Comprobante.

Plazo. Muestra días de Crédito.

Vence. Muestra fecha de vencimiento.

Moneda. Muestra la moneda.

Comprador. Muestra Comprador.

Total. Muestra el Total del Comprobante.

Saldo. Muestra el Saldo actual del Comprobante.

Abono. Muestra el Abono al Comprobante.

Observaciones. Muestra "Liquidada=Factura Liquidada" o "Parcial=Abono a la Factura".

Imprimir. Clic para imprimir.

Aplicar Movimiento. Clic en nombre del dato para grabar los Pagos/Abonos realizados.

Pestaña Movimientos aplicados.

En esta pestaña el sistema muestra las Facturas ya Pagadas al Proveedor.

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: 8 ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.
 Todo: Límite de Crédito: 50,000.00 Saldo: 66,082.19 Disponible: -16,082.19

Detalle del abono
 Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: 0.00 Concepto: Forma pago: Fecha: 20/08/2019
 Banco: Moneda: T/C: Método: Cuenta Destino: [Reposición Caja Chica](#)
[Ver Anticipos](#) [Pagos Programados](#)

Comprobantes por Pagar/Pagados
 Comprobantes con saldo **Movimientos aplicados**

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Banco	Usuario elabora	Forma de Pago
20/08/2019	1	Pago Crédito	11,600.00	Bancomer	Supervisor	Transferencia

Fecha. Muestra fecha con la que se generó el Pago/Abono.

Folio. Muestra número de folio con el que se generó el Pago/Abono.

Concepto. Muestra el Concepto de CxP con el cual se generó el Pago/Abono.

Importe. Muestra el importe total del Pago/Abono.

Banco. Muestra el banco del Pago/Abono.

Usuario elabora. Muestra nombre de Usuario que generó el Pago/Abono.

Forma de Pago. Muestra forma de Pago capturada cuando se generó el Pago/Abono.

Dar clic en icono para Imprimir el detalle del pago en el renglón. Se muestra un ejemplo de este reporte.

20/08/2019 11:16:56 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

RECIBO DE PAGO

Folio: 1 Fecha: 20/08/2019 Importe Pagado: 11,600.00 Forma de Pago: Transferencia
 Proveedor: 8 ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.

Emp	Suc	Concepto	SerieFolio	FactProve	Emisión	Plazo	Venc.	Banco	SubTotal	Iva	Importe	Abono	Saldo
1	1	PagoCrédProv	EC7	H1940	150819	15	300819	Bcmr	3,325.80	532.13	3,857.93	3,857.93	0.00
1	1	PagoCrédProv	EC5	H1909	190819	15	030919	Bcmr	31,100.10	4,976.02	36,076.12	7,742.07	28,334.05
											39,934.05	11,600.00	28,334.05




Dar clic en icono para Eliminar el Pago. Envía el mensaje de ¿Está seguro de eliminar el registro?, dar clic en el botón Si o en No según corresponda.

Anticipos a Proveedores y su Aplicación.

También en esta pantalla podrá registrar anticipos de Proveedores.

Configurar Anticipos

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

Pago anticipado.

Cuenta por Pagar. Seleccione Cuenta de anticipos a Proveedores. [Ejemplo: 1190=Anticipos a Proveedores.](#)

Concepto de Cargo de CxP. Seleccione Concepto de Cargo para Anticipos. [Ejemplo: 10=Anticipo a Proveedor.](#)

Concepto de Abono de CxP. Seleccione Concepto de Abono para Anticipos. [Ejemplo: 110=Aplicación de Anticipo a Proveedor.](#)

Serie de Anticipos: Capture la Serie para llevar un control de los anticipos. [Ejemplo: AN.](#)

Enviar faltante a diferencia. Habilita/Deshabilita que se aplique como pagado el faltante en la Factura.

Máximo faltante. Capture cantidad máxima aplicar el pago al faltante en la Factura. [Ejemplo: 5.00.](#)

Aplicación Anticipos.

Concepto de Abono disminuye Anticipo. Seleccione Concepto de abono. [Ejemplo: 110=Aplicación Anticipos.](#)

Concepto de Cargo pagar Factura. Seleccione Concepto cargo para pagar la factura. [Ejemplo: 2=Pago Crédito factura.](#)

Dar clic en el botón "Aceptar" para guardar la configuración y regresar a la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes de CXP.

Captura de Anticipos a Proveedores

Seleccione **Empresa, Sucursal, Cuenta de Proveedor** y **Código de Proveedor** o presione la tecla F2 para buscar.

