



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. Mantenimiento de códigos contables en catálogos operativos	4
1.1. Catálogo de Proveedores	5
1.2. Catálogo de Deudores	10
1.3. Cuentas bancarias	15
1.4. Catálogo de Contribuyentes	21
1.5. Conceptos de notas de crédito	26
1.6. Catálogo de retenciones	29
1.7. Catálogo de conceptos de ingreso y egreso	32
1.8. Catálogo de conceptos de cargo y abono bancario	35

1. Mantenimiento de códigos contables en catálogos operativos

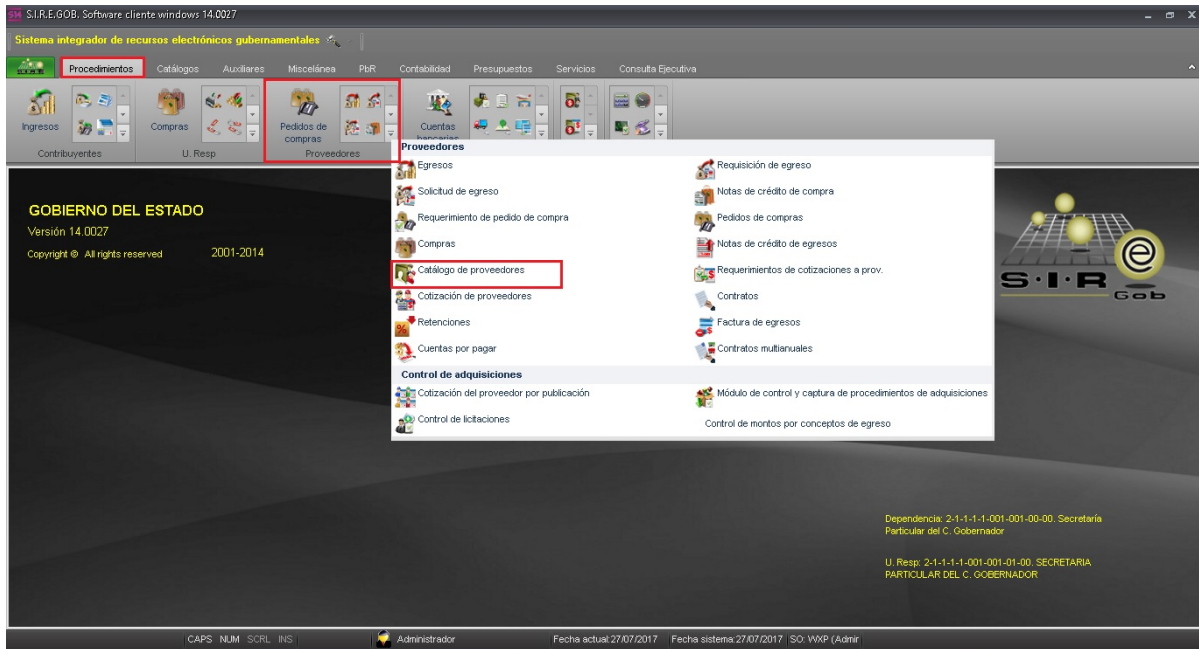



Descripción: Es el mantenimiento en los diferentes módulos de conceptos o catálogos que se relacionan a un código contable.

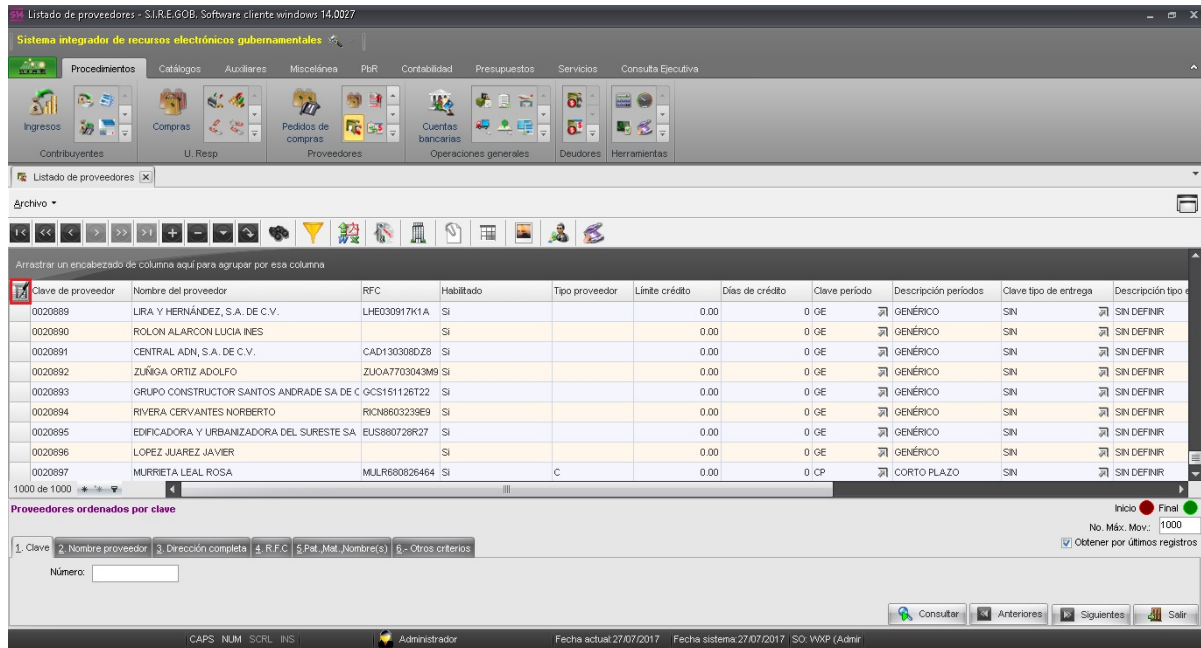
1.1. Catálogo de Proveedores

Para acceder al catálogo de "Proveedores", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la Plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

 Procedimientos » Proveedores » Catálogo de proveedores.



Al dar clic en la opción anterior la plataforma desplegará la pantalla "Listado de proveedores", la cual contiene los registros del Ente Público. Para mostrar la ventana "Catálogo de proveedores" se dará clic en el botón "Edición" , como se muestra en la siguiente imagen:



Clave de proveedor	Nombre del proveedor	RFC	Habilitado	Tipo proveedor	Límite crédito	Días de crédito	Clave periodo	Descripción periodos	Clave tipo de entrega	Descripción tipo de entrega
0020889	LIRA Y HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	LHE030917K1A	SI		0.00	0	GE	GENÉRICO	SIN	SIN DEFINIR
0020890	ROLON ALARCON LUCIA INES		SI		0.00	0	GE	GENÉRICO	SIN	SIN DEFINIR
0020891	CENTRAL ADN, S.A. DE C.V.	CAD130308DZ8	SI		0.00	0	GE	GENÉRICO	SIN	SIN DEFINIR
0020892	ZUÑIGA ORTIZ ADOLFO	ZUOA7703043M9	SI		0.00	0	GE	GENÉRICO	SIN	SIN DEFINIR
0020893	GRUPO CONSTRUCTOR SANTOS ANDRADE SA DE C	GCS151126T22	SI		0.00	0	GE	GENÉRICO	SIN	SIN DEFINIR
0020894	RIVERA CERVANTES NORBERTO	RCHN8603239E9	SI		0.00	0	GE	GENÉRICO	SIN	SIN DEFINIR
0020895	EDIFICADORA Y URBANIZADORA DEL SURESTE SA	EUS880728R27	SI		0.00	0	GE	GENÉRICO	SIN	SIN DEFINIR
0020896	LOPEZ JUAREZ JAVIER		SI		0.00	0	GE	GENÉRICO	SIN	SIN DEFINIR
0020897	MURRIETA LEAL ROSA	MULR600826464	SI	C	0.00	0	CP	CORTO PLAZO	SIN	SIN DEFINIR

Posicionados en la ventana "Catálogo de proveedores", se ubicará el campo "Clasificación", como se muestra inmediatamente:

Catálogo de proveedores - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PIR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva Proveedores

Listado de proveedores Catálogo de proveedores

Archivo

Clave: 0020893 R.F.C.: GCS151126T22 Clave auxiliar: Persona física. Realiza retendos Habilitado. Adquisiciones Contratista

Nombre emp.: GRUPO CONSTRUCTOR SANTOS ANDRADE SA DE CV
Calle: GOMEZ FARIAS No. Exterior: No 901 No. Interior:

Código postal: 91900 Apdo.Postal: Tel. Particular: Tel:
País: 001 MEX Estado: 30 Veracruz Municipio: 201 VERACRUZ
Localidad: 0001 VERACRUZ Zona: Colonia: 000022 RICARDO FLORES MAGON

Congregación:
Tipo prov.: Tiempo de entregar la mercancía: Costo ordenar compra: 0.00 U. Resp: 1.000

Página No. 1 | Página No. 2 | Página No. 3

Total comprado: 0.00 Global: 0.00 Total adeudo: 0.00 Global: 0.00 Calcula saldos. Intermediario de factoraje
 Habilitado para reintegro de gastos. Permite usar cadenas productivas
 De pago a terceros. Para uso en fideicomisos sin estructura

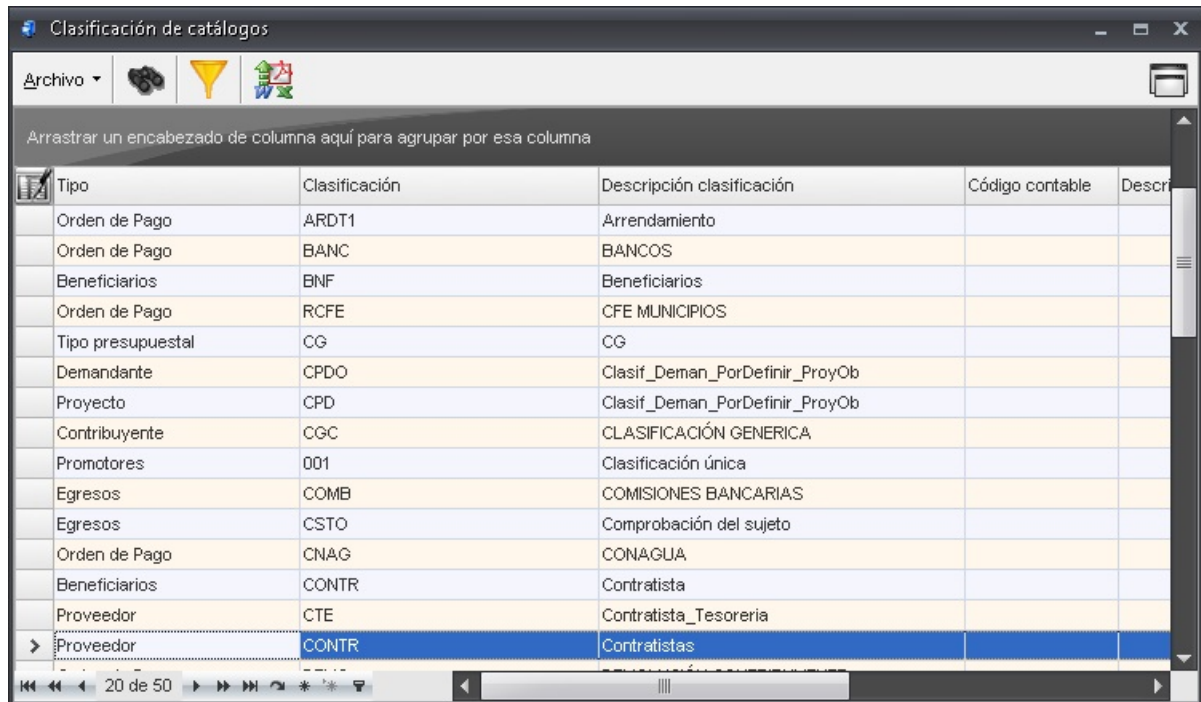
Giro principal:
Tipo entrega: SIN SIN DEFINIR Días de crédito: 0 Período: OE 0 GÉNÉRICO Clave factoraje:
Clasificación: CONF Contratistas

Límite crédito: 0.00 T. Electrónica:
Atención ingresos: Atención crédito:
Atención cobranza: Tel. Móvil:
Giro: 01 General F. Vigencia Contratista: 23/06/2018
Comp. Móvil: 0 F. Vigencia Adquisiciones:

Cuenta bancaria:
Cuenta bancaria: Nombre:
Clabe: Banco:
Sucursal: Referencia:
Plaza: No. Plaza: 0

CAPS NUM SRL INS Administrador Fecha actual 27/07/2017 Fecha sistema 27/07/2017 SO: WXP (Admin)

Ubicado el botón se dará clic en el botón "Acceso rápido clasificación" con esto la Plataforma mostrará la ventana de "Clasificación de catálogos":





