



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

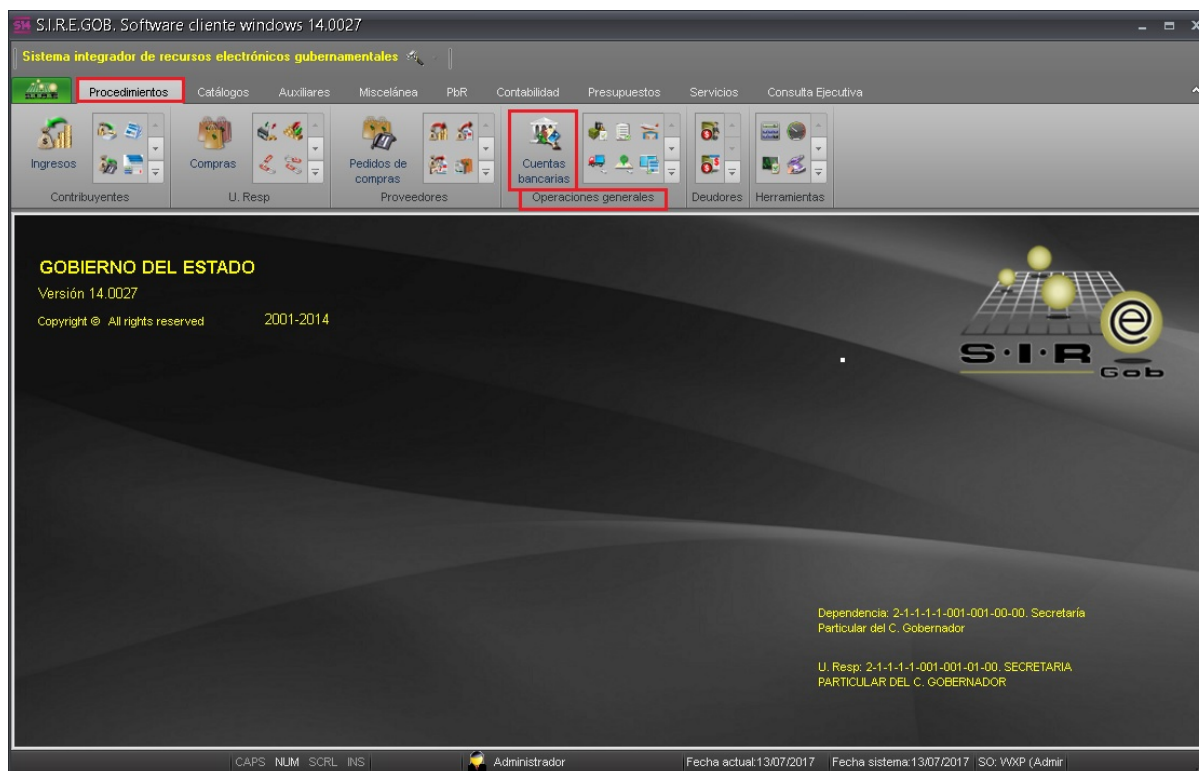
 **Descripción:** Pago de órdenes de pago a proveedor, deudor o contribuyente por medio de transferencias electrónicas para generar Layout (exportación) de carga a la banca y generación de los cheques a varias órdenes de pago dentro del módulo "Cuentas bancarias".

