

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. Cuanto 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.

Entrar al Menú "Cuentas por Pagar" y seleccione "Cuentas de Cuentas por Pagar".

Cuentas de Cuentas Por Pagar Registros: 5

Identificación de la Cuenta de Cuentas por Pagar

Cuenta Por Pagar: 2120
Nombre: Proveedores
Cuenta Tipo: 2130 Documentos por Pagar CtoPzo

Fechas y Comentarios

04/03/2010 0000001=Supervisor Los Cargos Suman y los Abonos Restan al Saldo

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: 2120 Proveedores, 1190 Anticipo a Proveedores.

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

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

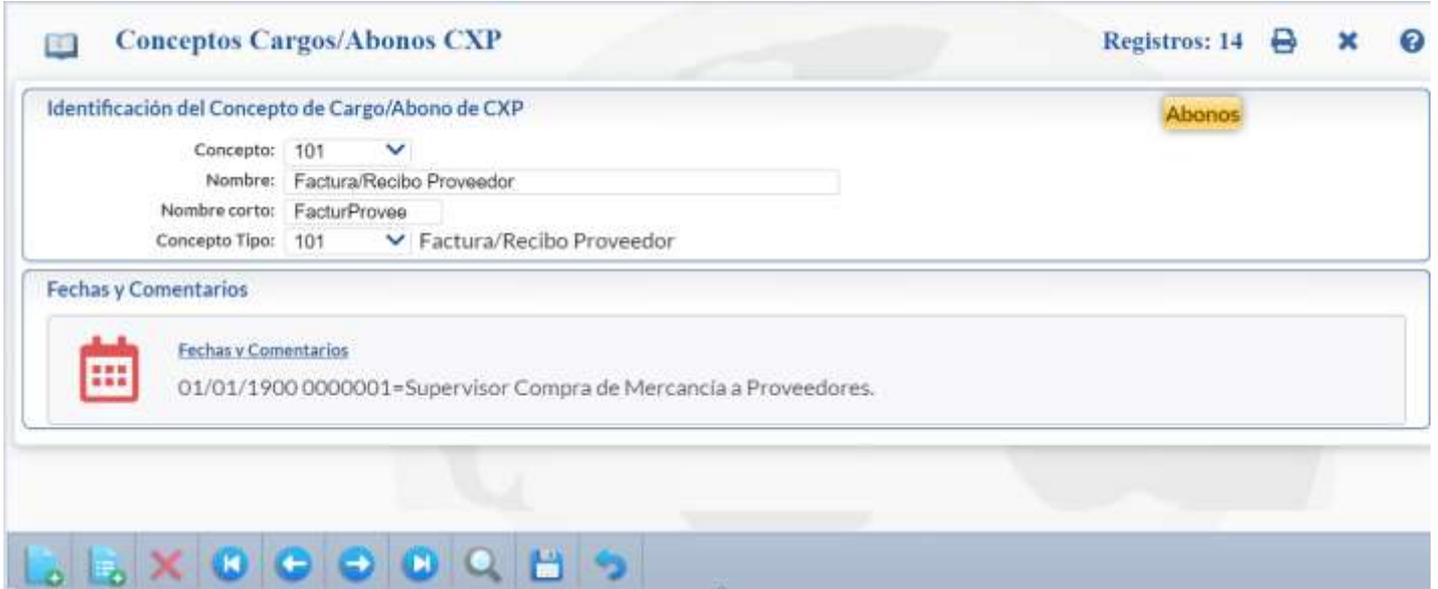
- ✓ 2130=Documentos por Pagar Corto Plazo – esta cuenta tipo debe ser especificada para todas aquellas Cuentas de Cuentas por Pagar que manejan cartera de Proveedores o Acreedores y se van a efectuar pagos desde la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes de CXP, los comprobantes que se adeudan al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

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.

Entrar al menú "Cuentas por Pagar" y seleccione "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 Agente
- 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.

Entrar al menú "Compras" y seleccione el submenú "Catálogos de Configuración > Tipos de Comprobantes de COMPRAS".

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

Pestaña Principal

En el apartado "Movimientos a Inventario" realice las indicaciones correspondientes para que el sistema haga los movimientos en automático al momento de generar una Compra. Ejemplo: Cuenta de Inventario = 1160, Concepto = 1 Factura de Proveedor.

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas. Indique a que Cuenta por Pagar se generará la cartera de la compra y seleccione el Concepto que ampara el movimiento. Ejemplo: Cuenta por Pagar = 2120 Proveedores, Concepto 101 Factura/Recibo Proveedor.