Clasificación de catálogos

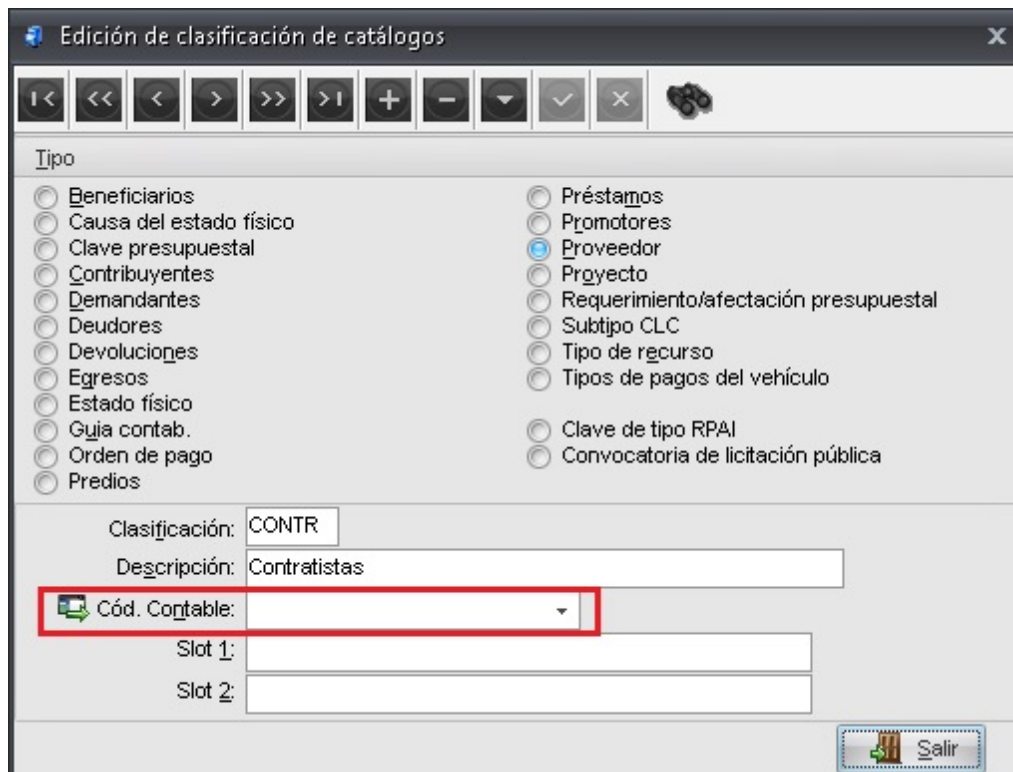
Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Tipo	Clasificación	Descripción clasificación	Código contable	Descr
Orden de Pago	ARDT1	Arrendamiento		
Orden de Pago	BANC	BANCOS		
Beneficiarios	BNF	Beneficiarios		
Orden de Pago	RCFE	CFE MUNICIPIOS		
Tipo presupuestal	CG	CG		
Demandante	CPDO	Clasif_Deman_PorDefinir_ProjOb		
Proyecto	CPD	Clasif_Deman_PorDefinir_ProjOb		
Contribuyente	CGC	CLASIFICACIÓN GENERICA		
Promotores	001	Clasificación única		
Egresos	COMB	COMISIONES BANCARIAS		
Egresos	CSTO	Comprobación del sujeto		
Orden de Pago	CNAG	CONAGUA		
Beneficiarios	CONTR	Contratista		
Proveedor	CTE	Contratista_Tesoreria		
Proveedor	CONTR	Contratistas		

20 de 50

Hecho lo anterior el usuario dará clic en el botón  "Edición" para mostrar la pantalla "Edición de clasificación de catálogos". En esta ventana, existe un campo "Cód. Contable", en el cual es posible asignar un código contable, para lo cual se dará clic en el botón "Editar"  (Este botón habilita los campos editables del registro) y seleccionar el código del desplegable del campo.



Edición de clasificación de catálogos

Tipo

Beneficiarios

Causa del estado físico

Clave presupuestal

Contribuyentes

Demandantes

Deudores

Devoluciones

Egresos

Estado físico

Guía contab.

Orden de pago

Predios

Préstamos

Promotores

Proveedor

Proyecto

Requerimiento/afectación presupuestal

Subtipo CLC

Tipo de recurso


Tipos de pagos del vehículo

Clave de tipo RPAI

Convocatoria de licitación pública

Clasificación: CONTR

Descripción: Contratistas

 Cód. Contable:


Slot 1:

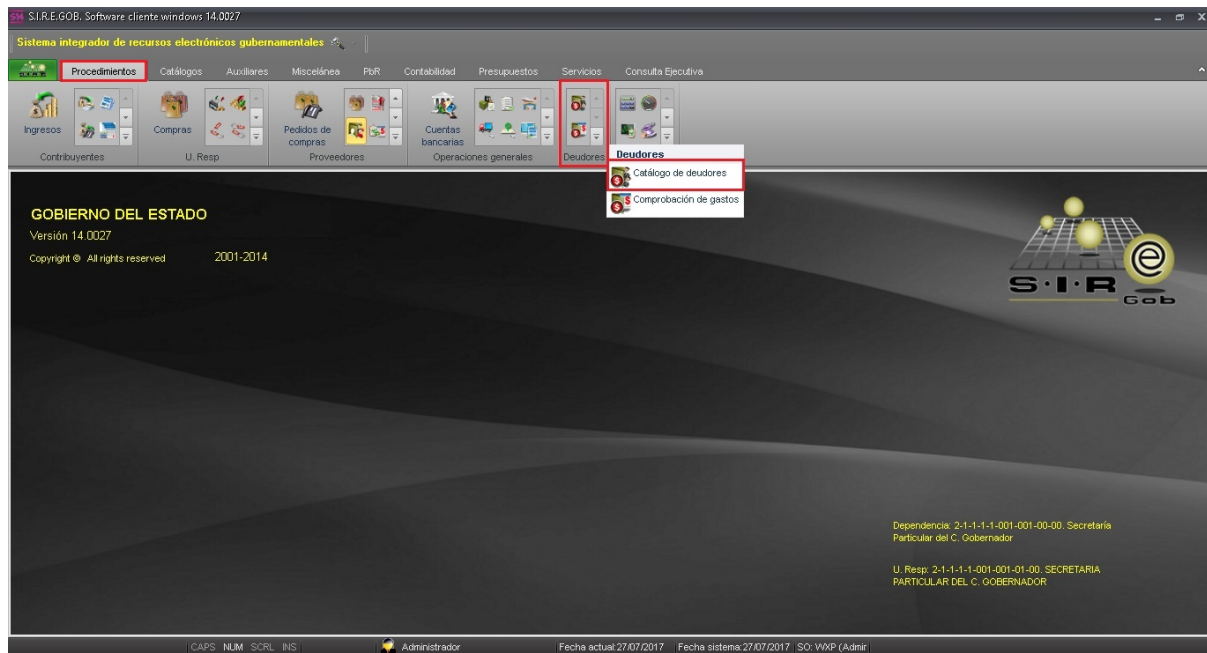
Slot 2:

Salir


1.2. Catálogo de Deudores

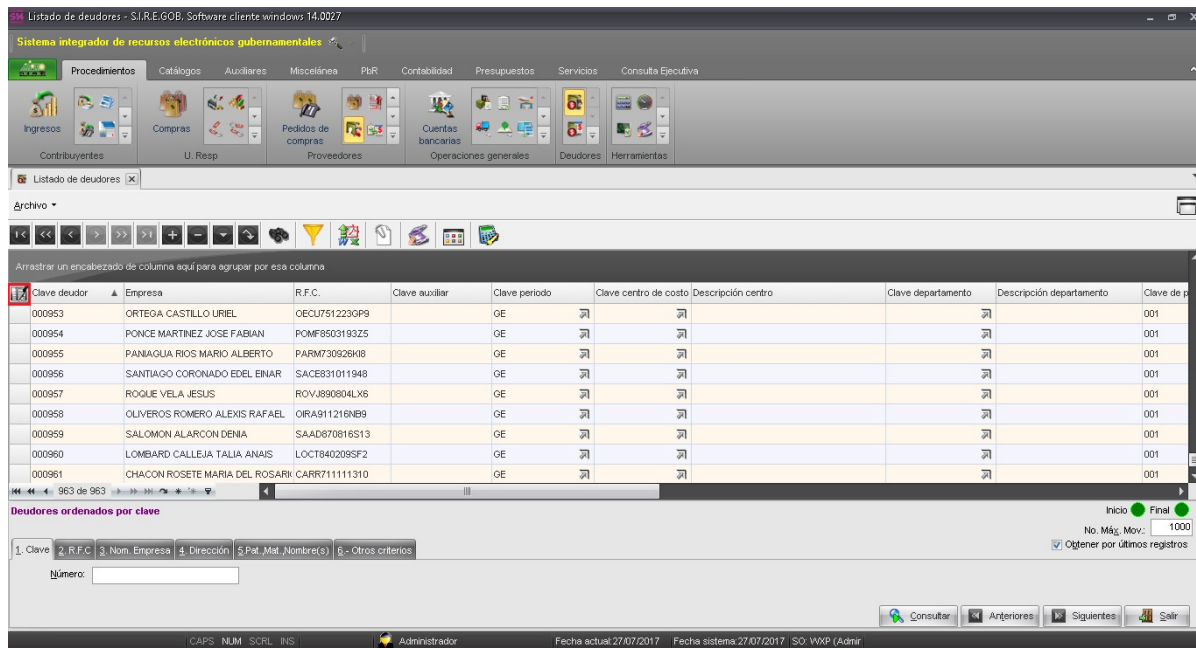
Para acceder al catálogo de "Deudores", el usuario se posicionará en la pantalla principal de la plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

 Procedimientos » Deudores » Catálogo de deudores.



Al dar clic en la opción anterior, la plataforma desplegará la pantalla "Listado de deudores", la cual contiene los registros del Ente Público.

Para mostrar la ventana "Catálogo de Deudores" se dará clic en el botón  "Edición", como se muestra a continuación:



Lista de deudores - S.I.R.E.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 Deudores Herramientas

Contribuyentes U. Resp. Proveedores Operaciones generales Deudores Herramientas

Listado de deudores

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Clave deudor	Empresa	R.F.C.	Clave auxiliar	Clave periodo	Clave centro de costo	Descripción centro	Clave departamento	Descripción departamento	Clave de p...
000953	ORTEGA CASTILLO URIEL	OECU7512230P9		OE					001
000954	PONCE MARTÍNEZ JOSE FABIAN	POMF8503193Z5		OE					001
000955	PANIAGUA RIOS MARIO ALBERTO	PARM730928KIB		OE					001
000956	SANTIAGO CORONADO EDEL ENAR	SACE831011948		OE					001
000957	ROQUE VELA JESUS	ROVJ890804LX6		OE					001
000958	OLIVEROS ROMERO ALEXIS RAFAEL	OIRA911216NB9		OE					001
000959	SALOMON ALARCON DENIA	SAAD670816S13		OE					001
000960	LOMBARD CALLEJA TALIA ANAIS	LOCT840298F2		OE					001
000961	CHACON ROSETE MARIA DEL ROSARI	CARR711111310		OE					001

963 de 963

Deudores ordenados por clave

Inicio Final

No. Máx. Mov.: 1000


Obtener por últimos registros

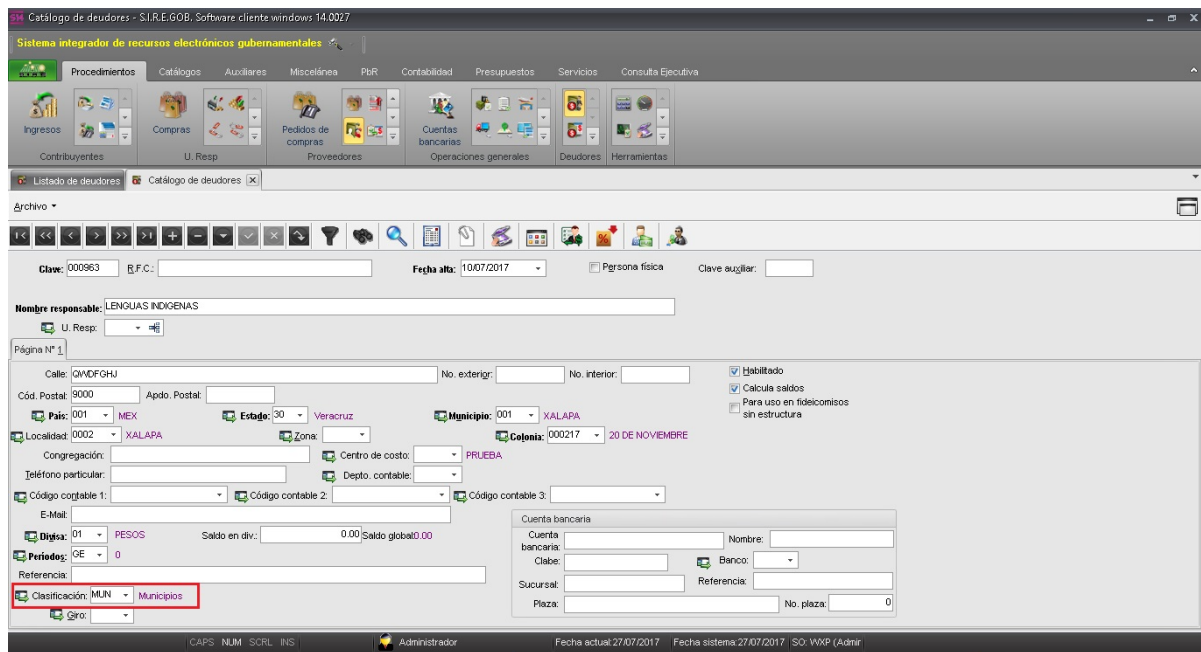
1. Clave 2. R.F.C. 3. Nom. Empresa 4. Dirección 5. Pat. Mat. Nombre(s) 6. Otros criterios

Número:

Consultar Anteriores Siguietes Salir

CAPS NUM SRL INS Administrador Fecha actual 27/07/2017 Fecha sistema:27/07/2017: SO: WXP (Admin)

Después de dar clic en el botón "Edición" la Plataforma mostrará la ventana "Catálogo de deudores", en el cual se ubica el campo "Clasificación", en el cual se dará clic en el botón  "Acceso rápido clasificación".



