

Sistema SIAP 2024

SIAP

Sistema Integral Administrativo para Planteles

Es una plataforma integral desarrollada para administrar la información que se genera en los 338 planteles adscritos al Colegio de Bachilleres de Chiapas, respecto a los Ingresos Propios por Cuotas Educativas.

Objetivo

Sistematizar los procesos académicos y administrativos del colegio promoviendo el uso de las tecnologías. Garantizando el control, administración, almacenamiento y disponibilidad de información.

Propósito

Coordinar el desarrollo e implementación de los sistemas de información para satisfacer los requerimientos de la Institución.

Se cuenta con un sistema acorde a las necesidades, tomando en cuenta la diversidad geográfica de la entidad de tal manera que permita llevar a cabo las actividades sin problemas y está dividida en:

LOCAL

En un equipo de cómputo sin requerir el acceso a internet

WEB

En un equipo de cómputo con el acceso a internet



Funcionamiento del Sistema

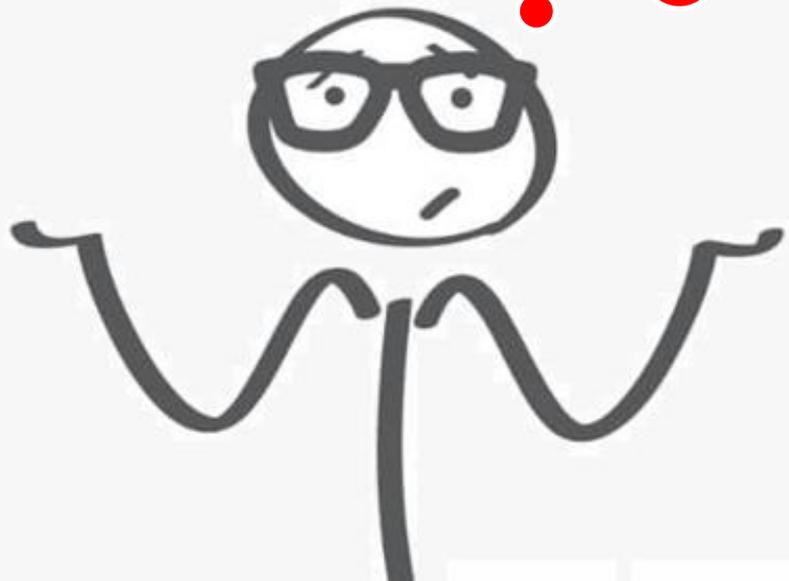
<http://sistemascobach.cobach.mx/sia/>



2

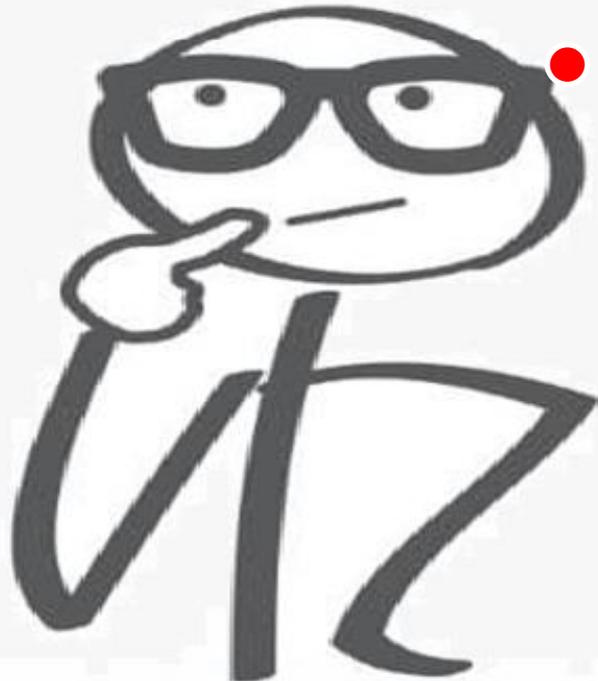
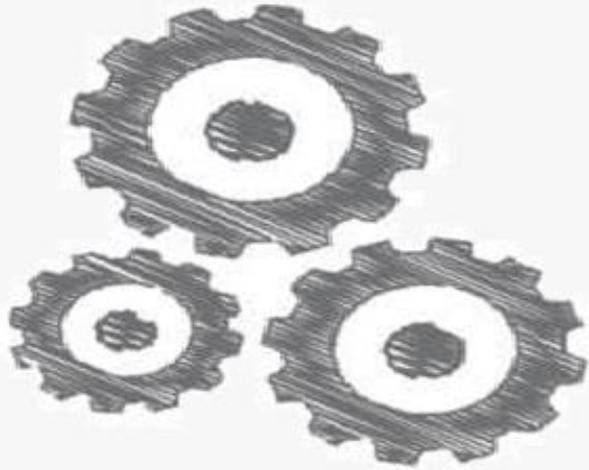
Proceso Administrativo

- Procedimientos de Pagos y captura de ingresos.
- Validación de la Información.
- Emisión de Reportes.

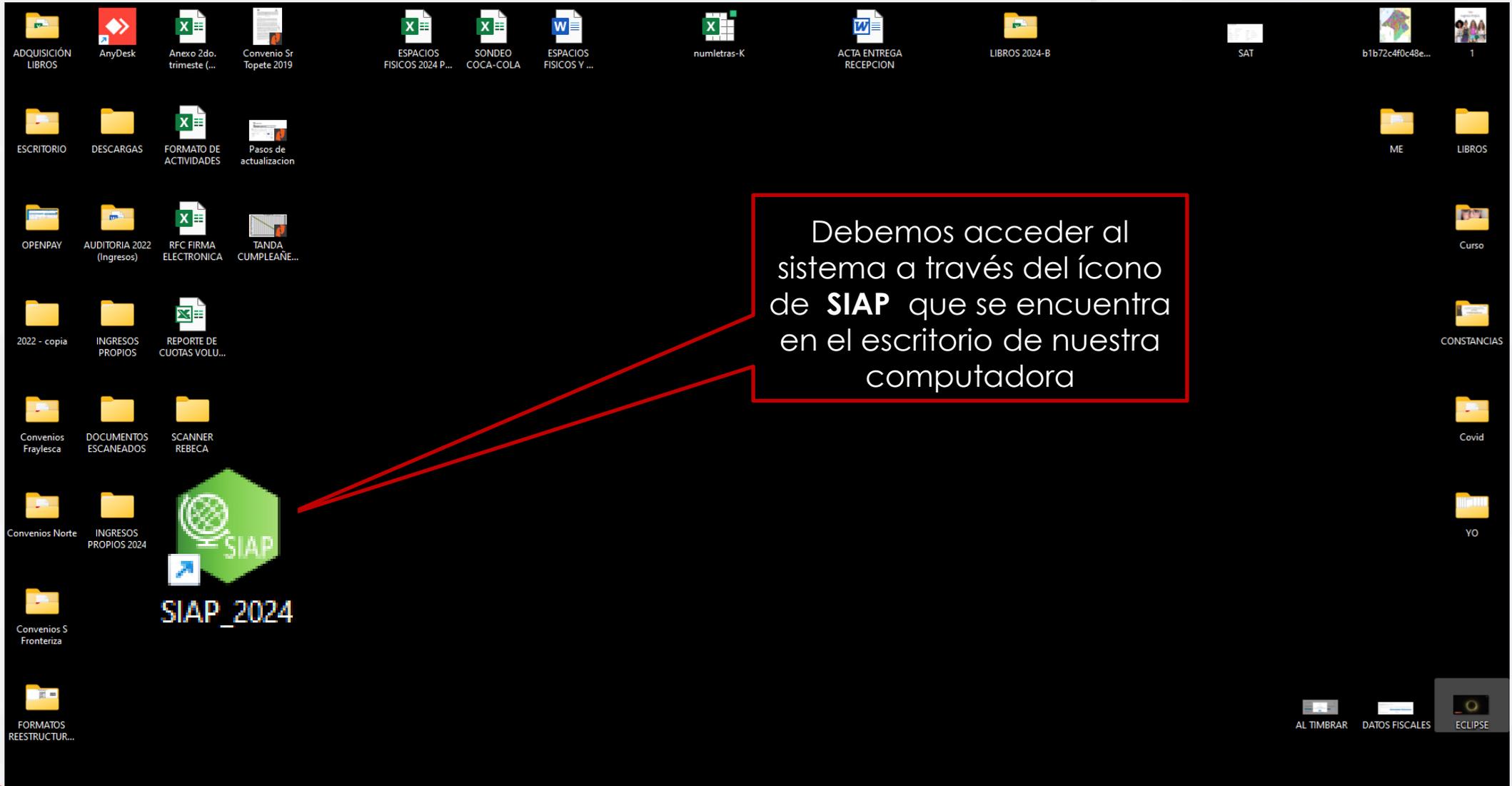


¿ Quiénes ?

Planteles y CEMSaD



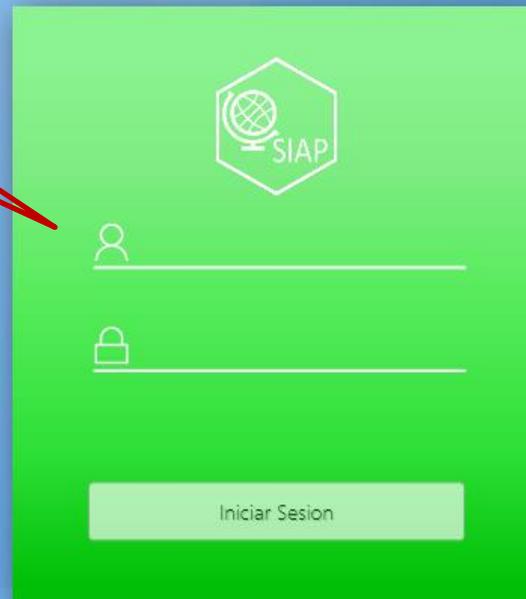
¿Cómo?



Debemos acceder al sistema a través del ícono de **SIAP** que se encuentra en el escritorio de nuestra computadora

Ingresamos los
datos de acceso

Usuario: **admin**
Contraseña: **1234**



The login form is a green rectangular box with a white border. At the top center is the SIAP logo, which consists of a hexagon containing a globe and the letters 'SIAP'. Below the logo are two input fields: the first has a person icon on the left and a white underline; the second has a padlock icon on the left and a white underline. At the bottom center is a white button with the text 'Iniciar Sesion'.



COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS



SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO PARA PLANTELES

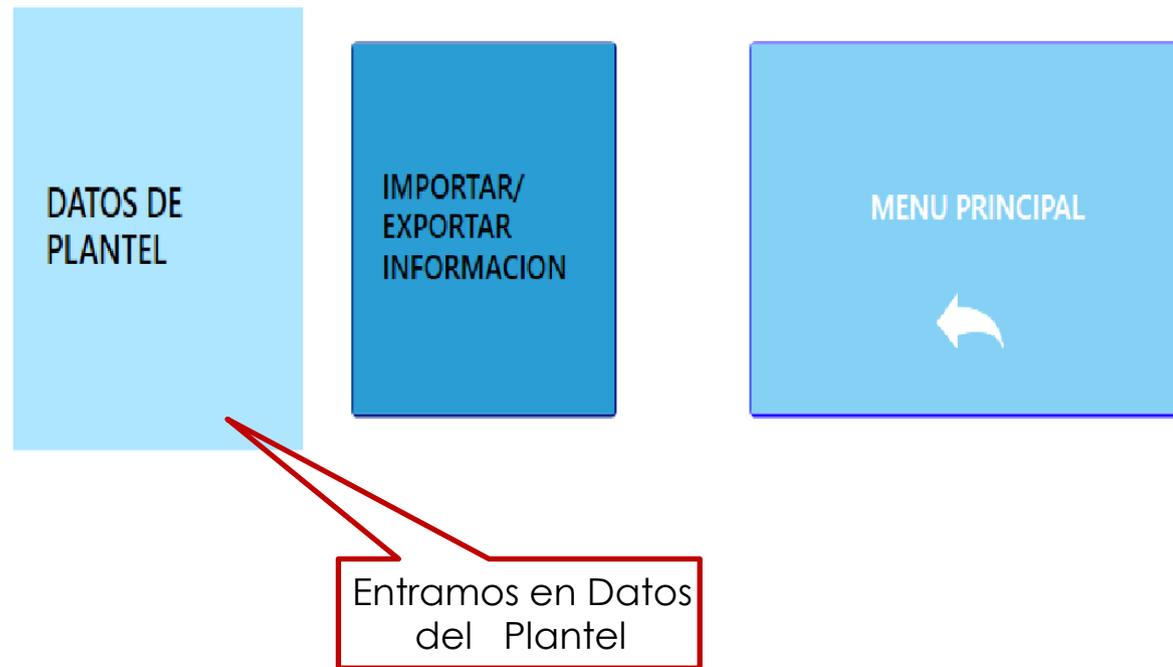


INGRESOS



UTILERIAS

Ingresamos al módulo de utilerías



Seleccionamos el número del Plantel o EMSaD

Seleccionamos el periodo actual

Seleccionamos el banco más cercano

- **Bancomer**
- **Banorte**
- **Financiera Bienestar (Telecomm)**

Según el banco donde se realizará el pago, aparecerá número de convenio.

Seleccionamos el turno

ADSCRIPCIÓN: 14001
PLANTEL 01 TUXTLA - TERAN

PERÍODO: 2024

BANCO: BBVA

COMISIÓN: 5.00

CUENTA: -

CONVENIO: 1003828

TURNO: M

Salimos



BORRAR

EDITAR

GUARDAR

Para editar y llenar

Guardamos los cambios

DATOS DE
PLANTEL

IMPORTAR/
EXPORTAR
INFORMACION

MENU PRINCIPAL



Aquí importamos y
exportamos información
de alumnos e ingresos

SIA 2.0



Iniciar Sesión

Usuario

Contraseña

[Restablecer contraseña](#)
[Soporte en línea](#)

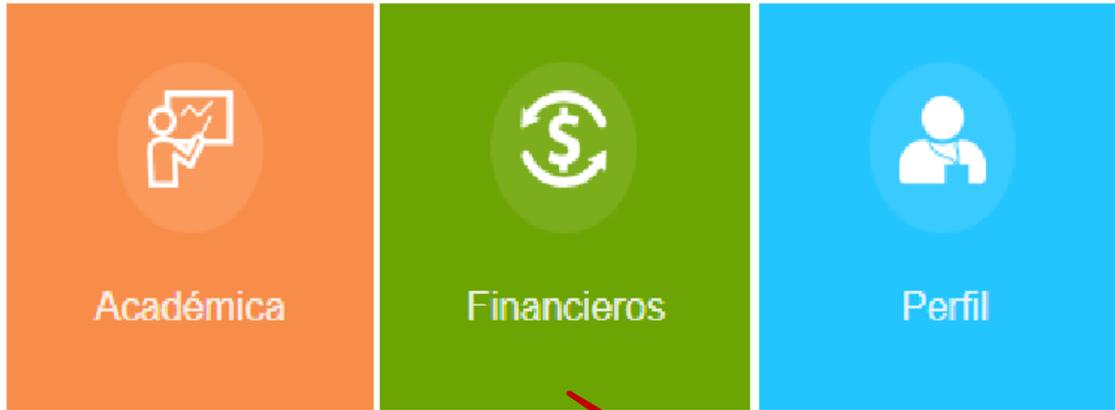
v3.13

Entramos a la página del COBACH para ingresar al **SIA 2.0**

Ingresamos los datos de acceso

Usuario: **RFC**

Contraseña: **XXXXXXXX**



Ingresamos al módulo de Financieros

SIA 2.0

Financieros



AARJ941209RD8



Ingresos de Plantel

Captura Ingreso

Importar-Exportar Datos

Relacion de Registros

Reportes

Ingresos del Plantel
Importar/Exportar datos

SIA 2.0



Menú de Opciones



AARJ941209RD8



IMPORTAR DATOS

EXPORTAR DATOS

Mantenga su sistema SIAP actualizado, la última versión es la 2.1.1, publicada el 26/06/2023

Exportar datos

Exportar Ingresos:

Turno:

Ambos



Periodo:

2024



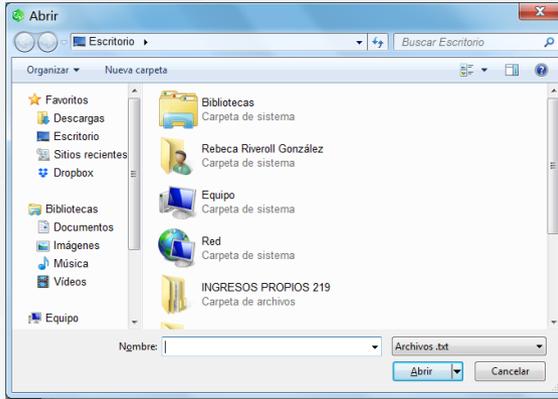
DESCARGAR

Exportar Alumnos:

DESCARGAR

Descargamos la base de datos de alumnos

ESTE PASO ES SI EN NUESTRO SIAP NO TENEMOS LA BASE DE DATOS DE LOS ALUMNOS ACTIVOS



IMPORTAR ALUMNOS SIA

IMPORTAR INGRESOS SIA

EXPORTAR INGRESOS SIA

REGRESAR



IMPORTAR RESPALDO DEL SISTEMA

GENERAR RESPALDO DEL SISTEMA

Importamos en el **SIAP** la base de datos de alumnos.

IMPORTAR ALUMNOS SIA

IMPORTAR RESPALDO DEL SISTEMA

RESPALDO DE ALUMNOS

Importación Completa

100%

Salir

REGRESAR

Regresamos

Ya descargado al 100%, salimos

DATOS DE
PLANTEL

IMPORTAR/
EXPORTAR
INFORMACION

MENU PRINCIPAL



Volvemos
al menú
principal



INGRESOS



UTILERIAS

Ingresamos al módulo de Ingresos

The image shows a screenshot of a web application interface. On the left, there is a dark sidebar with a menu. The main content area is white. Three red callout boxes with white text and red borders point to specific menu items in the sidebar. The first callout points to 'Catálogo de Conceptos', the second to 'Aspirantes/ Ex-Alumnos', and the third to 'Prestadores/ Clientes'. The 'Catalogos' menu item is highlighted in purple.

INGRESOS

Ficha de Deposito

Catalogos

Reportes

Catálogo de Conceptos

Captura de aspirantes o exalumnos

Captura de prestadores de servicio

Catálogo de Conceptos

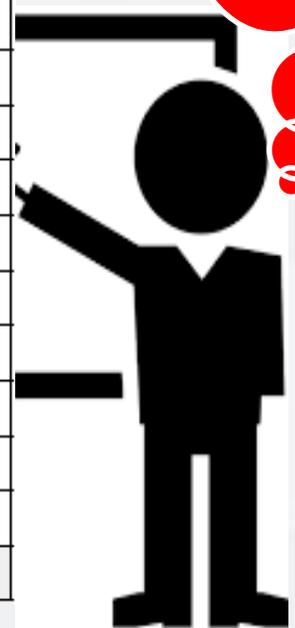
Aspirantes/ Ex-Alumnos

Prestadores/ Clientes

Catálogo de Conceptos para Planteles

Editar	Clave	Concepto	Importe
	01	INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	\$350.00
	03	INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS	\$1,000.00
	04	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	\$350.00
	06	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS	\$1,000.00
	07	FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN INTERNO	\$80.00
	08	FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN (CENEVAL) DE ACUERDO A LA CUOTA ESTABLECIDA POR CENEVAL, MÁS I	\$80.00
	09	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	\$40.00
	10	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$40.00
	11	DUPLICADO DE BOLETA SEMESTRAL	\$25.00
	12	DUPLICADO DE CONSTANCIA DE TERMINACION DE ESTUDIOS	\$45.00
	13	DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA ALUMNOS DE BIBLIOTECA	\$25.00
	14	DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA EL ALUMNO	\$25.00
	15	DUPLICADO DE ORDEN DE PAGO	\$25.00
	16	EXAMEN DE 2A. RECUPERACION	\$25.00
	21	DUPLICADO DE LA CARTA DE BUENA CONDUCTA	\$50.00
	23	EXAMEN ESPECIAL	\$150.00
	32	SERVICIO ÚNICO ESCOLAR	\$210.00
	50	CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL CI	\$480.00

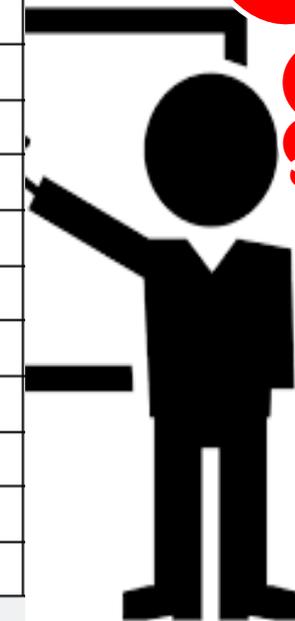
Aparecerá los conceptos según corresponda para Planteles



