



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	4
1.1 Ingresar al módulo	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

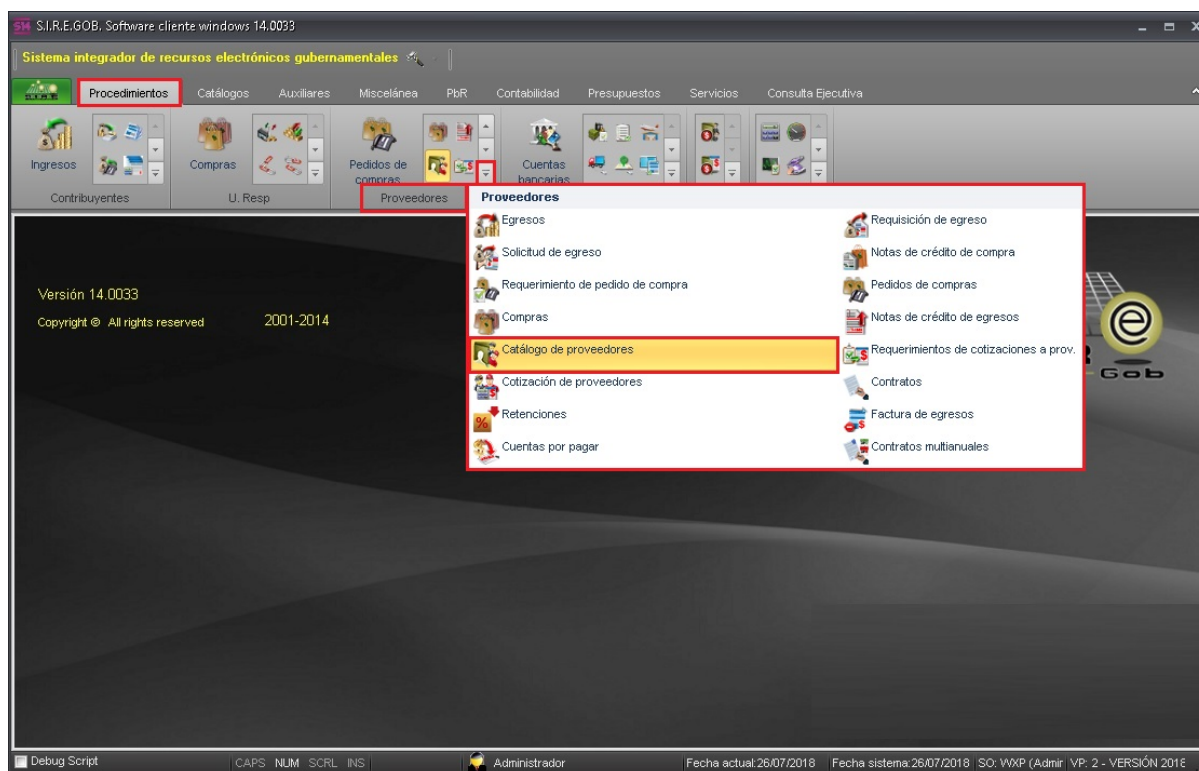
 **Descripción:** La compensación es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor, es el elemento que permite, atraer y retener los recursos humanos que necesita, y al empleado, satisfacer sus necesidades materiales. Una de las compensaciones que los gobiernos les ofrecen a sus trabajadores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

 **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



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

18722 de 24527

Proveedores ordenados por clave

Inicio ● Final ●

No. Máx. Mov.: 99999

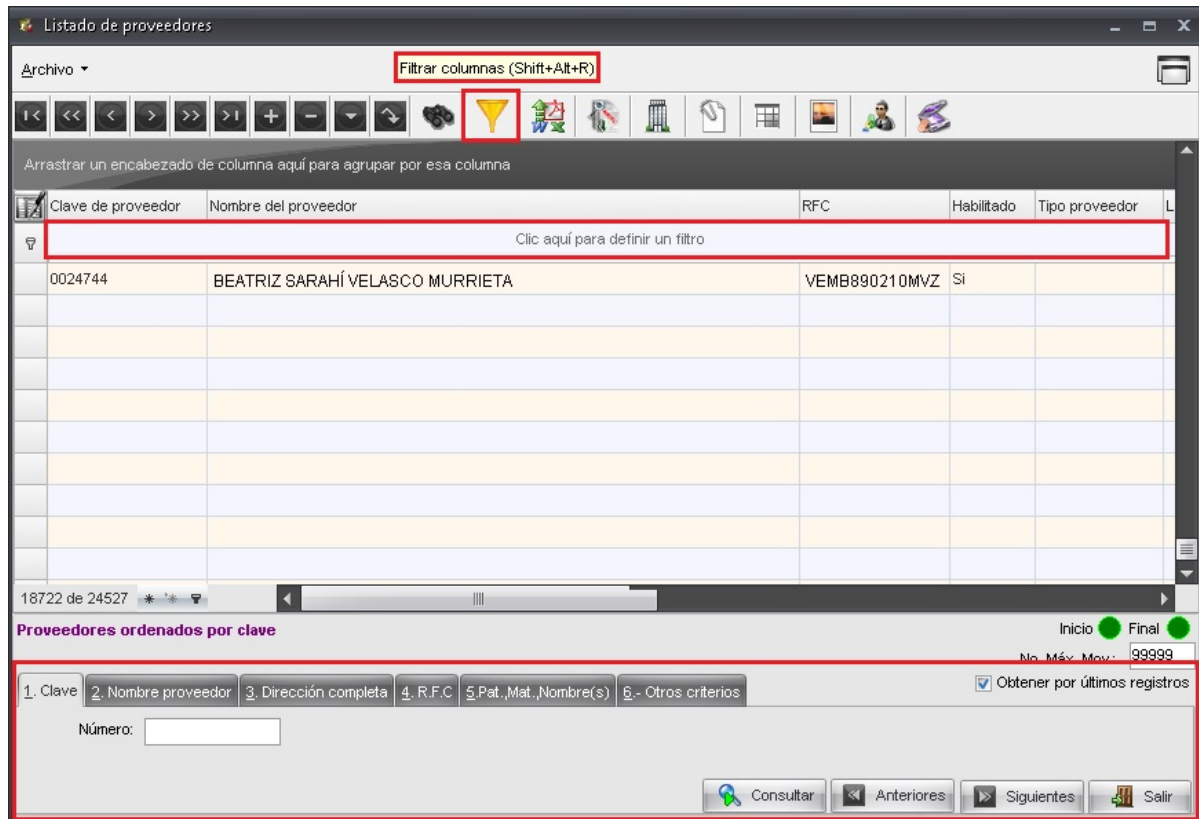
Obtener por últimos registros


1. Clave 2. Nombre proveedor 3. Dirección completa 4. R.F.C 5. Pat., Mat., Nombre(s) 6.- Otros criterios


Número:

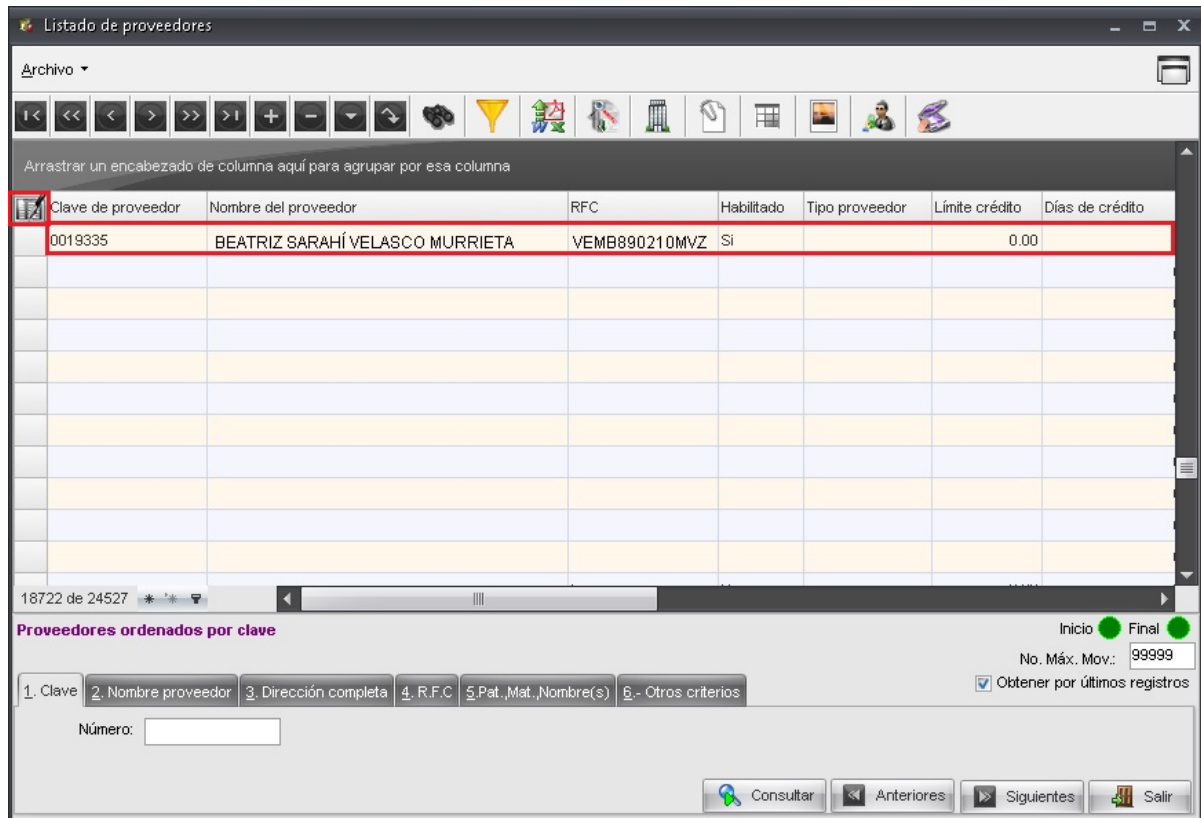
Consultar Anteriores Siguietes Salir

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:



 **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:



18722 de 24527

Proveedores ordenados por clave

Inicio ● Final ●
No. Máx. Mov.: 99999
 Obtener por últimos registros

1. Clave 2. Nombre proveedor 3. Dirección completa 4. R.F.C 5. Pat., Mat., Nombre(s) 6.- Otros criterios

Número:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

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

Catálogo de proveedores

Proveedores

Búsquedas por clave | Contactos relacionados | Imprimir operación | Mostrar doc'tos. impresos | Bitácora de precios de lista | Ir última operación | Opciones proveedores | Opc. Usuario

Archivo

Clave: 0019335 R.F.C.: VEMB890210MVZLRT Clave auxiliar: Persona física. Realiza referendos Habilitado. Adquisiciones Contratista

Nombre emp.: BEATRIZ SARAHÍ VELASCO MURRIETA

Calle: _____ No. Exterior: _____ No. Interior: _____

Código postal: _____ Apdo Postal: _____ Tel. Particular: _____ Tel: _____

Pais: 001 MEX Estado: 30 Veracruz Municipio: 001 XALAPA

Localidad: 0001 Localidad general Zona: _____ Colonia: 000027 CENTRO

Congregación: _____ Divisa: 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: En divisa: _____ Global: 1,789,807,513.54

Total adeudo: En divisa: _____ Global: -521,936,353.69

Calcula saldos. Intermediario de factoraje

Habilitado para reintegro de gastos. Permite usar cadenas productivas

De pago a terceros. Para uso en fideicomisos sin estructura

Giro principal: _____

Tipo entrega: SIN SIN DEFINIR Días de crédito: 0 Periodo: GE 0 GENÉRICO Clave factoraje: _____

Clasificación: ADQT

Limite crédito: 0.00 T. Electrónica: _____

Atención ingresos: _____ Atención crédito: _____

Atención cobranza: _____ Tel. Móvil: _____

Giro: 01 General

Comp. Móvil: 0 F. Vigencia Adquisiciones: _____ F. Vigencia Contratista: 31/05/2018

Cuenta bancaria

Cuenta bancaria: _____ Nombre: _____

Clabe: _____ Banco: 10 SANTANDER

Secursal: _____ Referencia: REINTEGRO

Plaza: _____ No. Plaza: _____

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:

The screenshot shows the 'Catálogo de proveedores' application window. The toolbar at the top contains several icons, with 'Estado de cuenta del proveedor (Ctrl+Alt+T)' highlighted by a red box. Below the toolbar, the form displays the following information:

- Proveedor:** BEATRIZ SARAHI VELASCO MURRIETA
- Clave:** 0019335, **R.F.C.:** VEMB690210MVZLRT, **Clave auxiliar:**
- País:** 001 MEX, **Estado:** 30 Veracruz, **Municipio:** 001 XALAPA, **Colonia:** 000027 CENTRO
- Divisa:** 01 PESOS, **U. Resp.:** 1.000
- Total comprado:** En divisa: Global: 1,789,807,513.54
- Total adeudo:** En divisa: Global: -521,936,353.69
- Tipo entrega:** SIN SIN DEFINIR, **Días de crédito:** 0, **Periodo:** GE 0 GENÉRICO
- Clasificación:** ADQT, **Limite crédito:** 0.00
- Atención cobranza:** Giro: 01 General, **Comp. Móvil:** 0
- Cuenta bancaria:** Banco: 10 SANTANDER, Referencia: RENTEGRO



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 del proveedor: XXXX

Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna 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	M	0.00	0	PESC
25/07/2018	448	0.00	21.10	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
25/07/2018	448	0.00	2.74	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
26/07/2018	421	0.00	333.59	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC

Suma filtrado: 0.00 6,880.18

Suma global: 21,746,436,516.; 21,224,499,467.0

1 de 6

F. Inic.: 26/06/2018 E. Fin.: 26/07/2018 No. Máx. Mov.: 500 Movtos. Activos Completar # Movtos. Ver pólizas

Obtener por últimos registros Rango completo: Inicio:

Tipo oper.: Clave oper.:

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:

The screenshot displays the 'Movimientos - Estado de cuenta del proveedor: xxxx' window. The table below shows a list of transactions with columns for Date, Operation, Charges, Credits, Concept, Type, Balance, and Credit Amount.