Realice las mismas indicaciones en los apartados "Pago de Contado al momento de capturar la Comprar", "Pago con Anticipo al momento de capturar la Compra". 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 de los cargos extras.

Generar Cartera de CxP de los cargos Extras: si se activa esta casilla al emitir la entrada por compra se genera cartera a este proveedor 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 guardar las indicaciones realizadas.

Para dar de alta una Serie para Emitir Comprobantes de COMPRAS entrar a "**Compras** > "**Catálogos de Configuración Compras** > **Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS**", para más información consultar la ayuda de esta pantalla. Utilice el mismo Tipo de Comprobante de COMPRAS (Ejemplo: 30=Entrada por Compra), el cual configuró para movimientos en automático, para dar de alta la Serie.

[Regresar.](#)

4.0 Emitir Comprobantes de COMPRAS.

Entrar al menú "**Compras**" y seleccionar "**Emitir Comprobantes de COMPRAS**".

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

Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Compra] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 32

Opciones Relacionados al Comprobante o Proveedor

Identificación del Comprobante:

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 30 Serie: EC Folio: 32 Fecha: 02/05/2023 Cancelado:

Proveedor: 1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V. Consumido A:

Copiar Comprobante / Opciones:

Sucursal: 1 Comprobante: 10 Serie: OC Folio: 19

Copiar varios NO IMPRESO Orden de Compra (copiar)

Relacionar

Detalle del Comprobante:

Moneda: 1 Corredor: 1 Fact. Prov.: Cuentas: Origen/Destino: % P/precio Venta: 0 Otro 1 Otro 2

T/Cambio: 0 Traductor: Fecha Fact. Prov.: 02/05/2023 Cuenta Inv.: Emeteria: Referencia: Lista de Costo:

Impresión como inventario:

Ver COSTOS Ver cálculos de COSTOS Generar cargo extra Comprobante pendiente Importación Aviso de pago Cambiar precio Cambiar cantidad

| Artículo | Descripción | U/M | Cant. Recibida | Can. Pend. | Costo | CostUltCom | %Des | %DesAdic | Importe | Costo Prorra | P.Venta Actual | P.Venta Sugerido |
|----------|-------------------------------------|------|----------------|------------|--------|------------|------|----------|-----------|--------------|----------------|------------------|
| 1 | 101002 CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) | Saco | 50.00 | 50.00 | 230.00 | 230.00 | | | 11,500.00 | 230.00 | 211.00 | 183.81 |
| 2 | 101008 YESO CUADALAJARA (40 KG) | Saco | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | | | 8,000.00 | 100.00 | 89.00 | 76.17 |

Comentario Autorización Totales Pagos Entrega/Recibe Ver Póliza 1 Ver Póliza 2 Vista previa

| Cargo/Descuento | Mon | T.C. | Importe | I.V.A. | Total | XML | Editar |
|-----------------|-----|------|---------|--------|----------|-----|--------|
| 1 Flete | MXN | 0.00 | 320.00 | | 2,320.00 | | |

Partidas: 2

| | |
|---------------|------------------|
| Subtotal: | 19,500.00 |
| + IVA: | 3,120.00 |
| Total: | 22,620.00 |

Proceda a Emitir las Entradas por COMPRA.

- 1) Seleccione la Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante configurado para las entradas por compra (Ejemplo: 30 Entrada por Compra) y la Serie. Se muestra el Folio consecutivo siguiente.
- 2) En la parte superior derecha capture los datos si va a copiar una o varias Ordenes de Compra. Se copian en la Entrada por Compra los renglones de las órdenes de compra. Si se requiere, realizar modificaciones en los renglones de artículos copiados.
- 3) En caso contrario proceda a capturar los renglones de artículos que esta surtiendo el proveedor: artículo, cantidad recibida, costo.
- 4) Si a la Entrada por Compra se le va a generar un cargo extra dar clic en el icono  Generar cargo extra localizado arriba del apartado para la captura de artículos y en la ventana que se abre capturar seleccionar el tipo de cargo extra y capturar sus datos.

Para más información consulte la ayuda de pantalla [F1] o véase la [Guía de Compras](#) del sistema.

[Regresar.](#)

5.0 Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar.

Entrar a "Cuentas por Pagar > 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. Se muestran una pestaña por cada Mes del Año.

