

# Sistema PADES 2019

### Seguimiento Académico y Financiero

Manual de Usuario



Para ingresar al módulo de Seguimiento Académico del sistema **PADES 2019**, deberá:

- Ingresar a la siguiente dirección: <u>http://www.siidfi.sep.gob.mx/dfi/intro</u>
- Iniciar sesión ingresando usuario y contraseña asignados.

DDE

Ι	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO	INSTITUCIONAL
	DFI	
	Usuario Contraseña	
	Ingresar	



En la pantalla principal se mostrará el o los sistemas a los cuales tiene permiso el usuario, para ingresar al módulo del sistema PADES 2019, deberá dar clic sobre el icono, como se muestra en la siguiente figura.

DFI







# Seguimiento Académico





302

## Seleccionar el menú **"Seguimiento"**, y posteriormente elegir el sub menú **"Seguimiento Académico"**.

23 Marshall Barris





Al dar clic sobre el módulo Seguimiento Académico, se mostrará un apartado con el o los proyectos apoyados, cada proyecto contiene tres botones:

- 1. Metas.
- 2. Entregables.
- 3. Informe Final.

<b>A</b>	S	Seguimiento Académico				
Seguimiento Académico		Rest	umen			
		Proyecto				
	1	Estudio de opinión de empleadores de egresados UABC y apoyo a seguimiento de egresados.     Metas	Entregables	Informe	ሬ	

### Metas



Al dar clic sobre el botón Metas, se mostraran las Metas del proyecto, el valor programado, valor alcanzado y porcentaje de avance. En este apartado deberá capturar el valor alcanzado de cada Meta.

#### Seguimiento Académico

#### Seguimiento Académico

20 Marshall

Proyecto: Estudio de opinión de empleadores de egresados UABC y apoyo a seguimiento de egresados.

Resumen / Metas

	Meta	Valor Programado	Valor Alcanzado	%
M 1.1	1.1. Llevar a cabo un estudio de opinión de empleadores de egresados de la UABC.	1	100	+100
M 1.2	1.2. Desarrollo de un sistema institucional de seguimiento de egresados.	1	1	100.00

### Entregables



Al dar clic sobre el botón Entregables, se mostraran los Entregables programados para el proyecto. En esta pantalla deberá:

- 1. Capturar las unidades que alcanzó por entregable.
- Subir el archivo correspondiente en formato pdf (Máximo 22MB), para lo cual deberá dar clic en el botón Examinar, seleccionar el archivo y por ultimo dar clic en el botón Subir.

	Seguimiento Académico		
Seguimiento Académico	Proyecto: Estudio de opinión de empleadores de egresados UABC y apoyo a seguimiento de egresados.		
		Resumen / Metas /	
			Analita



## Informe



Al dar clic sobre el botón Informe, se mostrara un apartado con el Informe del proyecto en el cual deberá:

- 1. Capturar el formulario con todos los datos solicitados, sin dejar campos vacíos, de lo contrario el sistema le arrojara un mensaje de error.
- 2. Dar clic en el botón Guardar.

	Seguimiento Académico							
Seguimiento Académico	Proyecto: Expociencia y Tecnología							
Academico	Intro / Resumen / Metas /							
	Informe							
	Reporte de Actividades Desarrolladas:							
	Impacto Académico:							
	Comentarios Generales:							
	Guardar							
	Botón Guardar							

## **Reporte Informe Académico**



Al dar clic sobre el icono PDF, se descargará el archivo con toda la información del Informe Académico capturada en los apartados Metas, Entregables e Informe, el cual deberá imprimir y firmar por los responsables correspondientes:

Coquimianto	Seguimiento Académico	
Seguimiento Académico		Resumen
	Proyecto	
	1 Estudio de opinión de empleadores de egresados UABC y apoyo a seguimiento de egresados.	Metas Entregables Informe
		Icono de PDF



# Seguimiento Financiero

## Seguimiento Financiero







### **Documentos Generales**





## **Cuenta Bancaria**

133



Muestra la información general de la cuenta bancaria de la institución, así como los archivos que sustentan la información.

