

– Manual del usuario FI_WORKBENCH GENERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. Tx FBCJ

"Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)"

Enero 2017





1. Objetivo

Describir paso a paso el manejo de la funcionalidad de SAP para la ejecución de la Tx. FBCJ mediante la cual el usuario podrá crear o generar el Fondo Revolvente.

2. Descripción paso a paso

Ingresamos a la transacción FBCJ en la casilla de comando



Damos click en [©] para ingresar a la pantalla principal de la transacción, o ENTER y nos aparece la siguiente pantalla:





| └ Libro de caja _ Tratar | Pasar a Detal | les <u>S</u> ist | ema <u>A</u> yuda | • • • • • • • | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|---|-------------------|--|----------|---------|----|------------|----------|--------|---|
| | | | | •11441* | | | | | | | | |
| Libro de caja 00 | 001 sociedad | 1900 | | | | | | | | | | |
| 🧼 Grabar 🛛 🔚 Contabiliz | zar 📥 Imprimir di | ario 📑 | Cambiar libro caj | ja 🖉 Opciones tra | tamiento | | | | | | | |
| Selección de datos | | Visualiz. | saldos p.interv.a | visual. | | | | | | | | |
| Interv.a visual. | ITUTO DE CI | Saldo ir + Tota + Tota - Total = Saldo de e | icial ingresos efectiv ingresos cheque gastos efectivo final lo, en efectivo | 0 | 0.00 MXN 0.00 MXN 0.00 MXN 0.00 MXN 0.00 MXN 0.00 MXN | Ctd.: | 0 | | | | | |
| Gastos efectivo In | ngresos efectivo | | 1 | 1 | I | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Operación contable | Importe St. | Part. | I Libro mayor | Receptor recibo | Txt. | Acreedor | Cliente | Da | Fecha con | Nº docum | Import | • |
| - | | | | | | | | | 01.08.2016 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | + |
| | | 4 F | | | | | | | | | 4 1 | |
| | rabar sel. 📙 Co | ntab.sel. |] | Doc.subsi | 9 | | | | | | | |

PASO 1.- Capturar el Libro de Caja que aplica

- Dar click en el Icono de cambio de libro de Caja 🖻 y capturar la sociedad y libro de caja necesario.

| Libro de caja 0001 sociedad | 1900 | |
|---|---|------------------|
| 🌭 Grabar 🛛 📙 Contabilizar 🚔 Imprimir di | rio 📲 Cambiar libro caja 🖉 Opciones tratamiento | |
| Selección de datos | Visualiz.saldos p.interv.a visual. | |
| Interv.a visual. | | |
| | Saldo inicial 0.00 | MXN |
| Hoy 🕨 | + Total ingresos efectivo 0.00 | MXN Ctd.: 0 |
| 🔹 Esta semana 🕨 | + Total ingresos cheques 0.00 | MXN Ctd.: 0 |
| Período actual | - Total gastos efectivo 0.00 | MXN Ctd.: 0 |
| | | |
| Libro caja: INSTITUTO DE CI 👘 | = Saldo final 0.00 | MXN |
| Sociedad: Trib Super Just Dist F | de ello, en efectivo 0.00 | MXN |
| 🔄 Libro caja: D 🗙 | | |
| Gasto Sociodad | | |
| Libro do criz 0001 | | |
| Opera St. | . Part. I Libro mayor Receptor recibo Txt. | Acreedor Cliente |
| | | |
| | | |
| | | |

PASO 2.- Capturar el Ingreso





- Dar click en la pestaña de Ingresos efectivo

| Gastos efectivo / In | gresos efectiv | • | - | - | | |
|----------------------|----------------|----|-------|---|-------------|-----|
| Operación contable | Importe | St | Part. | L | Libro mayor | Rec |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Capturar Operación contable, si se desconoce dar click en el match
- Capturar Sociedad y Ctd máxima de aciertos, deben estar en blanco y dar enter o click en icono con paloma verde:

| 🔄 Oper.contable libro | caja (1) |
|-----------------------|---------------|
| Restricciones | |
| Operación contable | |
| Nº operación | |
| Sociedad | I 1900 |
| Tipo oper.contable | |
| Indicador CME | |
| Cuenta de mayor | |
| Indicador impuestos | |
| Oper.contable blog. | |
| Ctd.máxima aciertos | |
| | |

