



**Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0**

# **GRP SIAFEV 2.0**

## **Plataforma Integral de Gestión Gubernamental**

---

*El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos y módulos, por lo tanto algunas recomendaciones y explicaciones se reiteran o repiten en cada apartado, consideramos este documento para ser estudiado por capítulo o bien como referencia de cada módulo.*

# Tabla de contenidos

<b>1.Registro de contrato multianual de Deuda Pública "Emisión de Bonos"</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1.Crear contrato multianual</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1.1. Ingresar al modulo contratos multianuales</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1.2. Captura contrato multianual.</b> .....	<b>8</b>
<b>1.1.3. Agregar detalle de captura de contrato multianual</b> .....	<b>12</b>
<b>1.1.3.1 Método manual</b> .....	<b>15</b>
<b>1.1.4 Autorizar contrato multianual</b> .....	<b>21</b>
<b>2. Depósito a cuentas bancarias</b> .....	<b>22</b>
<b>2.1. Ingresar al módulo</b> .....	<b>23</b>
<b>2.2 Edición de depósitos</b> .....	<b>28</b>
<b>3.Transferencia a contrato anual</b> .....	<b>31</b>
<b>3.1. Transferencia a contrato anual</b> .....	<b>31</b>
<b>4. Contrato anual</b> .....	<b>36</b>
<b>4.1 Programación de pagos</b> .....	<b>37</b>
<b>4.2 Transferencia</b> .....	<b>38</b>

## 1.Registro de contrato multianual de Deuda Pública "Emisión de Bonos"

 **Descripción:** Los contratos multianuales son aquellos que se encuentran vigentes durante al menos dos ejercicios fiscales, este proceso se realizará desde el módulo "Contratos Multianuales".

 En la presente guía se hace referencia a botones, opciones, apartados y pantallas de uso general.

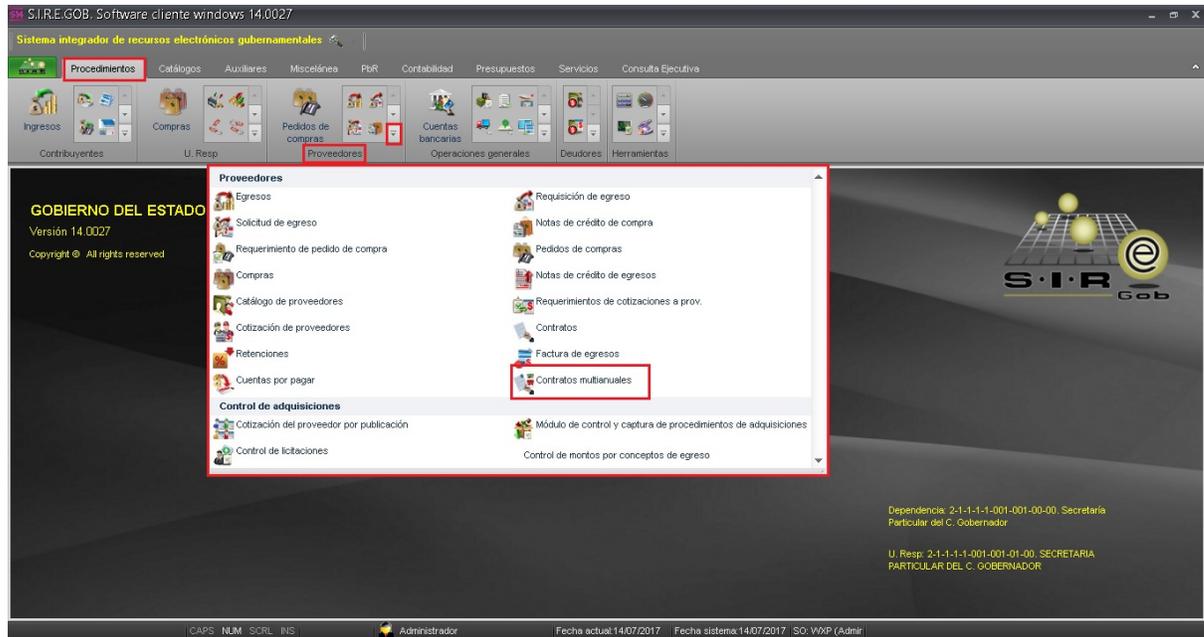
### **1.1.Crear contrato multianual**

Este proceso se realizará desde el módulo de "Contratos multianuales" y se deberán de seguir los pasos que se indican a continuación.

### 1.1.1. Ingresar al módulo contratos multianuales

Para acceder al módulo "Contratos multianuales", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la Plataforma y seguir la ruta que se indica a continuación:

 Procedimientos » Proveedores » Contratos multianuales.



Al dar clic sobre Contratos multianuales la plataforma desplegará la pantalla "Listado de contratos multianuales", donde el usuario podrá observar la lista de registros contenidos, como se muestra en el ejemplo siguiente:

Lista de contratos multianuales - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PDR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Ingresos Compras Pedidos de compras Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Contribuyentes U. Resp Proveedores Operaciones generales Deudores Herramientas

Listado de contratos multianuales X

Archivo

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Clave	Referencia	Tipo	Fecha	U. Resp	Nombre de U. Resp
37	BURSA VERACB 12 T. FJA	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
38	BURSA VERACB 12-2	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
40	VRZCB 05	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
41	VRZCB06	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
42	VRZCB06U	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
43	VERACB12U	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
44	VERACB12U	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
45	VERACB12	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
47	BURSA 12 TASA FJA	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
48	Investimen contrato plaza interacciones	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA

Contratos ordenados por clave de contrato

Inicio Final

No. Máx. Mov.: 1000

Obtener por últimos registros

1. Clave 2. Tipos de contratos 3. Fecha, U. Resp 4. Referencia 5. Consultar contratos multianuales

Clave:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

CAPS NUM SRL INS Administrador Fecha actual: 14/07/2017 Fecha sistema: 14/07/2017 SO: VWP (Admin)

### 1.1.2. Captura contrato multianual.

Para realizar la captura de un nuevo contrato, el usuario deberá dar clic en el botón "Insertar" (F3), ubicado en la barra de herramientas de la ventana "Listado de contratos multianuales".

Lista de contratos multianuales - SI.RE.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Catálogos | Auxiliares | Miscelánea | PIR | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Operaciones generales | Deudores | Herramientas

Contribuyentes | U. Resp | Proveedores

Listado de contratos multianuales [X]

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Clave	Referencia	Tipo	Fecha	U. Resp	Nombre de U. Resp
37	BURSA VERACB 12 T. FJA	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
38	BURSA VERACB 12-2	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
40	VRZCB 05	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
41	VRZCB06	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
42	VRZCB06U	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
43	VERACB12U	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
44	VERACB12U	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
45	VERACB12	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
47	BURSA 12 TASA FJA	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA
48	resumen corto para interacciones	2- Deuda pública	31/12/2016	0082	TESORERIA

Contratos ordenados por clave de contrato

Inicio ● Final ●  
No. Máx. Mov: 1000  
Obtener por últimos registros

1. Clave 2. Tipos de contratos 3. Fecha, U. Resp 4.-Referencia 5.- Consultar contratos multianuales

Clave:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

CAPS NUM SCRL INS | Administrador | Fecha actual: 14/07/2017 | Fecha sistema: 14/07/2017 | SO: WMP (Admin)

Al dar clic sobre el botón "Insertar" se mostrará la pantalla "Contratos multianuales", en modo edición para proceder con la captura del contrato, como se visualiza en la siguiente imagen:

The screenshot displays the 'Contratos multianuales' application window. The interface includes a menu bar with 'Archivo', a toolbar with various icons, and a main form area. The form contains several input fields and dropdown menus for contract details.

