



Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0

GRP SIAFEV 2.0

Plataforma Integral de Gestión Gubernamental

El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos y módulos, por lo tanto algunas recomendaciones y explicaciones se reiteran o repiten en cada apartado, consideramos este documento para ser estudiado por capítulo o bien como referencia de cada módulo.

Tabla de contenidos

1. Pago de varias OP's mismo proveedor/deudor	4
1.1. Ingresar al módulo	5
1.2. Seleccionar cuenta	7
1.3. Insertar detalle	11

1. Pago de varias OP's mismo proveedor/deudor

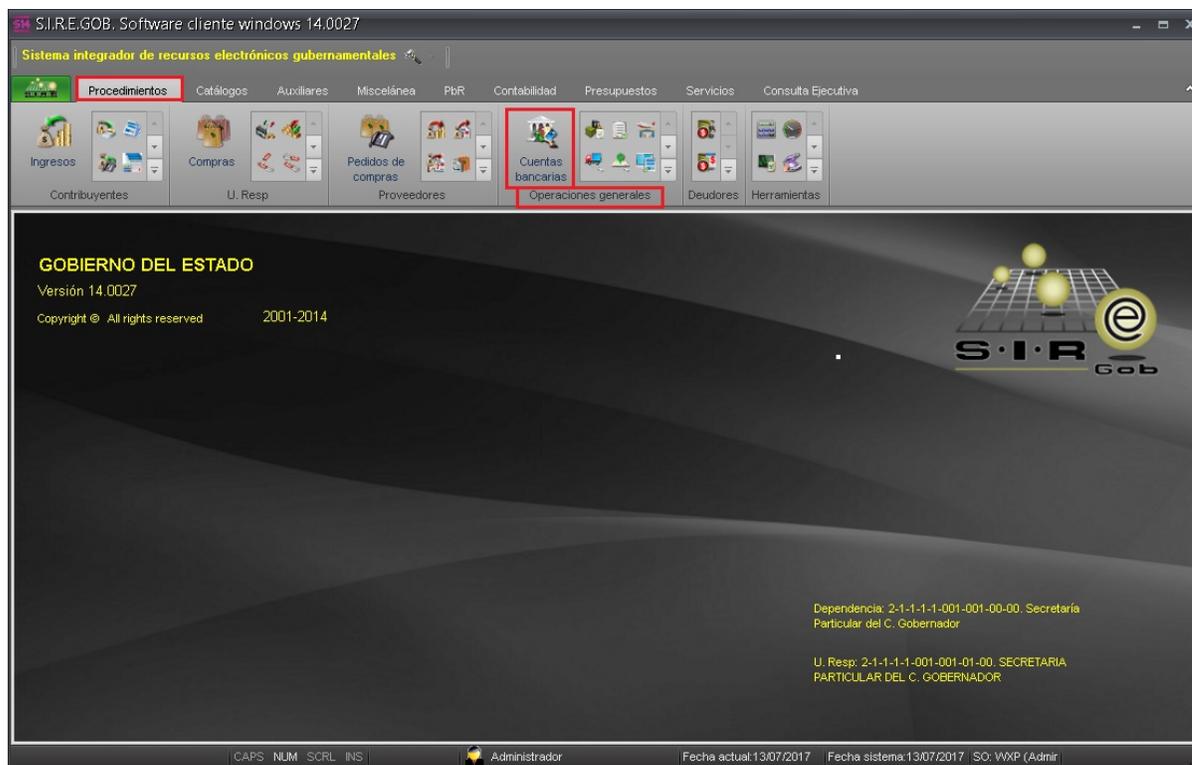
 **Descripción:** Pago de órdenes de pago a proveedor, deudor o contribuyente por medio de transferencias electrónicas para generar Layout (exportación) de carga a la banca y generación de los cheques a varias órdenes de pago dentro del módulo "Cuentas bancarias".

 Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general.

1.1. Ingresar al módulo

Para acceder al módulo "Cuentas bancarias", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la Plataforma y seguir la ruta que se indica a continuación:

 Procedimientos » Operaciones generales » Cuentas bancarias.



Una vez posicionado sobre la pantalla, se mostrará la ventana "Listado de cuentas bancarias", cuyo contenido son los registros de las cuentas de banco que se encuentran en la Plataforma, como se observa a continuación:

Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

No. de cuenta	Clabe	Desc. de la cu...	Saldo	Clave divisa	Código contable	Abrev.
00000000000000000001	000000000000000001	INVERSIONES SA	680,000,000.00	01	111410030000	PESOS
00000000000000000002	000000000000000002	INVERSIONES BA	1,112,700,011.64	01	111410040000	PESOS
00000000000000000003	000000000000000003	INVERSIONES BA	1,770,005,000.00	01	111410020000	PESOS
00000000000000000551	014840655059655382	FIDEICOMISO 551	8,127,769,541.69	01	112510040005	PESOS
00000000000000000914	000000000000000001	FIDEICOMISO 914	296,489.57	01	112510040003	PESOS
00000000000000000977	000000000000000001	FONDO DE APOF	0.00	01	112510030003	PESOS
00000000000000000998	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	0.00	01	112510030005	PESOS
00000000000000001175	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	5,708,024,277.31	01	112510040006	PESOS
00000000000000001176	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	21,627,238,745.06	01	112510040004	PESOS
00000000000000001427	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	1,473,853,870.48	01	112510040002	PESOS
00000000000000001557	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	4,582,208,883.20	01	1114100050000	PESOS

