

# 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

1.Registro de contrato multianual de Deuda Pública "Emisión de Bonos"
1.1.Crear contrato multianual · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1.1. Ingresar al modulo contratos multianuales · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1.2. Captura contrato multianual. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.1.3. Agregar detalle de captura de contrato multianual · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1.3.1 Método manual · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1.4 Autorizar contrato multianual · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. Depósito a cuentas bancarias
2.1. Ingresar al módulo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.2 Edición de depósitos · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. Transferencia a contrato anual 31
3.1. Transferencia a contrato anual · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. Contrato anual 36
4.1 Programación de pagos· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.2 Transferencia · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4

# 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".

i 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 modulo 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.

🧱 S.I.R.E.GOB. Software client	e windows 14.0027		_ & X
Sistema integrador de recursos el	ectrónicos gubernamentales 🧆		
Procedimientos Catál	ogos Auxiliares Miscelánea PbR Contab	ilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva	^
Ingresos	I Compres	Rerations generales Deudores Herraniertas	
	Proveedores		
GOBIERNO DEL ESTA	DO GERESOS	Requisición de egreso	
Versión 14.0027	Solicitud de egreso	Notas de crédito de compra	
Copyright @ All rights reserved	Requerimiento de pedido de compra	Pedidos de compras	
	Compras	Notas de crédito de egresos	SILE
	Catálogo de proveedores	are Requerimientos de cotizaciones a prov.	Бор
	Cotización de proveedores	Contratos	
	Retenciones	Earting de enversor	
	1 Certificiones		
	Cuentas por pagar	Contratos multianuales	
	Control de adquisiciones		
	Cotización del proveedor por publicación	Modulo de control y capitura de procedimientos de adquisiciones	
	Control de licitaciones	Control de montos por conceptos de egreso	-
			Dependencia: 2-1-1-1-001-001-00-00, Secretaría
			Particular del C. Gobernador
			U.Resp. 2-1-1-1-001-001-01-00.SECRETARIA
			PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
	CAPS NUM SCRL INS	trador Fecha actual:14/07/2017 Fecha sistema:14/07/2017 SO: V	VXP (Admir

6

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:

🚟 List	ado de contratos multianuales - S.I.R.	E.GOB. Software cliente	windows 14.0027		_ @ X
Sistem	a integrador de recursos electrónicos gube	rnamentales 🔩 🚽			
AN SO.	Procedimientos Catálogos Auxiliare		Contabilidad Presumuestos Servicios		<b>^</b>
LUME					
5	] 🖎 🤊 🖄 🎆 🕷 🐗 🖄	🛛 🌇 🖌 🕺 👘	🧏 🦑 🗄 🗃 💆 🕺		
Ingres	sos 🍇 🚬 🚽 Compras 🍕 🍣 🚽	Pedidos de 🧕 🚺	Cuentas 🤐 🔔 📑 🚽 🔂	N 🐔	
C	ontribuventes U. Resp	Proveedores	Operaciones generales Deudores	Herramientas	
Us List	ado de contratos mutianuales				
1 14 6101					-
Archivo	•				
14 4	< > > > > + + +	🐟 💙 🎇 🚍	×		
1 months	av un encoherredo do col unho caruí poro carunar po	w oos oolumoo			▲
Anasir	ar un encabezado de colonna aqui para agrupar po	ir esa colonnia			
Clay	/e Referencia	Tipo	Fecha	▲ U. Resp	Nombre de U. Resp
	37 BURSA VERACE 12 T. FIJA	2 Deuda pública 🔹	31/12/2016	0082	I TESORERIA
>	39 BURSA VERACB 12-2	2 Deuda pública 🗢	31/12/2016	0082	TESORERIA
	40 VRZCB 06	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	
	44 VERACB12U	2 Deuda pública 🔹	31/12/2016	0082	TESORERIA
	45 VERACB12	2 Deuda pública 🔹	31/12/2016	0082	TESORERIA
	47 BURSA 12 TASA FIJA	2 Deuda pública 🔹	31/12/2016	0082	7 TESORERIA
	48 prestano corto plazo interacciones 33 de 51 → → → → → × '* ♥	2 - Deuda nública 🔹 🔹	31/12/2016	0082	
Contrate	Contratos ordenados por clave de contrato				
					No. Máx. Moy.: 1000
1. Clave	1. Clave 2. Tipos de contratos 3. Fecha U. Resp. 4. Reterensia 5. Consultar contratos multanuales				
Claye					🔦 Consultar 🛛 🖾 Anteriores 🛛 🔯 Siguientes 🖉 🟭 Salir

#### 1.1.2. Captura contrato multianual.

8

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".

🚟 Listado	o de contratos multianuales - S.I.R.E.	GOB. Software cliente v	vindows 14.0027		_ & X
Sistema in	tegrador de recursos electrónicos gubern	amentales 🐇 🚽			
Aiste	Procedimientos Catálogos Auxiliares				
Ingresos Contrit	Image: Second	Pedidos de compras Proveedores	Cuentas bancarias Operaciones generales	Herromiertas	
🕅 👯 Listado	de contratos multianuales 🗙				
<u>A</u> rchivo •					6
1< <<		🐟 🔻 😫 😑	×		
			~		A
Arrastrar un	encabezado de columna aqui para agrupar por	esa columna			
Clave	Referencia	Tipo	Fecha	▲ U. Resp	Nombre de U. Resp
	37 BURSA VERACB 12 T. FIJA	2 Deuda pública 🔹	31/12/2016	0082	TESORERIA
>	39 BURSA VERACB 12-2	2 Deuda pública 🛛 🗢	31/12/2016	0082	TESORERIA
	40 VRZCB 06	2 Deuda pública 🔹 👻	31/12/2016	0082	词 TESORERIA
	41 VRZCB06	2 Deuda pública 🔹 👻	31/12/2016	0082	7 TESORERIA
	42 VRZCB06U	2 Deuda pública 🔹 👻	31/12/2016	0082	₩ TESORERIA
	43 VERACB12U	2 Deuda pública 🔹 👻	31/12/2016	0082	
	44 VERACB12U	2 Deuda pública 🔹 👻	31/12/2016	0082	TESORERIA
	45 VERACB12	2 Deuda pública 🔹	31/12/2016	0082	TESORERIA
	47 BURSA 12 TASA FIJA	2 Deuda pública 🔹	31/12/2016	0082	TESORERIA
HH HI A 33	48 prestano corto plazo interacciones	2 - Deuda pública 🔹	31/12/2016	0082	70 TESORERIA
Contratos o	rdenados por clave de contrato	rencia 5 Consultar contratos	multianuales		Inicio 🖤 Final 🌑 No. Máx. Mov: 1000 V Obtener por últimos registros
Claye					💫 Consultar 🖸 Anterjores 🔽 Siguientes 🚚 Sair