Clave: 000963 B.F.C.: Fecha alta: 10/07/2017 Persona física Clave auxiliar:

Nombre responsable: LENGUAS INDIGENAS

U. Resp:

Página N° 1

Calle: QWDFGHJ No. exterior: No. interior: Habilitado

Cód. Postal: 8000 Apdo. Postal: País: 001 NEX Estado: 30 Veracruz Municipio: 001 XALAPA Calcula saldos

Localidad: 0002 XALAPA Zona: Colonia: 000217 20 DE NOVIEMBRE Para uso en fideicomisos sin estructura

Congregación: Centro de costo: PRUEBA

Teléfono particular: Depto. contable:

Código contable 1: Código contable 2: Código contable 3:

E-Mail:

Divisa: 01 PESOS Saldo en div.: 0.00 Saldo global: 0.00

Períodos: 0E 0

Referencia:

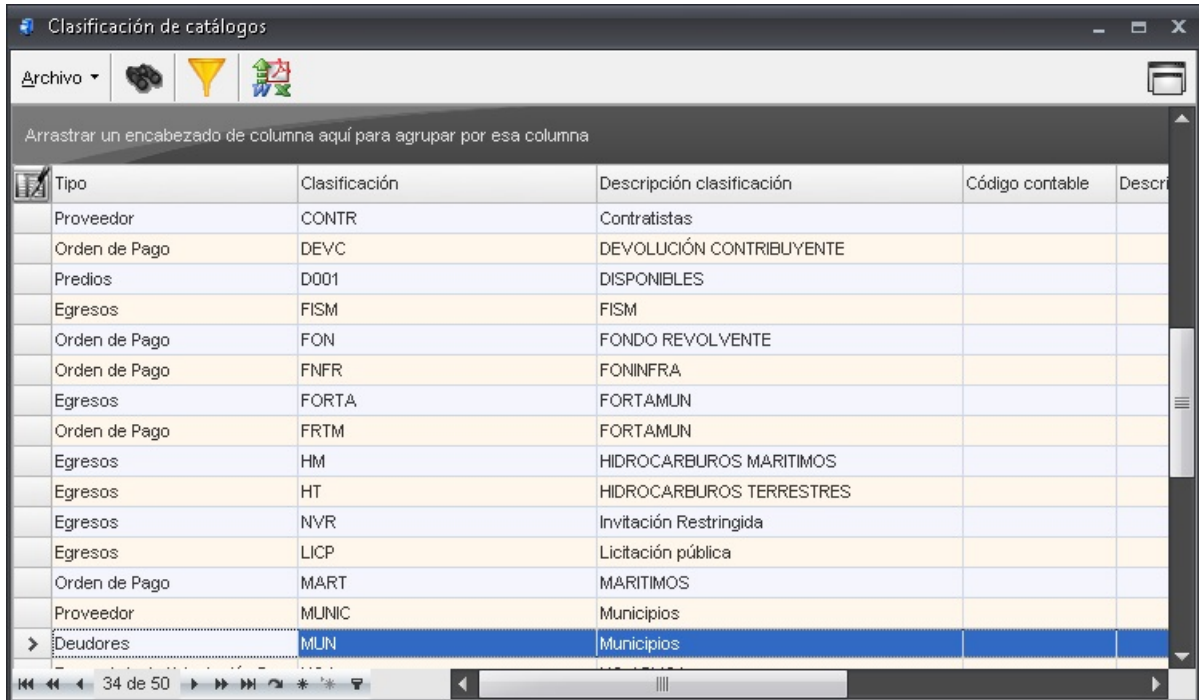
Clasificación: **MUN** Municipios

Giro:

Cuenta bancaria: Nombre: Clave: Banco: Sucursal: Referencia: Plazo: No. plazo: 0

CAPS NUM SRL INS Administrador Fecha actual: 27/07/2017 Fecha sistema: 27/07/2017: SO: WXP (Admin)

Al dar clic en el botón antes mencionado la plataforma mostrará la ventana "Clasificación de catálogos":





Clasificación de catálogos

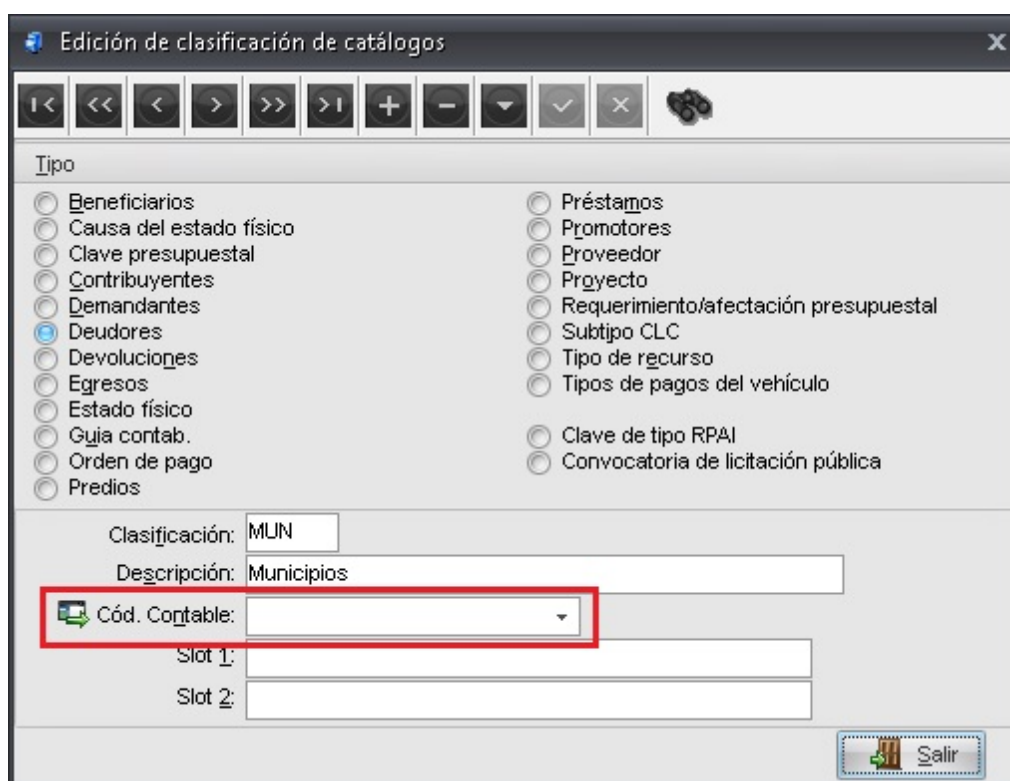
Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Tipo	Clasificación	Descripción clasificación	Código contable	Descripción
Proveedor	CONTR	Contratistas		
Orden de Pago	DEVC	DEVOLUCIÓN CONTRIBUYENTE		
Predios	D001	DISPONIBLES		
Egresos	FISM	FISM		
Orden de Pago	FON	FONDO REVOLVENTE		
Orden de Pago	FNFR	FONINFRA		
Egresos	FORTA	FORTAMUN		
Orden de Pago	FRTM	FORTAMUN		
Egresos	HM	HIDROCARBUROS MARITIMOS		
Egresos	HT	HIDROCARBUROS TERRESTRES		
Egresos	NVR	Invitación Restringida		
Egresos	LICP	Licitación pública		
Orden de Pago	MART	MARITIMOS		
Proveedor	MUNIC	Municipios		
Deudores	MUN	Municipios		

34 de 50

Posicionados en la ventana "Clasificación de catálogos" se dará clic en el botón  "Edición" para mostrar la ventana "Edición de clasificación de catálogos", en la cual se muestra el campo "Cód. Contable", en este se indicará el código contable correspondiente, para lo que se deberá dar clic en el botón "Editar"  (Este botón habilita los campos editables del registro) y seleccionar el código del desplegable.



Edición de clasificación de catálogos

Tipo

Beneficiarios

Causa del estado físico

Clave presupuestal

Contribuyentes

Demandantes

Deudores

Devoluciones

Egresos

Estado físico

Guía contab.

Orden de pago

Predios

Préstamos

Promotores

Proveedor

Proyecto

Requerimiento/afectación presupuestal

Subtipo CLC

Tipo de recurso


Tipos de pagos del vehículo

Clave de tipo RPAI

Convocatoria de licitación pública

Clasificación: MUN

Descripción: Municipios

 Cód. Contable:


Slot 1:

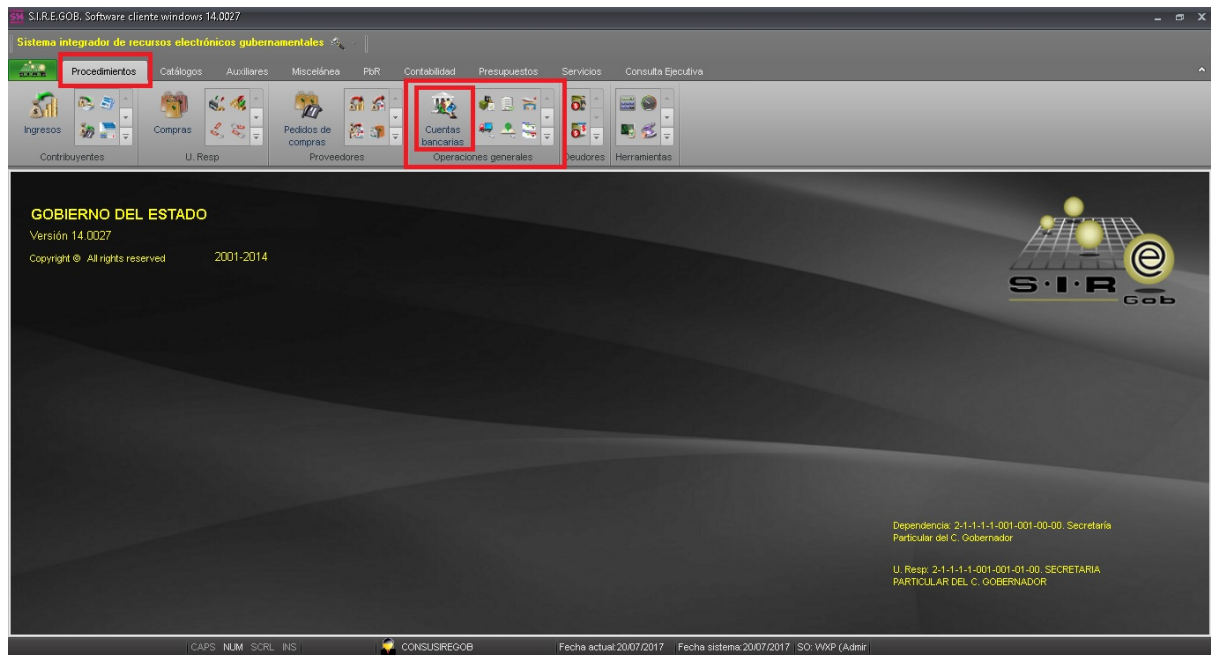
Slot 2:

Salir

1.3. Cuentas bancarias

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

 Procedimientos » Operaciones generales » Cuentas bancarias.



Al dar clic en la opción anterior, la plataforma desplegará la pantalla "Listado de cuentas bancarias", la cual contiene los registros del Ente Público, como se muestra a continuación:

Listado de cuentas bancarias

Archivo

Antrastar 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
00000000070066636141	002840700666361418	PROGRAMA EMPRENDEDORE	584.09 01		111210020070	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070067698388	002840700676983886	APOYO FINANCIERO DEL SEF	3,744,587.63 01		111210020074	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070067698396	002840700676983967	PROGRAMA NACIONAL DE IN	52,934.87 01		111210020072	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070067784373	002840700677843734	PROGRAMA DE LA REFORMA	56,518.77 01		111210020073	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070070586752	002840700705867527	FONDO DE APORTACIONES F	1,046,913.84 01		111210020076	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070071076561	002840700710765614	FONDO DE APORTACIONES F	947,118.62 01		111210020075	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075421638	002840700754216381	PROGRAMA SEGURO POPUL	231,192.07 01		111210020078	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075421727	002840700754217270	FONDO PARA LA ACCESIBLI	14,738.45 01		111210020079	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075481347	002840700754813470	FONDO DE INFRAESTRUCTUR	24,913.54 01		111210020080	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070076060353	002840700760603535	CONVENIO ESPECIFICO DE C	43,004.73 01		111210020084	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070087764425	002840700877644254	FONDO DE APORTACIONES F	47,672.75 01		111210020089	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070088465324	002840700884653241	PROGRAMA SEGURO POPUL	144,463.65 01		111210020090	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070088993460	002840700889934606	FONDO PARA LA ACCESIBLI	20,790.49 01		111210020091	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070090212794	002840700902127947	FONDO DE INFRAESTRUCTUR	52,423.34 01		111210020092	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070097030004	002840700970300042	FONDO DE APORTACIONES F	4,240,738.39 01		111210020093	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070113071751	002840701130717513	RECURSOS RECUPERADOS	10,433,729.37 01		111210020094	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
> 00000000070113071778	002840701130717788	FONDO DE APORTACIONES F	106,160,667.89 01		111210020095	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO

619 de 619

Cuentas de banco ordenado por número de cuenta


Inicio Final
No. Mez. 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

 **Mostrar depósitos de esta cuenta bancaria (Shift+Alt+D):** Esta opción permite visualizar los depósitos capturados en la cuenta bancaria sobre la que se encuentre posicionado. Al dar clic sobre ésta, la Plataforma despliega la pantalla "Movimientos de depósitos cuenta: (No.)", en la cual se podrán visualizar los registros de éstos en forma de lista, como se ilustra en la siguiente imagen:

Movimientos de depósitos cuenta: 123789654310963 2016

Archivo   

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

No. depósito	Fecha	Concepto	Importe total	Disponible	Importe efectivo	Importe ch
> 00000000000000000001	29/08/2016	ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES	6,346,978.00	6,346,978.00	6,346,978.00	
00000000000000000002	29/08/2016	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	9.99	9.99	0.00	
00000000000000000003	29/08/2016	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABOI	99.99	99.99	0.00	
00000000000000000004	29/08/2016	DEP PRESTAMOS BURSATILES CP	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
00000000000000000005	29/08/2016	DEP PRESTAMOS BURSATILES LP	235,736,309.52	0.00	235,736,309.52	
00000000000000000010	31/08/2016	ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES	8,560.00	0.00	8,560.00	
00000000000000000011	02/09/2016	DEP PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS LP	74,125.00	0.00	74,125.00	
00000000000000000012	12/09/2016	DEP	20,000.00	0.00	20,000.00	
00000000000000000013	12/09/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
00000000000000000014	12/09/2016	ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	

