

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. Aplicación de compensaciones' 1.1 Ingresar al módulo	···· 4 ···· 5
1.2 Estado de cuenta del proveedor · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·· 10
1.2.1 Compensación de retenciones sin aplicar	·· 12
1.2.1.1 Consulta de Unidad responsable y departamento contable	·· 19
1.2.2 Aplicación de compensaciones	·· 23
1.2.3 Validación	· · 27

1. Aplicación de compensaciones

Descripción: La compensación es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor, es el elemento que permite, atraer y retener los recursos humanos que necesita, y al empleado, satisfacer sus necesidades materiales. Una de las compensaciones que los gobiernos les ofrencen a sus trabajadores el el subsidio al emplea, el cual se retiene, para posteriormente ser aplicado con dicha compensación, a este proceso se le conoce como "Aplicación de compensaciones".

(U) Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general

1.1 Ingresar al módulo

Para ingresar al módulo, el usuario debe ubicarse en la pantalla principal de la plataforma y seguir la ruta que se indica a continuación:

Procedimientos» Proveedores » Catálogo de proveedores



6

Al dar clic en la opción anterior, la plataforma despliega la pantalla "Listado de proveedores", como se muestra a continuación:

16	Listado de proveedo	res					- = x
Arc	hivo 🔻						8
ĸ	$\langle \langle \rangle \rangle$)) + • • • 💎 😫		<u>ا</u> ا	🔳 🔏 👔	5	
An	astrar un encabezado	o de columna aquí para agrupar por esa columna					^
	Clave de proveedor	Nombre del proveedor	RFC	Habilitado	Tipo proveedor	Límite crédito	Días de crédito
	0019335	BEATRIZ SARAHÍ VELASCO MURRIETA	VEMB890210MVZ	Si		0.00	
-							
187	22 de 24527 🔺 '*	-					▼
Pro	veedores ordenado	os por clave					Inicio 🔵 Final 🌒
1.0	Clave 2. Nombre prov	veedor 3. Dirección completa 4. R.F.C 5.Pat. Mat. No	nbre(s) 6 Otros crite	erios		No Votene 💽	. Máx. Mov.: 99999 er por últimos registros
1-	Número:						
				💫 Consu	ltar 🛛 🔄 Anterio	res 🛛 🔊 Sigui	entes 🛛 🟭 Salir

Para localizar el proveedor deseado el usuario puede utilizar el botón "Filtrar columnas" ubicado en la barra de herramientas, o el apartado de consulta ubicado en la parte inferior de la ventana como se ilustra en la siguiente imagen:

8	Listado de proveedore	15			-	= x
Arc	:hivo 🔻	Filtrar columnas (Shift+Alt+R)				
1<	<< < > >>	D E E E E 🗞 🔷 🔻 🏨 🕥 🎟	📓 🦂 🐔			
An	rastrar un encabezado o	le columna aquí para agrupar por esa columna				•
	Clave de proveedor	Nombre del proveedor	RFC	Habilitado	Tipo proveedor	L
8		Clic aquí para definir un filtro				
	0024744	BEATRIZ SARAHÍ VELASCO MURRIETA	VEMB890210MVZ	Si		
						E
						-
187 Bro	'22 de 24527 * '* ♥				Inicio 🔒 Eir	
FIU	veedores of defiados			N	In Méx Mou: 99	3999
1.0	Clave 2. Nombre prove	edor 3. Dirección completa 4. R.F.C 5.Pat.,Mat.,Nombre(s) 6 Otros criterios		🔽 Obte	ner por últimos re	gistros
ľ	Número:					
		🥋 Cons	ultar 🛛 🔄 Anteriores	s 💽 Sig	uientes 🏭	Salir

Nota: el botón "Filtrar columna" abre un renglon en la columna donde el usuario puede realizar la búsqueda por cualquiera de los encabezados del catálogo; es decir, por clave, nombre, RFC etc.

Una vez seleccionado el proveedor dar clic en el botón "Edición" 🔟 como se ilustra en la imagen:

-	Listado de proveedor	es					- = x				
Arc	hivo 🔻										
ĸ	$\langle \langle \rangle \rangle$	D 🕂 🗖 🖬 🐼 🤝 💙 🎎			🔤 🔏 👔	8					
An	Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna										
M	Clave de proveedor	Nombre del proveedor	RFC	Habilitado	Tipo proveedor	Límite crédito	Días de crédito				
	0019335	BEATRIZ SARAHÍ VELASCO MURRIETA	VEMB890210MVZ	Si		0.00					
							_				
187	22 do 24527 🗶 🐄 🖷										
Pro	veedores ordenados	s por clave					Inicio 🔵 Final 🔵				
						No	. Máx. Mov.: 99999				
1.0	Clave 2. Nombre prove	eedor 3. Dirección completa 4. R.F.C 5.Pat.,Mat.,Nor	nbre(s) $\left[\underline{6} - \text{Otros crite} \right]$	erios		V Obten	er por últimos registros				
	Número:										
				-							
			1	😪 Consul	tar 🔄 🗹 Anterio	res 🛛 💽 Sigui	entes 🛛 🏭 Salir				

8

De inmediato la plataforma arroja la ventana "Catálogo de proveedores".