Catálogo de Conceptos para CEMSaD

Editar	Clave	Concepto	Importe
	02	INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN EMSAD	\$150.00
	03	INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS	\$1,000.00
	05	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN EMSAD	\$150.00
	06	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS	\$1,000.00
	07	FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN INTERNO	\$80.00
	08	FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN (CENEVAL) DE ACUERDO A LA CUOTA ESTABLECIDA POR CENEVAL, MÁS I	\$80.00
	09	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	\$40.00
	10	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$40.00
	11	DUPLICADO DE BOLETA SEMESTRAL	\$25.00
	12	DUPLICADO DE CONSTANCIA DE TERMINACION DE ESTUDIOS	\$45.00
	13	DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA ALUMNOS DE BIBLIOTECA	\$25.00
	14	DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA EL ALUMNO	\$25.00
	15	DUPLICADO DE ORDEN DE PAGO	\$25.00
	16	EXAMEN DE 2A. RECUPERACION	\$25.00
	21	DUPLICADO DE LA CARTA DE BUENA CONDUCTA	\$50.00
	23	EXAMEN ESPECIAL	\$150.00
	32	SERVICIO ÚNICO ESCOLAR	\$210.00
	50	CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL CI	\$480.00

Aparecerá los conceptos según corresponda para SEMSaD



Editar un concepto del Catálogo de Conceptos

INGRESOS

Ficha de Deposito

Catalogos

Reportes

Catalogo de Conceptos

Aspirantes/ Ex-Alumnos

Prestadores de Servicio

Editar	Clave	Concepto	Importe
	01	INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	\$350.00
	03	INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS	\$1,000.00
	04	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	\$350.00
	06	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS	\$1,000.00
	07	FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN INTERNO	\$80.00
	08	FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN (CENEVAL) DE ACUERDO A LA CUOTA ESTABLECIDA POR CENEVAL, MÁS I	\$80.00
	09	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	\$40.00
	10	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$40.00
	11	DUPLICADO DE BOLETA SEMESTRAL	\$25.00
	12	DUPLICADO DE CONSTANCIA DE TERMINACION DE ESTUDIOS	\$45.00
		DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA ALUMNOS DE BIBLIOTECA	\$25.00
		DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA EL ALUMNO	\$25.00
		DUPLICADO DE ORDEN DE PAGO	\$25.00
		EXAMEN DE 2A. RECUPERACION	\$25.00
		DUPLICADO DE LA CARTA DE BUENA CONDUCTA	\$50.00
		EXAMEN ESPECIAL	\$150.00
	32	SERVICIO ÚNICO ESCOLAR	\$1.00
	50	CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL C	\$966.00

Editar

CLAVE: IMPORTE: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

DESCRIPCIÓN:

Para editar damos click en el lápiz

Se edita el importe en caso de ser necesario

Guardamos los cambios

Captura de aspirantes o exalumnos

INGRESOS

- Ficha de Deposito
- Catalogos**
- Reportes

- Catalogo de Conceptos
- Aspirantes/ Ex-Alumnos
- Prestadores/ Clientes

Aspirantes/Exalumnos

2024

Nombre: Sexo: Turno:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Matricula:

Buscar:

Editar	Eliminar	Nombre	Matricula
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REBECA RIVEROLL GONZALEZ	21B0710166M01
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JOSE LUIS RIVEROLL GONZALEZ	21B0710001M02
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JUAN CARLOS RIVEROLL GONZALEZ	21B0710001M03
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JORGE OMAR ARZATE CANDELA	21B0710001M05
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANDREA CAROLINA ROBLES BOGARD	21B0710002M01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALEJANDRO ARZATE CANDELA	21B0710001M04

Se ingresan los datos requeridos:

- Nombre
- Apellidos
- Matrícula
- Sexo
- Turno

Guardamos

Editar

Eliminar

Aspirantes o exalumnos ya capturados

NOTA: En aspirantes se crea una matrícula temporal de 15 espacios. En exalumnos la matrícula que en su momento tenían.

Captura de prestadores de servicio

INGRESOS

Ficha de Deposito

Catalogos

Reportes

Catalogo de Conceptos

Aspirantes/ Ex-Alumnos

Prestadores/ Clientes

PRESTADORES DE SERVICIOS

Nombre: RFC:

Apellido Paterno: Turno:

Apellido Materno:

Calle: Colonia:

No. Exterior: No. Interior: Código Postal:

Estado: Municipio:

Editar	Nombre	RFC	Status	Eliminar
<input type="checkbox"/>	CARMEN RIVEROLL CINTA	RICC691222000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MARIA DOLORES BOGARD CAMPOS	BOCD7002037U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MARIA DE LOURDES MACARIO ALCAZAR	MAML78102200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TERESA DE JESUS ARZATE CANDELA	AACT611016MT4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VIOLA DE JESUS CANDELA GOMEZ	CAGV740726RD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VICTOR ZARATE COVARRUBIAS	ZACV770425000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se ingresan los datos requeridos:

- Nombre
- Apellidos
- RFC
- Domicilio
- Turno

El RFC lleva homoclave

Editar

Prestadores de Servicio ya capturados

Eliminar

Guardamos

The image shows a software interface for 'INGRESOS' (Income). The main header is purple with the title 'INGRESOS' in white. Below the header is a dark grey sidebar with a menu. The menu items are: 'Ficha de Deposito' (highlighted in purple), 'Catalogos', 'Reportes', and a home icon. To the right of the sidebar is a light grey area with two main menu items: 'Captura de Registros' (with a calculator icon) and 'Relacion de Registros' (with a checkmark icon). Two red callout boxes point to these items. The first callout points to 'Captura de Registros' and contains the text 'Expedición de órdenes de pago o referencias bancarias'. The second callout points to 'Relacion de Registros' and contains the text 'Relación de registro de todas las órdenes de pago emitidas'.

INGRESOS

Ficha de Deposito

Catalogos

Reportes



Captura de Registros



Relacion de Registros

Expedición de órdenes de pago o referencias bancarias

Relación de registro de todas las órdenes de pago emitidas

Expedición de orden de pago para **alumno**

INGRESOS

- Ficha de Deposito
- Catalogos
- Reportes

Captura de Registros

Relacion de Registros

FOLIO

18

FECHA: 17/05/2024

PERIODO: 2024

DATOS DEL USUARIO

MATRICULA/RFC: 23B0710001M0007

NOMBRE: ANA LIDIA GUTIERREZ MENDOZA

TURNO: Matutino

TIPO: NORMAL

CONCEPTOS:

16 - EXAMEN DE 2A. RECU EXAMEN DE 2A. RECUPERACION

CLAVE: 16

FECHA LÍMITE: 27/05/2024

CANTIDAD: 3

IMPORTE: 25.00

IMPORTE TOTAL: 75.00

Matemáticas III s...
Inglés III
Informática

VER LISTA PAGO AGRUPADO PAGO UNICO

Seleccionamos el concepto

Agregamos alguna observación en su caso

Matrícula del alumno

Automáticamente se dan **10 días** naturales para el pago

Como es pago individual, guardamos en **Pago Único**

Orden de pago para alumno



00123B10001M00071635256270

Código de barras

TOTAL A PAGAR: \$80,00

Total a pagar

LINEA DE CAPTURA: 00123B10001M00071635256270

Línea de captura

Convenio con banco

Convenio: 1003828

Datos del alumno
- Nombre
- Matrícula
- Observaciones

Datos del pago
- Concepto
- Cantidad de materias
- Importe por materia
- Comisión bancaria
- Fecha límite de pago

DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE: ANA LIDIA GUTIERREZ MENDOZA

MATRICULA: 23B0710001M0007

FOLIO: 18

OBSERVACIONES: Matemáticas III Inglés III Informática

DATOS DEL PAGO

DESCRIPCIÓN: EXAMEN DE 2A. RECUPERACION

CANTIDAD: 3

IMPORTE UNITARIO: \$25,00

COMISIÓN BANCARIA: \$5,00

FECHA LIMITE DE PAGO: 27/05/2024

Expedición de orden de pago para **pago agrupado**

INGRESOS

Ficha de Deposito

Catálogos

Reportes

Captura de Registros

Relacion de Registros

FOLIO 2 **FECHA** 17/05/2024 **PERIODO** 2024

DATOS DEL USUARIO

MATRÍCULA/RFC:

NOMBRE: **TURNO:** Matutino

TIPO: NORMAL

CONCEPTOS:

04 - REINSCRIPCIÓN DE A REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES

CLAVE: 04 **FECHA LÍMITE:** 27/05/2024

CANTIDAD: 85 **IMPORTE:** 350.00 **IMPORTE TOTAL:** 29750.00

ALUMNOS DE 5º SEMESTRE

VER LISTA **PAGO AGRUPADO** PAGO UNICO

NO se pone nada en la parte de arriba

Cantidad total de alumnos a depositar

Agregamos alguna observación en su caso

Seleccionamos el concepto

Automáticamente se dan **10 días** naturales para el pago, pero se puede editar para cuando se realice el depósito

Como es pago global, guardamos en **Pago Agrupado**

NOTA: LOS PAGOS AGRUPADOS SON PARA UN MÍNIMO DE 5 ALUMNOS, CON UN MÁXIMO DE 99 ALUMNOS.

