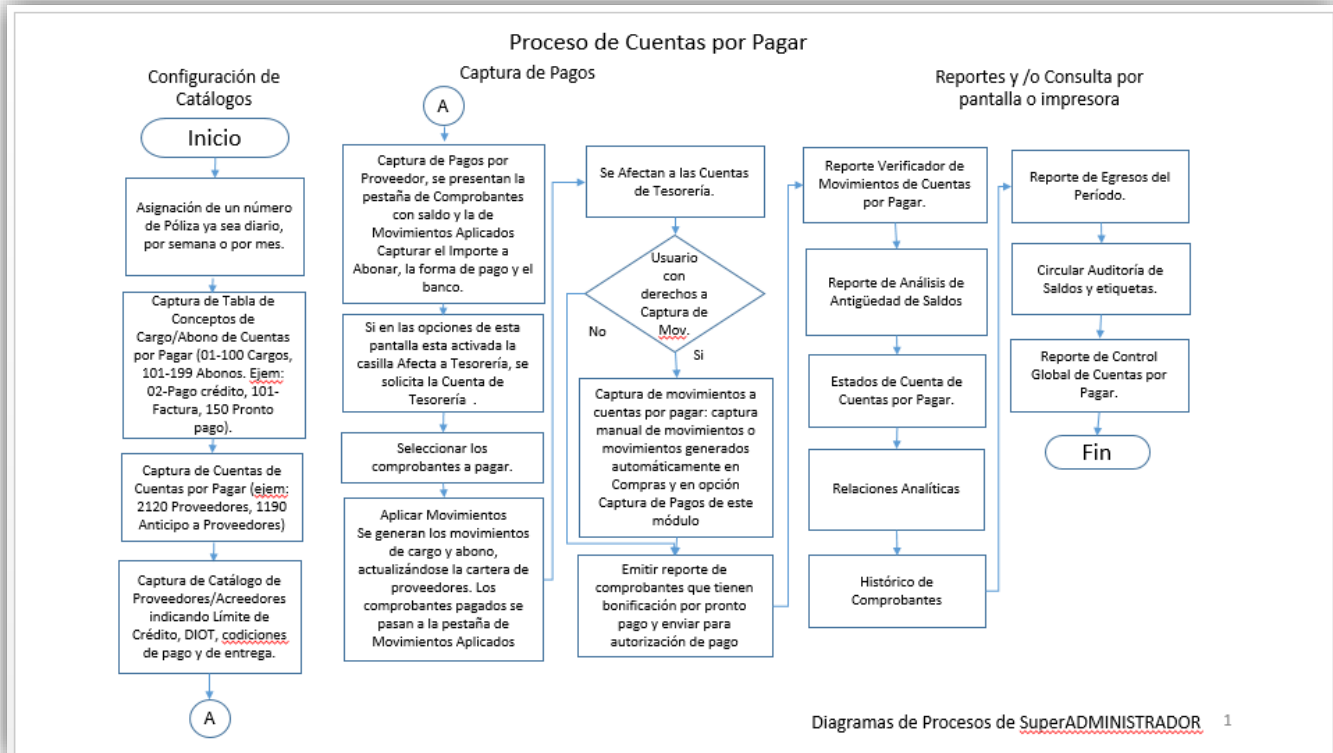


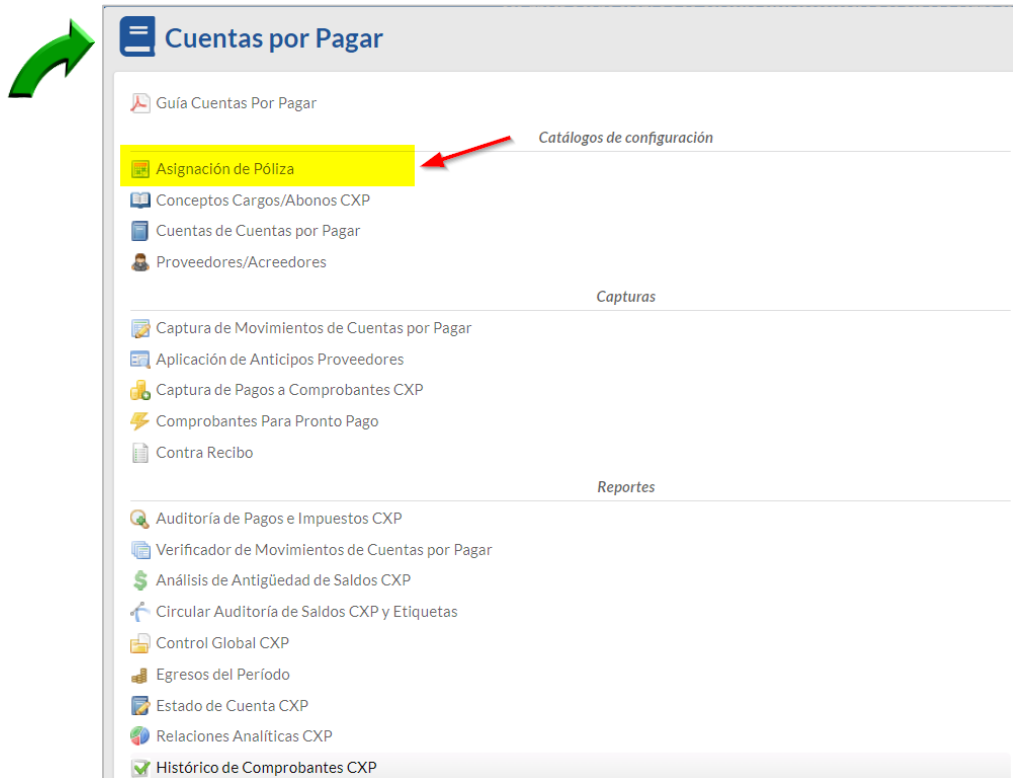
## Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar



## 6.1 Configuración

### 6.1.1 Asignación de Póliza

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



**Cuentas por Pagar**

- Guía Cuentas Por Pagar
- Asignación de Póliza** (highlighted)
- Conceptos Cargos/Abonos CXP
- Cuentas de Cuentas por Pagar
- Proveedores/Acreedores