Conver	iio	Cuenta Bancaria Productiva Especifica			
Clave Convenio:	000053DC	Banco:	BANCOMER		
Monto del Convenio:	4380000.00	No. Contrato:	23456		
Fecha de Convenio:	2019-09-08	Fecha de Apertura:	2019-01-12		
Archivo del Convenio: (PDF Máximo de 22 MB)		Archivo de Apertura del Contrato: (PDF Máximo de 22 MB)			
		<u>}</u>			

## Ministraciones



Primera Ministración					
Fecha de Pago:	2020-01-20				
Folio CLC:	123				
Monto:	50000				
Archivo de CLC (PDF Máximo de 22 MB)	CLC_1_05MSU0010R				
Archivo CFDI Emitido por la Institución al Gob. del Estado. (PDF Máximo de 22 MB)	CFDI_1_05MSU0010R				
Archivo de Deposito a la IES: (PDF Máximo de 22 MB)	Ago_1_05MSU0010R				

En esta pantalla podrá consultar la o las Ministraciones efectuadas

Se visualizarán 3 archivos por cada ministración:

- Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC).
- Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (emitido por las IES al estado del gobierno).
- Deposito a la IES (podrá ser un estado de cuenta).





Al termino del ejercicio deberá realizar el cierre de la cuenta, por lo que deberá subir el archivo de sustenta la cancelación.

Cuenta Bancaria	Ministraciones	Cierre		
Archivo de cancelación d	le Cuenta. <sub>(PDF Máximo</sub> 2	2 MB)		
Browse No file se	lected.		<b>↑</b>	



### Estado de Cuenta





## Estado de Cuenta



Deberá capturar los movimientos registrados en el Estado de Cuenta correspondientes a Capital y Productos Financieros del mes que se reporta.

	Capital					Productos Financieros						Saldo total
Mes y año (A)	Capital asignado (1)	Retiros (2)	Pago a proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Saldo final acumulado (5) = ((1-2-3-4)+5 mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (6)	Costo de Manejo de Cuenta (7)	Rendimiento neto (8) = 6-7	Pago a proveedores (9)	Devolución a TESOFE (10)	Ejercicio Neto (11) = (9-10-11+(12 mes anterior))	según estado de cuenta (13)=(5)+(12)
Marzo 2019 Capturado	\$ 300,000.00	\$ 1,500.00	\$ 250.00	5	\$298,260.00	5	\$	\$0.00	2	5	\$0.00	\$298,260.00
Abril 2019 Capturado	5	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	\$	\$293,760.00	\$	\$	\$0.00	\$	\$	\$0.00	\$293,760.00
Mayo 2019 Capturado	\$	\$	\$	\$	\$293,760.00	\$	\$	\$0.00	5	\$	\$0.00	\$293,760.00
Junio 2019 Capturado	\$	\$	\$	5	\$293,760.00	\$	\$	\$0.00	5	\$	\$0.00	\$293,760.00
Julio 2019 Capturado	5	\$	\$	\$	\$293,760.00	\$	\$	\$0.00	\$	\$	\$0.00	\$293,760.00
Agosto 2019 En Revisión	\$	5	\$	5	\$293,760.00	5	5	\$0.00	5	5	\$0.00	\$293,760.00
Septiembre 2019 Capturado	5	5	5	5	\$293,760.00	\$	5	\$0.00	5	5	\$0.00	\$293,760.00

## Estado de Cuenta



Una vez capturada la información correspondiente al periodo deberá cargar el archivo del estado de cuenta del mes correspondiente para lo cual deberá:

- 1. Dar clic al botón "Subir" que se encuentra en la sección de Archivo.
- 2. Se abrirá una ventana emergente en la que al dar clic sobre el botón examinar, seleccionar el archivo y finalmente dar clic en el botón con la flecha.

Archivo	bservaciones	Carga de Archivo (PDF Máximo de 22 MB)
Subir		Browse No file selected.
Subir		it to bruto) Costo de Manejo de poto (9) - Pago a proveedores de

### **Nuevo Consecutivo**





## **Nuevo Consecutivo**



En esta sección se deberá capturar los datos correspondientes al pago realizado mediante cheque o transferencia.

1. Completar el formulario con todos los datos solicitados, sin dejar campos vacíos, de lo contrario el sistema le arrojará un mensaje de error.