CONCEPTOS QUE NO SE AGRUPAN: 16, 23, 50

Orden de pago agrupado



**NOTA:
PARA PAGO AGRUPADO
EN BBVA, SOLO ES PAGO
EN PRACTICAJA CON UN
MÁXIMO DE 45 BILLETES
DE CUALQUIER
DENOMINACIÓN**



001AGRAD000140010435243208

Código de barras

TOTAL A PAGAR: \$30455,00

Total a depositar

LINEA DE CAPTURA: 001AGRAD000140010435243208

Línea de captura

Convenio con
BBVA

Convenio: 1003828

Datos del global:
- Nombre Plantel
- Matrícula
- Folio del sistema
- Observaciones

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE: PLANTEL 01 TUXTLA - TERAN
MATRICULA: AGRUPAD00014001
FOLIO: 2
OBSERVACIONES: PAGO AGRUPADO. |
CORRESPONDIENTE A 5° SEMESTRE

DATOS DEL PAGO
DESCRIPCIÓN: REINSCRIPCIÓN DE
ALUMNOS EN PLANTELES
CANTIDAD: 85
IMPORTE UNITARIO: \$350,00
COMISIÓN BANCARIA: \$5,00
FECHA LIMITE DE PAGO: 27/05/2024

Datos del pago
- Concepto
- Cantidad de alumnos
- Importe por alumno
- Comisión bancaria
- Fecha límite de pago

Expedición de orden de pago para **prestadores de servicio**

INGRESOS

Ficha de Deposito

Catalogos

Reportes

Captura de Registros

Relacion de Registros

FOLIO 3

FECHA 17/05/2024

PERIODO 2024

DATOS DEL USUARIO

MATRICULA/RFC: CAGV690729RD8

NOMBRE: VIOLA DE JESUS CANDELA GOMEZ

TURNO: Matutino

TIPO: NORMAL

CONCEPTOS:

50 - CUOTAS MENSUALES CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS

CLAVE: 50

FECHA LÍMITE: 27/05/2024

CANTIDAD: 3

IMPORTE: 480.00

IMPORTE TOTAL: 1440.00

MAYO, JUNIO, JULIO

VER LISTA PAGO AGRUPADO PAGO UNICO

Cantidad de meses a pagar

Agregamos alguna observación en su caso

RFC del Prestador de Servicio

Seleccionamos el concepto 50

En automático se dan 10 días naturales para el pago, pero se puede editar

Para guardar damos click en Pago Único

Orden de pago de prestador de servicio



001CAGV740726RD8503870520

Código de barras

Línea de captura

TOTAL A PAGAR: \$1350.00

Total a pagar

Convenio con Financiera Bienestar

LINEA DE CAPTURA: 001CAGV740726RD8503870520

Convenio: C1506

Datos del prestador
- Nombre
- RFC
- Observaciones

Datos del pago
- Concepto
- Cantidad de meses
- Importe por mes
- Comisión bancaria
- Fecha límite de pago

DATOS DEL ALUMNO	DATOS DEL PAGO
NOMBRE: VIOLA DE JESUS CANDELA GOMEZ	DESCRIPCIÓN: CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)
MATRICULA: CAGV740726RD8	CANTIDAD: 3
FOLIO: 3	IMPORTE UNITARIO: \$450.00
OBSERVACIONES: MAYO, JUNIO, JULIO	COMISIÓN BANCARIA: \$0.00
	FECHA LIMITE DE PAGO: 27/05/2024

Impresión de orden de pago para alumnos múltiple

- ☰
- ✉
- 1
- 2
- 3
- 🖨
- 🏠

RELACION DE REGISTROS



Para impresión múltiple

	<input type="checkbox"/>		Folio	Matricula	Multiple	re	Nombre	Referencia	Concepto	Turno	Capturado	Tipo	Eliminar
1	<input type="checkbox"/>		18	23B0710001M0007			ANA LIDIA GUTIERREZ MENDOZA	00123B10001M00071635256270	16	M	13/06/24	NORMAL	
2	<input type="checkbox"/>		17	AGRUPAD00014001			PLANTEL 01 TUXTLA - TERAN	001AGRAD000140010435243208	04	M	12/06/24	NORMAL	
3	<input type="checkbox"/>		16	AGRUPAD00014001			PLANTEL 01 TUXTLA - TERAN	AGRUPAD0001400100103238962279	32	M	12/06/24	NORMAL	
4	<input checked="" type="checkbox"/>		14	23B0710001M0011			ALEXANDER MANDIOLA TORRES	00123B10001M0011043524449	04	M	12/06/24	NORMAL	
5	<input checked="" type="checkbox"/>		13	23B0710001M0010			ROXANA LIZETTE VAZQUEZ GÜEREÑA	00123B10001M0010043524432	04	M	12/06/24	NORMAL	
6	<input checked="" type="checkbox"/>		12	23B0710001M0009			CHRISTIAN ESPINOSA PAREDES	00123B10001M0009043524469	04	M	12/06/24	NORMAL	
7	<input checked="" type="checkbox"/>		11	23B0710001M0008			ANDREA JIMENEZ CAMPOS	00123B10001M0008043524452	04	M	12/06/24	NORMAL	
8	<input checked="" type="checkbox"/>		10	23B0710001M0007			ANA LIDIA GUTIERREZ MENDOZA	00123B10001M0007043524435	04	M	12/06/24	NORMAL	
9	<input checked="" type="checkbox"/>		9	23B0710001M0006			SARA ABIGAIL ARZATE BARRADAS	00123B10001M0006043524418	04	M	12/06/24	NORMAL	
10	<input checked="" type="checkbox"/>		8	23B0710001M0005			CLAUDIA DANIELA ARZATE BARRADAS	00123B10001M0005043524401	04	M	12/06/24	NORMAL	
11	<input checked="" type="checkbox"/>		7	23B0710001M0004			KATYA DANIELA GONZALEZ CEPEDA	00123B10001M0004043524481	04	M	12/06/24	NORMAL	
12	<input checked="" type="checkbox"/>		6	23B0710001M0003			LUIS MARCELO RAMIREZ ARZATE	00123B10001M0003043524464	04	M	12/06/24	NORMAL	
13	<input checked="" type="checkbox"/>		5	23B0710001M0002			ANA JUDITH ALANIS RIVEROLL	00123B10001M0002043524447	04	M	12/06/24	NORMAL	
14	<input type="checkbox"/>		4	REHC2505671A7			CLAUDIA ELENA REYES HERNANDEZ	001REHC2505671A7503524712	50	M	12/06/24	NORMAL	
15	<input type="checkbox"/>		3	CAGV290769RD8			VIOLA DE JESUS CANDELA GOMEZ	001CAGV290769RD8501319643	50	M	12/06/24	NORMAL	
16	<input type="checkbox"/>		1	23B0710001M0001			JUAN DANIEL ALANIS RIVEROLL	00123B10001M00010435249232	04	M	12/06/24	NORMAL	

POR PAGAR 2024 MATUTINO 1 de 1

Seleccionamos los 10 alumnos para imprimir referencia de pago

Orden de pago de alumnos múltiple

Código de barras y línea de captura



00123B10001M0011043524449

IMPORTE TOTAL: \$350,00

CHRISTIAN ESPINOSA PAREDES

BANCO: BANORTE CONVENIO: 76172



00123B10001M0011043524449

IMPORTE TOTAL: \$350,00

ANDREA JIMENEZ CAMPOS

BANCO: BANORTE CONVENIO: 76172



00123B10001M0011043524449

IMPORTE TOTAL: \$350,00

ANA LIDIA GUTIERREZ MENDOZA

BANCO: BANORTE CONVENIO: 76172



00123B10001M0011043524449

IMPORTE TOTAL: \$350,00

KATYA DANIELA GONZALEZ CEPEDA

BANCO: BANORTE CONVENIO: 76172



00123B10001M0011043524449

IMPORTE TOTAL: \$350,00

LUIS MARCELO RAMIREZ ARZATE

BANCO: BANORTE CONVENIO: 76172



00123B10001M0011043524449

IMPORTE TOTAL: \$350,00

ANA JUDITH ALANIS RIVEROLL

BANCO: BANORTE CONVENIO: 76172



Se recorta en las líneas y se entrega a los alumnos

NOTA:
CABEN 10 REFERENCIAS
POR HOJA T/CARTA

- Importe a pagar
- Nombre alumno
- Banco y Convenio

Relación de registros de órdenes de pago emitidas

RELACION DE REGISTROS  

			Folio	Matricula	Nombre	Nombre	Referencia	Concepto	Turno	Capturado	Tipo	Eliminar
1			18	23B0710001M0007	ANA LIDIA GUTIERREZ MENDOZA	\$ 75.00	00123B10001M00071635256270	16	M	13/06/23	NORMAL	
2			17	AGRUPAD00014001	PLANTEL 01 TUXTLA - TERAN	\$ 30450.00	001AGRAD000140010435243208	04	M	12/06/23	NORMAL	
3			16	AGRUPAD00014001	PLANTEL 01 TUXTLA - TERAN	\$ 11760.00	AGRUPAD0001400100103238962279	32	M	12/06/23	NORMAL	
4			14	23B0710001M0011	ALEXANDER MANDIOLA TORRES	\$ 350.00	00123B10001M0011043524449	04	M	12/06/23	NORMAL	
5			13	23B0710001M0010	ROXANA LIZETTE VAZQUEZ GÜEREÑA	\$ 350.00	00123B10001M0010043524432	04	M	12/06/23	NORMAL	
6			12	23B0710001M0009	CHRISTIAN ESPINOSA PAREDES	\$ 350.00	00123B10001M0009043524469	04	M	12/06/23	NORMAL	
7			11	23B0710001M0008	ANDREA JIMENEZ CAMPOS	\$ 350.00	00123B10001M0008043524452	04	M	12/06/23	NORMAL	
8			10	23B0710001M0007	ANA LIDIA GUTIERREZ MENDOZA	\$ 350.00	00123B10001M0007043524435	04	M	12/06/23	NORMAL	
9			9	23B0710001M0006	SARA ABIGAIL ARZATE BARRADAS	\$ 350.00	00123B10001M0006043524418	04	M	12/06/23	NORMAL	
10			8	23B0710001M0005	CLAUDIA DANIELA ARZATE BARRADAS	\$ 350.00	00123B10001M0005043524401	04	M	12/06/23	NORMAL	
11			7	23B0710001M0004	KATYA DANIELA GONZALEZ CEPEDA	\$ 350.00	00123B10001M0004043524481	04	M	12/06/23	NORMAL	
12			6	23B0710001M0003	LUIS MARCELO RAMIREZ ARZATE	\$ 350.00	00123B10001M0003043524464	04	M	12/06/23	NORMAL	
13			5	23B0710001M0002	ANA JUDITH ALANIS RIVEROLL	\$ 350.00	00123B10001M0002043524447	04	M	12/06/23	NORMAL	
14			4	REHC2505671A7	CLAUDIA ELENA REYES HERNANDEZ	\$ 450.00	001REHC2505671A7503524712	50	M	12/06/23	NORMAL	
15			3	CAGV290769RD8	VIOLA DE JESUS CANDELA GOMEZ	\$ 1350.00	001CAGV290769RD8501319643	50	M	12/06/23	NORMAL	
16			1	23B0710001M0001	JUAN DANIEL ALANIS RIVEROLL	\$ 350.00	00123B10001M00010435249232	04	M	12/06/23	NORMAL	