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:

📽 Contratos multianuales				- = ×
Archivo *				
	× 昌 !			
Clave: Referencia: Proveedor: Lipo: 2 Deuda pública  Cálculo en UDIS U.Resp: 0062  Lipo: TESORERIA		Fech Fec	Fecha: 01 na inicial: cha final:	/01/2017 ~ • •
Egreso Renglón Concepto del ingreso/egreso	Cantidad	Parcial s/impto.	% I.V.A.	I.V.A. Impte
······································				•
Interés:       Autorizó:       Elaboró:       Divisa:       Valgr:		Importe subto	otal:	
Pendiente: To	tal a paga	ır:		

10

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.

🚥 Contratos multianuales - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027	_ & X
Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales 🦚 👘	
Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PbR Contabilidad Presupuestos Servicios	Consulta Ejecutiva
%         %	
🕫 Listado de contratos mutianuales 🎯 Contratos mutianuales 💌	•
Archivo *	8
Clave: Referencia: Genérico/127contrato550/17 1)	Fecha: 01/01/2017
Proveedor: 0000001 - PROVEEDOR GENERICO 2)	5) Fecha inicial: 01/01/2017 -
IIPO: 2 Deuda pública 3)	Subtipo de contrato: 003 - TITULOS Y VALORES EMISIÓN DE BONOS 4) 6) Fecha final: 31/12/2029 -
<b>₽. 10. Resp:</b> 0082 - =€ TESORERIA 7)	
Egreso Renglón Concepto del ingreso/egreso Cantidar	d Parcial s/Impto. % I.V.A. I.V.A. Impte. Impuesto Impte. Retenciones F. prox. trans.
«No hay datos para most	rar>
······································	
Plazo: LP + LARGOPLAZO 8)	Interés Innorte subtrial
🖳 Autorizó:	Inporte depositado: I.V.A. Interés: I.V.A.
Elaboró: ADMI -	Pendiente: Total interés: Impuesto:
Valgr.	Total
Observaciones: Contrato multianual IU)	Retenciones:
	Pendiente: Total a pagar:

© SIAFEV 2.0 Plataforma Integral de Gestión Gubernamental

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	_ a X
Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales 🚳 🕤	
Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PbR Contabilidad Presupuestos Servicios	Consulta Ejecutiva
%     % <td></td>	
👏 Listado de contratos mutianuales 🛛 🤁 Contratos mutianuales 💌	×
Archivo *	6
Clave: Referencia: Genérico# 27 contrato550/17	Fecha: 01/01/2017 -
Lipo: 2 Deuda pública	Subtino de contrator 003 - TITULOS Y VALORES EMISIÓN DE BONOS. Fecha final: 31/12/2029 -
U. Resp: 0082 - HE TESORERIA	
Egreso Renglón Concepto del ingreso/egreso Cantidad	Parcial s/impto. % I.V.A. I.V.A. Impte. Impuesto Impte. Retenciones F. prox. trans.
«No hay datos para mostre	rar>
······································	
	Interés: Importe subtotal
🖓 Autorizó:	Importe depositado: I.V.A. Interés: I.V.A.
Belaboró: ADM -	Pendiente: Total interés: Impuesto:
E Divisa: 01 - PESOS Valor:	Totel
Observaciones: Contrato muttianual	Retenciones:
	Pendiente: Total a pagar:
CARCINEM CORLING Administrator Footboller	707/0047 Borne alabase 01/20 0006 CO-18/07 ( Advir

12

#### 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" i (Enter), ubicado en el apartado medio de la ventana, como se muestra en la siguiente imagen:

🚇 Contratos multianuales - S.I.R.E./SOB, Software cliente windows 14.0027 📃 🙍 🗴
Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales 🐔
Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PloR Contabilidad Presupuestos <mark>Servicios</mark> Consulta Ejecutiva 🔨
Memoria SRECOG     Betcoras     Servicios generales     Otros     Otros     Otros
🖲 Listado de contratos multianuales 🚯 Contratos multianuales 🔀
Archivo •
K ( C D D D T T T T N N Y ( V X X 9) 🛊 🗙 🛱 🖾 💰 🕚 📰
Clave:         60         Beferencia:         Genérico12/2 contrato55017         Fecha:         01/01/2017         -           IP proveedor:         0000001         -         PROVEEDOR GENERROO         Fecha:         01/01/2017         -           Ippor         2 Deuda púticie         -         ID         Suttipo de contrato:         03         111/ULOS Y VALORES EMISIÓN DE BONOS.         Fecha:         91/01/2017         -
U.Resp: 0082 - 4
The percent service of the service o
<to datos="" hay="" mostrar="" para=""></to>
и.«
E Pazo P LARGO PLAZO Interés: 0.00 importe suttotal 0.00
Autorizé:         -         IVA. Itterés:         0.00         I.VA.         0.00
Epitoria ADM SUPERUSUARIO Pendiente: Total interés: Inpuesto 0.00
** Digitar (n * pesos Valge: 1.0000 Total
Ugervaciones: Ucotrato nutanua
Pendiente: 0.00 Total a pagar: 0.00
CADE MIM SCRI INST Anticipteday Factor actual 27/07/2017 Esche actual 27/07/2017 Esche actual 27/07/2017

Al dar clic sobre el botón "Edición", la plataforma desplegará la pantalla "Edición de detalles de contratos multianuales" y donde se dará clic en el botón "Calcular amortización e intereses de la deuda pública", ubicado en la barra de herramientas como se señala a continuación.

