

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	. 2
2. PROCEDIMIENTO	. 3
3. OPERACIÓN	. 3
3.1 Acceso	. 3
3.2 Elementos del submódulo Unidades (Control de Bancos)	. 5
3.3 Ejemplo para la operación de Control de Bancos en Unidades	. 9
3.3.1 Mantenimiento a Cuentas Bancarias	. 9
3.3.2 Mantenimiento Beneficiarios* (para el control de bancos) 1	11
3.3.3 Mantenimiento/Libro de Bancos 1	12
3.3.3 Mantenimiento/Dotación de Cheques1	15
3.3.4 Mantenimiento/Configuración de Cheques 1	16
3.4.1 Pagos/Pago Extraordinario1	17
3.4.2 Pagos/Pagos de Gastos Operativos 1	18
3.4.3 Pagos/Pago Múltiple de Gastos Operativos 2	20
3.4.4 Pagos/Pagos Múltiples de Gastos Operativos por Reposición 2	21
3.4.5 Pagos/Cancelación de Pagos en Libro de Bancos2	24
3.4.6 Pagos/Reimpresión de Cheque	24
3.4.7 Pagos/Impresión Cheque Póliza (Formato)2	25
3.4.8 Pagos/Mantenimiento a Referencias de Transferencias Bancarias	28
3.4.9 Pagos/Entrega de Cheque a Beneficiario2	29
3.4.10 Pagos/Pago de Solicitud de Viáticos	30
3.4.11 Pagos/Pago de Múltiple de Solicitud de Viáticos	34
3.5.1 Consultas/Libro de Bancos	35
3.5.2 Consultas/Dotación de Cheques	35
3.5.3 Consultas/Consulta de Pagos de Gastos Operativos y Viáticos	36
3.6.1 Impresión/Libro de Bancos	37
3.6.2 Impresión/Dotación de Cheques	37
3.6.3 Impresión/Selectiva de Pagos	38
4. Buenas prácticas	38
5. CONCLUSIÓN	39
Anexo 1 Pago Directo de Gasto Operativo 4	40



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla la operación de Control de Bancos en Unidades, en el Sistema Integral de Recursos Financieros (SIRF) 2016. En su contenido podrá observar los aspectos más esenciales para poder utilizar esta herramienta de una forma fácil y sencilla.

Para el crecimiento y mejora de esta herramienta y material de apoyo, es invaluable la retroalimentación de los usuarios finales de estos productos. Solo así mantendremos la mejora constante de estos a los niveles de eficiencia que requiere esta Institución de la que formamos parte, que es una de las más dinámicas de la Administración Pública.



2. PROCEDIMIENTO

El siguiente procedimiento describe la operación básica de los pasos requeridos para la utilización de Control de Bancos en Unidades vía sistema (SIRF), este registro no genera contabilidad alguna, es solo una forma de tener registro de todas las transacciones que se han realizado en la unidad y tener un control de lo que se paga y su método de pago.

3. OPERACIÓN

3.1 Acceso

Requisitos

Para solicitar acceso al sistema, deberá contactar a la Subsecretaría de Administración, o la Dirección General de Administración para solicitar una cuenta de usuario y contraseña al sistema.

Una vez que se le otorgue el acceso, recibirá capacitación en el uso del sistema. El acceso al sistema solo se puede realizar con una clave de usuario y contraseña que recibirá vía email. Por ese mismo medio recibirá un ícono, con instrucciones para descargarlo y copiarlo en el escritorio de su equipo. Ese icono le proporcionará el acceso al sistema.



Imagen 2: Icono de SIRF en el escritorio

Requisitos:

- PC con Microsoft Windows con 1 Gb de RAM como mínimo.
- Impresora local o en red, para la impresión de reportes.
- Versión más reciente del applet conexión de acceso remoto (cliente terminal incluído en Windows).
- Navegador de internet. Internet Explorer exclusivamente, para el funcionamiento correcto de herramientas opcionales pero muy útiles: consulta y análisis presupuestal / gestión de adecuaciones presupuestales.
- Conexión a internet.



Cuenta de Usuario y Clave de Acceso

Al dar clic en el icono de acceso al sistema, aparecerá una ventana en la cual capturará su cuenta de usuario y clave de acceso. Imagen 3.

	×						
RSTADO DE SONURA	Secretaría de Salud Pública						
Sistema de Seguridad							
Clave de Usuario	Clave de Acceso						
Aceptar	Salir						

Imagen 3: Acceso al sistema

Acceso al módulo Recursos Financieros

Una vez aceptada su cuenta de usuario y contraseña, se presentará el menú principal del sistema que le presentará opciones para poder acceder a los distintos submódulos del Sistema Integral de Recursos Financieros:

- Recursos Humanos
- Recursos Materiales
- Recursos Financieros



Imagen 4: Menú principal de acceso a los tres módulos del sistema (Recursos Humanos, Materiales y Financieros)

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 4 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------------



Imagen 5: Menú principal de acceso a los submódulos de Recursos Financieros (Presupuesto, Unidades, Viáticos etc.)

3.2 Elementos del submódulo Unidades (Control de Bancos)

Para acceder a los submódulos de Recursos Financieros, se hace clic en el botón correspondiente. Por ejemplo, al hacer esto en el botón "Unidades", se abre tal submódulo.

Imagen 6, identifica los elementos de la ventana submódulo Unidades. Todos los submódulos del sistema contienen los mismos elementos. Es decir, todos los submódulos tienen un menú de opciones, una barra de estatus y los mismos controles de ventana. **Para este manual solo se verán las opciones de Control de Bancos.**

	Versić	ón 1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p.m.	Pág. 5 de
--	--------	---------	----------	------------	---------------------	-----------------------	-----------

42

			SER		DE SALUD	DE SONO	DRA		
		DIRECCIÓN	DE TECNOI	LOGÍAS	DE LA INFO	ORMACI	ÓN Y COMUNI	CACIÓN	
			SISTEMA IN	ITEGRAL	DE RECU	RSOS FIN	IANCIEROS		
			COORDIN				VECTOS		
TADO DE SONORA		G							
		0		LCONT			N UNIDADLS		
				Barra de C	Opciones				
				7 /			O		
							estándares de Wind	a, ows	
							(minimizar, restable	cer y cerrar)	
🍓 Gastos	de Operación de Unidad	es 👘							
Catalogos	Solicitud de Adecuaciones	Gastos a Comproba <mark>r</mark>	Control de Bancos	Movimientos	Afectación a RF	Consultas Re	portes Spooler Salir		
									de la fin
									1 Sta
									1.5%
and the second									
2.2									
and the second sec									1 de la
1.11									1111
2.5									1.14
and the									
all p									
1.11									
1.00									
150									
and the second									
and the second									
Mensajes	Generales		09:	49:11 8	DE FEBRERO I	DE 2016	TANCIEROS_21 MenuGr	al	
P			,				/		
	/								
	Barras de Estatus		Hora y fecha	l en le	Base	de Datos	Nombre del		
			base de date	os	en us	0.	formulario acti	vo	

Imagen 6. Elementos de la ventana del submódulo Unidades

3.2.1 Barra de opciones (en este manual solo se verán las opciones de Control de Bancos)

Al hacer clic en cualquiera de las palabras del menú de opciones, se abre un menú de opciones correspondiente, que a su vez puede contener submenús. El contenido de la barra de opciones y menús varía dependiendo del perfil de seguridad del usuario.

El perfil básico de un Administrador de Unidad Presupuestal, contiene lo siguiente:

Menú	Submenú u opción	Opción
Catálogos	Consulta	Cuentas Bancarias*
	Impresión	Cuentas Bancarias*
	Mantenimiento	Beneficiarios
		Cuentas Bancarias*
Mantenimiento	Libro de Bancos	
	Dotación de Cheques	

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 6 de 42
	1					



	Configuración de Cheques	
Pagos	Pago Extraordinario	
	Pago de Gastos Operativos	
	Pago Múltiple de Gastos Operativos	
	Pagos Múltiples de Gastos Operativos	
	por Reposición	
	Cancelación de Pagos en Libro de Bancos	
	Reimpresión de Cheque	
	Impresión Cheque Póliza (Formato)	
	Mantenimiento a Referencias de	
	Transferencias Bancarias.	
	Entrega de Cheque a Beneficiarios	
	Pagos de Solicitud de Viáticos	
	Pagos Múltiple de Solicitud de Viáticos	
Consultas	Libro de Bancos	
	Dotación de Cheques	
	Pago de Gastos Operativos y Viáticos	
Impresión	Libro de Bancos	
	Dotación de Cheques	
	Impresión Selectiva de Pagos	

Tabla 1. Estructura de menús y submenús del submódulo Control de Bancos

Otros menús y opciones se pueden ir agregando según se vaya detectando la necesidad de estos.

Imágenes 7, 8, 9, 10 y 11 muestran ejemplos de los principales menús del submódulo ilustrados en la tabla anterior.

Catalogos	Solicitu	ud d	e Adecuaciones - G	astos a Comprobar	Contr
Consulta	ì	×			
Impresió	n	₽_			
Mantenir	miento	×	Beneficiarios		
			Cuentas Bancaria	as	
			Funcionarios de f	Recursos Financieros	;

Imagen 7. Contenido del menú de Catálogos/Mantenimiento/Cuentas Bancarias

Control de Bancos	P	lovimientos	Afectación a RF	Сог	
Mantenimiento	►	Libro Ban	icos		
Pagos	₽	Dotacion	de Cheques		
Consultas	۲	Configur	Configuración de Cheques		
Impresión	•		S. F. de		

Imagen 8. Contenido del menú Mantenimiento

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 7 de 42



Control de Bancos	Movimientos	Afectación a RF	Consultas	Reportes	Spoo		
Mantenimiento	•	11	er de	t sel			
Pagos	Pago Ext	traordinario					
Consultas	 Pagos de 	e Gasto Operativos	;				
Impresión	🕨 🛛 Pago Mú	ltiple de Gastos Op	erativos				
161	Pagos M	últiples de Gasto O	perativos po	or Reposiciór	n		
	Cancelación de Pagos en Libro de Bancos Reimpresión de Cheque Impresión Cheque Póliza (Formato) Mantenimiento a Referencias de Transf. Bancarias Entrega de Cheque a Beneficiario						
Pagos de Solicitud de Viáticos Pagos Multiple de Solicitud de Viáticos							
	Imagen 9. Co	ontenido del menú	i Pagos				

Control de Bancos	М	ovimientos	Afectación a RF	Consultas	Rep
Mantenimiento	F	10	The second second	19.14	
Pagos	۲,	15	- 2 at 1 1	1917 - 13	
Consultas	F	Libro Bar	icos		
Impresión	Þ	Dotación	de Cheques		
15		Pagos de Gastos Operativos y Viáticos			

Imagen 10. Contenido del menú Consultas

Control de Bancos	Μ	ovimientos	Afectación a RF	Consu
Mantenimiento	Þ	10	and the second second	
Pagos	١.			
Consultas	⊧_		1 South	<u> </u>
Impresión	۲I	Libro Band	tos	
		Dotación (de Cheques	
		Impresión	Selectiva de Pag	os

Imagen 11. Contenido del menú Impresión

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 8 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------------



3.3 Ejemplo para la operación de Control de Bancos en Unidades

3.3.1 Mantenimiento a Cuentas Bancarias

En la pantalla de Mantenimiento al Catálogo de Cuentas Bancarias, el usuario registrara todas las cuentas bancarias que utiliza en su unidad.