-
-
-

Para imprimir o reimprimir la orden de pago

Para capturar los datos de un depósito

Aquí cambiamos de relación de registros por pagar a pagados o timbrados

Para eliminar un registro cuyo pago ya no vaya a realizarse

Captura de los datos del depósito

Verificar la referencia sea la misma que muestra el depósito



REFERENCIA: 00123B10001M00010435249232

TIPO DE PAGO: EFECTIVO

FOLIO: 1

CONCEPTO: REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES

NOMBRE: JUAN DANIEL ALANIS RIVEROLL

CLIENTE: VENTA AL PUBLICO EN GENERAL

FECHA: 13/06/24

RFC: XAXX010101000

No. AUTORIZACION: 179612

Calendar: June 2023, 13 selected

Navigation: Right arrow, Save icon

Ingresamos el número de autorización, movimiento, folio o CIE

Se captura fecha del depósito dando click en el calendario

Guardamos

Impresión del **Recibo** del SIAP para **Prestadores de Servicio**

RELACION DE REGISTROS

		Folio	Matricula	Nombre	IMPORTE	Referencia	Concepto	Turno	Fecha	Pago	Tipo
1		13	23B0710001M0010	ROXANA LIZETTE VAZQUEZ GÜEREÑA	\$ 350.00	00123B10001M0010043524432	04	M	12/06/23	13/06/23	NORMAL
2		11	23B0710001M0008	ANDREA JIMENEZ CAMPOS	\$ 350.00	00123B10001M0008043524452	04	M	12/06/23	13/06/23	NORMAL
3		9	23B0710001M0006	SARA ABIGAIL ARZATE BARRADAS	\$ 350.00	00123B10001M0006043524418	04	M	12/06/23	13/06/23	NORMAL
4		3	CAGV290769RD8	VIOLA DE JESUS CANDELA GOMEZ	\$ 1350.00	001CAGV290769RD8501319643	50	M	12/06/23	13/06/23	NORMAL
5		1	23B0710001M0001	JUAN DANIEL ALANIS RIVEROLL	\$ 350.00	00123B10001M00010435249232	04	M	12/06/23	13/06/23	NORMAL

Podemos revisar o modificar la fecha del depósito y número de autorización

Para la impresión del recibo que expide el SIAP

PAGADOS 2023 MATUTINO 1 de 1

POR PAGAR
PAGADOS
TIMBRADOS

Nos vamos a Registros Pagados para la impresión del recibo

Imprimimos



RELACION DE REGISTROS



1 of 1 100% Find | Next



COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

RECIBO DE PAGO
ORIGINAL

NOMBRE: VIOLA DE JESUS CANDELA GOMEZ

17/05/2024 14:31:43

Folio	PAGADO	CONCEPTO	IMPORTE
3	20/05/2024	CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)	\$1350,00

Observaciones: MAYO, JUNIO, JULIO

Blvd. Presa Chicoasén No. 950, Colonia las Palmas C.P 29040
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
www.cobach.mx Conmutador (961) 614-25-55, Ext. 62159



Para poder entregar el recibo al Prestador de Servicios en canje de su ficha de depósito, primero se le pone el sello del Plantel o EMSaD y se firma.

- 1
- 2
- 3



Expedición de orden de pago agrupado de **Fundación Escalera**



INGRESOS

- Ficha de Deposito
- Catalogos
- Reportes

Captura de Registros

Relacion de Registros

FOLIO 4 **FECHA** 17/05/2024 **PERIODO** 2024

DATOS DEL USUARIO

MATRICULA/RFC:

NOMBRE: **TURNO:** Matutino

TIPO: FUNDACION ESCALERA

CONCEPTO: FUNDACION ESCALERA

07 - FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN INTERNO

CLAVE: 07 **FECHA LÍMITE:** 27/05/2024

CANTIDAD: 35 **IMPORTE:** 80.00 **IMPORTE TOTAL:** 2800.00

FOLIOS: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035

VER LISTA **PAGO AGRUPADO** PAGO UNICO

Seleccionamos Fundación Escalera

NO se pone nada en matrícula/RFC

Seleccionamos el concepto de fichas

Total de alumnos con vales de Fundación Escalera

Anotamos los número de folio de todos los vales

Como es pago global, guardamos en **Pago Agrupado**

SOLO PARA LOS PLANTELES/EMSd QUE RECIBEN VALES DE FUNDACIÓN ESCALERA

NOTA: SI SE TIENEN MENOS DE 5 VALES DE FUNDACIÓN ESCALERA, DEBERÁN SER REFERENCIAS INDIVIDUALES

Orden de pago agrupado de Fundación Escalera



NOTA:
LAS REFERENCIAS DE
FUNDACIÓN ESCALERA
SIEMPRE SERÁN EMITIDAS
CON BBVA



001AGRAD000140010738701220

Código de barras

Convenio
con BBVA

TOTAL A PAGAR: \$2805.00

Total a pagar

LINEA DE CAPTURA: 001AGRAD000140010738701220

Línea de captura

Convenio: 1003828

Datos del pago

- Concepto
- Cantidad de alumnos
- Importe por alumno
- Comisión bancaria
- Fecha límite de pago

Datos del agrupado

- Nombre Plantel
- Matrícula
- Folio del sistema
- Observaciones (folios)

DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE: PLANTEL 01 TUXTLA - TERAN

MATRICULA: AGRUPAD00014001

FOLIO: 4

OBSERVACIONES: PAGO AGRUPADO. [FOLIOS: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035

DATOS DEL PAGO

DESCRIPCIÓN: FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN INTERNO

CANTIDAD: 35

IMPORTE UNITARIO: \$80.00

COMISIÓN BANCARIA: \$5.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 27/05/2024

Captura de los datos del depósito de Fundación Escalera



REFERENCIA: 001AGRAD000140010738701220

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA

FOLIO: 4

CONCEPTO:
FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN INTERNO

NOMBRE:
PLANTEL 01 TUXTLA - TERAN

CLIENTE:
FUNDACION ESCALERA

FECHA: 17/05/2024

RFC: EFM1207269L6

No. AUTORIZACION: 10000001

mayo de 2024

do.	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Ponemos fecha de pago el día que se hizo la referencia

Verificamos que diga Transferencia

Creamos un número de autorización

Guardamos

Exportamos/Importamos el registro de Fundación Escalera al Sistema **SIA** para que sea timbrado por el Departamento de Recursos Financieros.

Posteriormente del timbrado se descarga el **CFDI** junto con el **XML**, se guarda en un USB y se entrega en la fecha establecida por Fundación Escalera.



Expedición de orden de pago en **línea** para **prestadores de servicio**

Financieros

AARJ940912RD8

Ingresos de Plantel

- Captura Ingreso
- Importar-Exportar Datos
- Relacion de Registros
- Reportes

En el **Sia 2.0**
Ingresamos en
Captura Ingreso

Nuevo usuario



Menú de Opciones



AARJ940912RD8



CAPTURA DE INGRESOS

Fecha:

20/05/2024



Telefono:

Buscar

Nuevo usuario

Lista Usuarios

Tipo de Pago

01-Pago en efectivo

Concepto:

Seleccione

Cantidad:

1

Fecha Limite:

18/06/2024



Importe:

Total:

Observaciones

Guardar

Ingresamos a **Nuevo Usuario** para registrar al prestador de servicio

Llenado de datos del Prestador de Servicios

Menú de Opciones

AARJ940912RD8

CAPTURA DE INGRESOS AGREGAR USUARIO

Matricula/RFC:
DG07OFING105664

Nombre: MINERVA JUDID Apellido paterno: GOMEZ Apellido materno: HERNANDEZ

Correo*: djaidkfnghiinsdp@gmail.com Telefono*: 9612548962

Guardar

Guardamos

Registramos Nombre(s), Apellido paterno, Apellido materno

Muy importante el teléfono del Prestador, ya que por éste es que queda registrado en la base de datos del Colegio

Correo electrónico del prestador (si no tiene puede ser el del Plantel/EMSaD)

Expedición de orden de Pago en efectivo (autoservicio)

Menú de Opciones

Fecha del día que emitimos la referencia de pago

20/05/2024

Telefono: 9612548962

Buscar Nuevo usuario Lista Usuarios

Verificamos diga Pago en efectivo

MINERVA JUDID GOMEZ HERNANDEZ

Tipo de Pago: 01-Pago en efectivo

Seleccionamos el Concepto 50 (Espacios Físicos)

Concepto: 50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPEF

Editamos la cantidad a la que mensual que le corresponde al prestador

Cantidad: 1

Fecha Limite: 05/06/2024

Importe: 687

Total: \$687.00

Observaciones: JUNIO

Guardamos

Guardamos

Editamos la fecha límite de pago

Guardamos

NOTA: Después de guardar, se abrirá en otra ventana la referencia para imprimir

Openpay 1 / 1 88%

REFERENCIA DE PAGO

ipaynet by Openpay

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO

INSTRUCCIONES DE PAGO

1. Acude a cualquier tienda aliada dentro de la fecha límite de pago. ¿Quieres saber dónde pagar? Ingresa a ipaynet.com.mx
2. Dile a la persona de caja que realizarás un **pago en efectivo Paynet**, proporciona el código o número de referencia.
3. **Antes de pagar verifica que los datos coincidan con los de este recibo de pago.**
4. Realiza el pago en efectivo por el total a pagar, este se reflejará al instante.
5. Conserva tu comprobante de pago para cualquier aclaración.

Muestra este código impreso o desde tu celular



o dicta este número de referencia

1010 1014 4367 3234

DETALLE DE PAGO	
TOTAL A PAGAR	705.24 MXN <small>La comisión de pago varía de acuerdo a los términos y condiciones que cada cadena comercial establece.</small>
LÍMITE DE PAGO	05 de junio de 2024, a las 23:59:00
CONCEPTO	Cuota de recuperacion por ocupar espacios fisicos - JUNIO

En caso de dudas contacta a COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS al correo umiranda@cobach.edu.mx o al teléfono 9616142555

PUEDES REALIZAR EL PAGO EN:

Walmart Bodega Aurrerá Sams Walmart Express

7-Eleven Farmacias del Ahorro Waldo's

Powered by **Openpay** S.A. de C.V.