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	M	0.00	0	PESC
25/07/2018	448	0.00	21.10	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
25/07/2018	448	0.00	2.74	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
26/07/2018	421	0.00	333.59	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC

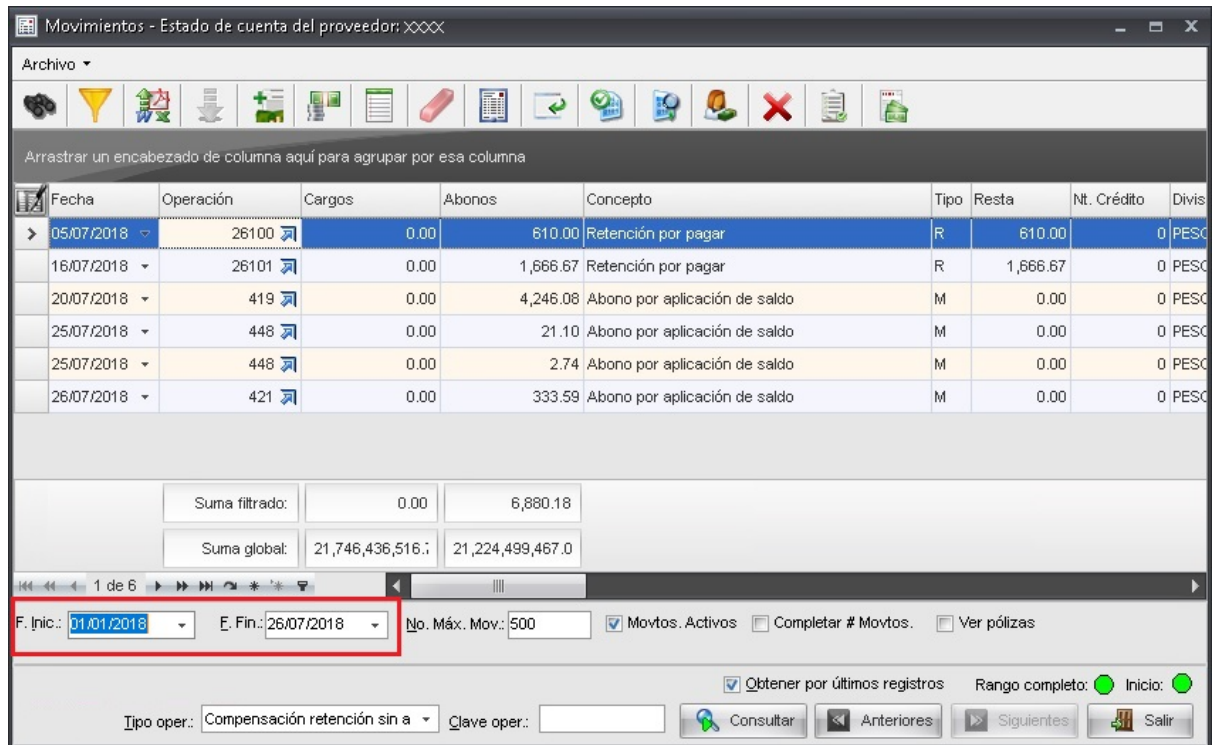
Below the table, there are summary boxes for 'Suma filtrado' (0.00 / 6,880.18) and 'Suma global' (21,746,436,516.0 / 21,224,499,467.0). At the bottom, there are filters for 'F. Inic.' (26/06/2018), 'E. Fin.' (26/07/2018), and 'No. Máx. Mov.' (500). A dropdown menu for 'Tipo oper.' is highlighted with a red box, showing a list of operation types with 'Compensación retención sin aplicar' selected.

Obtener por últimos registros Rango completo: Inicio: ●

Tipo oper.: Clave oper.: Consultar Anteriores Siguintes Salir

- 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
- Depósito por préstamo de proveedor

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



Movimientos - Estado de cuenta del proveedor: XXXX

Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna 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	M	0.00	0	PESC
25/07/2018 ▾	448	0.00	21.10	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
25/07/2018 ▾	448	0.00	2.74	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
26/07/2018 ▾	421	0.00	333.59	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC

Suma filtrado: 0.00 6,880.18

Suma global: 21,746,436,516.0 21,224,499,467.0

1 de 6

F. Inic.: 01/01/2018 E. Fin.: 26/07/2018 No. Máx. Mov.: 500 Movtos. Activos Completar # Movtos. Ver pólizas

Obtener por últimos registros Rango completo: Inicio:

Tipo oper.: Compensación retención sin a Clave oper.:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

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: xxxx

Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna 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	M	0.00	0	PESC
25/07/2018 ▾	448	0.00	21.10	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
25/07/2018 ▾	448	0.00	2.74	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
26/07/2018 ▾	421	0.00	333.59	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC

Suma filtrado: 0.00 6,880.18

Suma global: 21,746,436,516.0 21,224,499,467.0

1 de 6

F. Inic.: 01/01/2018 ▾ E. Fin.: 26/07/2018 ▾ **No. Máx. Mov.: 99999** Movtos. Activos Completar # Movtos. Ver pólizas

Obtener por últimos registros Rango completo: Inicio:

Tipo oper.: Compensación retención sin a ▾ Clave oper.:

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

Movimientos - Estado de cuenta del proveedor: XXXX

Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna 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	M	0.00	0	PESC
25/07/2018 ▾	448	0.00	21.10	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
25/07/2018 ▾	448	0.00	2.74	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC
26/07/2018 ▾	421	0.00	333.59	Abono por aplicación de saldo	M	0.00	0	PESC

Suma filtrado: 0.00 6,880.18

Suma global: 21,746,436,516.0 21,224,499,467.0

1 de 6

F. Inic.: 01/01/2018 ▾ E. Fin.: 26/07/2018 ▾ No. Máx. Mov.: 99999 Movtos. Activos Completar # Movtos. Ver pólizas

Obtener por últimos registros Rango completo: Inicio:

Tipo oper.: Compensación retención sin a ▾ Clave oper.: **Consultar** Anteriores Siguietes Salir