8. C#Sland de provieedorer
Provedores
Opciones proveedores Opc. Usuario
Archivo -
Clave: 0019335 R.F.C.: VEMB890210MVZLRT Clave auxiliar: Persona física. Realiza refrendos Vembra Adquisiciones Contratista
Nongre emp.: BEATRIZ SARAHI VELASCO MURRIETA
<u>Caller</u> No. Egterior: No. Interior:
Código postat Apdo Postat III. Particular: Tel.
🖳 País: 001 - MEX 🖳 Estado: 30 - Veracruz 💭 Manicipio: 001 - KALAPA
🖳 Localidad: 0001 🔹 Localidad deneral 📮 Zona: 🔹 🗳 Colonia: 000027 🔹 CENTRO
Congregación: 01 • PESOS 1.000
Tipo prov.: Tiempo de entregar la mercancía: Costo ordenar compra: 0.00 🗳 U. Resp: - 🕫
Página No. 1 Página No. 2 Página No. 3
Total comprado Total adeudo 👘 Internediario de factoraje
En divisa: Globel: 1,789,807,513.54 En divisa: Globel: -521,936,353.69 🗸 Calcula saldos. Eremite user cadenas productivas
Habilitado para reintegro de gastos.
Up pago a terceros.
Días de crédito: 0 ⊑ Periodo: GE → 0 GEN€RICO Clave factoraje:
Tipo entrega: Silv DEFINIK
Ceenta Nontre
Line (genu) 0.00 I. Electronica: bancara: Dancara:
Atención ordente de constante
Atericion couranga. Tel Móvit Sacurat: Referencia: Ref
General Plaza No. Plaza
E Comp. Móvit 0 - F. Vigencia Adquisiciones: F. Vigencia Contratista 31/05/2018 -

1.2 Estado de cuenta del proveedor

Para acceder al "Estado de cuenta del proveedor" el usuario debe ingresar al botón con el mismo nombre ubicado en la barra de herramientas, como se ilustra en la siguiente imagen:

🕫 Catálogo de proveedores 💶 🗸
Proveedores
Operation Operation Búsquedas Contactos Imprimir operación Mostrar doctos. Imprecios de lista Bitácora de precios de lista Imprimir operación Opciones proveedores Opciones proveedores Opc. Usuario
Archivo - Estado de cuenta del proveedor (Ctrl+Att+T)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Clave: 0019335 R.F.C.: VEMB890210MVZLRT Clave auxiliar: Persona física. Realiza refrendos V Habilitado. V Adquisiciones Contratista
Nontigre emp. BEATRIZ SARAHI VELASCO MURRIETA
Cele: No. Egterior: No. Interior:
Codigo postat Apon Postat Jel Particular Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel:
Localization (DOIL +) Localization appendix Constraints (Constraints) (C
Tipo prov.: Tiempo de entregar la mercancia: Costo ordenar compra: 0.00 🗳 U. Resp: 🕶 🛋
Página No. 1 Página No. 2 Página No. 3
Total comprado Total adeudo 🖉 Intermediario de factoraje
En divisa: Global: 1,789,807,513.54 En divisa: Global: -521,938,353.69 Calcula saldos.
Hebilitado para reintegro de gastos. En De para o a terceros Sin estructura
Giro principat
Ti Tipe entros: SN - SIN DEFINIR Dias de créditor 0 E Periodo: GE - 0 GENERICO Clave factoraje:
Cuenta bancaria
Linte crédito: 0.00 T. Electrónice: Cuents Nombre:
Atención ingresos: Clabe: Clabe: 10 - SANTANDER
Atención cobranga: Tel. Móviz Secursal: Referencia: REINTEGRO
E Grov 01 - General Ploza: No. Ploza:
E Comp. Móvit: 0 - F. Vigencia Adquisiciones: F. Vigencia Contratista: 31/05/2018 -

Estado de cuenta (Shift+Alt+E): esta opción permite consultar los movimientos del proveedor donde esté posicionado el usuario. Al dar clic sobre ésta opción, la plataforma despliega la pantalla "Movimientos- Estado de cuenta del proveedor: xxxx", como se ilustra en la siguiente imagen:

	Movimientos -	Estado de cuenta o	del proveedor: XXX	<				- 5	x
Arc	hivo 🔻								
-	• 7 3	2 🛓 🏭	P 🗌 🧳		🧐 😫 🥾 🗶 🚊 🖺				
An	astrar un encab	ezado de columna a	quí para agrupar por	esa columna					
	Fecha	Operación	Cargos	Abonos	Concepto	Tipo	Resta	Nt. Crédito	Divis
>	05/07/2018 🗢	26100 🗖	0.00	610.00	Retención por pagar	R	610.00		0 PESC
	16/07/2018 🝷	26101 🗖	0.00	1,666.67	Retención por pagar	R	1,666.67		0 PESC
	20/07/2018 🝷	419 🔊	0.00	4,246.08	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		0 PESC
	25/07/2018 🝷	448 🗖	0.00	21.10	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		0 PESC
	25/07/2018 🝷	448 🗖	0.00	2.74	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		0 PESC
	26/07/2018 👻	421 💭	0.00	333.59	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		0 PESC
		Suma filtrado:	0.00	6,880.18					
		Suma global:	21,746,436,516.;	21,224,499,467.0					
144	🖬 🕂 1 de 6	***	-						►
F. (ni	c.: 26/06/2018	▼ E. Fin.: 26/0	7/2018 👻 <u>N</u> o. M	/áx. Mov.: 500	V Movtos. Activos 📄 Completar # Movtos.		/er pólizas		
					Votener por últimos regist	ros	Rango comple	sto: 🔵 Inicia	. O
	Tipo	oper.:	*	Clave oper.:	💊 Consultar 🛛 🖾 Anteriore	es	Siguientes	Se 🚛 Se	alir