1 de 10





Fecha jnic: 17/08/2016 Fecha fin: 16/09/2016 Cancelados

No. Depósito: No. Depósito 2:



Inicio Final

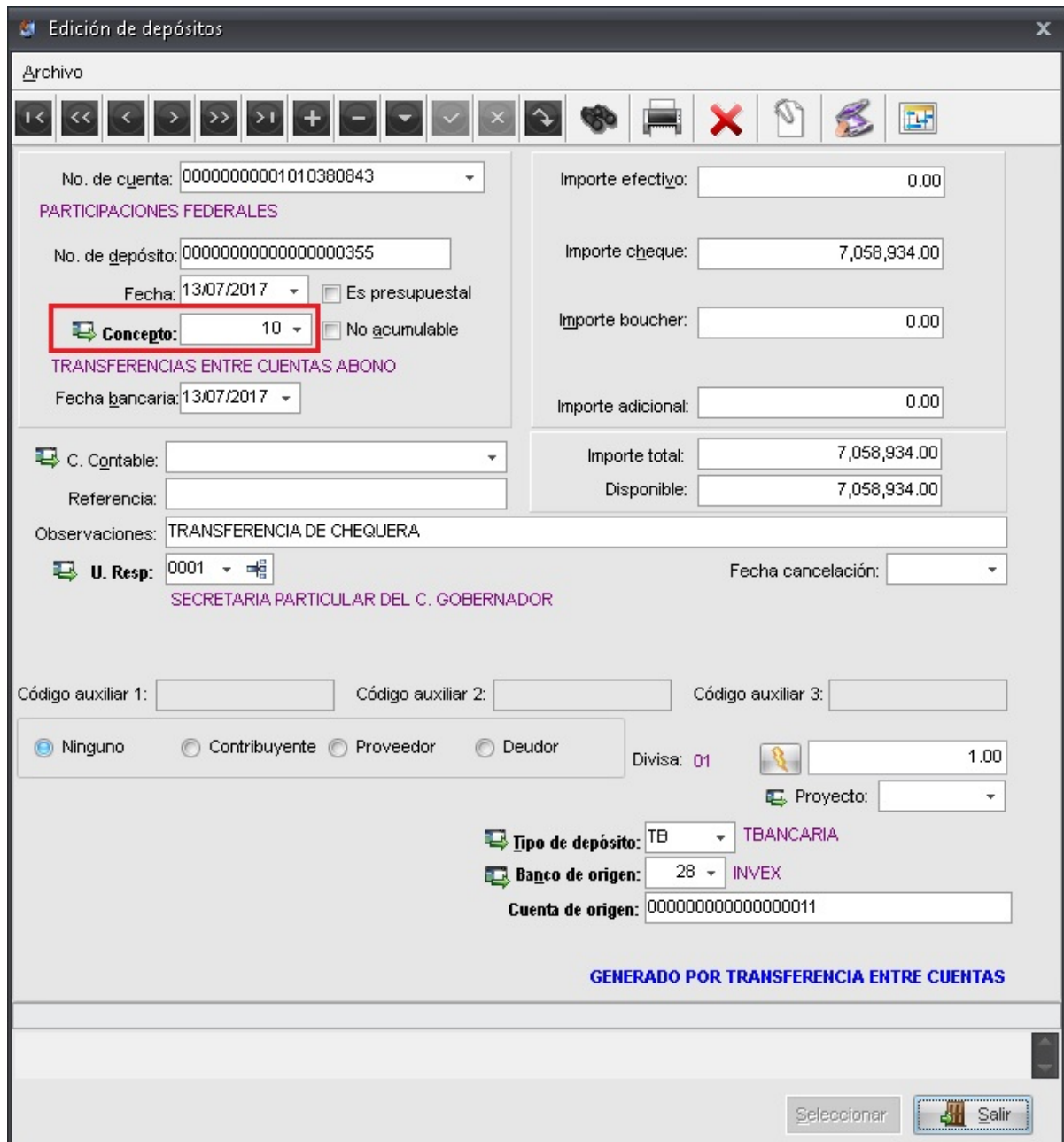
No. Máx. Mov.: 1000

Obtener por últimos registros

 Consultar  Anteriores  Siguintes  Salir

Al dar clic en la opción anterior la plataforma desplegará la pantalla "Movimientos de depósitos cuenta: (No.)", la cual contiene los registros de la cuenta.

Para mostrar la ventana "Edición de depósitos" se da clic en el botón de  "Edición". En esta se muestra el campo "Concepto" en el que deberá dar clic en  "Acceso rápido concepto":




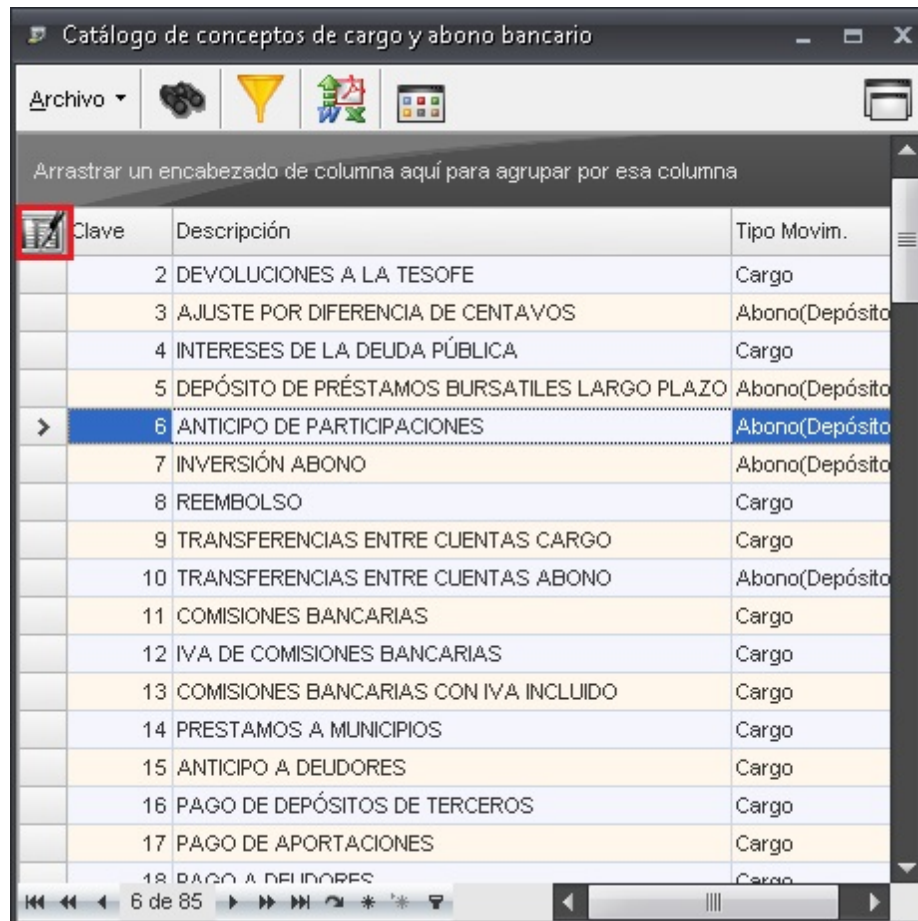
The screenshot shows the 'Edición de depósitos' window with the following details:

- Archivo:** Includes navigation icons (back, forward, search, etc.) and action icons (print, delete, etc.).
- No. de cuenta:** 00000000001010380843
- PARTICIPACIONES FEDERALES:**
 - No. de depósito: 000000000000000000355
 - Fecha: 13/07/2017
 - Es presupuestal
 - No acumulable
- CONCEPTO:** 10 (highlighted with a red box)
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABONO:**
 - Fecha bancaria: 13/07/2017
- Importes:**
 - Importe efectivo: 0.00
 - Importe cheque: 7,058,934.00
 - Importe boucher: 0.00
 - Importe adicional: 0.00
 - Importe total: 7,058,934.00
 - Disponibles: 7,058,934.00
- C. Contable:** [Empty]
- Referencia:** [Empty]
- Observaciones:** TRANSFERENCIA DE CHEQUERA
- U. Resp:** 0001 SECRETARIA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
- Fecha cancelación: [Empty]
- Códigos auxiliares:** 1, 2, and 3 are empty.
- Radio buttons:** Ninguno (selected), Contribuyente, Proveedor, Deudor.
- Divisa:** 01
- Proyecto:** [Empty]
- Tipo de depósito:** TB TBANCARIA
- Banco de origen:** 28 INVEX
- Cuenta de origen:** 00000000000000000011


GENERADO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

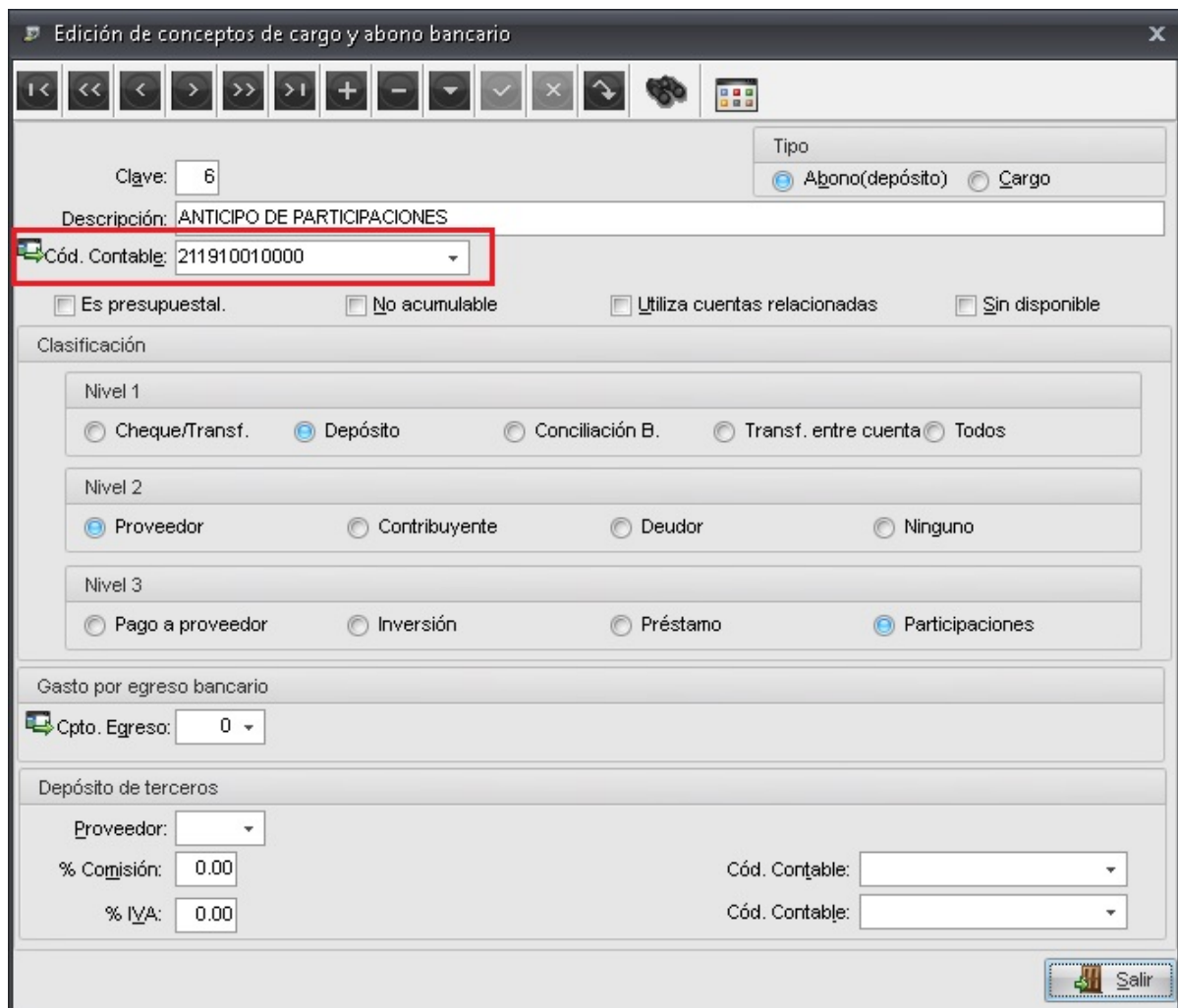
Buttons: **Seleccionar** and **Salir**

Realizado lo anterior la plataforma muestra la pantalla "Catálogo de conceptos de cargo y abono bancario", en donde el usuario dará clic en el botón de detalle :



Clave	Descripción	Tipo Movim.
2	DEVOLUCIONES A LA TESOFE	Cargo
3	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CENTAVOS	Abono(Depósito)
4	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	Cargo
5	DEPÓSITO DE PRÉSTAMOS BURSATILES LARGO PLAZO	Abono(Depósito)
> 6	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Abono(Depósito)
7	INVERSIÓN ABONO	Abono(Depósito)
8	REEMBOLSO	Cargo
9	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO	Cargo
10	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABONO	Abono(Depósito)
11	COMISIONES BANCARIAS	Cargo
12	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	Cargo
13	COMISIONES BANCARIAS CON IVA INCLUIDO	Cargo
14	PRESTAMOS A MUNICIPIOS	Cargo
15	ANTICIPO A DEUDORES	Cargo
16	PAGO DE DEPÓSITOS DE TERCEROS	Cargo
17	PAGO DE APORTACIONES	Cargo
18	PAGO A DEUDORES	Cargo

Hecho lo anterior se muestra la pantalla "Catálogo de conceptos de cargo y abono bancario". En esta ventana se muestra el campo "Cód. Contable" en la que el usuario indicará el código contable correspondiente, para lo cual se dará clic en el botón "Editar"  (Este botón habilita los campos editables del registro) y seleccionar el código del desplegable.