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

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

Movimientos - Estado de cuenta del proveedor: 0018948

Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna


Fecha	Operación	Cargos	Abonos	Concepto	Tipo	Resta	Nt. Crédito	Divisa	Cve. U. Resp	Referencia	
15/01/2018	419	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	M	-717.97	0	PESOS	0182		
15/01/2018	421	2,013.57	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-1,679.98	0	PESOS	0001		
15/01/2018	422	180.26	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-180.26	0	PESOS	0046		
15/01/2018	423	613.20	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-613.20	0	PESOS	0093		
15/01/2018	435	686.44	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-686.44	0	PESOS	0036		
15/01/2018	436	2,488.13	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-2,488.13	0	PESOS	0003		
15/01/2018	439	10,863.95	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-10,863.95	0	PESOS	0054		
Suma filtr:		1,073,152.3	0.00								
Suma glos:		21,746,436,	21,224,499,4t								

1 de 126

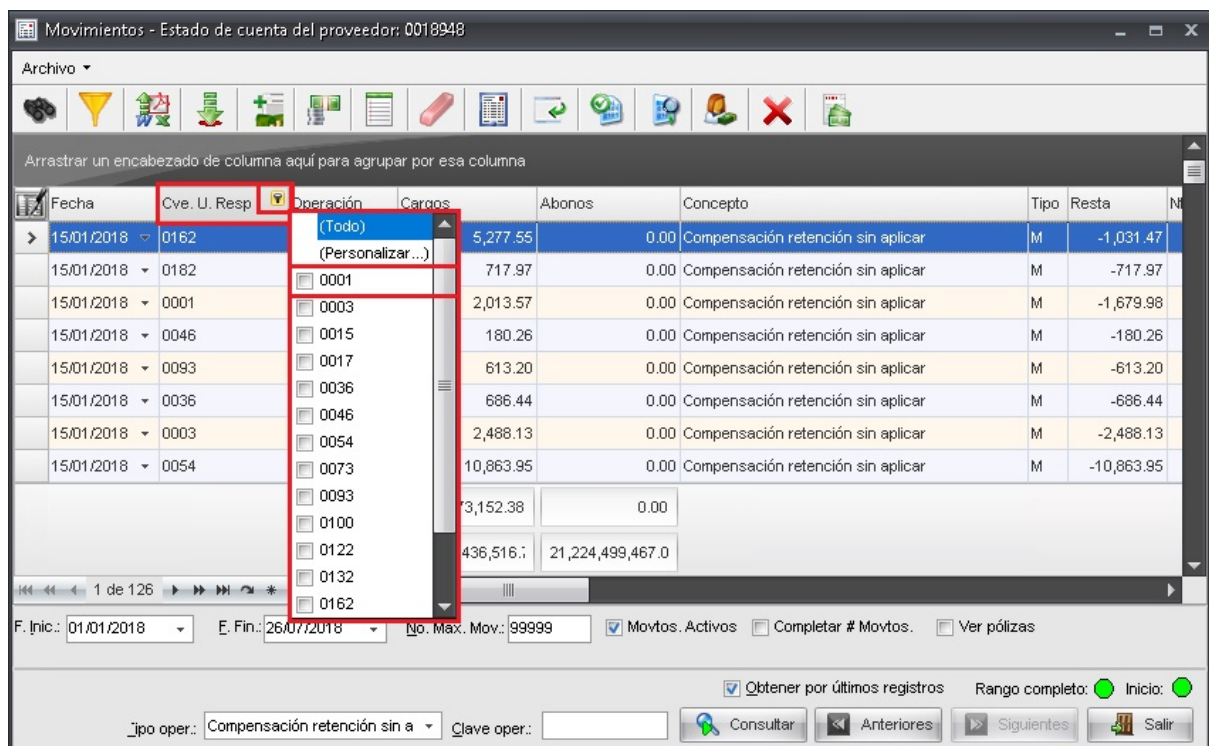
F. Inic.: 01/01/2018 E. Fin.: 26/07/2018 No. Máx. Mov.: 99999 Movtos. Activos Completar # Movtos. Ver pólizas

Obtener por últimos registros Rango completo: Inicio:

Tipo oper.: Compensación retención sin a Clave oper.:

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  el cual es visible únicamente al estar posicionado en alguna de las columnas.

Cada unidad responsable pertenece a un departamento 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 responsable" y filtrar como se sugiere en la siguiente imagen:



Fecha	Cve. U. Resp.	Operación	Cargos	Abonos	Concepto	Tipo	Resta
15/01/2018	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	M	-717.97
15/01/2018	0001	0001	2,013.57	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-1,679.98
15/01/2018	0046	0003	180.26	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-180.26
15/01/2018	0093	0015	613.20	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-613.20
15/01/2018	0036	0017	686.44	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-686.44
15/01/2018	0003	0036	2,488.13	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-2,488.13
15/01/2018	0054	0046	10,863.95	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-10,863.95
		0054	3,152.38	0.00			
		0093	436,516.;	21,224,499,467.0			
		0100					
		0122					
		0132					
		0162					

 **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 departemento 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

Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Fecha	Cve. U. Resp.	Operación	Cargos	Abonos	Concepto	Tipo	Resta	Nt. Cr
30/01/2018	0001	456	1,983.40	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-1,983.40	
15/02/2018	0001	468	1,983.40	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-1,983.40	
15/01/2018	0001	421	2,013.57	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-1,679.98	
26/04/2018	0001	542	2,189.27	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-2,189.27	
26/02/2018	0001	474	2,190.44	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-2,190.44	
12/03/2018	0001	490	2,190.44	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-2,190.44	
27/03/2018	0001	504	2,190.44	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-2,190.44	
10/04/2018	0001	524	2,212.05	0.00	Compensación retención sin aplicar	M	-2,212.05	

Suma filtrada: 16,953.01 0.00

Suma global: 21,746,436,516.21 21,224,499,467.0

x (Cve. U. Resp = 0001) Personalizar...