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

Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar Registros: 74

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Póliza: D Número: 2 Fecha: 06/05/2023 Hora: 12:15:22 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 | Edit |
|--------|-------|-----------|-----------|-------|-------|------|---------|---------|-----------|-------|-------------|------------|------|------------|------|-----|----|------|
| 1 | 2120 | 101 | 25 | CX345 | EC | 33 | | 0 | 25,288.00 | 1 | 05/06/2023 | 25,288.00 | 0.00 | | | | | 1 |
| 2 | 2120 | 101 | 1 | H1267 | EC | 32 | | 0 | 22,620.00 | 1 | 05/06/2023 | 22,620.00 | 0.00 | | | | | 1 |

📅 Fechas y Comentarios: 06/05/2023 06/05/2023 0000001=Supervisor

Totales
 Total Póliza Cargos: 0 0.00 [Resumen de Cuentas](#)
 Total Póliza Abonos: 2 47,908.00 [Resumen de Conceptos](#)

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.

[Editar.](#) Al dar clic en el enlace se abre la ventana Edición de Encabezado. Proceda a modificar los datos requeridos: Empresa, Sucursal, Tipo de Póliza, Número y/o Fecha. Dar clic en el botón Aceptar.

Edición de encabezado

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo de Póliza: D Número: 2 Fecha: 06/05/2023

Aceptar Cancelar

Edit DIOT – los datos para DIOT se generan automáticamente también desde la compra, dar clic en este icono para entrar a visualizar o modificar en el renglón seleccionado.

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.

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

Captura de Movimientos de Cuentas por Pagar ALTA: Registro NUEVO. Registros: 74

Empresa: Sucursal: Tipo Póliza: Número: Fecha: Hora: 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 | EditD |
|--------|-------|-----------|-----------|-------|-------|------|---------|---------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------|------|----|-------|
| 1 | 2120 | 2 | 25 | A103 | EC | 13 | | EC | 13 | 15,543.77 | 1 | 08/05/2023 | 15,543.77 | 0.00 | | | | |
| 2 | 2120 | 40 | 1 | F1250 | EC | 12 | | EC | 12 | 32,018.60 | 1 | 08/05/2023 | 32,018.60 | 0.00 | | | | |

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

Fechas y Comentarios

Totales

| | | | |
|----------------------|---|-----------|----------------------|
| Total Póliza Cargos: | 2 | 47,562.37 | Resumen de Cuentas |
| Total Póliza Abonos: | 0 | 0.00 | 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. Ejemplo: 25 Cemex. Se Abre la ventana de Comprobantes Pendientes por Pagar del Proveedor.

Comprobantes Pendientes por Pagar (CEMEX DE C.V.)

Comprobantes Vencidos Deseleccionar todos

| Emp | Suc | Cuenta | Concepto | Serie/Folio | FolioAfec | FacProv | Imp Vencido | Imp Abono | Forma Pago |
|-------------------------------------|-----|--------|----------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 001 | 2120 | 0101 | EC13 | EC13 | A103 | 15,543.77 | 0.00 |

Total Vencido: 15,543.77 Total Seleccionado: 15,543.77 Total Restante: 0.00

Comprobantes por Vencer Seleccionar todos

| Emp | Suc | Cuenta | Concepto | Serie/Folio | FacProv | FolioAfec | Imp Por Vencer | Imp Abono | Forma Pago |
|--------------------------|-----|--------|----------|-------------|---------|-----------|----------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 001 | 001 | 2120 | 0101 | EC33 | CX345 | EC33 | 25,288.00 | 0.00 |

Total por Vencer: 25,288.00 Total Seleccionado: 0.00 Total Restante: 0.00

- Si es un pago a proveedor seleccione los comprobantes activando la casilla al inicio del renglón del comprobante o activar la casilla Seleccionar Todos.
- Dar clic en el botón Aceptar. Automáticamente se generan en la pantalla de Captura de Movimientos tantos renglones como comprobantes seleccionados con todos sus datos, y se avanza al siguiente renglón de captura.

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

Serie/Folio. Capture Serie y Folio del comprobante.

A/Serie / A/Folio. Capture Serie y Folio del comprobante que se afecta por el movimiento en el renglón.

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.

Banco. Seleccione el Banco.

Moneda. Seleccione la Moneda.

TC. Tipo de Cambio en caso de moneda extranjera.

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

Dar 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

Entrar al 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".

6.1 Aplicación de Pagos/Abonos.

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar

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.



Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 2120 Proveedor: 1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.

