


## Sistema CONFYA® CAME®. Versión 4.29


### ○ Gestión – Programador de Pagos

- Se ingresa desde el menú Gestión – Programador de Pagos
- Es necesario asignar a los usuarios los permisos para utilizar este programador de pagos. De manera predeterminada, el usuario tiene acceso a esta ventana, si tiene permiso para generar documentos de pago (Transferencia).
- Este programador muestra los Documentos de Terceros, Documentos Pagados por terceros y documentos de nómina pendientes de pago
- Este programador de pagos permite analizar la información sobre la antigüedad de los documentos, si tienen descuento por pronto pago de acuerdo a la configuración del proveedor en el caso de documentos de terceros y el monto a pagar, además de visualizar en la parte inferior, la información sobre los saldos de la cuenta bancaria seleccionada.
- Otra de las funciones de este programador, es la de permitir generar un archivo tipo .txt con el layout bancario para la dispersión de pagos masivos en la banca electrónica. Estos archivos de texto se estructuran conforme a la información de los pagos, y de acuerdo a la configuración solicitada por el banco. Actualmente el sistema cuenta con el layout de Santander y Banorte.



SELECCIONAR	COMPROMISO	FECHA DOCUMENTO	CONTRA RECIBO	FUENTE	TERCERO	FECHA VENCIMIENTO	DIAS VENCIDO	IMPORTE A PAGAR	DESC. PRONTO PAGO	VENCIMIENTO PRONTO PAG.
-------------	------------	-----------------	---------------	--------	---------	-------------------	--------------	-----------------	-------------------	-------------------------


### • Funciones

-  Generar Pagos: Esta opción permite generar cheques o transferencias masivas en sistema, de los documentos seleccionados. Para generar el pago, es necesario especificar en cada documento seleccionado, *el número de cheque o transferencia*, y tener seleccionada una cuenta bancaria, y en el caso de transferencias, es requisito especificar el Banco destino y la cuenta destino. El tipo de documento que se generé dependerá del tipo seleccionado delante de la cuenta bancaria (*Cheque / Transferencia*).  
Estos documentos se generarán con la fecha de pago indicada en la opción *Fecha Pago/Programa/Filtro*, y con la cuenta bancaria seleccionada. En el caso de que el documento haya sido previamente programado con otra cuenta bancaria, se respetará la cuenta bancaria con la que fue programado.  
El concepto del documento de Pago, se asignara de acuerdo a la selección indicada, con la leyenda: Por comprobante: "Pago del comprobante NN", Por referencia:

“Comprobante: Referencia del documento”. Es necesario indicar una Clave de Salida y Marca predeterminada, en caso contrario, estos datos quedarán vacíos en el documento de Pago.

Salida de Efec. Predeterminada:   Marca:   Concepto por:  Núm. Contrarecibo  Primer referencia

Cuando se asigne por primera vez una cuenta bancaria y banco destino a un proveedor o tercero, el sistema dará la opción de asignar estos datos a la configuración del tercero, y de esta forma, estos datos aparezcan predeterminados para los siguientes pagos.


- 
**Programar Pagos:** Esta opción permite asignar una cuenta bancaria y una fecha programada de pago a los documentos seleccionados, de acuerdo con la fecha seleccionada en la opción *Fecha Pago/Programa/Filtro*, y de manera opcional, el banco destino y la cuenta destino.

Una vez que se seleccione una cuenta Bancaria, en la parte inferior se visualizará el saldo actual en balanza, además del saldo programado (documentos asignados a la cuenta bancaria que no han sido pagados) . Cada que se seleccione un documento, se adicionara a la suma de Saldo seleccionado, con el fin de determinar el Saldo restante en la cuenta de banco.

Saldos							
En Polizas Contables	1,598,003.2	Programado	.00	Seleccionado	0	Restante	1,598,003.23

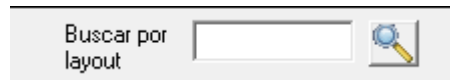
Al momento de *Ingresar* a la entidad, se validará si existen documentos PROGRAMADOS a pago que aún no hayan sido pagados, y en caso de existir, estos se mostrarán de manera inmediata.