613 de 613

Cuentas de banco ordenado por número de cuenta

Inicio ● Final ●

No. Max. Mov.: 1000

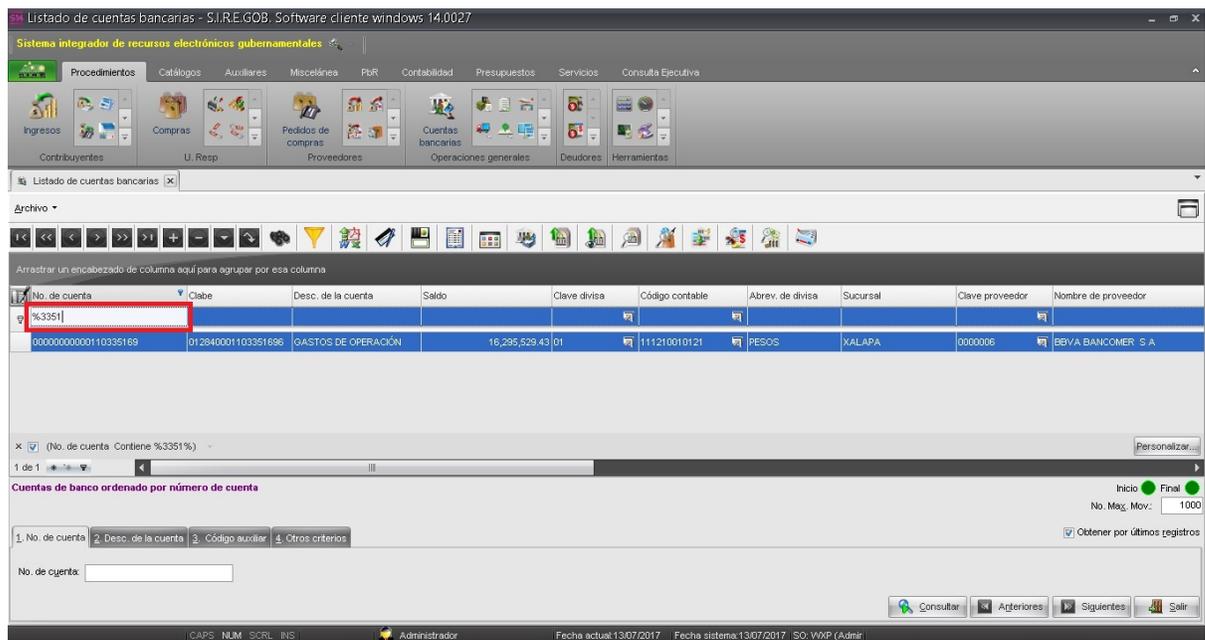
1. No. de cuenta 2. Desc. de la cuenta 3. Código auxiliar 4. Otros criterios Obtener por últimos registros

No. de cuenta:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

1.2. Seleccionar cuenta

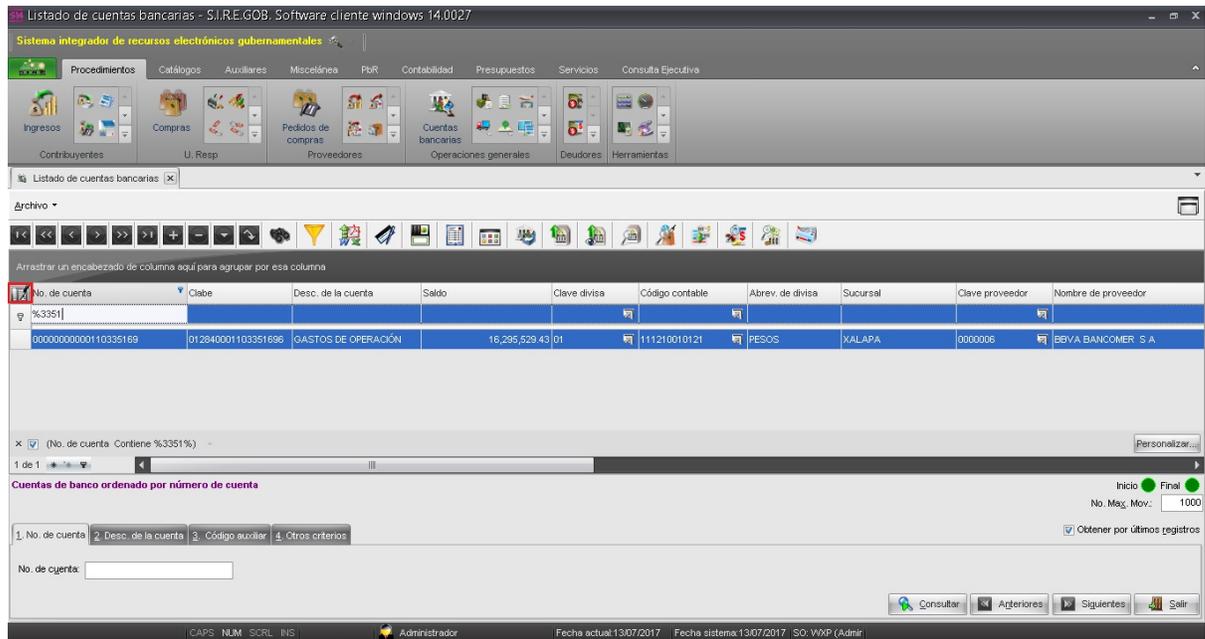
Dentro del "Listado de cuentas bancarias" el usuario deberá seleccionar la cuenta que desea afectar en cargo o abono bancario, para ello realizará el filtrado de la cuenta por medio del botón "Filtrar columna", dicha opción habilitará un renglón en el que podrá digitar la cuenta bancaria en su totalidad o parcialmente anteponiendo el signo %. A continuación se muestra un ejemplo:



The screenshot displays the 'Listado de cuentas bancarias' window from the 'Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales'. The window title is 'Listado de cuentas bancarias - S.I.R.E.GOB, Software cliente windows 14.0027'. The interface includes a menu bar with options like 'Procedimientos', 'Catálogos', 'Auxiliares', 'Miscelánea', 'P/R', 'Contabilidad', 'Presupuestos', 'Servicios', and 'Consulta Ejecutiva'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area shows a table of bank accounts with the following columns: 'No. de cuenta', 'Clabe', 'Desc. de la cuenta', 'Saldo', 'Clave divisa', 'Código contable', 'Abrev. de divisa', 'Sucursal', 'Clave proveedor', and 'Nombre de proveedor'. A filter is applied to the 'No. de cuenta' column, showing a search for '%3351'. The table contains one visible row with the following data: '0000000000110335169', '012640001103351696', 'GASTOS DE OPERACIÓN', '16,295,529.43', '01', '111210010121', 'PESOS', 'XALAPA', '0000006', and 'BBVA BANCOMER S A'. Below the table, there is a filter configuration section with a dropdown menu set to '(No. de cuenta Contiene %3351%)' and a 'Personalizar...' button. The status bar at the bottom shows 'CAPS NUM SCRL INS', 'Administrador', 'Fecha actual:13/07/2017', 'Fecha sistema:13/07/2017', and 'SO: WXP (Admin)'. Navigation buttons 'Consultar', 'Anteriores', 'Siguientes', and 'Salir' are located at the bottom right.

No. de cuenta	Clabe	Desc. de la cuenta	Saldo	Clave divisa	Código contable	Abrev. de divisa	Sucursal	Clave proveedor	Nombre de proveedor
%3351									
0000000000110335169	012640001103351696	GASTOS DE OPERACIÓN	16,295,529.43	01	111210010121	PESOS	XALAPA	0000006	BBVA BANCOMER S A

Posteriormente, seleccionará el número de cuenta que le arrojará el filtro y deberá dar clic sobre el botón "Edición"  (Enter) para acceder a la cuenta.



Lista de cuentas bancarias - S.I.R.E.GOB, Software cliente windows 14.0027

Sistema integrado de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Catálogos | Auxiliares | Miscelánea | PIR | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Operaciones generales | Deudores | Herramientas

Contribuyentes | U. Resp. | Proveedores

Listado de cuentas bancarias [X]

Archivo

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

No. de cuenta	Clabe	Desc. de la cuenta	Saldo	Clave divisa	Código contable	Abrev. de divisa	Sucursal	Clave proveedor	Nombre de proveedor
%3351									
00000000000110335169	012940001103351696	GASTOS DE OPERACIÓN	16,295,529.43	01	111210010121	PESOS	XALAPA	000006	BBVA BANCOMER S A

1 de 1 (No. de cuenta Contiene %3351%) Personalizar...

