

**FONDO DE OPERACIÓN ESPECÍFICO
PROYECTOS INSTITUCIONALES**

**MANUAL DE CAPTURA DE APLICACIONES
DE EGRESOS**



UADY

**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**



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

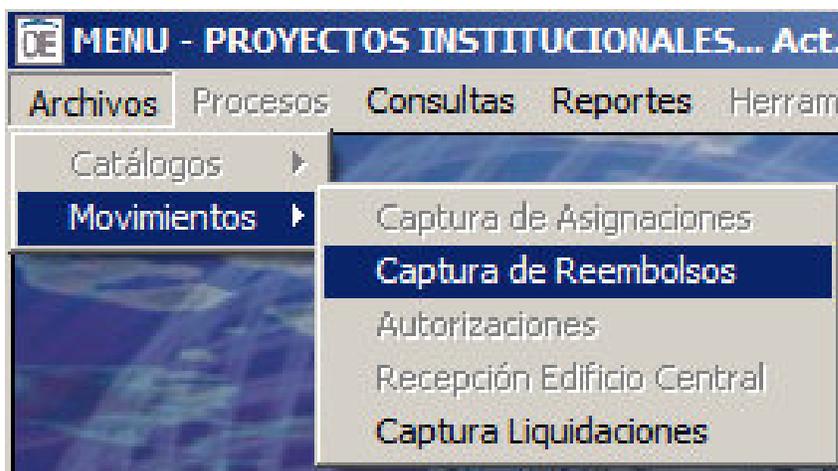
El fondo de operación específico se apega a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en el que de forma institucional se resguardará el archivo XML como parte de la comprobación de la erogación de recursos públicos recibidos en la Universidad. Igualmente se apega por completo 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: Orden de Serv. y/o Compra Reembolso Gastos x Comprobar Anticipo Proveedor Saldo Proveedor Liquidación Devolución Dev. Gastos
 ContraRecibo para: Dependencia Proveedor
 Forma de Pago: Cheque Dispersión
 Tipo de Beneficiario: Dependencia Proveedor Especifico
 Beneficiario del Cheque: UADY/Facultad de Ciencias Antropológicas
 Observación:

Cve. Empleado: Anexo: Clave Meta: Acción: Concepto:

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 :

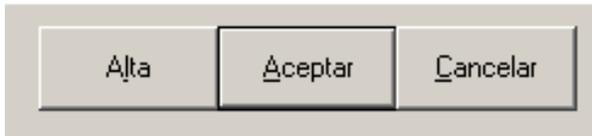
UADY/Facultad de Ciencias Antropológicas

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:

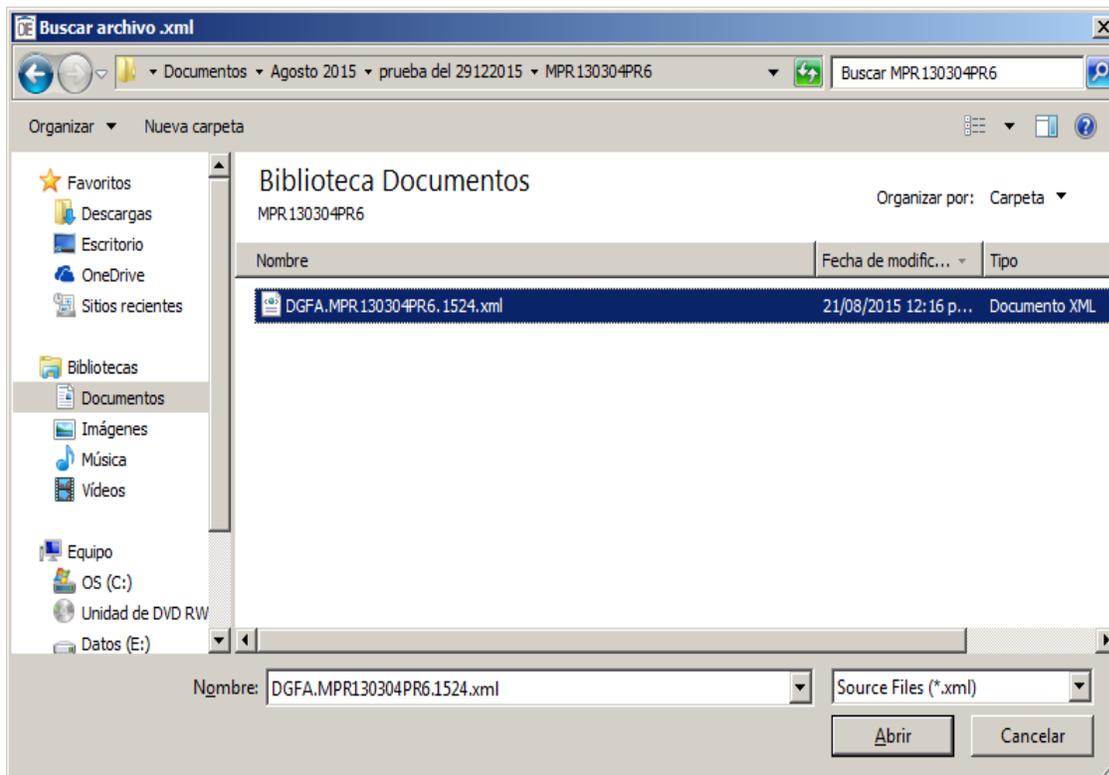
Nuevo Movimiento del Egreso Act.22/12/2015 [X]

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:	Serie:
Proveedor:		
RFC:	FechaFactura: 04/01/2016	Cantidad:
CveRet:		
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 :		
Clave Rubro:		
CveSubRubro:		
CveFuncion:		
Concepto :		

[Alta] [Aceptar] [Cancelar]

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"/>

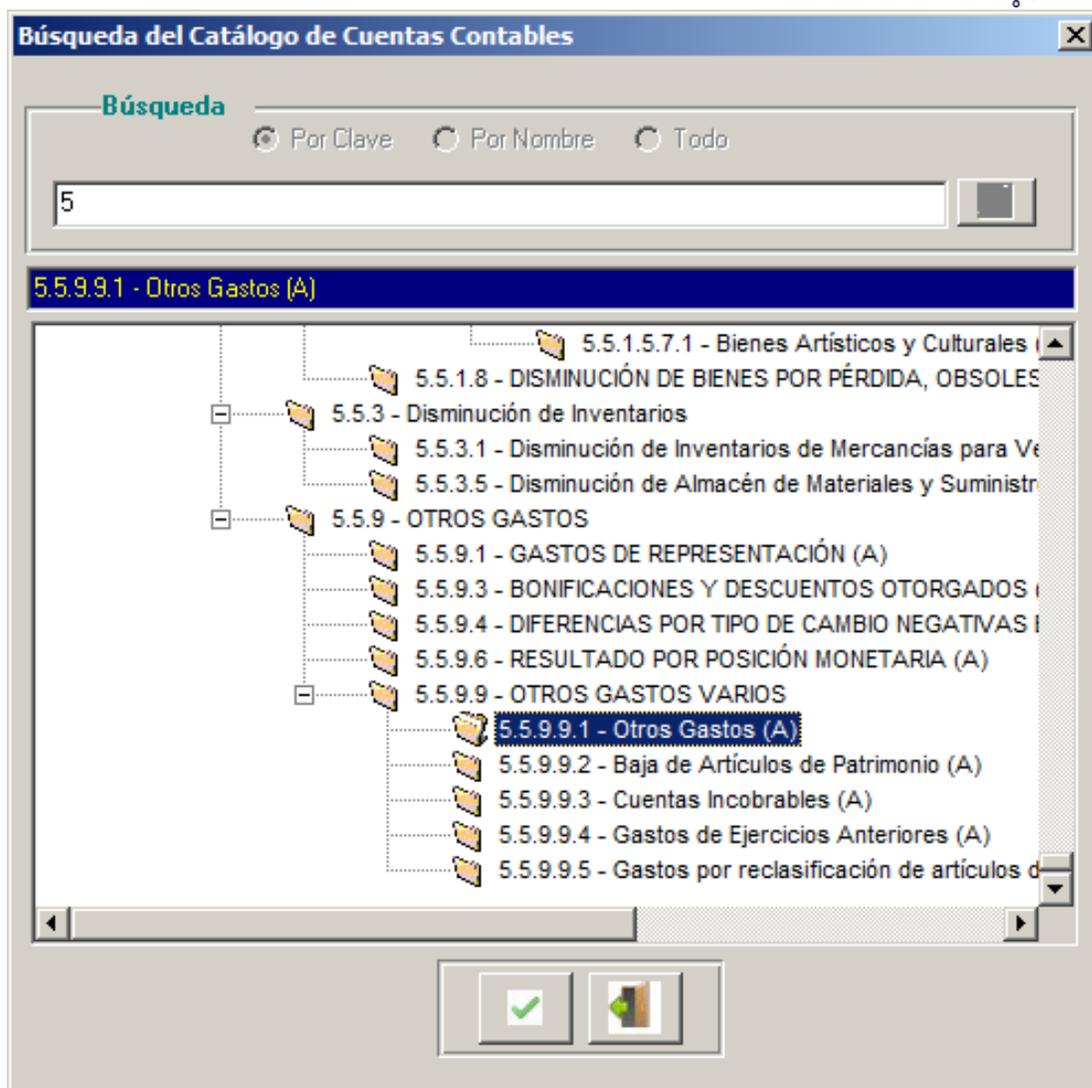
Seleccionar el tipo egreso (Inmuebles-Bienes Muebles-Gastos) y automáticamente aparece la ayuda en línea que le corresponda para elegir la cuenta contable de afectación:

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:

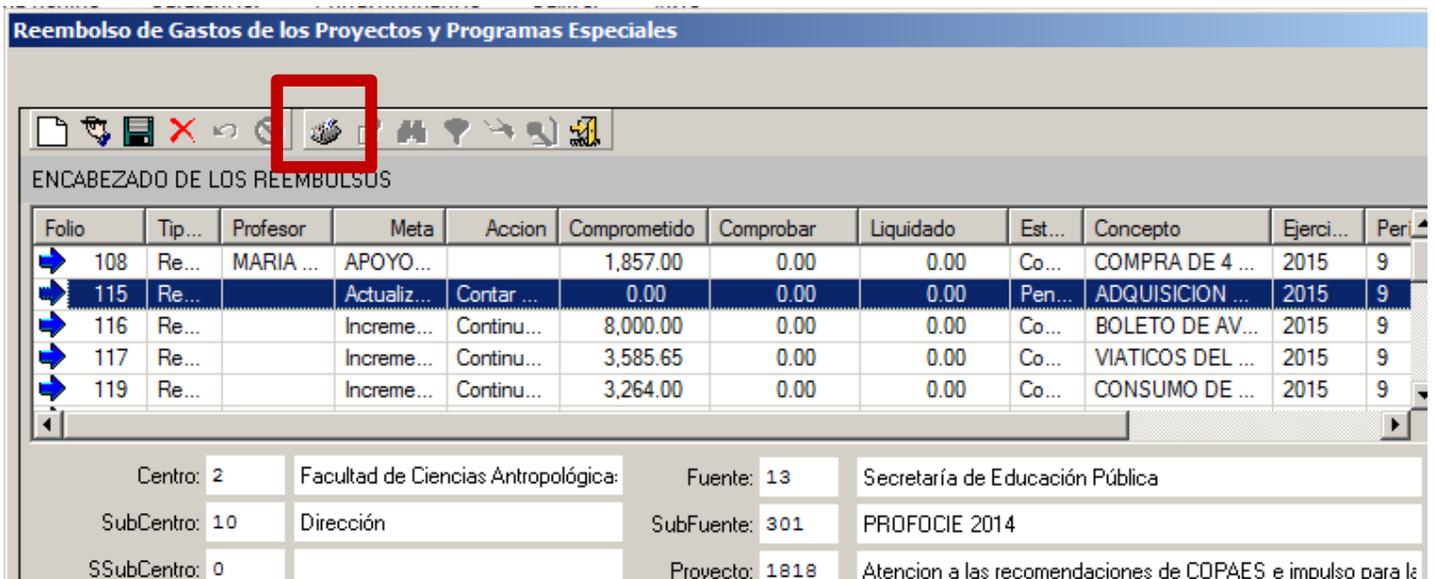
CveFuncion:

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...	Per...
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 INSTITUCIONALES**

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



UADY

**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**

Abril 2016



Contenido

<u>Procedimiento de Liquidaciones y Devoluciones</u>	2
<u>Captura de Liquidaciones con CFDi</u>	6
Editar Movimientos de Liquidaciones con CFDi.....	11
Eliminar Movimientos de Liquidaciones con CFDi.....	13
<u>Captura de Liquidaciones sin CFDi</u>	15
Editar Movimientos de Liquidaciones sin CFDi.....	18
Movimientos de Liquidaciones sin CFDi.....	19
<u>Captura de Devoluciones</u>	20
Editar Movimientos de Devoluciones.....	23
<u>Información Adicional</u>	24

Procedimiento de Liquidaciones y Devoluciones

De acuerdo a la nueva estructura que del Fondo de Operación Específico (FOE) con la herramienta XML, se hace necesario el uso de nuevas aplicaciones de liquidación para el gasto por comprobar. Los tipos de comprobación son:

1. Liquidaciones: Aplicación que requiere el archivo XML para la comprobación del gasto por comprobar, es decir en esta se utilizarán los comprobantes fiscales válidos ante el SAT.
2. Liquidaciones sin CFDi: Aplicación que utiliza documentos no fiscales para la comprobación del gasto por comprobar.
3. Devoluciones: Aplicación para la devolución en efectivo, cheque y/o transferencia de las partidas presupuestales no erogadas del gasto por comprobar.

Es importante recordar los siguientes puntos:

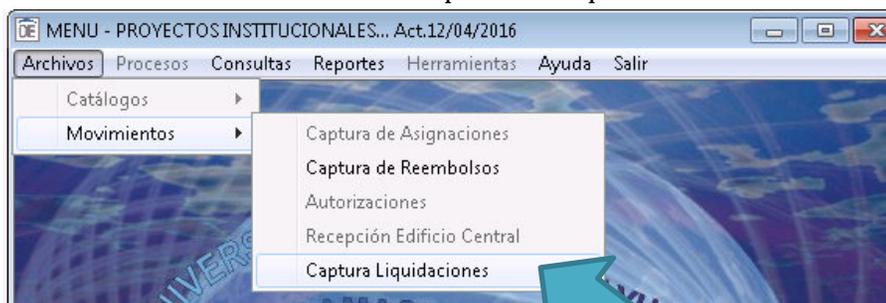
- a) Dentro de las comprobaciones de gastos por comprobar no se permiten documentos que contenga algún tipo de retención, como es el caso de 10% ISR por honorarios, asimilables a salarios, arrendamiento y extranjeros; sin embargo el sistema válida desde la selección del XML o del proveedor que contenga únicamente este tipo de retenciones.
- b) No modificar los registros del encabezado de los diferentes tipos de liquidaciones, cuando se tienen capturado movimientos de comprobación.
- c) No se pueden liquidar y/o devolver importes mayores al gasto por comprobar.

A continuación se describe el proceso de captura de los tipos de comprobaciones dentro del SII.

