

2. Principales opciones del Proceso de Cuentas por Pagar

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.

Captura de Pagos a Comprobantes CXP

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Proveedor

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 2130 Proveedor: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ
 Todo: Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 37,839.60 Disponible: -37,839.60

Detalle del abono
 Abonar: 7500 Abonado: 6,100.00 Disponible: 1,400.00 Concepto: 2 Forma pago: Transferencia Fecha: 09/07/2015
 Banco: Bancomer Cuenta Tesorería: 1110 1 T/C: [Reposición Caja Chica](#)

Comprobantes por Pagar/Pagados
 Comprobantes con saldo Movimientos aplicados

Emp	Sucursal	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Comprador	Total	Saldo	Abono	Bonificación	Observaciones
1	Matriz	A123	123	12/05/2015	18	30/05/2015		1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
1	Matriz	A3	123	12/05/2015	18	30/05/2015		5,000.00	5,000.00	4,850.00	150.00	
	Matriz	A3	1234	12/05/2015	1830	05/2015		4500	4500	1400.00	0	
1	Matriz	I1	P145	04/06/2015	30	04/07/2015	Supervisor	40,089.60	30,089.60	0.00	0.00	

Comprobantes con Saldo

Aplicar Total Facturas: 50,839.60 Total Saldo: 40,839.60 Total Abonado: 7,500.00

Movimiento

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 seleccionando comprobantes hasta el Importe del Abono, y se pone el importe en la columna Abono y en Observaciones Liquidado. 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 seleccionar manualmente los Comprobantes, activar la casilla que se localiza al inicio del renglón del Comprobante a Pagar y en el campo Abono capturar el Importe a pagar y si tiene Bonificación capturar el Importe. 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 configuró en Opciones

Aplicar Pagos al terminar captura

Para aplicar los pagos o anticipos se presiona el icono . Si no se seleccionó Comprobantes a pagar o no 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 c

Anticipo a Proveedor

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

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

En la sección Detalle del Abono en el campo Abonar capturar el importe del Anticipo y no seleccionar ningún Comprobante con Saldo.

Configuración

Captura

Editar campo de abono **Cuenta y**

Afecta Tesorería **Concepto de**

Anticipos

Pago anticipado

Cuenta por Pagar: 1190

Conc Abono: 10

Si es solo anticipo tomar concepto cabecera

Enviar faltantes a diferencia

Máximo faltante: 0.0000

Aceptar Cancelar

Ventana de Opciones del botón

Pestaña de Movimientos Aplicados

En esta pestaña el sistema muestra los movimientos ya aplicados del 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: 2130 Proveedor: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ

Todo: Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 30,339.60 Disponible: -30,339.60

Detalle del abono

Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: 0.00 Concepto: Forma pago: Fecha: 09/07/2015

Banco: Cuenta Tesorería: T/C: Reposición Caja Chica

Comprobantes por Pagar/Pagados

Comprobantes con saldo Movimientos aplicados

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Banco	Usuario elabora	Forma de Pago
12/05/2015	1	Pago Crédito	1,500.00	Banamex	Supervisor	transf
09/07/2015	2	Pago Crédito	7,500.00	Bancomer	Supervisor	Transferencia

Renglones de Movimientos Aplicados



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

Emisión	Sucursal	Serie y Folio	Factura Proveedor	Banco	Abono	Saldo
12/05/2015	Matriz	A123	123	Bcmr	1,250.00	0.00
12/05/2015	Matriz	A3	123	Bcmr	4,850.00	150.00
12/05/2015	Matriz	A3	1234	Bcmr	1,400.00	3,100.00

Dar clic en el icono 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.

09/07/2015 11:36:51 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

RECIBO DE PAGO

Folio: 2 Fecha: 09/07/2015 Importe Pagado: 7,500.00 Forma de Pago: Transferencia

Proveedor: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ

Emp	Suc	Concepto	SerieFolio	Factura Proveedor	Emisión	Plazo	Vencimi	Banco	Importe	Abono	Saldo
1	1	PagoCrédProv	A123	123	12/05/15	18	30/05/15	Bcmr	1,250.00	1,250.00	0.00
1	1	PagoCrédProv	A3	123	12/05/15	18	30/05/15	Bcmr	5,000.00	4,850.00	150.00
1	1	PagoCrédProv	A3	1234	12/05/15	18	30/05/15	Bcmr	4,500.00	1,400.00	3,100.00
									10,750.00	7,500.00	3,250.00

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.

