

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

MANUAL DEL SUBSISTEMA DE PROYECTOS DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



FONDO DE OPERACIÓN ESPECÍFICO GUÍA DE CAPTURA DE EGRESOS CON HERRAMIENTA DE CFDi-XME

El fondo de operación específico se apega a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en el que de forma institucional se resguardará el archivo XML como parte de la comprobación de la erogación de recursos públicos recibidos en la Universidad. Igualmente se apega por completo a la estructura contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

A continuación se describe el proceso de captura de egresos con la herramienta de CFDi-XML:

Seleccionar del menú principal la opción Financiero-->Control Presupuestal-->Proyectos Institucionales:



Del menú de archivo, elegir la opción Movimientos-->Captura de Reembolsos:



Captura del encabezado del egreso

Reembolso de Gastos de los Proyectos y Programas Especiales

ENCABEZADO DE LOS REEMBOLSOS

Folio	Tip...	Profesor	Meta	Accion	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Est...	Concepto	Ejerci...	Peri...
108	Re...	MARIA ...	APOYO...		1,857.00	0.00	0.00	Co...	COMPRA DE 4 ...	2015	9
115	Re...		Actualiz...	Contar ...	0.00	0.00	0.00	Pen...	ADQUISICION ...	2015	9
116	Re...		Increme...	Continu...	8,000.00	0.00	0.00	Co...	BOLETO DE AV...	2015	9
117	Re...		Increme...	Continu...	3,585.65	0.00	0.00	Co...	VIATICOS DEL ...	2015	9
119	Re...		Increme...	Continu...	3,264.00	0.00	0.00	Co...	CONSUMO DE ...	2015	9

Centro: 2 Facultad de Ciencias Antropológicas Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

De la ventana anterior, seleccionar la opción  (Nuevo) para crear un nuevo encabezado, se despliega lo siguiente:

Nuevo Encabezado del Egreso. Act.16/12/2015

Ejercicio: 2015 NumCheque: Usuario: antropologia Fecha de Alta: 04/01/2016
 Folio: NumChequeImp: CveCuenta: Última Actualización: 04/01/2016
 Período: 09 Proveedor: Fecha de Baja:

Centro: 02 Facultad de Ciencias Antropológicas Cve Fuente:
 SubCentro: Clave SubFuente:
 SubSubCentro: Cve Proyecto:
 Fec. Captura: 04/01/2016 Objetivo:
 Tipo de Aplicación : ContraRecibo para : Cve. Empleado :
 Orden de Serv. y/o Compra Dependencia Proveedor Anexo:
 Reembolso Forma de Pago : Clave Meta:
 Gastos x Comprobar Cheque Dispersión Acción:
 Anticipo Proveedor Tipo de Beneficiario :
 Saldo Proveedor Dependencia Proveedor Especifico Concepto :
 Liquidacion Beneficiario del Cheque :
 Devolucion UADY/Facultad de Ciencias Antropológicas
 Dev. Gastos Observación :
 Alta Aceptar Cancelar

Capturar la información de subcentro y subsubcentro que corresponda. En caso no conocerlas, con doble clic en el campo de captura, se despliegan las ayudas en línea correspondientes.



Seleccionar el tipo de aplicación de egreso:

Tipo de Aplicación :

- Orden de Serv. y/o Compra
- Reembolso
- Gastos x Comprobar
- Anticipo Proveedor
- Saldo Proveedor
- Liquidación
- Devolución
- Dev. Gastos

1. **Orden de Serv. y/o Compra:** Tipo de aplicación de egreso que requiere el archivo "XML", tipo de beneficiario puede ser dependencia, proveedor y/o específico.
2. **Reembolso:** Tipo de aplicación de egreso que no requiere "XML", tipo de beneficiario puede ser dependencia, proveedor y/o específico.
3. **Gastos por Comprobar:** Tipo de aplicación de egreso que no requiere "XML", tipo de beneficiario puede ser dependencia, proveedor y/o específico.
4. **Anticipo Proveedor:** Tipo de aplicación de egreso que requiere el archivo "XML", tipo de beneficiario proveedor.
5. **Saldo Proveedor:** Tipo de aplicación de egreso que requiere el archivo "XML", tipo de beneficiario proveedor.
6. **Liquidación:** Tipo de aplicación de egreso que tiene la opción de subir o no el archivo "XML", como parte de la comprobación del gasto por comprobar.
7. **Devolución:** Tipo de aplicación de ingreso que no requiere el archivo "XML", en el que se devuelve el importe no erogado del gasto por comprobar.
8. **Devolución de Gastos:** Tipo de aplicación de egreso que no requiere el archivo "XML", en el que se solicita la devolución de comprobantes de egreso anteriormente erogados.



Seleccionar las opciones siguientes de acuerdo a su requerimiento:

ContraRecibo para : Cv

Dependencia Proveedor

Forma de Pago :

Cheque Dispersión

Tipo de Beneficiario :

Dependencia Proveedor Específico

Beneficiario del Cheque :

UADY/Facultad de Ciencias Antropológicas

Posteriormente en la siguiente ventana, teclear la información correspondiente en los campos fuente, subfuente, proyecto, objetivo, empleado anexo, meta y acción; con doble clic despliega la ayuda en línea para cada campo.

Cve Fuente:	<input type="text"/>	
Clave SubFuente:	<input type="text"/>	
Cve Proyecto:	<input type="text"/>	
Objetivo:	<input type="text"/>	
Cve. Empleado :	<input type="text"/>	
Anexo:	<input type="text"/>	
Clave Meta:	<input type="text"/>	
Acción:	<input type="text"/>	

En el campo Concepto teclear la información correspondiente al egreso.

Con la información completa del encabezado, dar clic en Alta o Aceptar; si no se desea crear el encabezado se elige Cancelar



Captura del movimiento

En este apartado, se despliega la pantalla de captura los campos a capturar de acuerdo al tipo de aplicación de egreso elegido.

Seleccionar la opción  (Nuevo) para crear un nuevo movimiento de la siguiente ventana:

Reembolso de Gastos de los Proyectos y Programas Especiales

ENCABEZADO DE LOS REEMBOLSOS

Folio	Tip...	Profesor	Meta	Accion	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Est...	Concepto	Ejerci...	Peri...
108	Re...	MARIA ...	APOYO...		1,857.00	0.00	0.00	Co...	COMPRA DE 4 ...	2015	9
115	Re...		Actualiz...	Contar ...	0.00	0.00	0.00	Pen...	ADQUISICION ...	2015	9
116	Re...		Increme...	Continu...	8,000.00	0.00	0.00	Co...	BOLETO DE AV...	2015	9
117	Re...		Increme...	Continu...	3,585.65	0.00	0.00	Co...	VIATICOS DEL ...	2015	9
119	Re...		Increme...	Continu...	3,264.00	0.00	0.00	Co...	CONSUMO DE ...	2015	9

Centro: 2 Facultad de Ciencias Antropológica: Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 301 PROFOCIE 2014

SubCentro: 0 Proyecto: 1818 Atencion a las recomendaciones de COPAES e impulso para la

Objetivo: 1217 Asegurar la Calidad de la Planta Académica y fomentar los ni

MOVIMIENTOS DE LOS REEMBOLSOS

Num...	Núm. ...	Cuenta	Importe Mov...	Importe Ret...	ImpSaldo	Est...	AltaReg	UltAct...	BajaR...



Se despliega lo siguiente:

Nuevo Movimiento del Egreso Act.22/12/2015 [X]

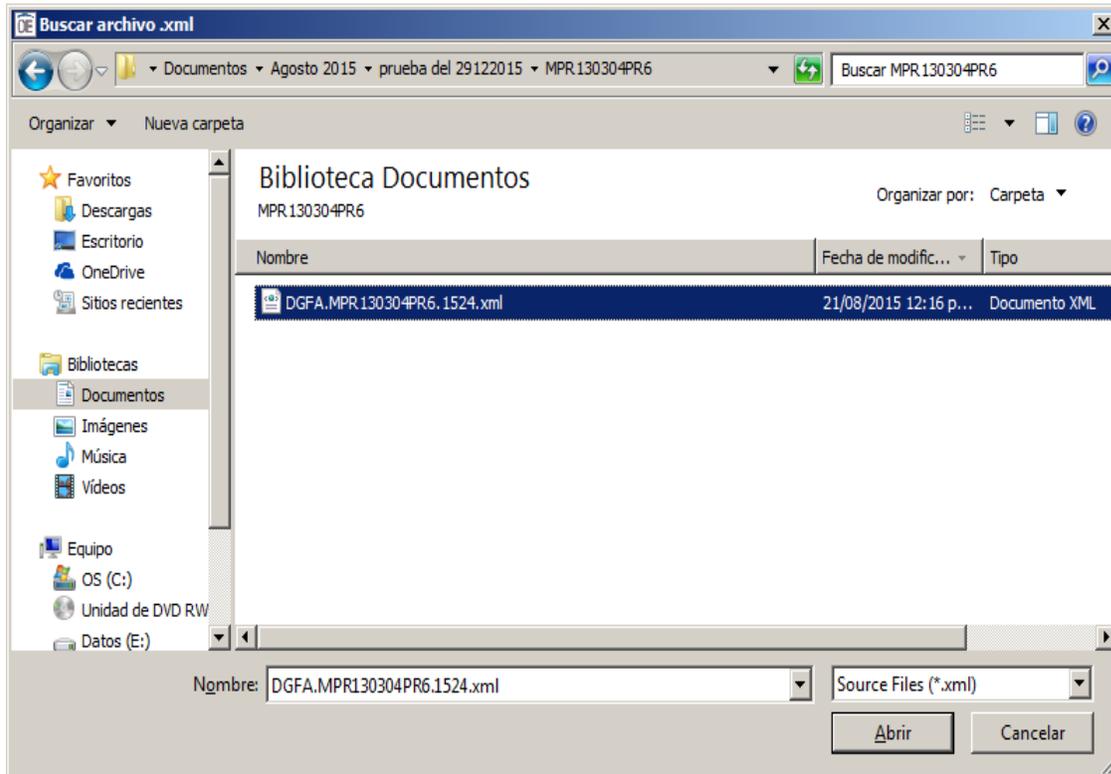
Ejercicio:	2015	TipoAplicacion:	Orden de Compra y/o Ser	AltaReg:	04/01/2016
Folio:	135	NumEstructura:		UltActReg:	04/01/2016
Movimiento:	1	Edo.Resguardo:		BajaReg:	
Estado:	<input type="radio"/> Comprometido <input type="radio"/> Pendiente <input type="radio"/> Recepcionado			Usuario:	antropologia

Folio Fiscal:		CFDI
Núm. Factura:		Folio: <input type="text"/> Serie: <input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>	
RFC:	FechaFactura: 04/01/2016	Cantidad: <input type="text"/>
CveRet:	<input type="text"/>	
IdDispersión:	Total Disp:	Imp. Total Fact:
Impuesto:		Importe Subtotal:
% IVA:		Importe IVA:
% Retención:		Importe Retencion:
ImpSaldo:		ImpMov :
Cuenta:	5	<input type="radio"/> Inmuebles <input type="radio"/> Bienes Muebles <input checked="" type="radio"/> Gastos
Nom Cta :	<input type="text"/>	
Clave Rubro:	<input type="text"/>	
CveSubRubro:	<input type="text"/>	
CveFuncion:	<input type="text"/>	
Concepto :	<input type="text"/>	

[Alta] [Aceptar] [Cancelar]

CFDI

Al ingresar a la pantalla de captura anterior, el sistema muestra activo el botón , para los tipos de aplicación de egresos comentados con anterioridad, por lo que se debe de dar clic para buscar en el equipo la carpeta donde se guardan los archivos xml.



Al seleccionar el archivo y dar abrir, el sistema regresa a la pantalla de captura de movimiento, desplegando la siguiente información del XML:

- folio fiscal,
- número de factura,
- folio y serie de la misma,
- clave, nombre y RFC del proveedor,
- fecha de emisión e
- importe



Nuevo Movimiento del Egreso Act.22/12/2015

Ejercicio:	2015	TipoAplicacion:	Orden de Compra y/o Ser	AltaReg:	04/01/2016
Folio:	135	NumEstructura:		UltActReg:	04/01/2016
Movimiento:	1	Edo.Resguardo:		BajaReg:	
Estado:	<input type="radio"/> Comprometido <input type="radio"/> Pendiente <input type="radio"/> Recepcionado			Usuario:	antropologia

Folio Fiscal:	4D1FDB42-39EC-4CB5-A47E-27229FD786BA			<input type="button" value="CFDI"/>	
Núm. Factura:	27229FD786BA	Folio:	511126	Serie:	YF
Proveedor:	13332 Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.				
RFC:	BBE-790827-ALA	FechaFactura:	24/09/2015	Cantidad:	
CveRet:	0				
IdDispersión:		Total Disp:		Imp. Total Fact:	173.60
Impuesto:	0.00			Importe Subtotal:	173.60
% IVA:	0			Importe IVA:	0.00
% Retención:	0			Importe Retencion:	0.00
ImpSaldo:				ImpMov :	173.60
Cuenta:	5		<input type="radio"/> Inmuebles	<input type="radio"/> Bienes Muebles	<input checked="" type="radio"/> Gastos
Nom Cta :					
Clave Rubro:					
CveSubRubro:					
CveFuncion:					
Concepto :	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>				

En esta pantalla anterior, se aprecia el campo Total Disp, en el que se indica el importe de lo que se ha pagado del CFDi seleccionado, sí es la captura del complemento de dicho egreso:

Total Disp:

En la parte media de la pantalla se despliega la información de los importes contenidos en la factura.