Todo Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 0.00 Disponible: 0.00 Crédito suspendido: No

Detalle del Abono

Abonar: 79,941.40 Abonado: 79,941.40 Disponible: 0.00 Concepto: 2 Forma pago: TRANSFERENCIA Fecha: 08/05/2023

Banco: Moneda: T/C: 0 Método: Cuenta Destino: Reposición Caja Chica

Comprobantes por Pagar/Pagados

Comprobante con Saldo Movimientos Aplicados

Todos [Abrir Generación de Pólizas](#)

| | Emp | Sucursal | Serie y Folio | FactProv | Emisión | Plazo | Vence | Comprador | Mon | Total | Saldo | Abono | Observaciones | Imprimir | Otro1 | Otro2 |
|---|-----|----------|---------------|----------|------------|-------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-------|-------|
| 1 | 1 | Matriz | EC25 | yi 24280 | 20/08/2020 | 30 | 19/09/2020 | Supervisor | 1 | 68,631.40 | 68,631.40 | 68,631.40 | Liquida | | | |
| 2 | 1 | Matriz | EC32 | H1267 | 06/05/2023 | 30 | 05/06/2023 | Supervisor | 1 | 22,620.00 | 22,620.00 | 11,310.00 | Parcial | | | |

Casilla de Selección

Todos. 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.

Detalle del Abono

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.

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.

Banco. Seleccione el banco.

Moneda. Seleccione la moneda del pago.

T/C. Capture el tipo de cambio en caso de moneda extranjera.

Método. Seleccione el método de pago.

Cuenta Destino. Capture la Cuenta Destino (50 caracteres). Ejemplo: 15460 Bancomer.

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 *Liquida* o se paga *Parcial*.

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

Empresa. Muestra Clave de la Empresa.

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.

Comprador. Muestra Comprador.

Moneda. Muestra la moneda.

Total. Muestra el Total del Comprobante.

Saldo. Muestra el Saldo actual del Comprobante.

Abono. Muestra el Abono al Comprobante.

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



Imprimir. Clic sobre el icono para imprimir.



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

[Pestaña Movimientos aplicados](#)

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

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.

09/05/2023 01:26:34 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

RECIBO DE PAGO

Folio: 12 **Fecha:** 09/05/2023 **Importe Pagado:** 79,941.40 **Forma de Pago:** Trasterencia 123
Proveedor: 1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.

| Emp | Suc | Concepto | SerieFolio | FactProv | Emisión | Plazo | Venc. | Banco | SubTotal | Iva | Importe | Abono | Saldo |
|-----|-----|--------------|------------|----------|---------|-------|--------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 1 | PagoCredProv | EC25 | yl 24280 | 200820 | 30 | 190920 | Bcmr | 59,165.00 | 9,466.40 | 68,631.40 | 68,631.40 | 0.00 |
| 1 | 1 | PagoCredProv | EC32 | H1267 | 060523 | 30 | 050623 | Bcmr | 19,500.00 | 3,120.00 | 22,620.00 | 11,310.00 | 11,310.00 |
| | | | | | | | | | | | 91,251.40 | 79,941.40 | 11,310.00 |

 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.

6.2 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 CXP y Código de Proveedor** o presione la tecla F2 para buscar.

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 el nombre para aplicar el anticipo a Proveedor. En caso de que se tengan comprobantes para pago el sistema presenta el siguiente mensaje:

Haga clic en el botón "Si".

Nota: El control de los Anticipos se lleva en la Cuenta configurada para este fin en el botón Otras Opciones en el apartado Pago Anticipado explicada al inicio de este apartado Anticipos a Proveedores y su Aplicación.

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 **Aplicar el Anticipo**, se envía la ventana con los anticipos del proveedor. Esta ventana también se muestra al dar clic en **Ver Anticipos**, como se muestra:

| Anticipos | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | Emp | Suc | Serie/Folio | Fecha | Importe | Saldo | |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 001 | AN9 | 09/05/2023 | 11,600.00 | 11,600.00 |
| Total Seleccionado: 11,600.00 | | | | | Total de Anticipos: 11,600.00 | | |
| | | | | Aceptar | | Cancelar | |

Dar clic en la casilla de selección de los renglones de Anticipo que se desean aplicar.

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.

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

Captura de Pagos a Comprobantes CXP

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Pagar
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 2120 Proveedor: 1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.
 Todo Límite de Crédito: 0.00 Saldo: 0.00 Disponible: 0.00 Crédito suspendido: No

Detalle del Abono
 Abonar: 15,000.00 Abonado: 11,310.00 Disponible: 3,890.00 Concepto: 2 Forma pago: Anticipo Fecha: 08/05/2023
 Bancos: Moneda: 1 T/C: 0 Método:
 No. de anticipos Seleccionados: 2 Total Importe: 15,000.00 [Cancelar Aplic. Anticipo](#) [Ver Anticipos](#) [Pagos Programados](#)

