



MANUAL DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE GUBERNAMENTAL.

SIDEACG

CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN, S.C.
Calle Diego de Sigüenza y Figueroa #16 Fracc. el Mirador del Punhuato. C.P. 58249 Morelia,
Michoacán. Teléfono: (443) 323 0447 Facebook: @contabilidadysistemas

INDICE

INTRODUCCIÓN.

MARCO LEGAL.

- 1) Ejecución del Programa.
- 2) Barra de Menú.
- 3) Catálogos.
- 4) Eventos.
- 5) Gasto Corriente.
- 6) Gasto de Capital.
- 7) Gasto de Deuda.
- 8) Evento de Ingresos.
- 9) Modificaciones Presupuestales al Ingreso y Egreso.
- 10) Baja de bienes.
- 11) Reportes.
- 12) Usuarios de Sistema
- 13) Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

En el Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental (**LGCG**), la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (**CONAC**) y el Consejo Estatal de Armonización Contable (**COEAC**), son la base de la generación de información financiera gubernamental en el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (**SIDEACG**), que se entrega en el proceso legal de la rendición de cuentas, dicho sistema contempla: el plan de cuentas, clasificadores de ingresos y de egresos, así como las normas para la presentación de estados financieros; aunado a ello, se establecen procedimientos para la valoración, manejo, registro y configuración para integrar informes periódicos o anuales ante las autoridades competentes con las que se tiene la obligación de presentarse.

El **SIDEACG** es una herramienta que coadyuva con la Armonización Contable Gubernamental, para homologar las leyes de ingresos, establecer los requisitos normativos que deberán contener los presupuestos de egresos, emitir criterios de registro contable y administrar el gasto público, desde su aprobación hasta el reconocimiento de la extinción de obligaciones, esto con el fin de llevar a cabo una disciplina financiera, fiscal y administrativa, para los servidores públicos a nivel Municipal y Estatal en donde se mejora y fortalece el desarrollo institucional para un buen gobierno.

Los cambios dentro del ámbito público son constantes, tanto en lo administrativo como en el marco legal, por esta razón, al **SIDEACG** se le da mantenimiento continuo, estando los datos al día, a la fecha de su implementación en los entes públicos, a través de nuevos reportes y catálogos que puedan surgir, así como la capacitación al personal de las áreas involucradas.

FUNDAMENTO LEGAL

En México existen tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, acorde a lo establecido en los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese sentido, en nuestro sistema jurídico, hay leyes que resultan aplicables al Gobierno Federal, leyes estatales que tienen su aplicación exclusivamente en la entidad federativa, por otro lado, hay "*leyes generales*" que son elaboradas por mandato constitucional y que aplican a los tres niveles de gobierno.

Existen otro tipo de leyes que se denominan "leyes marco", que establecen principios y facultan a una instancia técnica para que los desarrolle e instrumente.

La **LGCG** es una ley general porque aplica a los tres niveles de gobierno, y también es una ley marco, porque establece principios y facultades del **CONAC** para la elaboración de normas técnicas para la armonización contable gubernamental.

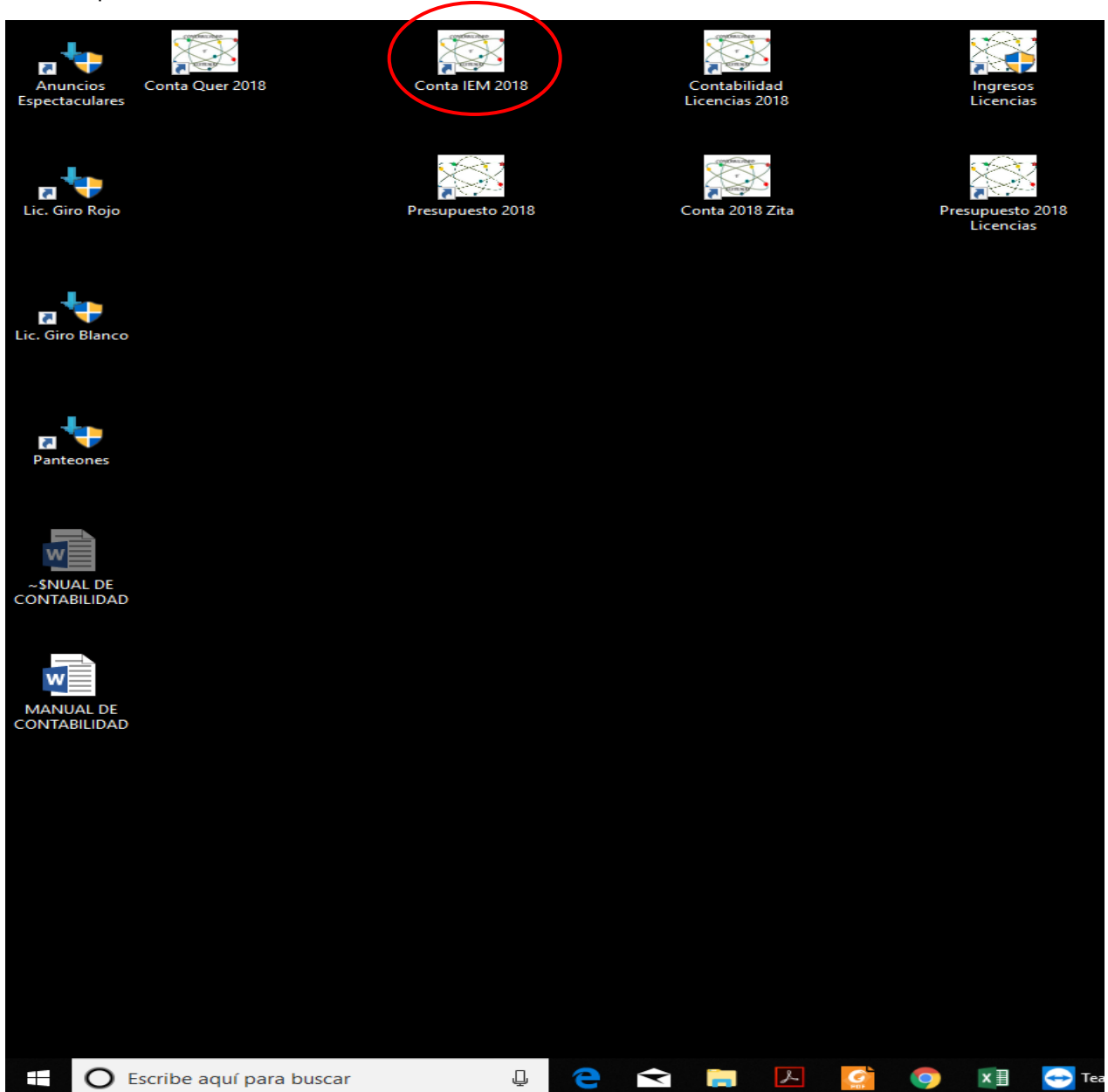
Para su aplicación, los artículos cuarto y quinto transitorios del decreto de fecha 31 de diciembre de 2008, por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece un periodo progresivo de armonización y la fecha límite para cumplimiento y emisión de información, que fue para el año 2012 en el gobierno federal y entidades federativas, en el caso de los municipios se señaló para el año 2013.

Para sustentar todo el trabajo realizado en el diseño del **SIDEACG**, se ha considerado el marco legal desde el ámbito federal, estatal y municipal, lo cual debe ser tomado en cuenta

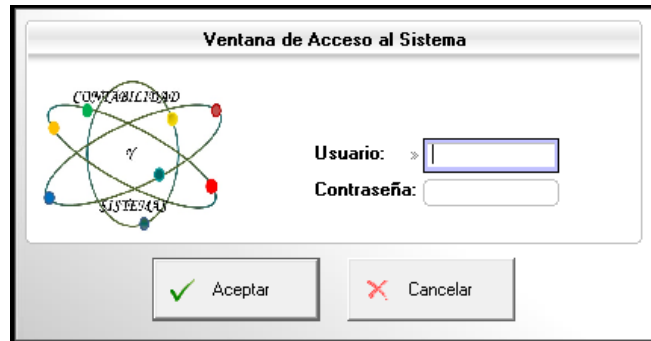
con el objeto de cubrir toda la normatividad existente a partir del surgimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y todas las modificaciones de esta, así como los diferentes lineamientos emitidos por el CONAC y el consejo estatal.

1- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

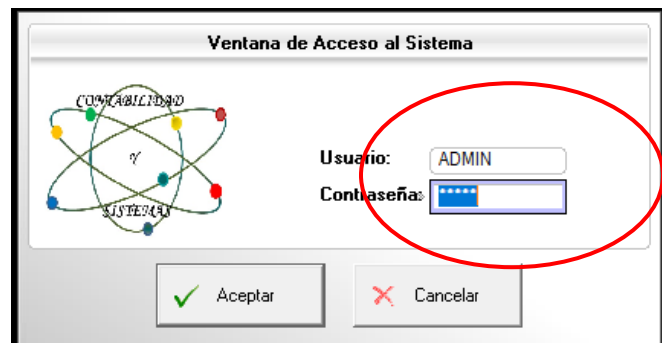
1. **Identificar** el icono del programa en el escritorio.
2. **Para abrir**, dar doble clic izquierdo al icono de contabilidad con la versión del ejercicio fiscal que se trate.



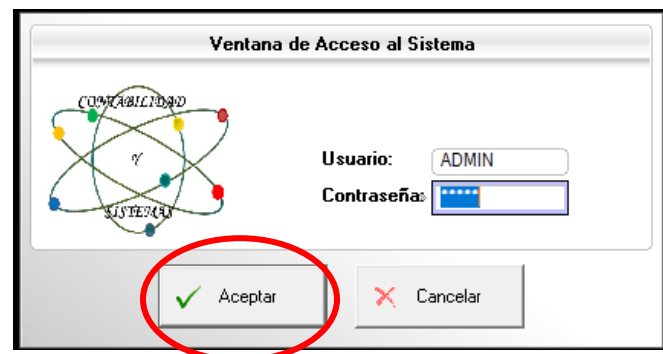
Se abrirá inmediatamente la **VENTANA DE ACCESO AL SISTEMA**.



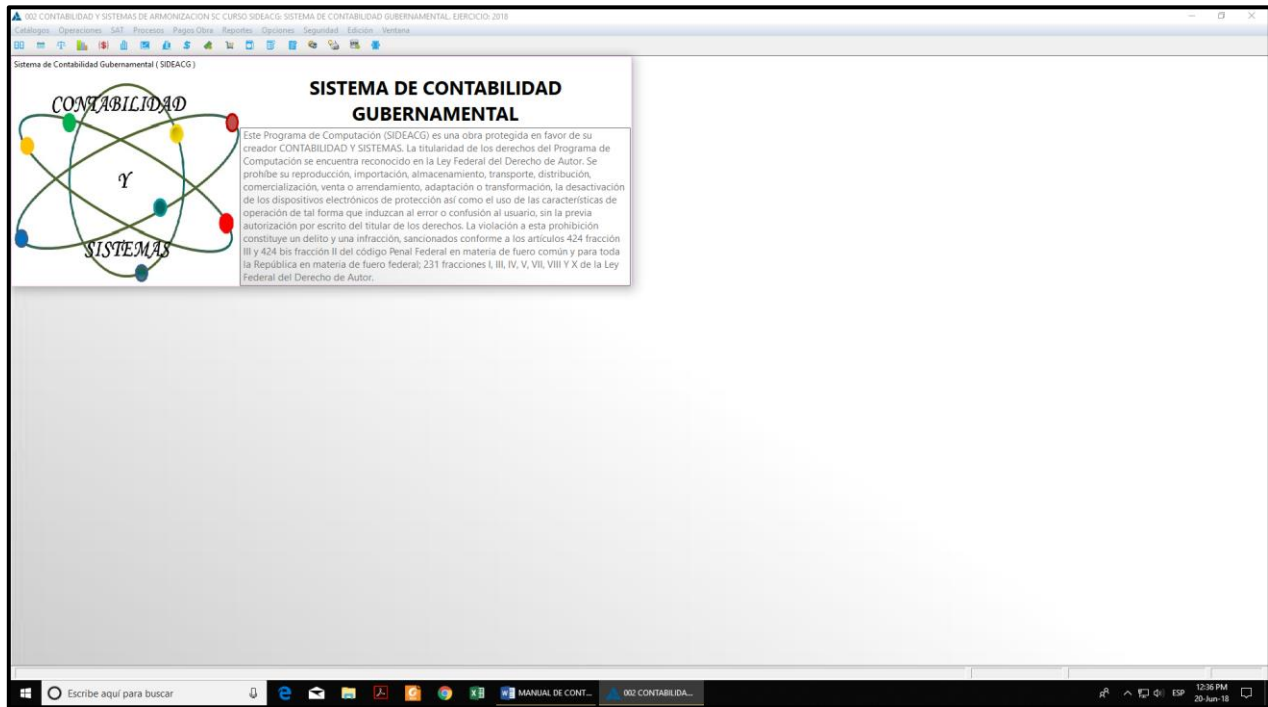
Llenarán los cuadros de **USUARIO Y CONTRASEÑA**, con los correspondientes designados, ejemplo:



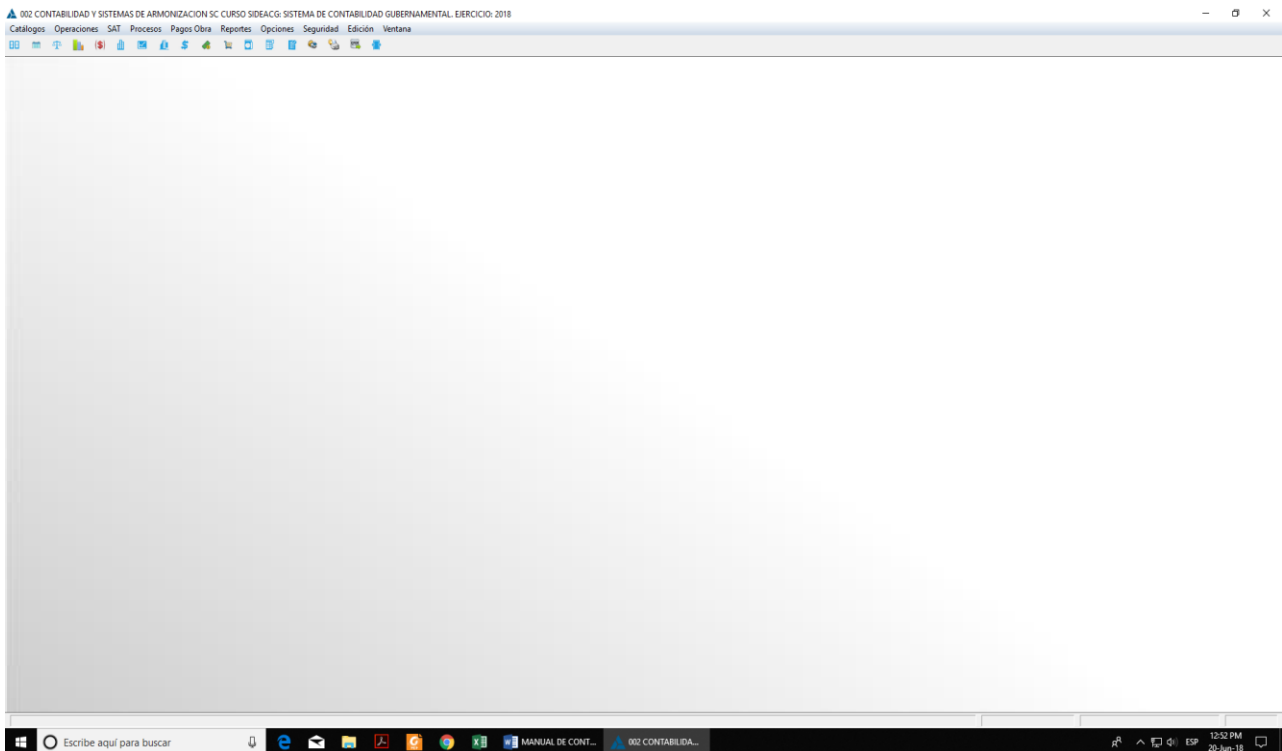
Al terminar de llenar los cuadros se dará **DOBLE CLIC** izquierdo al cuadro de **ACEPTAR**, y se abrirá el sistema.



VENTANA de inicio del SIDEACG.



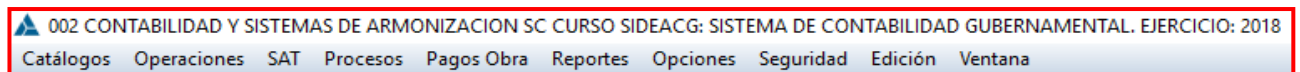
Para quitar el **CUADRO CON LA LEYENDA** bastara con dar **CLIC** en cualquier parte de la **VENTANA** del programa o esperar 10 segundos para que desaparezca.



2- BARRA DE MENU

El programa está estructurado por una **BARRA DE MENUS** que está compuesto por los siguientes:

Catálogos, Operaciones, SAT, Procesos, Pagos Obra, Reportes, Opciones, Seguridad, Edición y Ventana.



Una **BARRA DE ACCESO RAPIDO** que está compuesto con los **ACCESOS** siguientes respectivamente:

1. Plan de Cuentas,
2. Eventos del Sistema,
3. Estado de Situación Financiera,
4. Estado de Actividades,
5. Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos,
6. Estado Analítico del Activo,
7. Estado de Cambió en la Situación Financiera,
8. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública,
9. Estado de Flujo de Efectivo,
10. Conciliación de Ingresos Presupuestales y Contables,
11. Conciliación de Egresos Presupuestales y Contables,
12. Control Presupuestal de Egresos por Proyecto,
13. Analítico Mensual,
14. Analítico Histórico,
15. Analítico de Obra,
16. Imprimir Póliza de Eventos,
17. CFDI's Registrados,
18. Salir de la Aplicación.



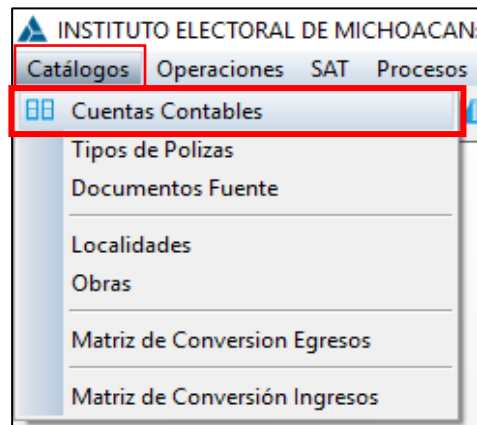
3- CATÁLOGOS

CUENTAS CONTABLES

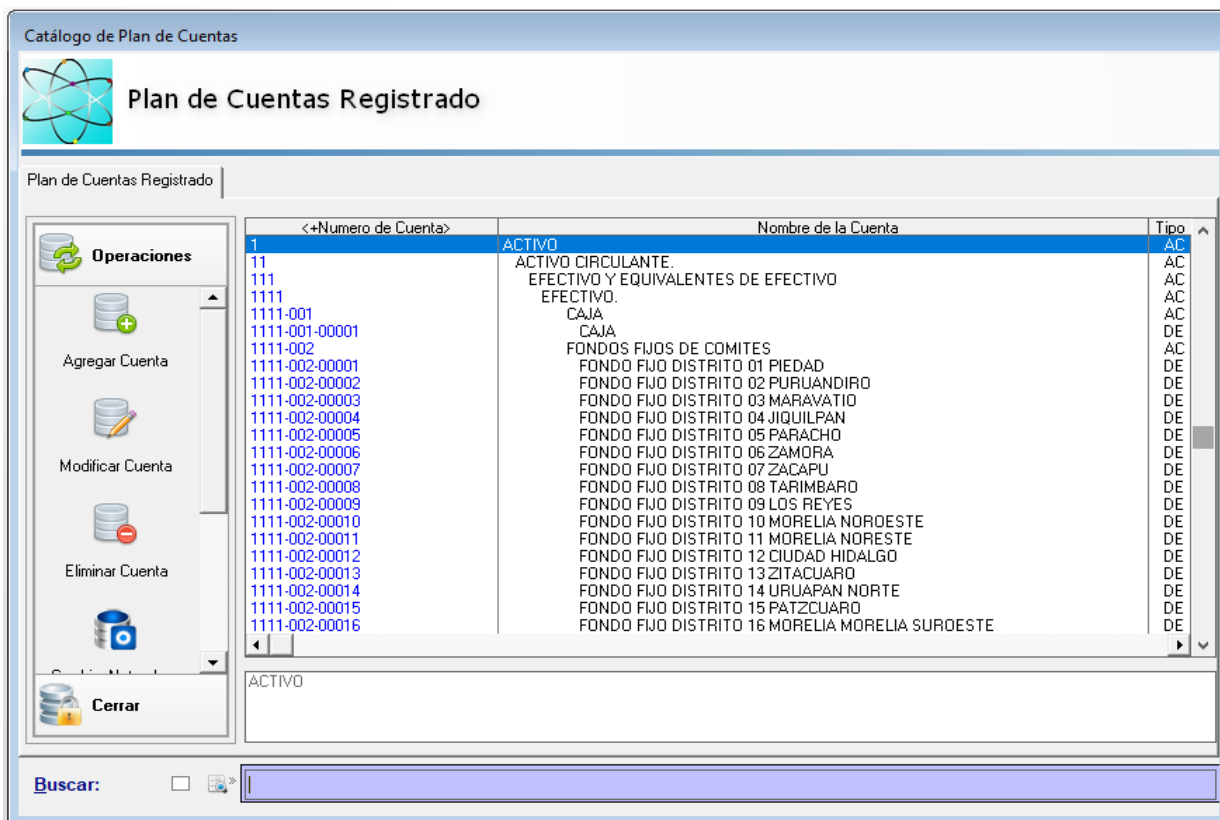
Barra de menú: **Catálogos – Cuentas Contables**

Seleccionar el menú de Catálogos, al desplegarse el menú seleccionará la opción **Cuentas Contables**.

O en su efecto dar clic en la Barra de acceso rápido:

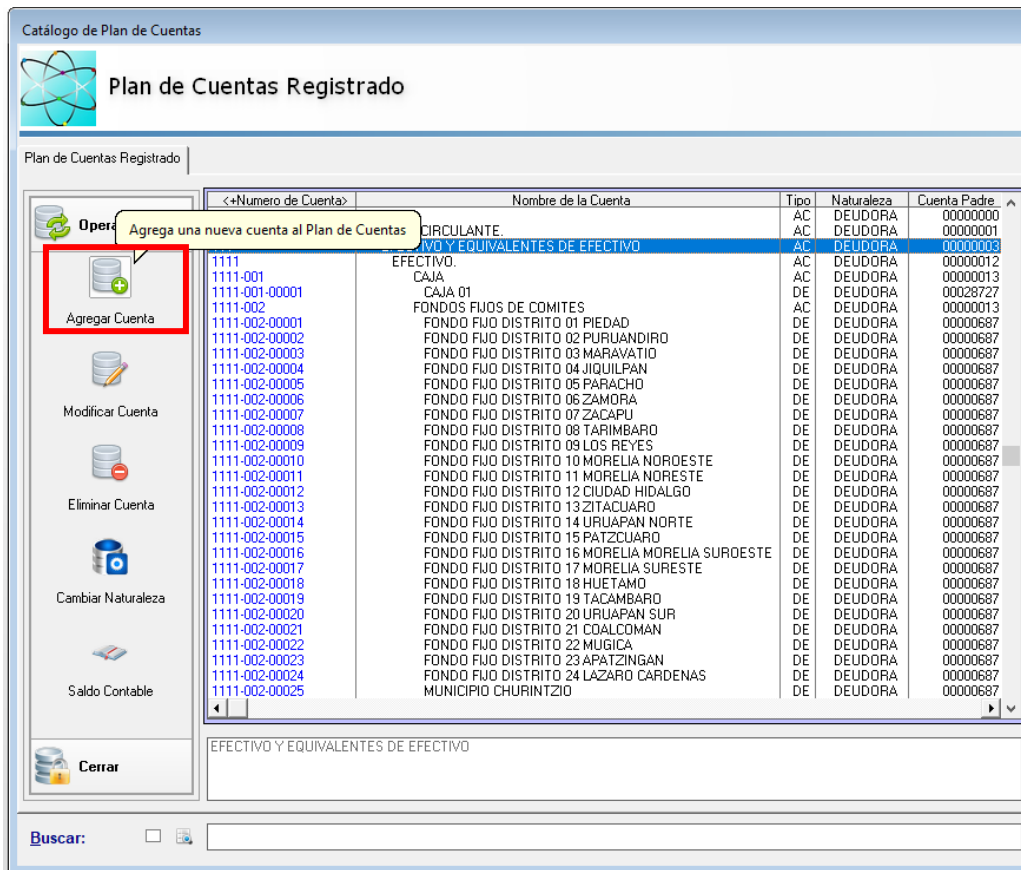


Ventana de las **Cuentas Contables**, en el cual podemos; buscar, consultar, agregar, modificar y eliminar cuentas de Activo, Pasivo, Hacienda Pública/Patrimonio, Ingresos, Egresos y cuentas de Orden Presupuestal, esto de acuerdo con las obligaciones y necesidades de cada Ente Público, por lo regular las **cuentas de estructura** ya vienen precargadas, por lo que se recomienda solo agregar cuentas a un nivel que no sea de estructura (cuentas de detalle).