CveRet:	<input type="text" value="0"/>		
IdDispersión:	<input type="text"/>	Total Disp:	<input type="text"/>
Impuesto:	<input type="text" value="0.00"/>	Imp. Total Fact:	<input type="text" value="173.60"/>
% IVA:	<input type="text" value="0"/>	Importe Subtotal:	<input type="text" value="173.60"/>
% Retención:	<input type="text" value="0"/>	Importe IVA:	<input type="text" value="0.00"/>
ImpSaldo:	<input type="text"/>	Importe Retencion:	<input type="text" value="0.00"/>
		ImpMov :	<input type="text" value="173.60"/>

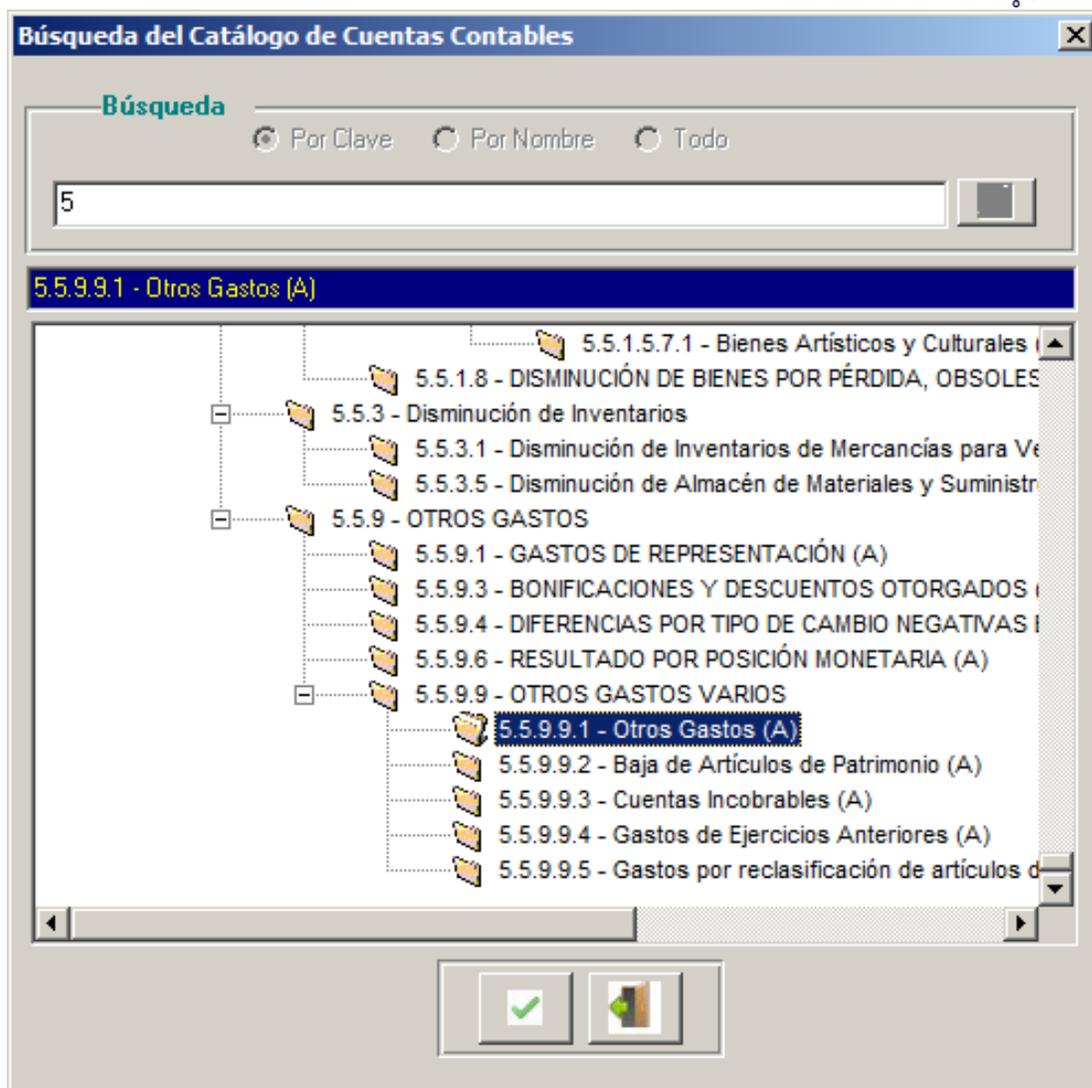
Seleccionar el tipo egreso (Inmuebles-Bienes Muebles-Gastos) y automáticamente aparece la ayuda en línea que le corresponda para elegir la cuenta contable de afectación:

Cuenta:  Inmuebles

Cuenta:  Inmuebles Bienes Muebles

Cuenta:  Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta :



Después de seleccionar la cuenta de aplicación, el sistema regresa a la pantalla de captura con los datos correspondientes:

Cuenta: 5.5.9.9.1  Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta : Otros Gastos

En la parte inferior de la pantalla, seleccionar las opciones de Rubro, sub rubro y función, tecleando los datos del concepto del movimiento.

Clave Rubro:

CveSubRubro:

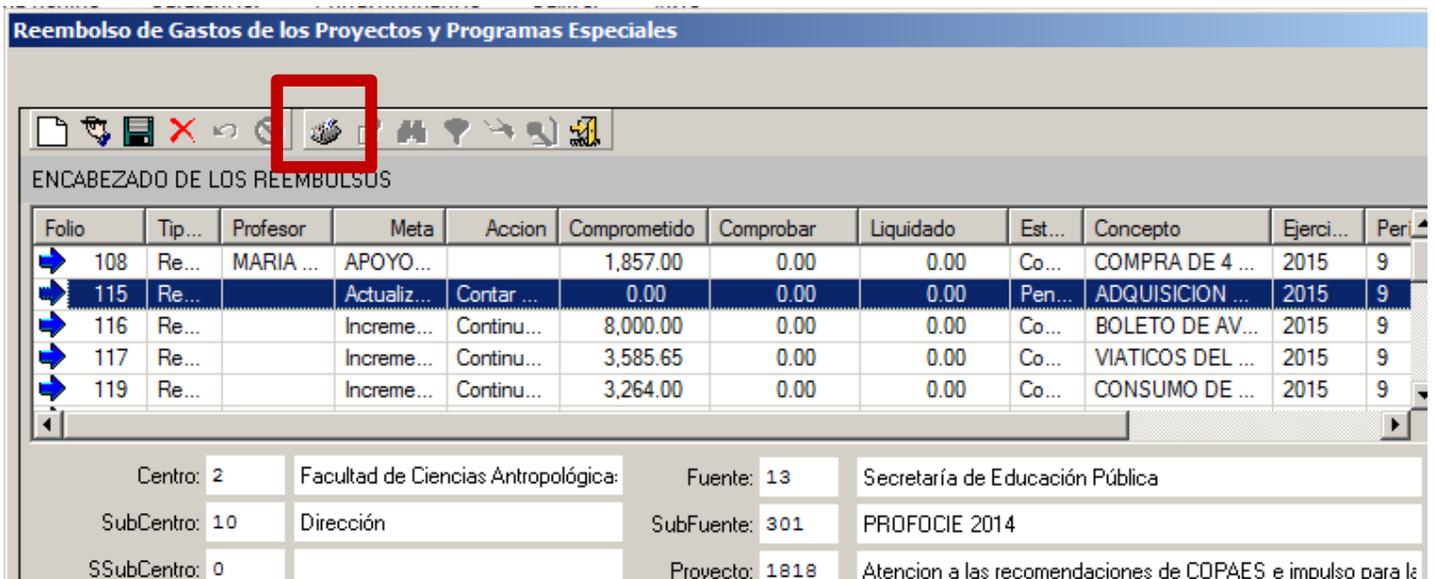
CveFuncion:

Concepto:

Si la información capturada es correcta, seleccionar la opción Alta si es que se va a crear más de un movimiento o Aceptar en el caso de un movimiento.

Para generar el formato de egreso, seleccionar la opción de impresión de la siguiente ventana.

Reembolso de Gastos de los Proyectos y Programas Especiales



ENCABEZADO DE LOS REEMBOLSOS

Folio	Tip...	Profesor	Meta	Accion	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Est...	Concepto	Ejerci...	Peri...
108	Re...	MARIA ...	APOYO...		1,857.00	0.00	0.00	Co...	COMPRA DE 4 ...	2015	9
115	Re...		Actualiz...	Contar ...	0.00	0.00	0.00	Pen...	ADQUISICION ...	2015	9
116	Re...		Increme...	Continu...	8,000.00	0.00	0.00	Co...	BOLETO DE AV...	2015	9
117	Re...		Increme...	Continu...	3,585.65	0.00	0.00	Co...	VIATICOS DEL ...	2015	9
119	Re...		Increme...	Continu...	3,264.00	0.00	0.00	Co...	CONSUMO DE ...	2015	9

Centro: 2 Facultad de Ciencias Antropológica: Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 301 PROFOCIE 2014

SSubCentro: 0 Proyecto: 1818 Atencion a las recomendaciones de COPAES e impulso para la

FONDO DE OPERACIÓN ESPECÍFICO

PROYECTOS DEPENDENCIAS

**MANUAL DE CAPTURA DE LIQUIDACIONES Y
DEVOLUCIONES DE GASTOS POR COMPROBAR**



UADY

**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**

Abril 2016



Tabla de contenido

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE G. x C.....	2
<i>Captura de Liquidaciones sin CFDi.....</i>	<i>5</i>
<i>Editar Registros de Liquidaciones sin CFDi.....</i>	<i>13</i>
<i>Eliminar Registros de Liquidaciones sin CFDi.....</i>	<i>14</i>
<i>Rechazar Registros de Liquidaciones sin CFDi.....</i>	<i>16</i>
<i>Captura de Liquidaciones con CFDi.....</i>	<i>17</i>
<i>Editar Registros de Liquidaciones con CFDi.....</i>	<i>25</i>
<i>Eliminar Registros de Liquidaciones con CFDi.....</i>	<i>27</i>
<i>Rechazar Registros de Liquidaciones con CFDi.....</i>	<i>29</i>
<i>Captura de Devoluciones de G. x C.</i>	<i>30</i>
<i>Editar Registros de Devoluciones de G. x C.</i>	<i>37</i>
<i>Eliminar Registros de Devoluciones de G. x C.</i>	<i>38</i>
<i>Rechazar Registros de Devoluciones de G. x C.</i>	<i>40</i>
<i>Información Adicional.....</i>	<i>41</i>



SUBSISTEMA DE PROYECTOS DEPENDENCIAS

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE G. x C.

El procedimiento que se describe a continuación aplica, únicamente, para los siguientes tipos de aplicación:

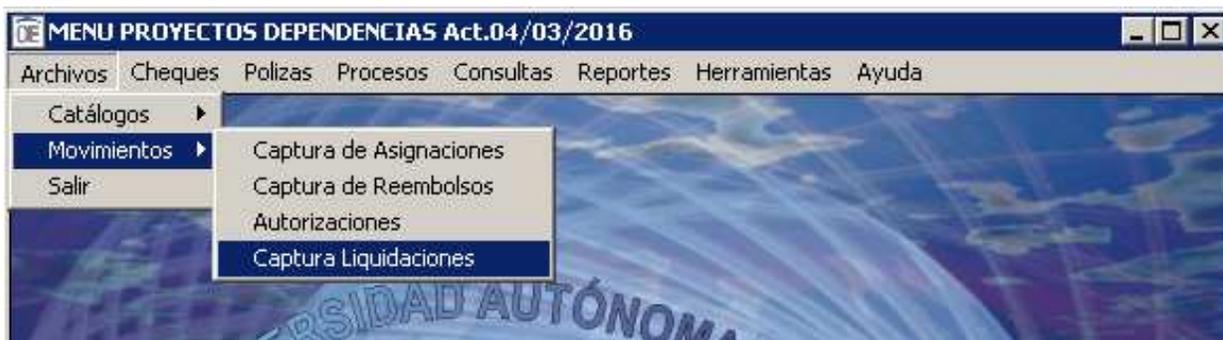
- Liquidaciones sin CFDi de G. x C.: Tipo de aplicación donde se registran documentos no fiscales.
- Liquidaciones con CFDi de G. x C.: Tipo de aplicación donde se registran documentos fiscales, por lo que se requieren los archivos XML de los CFDi's válidos ante el SAT.
- Devoluciones de G. x C.: Tipo de aplicación donde registran las devoluciones en efectivo, cheque y/o transferencia de las partidas no erogadas.

Antes de realizar liquidaciones y/o devoluciones de gastos por comprobar se va considerar lo siguiente:

- Las liquidaciones de gasto por comprobar únicamente pueden liquidarse cuando el beneficiario es "Específico" o "Dependencia"
- **Una vez definido el tipo de aplicación (Liquidación sin CFDi, Liquidación con CFDi, Devolución) y capturado algún movimiento, no puede cambiarse el registro.** Ejemplo: Si se definió como Liquidación sin CFDi, no puede cambiarse a Liquidación con CFDi o Devolución.
- Las liquidaciones de gasto por comprobar deben tener todos los campos correctamente llenados (Proveedor, Cuenta Contable, Función, Concepto...); en caso contrario no va a ser posible realizar la liquidación.
- **No se pueden registrar gastos que posean algún tipo de retención** (Retención del 10%, Asimilable a Salario, Arrendamiento, Retención a Extranjeros...)
- No se pueden liquidar y/o devolver importes mayores al gasto por comprobar.