*Catálogos de configuración*

*Capturas*

- Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar
- Aplicación de Anticipos Proveedores
- Captura de Pagos a Comprobantes CXP
- Comprobantes Para Pronto Pago
- Contra Recibo

*Reportes*

- Auditoría de Pagos e Impuestos CXP
- Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar
- Análisis de Antigüedad de Saldos CXP
- Circular Auditoría de Saldos CXP y Etiquetas
- Control Global CXP
- Egresos del Período
- Estado de Cuenta CXP
- Relaciones Analíticas CXP
- Histórico de Comprobantes CXP

**Asignación de Póliza** ✕

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

**Captura de Asignación de Póliza**

Año: 2015 Mes: 5 Mayo

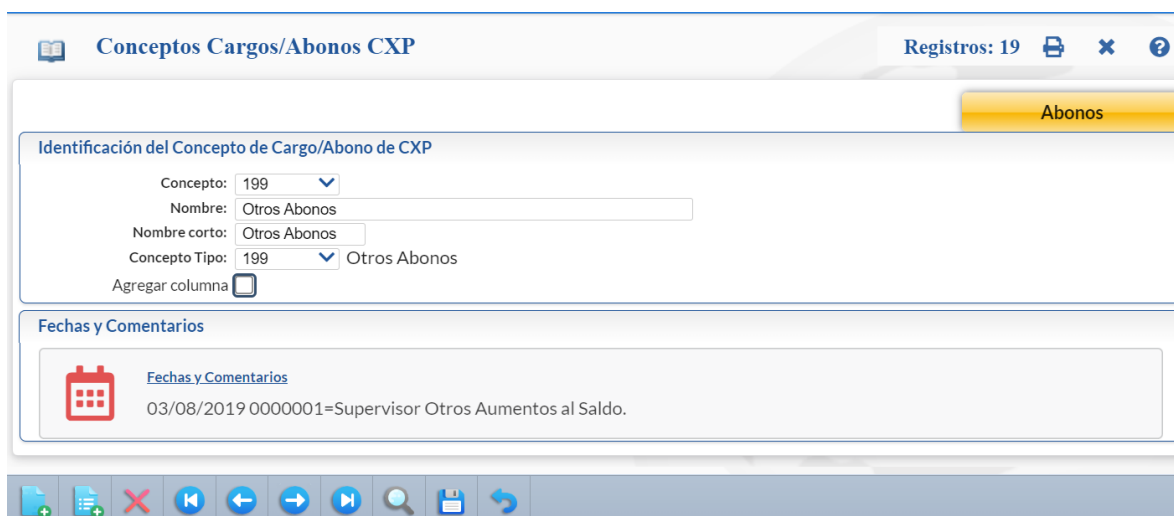
Póliza	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	01/05/2015	01/05/2015

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**

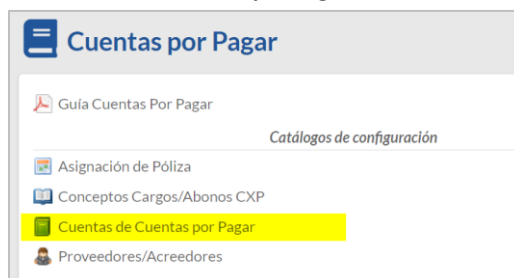


En esta opción se definen los Conceptos de Cargos y Abonos que afectan el saldo de Cuentas por Pagar. Del 1 al 100 son cargos (restan al saldo) y de 101 a 199 son abonos (suman al saldo), esto lo define el Concepto Tipo. El sistema trae predefinidos los más usuales.

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 generar cartera y aplicar Pagos a Proveedores

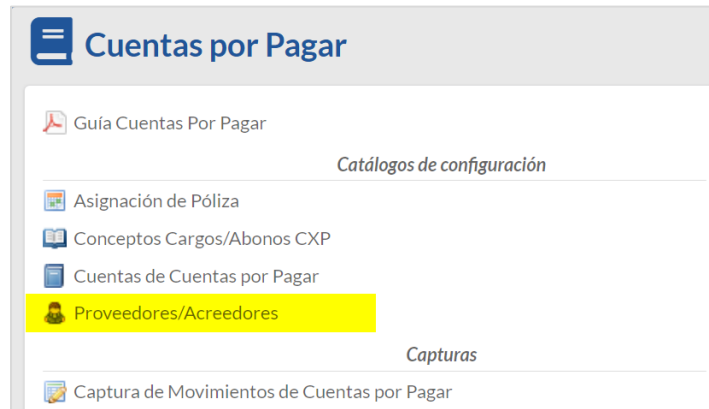
A la Cuenta por Pagar hay que indicar en el campo Cuenta Tipo que es un Documentos por Pagar Corto Plazo, como se muestra en la pantalla de arriba.

### 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 > Emitir Comprobantes de Compra, tomando la configuración del Tipo de Comprobante efectuada en Compras > Catálogos de Configuración Compras > Tipos de Comprobante de COMPRAS explicada en el proceso de Compras.

