

2. Proceso de Cuentas por Pagar

Principales opciones

Índice

6.1 Pagos a Comprobantes de Cuentas por Pagar	6-2
6.2 Cancelación de Pagos	6-4
6.3 Antigüedad de Saldos	6-5
6.4 Estados de Cuenta	6-6
6.5 Relaciones Analíticas	6-9

6.1 Pagos a Comprobantes de Cuentas por Pagar

Entrar a **Cuentas por Pagar > Captura de Pagos a Comprobantes CXP.**


En esta opción se aplican pagos a las facturas de los Proveedores que se tienen en la cartera de Cuentas por Pagar. También se pueden generar Anticipos a Proveedores.

Seleccione Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Pagar o la Cuenta de Anticipos de Proveedores. Las Facturas de Proveedores y los Anticipos se manejan en Cuentas separadas para un mejor control. Capture el Código del Proveedor o presione F2 para entrar a la ventana de búsqueda por cualquier parte de un dato de las columnas presentadas.

En la parte superior de la pantalla se tiene una sección para capturar el Detalle del abono al Proveedor y en la siguiente sección la pestaña de Comprobantes con Saldo y la pestaña de Movimientos Aplicados.



Detalle del Abono

En el campo Abonar capturar el importe a pagar, seleccionar el Concepto ejemplo 002- Pago Crédito Proveedor/Acreedor, 010 Anticipo Proveedor, en Forma de Pago capturar la descripción, la Fecha y el Banco. Si en el botón de Opciones  de esta pantalla se activó la casilla Afecta Tesorería entonces además del Banco se solicita la Cuenta de Tesorería. Los campos Abonado y Disponible se van actualizando al ir seleccionando comprobantes.


Pestaña de Comprobantes con Saldo

Aquí se muestran todos los Comprobantes de ese Proveedor con Saldo y si están abonados parcialmente


Seleccionar Comprobantes a Pagar

Al activar la casilla Todos para seleccionar todos los comprobantes, se van seleccionado comprobantes hasta el Importe del Abono, y se pone el importe en la columna Abono y en Observaciones Liquidada. Si el siguiente comprobante seleccionado no alcanza a pagarse


completo entonces se pone el importe que queda Disponible en la columna de Abono y en Observaciones se pone la leyenda Parcial. Para deseleccionar todos los comprobantes dar clic en la casilla Todos.

Para entrar a Editar el campo Abono en un renglón de factura entrar a la ventana de Configuraciones dando clic en el botón  Otras Opciones y activar la casilla Editar campo de Abono . Esto permitirá que en un renglón de comprobante se capture en el campo Abono el Importe a pagar y si tiene Bonificación capturar el Importe.


Para seleccionar manualmente los Comprobantes, activar la casilla que se localiza al inicio del renglón del Comprobante a Pagar. Seleccionar tantos comprobantes hasta que el saldo Disponible sea cero. Cada vez que selecciona un comprobante se suma el importe al campo Abonado y en el campo Disponible se actualiza con la diferencia de campo Abonar menos lo Abonado, como se explicó antes se actualiza el campo Abono del renglón y la leyenda Liquidada o Parcial.

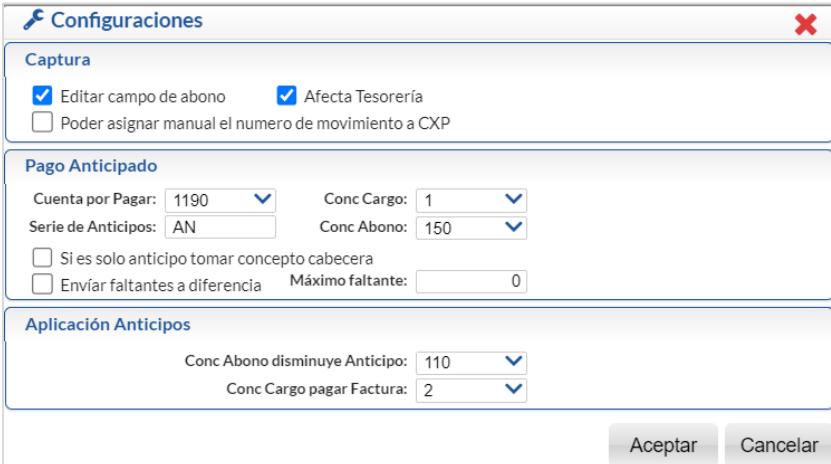
Si al pagar comprobantes quedará alguna diferencia también se envía a la Cuenta de Anticipos que se configura en Opciones .