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: 2130 Proveedor: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ

Todo: **Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 30,339.60 Disponible: -30,339.60**

Detalle del abono

Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: 0.00 Concepto: Forma pago: Fecha: 09/07/2015

Banco: Cuenta Tesorería: T/C: Reposición Caja Chica


Comprobantes por Pagar/Pagados

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Banco	Usuario elabora	Forma de Pago
12/05/2015	1	Pago Crédito	1,500.00	Banamex	Supervisor	transf
09/07/2015	2	Pago Crédito	7,500.00	Bancomer	Supervisor	Transferencia

Pago a cancelar



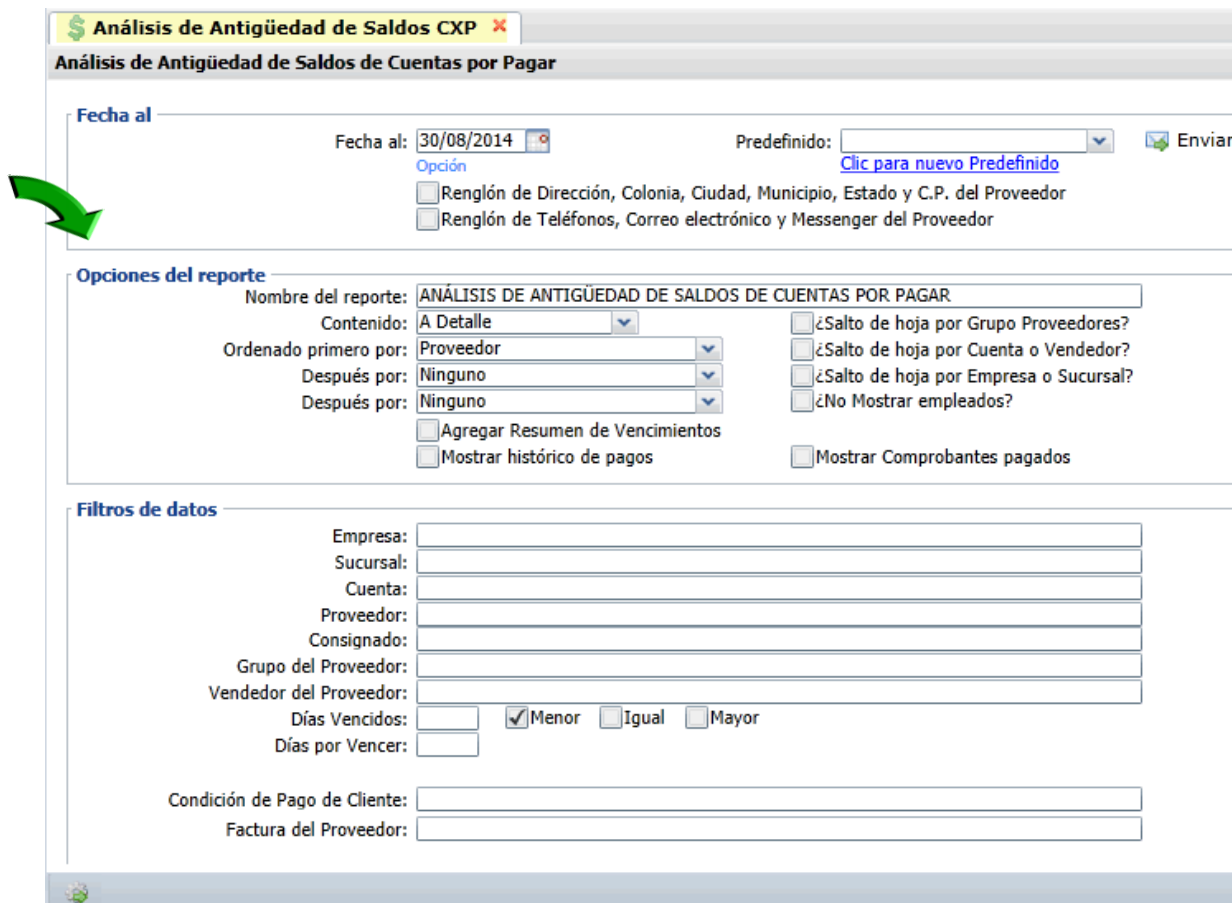
Para cancelar un movimiento aplicado, proceder a:

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. Aceptar.
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.

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 da posibilidad de obtener múltiples reportes.



\$ Análisis de Antigüedad de Saldos CXP

Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Pagar

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

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Contenido: ¿Salto de hoja por Grupo Proveedores?

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

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

Después por: ¿No Mostrar empleados?