## 6.1.5 Alta de Proveedores

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

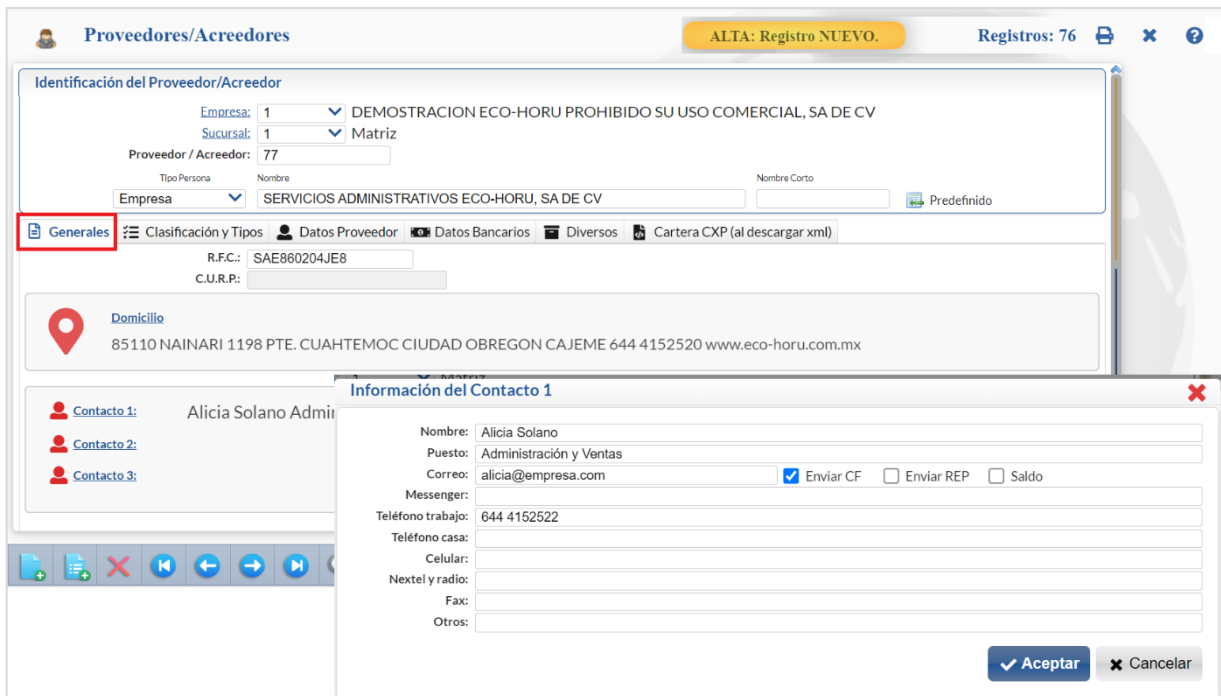


Seleccione la Empresa y Sucursal. Capture el Código del Proveedor y Nombre.

En esta pantalla se muestran seis pestañas: Generales, Clasificación y Tipos, Datos del Proveedor, Datos Bancarios, Diversos, Cartera CXP (al descargar XML).

### 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 ordenes de compra al proveedor.



### 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** Registros: 77

**Identificación del Proveedor/Acreedor**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Proveedor / Acreedor: 77

Tipo Persona: Empresa    Nombre: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV    Nombre Corto:   
 Predefinido

General | **Clasificación y Tipos** | Datos Proveedor | Datos Bancarios | Diversos | Cartera CXP (al descargar xml)

**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: 0  
 Grupo, Categoría o Familia:   
 % Descuento: 0    Límite de Crédito: 100  
 % Descuentos Adicionales:   
 Tipo: 1 Proveedor    Nacionalidad: 0  
 % Desc. Pronto Pago: 0    TAX ID:   
 Días Para Pronto Pago: 0    Especialidad:   
 Observaciones:   
 Proveedor para cartera CXP:   
 Predefinido

## Pestaña Datos Proveedor.

En esta pestaña indique la moneda de compra, las condiciones y método de pago, el tipo de entrega, e indicaciones fiscales para DIOT y Forma A-37.

**Proveedores/Acreedores** Registros: 77

**Identificación del Proveedor/Acreedor**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Proveedor / Acreedor: 77

Tipo Persona: Empresa    Nombre: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV    Nombre Corto:   
 Predefinido

General | Clasificación y Tipos | **Datos Proveedor** | Datos Bancarios | Diversos | Cartera CXP (al descargar xml)

Moneda para comprar: 1 Peso Mexicano     Aplica Estimulo Fiscal  
 Condiciones de Pago: 15 15 días     Preguntar si aplica Estimulo Fiscal  
 Método de Pago: 3 Transferencia Electronica     No Genera Movimiento CXP  
 Concepto Pago: 101 Pago a Proveedores     No Genera DIOT  
 Tipo de entrega: 20 Entregar a Domicilio  
 Conducto: 20 Paquetería Terrestre  
 Observaciones:   
 Proveedor para cartera CXP:   
 Predefinido

FORMA 37-A Pagos y Retenciones ISR, IVA e IEPS: G1 Otros

**Proveedor RESICO**

Régimen Fiscal:   
 Impuesto:   
 Predefinido

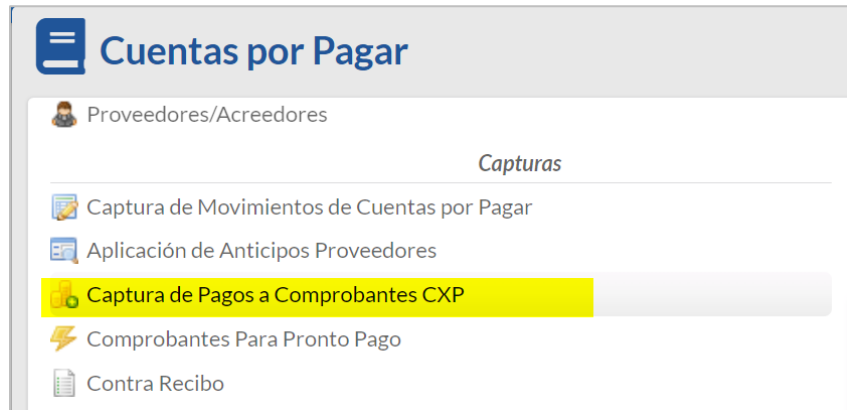
**DIOT Declaración Informativa de Operaciones con Terceros**

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

## 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.

 **Captura de Pagos a Comprobantes CXP**
  

**Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar**

Empresa: 1 | Sucursal: 1 | Cuenta: 2120 | Proveedor: 70 | SIMECACERO, S.A. DE C.V.  
 Todo  | Límite de Crédito: 200,000.00 | Saldo: 130,034.91 | Disponible: 69,965.09



**Detalle del Abono**


Abonar: 89,112.06 | Abonado: 89,112.06 | Disponible: 0.00 | Concepto: 2 | Forma pago: Transferencia | Fecha: 09/10/2023  
 Banco: | Moneda: 1 | T/C: 0 | Método: Transferencia Electrónica  
 Cuenta Destino: | [Reposición Caja Chica](#)  
[Ver Anticipos](#) | [Pagos Programados](#)

**Comprobantes por Pagar/Pagados**

**Comprobante con Saldo** |  Movimientos Aplicados


[Abrir Generación de Pólizas](#)

	Emp	Sucursal	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir	Otro1	Otro2	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	EC37	F48005	17/05/2023	30	16/06/2023	Supervisor	1	89,112.06	89,112.06	89,112.06	Liquida			
2	<input type="checkbox"/>	1	Matriz	EC45	h12456	09/10/2023	30	08/11/2023	Supervisor	1	40,922.85	40,922.85	0				

 **Aplicar Movimiento**

Total Facturas: 130,034.91 | Total Saldo: 130,034.91 | Total Abonado: 0.00

#### 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: Empresa, Sucursal, Serie y Folio del Comprobante, Fecha de Emisión, Plazo, Fecha de Vencimiento, Comprador, Moneda, Total, Saldo, Abono y Observaciones. Al inicio hay una casilla  Selección 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.