Aplicar Pagos al terminar captura

Para aplicar los pagos o anticipos se presiona el icono  Aplicar Movimiento. Si no se seleccionó Comprobantes a pagar o no hay, entonces envía un mensaje de que el importe del Abono se va a enviar a la Cuenta de Anticipo del Proveedor. Se genera el movimiento a Cuentas por Pagar y se afectan los saldos de la cartera del proveedor.

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 herramientas, el sistema presenta la ventana Configuraciones:



Configuraciones

Captura

Editar campo de abono Afecta Tesorería
 Poder asignar manual el numero de movimiento a CXP

Pago Anticipado

Cuenta por Pagar: 1190 Conc Cargo: 1
Serie de Anticipos: AN Conc Abono: 150
 Si es solo anticipo tomar concepto cabecera
 Enviar faltantes a diferencia Máximo faltante: 0

Aplicación Anticipos

Conc Abono disminuye Anticipo: 110
Conc Cargo pagar Factura: 2

Aceptar Cancelar

Pago Anticipado


Seleccione la Cuenta de Anticipos a Proveedores, ejemplo: 1190=Anticipos a Proveedores y el Concepto de Abono para Anticipos, ejemplo: 10=Anticipo a Proveedor.

Aplicación Anticipos

Seleccione el Concepto Abono disminuye Anticipo, Ejemplo: 110= Aplicación Anticipos y el Concepto Cargo Pagar Factura, Ejemplo: 2=Pago Crédito Proveedor/Acreedor.

Dar clic en Aceptar y regresar a la pantalla de Captura de Pagos.

Capturar Anticipo

En la sección Detalle del Abono en el campo Abonar capturar el importe del Anticipo y no seleccionar ningún Comprobante con Saldo y dar clic en  Aplicar Movimiento para proceder a efectuarlo.



Pestaña de Movimientos Aplicados

En esta pestaña el sistema muestra los movimientos ya aplicados del Proveedor.

Captura de Pagos a Comprobantes CXP

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 2120 Proveedor: 13 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.
 Todo Límite de Crédito: 50,000.00 Saldo: -11,545.42 Disponible: 61,545.42

Detalle del Abono
 Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: 0.00 Concepto: Forma pago: Fecha: 12/03/2024
 Banco: Cuenta Tesorería: Moneda: T/C: 0 Método:
 Cuenta Destino: Reposición Caja Chica
[Ver Anticipos](#) [Pagos Programados](#)

Comprobantes por Pagar/Pagados

Comprobante con Saldo **Movimientos Aplicados**

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Banco	Usuario elabora	Forma de Pago
08/06/2023	13	Anticipo a Proveedor	50,000.00	Bancomer	Supervisor	transferencia
12/03/2024	23	Pago Crédito Proveedor/Acreed	15,973.20	Bancomer	Supervisor	Transferencia

Para ver el detalle de un Pago o Anticipo Aplicado, posicionarse en el renglón dar clic y se muestra la siguiente ventana.

Comprobantes relacionados al pago efectuado

Emisión	Sucursal	Serie y Folio	Factura Proveedor	Banco	Mon	Abono	Saldo
08/06/2023	Matriz	EC38	C1256	Bcmr	1	15,973.20	0

Número de Comprobantes: 1

Dar clic en Cerrar para regresar a la pantalla de Pagos

En el icono al final del renglón se imprime el detalle de la operación. Un ejemplo de reporte se muestra a continuación.

