

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.



<

SAP

Estado de cuenta ▾

Q

GO

Consulta de estado de cuenta

Tipo Consulta: \*

Cartera Actual ▾

Cartera Actual

Consultar periodo

Rango de Fecha :

2024/07/01 - 2024/07/18

⬆ ⬇ ⬇ ⬆

Acreeedor: \*

Ir

Buscar

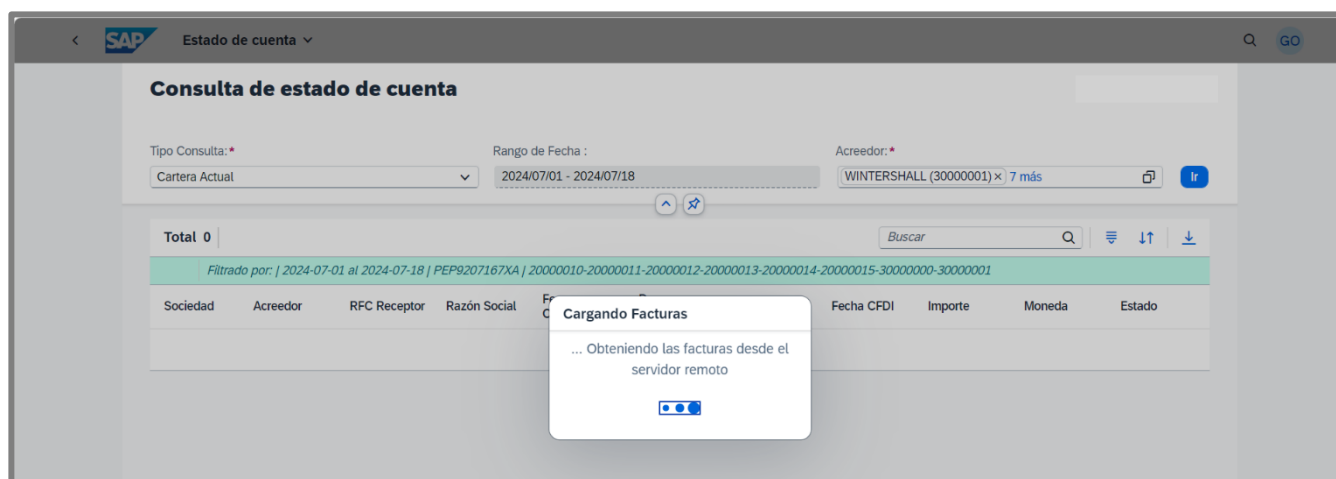
Q

≡

⬆ ⬇ ⬇ ⬆

⬇

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:

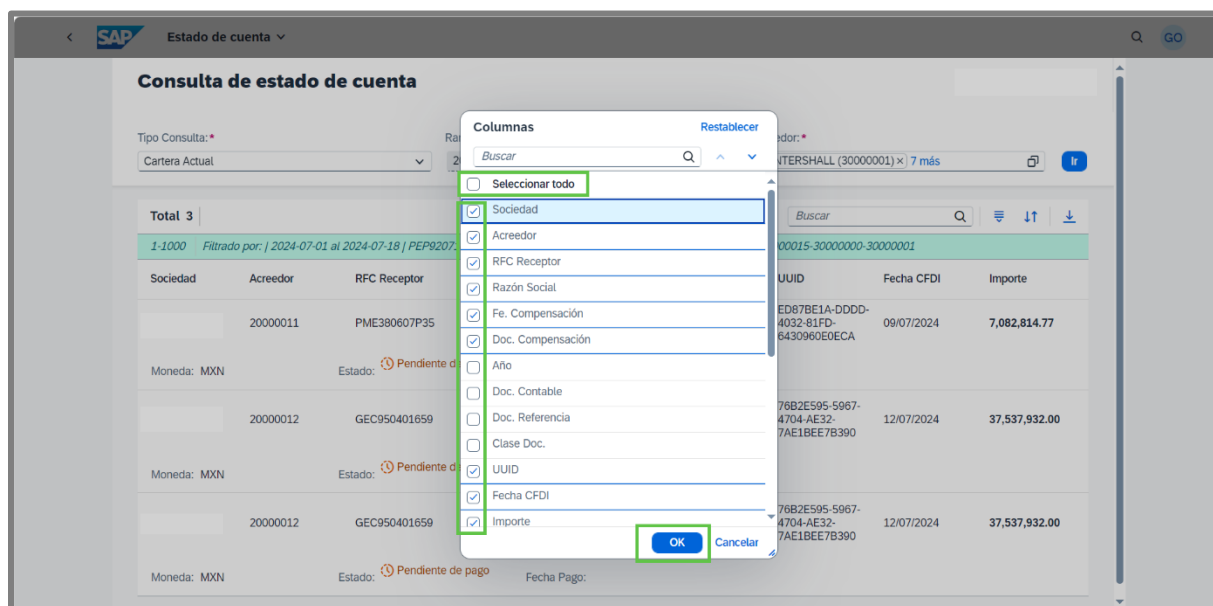
1. Del registro total de datos obtenidos, puede hacer una búsqueda rápida en el campo "Buscar" con el dato que requiera visualizar.