Form fields and labels:

- Clave: [ ] Referencia: [ ] Fecha: 01/01/2017
- Proveedor: [ ] Fecha inicial: [ ]
- Tipo: 2.- Deuda pública Subtipo de contrato: [ ] Fecha final: [ ]
- Cálculo en UDIS
- U. Resp: 0082 TESORERIA

Table header:

Egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Cantidad	Parcial s/Imppto.	% I.V.A.	I.V.A.	Impte
--------	---------	-----------------------------	----------	-------------------	----------	--------	-------

Table content: <No hay datos para mostrar>

Summary fields:

- Plazo: [ ] Interés: [ ] Importe subtotal: [ ]
- Autorizó: [ ] Importe depositado: [ ] I.V.A. Interés: [ ] I.V.A.: [ ]
- Elaboró: ADMI Pendiente: [ ] Total interés: [ ] Impuesto: [ ]
- Divisa: [ ] Valgr: [ ] Total: [ ]
- Observaciones: [ ] Retenciones: [ ]

Final summary:

Pendiente: [ ] Total a pagar: [ ]

Una vez que el usuario se encuentre en la pantalla "Contratos multianuales" con los campos habilitados para captura, deberá proceder al llenado de datos:

- 1) Referencia: Este campo permitirá al usuario identificar el contrato multianual.
- 2) Proveedor: Hará referencia al proveedor que tendrá relacionado el contrato.
- 3) Tipo: El usuario deberá elegir el tipo de contrato "Deuda Pública".
- 4) Subtipo de contrato: El Subtipo de contrato que el usuario deberá agregar es "Títulos y Valores Emisión de bonos".
- 5) Fecha inicial: Fecha de inicio del contrato.
- 6) Fecha final: Fecha de vencimiento del contrato.
- 7) U. Resp.: Unidad Responsable (Área que registrará el contrato).
- 8) Plazo: Se deberá seleccionar "Largo plazo" en el caso de contratos multianuales.
- 9) Divisa: Moneda nacional con la que se registra el contrato.
- 10) Observaciones: Este campo es opcional, sin embargo es recomendable su captura, ya que el usuario podrá identificar su contrato.

Clave: Referencia: Genérico/127contrato550/17 1)

Proveedor: 0000001 - PROVEEDOR GENÉRICO 2)

Tipo: 2 - Deuda pública 3)

Subtipo de contrato: 003 - TITULOS Y VALORES EMISIÓN DE BONOS 4)

Fecha: 01/01/2017 5)

Fecha inicial: 01/01/2017 6)

Fecha final: 31/12/2029 6)

U. Resp.: 0082 - TESORERIA 7)

Plazo: LP - LARGO PLAZO 8)

Autoriz.: ADME

Divisa: 01 - PESOS 9)

Observaciones: Contrato multianual 10)

Egreso	Reglón	Concepto del ingreso/egreso	Cantidad	Parcial s/ímpto.	% I.V.A.	I.V.A.	Ímpte. Impuesto	Ímpte. Retenciones	F. prox. trans.
<No hay datos para mostrar>									

Interés: Importe subtotal: Importe depositado: I.V.A. Interés: I.V.A. Interés: Pendiente: Total Interés: Impuesto: Total: Retenciones:

Pendiente: Total a pagar:

CAPS: NUM. SCRL. INS Administrator Fecha actual: 17/07/2017 SO: WXP (Admin)

Después de ingresar los datos en los campos de la pantalla "Contratos multianuales", el usuario deberá guardar el registro, para ello tendrá que dar clic en el botón "Grabar" (F10) ubicado en la Barra de Herramientas, como se señala en la imagen siguiente:

Contratos multianuales - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PRR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Memoria SIRECOB Etiquetas Servicios generales Otros Agendas Herramientas

Listado de contratos multianuales Contratos multianuales

Archivo

Clave: Referencia: Genérico/127contrato550/17 Fecha: 01/01/2017

Proveedor: 0000001 PROVEEDOR GENÉRICO Fecha inicial: 01/01/2017

Tipo: 2- Deuda pública Subtipo de contrato: 003 TITULOS Y VALORES EMISIÓN DE BONOS. Fecha final: 31/12/2029

U. Resp.: 0082 TESORERIA

Egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Cantidad	Parcial s/imp.	% I.V.A.	I.V.A.	Imp. Impuesto	Imp. Retenciones	F. prox. trans.
<No hay datos para mostrar>									

Plazo: LP LARGO PLAZO

Autoriz.:

Elaboró: ADMI

Digita: 01 PESOS Valgr:

Observaciones: Contrato multianual

Interés:

Importe depositado: I.V.A. Interés: Importe subtotal:

Pendiente: Total interés: Impuesto:

Total:

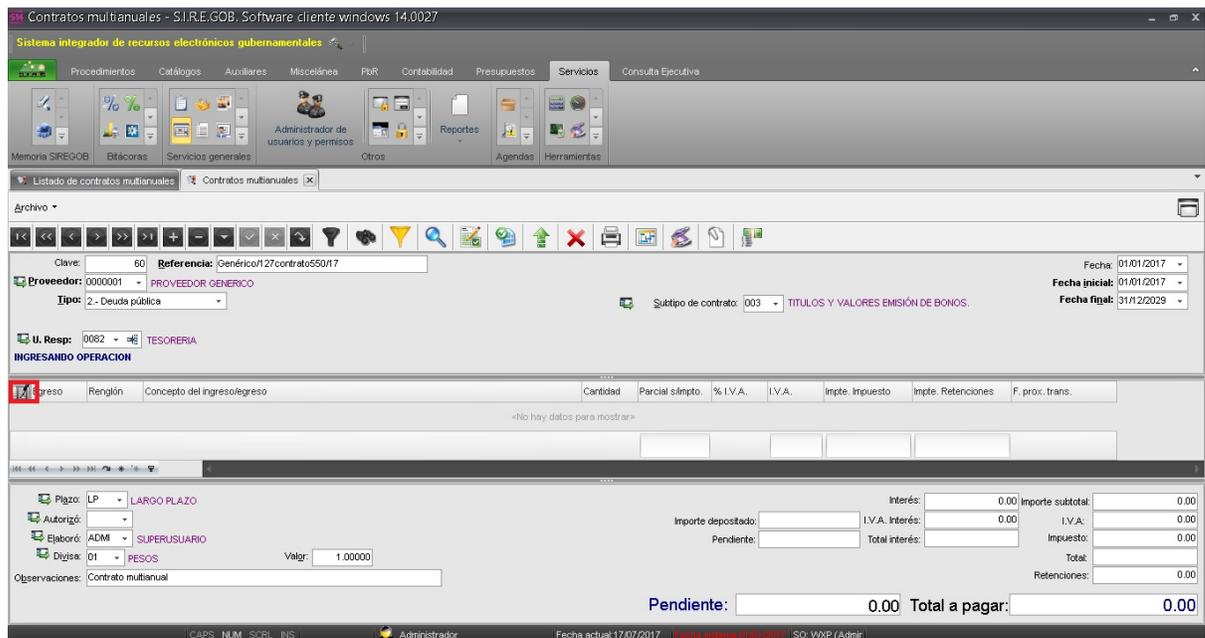
Retenciones:

Pendiente: Total a pagar:

CAPS NUM SCRL INS Administrador Fecha actual: 17/07/2017 Fecha sistema: 01/01/2007 SO: WXP (Admin)