En esta opción el usuario deberá de capturar la siguiente información:

- Unidad administrativa, a la cual pertenece.
- Número de Cuenta (de modo informativo utilizaremos la cuenta "0100164000315").
- Si se trata de **una cuenta nueva** desplegara el mensaje "No está Catalogada esa Cuenta; se da de Alta?", deberá de dar clic en el botón de si para poder registrar dicha cuenta. Imagen 12.

RFUnidades	X
No esta catalogada esa cuenta; Se da de Alta?	
<u> </u>	

Imagen 12. Alta de nueva Cuenta Bancaria

- Deberá de capturar la descripción de la cuenta.
- No. CLABE de la cuenta bancaria.
- Fuente de financiamiento.
- Tipo de Cuenta.
- Tipo de Moneda.
- Código Banco SAT.
- Y los nombres de los funcionarios que firman tal cuenta. Imagen 13.
- En el campo de observación se podrá capturar de manera opcional.

Una vez capturada toda la información solicitada en el formulario, deberá dar clic en el botón de grabar, solo hasta ese momento quedara almacenada la información de la cuenta bancaria en sistema.

Cuando el usuario desee modificar la información de las cuentas bancarias que tiene registradas en su unidad, solo deberá de capturar su unidad administrativa y capturar o seleccionar la cuenta bancaria desde el buscador, imagen 14, automáticamente se desplegara la información de la cuenta bancaria. Podrá modificar toda la información ahí contenida, una vez hecha la modificación deberá de dar clic en el botón "Grabar" para que se guarden los cambios realizados.

También podrá eliminar la cuenta bancaria que haya seleccionado, solo deberá dar clic en el botón de eliminar.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 9 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	--------------



🍓 Mantenimiento al Cata	álogo de Cuentas Bancarias 🛛 🛛 🔀
Unidad Admva: JS050	0 64
JURISE	DICCION SANITARIA V NAVOJOA
Número de Cuenta: 010016	400315 AA
Descripcion: BBVA, BAN	CUMER
No. CLABE: 0123456789	312345678
Fuente de Financiamiento:	5 BECUBSOS FEDERALES
Tipo de Cuenta:	CHEQUES
Tipo de Moneda:	00 MONEDA NACIONAL
Código Banco SAT:	012 BBVA BANCOMER
- Funcionarios:	
Nombre: DR. GILBER	RTO UNGSON BELTRAN
Nombre: ING. HUMB	ERTO VALDEZ SOTO
Observaciones:	
	<u>E</u> liminar <u>G</u> rabar <u>S</u> alir

Imagen 13. Mantenimiento al Catálogo de Cuentas Bancarias

	Mantenimiento al Cata Unidad Admva: JS050	álogo de Cuentas Bancarias	Busca	idor	
	Número de Cuenta:				
Seleccione	un registro				×
Numero de Cuen	ta Descripcion	Tipo de Cuenta	Observaciones	;	
010016400315	BBVA, BANCOMER	CHEQUES			
	[1] Registro		Toqos	Seleccionar	Cancelar
1	Observaciones:				
ار المراجع المراجع القصي المراجع		Eliminar	Grabar	<u>S</u> alir	

Imagen 14. Selección de Cuenta Bancaria para Modificar o Cancelar

Versión 1.01 Creación 22/08/2	16 Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 10 de 42
-------------------------------	------------------------	------------------------	---------------



3.3.2 Mantenimiento Beneficiarios* (para el control de bancos)

Debido a que se implementaran nuevas formas de pago para los proveedores, y que estas puedan ser registrados en el "Control de Bancos", es necesario se capture la información bancaria de los proveedores para sus respectivos pagos. Imagen 15.

Deberá de seleccionar al proveedor y capturar la información siguiente:

- Código Banco SAT: este campo es de opción, solo deberá de seleccionar el banco respectivo del proveedor.
- Capturar el No. de Cuenta del proveedor.
- Capturar el No. CLABE del proveedor (esto es para las transferencias Bancarias).

🎇 Mantenimiento al Catálogo de Beneficiarios, Deudores y Acreedores Diversos 🛛 🗙
Unidad Admva: JS0500 🏟
JURISDICCION SANITARIA V NAVOJOA
Tipo de Beneficiario: 2 PROVEEDORES
Clave: 9 🍂
Nombre o Razón Social: MARIO MORALES BORBON
Nombre Representante:
R.F.C.: MOBM720625ELA
Código Banco SAT: 014 SANTANDER
No. Cuenta: 31209318341 No. CLABE: 183912741097412312
Dirección
Calle y No.Ext e Int: HIDALGO Y NO REELECCION S/N
Colonia o Fracc.: CENTRO
Población: NAVOJOA SONORA
Codigo Postal: 85800
Teléfono 1: (642) 422 5002 Ext: Teléfono 3: () Ext:
Teléfono 2: () Ext: Fax: () Ext:
Indicador de Bloqueo: 📀 No C Si
<u>E</u> liminar <u>G</u> rabar <u>S</u> alir

Imagen 15. Mantenimiento al Catálogo de Beneficiarios (alta de datos bancarios)



3.3.3 Mantenimiento/Libro de Bancos

Una vez hecho el registro de las cuentas bancarias en *Catálogos/Mantenimiento/Cuentas bancarias* ya podrá realizar el mantenimiento al "Libro de Bancos", el cual le servirá al usuario para llevar un registro y control de todos los movimientos que se le están realizando al Número de cuenta en específico. Para este ejemplo seleccionaremos la cuenta que registramos en el paso anterior. Imagen 16.

- Primeramente deberá de dar de alta en el catálogo de Beneficiarios, a los SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, esto para poder seleccionarlo para generarle los movimientos.
- Seleccionar el Número de Cuenta: automáticamente desplegara la información que se capturo en el Catálogo de Cuentas Bancarias.

🍓 Mantenimier	nto al Libro de Ba	ancos		×
Número de Cuenta	a: 010016400315	#4	Mes en Proceso:	09 SEPTIEMBRE
Descripcion:	BBVA, BANCO	IMER		
Tipo de Cuenta:	CHEQUES	Tipo de Moneda:	MONEDA NACIONAL	
Unidad Admva:	JS0500	JURISDICCION SANITARIA V NA	VOJOA	
Fecha	No.Docto	Beneficiario	Concepto	Cargo
			<u>G</u> r-	abar <u>S</u> alir

Imagen 16. Mantenimiento al Libro de Bancos

- Para registrar los movimientos de la cuenta bancaria seleccionada, deberá de dar clic en el botón de "Alta" y se abrirá una nueva ventana, imagen 17. La primer información a cargar debe deberá de ser el saldo inicial de la cuenta, ya que si no son cargados, al momento de que intente hacer registros de pago, desplegara mensaje de que la cuenta no tiene saldos suficientes.
 - Captura el concepto del movimiento, en este caso en la carga del saldo inicial.
 - Se selecciona el beneficiario, son los Servicios de Salud de Sonora.
 - Se pone el importe del Saldo inicial, este saldo, es el que aparece en los estados de cuenta que le enviara el banco.
 - Cuando se trata de de un importe que entra a la cuenta bancaria se deberá seleccionar que es un "Cargo". En caso de que sea un egreso de la cuenta se marcara como un "Abono"
 - Tipo de movimiento, deberá de seleccionar si fue depósito u otros cargos o abonos.

|--|



🍓 Mantenimiento al	Libro de Bancos	×
Fecha Movimiento:	2016/09/01 Docto. Referencia:	-
Concepto:	CARGO INICIAL]
		1
Beneficiario:	2-148 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	
Importe:	10,000.00 Cargo C Abono	
Tipo de Movimiento:	Deposito Otros cargos y abonos	
	<u>E</u> limina <u>N</u> o Opera <u>A</u> plicar	

Imagen 17. Mantenimiento al Libro de Bancos

Una vez capturada esta información solo deberá dar clic en el botón de aplicar, y se verá reflejada en la ventana principal, imagen 18.

Nantenimiento al Libro de Bancos		x
Número de Cuenta: 010016400315	<u>#</u>	Mes en Proceso: 09 SEPTIEMBRE
Descripcion: BBVA, BANCOMER		
Tipo de Cuenta: CHEQUES	Tipo de Moneda: MONEDA	NACIONAL
Unidad Admva: JS0500 JUF	RISDICCION SANITARIA V NAVOJOA	
Beneficiario	Concepto	Cargos Abonos
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	CARGO INICIAL	10,000.00
1		Grabar Salir

Imagen 18. Mantenimiento al Libro de Bancos

Cuando se trate del registro de algún gasto de la cuenta, que no sea pago a proveedores o para el pago de viáticos, dichos movimientos deben de capturarse en "Mantenimiento al Libro de Bancos". Imagen 19.



Nantenimiento al	Libro de Bancos
Fecha Movimiento:	2016/09/01 Docto. Referencia:
Concepto:	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO
	<u>×</u>
Beneficiario:	2-9 MARIO MORALES BORBON
Importe:	1,200.00 C Cargo C Abono
lipo de Movimiento:	O Deposito O Dtros cargos y abonos
	Elimina <u>N</u> o Opera <u>A</u> plicar

Imagen 19. Alta de movimiento de Cuenta Bancaria

Mantenimiento al Libro de Bancos Número de Cuenta: 010016400315	<u>#</u>	Mes en Proceso:	× 09 SEPTIEMBRE
Descripcion: BBVA, BANCOMER Tipo de Cuenta: CHEQUES Unidad Admva: JS0500 JU	Tipo de Moneda: MONEDA RISDICCION SANITARIA V NAVOJOA	NACIONAL	
Beneficiario SERVICIOS DE SALUD DE SONOBA MARIO MORALES BORBON	Concepto CARGO INICIAL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENT	Cargos 10.000.00	Abonos 1,200.00
4			
1-		<u> </u>	<u>G</u> rabar <u>S</u> alir

Imagen 20. Capturas de Mantenimiento al Libro de Bancos

Una vez registrado el movimiento o los movimientos de la cuenta bancaria, deberá hacer clic en el botón de grabar, ya que solo hasta este momento el movimiento quedara registrado en la cuenta bancaria seleccionada.