Agregar Resumen de Vencimientos

Mostrar histórico de pagos Mostrar Comprobantes pagados

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Proveedor:

Consignado:

Grupo del Proveedor:

Vendedor del Proveedor:

Días Vencidos: Menor Igual Mayor

Días por Vencer:

Condición de Pago de Cliente:

Factura del Proveedor:



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:

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


Emp	Suc	Cta	Gpo	Concepto	Prov	Póliza	Fecha	FactProv	Referencia	Vencido	Días	Vencido	Por Vencer	Días
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.														
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	280814	1504102	EC1	280814	2	14,500.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	290814	855412	EC5	290814	1	6,680.00	
1	1	2120	01	1	PagoContComp	1	E1	300814	1504102	EC1	300814	1	-14,500.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	1	D3	300814	55124	EC7	300814	1	63,510.00	
Proveedor					Comprobantes: 4					70,190.00		70,190.00		
SEFI SOPORTE EN INFORMATICA														
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D3	290814	885412	EC2	290814	1	18,270.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D3	290814	22154	EC3	290814	1	39,566.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	2	D4	300814	3521	0	310814		7,540.00	1
Proveedor					Comprobantes: 3					57,826.00	7,540.00	65,366.00		
CONCETROS Y MATERIALES "FERSHU", S.A. DE C.V.														
1	1	2120	01	101	FacturProvee	3	D3	290814	1215454	EC4	290814	1	55,100.00	
1	1	2120	01	101	FacturProvee	3	D3	290814	5487122	EC6	290814	1	22,040.00	
Proveedor					Comprobantes: 2					77,140.00		77,140.00		
Total General					Comprobantes: 9					205,156.00	7,540.00	212,696.00		

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.

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. Se muestran el Estado de Cuenta en tres pestañas.

Pestaña de Acumulados 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 la última columna al seleccionar el icono , presenta la pantalla con los Auxiliares del Mes seleccionado.

Estado de Cuenta CXP

























Consulta y/o Impresión

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 2120 Proveedores
 Proveedor: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ /
 Fecha al: 09/07/2015

Estado de Cuenta

Acumulados | Auxiliares | Resumen Vencimientos

Mes	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Auxiliares	Antigüedad
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mayo	0.00	4,500.00	12,250.00	7,750.00		
Junio	7,750.00	10,000.00	40,089.60	37,839.60		
Julio	37,839.60	7,500.00	0.00	30,339.60		
Agosto	30,339.60	0.00	0.00	30,339.60		
Septiembre	30,339.60	0.00	0.00	30,339.60		
Octubre	30,339.60	0.00	0.00	30,339.60		
Noviembre	30,339.60	0.00	0.00	30,339.60		
Diciembre	30,339.60	0.00	0.00	30,339.60		
Total	0.00	22,000.00	52,339.60	30,339.60		



Pestaña Auxiliares

Se muestran los comprobantes que generaron cartera y los pagos efectuados.

Estado de Cuenta CXP ✕

Consulta y/o Impresión

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 2120 Proveedores Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta:
 Proveedor: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ /
 Fecha al: 09/07/2015

Estado de Cuenta

Acumulados Auxiliares Resumen Vencimientos Enviar Exportar

Movto	Emisión	Concepto	SerieFolio	FactProv	Afecta	Vencio	Referencia	Cargos	Abonos	PDF
D 1	040615	Factura/Re	I1	P145		040615			40,089.60	
E 1	040615	Pago Crédi	I1	P145	I1	040615		10,000.00		

No. Cargos :	1	Saldo Anterior		Cargos		Abonos		Saldo Actual
No. Abonos:	1	7,750.00		10,000.00		40,089.60		37,839.60

Pestaña Resumen de Vencimientos

Se muestra un Resumen por plazo a 30 días, 60 días, ... y en dos secciones Vencido y Por Vencer. Y dos iconos para el correo electrónico Enviar o Exportar Exportar a Excel.

Estado de Cuenta CXP ✕

Consulta y/o Impresión

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 2120 Proveedores Consolidar las Empresas y Sucursales para Estado de Cuenta:
 Proveedor: 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ /
 Fecha al: 09/07/2015

Estado de Cuenta


Acumulados Auxiliares Resumen Vencimientos Enviar Exportar

Importes y totales de vencimientos

Vencimiento	VENCIDO			POR VENCER		
	Documentos	Importe	%	Documentos	Importe	%
a 30 Días = 1 Mes	1	-3,250.00	0	1	0.00	0
a 60 Días = 2 Meses	2	-27,089.60	0	0	0.00	0
a 90 Días = 3 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 120 Días = 4 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 150 Días = 5 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 180 Días = 6 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 210 Días = 7 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 240 Días = 8 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 270 Días = 9 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 300 Días = 10 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 330 Días = 11 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
a 360 Días = 12 Meses	0	0.00	0	0	0.00	0
Saldos en R O J O	0	0.00	0	0	0.00	0
Total a CORTO Plazo	3	-30,339.60	0	1	0.00	0

Total Vencido + Vencer: -30,339.60



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

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Del mes: al



Ordenado por:

Días Antigüedad COLUMNA 1: COLUMNA 2: COLUMNA 3:

Filtros

Serie:

Folio:

Encabezado del reporte (200 caracteres).

