

easyTAX

BPP (Business Process Procedures)  
Portal de Proveedores  
Estado de cuenta

## 1. Alcance

El siguiente documento especifica el proceso para consultar y visualizarla actividad contable en un periodo específico relacionado a la Carga de Facturas efectuada previamente.

## 2. Objetivo General

Guiar al usuario final y/o proveedor para poder consultar el Estado de cuenta, así como explicar las actividades que se pueden ejecutar dentro de la aplicación.

## 3. Estado de cuenta

La aplicación Estado de cuenta está a disponibilidad del proveedor dentro de las Herramientas Proveedor, la cual va a mostrar un informe relacionado al estatus de pago de las facturas previamente cargadas. Existen dos tipos de consulta que el proveedor puede ejecutar:

1. Cartera Actual: la cual va a mostrar solamente las facturas pendientes de pago.
2. Consultar Periodo: esta consulta muestra las facturas que ya están pagadas.

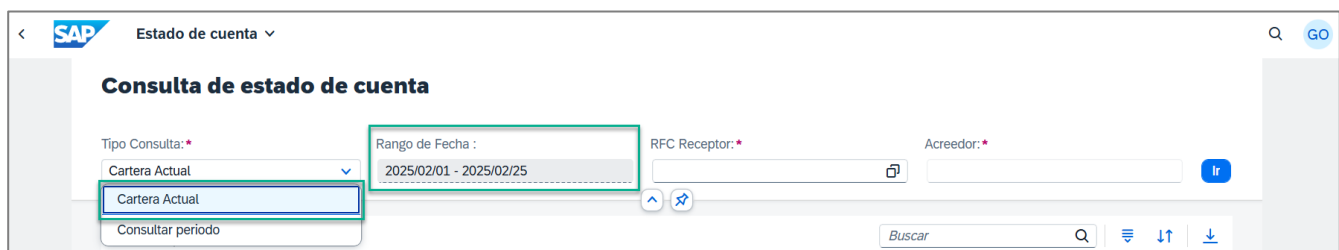
A continuación, se muestra el paso a paso para poder ejecutar la aplicación y sus respectivas actividades.

**Paso 1:** Una vez que haya ingresado al Portal de Proveedores easyTAX por medio del correo y su respectiva contraseña, dar clic sobre la pestaña llamada Herramientas Proveedor en la aplicación Estado de cuenta.



**Paso 2:** Elegir el *Tipo de Consulta* y *Rango de fecha* a visualizar.

1. Cartera Actual: la cual va a mostrar solamente las facturas pendientes de pago del periodo actual, es decir, del mes que este en curso al momento de la consulta.



- Consultar Periodo: esta consulta muestra las facturas que ya están pagadas y habilita la opción para buscar un rango de fecha más amplio.

**Paso 3:** Dar clic en el campo *Acreedor* para seleccionar el acreedor (es) y dar clic en *OK* para que el sistema guarde la búsqueda deseada.

Acreedor	Nombre	Sociedad
20001282	HENKEL CAPITAL SA CV	MX03
20001079	ENRIQUE PEREZ RUIZ	MX03
23000300	PISOS Y LOSAS RENOVABLES SA CV	MX03
20000486	GOSSLER SC	MX03
20000487	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	MX03
20000488	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE	MX03
20000489	RADIOMOVIL DIPS SA CV	MX03
23000306	CONSEJEROS COMERCIALES SA CV	MX03
20000491	JOSE GUEVARA DE ANDA	MX03
20000492	IGNACIO NAZARIT COPADO	MX03

El portal de proveedores valida con el ERP la búsqueda ingresada y realiza la consulta a este para mostrar la información.