El procedimiento que se debe llevar a cabo para liquidar o devolver es el siguiente:

1. Primeramente la dependencia debe seleccionar la pestaña "Archivos" seguido de "Movimientos", marcando la opción "Captura Liquidaciones":





- 2. A continuación se despliega la siguiente ventana donde se muestran todos los registros pendientes de comprobar de gastos:

Liquidación de Gastos ... Act. 18/02/2016

GxC / Anticipos | Liquidaciones / Devoluciones

REEMBOLSOS DE LOS GASTOS X COMPROBAR Y ANTICIPOS CON SALDOS VIGENTE

Folio Eg...	Mo...	Tipo Apl...	NumC...	FechaPago	FolioP...	Cl...	Cve...	Diferencia	Saldo Comp...	Saldo Liquidar	Saldo L...
374	1	G x C	5376	31/03/2016	0	1	10	17,314.66	50,000.00	29,675.34	3.0
381	1	G x C	5380	22/04/2016	0	1	9	18,209.50	20,000.00	1,590.50	20
385	1	G x C	2	24/04/2016	0	1	10	20,000.00	20,000.00	0.00	
706	1	G x C	1739	11/08/2015	2812...	1	32	5,713.20	5,713.20	0.00	
779	1	G x C	1474	01/07/2014	2812...	1	93	6,400.00	6,400.00	0.00	

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.

MOVIMIENTOS COMPROBADOS

Folio ...	Movi...	Aplica...	Cl...	Cve...	Imp. Liquida...	Imp. Devuelto	Estado	Ejer...	Per...
-----------	---------	-----------	-------	--------	-----------------	---------------	--------	---------	--------

SII-UADY Tecla <Ins>=Insertar, <Alt>+<Enter>=Modificar, <Supr>=Eliminar MAYÚS INS 08:32 a.m. 25/04/2016 cirbiomed

- 3. Para crear una nueva liquidación o devolución, dar clic en el botón  posteriormente dar clic al mensaje que se muestra a continuación:

Liquidación de Gastos ... Act. 18/02/2016

GxC / Anticipos | Liquidaciones / Devoluciones

REEMBOLSOS DE LOS GASTOS X COMPROBAR Y ANTICIPOS CON SALDOS VIGENTE

Folio Eg...	Mo...	Tipo Apl...	NumC...	FechaPago	FolioP...	Cl...	Cve...	Diferencia	Saldo Comp...	Saldo Liquidar	Saldo L...
374	1	G x C	5376	31/03/2016	0	1	10	17,314.66	50,000.00	29,675.34	3.0
381	1	G x C	5380	22/04/2016	0	1	9	18,209.50	20,000.00	1,590.50	20
385	1	G x C	2	24/04/2016	0	1	10	20,000.00	20,000.00	0.00	
706	1	G x C	1739	11/08/2015	2812...	1	32	5,713.20	5,713.20	0.00	
779	1	G x C	1474	01/07/2014	2812...	1	93	6,400.00	6,400.00	0.00	

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.

MOVIMIENTOS COMPROBADOS

Folio ...	Movi...	Aplica...	Cl...	Cve...	Imp. Liquida...	Imp. Devuelto	Estado	Ejer...	Per...
57	1	Liquid...	1	10	0.00	0.00	Comp...	2016	3

Información
Encabezado de Comprobación Creado...
Aceptar



- Realizado lo anterior dar clic a la pestaña “Liquidaciones/Devoluciones” y localizar el folio creado previamente para posteriormente darle doble clic:

Liquidación de Gastos ... Act. 18/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010

SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm. ...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1			0.00	0.00	Compr...

- Al dar doble clic va a aparecer el encabezado del folio, en donde se va a definir el tipo de aplicación a registrar; finalmente se da clic en el botón “Aceptar”:

Propiedades del Encabezado del Reembolso de Egresos Act. 14/04/2016

Ejercicio: 2016 NumCheque: 000000002 Usuario: cirbiomed Fecha de Alta: 25/04/2016

Folio: 57 NumChequeImp: 000000000 Última Actualización: 25/04/2016

Período: 03 Fecha de Baja:

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Cve Fuente: 0003 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SubCentro: 010 Dirección Clave SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010

SubSubCentro: 000 Cve Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi

Tipo de Aplicación: Fecha Captura: 25/04/2016 Proveedor: 00000

Orden de Serv. y/o Compra

Reembolso

Gastos x Comprobar

Liquidación

Devolución

Liq. S/CFDI

Fecha Pago: 24/04/2016

Tipo de Beneficiario: Dependencia Proveedor Especifico

Forma de Pago: Cheque Dispersion

Beneficiario del Cheque: Francisco Romeo Ortega

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

Observaciones:

Alta Aceptar Cancelar

Agrupación:



Captura de Liquidaciones sin CFDi

Una vez definido como Tipo de Aplicación: Liquidación sin CFDi, dar clic en el botón “Aceptar”:

Propiedades del Encabezado del Reembolso de Egresos Act. 14/04/2016

Ejercicio: 2016 NumCheque: 00000002 Usuario: cirbiomed Fecha de Alta: 25/04/2016
Folio: 57 NumChequeImp: 00000000 Última Actualización: 25/04/2016
Período: 03 Fecha de Baja:

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Cve Fuente: 0003 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 010 Dirección Clave SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SubSubCentro: 000 Cve Proyecto: 1580
Tipo de Aplicación: Fecha Captura: 25/04/2016 Proveedor: 00000 CveCuenta: 048
 Orden de Serv. y/o Compra
 Reembolso
 Gastos x Comprobar
 Liquidación
 Devolución
 Liq. S/CFDI
Tipo de Beneficiario: Dependencia Proveedor Específico
Forma de Pago: Cheque Dispensión
Beneficiario del Cheque: Francisco Romeo Ortegón
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1
Observaciones:

Alta Aceptar Cancelar

1. Modificado el registro del encabezado, dar doble clic en el primer registro del apartado de los “Movimientos de la Comprobación”. El primer movimiento se crea de forma automática; si se desea crear más movimientos dar clic en “Nuevo”:

Liquidación de Gastos ... Act. 18/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SubSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Núm...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1			0.00	0.00	Compr...



2. Al dar doble clic va a aparecer la siguiente ventana, en la cual van a llenarse los campos del egreso a liquidar. En este caso no se va a subir el archivo XML del CFDi debido a que no es documento fiscal. Una vez llenado los campos correspondiente dar clic en el botón “Aceptar”:

Propiedades del Movimiento de Egreso Act. 20/04/2016

Ejercicio:	2016	TipoAplicacion:	Liq.S/Cfdi.	AltaReg:	25/04/2016
Folio:	57	NumEstructura:	00001	UltActReg:	25/04/2016
Movimiento:	1	EstadoResguardo:	0	BajaReg:	
Estado:	<input type="radio"/> Comprometido <input checked="" type="radio"/> Pendiente <input type="radio"/> Recepcionado			Usuario:	cirbiomed

Folio Fiscal:		CFDI			
Núm. Factura:	AROUND	Folio:	562	Serie:	ARD
Proveedor:	00001 Artículos de Oficina del Sureste, S.A. de C.V.				
RFC:	AOS-930206-G84	FechaFactura:	25/04/2016		
CveRet:	0				
IdDispersión:	0	Total Disp:	0.00	Imp. Total Fact:	0.00
Impuesto:	0.00	Importe Subtotal:	100.00		
% IVA:	0	Importe IVA:	0.00		
% Retención:	0	Importe Retención:	0.00		
ImpSaldo:	0.00	Imp.Mov:	100.00		
Cuenta:	5.1.2.1.1	<input checked="" type="radio"/> Inmuebles <input type="radio"/> Bienes Muebles <input checked="" type="radio"/> Gastos			
Nom Cta:	Materiales útiles y equipos menores de oficina				
Clave Rubro:	001	GASTO CORRIENTE			
CveSubRubro:	10	Material de Consumo de uso directo			
CveFuncion:	04	Extensión			
Concepto:	Comprobación del GxC con Folio : 385-1				

Alta Aceptar Cancelar



- Una vez registrados los demás movimientos de egreso sin CFDi a liquidar correspondientes al mismo folio, dar clic en el botón "Imprimir" para visualizar el Formato de Egreso:

Liquidación de Gastos ... Act. 18/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	822.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010

SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1	ARO...	5.1.2.1.1	100.00	0.00	Compr...
2	ULTI...	5.1.2.1.2	200.00	0.00	Compr...
3	FANT...	5.1.2.1.2	174.00	0.00	Compr...
4	DIVE...	5.1.2.1.1	232.00	0.00	Compr...
5	CIVIL	5.1.2.1.1	116.00	0.00	Compr...

SII-UADY Tecla <Ins>=Insertar, <Alt>+<Enter>=Modificar, <Supr>=Eliminar MAYÚS INS 08:52 a.m. 25/04/2016 cibioned



PROYECTOS DEPENDENCIAS

Fondo de Operación Específico

Liq.S/CFDI



Centro: 28 - Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi
SubCentro: 0010 Dirección
SubsubCentro: 0 -
Beneficiario: Francisco Romeo Ortega
Num.Cheq. 000000002
Forma de Pago: Dispersión Cta. 48 85500296041 Fecha Pago 24/04/2016

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

Folio 57
Fecha: 25/04/2016
Período: 3 - 2016

Fuente: 3 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubFuente: 252 - CIENCIA BASICA 2010
Proyecto: 1580 - Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.
Convenc: 166513

Factura	Proveedor Concepto del Movimiento	Rubro SubRubro	Cuenta Contable	Función	Importe Mov. Imp. Retención
AROUND	Artículos de Oficina del Sureste, S.A. de C.V. Comprobación del GxC con Folio : 385-1	GASTO CORRIENTE Material de Consumo de uso directo	5.1.2.1.1 - Materiales útiles y equipos menores de oficina	Extensión	\$ 100.00
ULTIMATE	Proveedor de Oficinas de la Península, S.A. Liquidación	GASTO CORRIENTE Material de Consumo de uso directo	5.1.2.1.2 - Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	Extensión	\$ 200.00
FANTASTIC	Francisco Romeo Ortega Liquidación	GASTO CORRIENTE Material de Consumo de uso directo	5.1.2.1.2 - Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	Extensión	\$ 150.00
DIVERGENT	Lym Distribuidora, S.A. de C.V. Liquidación	GASTO CORRIENTE Material de Consumo de uso directo	5.1.2.1.1 - Materiales útiles y equipos menores de oficina	Extensión	\$ 200.00
CIVIL	Beatriz Eugenia Medina Lara Liquidación	GASTO CORRIENTE Material de Consumo de uso directo	5.1.2.1.1 - Materiales útiles y equipos menores de oficina	Extensión	\$ 100.00

Observaciones:

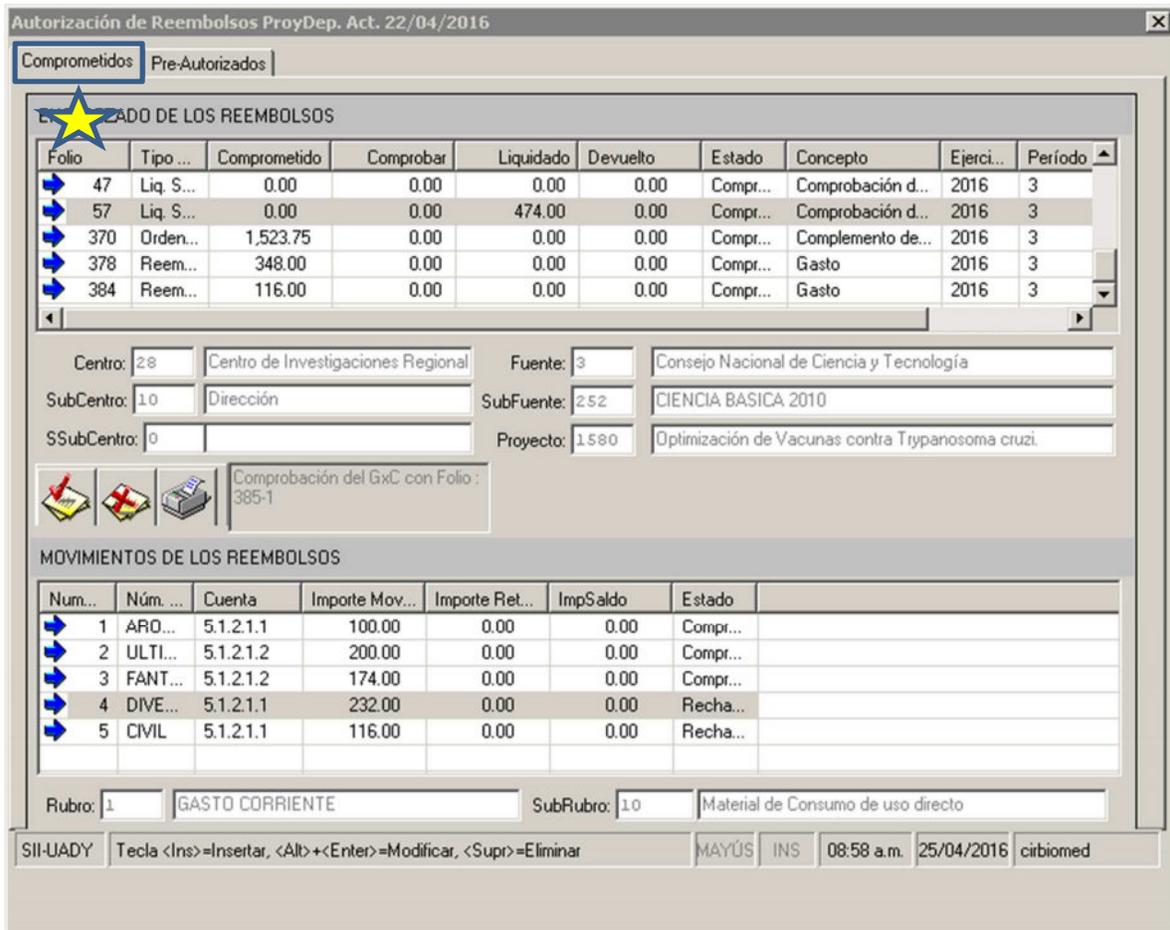
Subtotal	750.00
I.V.A.	72.00
Otros Impuestos	0.00
Total Afectación	822.00
Total Retención	0.00



- 4. Posteriormente la dependencia debe seleccionar la pestaña “Archivos” seguido de “Movimientos”, marcando la opción “Autorizaciones”:



- 5. A continuación se va a desplegar la siguiente ventana, en la cual se va a marcar el folio de la liquidación a “Preautorizar”:





6. Localizado el folio, se va a dar clic en el botón “Preautorizar” para que aparezca el siguiente mensaje, el cual se va a dar “Aceptar”:

Folio	Tipo ...	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Devuelto	Estado	Concepto	Ejerci...	Período
46	Liquid...	0.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
47	Liq. S...	0.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
370	Orden...	1,523.75	0.00	0.00	0.00	Compr...	Complemento de...	2016	3
378	Reem...	348.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3
384	Reem...	116.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3

Num...	Núm. ...	Cuenta	Importe Mov...	Importe Ret...	ImpSaldo	Estado
1	9614f...	5.1.2.1.2	929.75	0.00	0.00	Compr...
2	d71a...	5.1.2.1.1	594.00	0.00	0.00	Compr...