Si el usuario requiere que no se realice la validación antes mencionada, deberá deshabilitar la opción *Mostrar documentos Pendientes desde el Programador de Pagos*


- 
**Exportar a Layout: Cuentas del Mismo Banco:** Esta opción permite generar un documento de Texto requerido por algunas instituciones bancarias, para generar múltiples transferencias desde la banca electrónica. El layout se generará de acuerdo a la estructura que el banco requiere, con la información de los documentos seleccionados. En esta opción se permite agregar solo documentos en el cual, el banco destino es el mismo que el banco seleccionado en “Cuenta Bancaria”.

Actualmente el sistema cuenta solo con el Layout del Banco Santander y del banco BANORTE. La configuración de otros bancos se irá agregando en versiones posteriores. Una vez que se genera un Layout, los documentos que se agregaron se marcarán como ASIGNADOS A UN LAYOUT, y estos no podrán agregarse a otro Layout, ni podrán modificarse o eliminarse, hasta que se seleccione la opción *Eliminar Layout de documentos seleccionados* o se genere el documento de pago.

Una vez que el documento Layout haya sido procesado por el banco, deberá realizar el registro de Pago de los documentos en el sistema, por lo que la sugerencia es utilizar la opción “Buscar por Layout” en este programador, para visualizar los documentos de pago, y posteriormente asignar el número de referencia que se generó en el banco para cada documento.



Para este layout, el sistema validará que la cuenta destino tenga una longitud de 11 dígitos, que corresponde a una cuenta bancaria.

-  **Exportar a Layout: Cuentas interbancarias:** Esta opción tiene la misma funcionalidad que la opción anterior, con la diferencia que esta opción la cuenta de banco *puede* ser diferente, y se requiere especificar la CLABE interbancaria en la cuenta Destino, la cual debe ser de 18 dígitos.


#### **Santander:**

Para el layout de Santander, el formato solicita un número de Sucursal, en el cual se envía el número de sucursal asignado a la cuenta bancaria desde el menú de Bancos y Chequeras. Igualmente solicita una clave de banco destino, de acuerdo a un catálogo que el banco predetermino, el cual se muestra al final del documento, como **Anexo 1**. Y una clave de plaza Banxico, como este dato no es requerido, el sistema envía clave en 0.

El layout se obtuvo a partir de un documento de Excel que se obtuvo desde la banca en línea de Santander.

#### **Banorte:**

El layout se obtuvo a partir de un documento de Excel y la guía que se obtuvo desde la banca en línea de Banorte.

-  **Eliminar Layout de documentos seleccionados:** Esta opción permite “desasignar” a los documentos seleccionados, el número de layout al que fueron relacionados, con la finalidad de permitir volver a agregarlos a otro Layout.



**Exportar a Excel:** Esta opción permite exportar a Excel los documentos que estén visualizando en el programador.



- **Filtrar documentos del período:** Esta opción permite visualizar los documentos generados en el periodo seleccionado en la entidad.



*Filtro Habilitado.*



- **Filtrar Documento:** Esta opción deshabilita o habilita diferentes criterios de filtro para los documentos pendientes de pago. Se deberá dar clic directamente al botón de filtro, para poder deshabilitarlo y visualizar todos los documentos.



*Filtro Habilitado*

Opciones de filtro:

- Todos: Muestra todos los documentos pendientes de pago.
- Documentos de Terceros / Pagados por Terceros: Muestra solo documentos de Terceros o Documentos pagados por terceros pendientes de pago.
- Nómina: Muestra solo documentos de nómina.
- Programados Muestra: Visualizar todos los documentos que hayan sido programados antes de la fecha actual.
- Pendientes de programación: Muestra Solo documentos que no hayan sido programados previamente.
- Desc. Pronto Pago Vigente: Muestra solo los documentos que tengan activo un descuento por pronto pago de acuerdo a la configuración de Descuento y días de descuento en el proveedor.



- **Mostrar documentos Pendientes desde el Programador de Pagos:** Si esta habilitada esta opción, el sistema validará y mostrará *al ingresar a la entidad*, los documentos Pendientes de Pago con fecha programada vencida. Para no visualizar los documentos, deberá presionar esta opción para deshabilitarla. Podrá volver a habilitarla en cualquier momento.