Edición de conceptos de cargo y abono bancario

Clave: 6

Tipo
 Abono(depósito) Cargo

Descripción: ANTICIPO DE PARTICIPACIONES

Cód. Contable: 211910010000

Es presupuestal. No acumulable Utiliza cuentas relacionadas Sin disponible

Clasificación

Nivel 1
 Cheque/Transf. Depósito Conciliación B. Transf. entre cuenta Todos

Nivel 2
 Proveedor Contribuyente Deudor Ninguno

Nivel 3
 Pago a proveedor Inversión Préstamo Participaciones

Gasto por egreso bancario

Cpto. Egreso: 0

Depósito de terceros

Proveedor:

% Comisión: 0.00

% IYA: 0.00

Cód. Contable:

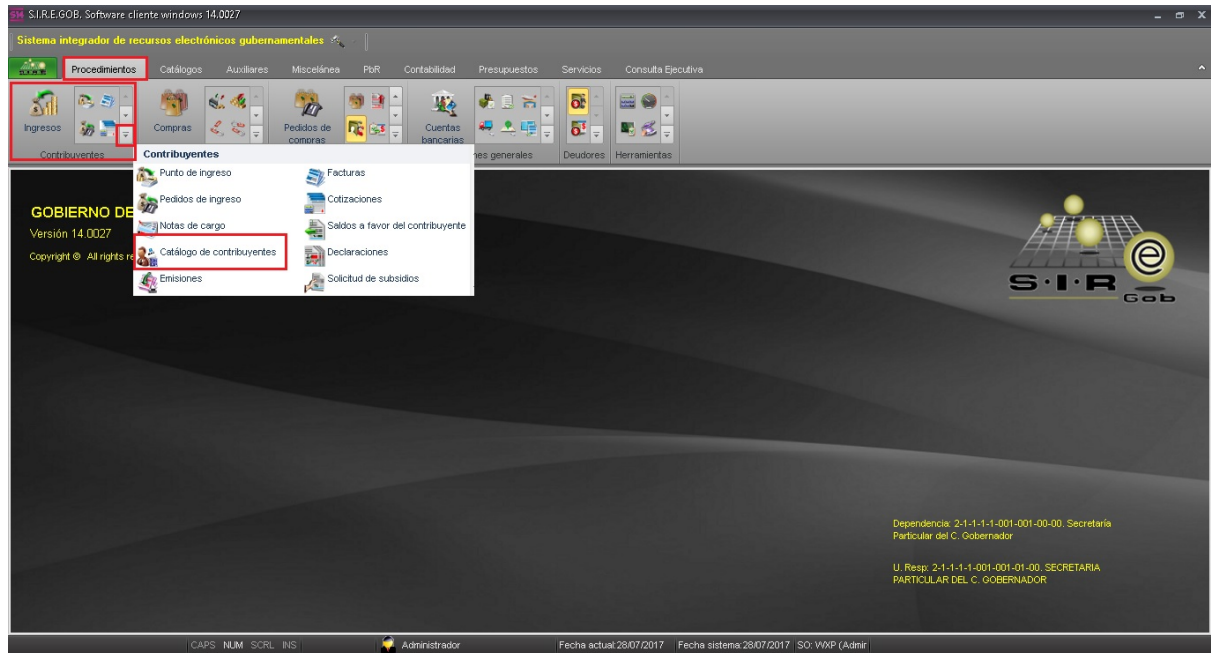
Cód. Contable:


Salir

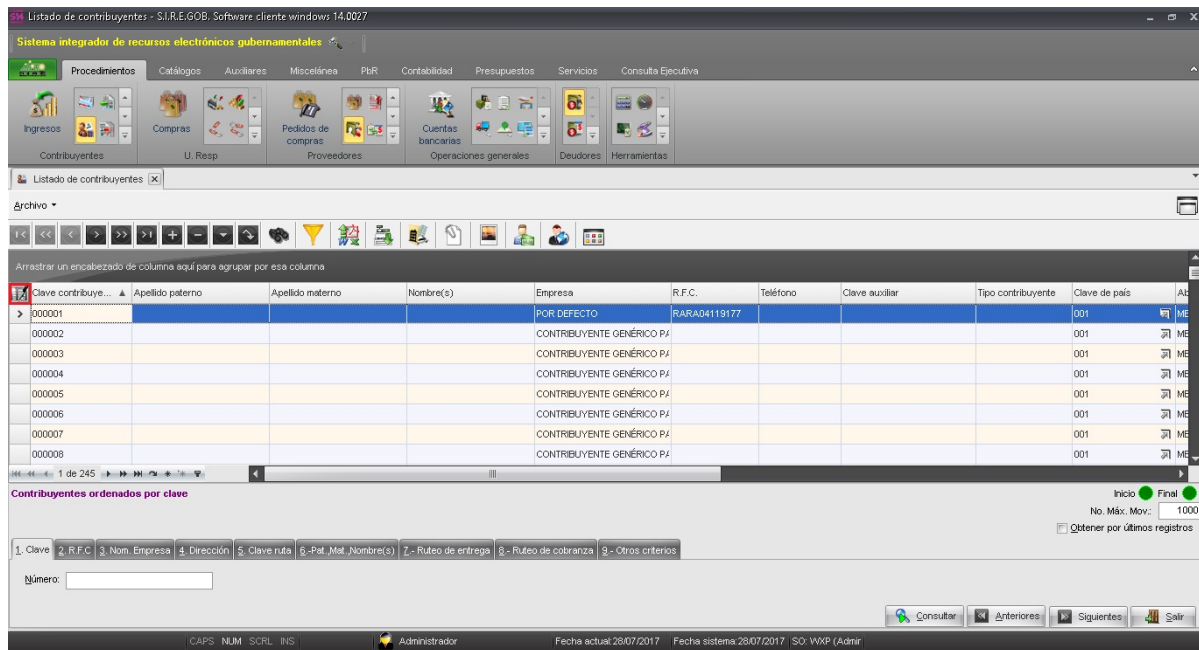
1.4. Catálogo de Contribuyentes

Para acceder al catálogo de contribuyentes el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

 Procedimientos » Contribuyentes » Catálogo de contribuyentes.



Al dar clic en la opción anterior, la plataforma desplegará la pantalla "Listado de contribuyentes", la cual contiene los registros del Ente Público. Posicionados en el listado se dará clic en el botón de  "Edición", como se muestra a continuación:



Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Clave contribuyente...	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)	Empresa	R.F.C.	Teléfono	Clave auxiliar	Tipo contribuyente	Clave de país	AZ
000001				POR DEFECTO	RARA04119177				001	ME
000002				CONTRIBUYENTE GENÉRICO PJ					001	ME
000003				CONTRIBUYENTE GENÉRICO PJ					001	ME
000004				CONTRIBUYENTE GENÉRICO PJ					001	ME
000005				CONTRIBUYENTE GENÉRICO PJ					001	ME
000006				CONTRIBUYENTE GENÉRICO PJ					001	ME
000007				CONTRIBUYENTE GENÉRICO PJ					001	ME
000008				CONTRIBUYENTE GENÉRICO PJ					001	ME

Contribuyentes ordenados por clave

1. Clave 2. R.F.C 3. Nom. Empresa 4. Dirección 5. Clave ruta 6. Pat. Mat. Nombre(s) 7. Ritmo de entrega 8. Ritmo de cobranza 9. Otros criterios

Número:

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

Consultar Anteriores Siguientes Salir

CAPS NUM SORL INS Administrador Fecha actual: 28/07/2017 Fecha sistema: 28/07/2017 SO: WXP (Admin)

Hecho lo anterior se muestra la ventana "Catálogo de contribuyentes", en la cual se ubicará el campo "Clasif. del contribuyente":

Catálogo de contribuyentes - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PIR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva Contribuyentes

Seleccionar operaciones Consultar ingresos Opc. Usuario

Operaciones relacionadas Módulos relacionados

Listado de contribuyentes Catálogo de contribuyentes Clasificación de catálogos

Archivo



Clave: 000001 R.F.C.: RAR04119177 Fecha de registro: 30/07/2016 Persona física Clave auxiliar:

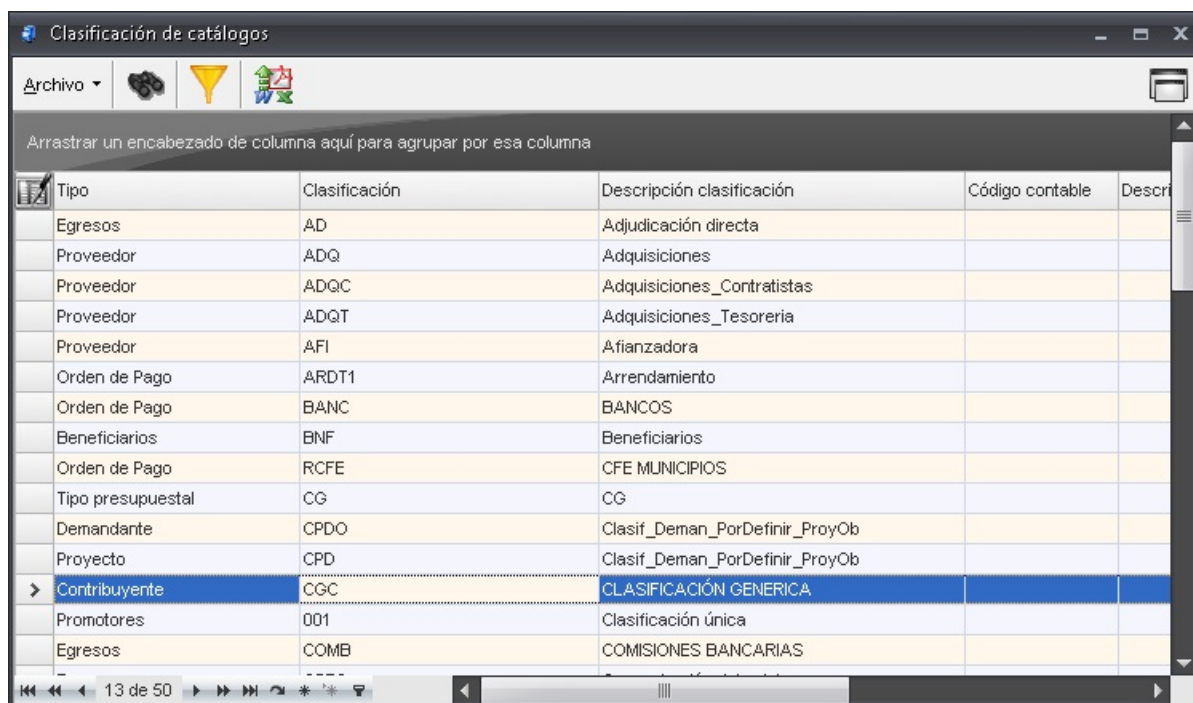
Nombre empresa: POR DEFECTO

Página Nº 1 Página Nº 2 Página Nº 3

Calle: SO No. Exterio: No. Interior: Entre: Cód Postal: Apdo. Postal: País: 001 MEX Estado: 30 Veracruz Municipio: 001 XALAPA Localidad: Zona: Colonia: 000145 DEL VALLE Congregación: Horario: Ctr: ER Tipo contribuyente: Proveedor: Tipo de entrega: EEA Teléfono oficina: Teléfono particular: Observaciones: Clasif. del contribuyente: CTR E-Mail: Tipo póliza: Compañía móvil: 0 Num. Teléfono móvil: Email CC: Acuerdo de Aviso de Privacidad

CAPS NUM SCRL INS Administrador Fecha actual 28/07/2017 Fecha sistema 28/07/2017 SO: WXP (Admin)

Hubicado campo "Clasif. de contribuyente" se dará clic en el botón de  "Acceso rápido clasificación", de esta manera la Plataforma mostrará la ventana "Clasificación de catálogos". En esta ventana el usuario dará clic en el botón "Edición de clasificación de catálogos" .