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.



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



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.

The screenshot shows the SAP 'Consulta de estado de cuenta' interface. A modal window titled 'Clasificar' is open, allowing users to sort and filter the account statement data. The modal has two sections: 'Orden de clasificación' (Sort order) and 'Clasificar por' (Classify by).

**Orden de clasificación:**

- ☒ Ascendente
- ☐ Descendente

**Clasificar por:**

- ☒ Sociedad
- ☐ Acreedor
- ☐ RFC Receptor
- ☐ Fe. Compensación
- ☐ Doc. Compensación
- ☐ UUID
- ☐ Importe
- ☐ Fecha Pago

The background table shows account statement data with columns: Sociedad, Acreedor, RFC Receptor, Razón Social, Moneda, Estado, and Fecha Pago. The status 'Pendiente de pago' is visible for several entries.

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

The screenshot shows the same SAP 'Consulta de estado de cuenta' interface, but now the 'Exportar a Excel' button (represented by a download icon) is highlighted with a green box. The modal window is no longer open. The table below the filters shows the same data as before, with columns: Sociedad, Acreedor, RFC Receptor, Razón Social, Fe. Compensación, Doc. Compensación, UUID, Fecha CFDI, and Importe.

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

**Estado de cuenta**

**Consulta de estado de cuenta**

Tipo Consulta: \*  
Cartera Actual

Rango de Fecha :  
2024/07/01 - 2024/07/18

Acreedor: \*  
WINTERSHALL (30000001) x 7 más

Total 3

Buscar

## 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.

**Estado de cuenta**

**Consulta de estado de cuenta**

Tipo Consulta: \*  
Cartera Actual

Rango de Fecha :  
2024/07/01 - 2024/07/18

Acreedor: \*  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CA... x

Total 2

1-1000 Filtrado por: | 2024-07-01 al 2024-07-18 | PEP9207167XA | 20000012

Sociedad	Acreedor	RFC Receptor	Razón Social	Fe. Compensación	Doc. Compensación	Año	Doc. Contable	Doc. Referencia
	20000012	GEC950401659	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE			2024	5100000025	6533770
Clase Doc.: RE		UUID: 76B2E595-5967-4704-AE32-7AE1BEE7B390		Fecha CFDI: 12/07/2024	Importe: 37,537,932.00		Moneda: MXN	
Estado: <span style="color: orange;">Pendiente de pago</span>		Fecha Pago:		Texto Posición: 76B2E595-5967-4704-AE32-7AE1BEE7B390	Banco:		Cuenta:	
Vía Pago:		Factura: 5105600126		Doc. Compras: 4500000006	Fe. prog. pago: 12/07/2024		Bloqueo:	
Anulado:								
	20000012	GEC950401659	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE			2024	5100000026	6533770
Clase Doc.: RE		UUID: 76B2E595-5967-4704-AE32-7AE1BEE7B390		Fecha CFDI: 12/07/2024	Importe: 37,537,932.00		Moneda: MXN	

## 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**

Tipo Consulta: \* Rango de Fecha: \* Acreedor: \*

Consultar período 2024/07/01 - 2024/07/18 GSM-BRONCO (20000015) × Ir

Total 4 Buscar

1-1000 Filtro por: | 2024-07-01 al 2024-07-18 | PEP9207167XA | 20000015

Sociedad	Acreedor	RFC Receptor	Razón Social	Fe. Compensación	Doc. Compensación	Año	Doc. Contable	Doc. Referencia
	20000015	BDM080521E74	GSM-BRONCO	16/07/2024	2000000025	2024	2000000025	
Clase Doc.: ZP	UUID: 1e1931c0-1220-43ef-ace7-463274f5851a	Fecha CFDI: 05/07/2024	Importe: 3,997.36	Moneda: MXN				
Estado:  Pagada / Compensada	Fecha Pago: 16/07/2024	Texto Posición:	Banco: BBV01	Cuenta: 73008				
Vía Pago: T	Factura: 2000000025	Doc. Compras: 4500000005	Fe. prog. pago:	Bloqueo:				
Anulado:								
	20000015	BDM080521E74	GSM-BRONCO	16/07/2024	2000000025	2024	2000000025	
Clase Doc.: ZP	UUID: 9f598c83-a07c-467f-8132-9f857d396891	Fecha CFDI: 05/07/2024	Importe: 3,997.36	Moneda: MXN				
Estado:  Pagada / Compensada	Fecha Pago: 16/07/2024	Texto Posición:	Banco: BBV01	Cuenta: 73008				
Vía Pago: T	Factura: 2000000025	Doc. Compras: 4500000002	Fe. prog. pago:	Bloqueo:				
Anulado:								

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.