📽 Edición de detalles de contratos multianuales	x
🖳 Cpto. de egreso: 🔹 📲 🔲 No deducible 🔜 U. Re	sp: 🔹
🖳 Artículo int.: 🗸 🗸	
Descripción de concepto de egreso:	Presupuestal     Presupuestal     Conc. Inventariable     Conc. Activo tijo     Compensa ret.
	Es importe variable
Cantidad: Tipo costo:	🖳 Centro costo: 🗸 🗸
TepDiyisa:	pr: Parcial s/Impto:
Precio unit.s/Impto: % Descuentos: 1: 2: 3:	4: 5: \$
Tipo retención Clave Retención Acreedor Deudor % Reten. Importe	% I.V.A: I.V.A. Egr:
	% Impuesto : Impte. Impuesto
<no datos="" hay="" mostrar="" para=""></no>	Parcial c/impto:
	Impte. Retenciones:
	Precio unit. a pagar:
	Parcial a pagar:
Cód. Contable: Departamento contable:	
	Salir -

**Nota:** Dentro de la ventana "Cálculos de deuda pública" el usuario deberá dar clic en el botón insertar (F3), para continuar con el llenado, mismo que podrá realizarse de forma manual o mediante importación A continuación se muestra la ubicación del botón insertar dentro de la ventana antes mencionada:

🈻 Cálculos de deuda	pública			_		= x
$\mathbf{K}$ $\mathbf{K}$ $\mathbf{K}$ $\mathbf{A}$	>1 <mark>+</mark> - 🗨	X <>				
<u>C</u> apital:						
Periodos:		Perio <u>d</u> icidad de p	ago:			
Eecha contratación:		🔘 Mensual 🖉	) Bimestral 🔘 Sen	nestral 🔘 Único		
Perí <u>o</u> do de gracia:		📃 <u>A</u> mortización	Intereses			
🖳 Cve. Tasa de i <u>n</u> t.:	•	<u>T</u> ipo de tasa de ir	iterés:			
🕰 Cve. Ma <u>rg</u> en porc.:	<b>•</b>	© TIE (	🖯 CETES 🛛 🔘 CI	PP		
Ta <u>s</u> a de interés total:		Cpto. de <u>e</u> greso am	ort.: 🚽 📲	1		
Fec <u>h</u> a de pago inicial:	•	📮 Cpto. de egreso	int.: 🔹 📲	]		
Periodos Fechas	Saldos	Amortización	Tasa de Interés %	Dias Interés	Pago	
		<no dato<="" hay="" th=""><th>s para mostrar&gt;</th><th></th><th></th><th></th></no>	s para mostrar>			
			1		11	
H4 44 4 0 de 0 > >> >>>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(				1

#### 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:

😻 Cálculos de deuda	pública				= x
I K K K K F F F F F F F F	>1 +		診診		
<u>C</u> apital:	37,000.00 1)				
Periodos:	120	Perio <u>d</u> icidad de pa	ago:		2)
<u>F</u> echa contratación: 01/01.	/2017 👻	💿 Mensual 📀	) Bimestral 🔘 Sem	iestral 🔘 Único	2)
Perí <u>o</u> do de gracia:	o 3)	🔲 <u>A</u> mortización	Intereses 4	)	
🖳 <mark>Cve. Tasa de i<u>n</u>t.:</mark>	2 - 6.1100 5)	<u>T</u> ipo de tasa de in	iterés:	7)	
Cve. Ma <u>rg</u> en porc.:	<sup>1</sup> ▼ 3.5400 <b>6</b> )	I TIE (	) CETES 🔘 CF	ър ()	
Ta <u>s</u> a de interés total:	9.6500	Cpto. de <u>e</u> greso am	ort.: 567 👻 🖷	AMORTIZACIÓN BANC	O INTERACCIONES SFP/083/201
Fec <u>h</u> a de pago inicial: 31/01.	/2017 - 📉 8)	📮 Cpto. de egreso	int.: 368 - ⊫§	Intereses de la Deuda c	de Titulos y Valores Corto Plazo
Periodos Fechas	Saldos	Amortización	Tasa de Interés %	Dias Interés	Pago
		⊲No hay dato	s para mostrar>		
		-			10

- 1) Capital: El usuario deberá asignar el capital del contrato en este campo.
- 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.

- 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:

🧕 Cálculos de deu	da pública		= X
I K K K K F F F F F F F F	> >1 +		
<u>C</u> apital:	37,000.00		
Periodos:	120	Periogicidad de pago:	
Eecha contratación: 01	/01/2017 -	💿 Mensual 💿 Bimestral 💿 Semestral 💿 Único	
Perí <u>o</u> do de gracia:	0	🗖 Amortización 📄 Intereses	
🗳 Cve. Tasa de i <u>n</u> t.:	2 - 6.1100	<u>T</u> ipo de tasa de interés:	
🖳 Cve. Ma <u>rg</u> en porc.:	1 - 3.5400	TILE CETES CPP	
Ta <u>s</u> a de interés total:	9.6500	🖳 Cpto. de egreso amort.: 567 🗸 🖷 AMORTIZACIÓN BAN	CO INTERACCIONES SFP/083/201
Fec <u>h</u> a de pago inicial: 31	1/01/2017 👻	🛛 💐 Tipo de cálculo de amortización 🛛 🗕 🗙 <sub>Deuda</sub>	de Titulos y Valores Corto Plazo
Periodos Fechas	Saldos	Tipo de cálculo de amortización:       Image: Construction:         Decreciente       Lineal         Creciente       Con intereses	Pago