Esta configuración se deshabilitará o habilitará para cada usuario. En el caso de querer que A TODOS LOS USUARIOS, de manera predeterminada, NO se muestren los documentos al ingresar a la entidad, podrá deshabilitar la opción de mostrar de

manera predeterminada, desde la configuración del *Perfil y parámetros de la entidad*, en la pestaña de *Parámetros - Adicionales*.

Perfil y Parámetros de la entidad

Def. General | Parámetros | Costos | Firmantes | Período | Presupuestos | Cuentas de Cajas | Otros Países | SAT

Parámetros | **Adicionales**

Módulo Gestión - Ingresos

Depositar cobros en Efectivo a Cuenta de Caja (Bancos y chequeras)

Pólizas de Gestión

Aumentos y Disminuciones / Comprobación del gasto - Agregar el concepto del movimiento como concepto de póliza

Varios Gestión

Validar CLABE Interbancaria a 18 dígitos en Cuentas Colectivas

**Mostrar Pagos Pendientes Programados al iniciar el sistema [ Predeterminado ]**

**Saldos:** En la parte inferior de la pantalla, se muestran los saldos de la cuenta bancaria seleccionada, dividido de la siguiente manera:

Saldos					
En Pólizas Contables	1,598,003.2	Programado	.00	Seleccionado	0
				Restante	1,598,003.23

**En pólizas contables:** Es el saldo final de la cuenta en la balanza. Adicional al saldo se muestra la opción de imprimir el reporte de Auxiliar de movimientos bancarios, en el cual se imprimen los movimientos de ingresos y egresos de la cuenta bancaria, a excepción de los movimientos de pólizas manuales. Este reporte es el mismo que se imprime desde el menú Gestión – Reportes de Banco- Relación de cargos y abonos – Auxiliar de Bancos.

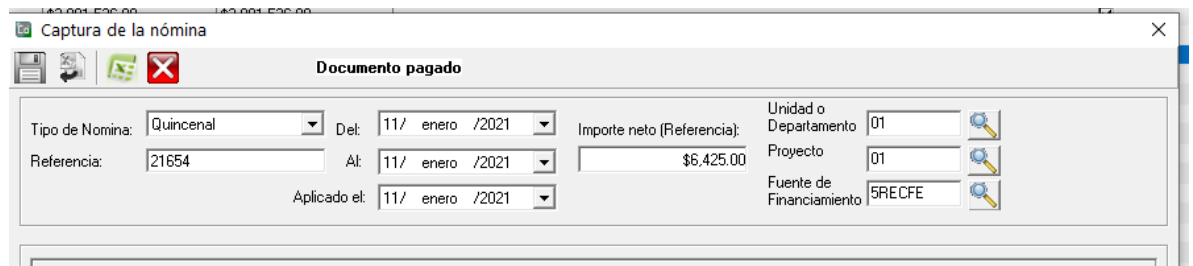
**Programado:** Corresponde a la suma del importe de pago de los documentos que se hayan programado, asignados a la cuenta bancaria.

**Seleccionado:** Corresponde a la suma de los documentos que se estén seleccionando. No se consideran los documentos que ya se hayan programado previamente a la cuenta bancaria seleccionada.

**Restante:** Es la diferencia del Saldo en pólizas contables menos el programado y seleccionado.

#### Gubernamental:


- **Gestión - Nómina – Fecha de aplicación de la nómina**
  - Se agrega la opción de asignar una fecha distinta a la fecha final, para aplicar a presupuesto un documento de nómina. Esta fecha se actualiza conforme se actualiza la fecha final de la nómina, pero podrá ser cambiada de forma manual, a fin de aplicar una nómina al presupuesto en una fecha distinta a la fecha final, en caso de ser necesario.