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

09/07/2015 07:08:23 p. m.

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

Hoja: 1 de 1

ESTADO DE CUENTA AL 09 JUL 2015

Cuenta: **2120 Proveedores**
Local
Comercio
Proveedor **1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ**
MEXICO

	<u>Último Movimiento</u>	<u>Importe</u>			
Saldo ANTERIOR		37,839.60			
Cargos del Mes	090715	7,500.00	Límite de Crédito	en miles	0.00
Abonos del Mes	040615	0.00	Crédito Disponible	en miles	-30.00
Saldo ACTUAL		30,339.60			

<u>Control</u>	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>FactProv</u>	<u>SerieFolio</u>	<u>Venc.</u>	<u>Referencia</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>
D 1	120515	FacturProvee	123	A123	300515		-1,750.00			
E 1	090715	PagoCrédProv	123	A123	090715	Transferencia		1,250.00		-3,000.00
E 2	120515	FacturProvee	123	A3	300515		9,500.00			
E 1	090715	PagoCrédProv	123	A3	090715	Transferencia		4,850.00		
E 1	090715	PagoCrédProv	1234	A3	090715	Transferencia		1,400.00		3,250.00
D 1	040615	FacturProvee	P145	I1	040715		30,089.60			30,089.60
Total Proveedor:							37,839.60	7,500.00	0.00	30,339.60

Formulado por

Revisado por

Autorizado por



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.

Relaciones Analíticas CXP ✕

Impresión

Opciones del Reporte

Nombre del reporte: RELACIONES ANALÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Predefinido: ▼

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

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

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

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

Filtros de Datos

Empresa:

Sucursal:

Mes: 7 al Mes: 0 del año:

Cuenta:

Concepto:

Proveedor:

Grupo del Proveedor:

Factura del Proveedor:

ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

Un

09/07/2015 07:33:22 p. m.	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Hoja: 1 de 1
	RELACIONES ANALÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR del MES de JULIO de 2015	
<u>Emp</u> <u>Suc</u> <u>Cuenta</u> <u>Proveedor</u> <u>Nombre</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Cargos</u>
	<u>Fecha</u> <u>FactProv</u> <u>Saldo Actual</u>	<u>Abonos</u>
	<u>Concepto</u> <u>SerieFolio</u>	
1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		
1 1 Matriz		
1 1 2120 Proveedores		
1 1 2120 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ	37,839.60	7,500.00
	0	0.00
	123	30,339.60
	090715	4,850.00
	123	1,400.00
	090715	1,250.00
	123	0.00
1 1 2120 2 Equipos Computacionales del Noroeste,	5,985.60	0.00
	0	0.00
	F0104	5,985.60
Total Cuenta	43,825.20	7,500.00
		0.00
		36,325.20



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.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

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

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

Hoja: 1 de 1

Emp. Suc	Proveedor	Nombre	Saldo Anterior												Totales	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.														
1	1	Matriz														
1	1	1190 Anticipos a Proveedores														
1	1	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATICA						5,000.00								
		Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00
1	1	2120 Proveedores														
1	1	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.						-8,362.00								
		Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	26,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,922.00
		Abono	0.00	15,660.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00
		Saldo	0.00	-15,660.00	0.00	0.00	24,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	2 SEFI SOPORTE EN INFORMATICA						2,113,740.00								
		Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	81,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,792.00
		Abono	0.00	31,320.00	0.00	0.00	37,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.00
		Saldo	0.00	-31,320.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,290.00
1	1	3 CONCRETOS Y MATERIALES "FERSHU", S.A. DE C.V.						-22,040.00								
		Cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	42,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,630.00
		Abono	0.00	10,440.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,690.00
		Saldo	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	-57,420.00	0.00	0.00	100,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,290.00
			0.00	-57,420.00	0.00	0.00	100,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,290.00
			0.00	-57,420.00	0.00	0.00	100,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,290.00