Captura de Pagos a Comprobantes CXP Alta, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 2120 Proveedor: 76 **TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV**

Todo: **Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 0.00 Disponible: 0.00**

Detalle del abono - Abono Concepto: 10 Anticipo a Proveedor

Abonar: 119016 Abonado: 0.00 Disponible: 119,016.00 Concepto: 10 Forma pago: Depósito en Cuenta Fecha: 20/08/2019
 Banco: Bancomer Moneda: 1 T/C: Método: Transferer Cuenta Destino:
[Reposición Caja Chica](#)
[Ver Anticipos](#) [Pagos Programados](#)

Comprobantes por Pagar/Pagados

Comprobantes con saldo Movimientos aplicados

Todos [Abrir Generación de Pólizas](#)

Todas	Emp	Sucursal	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir
No se encontraron Comprobantes pendientes de pago														

Aplicar Movimiento

Aplicar Movimiento Total Facturas: 0.00 Total Saldo: 0.00 Total Abonado: 0.00

Detalle del abono.

Abonar. Capturar el importe del anticipo.

Concepto. Seleccione Concepto de Abono de Cuentas por Pagar a aplicar en el anticipo.

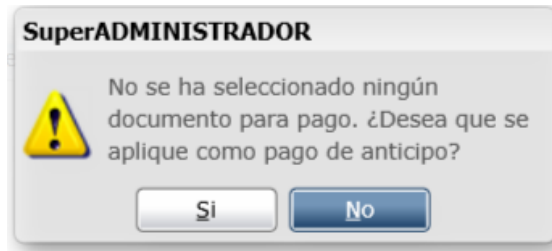
Forma de pago. Capturar la forma de pago del anticipo a Proveedor. *Ejemplo: Depósito en Cuenta.*

Banco. Seleccionar el Banco. *Ejemplo: Bancomer.*

Moneda. Seleccionar la moneda. *Ejemplo: 1 Pesos mexicanos.*

Método de Pago. Capturar el método de pago. *Ejemplo: Transferencia Electrónica.*

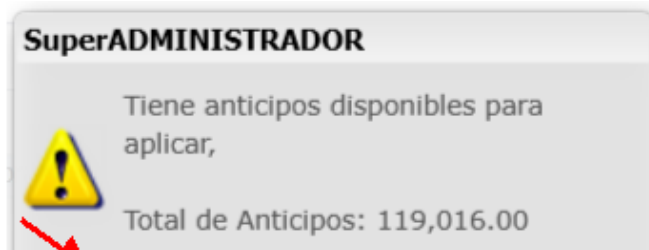
Aplicar Movimiento. Clic en nombre del dato para aplicar anticipo a Proveedor. El sistema presenta el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón "Si".

Aplicación de Anticipos a Proveedores

La siguiente vez cuando se captura un Código de Proveedor se verifica si tiene Anticipos en cuyo caso se envía un mensaje para confirmar si se Desea Aplicar los anticipos.



Al dar clic en **Desea** envía la ventana con proveedor. Esta muestra al dar clic en muestra:

Anticipos

Todas	Emp	Suc	Serie/Folio	Fecha	Importe	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	001	001	AN1	20/08/2019	119,016.00	119,016.00

Total Seleccionado: 119,016.00 Total de Anticipos: 119,016.00

Aceptar Cancelar

Aplicar el Anticipo, se los anticipos del ventana también se **Ver Anticipos,** como se

Para seleccionar de los anticipos disponibles dar clic en la casilla de selección de los renglones de anticipo que se desean.

Dar clic en **Aceptar**. Se regresa a la pantalla de captura de pagos y la suma de los anticipos seleccionados se muestra en el campo **Abonar** para que se aplique al pago de Comprobantes con saldo.

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: 76 TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV

Todo **Límite de Crédito: 0.00** **Saldo: -36,948.32** **Disponible: 36,948.32**

Detalle del abono Anticipo
Abonar: 119016.00 Abonado: 82,067.68 Disponible: 119,016.00 Concepto: 2 Forma pago: Anticipo Fecha: 20/08/2019

Banco: Moneda: 1 T/C: Método:

No. de anticipos Seleccionados: 1 **Total Importe: 119,016.00**

[Cancelar Aplic. Anticipo](#) [Ver Anticipos](#) [Pagos Programados](#)

Comprobantes por Pagar/Pagados

Comprobantes con saldo Movimientos aplicados
[Abrir Generación de Pólizas](#)