Clasificación de catálogos

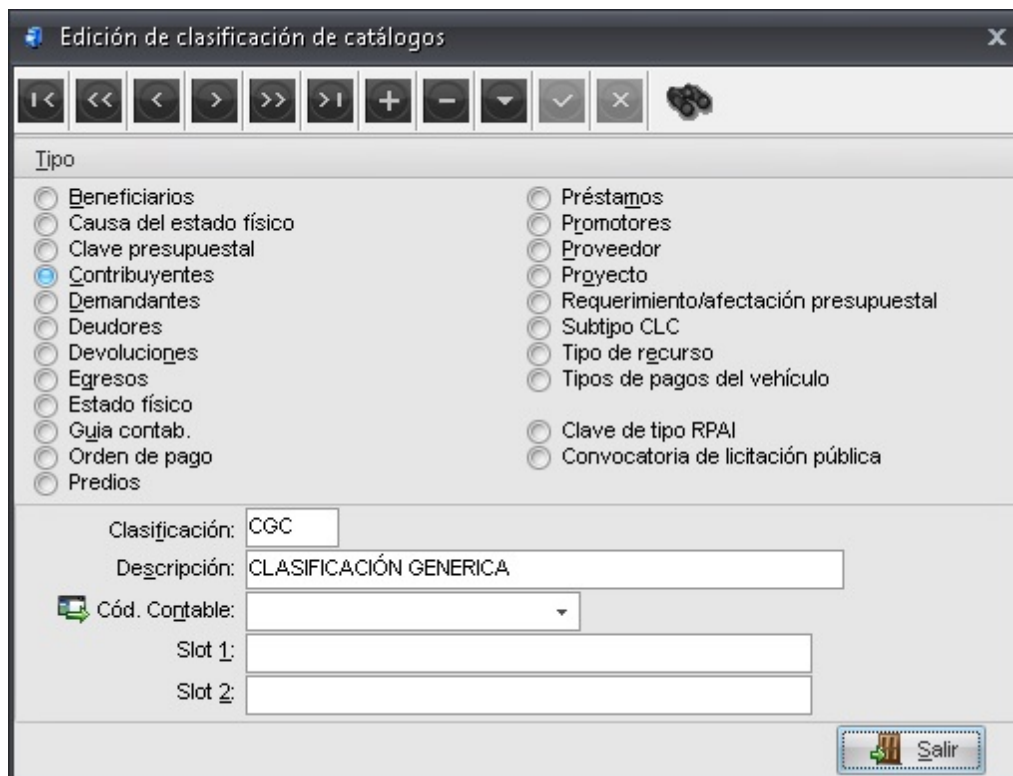
Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Tipo	Clasificación	Descripción clasificación	Código contable	Descripción
Egresos	AD	Adjudicación directa		
Proveedor	ADQ	Adquisiciones		
Proveedor	ADQC	Adquisiciones_Contratistas		
Proveedor	ADQT	Adquisiciones_Tesoreria		
Proveedor	AFI	Afianzadora		
Orden de Pago	ARDT1	Arrendamiento		
Orden de Pago	BANC	BANCOS		
Beneficiarios	BNF	Beneficiarios		
Orden de Pago	RCFE	CFE MUNICIPIOS		
Tipo presupuestal	CG	CG		
Demandante	CPDO	Clasif_Deman_PorDefinir_ProjOb		
Proyecto	CPD	Clasif_Deman_PorDefinir_ProjOb		
> Contribuyente	CGC	CLASIFICACIÓN GENERICA		
Promotores	001	Clasificación única		
Egresos	COMB	COMISIONES BANCARIAS		

13 de 50

Hecho lo anterior se muestra la pantalla "Edición de clasificación de catálogos" en la cual se visualiza el campo "Cód. Contable". En este el usuario indicará el código contable correspondiente, para lo cual se dará clic en el botón "Editar"  (Este botón habilita los campos editables del registro) y seleccionar el código del desplegable.



Edición de clasificación de catálogos

Tipo

Beneficiarios

Causa del estado físico

Clave presupuestal

Contribuyentes

Demandantes

Deudores

Devoluciones

Egresos

Estado físico

Guía contab.

Orden de pago

Predios

Préstamos

Promotores

Proveedor

Proyecto

Requerimiento/afectación presupuestal

Subtipo CLC

Tipo de recurso

Tipos de pagos del vehículo

Clave de tipo RPAI

Convocatoria de licitación pública

Clasificación: CGC

Descripción: CLASIFICACIÓN GENERICA

Cód. Contable:


Slot 1:

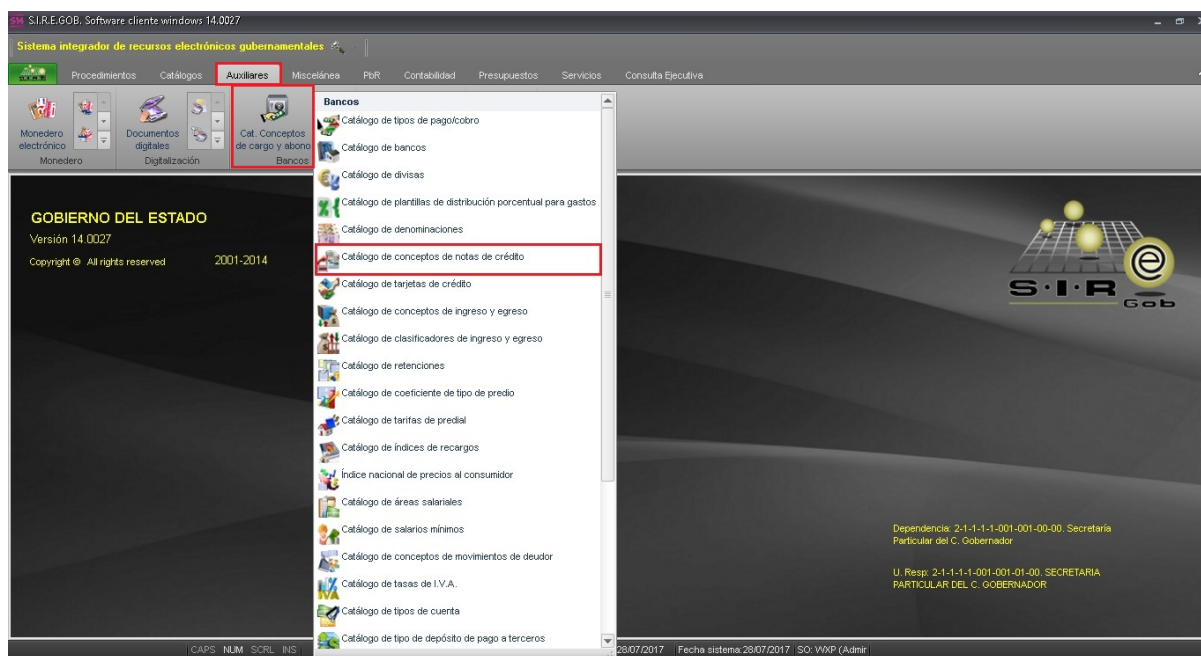
Slot 2:


Salir

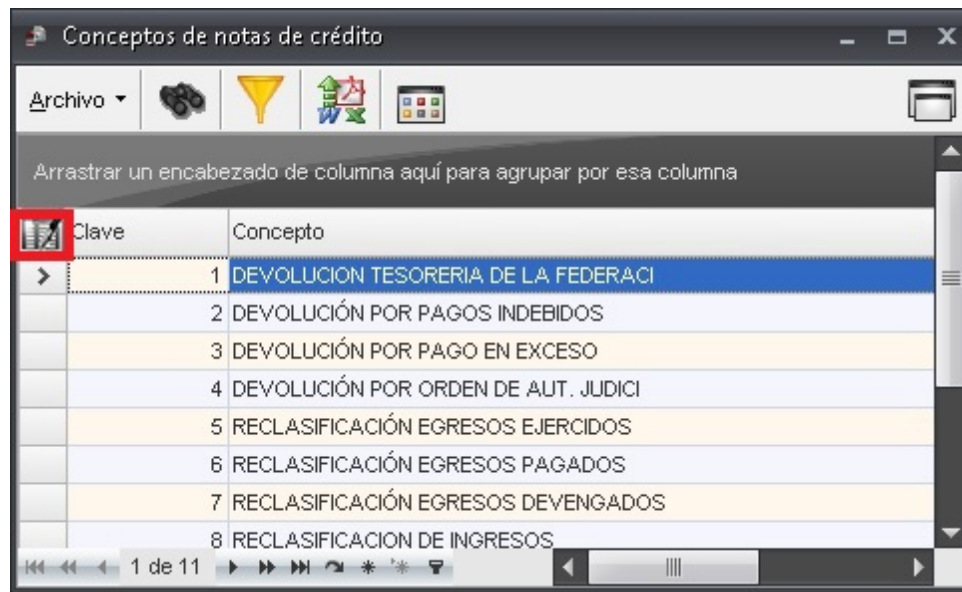
1.5. Conceptos de notas de crédito


Para acceder al catálogo de "Conceptos de notas de crédito", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

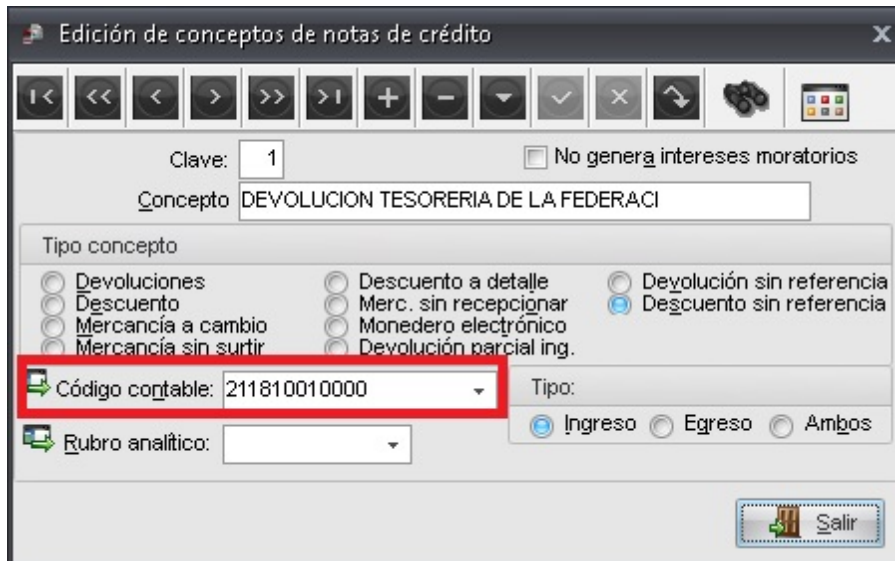
 Auxiliares » Bancos » Catálogo de conceptos de notas de crédito.



Al dar clic en la opción anterior, la Plataforma desplegará la pantalla "Conceptos de notas de crédito", la cual contiene los registros del Ente Público, posteriormente el usuario dará clic en el botón  "Edición", como se muestra a continuación:



Hecho lo anterior la plataforma muestra la pantalla "Edición de conceptos de notas de crédito", en la que se observa el campo "Cód. Contable". En este el usuario indicará el código contable correspondiente, para lo cual se dará clic en el botón "Editar"  (Este botón habilita los campos editables del registro) y seleccionarlo del desplegable del campo.



Edición de conceptos de notas de crédito

Clave: 1 No genera intereses moratorios

Concepto: DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI

Tipo concepto

Devoluciones Descuento a detalle Devolución sin referencia

Descuento Merc. sin recepcionar Descuento sin referencia

Mercancía a cambio Monedero electrónico

Mercancía sin surtir Devolución parcial ing.

Código contable: 211810010000


Rubro analítico:

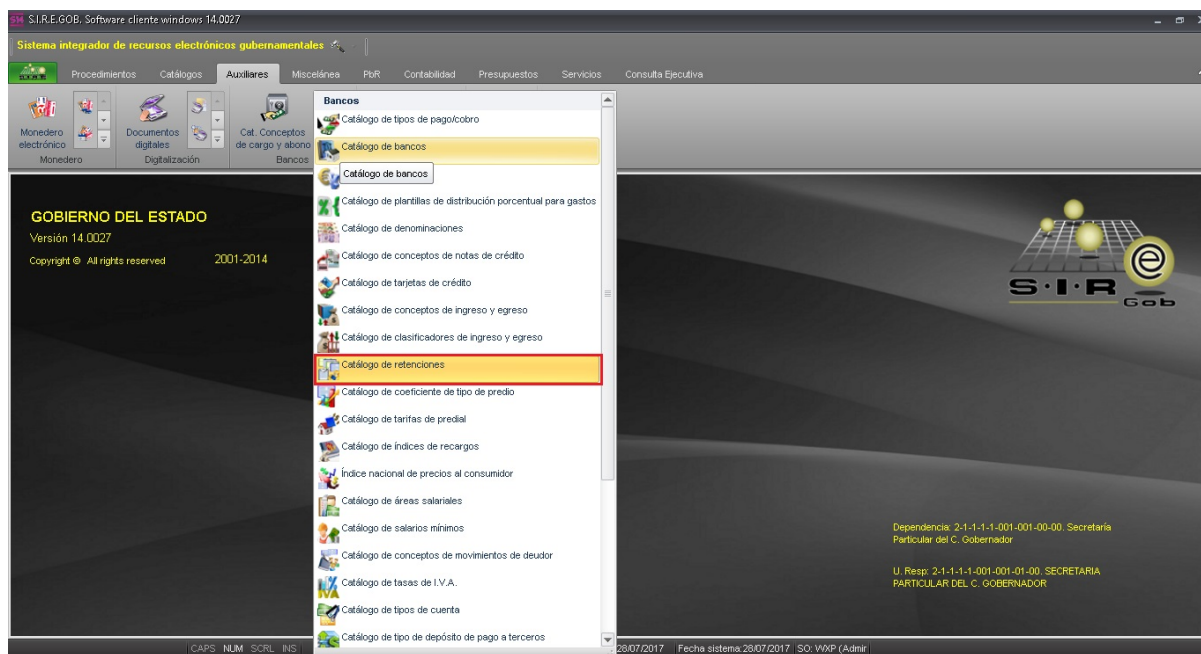
Tipo: Ingreso Egreso Ambos


Salir

1.6. Catálogo de retenciones

Para acceder al catálogo de "Retenciones", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

 Auxiliares » Bancos » Catálo de retenciones.



Al dar clic en la opción anterior, la plataforma desplegará la pantalla "Catálogo de retenciones", la cual contiene los registros del Ente Público. Posteriormente el usuario dará clic en el botón de  "Edición", como se muestra a continuación:

Catálogo de retenciones - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PFR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Monedero electrónico Documentos digitales Cat. Conceptos de cargo y abono Cortes de caja Herramientas..