Cuentas de banco ordenado por número de cuenta

Inicio ● Final ●
No. Max. Mov.: 1000

1. No. de cuenta 2. Desc. de la cuenta 3. Código auxiliar 4. Otros criterios

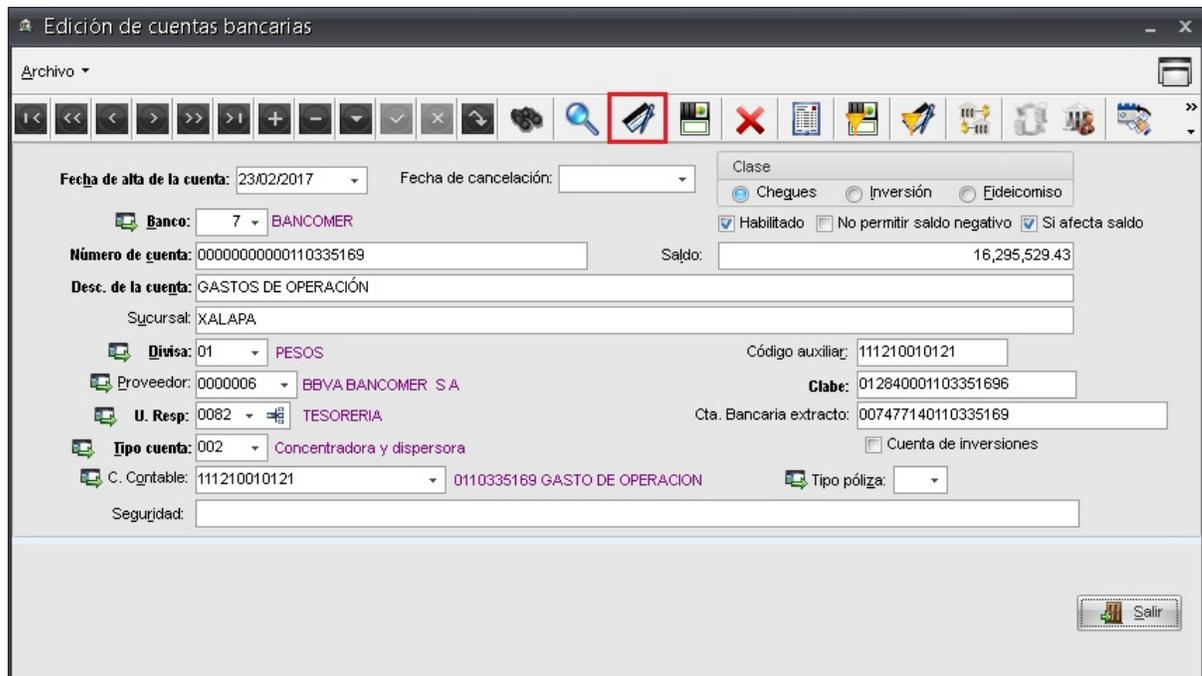
No. de cuenta:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

CAPS NUM SCRL INS | Administrador | Fecha actual: 13/07/2017 | Fecha sistema: 13/07/2017 | SO: WXP (Admin)

Al realizar la acción anterior, la Plataforma mostrará la pantalla "Edición de cuentas bancarias", que contiene datos de alta de la cuenta.

El usuario dará clic en el botón "Mostrar cheques de esta cuenta bancaria"  (Shift +Alt+C), ubicado en la barra de herramientas de la ventana, como se observa enseguida:



Edición de cuentas bancarias

Archivo ▾

Fecha de alta de la cuenta: 23/02/2017 Fecha de cancelación: Clase
 Cheques Inversión Ejeicomiso

Habilitado No permitir saldo negativo Si afecta saldo

Banco: 7 - BANCOMER

Número de cuenta: 00000000000110335169 **Saldo:** 16,295,529.43

Desc. de la cuenta: GASTOS DE OPERACIÓN

Sucursal: XALAPA

Divisa: 01 - PESOS **Código auxiliar:** 111210010121

Proveedor: 0000006 - BBVA BANCOMER S.A. **Clabe:** 012840001103351696

U. Resp.: 0082 - TESORERIA **Cta. Bancaria extracto:** 007477140110335169

Tipo cuenta: 002 - Concentradora y dispersora Cuenta de inversiones

C. Cgntable: 111210010121 - 0110335169 GASTO DE OPERACION **Tipo póliza:**

Seguridad:

Salir

Al dar clic en la opción anterior la plataforma mostrará la ventana "Movimientos cheques cuenta: " seguido del número de cuenta bancaria, como se observa enseguida:

Movimientos de cheques cuenta: 00000000000110335169

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selec.	No. Cheque/Oper.	Firma	Emisión	Importe del cheque	Disponible	Concepto del cheque
<input type="checkbox"/>	00000000000000000674	14/06/2017	14/06/2017	719,999.70	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000675	14/06/2017	14/06/2017	942,154.50	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000676	14/06/2017	14/06/2017	284,496.00	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000677	14/06/2017	14/06/2017	1,075,900.00	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000687	14/06/2017	14/06/2017	1,280,460.97	0.00	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO
<input type="checkbox"/>	00000000000000000678	15/06/2017	15/06/2017	321,993.44	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000679	15/06/2017	15/06/2017	314,137.66	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000688	15/06/2017	15/06/2017	5,844,533.97	0.00	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO
<input type="checkbox"/>	00000000000000000689	16/06/2017	16/06/2017	7,061,281.74	0.00	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO

12 de 12

Fecha >= 2017-06-13 y Fecha <= 2017-07-13 y Tipo = Cheque o Tipo = Trans. Elect.

Inicio Final

Fecha inic.: 13/06/2017 Fecha fin.: 13/07/2017 No. Máx. Mov.: 1000

No. Cheque/Oper. No. Cheque/Oper.