El usuario de la unidad podrá modificar la información de sus movimientos bancarios en el momento que lo necesite, solo deberá de hacer un clic sobre el movimiento capturado y abrirá de nueva la pantalla mostrada en imagen 19, deberá modificar la información y dar aplicar de nuevo. Deberá dar grabar en el formulario para que se queden registrados los cambios.

Versión 1.01 Creación 22/08/2016 Ultima modificación 20/02/2017 02:41 p.m. Pág
--



3.3.3 Mantenimiento/Dotación de Cheques

En esta opción el usuario podrá dar de alta la dotación de cheques de las cuentas bancarias que tiene la unidad, le solicitara la siguiente información:

- Número de Cuenta: deberá de capturar o seleccionar la cuenta bancaria a la cual se le va agregar la dotación de cheques, automáticamente desplegara la información de la cuenta bancaria.
- Deberá de indicar el numero de dotación, si es una dotación nueva para la cuenta bancaria le aparecerá un mensaje de que no está catalogada esa dotación, se da de alta? Imagen 21, deberá hacer clic en el botón de "si" para continuar con la captura.
- Si se trata de alguna modificación a la dotación de cheques, deberá capturar el numero de dotación, automáticamente aparecerá la información capturada anteriormente para que la pueda modificar. Una vez modificada deberá hacer clic en el botón de grabar para que se graben los cambios.



Imagen 21. Alta de dotación de cheques

- Deberá capturar la fecha de la dotación.
- El número del cheque inicial y el número del cheque final.
- Una vez capturada toda la información deberá hacer clic en el botón de grabar, para guardar toda la información capturada. Imagen 22.

🍓 Mantenimien	to a Dotaciones de Cheques	×
Número de Cuent	a: 010016400315 🦛	
Descripcion:	BBVA, BANCOMER	
Tipo de Cuenta:	CHEQUES Tipo de Moneda: MONEDA NACIONAL	
Unidad Admva:	JS0500 JURISDICCION SANITARIA V NAVOJOA	
Número de Dota	sión: 1	
Fecha de Dota	ación: 2016/09/01 Número de Cheques: 50	
Número de Cł	eque Inicial: 1 Número de Cheque Final: 50	
	Eliminar <u>G</u>rabar Salir	

Imagen 22. Mantenimiento a Dotaciones de Cheques

	Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 15 de 42
--	---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



3.3.4 Mantenimiento/Configuración de Cheques

- Deberá de capturar el número de la cuenta bancaria a la cual se le va configurar el cheque
- Cuando se trate de una nueva configuración enviara mensaje "No existe diseño para esta cuenta; se da de alta?, deberá dar clic en el botón de sí. Imagen 23.

RFUnidades		X
No existe diseño para	esta cuenta; Se (da de Alta?
	Sí	No

Imagen 23. Alta de configuración de cheque

- Deberá capturar la información que solicita. Imagen 24.
- Debe de seleccionar la orientación con la cual se imprimirá el cheque, si es horizontal o vertical. Dependiendo de cómo se tenga la forma.
- Tamaño de carácter: capturar el tamaño de la letra.
- Formas al paso: cuantas copias salen a la vez.
- Formas por hoja: cuantos formatos se imprimirán por hoja.
- Código de la Forma en la impresora: seleccionar el tamaño del papel.
- Detalle de la forma: deberá de configurar las líneas que deberán estar impresas en el cheque o póliza.

	🏘 Mantenimiento al Diseño de Cheque Bancario 🛛 🔀							1		
	Número de Cuenta: 01(001640031	15	M						
Tamaño de la Letra	Descripción:	BANORTE	-FEDERAL	. (RAMO 33)]			Tam	año de la	
	Orientacion:	Vertical	🗌 🔿 Horizor	ntal					1	
Cuantas hojas salen a la vez	Tamaño del Caracter:	9.00			_	_			_	Impresora Drodotorminodo
	Formas al Paso:	1 N	lúmero de Ca	aracteres entre	Formas: 0)				Preueterminaua
Cheques por	Formas por Hoja:	1 0	Codigo de la F	forma en la Im	presora: 🗍	007 Ancho	5:18.41 A	Ito:26.67 HP Laser M127-M1	Jet Pro MFP 28 PCLmS (1	
поја	Número de Lineas entre	e Formas			Die	etalle (de la F	orma		
	No.Forma T.Caract	er	No.Linea	T.Caracter	Negrillas	Pos.Ini	No.Pos	Descripción del	Campo 🔺	Líneas de
	1 9.	.00	005		NO	000	000			Impresión
			006		NO	000	000			
			016	9.00	SI	032	030	Fecha de Pago (larga)		
			016			065	010	Importe del Cheque	f	
			017	0.00	NU	000	000			
			018	9.00		000	000	Nombre Beneficiario		
			020	9.00	SI SI	000	000	Importe en Letras		
		Alta	Duralian Lin	3.00	JI	015	000	Importe en Lettas	Altal	
		Ака		nea					Alta	
	Imprime Ejemplo	_ <u>C</u> opia						<u>G</u> rabar	<u>S</u> alir	

Imagen 24. Mantenimiento al diseño de cheque bancario.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 16 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



3.4.1 Pagos/Pago Extraordinario

- Deberá capturar el número de cuenta bancaria.
- El beneficiario.
- El concepto.
- Fecha de emisión del cheque.
- Importe total del cheque.
- Deberá capturar el número de cuenta bancaria.
- Medio de pago:
 - *Si el pago fue con cheque*: deberá capturar el número del cheque, (el sistema automáticamente va dando el número consecutivo del cheque).
 - Si el pago fue con transferencia electrónica: deberá seleccionar la opción, y automáticamente desplegará la información del Código Banco SAT y el No. de Cuenta o No. CLABE (en caso de que tenga capturada dicha información desde el catálogo de Beneficiarios, o en los viáticos de los empleados), si dicha información no la tiene capturara desde los respectivo catálogos, cada vez que realice un pago tendrá que capturar de manera manual el Código de Banco SAT, y/o No. Cuenta o No. CLABE. Capturar número de referencia (si no se tiene el número de referencia se puede grabar el pago, posteriormente el usuario podrá actualizar esta información desde la opción de "Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias")

Una vez capturada toda la información solicitada, deberá dar clic en el botón de "Procesar", imagen 25.

Nago Extraordin 🏘	ario	×				
Número de Cuenta:	010016400315	Mes en Proceso: 08 AGOSTO				
	JS0500JURISDICCION SANITARIA V NAVOJO/	A				
Descripcion:	BBVA, BANCOMER					
Beneficiario:	2-9 MARIO MORALES BORBON					
A Nombre de quien sale el cheque *:	MARIO MORALES BORBON					
Concepto: PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO						
Fecha Emisión:	2016/08/23 Importe:	300(00				
Medio de Pago:	Cheque C Transf. Electrónica Número de Cheque:	1				
Datos de la Cuenta de Banco del Beneficiario. Solo en caso de Transferencia Bancaria. Código Banco SAT: No. Cuenta. o No. CLABE:						
* Solo en caso de qu	e el cheque no salga a nombre del beneficiario.	Procesar Salir				

Imagen 25. Pago Extraordinario (Cheque)

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 17 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



🍓 Pago Extraordir	nario	×
Número de Cuenta:	010016400315	Mes en Proceso: 08 AGOSTO
	JS0500-JURISDICCION SANITARIA V NAVOJO/	A
Descripcion:	BBVA, BANCOMER	
Beneficiario:	2.9 MARIO MORALES BORBON	
A Nombre de quien sale el cheque *:	MARIO MORALES BORBON	
Concepto:	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO	* *
Fecha Emisión:	2016/08/23 Importe:	350.00
Medio de Pago:	C Cheque C Transf. Electrónica Número de Referencia:	
Código E	ae ta cuchta de paños del penenciano. Solo en caso de Hansfel Banco SAT: 002 BANAMEX 💽 No. Cuenta. o	No. CLABE: 967566341234234354
* Solo en caso de qu	ie el cheque no salga a nombre del beneficiario.	Procesar Salir

Imagen 26. Pago Extraordinario (Transferencia Electrónica)

***Nota:** Para poder generar un pago con cheque, deberá tener configurado el cheque en el sistema. Si es transferencia bancaria, deberá capturar la información bancaria del proveedor en el "Catálogo de Beneficiarios", ya que de no tenerla capturada en el catalogo, cada vez que vaya a generar un cheque o transferencia a dicho proveedor deberá de capturar dicha información de manera manual.

3.4.2 Pagos/Pagos de Gastos Operativos

- Se deberá capturar la unidad administrativa.
- En folio, capturar el folio a seleccionarlo desde el buscador. Imagen 27.
- Al seleccionar el folio, automáticamente desplegara la información del beneficiario, el nombre de a quien sale el cheque (en caso de que salga a algún nombre diferente al beneficiario), la justificación y el importe de gasto operativo.
- Deberá de seleccionar el número de cuenta, con la cual se pagara el gasto operativo.
- Medio de pago:
 - *Si el pago fue con cheque*: deberá capturar el número del cheque, (el sistema automáticamente va dando el número consecutivo del cheque).
 - Si el pago fue con transferencia electrónica: deberá seleccionar la opción, y automáticamente desplegará la información del Código Banco SAT y el No. de Cuenta o No. CLABE (en caso de que tenga capturada dicha información desde el catálogo de Beneficiarios, o en los viáticos de los empleados), si dicha información no la tiene capturara desde los respectivo catálogos, cada vez que realice un pago tendrá que capturar de manera manual el Código de Banco SAT, y/o No. Cuenta o No. CLABE. Capturar número de referencia (si no se tiene el número de referencia se puede grabar el pago, posteriormente el usuario podrá actualizar esta información desde la opción de "Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias")
- Una vez capturado toda la información deberá dar clic en el botón "Grabar". Imagen 28 y 29.



Nota: Si no tiene configurado el cheque para la cuenta seleccionada, automáticamente se seleccionara "Transferencia Bancaria".