7. Realizado lo anterior se va a seleccionar la pestaña “Pre-Autorizados” y se va a marcar el registro para posteriormente dar clic en el botón “Autorizar”:

Folio	Tipo Apl...	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Devuelto	Estado	Concepto	Ejerci...	Período
57	Liq. S/C...	0.00	0.00	474.00	0.00	PreAut...	Comprobación d...	2016	3

Num...	Núm. ...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1	ARO...	5.1.2.1.1	100.00	0.00	PreAut...
2	ULTI...	5.1.2.1.2	200.00	0.00	PreAut...
3	FANT...	5.1.2.1.2	174.00	0.00	PreAut...
4	DIVE...	5.1.2.1.1	232.00	0.00	Recha...
5	CIVIL	5.1.2.1.1	116.00	0.00	Recha...



8. A continuación van a aparecer una serie de mensajes que al aceptarlos van a generar la póliza presupuestal (Póliza de Orden) correspondiente:



Contabilidad
Póliza de Fondo de Operación Específico



Ejercicio:	2016	Período:	3	Fecha:	25/04/2016	Poliza:	Orden	Folio Póliza:	2812400000268
Fondo:	Fondo de Operación Específico			Cent. de Cont:	Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi				
Título:	Específico			Tip de Cont:	FOE - Dependencias				

Mv	Cuenta Contable	C	EC	SSC	F	SP	Proy	Prov	Descripción	Cargo	Abono
1	8								CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2								PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.4								PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	474.00	
				28					Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
				10					Dirección		
					3				Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
					252				CIENCIA BASICA 2010		
					1580				Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		

Referencia: Momento: Comprometido

Concepto: Monto. Cargo

2	8								CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2								PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.2								PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	474.00	
				28					Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
				10					Dirección		
					3				Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
					252				CIENCIA BASICA 2010		
					1580				Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		

Referencia: Momento: Comprometido

Concepto: Monto. Abono

Concepto: Póliza Presupuestal de Egreso del año: 2016. Momento Presupuestal: Comprometido.
FolioCR: 0. Folios Egreso: 57.

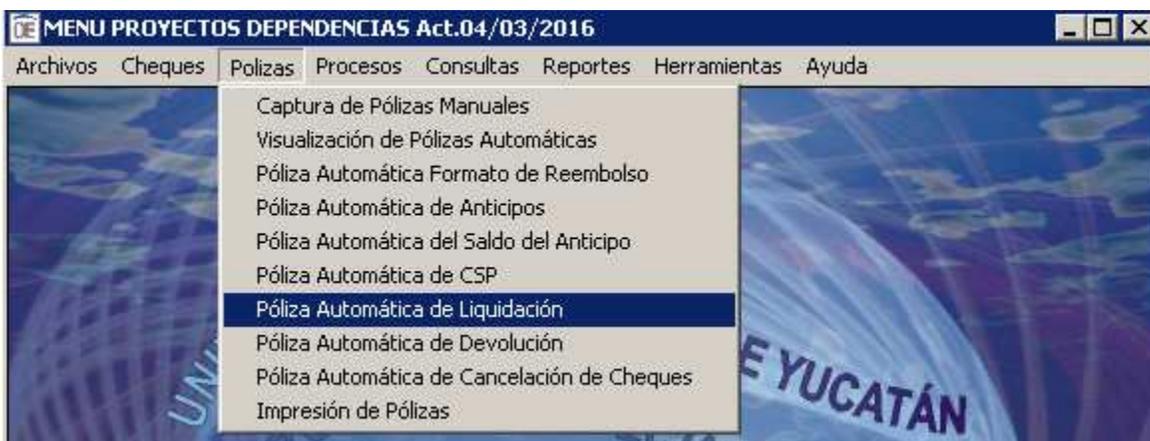
474.00 474.00

Diferencia: 0.00

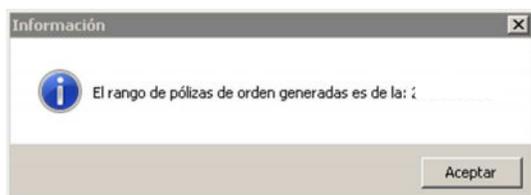
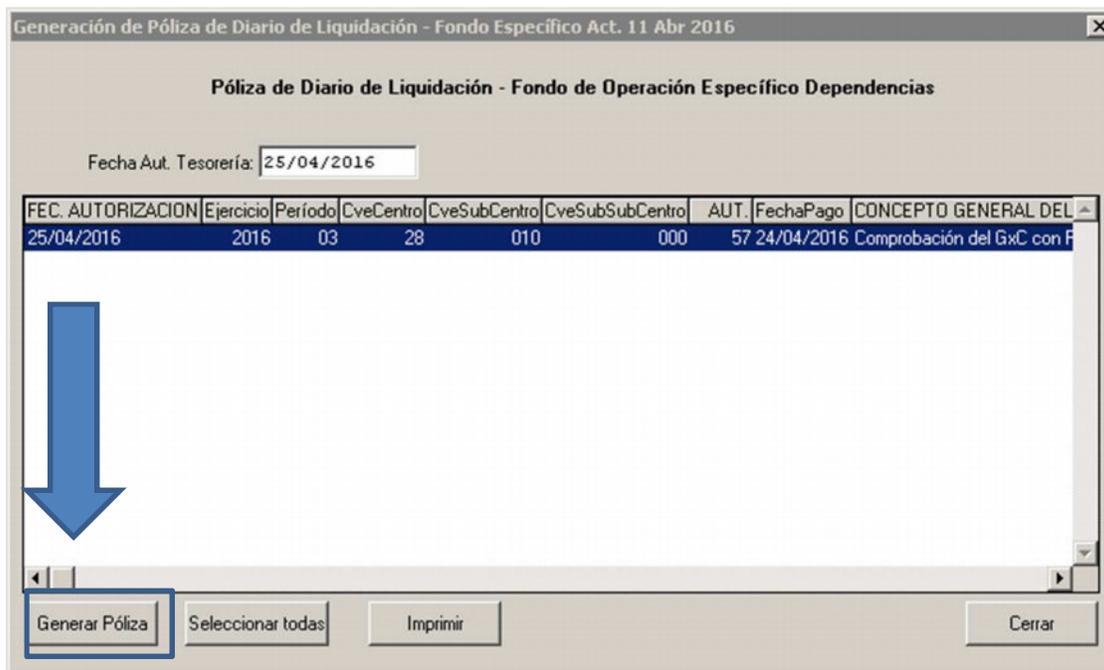
Elaboro: cirbiomed Revisó:



9. Una vez autorizado el folio de liquidación, dirigirse a la pestaña “Pólizas” seleccionando la opción “Póliza Automática de Liquidación”:



10. Con lo anterior va a desplegarse la siguiente ventana y se va a dar clic en el botón “Generar” con el objeto de emitir las pólizas de orden y contables correspondientes:



Póliza Contable



UADY

DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE
DESARROLLO FINANCIERO

SII		Contabilidad		UADY								
SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN		Póliza de Fondo de Operación Específico		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN								
Página: 1 de 2												
Ejercicio:	2016	Período:	3	Fecha:	25/04/2016							
Folio Poliza:	281230000022											
Fondo:	Fondo de Operación Específico											
Centro:	Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi											
Tipo de Cont:	Específico											
Dependencia:	FOE - Dependencias											
Mv	Cuenta Contable	C	R	S	S	F	S	Prey	Prov	Descripción	Cargo	Abono
1	5.1.2									MATERIALES Y SUMINISTROS		
	5.1.2.1									MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
	5.1.2.1.1									Materiales útiles y equipos menores de oficina	100.00	
										Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
										Dirección		
										Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
										252		
										1580		
										1		
										Artículos de Oficina del Sureste, S.A. de C.V.		
										Referencia: Disposición: 2, Folio Egre: 57 Ruc: AROUND Fecha: F: 25/04/16 C.R.O		
										Concepto: Comprobación del GxC con Folio: 385-1		
2	5.1.2									MATERIALES Y SUMINISTROS		
	5.1.2.1									MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
	5.1.2.1.2									Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	200.00	
										Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
										Dirección		
										Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
										252		
										1580		
										5		
										Proveedor de Oficinas de la Península, S.A.		
										Referencia: Disposición: 2, Folio Egre: 57 Ruc: ULTIMATE Fecha: F: 25/04/16 C.R.O		
										Concepto: Liquidación		
3	5.1.2									MATERIALES Y SUMINISTROS		
	5.1.2.1									MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
	5.1.2.1.2									Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	174.00	

Póliza de Orden

SII		Póliza de Fondo de Operación Específico		UADY								
SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN		Póliza de Fondo de Operación Específico		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN								
Página: 1 de 4												
Ejercicio:	2016	Período:	3	Fecha:	25/04/2016							
Folio Poliza:	281240000269											
Fondo:	Fondo de Operación Específico											
Centro:	Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi											
Tipo de Cont:	Específico											
Dependencia:	FOE - Dependencias											
Mv	Cuenta Contable	C	R	S	S	F	S	Prey	Prov	Descripción	Cargo	Abono
1	8									CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2									PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.5									PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100.00	
										Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
										Dirección		
										Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
										252		
										1580		
										Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
										Referencia: Momento: Devengado		
										Concepto: Morto. Cargo		
2	8									CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2									PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.4									PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	100.00	
										Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
										Dirección		
										Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
										252		
										1580		
										Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
										Referencia: Momento: Devengado		
										Concepto: Morto. Abono		
3	8									CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2									PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.5									PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	200.00	
										Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
										Dirección		
										Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
										252		
										1580		
										Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
										Referencia: Momento: Devengado		
										Concepto: Morto. Cargo		
4	8									CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2									PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.4									PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	
										Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo		



Editar Registros de Liquidaciones sin CFDi

Para editar el movimiento capturado, es necesario seleccionar, primeramente, el encabezado seguido del movimiento y dar clic en el botón “Modificar”

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Periodo
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Devolu...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm.	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1			0.00	0.00	Pendie...

Ejercicio: 2016 TipoAplicacion: Liq/S/Cfdi AltaReg: 27/04/2016
Folio: 68 NumEstructura: 00001 UltActReg: 27/04/2016
Movimiento: 1 EstadoResguardo: 1 BajaReg:
Estado: Comprometido Pendiente Recepcionado Usuario: cibriomed

Folio Fiscal: CFDI

Núm. Factura: WONDER Folio: 326 Serie: WON
Proveedor: 00001 Artículos de Oficina del Sureste, S.A. de C.V.
RFC: AOS-930206-G84 FechaFactura: 27/04/2016
CveRet: 0
IdDispersión: 0 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00
Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 200.00
% IVA: 16 Importe IVA: 32.00
% Retención: 0 Importe Retención: 0.00
ImpSaldo: 0.00 Imp Mov: 232.00

Cuenta: 5.1.2.1.2 Inmuebles Bienes Muebles Gastos
Nom Cta: Materiales y Útiles de Impresión y reproducción
Clave Rubro: 001 GASTO CORRIENTE
CveSubRubro: 10 Material de Consumo de uso directo
CveFuncion: 04 Extensión
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

Alta Aceptar Cancelar

Realizado lo anterior, se visualiza la ventana de captura, dentro de la cual se editan los campos: Proveedor, Número Factura, Folio, Serie, Importe Subtotal, Importe IVA, Cuenta Contable, Función Institucional y Concepto. Cuando se han realizado las modificaciones correspondientes dar clic en Aceptar:

Información

El registro se ha modificado satisfactoriamente ...

Aceptar



Eliminar Registros de Liquidaciones sin CFDI

Para eliminar el folio de la liquidación completamente, es necesario seleccionar el encabezado y dar clic en “Eliminar”:

Liquidación de Gastos ... Act. 22/04/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Periodo
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Devolu...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010

SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm.	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1			0.00	0.00	Pendie...