### 1.1.3. Agregar detalle de captura de contrato multianual

Al dar clic sobre el botón "Grabar", la Plataforma mostrará la pantalla "Contratos Multianuales", en estatus "Ingresando operación", para proseguir con el registro del contrato, el usuario deberá dar clic en el botón "Edición"  (Enter), ubicado en el apartado medio de la ventana, como se muestra en la siguiente imagen:



Contratos multianuales - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PlR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Memoria SIRECOB Bitácoras Servicios generales Otros Agendas Herramientas

Listado de contratos multianuales Contratos multianuales

Archivo

Clave: 60 Referencia: Genérico/127contrato550/17 Fecha: 01/01/2017

Proveedor: 0000001 PROVEEDOR GENÉRICO Fecha inicial: 01/01/2017

Tipo: 2 - Deuda pública Subtipo de contrato: 003 TITULOS Y VALORES EMISIÓN DE BONOS. Fecha final: 31/12/2029

U. Resp: 0082 TESORERIA

**INGRESANDO OPERACION**

Preso	Renglon	Concepto del ingreso/egreso	Cantidad	Parcial simpto.	% I.V.A.	I.V.A.	Impte. Impuesto	Impte. Retenciones	F. prox. trans.
<No hay datos para mostrar>									

Plazo: LP LARGO PLAZO Interés: 0.00 Importe subtotal: 0.00

Autoriz: Importe depositado: I.V.A. Interés: 0.00 I.V.A.: 0.00

Elabor: ADMI SUPERUSUARIO Pendiente: Total interés: Impuesto: 0.00

Distri: 01 PESOS Valor: 1.00000 Total: Retenciones: 0.00

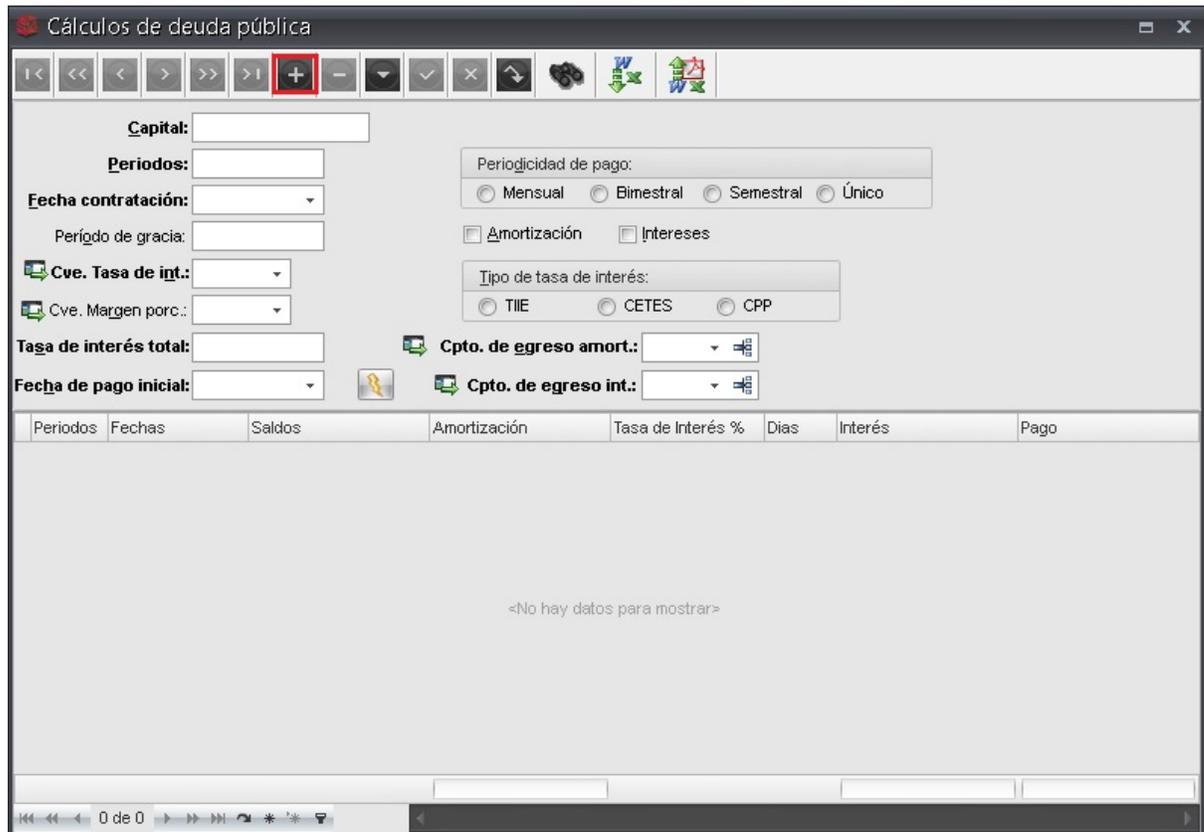
Observaciones: Contrato multianual

Pendiente: 0.00 Total a pagar: 0.00

CAPS NUM SCRL INS Administrador Fecha actual 17/07/2017 Fecha sistema 01/01/2017 SO: WMP (Admin)



A continuación se muestra la ubicación del botón insertar dentro de la ventana antes mencionada:



The screenshot shows a software window titled "Cálculos de deuda pública". The window contains a toolbar at the top with various navigation and action icons. The main area is a form with several input fields and options:

- Capital:** Text input field.
- Periodos:** Text input field.
- Fecha contratación:** Dropdown menu.
- Período de gracia:** Text input field.
- Cve. Tasa de int.:** Dropdown menu.
- Cve. Margen porc.:** Dropdown menu.
- Tasa de interés total:** Text input field.
- Fecha de pago inicial:** Dropdown menu.
- Periodicidad de pago:** Radio buttons for Mensual, Bimestral, Semestral, and Único.
- Amortización:** Checkable box.
- Intereses:** Checkable box.
- Tipo de tasa de interés:** Radio buttons for TIIE, CETES, and CPP.
- Cpto. de egreso amort.:** Dropdown menu.
- Cpto. de egreso int.:** Dropdown menu.

