

Cambios TSF

Listo

Se ha implementado un sistema de filtrado por fechas en la página de BD Listos que permite a los usuarios filtrar los registros basándose en diferentes tipos de fechas asociadas a cada entrada.

Funcionalidad del filtro:

Selección de tipo de fecha: Un dropdown permite elegir entre opciones como "Fecha emisión", "Fecha pago proveedor", "Fecha pago final", "Fecha de vencimiento", "Fecha timbrado" y "Fecha cancelación".

Rango de fechas: Campos de entrada para "Fecha inicio" y "Fecha fin" (tipo date), que se habilitan solo después de seleccionar un tipo de fecha.

Aplicación del filtro: El filtrado se realiza en el lado del cliente sobre la lista de bdlisto, comparando la fecha seleccionada del registro contra el rango especificado (usando Day.js para el manejo de fechas).

Limpieza: Un botón para resetear todos los filtros (CXP y fechas) a sus valores predeterminados.

El filtro se combina con el existente filtro por estado CXP (Todos, Pendiente, Cargada), permitiendo una búsqueda más precisa de los registros. Los registros que no tengan la fecha seleccionada definida son excluidos del filtro.

Cuentas contables

Se ha implementado la funcionalidad para agregar nuevas cuentas contables en la página de listado de cuentas contables.

Funcionalidad de creación:

Botón de creación: Un botón "Crear Cuenta contable" visible en la parte superior derecha de la página, accesible solo si el usuario tiene el permiso "crear cuentascontables".

Enlace a formulario: El botón redirige a la ruta `accountingAccounts.create` (o `/accountingAccounts/create` si no se usa Ziggy), donde se presume existe un formulario para ingresar los datos de la nueva cuenta (número de cuenta, descripción, etc.).

Permisos: La visibilidad del botón está controlada por el hook `useAuth` y el permiso específico "crear cuentascontables".

Esta funcionalidad se combina con las acciones existentes de editar y eliminar cuentas contables, proporcionando un CRUD completo para la gestión de cuentas contables. El botón se ubica junto al botón de "Importar CSV" en la barra de acciones superior.

Seguimiento de saldos

Características principales:

Información de la cuenta: Muestra el nombre, descripción y saldo actual de la cuenta seleccionada en una tarjeta destacada.

Estadísticas rápidas: Cuatro tarjetas con métricas resumidas:

Total de cobros (incluyendo transferencias de entrada)

Total de pagos (incluyendo transferencias de salida)

Total de ajustes

Número total de movimientos

Tabla de movimientos: Utiliza DataTablecustom con paginación para mostrar los movimientos en columnas:

Fecha (creación)

Tipo (con badges coloreados: Pago, Cobro, Transferencia Salida/Entrada, Ajuste)

Descripción

Referencia (tipo e ID)

Monto (con signo +/- y color según entrada/salida, formateado con LabelMXN)

Saldo anterior

Saldo posterior

Usuario responsable

Navegación: Botón "Volver" para regresar al listado de cuentas bancarias (/bancotsfs).

Comentado: Código de debug para pruebas de concurrencia (bloqueado por locks)

Lo que puedes hacer con esta herramienta:

Registrar Pagos Automáticos

Cuando pagas facturas o gastos desde tus cuentas, el sistema resta el dinero automáticamente.

Registra quién hizo el pago, cuándo y por qué.

Evita errores de saldo y mantiene el historial completo.

Registrar Cobros

Cuando llega dinero a tus cuentas (ventas, depósitos, etc.), se suma automáticamente al saldo.

Queda registrado con todos los detalles para seguimiento.

Transferencias entre Cuentas

Mueve dinero entre tus diferentes cuentas bancarias de forma segura.

Registra tanto la salida como la entrada, manteniendo el rastro completo.

Ajustes de Saldo

Corrige errores o hace ajustes contables manuales cuando sea necesario.

Todo queda auditado para transparencia.

Historial Completo

Ve todos los movimientos de cada cuenta con filtros por fecha o tipo.

Incluye quién realizó cada operación y cuándo.

Asignar cuentas contables de forma Masiva en MXN, USD y EU

Lo que puedes hacer:

Seleccionar Facturas

Elige facturas individuales o selecciona todas las de un proveedor con un clic.

Ve información completa de cada factura: folio, fechas, importes, saldos y comentarios.

Busca proveedores o facturas específicas por nombre, código, folio o UUID.

Asignar Cuentas

Selecciona una "Cuenta Contable" y una "Cuenta por Pagar (CXP)" para todas las facturas elegidas.

El sistema valida que hayas seleccionado ambas cuentas antes de proceder.

Resumen Inteligente

Ve en tiempo real cuántas facturas has seleccionado.

Calcula automáticamente el total de saldos en diferentes monedas (MXN, USD, etc.).

Te muestra un resumen antes de confirmar la asignación.

Procesamiento Masivo

Asigna las cuentas a todas las facturas seleccionadas con un solo botón.

Procesa las asignaciones en el servidor de forma segura.

Te informa si todo salió bien o si hubo errores en algunas facturas.

Actualiza automáticamente la lista de facturas después del proceso.