Por criterios Obtener por últimos registros

Seleccionar criterios... Consultar Anteriores Siguientes Salir

1.3. Insertar detalle

Dentro de la pantalla "Movimientos cheques cuenta: ", el usuario seleccionará el botón "Edición"  (Enter), ubicado en la parte media de la ventana, como se señala a continuación:

Movimientos de cheques cuenta: 0000000000110335169

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selec.	No. Cheque/Oper.	Firma	Emisión	Importe del cheque	Disponible	Concepto del cheque
<input type="checkbox"/>	00000000000000000674	14/06/2017	14/06/2017	719,999.70	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000675	14/06/2017	14/06/2017	942,154.50	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000676	14/06/2017	14/06/2017	284,496.00	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000677	14/06/2017	14/06/2017	1,075,900.00	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000687	14/06/2017	14/06/2017	1,280,460.97	0.00	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO
<input type="checkbox"/>	00000000000000000678	15/06/2017	15/06/2017	321,993.44	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000679	15/06/2017	15/06/2017	314,137.66	0.00	PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/>	00000000000000000688	15/06/2017	15/06/2017	5,844,533.97	0.00	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO
<input type="checkbox"/>	00000000000000000689	16/06/2017	16/06/2017	7,061,281.74	0.00	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO

12 de 12

Fecha >= 2017-06-13 y Fecha <= 2017-07-13 y Tipo = Cheque o Tipo = Trans. Elect.

Inicio ● Final ●

Fecha inic.: 13/06/2017 Fecha fin.: 13/07/2017 No. Máx. Mov.: 1000

No. Cheque/Oper. No. Cheque/Oper.

Por criterios Obtener por últimos registros

Seleccionar criterios... Consultar Anteriores Siguientes Salir

Al realizar la opción anterior la plataforma desplegará la ventana de "Edición de cheques", como se muestra enseguida:

Edición de cheques

Archivo ▾

No. Cheque/Oper. 00000000000000000690 Cheque a: Fecha bancaria:

U. Resp: 0082 TESORERIA

Afecta a: Tipo

Gasto Compra Cheque T. Elect.

Entregado a proveedor

Fecha firma: 20/06/2017 Fecha de emisión: 20/06/2017

No acumulable **Importe:** 1,269,545.92

Concepto: 9 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO **Divisa:** 01 1.00000 PESOS

Cuenta: 0000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN **Firma:**

Referencia: Generado por integrador **Disponible:** 0.00

Observaciones:

Banco destino: 6 BANORTE **Cuenta destino:** 00000000000729001058

Clabe: 072840007290010583

GENERADO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

Tipo: L Ejercicio: 2017 Mes: 6 Día: 20 Póliza: 000000114

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Código contable	Descripción	Cve. Depto.	Cargo	Abono	Departamento	Observación
>	1 1-1-1-2-1-006-0002	00729001058 DISPERSORA	0001	1,269,545.92	0.00	SECTOR CENTRAL	
	2 1-1-1-2-1-001-0121	0110335169 GASTO DE OPEF	0001	0.00	1,269,545.92	SECTOR CENTRAL	

\$1,269,545.92 \$1,269,545.92

1 de 2

Para dar de alta el nuevo registro, se debe dar clic sobre el botón "Insertar" , o mediante la tecla de acceso rápido "F3", ubicado en la Barra de Herramientas, como se ilustra en la pantalla:

Edición de cheques

Archivo

No. Cheque/Oper.: 0000000000000000690 Cheque a: Fecha bancaria:

U. Resp.: 0082 TESORERIA Afecta a: Tipo:
 Gasto Compra Cheque T. Elect.
 Entregado a proveedor

Fecha firma: 20/06/2017 Fecha de emisión: 20/06/2017
 No acumulable Importe: 1,269,545.92
Divisa: 01 1.00000 PESOS Firma:
Disponibile: 0.00

Concepto: 9 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO
Cuenta: 00000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN
Referencia: Generado por integrador
Observaciones:
Banco destino: 6 BANORTE Cuenta destino: 00000000000729001058
Clabe: 072840007290010583
GENERADO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

Tipo: L Ejercicio: 2017 Mes: 6 Día: 20 Póliza: 000000114

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Código contable	Descripción	Cve. Depto.	Cargo	Abono	Departamento	Observación
1	1-1-1-2-1-006-0002	00729001058 DISPERSORA	0001		1,269,545.92	0.00	SECTOR CENTRAL
2	1-1-1-2-1-001-0121	0110335169 GASTO DE OPE	0001		0.00	1,269,545.92	SECTOR CENTRAL

\$1,269,545.92 \$1,269,545.92

1 de 2

Al dar clic en la opción anterior se habilitarán los campos correspondientes para la captura del registro del pago. La imagen se observa enseguida:

Edición de cheques

Archivo

No. Cheque/Oper. Cheque a: Proveedor Fecha bancaria:

U. Resp: 0257 ACAJETE Tipo: Cheque T. Elect.

Anticipo Pago Entregado a proveedor

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha firma: 23/06/2017 Fecha de emisión: 23/06/2017

De inversión No acumulable **Importe:**

Concepto: Divisa: 01 1.00000 PESOS

Cuenta: 0000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN Firma:

Referencia: Generado por integrador Disponible:

Observaciones:

Distribución porc:

Tipo: Ejercicio: 2017 Mes: 6 Día: 23 Póliza:

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Código contable	Descripción	Cve. Depto.	Cargo	Abono	Departamento	Observación
<No hay datos para mostrar>							

0 de 0

Se enlistan los campos a capturar:

- 1) "Cheque a:" El usuario seleccionará a el tipo de destinatario del cheque: Proveedor, Deudor o Contribuyente.
- 2) "Tipo": El usuario indicará el tipo de movimiento que se va a realizar, si es por medio de cheque o por medio de una transferencia electrónica.
- 3) "Anticipo" o "Pago": El usuario elegirá si será un cheque de tipo anticipo o de tipo pago.
- 4) "Páguese por este cheque a la orden de": En este campo el usuario elegirá el Proveedor/Deudor/Contribuyente (dependiendo del caso).
- 5) "Concepto": El usuario seleccionará el concepto por el que se realizará el pago.