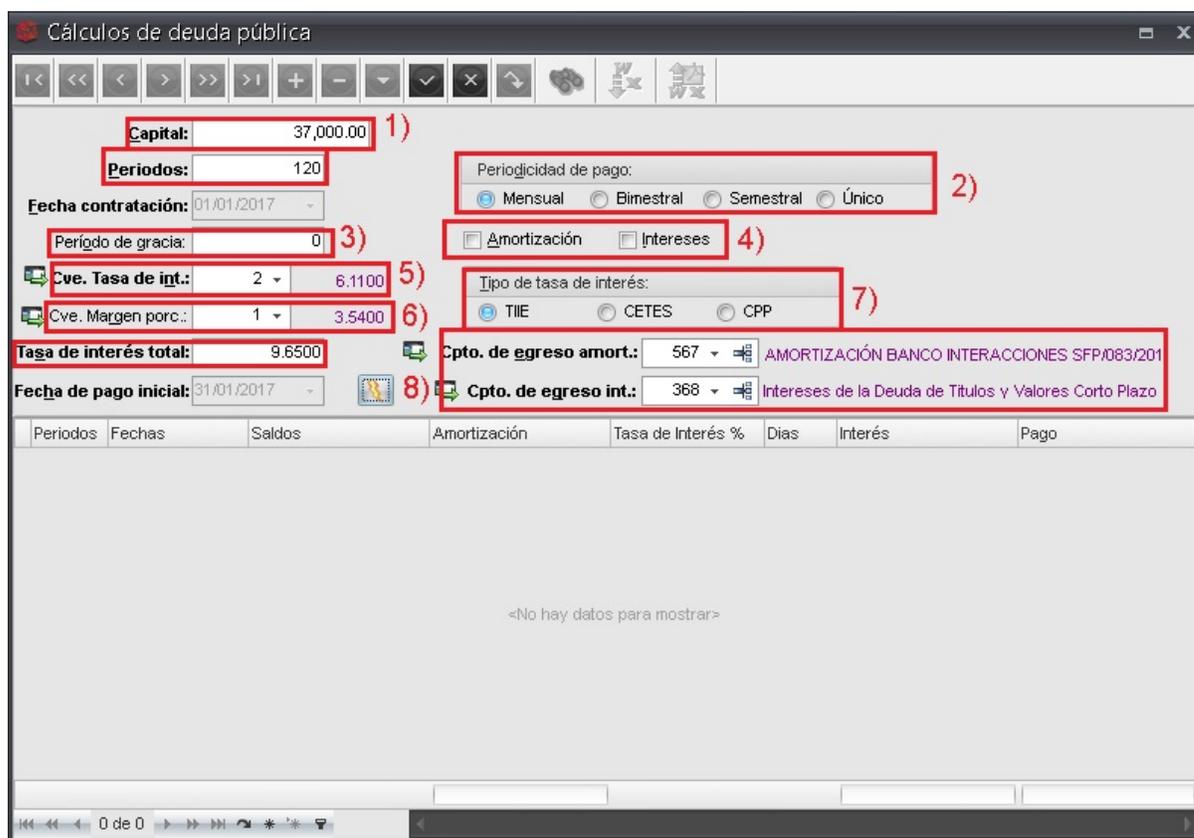
Below the form is a table with the following columns: Periodos, Fechas, Saldos, Amortización, Tasa de Interés %, Dias, Interés, and Pago. The table is currently empty, displaying the message "<No hay datos para mostrar>".

The toolbar at the top includes a red box around the "+" icon, which is the "Insertar" button mentioned in the text.

### 1.1.3.1 Método manual

Mediante la forma manual, el usuario agregará en el sistema la información del contrato multianual.

Una vez ubicado en la pantalla "Cálculos de deuda pública", se deberá dar clic al botón "Ingresar"  y posteriormente se llenarán los campos que se presentan a continuación:



- 1) Capital: El usuario deberá asignar el capital del contrato en este campo.
- 2) Periodicidad de pago: Se deberá marcar la periodicidad en que se realizarán los pagos, el campo periodos se llenará automáticamente seleccionando la periodicidad de pago.
- 3) Periodo de gracia: En caso de tener algún periodo de gracia en el contrato, el

usuario deberá de asignarlo.

- 4) Si lleva amortización o interés se deberá marcar en los periodos de gracia.
- 5) Clave tasa de interés: El usuario deberá dar clic en la opción desplegable del campo y seleccionará la tasa de interés que se necesitará en el contrato.
- 6) Clave tasa de margen porcentual: El usuario dará clic en la opción desplegable del campo y seleccionará la tasa de margen porcentual que se necesitará para el contrato.

 **Nota:** El campo "Tasa de interés total" se llenará automáticamente con el cálculo de la tasa de interés y el margen porcentual.

- 7) Tipo de tasa de interés: Se deberá marcar el tipo de tasa de interés que corresponda.
- 8) Concepto de egreso interés: El usuario tendrá que seleccionar el concepto que se va a utilizar de interés.

Cálculo: El usuario deberá dar clic al icono calcular y para que se realicen los cálculos de los pagos a realizar, al dar clic en el botón de Cálculo aparecerá una ventana llamada "Tipo de cálculo de amortización", la cual permite seleccionar el tipo de cálculo que se va a realizar, como se observa a continuación:

The screenshot displays the 'Cálculos de deuda pública' application interface. The main window contains several input fields and options for configuring a debt calculation. A dialog box titled 'Tipo de cálculo de amortización' is open in the foreground, allowing the user to select the calculation method. The dialog box has four radio button options: 'Decreciente', 'Lineal', 'Creciente', and 'Con intereses'. The 'Aceptar' button is highlighted with a red box, indicating it is the next step in the process.

Capital: 37,000.00  
Periodos: 120  
Fecha contratación: 01/01/2017  
Período de gracia: 0  
Cve. Tasa de int.: 2 6.1100  
Cve. Margen porc.: 1 3.5400  
Tasa de interés total: 9.6500  
Cpto. de egreso amort.: 567 AMORTIZACIÓN BANCO INTERACCIONES SFP/083/201

Periodicidad de pago:  
 Mensual  Bimestral  Semestral  Único  
 Amortización  Intereses  
Tipo de tasa de interés:  
 TIIE  CETES  CPP

Tipo de cálculo de amortización:  
 Decreciente  Lineal  
 Creciente  Con intereses

Aceptar Cancelar

Al elegir el tipo de cálculo y dar clic en el botón de "Aceptar" la plataforma desplegará los pagos correspondientes del contrato:

**Cálculos de deuda pública**

Capital: 37,000.00

Periodos: 120

Fecha contratación: 01/01/2017

Período de gracia: 0

Cve. Tasa de int.: 2 6.1100

Cve. Margen porc.: 1 3.5400

Tasa de interés total: 9.6500

Fecha de pago inicial: 31/01/2017

Periodicidad de pago:  Mensual  Bimestral  Semestral  Único

Amortización  Intereses

Tipo de tasa de interés:  TIE  CETES  CPP

Cpto. de egreso amort.: 567 AMORTIZACIÓN BANCO INTERACCIONES SFP/083/201

Cpto. de egreso int.: 368 Intereses de la Deuda de Títulos y Valores Corto Plazo

Periodos	Fechas	Saldos	Amortización	Tasa de Interés %	Días	Interés	Pago
1	31/01/2017	36,691.67	308.33	9.6500	30.00	297.54	605
2	28/02/2017	36,383.34	308.33	9.6500	28.00	275.39	583
3	28/03/2017	36,075.01	308.33	9.6500	28.00	273.08	581
4	28/04/2017	35,766.68	308.33	9.6500	31.00	299.77	608
5	28/05/2017	35,458.35	308.33	9.6500	30.00	287.62	595
6	28/06/2017	35,150.02	308.33	9.6500	31.00	294.65	602
7	28/07/2017	34,841.69	308.33	9.6500	30.00	282.66	590
8	28/08/2017	34,533.36	308.33	9.6500	31.00	289.52	597
9	28/09/2017	34,225.03	308.33	9.6500	31.00	286.96	595
10	28/10/2017	33,916.70	308.33	9.6500	30.00	275.23	583
11	28/11/2017	33,608.37	308.33	9.6500	31.00	281.84	590
			37,000.00			18,219.59	55,219.5

1 de 120

Al contar con la desagregación de pagos, el usuario deberá dar clic en el botón "Grabar cambios al registro actual"  (F10), ubicado en la Barra de herramientas como se visualizará a continuación:

**Cálculos de deuda pública**

Capital: 37,000.00

Periodos: 120

Fecha contratación: 01/01/2017

Período de gracia: 0

Cve. Tasa de int.: 2 6.1100

Cve. Margen porc.: 1 3.5400

Tasa de interés total: 9.6500

Fecha de pago inicial: 31/01/2017

Periodicidad de pago:  Mensual  Bimestral  Semestral  Único

Amortización  Intereses

Tipo de tasa de interés:  TIE  CETES  CPP

Cpto. de egreso amort.: 567 AMORTIZACIÓN BANCO INTERACCIONES SFP/083/201

Cpto. de egreso int.: 368 Intereses de la Deuda de Títulos y Valores Corto Plazo

Periodos	Fechas	Saldos	Amortización	Tasa de Interés %	Días	Interés	Pago
1	31/01/2017	36,691.67	308.33	9.6500	30.00	297.54	605
2	28/02/2017	36,383.34	308.33	9.6500	28.00	275.39	583
3	28/03/2017	36,075.01	308.33	9.6500	28.00	273.08	581
4	28/04/2017	35,766.68	308.33	9.6500	31.00	299.77	608
5	28/05/2017	35,458.35	308.33	9.6500	30.00	287.62	595
6	28/06/2017	35,150.02	308.33	9.6500	31.00	294.65	602
7	28/07/2017	34,841.69	308.33	9.6500	30.00	282.66	590
8	28/08/2017	34,533.36	308.33	9.6500	31.00	289.52	597
9	28/09/2017	34,225.03	308.33	9.6500	31.00	286.96	595
10	28/10/2017	33,916.70	308.33	9.6500	30.00	275.23	583
11	28/11/2017	33,608.37	308.33	9.6500	31.00	281.84	590
		37,000.00				18,219.59	55,219.5

1 de 120

Al dar clic en el botón "Grabar cambios al registro actual" la plataforma desplegará la ventana de cálculo con el registro guardado, como se observa a continuación:

**Cálculos de deuda pública**

Capital: 37,000.00

Periodos: 120

Fecha contratación: 01/01/2017

Período de gracia: 0

Cve. Tasa de int.: 2 6.1100

Cve. Margen por.: 1 3.5400

Tasa de interés total: 9.6500

Fecha de pago inicial: 31/01/2017

Periodicidad de pago:  Mensual  Bimestral  Semestral  Único

Amortización  Intereses

Tipo de tasa de interés:  TIE  CETES  CPP

Cpto. de egreso amort.: 567 AMORTIZACIÓN BANCO INTERACCIONES SFP/083/201

Cpto. de egreso int.: 368 Intereses de la Deuda de Títulos y Valores Corto Plazo

Periodos	Fechas	Saldos	Amortización	Tasa de Interés %	Días	Interés	Pago
1	31/01/2017	36,691.67	308.33	9.6500	30.00	297.54	605
2	28/02/2017	36,383.34	308.33	9.6500	28.00	275.39	583
3	28/03/2017	36,075.01	308.33	9.6500	28.00	273.08	581
4	28/04/2017	35,766.68	308.33	9.6500	31.00	299.77	608
5	28/05/2017	35,458.35	308.33	9.6500	30.00	287.62	595
6	28/06/2017	35,150.02	308.33	9.6500	31.00	294.65	602
7	28/07/2017	34,841.69	308.33	9.6500	30.00	282.66	590
8	28/08/2017	34,533.36	308.33	9.6500	31.00	289.52	597
9	28/09/2017	34,225.03	308.33	9.6500	31.00	286.96	595
10	28/10/2017	33,916.70	308.33	9.6500	30.00	275.23	583
11	28/11/2017	33,608.37	308.33	9.6500	31.00	281.84	590
		37,000.00				18,219.59	55,219.5

1 de 120

### 1.1.4 Autorizar contrato multianual

El usuario deberá Finalizar y Autorizar el contrato:

 Finalizar: El usuario deberá finalizar la captura, mediante el botón "Finalizar Operación", posterior a esto, cambiará el estado de la etiqueta a "En espera de autorización".

 Autorizar: Posteriormente el usuario deberá Autorizar el contrato, una vez que se autorice cambiará la etiqueta a "Autorizado".

Contratos multianuales - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Catálogos | Auxiliares | Miscelánea | PlR | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Deudores | Herramientas

Contribuyentes | U. Resp. | Proveedores | Operaciones generales

Listado de contratos multianuales | Contratos multianuales

Archivo

Clave: 60 Referencia: Genérico/127contrato550/17 Fecha: 01/01/2017

Proveedor: 0000001 - PROVEEDOR GENÉRICO Fecha Inicial: 01/01/2017

Tipo: 2 - Deuda pública Subtipo de contrato: 003 - TITULOS Y VALORES EMISIÓN DE BONOS. Fecha final: 31/12/2029

U. Resp: 0082 - TESORERIA

INGRESANDO OPERACION

Egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Cantidad	Parcial s/imp.	% I.V.A.	I.V.A.	Imp. Impuesto	Imp. Retenciones	F. prox. trans.
	567	1 AMORTIZACIÓN BANCO INTERACCIONES SFP/083/2016 (16-DIC-16)	1.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			54,961.48			0.00	0.00	0.00	

Pago: LP - LARGO PLAZO Interés: 0.00 Importe subtotal: 54,961.48

Autoriz: Importe depositado: 0.00 I.V.A. Interés: 0.00 I.V.A.: 0.00

Elaboró: ADMI - SUPERUSUARIO Pendiente: 0.00 Total Interés: 0.00 Impuesto: 0.00

Digita: 01 - PESOS Valor: 1.00000 Total: 54,961.48

Observaciones: Contrato multianual Retenciones: 0.00

Pendiente: 54,961.48 Total a pagar: 54,961.48

CAPS NUM. CTRL. INS. Administrador Fecha actual 17/07/2017 Fecha sistema 17/07/2017 SO: WXP (Admin)

Una vez autorizado el contrato el usuario deberá de realizar el depósito bancario.

## 2. Depósito a cuentas bancarias



**Descripción:** En este módulo se describirá como se realizará el registro del depósito en la cuenta bancaria de la Entidad.

## 2.1. Ingresar al módulo

Para entrar al módulo Cuentas bancarias, el usuario deberá seguir en la Plataforma la siguiente ruta:

 Procedimientos » Operaciones generales » Cuentas bancarias.



Al dar clic sobre el módulo de Cuentas bancarias se mostrará la pantalla "Listado de cuentas bancarias", cuyo contenido es la lista de los registros de las cuentas de banco que se encuentran en la Plataforma, como se observa a continuación:

Archivo ▾

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

No. de cuenta	Clabe	Desc. de la cu...	Saldo	Clave divisa	Código contable	Abrev.
00000000000000000001	000000000000000001	INVERSIONES SA	680,000,000.00	01	111410030000	PESOS
00000000000000000002	000000000000000002	INVERSIONES BA	1,112,700,011.64	01	111410040000	PESOS
00000000000000000003	000000000000000003	INVERSIONES BA	1,770,005,000.00	01	111410020000	PESOS
00000000000000000551	014840655059655382	FIDEICOMISO 551	8,127,769,541.69	01	112510040005	PESOS
00000000000000000914	000000000000000001	FIDEICOMISO 914	296,489.57	01	112510040003	PESOS
00000000000000000977	000000000000000001	FONDO DE APOR	0.00	01	112510030003	PESOS
00000000000000000998	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	0.00	01	112510030005	PESOS
00000000000000001175	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	5,708,024,277.31	01	112510040006	PESOS
00000000000000001176	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	21,627,238,745.06	01	112510040004	PESOS
00000000000000001427	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	1,473,853,870.48	01	112510040002	PESOS
00000000000000001653	000000000000000001	FIDEICOMISO IRR	4,583,308,883.30	01	112510040000	PESOS

613 de 613

Cuentas de banco ordenado por número de cuenta

Inicio ● Final ●

No. Max. Mov.: 1000

1. No. de cuenta 2. Desc. de la cuenta 3. Código auxiliar 4. Otros criterios

Obtener por últimos registros

No. de cuenta:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

En la pantalla "Listado de cuentas bancarias" el usuario deberá seleccionar la cuenta que será afectada.