3 de 8


F. Inic.: 01/01/2018 E. Fin.: 26/07/2018 No. Máx. Mov.: 99999 Movtos. Activos Completar # Movtos. Ver pólizas

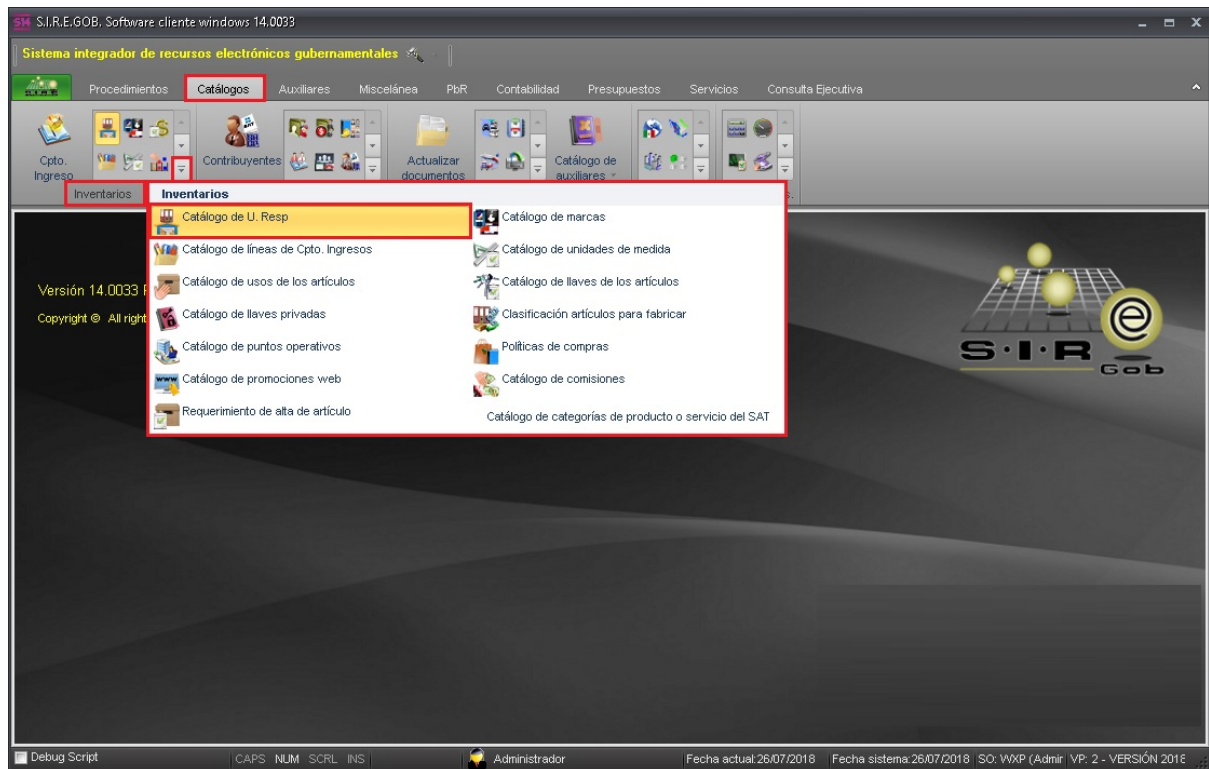
Obtener por últimos registros Rango completo: ● Inicio: ●


Tipo oper.: Compensación retención sin a Clave oper.: Consultar Anteriores Siguietes Salir

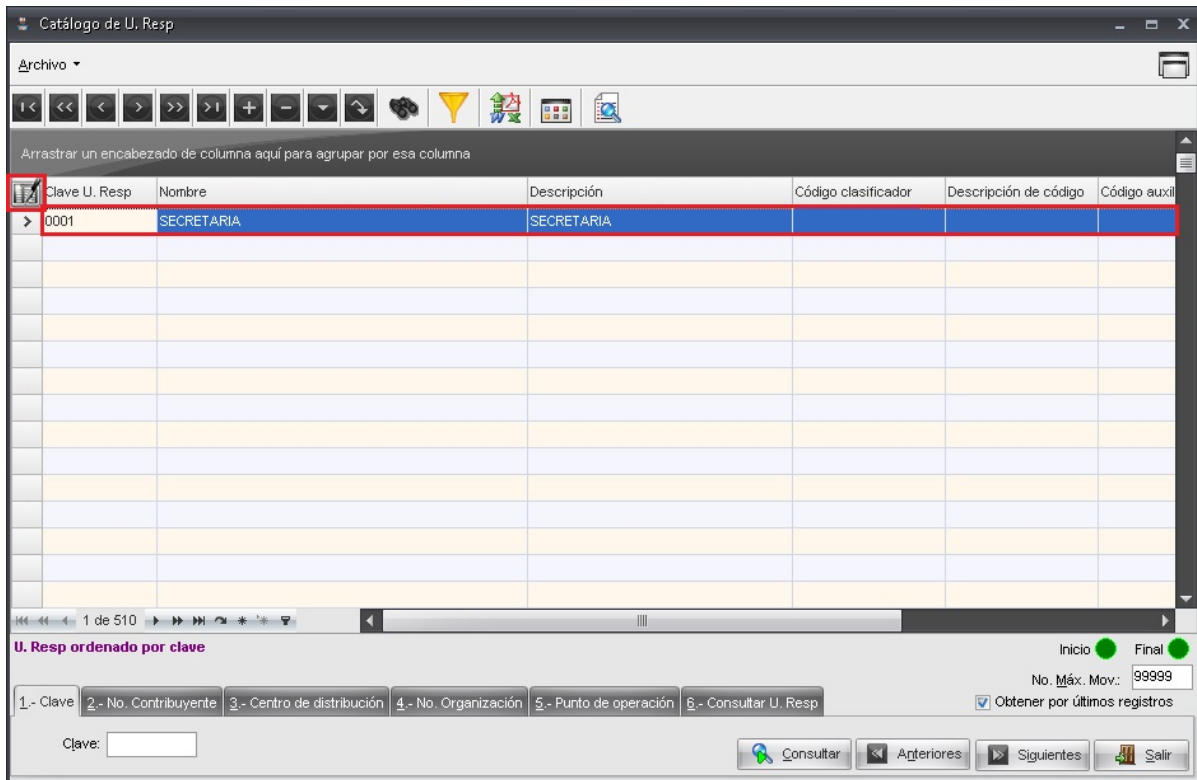
1.2.1.1 Consulta de Unidad responsable y departamento contable

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**



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



U. Resp ordenado por clave

1.- Clave 2.- No. Contribuyente 3.- Centro de distribución 4.- No. Organización 5.- Punto de operación 6.- Consultar U. Resp

Clave:

Inicio Final
No. Máx. Mov.: 99999
 Obtener por últimos registros

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

Clave: 0001 Descripción breve: SECRETARIA

Nombre: SECRETARIA

Localización n° 1 Configuración N° 2 **Contabilidad N° 3** Fact. Global N° 4

Código contable uno:

Código contable dos:

Código contable tres:

Departamento contable: 0002 OFICINA

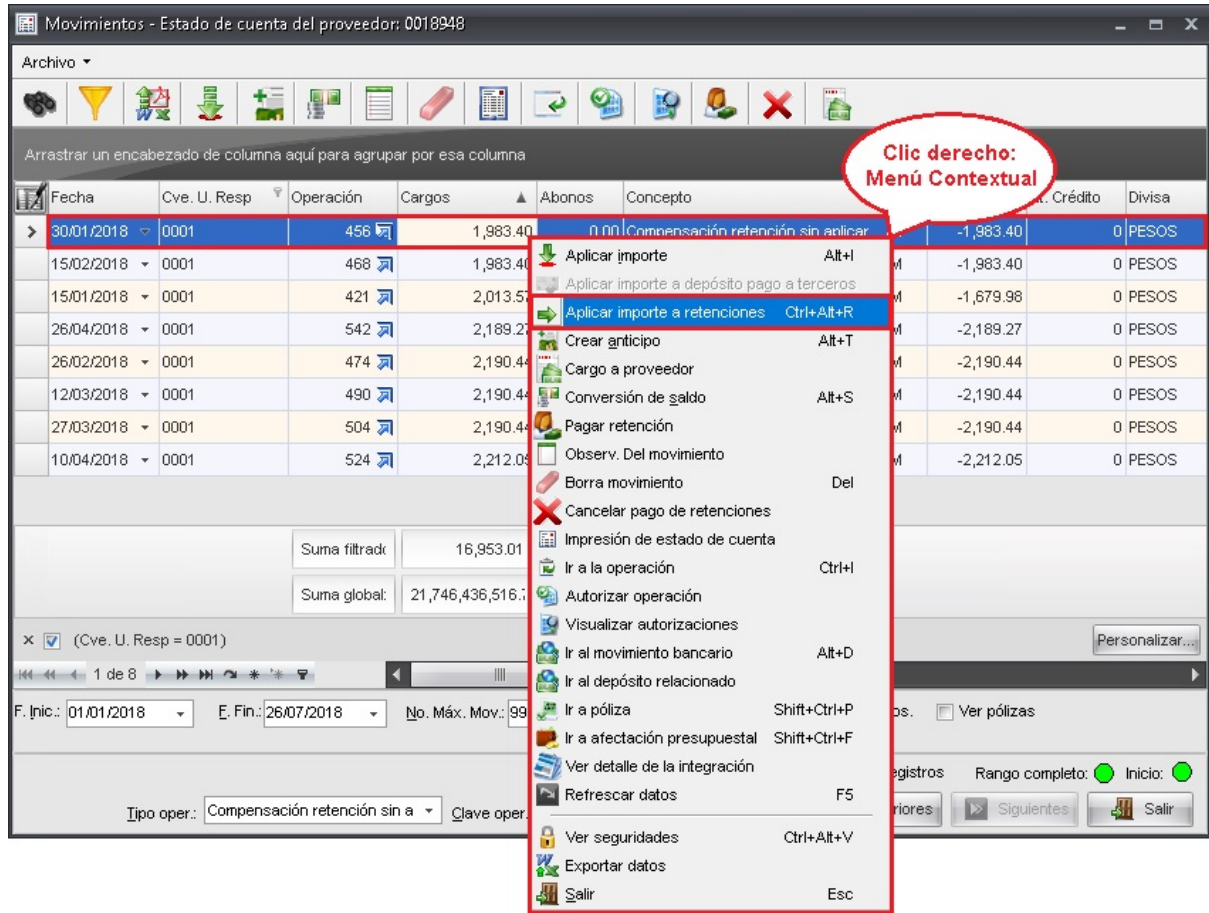
Clasificador:

Código 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:

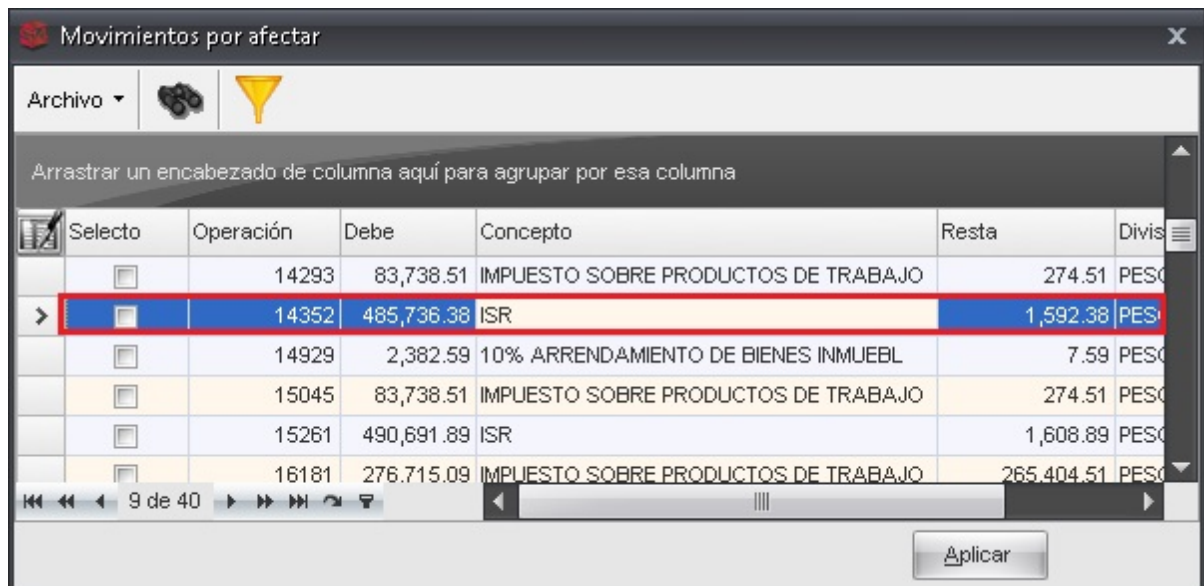


Al dar clic en la opción "Aplicar importe a retenciones" la plataforma arroja la ventana "Aplicación de saldo a retenciones" donde el usuario debe dar clic en el botón "Aceptar", como se observa enseguida:



The screenshot shows a software window titled "Aplicación de saldo a retenciones". The window contains the following elements:

- Header: "Aplicación de saldo a retenciones" with search and close icons.
- Form fields:
 - Fecha: 26/07/2018 (dropdown)
 - Tipo de pago: (dropdown)
 - U. Resp: 0001 (dropdown)
 - SECRETARIA PART (text)
 - Chequera: (dropdown)
 - Transfer. Electrónica (checkbox)
 - Cheq./Oper.: (dropdown)
 - Fecha: 26/07/2018 (dropdown)
 - Tarjeta: (dropdown)
 - Divisa a afectar: 01 PESOS (dropdown)
 - Pago en: (text)
 - Divisa: 01 PESOS (dropdown)
 - Valor: 1.00000 (text)
 - Importe: 1,983.40 (text)
- Footer: "Aplicación de importe a compra/gasto" (text), "Aceptar" (button, highlighted with a red box), and "Cancelar" (button).