1.2.1 Compensación de retenciones sin aplicar

Para realizar la aplicación de compensaciones, el usuario debe realizar los siguientes pasos:

Filtrar por tipo de operación: este campo permite delimitar la búsqueda de los datos que se observan dentro de la ventana "Movimientos- Estado de cuenta del proveedor: xxxx", para efectos del presente documento, el tipo de operación es "Compensación retención sin aplicar" como se observa enseguida:

	🖩 Movimientos - Estado de cuenta del proveedor; 👓 💶 🖛 🗶													
Arc	hivo 🔻													
-		1				0	0	×	ì					
		W 4							900	- Constant				
Arı	astrar un en	cabe	zado de columna ac	lui para agrupar por	esa columna									
	Fecha		Operación	Cargos	Abonos	Concepto					Tipo	Resta	Nt. Crédito	Divis
>	05/07/2018	~	26100 河	0.00	610.00	Retención por p	agar				R	610.00]	0 PESC
	16/07/2018	•	26101 🟹	0.00	1,666.67	Retención por p	agar				R	1,666.67		0 PESC
	20/07/2018	-	419 🔊	0.00	4,246.08	Abono por aplic	ación d	e saldo			М	0.00		0 PESC
	25/07/2018	-	448 🔊	0.00	21.10	Abono por aplic	ación d	e saldo			М	0.00		O PESC
	25/07/2018	+	448 🔊	0.00	2.74	Abono por aplic	ación d	e saldo			М	0.00		0 PESC
	26/07/2018	+	421 🐊	0.00	333.59	Abono por aplic	ación d	e saldo			М	0.00		0 PESC
			Suma filtrado: Suma global:	0.00	6,880.18									
144	4 - 1 de 6	3 →	** * * * *											Þ
F. Ini	c.: 26/06/201	18		7/2018 → <u>N</u> o. M	/láx. Mov.: 500	🔽 Movtos. A	ctivos	Com	pletar # N	lovtos.	E V	'er pólizas		
							~	<u>O</u> btener	por últim	os registr	os	Rango comple	eto: 🔵 Inicia	x 😐
		[ipo (oper.:	-	<u>C</u> lave oper.:		💫 Co	nsultar		Anteriore	s	Siguientes	Si Si	alir
					Compra - Sincronizada con fecha posterior Compra Cancelada - Sincronizada con fecha posterior Compra - Sincronizada con fecha posterior Devolución de dinero del proveedor Compensación retención sin aplicar Retención por pagar Pago de retención Denósito por préstamo de proveedor									

F. Inic.	y F.Fin.: estos	campos permiten	delimitar la búsque	da en un rango de fechas.
----------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------------

	Movimientos ·	· Estado de cuenta c	lel proveedor: >>>>	<				- =	x
Arc	hivo 🔻								
-	• 🔻 🕯	2 📮 들			🚳 😥 🔔 🗙 🗎 🖺				
AP	astrar un ancak								
		ezdab de colamina de	ar para agrapar por	csa colamna					
IZ	Fecha	Operación	Cargos	Abonos	Concepto	Tipo	Resta	Nt. Crédito	Divis
>	05/07/2018 🗢	26100 🔊	0.00	610.00	Retención por pagar	R	610.00		D PESC
	16/07/2018 🝷	26101 河	0.00	1,666.67	Retención por pagar	R	1,666.67	1	D PESC
	20/07/2018 🝷	419 🗖	0.00	4,246.08	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		O PESC
	25/07/2018 🝷	448 🔊	0.00	21.10	Abono por aplicación de saldo	м	0.00	1	D PESC
	25/07/2018 👻	448 🔊	0.00	2.74	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		D PESC
	26/07/2018 👻	421 🔊	0.00	333.59	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		D PESC
		Suma filtrado:	0.00	6,880.18					
		Suma global:	21,746,436,516.;	21,224,499,467.0					
-	🖬 📢 1 de 6	***	7 4						•
F. Įni	c.: 01/01/2018	▼ E. Fin.: 26/0	7/2018 🚽 <u>N</u> o. M	láx. Mov.: 500	V Movtos. Activos Completar # Movtos.		/er pólizas		
					Votener por últimos regist	ros	Rango comple	eto: 🔵 Inicio	. 🔘
	<u>T</u> ipo	oper.: Compensació	n retención sin a 👻	<u>C</u> lave oper.:	💫 Consultar 🛛 🖾 Anteriore	es	Siguientes	Sa 🚛	alir

14

No. Máx. Mov.: permite restringir el número de datos que serán visibles dentro de la ventana "Movimientos- Estado de cuenta del proveedor: xxxx"