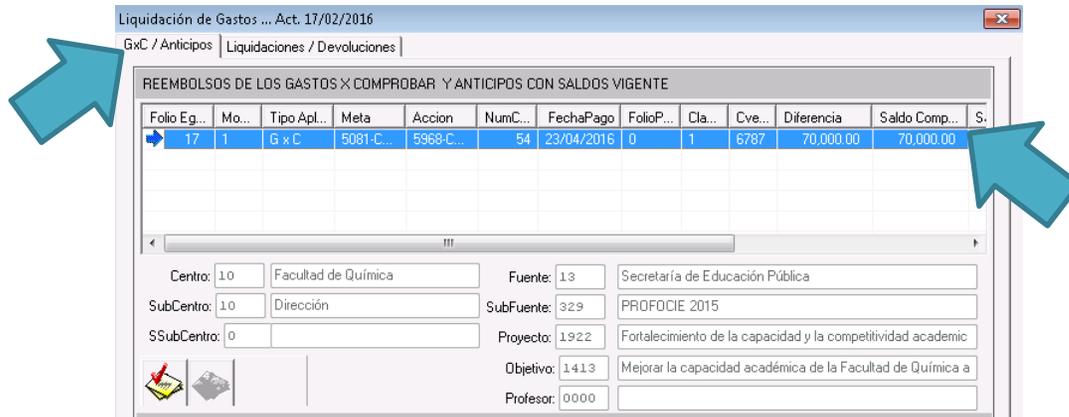
Seleccionar del menú principal la opción Financiero → Control Presupuestal → Proyectos Institucionales



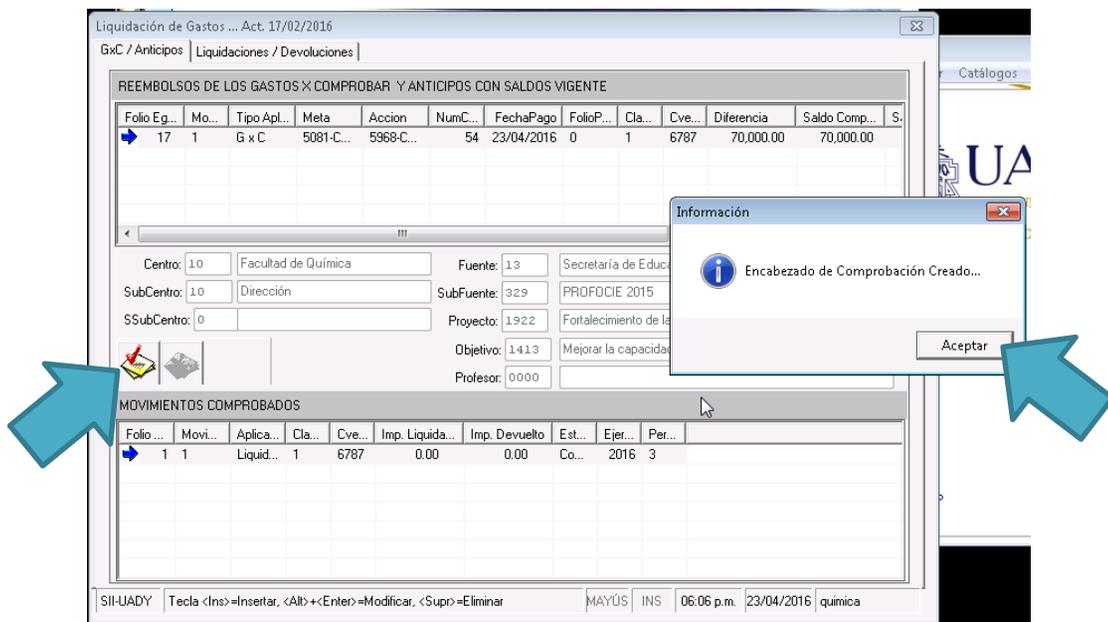
Del menú archivo seleccionar Movimientos → Captura de Liquidaciones



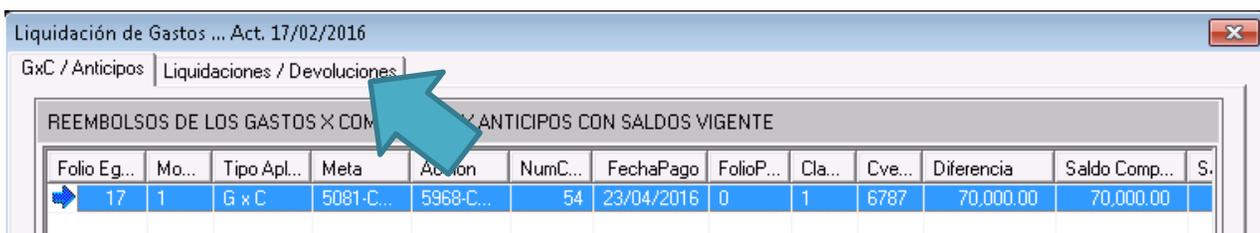
Dentro de la pestaña GxC/Anticipos elegir y seleccionar el folio del gasto por comprobar a liquidar



Dar clic en el botón crear nuevo encabezado, se crea el folio de liquidación, seguidamente dar clic en Aceptar; se visualiza en la parte inferior de la ventana el encabezado nuevo.



Dar clic en la pestaña Liquidaciones/Devoluciones y seleccionar el folio de liquidación creado.





Para editar o modificar el encabezado de la liquidación, es necesario dar doble clic sobre el registro o clic en el botón modificar.

Folio Comp.	Tipo Apl.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est.	Concepto	Ejerci.	Período
0000001	Liquida...	5081-C...	5968-C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 329 PROFOCIE 2015
SSubCentro: 0 Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17 Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta
Profesor: 0000

En esta ventana es donde se selecciona el tipo de comprobación anteriormente descritos (Liquidación, Liquidación s/CFDi y Devolución), al seleccionar el tipo deseado y agregar el concepto, dé clic en Aceptar.

Ejercicio: 2016 NumCheque: 000000054 Usuario: quimica Fecha de Alta: 23/04/2016
Folio: 1 NumChequeImp: 000000000 CveCuenta: 147 Última Actualización: 23/04/2016
Período: 03 Fecha de Baja:

Centro: 10 Facultad de Química Cve Fuente: 0013 Secretaría de Educación Pública
SubCentro: 010 Dirección Clave SubFuente: 329 PROFOCIE 2015
SubSubCentro: 000 Cve Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad
Fec. Captura: 23/04/2016 Proveedor: 00000 Objetivo: 1413 Mejorar la capacidad académica de la Facultad de (

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

ContraRecibo para:
 Dependencia Proveedor

Tipo de Beneficiario:
 Dependencia Proveedor Específico

Forma de Pago:
 Cheque Dispersion

Beneficiario del Cheque: UADY/Facultad de Química

Concepto:
Comprobación del GxC con Folio : 17

Alta Aceptar Cancelar



Seleccionar nuevamente el encabezado del folio, seguidamente del primer movimiento de dicho encabezado.

Liquidación de Gastos ... Act. 17/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000001	Liq. S/CFDI	5081-C...	5968-C...	0.00	0.00	Pen...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 329 PROFOCIE 2015

SSubCentro: 0 Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17 Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta

Profesor: 0000

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

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

Dar clic al botón editar o doble clic sobre el mismo para visualizar la ventana de captura del tipo de comprobación seleccionado.