🏘 Pagos de Gastos	operativos							X
					Mes en Proce	so: 08	AGOSTO	
	100500	AAL UUDIER						
Unidad Admva:			JILLIUN SAN	ITAKIA V NAVUJUA				
Folio:	6	<u>M</u>						
Beneficiario:	-							
A Nombre de quien			in registro				-	
sale el crieque .	, 	Unidad	Sub. Uni.	Folio			_	
Justineación.		N.						
		J\$0500	1	RP00000158	-			-
		JS0500	1	RP00000159				_
Numero de Luenta:	I	JSR 00	1	RP00000160				
Fecha Emisión:	11	JS0500	1	RP00000162		0.00		
		JS0500	1	RP00000163				
Medio de Pago:	C Cheque	JS0500	1	RP00000164	_			
	-Datas da la C		Todos	Seleccionar Ca) anno aria —		
						ancana.		
	Código Banco SA	AT: [No. Cuent	a. o No. CLABE:			
						<u>G</u> rabar	<u>S</u> alir	

Imagen 27. Pago de Gastos Operativos (Selección de Folio)

🍓 Pagos de Gastos	Operativos		×
F		Mes en Proceso:	08 AGOSTO
Unidad Admva: Folio:			
Beneficiario:	2-116 ALBATROS AUTOBUSES S.A. DE C.V.		
A Nombre de quien sale el cheque *:	ALBATROS AUTOBUSES S.A. DE C.V.		
Justificación:	BOLETO DE PASAJE DE LEANDRO MATHAN POLANCO		×
Número de Cuenta:	010016400315 MBVA, BANCOMER		
Fecha Emisión:	2016/08/23 Imp	orte: 223	.00
Medio de Pago:	Cheque O Transf. Electrónica Número de Che	que: 1	
	-Datos de la Cuenta de Banco del Beneficiario. Solo en caso de Ti	ransferencia Banca	ria.
	Código Banco SAT: No. Cuent	a. o No. CLABE:	
		Gra	abar <u>S</u> alir

Imagen 28. Pagos de Gatos Operativos (cheque)



🍓 Pagos de Gastos	Operativos		×
	Me	s en Proceso: 08 AG	iosto
Unidad Admva: 🔤	JS0500 1 MA JURISDICCION SANITARIA V NAVOJOA		
Folio:	00000161		
Beneficiario:	2-116 ALBATROS AUTOBUSES S.A. DE C.V.		
A Nombre de quien sale el cheque *:	ALBATROS AUTOBUSES S.A. DE C.V.		
Justificación:	BOLETO DE PASAJE DE LEANDRO MATHAN POLANCO		×
Número de Cuenta:	010016400315 BBVA, BANCOMER		
Fecha Emisión:	2016/08/23 Importe:	223.00	
Medio de Pago:	C Cheque 📀 Transf. Electrónica Número de Referencia:	1	
[-Datos de la Cuenta de Banco del Beneficiario. Solo en caso de Transf	erencia Bancaria. ———	
	Código Banco SAT: 012 BBVA BANCOMER No. Cuenta. o N	o. CLABE: 9923738	
		<u>G</u> rabar	<u>S</u> alir

Imagen 28. Pagos de Gatos Operativos (Transferencia)

3.4.3 Pagos/Pago Múltiple de Gastos Operativos

Cuando la unidad desea registrar el pago de varios gastos operativos de un beneficiario en especifico.

- Deberá capturar la unidad administrativa.
- El beneficiario al cual se le realizara el pago múltiple. (el pago múltiple solo se hace por un proveedor a la vez)
- Capturar la justificación del pago.
- Seleccionar la cuenta bancaria con la cual se hará el pago.
- Fecha de emisión del pago.
- Medio de pago:
 - *Si el pago fue con cheque*: deberá capturar el número del cheque, (el sistema automáticamente va dando el número consecutivo del cheque).
 - Si el pago fue con transferencia electrónica: deberá seleccionar la opción, y automáticamente desplegará la información del Código Banco SAT y el No. de Cuenta o No. CLABE (en caso de que tenga capturada dicha información desde el catálogo de Beneficiarios, o en los viáticos de los empleados), si dicha información no la tiene capturara desde los respectivo catálogos, cada vez que realice un pago tendrá que capturar de manera manual el Código de Banco SAT, y/o No. Cuenta o No. CLABE. Capturar número de referencia (si no se tiene el número de referencia se puede grabar el pago, posteriormente el usuario podrá actualizar esta información desde la opción de "Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias")
- En el apartado de folios deberá seleccionar todos los gastos operativos que se van a pagar con el cheque o transferencia que ha solicitado, al ir seleccionando los gastos operativos, automáticamente se irá acumulando el importe. Imagen 30.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 20 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



• Una vez capturada toda la información, deberá dar clic en el botón de "Grabar", para que le genere la impresión del cheque.

🍓 Pago Múltiple de	e Gastos Operativ	vos			×
		١	Mes en Proceso:	08 AGOSTO	
	150500 #4 0			-	
Unidad Admva.				_	
Beneficiario: 1	4 #	CRISTINA MARQUEZ MANCINAS			
A Nambra da avien				_	
sale el cheque *:	CRISTINA MARQ	UEZ MANCINAS			
Justificación:	PAGO DE DIVER	SOS GASTOS DE LA UNIDAD		A	
	1			~	
Número de Cuenta:	010016400315	BBVA, BANCOMER			
Fooba Emisión:	2016/08/23	Importo:	1 338 00		
recha Emision.	2010/00/20	mporte. j	1,330.00		
Medio de Pago:	• Cheque	O Transf. Electrónica			
		Numero de cheque. 12			
	-Datos de la Cu	enta de Banco del Beneficiario. Solo en caso de Transfere	ncia Bancaria. ——		1
	Código Banco SA	T: No. Cuenta. o No. C	LABE:		
Folios					
No. Documento	Fecha Cap	Concepto	No. Factura	Fecha	Un▲
RP00000159	18-ABR-2016	CAPACITO DE ARRANQUE .36 70 MM UF 400-480 110V CD60	CO3156	11-MAR-2016	JSI
RP00001224	19-JUL-2016	HIDRONEUMATICO 1 HP TRUPER TANQUE 24 LT 10078	CR-23282	05-FEB-2016	JSI
RP00001327	08-AGO-2016	LIMA CUADRADA, BOLSA NEGRA PARA BASURA, CUCHARON	CR24481	18-MAY-2016	JSI
RP00001328	08-AGO-2016	REFRIGERANTE 22 13.6 KLS BOYA	CR24591	25-MAY-2016	JSI
RP00001378	10-AGO-2016	BATERIA AUTOMOTRIZ 15 PLACAS PARA PALUDISMO	CR24684	02-JUN-2016	JSI
RP00001379	10-AGO-2016	TUBO PVC, TEE PVC, COPLE PVC, MANGUERA NEGRA, TEE ES	CR24720	06-JUN-2016	JSI
P00001380	10-AGO-2016	LLAVE DE PASO ESFERA METALICA, LLAVE DE PASO COMPU	CR24726	06-JUN-2016	JSI
P00001381	10-AGO-2016	NIPLE A/C,TEE GALVANIZADA,TAPON GALVANIZADO MACH	CR24728	06-JUN-2016	JSI
P00001382	10-AGO-2016	CANDADO LOCK 50 MM LAMINADO, EXTRACTOR DE BALERO	CR24730	06-JUN-2016	JSI 🚽
1		1			الترز
,					
			Graba	r Salir	

Imagen 30. Pago Múltiple de Gastos Operativos

3.4.4 Pagos/Pagos Múltiples de Gastos Operativos por Reposición.

Para poder realizar el pago de Gastos Operativos por Reposición (cheques para reponer la caja chica), es necesario que los gastos operativos se hayan registrado que fueron pagados "Vía Efectivo", esto lo pueden hacer el momento que lo capturan en la ventana de "Captura y Mantenimiento de Gastos Operativos" o con el procedimiento de "Pago Directo de Gastos Operativos" (anexo 1).

• Se deberá capturar la unidad administrativa, automáticamente en la parte inferior se desplegarán todos los gastos operativos que tiene marcados como pago "Vía Efectivo". Imagen 31.



🍓 Pago Múltiple de Gas	tos Operativos	por Reposición (Caja Chica)			×
				Mes en Pr	roceso: 10 OCTUBRE
Unidad Admva: JS05	500 #4 JU	RISDICCION SANITARIA V NAVOJOA			
Beneficiario:	<i>#</i> 4				
Justificación:					A
ſ					_
Número de Cuenta:					
Fecha de Pago:	11	Número de Cheque:		Importe:	0.00
Sel No. Documento	Fecha Captura	Concepto	No. Factura F	echa Fact.	Beneficiario
RP00000037	29-MAR-2016	38 SELLOS DE GOMA	SO228 0	2-FEB-2016	SERGIO IBARRA ALVAREZ
RP00000038	29-MAR-2016	10 SELLOS ENTINTADOS, Y 38 SELLOS DE 6	SO226 1	B-ENE-2016	SERGIO IBARRA ALVAREZ
RP00000040	29-MAR-2016	5 MTS LICKRA MAGALY	A1832721 1	5-FEB-2016	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.
RP00000044	30-MAR-2016	UN SERVICIO	0 02	2-MAR-2016	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC
RP00000045	30-MAR-2016	UN SERVICIO	0 02	2-MAR-2016	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC
RP00000049	30-MAR-2016	UN SERVICIO	0 04	4-MAR-2016	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC
RP00000051	30-MAR-2016	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, TRASER	CFDI543 02	2-MAR-2016	ENRIQUE FIMBRES VALENZUELA
					Grabar Salir

Imagen 31.Pago Múltiple de Gastos Operativos por Reposición (Caja Chica)

- Deberá de seleccionar el beneficiario (en este caso como son cheques de reposición el beneficiario será algún personal de financieros, que será el encargado de ir a cobrar el cheque para reponerlo en la caja chica, por tal motivo deberá de registrarse en el Catálogo de Beneficiarios).
- Deberá capturar una justificación.
- Seleccionar la cuenta bancaria de la cual se emitirá el cheque (este proceso de pago solo permite elaboración de cheques, no se pueden hacer transferencias bancarias).
- Capturar la fecha de pago, el número de cheque se despliega automáticamente.
- En el apartado donde se encuentran los gastos operativos, en la columna "Sel" deberá hacer clic en el renglón del gasto operativo que desea seleccionar para el pago de reposición, se desplegará un "OK" y en el campo de importe se irán sumando las cantidades de los gastos que vaya seleccionando. Imagen 32.
- Una vez seleccionados todos los gastos operativos que se registraran en el pago de reposición, deberá dar clic en el botón de "Grabar" para imprimir el cheque.