Todas	Emp	Sucursal	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	EC9	F4564	19/08/19	15	03/09/19	Supervisor	2	26,486.28	26,486.28	26,486.28	Liquida	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	EC8	F4566	20/08/19	15	04/09/19	Supervisor	1	55,581.40	55,581.40	55,581.40	Liquida	

Facturas a Pagar

Aplicar Anticipos

Total Facturas: 82,067.68 **Total Saldo: 82,067.68** **Total Abonado: 82,067.68**

Después de seleccionar las facturas a pagar, dar clic en **Aplicar Anticipos**. Si el importe del anticipo seleccionado es mayor que las facturas a pagar se envía un aviso para confirmar si se envía el resto del importe como pago anticipado. Dar clic en el botón SI.

Pestaña Movimientos aplicados.

En esta pestaña verifica los Pagos/Abonos/Anticipos aplicados al Proveedor, como se muestra a continuación:

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: 2102 Proveedor: 925 BDH BATERIAS

Todo **Límite de Crédito: 0.00** **Saldo: 0.00** **Disponible: 0.00**

Detalle del abono
Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: 0.00 Concepto: Forma pago: Fecha: 04/06/2019

Banco: Moneda: T/C: Método:

No. de anticipos Seleccionados: 1 **Total Importe: 42,800.00**

[Cancelar Aplic. Anticipo](#) [Ver Anticipos](#) [Pagos Programados](#)

Comprobantes por Pagar/Pagados

Comprobantes con saldo Movimientos aplicados

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Banco	Usuario elabora	Forma de Pago
04/06/2019	3054	Anticipo a Pro	42,800.00	Bancomer	ECO-HORUZ	Transferencia Banamez

Para checar el detalle del anticipo aplicado al Proveedor haga doble clic en el registro deseado, el sistema presenta en pantalla la siguiente ventana:

Comprobantes relacionados al pago efectuado							
Emisión	Sucursal	Serie y Folio	Factura Proveedor	Banco	Mon	Abono	Sal
04/06/2019	Matriz	0				42,800.00	

Dar clic en el icono cerrar .

Cancelar Aplicación de Anticipos




Dar clic sobre el nombre [Cancelar Aplic. Anticipo](#) para desaplicar el pago con el anticipo.

[Regresar.](#)

7.0 Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar".

En esta pantalla se genera un verificador de los movimientos (Cargos/Abonos) realizados en la Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar, que es de gran utilidad para auditar los movimientos de cuentas por pagar. Se cuenta con distintas opciones de ordenamiento y filtro de datos.

  
Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 20/08/2019 al 20/08/2019 Predefinido:

Contenido: A Detalle

Ordenado primero por: Proveedor - Fecha

Después por: Ninguno

Después por: Ninguno

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

¿Mostrar Importes en Moneda Nacional?

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo Póliza:

Cuenta:

Proveedor:

Póliza:

Concepto:

Serie:

Folio:

Estado:

Tipo de Movimiento:

Comprobante afecta:

Importe:

Metodo de Pago:

Fecha Vencimiento: al

Número de cuenta de pago:

Factura del Proveedor:

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del Reporte: capturar el nombre deseado.

Fecha del-al: capturar el rango de fecha de los movimientos a incluir en el reporte o entrar al icono de calendario a seleccionarlas.

Ordenado primero por: seleccione la opción de ordenamiento deseada, las más comunes son: Póliza, Proveedor-Fecha.

Filtros de datos



Realice los filtros pertinentes para generar el reporte.

Se presentan a continuación ejemplos de la impresión de este reporte con distintas opciones de ordenamiento:

Reporte ordenado por Póliza
20/08/2019 03:42:49 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 20 AGO 2019

Emp	Suc	Cta	Prov	Nombre	Póliza	Fecha	FactProv	Con	SerieFolio	SerieFolioAfect	Importe	Forma pago	
Póliza: E1													
1	1	2120	8	ABASTECEDOR DEL HERRER	00001	200819	H1909	002	EC5	EC5	7,742.07	Transferenc	
1	1	2120	8	ABASTECEDOR DEL HERRER	00001	200819	H1940	002	EC7	EC7	3,857.93	Transferenc	
1	1	1190	76	TABLEROS Y MADERAS S DE F	00001	200819		010	AN1	AN1	119,016.00	Depósito en	
Total Póliza:									Cargos:		3	130,616.00	
Póliza: D9													
1	1	2120	8	ABASTECEDOR DEL HERRER	00009	200819	H1410	101	0	0	4,640.00		
1	1	2120	39	GASOLINERA SARU S.A. DE C.	00009	200819	S5034	101	0	0	1,500.00		
1	1	2120	76	TABLEROS Y MADERAS S DE F	00009	200819	F4566	101	EC8	0	55,581.40		
Total Póliza:									Abonos:		3	61,721.40	