Comprobantes por Pagar/Pagados
 Comprobante con Saldo Movimientos Aplicados

Todos [Abrir Generación de Pólizas](#)

| Emp | Sucursal | Serie y Folio | FactProv | Emisión | Plazo | Vence | Comprador | Mon | Total | Saldo | Abono | Observaciones | Imprimir | Otro1 | Otro2 |
|-----|----------|---------------|----------|------------|-------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-------|-------|
| 1 | Matriz | EC32 | H1267 | 06/05/2023 | 30 | 05/06/2023 | Supervisor | 1 | 22,620.00 | 11,310.00 | 11,310.00 | Líquida | | | |

[Aplicar Anticipo](#)
[Aplicar Anticipos](#) Total Facturas: 22,620.00 Total Saldo: 11,310.00 Total Abonado: 11,310.00

Después de seleccionar las facturas a pagar, dar clic en **Aplicar Anticipos**.

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
 Bancos: 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 | Barcomer | ECO-HORU2 | 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

Entrar a "Cuentas por Pagar > 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

Selección Nombre y Desglose

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 01/02/2022 al 28/02/2022 Predefinido:

Contenido: 1 [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por: 1 ¿Salto de hoja por Cuenta?

Después por: 1 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Después por: 1 ¿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: 0

Metodo de Pago:

Fecha Vencimiento: al

Número de cuenta de pago:

Factura del Proveedor:

Selección 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. Indique de uno en uno y/o rangos separados por comas. Ejemplo: 1,3,6-9. Deje en nada para incluir TODOS. Presione F2 para buscar.

Se presentan a continuación ejemplo del verificador con distintas opciones de ordenamiento:

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

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 |

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 |

[Regresar.](#)

8.0 Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas por Pagar

Entrar a "Cuentas por Pagar > 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: 25/03/2022 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: 1 Mostrar IVA ¿Salto de hoja por Grupo Proveedores?

Ordenado primero por: 1 ¿Salto de hoja por Cuenta o Vendedor?

Después por: 1 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Después por: 1

- Agregar Resumen de Vencimientos
- Mostrar Resumen de 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

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:

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.

Casilla Renglón Dirección. Si se activa se imprime un renglón con todos los datos del domicilio del proveedor.

Casilla Renglón Teléfonos, Correos. Si se activa se imprime un renglón con los datos de teléfonos, correos y Messenger.

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.

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 Comprobantes pagados: Activar para visualizar los comprobantes que ya fueron pagados en su totalidad dentro del mes seleccionado.

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

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.

Mostrar columnas Vencimientos Menores: 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.



Imprimir una sola columna: Activar para ver el total del saldo en una sola columna, no se separará por vencido y 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 columnas analíticas: Al activar esta casilla se muestran las analíticas.

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. Indique de uno en uno y/o rangos separados por comas. Ejemplo: 1,3,6-9. Deje en nada para incluir TODOS. Presione F2 para buscar.

Se muestra a continuación un reporte ordenado por Proveedor.

Reporte ordenado por Proveedor DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1
20/08/2019 04:11:33 p. m.

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 20 AGO 2019

| Emp | Suc | Cta | Gpo | Concepto | Prov | Póliza | Fecha | FactProv | Referencia | Vento | 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 | | | | | | | | | 66,082.19 | 66,082.19 |
| | | | | | | | | | Comprobantes: 3 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | -119,016.00 | 82,067.68 |
| | | | | | | | | | Comprobantes: 3 | | | | | -36,948.32 |
| | | | | Total General | | | | | | | | -40,556.00 | 181,227.58 | 140,671.58 |
| | | | | | | | | | Comprobantes: 9 | | | | | |

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. 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 20 AGO 2019

| 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 | | | | 31,577.71 | |
| | | | | | | | 31,577.71 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 39 GASOLINERA SARU S.A. DE C.V. | | | | | | | | | |
| 1 | 2120 | 39 | 200819 | 270819 | S5034 | 0 | 1,500.00 | -7 | | | | 1,500.00 | |
| | | | | | | | 1,500.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 60 ANCLA INTERNATIONAL | | | | | | | | | |
| 1 | 2120 | 60 | 050819 | 150819 | A1908 | EC2 | | 4 | 78,460.00 | | | 78,460.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 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 | 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. Indique de uno en uno y/o rangos separados por comas. Ejemplo: 1,3,6-9. Deje en nada para incluir TODOS. Presione F2 para buscar.

Dar clic en la etiqueta **Imprimir** para generar el reporte. Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

| COMPROBANTE | | MOVIMIENTO | | | | | Días | Días |
|---|---------------------------------------|------------|------------|--|------------|-------------|----------|-------------------|
| SerieFolio | FactProv | Emisión | Vencido | Concepto | Importe | Saldo | Vencidos | Totales |
| 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 | | | | | | | | |
| 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.](#)