Liquidación de Gastos ... Act. 17/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto
0000001	Liq. S/CFDI	5081-C...	5968-C...	0.00	0.00

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 329 PROFOCIE 2015

SSubCentro: 0 Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17 Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta

Profesor: 0000

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

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

Propiedades del Movimiento de Egreso Act.22/04/2016

Ejercicio: 2016 TipoAplicacion: Liq. S/CFDI AltaReg: 23/04/2016

Folio: 1 NumEstructura: 00001 UltActReg: 23/04/2016

Movimiento: 1 Edo.Resguardo: 0 BajaReg:

Estado: Comprometido Pendiente Recepcionado Usuario: quimica

Folio Fiscal: CFDI

Núm. Factura: Folio: Serie:

Proveedor: 00000 RFC: FechaFactura: 23/04/2016 Cantidad: 0

CveRet:

IdDispersión: 0 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00

Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 0.00

% IVA: 0 Importe IVA: 0.00

% Retención: 0 Importe Retención: 0.00

ImpSaldo: 0.00 ImpMov: 0.00

Cuenta: Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta:

Clave Rubro: 001 Servicios

CveSubRubro: 6787 1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de lÍquidos

CveFuncion: 00

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17

Alta Aceptar Cancelar



Edición de movimientos de acuerdo al tipo de comprobación.

*Liquidaciones (con CFDi)

Sí eligió el tipo de comprobación liquidación, es necesario contar con el archivo XML, debe capturar de la siguiente forma:

Dar clic al botón CFDi.

Propiedades del Movimiento de Egreso Act.22/04/2016

Ejercicio: 2016	TipoAplicacion: Liquidación	AltaReg: 23/04/2016
Folio: 2	NumEstructura: 00001	UltActReg: 23/04/2016
Movimiento: 1	Edo.Resguardo: 0	BajaReg:
Estado: <input checked="" type="radio"/> Comprometido <input type="radio"/> Pendiente <input type="radio"/> Recepcionado	Usuario: quimica	

Folio Fiscal:

Núm. Factura: Folio: Serie:

Proveedor: 00000

RFC: FechaFactura: 23/04/2016 Cantidad: 0

CveRet:

IdDispersión: 0 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00

Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 0.00

% IVA: 0 Importe IVA: 0.00

% Retención: 0 Importe Retención: 0.00

ImpSaldo: 0.00 ImpMov: 0.00

Cuenta: Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta:

Clave Rubro: 001 Servicios

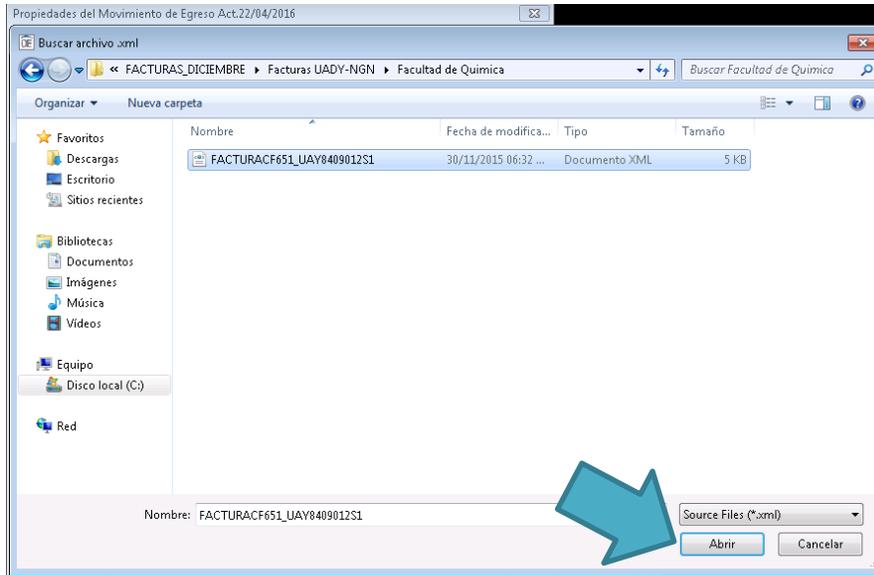
CveSubRubro: 6787 1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos

CveFuncion: 00

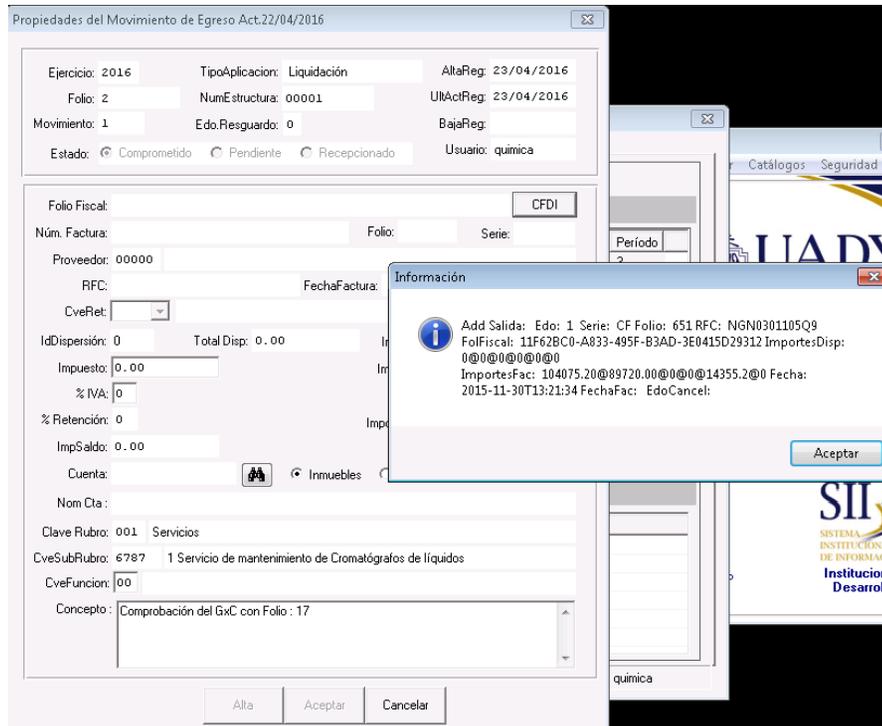
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17



Ubicar el archivo XML dentro de las carpetas de su equipo, seguidamente dar clic en abrir.



Se visualiza una serie de mensajes con la información del XML, dar clic en Aceptar en cada uno.



Al subir el XML dentro del SII se muestra la información contenida en el mismo, se llenan en automático los campos:

- Núm. Factura
- Folio
- Serie
- Proveedor
- RFC
- Fecha Factura
- Importe Subtotal
- Importe IVA
- % IVA
- Importe Movimiento

Propiedades del Movimiento de Egreso Act.22/04/2016

Ejercicio: 2016	TipoAplicacion: Liquidación	AltaReg: 23/04/2016
Folio: 2	NumEstructura: 00001	UltActReg: 23/04/2016
Movimiento: 1	Edo.Resguardo: 0	BajaReg:
Estado: <input checked="" type="radio"/> Comprometido <input type="radio"/> Pendiente <input type="radio"/> Recepcionado	Usuario: quimica	

Folio Fiscal: 11F62BC0-A833-495F-B3AD-3E0415D29312 CFDI

Núm. Factura: 3E0415D29312 Folio: 651 Serie: CF

Proveedor: 04222 NGN, S.A. de C.V.

RFC: NGN-030110-5Q9 FechaFactura: 30/11/2015 Cantidad: 0

CveRet: 0

IdDispersión: 0 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 104,075.20

Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 89,720.00

% IVA: 16 Importe IVA: 14,355.20

% Retención: 0 Importe Retencion: 0.00

ImpSaldo: 0.00 ImpMov: 104,075.20

Cuenta: Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta:

Clave Rubro: 001 Servicios

CveSubRubro: 6787 1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos

CveFuncion: 00

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17

Alta Aceptar Cancelar

Sí lo considera necesario, puede editar los campos Importe Subtotal e Importe IVA.

Seguidamente elegir el tipo de cuenta y la cuenta contable a nivel aplicación.