Total a pagar
Dependiendo la cantidad, será la comisión que asigna OpenPay

Fecha límite de pago

Establecimientos para pago en efectivo

Imprimir

Número de referencia

Concepto del pago

Expedición de orden de pago por **Transferencia bancaria** (banca móvil)

Menú de Opciones Fecha del día que emitimos la referencia de pago AARJ940912RD8

CAPTURA DE INGRESOS

Fecha: 20/05/2024 Fecha del día que emitimos la referencia de pago Telefono: 9612548962 Cambiamos a pago por Transferencia bancaria (banca móvil)

Buscar Nuevo usuario Lista Usuarios

MINERVA JUDID GOMEZ HERNANDEZ Tipos de Pago 03-Transferencia bancaria Seleccionamos el Concepto 50 (Espacios Físicos)

Concepto: 50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPEF Editamos la cantidad a la que mensual que le corresponde al prestador

Cantidad: 3 Fecha Limite: 05/06/2024 Importe: 687 Total \$2,061.00 Total a pagar por los 3 meses

Observaciones: JUNIO, JULIO, AGOSTO Guardamos Guardar Editamos la fecha límite de pago

Cantidad en meses Ponemos los meses a los que corresponde el pago

NOTA: Después de guardar, se abrirá en otra ventana la referencia para imprimir

Fecha límite de pago

Transferencia a nombre de:

Procedimiento

Si la transferencia se hace desde la banca de **BBVA**: se hace a través de pago de servicios

Importante

Si el campo de referencia no puede editarse, no se podrá realizar la transferencia correctamente

trsnpjzthw87pvgar... 1 / 1 85%

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

Transferencia interbancaria (SPEI)

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha límite de pago: 05 de junio 2024

Beneficiario: COLEGIO DE BACHILLERES DE

Total a pagar / MXN: \$2,070.28

Detalles de la compra

Descripción	Cuota de recuperacion por ocupar espacios fisicos MINERVA JUDID GOMEZ, JUNIO, JULIO, AGOSTO
Fecha y hora	16 de mayo de 2024, a las 11:59 AM

Pasos para realizar el pago

Desde BBVA

- Dentro del menú de "Pagar" seleccione la opción "De Servicios" e ingrese el siguiente "Número de convenio CIE"

Número de convenio CIE: 1422286

- Ingrese los datos de registro para concluir con la operación.

Referencia: 09980266433890693249

Importe: \$ 2,070.28 MXN

Concepto: Cuota de recuperacion por ocupar

Desde cualquier otro banco

- Ingres a la sección de transferencias y pagos o pagos a otros bancos y proporciona los datos de la transferencia:

Beneficiario: COLEGIO DE BACHILLERES DE

Banco destino: BBVA Bancomer

Clabe: 012914002014222862

Concepto de pago: 09980266433890693249

Referencia: 1422286

Importe: \$ 2,070.28 MXN

Si tienes dudas comunícate a COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS al teléfono 9616142555 o al correo umiranda@cobach.edu.mx

Banamex BANORTE BBVA Bancomer Santander

¿Quieres pagar en otros bancos con servicio spei? visita: www.openpay.mx/bancos.html

Powered by Openpay

Imprimir

Total a pagar
Los 3 meses más la comisión por transferencia bancaria por OpenPay que son \$9.28

Concepto del pago

Procedimiento
Si la transferencia se hace desde cualquier otro banco que **NO** sea **BBVA**: se hace como cualquier transferencia

NOTA: Es muy importante verificar que todos los pasos y los dígitos estén correctamente, que la cantidad **NO** se redondeé, o de lo contrario la transferencia rebotará.

Expedición de orden de pago desde lista de usuarios

CAPTURA DE INGRESOS

Fecha: 20/05/2024 Telefono: Buscar Nuevo usuario **Lista Usuarios**

Tipo de Pago: 01-Pago en efectivo

Concepto: Seleccione

Cantidad: 1 Fecha Limite: 18/06/2024 Importe: Total:

Observaciones: Guardar

Ingresamos a Lista Usuarios

NOTA:
Ya que se dieron de alta a los prestadores de servicio, en lo sucesivo para expedir orden de pago lo haremos desde la Lista Usuarios, donde se encuentran guardados.

Lista de Usuarios (prestadores de servicio) registrados

CAPTURA DE INGRESOS

Fecha: 20/05/2024 Telefono: [] [Buscar] [Nuevo usuario] [Lista Usuarios]

Concepto: Seleccione

Cantidad: 1 Fecha Limite: 18/06/2024

Observaciones

	Observación	Concepto	Correo	
1.-	RUTH CORZO MENDEZ	9613689754	corzomendezruth2@gmail.com	+
2.-	MINERVA JUDID GOMEZ HERNANDEZ	9612548962	gomezjudid68496@gmail.com	+
3.-	ISRAEL GARCIA REYES	9617899661	isrago87@gmail.com	+
4.-	GLORIA MARTINEZ HERNANDEZ	9611023280	camiloulisesjuarez@gmail.com	+
5.-	ENELVA CIPRIANES GARCIA	9619505622	chimis1106@gmail.com	+

Seleccionamos en el signo de + al prestador que le expediremos la orden de pago



CAPTURA DE INGRESOS

Fecha:

20/05/2024



Telefono:

9612548962

Buscar

Nuevo usuario

Lista Usuarios

Tipo de Pago

MINERVA JUDID GOMEZ HERNANDEZ

01-Pago en efectivo

Concepto:

Seleccione

Cantidad:

1

Fecha Limite:

18/06/2024



Importe:

Total:

Observaciones

Guardar

En automático nos dirige para generar la orden de pago ya con los datos del prestador que seleccionamos

Para ver el estatus de los pagos de Prestadores de Servicio

Financieros

Ingresos de Plantel

Captura Ingreso

Importar-Exportar Datos

Relacion de Registros

Reportes

AARJ940912RD8

Entramos en Relación de Registros

Pagos OpenPay

Menú de Opciones



AARJ940912RD8



PAGOS SIAP POR TIMBRAR

INGRESOS TIMBRADOS SIAP

PAGOS OPEN PAY

Verificamos si es Autoservicio o Transferencia bancaria

Tipo de registro:

Autoservicio

Actualizar

Actualizamos la página

Autoservicio

Transferencia bancaria

Amarillo: pago pendiente

Verde: pago efectuado

Para la impresión del recibo para el prestador

Rojo: pago vencido

No.	Order_Id	Nombre	Concepto	Importe	Vencimiento	Estatus	Referencia	Recibo
1.-	DG07OFING1054040114929	RUTH CORZO MENDEZ	50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)	\$2,398.00	01-06-2024	●		
2.-	DG07OFING1054070114877	ALEJANDRO TOPETE SOSA	50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)	\$4,855.00	24-05-2024	●		
3.-	DG07OFING1054060114877	ISRAEL GARCIA REYES	50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)	\$2,398.00	24-05-2024	●		
4.-	DG07OFING1054650114847	GLORIA MARTINEZ HERNANDEZ	50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)	\$2,398.00	18-05-2024	●		
5.-	DG07OFING1054640114846	ENELVA CIPRIANES GARCIA	50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)	\$2,398.00	18-05-2024	●		
6.-	DG07OFING1054040114846	RUTH CORZO MENDEZ	50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)	\$2,398.00	18-05-2024	●		
7.-	DG07OFING1053600114845	DULCE MARIA SOLIS NUCAMENDI	50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)	\$4,796.00	18-05-2024	●		
8.-	DG07OFING1054050114845	MINERVA JUDID GOMEZ HERNANDEZ	50 - CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)	\$4,796.00	18-05-2024	●		

NOTA:
PARA LOS PAGOS EN LÍNEA, NO SE ELABORARÁ REPORTE CONCILIACIÓN DE INGRESOS.

Para reimpresión de orden de pago

3

Proceso de Importar/Exportar Ingresos

Concluído el proceso de pago, es necesario subir la información capturada del sistema local **SIAP** al sistema en línea **SIA 2.0**



COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS



SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO PARA PLANTELES



INGRESOS



UTILERÍAS

Regresamos a utilerías

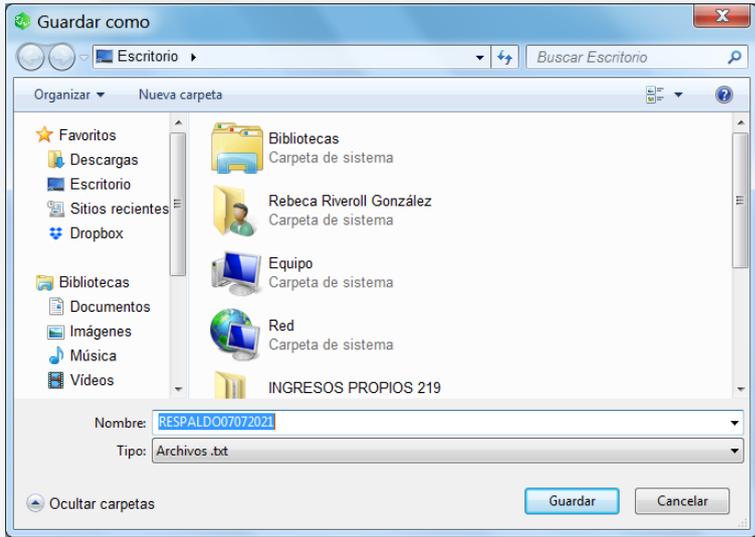
DATOS DE
PLANTEL

IMPORTAR/
EXPORTAR
INFORMACION

MENU PRINCIPAL



Ingresamos en importar y
exportar información



IMPORTAR INGRESOS SIA

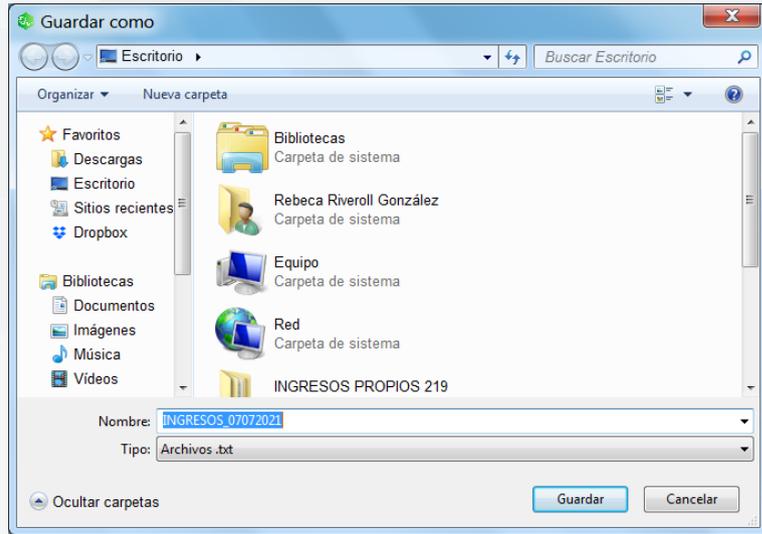
EXPORTAR INGRESOS SIA

REGRESAR

IMPORTAR RESPALDO DEL SISTEMA

GENERAR RESPALDO DEL SISTEMA

Primer paso:
Generar un respaldo antes de exportar la información de ingresos



IMPORTAR INGRESOS SIA

EXPORTAR INGRESOS SIA

REGRESAR

IMPORTAR RESPALDO DEL SISTEMA

GENERAR RESPALDO DEL SISTEMA

Segundo paso:
Exportamos los ingresos y guardamos

SIA 2.0

Financieros



AARJ941209RD8



Ingresos de Plantel

Captura Ingreso

Importar-Exportar Datos

Relacion de Registros

Reportes

Volvemos a:
Ingresos del Plantel
Importar/Exportar datos

SIA 2.0

Menú de Opciones

IMPORTAR DATOS EXPORTAR DATOS

Nota: Únicamente archivos en formato txt)