A continuación se visualiza la ubicación de cada uno de los campos antes mencionados:

Edición de cheques

Archivo

No. Cheque/Oper. Cheque a: Proveedor 1)

U. Resp: 0257 ACAJETE

Fecha bancaria:

Tipo 2) Cheque T. Elect.

Anticipo Pago 3) Entregado a proveedor

Páguese por este cheque a la orden de: 0002734 ACAJETE 4)

ACAJETE

Fecha firma: 23/06/2017 Fecha de emisión: 23/06/2017

De inversión No acumulable **Importe:**

Concepto: 20 ANTICIPO A PROVEEDORES 5)

Cuenta: 00000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN

Divisa: 01 1.00000 PESOS

Referencia: Generado por integrador

Firma:

Disponibles:

Observaciones:

Distribución porc:

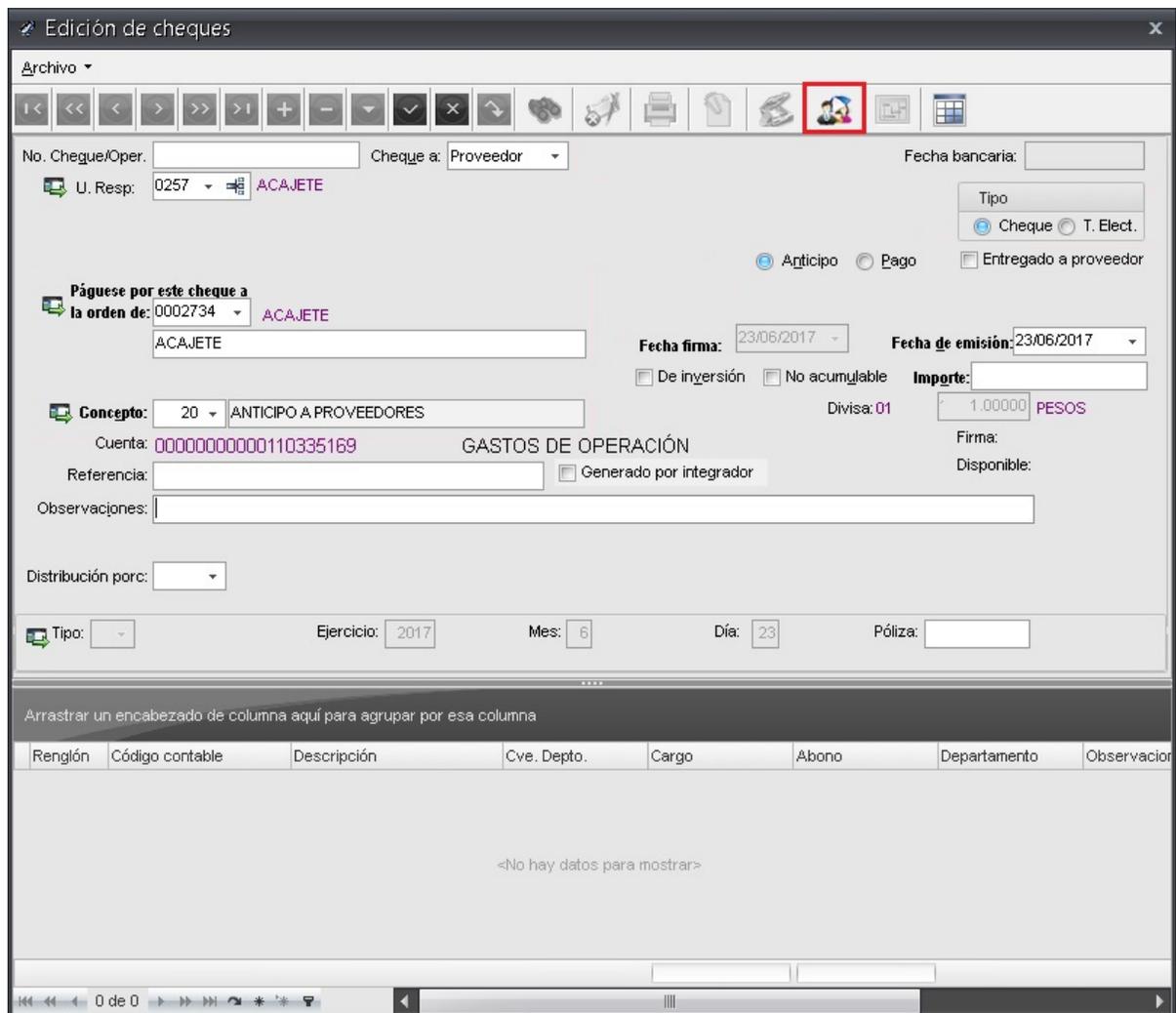
Tipo: Ejercicio: 2017 Mes: 6 Día: 23 Póliza:

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Código contable	Descripción	Cve. Depto.	Cargo	Abono	Departamento	Observación
<No hay datos para mostrar>							

0 de 0

Posteriormente el usuario seleccionará las operaciones que va a pagar dando clic en el botón "Operaciones con beneficiario"  (Alt+B), ubicado en la barra de herramientas como se observa a continuación:



Edición de cheques

Archivo

No. Cheque/Oper. Cheque a: Proveedor Fecha bancaria:

U. Resp: 0257 ACAJETE Tipo: Cheque T. Elect.

Anticipo Pago Entregado a proveedor

Páguese por este cheque a la orden de: 0002734 ACAJETE Fecha firma: 23/06/2017 Fecha de emisión: 23/06/2017

De inversión No acumulable Importe:

Concepto: 20 ANTICIPO A PROVEEDORES Divisa: 01 1.00000 PESOS

Cuenta: 0000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN Firma:

Referencia: Generado por integrador Disponible:

Observaciones:

Distribución porc:

Tipo: Ejercicio: 2017 Mes: 6 Día: 23 Póliza:

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Código contable	Descripción	Cve. Depto.	Cargo	Abono	Departamento	Observación
<No hay datos para mostrar>							

0 de 0

 **Nota:** Botón solo disponible para proveedor.

Al dar clic en la opción anterior la plataforma desplegará la ventana de "Criterios para búsqueda de orden de pago", donde el usuario podrá ser más específico en su búsqueda, o simplemente dar clic en el botón "Aceptar".

The screenshot shows a software window titled "Criterios para búsquedas de órdenes de pago". The interface includes the following elements:

- U. Resp:** 0257 (with a search icon)
- Todos:** **Pagar a:** Proveedor
- Proveedor:** 0002734
- ACAJETE** (organization name)
- Tipo orden de pago:** Radio buttons for Pago, Anticipo (selected), and Ambos.
- ACAJETE** (organization name) and **0002734** (provider ID) in separate boxes.
- Tipo de operación:** Dropdown menu.
- Operación:** Dropdown menu with Incluido en contrarecibos.
- Clave auxiliar:** Text input field.
- Pers. Elaboró:** Dropdown menu.
- Pers. Autorizó:** Dropdown menu.
- Divisa:** 01 (dropdown menu).
- Clasificación:** Dropdown menu.
- Tarea:** Dropdown menu.
- Estado:** Dropdown menu.
- Total:** 0.00 (with a currency icon)
- Resta:** 0.00 (with a currency icon)
- Fecha:** 23/06/2017 (dropdown menu)
- Fecha prog.:** Dropdown menu
- Fecha pago:** Dropdown menu
- Tipo de pago:** Dropdown menu
- Proyecto:** Dropdown menu
- Clave de orden:** Two text input fields separated by a hyphen.
- De pago a terceros
- De depósito a terceros
- Pago con cadenas productivas:**
 - Autorizada
 - Proveedor financiero de cadenas productivas
- Fecha autorizado pago:** Two dropdown menus
- Autorizó pago:** Dropdown menu
- Observaciones:** Text input field
- Tipo de búsqueda:** Radio buttons for Alcance exacto, Parcial al inicio, Parcial donde sea (selected), and Parcial al final.
- No. Máx. Mov.:** 1000 (text input field)
- Buttons:** Aceptar (with a green checkmark) and Cancelar (with a red X).

Al ejecutar la opción anterior, la plataforma mostrará la ventana "Órdenes de pago", en la cual, el usuario seleccionará cada uno de los registros a los que se les desee generar el cheque, por lo que deberán seguir los siguientes pasos.

- 1) Seleccionará las operaciones que se incluirán en el mismo cheque.
- 2) Marcará la casilla "Generar cheque por beneficiario".
- 3) Dará clic en la opción desplegable del campo "Beneficiario" y elegirá el beneficiario al que se le expedirá el cheque.
- 4) Como último paso, dará clic en el botón "Aceptar".

The screenshot shows the 'Órdenes de pago' window with the following elements:

- Table:** A table with columns: Selec., Requer., Total, Fecha de alta, U. Resp, Nombre U. Resp, Nombre del proveedor, Cuenta ban. Two rows are selected, with checkboxes in the 'Selec.' column highlighted by a red box and labeled '1)'.

Selec.	Requer.	Total	Fecha de alta	U. Resp	Nombre U. Resp	Nombre del proveedor	Cuenta ban
<input checked="" type="checkbox"/>	20153	57217.39	23/06/2017	0257	ACAJETE	ACAJETE	087005715
<input checked="" type="checkbox"/>	20154	33099.11	23/06/2017	0257	ACAJETE	ACAJETE	087005715
- Form:** Below the table, there are several fields:
 - A checkbox labeled 'Generar cheque por beneficiario' is checked and highlighted with a red box labeled '2)'.
 - A dropdown menu for 'Beneficiario' is set to '0000000001' and 'BANOBRAS S N C', highlighted with a red box labeled '3)'.
 - Buttons 'Criterios' and 'Siguientes' are visible.
 - At the bottom right, a button labeled 'Aceptar' with a green checkmark is highlighted with a red box labeled '4)', next to a 'Cancelar' button.
- Search Criteria:** A text field shows 'Consulta: U. Resp en 0257 y Pagar a = Proveedor y Tipo de orden de pago= anticipo y Proveedor en 0002734 y Clave divisa = 01'.
- Summary:** At the bottom, it says 'Total de Registros de la Consulta: 2'.