	Movimientos	- Estado de cuenta	del proveedor: XXX	×					×
Arc	hivo 🔻								
-		2 🛃 🏣		/	🧐 🚱 🥾 🗶 🚊 🚡				
An	astrar un enca	ibezado de columna a	aquí para agrupar por	esa columna					
	Fecha	Operación	Cargos	Abonos	Concepto	Tipo	Resta	Nt. Crédito	Divis
>	05/07/2018 🤜	26100 🦻	0.00	610.00	Retención por pagar	R	610.00		0 PESC
	16/07/2018 🔹	· 26101 🍹	0.00	1,666.67	Retención por pagar	R	1,666.67		0 PESC
	20/07/2018 -	· 419 🕽	0.00	4,246.08	Abono por aplicación de saldo	М	0.00		0 PESC
	25/07/2018 -	• 448 🛛	0.00 آ	21.10	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		0 PESC
	25/07/2018 -	448 🗸	0.00	2.74	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		0 PESC
	26/07/2018 -	421 🕽	0.00	333.59	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		O PESC
		Suma filtrado:	0.00	6,880.18					
		Suma global:	21,746,436,516.;	21,224,499,467.0					
144	1 de 6	****	₽ 						►
F. Ini	c.: 01/01/2018	▼ E. Fin.: 26/	07/2018 - <u>N</u>o. ∣	Máx. Mov.: <mark>99999</mark>	V Movtos. Activos Completar # Movtos.		/er pólizas		
	Tip	o oper.: Compensaci	ón retención sin a 👻	<u>C</u> lave oper.:	Votener por últimos regis	tros es	Rango comple	eto: 🔵 Inicia 🏭 Sé	x 🔵 alir

Una vez definidos los datos de la consulta, dar clic en el botón "Consultar", como se ilustra en la siguiente imagen:

	Movimiento	s -	Estado de cuenta o	lel proveedor: XXX	<				- 5	• x	
Arc	hivo 🔻										
-		۲.		P 🗌 🧳		🧐 🚱 🥾 🗙 🚊 🖺					
An	Arrastrar un encalezado de columna aquí para agrupar por esa columna										
	Fecha		Operación	Cargos	Abonos	Concepto	Tipo	Resta	Nt. Crédito	Divis	
>	05/07/2018	~	26100 河	0.00	610.00	Retención por pagar	R	610.00	1	0 PESC	
	16/07/2018	•	26101 🔊	0.00	1,666.67	Retención por pagar	R	1,666.67		0 PESC	
	20/07/2018	*	419 🗖	0.00	4,246.08	Abono por aplicación de saldo	М	0.00		0 PESC	
	25/07/2018	*	448 🔊	0.00	21.10	Abono por aplicación de saldo	м	0.00		0 PESC	
	25/07/2018	*	448 🔊	0.00	2.74	Abono por aplicación de saldo	М	0.00		0 PESC	
	26/07/2018	*	421 🐊	0.00	333.59	Abono por aplicación de saldo	М	0.00		0 PESC	
			Suma filtrado:	0.00	6,880.18						
			Suma global:	21,746,436,516.5	21,224,499,467.0						
144	🕶 🕂 1 de 6	-	***	-						►	
F. In	c.: 01/01/201	8		7/2018 _▼ <u>N</u> o.1	Máx. Mov.: 99999	V Movtos. Activos Completar # Movtos.		/er pólizas			
	IJ	po	oper.: Compensació	n retención sin a 👻	<u>C</u> lave oper.:	Obtener por últimos regist Onsultar	ros	Rango comple	eto: 🔵 Inicia Inicia Inicia	o: 🔵 alir	

Nota: en caso de tener localizado el número exacto de la clave de la operación, digitarla en el campo Clave oper.

16

Al realizar dicha acción la plataforma arroja el resultado de la consulta como se observa en la siguiente imagen:

	Movimientos	- Estado de o	uenta del prov	eedor: 0018948							- = x	
Arc	:hivo 🔻											
-	• 7 1	2 -	1		📃 🖂 🧐 😫 💄 🕽	۲.						
An	Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna											
	Fecha	Operación	Cargos	Abonos	Concepto	Tipo	Resta	Nt. Crédito	Divisa	Cve. U. Resp	Referenc	
>	15/01/2018	419 👼	1 5,277.55	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-1,031.47	0	PESOS 🔙	0162		
	15/01/2018	420 🍹	717.97	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-717.97	0	PESOS 🐊	0182		
	15/01/2018	421 🍃	2,013.57	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-1,679.98	0	PESOS 🐊	0001		
	15/01/2018	422 🍹	180.26	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-180.26	0	PESOS 🐊	0046		
	15/01/2018	423 🍃	613.20	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-613.20	0	PESOS 🐊	0093		
	15/01/2018	435 👼	686.44	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-686.44	0	PESOS 🐊	0036		
	15/01/2018	436 🍹	2,488.13	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-2,488.13	0	PESOS 詞	0003		
	15/01/2018	439 🍹	10,863.95	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-10,863.95	0	PESOS 🐊	0054		
		Suma filtra	1,073,152.3	0.00								
		Suma glok	21,746,436,	21,224,499,46							-	
-	🔲 🔶 1 de 12	6 • • •	≈ * * ₽	•							•	
F. Ini	c.: 01/01/2018	▼ <u>Ε</u> . F	ïn.: 26/07/2018	▼ <u>N</u> o. Máx. I	Mov.: 99999	Compl	etar # Movtos.	🔲 Ver pó	lizas			
						V)btener por últir	nos registros	s Rango	completo: 🔵	Inicio: 🔵	
		<u>⊺</u> ipo op	er.: Compensaci	ón retención sin a	a 🔹 <u>C</u> lave oper.:	Cor	nsultar	Anteriores	Sig	uientes	🚮 Salir	

Para acotar la búsqueda de la información, la plataforma cuenta con la funcionalidad de filtrar los datos por columnas, para el caso de este ejemplo es necesario ubicar las operaciones en base al departamento contable al que pertenecen las operaciones; por lo que el usuario debe dar clic en el ícono rel cual es visible únicamente al estar posicionado en alguna de las columnas.