Cuenta: 1.2.4.6.4 Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta: Equipo de Comunicación y Comunicación

Seleccionar la Clave Función (1-Educación Superior, 2-Educación Media Superior, 3-Gestión, 4-Extensión y 5-Investigación).

Clave Rubro:	001	Servicios
CveSubRubro:	6787	1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos
CveFuncion:	01	Educación Superior

Por último escribir el concepto y dar clic en el botón Aceptar, así como en los mensajes subsecuentes como validación del archivo XML.

Concepto: Equipamiento (GxC 17)

Aceptar Cancelar

Información

i AgregaDisp ENTRADA FolioFiscal:
11F62BC0-A833-495F-B3AD-3E0415D29312
IdDisp: 0 Claves: 10@10@1@0@2@0@1
ImpAplicar: 104,075.20@89720@0@0.00@14,355.20@0
Egreso: 2@1 Origen: 2@17
TipoOpe: 0 Usuario: quimica

Aceptar

Información

i AgregaDisp ENTRADA FolioFiscal:
11F62BC0-A833-495F-B3AD-3E0415D29312
IdDisp: 0 Claves: 10@10@1@0@2@0@1
ImpAplicar: 104,075.20@89720@0@0.00@14,355.20@0
Egreso: 2@1 Origen: 2@17
TipoOpe: 0 Usuario: quimica

Aceptar

Información

i del

Aceptar

Información

i Registro Modificado

Aceptar



UADY

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO FINANCIERO

Para imprimir la captura realizada, seleccionar el folio de liquidación desde el encabezado y dar clic en el botón Imprimir, se visualiza el formato de liquidación.

Liquidación de Gastos ... Act. 17/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / De

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuello	Est...	Concepto	Ejerci...	Periodo
0000002	Liquidación	5081-C...	5969-C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2015	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 329 PROFOCIE 2015

SSubCentro: 0 Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic

Concepto: Servicios de mantenimiento a equipos Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta

Profesor: 0000

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

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

SII-UADY Tecla <Ins>=Insertar, <Alt>+<Enter>=Modificar, <Supr>=Eliminar MAYÚS INS 07:09 p.m. 23/04/2016 quimica



Proyectos Institucionales
Fondo de Operación Específico



UADY
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Liquidación

Centro: 10 - Facultad de Química
SubCentro: 0010 Dirección
SubsubCentro: 0 -
Beneficiario: UADY/Facultad de Química
Forma de Pago: Dispersión Num.Cheq. 00000054

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17

Folio 2
Fecha: 23/04/2016
Periodo: 3 - 2016

Fuente: 13 - Secretaría de Educación Pública
SubFuente: 329 - PROFOCIE 2015
Profesor(a):
Proyecto: 1922 - Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Química de la UADY.
Meta: 2(5081) - Consolidar las estrategias encaminadas al aumento de la productividad académica colegiada del Cuerpo Académico en Ciencias Químicas, Cuerpo Académico en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica Clínica y el Grupo de Investigación en Química Analítica y Ambiente
Objetivo: 1(1413) - Mejorar la capacidad académica de la Facultad de Química a través del incremento, fortalecimiento y capacitación de la planta académica y la consolidación de l
Accion: 1(5968) Continuar con el mantenimiento de equipo científico mayor para prolongar la vida útil del equipamiento científico de la Facultad de Química.

Convenio: PROFOCIE 2015-16
Anejo:

Factura	Proveedor	Rubro	Cuenta Contable	Función	Importe Mov. Imp. Retención
3E0416D2 9312 ₁	NGN, S.A. de C.V. Equipamiento (GxC 17)	1-Servicios 6787-1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos	1.2.4.6.4 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Educación Superior	10,000.00

Observaciones:

Subtotal	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
Otros Impuestos	0.00
Total Afectación	11,600.00
Total Retención	0.00
Total a Pagar	\$11,600.00

Ejboró:

ZULEMA OSIRIS CANTILLO CIAU
Nombre y Firma del
Responsable del Proyecto

Q.B.E. ZULEMA OSIRIS CANTILLO CIAU
Nombre y Firma del
Director



Editar Movimiento

Para editar el movimiento capturado, es necesario **seleccionar el encabezado seguidamente el movimiento y dar clic en modificar.**

Liquidación de Gastos ... Act. 17/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000002	Liquidación	5081-C...	5968-C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

SubCentro: 11 SubFuente: 329 PROFOCIE 2015

SSubC... Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic

Conce... de mantenimiento a equipos Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta

Profesor: 0000

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

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

SII-UADY Tecla <Ins>=Insertar, <Alt>+<Enter>=Modificar, <Supr>=Eliminar MAYÚS INS 07:09 p.m. 23/04/2016 química

Se visualiza la ventana de captura, dentro de la cual edite los campos: **Importe Subtotal, Importe IVA, cuenta contable, función institucional y concepto.**

Propiedades del Movimiento de Egreso Act.22/04/2016

Ejercicio: 2016 TipoAplicacion: Liquidación AltaReg: 23/04/2016

Folio: 2 NumEstructura: 00001 UIActReg: 23/04/2016

Movimiento: 1 Edo.Resguardo: 1 BajaReg:

Estado: Comprometido Pendiente Recepcionado Usuario: química

Folio Fiscal: 11F62BC0-A833-495F-B3AD-3E0415D29312 CFDI

Núm. Factura: 3E0415D29312 Folio: 651 Serie: CF

Proveedor: 04222 NGN, S.A. de C.V.

RFC: NGN-030110-5Q9 FechaFactura: 30/11/2015 Cantidad: 1

CveRet: 0

IdDispersión: 1 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00

Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 10,000.00

% IVA: 16 Importe IVA: 1,600.00

% Retención: 0 Importe Retención: 0.00

ImpSaldo: 0.00 ImpMov: 11,600.00

Cuenta: 1.2.4.6.4 Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta: Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Clave Rubro: 001 Servicios

CveSubRubro: 6787 1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos

CveFuncion: 01 Educación Superior

Concepto: Equipamiento (GxC 17)

Alta Aceptar Cancelar



Cuando se han realizado las modificaciones dar clic en Aceptar.

Concepto: Equipamiento (GxC 17)

Alta Aceptar Cancelar

Dar clic en Aceptar a los siguientes mensajes como validación del archivo XML.

Información

ModificaDisp ENTRADA FolioFiscal :
11F62BC0-A833-495F-B3AD-3E0415D29312 IdDisp: 1 Claves:
10@10@1@0@2@0@1
ImpAplicar: 11,600.00@10,000.00@0@0.00@1,600.00@0.00 Egreso: 2@1
Origen: 2@17 TipoOpe: 1 Usuario: quimica

Aceptar

Información

SALIDA Edo: 1 Msj; IdDisp: 1 ImpDisp: 11600@10000@0@0@1600@0
ImpFac: 104075.2@89720@0@0@14355.2@0

Aceptar

Información

add

Aceptar

Información

Registro Modificado

Aceptar



Eliminar Movimiento

Para eliminar el movimiento capturado, es necesario **seleccionar el encabezado seguidamente el movimiento y dar clic en eliminar.**

Liquidación de Gastos ... Act. 17/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Periodo
0000002	Liquidación	9081-C...	5968-C...	0.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

SubCentro: 10 SubFuente: 329 PROFOCIE 2015

SSubCentro: 0 Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic

Concepto: Ser... Mantenimiento a equipos Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta

Professor: 0000

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

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

SII-UADY Tecla <Ins>=Insertar, <Alt>+<Enter>=Modificar, <Supr>=Eliminar MAYÚS INS 07:09 p.m. 23/04/2016 quimica

Al visualizar la ventana de captura del movimiento, dé clic en Aceptar.