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 Liquida o Abono Parcial.

## Capturar Pago Anticipado a Proveedor


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

En el apartado **Pago Anticipo** seleccione Cuenta por Pagar, ejemplo: 1190=Anticipos a Proveedores, el Concepto de Cargo para Anticipos, ejemplo: 10=Anticipo a Proveedor y el Concepto de Abono, ejemplo 110 Aplicación Anticipo. En  Enviar faltantes a diferencia habilita/deshabilita que se aplique como pagado el faltante en la factura en cuyo caso, capture en Máximo faltante la cantidad máxima a aplicar el pago al faltante, ejemplo: 6.00. En el apartado **Aplicación Anticipos** capture Conc. Abono disminuye Anticipo, ejemplo: 110 Aplicación Anticipo y el Conc. Cargo pagar factura, ejemplo: 2 Pago Crédito Proveedor/Acreedor.



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 botón  Aplicar Movimientos 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 el movimiento en cuyo caso se presenta nuevamente en la pestaña Comprobantes con Saldo.

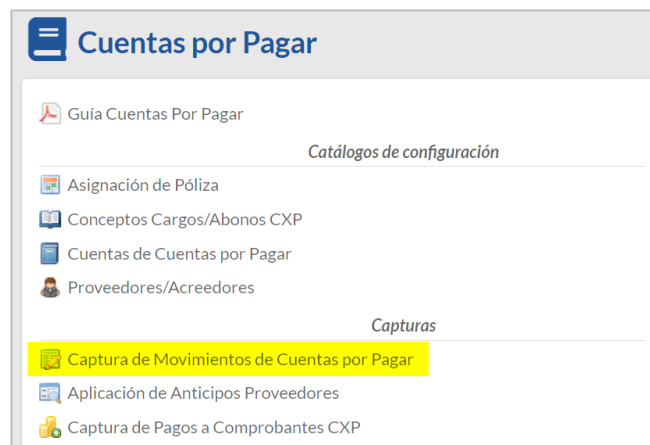
Para ver a detalle un pago o anticipo aplicado al Proveedor dar clic sobre el renglón y el sistema muestra la siguiente ventana:

Comprobantes relacionados al pago efectuado								
Emisión	Sucursal	Serie y Folio	Factura Proveedor	Banco	Mon	Abono	Saldo	
17/05/2023	Matriz	EC37	F48005	Bcmr	1	89,112.06	0	

Número de Comprobantes: 1

## 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 expertos 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 o Egresos y con la misma fecha de emisión del comprobante. Un ejemplo se muestra a continuación:

**Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar** Registros: 99

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Póliza: E Número: 2 Fecha: 10/10/2023 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	Ed
1	2120	2	70	F48005	EC	37	EC	37	89,112.06	0	10/10/2023	89,112.06	0.00	transferencia		1		
2																		

**Totales**

Total Póliza Cargos: 1 89,112.06 [Resumen de Cuentas](#)

Total Póliza Abonos: 0 0.00 [Resumen de Conceptos](#)

Fechas y Comentarios

## 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.

**Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar** ALTA: Registro NUEVO. Registros: 99

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Póliza: E Número: 3 Fecha: 12/10/2023 Hora: 00:00:00  Mostrar Comprobantes Pendientes

Concepto: Pago a Proveedores

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	Ed
1	2120	2	1	H1267	EC	32	EC	32	11,310.00	1	12/10/2023	11,310.00	0.00					
2	2120	2	1	1234	EC	44	EC	44	16,826.64	1	12/10/2023	16,826.64	0.00					
3																		

YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.

**Totales**

Total Póliza Cargos: 2 28,136.64 [Resumen de Cuentas](#)

Total Póliza Abonos: 0 0.00 [Resumen de Conceptos](#)

Fechas y Comentarios

Cuando se captura al proveedor un movimiento de cargo y esta activada la casilla  Mostrar Comprobantes Pendientes entonces se muestra la ventana con los comprobantes pendientes de pago para su selección:

**Comprobantes Pendientes por Pagar (YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.)** ✖

Comprobantes Vencidos Seleccionar todos

#	Emp	Suc	Cuenta	Concepto	Serie/Folio	FolioAfec	FacProv	Imp Vencido	Imp Abono	Forma Pago
1	<input type="checkbox"/>	001	001	2120	0101	EC32	EC32	3,480.00	0.00	
2	<input type="checkbox"/>	001	001	2120	0101	EC35	EC35	2,320.00	0.00	
3	<input type="checkbox"/>	001	001	2120	0101	EC44	EC44	1,160.00	0.00	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	001	001	2120	0101	EC32	EC32	11,310.00	0.00	

Total Vencido: 18,270.00
Total Seleccionado: 11,310.00
Total Restante: 6,960.00

Comprobantes por Vencer Deseleccionar todos

#	Emp	Suc	Cuenta	Concepto	Serie/Folio	FacProv.	FolioAfec	Imp Por Vencer	Imp Abono	Forma Pago
1	<input checked="" type="checkbox"/>	001	001	2120	0101	EC44	1234	16,826.64	0.00	
2										

Total por Vencer: 16,826.64
Total Seleccionado: 16,826.64
Total Restante: 0.00

Aceptar
Cancelar

Se seleccionan los comprobantes a pagar y al dar clic en Aceptar automáticamente se genera un renglón con todos sus datos por cada comprobante seleccionado, como se muestra en la pantalla de Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar antes mostrada.