			Nuevo Consecutivo					
Tipo de documento:	Seleccione 🗸	No. Cheque/Transferencia/Referencia:		Fecha de Pago:	mm / dd / yyyy	Monto Total:		
Documento de pago: (PDF Máximo 22MB)		Browse No file selected.						
Guardar Guarda el pago								

## **Nuevo Consecutivo**



Una vez capturado el registro de pago, se mostrará la opción de carga del documento comprobatorio (póliza de cheque o transferencia bancaria), para lo cual deberá dar clic en el botón examinar, seleccionar el archivo correspondiente y por ultimo dar clic en el botón Subir

Pago						
Forma de pago:	Cheque	V No. Cł	neque:	12121	Fecha de pago:	12 / 06 / 2019 🚳
Monto Total:	\$	1,000 Docum	n <b>ento de Pago:</b> láximo 22MB)	Browse No file selected.	•	
	'				1	
					Botón Si	ubir

**Nota:** Para el caso de recibo de honorarios, el sistema tomará del XML el costo del servicio más el IVA; sin embargo, solo deberá registrar en el apartado de pago lo correspondiente a la transferencia realizada al proveedor, el entero de retenciones se verá reflejado en dicha comprobación.



A continuación, deberá agregar el o los comprobantes que sustenten el pago realizado, para lo cual deberá agregar el documento correspondiente dando clic en el botón "Agregar".

#### Agregar: 🕂

Lo anterior abrirá una ventana emergente en la que deberá elegir el tipo de documento con el que realizará la comprobación.

a	Nuevo Comprobante		×
l	Tipo de documento:	Seleccione	~
			Guardar





#### Factura / Recibo de honorarios

En el caso de elegir Factura o Recibo de honorarios, deberá seleccionar el archivo en formato XML, dar clic en el botón Subir para extraer la información contenida en el archivo, misma que será reflejada en la siguiente pantalla.

lipo de do	cume	ento:	Recibo de honorarios		~	
Archivo XML		Browse No file selected	ed.	+	Botó	n para leer archivo X
Recurso:	\$	Fecha expedición:		Divisa:	Tipo de cambio:	
No.Folio		Proveedor:		RFC Proveedor:		



Nuevo Compro	bante								×
Tipo de do	cumento:	Factura							~
Archivo XML	Browse.	21MSU0014E_Comprobant	e1.xml			t			
Recurso:	\$23,453.07	Fecha expedición:	2019-07-30		Divis	a:	MXN	Tipo de cambio:	1
No.Folio	2148	Proveedor:	AcMax de Mexico SA de CV		RFC Prove	eedor:	AME090	0403UK8	
Conceptos	de Gasto:								
		Concepto		Unida de med	ad dida	Cantid	ad	Costo Tota PFCE	I
No. 1: Pa	go de:			ACTIVIE	DAD		1.00	\$23,45	3.07
						Тс	otal:	\$23,45	3.07
Ur	na vez v	validada la i	nformación						
de	eberá d	ar clic en el	botón <b>Guarda</b> i	r. 🗖				Gu	ardar

2011215

DDE

5



Nuevo Comprob	pante						×
Tipo de doc	cumento:	Recibo	de gasto no comprobable				~
Monto a Comprobar:	\$ 123344	Comproba (PDF Máxin	n <b>te</b> no 22MB)	Browse No file	lected.	A	
	Desc	ripción del	concepto		Cantidad	Costo Total	
				B			Ŧ
			Concep	oto			
No.	Descripciór	1	Cantidad	Cos	to Total	Eliminar	
1	prueba		12		123,344.00	×	
						Gua	ardar

#### Recibo de gasto no comprobable

Al seleccionar esta opción deberá:

- a) Subir el Anexo de gastos no comprobables en formato PDF.
- b) Capturar la descripción del o los conceptos de gasto a comprobar, cantidad y costo total.
- c) Dar clic en el botón para agregar el concepto o rubro de gasto.
- d) Una vez agregados el desglose de los conceptos, dar clic en el botón "Guardar".