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				= x				
IK (K ( ) )) )I +		w 該						
Capital: 37,0	00.00							
Periodos: 120	Periodicidad de p	Perindicidad de pago:						
Fecha contratación: 01/01/2017	) Mensual (	) Bimestral 🔘 Semestral 🔘	Único					
Deviade de sus sier	🔲 Amortización	Intereses						
Periodo de gracia:		L intereses						
Cve. Tasa de i <u>n</u> t.: 2 -	6.1100 <u>T</u> ipo de tasa de i	nterés:						
🕰 Cve. Ma <u>rg</u> en porc.: 1 👻	3.5400 💿 TILE (	🗇 CETES 🛛 🔘 CPP						
Ta <u>s</u> a de interés total: 9.6500	📮 Cpto. de <u>e</u> greso arr	ort.: 567 👻 📲 AMORTIZ	ACIÓN BANCO INTERACO	CIONES SFP/083/201				
Fecha de pago inicial: 31/01/2017	🚯 🖪 Coto, de egreso	int.: 368 - 🛋 Intereses	de la Deuda de Titulos v '	Valores Corto Plazo				
Periodos Fechas Saldos	Amortización	Tasa de Interés % Dias	Interés	Pago				
	36,691.67 308.3	9.6500 30.00	297.54	605 =				
2 28/02/2017 +	30,303.34 300.3	9.6500 28.00	275.39	503				
3 20/03/2017 ▼ 4 29/04/2017 -	36,075.01 306.3. 25 766 60 200 20	9.0500 20.00	273.00	501				
4 20/04/2017 + 5 28/05/2017 -	35,700.00 300.3	9,6500 31,00	299.77	505				
6 28/06/2017 -	35,450.02 308.3	3 9,6500 31,00	207.02	602				
7 28/07/2017 -	34 841 69 308 3	9 6500 30 00	282.66	590				
8 28/08/2017 -	34,533,36 308.3	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 -	33,916.70 308.3	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					

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:

5	Cálcul	os de deu	uda pi	ública .						= x
	< <<	< >	>> >	· + -			影戲			
		<u>C</u> apital:		37,000.0	00					
Periodos: 120			Periodicidad de pa	qo:						
Eacha contratación: 01/01/2017				117 -	😑 Mensual 🔘	Bimestral 🔘 Sem	estral 🕥	Único		
					- Amortización					
١.	Periodo	de gracia:				Amonización	jillereses			
1	⇒Cve. Ta	sa de i <u>n</u> t.:		2 🔹 6.1	1100	<u>T</u> ipo de tasa de inf	erés:			
Ę	🞝 Cve. Ma	rgen porc.:		1 🚽 3.5	5400	😑 TIE 🏾 🤅	) CETES 💿 CPI	Р		
Та	<u>s</u> a de inte	erés total:		9.6500	-	Cpto. de <u>e</u> greso amo	ort.: 567 👻 📲	AMORTIZ	ACIÓN BANCO INTERACO	IONES SFP/083/201
Fe	cha de na	uno inicial <sup>.</sup>	31,01,020	117 -	[33]	🗖 Coto de egreso i	nt: 368 - 🛋	Intereses	Ne la Deuda de Titulos v V	/alores Corto Plazo
	cūa de pa	igo iniciai.	/1/01/20	<u></u>	[	- chio, de editeso i		11110103031	de la Dedda de Titulos y	valores corto Plazo
	Periodos	Fechas		Saldos		Amortización	Tasa de Interés %	Dias	Interés	Pago 🔺
2	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
H	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
H	5	28/05/2017	-		35,458.35	308.33	9.6500	30.00	287.62	595
Н	6	28/06/2017			35,150.02	308.33	9.6500	31.00	294.65	602
	7	OO IOT IOO / T			04.044.00	000 00	0.0500	00.00		E00
	(	28/07/2017	•		34,841.69	308.33	9.6500	30.00	282.66	590
	8	28/07/2017 28/08/2017	* *		34,841.69 34,533.36	308.33 308.33	9.6500	30.00 31.00	282.66	590 597
	8 9	28/07/2017 28/08/2017 28/09/2017	• •		34,841.69 34,533.36 34,225.03	308.33 308.33 308.33 308.33	9.6500 9.6500 9.6500	30.00 31.00 31.00	282.66 289.52 286.96 275.33	590 597 595
	9 10	28/07/2017 28/08/2017 28/09/2017 28/10/2017	* * *		34,841.69 34,533.36 34,225.03 33,916.70	308.33 308.33 308.33 308.33 308.33	9.6500 9.6500 9.6500 9.6500 9.6500	30.00 31.00 31.00 30.00	282.66 289.52 286.96 275.23 294.84	590 597 595 583
	8 9 10 11	28/07/2017 28/08/2017 28/09/2017 28/10/2017 28/11/2017	* * * *		34,841.69 34,533.36 34,225.03 33,916.70 33,608.37	308.33 308.33 308.33 308.33 308.33 308.33	9.6500 9.6500 9.6500 9.6500 9.6500 9.6500	30.00 31.00 31.00 30.00 31.00	282.66 289.52 286.96 275.23 281.84	590 597 595 583 583
	7 8 9 10 11	28/07/2017 28/08/2017 28/09/2017 28/10/2017 28/11/2017	* * * *		34,841.69 34,533.36 34,225.03 33,916.70 33,608.37	308.33 308.33 308.33 308.33 308.33 308.33 308.33 308.33	9.6500 9.6500 9.6500 9.6500 9.6500	30.00 31.00 31.00 30.00 31.00	282.66 289.52 286.96 275.23 281.84 18,219.59	590 597 595 583 583 590 55,219.5

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:

-	Cálcul	os de de	uda p	ública						= x
1	×> x	$\checkmark$	>> >	+						
		Capital:		37,0	00.00					
				400		Devie diside dade se				
Periodos: 120			Periodicidad de pa	igo: Dimostrol - © Som	natual (A)	Único				
E	echa con	tratación:	01/01/2	017 👻			Dimestrai 🔘 Seni	estrai 🔘	Onico	
Período de gracia: 0			🔲 <u>A</u> mortización	Intereses						
E	Cve. Ta	sa de i <u>n</u> t.:		2 -	6.1100	Tipo de tasa de in	terés:			
			() TIE (	CETES C CP	P					
	- de 5 4				0.0400	0-4- 4				
las	<u>s</u> a de inte	eres total:		9.6500	4	Cpto. de <u>e</u> greso am	ort.: 567 - #	AMORTIZ	ACION BANCO INTERACO	CIONES SFP/083/201
Fea	: <u>h</u> a de pa	ago inicial:	31/01/2	017 👻	8	🗳 Cpto. de egreso	int.: 368 - 🖷	Intereses	de la Deuda de Titulos y '	Valores Corto Plazo
F	Periodos	Fechas		Saldos		Amortización	Tasa de Interés %	Dias	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
144	1	de 120 🔸	•	<b>∩</b> * '*	Ŧ	•				