### 6.3.1 Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar

## 6.3 Reportes

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

### Cuentas por Pagar

- Captura de Pagos a Comprobantes CXP
- Comprobantes Para Pronto Pago
- Contra Recibo

*Reportes*

- Auditoría de Pagos e Impuestos CXP
- Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar**
- Análisis de Antigüedad de Saldos CXP
- Circular Auditoría de Saldos CXP y Etiquetas
- Control Global CXP
- Egresos del Período



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

**Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar**

**Selección Nombre y Desglose**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 01/10/2023 al 30/10/2023      Predefinido:  

Contenido: A Totales [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por: Póliza  ¿Salto de hoja por Cuenta?

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

Después por: Ninguno  ¿Mostrar Importes en Moneda Nacional?

¿Mostrar Periodos de pagos?

**Filtro 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:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV

12/10/2023 10:59:36 a. m. Hoja: 1 de 1

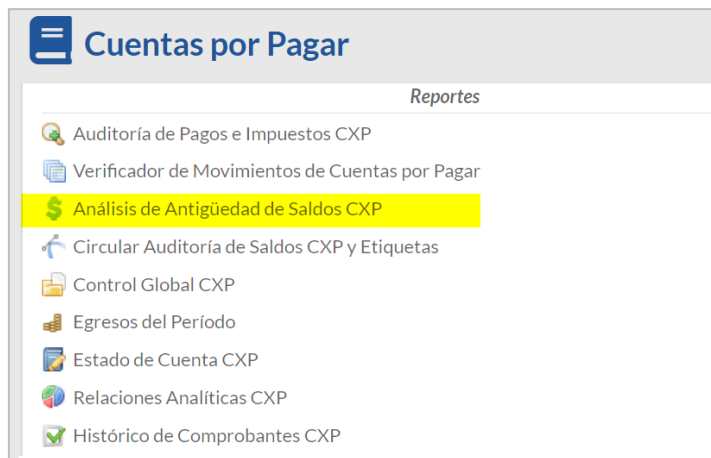
**VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 OCT 2023**

Emp	Suc	Cta	Prov	Nombre	Póliza	Fecha	FactProv	Con	SerieFolio	SerieFolioAfect	Importe	Forma pago	
<b>Póliza: D1</b>													
1	1	2120	70	SIMEC ACERO. S.A. DE C.V.	00001	091023	h12456	101	EC45	0	40,922.85		
1	1	2120	1	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJK	00001	061023		101	EC44	0	1,160.00	CargoExtra	
1	1	2120	1	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJK	00001	061023	1234	101	EC44	0	17,492.80		
1	1	2120	1	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJK	00001	061023	1234	140	CNC1	EC44	666.16		
<b>Total Póliza:</b>										Cargos:	1	666.16	
										Abonos:	3	59,575.65	
<b>Póliza: E2</b>													
1	1	2120	70	SIMEC ACERO. S.A. DE C.V.	00002	101023	F48005	002	EC37	EC37	89,112.06	transferencia	
<b>Póliza: E3</b>													
1	1	2120	1	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJK	00003	121023	1234	002	EC44	EC44	16,826.64		
1	1	2120	1	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJK	00003	121023	H1267	002	EC32	EC32	11,310.00		
<b>Total Póliza:</b>										Cargos:	2	28,136.64	
<b>Resumen de Cuentas:</b>													
<b>Cuenta</b>										<b>Importe</b>			
2120 Proveedores										Cargos:	117,914.86		
										Abonos:	59,575.65		
<b>Resumen de Conceptos:</b>													
<b>Clave</b>										<b>Importe</b>			
140 Nota de Cargo Proveedor										666.16			
2 Pago Crédito Proveedor/Acreed										117,248.70			
<b>Total Cargos:</b>										<b>117,914.86</b>			



## 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**

Fecha al: 12/10/2023  Predefinido:

[Clic para nuevo 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 Período
- Usar fecha de Factura Proveedor para vencimiento

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR

Contenido: A Detalle  Mostrar IVA  ¿Salto de hoja por Grupo Proveedores?

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

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

Después por: Ninguno

- 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: 1

Sucursal: 1

Cuenta: 2120

Proveedor: 1

Consignado:

Grupo del Proveedor:

Vendedor del Proveedor:

Días Vencidos: 0  Menor  Igual  Mayor

Días por Vencer: 0

Factura del Proveedor:

Serie:

Folio:

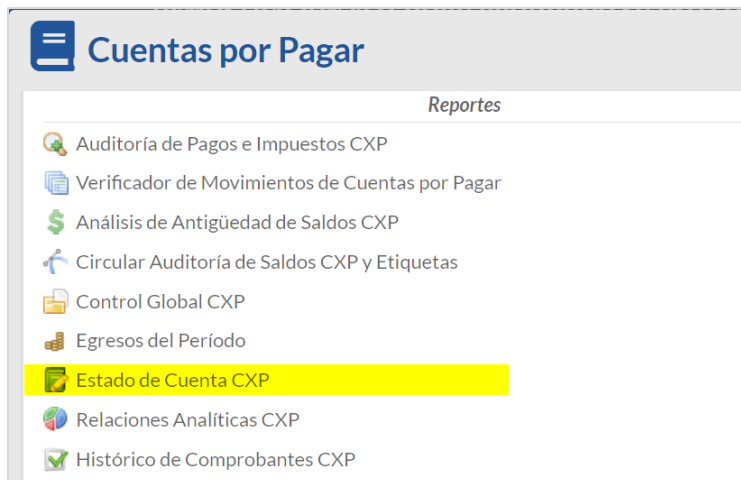


Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV														
12/10/2023 11:30:56 a. m.										Hoja: 1 de 2				
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 12 OCT 2023														
Emp	Suc	Cta	Gpo	Concepto	Prov	Póliza	Fecha	FactProv	Referencia	Vencdo	Días	Vencido	Por Vencer	Días
1				<b>1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.</b>										
1	1	2120	00	101 FacturProvee	1	E3	060523		EC32	060523	159	3,480.00		
1	1	2120	00	101 FacturProvee	1	E6	110523		EC35	110523	154	2,320.00		
				<b>Proveedor</b>				<b>Comprobantes: 2</b>				<b>5,800.00</b>		<b>5,800.00</b>
1				<b>2 CALHIDRA DE SONORA, S.A. DE C.V.</b>										
1	1	2120	00	101 FacturProvee	2	D2	190623	H2901	EC40	190723	84	10,495.68		
1				<b>3 INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.</b>										
1	1	2120	00	101 FacturProvee	3	D8	300923	H236789	EC43	301023			13,707.26	18
1				<b>13 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.</b>										
1	1	2120	00	101 FacturProvee	13	D2	080623	C1256	EC38	080723	95	15,973.20		
1	1	2120	00	101 FacturProvee	13	D1	080823	F1256	EC41	070923	34	25,906.28		
				<b>Proveedor</b>				<b>Comprobantes: 2</b>				<b>41,879.48</b>		<b>41,879.48</b>
1				<b>99 ARMENTA RODRIGUEZ DOMINGO</b>										
1	1	2120	00	101 FacturProvee	99	D1	051020	H 12345	EC27	121020	109	24.00		
				<b>Total General</b>								<b>763,179.10</b>	<b>95,552.96</b>	<b>858,732.06</b>
								<b>Comprobantes: 26</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: Saldos, Auxiliares 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 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV  Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta  
 Sucursal: 1 Matriz  Consolidar las Sucursales para Estado de Cuenta  
 Cuenta: 2120 Proveedores  
 Proveedor: 1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.  
 Fecha al: 12/10/2023

**Estado de Cuenta**

Saldos Auxiliares Resumen Vencimientos

Mes	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Ver Auxiliares	Antigüedad
1 Enero	100,650.00	0.00	0.00	100,650.00		
2 Febrero	100,650.00	0.00	0.00	100,650.00		
3 Marzo	100,650.00	0.00	0.00	100,650.00		
4 Abril	100,650.00	0.00	0.00	100,650.00		
5 Mayo	100,650.00	120,706.40	37,166.40	17,110.00		
6 Junio	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00		
7 Julio	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00		
8 Agosto	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00		
9 Septiembre	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00		
10 Octubre	17,110.00	28,802.80	17,492.80	5,800.00		
11 Noviembre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
12 Diciembre	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
Total	100,650.00	149,509.20	54,659.20	5,800.00		

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.

En la pestaña de Saldos se muestran los acumulados mensuales de saldo anterior, cargos, abonos y saldo actual. Al hacer doble clic en el renglón de un Mes o seleccionar el icono de Auxiliares se presentan la pantalla de Auxiliares.

### Pestaña Auxiliares

**Estado de Cuenta CXP**

**Filtros de Datos**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV  Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta  
 Sucursal: 1 Matriz  Consolidar las Sucursales para Estado de Cuenta  
 Cuenta: 2120 Proveedores  
 Proveedor: 1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.  
 Fecha al: 12/10/2023

**Estado de Cuenta**

Saldos  Auxiliares Resumen Vencimientos

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

Movto	Emisión	Concepto	SerieFolio	Afecta	Vencto	Referencia	Cargos	Abonos
1 D 1	06/10/...	Nota de Cargo Proveedor	CNC1	EC44	06/10/2023		666.16	0.00
2 E 3	12/10/...	Pago Crédito Proveedor/Acreed	EC32	EC32	12/10/2023		11,310.00	0.00
3 D 1	06/10/...	Factura/Recibo Proveedor	EC44		05/11/2023		0.00	17,492.80
4 E 3	12/10/...	Pago Crédito Proveedor/Acreed	EC44	EC44	12/10/2023		16,826.64	0.00
No. Cargos : 3 Saldo Anterior							28,802.80	17,492.80
No. Abonos: 1							17,110.00	5,800.00





Se muestran los movimientos generados en ese mes.

**Pestaña Resumen de Vencimientos**

**Estado de Cuenta CXP**

Saldos Auxiliares **Resumen Vencimientos**

Importes y totales de vencimientos

Vencimiento	VENCIDO			POR VENCER		
	Documentos	Importe	%	Documentos	Importe	%
1 a 30 Días = 1 Mes	0	0.00	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	1	-2,320.00	0.00	0	0.00	0.00
6 a 180 Días = 6 Meses	1	-3,480.00	0.00	0	0.00	0.00
7 a 210 Días = 7 Meses	0	0.00	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	-5,800.00	0.00	0	0.00	0.00
<b>Total Vencido + Vencer: -5,800.00</b>						

**Impresión Estado de Cuenta**

Al dar clic en el icono de Imprimir se envía la ventana de Impresión para indicar las Opciones del Reporte y Filtros. Dar clic en el botón Imprimir para proceder.

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV**

12/10/2023 12:49:44 p. m. Hoja: 1 de 1

**AL 12 OCT 2023**

Cuenta: **2120 Proveedores**  
Local  
Comercio

Proveedor: **1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.**  
CARRETERA MEXICO-NOGALES KM 1778 PARQUE INDUSTRIAL NAVOJOA SONORA MEXICO C.P. 85895  
01 800 552 0457

Consignado:

	<u>Último Movimiento</u>	<u>Importe</u>			
Saldo ANTERIOR		17,110.00	Límite de Crédito	en miles	50.00
Cargos del Mes	121023	28,802.80	Crédito Disponible	en miles	-6.00
Abonos del Mes	061023	17,492.80			
Saldo ACTUAL		5,800.00			

Total	De 0 a 0	De 1 a 0	De 1 a 0	Mas de 0
-------	----------	----------	----------	----------

Control	Fecha	Concepto	FactProv	SerieFolio	Vencto.	Referencia	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
D 1	061023	NotaCargProv	1234	CNC1	061023			666.16		-666.16
E 1	060523	FacturProvee		EC32	060523	CargoExtra	14,790.00			
E 3	121023	PagoCrédProv	H1267	EC32	121023			11,310.00		3,480.00
E 6	110523	FacturProvee		EC35	110523	CargoExtra	2,320.00			2,320.00
D 1	061023	FacturProvee	1234	EC44	061023				17,492.80	
E 3	121023	PagoCrédProv	1234	EC44	121023			16,826.64		666.16
<b>Total Proveedor:</b>							<b>17,110.00</b>	<b>28,802.80</b>	<b>17,492.80</b>	<b>5,800.00</b>