- Seleccionar salida desde banco y dar enter o doble click:



"Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)"



| Restricciones | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | V | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Operación contable [*] | Nº oper | Soc. | TpOpCont I | O Cta.mayor | II Bloqueo OC | CtaModific | ImptoModif | ClasOperCo | | | |
| INGRESO DEUDOR | 49 | 1900 | D | | | | | 4 | | | |
| SALIDA DESDE BANCO | 1 | 1900 | С | 1113030072 | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- Capturar Importe, Fecha Contab., Fecha documento y dar enter. Aparecerá el semáforo en color Rojo.

| Gastos efectivo / Ingresos efectivo |) | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|----------|--------------|----------|-------|-----|
| | | V | | | | | |
| Operación contable Importe | St Part | . Fecha contab. | Nº docum | Importe neto | Tipo imp | Fecha | Ref |
| SALIDA DESDE BANCO | 💓 🔁 | | | 1,000.00 | 0.000 | | |
| | | Ì | | | 0.000 | | |
| - | | | | | | | |

- Seleccionar la línea capturada, dar click en el icono ^{Segrabar sel.}, y se verificará que el semaforo cambie a color amarillo y verse reflejado el saldo inicial y final en la parte superior.

| 🔄 Libro de caja 🛛 Tratar 🛛 Pasar a 🗋 Detal | les <u>S</u> istema <u>A</u> yuda | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| 🔮 🗌 👻 🖌 🖉 | 8 😪 🗁 🖞 👘 1 🎝 1 |) 🕽 🕻 I 🗮 🗖 I 🕜 🎚 | | |
| Libro de caja 0011 sociedad | 1900 | | | |
| 🍪 Grabar 🛛 🔚 Contabilizar 🚔 Imprimir di | ario 📑 Cambiar libro caja | 🖉 Opciones tratarniento | | |
| Selección de datos | Visualiz.saldos p.interv.a visua | l. I | | |
| Interv.a visual. | | √ | | |
| | Saldo inicial | 1,000.00 | MXN | |
| Hoy I | + Total ingresos efectivo | 0.00 | MXN Ctd.: 0 | |
| ✓ Esta semana | + Total ingresos cheques | 0.00 | MXN Ctd.: 0 | i |
| Período actual | - Total gastos efectivo | 0.00 | MXN Ctd.: 0 | i |
| | | | | 1 |
| Libro caja: OFICIALIA DE PA | = Saldo final | 1,000.00 | MXN | |
| Sociedad: Trib Super Just Dist F | de ello, en efectivo | 1,000.00 | MXN | |
| | | | | |
| Gastos efectivo / Ingresos efectivo | | | | |
| | | | | |
| Operación contable Importe S | Part. Txt. A | creedor Cliente Da | Fecha con Nº docum In | nporte |
| SALIDA DESDE BANCO 1,000.00 C | Á 🖻 | | 2 | 1,0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| EOR S Grabar sel. 🖯 Co | ntak.sel. 😑 Recibo | 🔉 Doc.subsig | | |
| Contab | entradas selec. | | | |





- Se contabilizará dando clic en icono Contatusel. y se verificará el estatus del semáforo en color verde.

| / | Gastos efectivo / Ing | resos efectivo | 4 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-----|-------|------|----------|---------|----|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|
| | | | | _ | | | | | | | | | | |
| | Operación contable | Importe | St. | Part. | Txt. | Acreedor | Cliente | Da | Fecha con | Nº docum | Importe neto | Tipo imp | Fecha doc | Referencia |
| | SALIDA DESDE BANCO | 1,000.00 | 000 | | | | | 2 | | 2 | 1,000.00 | 0.000 | | |
| | | D | | 2 | | | | | | | | 0.000 | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