20

#### 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".



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

22

## 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:

A L	istado de cuentas bancari	as							- = ×
Arc	nivo 🔻								0
1<	<< < > >> >1 +			d 💾 🗐 🛛	8		A 🖉	25	2 ×
Arra	astrar un encabezado de columna a	quí para agrupar por esa	columna					-	<u>^</u>
-1	No, de cuente		Desc. de la cu	Saldo	CI	ava divisa	Código conta	bla	Abrev
<u>BZI</u>	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		690.000.000	00.01		1 111 11 002000		
	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		1 112 700 011	64 01		1 11141003000	10 A	PESOS
	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		1,112,700,011			111141004000	0 <del>7</del>	PESOS
	0000000000000000551	014840655059655382	FIDEICOMISO 554	8 107 769 541	60 01 60 01		111251004000	10 an	PESOS
	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	FIDEICOMISO 914	296.489	57 01	2	11251004000	13 an	PESOS
	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		230,403		2	11251004000	13 m	PESOS
	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		0			11251003000	5 an	PESOS
	00000000000000001175	000000000000000000000000000000000000000		5 708 024 277	31 01		11251003000	10 an	PESOS
	0000000000000001175	000000000000000000000000000000000000000		3,700,024,277				N 70	PESOS
	00000000000000001427	000000000000000000000000000000000000000		1 473 853 870	48 01		11251004000	10 T	PESOS
	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		4 502 200 000	20 01	~	1 44.040005000	0 T	
613	de 613 \star '* 🗣 🛛 🖌								Þ
Cue	ntas de banco ordenado por nú	nero de cuenta						Inicio 🤇	🕨 Final 🔵
							No	Ma <u>x</u> . Mov	: 1000
[1.N	lo, de cuenta 2 Desc. de la cuenta	3 Código auxiliar 4 (	Otros criterios				V Obten	er por últim	os <u>r</u> egistros
									]
No	. de c <u>u</u> enta:								
				R Consu	ltar	Anteriore	s 📄 💽 Siguia	entes	Salir 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.GC	B. Software cliente windows 1	4.0027					_ @ X
Sistema integrador de recursos electrónicos gub	ernamentales 🦗 🕤						
Procedimientos Catálogos Auxiliare	es Miscelánea PbR Contabi	idad Presupuestos Servic	ios Consulta Ejecutiva				^
ingresos Compras Compras U. Resp Linder de contrate lance for T	Pedidos de compras Proveedores	tentas de la carias interes generales Deudo	<ul> <li>↓</li> <li>↓</li></ul>				
$\mathbf{\mathbf{w}} \mathbf{\mathbf{w}} \mathbf{\mathbf{v}} \mathbf{$	🏶 Ү 🏭 🕼 💾	🛄 🎫 🧶 🐿 .	🌆   🔎   🄏   🕸	🏂 🎢 🤜			
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar p							
No. de cuenta Clabe	Desc. de la cuenta Sa	ldo Clave d	visa Código contable	Abrev, de divisa	Sucursal	Clave proveedor	Nombre de proveedor
			ন	ন			ন
0000000000110335169 0128400011033	51696 GASTOS DE OPERACIÓN	16,295,529.43 01	🕅 111210010121	PESOS	XALAPA	0000006	BBVA BANCOMER S A
× 💟 (No. de cuenta Contiene %3351%) 🐳							Personalizar
1 de 1 * * *							•
Cuentas de banco ordenado por número de cuenta							Inicio 🌑 Final 🌑 No. Ma <u>x</u> . Mov.: 1000
1. No. de cuenta 2. Desc. de la cuenta 3. Código auxii	ar 4. Otros criterios						Obtener por últimos registros
No. de cuenta:							
					<b>R</b> <u>C</u>	Consultar Anteriore	s Siguientes 🗸 Salir
CAPS NUM SO	RLINS 🧔 Adminis	rador Fecha	actual: 13/07/2017 Fecha sis	tema:13/07/2017 SO: V/XP	rAdmir		

26

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:

Section - Movimientos de depós	Ø Movimientos de depósitos cuenta: 000000000110335169 _								
Arrastrar un encabezado de colur	t mna aquí para agrupar por	r esa columna				^			
No. depósito	Fecha	Concepto	Importe total	Disponible	Importe efectivo	Importe			
00000000000000000443	19/06/2017 -	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	12,550,000.00	12,550,000.00	0.00	12			
0000000000000000444	19/06/2017 -	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	7			
0000000000000000445	19/06/2017 -	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	5			
0000000000000000446	19/06/2017 -	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	1			
0000000000000000447	20/06/2017 -	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	17,980,000.00	17,980,000.00	0.00	17			
0000000000000000448	20/06/2017 -	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	9,750,000.00	9,750,000.00	0.00	9			
00000000000000000449	20/06/2017 -	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1			
000000000000000000000450	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			
> 0000000000000000452	20/06/2017 🗢 👻	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	4,430,000.00	4,430,000.00	0.00	4			
H4 44 4 24 de 24 → → → → つ	***		Mov	vimientos de depósito	os cuenta	▼			
Fecha inic: 15/06/2017 📼	Fecha <u>f</u> in:	15/07/2017 - Cancela <u>d</u> os			🔪 Inicio 🔴 F	'inal 🔴			
No. Depósi <u>t</u> o:	No. Depósito 2:			-	No. Má <u>x</u> . Mov.:	1000			
			🔦 Consultar	Anteriores	Siguientes	gistros 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			x				
Archivo	100 <u>100</u> 100 100						
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	S 🗞 🚍	🗙 🖄 🛃					
No. de c <u>u</u> enta: 00000000000110335169	Importe efecti⊻o:	0.00					
GASTOS DE OPERACION No. de <u>d</u> epósito: 0000000000000000452	Importe c <u>h</u> eque:	4,430,000.00					
Fecha: 20/06/2017 - Es presupuestal	Importe boucher:	0.00					
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABONO	Importe adicional:	0.00					
🖶 C. Contable:	Importe total:	4,430,000.00					
Referencia: Observaciones: TRANSFERENCIA DE CHEQUERA	Disponible:	4,430,000.00					
U. Resp: 0082 - 4		Fecha cancelación:	•				
Código auxiliar 1: Código auxiliar 2:		Código auxiliar 3:					
💿 Ninguno 💿 Contribuyente 💿 Proveedor 💿 Du	eudor Divisa: (	и 🐧	1.00				
Proyecto:     Proyecto:     TB     TBANCARIA     Banco de origen:     8 - HSBC     Cuenta de origen:     00000000040308183     GENERADO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA							
		Seleccionar	<u>S</u> alir				