A continuación se despliega el encabezado del folio de la liquidación, en el cual se da clic en “Aceptar”:

Eliminar Encabezado del Reembolso de Egresos Act. 14/04/2016

Ejercicio: 2016 NumCheque: 000000002 Usuario: cibioned Fecha de Alta: 27/04/2016

Folio: 68 NumChequeImp: 000000000 Última Actualización: 27/04/2016

Periodo: 03 Fecha de Baja:

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Cve Fuente: 0003 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SubCentro: 010 Dirección Clave SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010

SubSubCentro: 000 Cve Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi

Tipo de Aplicación: Fecha Captura: 27/04/2016 Proveedor: 00000

Orden de Serv. y/o Compra Reembolso Gastos x Comprobar Liquidación Devolución Liq. S/CFDI

Forma de Pago: Cheque Dispersión

Beneficiario del Cheque: Francisco Romeo Ortegón

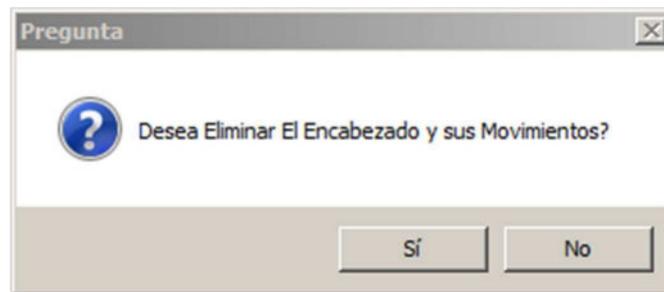
Observaciones:

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

Alta Aceptar Cancelar



Finalmente dar clic en los mensajes subsecuentes:





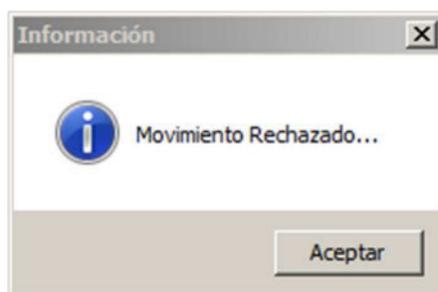
Rechazar Registros de Liquidaciones sin CFDi

Los rechazos de folios de liquidación se realizan, únicamente, antes de “Preautorizar”. Si un registro se encuentra preautorizado y desea rechazarse, primeramente se va a “Despreautorizar”. Para rechazar se va a entrar a la opción “Autorizaciones”, en la cual se va a marcar el registro y posteriormente dar clic en el botón “Rechazar”:

Folio	Tipo ...	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Devuelto	Estado	Concepto	Ejerci...	Período
65	Devol...	0.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
69	Liq. S...	0.00	0.00	116.00	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
370	Orden...	1.523.75	0.00	0.00	0.00	Compr...	Complemento de...	2016	3
378	Reem...	348.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3
384	Reem...	116.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3

Num...	Núm. ...	Cuenta	Importe Mov...	Importe Ret...	ImpSaldo	Estado
1	WON...	5.1.2.1.1	116.00	0.00	0.00	Compr...

Realizado lo anterior va a aparecer el siguiente mensaje para dar “Aceptar”:





Captura de Liquidaciones con CFDi

Una vez definido como Tipo de Aplicación: Liquidación con CFDi, dar clic en el botón “Aceptar”:

Propiedades del Encabezado del Reembolso de Egresos Act. 14/04/2016

Ejercicio: 2016 NumCheque: 000000002 Usuario: cibriomed Fecha de Alta: 25/04/2016
Folio: 58 NumChequelmp: 000000000 Última Actualización: 25/04/2016
Período: 03 Fecha de Baja:

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Cve Fuente: 0003 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 010 Dirección Clave SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SubSubCentro: 000 Cve Proyecto: 1580
Tipo de Aplicación: Fecha Captura: 25/04/2016 Proveedor: 00000 CveCuenta: 048
Tipo de Beneficiario: Dependencia Proveedor Especifico FechaPago: 24/04/2016
 Liquidación Forma de Pago: Cheque Dispersion
 Orden de Serv. y/o Compra
 Reembolso Beneficiario del Cheque: Francisco Romeo Ortega
 Gastos x Comprobar
 Devolución
 Liq. S/CFDI

Observaciones:

Agrupación:

Alta Aceptar Cancelar

1. Modificado el registro del encabezado, dar doble clic en el primer registro del apartado de los “Movimientos de la Comprobación”. El primer movimiento se crea de forma automática; si se desea crear más movimientos dar clic en “Nuevo”:

Liquidación de Gastos ... Act. 18/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1			0.00	0.00	Compr...



- Al dar doble clic va a aparecer la siguiente ventana, en la cual va a subirse el archivo XML. Posteriormente van a llenarse los campos Cuenta Contable, Clave Función y Concepto. Finalmente dar clic en el botón "Aceptar":

Propiedades del Movimiento de Egreso Act. 20/04/2016

Ejercicio:	2016	TipoAplicacion:	Liquidación	AltaReg:	25/04/2016
Folio:	58	NumEstructura:	00001	UltActReg:	25/04/2016
Movimiento:	1	EstadoResguardo:	0	BajaReg:	
Estado:	<input checked="" type="radio"/> Comprometido <input type="radio"/> Pendiente <input type="radio"/> Recepcionado			Usuario:	cirbiomed

Folio Fiscal:	393365E1-DA2B-47D8-8E90-E4CD8E7E9940			SUBIR ARCHIVO XML	CFDI
Núm. Factura:	E4CD8E7E9940	Folio:	1158917	Serie:	YC
Proveedor:	13332 Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.				
RFC:	BBE-790827-ALA	FechaFactura:	08/09/2014		
CveRet:	0				
IdDispersión:	0	Total Disp:	0.00	Imp. Total Fact:	478.40
Impuesto:	0.00	Importe Subtotal:	478.40		
% IVA:	16	Importe IVA:	0.00		
% Retención:	0	Importe Retención:	0.00		
ImpSaldo:	0.00	Imp.Mov:	478.40		
Cuenta:	5.1.2.1.1	<input checked="" type="radio"/> Gastos <input type="radio"/> Bienes Muebles <input type="radio"/> Bienes			
Nom Cta:	Materiales útiles y equipos menores de oficina				
Clave Rubro:	001	GASTO CORRIENTE			
CveSubRubro:	10	Material de Consumo de uso directo			
CveFuncion:	04	Extensión			
Concepto:	Comprobación del GxC con Folio : 385-1				

Alta Aceptar Cancelar



UADY

DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE
DESARROLLO FINANCIERO

- Una vez registrados los demás movimientos de egreso con CFDi a liquidar correspondientes al mismo folio, dar clic en el botón "Imprimir" para visualizar el Formato de Egreso:

Liquidación de Gastos ... Act. 18/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Periodo
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	894.40	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 26 Otros Programas Especiales

SubCentro: 1.0 Dirección SubFuente: 77 OTROS PROGRAMAS ESPECIALES 0

SSubCentro: 0 Proyecto: 1625 Congenital Transmission of Linajes I y II of Trypanosoma Cru

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 3-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm. ...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1	EFBD...	5.1.2.2.1	894.40	0.00	Compr...

SII-UADY Tecla <Ins>=Insertar, <Alt>+<Enter>=Modificar, <Supr>=Eliminar MAYÚS INS 02:28 p.m. 07/03/2016 cirbiomed



PROYECTOS DEPENDENCIAS

Fondo de Operación Específico

Liquidación



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Centro: 28 - Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi
SubCentro: 0010 Dirección
SubsubCentro: 0 -
Beneficiario: UADY/Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi
Num.Cheq. 000005370
Forma de Pago: Cheque Cta. 48 85500298041 Fecha Pago 07/03/2016

Fuente: 26 - Otros Programas Especiales
SubFuente: 77 - OTROS PROGRAMAS ESPECIALES 0
Proyecto: 1625 - Congenital Transmission of Linajes I y II of Trypanosoma Cruzi.

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 3-1

Folio 4

Fecha: 07/03/2016
Periodo: 3 - 2016

Convenio:

Factura	Proveedor Concepto del Movimiento	Rubro SubRubro	Cuenta Contable	Función	Importe Mov. Imp. Retención
EFBD358AF #B0	Bepensa Bebidas, S.A. de C.V. Comprobación del GxC con Folio : 3-1	GASTO CORRIENTE Personnel	5.1.2.2.1 - Productos Alimenticios para personas	Investigación	\$ 894.40

Observaciones:

Subtotal	894.40
I.V.A.	0.00
Otros Impuestos	0.00
Total Afectación	894.40
Total Retención	0.00
Total a Pagar	\$894.40

Elaboró: GUADALUPE OYUKILOO COLLI

ERIC OLIVIER DUMONTEIL
Nombre y Firma del
Responsable del Proyecto

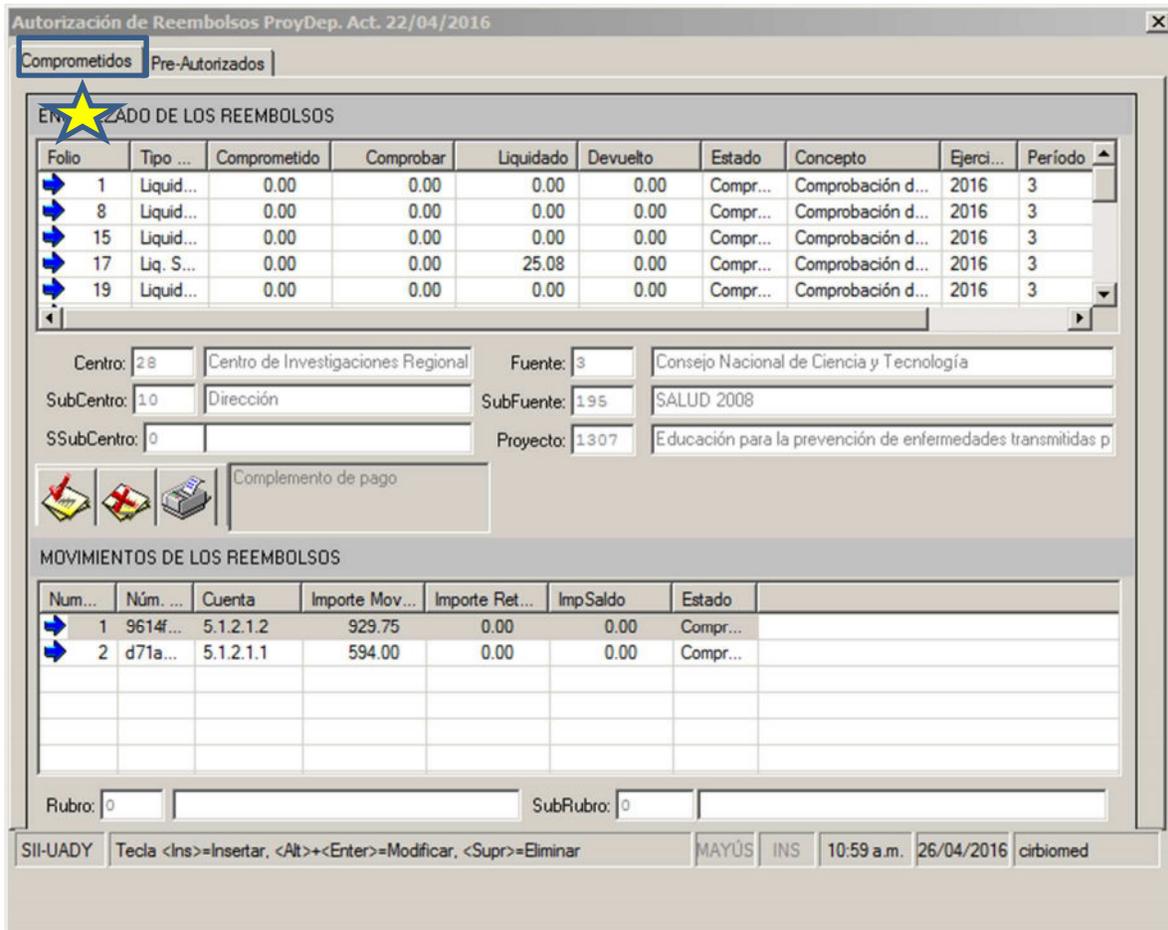
DR. JORGE EDUARDO ZAVALA CASTRO
Nombre y Firma del
Director



- 4. Posteriormente la dependencia debe seleccionar la pestaña “Archivos” seguido de “Movimientos”, marcando la opción “Autorizaciones”:



- 5. A continuación se va a desplegar la siguiente ventana, en la cual se va a marcar el folio de la liquidación a “Preautorizar”:





6. Localizado el folio, se va a dar clic en el botón “Preautorizar” para que aparezca el siguiente mensaje, el cual se va a dar “Aceptar”:

Folio	Tipo...	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Devuelto	Estado	Concepto	Ejerci...	Período
46	Liquid...	0.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
47	Liq. S...	0.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
370	Orden...	1,523.75	0.00	0.00	0.00	Compr...	Complemento de...	2016	3
378	Reem...	348.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3
384	Reem...	116.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3

7. Realizado lo anterior se va a seleccionar la pestaña “Pre-Autorizados” y se va a marcar el registro para posteriormente dar clic en el botón “Autorizar”:

Folio	Tipo Apl...	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Devuelto	Estado	Concepto	Ejerci...	Período
58	Liquida...	0.00	0.00	1,310.40	0.00	PreAut...	Comprobación d...	2016	3



- 8. A continuación van a aparecer una serie de mensajes que al aceptarlos van a generar la póliza presupuestal (Póliza de Orden) correspondiente:





Contabilidad

Póliza de Fondo de Operación Específico



Página: 1 de 1

Ejercicio: 2016	Período: 3	Fecha: 25/04/2016	Poliza: Orden	Folio Póliza: 281240000270
Fondo: Fondo de Operación Específico		Un. de Cont: Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
TFondo: Específico		Tipo de Cont: FOE - Dependencias		

Mv	Cuenta Contable	C	S	SSC	F	SP	Proy	Prov	Descripción	Cargo	Abono
1	8								CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2								PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.4								PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	131040	
				28					Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
					10				Dirección		
						3			Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
							252		CIENCIA BASICA 2010		
								1580	Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
Referencia: Momento: Comprometido											
Concepto: Monto. Cargo											
2	8								CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2								PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.2								PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		131040
				28					Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
					10				Dirección		
						3			Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
							252		CIENCIA BASICA 2010		
								1580	Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
Referencia: Momento: Comprometido											
Concepto: Monto. Abono											

Concepto: Póliza Presupuestal de Egreso del año: 2016. Momento Presupuestal: Comprometido.
Folio CR: 0. Folios Egreso: 58.