 Verificar el movimiento generado y contabilizado dando doble click en el campo de la operación contable y nos mostrará el movimiento realizado como se muestra, se verifica y nos regresamos a la pantalla anterior dando click en .

| 🔄 D <u>o</u> c. <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a | Detalles Dotación | Entorno | <u>S</u> istema | Ayuda | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------|----------|------|---|----|
| ۲ | « 🖯 🗟 🚱 🤅 | | 122 | D D I 🗖 | 2 (| 0 🖷 | | | |
| 👳 🛛 Visualizar doc | umento: Vista | de entra | da | | | | | | |
| 🦘 📬 🍕 😂 🏭 Moneda d | e visualización 🛛 🗏 Vi | ista de libro de | mayor | | | | | | |
| Vista de entrada | | | | | | | | | |
| Nº documento | 89 Sociedad | 190 | 0 | Ejercicio | [| | | | |
| Fecha documento | Fecha cont | tab. | | Período | | | | | |
| Referencia | Núm.gener | ral 🛛 | | | | | | | |
| Moneda MXN | Existen tex | tos 🗌 | | Grupo ledgers | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Citr (Kr. | | | <u>ط</u> ا 📕 | | | | | | |
| Soc. P. CT Numero de CLC | I Cuenta | Libro mayor | Denomina | ción | Σ | Importe | Mon. | Π | Pe |
| 1900 1 40 | 1125030110 | 1125030110 | FONDO O | FIC PARTES PR | 1 | ,000.00 | MXN | | |
| 1900 2 50 | 1113030072 | 1113030072 | SANTAND | ER 27619 EGR | 1 | ,000.00- | MXN | | |
| | | | | | • | 0.00 | PIXN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ν | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |

PASO 3.- Captura del Gasto

- Dar click en la pestaña

Gastos efectivo

- Capturar la operación contable dando click en el match code.



"Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)"



| | Libro caja: Sociedad: V | DE PA | = Saldo i de ello | final o, en efectivo | | 1,00 | 0.00 N | IXN IXN | L | | | |
|---|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------|-----------|--------|------------|----------|---------|-----|-----|
| ſ | Gas os efectivo Ingres | os efectivo | | | | | | | | | | |
| | Operación contable | orte St | Part. I. | . Libro mayor | Receptor | recibo T: | xt. | | Acreedor | Cliente | Da | Fec |
| | 6 | | | | | | | | | | - E | 01. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- Capturar Sociedad y Ctd máxima de aciertos debe estar en blanco. Dar enter o click en icono con paloma verde:

| 🔄 Oper.contable libro | caja (1) | |
|-----------------------|-------------|-------|
| Restricciones | | |
| Operación contable | | |
| Nº operación | | |
| Sociedad | 1900 | |
| Tipo oper.contable | | |
| Indicador CME | | |
| Cuenta de mayor | | |
| Indicador impuestos | | |
| Oper.contable blog. | | |
| Ctd.máxima aciertos | | V |
| | | × 🗞 🗵 |

- Seleccionar la operación contable necesaria y dar enter.