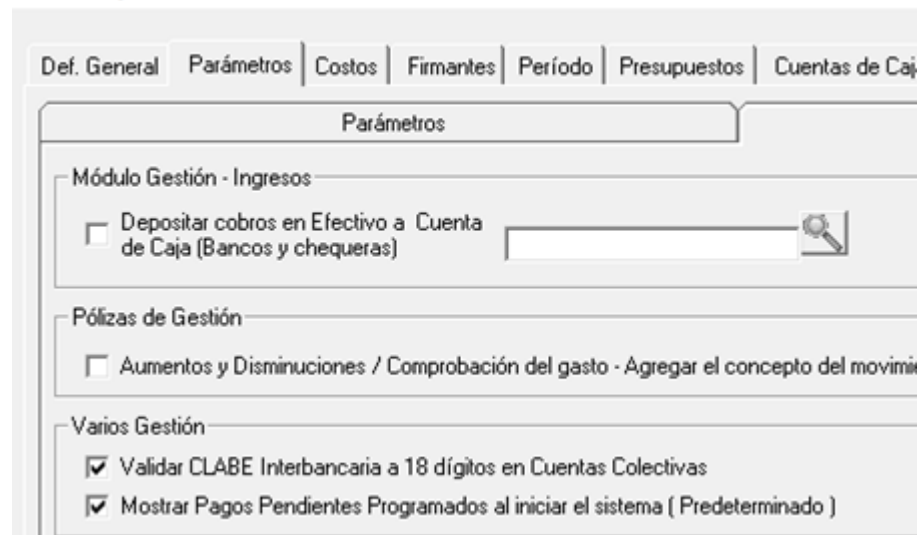


Para los documentos anteriores, la fecha de aplicación continúa siendo la fecha final.

○ **Archivo – Perfil y parámetros de la empresa – Parámetros - Adicionales**

- Se agregan las siguientes opciones configurables en el sistema:

 Perfil y Parámetros de la entidad



- *Validar CLABE Interbancaria a 18 dígitos en cuentas colectivas.:* Esta opción esta habilitada de manera predeterminada, si se deshabilita, permitirá ingresar desde 1 hasta 20 dígitos en el campo de CLABE en la configuración del proveedor o tercero, en cuentas colectivas.
- *Mostrar Pagos Pendientes Programados al iniciar el sistema (Predeterminado):* Esta opción esta habilitada de manera predeterminada, si se deshabilita, ya no se mostrarán los documentos que se hayan programado para pago, y que estén vencidos a todos los usuarios que no hayan personalizado la vista desde el programador de pagos.

*Otras modificaciones:*

- Se soluciona el problema que se presentaba al capturar un cheque o transferencia de pago de nómina, cuando se habilitaba la configuracion de Manejo de Multimoneda.

**Anexo 1 – Claves de banco de santander.**

BANXICO	02001	BANCO
BANCOMEXT	37006	BCEXT
BANOBRAS	37009	BOBRA
BANJERCITO	37019	BEJER
NACIONAL FINANCIERA	37135	NAFIN
BANSEFI	37166	BANSE
HIPOTECARIA FEDERAL	37168	HIFED
BANAMEX	40002	BANAM
BBVA BANCOMER	40012	BACOM
BANCO SANTANDER	40014	BANME
HSBC	40021	BITAL
BAJIO	40030	BAJIO
IXE	40032	BAIXE
INBURSA	40036	BINBU
INTERACCIONES	40037	BINTE
MIFEL	40042	MIFEL
SCOTIA BANK INVERLAT	40044	COMER
BANREGIO	40058	BANRE
INVEX	40059	BINVE
BANSI	40060	BANSI
AFIRME	40062	BAFIR
BANORTE	40072	BBANO
ROYAL BANK OF SCOTLAND	40102	ABNBA
AMERICAN EXPRESS	40103	AMEX
BANK OF AMERICA	40106	BAMSA
TOKYO	40108	TOKYO
JP MORGAN	40110	CHASE
BANCO MONEX	40112	CMCA
VE POR MAS	40113	DRESO
ING	40116	INGBA
DEUTCHE	40124	DEUTB
CREDIT SUISSE	40126	CRESU
AZTECA	40127	BAZTE
BANCO AUTOFIN	40128	BAUTO
BARCLAYS BANK	40129	BARCL
BANCO COMPARTAMOS	40130	BCOMP
BANCO DE AHORRO FAMSA	40131	FAMSA
BANCO MULTIVA	40132	MULTI



PRUDENTIAL BANK	40133	PRUDE
BANCO WAL MART	40134	BWALL
BANCO REGIONAL SA	40136	REGIO
BANCOPPEL	40137	COPEL
BANCO AMIGO	40138	AMIGO
UBS BANK MEXICO	40139	UBSBA
BANCO FACIL	40140	FACIL
VOLKSWAGEN BANK	40141	VOLKS
BANCO CONSULTORIA	40143	CONSU