1,310.40

1,310.40

Diferencia:

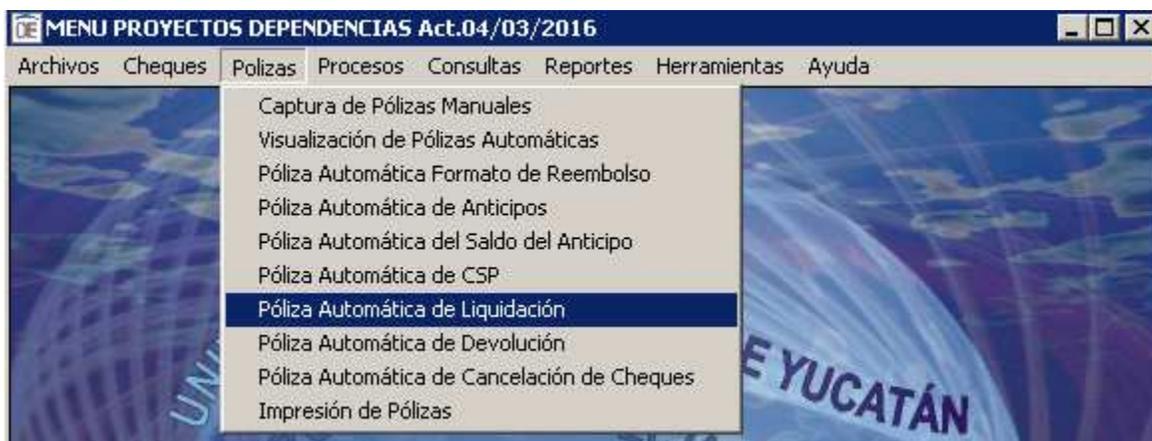
0.00

Elaboro: cirbiomed

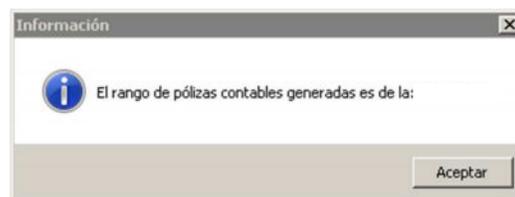
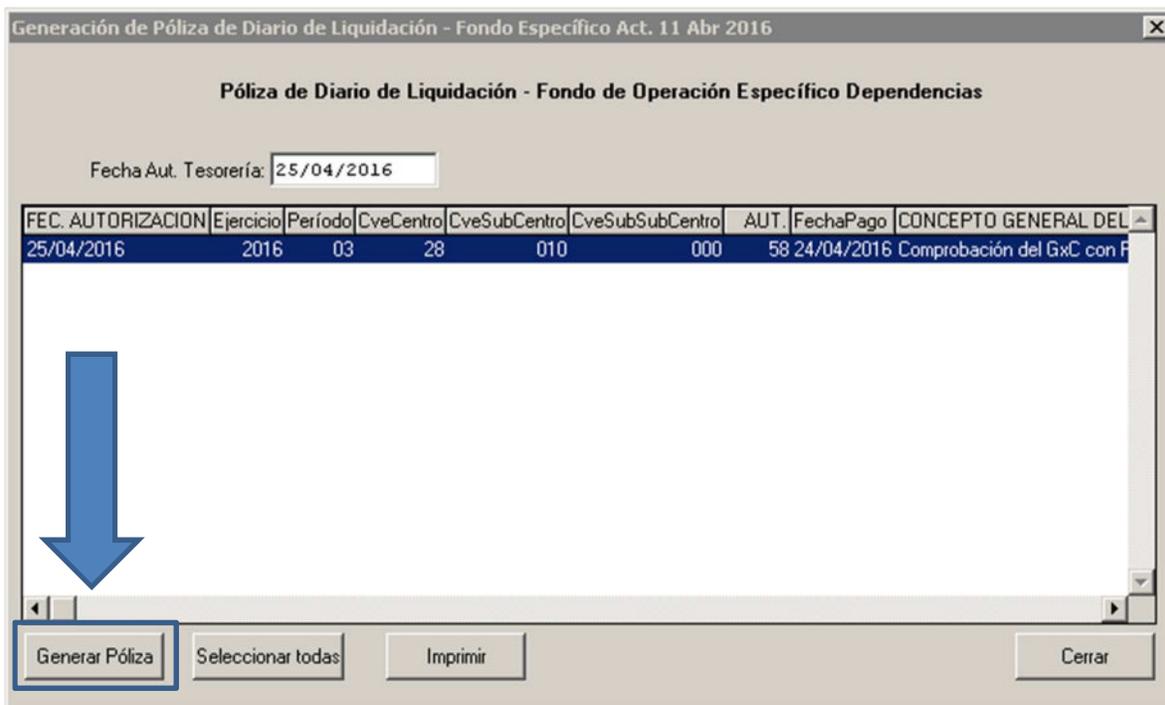
Revisó:



9. Una vez autorizado el folio de liquidación, dirigirse a la pestaña “Pólizas” seleccionando la opción “Póliza Automática de Liquidación”:



10. Con lo anterior va a desplegarse la siguiente ventana y se va a dar clic en el botón “Generar” con el objeto de emitir las pólizas de orden y contables correspondientes:





UADY

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO FINANCIERO

Póliza Contable

SII SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN

Contabilidad

UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Póliza de Fondo de Operación Específico

Página: 1 de 1

Ejercicio: 2016 Período: 3 Fecha: 25/04/2016 Poliza: Diario Folio Poliza: 281230000023

Fondo: Fondo de Operación Específico Cn. de Cent: Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi
Tipo de Cent: FOE - Dependencias

Mv	Cuenta Contable	C	B	SSC	F	SP	Proy	Prov	Descripción	Cargo	Abono
1	5.1.2								MATERIALES Y SUMINISTROS		
	5.1.2.1								MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
	5.1.2.1.1								Materiales útiles y equipos menores de oficina	1310.40	
				28					Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
				10					Dirección		
					3				Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
					252				Ciencia Básica 2010		
					1580				Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
									13332 Espensa Bebidas, S.A. de C.V.		
									Referencia: Dispersión: 2.FoEgE: 58Pa: E4 CD8 E7E940FechaF: 08/09/14 CR: 0Dispersión: 2.FoEgE: 58Pa: AACD9E0A2D24FechaF: 11/09/14 CR: 0		
									Concepto: Comprobación de lGxC con Folio: 385-IIIiquidación		
2	1.1.3.9.1								GASTOS POR COMPROBAR		
	1.1.3.9.1.1								Reembolsos UADY		
	1.1.3.9.1.1.2								Fondo de Operación Específico		1310.40
				28					Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
				10					Dirección		
					3				Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
					252				Ciencia Básica 2010		
					1580				Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
									Referencia: Dispersión: 20taban: 48 del año: 2016		
									Concepto: Liquidación de Dispersión: 20taban: 48 del año: 2016		
									Concepto: Póliza Contable de Egreso de Tipo Apli: Liquidación del año: 2016. Dispersión: 2 CveChaBan: 48. Momento Presupuestal: Pagado.	1310.40	1310.40
										Diferencia:	0.00
									Elaboro: cirbiomed		
									Revisó:		

Póliza de Orden

SII SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN

Contabilidad

UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Póliza de Fondo de Operación Específico

Página: 1 de 3

Ejercicio: 2016 Período: 3 Fecha: 25/04/2016 Poliza: Orden Folio Poliza: 2812400000271

Fondo: Fondo de Operación Específico Cn. de Cent: Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi
Tipo de Cent: FOE - Dependencias

Mv	Cuenta Contable	C	B	SSC	F	SP	Proy	Prov	Descripción	Cargo	Abono
1	8								CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2								PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.5								PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	478.40	
				28					Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
				10					Dirección		
					3				Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
					252				Ciencia Básica 2010		
					1580				Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
									Referencia: Momento: Devengado		
									Concepto: Monto: Cargo		
2	8								CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2								PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.4								PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	478.40	
				28					Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
				10					Dirección		
					3				Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
					252				Ciencia Básica 2010		
					1580				Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
									Referencia: Momento: Devengado		
									Concepto: Monto: Abono		
3	8								CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	8.2								PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8.2.5								PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	832.00	
				28					Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
				10					Dirección		
					3				Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
					252				Ciencia Básica 2010		



Editar Registros de Liquidaciones con CFDi

Para editar el movimiento capturado, es necesario seleccionar, primeramente, el encabezado seguido del movimiento y dar clic en el botón “Modificar”

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Devolu...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	167.04	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1	A1CB...	5.1.2.1.1	167.04	0.00	Compr...

Realizado lo anterior, se visualiza la ventana de captura, dentro de la cual se editan los campos: Importe Subtotal, Importe IVA, Cuenta Contable, Función Institucional y Concepto. Cuando se han realizado las modificaciones correspondientes dar clic en Aceptar:

Propiedades del Movimiento de Egreso Act. 20/04/2016

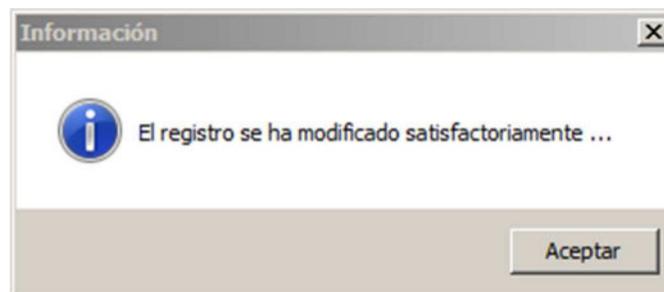
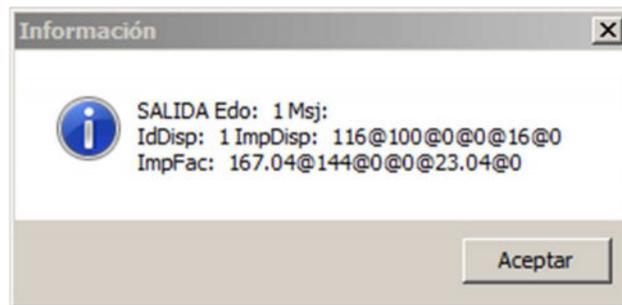
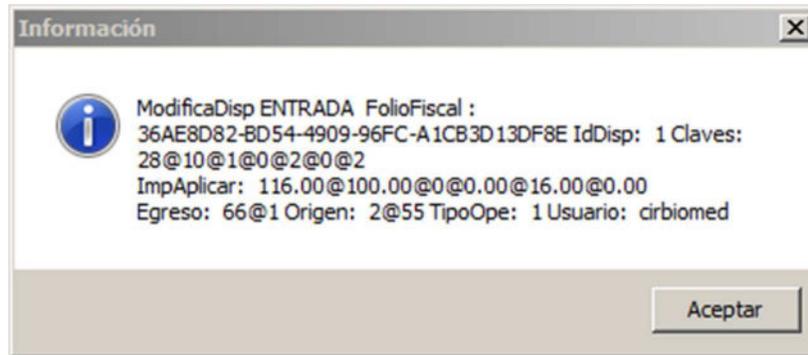
Ejercicio: 2016 TipoAplicacion: Liquidación AltaReg: 27/04/2016
Folio: 66 NumEstructura: 00001 UActReg: 27/04/2016
Movimiento: 1 EstadoResguardo: 1 BajaReg:
Estado: Comprometido Pendiente Recepcionado Usuario: cirbiomed

Folio Fiscal: 36AE8D82-BD54-4909-96FC-A1CB3D13DF8E CFDI
Núm. Factura: A1CB3D13DF8E Folio: 6728 Serie: K
Proveedor: 01407 Asesoría Técnica Peninsular, S.A.
RFC: ATP-810311-C91 FechaFactura: 26/09/2014
CveRet: 0
IdDispersión: 1 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00
Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 100.00
% IVA: 16 Importe IVA: 16.00
% Retención: 0 Importe Retención: 0.00
ImpSaldo: 0.00 Imp. Mov.: 116.00
Cuenta: 5.1.2.1.1 Inmuebles Bienes Muebles Gastos
Com Cta: Materiales útiles y equipos menores de oficina
Clave Rubro: 001 GASTO CORRIENTE
CveSubRubro: 10 Material de Consumo de uso directo
CveFuncion: 04 Extensión
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

Alta Aceptar Cancelar



Cuando se ha dado "Aceptar", van a aparecer los siguientes mensajes los cuales hay que dar clic "Aceptar" de igual forma:





Eliminar Registros de Liquidaciones con CFDi

Para eliminar el folio de la liquidación completamente, es necesario seleccionar el encabezado y dar clic en “Eliminar”:

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Devolu...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	116.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1	A1CB...	5.1.2.1.2	116.00	0.00	Compr...