 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

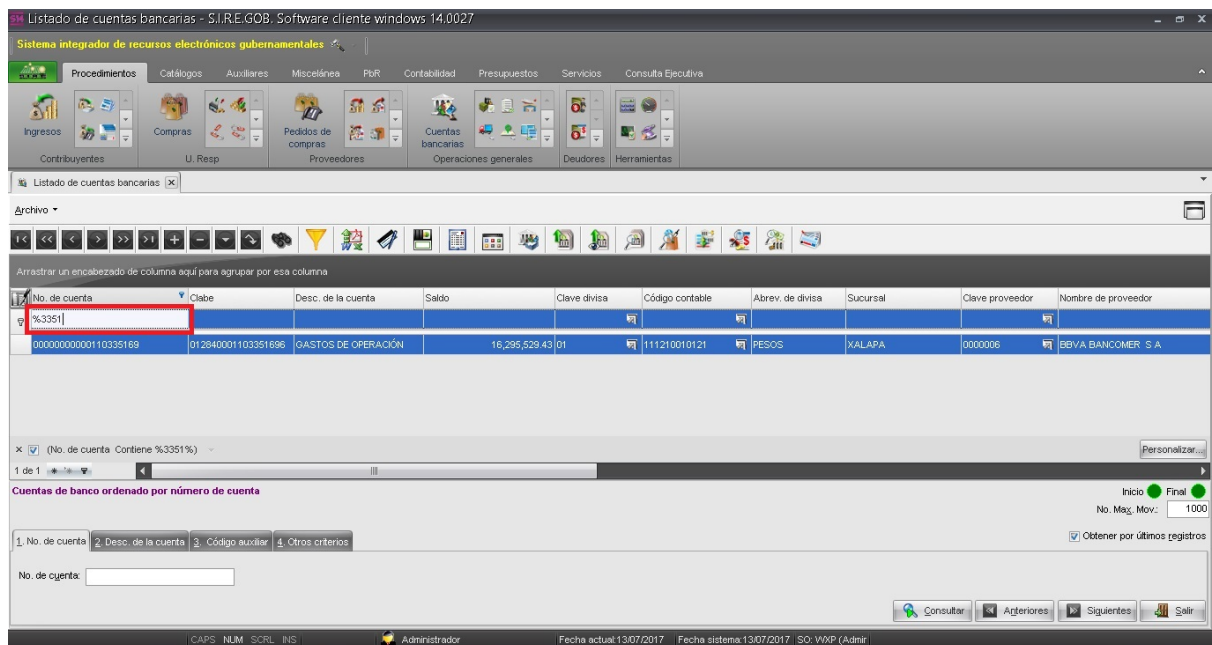
1. No. de cuenta 2. Desc. de la cuenta 3. Código auxiliar 4. Otros criterios Obtener por últimos registros

No. de cuenta:

Consultar Anteriores Siguientes Salir


1.2. Seleccionar cuenta

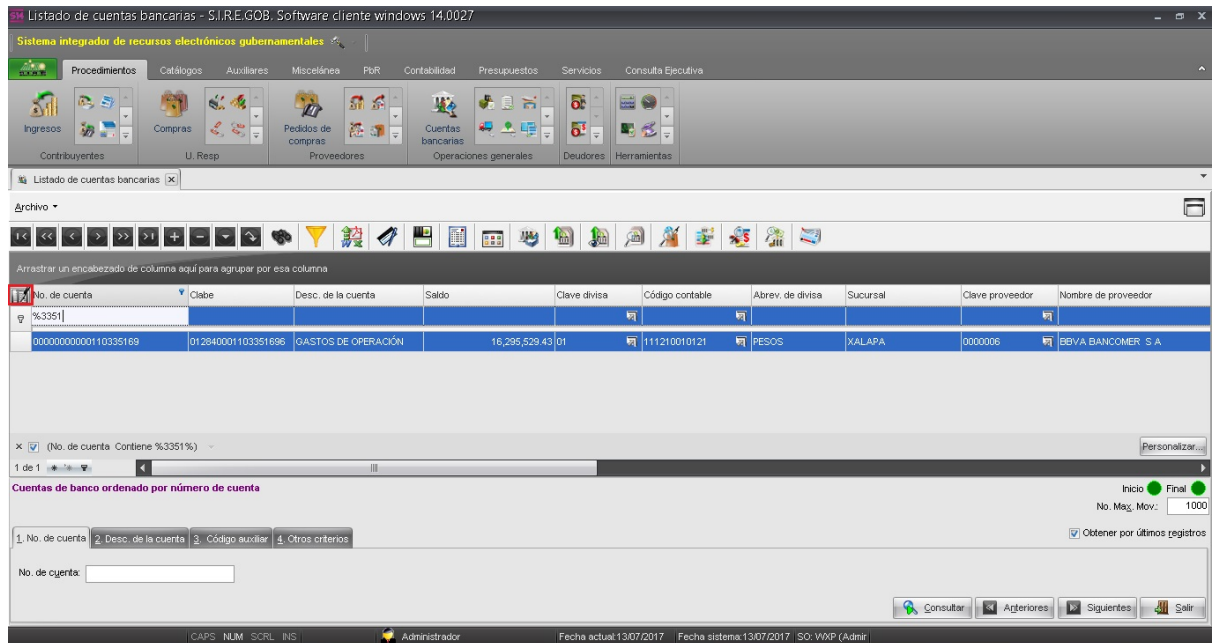
Dentro del "Listado de cuentas bancarias" el usuario deberá seleccionar la cuenta que desea afectar en cargo o abono bancario, para ello realizará el filtrado de la cuenta por medio del botón "Filtrar columna", dicha opción habilitará un renglón en el que podrá digitar la cuenta bancaria en su totalidad 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 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 box with the text '%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 are navigation controls and a status bar at the bottom with the text 'CAPS NUM SCRL INS', 'Administrador', 'Fecha actual:13/07/2017', 'Fecha sistema:13/07/2017', and 'SO: WXP (Admin)'. The status bar also includes buttons for 'Consultar', 'Anteriores', 'Siguientes', and 'Salir'.