Resumen de Cuentas:

Cuenta	Nombre	Importe
2120	Proveedores	Cargos: 11,600.00 Abonos: 61,721.40
1190	Anticipos a Proveedores	Cargos: 119,016.00 Abonos: 0.00
Total Cargos:		130,616.00
Total Abonos:		61,721.40

Resumen de Conceptos:

Clave	Nombre	Importe
2	Pago Crédito Proveedor/Acreed	11,600.00
10	Anticipo a Proveedor	119,016.00
Total Cargos:		130,616.00
101	Factura/Recibo Proveedor	61,721.40
Total Abonos:		61,721.40

Ejemplo de reporte seleccionando Ordenamiento por: Proveedor-Fecha.

Reporte ordenado por Proveedor-Fecha

20/08/2019 04:01:28 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 20 AGO 2019

Emp	Suc	Cta	Prov	Nombre	Póliza	Fecha	FactProv	Con	SerieFolio	SerieFolioAfect	Importe	Forma pago	
Proveedor: 0000008 ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V. Fecha: 20/08/2019													
1	1	2120	8	ABASTECEDOR DEL HERRER	00009	200819	H1410	101	0	0	4,640.00		
1	1	2120	8	ABASTECEDOR DEL HERRER	00001	200819	H1940	002	EC7	EC7	3,857.93	Transferenc	
1	1	2120	8	ABASTECEDOR DEL HERRER	00001	200819	H1909	002	EC5	EC5	7,742.07	Transferenc	
Total Fecha:									Cargos:		2	11,600.00	
									Abonos:		1	4,640.00	
Proveedor: 0000039 GASOLINERA SARU S.A. DE C.V. Fecha: 20/08/2019													
1	1	2120	39	GASOLINERA SARU S.A. DE C.	00009	200819	S5034	101	0	0	1,500.00		
Proveedor: 0000076 TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV Fecha: 20/08/2019													
1	1	1190	76	TABLEROS Y MADERAS S DE F	00001	200819		010	AN1	AN1	119,016.00	Depósito en Cuenta	
1	1	2120	76	TABLEROS Y MADERAS S DE F	00009	200819	F4566	101	EC8	0	55,581.40		
Total Fecha:									Cargos:		1	119,016.00	
									Abonos:		1	55,581.40	

Resumen de Cuentas:

Cuenta	Nombre	Importe
2120	Proveedores	Cargos: 11,600.00 Abonos: 61,721.40
1190	Anticipos a Proveedores	Cargos: 119,016.00 Abonos: 0.00
Total Cargos:		130,616.00
Total Abonos:		61,721.40

Resumen de Conceptos:

Clave	Nombre	Importe
2	Pago Crédito Proveedor/Acreed	11,600.00
10	Anticipo a Proveedor	119,016.00
Total Cargos:		130,616.00
101	Factura/Recibo Proveedor	61,721.40
Total Abonos:		61,721.40

[Regresar.](#)

8.0 Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Pagar

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Pagar".

En esta pantalla se genera el reporte de Antigüedad de Saldos para el análisis de la cartera de Proveedores con distintas opciones de ordenamiento.

\$ Análisis de Antigüedad de Saldos CXP ✕

Fecha al

Fecha al: Predefinido:

Opción

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

Renglón de Teléfonos, Correo electrónico y Messenger del Proveedor

"Fecha al" para fecha vencimiento y Usar Fecha Actual como Inicio Periodo.

Usar fecha de Factura Proveedor para vencim.

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Contenido: Mostrar IVA ¿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:

Agregar Resumen de Vencimientos

Mostrar columnas Vencimientos Mayores Mostrar histórico de pagos Mostrar Comprobantes pagados

Mostrar Columnas Vencimientos Menor Mostrar columnas analíticas Mostrar importes en Moneda Nacional

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Proveedor:

Consignado:

Grupo del Proveedor:

Vendedor del Proveedor:

Días Vencidos: Menor Igual Mayor

Días por Vencer:

Factura del Proveedor:

Serie:

Folio:

Fecha al

Fecha al: Capture la fecha a la que se va a obtener la antigüedad de saldos o dar clic en el icono de calendario para seleccionarla.