#### Visualización de comprobantes de pago

23 113155 3750 1550

Comprobante 1 - Recibo de gasto	no comprobable	Tipo	de documento del comprobante	
Recurso PADES:	\$121.00			
02MSU0020A_Comprobante1				Ver detalle 💙

Comprobante 2 - Factura					
Recurso PADES:	\$23,453.07	Total:	\$23,453.07		
Fecha de Expedición	2019-07-30	Divisa:	MXN	Tipo de Cambio:	1.00
No.Folio	2148	Proveedor:	AcMax de Mexico SA de CV	RFC:	AME090403UK8
02MSU0020A_Comprobante2	Archivo de document	to			Ver detaile 🗙
				Al hacer clic so botón "Ver det podrán ver el o conceptos del comprobante.	obre el alle" se desglose de



#### Aclaración de conceptos desglosados en comprobante

Este apartado esta diseñado exclusivamente para realizar alguna aclaración sobre la descripción de conceptos generados mediante una factura electrónica o un recibo de honorarios (xml).



- Dar clic sobre el botón "Agregar Aclaración".
- 2. Abrirá una ventana para agregar la aclaración al concepto.
- 3. Al guardarse, el ícono cambia y al dar clic sobre el, se mostrará las aclaraciones previamente guardadas



9

#### Asociar los Bienes, Muebles o Servicios (BMS), con conceptos de gasto ejercidos

En esta sección se relacionará los BMS autorizados, con el o los conceptos contenidos en el comprobante (factura, recibo de honorarios o recibo de gastos no comprobables), para lo cual deberá:

1) Dar clic en el botón "asociar".



- 2) Se abrirá una pantalla en donde deberá capturar el BMS a buscar.
- 3) Dar clic en el botón Buscar.
- 4) Capturar la cantidad a ejercer.
- 5) Dar clic en el botón agregar.



	Recu	rso	5		Total P	rogramado	Total	Capturado	A Ejercer	
Р	м	A	R	Nombre Recurso	Unidades	Costo Total	Co	osto Total	Costo a relacionar	
1	1	1	1	Contratación de empresa responsable de pilotear el instrumento, aplicarlo a nivel estatal y entregar los reportes estadísticos que se le soliciten.	5	\$400,000.00	13.00	4		+
1	2	1	1	Desarrollo de los módulos para aplicación del instrumento de seguimiento de egresados vía electrónica mediante portal web	4	\$100,000.00	0.00	\$0.00	5	+



Concepto

#### Asociar los Bienes, Muebles o Servicios (BMS), con conceptos de gasto ejercidos

En caso que todos lo conceptos de un comprobante se asocien a un solo BMS podrá: 1) Dar clic en el botón "Asociar todos los Conceptos a un solo BMS".



F	lecu	rsos	5		Total Pi	rogramado	Total Captu	rado		
P	м	A	R	Nombre Recurso	Unidades	Costo Total	Costo a relacionar	Costo Total		
1	1	1	1	Contratación de empresa responsable de pilotear el instrumento, aplicarlo a nivel estatal y entregar los reportes estadísticos que se le soliciten.	5	\$400,000.00	13.00	\$26,833.07	÷	
1	2	1	1	Desarrollo de los módulos para aplicación del instrumento de seguimiento de egresados vía electrónica mediante portal web	4	\$100,000.00	0.00	\$0.00	÷	

Nota: Al asociar un BMS a los conceptos, en automático el sistema enviara el concepto a revisión.



Al finalizar la captura, se actualizará la pantalla de desglose de conceptos de gasto con la relación del BMS seleccionado.

En caso de existir un error en la relación de BMS podrá eliminarla al dar clic en el botón Eliminar (solo en caso de encontrarse en estatus de revisión).

	Col	ncepto					Ejercido			
No	Conceptos	unidad	Cantidad	Costo Total	Asociar		BMS	Cantidad	Costo Total	Eliminar
1	fsdalkh		12.00	\$10.00	٩	1.1.1.1CiEnin:Revisiónes	contratación de empresa responsable de pilote estrumento, aplicarlo a nivel estatal y entregar los re stadísticos que se le soliciten.	ear el portes 12.0	0	×
2	213213		12123211.00	\$432.00	٩	1.1.1.1 C En in: Revisión re	contratación de empresa responsable de pilotear estrumento, aplicarlo a nivel estatal y entregar l eportes estadísticos que se le soliciten.	el os 12123211	00 \$432.	00 🗙
Asc	ciar todos los conceptos a un solo BMS: 🖸						Eliminar todos lo	os BMS asoci	ados al comp	2 . 💌
	Relación de B	MS con C	onceptos	Ejercidos						

1) Elimina BMS relacionado al concepto.