Cada unidad responsable pertece a un departamente contable, al realizar este filtro el usuario se asegura de realizar la aplicación de las compensaciones que pertenezcan al departamento que necesite afectar, para ello ubicar la columna "Unidad reponsable" y filtrar como se sugiere en la siguiente imagen:

📓 Movimientos - Estado de cuen	ta del proveedor: 001894	8				- = x
Archivo 🕶						
🍖 💙 🗱 🕹 🖆	. 💵 🔲 🥒		२ 🗐 🗿	🧕 🗙 🚡		
Arrastrar un encabezado de column	a aquí para agrupar por es	a columna				
Fecha Cve. U. Resp	Dperación Cargos		Abonos	Concepto	Tipo	Resta N
> 15/01/2018 マ 0162	(Todo)	5,277.55	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-1,031.47
15/01/2018 - 0182	(Personalizar)	717.97	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-717.97
15/01/2018 - 0001	0003	2,013.57	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-1,679.98
15/01/2018 - 0046	0015	180.26	0.00	Compensación retención sin aplicar	м	-180.26
15/01/2018 - 0093	0017	613.20	0.00	Compensación retención sin aplicar	м	-613.20
15/01/2018 - 0036	0036	686.44	0.00	Compensación retención sin aplicar		-686.44
15/01/2018 - 0003	0054	2,488.13	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-2,488.13
15/01/2018 - 0054	0073	10,863.95	0.00	Compensación retención sin aplicar	м	-10,863.95
	0093	'3,152.38	0.00			
	0122	436,516.7	21,224,499,467.0			_
🗰 🐗 🔺 1 de 126 🕨 🗰 🕶 🕸	0132					
F. Inic.: 01/01/2018 👻 E. Fin.: 2	6/0772018 → <u>N</u> o. Ma:	x. Mov.: 999	99 💟 Movtos	. Activos 📄 Completar # Movtos. 📄 Ver	pólizas	
_ipo oper.: Compens	ación retención sin a 👻 🄇	<u>]</u> ave oper.:		Obtener por últimos registros R Consultar Anteriores	ango compl Siguiente	leto: 🔵 Inicio: 🔵

Nota: si el usuario desconoce el departamento contable al que pertenece la unidad responsable que desea afectar, leer el apartado 1.2.1.1 del presente documento.

Después de seleccionar la "Unidad responsable" o "Unidades responsables" que pertenezcan al departamenteo contable que el usuario desea afectar, la plataforma de forma automática muestra solo las operaciones que pertenecen a la unidad responsable seleccionada.

	Movimientos	- Estado	de cuenta	del proveedor	: 0018948				- =	x
Arc	hivo 🔻									
-	• 🔻 🛔	2 🚽	1			- 9 3	🧕 🗙 🚡			
An	astrar un enca	bezado de	e columna a	aduí para adrupa	ar por esa columna					
M	Fecha	Cve. U.	Resp 🝷	Operación	Cargos 🔺	Abonos	Concepto	Tipo	Resta	Nt. C
	30/01/2018 👻	0001		456 🗖	1,983.40	0.00	Compensación retención sin aplicar	м	-1,983.40	1
	15/02/2018 👻	0001		468 🗖	1,983.40	0.00	Compensación retención sin aplicar	м	-1,983.40	1
>	15/01/2018 🤜	0001		421 河	2,013.57	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-1,679.98	[
	26/04/2018 🝷	0001		542 河	2,189.27	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-2,189.27	
	26/02/2018 🔫	0001		474 河	2,190.44	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-2,190.44	
	12/03/2018 👻	0001		490 河	2,190.44	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-2,190.44	
	27/03/2018 👻	0001		504 河	2,190.44	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-2,190.44	
	10/04/2018 👻	0001		524 河	2,212.05	0.00	Compensación retención sin aplicar	М	-2,212.05	í
				Suma filtrado	16,953.01	0.00				
				Suma global:	21,746,436,516.1	21,224,499,467.0				
×	V (Cve. U. Re	esp = 0001	D						Personali	zar
144	4 3 de 8		° * '*	7 K						•
F. Ini	c.: 01/01/2018	•	E. Fin.: 26/	07/2018 👻	<u>N</u> o. Máx. Mov.: 999	99 🛛 👽 Movtos	. Activos 📄 Completar # Movtos. 📄 Ver pć	ilizas		
							V Obtener por últimos registros Ran	igo comp	leto: 🔵 Inicio:	0
	Tip	o oper.: O	ompensac	ión retención sir	na ▼ Clave oper.:		🔦 Consultar 🛛 Anteriores 🕞	Siguiente	s 🚮 Sa	dir

1.2.1.1 Consulta de Unidad responsable y departamento contable

Para consultar el departamento contable al que pertenece la unidad responsable a afectar es necesario seguir la ruta que se indica a continuación:



🙋 Catálogos» Inventarios» Catálogo de U. Resp

Al dar clic en la opción anterior, la plataforma despliega la pantalla "Catálogo de U, Resp", como se muestra a continuación:

-	Catálogo de U. R	esp				- = ×
<u>A</u> rc	hivo 🔻					
1<	$\langle \langle \rangle$	22 H C C C 🗞 🔻 💥				
An	astrar un encabe:	rado de columna aquí para agrupar por esa columna				^
	Clave U. Resp	Nombre	Descripción	Código clasificador	Descripción de código	Código auxil
>	0001	SECRETARIA	SECRETARIA			
						-
-	1 de 510	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★				•
U. R	esp ordenado p	or clave			Inicio	Final
1.	Clave 2 . No-Co	ntribuvente 3 - Centro de distribución 4 - No. Organización	5 - Punto de operación 6 - Consultar II-	Resn	No. <u>M</u> áx. N Obtener por últin	lov.: 99999
1	2. 10. 00				Je obtenes por ului	
	Clave:		R 9	onsultar 🛛 🖾 A <u>n</u> terio	res 💽 Siguientes	Salir

Una vez seleccionada la unidad responable dar clic en el botón "Edición" 📝 como se ilustra en la imagen:

-	Catálogo de U. I	Resp					- = ×
Arc	hivo 🝷						
IX	<< < >	» » + -] 🖸 🆚 🦉				
An	astrar un encabe	zado de columna aquí para a	agrupar por esa columna				^
	Clave U. Resp	Nombre		Descripción	Código clasificador	Descripción de código	Código auxil
>	0001	SECRETARIA		SECRETARIA			
							-
144	4 1 de 510	▼ * * F M 4 4 4	<				
U. R	esp ordenado j	oor clave				Inicio	Final
1-	Clave 2 No. Co	ontribuyente 3 Centro de c	listribución 🛛 <u>4</u> No. Organización	5 Punto de operación 6 Co	onsultar U. Resp	No. <u>M</u> áx. I Votener por últi	Nov.: 99999 nos registros
	Clave:				🔒 Consultar 🛛 🖉 Anter	iores 🛛 🔊 Siguientes	<u>S</u> alir

De inmediato la plataforma arroja la ventana "Edición de U. Resp", para conocer el departamento contable al que pertenece la unidad responsable es necesario ubicarse en la pestaña "Contabilidad N° 4" en el campo "Departamento contable" como se observa en la siguiente imagen:

🚢 Edición	de U. Resp	×	
1< <<	$\langle \rangle \rangle \rangle \rangle$		
Cļave:	0001	Descripción breve: SECRETARIA	
<u>N</u> ombre:	SECRETARIA		
Localizaci	ón n° <u>1</u> Configuració	n N° 2 Contabilidad N° 3 Fact. Global N° <u>4</u>	
C	ódigo contable <u>u</u> no:		
8	•		
	ódigo contable d <u>o</u> s:		
G	ódigo contable tres:	-	
B	•		
D; 😂 01	epartamento contable: 002 +	OFICINA	
	asificador:		
	-		
C	ódigo auxiliar:		
		Salir	

1.2.2 Aplicación de compensaciones

Para realizar la aplicación es necesario posicionarse en la operación que se desea aplicar y dar clic derecho "Menú Contextual" opción "Aplicar importe a retenciones" como se ejemplifica en la imagen siguiente:

	Movimiento	os -	Estado de	cuenta	del proveedo	r: 0018948										_ = x
Arc	hivo 🕶															
-		a		+		🥒 🔝		ē 0		0	×		_			
An	astrar un en	cab	ezado de co	olumna (aquí para agrup	ar por esa column	a					1	Clic	derecho:		
T.	Fecha		Cve. U. Re	sp ₹	Operación	Cargos	A A	bonos	Concepto)		M	lenú	Contextual	. Crédito	Divisa
>	30/01/2018	~	0001		456 जि	1,983.	40	0.0	Compens	ación re	tención sin a	anlicar	2	-1,983.40		0 PESOS
	15/02/2018	+	0001		468 🗖	1,983.	41	Aplicar	importe		1	Alt+I	И	-1,983.40		0 PESOS
	15/01/2018	+	0001		421 🐊	2,013.	5	Aplicar	importe a (depósito	pago a terce	eros	И	-1,679.98		0 PESOS
	26/04/2018		0001		542 🗖	2,189.	2	Aplicar	importe a i	retencion	nes Ctrl+A	lt+R	А	-2,189.27		0 PESOS
	26/02/2018	+	0001		474 🗖	2,190.	44	Crear g	inticipo e proveedo	v	А	lit+1	И	-2,190.44		0 PESOS
	12/03/2018	Ŧ	0001		490 🗖	2,190.	44 🖉	Conve	sión de sai	" Ido	А	lt+S	И	-2,190.44		0 PESOS
	27/03/2018	-	0001		504 🗖	2,190.	4. 0	Pagar i	etención				И	-2,190.44		0 PESOS
	10/04/2018	+	0001		524 🗖	2,212.	o: []	Observ	. Del movin	niento			И	-2,212.05		0 PESOS
							0	Borra	novimiento			Del				
							P	Cancel	ar pago de	retencio	nes					
					Suma filtrado	16,953.0	1	impres	ón de esta	do de cu	ienta	4I.I				
					Suma global:	21.746.436.516	.0	Autoria	peración ar operació	ńn	, c	uri+i				
					Contra growan			Visuali	zar autoriz:	aciones					_	
×	(Cve. U.	Re	sp = 0001)				ē	lr al mo	vimiento ba	ancario	A	lt+D			Pe	ersonalizar
H	1 de 8	3	* ** ** °	* * *	T	•	2	👌 Ir al de	pósito relac	ionado						•
F. Įni	c.: 01/01/201	18		Fin.: 26/	07/2018 👻	<u>N</u> o. Máx. Mov.: 9	19 🍠	Ira pól	za		Shift+Ct	rl+P	os.	🔲 Ver pólizas		
								🤰 Iraafe	ctación pre	supuest	tal Shift+Ct	rl+F				
							1	Verde	alle de la ir	itegració	n	55	egistr	os Rango co	mpleto: 🧲) Inicio: 🔵
]	[ipo	oper.: Com	pensac	ión retención si	n a 🔻 <u>C</u> lave ope	er.	Refres	caruatos		0.00.000.000	гэ 	riore	s 📄 🔊 Siguie	ntes	🚛 Salir
								Ver se	guridades		Ctrl+A	t+∨	F			
							63 (0)	Export:	ar datos			F				
							-2	Salir				ESC				