Se tiene dos casillas para activar la impresión de los datos del proveedor relativos a la Dirección y otro para imprimir el Teléfono y Correo.

Casilla Fecha al para Fecha de Vencimiento. Si se activa para imprimir el reporte se usa la Fecha al como fecha de Vencimiento y la Fecha actual como Inicio del Período.

Casilla Usar fecha de Factura Proveedor para vencimiento. Al activar esta casilla entonces se toma la Fecha de la factura para calcular los días de vencimiento.

Opciones del Reporte

En este apartado se tienen campos para capturar el Nombre del reporte, seleccionar Contenido, y Ordenamiento y otras opciones de presentación de datos en reporte. El reporte con los valores de entrada se imprime con contenido a detalle y ordenado por proveedor y se muestran dos Columnas Vencido y Por Vencer.

Mostrar columnas Vencimientos Mayores: Al activar esta casilla se muestra la antigüedad de saldos con cinco columnas de vencimiento: 1 a 15, 16 a 30, 31 a 45, 46 a 60, 60 y más.

Agregar Resumen de Vencimientos: Cuando el reporte se imprime a detalle y ordenado por proveedor, al activar esta casilla al final del reporte se muestra un resumen con vencimientos a corto plazo de 1 a 12 meses y a largo plazo de 2 a 5 años en número de documentos e importes clasificados en dos columnas Vencidos y Por Vencer.

Mostrar Histórico de pagos: Al activar esta casilla se muestran todos los comprobantes de facturas del proveedor pagados y no, se busca si tiene pago y si existe se muestra la Serie y Folio y la fecha del pago.

Mostrar importes en Moneda Nacional: Al activar esta casilla los comprobantes en moneda extranjera se muestran sus importes en moneda nacional tomando el tipo de cambio de cuando se registraron.

Realice los filtros pertinentes para generar el reporte. Se muestra a continuación un ejemplo de impresión del Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Pagar.

Se muestra a continuación un reporte ordenado por Proveedor.



Reporte ordenado por Proveedor
20/08/2019 04:11:33 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 20 AGO 2019

Hoja: 1 de 1

Emp	Suc	Cta	Gpo	Concepto	Prov	Póliza	Fecha	FactProv	Referencia	Vencido	Días	Vencido	Por Vencer	Días
1				8 ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.										
1	1	2120	00	101 FacturProvee	8	D9	200819	H1410	0	270819			4,640.00	7
1	1	2120	00	101 FacturProvee	8	D8	190819	H1908	EC4	030919			33,108.14	14
1	1	2120	00	101 FacturProvee	8	D8	190819	H1909	EC5	030919			28,334.05	14
				Proveedor				Comprobantes: 3					66,082.19	66,082.19
1				18 HERRAMIENTAS EL CUERVO, S.A. DE C.V.										
1	1	2120	00	101 FacturProvee	18	D8	150819	F1567	EC6	140919			31,577.71	25
1				39 GASOLINERA SARU S.A. DE C.V.										
1	1	2120	00	101 FacturProvee	39	D9	200819	S5034	0	270819			1,500.00	7
1				60 ANCLA INTERNATIONAL										
1	1	2120	00	101 FacturProvee	60	D6	050819	A1908	EC2	150819	4	78,460.00		
1				76 TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV										
1	1	1190	00	10 AnticipoProv	76	E1	200819		AN1	200819	1	-119,016.00		
1	1	2120	00	101 FacturProvee	76	D8	190819	F4564	EC9	030919			26,486.28	14
1	1	2120	00	101 FacturProvee	76	D9	200819	F4566	EC8	040919			55,581.40	15
				Proveedor				Comprobantes: 3					-119,016.00	82,067.68
				Total General				Comprobantes: 9					-40,556.00	181,227.58
														140,671.58

Ejemplo de Reporte mostrando las columnas de Vencimientos Mayores.

Reporte por Proveedor activa la opción Mostrar columnas Vencimientos Mayores

20/08/2019 04:18:43 p. m.