Después de lo anterior, la Plataforma automáticamente realizará la suma de las cantidades de cada orden de pago, esto en el campo "Importe":

Edición de cheques

Archivo

No. Cheque/Oper. Cheque a: Proveedor Fecha bancaria:

U. Resp: 0257 ACAJETE Tipo: Cheque T. Elect.

Anticipo Pago Entregado a proveedor

Páguese por este cheque a la orden de: 0002734 ACAJETE

Beneficiario: BANOBRAS S N C Fecha firma: 23/06/2017 Fecha de emisión: 23/06/2017

Importe: 90,316.50

Beneficiario: 000000001 BANOBRAS S N C

Concepto: 20 ANTICIPO A PROVEEDORES Divisa: 01 1.00000 PESOS

Cuenta: 0000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN Firma: Disponible:

Referencia: Generado por integrador

Observaciones:

Distribución porc:

Tipo: Ejercicio: 2017 Mes: 6 Día: 23 Póliza:

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Código contable	Descripción	Cve. Depto.	Cargo	Abono	Departamento	Observación
<No hay datos para mostrar>							

0 de 0

Para guardar el registro, el usuario dará clic en la opción "Grabar cambios al registro actual"  (F10), ubicado en el apartado de la barra de herramientas, como se muestra a continuación:

Edición de cheques

Archivo ▾

No. Cheque/Oper.: Cheque a: Proveedor ▾ Fecha bancaria:

U. Resp.: 0257 ▾ ACAJETE

Tipo
 Cheque T. Elect.
 Anticipo Pago Entregado a proveedor

Páguese por este cheque a la orden de: 0002734 ▾ ACAJETE

BANOBRAS S N C

Beneficiario: 0000000001 BANOBRAS S N C

Fecha firma: 23/06/2017 ▾ Fecha de emisión: 23/06/2017 ▾

Concepto: 20 ▾ ANTICIPO A PROVEEDORES

Divisa: 01 1.00000 PESOS

Cuenta: 0000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN

Referencia: Generado por integrador

Importe: 90,316.50

Observaciones:

Distribución porc:

Tipo: ▾ Ejercicio: 2017 Mes: 6 Día: 23 Póliza:

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Código contable	Descripción	Cve. Depto.	Cargo	Abono	Departamento	Observación
<No hay datos para mostrar>							

0 de 0

Al dar clic en la opción anterior, observará una barra de seguimiento donde se indicará el porcentaje de avance del registro del cheque:

Edición de cheques

Archivo ▾

No. Cheque/Oper. Cheque a: Proveedor ▾ Fecha bancaria:

U. Resp: 0257 ▾ ACAJETE

Tipo
 Cheque T. Elect.
 Anticipo Pago Entregado a proveedor

Páguese por este cheque a
 la orden de: 0002734 ▾ ACAJETE
 BANOBRAS S N C

Beneficiario: 0000000001 BANOBRAS S N C

Fecha firma: 23/06/2017 ▾ Fecha de emisión: 23/06/2017 ▾

Concepto: 20 ▾ ANTICIPO A PROVEEDORES

De inversión No acumulable **Importe:** 90,316.50

Divisa: 01 1.00000 PESOS

Registrando Cheque

60% Ejecutando proceso. Por favor espere... 100%

Registrando cheque...

Tipo: ▾ Ejercicio: 2017 Mes: 6 Día: 23 Póliza:

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Código contable	Descripción	Cve. Depto.	Cargo	Abono	Departamento	Observación
<No hay datos para mostrar>							

0 de 0

A continuación se muestra el ejemplo de la operación realizada:

Edición de cheques

Archivo

No. Cheque/Oper.: 0000000000000000006 Cheque a: Proveedor Fecha bancaria:

U. Resp.: 0257 ACAJETE Tipo: Cheque T. Elect.

Anticipo Pago Entregado a proveedor

Páguese por este cheque a la orden de: 0002734 ACAJETE

Beneficiario: BANOBRAS S N C Fecha firma: 23/06/2017 Fecha de emisión: 23/06/2017

Beneficiario: 0000000001 BANOBRAS S N C No acumulable Importe: 90,316.50

Concepto: 20 ANTICIPO A PROVEEDORES Divisa: 01 1.00000 PESOS

Cuenta: 0000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN Firma:

Referencia: Generado por integrador Disponible: 0.00

Observaciones:

Tipo: B Ejercicio: 2017 Mes: 6 Día: 23 Póliza: 000000046

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Renglón	Código contable	Descripción	Cve. Depto.	Cargo	Abono	Departamento	Observación
1	1-1-3-1-1-000-0000	ANTICIPO PROVEEDORES PO	0001	90,316.50	0.00	SECTOR CENTRAL	
2	1-1-1-2-1-001-0121	0110335169 GASTO DE OPEF	0001	0.00	90,316.50	SECTOR CENTRAL	

\$90,316.50 \$90,316.50

1 de 2