Na 🖓	ago Múltiple de G	iastos Operativos	s por Reposición (Caja Chica)				×
					Mes en Pr	oceso: 10 00	TUBRE
U	nidad Admva: 🛛 JS	60500 249 JU	JRISDICCION SANITARIA V NAVOJOA				
	Beneficiario:	2-154	NYDIA ISABEL RABAGO URBALEJO				
							1
	Justificación:	REPUSICION DE I	CAJA CHICA DE REEMBULSU NU. 20/2016			<u></u>	1
		<u> </u>				~	1
	lúmero de Cuenta:	010016400215					
	rumero de Caerita.	1010010400313	ara DOVA, DANCOMEN				
	Fecha de Pago:	2016/10/20	Número de Cheque: 1		Importe:	883.95	
_	-						
<u> </u>	Np. Documente	o Fecha Captura	Concepto	No. Factura	Fecha Fact.	Beneficiario	
	RP00000037	29-MAR-2016	38 SELLOS DE GOMA	SO228	02-FEB-2016	SERGIO IBARRA AL	.VAREZ
0	< RP00000038	29-MAR-2016	10 SELLOS ENTINTADOS, Y 38 SELLOS DE C	SO226	18-ENE-2016	SERGIO IBARRA AL	VAREZ
0	< RP00000040	29-MAR-2016	5 MTS LICKRA MAGALY	A1832721	15-FEB-2016	GRUPO PARISINA S	S.A. DE C.V.
	RP00000044	30-MAR-2016	UN SERVICIO	0	02-MAR-2016	FONDO NACIONAL	DE INFRAESTRUCI
0	RP00000045	30-MAR-2016	UN SERVICIO	0	02-MAR-2016	FONDO NACIONAL	DE INFRAESTRUCI
	RP00000049	30-MAR-2016	UN SERVICIO	0	04-MAR-2016	FONDO NACIONAL	DE INFRAESTRUC1
	RP00000051	30-MAR-2016	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, TRASER	CFDI543	02-MAR-2016	ENRIQUE FIMBRES	VALENZUELA
							Þ
	-						
						<u>G</u> rabar	<u>S</u> alir

Imagen 32. Pago Múltiple de Gastos Operativos por Reposición (Caja Chica)

• Una vez que se dio grabar el cheque saldrá en la impresora seleccionada, y esto se registrara en libro de bancos. Como se muestra en imagen 33.

🍓 Consulta del	Libro de Banco)5				×
Número de Cuent	a: 0100164003	15	<i>#</i>		Mes en Proceso:	10 OCTUBRE
Descripcion:	BBVA, BANC	OMER				
Tipo de Cuenta:	CHEQUES		Tipo de Moneda: MONEDA NACI	ONAL	Saldo Actual:	9,116.05
Unidad Admva:	JS0500	JURISDI	CCION SANITARIA V NAVOJOA			
Seleccion de	Consulta ——					
	Mes De:	A:	-			
No. de Cheque	y/o Referencia:		Tipo de Mo	vimiento:	•]
Concepto:]
Beneficiario:						Ma <u>C</u> onsultar
Fecha	No.Cheque	No.Docto	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
20-0CT-2016	1		REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE REEL	10,0	883.95	9,116.05 NY
						Þ
						Salir

Imagen 33. Consulta del libro de bancos.

Versión 1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 23 de 42
--------------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



3.4.5 Pagos/Cancelación de Pagos en Libro de Bancos

• Deberá de seleccionar el número de cuenta en la cual desea cancelar algún pago realizado del libro de bancos. En este ejemplo seleccionamos el movimiento 7, cheque No.3. Imagen 34.

		Cancelación de Pago en Libro de Bancos Número de Cuenta: 010016400315	Mes en Pro	X Doceso: 08 AGOSTO	
11.18	1	No de Movimiento a Cancelar:	Número de	Cheque a Cancelar:	
🔯 Seleccione un regi	istro				×
No. Docto No. Cheque	Docto	Concepto	A Favor de		Documento
					•
2	23	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO AL AIRE :	ACONDICIONADO MARIO MORALE	S BORBON	Transferencia
5 1		BOLETO DE PASAJE DE LEANDRO MATHA	POLANCO ALBATROS AUT	OBUSES S.A. DE C.V.	Cheque
6 2		PAGO DE DIVERSOS GASTOS DE LA UNIDA	D CRISTINA MAR(QUEZ MANCINAS	Cheque
7 3		PEAJE DE GUAYMAS, FUNDICION Y ESPERA	NZA DEL 11 MARZO FONDO NACION	AL DE INFRAESTRUCTURA	Cheque
	Istros			<u>T</u> odos	<u>Seleccionar</u> <u>C</u> ancelar

Imagen 34. Selección de registro a cancelar del libro de bancos

- Al seleccionar el Número de documento a cancelar, desplegara la información relacionada a tal movimiento, solo deberá de capturar la fecha de cancelación. Imagen 35.
- Al dar clic en el botón de grabar, quedara cancelado el movimiento del libro de bancos, y el importe que se había reducido de la cuenta bancaria será reingresado.

🙀 Cancelación de Pag	jo en Libro de Banc	05						×
				Me	s en Proceso:	08	AGOSTO	
Número de Cuenta: 010	016400315	<u>M</u> BB	VA, BAN	COMER				
No de Movimiento	a Cancelar: 7	HA.		Núm	nero de Chequ	ie a Cancel	ar: 3	
Beneficiario:	2-22	FONDO NAC	IONAL DI	INFRAES	TRUCTURA			
A Nombre de quien salió el cheque:	FONDO NACIONA	L DE INFRA	ESTRUC	URA				
Concepto:	PEAJE DE GUAY	MAS,FUNDIC	ION Y ES	PERANZA	DEL 11 MA	RZO 201	6	*
Fecha de Pago:	23-AGO-2016	Importe:		255.00				
Fecha de Cancelació	n: 10016/08/24							
						<u>G</u> rabar	<u>S</u> alir	

Imagen 35. Cancelación de Pago en Libro de Bancos

Nota Importante: una vez cancelado el pago, deberá de realizar una nueva captura de pago.

3.4.6 Pagos/Reimpresión de Cheque

Esta funcionalidad tiene la finalidad de que se pueda reimprimir el cheque las veces que lo requiera el usuario. Imagen 36.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 24 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



🍓 Reimpresión de	e Cheques	×								
	Mes en Proceso: 08 AGOSTO									
Número de Cuenta:	010016400315									
	BBVA, BANCOMER									
Número de Cheque a Reimprimir: 1										
Beneficiario:	2-116 ALBATROS AUTOBUSES S.A. DE C.V.	-								
A Nombre de quien salió el cheque:	ALBATROS AUTOBUSES S.A. DE C.V.									
Concepto:	BOLETO DE PASAJE DE LEANDRO MATHAN POLANCO									
Fecha de Pago:	23-AGO-2016 Importe: 223.00									
	[
	Imagen 36. Reimpresión de Cheques									

Nota: Si el cheque ya fue cancelado del movimiento de libro de bancos, ya no se podrá volver a reimprimir.

En el Apartado anterior de *Cancelación de Pago en el Libro de Bancos*, se cancelo el cheque No. 3, al intentar realizar una reimpresión de tal cheque, muestra el mensaje de que "No existe ese número de cheque como emitido" y no se puede imprimir. Imagen 37.

RFUnidades	×
No existe ese número de cheq	ue como emitido
	Aceptar

Imagen 37. Mensaje reimpresión de cheques no emitidos o cancelados

3.4.7 Pagos/Impresión Cheque Póliza (Formato)

- El usuario deberá de seleccionar el número de cuenta en la cual se realizo el pago.
- Seleccionar el número de cheque al cual se le desea reimprimir.
- Desplegará cierta información del pago seleccionado. Imagen 38.
- Deberá hacer clic en el botón de imprimir y abrirá una nueva ventana para impresión del formato o para poderlo bajar a su computadora por medio del botón de "Exportar", imagen 39.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	-----



🏘 Impresión de Cheque Póliza (Formato)	×
Número de Cuenta: 010016400315 🥻	Mes en Proceso: 09 SEPTIEMBRE
Parámetros de Selección	
Número de Cheque: 2	
Fecha de Pago: 21-SEP-2016 Importe:	1,500.00
Beneficiario: 9-900208 RABAGO URBALEJO NYDIA	ISABEL
Concepto: PAGO DE VIÁTICOS AGVIA00062, AGVIA1 AGVIA15535	1211, AGVIA14690, AGVIA15533,
	<u>Imprimir</u> <u>S</u> alir

Imagen 38. Impresión de Cheque Póliza (Formato)

		Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p.m.	Pág. 26 de 42
--	--	---------	------	----------	------------	---------------------	-----------------------	---------------



CHEQUE PÓLIZA									
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS	MIL DIECISEIS			1,500.00					
RABAGO URBALEJO NYDIA ISABEL									
(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N	-)								
CONCEPTO DE PAGO		FERMA CHEQ	UE RECIBIDO						
NO. Cuenta: 010016400315 PAGO DE VIÁTICOS AGVIA00062, A	NO. Cheque: GVIA11211, AGVIA14690,	2							
AGVIA15533, AGVIA15535									
Coesta Sub-Coesta	Nonbre	Parcial	Debe	Raber					
ACREEDORES DI	WERSOS		1,500.00						
TANCOS				1,500.00					
		SUMAS IGUALES	1,500.0	1,500.00					
FLABORÓ:	REVICA-		ALTON	176-					
Butterstory	namatu.		Abrok						

Imagen 39. Formato Impreso de Cheque Póliza

	Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 27 de 42
--	---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



3.4.8 Pagos/Mantenimiento a Referencias de Transferencias Bancarias

Como se vio en los puntos anteriores, en el medio de pago por medio de *transferencia bancaria*, se puede registrar el pago sin tener en ese momento la referencia bancaria (esto debido a que el usuario aun no ha realizado la transferencia desde el portal del banco), posteriormente será indispensable que el usuario actualice la información del pago para poner con que referencia se realizo cada pago.

• Deberá de seleccionar el número de cuenta en la cual desea actualizar números de referencia, automáticamente se desplegaran todos aquellos pagos a los cuales no se les capturo un número de referencia. Imagen 40.

	🙀 Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias 🛛 🔀									
Número de Cuenta: 010016400315 Mes en Proceso: 09 SEPTIEMBRE										
	Descripcion: BBVA, BANCOMER									
Г										
	Fecha	No.Docto	Beneficia	rio	Concepto		Cargo			
	26-SEP-2016		FONDO NACIONAL DE	INFRAESTRUC'	6 PEAJES DE ESPERANZA,	GUAYMAS,				
	26-SEP-2016		FONDO NACIONAL DE	INFRAESTRUC'	PEAJE DE GUAYMAS, FUND	ICION Y ES				
	•						►			
					Graba	r	<u>S</u> alir			

Imagen 40. Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias

• Deberá hacer clic sobre el pago al cual le desea capturar el número de referencia de transferencia bancaria, aparecerá un nuevo recuadro en el cual deberá de capturar el número de la referencia y dar clic en el botón "OK". Imagen 41.