12/03/2024 06:05:39 p. m. ESCUELA KEMPER URGATE Hoja: 1 de 1

RECIBO DE PAGO

Folio: 23 Fecha: 12/03/2024 Importe Pagado: 15,973.20 Forma de Pago: Transferencia
 Proveedor: 13 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Emp	Suc	Concepto	SerieFolio	FactProve	Emisión	Plazo	Venc.	Banco	SubTotal	Iva	Importe	Abono	Saldo
1	1	PagoCrédProv	EC38	C1256	080623	30	080723	Bcmr	13,770.00	2,203.20	15,973.20	15,973.20	0.00

Supervisor




6.2 Cancelación de Pagos

Entrar a **Cuentas por Pagar / Captura de Pagos a Comprobantes CXP**.

Seleccionar Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Pagar y capturar el código del Proveedor. Se muestran los datos, seleccionar la Pestaña de Movimientos Aplicados.

Comprobante con Saldo	Movimientos Aplicados						
Fecha	Folio	Concepto	Importe	Banco	Usuario elabora	Forma de Pago	
1	08/06/2023	13	Anticipo a Proveedor	50,000.00	Bancomer	Supervisor	transferencia
2	12/03/2024	23	Pago Crédito Proveedor/Acreed	15,973.20	Bancomer	Supervisor	Transferencia

Para cancelar un movimiento aplicado, proceder a:

1. Seleccionar el renglón de movimiento aplicado a cancelar.
2. Se selecciona el icono  para eliminar el movimiento. Se envía el mensaje de proceder a eliminar el registro.

SuperADMINISTRADOR

¿Esta seguro de eliminar el registro?

Si No

3. Al cancelarse este movimiento si es un pago se afectan los saldos de Cartera y los Comprobantes incluidos se regresan con su saldo a la Pestaña de Comprobantes con Saldo y si maneja Tesorería también se cancela el movimiento a Tesorería. Si es un Anticipo se elimina el movimiento de anticipo y se actualizan el saldo.



6.3 Antigüedad de Saldos

Entrar a **Cuentas por Pagar > Análisis de Antigüedad de Saldos de CXP.**

En esta opción se genera un reporte del Análisis de Antigüedad de Saldos de los adeudos a los Proveedores a una Fecha seleccionada. En la pantalla se muestran las diferentes Opciones de reportes, contenido, ordenamiento y Filtros de datos, lo cual permite obtener múltiples reportes.

\$ Análisis de Antigüedad de Saldos CXP

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

Opción

- Reglón de Dirección, Colonia, Ciudad, Municipio, Estado y C.P. del Proveedor
- Reglón de Teléfonos, Correo electrónico y Messenger del Proveedor
- "Fecha al" para fecha vencimiento y Usar Fecha Actual como Inicio Período
- Usar fecha de Factura Proveedor para vencimiento

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
- Imprimir una sola columna
- Enviar Directo a Excel

Filtro 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:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:



ESCUELA KEMPER URGATE

12/03/2024 06:50:16 p. m. Hoja: 2 de 2

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 12 MAR 2024

Emp	Suc	Cta	Gpo	Concepto	Prov	Póliza	Fecha	FactProv	Referencia	Vencto	Días	Vencido	Por Vencer	Días	
1	1	1190	00	10 AnticipoProv	62	E7	220819		AN6	220819	166	-4,988.00			
1	1	2120	00	101 FacturProvee	62	E17	130819	F1308	EC1	130819	167	-3,828.00			
1	1	2120	00	101 FacturProvee	62	E15	200819	F1456	EC8	200819	166	-6,960.00			
1	1	2120	00	101 FacturProvee	62	E7	120523	F2345	EC37	120523	305	4,640.00			
1	1	2120	00	101 FacturProvee	62	E2	261119	TR1226	EC12	261119	156	1,160.00			
Proveedor					Comprobantes: 5								-9,976.00		
1				70 SIMEC ACERO, S.A. DE C.V.											
1	1	2120	00	101 FacturProvee	70	D1	121023	F125679	EC46	111123	121	40,922.85			
1	1	2120	00	101 FacturProvee	70	D8	130819	F2345	EC1	110919	164	85,516.13			
1	1	2120	00	101 FacturProvee	70	D1	091023	H12456	EC45	081123	124	40,922.85			
Proveedor					Comprobantes: 3								167,361.83		167,361.83
1				76 TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV											
1	1	1190	00	110 AplAnt	76	E7	220819		AN1	220819	166	-36,948.32			
1				99 ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO											
1	1	1190	00	1 PagoContComp	99	E1	241123	0	0	241123	109	-976.00			
Total General					Comprobantes: 32								652,009.51	13,340.00	665,349.51

6.4 Estados de Cuenta

Entrar a **Cuentas por Pagar > Estados de Cuenta.**

Este reporte se muestra por Proveedor tres pestañas: Acumulados, Auxiliares por Mes y Resumen de Vencimientos. Se puede consultar por pantalla, imprimir reporte, Enviar por correo o Exportar a Excel.

Estado de Cuenta CXP

Filtros de Datos

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta
 Sucursal: 1 Matriz Consolidar las Sucursales para Estado de Cuenta
 Cuenta: 2120 Proveedores
 Proveedor: 13 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.
 Fecha al: 13/03/2024

Estado de Cuenta

Saldos
 Auxiliares
 Resumen Vencimientos

Mes	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Ver Auxiliares	Antigüedad
1 Enero	41,879.48	0.00	0.00	41,879.48		
2 Febrero	41,879.48	0.00	0.00	41,879.48		
3 Marzo	41,879.48	16,764.90	13,340.00	38,454.58		
4 Abril	38,454.58	0.00	0.00	38,454.58		
5 Mayo	38,454.58	0.00	0.00	38,454.58		
6 Junio	38,454.58	0.00	0.00	38,454.58		
7 Julio	38,454.58	0.00	0.00	38,454.58		
8 Agosto	38,454.58	0.00	0.00	38,454.58		
9 Septiembre	38,454.58	0.00	0.00	38,454.58		
10 Octubre	38,454.58	0.00	0.00	38,454.58		
11 Noviembre	38,454.58	0.00	0.00	38,454.58		
12 Diciembre	38,454.58	0.00	0.00	38,454.58		
Total	41,879.48	16,764.90	13,340.00	38,454.58		



Seleccione la Empresa, Sucursal, Cuenta de Cuentas por Pagar por ejemplo: 2120 Proveedores o 1190 Anticipos a Proveedores y digite el número de Proveedor o F2 para buscar por cualquier parte de los datos del cliente en la ventana. Capturar la Fecha al, fecha a la que se va a obtener el estado de cuenta. Ejemplo: 13/03/2024.

En la parte superior se muestran los iconos para:

Enviar por e.mail el estado de cuenta en pantalla.

Exportar a Excel el estado de cuenta en pantalla.

El Estado de Cuenta se muestra en tres pestañas.

Pestaña Saldos. Como se muestra en la pantalla de arriba se presentan para cada uno de los meses: Saldo Anterior, Cargos y Abonos en el Mes y el Saldo Actual (final) en el mes. En Ver Auxiliares al dar clic en el icono presenta la pantalla con los Auxiliares del Mes seleccionado. Dar clic en el icono para ver la Antigüedad de Saldos al mes seleccionado en el renglón y año indicado en Fecha al.

Pestaña Auxiliares

Se muestran en cada uno de los meses del año indicado en Fecha al, los comprobantes que generaron cartera y los pagos efectuados.