DEMOSTRACIÓN ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 20 AGO 2019

Hoja: 1 de 1

S.	Cta	Prov	Fecha	Fec. V.	FactPro	Referen	PorVencer	D.V.	1 a 15	16 a 30	31 a 45	46 a 60	60 a Más	
					8 ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.									
1	2120	8	200819	270819	H1410	0	4,640.00	-7					4,640.00	
1	2120	8	190819	030919	H1908	EC4	33,108.14	-14					33,108.14	
1	2120	8	190819	030919	H1909	EC5	28,334.05	-14					28,334.05	
					Proveedor	Compro	3	66,082.19			0.00	0.00	0.00	66,082.19
					18 HERRAMIENTAS EL CUERVO, S.A. DE C.V.									
1	2120	18	150819	140919	F1567	EC6	31,577.71	-25			0.00	0.00	0.00	31,577.71
					39 GASOLINERA SARU S.A. DE C.V.									
1	2120	39	200819	270819	S5034	0	1,500.00	-7			0.00	0.00	0.00	1,500.00
					60 ANCLA INTERNATIONAL									
1	2120	60	050819	150819	A1908	EC2		4	78,460.00		0.00	0.00	0.00	78,460.00
					76 TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV									
1	1190	76	200819	200819		AN1		1	-119,016.00					-119,016.00
1	2120	76	190819	030919	F4564	EC9	26,486.28	-14						26,486.28
1	2120	76	200819	040919	F4566	EC8	55,581.40	-15						55,581.40
					Proveedor	Compro	3	82,067.68	-119,016.00		0.00	0.00	0.00	-36,948.32
					Total General	Comps:	9	181,227.58	-40,556.00	0.00	0.00	0.00	140,671.58	
					Total Gen. Vencido			-40,556.00						

[Regresar.](#)

9.0 Histórico de Comprobantes

Haga clic en el menú "Cuentas por Pagar" y seleccione el submenú "Histórico de Comprobantes".

Reporte histórico por Sucursal, Comprador, Proveedor o por Comprobante, en el que se detallan los movimientos registrados para un comprobante como pagos, bonificaciones, devoluciones, otros.

Histórico de Comprobante Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Registros: 0

Filtros de búsqueda

Fecha: 01/08/2019 al 20/08/2019

Empresa:

Sucursal:

Grupo:

Comprador:

Proveedor: 76,8

Serie:

Folio:

Factura Proveedor:

Cuenta:

Mostrar solo pagos:

Imprimir

Filtros de Búsqueda

Fecha del-al: Capture o Seleccione el rango de fechas para la búsqueda de comprobantes.

Mostrar solo pagos: al activar esta casilla solo se consideran en el reporte los pagos a los comprobantes.

Indique los filtros deseados en los distintos campos o dejar en blanco para todos.

Dar clic en la etiqueta **Imprimir** para generar el reporte.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

20/08/2019 04:35:44 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

HISTÓRICO DE COMPROBANTES DEL 01 AL 20 AGO 2019

COMPROBANTE				MOVIMIENTO		Importe	Saldo	Días Vencidos	Días Totales
SerieFolio	FactProv	Emisión	Vencto	Concepto					
8	ABASTECEDOR DEL HERRERO, S.A. DE C.V.								
0	H1410	20/ago./19	27/ago./19	20/08/19	Factura/Recibo Proveedor	4,640.00	4,640.00		
EC4	H1908	19/ago./19	03/sep./19	19/08/19	Factura/Recibo Proveedor	33,108.14	33,108.14		
EC5	H1909	19/ago./19	03/sep./19	19/08/19	Factura/Recibo Proveedor	36,076.12	36,076.12		
	H1909			20/08/19	Pago Crédito Proveedor/Acreed [EC5]	7,742.07	28,334.05		
EC7	H1940	19/ago./19	30/ago./19	15/08/19	Factura/Recibo Proveedor	3,857.93	3,857.93		
	H1940			20/08/19	Pago Crédito Proveedor/Acreed [EC7]	3,857.93	0.00		
Total Proveedor									77,682.19
Recuperado en pagos:									0
Comprobantes ATRASADOS									0
Días promedio de pago:									0
Cargos:									11,600.00
Abonos:									77,682.19
									66,082.19
76	TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV								
				20/08/19	Anticipo a Proveedor [AN1]	119,016.00	-119,016.00		
EC8	F4566	20/ago./19	04/sep./19	20/08/19	Factura/Recibo Proveedor	55,581.40	55,581.40		
EC9	F4564	20/ago./19	03/sep./19	19/08/19	Factura/Recibo Proveedor	26,486.28	26,486.28		
Total Proveedor									82,067.68
Recuperado en pagos:									0
Comprobantes ATRASADOS									0
Días promedio de pago:									0
Cargos:									119,016.00
Abonos:									82,067.68
									-36,948.32
Total General									159,749.87
Recuperado en pagos:									0
Comprobantes ATRASADOS									0
Días promedio de pago:									0

[Regresar.](#)