	💦 Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias 🛛 🔀										
١	Número de Cuenta: 010016400315 Mes en Proceso: 09 SEPTIEMBRE										
	Descripcion: BBVA, BANCOMER										
Г											
	Fecha	No.Docto	Beneficiario	Concepto	Cargo						
	26-SEP-2016		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC	6 PEAJES DE ESPERANZA, GUA	AYMAS,						
	26-SEP-2016		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC	PEAJE DE GUAYMAS, FUNDICIO	ON Y ES						
	-		Número de Referenci	a. X Ok	<u>*</u>						
				<u>G</u> rabar	<u>S</u> alir						

Imagen 41. Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 28 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



 Una vez actualizadas las referencias de los pagos que necesite el usuario, deberá dar clic en el botón de "Grabar" ya que hasta este momento la información capturada de los numeros de referencia quedara almacenada. Imagen 42

	Mantenimier	nto a No. de l	Referencia de Transferencias Banca	rias		×			
Número de Cuenta: 010016400315 Mes en Proceso: 09 SEPTIEMBE									
	Descripcio	n: BBVA, BA	NCOMER						
	Fecha	No.Docto	Beneficiario	Concepto		Cargo			
	26-SEP-2016	9877	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC	6 PEAJES DE ESPERANZA,G	iUAYMAS,				
	26-SEP-2016		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC	PEAJE DE GUAYMAS, FUNDI	CION Y ES				
	4					Þ			
				<u>G</u> rabar		<u>S</u> alir			

Imagen 42. Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias

3.4.9 Pagos/Entrega de Cheque a Beneficiario

- Deberá capturar o seleccionar el número de cuenta.
- Capturar el Número de Cheque, automáticamente desplegara la información del beneficiario, la fecha del pago y el importe del cheque. Imagen 43.
- Deberá de capturar la fecha de entrega.
- Deberá capturar el nombre de la persona que recibe.
- Al dar clic en el botón Grabar se quedara almacenada la información de fecha de entrega y quien recibió el cheque.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 29 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



🍓 Entrega de Cheque a Beneficiario. 🛛 🛛 🔀
Mes en Proceso: 08 AGOSTO
Número de Cuenta: 010016400315
BBVA, BANCOMER
Número de Cheque: 1
Beneficiario: 2-116 ALBATROS AUTOBUSES S.A. DE C.V.
Fecha de Pago: 23-AGO-2016 Importe: 223.00
Fecha de Entrega: 2016/08/23
Quien Recibe: LIC. JOSE HUMBERTO LOPEZ
<u>G</u> rabar <u>S</u> alir

Imagen 43. Entrega de Cheques a Beneficiario

3.4.10 Pagos/Pago de Solicitud de Viáticos

 El primer paso que deberá hacer el usuario para poder utilizar la funcionalidad de Control de Bancos para el Pago de Solicitudes de Viáticos, es indispensable que capturen la información del Código Banco SAT y el No. CLABE, si esta información no es capturada no se podrá utilizar la funcionalidad para el pago por medio de control de bancos. Esta información solo se capturara una vez, ya que quedara almacenada por empleado y cada vez que seleccione al empleado desplegara la información capturada por el usuario de SIRF, esta podrá ser modificada en el momento que sea necesario. Imagen 44.

Versión	1.01 C	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 30 de 42
---------	--------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



🍓 Captura de Autorización de Viáti	icos	×
FOLIO: <u>Muev</u>	vo Viático	Mes en Proceso: 08 AGOSTO
Area Solicitante: Datos del Comisionado —	JS0500 1 JURISDICCION SANITARIA V NAVOJOA	
Filiacion: CACL831109FV8	M Nombre: CASTRO CORDOVA LUIS MIGUEL	No. Emp: 500195
Puesto: APOYO ADMINIST	TRATIVO EN SALUD-A6 FOR 1era Etapa Tipo Mando: 60 GENERAL	
Centro Distribución: CENTRO	O DE SALUD URBANO NAVOJOA	
Abono a la Cuenta de Nómina	a: 56649458407 Residencia: NAVOJOA, SONORA	
Código Banco SAT: 012 BB	VA BANCOMER VI No. CLABE: 896445456776786578	
	Tipo de Moneda	
Viáticos:	Estatal C Nacional C Internacional 00 MONEDA NACIONAL 🔽 Fecha:	/ / Tipo de Cambio: 0.0000
Motivo:	Viático Homologado: O No. O Si	
SUPERVISION DE UNIDADES MEDIU	Indicar el cargo del servidor público que participa en la com	isión
	Filiacion: Ata Tipo Mando:	T
	Nombre:	
	Puesto:	No. Emp:
Tarifa Gasto de Camino: 601	PERSONAL DE BASE/CONTRATO	
Tipo de Transporte: 🕜 Aére	eo 💿 Terrestre 🛛 Especificar: 📔	
DESTIN	IOS Y PERIODOS APLICACION	PRESUPUESTAL
Lugar de Destino HUATABAMPO, SONORA	Inicia Termina Tarifa Cuota Diaria No.Dias Import 20-AG0-2016 20-AG0-2016 PERSONAL DE BASE/CONTRA1 700.00 0.0	e 0.00
GASTOS DE CAMINO	300.00 1.0 30	0.00
	TUTALES 30	
Días viaticados en el mes: 0	Días viaticados en el mes en esta solicitud: 1 Total de días via	ticados en el mes: 1
Último Documento Grabado:	Baja	<u>G</u> rabar <u>S</u> alir

Imagen 44. Captura de Autorización de Viáticos.

Para el pago de Solicitud de Viático se puede realizar de dos formas:

Viático: al seleccionar esta opción solo se desplegarán aquellos viáticos a los cuales no se les hayan generado comprobaciones. Imagen 45.

Reembolso: al seleccionar esta opción solo se desplegarán aquellos a los cuales se le han capturado comprobaciones. Imagen 46.

Es importante destacar que si realiza el pago de viático por medio del modulo de bancos, y en su comprobación realizo ajuste de línea deberá de hacer el reintegro en la opción de "Mantenimiento al libro de bancos". Ya que una vez que captura el pago para un AGVIA ya no se desplegará cuando realice el CGVIA.



Ng Pa	igo	de Soli	icitud d	le Viáticos						x
FO	LIC):		•	Viático O Reer	nbolso	Mes en Pr	roceso:	01 EN	ERO
4	\rea	a Solicita	nte: 🗌							
		Beneficia	ario: 🔽							_
			/ -	,						
		Self	.ccione Folio	e un registro	Filipoion	Nombro del Empleado			Status	×
			FOIIO							-
Nún	er	AGVIA	81	Ïs/C	RUQT880821FT3	RUIZ QUIJADA THANIA ALYTE			Impresa	
		AGVIA	89	S/C	AASJ660816L78	ALVARADO SANDOVAL JOAQUIN			Impresa	
	Fe	AGVIA	90	S/C	EICE7411059K4	ESPINOZA CRUZ EDGAR ORLANDO			Impresa	
		AGVIA	92	S/C	SEMF811225ER2	SERVIN DE LA MORA MONTES FAUS	TO JESUS		Impresa	
	Μe	AGVIA	95	S/C	AUBH660523MG0	AGUAYO BALLESTEROS HECTOR VE	ENTURA		Impresa	
		AGVIA	96	S/C	AASJ660816L78	ALVARADO SANDOVAL JOAQUIN			Impresa	
		AGVIA	176	S/C	VIRE691126UV9	VILLA ROMO ERNESTO ARTURO			Impresa	
			170		N/IDEC0110CLIV/0		(f		Umproop	
] [264] Registros				<u>S</u> eleccion	ar <u>U</u> an	celar
								G	rabar	<u>S</u> alir

Imagen 45. Pago de Solicitud de Viáticos (seleccionando AGVIA)

Ng Pag	o de Soli	icitud	l de Viáticos								x
FOLI	0:		M	Viático 💿 Reel	nbolso		Mes en P	roceso:	01	ENERO	
Are	a Solicita	nte:									
	Beneficia	ario:	· /								
	🔍 Sele	eccio	ne un registro								×
	Tipo	Folic	Comprobación	Filiacion	Nombre del Er	mpleado			Status		
Núme	CGVIA	1	AGVIA00001	QUFH8011075G3	QUIJADA FEL	IX HUMBERTO			Impresa	<u> </u>	
	CGVIA	2	AGVIA00002	SERN910925EZ5	SEPULVEDA	RODRIGUEZ NELSON /	ARNOLDO		Impresa		\exists
Fe	CGVIA	3	AGVIA00003	LOQE720802158	LOPEZ QUIN	TANA EDGARDO			Impresa		
	CGVIA	4	AGVIA00004	BERC6510266K3	BERNAL ROI	MERO JOSE CLAUDIO			Precomp). Cons.	
м	CGVIA	5	AGVIA00005	LOQE720802158	LOPEZ QUIN	TANA EDGARDO			Impresa		
	CGVIA	6	AGVIA00006	HEQH5407121S7	HERRERA Q	UINTERO HECTOR MAN	IUEL		Impresa		
	CGVIA	8	AGVIA00008	LOQE720802158	LOPEZ QUIN	TANA EDGARDO			Impresa		
				ALIDUCC0500MC0					Drocome	Cono	-
			1 [556] Registros				<u> </u>	<u>S</u> eleccion	iar <u>(</u>	Cancelar	
								G	rabar	<u>s</u>	elir

Imagen 46. Pago de Solicitud de Viáticos (Seleccionando CGVIA)

- Se selecciona o se captura el folio del viático (AGVIA) o comprobación (CGVIA) al cual desea realizarle el pago, automáticamente desplegará la información como: Área solicitantes, Beneficiarios (empleado comisionado), justificación (capturada en el AGVIA).
- Deberá de Seleccionar el Número de Cuenta con la cual registrara el pago, si tiene configurado el cheque para la cuenta seleccionada, automáticamente despliega el numero consecutivo del cheque, solo deberá de capturar la fecha de emisión. Imagen 47.
- Si va realizar el pago vía transferencia bancaria, solo deberá de seleccionar la opción y automáticamente le desplegará la información bancaria que se capturo en el viático para su proceso de pago. Imagen 48.