Eliminar Movimiento de Egreso Act.22/04/2016

Ejercicio: 2016 TipoAplicacion: Liquidación AltaReg: 23/04/2016

Folio: 2 NumEstructura: 00001 UIActReg: 23/04/2016

Movimiento: 2 Edo.Resguardo: 1 BajaReg:

Estado: Comprometido Pendiente Recepcionado Usuario: quimica

Folio Fiscal: 11F62BC0-A833-495F-B3AD-3E0415D29312 CFDI

Núm. Factura: 3E0415D29312 Folio: 651 Serie: CF

Proveedor: 04222 NGN, S.A. de C.V.

RFC: NGN-030110-5Q9 FechaFactura: 30/11/2015 Cantidad: 1

CveRet: 0

IdDispersión: 2 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00

Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 2,000.00

% IVA: 16 Importe IVA: 320.00

% Retención: 0 Importe Retención: 0.00

ImpSaldo: 0.00 ImpMov: 2,320.00

Cuenta: 1.2.4.6.4 Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta: Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Clave Rubro: 001 Servicios

CveSubRubro: 6787 1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos

CveFuncion: 01 Educación Superior

Concepto: Equipamiento (GxC 17)

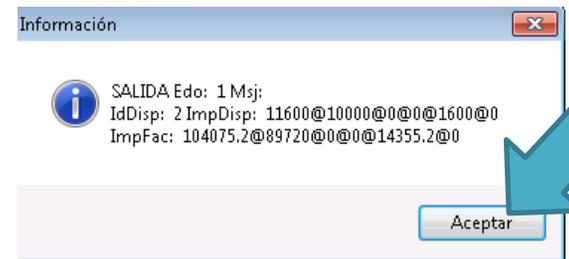
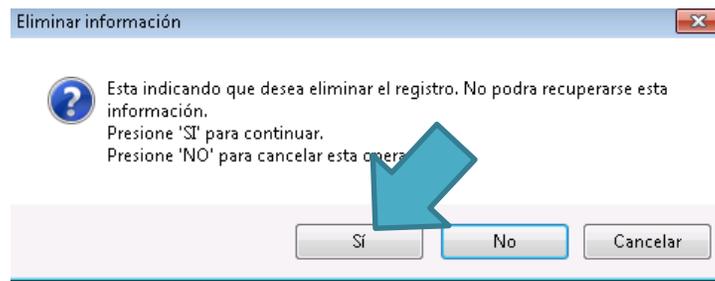
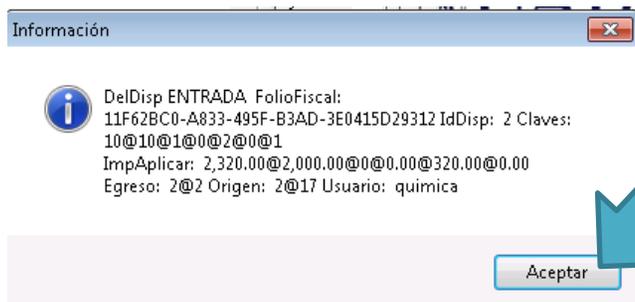
Alta Aceptar Cancelar



En el mensaje siguiente dé clic en Sí.



Dar clic en Aceptar y Sí en los siguientes mensajes, y el registro se da de baja del folio de liquidación.





Edición de movimientos de acuerdo al tipo de comprobación.

*Liquidaciones S/CFDi

Si eligió el tipo de comprobación liquidación s/CFDi, debe capturar de la siguiente forma:
Capturar la información de los siguientes campos de acuerdo a su comprobante:

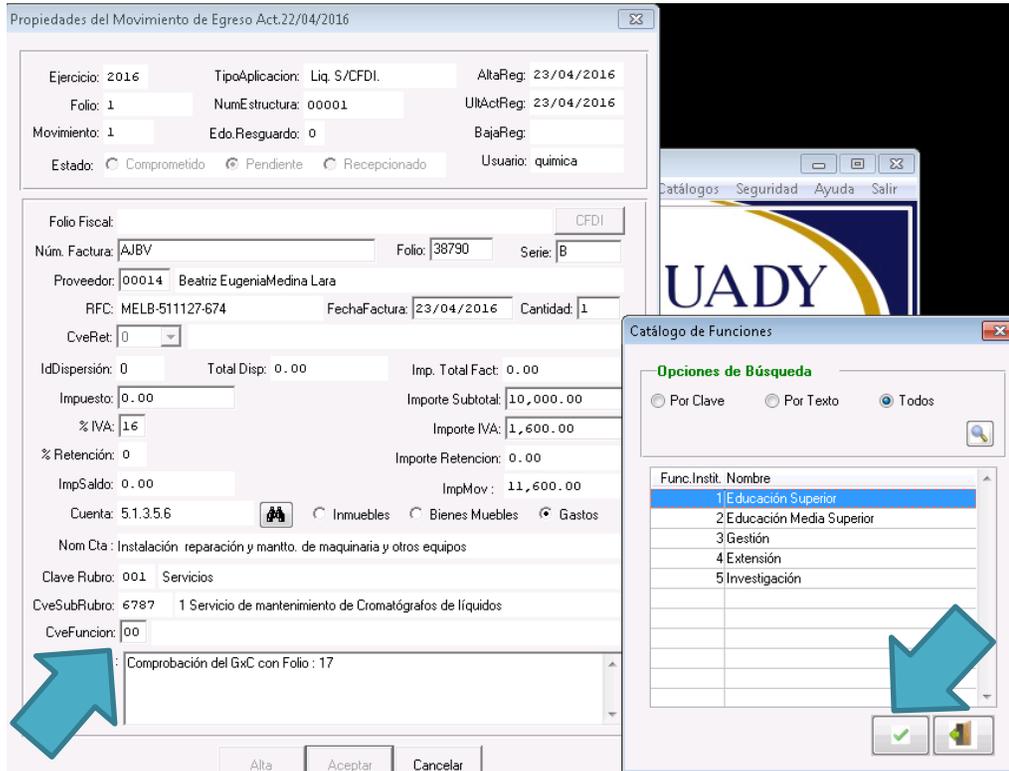
- Núm. Factura
- Folio
- Serie
- Proveedor
- Fecha Factura
- Importe Subtotal
- Importe IVA
- % IVA



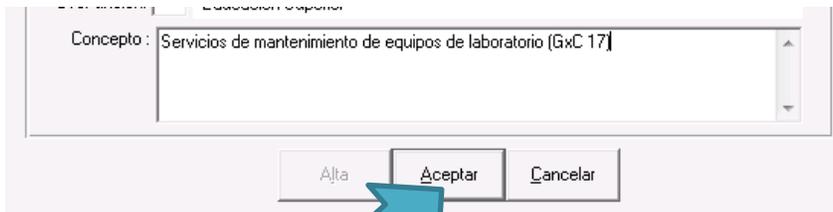
Seguidamente elegir el tipo de cuenta y la cuenta contable a nivel aplicación.



Seleccionar la Clave Función (1-Educación Superior, 2-Educación Media Superior, 3-Gestión, 4-Extensión y 5-Investigación).



Por último escribir el concepto y dar clic en el botón Aceptar, así como en los mensajes subsecuentes.





Para imprimir la captura realizada, seleccionar el folio de liquidación s/CFDi desde el encabezado y dar clic en el botón Imprimir, se visualiza el formato de liquidación.

Liquidación de Gastos ... Act. 17/03/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / De

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000001	Liq. S/CFDI	5081-C...	5968-C...	11,600.00	0.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 329 PROFOCIE 2015

SSubCentro: 0 Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17 Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta

Profesor: 0000

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm. ...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1	AJBV	5.1.3.5.6	11,600.00	0.00	Compr...