| ▰◙Ѩ╠₅ฦ⊇ | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|------|-------------|------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|---|
| Operación contable 📩 📩 | Nº oper | Soc. | TpOpCont IO | Cta.mayor | II Bloqu | eo OC Ct | aModific Ir | nptoModif | ClasOperCo | |
| ARTICULOS DEPORTIVOS | 22 | 1900 | E | 5127033100 | | | | | 1 | |
| BLANCOS Y OTROS PROD TEXT | 24 | 1900 | E | 5127035100 | | | | | 1 | |
| CONTRATRACION E INSTALACI | 33 | 1900 | E | 5131031100 | | | | | 1 | |
| ENTRADA DESDE BANCO | 50 | 1900 | В | 1113030071 | | | | | 1 | |
| FERTILIZANTES PESTICIDAS | 14 | 1900 | E | 5125032100 | | | | | 1 | |
| FIBRAS SINTETICAS HULES P | 18 | 1900 | E | 5125036100 | | | | | 1 | |
| HERRAMIENTAS MENORES | 25 | 1900 | E | 5129031100 | | | | | 1 | |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MAD | 11 | 1900 | E | 5124034100 | | | | | 1 | |
| MAT ACCE SUM LABORATORIO | 17 | 1900 | E | 5125035100 | | | | | 1 | |
| MAT UTILES Y EQ MEN D TEC | 4 🖤 | 1900 | E | 5121034100 | | | | | 1 | |
| MAT UTILES Y EQ MEN OFIC | 2 | 1900 | E | 5121031100 | | | | | 1 | |
| MAT Y UTILES ENSEÑANZA | 6 | 1900 | E | 5121037100 | | | | | 1 | |
| MAT Y UTILES IMPRESION Y | 3 | 1900 | E | 5121032100 | | | | \checkmark | 1 | |
| MATERIALES ACCESORIOS Y S | 16 | 1900 | E | 5125034100 | | | | | 1 | |
| MATERIALES COMPLEMENTARIO | 13 | 1900 | E | 5124038100 | | | | | 1 | |
| MATERIALES DE LIMPIEZA | 5 | 1900 | E | 5121036100 | | | | | 1 | |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR | 15 | 1900 | E | 5125033100 | | | | | 1 | |
| PASAJES AEREOS INTERNACIO | 43 | 1900 | E | 5137031200 | | | | | 1 | |
| PASAJES AEREOS NACIONALES | 42 | 1900 | E | 5137031100 | | | | | 1 | l |
| | | | - | | | - | _ | | | |





- Capturar Importe, Fecha contab., Fecha documento, Centro de Coste y Doc. Presup. Y dar enter

| Gastos efectivo | | | - | | | ↓ | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------|----------|---------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------|------|----|-------------|------|---|
| | Operación contable | Importe 🗸 | St | Cliente | Fecha contab. | Nº docum | Fecha doc | Importe a pagar | Centro co | RIm. | Lu | Doc.presup. | Se 1 | I |
| | MAT UTILES Y EQ | . 800.00 |) | | | | | 800.00 | 1000000000 | 2 |] | 900500002 | | - |
| | | | | | | | | 0.00 | | 2 |] | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- Seleccionar la línea capturada, dar click en el icono Seleccionar sel., y se verificará que el semáforo cambie a color amarillo y verse reflejado el saldo inicial y final en la parte superior

| Libro de caja 00 | 11 socieda | ad : | 190 | 0 0 | | Phase a | | 1000 | | | _ | | | | |
|---|--|------|---------|---------|----------|---------|--------|--------------|------|------------|------|------------|-------|-------|-----|
| | sar 🕒 imprimi | CIAN | • | | irribiar | | .djd | <i>»</i> Орс | ones | urauamienu | 0 | | | | |
| elección de datos | | 1 | visuali | z.sak | dos p. | interv. | a visu | al . | | | | | | | |
| Interv.a visual. | | 11 | | | | | | _ | | ¥ | | | | | |
| - | | | Saldo | inicia | al | | | | | 200 | 0.00 | MXN | _ | | |
| Contabilizar Cont | | | + Tot | tal ing | gresos | efect | ivo | | | 0 | 0.00 | MXN Ctd. | : [| 0 | |
| | | | + Tot | al ing | gresos | cheq | ues | | | 0 | .00 | MXN Ctd. | : [| 0 | |
| Período act | .ual 🕨 | | - Tota | al gas | stos el | fectivo |) | | | | .00 | MXN Ctd. | : | 0 | |
| | | - | | | | | | _ | | • | _ | | | | |
| Libro caja: OFIC | IALIA DE PA 🧧 | Ľ. | = Salo | do fir | nal | | | | | 200 | .00 | MXN | | | |
| Sociedad: Trib | Super Just Dist F | | de | ello, | en ef | ectivo | | | | 200 | 0.00 | MXN | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos efectivo | ngresos efectivo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operación contable | Importe | St. | I | P | Ob | Clv | Div | Socie | Cl | Ar.funci | So | Centro co | Clase | Orden | - 1 |
| MAT UTILES Y EQ | 800.00 | 040 | , | | | | | | | 121204D | 1900 | 1000000000 | | | |
| Image: Selection of the se | | | _ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Concentration of the second of | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | • | | | | | | | | | | | |

- Se Contabilizará dando clic en icono Contatusel. y se verificará el estatus del semáforo en color verde



"Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)"



| Libro caja: OFIC Sociedad: Trib | F | + Total ingresos cheques - Total gastos efectivo = Saldo final de ello, en efectivo | | | | | | | 0 0 200 200 | .00 .00 .00 | MXN Ctd.: 0 MXN Ctd.: 0 MXN MXN | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|-------|-----|----|-----|-----|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|
| Gastos efectivo | ingresos efectivo | | | | | | | | | | | | | | |
| Operación contable | Importe 800.00 | St | I | P | Ob | Clv | Div | Socie | Cl | Ár.funci 121204D | So 1900 | Centro co | Clase | Orden | Nº 0 |
| | þ | | | | 2 | 2 | ĺ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ۰. | F . | | | | | | | | | | | |
| ecee 🌭 | irabar sel. 📘 | Cort | ab.se | el. | | | | <u> D</u> | OC.SL | ıbsig | | | | | |

- Verificar el movimiento generado y contabilizado dando doble click en el campo de la operación contable y nos mostrará los documentos creados tanto financieros como presupuestales y dando doble click en cualquiera de ellos podremos ver el detalle.

| 🔄 Lista de documentos en Finanzas 🛛 🗙 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Documentos en Finanzas | | | | | | | | | | |
| Documento | Texto tipo objeto | | | | | | | | | |
| 0800002129 | Documento contable | | | | | | | | | |
| 1900000090 | Documento contable | | | | | | | | | |
| 0000003245 | Doc.ctro.beneficios | | | | | | | | | |
| 0100002501 | Documento CO | | | | | | | | | |
| 0400002332 | Doc.control presup. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | Separado Docu | umento original 🕒 🔀 | | | | | | | | |

Ejemplo de Documento Financiero Creado

| 🔊 🕽 Visualizar documento: Vista de entrada | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 🌮 🖻 🍕 🛎 🏭 Moneda de visualización 🛛 🗏 Vista de libro de mayor | | | | | | | | | | |
| Vista de entrada | | | | | | | | | | |
| Nº documento 1900000090 Sociedad 1900 Ejercicio | 2016 | | | | | | | | | |
| Fecha documento Fecha contab. Período | 2 | | | | | | | | | |
| Referencia Núrn.general | | | | | | | | | | |
| Moneda MXN Existen textos Grupo ledgers | s 📄 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Q 17 M K. T. 2.%, 20. B. 4. L | | | | | | | | | | |
| Soc. P. CT Numero de CLC I Cuenta Libro mayor Denominación | Σ Importe Mon. II Per.presup. Área funcional Fondo Ce.gestor Re | | | | | | | | | |
| 1900 1 50 1125030110 1125030110 FONDO OFIC PARTES PR | R 800.00- MXN | | | | | | | | | |
| 1900 2 40 5121031100 5121031100 MAT UTIL EQ MEN OFC | 800.00 MXN 121204D600 11160 19J014 | | | | | | | | | |
| | = 0.00 MXN | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |





Ejemplo de Documento Presupuestal Creado

| Image: Standard Documento, VISta de Cititatia Image: Standard Documento, VISta de Cititatia Image: Standard Documento, VISta de libro de mayor Vista de entrada Nº documento Sociedad Pecha documento Fecha contab. Período Referencia 300000000272576 Núm.general Grupo ledgers Image: Standard Documento Existen textos Grupo ledgers Existen textos Image: Standard Documento (Transvor Denominación P Importe Mon. II Per.presup. Área funcional Fondo Ce.gestor Refe 900 1 40 8270030000 PPTO EGRESO PAGAD 900 2 50 826003001 PPTO EGRESO ELENCIDO 900 3 40 8260030001 PPTO EGRESO ELENCID 900 4 50 8250030001 PPTO EGRESO ELENCID 900 5 40 8250030001 PPTO EGRESO ELENCID 900 6 50 8240030000 824003000 PPTO EGRESO COMPRO. 900 6 50 8240030000 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO. | Viewalizar documentor l | lista da antrada | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|---------|-------------|----------------|-------|-----------|------|
| Image: Second | Visualizar uocumento: v | ista de entrada | | | | | | | |
| Vista de entrada Nº documento 800002129 Sociedad 1900 Ejercicio Fecha documento Fecha contab. Período Referencia 300000000272576 Núm.general Moned MSN Existen textos Grupo ledgers Importe Area funcional Fondo Ce.gestor Refe 00.1 40 8270030000 8270030000 PPTO EGRESO PAGADO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 2 50 8260030001 826003000 PPTO EGRESO PAGADO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 2 50 8260030001 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 4 50 8250030001 PPTO EGRESO DEVENG 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 4 50 8250030001 PPTO EGRESO DEVENG 800.00 MXN <t< td=""><td>🧇 🖻 🕄 🛎 🏰 Moneda de visualization</td><td>🖳 Vista de libro de mayor</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> | 🧇 🖻 🕄 🛎 🏰 Moneda de visualization | 🖳 Vista de libro de mayor | | | | | | | |
| Nº documento 800002129 Sociedad 1900 Ejercicio Nº documento 800002129 Sociedad 1900 Ejercicio Referencia 300000000272576 Núm.general | Vieta de entrada | | | | | | | | |
| Nº documento 80002129 Sociedad 1900 Ejercicio Fecha documento Fecha contab. Periodo Referencia 30000000272576 Núm.general Moned Existen textos Grupo ledgers Segencia S20000000272576 Núm.general Noned Existen textos Grupo ledgers Segencia S200000000272576 Núm.general Segencia S200000000272576 Núm.general Segencia S20000000272576 Núm.general Segencia S200000000272576 Núm.general Segencia S200000000 S2000000 Segencia S20000000 S20000000 Segencia <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<> | | | | | | | | | |
| Fecha documento Fecha contab. Período Referencia 30000000272576 Núm.general | Nº documento 800002129 Socie | dad 1900 Ejercicio | | | | | | | |
| Referencia 30000000272576 Núm.general Moned MXN Existen textos Grupo ledgers Oc. P.,CT Numero de CLC I Cuenta Libro mayor Denominación E Importe Área funcional Fondo Ce.gestor Refe 900 1 40 8270030000 8270030000 PPTO EGRESO PAGADO 800.00 MXN 1212040600 11160 19014 211 900 2 50 8260030001 826003000 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 1212040600 11160 19014 211 900 3 40 8260030000 8250030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 1212040600 11160 19014 211 900 4 50 8250030001 PPTO EGRESO DEVENCHA 800.00 MXN 1212040600 11160 19014 211 900 5 40 8250030001 PPTO EGRESO DEVENG 800.00 MXN 1212040600 11160 19014 211 900 6 50 < | Fecha documento Fech | a contab. Período | | | | | | | |
| Mone Mox Existen textos Grupo ledgers Grupo ledgers F <td>Referencia 30000000272576 Núm</td> <td>general</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | Referencia 30000000272576 Núm | general | | | | | | | |
| Image: Constraint of the second sec | Moned MXN Exist | an textos 🗌 Grupo ledgers | | | | | | | |
| Image: Constraint of the | | | | | | | | | |