#### 2.2 Edición de depósitos

28

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.
- Observaciones: Este campo es opcional, pero permitirá al usuario identificar el depósito.
- 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	x
Archivo	
$   \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle   + - + \langle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle   + - + \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle   + - + \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle   + - + \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle   + - + \langle \langle \langle \rangle \rangle   + - +   +   +   +   +   +   +   +   +$	
No. de cuenta: 0000000000110335169 -	Importe efectivo: 37,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN	
No. de <u>d</u> epósito:	Importe cheque:
Fecha: 01/01/2017 - Es presupuestal	
1) Concepto: 25 - No acumulable	Importe boucher:
DEPÓSITO DE PRÉSTAMOS BURSATILES CORTO PLAZO	
recha <u>p</u> ancana.	Importe adicional:
C. Contable:	Importe total:
Referencia:	Disponible:
Observaciones: depósito a contrato 2)	
TESORERIA	récha cancelación:
Código auxiliar 1: Código auxiliar 2:	Código auxiliar 3:
🔘 Ninguno 👘 Contribuyente 🍥 Proveedor 👘 Deu	udor Divisa: 01
	n Proyecto:
Operación a aplicar 🔤 📴	po de depósito: EF 🚽 EFECTIVO 7)
⑦ Pago de proveedor ⑦ Inversión ⑧ Préstamo ⑦ Participaciones 4)	
Tipo de contrato	
🔘 Contrato 💿 Multianual 59 - 5)	
830705 - 211110080010404 - 1100217 - 🔍 6)	
. Tesorería . Ingresos para la Operación de la Presidencia del Fide	sicomiso 2001 del Fonden Demo
. Tesorería . Ingresos para la Operación de la Presidencia del Fide	eicomiso 2001 del Fonden Demo

30

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

Edición de depósitos			x
Archivo	194 - 194 - 194 - 194		
		× 🖹 🕵 🖬	
No. de cuenta: 0000000000110335169	Importe efecti <u>v</u> o:	37,000.00	
GASTOS DE OPERACIÓN			
No. de <u>d</u> epósito:	Importe c <u>h</u> eque:		
Fecha: 01/01/2017 🚽 📄 Es presupuestal			
🖳 Concepto: 🛛 25 👻 🗖 No acumulable	Importe boucher:		
DEPÓSITO DE PRÉSTAMOS BURSATILES CORTO PLAZO		<u></u>	
Fecha <u>b</u> ancaria:	Importe adicional:		
🖳 C. Contable:	Importe total:		
Referencia:	Disponible:		
Observaciones: depósito a contrato			
🖳 U. Resp: 0082 👻 📲		Fecha cancelación:	-
TESORERIA			
Código auxiliar 1: Código auxiliar 2:		Código auxiliar 3:	
Ninguno Contribuyente O Proyeedor O I	Deudor		
	Divisa:		
PROVEEDOR GENERICO	<b>FF</b>		<u> </u>
Operacion a aplicar     Pago de proveedor     O Inversión	· <u>T</u> ipo de depósito: □□		
Préstamo O Participaciones			
Tipo de contrato			
🔘 Contrato 💿 Multianual 59 🗸			
830705 + 211110080010404 + 1100217 + 🔍			
. Tesorería . Ingresos para la Operación de la Presidencia del F	ideicomiso 2001 del Fon	den Demo	\$
		Seleccioner	Colir
			<u>Soun</u>