Listado de cuentas bancarias - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrado de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Misceláneas P&R Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Ingresos Compras Pedidos de compras Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Contribuyentes U. Resp Proveedores

Listado de cuentas bancarias

Archivo

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

No. de cuenta	Clabe	Desc. de la cuenta	Saldo	Clave divisa	Código contable	Abrev. de divisa	Sucursal	Clave proveedor	Nombre de proveedor
%3351									
00000000000110335169	012840001103351698	GASTOS DE OPERACIÓN	16,295,529.43	01	111210010121	PESOS	XALAPA	0000006	BBVA BANCOMER S A

1 de 1

Cuentas de banco ordenado por número de cuenta

Inicio Final

No. Reg. Mov.: 1000

1. No. de cuenta 2. Desc. de la cuenta 3. Código auxiliar 4. Otros criterios

Obtener por últimos registros

No. de cuenta:

Consultar Anteriores Sigüentes Salir

CAPS: NUM SRL INS Administrador Fecha actual: 13/07/2017 Fecha sistema: 13/07/2017 SO: VXP (Admin)

El usuario deberá dar clic en el botón "Mostrar depósitos de esta cuenta bancaria"



(Shift+Alt+D), al dar clic visualizará la ventana "Movimientos de depósitos cuenta:

(N°)" donde tendrá que presionar el botón "Edición" (Enter), ubicado en el apartado medio de la ventana, como se visualiza a continuación:

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

No. depósito	Fecha	Concepto	Importe total	Disponible	Importe efectivo	Importe
00000000000000000000443	19/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	12,550,000.00	12,550,000.00	0.00	12
00000000000000000000444	19/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	7
00000000000000000000445	19/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	5
00000000000000000000446	19/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	1
00000000000000000000447	20/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	17,980,000.00	17,980,000.00	0.00	17
00000000000000000000448	20/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	9,750,000.00	9,750,000.00	0.00	9
00000000000000000000449	20/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1
00000000000000000000450	20/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	9,750,000.00	9,750,000.00	0.00	9
00000000000000000000451	20/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	4,130,000.00	4,130,000.00	0.00	4
00000000000000000000452	20/06/2017	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	4,430,000.00	4,430,000.00	0.00	4

Movimientos de depósitos cuenta

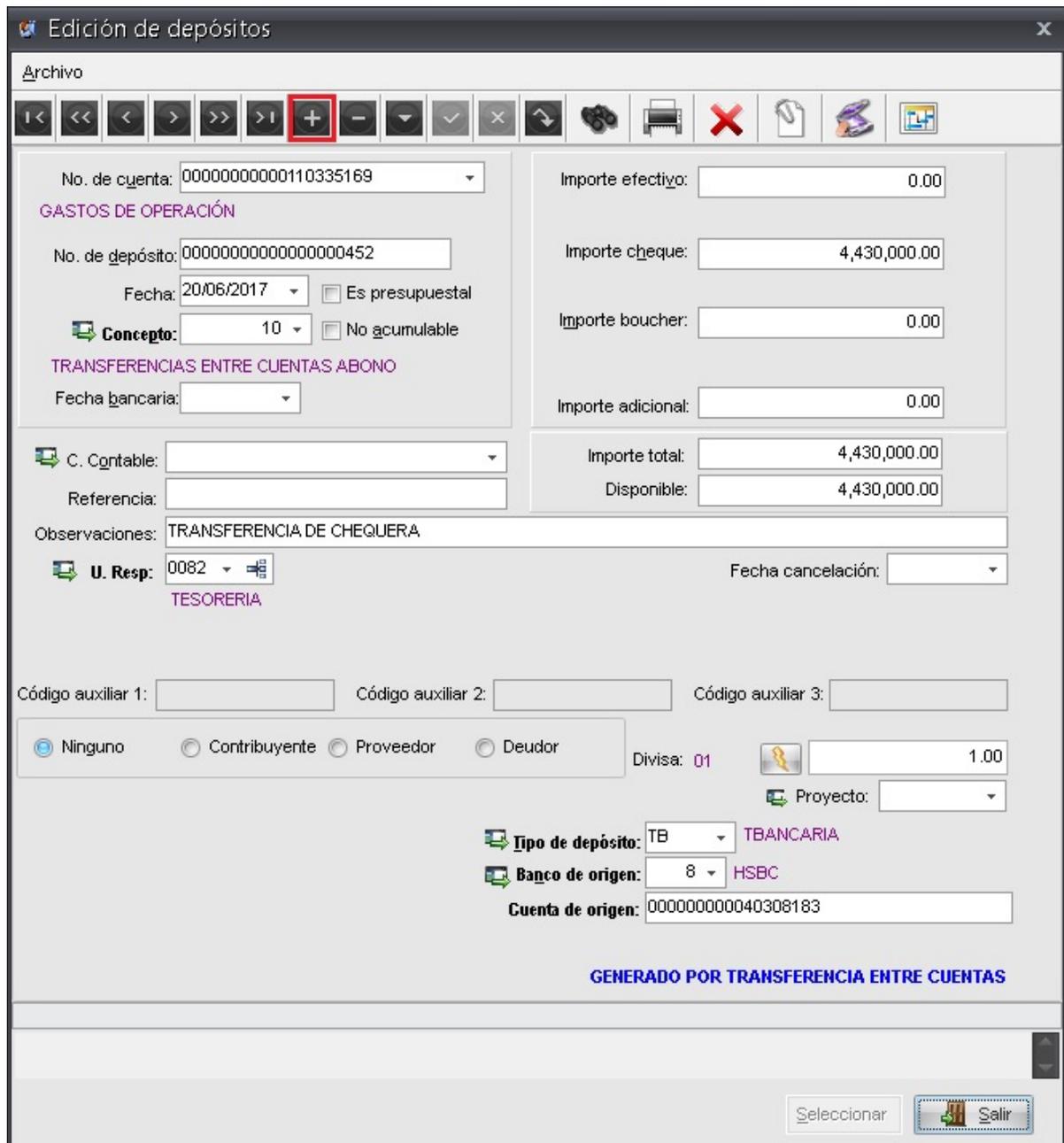
Fecha inic: 15/06/2017 Fecha fin: 15/07/2017  Cancelarlos Inicio Final

No. Depósito: No. Depósito 2: No. Máx. Mov.: 1000

Obtener por últimos registros

Consultar Anteriores Siguientes Salir

Al dar clic en el botón "Edición", la plataforma desplegará la ventana "Edición de depósitos", el usuario deberá dar clic en el botón "Insertar"  (F3), ubicado en la barra de herramientas, como se muestra a continuación:



Edición de depósitos

Archivo

No. de cuenta: 00000000000110335169

**GASTOS DE OPERACIÓN**

No. de depósito: 00000000000000000452

Fecha: 20/06/2017  Es presupuestal

 Concepto: 10  No acumulable

**TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABONO**

Fecha bancaria:

C. Contable:

Referencia:

Observaciones: TRANSFERENCIA DE CHEQUERA

 U. Resp: 0082  Fecha cancelación:

TESORERIA

Código auxiliar 1:  Código auxiliar 2:  Código auxiliar 3:

Ninguno  Contribuyente  Proveedor  Deudor

Divisa: 01   1.00

 Proyecto:

 Tipo de depósito: TB **TBANCARIA**

 Banco de origen: 8 **HSBC**

Cuenta de origen: 000000000040308183

**GENERADO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS**

Seleccionar 

## 2.2 Edición de depósitos

Al ingresar a los depósitos el usuario deberá llenar los campos que a continuación se describen:

- 1) Concepto: Se seleccionará el concepto que se va a utilizar para el depósito.
- 2) Observaciones: Este campo es opcional, pero permitirá al usuario identificar el depósito.
- 3) Proveedor: El usuario necesitará identificar el proveedor, éste deberá ser el mismo del contrato.
- 4) Operación a aplicar: El usuario elegirá el tipo de operación a aplicar "Préstamo".
- 5) Tipo de contrato: En este apartado el usuario deberá seleccionar el contrato a relacionar.
- 6) El usuario deberá identificar la clave presupuestal.
- 7) El usuario deberá seleccionar el tipo de depósito.