2) Elimina todos los BMS relacionados al comprobante



#### **Concepto No Aprobado**

ELSS DAVIS

Nota: Cuando el concepto se encuentre en estatus **NO APROBADO** aparecerá el icono de observación (1), el cual al dar clic muestra la observación por la cual el concepto no ha sido

	Co	ncepto				Ejercido			
No.	Conceptos	unidad	Cantidad	Costo Total	Asociar	BMS	Cantidad	Costo Total	Eliminar
1 1			1.00	\$121.0	1	1.2.1.1   No     Aprobado   Desarrollo de los módulos para aplicación del seguimiento de egresados vía electrónica mediante     i)   Image: Seguimiento de egresados vía electrónica mediante	nstrumento de ≩portal web	1.00	\$121.00

no tiene aclara	ación del concepto.	
	•	

### Resumen



En el sub menú "**Resumen**" podrá visualizar el resumen de todos los consecutivos que han sido capturados en sistema para ello visualizará, número de consecutivo en sistema (1), Forma de pago (2),No. de cheque o trasferencia (3), Monto del cheque o transferencia (4), monto asociado al pago mediante comprobantes (5) y Monto relacionado con BMS autorizados (6).

Seguimiento	No.	Forma de Pago	No. Cheque/Transferencia	Monto	Monto Relacionado	Monto Comprobado
Financiero	1	c2	021456	4 \$15,000.00	5 \$2,542.00	<b>6</b> \$2,542.00
Comprobaciones	2	Cheque	021456	\$15,000.00	\$2,542.00	\$2,542.00
Nueva	3	Transferencia	15789	\$10,000.00	\$2,542.00	\$2,542.00
Resumen	4	Transferencia	1523	\$2,542.00	\$2,542.00	\$2,542.00
Revisión	5	Transferencia	2525	\$10,000.00	\$2,542.00	\$2,542.00

Para acceder al detalle de la información deberá dar clic en cualquier parte de la fila del consecutivo seleccionado.

#### Nota:

Cuando el monto a comprobar sea diferente al total que aparece en el Cheque o transferencia, el monto se visualizará en color rojo, en caso contrario el monto se visualizará en color verde.

### Resumen



### Vista general de un consecutivo

x∄ Catálogo de Recursos a Com	probar Catálogo de recursos	s programados		N	lo. de consecutivo	Consecutivo 3
Pago					(	
Forma de pago:	Cheque	No. Cheque:	12333332	Fecha de pago:	11/22/2019 🚳	
Monto Total:	\$ 3,244,234	Documento de Pago: (PDF Máximo 22MB)	Browse No file selected.	+		

Comprobantes de pago: \$110,115.14	Agregar: ∓		
Comprobante 1 - Recibo de gasto	no comprobable		
Recurso PADES:	\$121.00		
02MSU0020A_Comprobante1			Ver detalle 🛩

Comprobante 2 - Factura					×
Recurso PADES:	\$23,453.07	Total:	\$23,453.07		
Fecha de Expedición	2019-07-30	Divisa:	MXN	Tipo de Cambio:	1.00
No.Folio	2148	Proveedor:	AcMax de Mexico SA de CV	RFC:	AME090403UK8
02MSU0020A_Comprobante2 (XML)					Ver detaile 🗙

R5



En el sub menú "**Revisión**" podrá visualizar todos los proyectos que se tienen autorizados **(1)**, el monto aprobado **(2)** y los conceptos que no han sido aprobados **(3)**.

iimiento Iémico		1			2	3
miento	Clave Provecto	Nombre del Provecto		Montos		Conc <sub>u</sub> tos
iciero	Glave Trojecto		Asignado	Relacionado	Aprobado	En Revisión
Bancaria	PADES-2019-01	Estudio de opinión de empleadores de egresados UABC y apoyo a seguimiento de egresados.	\$500,000.00	\$984.00	\$26,291.07	3
obaciones	PADES-2019-02	Expociencia y Tecnología	\$499,299.00	\$9,210.00	\$60,000.00	2
eumon		Totales:	\$999,299.00	\$10,194.00	\$86,291.07	5

Busquedas Reportes

Revisión

Para acceder a los recursos pertenecientes a cada proyecto deberá dar clic en cualquier parte de la fila del proyecto seleccionado.