**Paso 4:** Una vez generada la búsqueda, el proveedor puede realizar las siguientes actividades:

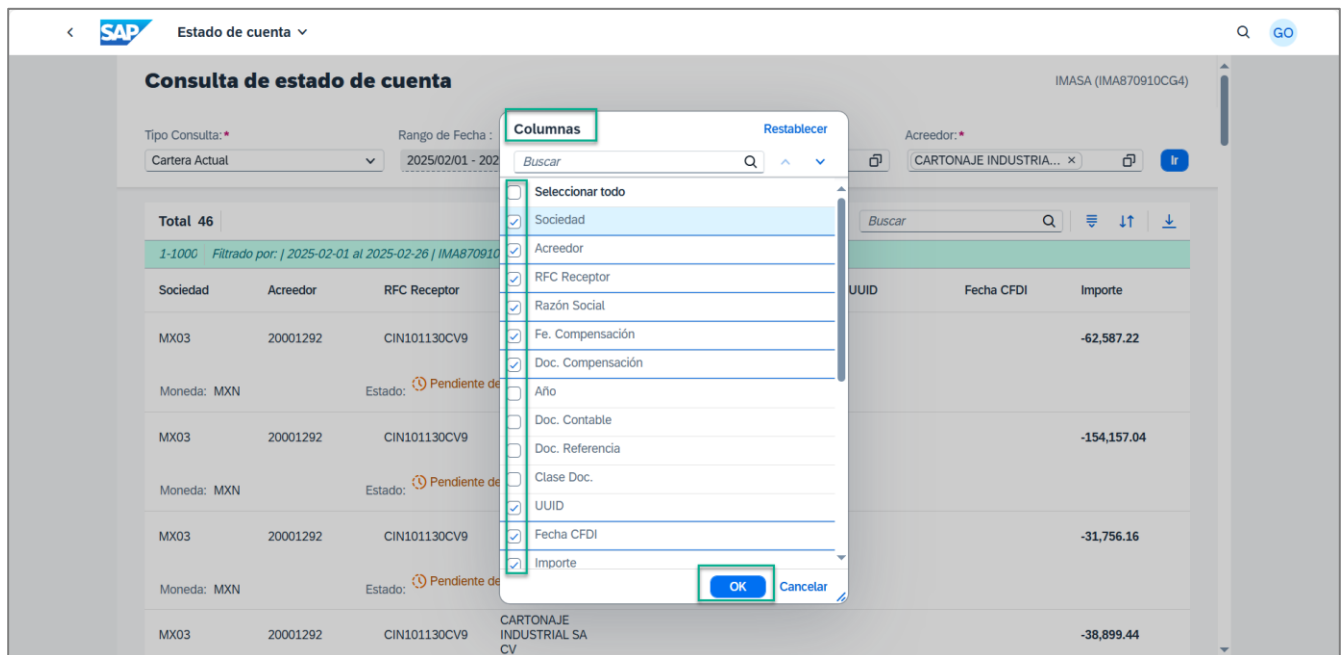
1. Del registro total de datos obtenidos, puede hacer una búsqueda rápida en el campo "Buscar" con el dato que requiera visualizar.



2. Utilizar el botón "Personalizar columnas de la tabla" el cual permite seleccionar las columnas que se visualizarán dentro del reporte.



En la nueva pantalla que muestra el sistema, se podrán seleccionar los campos deseados con sólo marcarlos o desmarcarlos, también está la opción de "Seleccionar todo", posteriormente dar clic en OK para actualizar los campos.



The screenshot shows the SAP 'Consulta de estado de cuenta' (Account Statement Inquiry) screen. The 'Columnas' (Columns) dialog box is open, allowing selection of fields to display in the report. The background table shows account statement data for 'CARTONAJE INDUSTRIAL SA CV'.

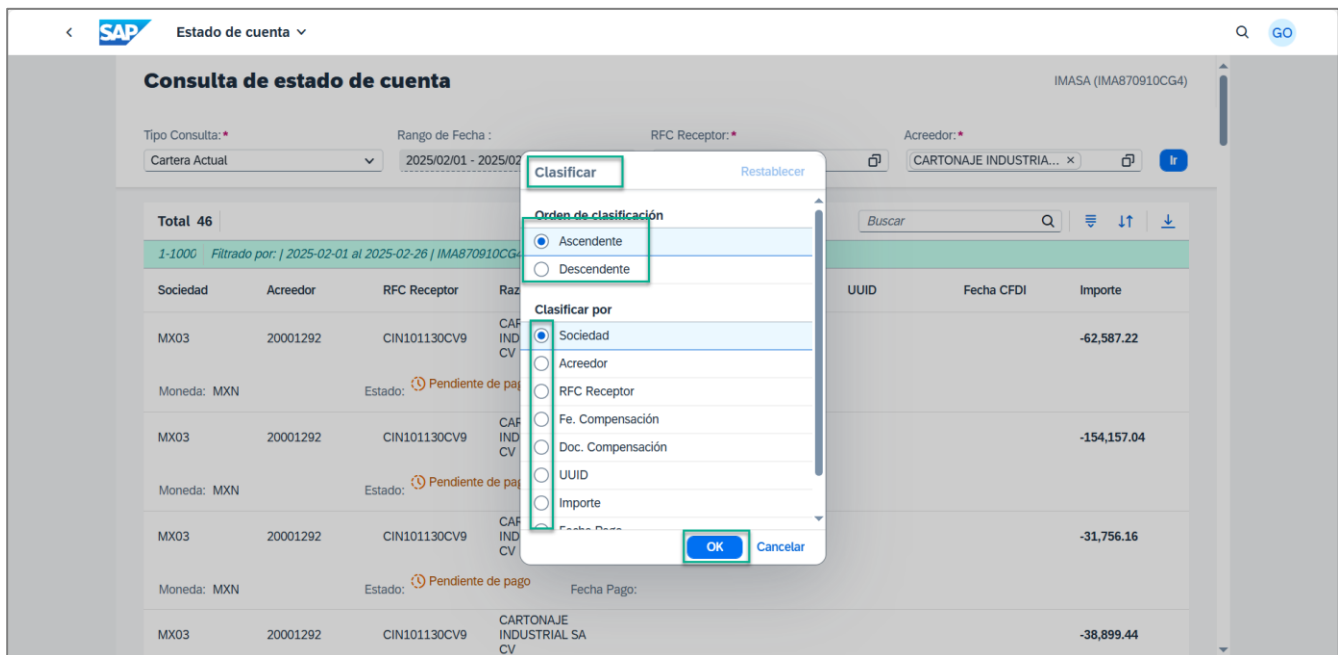
Sociedad	Acreedor	RFC Receptor	Moneda	Estado	Importe
MX03	20001292	CIN101130CV9	MXN	Pendiente de	-62,587.22
MX03	20001292	CIN101130CV9	MXN	Pendiente de	-154,157.04
MX03	20001292	CIN101130CV9	MXN	Pendiente de	-31,756.16
MX03	20001292	CIN101130CV9	MXN	Pendiente de	-38,899.44

3. Utilizar el botón "clasificar" para ordenar los datos según el concepto que se requiera.



The screenshot shows the same SAP 'Consulta de estado de cuenta' screen, but now with filters applied: 'Rango de Fecha' is '2025/02/01 - 2025/02/26', 'RFC Receptor' is 'IMASA (IMA870910CG4)', and 'Acreedor' is 'CARTONAJE INDUSTRIAL SA CV'. The 'clasificar' button (sort icon) is highlighted in the top right corner of the table area.

En la nueva pantalla que muestra el sistema, se podrá elegir el campo por el cual se requiere clasificar los datos del reporte. También muestra la opción para elegir el orden ascendente o descendente de dicho campo, y en seguida se da clic en OK.



4. Con la clasificación previamente realizada, utilizar la funcionalidad "Exportar a Excel"



Aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el archivo descargado.



## Paso 5. Visualización de la Cartera Actual.

Una vez ingresados los datos de búsqueda así como los campos que se desean visualizar en la pantalla, el sistema muestra el Estado de cuenta como en la siguiente imagen.

**SAP Estado de cuenta**

**Consulta de estado de cuenta** IMASA (IMA870910CG4)

Tipo Consulta: \* **Cartera Actual** Rango de Fecha: **2025/02/01 - 2025/02/26** RFC Receptor: \* **IMASA (IMA870910CG4)** Acreedor: \* **CARTONAJE INDUSTRIA...**

**Total 46** Buscar

1-1000 Filtrado por: | 2025-02-01 al 2025-02-26 | IMA870910CG4 | 20001292

Sociedad	Acreedor	RFC Receptor	Razón Social	Fe. Compensación	Doc. Compensación	UUID	Fecha CFDI	Importe
MX03	20001292	CIN101130CV9	CARTONAJE INDUSTRIAL SA CV			CD5BB370-358B-426C-B400-DCA3FC0FB8FB		-60,925.16
Moneda: MXN Estado: <b>Pendiente de pago</b> Fecha Pago:								
MX03	20001292	CIN101130CV9	CARTONAJE INDUSTRIAL SA CV					-62,587.22
Moneda: MXN Estado: <b>Pendiente de pago</b> Fecha Pago:								
MX03	20001292	CIN101130CV9	CARTONAJE INDUSTRIAL SA CV					-154,157.04
Moneda: MXN Estado: <b>Pendiente de pago</b> Fecha Pago:								
MX03	20001292	CIN101130CV9	CARTONAJE INDUSTRIAL SA CV					-31,756.16

El primer *estatus* es *Pendiente de pago* ya que la factura ha sido contabilizada pero aún no ha sido pagada por el área correspondiente. Y por lo tanto no muestra una fecha de compensación ni su respectivo documento.

## Paso 6. Visualización Consultar periodo.

Una vez ingresados los datos de búsqueda así como los campos que se desean visualizar en la pantalla, el sistema muestra el Estado de cuenta como en la siguiente imagen.

**SAP Estado de cuenta**

**Consulta de estado de cuenta** IMASA (IMA870910CG4)

Tipo Consulta: \* **Consultar periodo** Rango de Fecha: \* **2025/01/01 - 2025/01/31** RFC Receptor: \* **IMASA (IMA870910CG4)** Acreedor: \* **CARTONAJE INDUSTRIA...**

**Total 1** Buscar

1-1000 Filtrado por: | 2025-01-01 al 2025-01-31 | IMA870910CG4 | 20001292

Sociedad	Acreedor	RFC Receptor	Razón Social	Fe. Compensación	Doc. Compensación	UUID	Fecha CFDI	Importe
MX03	20001292	CIN101130CV9	CARTONAJE INDUSTRIAL SA CV	18/02/2025	1500000074	CD5BB370-358B-426C-B400-DCA3FC0FB8FB		62,587.22
Moneda: MXN Estado: <b>Pagada / Compensada</b> Fecha Pago: 18/02/2025								
MX03	20001292	CIN101130CV9	CARTONAJE INDUSTRIAL SA CV	18/02/2025	1500000074	CD5BB370-358B-426C-B400-DCA3FC0FB8FB		-62,587.22
Moneda: MXN Estado: <b>Pagada / Compensada</b> Fecha Pago: 18/02/2025								

El segundo *estatus* es *Pagada/Compensada* cuando la factura ha sido pagada por el área correspondiente y esto actualiza el estatus dentro de la aplicación Estado de cuenta. La fecha y documento de compensación se muestran y adicionalmente se visualiza el *Banco* y *Cuenta* por la cual se emitió el respectivo pago.