42

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 32 de
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	------------



🍓 Pago de Solicitu	d de Viáticos								×
FOLIO: AGVIA008	868 🐴	 Viático 	C Reembolso			Mes en Proceso	01	ENERO	
Area Solicitante:	JS0110-1 0	ENTRO AVAN	ZADO DE ATEI	ICION PRIMA	RIA PARA LA SAI	LUD		-	
Beneficiario:	9-500697	CARAVEO CA	RVAJAL VALER	IA YAZMIN					
Justificación:	SUPERVISIO	N						Á	
								V	
Número de Cuenta:	0174944081	#4	BANORTE-FED	ERAL (RAMO	33)				
Fecha Emisión:	2017/01/0]			Importe:	300.00			
Medio de Pago:	Cheque	C Transf. El	lectrónica	Núr	mero de Cheque: 1				
	– Datos de la	Cuenta de Ba	inco del Benefic	iario. Solo en	caso de Transfer	encia Bancaria.			
	Código Banco	SAT:		•	No. Cuenta, o No.	CLABE:			
L							<u>G</u> rabar	<u>S</u> alir	r

Imagen 47. Pago de Solicitud de Viáticos

🍓 Pago de Solicitu	ıd de Viáticos 🛛 🔀
FOLIO: AGVIA008	368 Mes en Proceso: 01 ENERO
Area Solicitante:	JS0110-1 CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA PARA LA SALUD
Beneficiario:	9-500697 CARAVEO CARVAJAL VALERIA YAZMIN
Justificación:	SUPERVISION
Número de Cuenta:	0174944081 MAI BANORTE-FEDERAL (RAMO 33)
Fecha Emisión:	2017/01/01 Importe: 300.00
Medio de Pago:	C Cheque
	Datos de la Cuenta de Banco del Beneficiario. Solo en caso de Transferencia Bancaria.
	Código Banco SAT: 012 BBVA BANCOMER No. Cuenta. o No. CLABE: 63454756346453534
	<u>G</u> rabar <u>S</u> alir

Imagen 48. Pago de Solicitudes de Viáticos

• Medio de pago:

- *Si el pago fue con cheque*: deberá capturar el número del cheque, (el sistema automáticamente va dando el número consecutivo del cheque).
- Si el pago fue con transferencia electrónica: deberá seleccionar la opción, y automáticamente desplegará la información del Código Banco SAT y el No. de Cuenta o No. CLABE (en caso de que tenga capturada dicha información desde el catálogo de Beneficiarios, o en los viáticos de los empleados), si dicha información no la tiene capturara desde los respectivo catálogos, cada vez que realice un pago

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------



tendrá que capturar de manera manual el Código de Banco SAT, y/o No. Cuenta o No. CLABE. Capturar número de referencia (si no se tiene el número de referencia se puede grabar el pago, posteriormente el usuario podrá actualizar esta información desde la opción de "Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias").

3.4.11 Pagos/Pago de Múltiple de Solicitud de Viáticos

- Deberá capturar la unidad administrativa.
- Posteriormente deberá seleccionar el beneficiario (empleado comisionado) al cual se le van a pagar varios Viáticos. Imagen 49.

Pago Múltiple de So	olicitudes de Viáticos						
			Mes	en Proceso:	1	08 AGOSTO	J
oidad Admya: US050		CION SAN	ITARIA V NAVOJOA				
Beneficiario: [-	<u>699</u>						
Folios							
Folio	Seleccione un re	egistro			×		
	Tipo Beneficiario	Clave	Nombre o Razón Social	Ind. Blogu	eo		
	- -				•		
	Empleado en Nomina	400818	CANTU VALENZUELA ROMAN	Activo			
	Empleado en Nomina	401295	BARRERAS ARIAS JOSE MARTIN	Activo			
	Empleado en Nomina	401918	ORTIZ DOMINGUEZ TRINIDAD HUMBERTO	Activo			
	Empleado en Nomina	402663	MONTES FELIX SAMUEL	Activo			-
•	Empleado en Nomina	500122	LOPEZ VELDERRAIN PEDRO	Activo			Þ
	Empleado en Nomina	500129	OLIVARES ESQUER MIGUEL	Activo	Ē		
Justificación:	Empleado en Nomina	500194	VALENZUELA GARCIA CLAUDIA BERENICE	Activo		<u></u>	
	Empleado en Nomina	500195	CASTRO CORDOVA LUIS MIGUEL	Activo		_	
	Empleado en Nomina	500517	SERNA FELIX RUBEN	Activo		-	
L	Empleado en Nomina	500742	CERVANTES LUNA YASMIN VERONICA	Activo			
Número de Cuenta:	Empleado en Nomina	500808	ENRIQUEZ CORRAL ROSARIO RAFAEL	Activo			
	Empleado en Nomina	500947	LOPEZ DAVILA CARMEN PATRICIA	Activo			
Fecha Emisión:	Empleado en Nomina	501017	NEBUAY FELIX GAMAL ABDEL	Activo			
	Empleado en Nomina	501251	YOCUPICIO BORBON SILVIA GUADALUPE	Activo	-		
Medio de Pago:					• []		
- -		Registros	<u>I</u> odos <u>S</u> eleccionar	 Cancelar	-1		
	Código Banco SAT:		No. Cuenta. o No. CLABE				
				.)			
				Gr	ahar	Salir	

Imagen 49. Pago Múltiple de Solicitudes de Viáticos

- Al seleccionar al empleado automáticamente en el apartado de folios se desplegaran todos aquellos viáticos del empleado que aun no han sido pagados.
- Deberá de seleccionar todos aquellos viáticos que serán pagados al empleado.
- Capturar la justificación del pago.
- Medio de pago:
 - *Si el pago fue con cheque*: deberá capturar el número del cheque, (el sistema automáticamente va dando el número consecutivo del cheque).
 - Si el pago fue con transferencia electrónica: deberá seleccionar la opción, y automáticamente desplegará la información del Código Banco SAT y el No. de Cuenta o No. CLABE (en caso de que tenga capturada dicha información desde el catálogo de Beneficiarios, o en los viáticos de los empleados), si dicha información no la tiene capturara desde los respectivo catálogos, cada vez que realice un pago tendrá que



capturar de manera manual el Código de Banco SAT, y/o No. Cuenta o No. CLABE. Capturar número de referencia (si no se tiene el número de referencia se puede grabar el pago, posteriormente el usuario podrá actualizar esta información desde la opción de "Mantenimiento a No. de Referencia de Transferencias Bancarias").

3.5.1 Consultas/Libro de Bancos

- Deberá seleccionar el Número de Cuenta, automáticamente desplegara la información de la cuenta seleccionada.
- Podrá realizar la consulta por algunos filtros de selección, en el caso de no seleccionar alguno desplegara todos los movimientos que tiene dicha cuenta.
- Deberá de dar clic en el botón de consultar, y desplegara la información solicitada. Imagen 50.

🍓 Consulta del	Libro de Banc	os					×				
Número de Cuent	a: 0100164003	315	<u>M</u>		Mes en Proceso:	08 AGOSTO					
Descripcion: BBVA, BANCOMER Tipo de Cuenta: CHEQUES Tipo de Moneda: MONEDA NACIONAL Saldo Actual: Unidad Admva: JS0500 JURISDICCION SANITARIA V NAV0J0A Saldo Actual: Saldo Actual:											
Seleccion de	Consulta ——										
Mes De:	A:	No. de Cheque	e: Estatus del (Cheque:	•	[
Conceptor				,							
							. 1				
Beneficiario:						<u>Pra</u> <u>L</u> onsulta	31				
		1									
Fecha	No.Cheque	No.Docto	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo					
01-AGO-2016		12	CARGO DE SALDO INICIAL	12,000.0	00	12,000.00	SE				
01-AGO-2016			PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENT		1,200.00	10,800.00	MA				
02-AGO-2016			PAGO DE PAPELERIA		100.00	10,700.00	PA				
21-AGO-2016		45	SUPERVISIÓN DE UNIDADES MEDICA		300.00	10,400.00	CA				
23-AGO-2016		23	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO AL /		350.00	10,050.00	MA				
23-AGO-2016	1		BOLETO DE PASAJE DE LEANDRO MA		223.00	9,827.00	ALI				
23-AGO-2016	2		PAGO DE DIVERSOS GASTOS DE LA L		1,338.00	8,489.00	CR				
23-AGO-2016	3		PEAJE DE GUAYMAS, FUNDICIÓN Y ES		255.00	8,234.00	FO				
24-AGO-2016	3		CANCELACION DE PAGO. CHEQUE: 3		-255.00	8,489.00	FO				
•						Calie					
						<u>S</u> alir					

Imagen 50. Consulta del Libro de Bancos

3.5.2 Consultas/Dotación de Cheques

• Se deberá capturar o seleccionar el número de cuenta que desea consultar. Automáticamente desplegara la información de la cuenta.

Version 1.01 Creacion 22/08/2016 Offinia mounicación 20/02/2017 02.41 p. m. Pag. 55 de 42	Versión 1	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 35 de 42
---	-----------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



- Deberá seleccionar el numero de Dotación, automáticamente le desplegara la información de la dotación seleccionada, como son fecha de la dotación, número de cheque inicial y final, estatus y número total de cheques de la dotación.
- En la parte inferior aparecerá la información de los cheques utilizados de la dotación seleccionada. Imagen 51.

úmero de Cuer	ta: 010016400315	<u>A</u>
	JS0500-JURISI	ICCION SANITARIA V NAVOJOA
escripcion:	BBVA, BANCOMER	
ipo de Cuenta:	CHEQUES	Tipo de Moneda: MONEDA NACIONAL
Número	de Dotación: 1	<u>M</u>
Fech	a de Dotación: 22-AGO-2	016 Status: EN OPERACION
Núme	ro de Cheque Inicial: 1	
Núme	ro de Cheque Final: 50	Número de Cheques: 50
	Del Número Al Núm	ero Total Status
	1	2 2 UTILIZADOS

Imagen 51. Consulta de Dotación de Cheques

3.5.3 Consultas/Consulta de Pagos de Gastos Operativos y Viáticos

En esta pantalla podrá consultar todos los gastos operativos o viáticos que haya pagado, ya sea por medio de un cheque o por medio de una transferencia bancaria.

- Deberá de capturar o seleccionar el número de cuenta.
- Si la consulta de pago es vía cheque, deberá de seleccionar dicha opción y capturar el número de cheque que desea consultar, al dar clic en el botón de consultar se desplegaran todos aquellos documentos que pago con el cheque seleccionado. Imagen 52
- Si la consulta de pago es vía transferencia bancaria, deberá de seleccionar dicha opción y capturar el número de la referencia bancaria que desea consultar, al dar clic en el botón de consultar se desplegaran todos aquellos documentos que pago con la referencia seleccionada.