Formulado por	Revisado por	Autorizado por
---------------	--------------	----------------

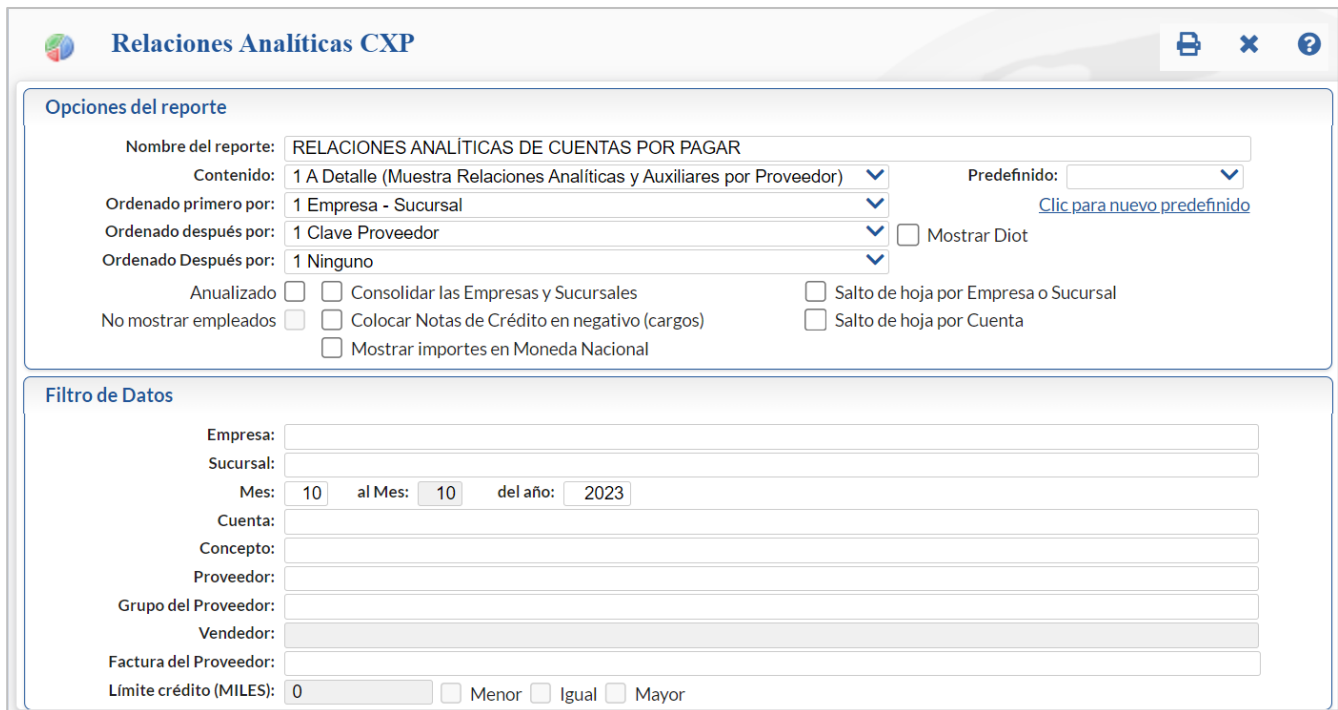


## 6.3.4 Relaciones Analíticas de Cuentas por Pagar

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.



The screenshot shows the configuration screen for the 'Relaciones Analíticas CXP' report. It is divided into two main sections: 'Opciones del reporte' and 'Filtro de Datos'.

**Opciones del reporte:**

- Nombre del reporte: RELACIONES ANALÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR
- Contenido: 1 A Detalle (Muestra Relaciones Analíticas y Auxiliares por Proveedor) [v] Predefinido: [v]
- Ordenado primero por: 1 Empresa - Sucursal [v]
- Ordenado después por: 1 Clave Proveedor [v]  Mostrar Diot
- Ordenado Después por: 1 Ninguno [v]
- 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

**Filtro de Datos:**

- Empresa: [ ]
- Sucursal: [ ]
- Mes: 10 al Mes: 10 del año: 2023
- Cuenta: [ ]
- Concepto: [ ]
- Proveedor: [ ]
- Grupo del Proveedor: [ ]
- Vendedor: [ ]
- Factura del Proveedor: [ ]
- Límite crédito (MILES): 0  Menor  Igual  Mayor

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:



12/10/2023 01:10:06 p. m. Hoja: 1 de 1

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV**

**RELACIONES ANALÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR del MES de OCTUBRE de 2023**

Emp	Suc	Cuenta	Proveedor	Nombre	Fecha	FactProv	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
			Concepto				SerieFolio			
1			<b>DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV</b>							
1	1		<b>Matriz</b>							
1	1	2120	<b>Proveedores</b>							
1	1	2120	1	<b>YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE</b>			17,110.00	28,802.80	17,492.80	5,800.00
						F1250	0			
			140	Nota de Cargo Proveedor	061023	1234	CNC1	666.16		
			2	Pago Crédito	121023	H1267	EC32	11,310.00		
			2	Pago Crédito	121023	1234	EC44	16,826.64		
			101	Factura/Recibo Proveedor	061023	1234	EC44		17,492.80	
1	1	2120	25	<b>CEMEX DE C.V.</b>			<b>101,981.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,981.40</b>
						A103	0			
1	1	2120	70	<b>SIMEC ACERO, S.A. DE C.V.</b>			<b>174,628.19</b>	<b>89,112.06</b>	<b>81,845.70</b>	<b>167,361.83</b>
						F2345	0			
			2	Pago Crédito	101023	F48005	EC37	89,112.06		
			101	Factura/Recibo Proveedor	091023	h12456	EC45		40,922.85	
			101	Factura/Recibo Proveedor	121023	F125679	EC46		40,922.85	
			<b>Total Cuenta</b>				<b>293,719.59</b>	<b>117,914.86</b>	<b>99,338.50</b>	<b>275,143.23</b>