Catálogo de retenciones


Archivo

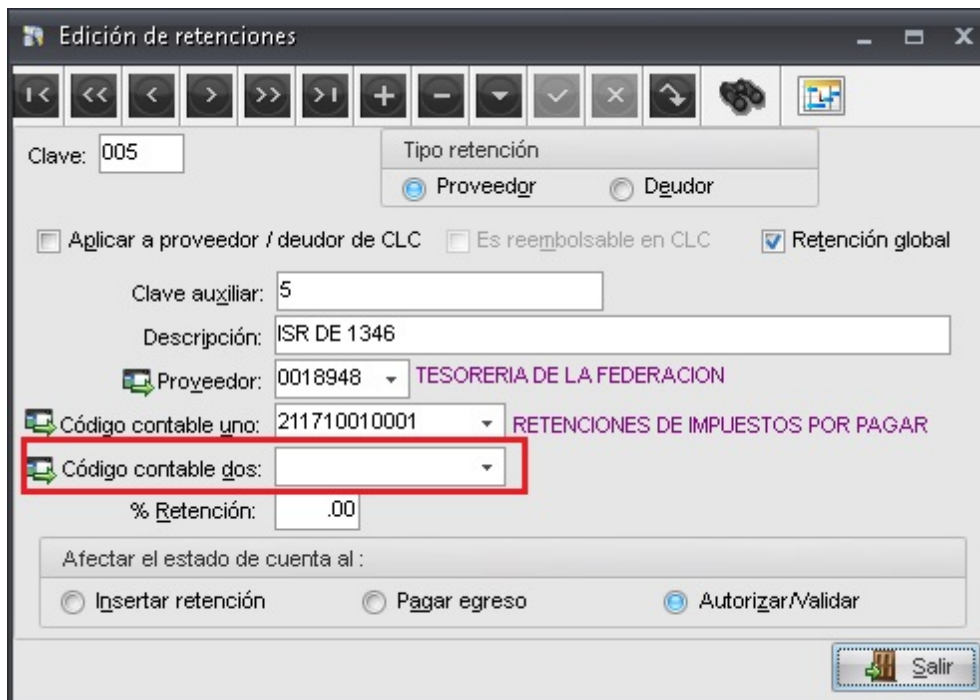
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Clave retención	Descripción	Proveedor/Deudor	Clave auxiliar	% Retención	Aplicar a proveed...	Es reembolsable en CLC	Afecta estado de cuenta
001	ISR DE 1301	0018948	1	.00			Autorizar/validar
002	ISR DE 1342	0018948	2	.00			Autorizar/validar
003	ISR RETROACTIVO DE 1102	0018948	3	.00			Autorizar/validar
004	ISR RETROACTIVO DE 1601	0018948	4	.00			Autorizar/validar
005	ISR DE 1346	0018948	5	.00			Autorizar/validar
006	ISR 1103	0018948	6	.00			Autorizar/validar
007	1G CIEP PROCASA DE XALAPA	0000224	7	.00			Autorizar/validar
008	SDTEV TIENDA DE CONSUMO	0018949	9	.00			Autorizar/validar
009	CREDILAND S.A.	0008746	10	.00			Autorizar/validar
010	PROMOCION SITEV	0002575	12	.00			Autorizar/validar
011	ELECTRODOMESTICOS MAGISTERIO	0001391	14	.00			Autorizar/validar
012	SEGUROS GENESIS	0018951	15	.00			Autorizar/validar
013	DEMOCRATICO EMPLEADOS PODER EJ	0018925	17	.00			Autorizar/validar
014	INTERMERCADO	0012455	18	.00			Autorizar/validar
015	SEGURIDAD SOCIAL SETSE C-19	0018953	19	.00			Autorizar/validar
016	GRUPO GEACHE S.A. DE C.V.	0018954	20	.00			Autorizar/validar
017	SINDICATO PODER EJECUTIVO	0002570	22	.00			Autorizar/validar

1 de 305

CAPS NUM SCRL INS Administrador Fecha actual 28/07/2017 Fecha sistema 28/07/2017 SO: VWP (Admin

Hecho lo anterior la plataforma muestra la pantalla "Edición de retenciones", en la que se observa el campo "Cód. Contable". En este campo el usuario indicará el código contable correspondiente, para lo cual se dará clic en el botón "Editar"  (Este botón habilita los campos editables del registro) y lo seleccionará del desplegable del campo.



Edición de retenciones

Clave: 005

Tipo retención
 Proveedor Deudor

Aplicar a proveedor / deudor de CLC Es reembolsable en CLC Retención global

Clave auxiliar: 5

Descripción: ISR DE 1346

Proveedor: 0018948 TESORERIA DE LA FEDERACION

Código contable uno: 211710010001 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

Código contable dos:


% Retención: .00

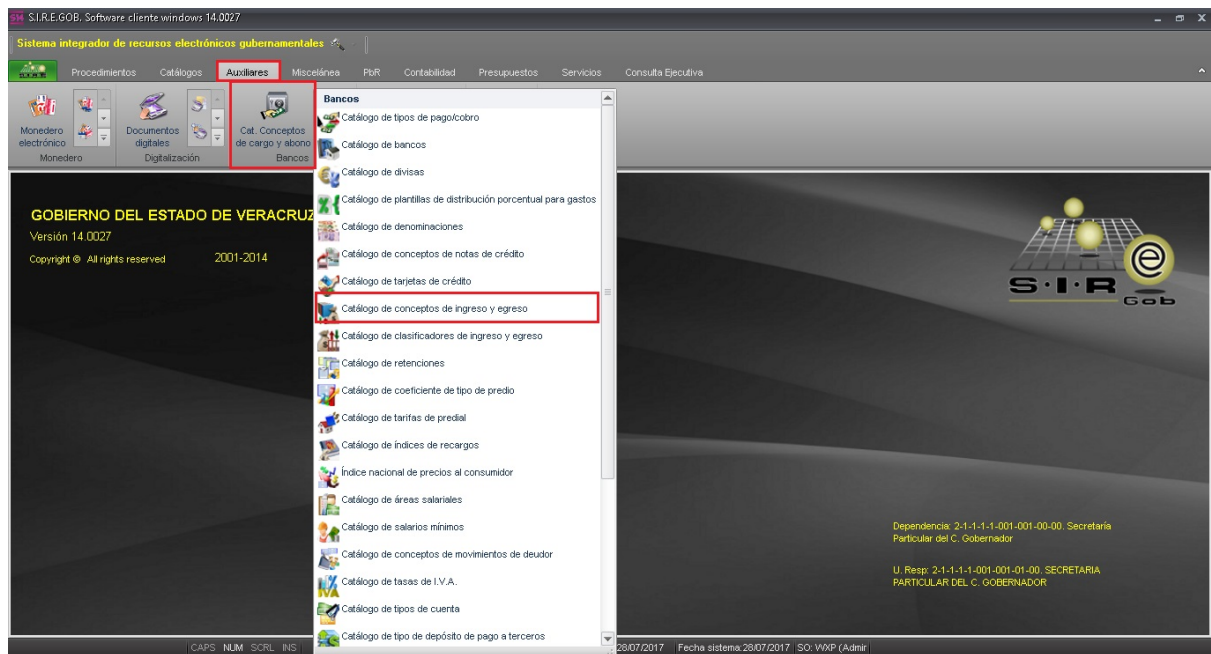
Afectar el estado de cuenta al:
 Insertar retención Pagar egreso Autorizar/Validar


Salir

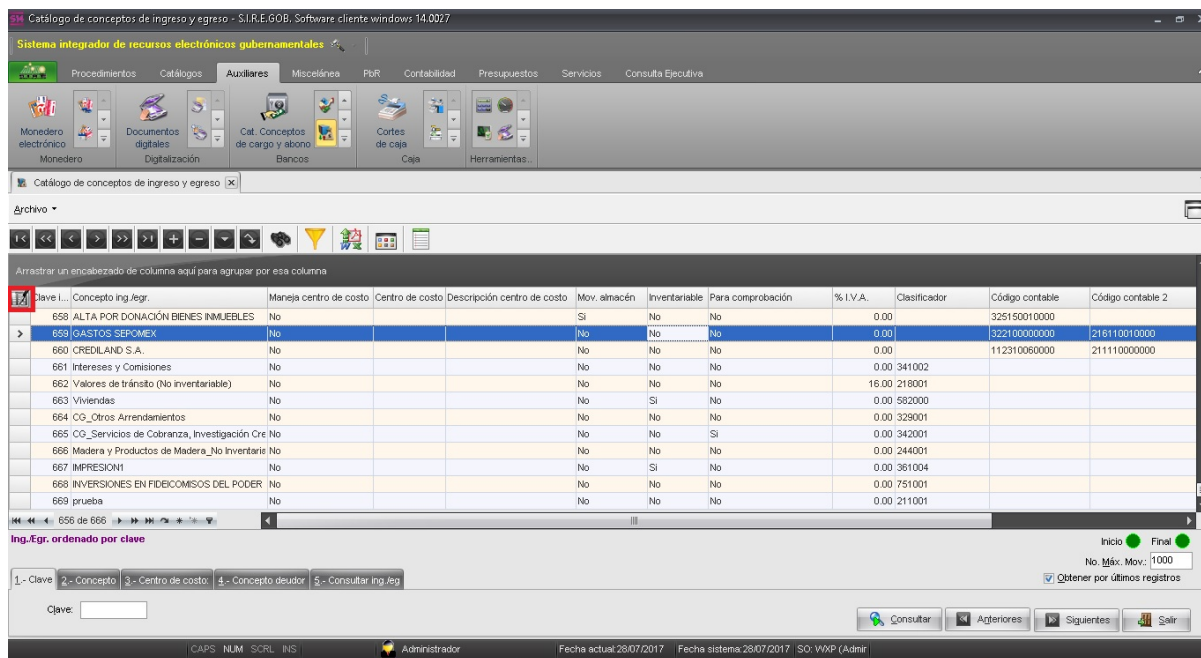
1.7. Catálogo de conceptos de ingreso y egreso

Para acceder al catálogo de "Retenciones", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la Plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:


 Auxiliares » Bancos » Catálogo de conceptos de ingreso y egreso.

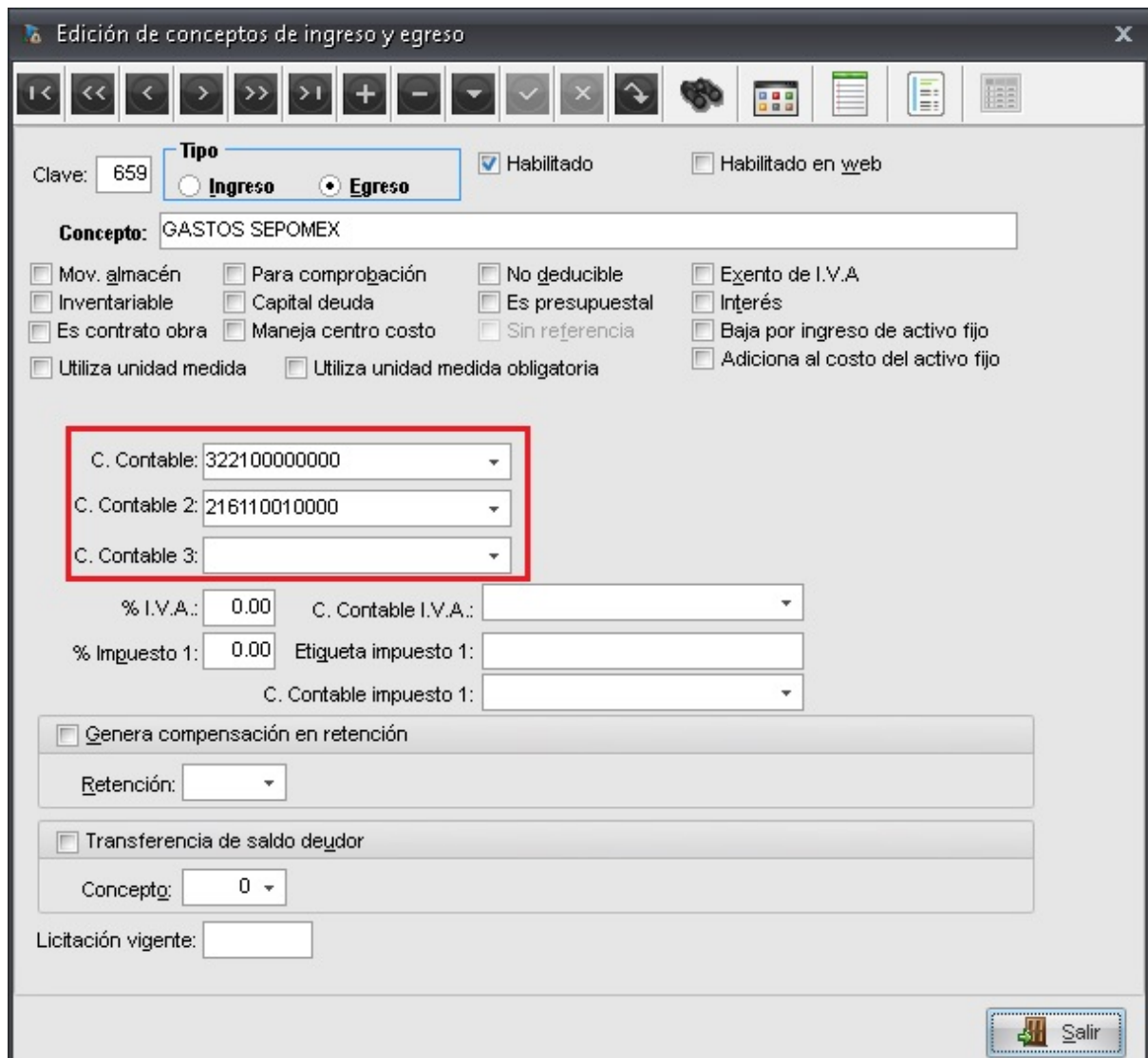


Al dar clic en la opción anterior, la Plataforma desplegará la pantalla "Catálogo de conceptos de ingreso y egreso", la cual contiene los registros del Ente Público, posteriormente se da clic en el botón de  "Edición", como se muestra a continuación:



Clave	Concepto Ing./Egr.	Maneja centro de costo	Centro de costo	Descripción centro de costo	Mov. almacén	Inventariable	Para comprobación	% I.V.A.	Classificador	Código contable	Código contable 2
658	ALTA POR DONACIÓN BIENES INMUEBLES	No			Si	No	No	0.00		325150010000	
659	GASTOS SEPOMEX	No			No	No	No	0.00		322100000000	216110010000
660	CREDLAND S.A.	No			No	No	No	0.00		112310060000	211110000000
661	Intereses y Comisiones	No			No	No	No	0.00	341002		
662	Valores de tránsito (No inventariable)	No			No	No	No	16.00	218001		
663	Viviendas	No			No	Si	No	0.00	582000		
664	CO_Otros Arrendamientos	No			No	No	No	0.00	328001		
665	CO_Servicios de Cobranza, Investigación Cre	No			No	No	Si	0.00	342001		
666	Madera y Productos de Madera_No Inventaris	No			No	No	No	0.00	244001		
667	IMPRESION1	No			No	Si	No	0.00	361004		
668	INVERSIONES EN FIDECOMISOS DEL PODER	No			No	No	No	0.00	751001		
669	prueba	No			No	No	No	0.00	211001		

Hecho lo anterior la plataforma muestra la pantalla "Edición de conceptos de ingreso y egreso", en la que se observan los campos "Cód. Contable", "Cód. Contable 2" y "Cód. Contable 3". En estos campos el usuario indicará los código contables correspondientes, para lo cual se dará clic en el botón "Editar"  (Este botón habilita los campos editables del registro) y seleccionar los códigos del desplegable de cada campo.