Al dar clic en la opción "Aplicar importe a retenciones" la plataforma arroja la ventana "Aplicación de saldo a retenciones" donde el usuario debe dar clic en el botón "Aceptar", como se observa enseguida:

→ Aplicación de saldo a retenciones	? X
Eecha: 26/07/2018 V 🖳 Iipo de pago: 🗸	U. Resp: 0001 - 🖷
🕒 Cheguera:	■ Transfer. <u>E</u> lectrónica Fecha: 26/07/2018 -
Cheq./Oper.:	
Tarjeta:	
Divisa a afectar: 01 ■ PESOS Pago en:	
■ Divisa: 01 → PESOS <u>V</u> alor: 1.00000	Importe: 1,983.40
Aplicación de importe a compra/gasto	<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar

De inmediato la plataforma arroja la ventana "Movimientos a afectar" donde el usuario debe seleccionar la retención que desea aplicar, como se ilustra en la siguiente imagen:

-	Movimient	cos por afectar				x						
Arc	:hivo 🕶 🖣	8 7										
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna												
T/	Selecto	Operación	Debe	Concepto	Resta	Divis 🔳						
		14293	83,738.51	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	274.51	PESC						
>		14352	485,736.38	ISR	1,592.38	PES						
		14929	2,382.59	10% ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	7.59	PESC						
		15045	83,738.51	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	274.51	PESC						
		15261	490,691.89	ISR	1,608.89	PESC						
		16181	276.715.09	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	265.404.51	PES(
144	₩ 4 9 de	40 + ++ ++ ?										
					Aplicar							

Ya seleccionada la operación dar clic en el botón "Aplicar".

-	Movimiento	os por afectar				x							
Arc	Archivo - 🌑 🏹												
An	Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna												
1	Selecto	Operación	Debe	Concepto	Resta	Divis 🚞							
		14293	83,738.51	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	274.51	PESC							
I	V	14352	485,736.38	ISR	1,592.38	PESC							
		14929	2,382.59	10% ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	7.59	PESC							
		15045	83,738.51	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	274.51	PESC							
		15261	490,691.89	ISR	1,608.89	PESC							
144	🕶 🗸 9 de 4	16181 10 + + + + 3	276.715.09	MPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	265.404.51								
					Aplicar								

Enseguida la plataforma arroja una ventana de confirmación con la siguiente leyenda "La aplicación a la retención se realizó correctamente".



Nota: para conocer la afectación seguir las indicaciones del apartado 1.2.3 Validación.

1.2.3 Validación

Para validar que la aplicación de la compensación realiza la afectación contable de forma correcta, el usuario puede visualizar la balanza de comprobación antes y después de realizar la operación.

Para acceder a la balanza de comprobación el usuario debe seguir la ruta que se indica a continuación:

Contabilidad » Procedimientos » Balanza de comprobación



28

Al dar clic en la opción anterior, la plataforma despliega la pantalla "Listado de proveedores", como se muestra a continuación:

😻 Balanza de comprobación					= x
Archivo - 🁒 💙 🙀 🚍	Ľ				
Arrastrar un encabezado de columna aqu	para agrupar por esa columna				
Código Contable	Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Cargo r
	<no datos<="" hay="" th=""><th>para mostrar></th><th></th><th></th><th></th></no>	para mostrar>			
		0.00	0.00	0.00	
₩ 44 4 0 de 0 > >> >> 14 🔺 * 🗣	•				Þ
Cat.Cuentas O Proveedore Clientes O Deudores	s 🔘 Departa <u>m</u> ento		Visualizar cu Detallar moy	uentas en estructura imientos mes por me	a de árbol. Is
	E	ijercicio: 2018	- Periodo de: Enero	✓ a: Enero	•
Por Clasificación		×		S	Refrescar
Desglosar Catálogo de Cuentas (Conti	ibuyentes, Proveedor, Deudor)			4	<u>S</u> alir

Enseguida se describen los campos a digitar:

Departamento: indica que la búsqueda de la infiormación se realiza en función del departamento contable que se digite.

Ejercicio: permite seleccionar el ejercicio que abarca la consulta.

Periodo de: permite indicar un rango de fecha para que se realice la búsqueda.

😻 Balanza de comprob	pación					= x
Archivo • 🗞 Ÿ	「 穀 昌					
Arrastrar un encabezado	o de colum⊓a aquí para agrupa	ar por esa columna				
Código Contable	Cuenta	Sald	o Inicial	Cargo	Abono	Cargo r
		≺No hay datos para m	ostrar>			
			0.00	0.00	0.00	
₩ ₩ 4 0 de 0 → >>	₩ @ * '* ₽	•				Þ
Cat.Cue <u>n</u> tas	Proveedores Proveedores O	parta <u>m</u> ento upo		🔲 Visualizar cu	ientas en estructura	de árbol.
	0 _ 0	Ejercicio	2018	✓ Periodo de: Enero	→ a: Julio	-
			. 0001			
		Departame	nto: 0001		P. P.	ofresser
Por Clasi <u>f</u> icación	Q					enescar
						<u>S</u> alir

30

Una vez digitados los campos, dar clic en el botón "Refrescar"; de forma inmediata la plataforma arroja el resultado de la búsqueda como se observa en la imagen siguiente:

😻 Balanza de comprobación					- = ×		
Archivo - 🁒 🍸 🎇 🚍	1				6		
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna							
Código Contable	Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Cargo menos Abono		
> 1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-1-0-0-000-0000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-1-1-0-000-0000	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-1-1-000-0000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-1-1-001-0000	FONDOS REVOLVENTES	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-1-1-002-0000	FONDO REVOLVENTE DE INVER	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-0-0-000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVC	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-2-0-000-0000	CUENTAS POR COBRAR A COR	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-2-1-000-0000	CUENTAS POR COBRAR PARTIC	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-2-1-009-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-3-0-000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-3-1-000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-3-1-004-0000	DEUDORES POR RECLASIFICACI	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-3-1-007-0000	FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-3-1-008-0000	FONDO DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-1-2-3-1-009-0000	FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00		
					-		
H4 44 4 1 de 240 🕨 🗰 🖬 🛥 🔺 '*	P 1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Cat.Cuentas O Proveedores O Departamento							
Clientes Cleudores	O Grup <u>o</u>						
		Ejercic	io: 2018 - P	eriodo de: Enero	▼ a: Julio ▼		
Departamento:							
🚱 Refrescar							
🗇 Por Clasificación 😰 🕞							
					Alir Salir		

Para localizar la cuenta que se necesita analizar, dar clic en el botón "Filtrar" ubicado en la barra de herramientas y digitar en la la columna el nombre de la cuenta que se requiere, enseguida se muestra un ejemplo:

😻 Balanza de comprobación					_ = x
Archivo - 🏟 🚩 Filtrar colum	nas (Shift+Alt+R)				
Arrastrar un encabezado de columna aqu	í nara agrupar por esa columna				_
Código Contable	Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Cargo menos Abono
P	%SUBSIDIO %				
1-1-2-2-1-009-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	16,953.01	333.59	16,619.42
		0.00	16,953,01	333.59	16.619.42
			10,000,01		Devecesion
				_	Personalizar
Cat.Cuentas O Proveedore	es 💿 Departamento			🔲 Visualizar cuer	ntas en estructura de árbol.
Clientes O Deudores	O Grup <u>o</u>				
		Ejerc	icio: 2018 👻	Periodo de: Enero	
		-	. 0002 -		
		🖳 Depar <u>t</u> a			
🗖 Por Clasificación 🖪					S Refrescar
					<u>S</u> alir

Al realizar dicha acción la plataforma va filtrando de forma simultánea la información; ya con el resultado de la consulta el usuario debe guardar una captura de pantalla del total de la cuenta para visualizarlo después de realizar la operación "Aplicación de compensaciones" de tal forma que pueda revisar si la afectación se realiza de forma correcta.

藆 Balanza de comprobación					_ = ×		
Archivo - 🌑 💙 🙀 🚍					0		
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna							
Código Contable	Cuenta 👻	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Cargo menos Abono		
	%SUBSIDIO %						
1-1-2-2-1-009-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	16,953.01	333.59	16,619.42		
		0.00	16,953.01	333.59	16,619.42		
× 🔽 (Cuenta Contiene %SUBSIDIO %) 🐳 Personalizar							
₩ 44 4 1 de 1 >>>>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >	•				•		
Cat.Cuentas Proveedores Departamento Clientes Deudores Grupo							
Ejercicio: 2018 v Perjodo de: Enero v a: Julio v							
	Departamento: 0002 👻						
					G Refrescar		
Por Clasificación 🖳 🚽		•			<u>Salir</u>		

Nota: el usuario puede regresar y ejecutar nuevamente l aconsulta para verificar la operación después de realiza la aplicación.

Al ejecutar la balaza de comprobación, el usuario puede observar que la afectación se realizó de forma correcta; puesto que la aplicación, se efectuó por \$1,592.00 y el total de la balanza es de \$16,619.42, la diferencia es \$15,027.04 como se observa en la siguiente imagen.

🥮 Balanza de comprobación					_ = ×		
Archivo - 🌸 💙 🎎 🚍							
Arrastrar un encabezado de colum∩a aquí para agrupar por esa colum∩a							
Código Contable	al	Cargo	Abono	Cargo menos Abono	Saldo Acumulado Cla		
	0.00	10.050.01	4 005 07	15 007 04	15.007.01		
>1-1-2-2-1-009-0000	0.00	16,953.01	1,925.97	15,027.04	15,027.04		
	0.00	16,953.01	1,925.97	15,027.04	15,027.04		
× 🔽 (Cuenta Contiene %SUBSIDIO %) 👻					Personalizar		
₩ 44 4 1 de 1 → >> >> ^a * '* 🗣	•				•		
Cat.Cue <u>n</u> tas Proveedores	💿 Dep	parta <u>m</u> ento Ipo		🔲 Visualizar cuent	as en estructura de árbol.		
	0		Ejercicio: 2018	✓ Periodo de: Enero	→ a: Julio →		
🖳 Departamento: 0002 👻							
					S Refrescar		
Por Clasificación 📮 🚽			Ŧ		Salir		