🍓 Consulta de	Pagos de Gastos Opera	ativos y Viáticos	x
Número de Cuent	a: 010016400315	<u>#4</u>	Mes en Proceso: 09 SEPTIEMBRE
Parámetros d	e Selección		
	Cheque	C Transferencia	No. de Cheque o Referencia:
No. Docto	Ber	neficiario	Concepto
RP00000158	PAPELERIA RUY SANCH	HEZ SA	CINTA BROTHER AX 10, CORRECTOR CHARP, CORRECTO JS0500-001 JURISE
			<u>C</u> onsultar

Imagen 52. Consulta de Pagos de Gastos Operativos y Viáticos

3.6.1 Impresión/Libro de Bancos

- Deberá seleccionar el número de cuenta que desea imprimir. Imagen 53.
- Puede seleccionar un rango de fechas de movimientos, si no selecciona ninguna fecha desplegara todos los movimientos que se realizaron en la cuenta seleccionada, incluye los pagos vía cheque y pagos vía transferencia bancaria.

	Impresión de Estados de Cuenta	×
٦	Parámetros de Selección	
1	lúmero de Cuenta: 010016400315 🎮	
F	echa de Movimiento Del: // Al: //	
	Descripción: C Beneficiario C Concepto 💿 Ambos	
	Ordenamiento Impresora Orden de Operación Impresora Fecha Movto No.Cheque	celar

Imagen 53. Impresión de Estados de Cuenta

3.6.2 Impresión/Dotación de Cheques

Esta funcionalidad le permitirá al usuario tener una relación de todos los pagos que se han realizado por el número de cuenta seleccionada, al seleccionar la dotación solo desplegara los pagos que se le hayan realizado con tal dotación. Imagen 54.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 37 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



🍓 Impresión de Dotación de	Cheques 🔀
Parámetros de Selección-	
Número de Cuenta: 0100)16400315
Número de Dotación: 1	<u>#4</u>
Se Imprime Detalle:	Si 🖲 No
C Impresora Spooler	Procesar <u>C</u> ancelar

Imagen 54. Impresión de Dotación de Cheques

3.6.3 Impresión/Selectiva de Pagos

Esta funcionalidad le permitirá al usuario tener una relación selectiva de los pagos que haya realizado por número de Cuenta bancaria.

Tiene diversos filtros de búsqueda con la cual el usuario podrá hacer una consulta más detallada.

- Fecha de Pago: Puede seleccionar un rango de fechas de pago (fecha en la cual se elaboraron los pagos, ya sea vía cheque o vía transferencia bancaria).
- No. de cheque: puede seleccionar un rango de cheques para la impresión.

🍇 Impresión Selectiva de Pagos 🛛 🛛 🔀
Unidad Admva: JS0500 🦓 JURISDICCION SANITARIA V NAVOJOA
Filtros
Beneficiario: 2-3 MINUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
Número de Cuenta: 010016400315 BBVA, BANCOMER
Fuente de Financiamiento:
Fecha de Pago Del: / / Al: / / Fecha de Captura Del: / / Al: / /
No. de Cheque Del: Al:
© Impresora

4. Buenas prácticas

Algunas recomendaciones:

• Nunca preste su clave de acceso.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 38 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



- Si en alguna ocasión y por motivos de fuerza mayor presta su clave a un subordinado para que cubra una ausencia, al reincorporarse, solicite una relación de los movimientos realizados en su ausencia, y cambie la contraseña inmediatamente.
- Si se tiene que alejar de su escritorio, es preferible que no deje abierta la sesión del sistema. Para una ausencia breve, puede bloquear el teclado de su computadora (combinación de tecla
 y la letra "L").

5. CONCLUSIÓN

Esto concluye la presentación de la operación básica para El Control de Bancos de Unidades.

Sin duda, se dará cuenta que hay muchos más temas en los cuales hay que profundizar, tanto de la funcionalidad de los formularios como la realización de operaciones más complejas.

Sin embargo, esperamos haber logrado en entregarle las bases para que lleve a cabo sus primeras operaciones.

Estaremos en espera de sus comentarios y peticiones para mejorar tanto el software como el material de instrucción.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 39 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



Anexo 1 Pago Directo de Gasto Operativo

La opción de **"Pago Directo de Gasto Operativo".** Esta opción permite al usuario modificar la información del indicador de Pago Vía Efectivo, solo a aquellos movimientos que tienen indicador de **No pagado**. Aquellos gastos operativos que ya tenían pagado vía banco o vía efectivo, no aparecerán en esta opción. Imagen A.1.1.



Imagen A.1.1. Menú de Gastos Operativos

Al seleccionar la opción de "Pago Directo de Gasto Operativo", desplegará la siguiente ventana los pasos a seguir para realizar el pago directo será el siguiente:

- a) El usuario deberá capturar la Unidad y la Subunidad Administrativa de los gastos operativos que desea actualizar.
- b) Una vez que ya selecciona la Unidad y Subunidad, se habilitara la sección de "Parámetros de Selección". El usuario puede seleccionar un rango de fechas de captura de los GO (Gastos Operativos) (solo desplegara aquellos gastos operativos que tienen indicador NO pagado en ese rango de fechas), si selecciona algún beneficiario (solo desplegara aquellos gastos operativos de dicho beneficiario).*Los parámetros no son obligatorios, si no selecciona alguno desplegará todos los GO de la unidad que tienen indicador No pagado.
- c) Una vez que selecciono los parámetros deberá dar clic en el botón **"Consultar"** y se desplegara la información solicitada. Imagen A.1.2.

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 40 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



🎇 Pago Directo d	e Gastos Operativos		
		Mes en Proceso:	10 OCTUBRE
Unidad A	dmva: AD0200 72 🍓 HOSPITA	L GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	
Parámetros de S	ielección		
Fecha de Captura	De: // A: //		
Beneficiario:			
	, , ,	Consultar	Limpia Filtre
		Conductor	
	1	1 -	
No. Documento	Beneficiario	Concepto	Importe
_ RP00000095	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	17,955.41
RP0000096	HIELERIA VERACRUZ, S.A. DE C.V.	BOLSA DE HIELO PURIFICADO GRANDE.	1,026.00
RP00000097	ATECSA APLICACIONES TECNOLOGICAS	PRUEBAS DE CELLPACK (MATERIARLES, ACCESORIOS Y SUMINIS	176,151.80
RP00000098	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	4,097.12
RP0000099	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	3,933.24
RP00000100	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	901.37
RP00000101	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	2,048.56
RP00000102	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	6,555.39
RP00000103	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	7,047.05
RP00000104	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CUCHARA, ALUMINIO, PLATO, SERVILLETAS, VASO, VITAFILM, TENED	20,188.97
RP00000105	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO,S	IMAGENOLOGIA (SUBROGACIONES)	4,176.00
			4.170.00
-roma de rago			
	C Efectivo C Pago Centralizado		

Imagen A.1.2. Pago Directo de Gastos Operativos

d) En la columna de No. de documento el usuario puede seleccionar todos aquellos GO que desea cambia su indicador de No Pagado a Pagado Vía Efectivo. Puede seleccionar uno, o varios Gastos Operativos. Imagen A.1.3.

🎇 Pago Directo d	e Gastos Operativos	Mes en Proceso:	10 OCTUBRE
Unidad A	.dmva: AD0200 72 🏘 HOSPITA	L GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	
Parámetros de S	elección		
Fecha de Captura	De: // A: //		
Beneficiario:			
beneficiality.		Consultar	Limpia Filtro
No. Documento	Beneficiario	Concepto	Importe
RP00000095	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	17,955.41
RP00000096	HIELERIA VERACRUZ, S.A. DE C.V.	BOLSA DE HIELO PURIFICADO GRANDE.	1,026.00
RP00000097	ATECSA APLICACIONES TECNOLOGICAS	PRUEBAS DE CELLPACK (MATERIARLES, ACCESORIOS Y SUMINIS	176,151.80
RP00000098	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	4,097.12
RP00000099	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	3,933.24
RP00000100	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	901.37
RP00000101	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	2,048.56
RP00000102	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	6,555.39
RP00000103	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CLOROMAR 6.5% (MATERIAL DE LIMPIEZA)	7,047.05
RP00000104	LZ GOODSENSE S.A. DE C.V.	CUCHARA,ALUMINIO,PLATO,SERVILLETAS,VASO,VITAFILM,TENED	20,188.97
RP00000105	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO,S	IMAGENOLOGIA (SUBROGACIONES)	4,176.00
Forma de Pago	O Efectivo O Pago Centralizado		cesar Cancelar

Imagen A.1.3. Pago Directo de Gastos Operativos (selección de GO a actualizar)

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 41 de 42
---------	------	----------	------------	---------------------	------------------------	---------------



- e) Una vez seleccionados los gastos operativos a actualizar deberá de seleccionar la "Forma de Pago":
 - a. Efectivo: esta opción se selecciona, cuando la unidad pago los gastos operativos seleccionados con "Efectivo".
 - b. Pago Centralizado: esta opción se selecciona cuando los gastos operativos seleccionados fueron pagados a nivel central. (Al seleccionar esta opción para los gastos, estos no se desplegaran en las opciones de pago de control de bancos).
- f) Una vez que el usuario ya selecciono los GO y selecciono el tipo de pago, deberá dar clic en el botón de "Procesar", el sistema emitirá un mensaje de alerta para confirmar la modificación del indicador de pago, "¿Está seguro de actualizar los Gastos Operativos?" Imagen A.1.4.
 Si el usuario oprime el botón "NO", el proceso se cancela y se regresa a la pantalla de selección.

Si el usuario oprime el botón **"SI"**, el proceso actualiza el indicador de los gastos operativos seleccionados a Pago Vía Efectivo, y estos ya no aparecerán en la ventana de "Pago Directo de Gastos Operativos".



Imagen A.1.4. Mensaje de alerta

g) El botón de "Limpia Filtro", limpia los campos de fechas de captura y beneficiario, sin modificar ningún documento. Al igual si el usuario no selecciono ningún parámetro de selección, al hacer clic en este botón se borrara toda la información contenida. Imagen A.1.5.

- allo puecco ae e	auseus operatirus			, <u></u>
			Mes en Proceso:	09 SEPTIEMBRE
Unidad Adm	iva: AD0200 72 🎽 HOSPITAI	. GENERAL DEL ESTADO DE SONORA		
Parámetros de Sele	ección			
Fecha de Captura E	De: // A: //			
Beneficiario:	· #			
			Co <u>n</u> sultar	Limpia Filtro
No. Documento	Beneficiario	Concepto		Importe
<u> </u>				
			E	rocesar <u>C</u> ancelar

Imagen A. 1.5. Limpia filtro (Pago Directo de GO)

Versión	1.01	Creación	22/08/2016	Última modificación	20/02/2017 02:41 p. m.	Pág. 42 de 42
					· · ·	-