A continuación se despliega el encabezado del folio de la liquidación, en el cual se da clic en “Aceptar”:

Ejercicio: 2016 NumCheque: 000000002 Usuario: cibiomed Fecha de Alta: 27/04/2016
Folio: 66 NumChequeImp: 000000000 Última Actualización: 27/04/2016
Período: 03 Fecha de Baja:

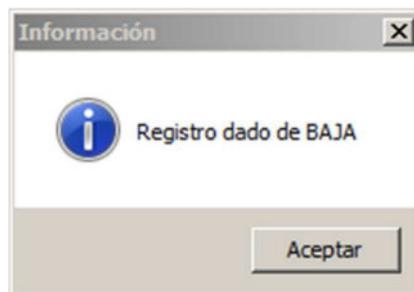
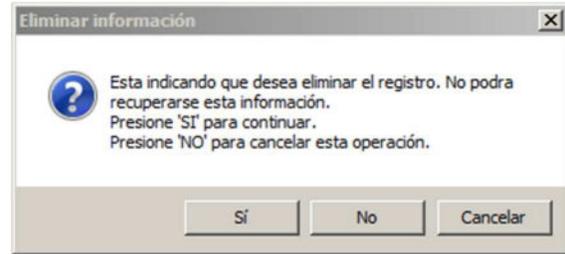
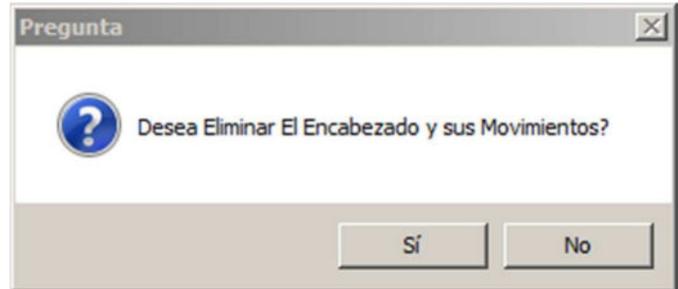
Centro: 28 Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Cve Fuente: 0003 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 010 Dirección Clave SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SubSubCentro: 000 Cve Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi
Tipo de Aplicación: Fecha Captura: 27/04/2016 Proveedor: 00000 Cve Cuenta: 048 65500296041 Clave: 0150
Tipo de Beneficiario: Forma de Pago: Fecha Pago: 24/04/2016
 Orden de Serv. y/o Compra Dependencia Proveedor Específico Cheque Dispersión
 Reembolso Beneficiario del Cheque: Francisco Romeo Ortegon
 Gastos x Comprobar
 Liquidación
 Devolución
 Liq. S/CFDI

Observaciones:

Alta **Aceptar** Cancelar



Finalmente dar clic en los mensajes subsecuentes:





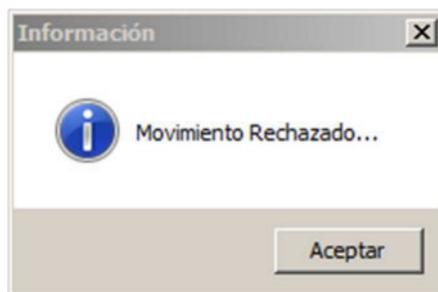
Rechazar Registros de Liquidaciones con CFDi

Los rechazos de folios de liquidación se realizan, únicamente, antes de “Preautorizar”. Si un registro se encuentra preautorizado y desea rechazarse, primeramente se va a “Despreautorizar”. Para rechazar se va a entrar a la opción “Autorizaciones”, en la cual se va a marcar el registro y posteriormente dar clic en el botón “Rechazar”:

Folio	Tipo ...	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Devuelto	Estado	Concepto	Ejerci...	Período
65	Devol...	0.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
67	Liquid...	0.00	0.00	167.04	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
370	Orden...	1,523.75	0.00	0.00	0.00	Compr...	Complemento de...	2016	3
378	Reem...	348.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3
384	Reem...	116.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3

Num...	Núm. ...	Cuenta	Importe Mov...	Importe Ret...	ImpSaldo	Estado
1	A1CB...	5.1.2.1.1	167.04	0.00	0.00	Compr...

Realizado lo anterior va a aparecer el siguiente mensaje para dar “Aceptar”:





Captura de Devoluciones de G. x C.

Una vez definido como Tipo de Aplicación: Devolución de G. x C., dar clic en el botón “Aceptar”:

Propiedades del Encabezado del Reembolso de Egresos Act. 14/04/2016

Ejercicio: 2016 NumCheque: 00000002 Usuario: cibimed Fecha de Alta: 25/04/2016
Folio: 61 NumChequeImp: 00000000 Última Actualización: 25/04/2016
Período: 03 Fecha de Baja:

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Cve Fuente: 0003 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 010 Dirección Clave SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SubSubCentro: 000 Cve Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi
Tipo de Aplicación: Fecha Captura: 25/04/2016 Proveedor: 00000 CveCuenta: 048 Información Clave: 0150
 Orden de Serv. y/o Compra
 Reembolso
 Gastos x Comprobar
 Liquidación
 Devolución
 Liq. S/CFDI
Tipo de Beneficiario: Dependencia Proveedor Específico
Forma de Pago: Cheque Dispersión
Beneficiario del Cheque: Francisco Romeo Ortegón
Fecha Pago: 24/04
Concepto: Comproba

Observaciones:

Alta Aceptar Cancelar

1. Modificado el registro del encabezado, dar doble clic en el primer registro del apartado de los “Movimientos de la Comprobación”. El primer movimiento se crea de forma automática; si se desea crear más movimientos dar clic en “Nuevo”:

Liquidación de Gastos ... Act. 22/04/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Devolu...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Núm...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1		1.1.1.2.15...	0.00	0.00	Pendie...



- Al dar doble clic va a aparecer la siguiente ventana, en la cual van a llenarse los campos "Importe Subtotal" y "Concepto. Finalmente dar clic en el botón "Aceptar":

Propiedades del Movimiento de Egreso Act. 20/04/2016

Ejercicio:	2016	TipoAplicacion:	Devolución	AltaReg:	25/04/2016
Folio:	62	NumEstructura:	00001	UltActReg:	25/04/2016
Movimiento:	1	EstadoResguardo:	0	BajaReg:	
Estado:	<input checked="" type="radio"/> Comprometido <input checked="" type="radio"/> Pendiente <input checked="" type="radio"/> Recepcionado			Usuario:	cirbiomed

Folio Fiscal:		CFDI			
Núm. Factura:		Folio:		Serie:	
Proveedor:	00000				
RFC:		FechaFactura:	25/04/2016		
CveRet:					
IdDispersión:	0	Total Disp:	0.00	Imp. Total Fact:	0.00
Impuesto:	0.00			Importe Subtotal:	10,000.00
% IVA:	0			Importe IVA:	0.00
% Retención:	0			Importe Retención:	0.00
ImpSaldo:	0.00			Imp.Mov:	10,000.00
Cuenta:	1.1.1.2.150.17		<input checked="" type="radio"/> Inmuebles <input type="radio"/> Bienes Muebles <input type="radio"/> Gastos		
Nom Cta:	Cta.-6550029604-1 (A)				
Clave Rubro:	001	GASTO CORRIENTE			
CveSubRubro:	10	Material de Consumo de uso directo			
CveFuncion:	00				
Concepto:	Comprobación del GxC con Folio : 385-1				

Alta Aceptar Cancelar



UADY

DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE
DESARROLLO FINANCIERO

- Una vez registrados los demás movimientos de devolución correspondientes al mismo folio, dar clic en el botón "Imprimir" para visualizar el Formato de Egreso:

Liquidación de Gastos ... Act. 22/04/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Devolu...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010

SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm. ...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1		1.1.1.2.15...	0.00	0.00	Pendie...

SII-UADY Tecla <Ins>=Insertar, <Alt>+<Enter>=Modificar, <Supr>=Eliminar MAYÚS INS 03:13 p.m. 26/04/2016 cirbiomed

SII SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN

PROYECTOS DEPENDENCIAS

Fondo de Operación Específico

Devolución

UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Centro: 28 - Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1 Folio: 62

SubCentro: 0010 Dirección

SubsubCentro: 0

Beneficiario: Francisco Romeo Ortegón

Num Cheq. 000000002 Fecha: 25/04/2016

Forma de Pago: Dispersión Cta. 48 65500296041 Fecha Pago 24/04/2016 Período: 3 - 2016

Fuente: 3 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Convenio: 158513

SubFuente: 252 - CIENCIA BASICA 2010

Proyecto: 1580 - Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.

Factura	Proveedor Concepto del Movimiento	Rubro SubRubro	Cuenta Contable	Función	Importe Mov. Imp. Retención
	Comprobación del GxC con Folio : 385-1	GASTO CORRIENTE Material de Consumo de uso directo	1.1.1.2.150.17 - Cta.-6550029604-1 (A)		\$ 10,000.00

Observaciones:

Subtotal	10,000.00
I.V.A.	0.00
Otros Impuestos	0.00
Total Afectación	10,000.00
Total Retención	0.00
Total a Pagar	\$10,000.00

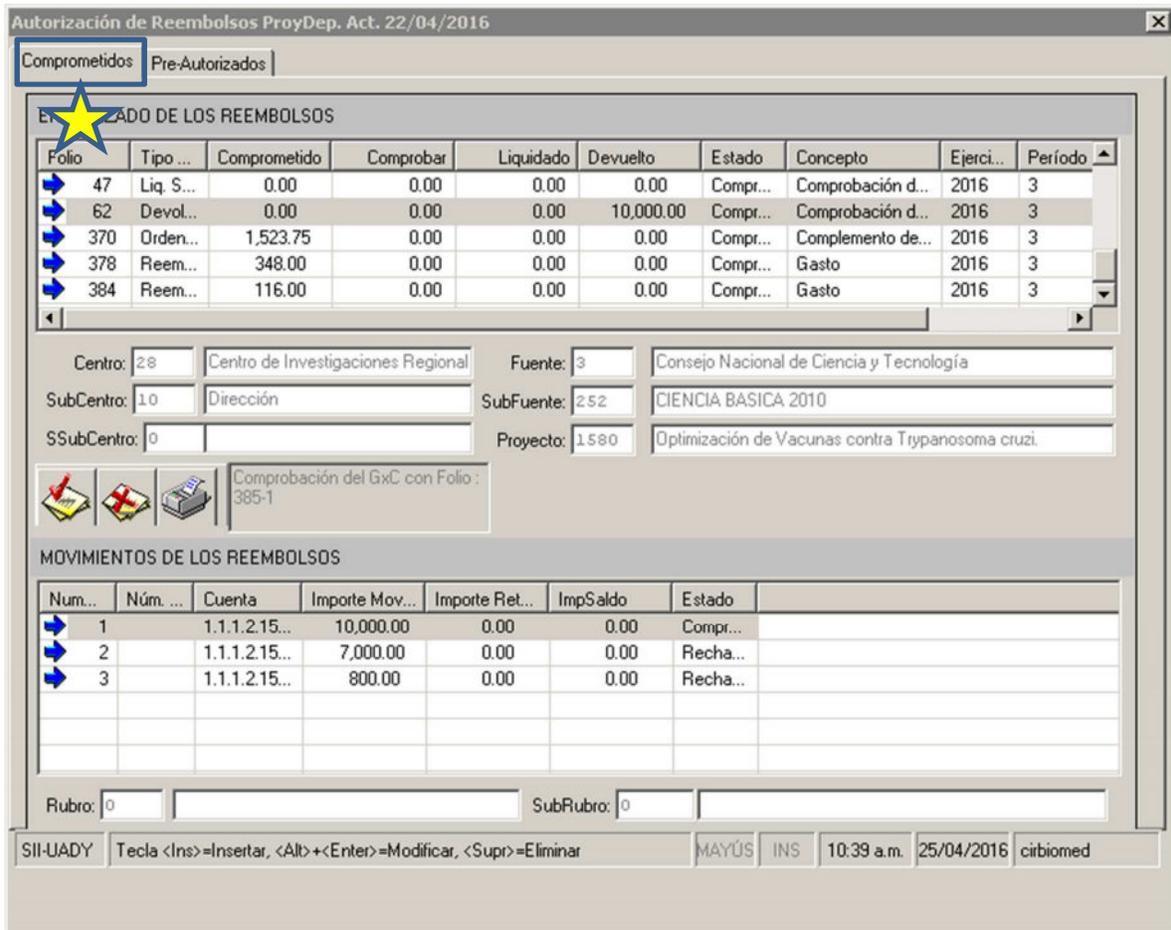
EREB: GUADALUPE OYUKILOO COLLI ERIC OLIVIER DUMONTEIL Nombre y Firma del Responsable del Proyecto DR. JORGE EDUARDO ZAVALA CASTRO Nombre y Firma del Director



- Posteriormente la dependencia debe seleccionar la pestaña “Archivos” seguido de “Movimientos”, marcando la opción “Autorizaciones”:



- A continuación se va a desplegar la siguiente ventana, en la cual se va a marcar el folio de la devolución a “Preautorizar”:





6. Localizado el folio, se va a dar clic en el botón “Preautorizar” para que aparezca el siguiente mensaje, el cual se va a dar “Aceptar”:

Folio	Tipo ...	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Devuelto	Estado	Concepto	Ejerci...	Período
47	Liq S...	0.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
62	Devol...	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
370	Orden...	1,523.75	0.00	0.00	0.00	Compr...	Complemento de...	2016	3
378	Reem...	348.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3
384	Reem...	116.00	0.00	0.00	0.00	Compr...			

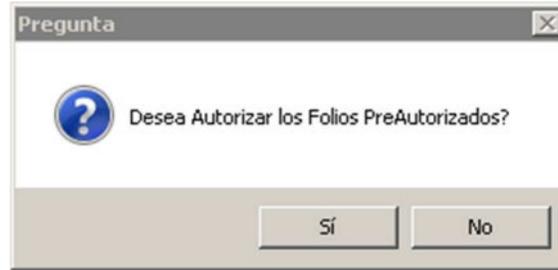
Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	Importe Ret...	ImpSaldo	Estado
1		1.1.1.2.15...	10,000.00	0.00	0.00	Compr...
2		1.1.1.2.15...	7,000.00	0.00	0.00	Recha...
3		1.1.1.2.15...	800.00	0.00	0.00	Recha...