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

### 3. 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 mutuales - S.I.K.E.SOB. Software cliente Windows 14.002/								- @ X
Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales 🦘 🚽								
Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PloR Contabilidad Presupuesto	s Servicios	Consulta Ejecutiva						^
Memoria SRE008 Bificoras Servicios generates	s Herramientas							
🕫 Listado de contratos multianuales 💘 Contratos multianuales 💌 🏦 Listado de cuentas bancarias								•
Archivo -								E
IC (C ( ) ) ] +	👚 🗙 🖨	🖬 💰 '	0					
Clave: 55 Referencia: Contrato/315/Muttisnual Proveedor: 0000001 - PROVEEDOR GENERICO UD001		Subtipo de co	ntrato: 001	✓ DEUDA F	RESTAMOS BANCA	RIOS	Fecha inic Fecha inic Fecha fi	ha: 01/01/2017 + iial: 31/01/2017 + nal: 31/12/2026 +
U.Resp: 0082								
Egreso Renglón Concepto del ingreso/egreso	Canticlad	Parcial s/impto.	% I.V.A.	LV.A.	Impte. Impuesto	Impte. Retenciones	F. prox. trans.	
Egress         Rengión         Concepto del ingreso/egreso           >         384         1         Amortzación de la Deuda interna con Instituciones de Crédito	Cantidad জা 1	Parcial s/mpto.	% I.V.A. 0.00	LV.A. 0.00	Impte. Impuesto 0.00	Impte. Retenciones 0.00	F. prox. trans.	•
Egreso         Rengión         Concepto del ingreso/egreso           >         364         1         Amorizzación de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	Canticlad	Parcial s/impto.	% I.V.A. 0.00	I.V.A.	Impte. Impuesto	Impte. Retenciones	F. prox. trans.	•
Egreso Renglón Concepto del Ingreso/egreso           364         1 Anoritzación de la Deuda interna con Instituciones de Crésito	Cantidad	Parcial s/impto. 00 37,000.00 55,219.59	% I.V.A. 0.00	I.V.A.	Impte. Impuesto 0.00 0.00	Impte. Retenciones 0.00 0.00	F. prox. trans.	•
Egreso     Renglán     Concepto del ingreso/egreso       >     364     1 Anoritzación de la Deuda interna con Instituciones de Crésito       H1     41     41	Centidad	Parcial s/impto. 00 37,000.00 55,219.59	% I.V.A. 0.00	I.V.A. 0.00 0.00	Impte. Impuesto 0.00 0.00	Impte. Retenciones	F. prox. trans.	
Egreso       Renglón       Concepto del ingresolegreso         >       364       1       Anoritzación de la Deuda inferna con Instituciones de Crésito         H1       4       +       +       +         #1       4       +       +       +         #2       Piazo       LP       +       LAROO PLAZO	Cantiolad	Parcial s/impto. 00 37,000 00 55,219.59 DEPÓSITO RECIBIO	% I.V.A. 0.00 000 TOTALME	I.V.A. 0.00 0.00	Impte. Impuesto 0.00 0.00 0.00	Impte. Retenciones 0.00 0.00	F. prox.trans.	55,219.59
	Cantidad	Parcial s/impto. 00 37(000.00 55,219.59 DEPÓSITO RECIBIO Importe o	% I.V.A. 0.00 000 000 TOTALMEI sepositado:	LV.A. 0.00 0.00 NTE	Impte. Impuesto 0.00 0.00 Interd 7,000.00	Impte. Retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	F. prox. trans.	• 65,219.59 0.00
	Cantidad	Parcial s/impto. 00 37,000 00 55,219.58 DEPÓSITO RECIBIO Importe of	% I.V.A. 0.00 00 TOTALMEI lepositado: Pendiente:	I.V.A. 0.00 0.00 NTE 31	Impte. Impuesto 0.00 0.00 Intere 1,000.00 1,V.A. Intere 0.00 Total Intere	Impte. Retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	F. prox. trans. 10 Importe subtotel: 10 I.V.A: 10 Impuesto:	55,219.59 0.00 0.00
	Contidad	Parcial s/inpto. 00 37,000.00 55,219.59 DEPÓSITO RECIBIL Importe d	% I.V.A. 0.00 00 TOTALMEI lepositado: Pendiente:	LV.A. 0.00 0.00 NTE 31	Impte. Impuesto 0.00 0.00 Intere 7,000.00 I.V.A. Intere 0.00 Total Intere	Impte. Retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	F. prox. trans. 10 Importe subtotal: 10 I.V.A: 10 Impuesto: 10 Total:	55,219.59 0.00 0.00 55,219.59
Egreso Renglón Concepto del ingresolegreso  Ren	েলাবের Contidad হন্	Parcial s/impto. 00 37,000 00 55,219.59 DEPÓSITO RECIEIR Importe o	% I.V.A. 0.00 00 TOTALMER depositado: Pendiente:	UV.A. 0.00 0.00 NTE 31	Imple: Impuesto 0.00 0.00 inter 7,000.00 1,V.A. Inter 0.000 Total Inter	impte. Retenciones 0.00 0.00 is: 0.0 is: 0.0 is: 0.0	F. prox. trans.	55,219.59 0.00 0.00 55,219.59 0.00
Egreso     Renglón     Concepto del ingreso/egreso       364     1     Anortzación de la Deuda interna con Instruciones de Crédito       International de la Deuda interna con Instruciones de Crédito       International de la Deuda interna con Instruciones de Crédito       International de la Deuda interna con Instruciones de Crédito       International de la Deuda interna con Instruciones de Crédito       International de la Deuda interna con Instruciones de Crédito       International de la Deuda interna con Instruciones de Crédito       International de la Deuda international de la Deuda international de la Deuda international de la Deuda de la Deuda international de la Deuda international de la Deuda	েলাৱের বিলারের হিন্ন ব	Parcial s/impto. 0 37,000.00 55,219.59 DEPÓSITO RECIBIO Importe of Pendien	% I.V.A. 0.00 00 TOTALMEN sepositado: Pendiente:	I.V.A. 0 00 0.00 NTE 31	inpte. Inpuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.√.A. Inter 0.00 0.00 55,219.59	inpte. Retenciones 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F. prox. trans. D Importe subtotal: D I.V.A: D Impuesto: Totak Retenciones:	55,219.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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.

- 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.

🥮 Transferencia de contratos multianuales 😑 🗙
Períodos a transferir: 31/01/2017 - 31/12/2017 -
<u>T</u> otal de períodos: 12
🔽 Amortización 💽 Intereses
Aceptar Scancelar

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".

1	Transf	<sup>i</sup> erencia de c	ontratos multianu	iales - No.: 59	9				7	x
<u>A</u> rc	hivo 🔻									
Arr	astrar u	in encabezado de	e columna aquí para agri	upar por esa colu	ımna					
Se	elec.	Renglón	Cve. Concepto de egr.	Concepto de egr	reso			Saldo	Importe	Car
>		1	364 =	Amortización de	la Deuda Interna	a con Instituci	ones de Crédito	37,000.00	3,699.9	96
I	<b>V</b>	2	369 <b>=</b>	Intereses de la D	)euda de Titulos	y Valores La	rgo Plazo	18,219.59	3,414.5	53
								55,219.59	7,114.49	9
		*******	* 7							•
6	📮 <u>P</u> roye	ecto:	🚽 🖳 U. Resp 🛛	)82 <b>- -  </b>	RERIA				Fecha: 01/01/2017	•
	Provee Ejero	edor: 0000001 cicio: 2017	PROVEEDOR GEN     Glasif.:	ERICO			Refe	rencia: Contrato/315/Mu	tianual	
Clas	sificador	res de cabecera	Clasificadores de deta 80010404	lle ▼ . <mark>411 ▼</mark> .	. C 👻 . C	. <mark>D463 →</mark>	. J 👻 . 1100113	7 🗸 . 3 🗸 . 🗖	530082001 <del>-</del>	•
. Te Recu	sorería ursos Fi	. Deuda pública i scales . Amortiza	nterna . Finanzas Públic: ición de la Deuda y Dism	as . Finanzas Púb inución de Pasivo	olicas . Diseño e os . Proyecto de	Instrumentac tipo D del pro	ión de las Estrategia grama presupuesta	s Financieras y Bursátile rio DISEÑO E INSTRUMEN	s . Habitante . TACIÓN DE LAS	<b>^</b>
								🖌 <u>I</u> ran:	sferir 🏭 Salir	