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:

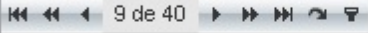


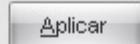
Movimientos por afectar

Archivo ▾  

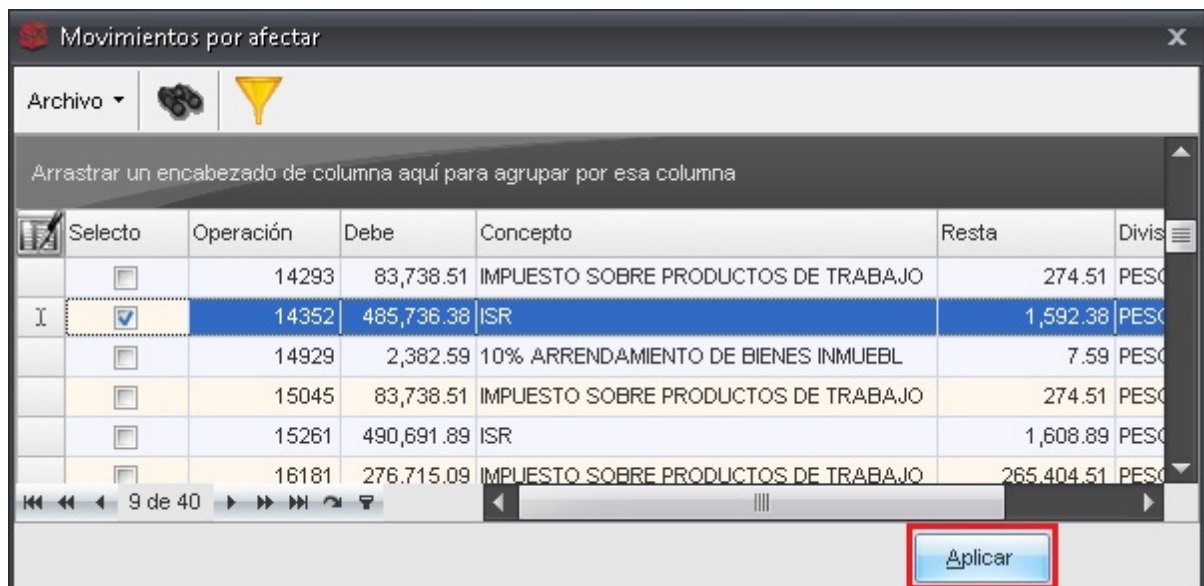
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

	Selecto	Operación	Debe	Concepto	Resta	Divis
<input type="checkbox"/>		14293	83,738.51	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	274.51	PESC
<input checked="" type="checkbox"/>		14352	485,736.38	ISR	1,592.38	PESC
<input type="checkbox"/>		14929	2,382.59	10% ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	7.59	PESC
<input type="checkbox"/>		15045	83,738.51	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	274.51	PESC
<input type="checkbox"/>		15261	490,691.89	ISR	1,608.89	PESC
<input type="checkbox"/>		16181	276,715.09	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	265,404.51	PESC



9 de 40 




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

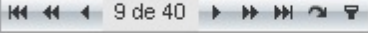



Movimientos por afectar

Archivo ▾  

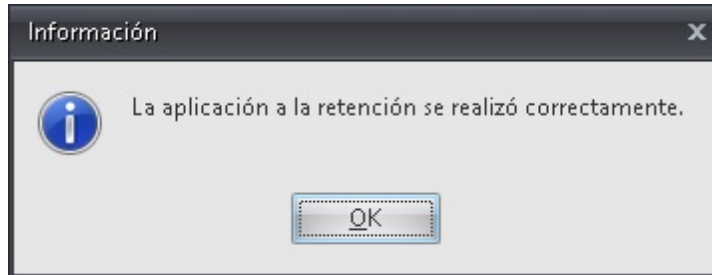
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

	Selecto	Operación	Debe	Concepto	Resta	Divis
<input type="checkbox"/>		14293	83,738.51	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	274.51	PESC
<input checked="" type="checkbox"/>		14352	485,736.38	ISR	1,592.38	PESC
<input type="checkbox"/>		14929	2,382.59	10% ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	7.59	PESC
<input type="checkbox"/>		15045	83,738.51	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	274.51	PESC
<input type="checkbox"/>		15261	490,691.89	ISR	1,608.89	PESC
<input type="checkbox"/>		16181	276,715.09	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO	265,404.51	PESC

9 de 40 



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



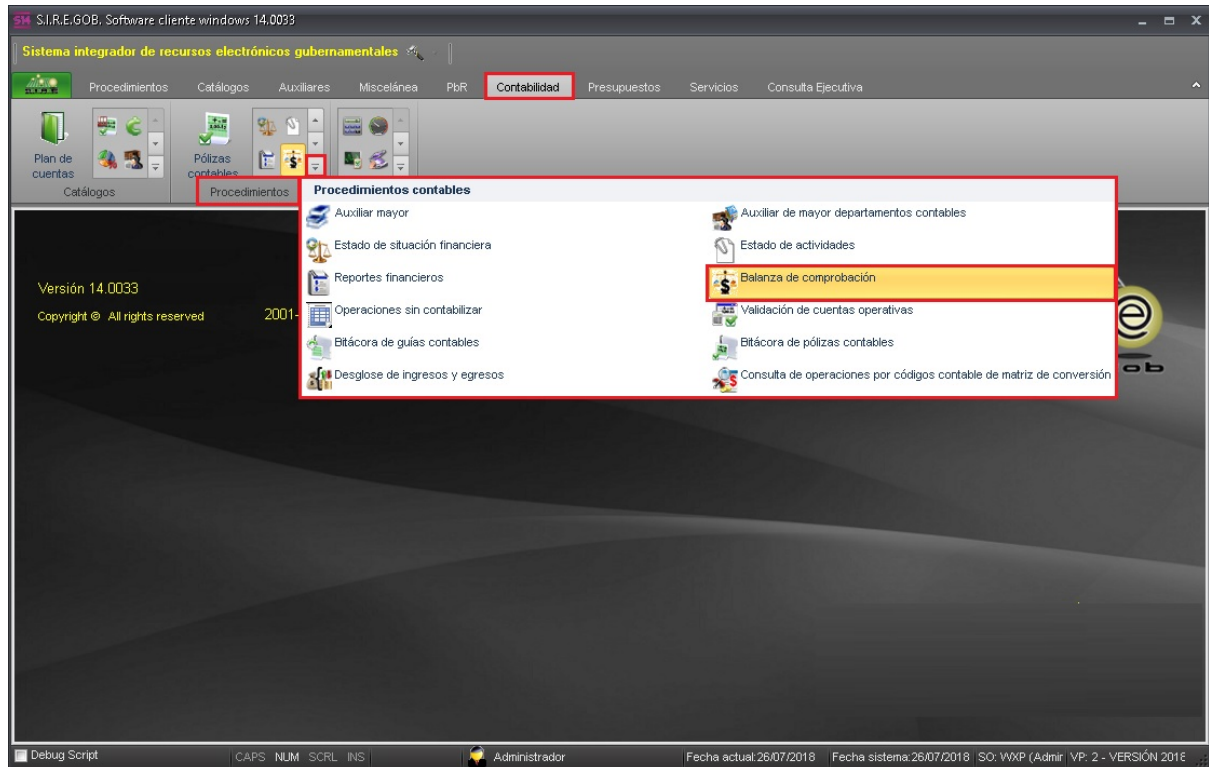
 **Nota:** para conocer la afectación seguir las indicaciones del apartado 1.2.3 Validación.