| Operation Procession Procession Procession Procession Find Cegestor Reference 900 1 40 827003000 827003000 827003000 827003000 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 2 50 8260030001 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 3 40 8260030001 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 4 50 8260030001 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 4 50 8250030001 PPTO EGRESO DEVENC 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 5 40 8250030000 PPTO EGRESO DEVENC 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 <t< td=""><td>9 1 7 6 7 . 2 . % . </td><td>- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> | 9 1 7 6 7 . 2 . % . | - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | | | | |
| 900 1 40 8270030000 8270030000 PPTO EGRESO PAGADO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 2 50 8260030001 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 3 40 8260030001 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 4 50 8250030001 8250030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 4 50 8250030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 4 50 8250030000 PPTO EGRESO DEVENG 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 6 50 8240030000 PPTO EGRESO DEVENG 800.00 MXN 121204D600 11160 <td>Soc. P. CT Numero de CLC I Cuenta</td> <td>Libro mayor Denominación</td> <td>Σ Importe</td> <td>Mon. II</td> <td>Per.presup.</td> <td>Área funcional</td> <td>Fondo</td> <td>Ce.gestor</td> <td>Refe</td> | Soc. P. CT Numero de CLC I Cuenta | Libro mayor Denominación | Σ Importe | Mon. II | Per.presup. | Área funcional | Fondo | Ce.gestor | Refe |
| 900 2 50 8260030001 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00- MXN 1212040600 11160 19014 211 900 3 40 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00- MXN 1212040600 11160 19014 211 900 3 40 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00- MXN 1212040600 11160 19014 211 900 4 50 8250030001 PPTO EGRESO DEVENG. 800.00- MXN 1212040600 11160 19014 211 900 5 40 8250030000 PPTO EGRESO DEVENG. 800.00- MXN 1212040600 11160 19014 211 900 6 50 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO 800.00- MXN 1212040600 11160 19014 211 900 6 50 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO 800.00- MXN 1212040600 11160 19014 211 | 1900 1 40 8270030000 | 8270030000 PPTO EGRESO PAGADO | 800.00 | MXN | | 121204D600 | 11160 | 193014 | 211 |
| 900 3 40 8260030000 8260030000 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 4 50 8250030001 8250030001 PPTO EGRESO EJERCIDO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 5 40 8250030000 PPTO EGRESO EVENG 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 5 40 8250030000 8250030000 PPTO EGRESO DEVENG 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 6 50 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 6 50 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 | 1900 2 50 8260030001 | 8260030001 PPTO EGRESO EJERCIDO | 800.00 | MXN | | 121204D600 | 11160 | 193014 | 211 |
| 900 4 50 8250030001 8250030001 PPTO EGRESO DEVENG 800.00- MXN 121204D600 11160 19014 211 900 5 40 8250030000 8250030000 PPTO EGRESO DEVENG 800.00 MXN 121204D600 11160 19014 211 900 6 50 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO 800.00- MXN 121204D600 11160 19014 211 900 6 50 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO 800.00- MXN 121204D600 11160 19014 211 | 1900 3 40 8260030000 | 8260030000 PPTO EGRESO EJERCIDO | 800.00 | MXN | | 121204D600 | 11160 | 193014 | 211: |
| 900 5 40 8250030000 8250030000 PPTO EGRESO DEVENG 800.00 MXN 121204D600 11160 193014 211 900 6 50 8240030000 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO 800.00- MXN 121204D600 11160 193014 211 900 6 50 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO 800.00- MXN 121204D600 11160 193014 211 | 1900 4 50 8250030001 | 8250030001 PPTO EGRESO DEVENG | 800.00 | MXN | | 121204D600 | 11160 | 193014 | 211: |
| 900 6 50 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO 800.00- MXN 121204D600 11160 193014 211 | 1900 5 40 8250030000 | 8250030000 PPTO EGRESO DEVENG | 800.00 | MXN | | 121204D600 | 11160 | 193014 | 211: |
| 0.00 11/11 | 1900 6 50 8240030000 | 8240030000 PPTO EGRESO COMPRO | 800.00- | MXN | | 121204D600 | 11160 | 193014 | 211: |
| * U.UU MXN | | | . 0.00 | MXN | | | | | |