#### **Detalle de proyectos**

SISS STATES

Se mostrará una pantalla con el total de recursos programados, ordenados por proyecto, objetivo particular, meta y acción. En este apartado podrá visualizar el detalle de los BMS ejercidos.

	Recursos					Conceptos		
Р	МА	A	R	Nombre del Recurso	Programado	Relacionado	Aprobado	En Revisión
1	1	1	1	Contratación de empresa responsable de pilotear el instrumento, aplicarlo a nivel estatal y entregar los reportes estadísticos que se le soliciten.	\$400,000.00	\$984.00	\$26,291.07	3
1	2	1	1	Desarrollo de los módulos para aplicación del instrumento de seguimiento de egresados vía electrónica mediante portal web	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	0
				Totales:	\$500,000.00	\$984.00	\$26,291.07	3



#### **Detalle de proyectos**

2135 20125

Al dar clic en cualquier parte de la fila del recurso programado se desplegará el total de conceptos asociados mediante un comprobante de pago, donde podrá visualizar el estatus en el que se encuentra el concepto asociado y el comprobante asociado.

	Recursos							Montos			
Р	М	M A R Nombre del Recurso						Programado	Relacionado	Aprobado	En Revisión
1	1	1	1	Apoyo para alim	entación para los especialistas, estudiante, niños que están en el programa			\$22,500.00	\$10,000.00	\$0.00	1
	Concepto Ejercido										
	Estatus No. Rev Descripción Tipo Documento Cantio						lad C	costo Total	Conse	cutivo	
	En F	Revis	ión	1	1 alimentos y hospedaje estudiantes de movilidad Recibo de gasto no comprobable 1.00					i10,000.00 <b>5-1</b>	
1	1	1	2	Material de impr durante y despu	enta , manuales de inducción que serán otorgados a cada uno de los niños que participan en el programa, és de la aplicación del programa	para que puedan dar segu	imiento	\$27,750.00	\$27,750.00	\$0.00	1
1	1	1	4	Carpetas para e	l seguimiento de cada uno de los niños del programa			\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	1
1	1	2	1	Apoyo para alim	entación de pasantes y especialistas			\$22,500.00	\$10,000.00	\$0.00	1
1	1	2	3	Rentra de trans	porte para traslado de los especialistas y pasantes a las zonas de atención			\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	1
1	2	1	1	Apoyo renta de a	autobuses para traslados a las zonas de atención			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0
1	2	1	2	Apoyo con mate	rial de papelería (hojas, plumas, colores, crayolas, pintura, cartulina, fomy, cartoncillo, tijeras, engrapadora,	, gillotina, estambre, tela, te	oner, etc)	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	0
1	2	2	2	Apoyo renta de a	autobuses para traslados a zonas donde se llevarán a cabo las actividades			\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	0
							Totales:	\$216,250.00	\$108,250.00	\$0.00	5



#### Detalle de proyectos

2133 333

1	2	1	1	Desarrollo d	de los módulos para aplicación del instrumento de seguimiento de egresados vía electrónica mediante	portal web		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	0
					Concepto	Ejercido					
	Estatus		5	No. Rev	Descripción	Tipo Documento Cant		dad	Costo Total	Consecutivo	
	No A	proba	ado ()			Recibo de gasto no comprobable	1.0	0	\$121.00	3-1	<b>×</b>

Nota: Cuando el concepto se encuentre en estatus NO APROBADO aparecerá un icono(1), el cual al dar clic muestra la observación por la cual el concepto no ha sido aprobado (2).