1.2.3 Validación

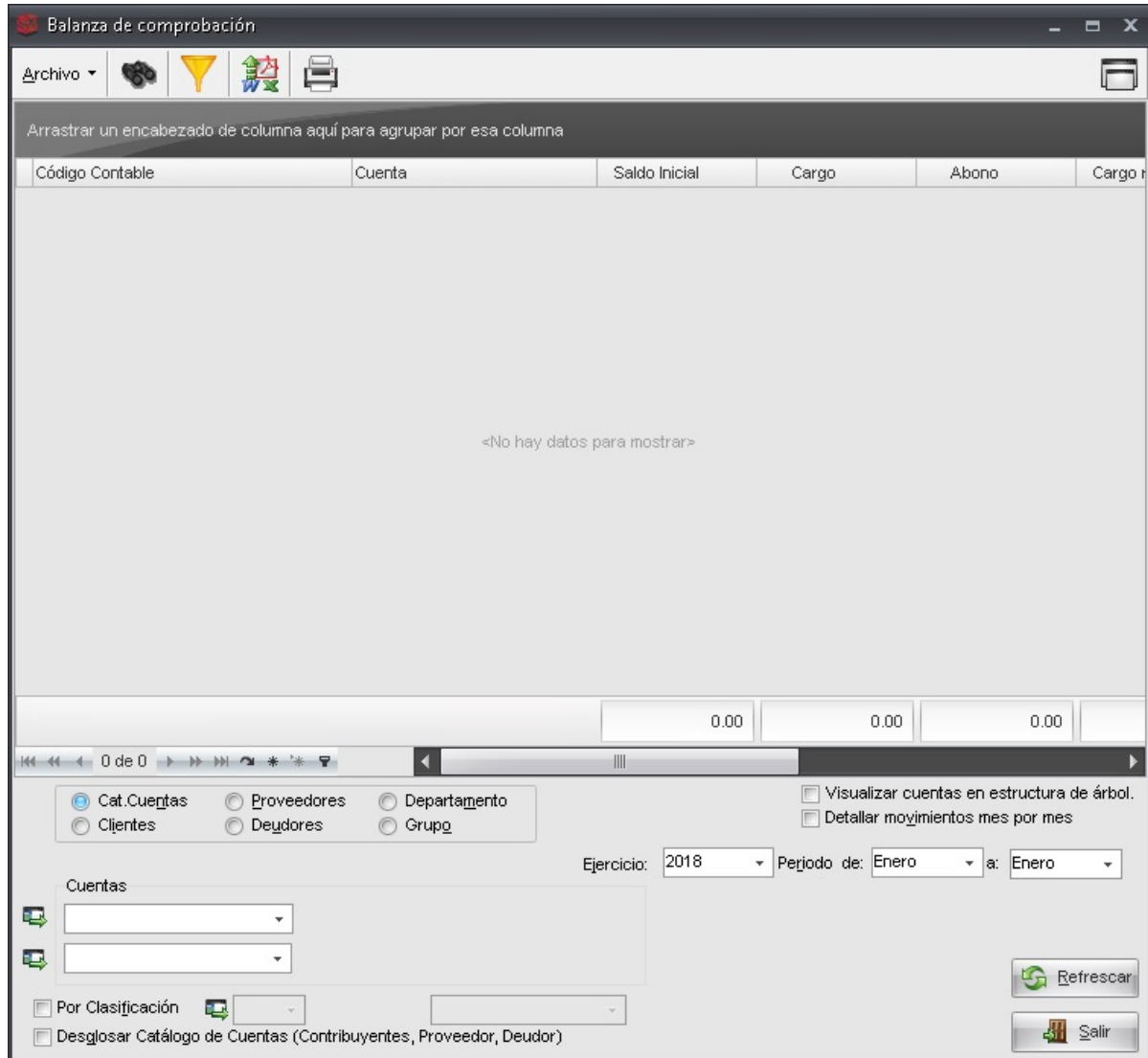
Para validar que la aplicación de la compensación realiza la afectación contable de forma correcta, el usuario puede visualizar la balanza de comprobación antes y después de realizar la operación.

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

 Contabilidad » Procedimientos » Balanza de comprobación



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



Enseguida se describen los campos a digitar:

Departamento: indica que la búsqueda de la información 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 comprobación

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Código Contable	Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Cargo r
<No hay datos para mostrar>					

0.00 0.00 0.00

0 de 0

Cat. Cuentas Proveedores Departamento Clientes Deudores Grupos Visualizar cuentas en estructura de árbol.

Ejercicio: 2018 Periodo de: Enero a: Julio

Departamento: 0001

Por Clasificación

Refrescar

Salir

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:

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Código Contable	Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Cargo menos Abono
1-0-0-0-0-000-0000	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-0-0-0-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-0-0-000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0-000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-000-0000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-001-0000	FONDOS REVOLVENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-002-0000	FONDO REVOLVENTE DE INVER	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-0-0-000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVC	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

1 de 240

Cat. Cuentas Proveedores Departamento Clientes Deudores Grupo Visualizar cuentas en estructura de árbol.

Ejercicio: 2018 Período de: Enero a: Julio

Departamento: 0002

Por Clasificación

Refrescar 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 columna el nombre de la cuenta que se requiere, enseguida se muestra un ejemplo:

Balanza de comprobación

Archivo Filtrar columnas (Shift+Alt+R)

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

x (Cuenta Contiene %SUBSIDIO %) Personalizar...

1 de 1

Cat. Cuentas Proveedores Departamento Clientes Deudores Grupo Visualizar cuentas en estructura de árbol.

Ejercicio: 2018 Período de: Enero a: Julio

Departamento: 0002

Por Clasificación

Refrescar Salir

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.

Código Contable	Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Cargo menos Abono
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

x (Cuenta Contiene %SUBSIDIO %) Personalizar...

1 de 1


Cat. Cuentas Proveedores Departamento
 Clientes Deudores Grupo

Ejercicio: 2018 Período de: Enero a: Julio

Departamento: 0002

Por Clasificación

Refrescar Salir

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

Al ejecutar la balanza 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.

Código Contable	Saldo	Cargo	Abono	Cargo menos Abono	Saldo Acumulado
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

x (Cuenta Contiene %SUBSIDIO %) Personalizar...

1 de 1

Cat. Cuentas Proveedores Departamento Visualizar cuentas en estructura de árbol.
 Clientes Deudores Grupo

Ejercicio: 2018 Periodo de: Enero a: Julio

Departamento: 0002

Por Clasificación

Actualizar Salir