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.

a maisterencia de contratos mutualidades - No. 59	3 X							
Archivo - 🌑 💙 😥								
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna								
Selec.         Renglón         Cve. Concepto de egr.         Concepto de egreso         Saldo         Importe	Car							
▼         1         364 ≠#         Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito         37,000.00	3,699.96							
I 🔽 2 369 🖷 Intereses de la Deuda de Títulos y Valores Largo Plazo 18,219.59	3,414.53							
Indicar la fecha final del contrato       ×         Fecha final:       31/12/2017] •         55,219.59       7,114.49								
Image: With the second secon								
Proveedor: 0000001      PROVEEDOR GENERICO     Ejercicio: 2017     Gasif.:								
Clasificadores de cabecera Clasificadores de detalle          •       .211110080010404 •       .411 •       .C •       .D463 •       .J •       .1100117 •       .3 •       .D4630082001 •								
Recursos Fiscales . Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos . Proyecto de tipo D del programa presupuestario DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA	.S							

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

😭 Transfe	erencia de contr	atos multianuales - No	a 7		2	x				
<u>A</u> rchivo •										
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna										
Selec.	Renglón	Saldo	Importe	Car						
> 🔽	1	364 坤	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 37,0		3,699.96					
	2	369 <b>=</b> §	Intereses de la Deuda de Titulos y Valores Largo Plazo	18,219.59	3,414.53					
Confirmación X La transferencia del contrato mutianual a contrato se ha realizado de manera correcta. ¿Desea ir al contrato generado: 9? Si No 0 2,900,020.67										
Proy	yecto: 0000120	🔹 🖳 U. Resp 🛛	082 - 📲 TESORERIA		Fecha: 31/12/2016	-				
Ejercicio:       2017       Ejercicio:       Contrato multianual										
Clasificadores de cabecera Clasificadores de detalle           .         .211110080010404         .411         .C         .D463         .J         .1100117         .I         .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										
	V Iransferir									

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

## 4. Contrato anual

36

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.

۰. (	ontratos								- 🗆 X
Arc	ivo -	Est	tado operación:		)	2)			
14	A = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	$\forall$	🖌 👍 😭 🗙		ji 🧯			8	»
	Stave:     557     Tipe contrato:     Deuda pública     Proyecto:     0000       Bef. Contrato:     Contrato:     Contrato:     20002     Contrato:     Contra:     Contra:     Contrato: <t< td=""><td>1120 → Subtipo d</td><td>le contrato: 001 + DEL en UDIS</td><td>ga: SIN 🔹</td><td>SIN DEFINIR</td><td>RIOS</td><td>F</td><td>Fecha: 0 <u>F</u>echa ini.: 0 echa <u>v</u>enc.: 0 Nún</td><td>1/01/2017 + 1/02/2017 + 1/12/2017 + n. Días: 303</td></t<>	1120 → Subtipo d	le contrato: 001 + DEL en UDIS	ga: SIN 🔹	SIN DEFINIR	RIOS	F	Fecha: 0 <u>F</u> echa ini.: 0 echa <u>v</u> enc.: 0 Nún	1/01/2017 + 1/02/2017 + 1/12/2017 + n. Días: 303
1.0	Clave I/E Renglón Concepto del ingreso/egreso	Cantidad	Parcial s/mpto.	% I.V.A.	I.V.A.		% Impuesto	Impte. Impu	uesto Pi
once	> 364 1 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	5		ज्ञा 1	.00 37	7,000.00	0.00	0.00	0.00
otos	> 369 2 Intereses de la Deuda de Títulos y Valores Largo Plazo			ছা 1	.00 11	3,219.59	0.00	0.00	0.00
2.Presup.									
			1,746.06			0.00			0.00
	₩								۱.
. Te tipo l	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 ipo D del programa presupuestario DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y BURSÁTILES para la U.R. TESORERIA								

#### 4.2 Transferencia

38

Para realizar la transferencia del contrato anual, el usuario deberá seleccionar los campos que se mencionan en seguida:

1) Para el caso de Interés se marcará la opción egresos y se seleccionará la fecha de entrega

2) En el caso de amortización el usuario deberá seleccionar la opción Movimiento bancario, el No. de cuenta, fecha firma y fecha cobro.

🚳 Transferir contrato 💷 🗖 🗙									
Qpciones •									
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna									
Selec.	No. de Pago	Fecha de Pago	Impte. C/impto.	Pagado	Transferir	Importe	Interés		
÷ 🗸	1	01/02/17	162.06	0.00	162.06	162.06	0.00		
<b>=</b>	2	01/03/17	146.38	0.00	146.38	146.38	0.00		
<b>Đ</b>	3	01/04/17	162.06	0.00	162.06	162.06	0.00		
<b>Ð</b>	4	01/05/17	156.83	0.00	156.83	156.83	0.00		
•	5	01/06/17	162.06	0.00	162.06	162.06	0.00		
•		Confirmación				x	0.00		
•							0.00		
•		El proc	eso de transferencia fina	lizó de manera correct:	a, ¿Desea ir a la operaci	ón generada?: 37852	0.00		
•							0.00		
•							0.00		
± 🗉				<u>Si</u> <u>N</u> o			0.00		
•							•		
Tipo op	peración	No. cuenta:		- Observad	ciones:				
😑 Egr	reso	No. cheque:		Referencia:					
© <u>M</u> o	Movimiento bancario Eecha firma:								
Clasif.						lantados			
Clarve de Conitrato : 557, O. Resp. 0002									
						✓ <u>T</u> ranst	erir 🏭 Salir		