Estado de Cuenta CXP

Filtros de Datos

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta
 Sucursal: 1 Matriz Consolidar las Sucursales para Estado de Cuenta
 Cuenta: 2120 Proveedores
 Proveedor: 13 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.
 Fecha al: 13/03/2024

Estado de Cuenta

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

#	Movto	Emisión	Cuenta	Concepto	SerieFolio	Afecta	Vencio	Referencia	Cargos	Abonos
1	D 2	11/03/...	2120	Factura/Recibo Proveedor	EC48		10/04/2024		0.00	13,340.00
2	D 2	12/03/...	2120	Nota de Cargo Proveedor	CNC2	EC48	12/03/2024		0.00	0.00
3	E 1	12/03/...	2120	Pago Crédito Proveedor/Acreed	EC38	EC38	12/03/2024	Transferencia	15,973.20	0.00

No. Cargos: 1 Saldo Anterior

No. Abonos: 1 41,879.48

Saldo Actual

38,454.58

15,973.20

13,340.00

Pestaña Resumen de Vencimientos

Se muestra un Resumen por plazo a 30 días, 60 días, ... y en dos secciones Vencido y Por Vencer.



Estado de Cuenta CXP

Filtros de Datos

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta
 Sucursal: 1 Matriz Consolidar las Sucursales para Estado de Cuenta
 Cuenta: 2120 Proveedores
 Proveedor: 13 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.
 Fecha al: 13/03/2024

Estado de Cuenta

Saldos
 Auxiliares
 Resumen Vencimientos

Importes y totales de vencimientos

Vencimiento	VENCIDO			POR VENCER		
	Documentos	Importe	%	Documentos	Importe	%
1 a 30 Días = 1 Mes	1	-12,548.30	0.00	0	0.00	0.00
2 a 60 Días = 2 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3 a 90 Días = 3 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4 a 120 Días = 4 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5 a 150 Días = 5 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
6 a 180 Días = 6 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
7 a 210 Días = 7 Meses	1	-25,906.28	0.00	0	0.00	0.00
8 a 240 Días = 8 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
9 a 270 Días = 9 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
10 a 300 Días = 10 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
11 a 330 Días = 11 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
12 a 360 Días = 12 Meses	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
13 Saldos en R O J O	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
14 Total a CORTO Plazo	2	-38,454.58	0.00	0	0.00	0.00
15 a 720 Días = 2 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
16 a 1080 Días = 3 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
17 a 1440 Días = 4 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
18 a 1800 Días = 5 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
19 a mas de 5 Años	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
20 Total a LARGO Plazo	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
21 Total GENERAL	2	-38,454.58	0.00	0	0.00	0.00
Total Vencido + Vencer: -38,454.58						

Para imprimir un Estado de Cuenta seleccionar el icono . Se abre una ventana para seleccionar los parámetros: Nombre del Reporte, Ordenamiento, los días de Antigüedad para cada Columna y los Filtros de Serie y Folio.

Impresión de Estado de Cuenta de CXC

Opciones del reporte

Nombre del reporte: ESTADO DE CUENTA

Del mes: 3 al: 3

Ordenado por: 1

Días Antigüedad COLUMNA 1: 0 COLUMNA 2: 0 COLUMNA 3: 0

Filtros

Serie:

Folio:

Imprimir

Dar clic en Imprimir. Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.



13/03/2024 12:52:56 p. m. Hoja: 1 de 1

ESCUELA KEMPER URGATE
AL 13 MAR 2024

Cuenta: **2120 Proveedores Local Comercio**
Proveedor: **13 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.**
VIA DR. GUSTAVO BAZ N. 4500 COL. SAN PEDRO BARRIENTOS TLALNEPANTLA DE BAZ CD. MEXICO MEXICO MEXICO (5) 515 7757

Consignado:

	Último Movimiento	Importe			
Saldo ANTERIOR		41,879.48			
Cargos del Mes	120324	15,973.20	Límite de Crédito	en miles	50.00
Abonos del Mes	120324	13,340.00	Crédito Disponible	en miles	-39.00
Saldo ACTUAL		39,246.28			
		Total	De 1 a 0	De 1 a 0	De 1 a 0 Mas de 0

Control	Fecha	Concepto	FactProv	SerieFolio	Vencdo.	Referencia	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
D 2	080623	FacturProvee	C1256	EC38	080723		15,973.20			
D 1	080823	FacturProvee	f1256	EC41	070923		25,906.28			
D 2	110324	FacturProvee	F456789	EC48	110324				13,340.00	13,340.00
D 2	120324	NotaCargProv	F456789	CNC2	120324					
E 1	120324	PagoCrédProv	C1256	EC38	120324	Transferencia		15,973.20		
Total Proveedor:							41,879.48	15,973.20	13,340.00	39,246.28

6.5 Relaciones Analíticas

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.

Entrar a **Cuentas por Pagar > Relaciones Analíticas.**

Relaciones Analíticas CXP 🖨️ ✕

Opciones del reporte

Nombre del reporte: RELACIONES ANALÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR

Contenido: 1 A Detalle (Muestra Relaciones Analíticas y Auxiliares por Proveedor) Predefinido:

Ordenado primero por: 1 Empresa - Sucursal [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado después por: 1 Clave Proveedor Mostrar Diot

Ordenado Después por: 1 Ninguno

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

No mostrar empleados Colocar Notas de Crédito en negativo (cargos) Salto de hoja por Cuenta

Mostrar importes en Moneda Nacional Exportar a Excel

Filtro de Datos

Empresa:

Sucursal:

Mes: 3 al Mes: 3 del año: 2024

Cuenta:

Concepto:

Proveedor:

Grupo del Proveedor:

Vendedor:

Factura del Proveedor:

Límite crédito (MILES): 0 Menor Igual Mayor



Seleccione las Opciones del Reporte y Filtro de Datos. El el filtro Mes, al Mes, del año, se indican el rango de fechas de los comprobantes que intervendrán en el reporte.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

ESCUELA KEMPER URGATE										Hoja: 1 de 1		
RELACIONES ANALÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR del MES de MARZO de 2024												
Emp	Suc	Cuenta	Proveedor	Nombre	Fecha	FactProv	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual		
			Concepto				SerieFolio					
1				ESCUELA KEMPER URGATE								
1	1			Matriz								
1	1	2120		Proveedores								
1	1	2120	13	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.			41,879.48	16,764.90	13,340.00		38,454.58	
				140 Nota de Carqo Proveedor	120324	C1256 F456789	0					
				2 Paqo Crédito	120324	C1256 EC38		791.70				
				101 Factura/Recibo Proveedor	110324	F456789 EC48		15,973.20				
1	1	2120	14	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			52,200.00	0.00	0.00		52,200.00	
				h120			0					
1	1	2120	20	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			145,713.98	0.00	0.00		145,713.98	
				HD124567			0					
Total Cuenta							239,793.46	16,764.90	13,340.00		236,368.56	

Active la casilla **Anualizado:** para obtener los movimientos de todos los meses del año o un rango de meses, un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

ESCUELA KEMPER URGATE													Hoja: 1 de 1				
RELACIONES ANALÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR del MES de ENERO de 2024																	
Emp	Suc	Proveedor	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Saldo Anterior	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
1			ESCUELA KEMPER URGATE														
1	1		Matriz														
1	1	2120	Proveedores														
1	1	13	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.						-41,879.48								
			Cargo	0.00	0.00	16,764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,764.90
			Abono	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
			Saldo	0.00	0.00	3,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,454.58
1	1	14	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.						-52,200.00								
			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	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	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	0.00	-52,200.00
1	1	20	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV						-145,713.98								
			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	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	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	0.00	-145,713.98
				0.00	0.00	3,424.90	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	3,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,368.56