| 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

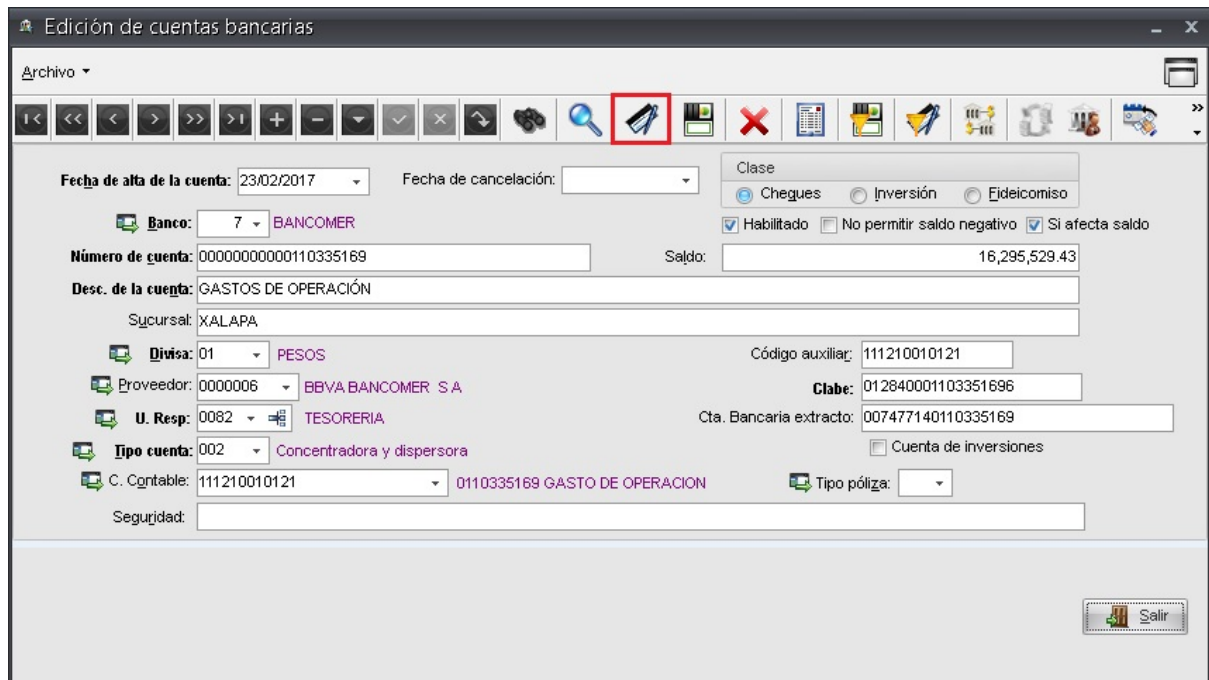
No. de cuenta:

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

Divisa: 01 1.00000 PESOS

Firma: Disponible: 0.00

Concepto: 9 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO

Cuenta: 0000000000110335169 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 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 3) Pago 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) Divisa: 01 1.00000 PESOS

Cuenta: 00000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN

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:

 **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:

- Header:** U. Resp: 0257, Todos Pagar a: Proveedor, Proveedor: 0002734, ACAJETE.
- Filters:** U. Resp: 0257, Proveedor: 0002734, Tipo orden de pago (Pago, Anticipo, Ambos), Tipo de operación, Operación, Incluir en contrarecibos, Clave auxiliar.
- Personnel:** Pers. Elaboró, Pers. Autorizó, Divisa: 01, Clasificación, Tarea, Estado.
- Financials:** Total: 0.00, Resta: 0.00, Fecha: 23/06/2017, Fecha prog., Fecha pago, Tipo de pago, Proyecto.
- Order Key:** Clave de orden, De pago a terceros, De depósito a terceros.
- Productive Chains:** Pago con cadenas productivas, Autorizada, Proveedor financiero de cadenas productivas, Fecha autorizado pago, Autorizó pago.
- Observations:** Observaciones.
- Search Type:** Tipo de búsqueda (Alcance exacto, Parcial al inicio, Parcial donde sea, Parcial al final).
- Max Movements:** No. Máx. Mov.: 1000.
- Buttons:** Aceptar, Cancelar.

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 is a search criteria field: 'Consulta: U. Resp en 0257 y Pagar a = Proveedor y Tipo de orden de pago= anticipo y Proveedor en 0002734 y Clave divisa = 01'. Below this, a checkbox 'Generar cheque por beneficiario' is checked and highlighted with a red box labeled '2)'. Below that, a dropdown menu 'Beneficiario' is set to '0000000001' and 'BANOBRAS S N C', highlighted with a red box labeled '3)'. At the bottom right, a button 'Aceptar' with a green checkmark is highlighted with a red box labeled '4)', next to a 'Cancelar' button with a red X. The text 'Total de Registros de la Consulta: 2' is visible.

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

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

Concepto: 20 ANTICIPO A PROVEEDORES Divisa: 01 1.00000 PESOS

Cuenta: 0000000000110335169 GASTOS DE OPERACIÓN

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

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

Beneficiario: 0000000001 BANOBRAS S N C De inversión 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:

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:

The screenshot displays the 'Edición de cheques' application interface. At the top, there is a menu bar with 'Archivo' and a toolbar with various icons. The main form contains the following fields and options:

- No. Cheque/Oper.: [Empty]
- Cheque a: Proveedor
- Fecha bancaria: [Empty]
- U. Resp.: 0257 ACAJETE
- Tipo: Cheque T. Elect.
- Anticipo Pago Entregado a proveedor
- Páguese por este cheque a la orden de: 0002734 ACAJETE
- 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

A modal dialog box titled 'Registrando Cheque' is overlaid on the form, showing a progress bar at 60% completion. The progress bar is green and labeled 'Registrando cheque...'. A 'Cancelar' button is visible below the progress bar. The text 'Ejecutando proceso. Por favor espere...' is displayed above the progress bar.

At the bottom of the application, there is a table with the following columns: Renglón, Código contable, Descripción, Cve. Depto., Cargo, Abono, Departamento, Observación. The table is currently empty, displaying '<No hay datos para mostrar>'. The status bar at the bottom shows '0 de 0' and navigation icons.

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