Proyectos Institucionales Fondo de Operación Especifico



Liq. S/CFDI

Centro: 10 - Facultad de Química
SubCentro: 0010 Dirección
SubsubCentro: 0 -
Beneficiario: UADY/Facultad de Química

Forma de Pago: Dispersión Num.Cheq. 00000054

Fuente: 13 - Secretaría de Educación Pública
SubFuente: 329 - PROFOCIE 2015

Proyecto: 1922 - Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academica de la Facultad de Química de la UADY.

Meta: 2(5081) - Consolidar las estrategias encaminadas al aumento de la productividad académica colegiada del Cuerpo Académico en Ciencias Químicas, Cuerpo Académico en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica Clínica y el Grupo de Investigación en Química Analítica y Ambient.

Objetivo: 1(1413) - Mejorar la capacidad académica de la Facultad de Química a través del incremento, fortalecimiento y capacitación de la planta académica y la consolidación de l

Acción: 1(5968) Continuar con el mantenimiento de equipo científico mayor para prolongar la vida útil del equipamiento científico de la Facultad de Química.

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17

Folio 1
Fecha: 23/04/2016
Período: 3 - 2016

Factura Cantidad	Proveedor Concepto del Movimiento	Rubro SubRubro	Cuenta Contable	Función	Importe Mov. Imp. Retención
AJBV 1	Beatriz Eugenia Medina Lara Servicios de mantenimiento de equipos de laboratorio (GxC 17)	1-Servicios 6787-1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos	5.1.3.5.6 - Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	Educación Superior	10,000.00

Observaciones:

Sub total	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
Otros Impuestos	0.00
Total Afectación	11,600.00
Total Retención	0.00
Total a Pagar	\$11,600.00

Ejoró:

ZULEMA OSIRE CANTILLO CIAU
Nombre y Firma del
Responsable del Proyecto

Q.B.E. ZULEMA OSIRE CANTILLO CIAU
Nombre y Firma del
Director

Editar Movimiento

Para editar el movimiento capturado, es necesario **seleccionar el encabezado seguidamente del movimiento y dar clic en modificar.**

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000001	Liq. S/CFDI	5081-C...	5968-C...	0.00	0.00	Pen...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública
SubCentro: Dirección SubFuente: 329 PROFOCIE 2015
SSubCent: Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17 Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta
Profesor: 0000

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

Se visualiza la ventana de captura, dentro de la cual edite los campos: **Proveedor, Número factura, Folio, Serie, Importe Subtotal, Importe IVA, cuenta contable, función institucional y concepto.** Cuando se han realizado las modificaciones dar clic en Aceptar.

Ejercicio: 2016 TipoAplicacion: Liq. S/CFDI. AltaReg: 23/04/2016
Folio: 1 NumEstructura: 00001 UltActReg: 23/04/2016
Movimiento: 1 Edo.Resguardo: 0 BajaReg:
Estado: Comprometido Pendiente Recepcionado Usuario: quimica

Folio Fiscal: CFDI
Núm. Factura: AJBV Folio: 38790 Serie: B
Proveedor: 00014 Beatriz EugeniaMedina Lara
RFC: MELB-511127-674 FechaFactura: 23/04/2016 Cantidad: 1
CveRet: 0
IdDispersión: 0 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00
Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 10,000.00
% IVA: 16 Importe IVA: 1,600.00
% Retención: 0 Importe Retención: 0.00
ImpSaldo: 0.00 ImpMov: 11,600.00
Cuenta: 5.1.3.5.6 Inmuebles Bienes Muebles Gastos
Nom Cta: Instalación reparación y mannto. de maquinaria y otros equipos
Clave Rubro: 001 Servicios
CveSubRubro: 6787 1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos
CveFuncion: 01 Educación Superior
Concepto: Servicios de mantenimiento de equipos de laboratorio [GxC 17]

Información
add
Aceptar

Información
Registro Modificado
Aceptar



Eliminar Movimiento

Para eliminar el movimiento capturado, es necesario **seleccionar el encabezado seguidamente del movimiento** y dar clic en eliminar.

Liquidación de Gastos ... Act. 17/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est..	Concepto	Ejerci..	Periodo
000001	Liq. S/CFDI	5081-C...	5968-C...	11,600.00	0.00	Co..	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Ed
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 329 PROFOCIE 2015
SSubCentro: 0 Proyecto: 1922 Fortalecimiento de
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17 Objetivo: 1413 Incrementar la ca
Profesor: 0000

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1	AJBV	5.1.3.5.6	11,600.00	0.00	Compr...

Liquidación de Gastos ... Act. 17/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est..	Concepto	Ejerci..	Periodo
000001	Liq. S/CFDI	5081-C...	5968-C...	12,760.00	0.00	Co..	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública
SubCentro: 10 SubFuente: 329 PROFOCIE 2015
SSubCentro: 0 Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic
Concepto: Mantenimiento a equipos Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta
Profesor: 0000

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1	AJBV	5.1.3.5.6	11,600.00	0.00	Compr...
2	GHA	5.1.2.1.1	1,160.00	0.00	Compr...

Al visualizar la ventana de captura del movimiento, dé clic en Aceptar.

Eliminar Movimiento de Egreso Act.22/04/2016

Ejercicio: 2016 TipoAplicacion: Liq. S/CFDI. AltaReg: 23/04/2016
Folio: 1 NumEstructura: 00001 UltActReg: 23/04/2016
Movimiento: 2 Edo.Resguardo: 1 BajaReg:
Estado: Comprometido Pendiente Recepcionado Usuario: quimica

Folio Fiscal: CFDI
Núm. Factura: GHA Folio: 290 Serie: M
Proveedor: 00001 Artículos de Oficina del Sureste, S.A. de C.V.
RFC: AOS-930206-G84 FechaFactura: 23/04/2016 Cantidad: 1
CveRet: 0
IdDispersión: 0 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00
Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 1,000.00
% IVA: 16 Importe IVA: 160.00
% Retención: 0 Importe Retención: 0.00
ImpSaldo: 0.00 ImpMov: 1,160.00
Cuenta: 5.1.2.1.1 Inmuebles Bienes Muebles Gastos
Nom Cta: Materiales útiles y equipos menores de oficina
Clave Rubro: 001 Servicios
CveSubRubro: 6787 1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos
CveFuncion: 01 Educación Superior
Concepto: Material de oficina para laboratorio

Alta Aceptar Cancelar

En el mensaje siguiente dé clic en Sí.



Dar clic en Aceptar, y el registro se da de baja del folio de liquidación.



Edición de movimientos de acuerdo al tipo de comprobación.

*Devoluciones

Sí eligió el tipo de comprobación devolución, debe capturar de la siguiente forma:
Capturar la información de los siguientes campos:

- Importe Subtotal
- Concepto

Propiedades del Movimiento de Egreso Act.22/04/2016

Ejercicio: 2016	TipoAplicacion: Devolución	AltaReg: 23/04/2016
Folio: 3	NumEstructura: 00001	UltActReg: 23/04/2016
Movimiento: 1	Edo.Resguardo: 0	BajaReg:
Estado: <input type="radio"/> Comprometido <input checked="" type="radio"/> Pendiente <input type="radio"/> Recepcionado	Usuario: química	

Folio Fiscal:

Núm. Factura: Folio: Serie:

Proveedor: 00000

RFC: FechaFactura: 23/04/2016 Cantidad: 0

CveRet:

IdDispersión: 0 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00

Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 0.00

% IVA: 0 Importe IVA: 0.00

% Retención: 0 Importe Retención: 0.00

ImpSaldo: 0.00 ImpMov: 0.00

Cuenta: 1.1.1.2.150.19 Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta : Cta.65500537176 PIFI (A)

Clave Rubro: 001 Servicios

CveSubRubro: 6787 1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos

CveFuncion: 00

Concepto : Comprobación del GxC con Folio : 17

Dar clic en el botón Aceptar, así como en los mensajes subsiguientes.