7. Realizado lo anterior se va a seleccionar la pestaña “Pre-Autorizados” y se va a marcar el registro para posteriormente dar clic en el botón “Autorizar”:

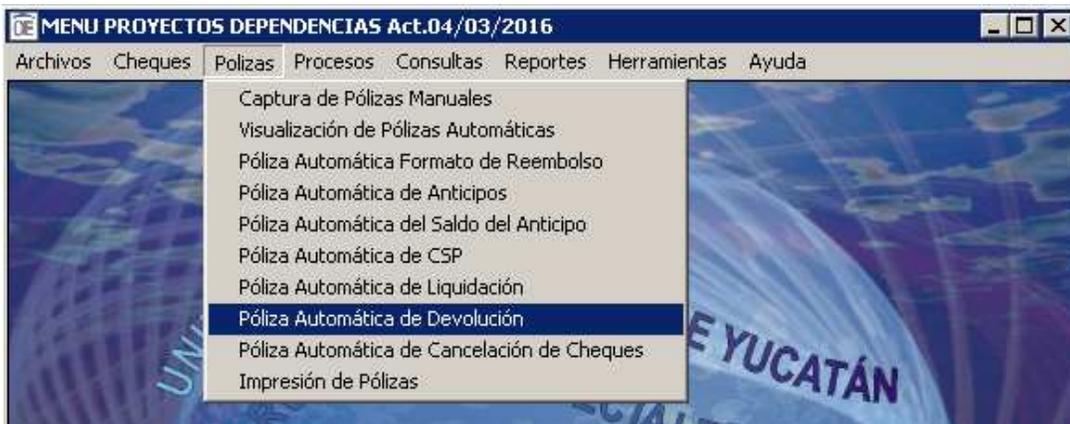
Folio	Tipo Apl...	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Devuelto	Estado	Concepto	Ejerci...	Período
62	Devolu...	0.00	0.00	0.00	10,000.00	PreAut...	Comprobación d...	2016	3

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1		1.1.1.2.15...	10,000.00	0.00	PreAut...
2		1.1.1.2.15...	7,000.00	0.00	Recha...
3		1.1.1.2.15...	800.00	0.00	Recha...

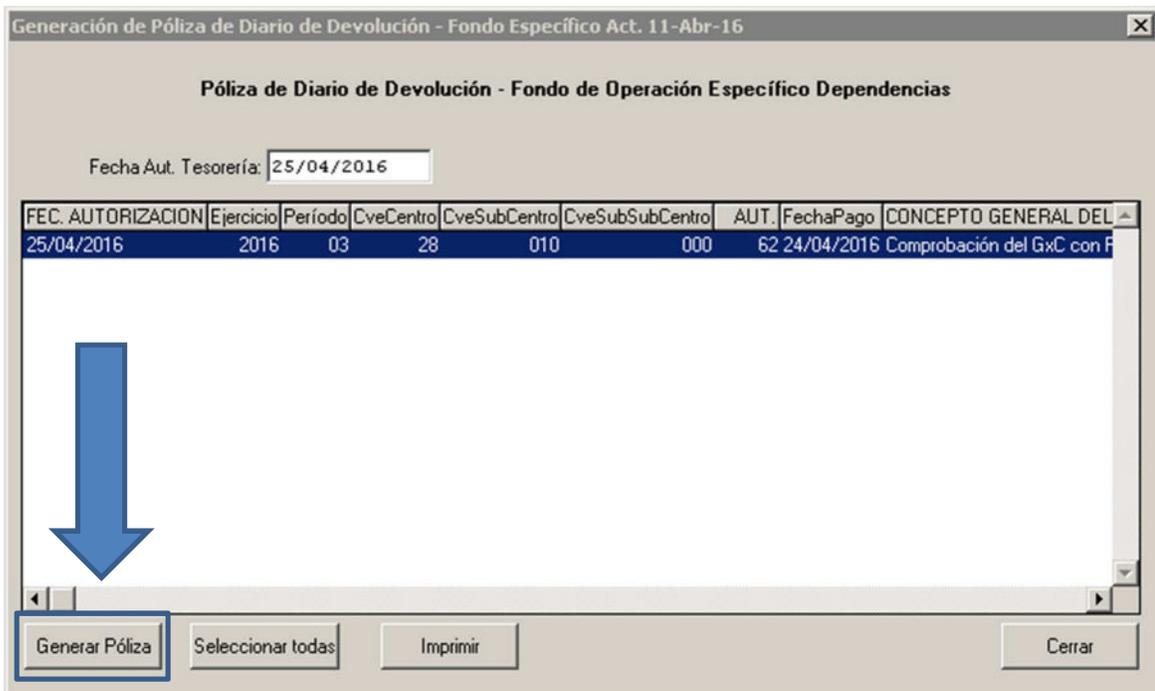
8. A continuación va a aparecer un mensaje al cual se le va a dar “Sí”.
En este caso no hay generación de póliza de orden:



9. Una vez autorizado el folio de la devolución, dirigirse a la pestaña “Pólizas” seleccionando la opción “Póliza Automática de Devolución”:



10. Con lo anterior va a desplegarse la siguiente ventana y se va a dar clic en el botón “Generar” con el objeto de emitir la póliza contable correspondiente:





UADY

DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE
DESARROLLO FINANCIERO

Información

El rango de pólizas contables generadas es de la: 24 a la 24

Aceptar



Contabilidad
Póliza de Fondo de Operación Específico



Página: 1 de 1

Ejercicio: 2016 **Período:** 3 **Fecha:** 25/04/2016 **Poliza:** Diario **Folio Póliza:** 2812300000024

Fondo: Fondo de Operación Específico **Con. de Cont:** Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi

TFondo: Específico **Tipo de Cont:** FOE - Dependencias

Mv	Cuenta Contable	C	SC	SSC	F	SF	Prov	Prov	Descripción	Cargo	Abono
1	1.1.3.9.1								GASTOS POR COMPROBAR		
	1.1.3.9.1.1								Reembolsos UADY		
	1.1.3.9.1.1.2								Fondo de Operación Específico		10,000.00
		28							Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
			10						Dirección		
					3				Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
						252			CIENCIA BASICA 2010		
							1580		Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		
Referencia: Dispersion: 2,FolEgre: 62Pac: FechaF: 25/04/16CR:0											
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1											
2	1.1.1.2								BANCOTESORERÍA		
	1.1.1.2.150								Banco Santander Mexicano		
	1.1.1.2.150.17								Cta.-6550029604-1 (A)	10,000.00	
		28							Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi		
			15						Secretaría Administrativa		
					3				Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
						252			CIENCIA BASICA 2010		
							1580		Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.		

Referencia: Dispersion: 2CtaBan: 48 del año: 2016
Concepto: Devolución de Dispersion: 2CtaBan: 48 del año: 2016

Concepto: Póliza Contable de Egreso de Tipo Aplic: Devolución del año: 2016. Dispersion: 2 Cve CtaBan: 48. Momento Presupuestal: Pagado.

10,000.00	10,000.00
Diferencia:	0.00

Elaboro: cirbiomed Revisó:



Editar Registros de Devoluciones de G. x C.

Para editar el movimiento capturado, es necesario seleccionar, primeramente, el encabezado seguido del movimiento y dar clic en el botón “Modificar”

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Periodo
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Devolu...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm.	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1			0.00	0.00	Pendie...

Ejercicio: 2016 TipoAplicación: Devolución AltaReg: 27/04/2016
Folio: 70 NumEstructura: 00001 UIActReg: 27/04/2016
Movimiento: 1 EstadoResguardo: 1 BajaReg:
Estado: Comprometido Pendiente Recepcionado Usuario: cirbiomed

Folio Fiscal: CFDI
Núm. Factura: Folio: Serie:
Proveedor: 00000 RFC: FechaFactura: 27/04/2016
CveRet:
IdDispersión: 0 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00
Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 100.00
% IVA: 0 Importe IVA: 0.00
% Retención: 0 Importe Retención: 0.00
ImpSaldo: 0.00 Imp.Mov: 100.00
Cuenta: 1.1.1.2.150.17 Inmuebles Bienes Muebles Gastos
Nom Cla: Cla.-6550029604-1 (A)
Clave Rubro: 001 GASTO CORRIENTE
CveSubRubro: 10 Material de Consumo de uso directo
CveFuncion: 00
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

Alo Aceptar Cancelar

Realizado lo anterior, se visualiza la ventana de captura, dentro de la cual se editan los campos: Importe Subtotal y Concepto. Cuando se han realizado las modificaciones correspondientes dar clic en Aceptar:

Información

El registro se ha modificado satisfactoriamente ...

Aceptar



Eliminar Registros de Liquidaciones sin CFDI

Para eliminar el folio de devolución completamente, es necesario seleccionar el encabezado y dar clic en “Eliminar”:

Liquidación de Gastos ... Act. 22/04/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Co...	Tipo Apl...	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000...	Liquida...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Devolu...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3
0000...	Liq. S/C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010

SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi.

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm.	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1			0.00	0.00	Pendie...

A continuación se despliega el encabezado del folio de la liquidación, en el cual se da clic en “Aceptar”:

Eliminar Encabezado del Reembolso de Egresos Act. 14/04/2016

Ejercicio: 2016 NumCheque: 000000002 Usuario: ciberned Fecha de Alta: 27/04/2016

Folio: 70 NumChequemp: 000000000 Última Actualización: 27/04/2016

Período: 03 Fecha de Baja:

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Cve Fuente: 0003 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SubCentro: 010 Dirección Clave SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010

SubSubCentro: 000 Cve Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi

Tipo de Aplicación: Fecha Captura: 27/04/2016 Proveedor: 00000

Orden de Serv. y/o Compra

Reembolso

Gastos x Comprobar

Liquidación

Devolución

Liq. S/CFDI

Tipo de Beneficiario: Dependencia Proveedor Específico

Forma de Pago: Cheque Dispersión

Beneficiario del Cheque: Francisco Romeo Ortega

Cve Cuenta: 048 65500296041 Clave: 0150

FechaPago: 24/04/2016

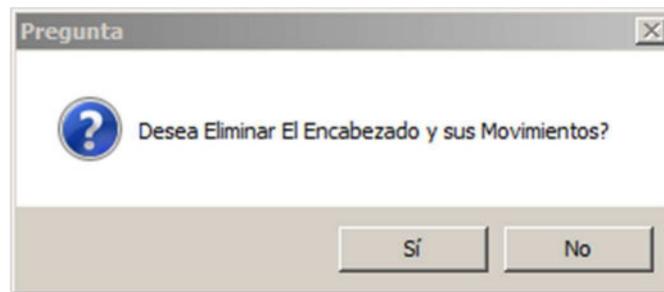
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 385-1

Observaciones:

Alta Aceptar Cancelar



Finalmente dar clic en los mensajes subsecuentes:





Rechazar Registros de Liquidaciones sin CFDi

Los rechazos de folios de devolución se realizan, únicamente, antes de “Preautorizar”. Si un registro se encuentra preautorizado y desea rechazarse, primeramente se va a “Despreautorizar”. Para rechazar se va a entrar a la opción “Autorizaciones”, en la cual se va a marcar el registro y posteriormente dar clic en el botón “Rechazar”:

Folio	Tipo ...	Comprometido	Comprobar	Liquidado	Devuelto	Estado	Concepto	Ejerci...	Período
65	Devol...	0.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
71	Devol...	0.00	0.00	0.00	200.00	Compr...	Comprobación d...	2016	3
370	Orden...	1,523.75	0.00	0.00	0.00	Compr...	Complemento de...	2016	3
378	Reem...	348.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3
384	Reem...	116.00	0.00	0.00	0.00	Compr...	Gasto	2016	3

Centro: 28 Centro de Investigaciones Regional Fuente: 3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 252 CIENCIA BASICA 2010
SSubCentro: 0 Proyecto: 1580 Optimización de Vacunas contra Trypanosoma cruzi

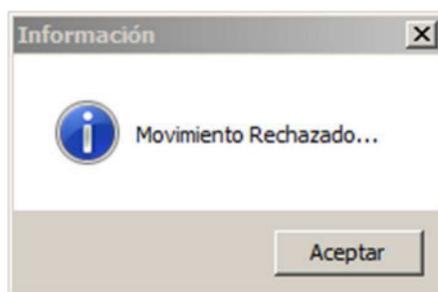
Comprobación del GxC con Folio: 285-1

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	Importe Ret...	ImpSaldo	Estado
1	1	1.1.1.2.15...	200.00	0.00	0.00	Compr...

Rubro: 0 SubRubro: 0

SII-UADY Tecla <Ins>=Insertar, <Alt>+<Enter>=Modificar, <Supr>=Eliminar MAYÚS INS 10:56 a.m. 27/04/2016 cirbiomed

Realizado lo anterior va a aparecer el siguiente mensaje para dar “Aceptar”:





Información Adicional

- El importe “Saldo por Liquidar” del Reporte de Saldos Disponibles, disminuye cuando se “Autoriza” el folio de la liquidación y/o devolución. En el caso de este último, además de afectar la columna mencionado, también la de “Ejercido del mes”, debido a que hay devolución de efectivo y por consiguiente incrementa el saldo Disponible.

- En la ventana de liquidaciones de Gastos, se visualizan las siguientes columnas:
 - ✓ **Diferencia:** Es el importe pendiente de liquidar de un folio de gasto por comprobar, decir saldo comprobar menos Saldo Liquidar menos Saldo Devolver. Esta información se actualiza con la captura de liquidaciones y devoluciones, así como los rechazos realizados en el Edificio Central.
 - ✓ **Saldo Comprobar:** Es el importe por el cual se emitió en gasto por comprobar, esta información no se actualiza.
 - ✓ **Saldo Liquidar:** Es la suma de los importes de todas las liquidaciones capturadas para el folio de gasto por comprobar, así como los rechazos realizados en el Edificio Central. Se actualiza con la captura de movimientos en las liquidaciones.
 - ✓ **Saldo Devolver:** Es el importe de los recursos a depositar en la caja general, por los que no se realizó erogación en las partidas presupuestales. Se actualiza con la captura de devoluciones.