

Saldar cuentas CxP

Saldar cuentas es una rutina que elimina del saldo de los proveedores los importes menores a un importe que se determine, evitando arrastrar pequeñas cantidades pendientes, permitiendo registrar el rango de importes y de proveedores.

Configuración

1. Ve al módulo Datos Generales. En la ventana Datos de la empresa (1) haz clic en el botón **Editar** (2).
2. Registre el **importe** máximo que desea eliminar de las cuentas, en el campo **Máximo a eliminar cxc, cxp** (3).

The screenshot shows the 'Datos de la empresa' configuration window. The 'Acciones' sidebar on the left has the 'Editar' button highlighted with a red circle '2'. In the main form area, the 'Maximo a eliminar cxc,cxp' field is highlighted with a red circle '3' and contains the value '10.00'. The window title is 'Datos de la empresa' with a red circle '1' next to it.

Para este ejemplo será en 10 pesos. Es decir, los saldos que queden de 10 pesos hacia abajo, serán eliminados de los registros.

El sistema se reinicia.

3. Registra o valida la existencia del tipo de movimiento AJ.

Tipos de movimiento

Tipo: **AJ** 1

Descripción: **AJUSTE CUENTAS**

Número: 0 Último folio: 0 Ceros jst: 0

I.V.A. Normal: 0.00 Frontera: 0.00 Exportación: 0.00 Ret. Iste: 0.00 Ret. ISR: 0

Afecta CxC/CxP: 1 Afecta Inventarios: 0 Afecta Agente: 0 Afecta Ventas/Compras: 0 Afecta Bancos: 0 Afecta Plazo r.: 0

Formato: Largo: 0.00 Separación: 0.00 Margen sup.: 0.00 Margen inf.: 0.00

Almacén: Titulos: Comentarios:

Imp. adicionales... TST

Módulos permitidos: CXC Inv. Ped. Fact. CxP O.C. Recep. Prod. Bcs Cont.

Multicia: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CFD: No Factura Nota de Débito Nota de Crédito Longitud de la serie: 0

Texto 1: Texto 2:

Usuarios:

En el módulo CxP se verá reflejado el efecto de este importe, cuando se corra la rutina de saldar cuentas. Esta rutina eliminará del saldo de los proveedores, los importes menores a la cantidad establecida.

4. Si manejas contabilidad, registra las cuentas contables correspondientes en los campos Ajuste saldos y Ajuste negativo (1), valida con tu contador las cuentas correspondiente.

Cuentas y parametros de contabilidad

Generales:		Ventas:		Compras:		Miscelanea	
Inventarios	1106001	Cientes	1104001	Proveedores	2101001	IVA facturado c.	2102001
Inventarios sec.	4101001	Cientes POS		Acreedores	2103001	IVA cobrado c.	2102002
Resultado del ejercicio	3105			Deudores	1103001	IVA compras ps	1105001
Ganancia cambiaria	4301002	IVA ventas	2102001	Fletes		IVA pagado ps	1105002
Perdida cambiaria	5101001	IVA ventas no 15%	2102001	Seguros		IVA compras ac.	1105001
1 Ajuste saldos	4301001	Fletes	5301001	Otros		IVA pagado ac.	1105002
Ajuste neg	4301001	Ret I.V.A.		IVA	1105001	IVA retenido ps	2104005
Intereses		Seguros (vts)		IVA no 15%	1105001	IVA pagado ps	1105002
Trasposos POS	5401	IEPS		Fletes import	5301001	ISR retenido ps	2104005
Cobro 1 PDV		IEPS fin.		Gastos padimentos			

Funcionamiento

1. Identifica un proveedor, para este ejemplo será al proveedor PRO008 (1) y solicita la consulta Saldo (2). Aparecen varios documentos, tomaremos la R00485 por \$609.00 para darle seguimiento (3).

Catálogo de proveedores

Acciones

Proveedor: PRO008 (1)
Razón social: HABILITADOS LA PERFECTA

Consultas

Saldo (2)

Mca	Doc	Fecha	Vence	Dias	Importe M.N.	±	Importe	CFDI	Moneda	Referencia	Programado	Ref.	Ruta	T.C.
0	R00483	27/01/2020	12/03/2020	-45	6,264.00		6,264.00	T	PESOS		31/12/1900		0.000	
0	R00485	27/01/2020	12/03/2020	-45	609.00 (3)		609.00	F	PESOS		31/12/1900		0.000	

Tot 'X': 0.00
Tot '-': 0.00

Aux. doc. Productos 6,873.00 6,873.00
Agrupar Gastos Coment Documenta PESOS Docto. Contrarecibo Relacion de % Referencia Filtrar status Filtro Ref. a %

2. Se registró un depósito por \$600.00 para ejemplificar el ajuste de las cuentas, de tal forma que el documento quedó con saldo por \$ 9.00 pesos (1).

Catálogo de proveedores

Acciones

Proveedor: PRO008
Razón social: HABILITADOS LA PERFECTA
Dirección: 16 DE SEPT. 123

Saldo

Mca	Doc	Fecha	Vence	Dias	Importe M.N.	±	Importe	CFDI	Moneda	Referencia	Programado	Ref.	Ruta	T.C.
0	R00483	27/01/2020	12/03/2020	-45	6,264.00		6,264.00	T	PESOS		31/12/1900		0.000	
0	R00485	27/01/2020	12/03/2020	-45	9.00 (1)	*	9.00	T	PESOS		31/12/1900		0.000	

Tot 'X': 0.00
Tot '-': 0.00

Aux. doc. Productos 6,273.00 18.00
Agrupar Gastos Coment Documenta PESOS Docto. Contrarecibo Relacion de % Referencia Filtrar status Filtro Ref. a %

Auxiliar del documento (1)

Fecha	T.M.	Refer.	Cargos	Abonos
27/01/2020	R		609.00	
27/01/2020	PP	6		600.00 (1)

Total: 9.00

En este momento se va a correr la rutina para saldar importes y poder ver los resultados sobre este mismo proveedor.

3. Seleccione del menú Proveedores, el comando Saldar cuentas.

Despliega un cuadro de diálogo donde automáticamente indica el importe a saldar. El rango de 10 pesos fue establecido en Datos Generales.

4. Para este ejemplo vamos a saldar sólo lo del proveedor PRO008.

Importes De: A:
Proveedores Del: A:

5. Haz clic en el botón OK.

El sistema genera la póliza de Ajustes CxP correspondiente.

32001-0023

Pólizas

Documento: 32001-0023 Fecha: 27/01/2020 Cheque: MCja: Origen: Aplicada
Beneficiario: Familia: AJUSTE CXP
Concepto: POLIZA DE AJUSTE DE SALDOS DE PROVEEDORES

C	Código	Cuenta	Cargos	Abonos	C.C.	Refer.	T.C.	Documento
	4301001	AJUSTE DE SALDOS		9.00	0		1.000000	
	2101001	PROVEEDORES nacionales	9.00		0		1.000000	

Totales

6. Busca al proveedor PRO008 y solicita nuevamente la consulta de su saldo.

Catálogo de proveedores

Acciones

Bloquear

Clasificar

% Descuentos

Proveedor: PRO008

Razón social: HABILITADOS LA PERFECTA

Dirección: 16 DE SEPT. 123

Saldo

Mci	Doc.	Fecha	Vence	Dias	Importe M.N.	+/-	Importe	CFDI	Moneda	Referencia	Programado	Ref.	Ruta	T.C.
0	R00483	27/01/2020	12/03/2020	-45	6,264.00		6,264.00	T	PESOS	Referencia	31/12/1900	Ref.	0.000	T.C.

Tot '+: 0.00

Tot '-: 0.00

Aux doc.: 6,264.00

Productos: 6,264.00

Agrupar Gastos Coment Documenta PESOS Docto. Contrarecibo Relacion de X Referencia Filtrar status Filtro Ref. a X

Observa que desapareció el documento cuyo saldo era menor a 10 pesos. De esta manera evitarás estar arrastrando pequeñas cantidades.