Edición de depósitos

Archivo

No. de cuenta: 00000000000110335169

**GASTOS DE OPERACIÓN**

No. de depósito:

Fecha: 01/01/2017  Es presupuestal

1) **Concepto:** 25  No acumulable

**DEPÓSITO DE PRÉSTAMOS BURSÁTILES CORTO PLAZO**

Fecha bancaria:

C. Contable:

Referencia:

Importe efectivo: 37,000.00

Importe cheque:

Importe boucher:

Importe adicional:

Importe total:

Disponible:

Observaciones: depósito a contrato 2)

U. Resp: 0082  Fecha cancelación:

TESORERIA

Código auxiliar 1:  Código auxiliar 2:  Código auxiliar 3:

Ninguno  Contribuyente  Proveedor  Deudor

Divisa: 01  1.00

Proveedor: 0000001  PROVEEDOR GENERICO 3)

Operación a aplicar

Pago de proveedor  Inversión

Préstamo  Participaciones 4)

Tipo de contrato

Contrato  Multianual  59 5)

330705  211110080010404  1100217  6)

. Tesorería . Ingresos para la Operación de la Presidencia del Fideicomiso 2001 del Fonden Demo

Seleccionar  Salir

Posteriormente el usuario necesitará guardar el registro, por lo cual dará clic en el botón "Grabar cambios al registro actual"  (F10).

 **Nota:** Después de guardar el registro, el usuario regresará al contrato original.

### 3.T transferencia a contrato anual

 **Descripción:** En este módulo se realizará el registro de los pagos a realizar durante el ejercicio fiscal del año en curso.

#### 3.1. Transferencia a contrato anual

Una vez que se recibe el depósito del préstamo en la cuenta bancaria correspondiente, se procederá a realizar la transferencia a un contrato anual.

Contratos multianuales - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PlR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Memoria SIRECOB Etácoras Servicios generales Otros Agendas Herramientas

Listado de contratos multianuales Contratos multianuales Listado de cuentas bancarias

Archivo

Clave: 59 Referencia: Contrato015Multianual

Fecha: 01/01/2017

Proveedor: 0000001 PROVEEDOR GENÉRICO Fecha inicial: 31/01/2017

Tipo: 2 - Deuda pública Subtipo de contrato: 001 DEUDA PRESTAMOS BANCARIOS Fecha final: 31/12/2026

U. Resp: 0082 TESORERIA

AUTORIZADO

Egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Cantidad	Parcial símpto.	% I.V.A.	I.V.A.	Impte. Impuesto	Impte. Retenciones	F. prox. trans.
	364	1 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	1.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				55,219.59		0.00	0.00	0.00	

Plazo: LP LARGO PLAZO DEPÓSITO RECIBIDO TOTALMENTE Interés: 0.00 Importe subtotal: 55,219.59

Autoriz: ADM SUPERUSUARIO Importe depositado: 37,000.00 I.V.A. Interés: 0.00 I.V.A.: 0.00

Elabor: ADM SUPERUSUARIO Pendiente: 0.00 Total Interés: 0.00 Impuesto: 0.00

Diáxis: 01 PESOS Valor: 1.00000 Total: 55,219.59

Retenciones: 0.00

Observaciones: Contrato015Multianual

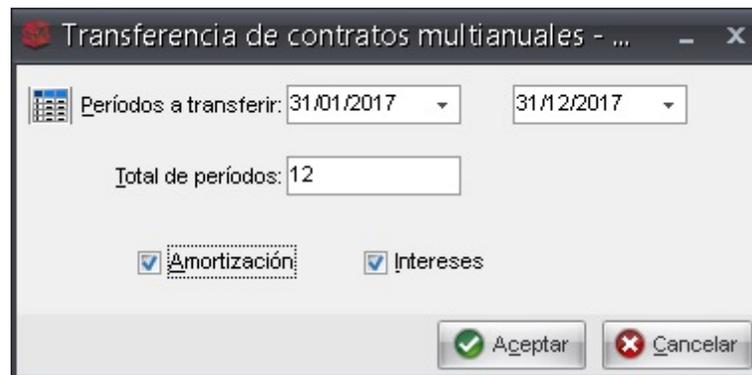
Cve. UDIS: 0 0.000000

Pendiente: 55,219.59 Total a pagar: 55,219.59

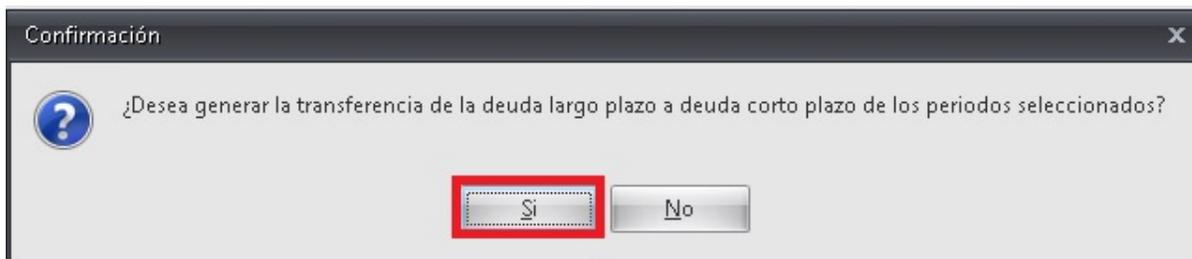
CAPS NUM SCRL INS Administrador Fecha actual: 15/07/2017 Fecha sistema: 01/01/2017 SO: WINP (Admin)

Al momento de transferir de contrato multianual a anual, se visualizará la pantalla "Transferencia de contratos multianuales" donde se realizará lo siguiente:

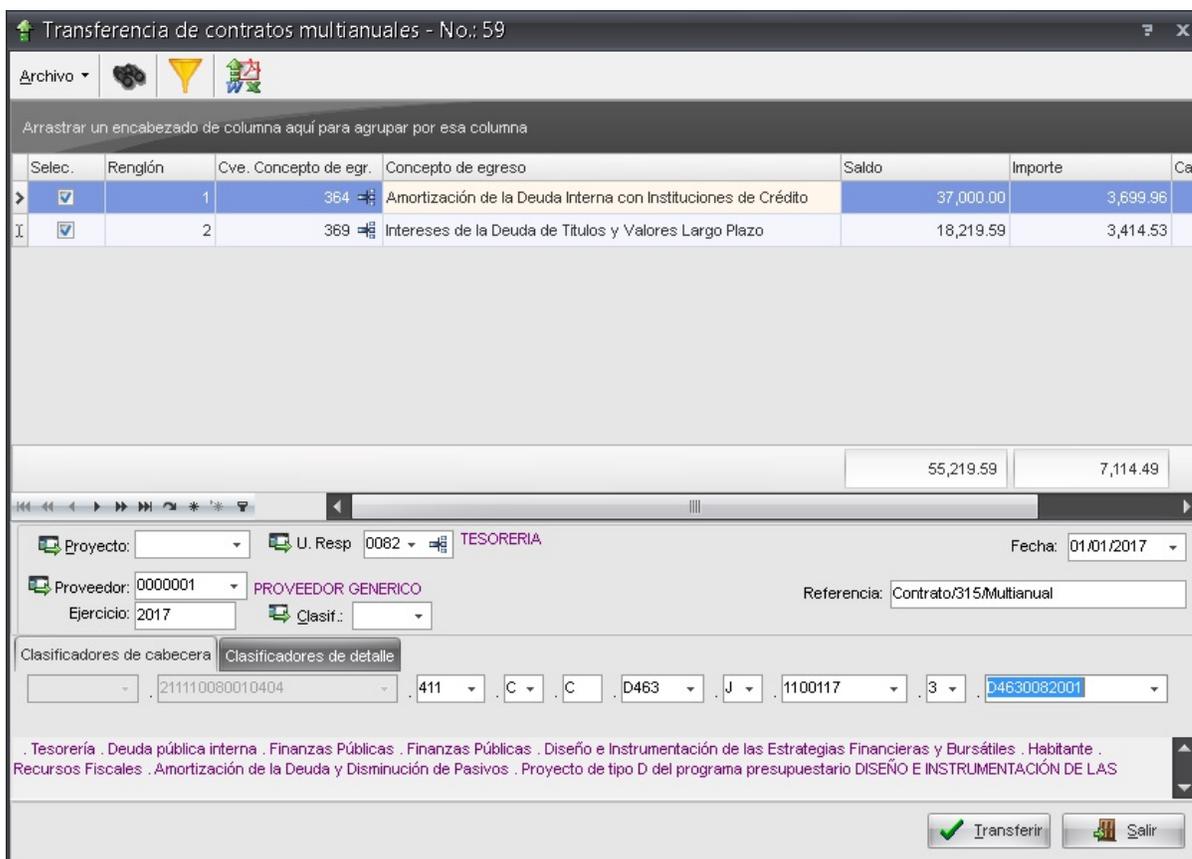
- 1) Se seleccionará la fecha de inicio del periodo anual de pago.
- 2) Se seleccionará la fecha final del periodo anual de pago (este periodo siempre debe coincidir con el año fiscal).
- 3) En automático se indicará el número de periodos de pago.
- 4) Se seleccionará amortización e intereses.
- 5) Se dará clic en aceptar.



La plataforma mostrará una ventana de confirmación, donde se deberá dar clic en la opción "Si", en caso de estar seguro de realizar la transferencia:



Después de confirmar la transferencia, aparecerá la pantalla "Transferencia de contratos multianuales" donde se deberán seleccionar los renglones que se deseen transferir, el usuario tendrá que llenar los campos de la pestaña "Clasificadores de detalle" y "Clasificadores de cabecera".



Después de capturar los campos de las pestañas mencionadas, se dará clic en el botón "Transferir" y se indicará la fecha de término del contrato anual.

Transferencia de contratos multianuales - No.: 59

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selecc.	Renglón	Cve.	Concepto de egr.	Concepto de egreso	Saldo	Importe	Car
>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	364	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	37,000.00	3,699.96	
I	<input checked="" type="checkbox"/>	2	369	Intereses de la Deuda de Títulos y Valores Largo Plazo	18,219.59	3,414.53	

Fecha final: 31/12/2017

Aceptar

Proyecto: U. Resp: 0082 TESORERIA Fecha: 01/01/2017

Proveedor: 0000001 PROVEEDOR GENERICO Referencia: Contrato/315/Multianual

Ejercicio: 2017 Clasif.:

Clasificadores de cabecera Clasificadores de detalle

. 211110080010404 . 411 . C . C . D463 . J . 1100117 . 3 . D4630082001

. Tesorería . Deuda pública interna . Finanzas Públicas . Finanzas Públicas . Diseño e Instrumentación de las Estrategias Financieras y Bursátiles . Habitante . Recursos Fiscales . Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos . Proyecto de tipo D del programa presupuestario DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS

Transferir Salir

Al indicar la fecha final del contrato, se mostrará una pantalla donde preguntará si desea ir al contrato generado, como se muestra a continuación:

Transferecia de contratos multianuales - No.: 7

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selec.	Renglón	Cve.	Concepto de egr.	Concepto de egreso	Saldo	Importe	Car
>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	364	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	37,000.00	3,699.96	
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	369	Intereses de la Deuda de Títulos y Valores Largo Plazo	18,219.59	3,414.53	

Confirmación

La transferencia del contrato mutianual a contrato se ha realizado de manera correcta.  
¿Desea ir al contrato generado: 9?

Proyecto: 0000120 U. Resp: 0082 TESORERIA Fecha: 31/12/2016

Proveedor: 0000006 BBVA BANCOMER, S.A. Referencia: Contrato multianual

Ejercicio: 2017 Clasif.: [ ]

Clasificadores de cabecera Clasificadores de detalle

[ ] . 211110080010404 . 411 . C . C . D463 . J . 1100117 . 1 . D4630082001

. Tesorería . Deuda pública interna . Finanzas Públicas . Finanzas Públicas . Diseño e Instrumentación de las Estrategias Financieras y Bursátiles . Habitante . Ingresos Propios del Estado . Gasto Corriente . Proyecto de tipo D del programa presupuestario DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y

Al dar clic sobre le botón Sí, automáticamente se abrirá el contrato anual generado.

## 4. Contrato anual



**Descripción:** Este módulo mostrará los contratos anuales generados durante el ejercicio fiscal a partir de un contrato multianual.

## 4.1 Programación de pagos

Ya estando posicionados en el contrato anual, se deberá agregar la programación de pagos, así como asignar la cuenta bancaria relacionada, en la siguiente imagen se muestra la ubicación de los puntos antes mencionados:

- 1) Relación de cuentas bancarias por contrato.
- 2) Programación de pagos.

The screenshot shows the 'Contratos' application window. The toolbar contains various icons, with two specific icons highlighted by red boxes and labeled '1)' and '2)'. The main area displays contract information and a table of operations.

Contract Details:

- Clave: 557
- Tipo contrato: Deuda pública
- Proyecto: 0000120
- Entrega: SIN
- Fecha: 01/01/2017
- Ref. Contrato: Contrato 123 DeudaCupónCero
- Fecha ini.: 01/02/2017
- Fecha fin.: 01/12/2017
- U. Resp.: 0082 TESORERIA
- Subtipo de contrato: 001 DEUDA PRESTAMOS BANCARIOS
- Núm. Días: 303
- Proveedor: 0000001 PROVEEDOR GENERICO
- Subtipo de contrato: 001 DEUDA PRESTAMOS BANCARIOS
- Cálculo en UDIS

INGRESANDO OPERACIÓN

Clave I/E	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Cantidad	Parcial s/Ampto.	% I.V.A.	I.V.A.	% Impuesto	Impte. Impuesto	Pi
>	364	1 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito			1.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
>	369	2 Intereses de la Deuda de Títulos y Valores Largo Plazo			1.00	18,219.59	0.00	0.00	0.00
			1,746.06				0.00		0.00

Footer: 211110080010404 411 C C D463 J 1100117 1 D4630082001  
 . Tesorería . Deuda pública interna . Finanzas Públicas . Finanzas Públicas . Diseño e Instrumentación de las Estrategias Financieras y Bursátiles . Habitante . Recursos Fiscales . Gasto Corriente . Proyecto de tipo D del programa presupuestario DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y BURSÁTILES para la U.R. TESORERIA