#### Detalle de proyectos.

**NOTA:** En caso de seleccionar un recurso que no contenga Conceptos asociados se mostrará un mensaje de notificación indicando que no existen registros relacionados

				Recursos		Conceptos		
Р	MA	A	R	Nombre del Recurso	Programado	Relacionado	Aprobado	En Revisión
2	1	1	1	Renta de 20 autobuses por día durante 4 días	\$320,000.00	\$9,210.00	\$60,000.00	
2	1	2	1	Alimentación a participantes de la expociencia y tecnología (Box Lunch)	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	0
				"No se han relacionado Conceptos"				
2	2	1	1	Materiales para las exposiciones didácticas	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	0
2	2	2	1	Impresión de materiales para difusión (Lonas).	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	0
2	2	2	2	Impresión de materiales para difusión (posters).	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	0
				Totales:	\$499,299.00	\$9,210.00	\$60,000.00	2

## Búsquedas



Seguimiento Financiero	deberá
Cuenta Bancaria	l. En e
Comprobaciones	elin
<u>Búsquedas</u>	Cirri
Reportes	
Reintegros	
Actualización de Recursos	

- En el submenú **"Búsquedas"** podrán realizar las búsquedas de los BMS programados, para ello deberá:
  - En el apartado **Filtro de búsqueda** podrá capturar los filtros que sean necesarios para realizar una búsqueda de un recurso, posterior a ello deberá dar clic en el botón **"Buscar"(1)**, para eliminar una búsqueda deberá dar clic en el botón **"Limpiar"(2)**.



2. Se mostrará un listado de recursos buscados, monto programado, relacionado, el monto que queda de diferencia y consecutivos relacionados.

Р	М	A	R	Nombre Recurso	Programado	Relacionado	Diferencia	Consecutivos
1	1	1	1	Contratación de empresa responsable de pilotear el instrumento, aplicarlo a nivel estatal y entregar los reportes estadísticos que se le soliciten.	\$400,000.00	\$27,275.07	\$372,724.93	1, 3, 14,
2	1	1	1	Renta de 20 autobuses por día durante 4 días	\$320,000.00	\$69,210.00	\$250,790.00	3, 16,



Al dar clic en un consecutivo asociado se abrirá una ventana emergente con la información capturada en el sistema indicando en color amarillo la asociación con en recurso seleccionado.

	P	M	A	R	Nombre Recurso	Programado	Relacionado	Diferencia	Consecutivos
	1	1	1	1	Contratación de empresa responsable de pilotear el instrumento, aplicarlo a nivel estatal y entregar los reportes estadísticos que se le soliciten.	\$400,000.00	\$27,275.07	\$372,724.93	1, 3 14,
	2	1	1	1	Renta de 20 autobuses por día durante 4 días	\$320,000.00	\$69,210.00	\$250,790.00	3, 16,
_									Derelia

Dar cli

Consecutivo: 14											
Pago											
Forma	na de Pago: Cheque No		No. Cheque	o. Cheque:		123		Pago:	2019-12-05		
Monto Total: \$123.00											
Comprobante 1: Factura											
Recurso PFCE:		\$23,453.07	Total	Total:		\$23,453.07					
Fecha de Expedición		2019-07-30	Divis	Divisa:		MXN		Tipo de Cambio:		1.00	
No.Folio		2148	Prov	Proveedor:		AcMax de Mexico SA de CV		RFC:		AME090403UK8	
Concepto							Ejercido				
No.		Conceptos		Cantidad	Costo Total		al BMS		Cantid		ad Costo Total
1	Pago de:			1.00	\$2	23,453.07	1.1.1.1 Aprobado	Contratación de de pilotear el in nivel estatal y estadísticos que s	empresa responsable strumento, aplicarlo a entregar los reportes se le soliciten.	1.00	\$23,453.07



## Reintegros

12122E











3

155 30 125

### Contacto soporte técnico



### Dirección de Fortalecimiento Institucional Subdirección de Desarrollo y Operación

Jefa de Departamento de Desarrollo Informático

Laura Gabriela Aguilar Medina laura.aguilar@nube.sep.gob.mx

Programador Analista (Seguimiento Académico)

Adán Betancourt Hernández adan.betancourt@nube.sep.gob.mx

**Programador Analista (Seguimiento Financiero)** 

Alejandro Zoe Soria Velasco <u>alejandro.soria@nube.sep.gob.mx</u>

Tel. (01 55) 3600 2511 Ext. 65614