Edición de conceptos de ingreso y egreso

Clave: 659 Tipo: Ingreso Egreso Habilitado Habilitado en web

Concepto: GASTOS SEPOMEX

Mov. almacén Para comprobación No deducible Exento de I.V.A.
 Inventariable Capital deuda Es presupuestal Interés
 Es contrato obra Maneja centro costo Sin referencia Baja por ingreso de activo fijo
 Utiliza unidad medida Utiliza unidad medida obligatoria Adiciona al costo del activo fijo

C. Contable: 322100000000
C. Contable 2: 216110010000
C. Contable 3:


% I.V.A.: 0.00 C. Contable I.V.A.:
% Impuesto 1: 0.00 Etiqueta impuesto 1:
C. Contable impuesto 1:

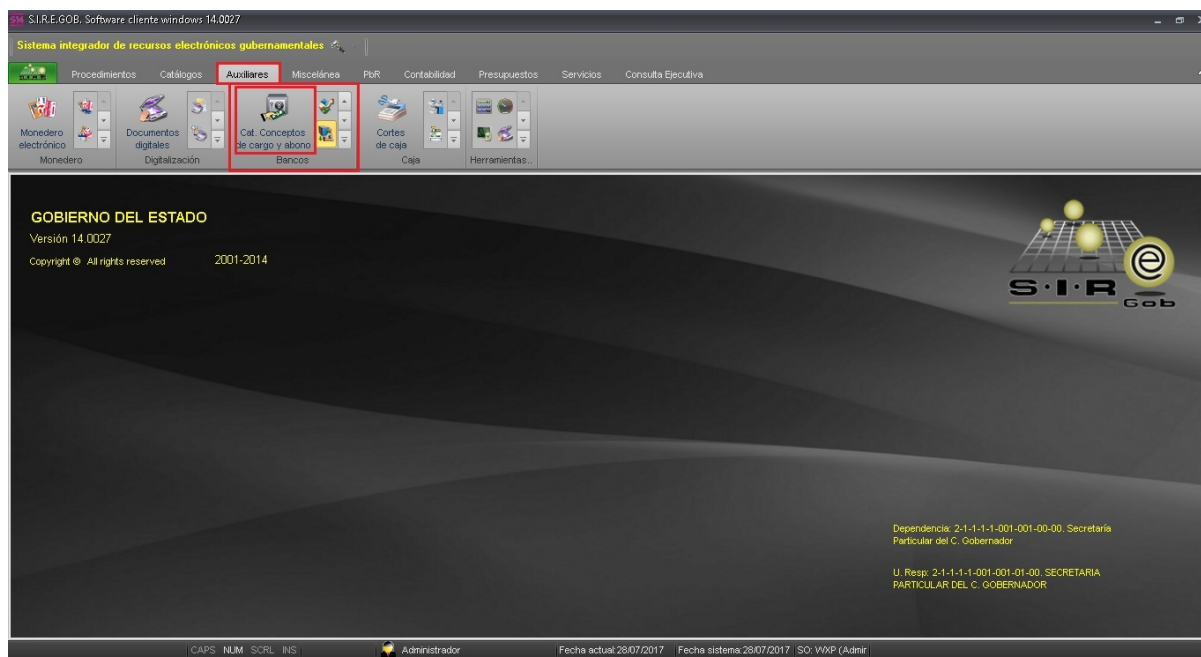
Genera compensación en retención
Retención:
 Transferencia de saldo deudor
Concepto: 0
Licitación vigente:


Salir

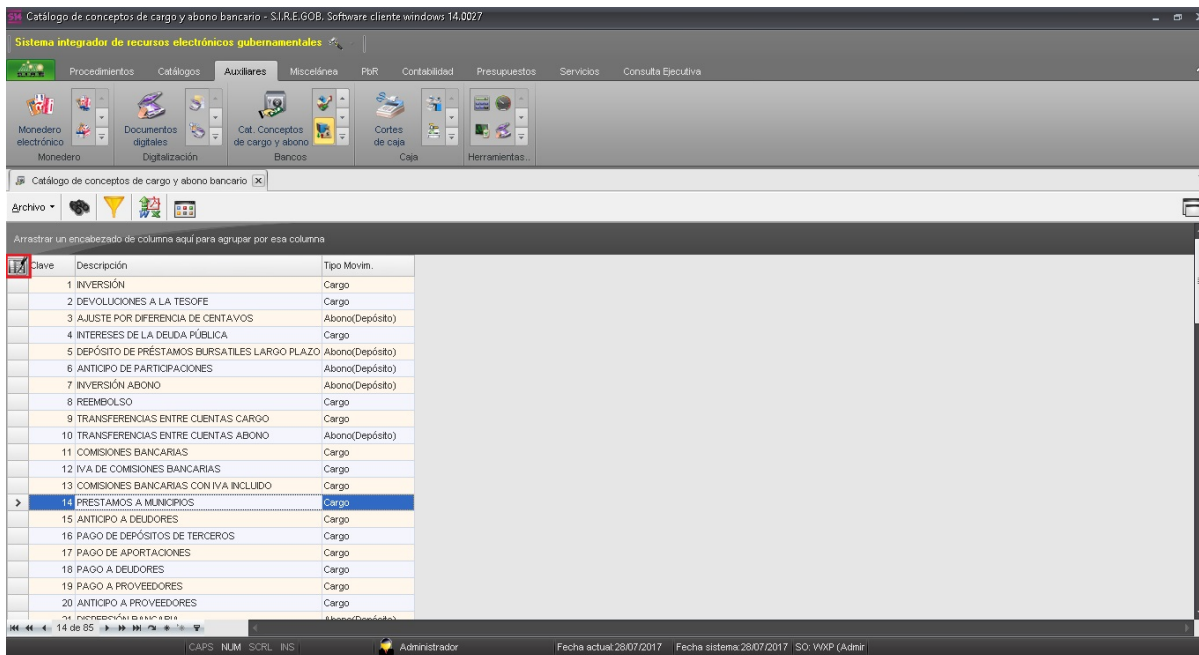
1.8. Catálogo de conceptos de cargo y abono bancario

Para acceder al catálogo de "Catálogo de conceptos de cargo y abono bancario", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

 Auxiliares » Bancos » Catálogo de conceptos de cargo y abono bancario.



Al dar clic en la opción anterior, la plataforma despliega la pantalla "Catálogo de conceptos de cargo y abono bancario", la cual contiene los registros del Ente Público, posteriormente se dará clic en el botón de  "Edición", como se muestra a continuación:




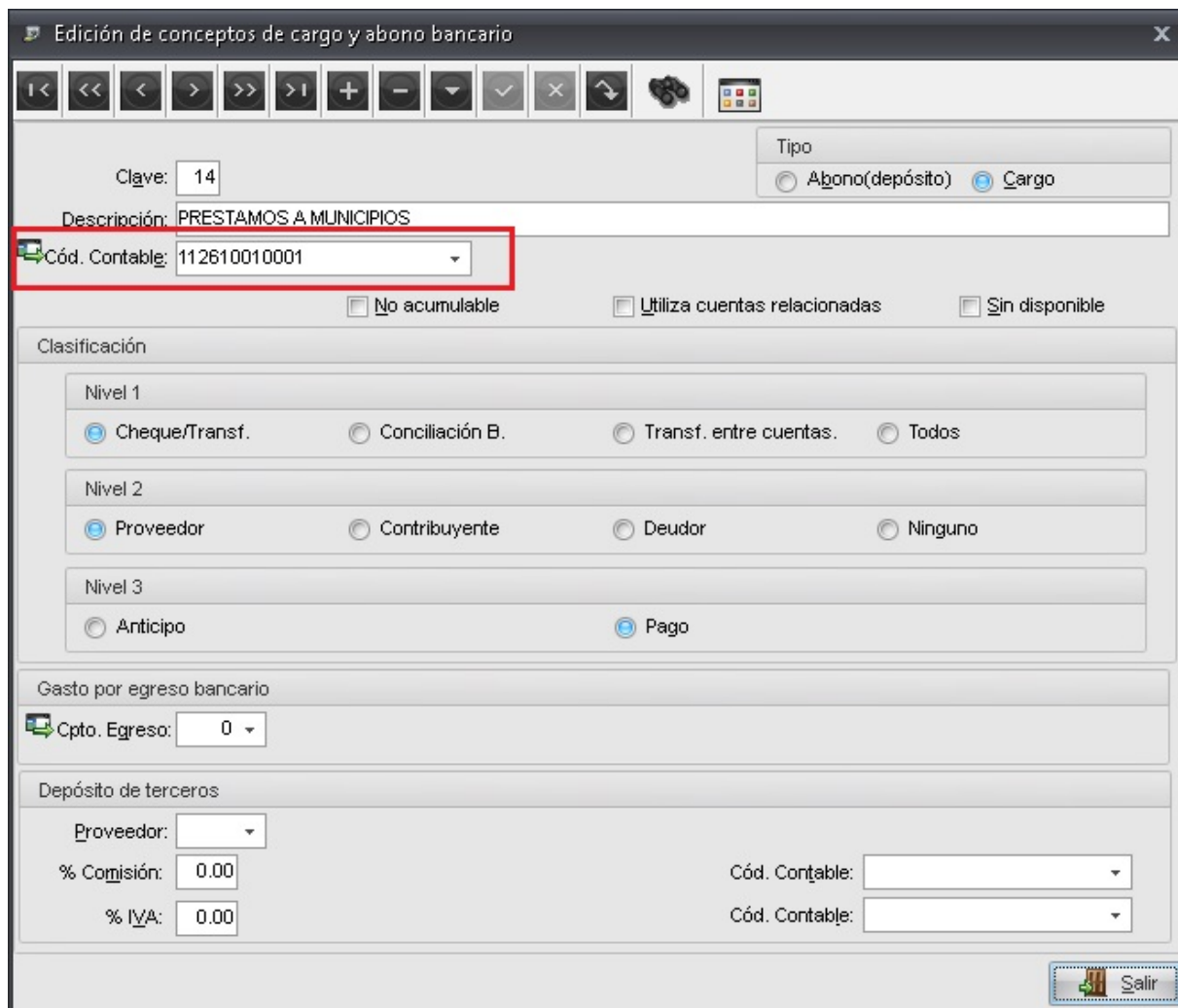
Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Clave	Descripción	Tipo Movim.
1	INVERSIÓN	Cargo
2	DEVOLUCIONES A LA TESOFE	Cargo
3	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CENTAVOS	Abono(Depósito)
4	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	Cargo
5	DEPÓSITO DE PRÉSTAMOS BURSÁTILES LARGO PLAZO	Abono(Depósito)
6	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Abono(Depósito)
7	INVERSIÓN ABONO	Abono(Depósito)
8	REEMBOLSO	Cargo
9	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CARGO	Cargo
10	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ABONO	Abono(Depósito)
11	COMISIONES BANCARIAS	Cargo
12	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	Cargo
13	COMISIONES BANCARIAS CON IVA INCLUIDO	Cargo
14	PRESTAMOS A MUNICIPIOS	Cargo
15	ANTICIPO A DEUDORES	Cargo
16	PAGO DE DEPÓSITOS DE TERCEROS	Cargo
17	PAGO DE APORTACIONES	Cargo
18	PAGO A DEUDORES	Cargo
19	PAGO A PROVEEDORES	Cargo
20	ANTICIPO A PROVEEDORES	Cargo

14 de 85

CAPS NUM. SCRL INS. Administrador Fecha actual 28/07/2017 Fecha sistema 28/07/2017 SO: WXP (Admin)

Hecho lo anterior la plataforma muestra la pantalla "Edición de conceptos de cargo y abono bancario", en la que se observa el campo "Cód. Contable". En este campo el usuario indicará el código contable correspondiente, para lo cual se dará clic en el botón "Editar"  (Este botón habilita los campos editables del registro) y lo seleccionará del desplegable.




Edición de conceptos de cargo y abono bancario

Clave: 14

Tipo: Abono(depósito) Cargo

Descripción: PRESTAMOS A MUNICIPIOS

 Cód. Contable: 112610010001

No acumulable Utiliza cuentas relacionadas Sin disponible

Clasificación

Nivel 1

Cheque/Transf. Conciliación B. Transf. entre cuentas. Todos


Nivel 2

Proveedor Contribuyente Deudor Ninguno

Nivel 3

Anticipo Pago

Gasto por egreso bancario

 Cpto. Egreso: 0

Depósito de terceros

Proveedor:

% Comisión: 0.00

% IYA: 0.00

Cód. Contable:

Cód. Contable:

