

CONSIDERACIONES INICIALES:

1. La información capturada, tanto en el encabezado como en el movimiento, se puede “modificar”, “eliminar”, “consultar”, “refrescar” e “imprimir” siempre y cuando **NO** se haya dado clic en el botón “**Actualizar**”.
2. Se recomienda que antes de dar clic en “Actualizar”, se **imprima la póliza** para verificar la información capturada, ya que **una vez actualizada no se puede modificar** nada de lo realizado porque automáticamente se han afectado los saldos contables. Por ello es **importante tener cuidado al momento de capturar pólizas**.
3. EL proceso de captura de la póliza debe terminarse hasta dar clic en “Actualizar”. Si ya se ha creado un movimiento, el sistema no va a dejar cerrar la ventana hasta que no se hayan llenado todos los campos correspondientes y haber dado clic en “Guardar”.
4. Una póliza únicamente con el encabezado creado, puede ser eliminada, pero una vez que posea movimientos no es posible realizar tal acción.
5. Si hubo un error en la captura de la póliza, no es posible modificarla si ya se han actualizado los saldos. En tal caso se debe realizar otra póliza para corregir la información

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE PÓLIZAS

6. Primeramente debe entrar al subsistema de Contabilidad Gubernamental:



7. Se da clic en "Mantenimiento" y se selecciona la opción "Captura de Pólizas" seguido de "Pólizas FOG":



<Pólizas Contables>

Pólizas Contables

Fondo: **Fondo de Operación Genérico** Ejercicio: **2014**

Contab: **Dependencias** Período: **2**

Centro: **Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia**

Tipo: **Ingreso** Generación: **Manual** Estado: **Activa**

Er **ab**

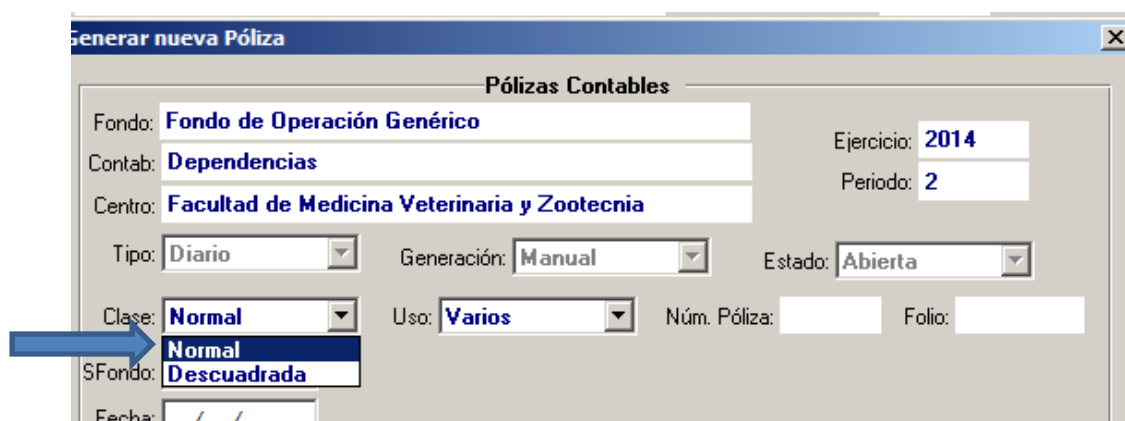
Ingreso
Egreso
Diario
Orden

Nuevo **Modificar** **Copiar** **Eliminar** **Consultar** **Refrescar** **Imprimir** **Salir**

Núm	Concepto	Fecha	SFdo	Cargo	Abono	Elaboró	Capturó	Re
-----	----------	-------	------	-------	-------	---------	---------	----

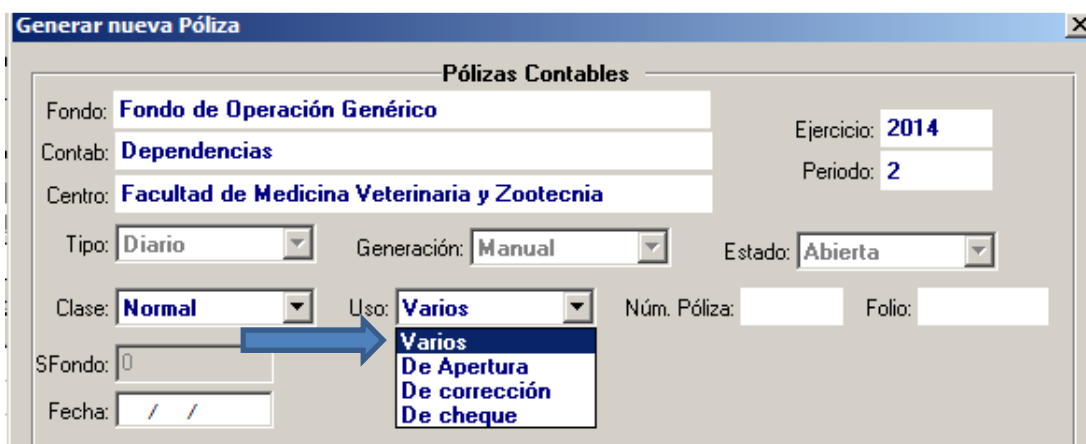
Pólizas Contables			
Fondo:	Fondo de Operación Genérico		Ejercicio: 2014
Contab:	Dependencias		Periodo: 2
Centro:	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia		
Tipo:	Diario	Generación:	Manual
Clase:	Normal	Uso:	Varios
SFondo:	0	Núm. Póliza:	
Fecha:	/ /	Folio:	
Concepto:			
Capturó:	veterinaria	Elaboró:	veterinaria
		Revisó:	
	Cargo Total:		Abono Total:
			Diferencia:
Observaciones:	☒ Pol. NO Asignada ☐ Pol. Asignada		
	Póliza Cuadrada:		
	Ult. Mov.:		
Fecha Alta:	07/03/2014	Actualización:	07/03/2014
		Fecha Baja:	
Guardar Cerrar		Usuario: veterinaria	

12. En el campo “Clase” se va a capturar “Normal”:



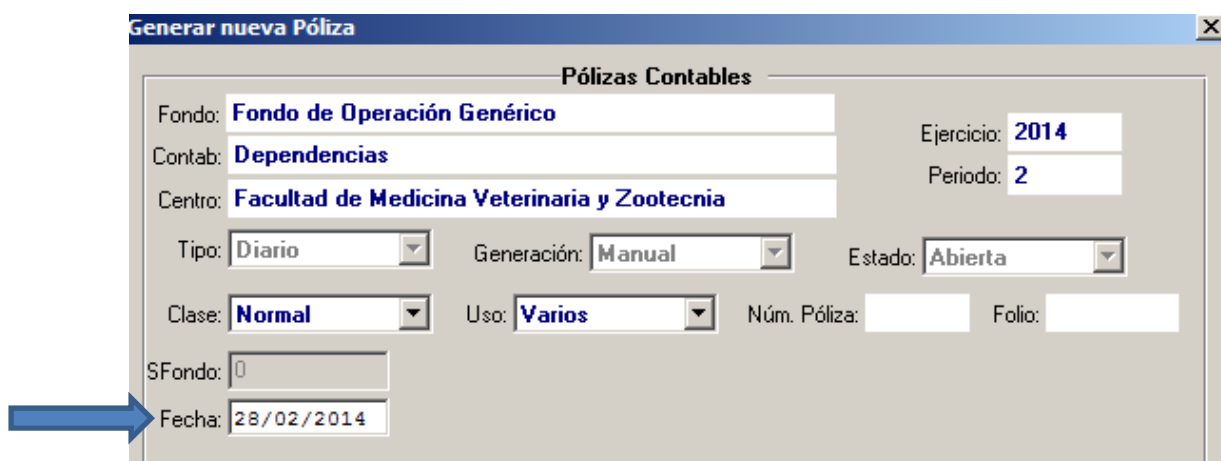
The screenshot shows the 'Generar nueva Póliza' window. The 'Pólizas Contables' section contains the following fields: Fondo: Fondo de Operación Genérico, Contab: Dependencias, Centro: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Tipo: Diario, Generación: Manual, Estado: Abierta, Ejercicio: 2014, Periodo: 2. The 'Clase' dropdown menu is open, showing 'Normal' as the selected option. A blue arrow points to the 'Normal' option in the dropdown.

13. En el campo “Uso” se va a capturar “Varios”:



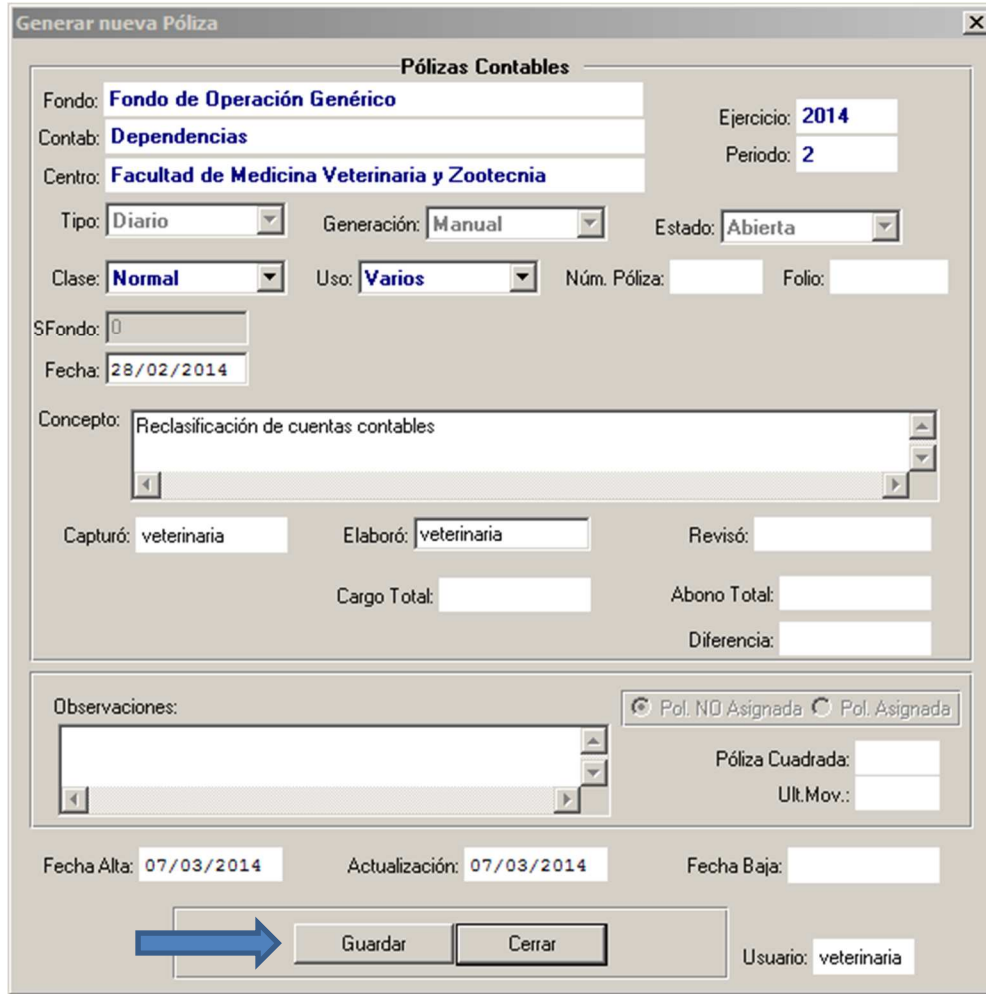
The screenshot shows the 'Generar nueva Póliza' window. The 'Pólizas Contables' section contains the following fields: Fondo: Fondo de Operación Genérico, Contab: Dependencias, Centro: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Tipo: Diario, Generación: Manual, Estado: Abierta, Ejercicio: 2014, Periodo: 2. The 'Uso' dropdown menu is open, showing 'Varios' as the selected option. A blue arrow points to the 'Varios' option in the dropdown.

14. En el campo “Fecha”, se pone la fecha que desea que tenga la póliza a crear:



The screenshot shows the 'Generar nueva Póliza' window. The 'Pólizas Contables' section contains the following fields: Fondo: Fondo de Operación Genérico, Contab: Dependencias, Centro: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Tipo: Diario, Generación: Manual, Estado: Abierta, Ejercicio: 2014, Periodo: 2. The 'Fecha' field is filled with '28/02/2014'. A blue arrow points to the 'Fecha' field.

15. Finalmente se captura el “Concepto” de la póliza y se da clic en el botón “Guardar”:

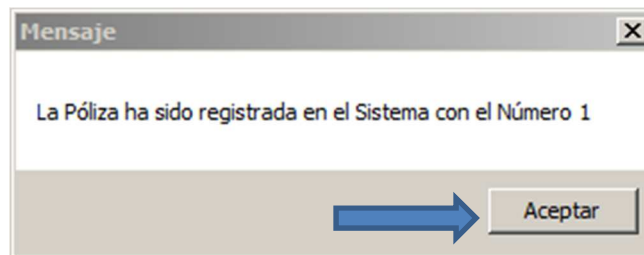


Generar nueva Póliza

Pólizas Contables

Fondo: **Fondo de Operación Genérico** Ejercicio: **2014**
 Contab: **Dependencias** Periodo: **2**
 Centro: **Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia**
 Tipo: **Diario** Generación: **Manual** Estado: **Abierta**
 Clase: **Normal** Uso: **Varios** Núm. Póliza: Folio:
 SFondo: Fecha: **28/02/2014**
 Concepto: **Reclasificación de cuentas contables**
 Capturó: **veterinaria** Elaboró: **veterinaria** Revisó:
 Cargo Total: Abono Total: Diferencia:
 Observaciones: **Pol. NO Asignada** **Pol. Asignada**
 Póliza Cuadrada: Ult.Mov.:
 Fecha Alta: **07/03/2014** Actualización: **07/03/2014** Fecha Baja:
Guardar **Cerrar** Usuario: **veterinaria**

16. Al dar clic en “Guardar” aparece el siguiente mensaje donde se confirma que se ha creado el encabezado, por lo que se debe dar clic en “Aceptar”



Mensaje

La Póliza ha sido registrada en el Sistema con el Número 1

Aceptar

[illegible]

19. Una vez hecho lo anterior, se despliega la siguiente pantalla:

Generar Movimiento

Movimientos de Póliza Contable

Tipo Movimiento: **Cargo**

Ejercicio: **2014**
Período: **02**
Folio Póliza: **061130001**
Movto: **0**

Centro: **06** Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
SCentro: **000**
SSCentro: **000**

Cuenta:
CveProv: **0**
Fuente: **0**
SFuente: **0**
Proy: **0**

☒ Mov. NO Asignado ☐ Mov. Asignado

Concepto:
Ref:

Importe: **0.00**

Fecha Alta: 07/03/2014 Actualización: 07/03/2014 Fecha Baja:

Guardar **Cerrar** Usuario: veterinaria

20. En ella se debe definir, primeramente, en el campo “Tipo de Movimiento” si se trata de un “Cargo” o un “Abono”:

Generar Movimiento

Movimientos de Póliza Contable

Tipo Movimiento: **Cargo** (dropdown menu open showing 'Cargo' and 'Abono')

Ejercicio: **2014**
Período: **02**
Folio Póliza: **061130001**
Movto: **0**

Centro: **06** Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
SCentro: **000**
SSCentro: **000**

Cuenta:
CveProv: **0**
Fuente: **0**
SFuente: **0**
Proy: **0**

☒ Mov. NO Asignado ☐ Mov. Asignado

Concepto:
Ref:

Importe: **0.00**

Fecha Alta: 07/03/2014 Actualización: 07/03/2014 Fecha Baja:

Guardar **Cerrar** Usuario: veterinaria

21. Definido lo anterior, se procede a la captura de los campos “SCentro” (Subcentro) y “SSCentro” (Subsubcentro):

Generar Movimiento

Movimientos de Póliza Contable

Tipo Movimiento: **Cargo**

Ejercicio: **2014**
Período: **02**
Folio Póliza: **061130001**
Movto: **0**

Centro: **06** Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
SCentro: **000**
SSCentro: **000**

Cuenta:
CveProv: **0**
Fuente: **0**
SFuente: **0**
Proy: **0**

☒ Mov. NO Asignado ☐ Mov. Asignado

Concepto:
Ref:

Importe: **0.00**

Fecha Alta: 07/03/2014 Actualización: 07/03/2014 Fecha Baja:

Guardar **Cerrar** Usuario: veterinaria

22. Al dar doble clic en el campo “SCentro” se despliega la ayuda en línea, por lo que se debe seleccionar el Subcentro y se da clic en el botón 

Ayuda en línea -SubCentros

Opciones de Búsqueda:

☒ Por Clave
☐ Por Texto
☐ Todos

Con el número/texto:

CveSC	Nom-Subc
604	Áreas
565	Coordinación de la Licenciatura en Biología
010	Dirección
586	Personal sin Convenio
020	Secretaría Académica
015	Secretaría Administrativa
025	Unidad de Posgrado e Investigación





23. Lo mismo se realiza con el campo de “SSCentro”:

Ayuda en línea -SubSubCentros

Opciones de Búsqueda:

☒ Por Clave
☐ Por Texto
☐ Todos

Con el número/texto:

CveSSC	Nom-Subc
000	





24. Realizado lo anterior se procede a la captura de la cuenta contable, la cual se puede capturar en forma manual o se da doble clic para desplegar la ayuda en línea:

The image shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled "Generar Movimiento", has a sub-header "Movimientos de Póliza Contable". It contains several input fields: "Tipo Movimiento:" with a dropdown menu set to "Cargo"; "Centro:" with the value "06" and the text "Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia"; "SCentro:" with the value "010" and the text "Dirección"; and "SSCentro:" with the value "000". To the right, there are fields for "Ejercicio:" (2014), "Período:" (02), "Folio Póliza:" (061130001), and "Movto:" (0). A blue arrow points to the "Cuenta:" field, which is currently empty. The bottom window, titled "Búsqueda del Catálogo de Cuentas Contables", has a search bar and three radio buttons: "Por Clave" (selected), "Por Nombre", and "Todo". Below the search bar is a list titled "CLASIFICADOR CONTABLE" with the following items: 1 - ACTIVO, 2 - PASIVO, 3 - HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, 4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, 5 - GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS, 6 - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE, 7 - CUENTAS DE ORDEN CONTABLE, 8 - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA, and 9 - CUENTAS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTARIO. At the bottom of this window are two buttons: a green checkmark button and a button with a left-pointing arrow.

25. Una vez localizada la cuenta a afectar, se da clic en el botón 

This image shows a close-up of the account selection list from the previous window. The list contains several items, including "5.1.3.3.1 - Servicios legales de contabilidad auditoría", "5.1.3.3.2 - Servicios de diseño arquitectura ingeniería", "5.1.3.3.3 - Serv. de consultoría admva procesos t", "5.1.3.3.4 - Servicios de capacitación (A)", "5.1.3.3.5 - Servicios de investigación científica y de", "5.1.3.3.6 - Servicios de apoyo admvo fotocopiado", "5.1.3.3.8 - Servicios de Vigilancia (A)", and "5.1.3.3.9 - Servicios profesionales científicos y téc". A blue arrow points to the green checkmark button at the bottom of the window, which is used to confirm the selection of an account.

26. Posteriormente se procede a la captura de la clave del proveedor. Al dar doble clic se despliega la ayuda en línea, se selecciona y se da clic en



Generar Movimiento

Movimientos de Póliza Contable

Tipo Movimiento: **Cargo**

Ejercicio: **2014**
Período: **02**
Folio Póliza: **061110002**
Movto: **0**

Centro: **06** Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
SCentro: **010** Dirección
SSCentro: **000**

Cuenta: **5.1.3.3.1** Servicios legales de contabilidad auditorias y relacionados

CveProv: **0**

Catálogo de Proveedores - 11/Mayo/2010

Opciones de Búsqueda

☐ Por Clave
☐ Por Nombre
☐ Por Apellido
☒ Por RFC
☐ Todos

Con el número/texto:
Teelee el RFC sin guiones

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR
00001	Artículos de Oficina del Sureste, S.A. de C.V.
00002	Génesis Computadoras, S.A. de C.V.
00003	PC S y Suministros, S.A. de C.V.
00005	Proveedor de Oficinas de la Península, S.A.
00008	Diprolisa, Distribuidora de Productos de Limpieza, S.A. d
00012	Lym Distribuidora, S.A. de C.V.
00013	Multiservicio de Comunicación en el Sureste, S.A de C.
00014	Beatriz Eugenia
00015	Nidia Beatriz
00016	Key Química, S.A. de C.V.

27. Realizado lo anterior, se procede a la captura de los Campos “Concepto” y “Referencia”:

Concepto: Reclasificación de Cuentas Contables

Ref: Reclasificación de Cuentas Contables

Importe: **0.00**

Fecha Alta: 07/03/2014 Actualización: 07/03/2014 Fecha Baja:

Guardar **Cerrar**

Usuario: veterinaria

28. Posteriormente se captura el campo “Importe” y se da clic en “Guardar”:

Concepto: Reclasificación de Cuentas Contables

Ref: Reclasificación de Cuentas Contables

Importe: 1,250.00

Fecha Alta: 07/03/2014 Actualización: 07/03/2014 Fecha Baja:

Guardar Cerrar

Usuario: veterinaria

29. Al dar clic en “guardar” aparece el siguiente mensaje donde se confirma que el movimiento se ha capturado correctamente:

Alta Registro

El Movimiento ha sido registrado en el Sistema con la Clave: 1

Aceptar

30. Se pueden capturar “N” movimientos. Es importante mencionar que las pólizas deben tener el mismo importe tanto en el cargo como en el abono:

<Pólizas Contables>

Pólizas Contables

Fondo: Fondo de Operación Genérico Ejercicio: 2014

Contab: Dependencias Periodo: 2

Centro: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Tipo: Diario Generación: Manual Estado: Activa

Encabezado

Nuevo Modificar Copiar Eliminar Consultar Refrescar Imprimir Salir

Núm	Concepto	Fecha	SFdo	Cargo	Abono	Elaboró	Capturó	Re
1	Reclasificación de c	28/02/2014		1,250.00	1,250.00	veterinaria	veterinari	

31. Posteriormente se da clic en “Imprimir” para revisar la información de la póliza. Esto se realiza antes de dar clic en “Actualizar”



SII
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

Contabilidad
Póliza de Fondo de Operación Genérico

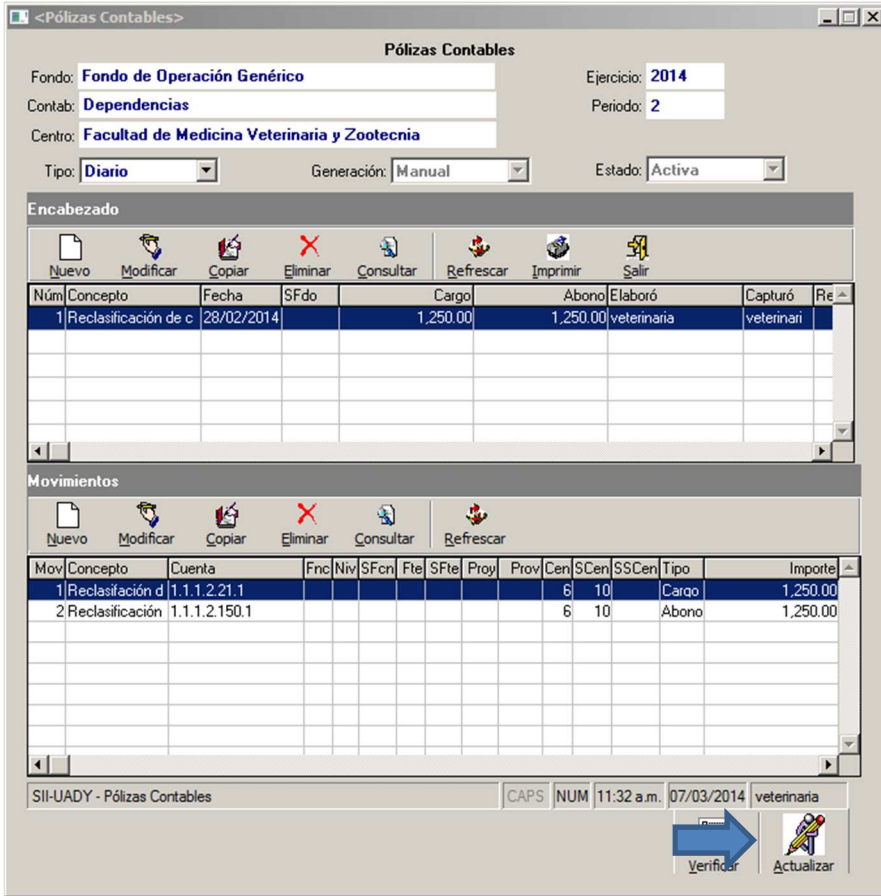
Ejercicio: 2014 Período: 2 Fecha: 28/02/2014 Póliza: Diario Folio Póliza: 61130001

Fondo: Fondo de Operación Genérico Cta. de Cost: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

TFondo: Genérico Tipo de Cost: FOG - Dependencias

Mov	Cuenta Contable	C	De	Pre	Descripción	Cargo	Abono
1	1.1.1.2				BANCOTEROSERÍA		
	1.1.1.2.1				HBC México, S.A.		
	1.1.1.2.1.1				Cta. 410041121 (GA)	1,250.00	
		6	10		Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia		
					Dirección		
Referencia: Reclasificación de Cuentas Contables							
Concepto: Reclasificación de Cuentas Contables							
2	1.1.1.2				BANCOTEROSERÍA		
	1.1.1.2.150				Banco Santander México		
	1.1.1.2.150.1				Cta. 6500034805 (BO)	1,250.00	
		6	10		Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia		
					Dirección		
Referencia: Reclasificación de Cuentas Contables							
Concepto: Reclasificación de cuentas contables							
						1,250.00	1,250.00
						Diferencia:	0.00
Elaboro: veterinaria Revisó: Capturó: veterinari							

32. Una vez que se tenga la certeza de la información capturado, se da clic en el botón “Actualizar”:



<Pólizas Contables>

Fondo: Fondo de Operación Genérico Ejercicio: 2014

Contab: Dependencias Período: 2

Centro: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Tipo: Diario Generación: Manual Estado: Activa

Encabezado

Nuevo Modificar Copiar Eliminar Consultar Refrescar Imprimir Salir

Núm	Concepto	Fecha	SFdo	Cargo	Abono	Elaboró	Capturó	Re
1	Reclasificación de c	28/02/2014		1,250.00	1,250.00	veterinaria	veterinari	

Movimientos

Nuevo Modificar Copiar Eliminar Consultar Refrescar

Mov	Concepto	Cuenta	Fnc	Niv	SFcn	Fte	SFte	Proy	Prov	Cen	SCen	SSCen	Tipo	Importe
1	Reclasificación d	1.1.1.2.21.1								6	10		Cargo	1,250.00
2	Reclasificación	1.1.1.2.150.1								6	10		Abono	1,250.00

SII-UADY - Pólizas Contables CAPS NUM 11:32 a.m. 07/03/2014 veterinaria

Verificar Actualizar

33. Cuando se da clic a tal botón, aparece el siguiente mensaje en donde se le debe dar clic en "Sí":