Concepto : Comprobación del GxC con Folio : 17

Información

add

Información

Registro Modificado



UADY

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO FINANCIERO

Para imprimir la captura realizada, seleccionar el folio de devolución desde el encabezado y dar clic en el botón Imprimir, se visualiza el formato de devolución.

Liquidación de Gastos ... Act. 17/02/2016
GxC / Anticipos / Liquidaciones / Dev...

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est.	Concepto	Ejerci...	Periodo
000003	Devolución	5081-C...	5368-C...	0.00	10,000.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública
SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 329 PROFOCIE 2015
SSubCentro: 0 Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic
Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17 Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta
Profesor: 0000

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1		1.1.1.2.15...	10,000.00	0.00	Compr...

SIH-UADY | Tecla <Ins>=Insertar, <Alt>+<Enter>=Modificar, <Supr>=Eliminar | MAYÚS | INS | 07:53 p.m. | 23/04/2016 | química



Proyectos Institucionales
Fondo de Operación Especifico



Devolución

Centro: 10 - Facultad de Química
SubCentro: 0010 Dirección
SubsubCentro: 0 -
Beneficiario: UADY/Facultad de Química
Forma de Pago: Dispersión Num.Cheq. 00000054

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17

Folio
3
Fecha: 23/04/2016
Periodo: 3 - 2016

Fuente: 13 - Secretaría de Educación Pública
SubFuente: 329 - PROFOCIE 2015
Profesor(a):
Convenio: PROFOCIE 2015-16
Proyecto: 1922 - Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académica de la Facultad de Química de la UADY.
Meta: 2(5081) - Consolidar las estrategias encaminadas al aumento de la productividad académica colegiada del Cuerpo Académico en Ciencias Químicas, Cuerpo Académico en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica Clínica y el Grupo de Investigación en Química Analítica y Ambiente
Anejo:
Objetivo: 1(1413) - Mejorar la capacidad académica de la Facultad de Química a través del incremento, fortalecimiento y capacitación de la planta académica y la consolidación de l
Acción: 1(5988) Continuar con el mantenimiento de equipo científico mayor para prolongar la vida útil del equipamiento científico de la Facultad de Química.

Factura	Proveedor	Rubro	Cuenta Contable	Función	Importe Mov. Imp. Retención
1	Comprobación del GxC con Folio : 17	1-Servicios 8787-1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos	1.1.1.2.150.19 - Cta.85500537176 PIFI (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

Ejboró:

ZULEMA OSIRE CANTILLO CIAU
Nombre y Firma del
Responsable del Proyecto

Q.B. ZULEMA OSIRE CANTILLO CIAU
Nombre y Firma del
Director

Editar Movimiento

Para editar el movimiento capturado, es necesario seleccionar el encabezado seguidamente el movimiento y dar clic en modificar.

Liquidación de Gastos ... Act. 17/02/2016

GxC / Anticipos Liquidaciones / Devoluciones

ENCABEZADO DE LA COMPROBACION

Folio Comp.	Tipo Aplica.	Meta	Accion	Liquidado	Devuelto	Est...	Concepto	Ejerci...	Período
0000003	Devolución	5081-C...	5968-C...	0.00	10,000.00	Co...	Comprobación d...	2016	3

Centro: 10 Facultad de Química Fuente: 13 Secretaría de Educación Pública

SubCentro: 10 Dirección SubFuente: 329 PROFOCIE 2015

SSubCer... Proyecto: 1922 Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academic

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17 Objetivo: 1413 Incrementar la calidad de formación de los estudiantes forta

Profesor: 0000

MOVIMIENTOS DE LA COMPROBACION

Num...	Núm...	Cuenta	Importe Mov...	ImpSaldo	Estado
1		1.1.1.2.15...	10,000.00	0.00	Compr...

Se visualiza la ventana de captura, dentro de la cual edite los campos: Importe Subtotal y Concepto. Cuando se han realizado las modificaciones dar clic en Aceptar.

Propiedades del Movimiento de Egreso Act.22/04/2016

Ejercicio: 2016 TipoAplicación: Devolución AltaReg: 23/04/2016

Folio: 3 NumEstructura: 00001 UltActReg: 23/04/2016

Movimiento: 1 Edo.Resguardo: 1 BajaReg:

Estado: Comprometido Pendiente Recepcionado Usuario: química

Folio Fiscal: CFDI

Núm. Factura: Folio: Serie:

Proveedor: 00000

RFC: FechaFactura: 23/04/2016 Cantidad: 0

CveRet:

IdDispersión: 0 Total Disp: 0.00 Imp. Total Fact: 0.00

Impuesto: 0.00 Importe Subtotal: 15,000.00

% IVA: 0 Importe IVA: 0.00

% Retención: 0 Importe Retención: 0.00

ImpSaldo: 0.00 ImpMov: 15,000.00

Cuenta: 1.1.1.2.150.19 Inmuebles Bienes Muebles Gastos

Nom Cta: Cta.65500537176 PIFI (A)

Clave Rubro: 001 Servicios

CveSubRubro: 6787 1 Servicio de mantenimiento de Cromatógrafos de líquidos

CveFunción: 00

Concepto: Comprobación del GxC con Folio : 17

Alta Aceptar Cancelar

Información

add

Aceptar

Información

del

Aceptar

Información

Registro Modificado

Aceptar



Información Adicional

- El importe Saldo por Liquidar dentro del reporte de saldos presupuestales, disminuirá cuando se autorice en Edificio Central la comprobación realizada.
- Igualmente puede dar seguimiento a sus gastos por comprobar dentro de Reportes → Estado de Cuenta, donde debe seleccionar el rango de fechas, fuente, subfuente, proyecto y rubros.



PROYECTOS INSTITUCIONALES

Fondo de Operación Específico

Estado de Cuenta por Proyecto - Profesor de Enero/2016 A Abril/2016

Movimientos Pendientes



Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional

Fuente : 13-Secretaría de Educación Pública(SEP)

SFuente : 324-CALIDAD 2015

813,120.00

Proyecto : 1880-Aseguramiento de la calidad y pertinencia de la Educación Superior de la UADY.

813,120.00

Objetivo : 1(1325) - Asegurar la calidad de la oferta educativa de la UADY a través de un programa de mejoramiento del desarrollo académico de cada uno de sus programas educativo

813,120.00

Meta : 1(4869)-Generar un Plan de Desarrollo por cada programa educativo.

609,840.00

Acción : 1(5648) - Realizar las Juntas Académicas de Coordinación de Planeación para dar seguimiento al Plan Académico del Campus a través de cada uno de sus programas educativo

609,840.00

Rubro : 1-Servicios

609,840.00

SubRubro : 15312-1 Servicio de desarrollo del Software para la generación de indicadores académicos.

GxC: 151	2016	Marzo	000000035	16/03/2016	Benef. Universidad Autónoma de Yucatán	PAGO POR LA IMPARTICION DE SERVICIOS DE ADECUACIONES AL SOFTWARE PARA LA GENERACION DE INDICADORES A	480,480.00	480,480.00
		07/03/2016			Servicio de desarrollo de software para la generación de indicadores académicos 7 000.00 dolares al		480,480.00	Pol. Generada.



- Dentro de la ventana de liquidaciones, se visualizan las siguientes columnas:

l.	Meta	Acción	NumC...	FechaPago	FolioP...	Cla...	Cve...	Diferencia	Saldo Comp...	Saldo Liquidar	Saldo Devol...
	5081-C...	5968-C...	54	23/04/2016	0	1	6787	32,880.00	70,000.00	37,120.00	0.00

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.