Los Ingresos importados serán revisados y timbrados por la oficina Financieros únicamente

Seleccionar archivo *Ninguno archivo selec.*

IMPORTAR

Tercer paso:
Buscamos el archivo a exportar de ingresos y lo importamos

SIA 2.0

Financieros



AARJ941209RD8



Ingresos de Plantel

Captura Ingreso

Importar-Exportar Datos

Relacion de Registros

Reportes

Ya importados los ingresos, accederemos en relación de registros, para **validar** la información esté correcta, completa y no haya duplicados

SIA 2.0

REGISTRAR PAGO INGRESOS TIMBRADOS

Concepto: Turno: Período:

Por fallas de red al exportar/importar puede haber omitido la fecha de depósito y número de autorización, habrá que dar click en el lápiz para editar y así todos los registros puedan timbrarse

No.	Matricula	Nombre	Concepto	Cant.	Importe	Cliente	Turno	Fecha deposito	Código de pago			
1.-	18B0710001MD137	Cesia Antonio Ordaz	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	1	\$45.00	XAXCX010101000	M		01			
2.-	18B0710001MD137	Cesia Antonio Ordaz	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	1	\$45.00	XAXCX010101000	M		01			
3.-	18B0710001MD074	Maria Ines Mendoza Montejo	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	1	\$45.00	XAXCX010101000	M		01			
4.-	18B0710001MD074	Maria Ines Mendoza Montejo	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	1	\$45.00	XAXCX010101000	M		01			
5.-	18B0710001MD074	Maria Ines Mendoza Montejo	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	1	\$45.00	XAXCX010101000	M		01			
6.-	18B0710001MD074	Maria Ines Mendoza Montejo	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	1	\$45.00	XAXCX010101000	M		01			
7.-	18B0710001MD074	Maria Ines Mendoza Montejo	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	1	\$45.00	XAXCX010101000	M		01			
8.-	19B0710001V0420	Santiago de Jesus Ocaña Martinez	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	1	\$45.00	XAXCX010101000	M		01			

NOTA: IMPORTANTE QUE DESPUÉS DE HABER GUARDADO LOS CAMBIOS DEMOS Control+F5

Para eliminar registros duplicados

Proceso para el Timbrado



Los Planteles/CEMSaD importarán información para timbrar del día **01** al **25** de cada mes.

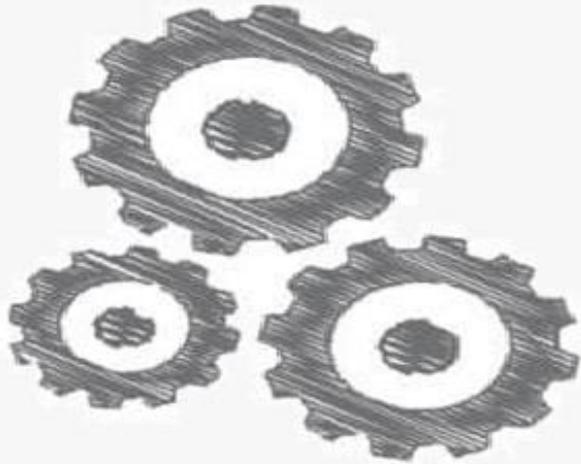


Los días **26** y **27** del mes el Asesor Financiero, verificará y validará dicha información.



Los días **28** al último del mes, el área de Ingresos Propios realizará el timbrado correspondiente.

NOTA:
LOS MOVIMIENTOS QUE SE GENEREN DE LOS DÍAS 26 AL ÚLTIMO DEL MES, QUEDARÁN PENDIENTES PARA IMPORTARSE Y TIMBRARSE EN EL SIGUIENTE MES.



¿Cómo
agrego lo
timbrado a
mi SIAP?

SIA 2.0



Financieros



AARJ941209RD8



Ingresos de Plantel



Captura Ingreso



Importar-Exportar Datos



Relacion de Registros



Reportes

Siendo ya el día **01** del siguiente mes, regresamos a Importar/Exportar datos

SIA 2.0



Menú de Opciones



AARJ941209RD8



IMPORTAR DATOS

EXPORTAR DATOS

Mantenga su sistema SIAP actualizado, la última versión es la 2.1.1, publicada el 26/06/2023

Exportar Ingresos:

Turno:

Ambos

Periodo:

2024

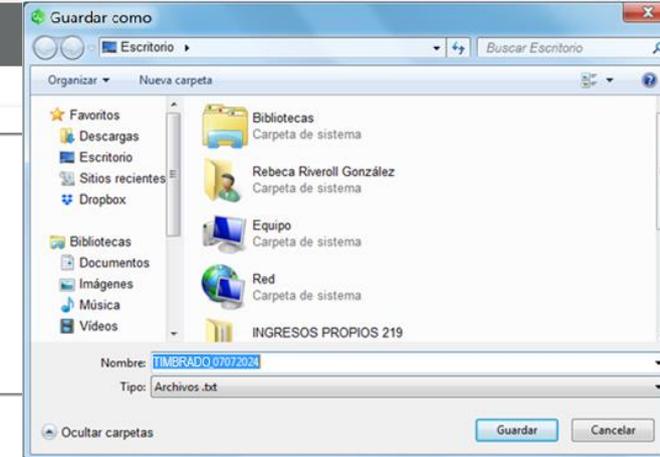
DESCARGAR

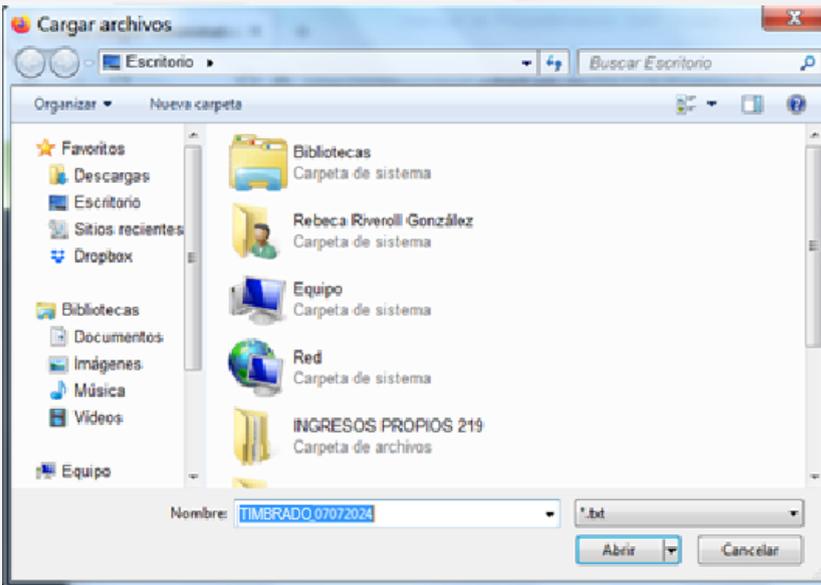
Exportar Alumnos:

DESCARGAR

Exportar datos

Damos click en descargar para extraer los datos ya timbrados y guardamos





IMPORTAR INGRESOS SIA

EXPORTAR INGRESOS SIA

REGRESAR



IMPORTAR RESPALDO DEL SISTEMA

GENERAR RESPALDO DEL SISTEMA

Regresamos al SIAP e importamos los ingresos timbrados



¿Y si quisiera
cancelar
algún
timbrado?

SIA 2.0

Tipo de registro: Registros Timbrados
Turno: M
Periodo: 2024

Nombre/Matricula Buscar TODOS

Buscamos por nombre de quien se cancelará

Damos click para cancelar

No.	Matricula	Nombre	Concepto	Cant.	Importe	Fecha	Folio Fiscal	RFC				
1.-	21A0710013V0182	YESSICA MONSERRATH TAMAYO HERNANDEZ	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
2.-	235467894101	JOSE GILDARDO MENDEZ GALLARDO	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
3.-	21A0710013M0041	ALEX OSVALDO BORRALLAS ROBLERO	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
4.-	22AA710013V0188	FATIMA HERNANDEZ CARBAJAL	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
5.-	23A0710243M0014	LUIS ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
6.-	24B140130504	KARLA ESTHER GOMEZ PEREZ	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
7.-	2003A31100V0011	FLOR DE MARGARITA RAMON RAMIREZ	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
8.-	22A07100113V006	TONATIUH RIGOBERTO SANCHEZ REYES	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
9.-	215656598622121	RAUL MAURICIO SANTIZO	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
10.-	22A178140130395	HANIA ANGELICA RUIZ FARFAN	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
11.-	22A955140130130	FENANDO JEREMY CUESTA GONZALEZ	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
12.-	22A321140130097	FERNANDO RAMOS CAMACHO	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				
13.-	22A0710013V0170	JHESHUA BALAM VILLATORO ROSALES	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	1	\$350.00	29-02-2024	bca2a070-d1f0-486a-b62a-ea88e74f76b7	XAXXX010101000				

SIA 2.0

Menú de Opciones

Folio Fiscal: 62F50DFD-E8CD-4D8C-B667-A8EA848FD430

Total de registros: 7 | Acumulado \$2450

*Todos los registros pertenecientes a este folio fiscal serán cancelados sin

Observación	Excepción	Concepto	<input type="checkbox"/>
1.- VANIA MORENO GONZALEZ		04	<input type="checkbox"/>
2.- WILLIAM OMAR FONSECA LEY		04	<input type="checkbox"/>
3.- BRUNO ANGEL HERRERA ROSALES		04	<input type="checkbox"/>
4.- CAMILA CETINA RUIZ		04	<input checked="" type="checkbox"/>
5.- RONALD ANTONIO NAJERA GONZALEZ		04	<input type="checkbox"/>
6.- STEPHANY RUBI VAZQUEZ CORZO		04	<input type="checkbox"/>
7.- PABLO DAVID MACIAS CHIU		04	<input type="checkbox"/>

Observaciones

Solicitar Cerrar

Folio fiscal

Monto de todo el bloque

Total de registros que están timbrados en un bloque con mismo folio fiscal

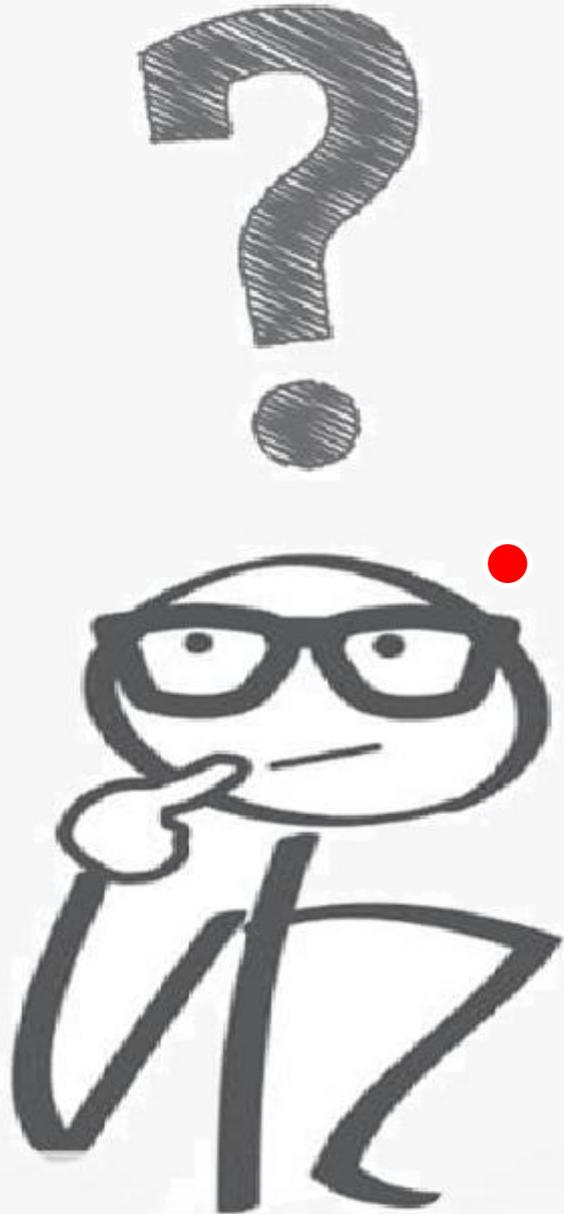
Se selecciona el registro a cancelar

Importante poner en observaciones, el motivo por el cuál se está solicitando la cancelación

Solicitamos

NOTA:
EN CASO DE QUE EL REGISTRO A CANCELAR ESTÉ DENTRO DE UN BLOQUE, ÉSTE SERÁ ELIMINADO DEFINITIVAMENTE, PERO LOS DEMÁS REGISTROS IGUAL SE LES CANCELARÁ EL TIMBRADO, QUEDANDO PENDIENTES EN EL SIA PARA VOLVERSE A TIMBRAR EN EL SIGUIENTE MES.

El área de Ingresos Propios es quien realizará la cancelación solicitada



Y si se cancelaron
timbrados pero ya
había enviado mi
Conciliación de
Ingresos ¿Qué
debo hacer?

Importante que realices
un nuevo oficio en
alcance al de tu
Conciliación de Ingresos
notificando el cambio,
ya que tu conciliación
del mes del que fueron
las cancelaciones, se
alterará.





Reporte de Conciliación De Ingresos

SIA 2.0



Menú de Opciones



INGRESOS OFICINA DE FINANCIEROS

LOS INGRESOS CONSIDERADOS SON ÚNICAMENTE LOS GENERADOS EN SIAP

Timbrados por fecha de timbrado

La descarga será siempre:
Timbrado por fecha de timbrado

Turno:

Concepto:

Ambos

TODOS

NO se selecciona por concepto

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

01/05/2024

31/05/2024

El rango de búsqueda será del día **01** al **último** del mes a reportar en que fue realizado nuestro timbrado

GENERAR PDF

GENERAR EXCEL

Descargaremos en **Excel** para manipular el archivo y así elaborar el reporte de conciliación de ingresos

Descargaremos en **PDF** por la carátula que se anexa en el reporte de conciliación de ingresos

Oficio de Conciliación de Ingresos



COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

Plantel 01 Terán



CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO



El oficio de Conciliación va dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas, con atención al Departamento de Recursos Financieros

Memorándum: No. _____
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
04 de junio del 2024
Asunto: Conciliación de Ingresos

Director de Administración y Finanzas
Presente

Jefe del Depto. de Recursos Financieros

Por medio del presente, le informo el timbrado correspondiente al mes de mayo del presente año, fue por la cantidad de \$7,110.00 (Siete mil ciento diez pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los siguientes conceptos:

Depósitos del mes de FEBRERO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
9	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	6	\$ 280.00
10	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	2	\$ 80.00
14	DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA EL ALUMNO	2	\$ 50.00
16	EXAMEN DE 2do. RECUPERACIÓN	9	\$ 225.00
23	EXAMEN ESPECIAL	1	\$ 150.00
TOTAL			\$ 785.00

Depósitos del mes de ABRIL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
9	REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES	3	\$ 1,050.00
9	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	24	\$ 960.00
10	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	39	\$ 1,565.00
14	DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA EL ALUMNO	6	\$ 150.00
21	DUPLICADO DE CARTA DE BUENA CONDUCTA	4	\$ 200.00
23	EXAMEN ESPECIAL	1	\$ 150.00
TOTAL			\$ 4,075.00

Depósitos del mes de MAYO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
9	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	29	\$ 1,160.00
10	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	21	\$ 840.00
14	DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA EL ALUMNO	8	\$ 200.00
21	DUPLICADO DE CARTA DE BUENA CONDUCTA	1	\$ 50.00
TOTAL			\$ 2,250.00

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Director de Plantel o Centro EM5aD

C.e.p. Coordinador de Zona - Para su conocimiento
C.e.p. Arribe

Mes al que corresponde el timbrado

Cantidad de lo timbrado en el mes

Si hay depósitos de meses anteriores al mes reportado, se separa por meses de depósitos y se desglosa por concepto

La suma de los totales deberá dar la suma reportada arriba

**NOTA:
LAS CONCILIACIONES SE ENVÍAN DE MANERA MENSUAL**

Carátula de reporte del SIA 2.0



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS REPORTE DE INGRESOS TIMBRADOS



Plantel 01 Tuxtla Terán

Importe total: **\$35737.00**

Inicia: 1/5/2024

Termina: 31/5/2024

No.	Matricula	Nombre	Concepto	Can.	Importe	Folio Fiscal	Banco	Timbrado	Deposito	No. Autorización
1	DOAA900406DM0	ALEJANDRA DOMINGUEZ ASSEBURG	50	1	\$3508.00	1df566c4-48c3-4c1e-9608-dac2028268f2	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	663170
2	SAMA610415AR9	AUSTERLI DARNEY SANCHEZ MORENO	50	1	\$783.00	47d37c39-8a9c-497e-bf9d-fbf1eee1b28	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	809607
3	SAMA610415AR9	AUSTERLI DARNEY SANCHEZ MORENO	50	1	\$724.00	14d039c0-95ca-4b11-b7e2-37fe9d203118	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	048403
4	RAGB860322DM3	BELEN INES RAMOS GONZALEZ	50	1	\$724.00	11f700e5-8dd8-4a31-8894-31f7d1899539	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	375847
5	RAGB860322DM3	BELEN INES RAMOS GONZALEZ	50	1	\$783.00	d9b2159c-4b80-460c-b8e8-5cc1755faf1b	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	523631
6	AEMJ8108156L3	JEOVANI DANIEL ARCE MOTA	50	1	\$2137.00	2bae32e3-a495-496c-9f25-281bc45a6340	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	323857
7	AEMJ8108156L3	JEOVANI DANIEL ARCE MOTA	50	1	\$2299.00	3f5f9880-4ff8-4024-a0b0-2a14b782827d	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	296056
8	SAPM7104156S0	MARIA CRUZ SARMIENTO PEREZ	50	1	\$2242.00	fa989491-400d-4f57-a1e6-026cf616f537	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	528792
9	SAPM7104156S0	MARIA CRUZ SARMIENTO PEREZ	50	1	\$2339.00	0cd27623-0186-425f-87ea-0710407dae79	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	629147
10	TOAR540212U79	MARIA RAQUEL TORRES AGUIÑAGA	50	1	\$2436.00	c5ba05b3-9267-49c1-9c15-a830d2adbdc2	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	628883
11	TOAR540212U79	MARIA RAQUEL TORRES AGUIÑAGA	50	1	\$2242.00	eafe6b2b-089f-4316-afa4-ecd90c685276	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	870129
12	SAPO920831HV8	OSIRIS ESTEFANIA SAYNES PEÑA	50	1	\$2242.00	2915f54f-b0fb-47aa-ae79-caecc0825e56	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	795736
13	BAGR930915CY3	RUTH VERENICE BARRIOS GALINDO	50	1	\$3750.00	6c909fa7-73a6-4348-9af2-c827f5b6075b	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	849573
14	BAGR930915CY3	RUTH VERENICE BARRIOS GALINDO	50	1	\$4050.00	7e224e30-64c3-4ead-b440-070029cfee31	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	791932
15	RACU821017DE1	ULISES RASGADO CRUZ	50	1	\$2480.00	f58461fe-a86e-4e11-ae1e-5b5585fa389d	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	899205
16	RACU821017DE1	ULISES RASGADO CRUZ	50	1	\$2298.00	7db3ffe6-3cdf-4dd2-a02a-e163ad38a00d	BBVA	28/04/2023	28/04/2023	150442

Nombre del Plantel

Rango de fecha de búsqueda, siempre del **01** al **último** día del mes

Cantidad total timbrada en el mes

NOTA:
DEL REPORTE DESCARGADO EN PDF, LA **PRIMER** HOJA ES LA CARÁTULA, Y ÉSTA SE ANEXA A LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS (sólo enviar la primer hoja)



No olvides que la
Conciliación de
Ingresos se envía a
la Dirección
General, vía
COORDINACIÓN.

Gracias

Dirección General del Cobach
Departamento de Recursos Financieros
Oficina de Ingresos Propios
Tel. 961 61 4 25 55
Ext. 62106