### 6.3.5 Histórico de Comprobantes CXP

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

## Cuentas por Pagar

*Reportes*

- Auditoría de Pagos e Impuestos CXP
- Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar
- Análisis de Antigüedad de Saldos CXP
- Circular Auditoría de Saldos CXP y Etiquetas
- Control Global CXP
- Egresos del Período
- Estado de Cuenta CXP
- Relaciones Analíticas CXP
- Histórico de Comprobantes CXP**

## Histórico de Comprobantes CXP

**Filtros de búsqueda**

Fecha: 12/10/2023 al 12/10/2023

Empresa:

Sucursal:

Grupo:

Comprador:

Proveedor:

Serie:

Folio:

Factura Proveedor:

Cuenta:

Mostrar solo pagos

Imprimir



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.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

12/10/2023 01:23:40 p. m. Hoja: 1 de 1

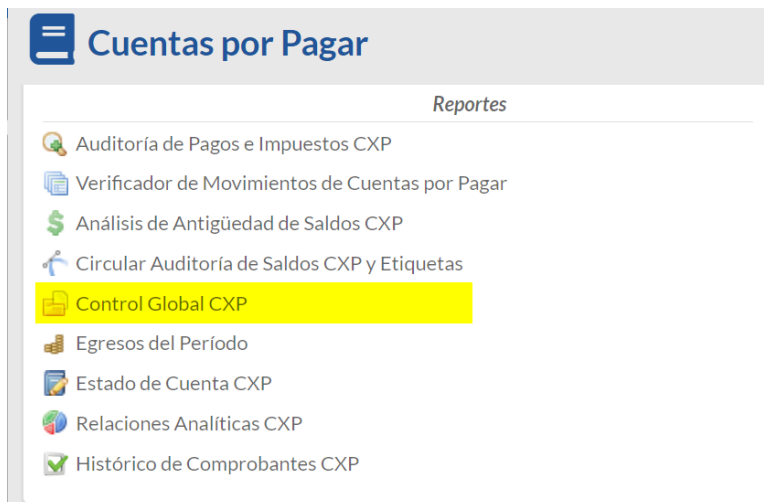
**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV**

**HISTÓRICO DE COMPROBANTES DEL 01 AL 12 OCT 2023**

COMPROBANTE				MOVIMIENTO				Días	Días
SerieFolio	FactProv	Emisión	VencTo	Concepto	Importe	Saldo	Vencidos	Totales	
<b>1</b>	<b>YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.</b>								
	H1267			12/10/23 Pago Crédito Proveedor/Acreed [EC32]	11,310.00	-11,310.00			
EC44	1234	06/oct./23	05/nov./23	06/10/23 Factura/Recibo Proveedor	17,492.80	6,182.80			
	1234			06/10/23 Nota de Cargo Proveedor [EC44] [CNC1]	666.16	-666.16			
	1234			12/10/23 Pago Crédito Proveedor/Acreed [EC44]	16,826.64	-16,826.64			
<b>Total Proveedor</b>								<b>17,492.80</b>	
					<b>Recuperado en pagos:</b>				
					<b>Comprobantes ATRASADOS</b>			<b>1</b>	
					<b>Días promedio de pago:</b>			<b>0</b>	
					<b>Cargos:</b>			<b>28,802.80</b>	
					<b>Abonos:</b>			<b>17,492.80</b>	
								<b>-11,310.00</b>	
<b>70</b>	<b>SIMEC ACERO, S.A. DE C.V.</b>								
	F48005			10/10/23 Pago Crédito Proveedor/Acreed [EC37]	89,112.06	-89,112.06			
EC45	h12456	09/oct./23	08/nov./23	09/10/23 Factura/Recibo Proveedor	40,922.85	-48,189.21			
EC46	F125679	12/oct./23	11/nov./23	12/10/23 Factura/Recibo Proveedor	40,922.85	-7,266.36			
<b>Total Proveedor</b>								<b>81,845.70</b>	
					<b>Recuperado en pagos:</b>				
					<b>Comprobantes ATRASADOS</b>			<b>1</b>	
					<b>Días promedio de pago:</b>			<b>0</b>	
					<b>Cargos:</b>			<b>89,112.06</b>	
					<b>Abonos:</b>			<b>81,845.70</b>	
								<b>-7,266.36</b>	
<b>Total General</b>								<b>99,338.50</b>	
					<b>Recuperado en pagos:</b>				
					<b>Comprobantes ATRASADOS</b>			<b>2</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. Hoja: 1 de 1

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

**CONTROL GLOBAL ESTADÍSTICA-EJERCICIO DEL 01 ENE AL 31 MAY DEL 2015**

Mes	Registros Saldo ANTERIOR	Registros Movimientos DEBE	Registros Movimientos HABER	Registros 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
		9	7	
		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**.

## Cuentas por Pagar

Reportes

- Auditoría de Pagos e Impuestos CXP
- Verificador de Movimientos de Cuentas por Pagar
- Análisis de Antigüedad de Saldos CXP
- Circular Auditoría de Saldos CXP y Etiquetas
- Control Global CXP
- Egresos del Período**
- Estado de Cuenta CXP
- Relaciones Analíticas CXP
- Histórico de Comprobantes CXP

**Egresos del Período** ✕

### Egresos del periodo

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

Fecha:  al:  Predefinido:

Tipo de Acumulado:  [Clic para nuevo Predefinido](#)

---

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte:

Contenido:

---

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Proveedor:

Comprador del Proveedor:

Línea:

Sublínea:

En esta opción se obtiene el reporte de Egresos agrupado por Línea y Sublínea de Artículo con opciones de acumulados semana, 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.		<b>DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.</b>		Hoja: 1 de 1	
<b>EGRESOS NETOS DEL PERIODO Y ACUMULADO DEL MES POR LÍNEA</b>					
		Egresos del Periodo		Acumulado Mensual al 12/05/2015	
Línea: Mercancías					
Mercancía Contado Tickets					
	3	50,982.00		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		3 50,982.00