AGREGAR UNA CUENTA CONTABLE

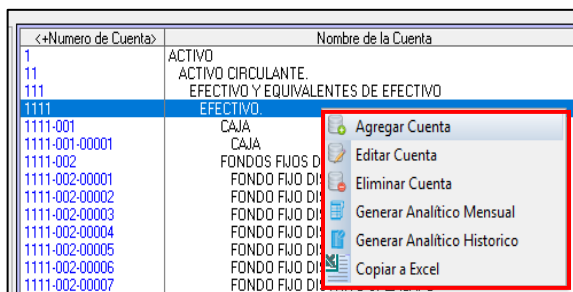
OPCIÓN 1 En la ventana: **Catálogo de Plan de Cuenta**, identificar del lado izquierdo la **Barra de Herramientas "Operaciones"**, y seleccionar con **Un Clic** izquierdo en el icono **Agregar Cuenta**.



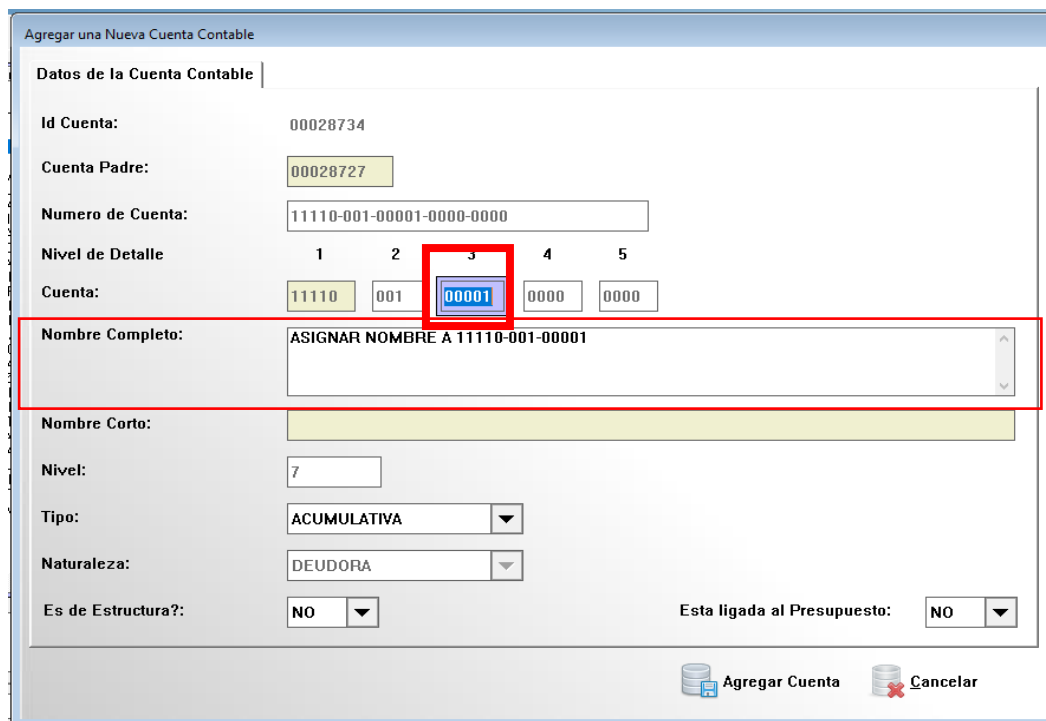
OPCIÓN 2

1. En la ventana: **Catálogo de Plan de Cuenta**, en el catálogo plan de cuentas registrado identificar en el segundo agregado la cuenta que se habilitará. Dar **Un Clic Derecho** en la **CUENTA ACUMULATIVA** seleccionada.

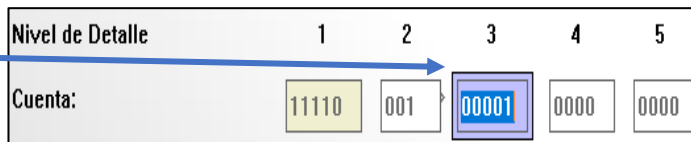
Inmediatamente se habrá un **MENÚ** que Desglosará seis opciones del menu.



Se habilitará la **ventana: Agregar una Nueva Cuenta Contable**, esta pestaña tendrá Datos de la Cuenta Contable predeterminados, permitiendo agregar y modificar el **Nivel de Detalle 3 de la Cuenta**: que representa El Nivel de la **Sub Subcuenta**.



Sub Subcuenta se agregará en el nivel 3 en los datos **de Subcuenta**: pondrá la codificación de la **Sub Subcuenta** de acuerdo con su nivel de desagregación.

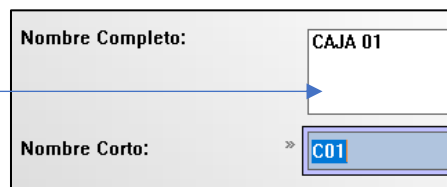


escribir en mayúsculas

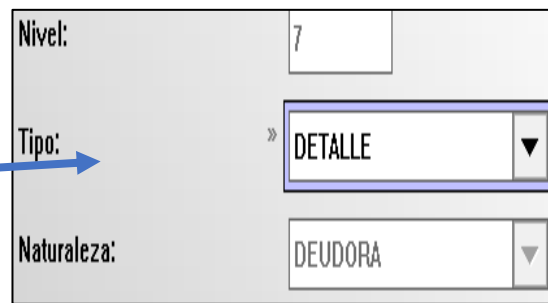
Consecuentemente en los **Datos de la Cuenta Contable** nos pide lo siguiente:

Agregar el **Nombre Completo**: De la **Sub Subcuenta**.

Agregar un **Nombre Corto**; es en el caso de que este sea muy largo se usa una contracción del nombre de la Sub Subcuenta. Activo, Pasivo, Ingreso.



Tipo: Se seleccionará **DETALLE**, ya que no Cuenta con conglomerados que se puedan agregar



MODIFICAR CUENTA

Esta operación estará limitada en el sentido de que cualquier modificación inapropiada afectará en la presentación de la información financiera, así que en la forma en la que se detecten errores en los Datos de las Cuentas Contables, la Operación MODIFICAR CUENTA mejorará la estructura y presentación.

OPCIÓN UNO

Se seleccionará con Doble clic izquierdo.

Catálogo de Plan de Cuentas

Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

Operaciones

Agregar Cuenta

Modificar Cuenta

<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre
11	ACTIVO CIRCULANTE.	AC	DEUDORA	00000001
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	AC	DEUDORA	00000003
1111	EFFECTIVO.	AC	DEUDORA	00000012
1111-001	CAJA	AC	DEUDORA	00000013
1111-001-00001	CAJA 01	DE	DEUDORA	00028727
1111-002	FONDOS FIJOS DE COMITES	AC	DEUDORA	00000013
1111-002-00001	FONDO FIJO DISTRITO 01 PIEDAD	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00002	FONDO FIJO DISTRITO 02 PURUANDIRO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00003	FONDO FIJO DISTRITO 03 MARAVATIO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00004	FONDO FIJO DISTRITO 04 JIQUILPAN	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00005	FONDO FIJO DISTRITO 05 PARACHO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00006	FONDO FIJO DISTRITO 06 ZAMORA	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00007	FONDO FIJO DISTRITO 07 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00008	FONDO FIJO DISTRITO 08 TARIMBARO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00009	FONDO FIJO DISTRITO 09 LOS REYES	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00010	FONDO FIJO DISTRITO 10 MORELIA NOROESTE	DE	DEUDORA	00000687

OPCIÓN DOS

Se seleccionará con un CLIC derecho, en el menú la opción Editar Cuenta, Se podrá seleccionar Género, Grupo, Rubro, Cuenta, Sub Cuenta, Sub SubCuenta y así sucesivamente.

<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	C
1	ACTIVO	AC	DEUDORA	
11	ACTIVO CIRCULANTE.	AC	DEUDORA	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	AC	DEUDORA	
1111	EFFECTIVO.	AC	DEUDORA	
1111-001	CAJA	AC	DEUDORA	
1111-001-00001	CAJA 01	DE	DEUDORA	
1111-002	FONDOS FIJOS DE COMITES	AC	DEUDORA	
1111-002-00001	FONDO FIJO DISTRITO 01 PIEDAD	DE	DEUDORA	
1111-002-00002	FONDO FIJO DISTRITO 02 PURUANDIRO	DE	DEUDORA	
1111-002-00003	FONDO FIJO DISTRITO 03 MARAVATIO	DE	DEUDORA	
1111-002-00004	FONDO FIJO DISTRITO 04 JIQUILPAN	DE	DEUDORA	
1111-002-00005	FONDO FIJO DISTRITO 05 PARACHO	DE	DEUDORA	
1111-002-00006	FONDO FIJO DISTRITO 06 ZAMORA	DE	DEUDORA	
1111-002-00007	FONDO FIJO DISTRITO 07 ZACAPU	DE	DEUDORA	
1111-002-00008	FONDO FIJO DISTRITO 08 TARIMBARO	DE	DEUDORA	
1111-002-00009	FONDO FIJO DISTRITO 09 LOS REYES	DE	DEUDORA	
1111-002-00010	FONDO FIJO DISTRITO 10 MORELIA NOROESTE	DE	DEUDORA	
1111-002-00011	FONDO FIJO DISTRITO 11 MORELIA NORESTE	DE	DEUDORA	
1111-002-00012	FONDO FIJO DISTRITO 12 CIUDAD HIDALGO	DE	DEUDORA	
1111-002-00013	FONDO FIJO DISTRITO 13 ZITACUARO	DE	DEUDORA	
1111-002-00014	FONDO FIJO DISTRITO 14 URUAPAN NORTE	DE	DEUDORA	

Operaciones

Agregar Cuenta

Editar Cuenta

Eliminar Cuenta

Generar Analítico Mensual

Generar Analítico Historico

Copiar a Excel

ELIMINAR CUENTA

Con la autorización correspondiente hay que posicionarse en el Grupo, Género, Rubro, Cuenta, Sub Cuenta... Que se ha de Eliminar.

Dar CLICK IZQUIERDO a la Operación Eliminar Cuenta

Catálogo de Plan de Cuentas

Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

Operaciones

- Agregar Cuenta
- Modificar Cuenta
- Eliminar Cuenta**

<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre
1	ACTIVO	AC	DEUDORA	00000000
11	ACTIVO CIRCULANTE.	AC	DEUDORA	00000001
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	AC	DEUDORA	00000003
1111	EFFECTIVO.	AC	DEUDORA	00000012
1111-001	CAJA	AC	DEUDORA	00000013
1111-001-00001	CAJA 01	DE	DEUDORA	00028727
1111-002	FONDOS FIJOS DE COMITES	AC	DEUDORA	00000013
1111-002-00001	FONDO FIJO DISTRITO 01 PIEDAD	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00002	FONDO FIJO DISTRITO 02 PURUANDIRO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00003	FONDO FIJO DISTRITO 03 MARAVATIO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00004	FONDO FIJO DISTRITO 04 JIQUILPAN	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00005	FONDO FIJO DISTRITO 05 PARACHO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00006	FONDO FIJO DISTRITO 06 ZAMORA	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00007	FONDO FIJO DISTRITO 07 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00008	FONDO FIJO DISTRITO 08 TARIMBARO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00009	FONDO FIJO DISTRITO 09 LOS REYES	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00010	FONDO FIJO DISTRITO 10 MORELIA NOROESTE	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00011	FONDO FIJO DISTRITO 11 MORELIA NORESTE	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00012	FONDO FIJO DISTRITO 12 CIUDAD HIDALGO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00013	FONDO FIJO DISTRITO 13 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687

Nota: El Grupo, Género, Rubro, Cuenta, no se podrán eliminar ya que son cuentas acumulativas, solo se podrán eliminar las Sub Cuentas y Sub Subcuentas y estas tendrán sus limitaciones y condiciones para ser eliminadas, ya que si tienen niveles de detalle no se eliminarán.

Se seleccionará con un CLIC derecho, en el menú la opción Editar Cuenta, Se podrá seleccionar Género, Grupo, Rubro, Cuenta, Sub Cuenta, Sub SubCuenta sucesivamente.

SE ABRIRÁ LA VENTANA: Eliminar Cuenta.

<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre
1	ACTIVO	AC	DEUDORA	00000000
11	ACTIVO CIRCULANTE.	AC	DEUDORA	00000001
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	AC	DEUDORA	00000003
1111	EFFECTIVO.	AC	DEUDORA	00000012
1111-001	CAJA	AC	DEUDORA	00000013
1111-001-00001	CAJA 01	DE	DEUDORA	00028727
1111-002	FONDOS FIJOS DE COMITES	AC	DEUDORA	00000013
1111-002-00001	FONDO FIJO DISTRITO 01 PIEDAD	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00002	FONDO FIJO DISTRITO 02 PURUANDIRO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00003	FONDO FIJO DISTRITO 03 MARAVATIO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00004	FONDO FIJO DISTRITO 04 JIQUILPAN	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00005	FONDO FIJO DISTRITO 05 PARACHO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00006	FONDO FIJO DISTRITO 06 ZAMORA	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00007	FONDO FIJO DISTRITO 07 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00008	FONDO FIJO DISTRITO 08 TARIMBARO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00009	FONDO FIJO DISTRITO 09 LOS REYES	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00010	FONDO FIJO DISTRITO 10 MORELIA NOROESTE	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00011	FONDO FIJO DISTRITO 11 MORELIA NORESTE	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00012	FONDO FIJO DISTRITO 12 CIUDAD HIDALGO	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00013	FONDO FIJO DISTRITO 13 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00014	FONDO FIJO DISTRITO 14 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00015	FONDO FIJO DISTRITO 15 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00016	FONDO FIJO DISTRITO 16 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00017	FONDO FIJO DISTRITO 17 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00018	FONDO FIJO DISTRITO 18 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00019	FONDO FIJO DISTRITO 19 ZACAPU	DE	DEUDORA	00000687
1111-002-00020	FONDO FIJO DISTRITO 20 URUAPAN SUR	DE	DEUDORA	00000687

Operaciones:

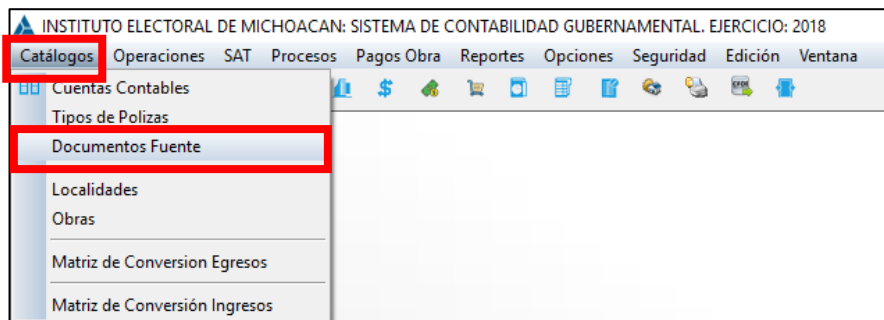
- Agregar Cuenta
- Editar Cuenta
- Eliminar Cuenta**
- Generar Analítico Mensual
- Generar Analítico Historico
- Copiar a Excel

DOCUMENTO FUENTE

PARA INICIAR CATALOGOS

Seleccionar en la **BARRA DE MENÚ: CATÁLOGOS**

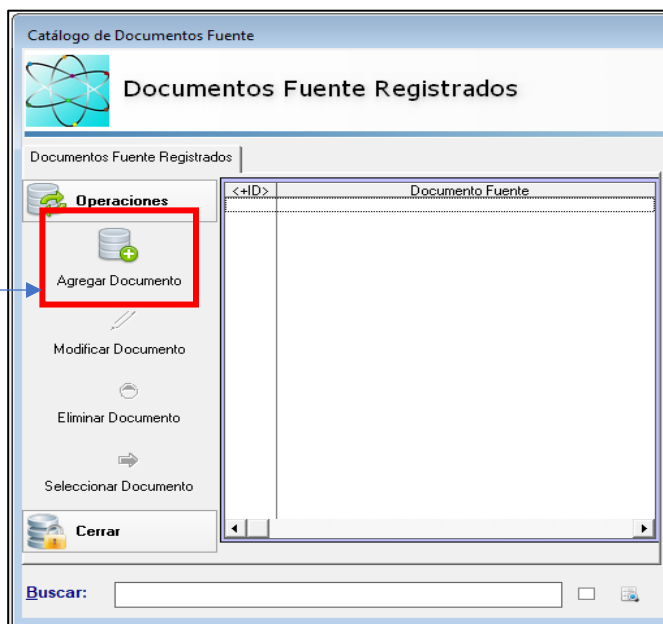
Seleccionar en el **MENÚ: DOCUMENTOS FUENTE**



Dar **UN CLIC IZQUIERDO** para seleccionar, se abrirá la **ventana: Catálogo Documentos Fuente Registrados**.

DOCUMENTO FUENTE: Es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable.

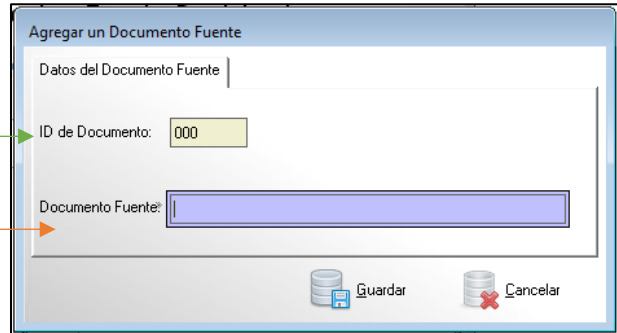
Seleccionar con **UN CLIC IZQUIERDO**, la opción **Agregar Documento**



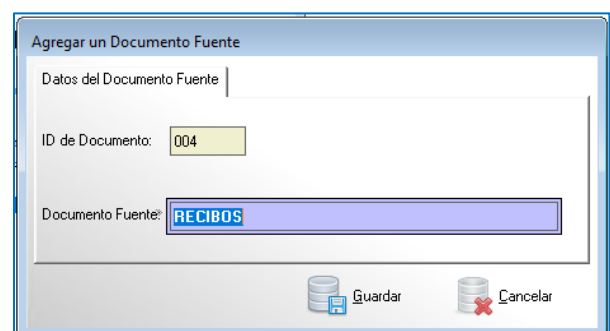
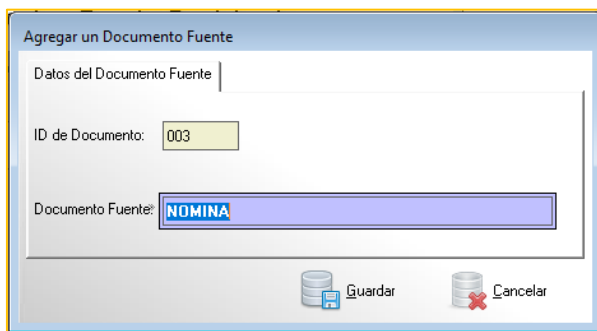
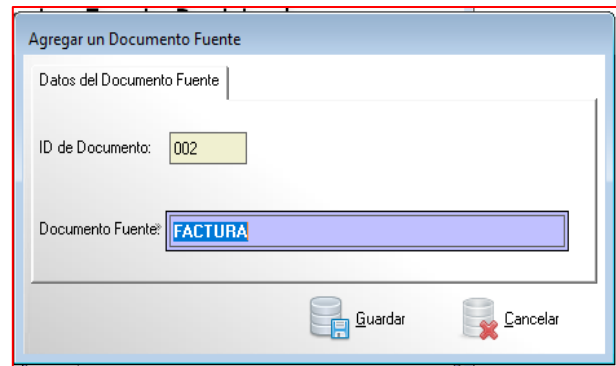
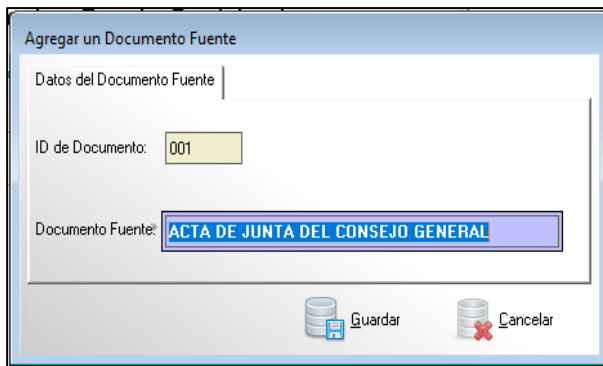
Al seleccionar se abrirá la siguiente ventana **"Agregar un Documento Fuente"**

Agregar el número de codificación que siga un orden consecutivo.

Agregar el nombre del Documento Fuente.

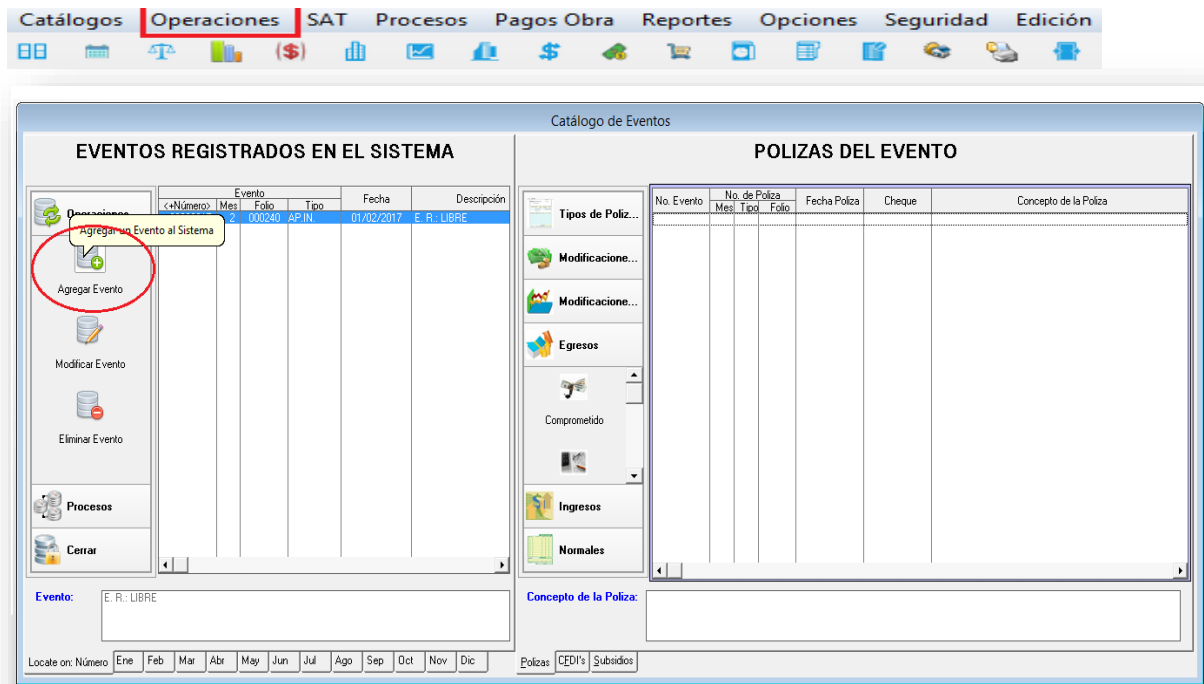


Agregar DOCUMENTO FUENTE Ejemplos:



4.- EVENTOS

Agregar un evento en el Sistema. En la barra de búsqueda clic en Operaciones - Eventos.



Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Evento	Fecha	Descripción
000040	01/02/2017	E. R.: LIBRE

POLIZAS DEL EVENTO

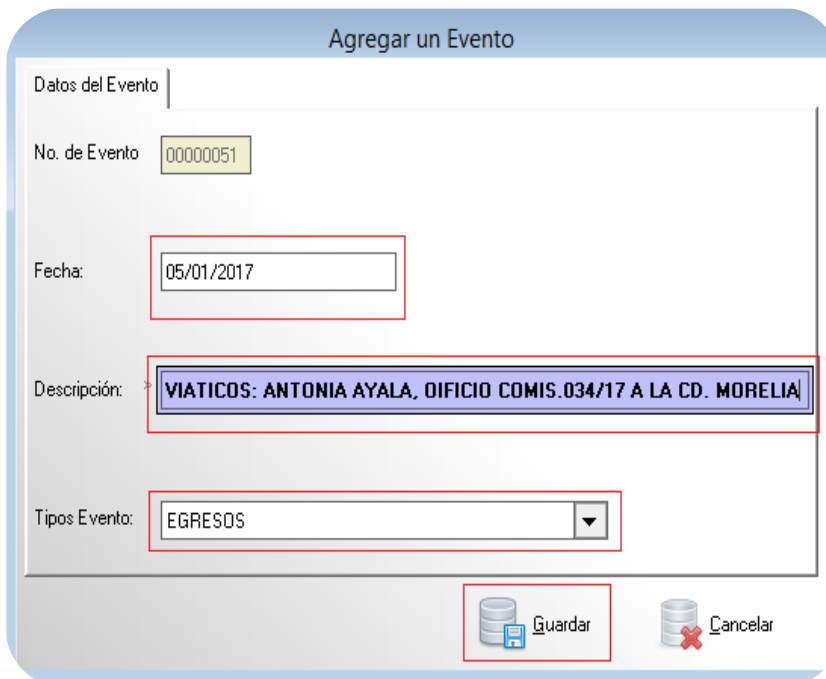
No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza

Eventos: E. R.: LIBRE

Concepto de la Poliza:

Localize on: Número Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Polizas CEDI's Subsidios



Agregar un Evento

Datos del Evento

No. de Evento: 00000051

Fecha: 05/01/2017

Descripción: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA

Tipos Evento: EGRESOS

Guardar Cancelar

Al evento se le indica la **Fecha**, el cual debe ser; de acuerdo con la fecha de la transferencia, cheque, contrato o el oficio de comisión etc.

La **Descripción** debe de hacer referencia a lo que se pretende contabilizar o a la descripción de la póliza.

El **Tipo de Evento** son:

- **Contabilizar ingresos**= evento ingresos y (modificaciones al ingreso)
- **Contabilizar gastos**= evento egresos, globalizado y (modificaciones al egreso)
- **Cheques cancelados**= evento de cheques
- **Ajustes y Reclasificaciones**= evento de diario

5- Gasto Corriente

1. Gasto Corriente

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

Comprende los rubros como los sueldos, salarios, prestaciones, viáticos y gastos de operación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010

Última reforma publicada DOF 30-09-2015

Para empezar con la captura, debemos saber cuántos momentos contables existen dentro de la Contabilidad Gubernamental;

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS

VI.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

VII.- El momento contable del **gasto aprobado**, es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

VIII.- El **gasto modificado** es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

IX.- El **gasto comprometido** es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

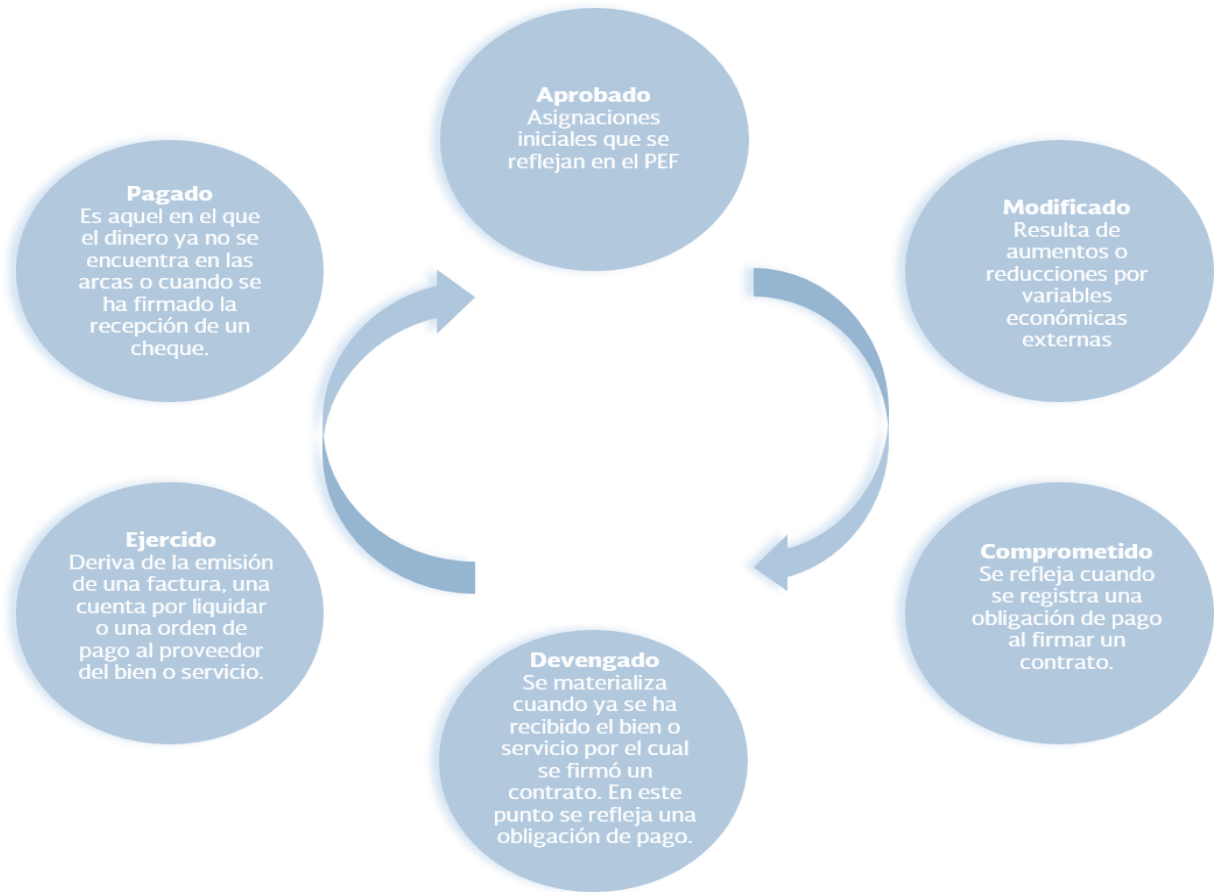
X.- El **gasto devengado** es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XI.- El **gasto ejercido** es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XII.- El **gasto pagado** es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009

Última reforma publicada DOF 02-01-2013



FUENTE: ELABORACION SHCP

El momento con el que empieza a operar el sistema (SIDEACG) es el del Comprometido, sabiendo que anteriormente existen dos momentos que es el **Aprobado** y el **Modificado** (en caso de existir).

COMPROMETIDO: Una vez agredo el **Evento de tipo: Egresos** se da clic en **Comprometido – Agregar COG** (Clasificador por Objeto del Gasto)

En el sistema se le indica que UR (Unidad Responsable), Programa Presupuestario, Proyecto y COG, los cuales serán afectados; como ejemplo manejaremos el gasto de los viáticos que está dentro del clasificador como un “gasto corriente”, depende la Unidad Responsable a la que se le pretenda contabilizar, en este caso tomamos como referencia los viáticos que se le dan a Presidencia.

Tomando como ejemplo mi Estructura Presupuestal de mi Presupuesto de Egresos

001	PRESIDENCIA	750.00
001-001	POTENCIAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTOS	750.00
001-001-001	GESTIÓN DE RECURSOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTAT	750.00
001-001-001-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	750.00
004	TESORERIA	14,830,000.00
005	OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO	0.00

1- COMPROMETIDO EVENTO EGRESOS

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

COG'S que se Comprometerán y que integrarán la Poliza de Compromiso Presupuestal

COG 's a Comprometer

Operaciones

- Agregar COG
- Modificar COG
- Eliminar COG
- Cerrar

Clave Presupuestal: <<UR> PRG PRY COG

001 001 001 3

VIÁTICOS NACIONALES

Buscar:

Modificar el COG

Evento: 00000051 Fecha: 05/01/2017

Descripción: VIÁTICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA

COG al que se le esta Comprometiendo Presupuesto

UR: 001 PRESIDENCIA

Programa: 001 POTENCIAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTOS

Proyecto: 001 GESTIÓN DE RECURSOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES

COG: 37501 VIÁTICOS NACIONALES.

Mes: ENERO

Tipo de Gasto: 1 GASTO CORRIENTE

Fuente de Financiamiento: 101 RECURSOS FISCALES

Obra:

Documento Fuente: 8 OFICIO

Importe a Comprometer: 750.00 Disponible Actual: 750.00

Disponible Calculado: 750.00

En Transito: 0.00

Guardar Cancelar

Acepta los datos capturados y cierra la ventana

Una vez que se le haya indicado los datos, damos clic en **Guardar**

Después clic en **Generar Póliza** y **Aceptar**

COG'S que se Comprometerán y que integrarán la Poliza de Compromiso Presupuestal

COG 's a Comprometer

Operaciones

- Agregar COG
- Modificar COG
- Eliminar COG
- Generar Poliza
- Cerrar

Clave Presupuestal: <<UR> PRG PRY COG

001 001 001 37501

Mes: 1 A/R: A

Nombre del COG: VIÁTICOS NACIONALES.

Importe Comprometido: 750.00

ATENCION...

SE GENERO LA POLIZA DE COMPROMETIDO PRESUPUESTAL!

Aceptar

Total a Comprometer: 750.00

VIÁTICOS NACIONALES.

Buscar:

El momento del Comprometido muestra la póliza solo con movimientos *presupuestales* ejemplo:

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA						POLIZAS DEL EVENTO					
No. Evento	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción	No. Evento	Mes	Folio	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA	00000051	01	PEC 000022	05/01/2017	0000000000	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA

Operaciones: Agregar Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento, Procesos, Cerrar

Evento: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA

Local: on: Número Ene Fe

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza: No. de Evento: 00000051, Fecha: 05/01/2017, Descripción: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA

Poliza: Número: P.PEC.000022.ENE, Fecha de la Poliza: 05/01/2017, Cheque: 0000000000, Concepto: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA (COMPROMETIDO)

Id de Poliza: 00000139

PRESUPUESTAL												CONTABLE															
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	UPP	UR	PZA	COB	FF	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber							
0001	82400-375-37501-0000-0000	1	001	001	001	001	37501	101	000000	DE	750.00	0.00															
0002	82200-375-37501-0000-0000	1	001	001	001	001	37501	101	000000	HA	0.00	750.00															
TOTALES:												750.00	750.00	TOTALES:												0.00	0.00

UPP: PRESIDENCIA, UR: POTENCIAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIM, Programación: GESTIÓN DE RECURSOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y I, Parida: VIÁTICOS NACIONALES

Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, Sub Cuenta: VIÁTICOS EN EL PAÍS, Sub Sub Cuenta: VIÁTICOS NACIONALES, Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza, Cancelar

Para asegurar que hayamos realizado de manera correcta la póliza revisamos un reporte presupuestal, ejemplo; Reportes-ASM- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Ente Público/Capitulo del Gato.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR UN

AL 31 DE ENERO C

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Acepta los datos capturados y cierra la ventana

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000051 Fecha: 05/01/2017

Descripción: VIÁTICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA

COG a Devengar

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF
001	001	001	37501	1	101		8

Nombre del Concepto de Gasto: VIÁTICOS NACIONALES

PRESIDENCIA
POTENCIAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN DE RECURSOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES

Datos para generar el Cargo del Devengado
Codigo: 00001596
Número de Cuenta: 51370-375-37501-0000-0000
Nombre de la Cuenta Contable: VIÁTICOS NACIONALES

Datos para generar el Abono del Devengado
Codigo: 00028463
Número de Cuenta: 21190-001-00005-0000-0000
Nombre de la Cuenta Contable: ANTONIA TAVERA

Operaciones

Agregar

Modificar

[illegible]

Después damos clic **Generar la Póliza**

COG's a Devengar

Operaciones

Aplicar Devengado

Generar Póliza

Cerrar

Buscar:

Clave Presupuestal: 001 PRI 001 COG 37501 Mes: 1 Nombre: VIÁTICOS NACIONALES Importes Totales: Comprometido: 750.00 Devengado: 750.00 Fecha: 20/01/2017 Devengar (Cargo): 750.00 Abonos: 750.00

Generar Póliza de Devengado de Egresos

Datos para Generar la Póliza

Fecha de la Póliza: 20/01/2017

Concepto de la Póliza: VIÁTICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA (DEVENGADO) AL 20/01/2017

COG's QUE SE DEVENGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

UR	PRG	PRY	COG	Nombre	Comprometido	Devengado a Cargo	Para Abonar	Diferencia	Fecha	Devengo (Cargo)	Abono al Devengo	Diferencia en Auxiliare
001	001	001	37501	VIÁTICOS NACIONALES	750.00	750.00	750.00	0.00	20/01/2017	750.00	750.00	0.00

Totales para Generar la Póliza: 750.00 750.00 0.00

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Fecha	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
Totales 0.00 0.00				

Suma de los Cargos y Abonos para Generar la Póliza: 750.00 750.00

Generar Póliza **Cancelar y Cerrar**

La póliza del devengado tiene movimientos Presupuestales y Contables;

Presupuestales = Reportes Presupuestales, ejemplo: Afectación cap. 1000, 2000,30000 etc.

Contables = Estados Financieros, ejemplo: Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera etc.

POLIZAS DEL EVENTO

Tipos de Poliz... Egresos Comprometido Devengado Ejercido Normales

No. Evento: 00000051 No. de Poliza: 0000000000 Fecha Poliza: 05/01/2017 Concepto de la Poliza: VIÁTICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA

Modificar los datos de la Poliza

Id de Poliza: 00000140

Evento: No. de Evento: 00000051 Fecha: 05/01/2017

Poliza: Número: P.PED.000021.ENE Fecha de la Poliza: 20/01/2017 Cheque: 0000000000

Concepto: VIÁTICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA (DEVENGADO)

Descripción: VIÁTICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA

PRESUPUESTAL

Folio	Cuenta Orden	TG	UPP	UR	P/A	COG	FF	DB	DH	Debe	Haber
0001	62500-375-37501-0000-0000	1	001	001	001	37501	101	000000	HA	750.00	0.00
0002	62400-375-37501-0000-0000	1	001	001	001	37501	101	000000	HA	0.00	750.00

TOTALES: 750.00 750.00

CONTABLE

Folio	Cuenta Contable	FF	TG	DB	D/H	Debe	Haber
0001	51370-375-37501-0000-0000	101	1	DE		750.00	
0002	21190-001-00005-0000-0000	101	1	HA			750.00

TOTALES: 750.00 750.00

UPP: PRESIDENCIA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

UR: POTENCIAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIM Sub Cuenta: VIÁTICOS EN EL PAÍS

Programación: GESTIÓN DE RECURSOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y Sub Sub Cuenta: VIÁTICOS NACIONALES

Partida: VIÁTICOS NACIONALES Sub Sub Sub Cuenta: Conectivo:

Guardar Póliza **Cancelar**

1- EJERCIDO

Refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado, es decir, se autoriza la aprobación del gasto por una instancia competente en el ente público que puede ser; la orden de pago al proveedor, contratista o acreedor.

Modificar los datos del Ejercicio

Evento: 00000051
Descripción: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA

Modificar Cargo Auxiliar

Datos para el Ejercicio

Devengado: Mes: ENERO
Momento Contable: DEVENGADO
Fecha: 20/01/2017
Importe Devengado: 750.00
Documento Fuente: 002
Se genero la Poliza? SI

Indicar la fecha del documento donde se autoriza el pago y Doc. F.

Ejercicio: 750.00
Fecha de Ejercicio del Gasto: 24/01/2017
Documento Fuente del Ejercicio: 042 ORDEN DE PAGO

Totales: 750.00 0.00

Guardar Cancelar

Después procedemos a Generar la Póliza.

POLIZAS DEL EVENTO

COG's a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Generar Poliza de Ejercicio de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 24/01/2017
Concepto de la Poliza: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA (EJERCIDO) AL 24/01/2017

Indicar Fecha

COG's QUE SE EJERCERAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Mes	Nombre	Comprometido	Devengado a Cargar	Para Abonar	Diferencia	Fecha	Importes para Generar la Poliza	Fecha Ejercido			
001	001	001	37501	VIATICOS NACIONALES	750.00	750.00	750.00	0.00	24/01/2017	750.00	750.00	24/01/2017

Totales para Generar la Poliza: 750.00 750.00

Generar Poliza Cancelar y Cerrar

4- PAGADO

Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Cuando se realiza cheque, transferencia o comprobación de pago.

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000051	01	05/01/2017	0000000000	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA
00000051	01	20/01/2017	0000000000	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA
00000051	01	24/01/2017	0000000000	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA

COGS disponibles para Pago

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000051 Fecha: 05/01/2017

Descripción: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA

Datos del Comprometido

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
001	001	001	37501	1	101		8	VIATICOS NACIONALES	ENERO	750.00

UR: PRESIDENCIA TG: GASTO CORRIENTE
PRG: POTENCIAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTOS FF: RECURSOS FISCALES
PRY: GESTIÓN DE RECURSOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES DF: OFICIO

Datos para generar el Cargo del Pagado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
00023463	21190-001-00005-0000-0000	ANTONIA TAVERA

Datos para generar el Abono del Pagado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
00027966	11120-001-00001-0000-0000	CTA. 012456-1 FONDO GENERAL

Catalogo del Plan de Cuentas Contables

Selección de una Cuenta Contable

Operaciones

Seleccionar la cuenta contable del banco con la que se pago

COGS disponibles para Pago

Modificar los datos del Ejercicio

Evento: 00000051 Fecha: 05/01/2017

Descripción: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS 034/17 A LA CD. MORELIA

Datos del Comprometido

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
001	001	001	37501	1	101		8	VIATICOS NACIONALES	ENERO	750.00

UR: PRESIDENCIA TG: GASTO CORRIENTE
PRG: POTENCIAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTOS FF: RECURSOS FISCALES
PRY: GESTIÓN DE RECURSOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES DF: OFICIO

Datos con los que se genero el DEVENGADO

Número de Cuenta de Cargo: 51370-375-37501-0000-0000

Número de Cuenta de Abono: 21190-001-00005-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: VIATICOS NACIONALES

Nombre de la Cuenta Contable: ANTONIA TAVERA

Datos con los que se genero el EJERCIDO

Fecha: 24/01/2017 Ejercicio: 750.00 Documento Fuente del Ejercicio: 042 ORDEN DE PAGO

Datos para Generar los cargos al PAGADO

Cuenta Contable: 21190-001-00005-0000-0000 ANTONIA TAVERA

Datos para Generar el Abono al PAGADO

Cuenta Contable: 11120-001-00001-0000-0000 CTA. 012456-1 FONDO GENERAL

Operaciones

Aplicar Pagado

Modificar Cargo Auxiliar

Datos para el Pagado

Devengado

Mes: ENERO

Momento Contable: DEVENGADO

Fecha: 20/01/2017

Importe Devengado: 750.00

Documento Fuente: 002

Se genero la Poliza? SI

Ejercicio

Ejercicio: 750.00

Fecha de Ejercicio del Gasto: 24/01/2017

Documento Fuente del Ejercicio: 042 ORDEN DE PAGO

Pagado

Fecha Pagado: 31/01/2017

Importe a Pagar (Cargo): 750.00

Importe a Pagar (Abono): 750.00

Diferencia (Pagado): 0.00

Documento Fuente (Pagado): 026 CHEQUE

Guardar Cancelar

Modificar los datos del Ejercicio

Evento: 00000051 Fecha: 05/01/2017

Descripción: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA

COG a Devengar

Datos del Comprometido

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
001	001	001	37501	1	101		8	VIATICOS NACIONALES.	ENERO	750.00

UR: PRESIDENCIA TG: GASTO CORRIENTE
PRG: POTENCIAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTOS FF: RECURSOS FISCALES
PRY: GESTIÓN DE RECURSOS EN LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES DF: OFICIO

Datos con los que se genero el DEVENGADO

Número de Cuenta de Cargo: 51370-375-37501-0000-0000 Número de Cuenta de Abono: 21190-001-00005-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: VIATICOS NACIONALES Nombre de la Cuenta Contable: ANTONIA TAVERA

Datos con los que se genero del EJERCIDO

Fecha: 24/01/2017 Ejercido: 750.00 Documento Fuente del Ejercicio: 042 ORDEN DE PAGO

Datos para Generar los cargos al PAGADO

Cuenta Contable: 21190-001-00005-0000-0000 ANTONIA TAVERA

Datos para Generar el Abono al PAGADO

Cuenta Contable: 11120-001-00001-0000-0000 CTA. 012456-1 FONDO GENERAL.

Operaciones

Aplicar Pagado

Devengado		Ejercido		Pagado		Diferencia (Pagado)	
Fecha Deven.	Devengado	Fecha Ejercido	Ejercido	Fecha Pagado	Importe Pagar (Cargo)	Importe Pagar (Abono)	Diferencia (Pagado)
20/01/2017	750.00	24/01/2017	750.00	31/01/2017	750.00	750.00	0.00
					750.00	750.00	0.00

Guardar Cancelar

Acepta los datos capturados y cierra la ventana

Catalogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

No. Evento	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción
00000051	01	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS.034/17 A LA
00000052	01	000414	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS.034/17 A LA

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000051	01	05/01/2017	0000000000	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OFICIO COMIS.034/17 A LA

COG's disponibles para Pago

COG's Disponibles para Pago

COG's disponibles para aplicar el Momento Contable del Pagado

Operaciones

Agregar Evento

Modificar Evento

Eliminar Evento

Procesos

Cerrar

Evento: VIATICOS: A

Localize on: Número Ene Fe

Genera Poliza del Momento Contable del Pagado

Generar Poliza

CLIC EN GENERAR POLIZA

Clave Presupuestal		Mes	Nombre	Importes Totales				Devengado		Ejercido		Pagado	
UR	PRG	PRY	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
001	001	001	37501	750.00	750.00	750.00	750.00	20/01/2017	750.00	24/01/2017	750.00	31/01/2017	750.00

TOTALES 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

Buscar:

Generar Poliza de Pagado de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 31/01/2017 **INDICAR FECHA PARA CONFIRMAR**

Concepto de la Poliza: VIATICOS: ANTONIA AYALA, OIFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA (PAGADO) AL 31/01/2017 **INDICAR NUMERO DE CHEQUE O TRASFERENCIA**

Cheque: 0000000000

COG's QUE SE PAGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Nombre	Importes Totales				Fecha	Importes para Generar la Poliza de Pagado			
UR	PAG	PRY	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagar (Cargo)	Pagar (Abono)	Diferencia -> Abonos
001	001	001	31001	VIATICOS NACIONALES	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
					Totales Presupuestales para Generar la Poliza:	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Operacio...
Agrega
Modifica

Fecha	MC	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
Total de Abonos Auxiliares a Incluir en Poliza:				0.00	
Totales Auxiliares para Generar Poliza:				0.00	0.00
Importes Totales para Generar Poliza				750.00	750.00

CLIC EN GENERAR, PARA FINALIZAR

Después de realizar los Momentos Contables debe de tener 4 pólizas dentro del mismo Evento

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza			Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
	Mes	Tipo	Folio			
00000051	01	PEC	000022	05/01/2017	0000000000	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OIFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA (PAGADO)
00000051	01	PEC	000021	20/01/2017	0000000000	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OIFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA (PAGADO)
00000051	01	PEE	000022	24/01/2017	0000000000	VIATICOS: ANTONIA AYALA, OIFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA (PAGADO)
00000051	01	PEP	000018	31/01/2017	0000000025	PAGO DE VIATICOS: ANTONIA AYALA, OIFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA (PAGADO)

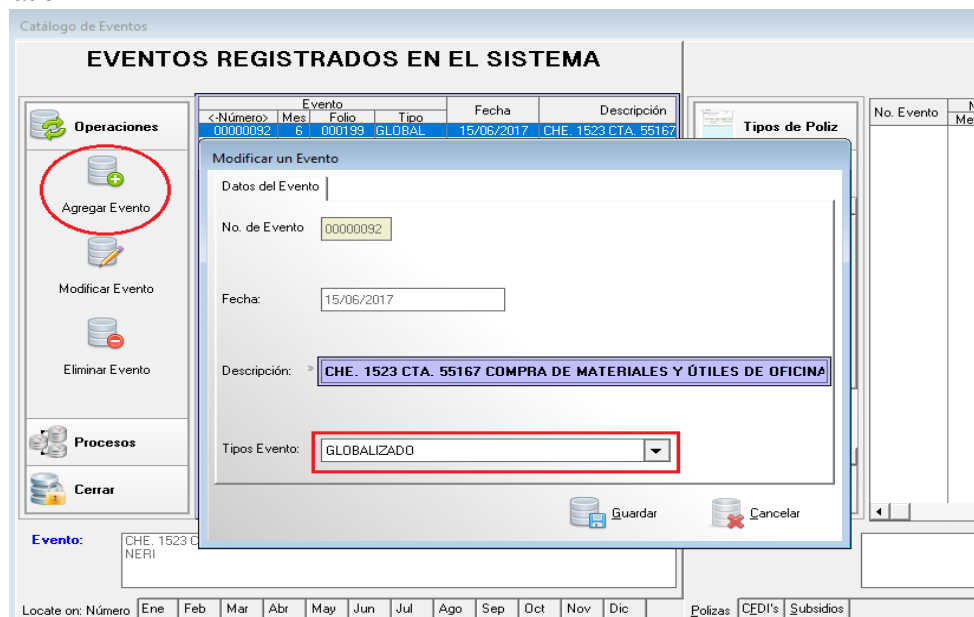
Concepto de la Poliza: PAGO DE VIATICOS: ANTONIA AYALA, OIFICIO COMIS.034/17 A LA CD. MORELIA (PAGADO)

Polizas CED's Subsidios

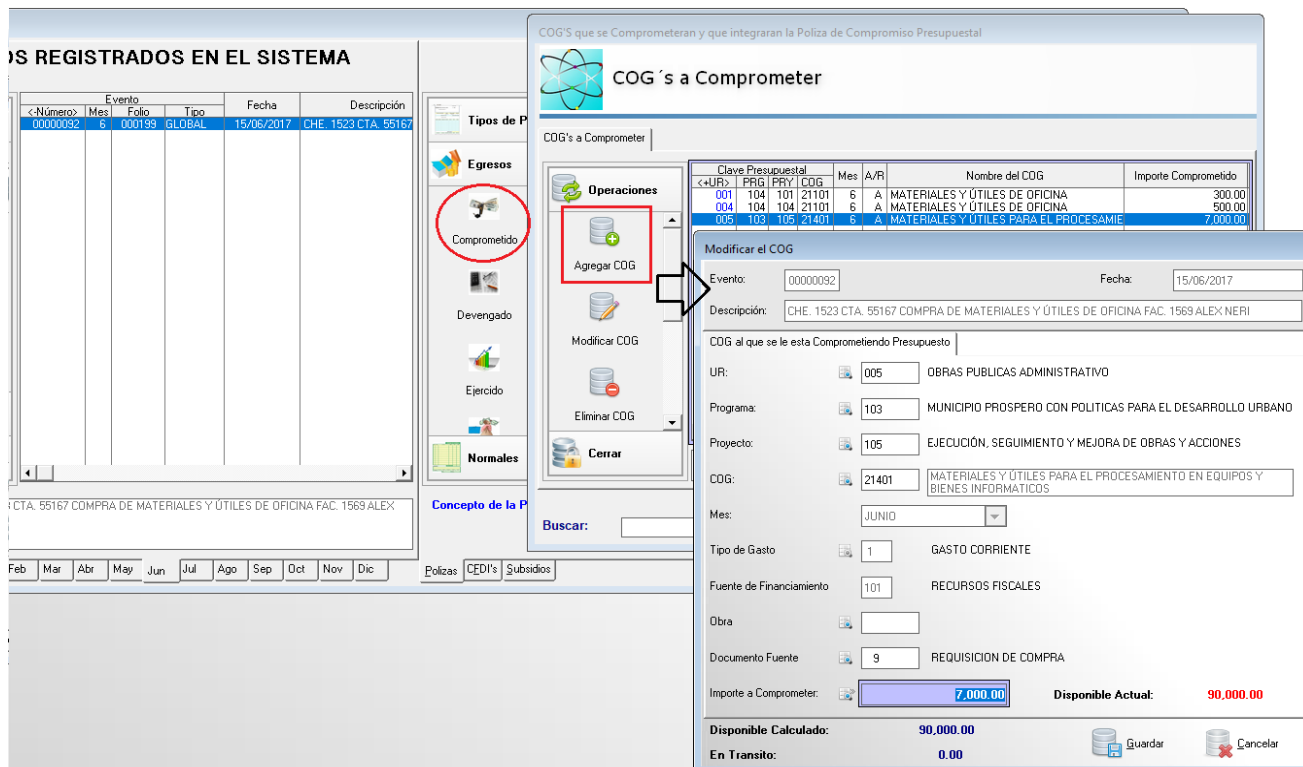
1- COMPROMETIDO (EVENTO GLOBALIZADO)

Para empezar con el **Evento de Tipo Globalizado**, es necesario saber que a diferencia del evento de **tipo Egresos**, este se utiliza para cuando existan varios conceptos a comprometer de distintas UR para contabilizar, es decir; Nómina, Combustible, papelería entre otros.

Mismo procedimiento se **Agrega el Evento** y se le indica fecha, descripción y seleccionamos **Tipo de Evento: Globalizado**



Clic en Guardar.



Se deben ir **Agregando partidas (COG)** de acuerdo con el gasto de cada UR hasta llegar a lo que se debe de comprometer hasta pagar, para este ejemplo son \$7,800.00. Para concluir **Generamos Póliza**.

2- DEVENGADO (EVENTO GLOBALIZADO)

Para continuar con el proceso se da clic en el icono de Devengado, el cual desplegará una pantalla **COG'S a Devengar**. Procedemos a dar clic en **Aplicar Devengado General**

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
Mes	Tipo	Folio		
00000092	06 PEC 000057	15/06/2017	0000000000	CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTIL

COG'S que se pueden Devengar para este Evento

COG's a Devengar

COG's a Devengar

Clave Presupuestal	Mes	Nombre	Importes Totales	
<<UR>> PRG PRY COG			Comprometido	Devengado
005 103 105 21401 6		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI	7,000.00	
004 104 104 21101 6		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	
001 104 101 21101 6		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300.00	
Totales:			0.00	7,800.00

Operaciones

Procesa todas las partidas a Devengar

Aplicar Devengado General

Generar Poliza

Cerrar

Tipos de Poliz

Egresos

Comprometido

Devengado

Ejercido

Normales

Concepto de la Poliza:

Polizas CEDI's Subsidios

Buscar:

En donde después pedirá la **Fecha** de emisión del momento contable y el **Documento Fuente** que se utiliza para realizar la póliza

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
Mes	Tipo	Folio		
00000092	06 PEC 000057	15/06/2017	0000000000	CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTIL

COG'S que se pueden Devengar para este Evento

COG's a Devengar

COG's a Devengar

Clave Presupuestal	Mes	Nombre	Importes Totales	
<<UR>> PRG PRY COG			Comprometido	Devengado
005 103 105 21401 6		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI	7,000.00	
004 104 104 21101 6		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	
001 104 101 21101 6		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300.00	

Operaciones

Aplicar Devengado General

Generar Poliza

Cerrar

Tipos de Poliz

Egresos

Comprometido

Devengado

Ejercido

Normales

Concepto de la Poliza:

Polizas CEDI's Subsidios

Buscar:

Proponer los datos solicitados para completar el proceso

Indique la Fecha y el Documento Fuente para generar el Devengado

Evento: 00000092 CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE O

Fecha del Devengado: 20/06/2017

Documento Fuente: 036 CFDI

Procesar

Cancelar

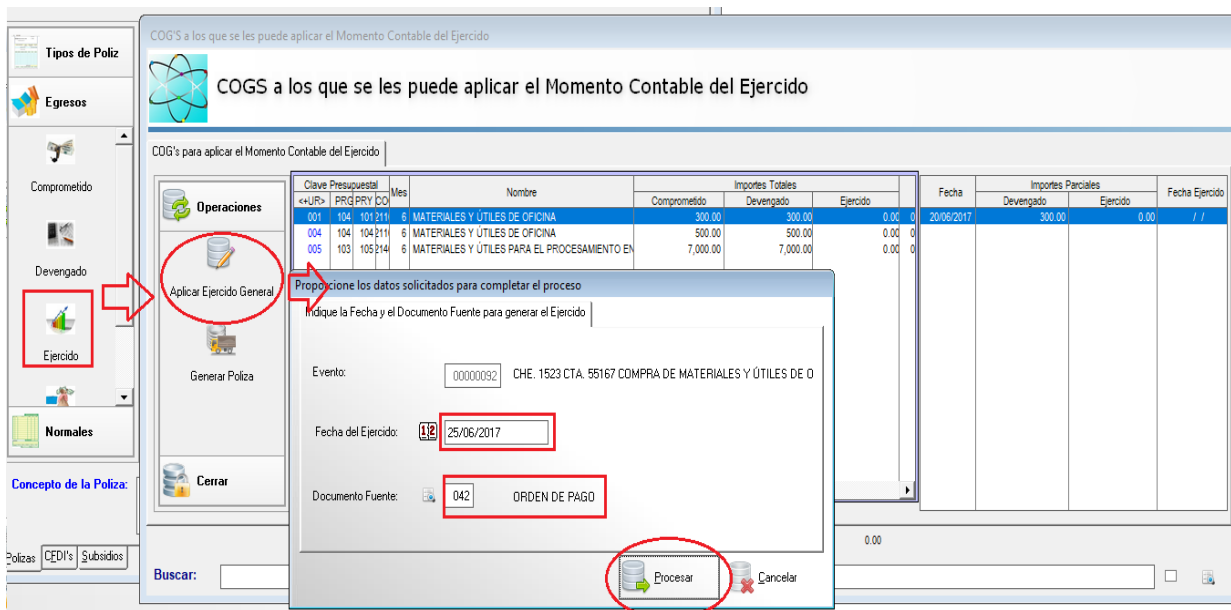
Después de indicar los datos anteriores, se prosigue a **Generar la Póliza**:

- 1- Indicar fecha
- 2- En **Movimientos Complementarios**, Agregar- indicamos; Documento Fuente, Cuenta Contable, Fuente de Financiamiento, Tipo Gasto, Movimiento e Importe.
- 3- Clic en **Guardar**

Para terminar con el Devengando damos Clic en **Generar Póliza**, solo debemos revisar que la Póliza, contenga la suma de los Cargos y Abonos, sea igual.

3- EJERCIDO (EVENTO GLOBALIZADO)

En el Ejercido; primero se da clic en Ejercido, después en el icono de **Aplicar Ejercido General**. Se va a desplegar una pantalla al igual que en el devengado indicamos la **Fecha** y el **Documento Fuente**, para después dar clic en **Procesar**



COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Clave Presupuestal	UR	PRG	PRY	COG	Mes	Nombre	Importes Totales			Fecha	Importes Parciales		Fecha Ejercicio
							Comprometido	Devengado	Ejercido		Devengado	Ejercido	
001	104	101	211	6		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00	300.00	20/06/2017	300.00	0.00	/ /
004	104	104	211	6		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00				
005	103	105	214	6		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	7,000.00	7,000.00	7,000.00				

Proporcione los datos solicitados para completar el proceso

Indique la Fecha y el Documento Fuente para generar el Ejercicio

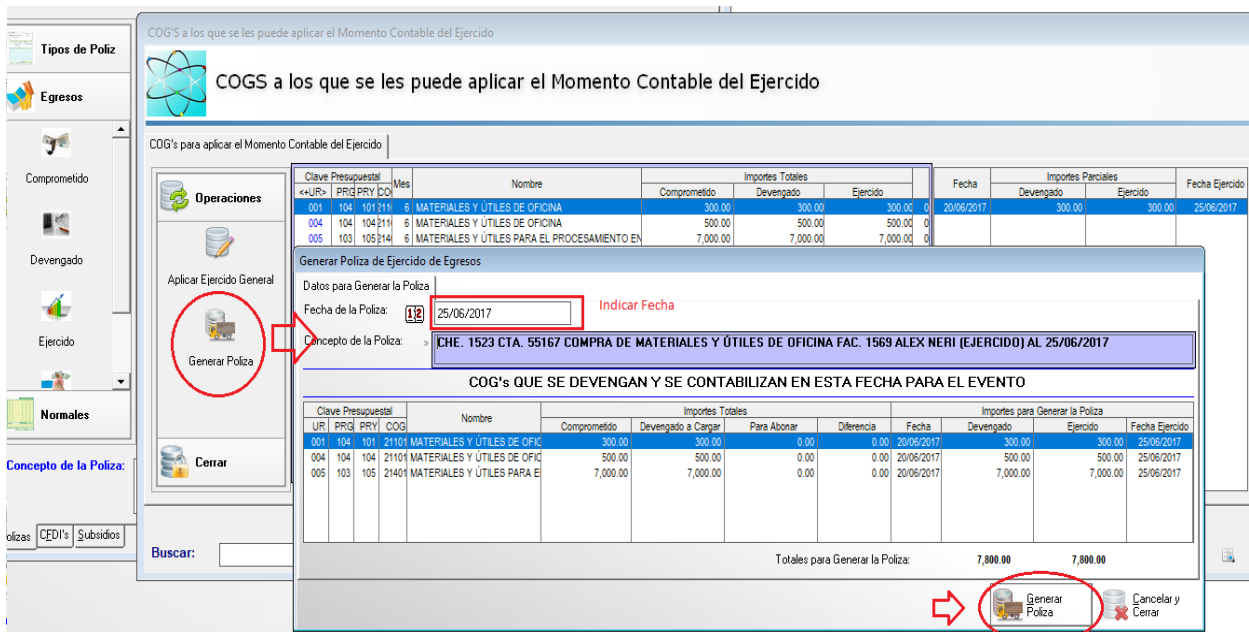
Evento: 00000032 CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE O

Fecha del Ejercicio: 25/06/2017

Documento Fuente: 042 ORDEN DE PAGO

Procesar Cancelar

Después solo clic en **Generar Póliza**, indicamos **Fecha** y **Generar Póliza**



COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Clave Presupuestal	UR	PRG	PRY	COG	Mes	Nombre	Importes Totales			Fecha	Importes Parciales		Fecha Ejercicio
							Comprometido	Devengado	Ejercido		Devengado	Ejercido	
001	104	101	211	6		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00	300.00	20/06/2017	300.00	300.00	25/06/2017
004	104	104	211	6		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00				
005	103	105	214	6		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	7,000.00	7,000.00	7,000.00				

Generar Póliza de Ejercicio de Egresos

Datos para Generar la Póliza

Fecha de la Póliza: 25/06/2017 Indicar Fecha

Concepto de la Póliza: CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA FAC. 1569 ALEX NERI (EJERCIDO) AL 25/06/2017

COG's QUE SE DEVENGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	UR	PRG	PRY	COG	Nombre	Importes Totales			Fecha	Importes para Generar la Póliza		Fecha Ejercicio	
						Comprometido	Devengado a Cargar	Para Abonar		Diferencia	Devengado		Ejercido
001	104	101	211	6	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00	0.00	0.00	20/06/2017	300.00	300.00	25/06/2017
004	104	104	211	6	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	0.00	0.00	20/06/2017	500.00	500.00	25/06/2017
005	103	105	214	6	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	20/06/2017	7,000.00	7,000.00	25/06/2017

Totales para Generar la Póliza: 7,000.00 7,000.00

Generar Póliza Cancelar y Cerrar

4- PAGADO (EVENTO GLOBALIZADO)

Para el último momento contable, dar clic en **Pagado**, después **Aplicar Pagado General**, el cual se Indica la fecha en la cual se **expidió el Cheque o la Traslación**, y el Documento Fuente.

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	Mes	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000092	06	PEC 000057	15/06/2017	0000000000	CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES
00000092	06	PED 000047	20/06/2017	0000000000	CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES
00000092	06	PEE 000042	25/06/2017	0000000000	CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES

COG's disponibles para Pago

COG's disponibles para aplicar el Momento Contable del Pagado

Operaciones

Aplicar Pagado General

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

Procesar

Cancelar

Indique la Fecha y el Documento Fuente para generar el Pagado

Evento: 00000092 CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE O

Fecha del Pago: 12 26/06/2018

Documento Fuente: 026 CHEQUE

Después Generar Póliza, indicando Fecha, Número de Cheque, y en **Agregar** la cuenta de donde se pagó (EJEMPLO CTA. 5676 PARTICIPACIONES)

COG's disponibles para Pago

COG's disponibles para aplicar el Momento Contable del Pagado

Operaciones

Aplicar Pagado General

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

Generar Poliza de Pagado de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 12 26/06/2018 INDICAR FECHA

INDICAR CHEQUE Cheque: 000001523

Concepto de la Poliza: CHE. 1523 CTA. 55167 COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA FAC. 1569 ALEX NERI (PAGADO) AL 26/06/2018

COG's QUE SE PAGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	IMP	PRG	PRY	COG	Nombre	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fecha	Pagar (Cargo)	Pagar (Abono)	Diferencia -> Abono
001	104	101	2110	6	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00	300.00	300.00	26/06/2018	300.00	0.00	300.00
004	104	104	2110	6	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00	500.00	26/06/2018	500.00	0.00	500.00
005	103	105	2140	6	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	26/06/2018	7,000.00	0.00	7,000.00

Totales para Generar los movimientos presupuestales del Pagado: 7,800.00 0.00 7,800.00

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Fecha	MC	Cuenta Contable	Nombre	DM	Cargo	Abono
26/06/2018	30	2112000100001000000000	ARTICULOS DE OFICINA NERI, S.C.	D	7,800.00	0.00
26/06/2018	30	1112000100001000000000	CTA. 012456-1 FONDO GENERAL	H	0.00	7,800.00

Cargos y Abonos para generar los movimientos Contables del Pagado: 7,800.00 7,800.00

Generar Poliza

Cancelar y Cerrar

Modificar Cargo Auxiliar

Datos del Abono Auxiliar

Fecha: 26/06/2018

Momento Contable: PAGADO

Documento Fuente: 026 CHEQUE

Cuenta Contable: 1112000100001000000000

Nombre de la Cuenta Contable: CTA. 012456-1 FONDO GENERAL

Fuente de Financiamiento: 101 RECURSOS FISCALES

Tipo Gasto: 1 GASTO CORRIENTE

Otra:

Movimiento (Cargo o Abono): ABONO

Importe: 7,800.00

Guardar

Cancelar

6- Gasto de Capital

Gasto de Capital

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010

Última reforma publicada DOF 30-09-2015

Son utilizados para registrar el desarrollo a la Infraestructura (obras), y para el incremento de bienes (compra de bienes inmuebles, muebles e intangibles)

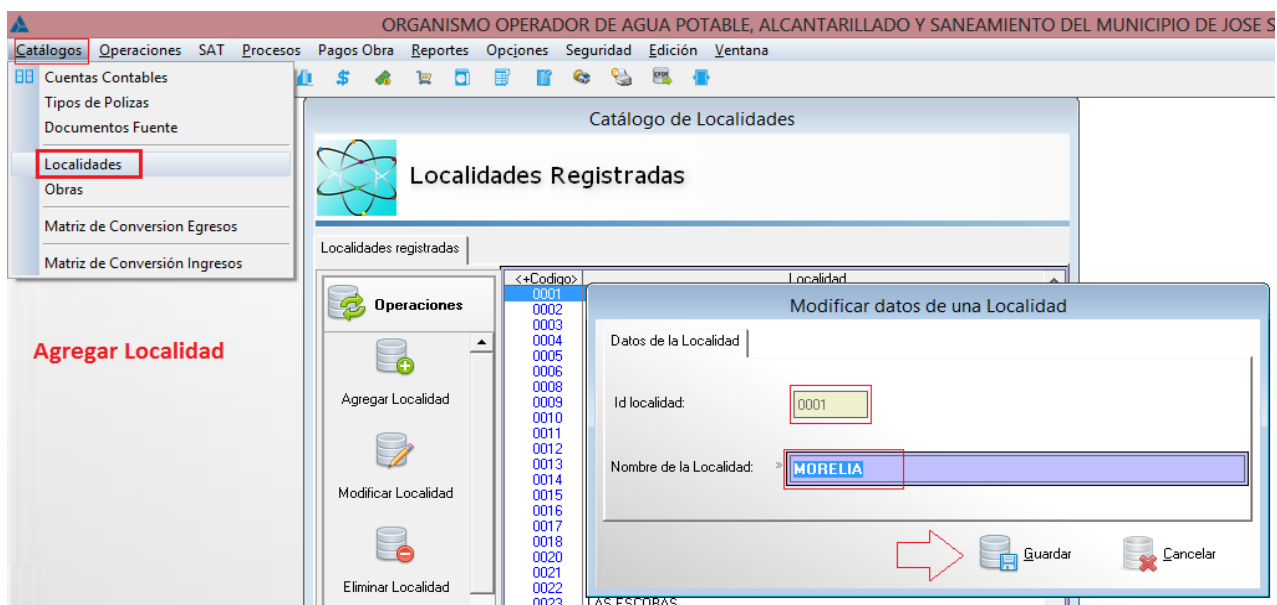
1- Infraestructura, registro de obra

Agregar un Evento, donde el tipo de evento tiene que ser de **Egresos**,



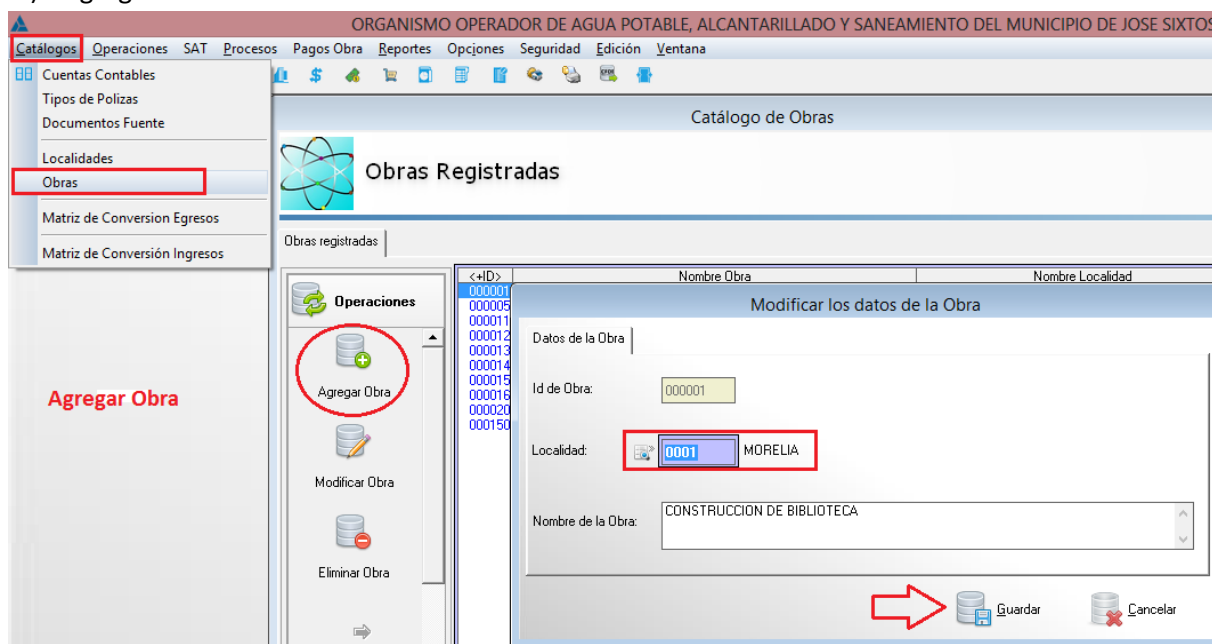
The screenshot shows the 'Agregar un Evento' form. The 'Tipos Evento' dropdown is set to 'EGRESOS'. The 'Descripción' field contains 'OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO'. The 'No. de Evento' field contains '00000052'. The 'Fecha' field contains '15/01/2017'. The 'Guardar' button is highlighted with a red box.

a) Agregar Localidades.



The screenshot shows the 'Modificar datos de una Localidad' form. The 'Id localidad' field contains '0001'. The 'Nombre de la Localidad' field contains 'MORELIA'. The 'Guardar' button is highlighted with a red box.

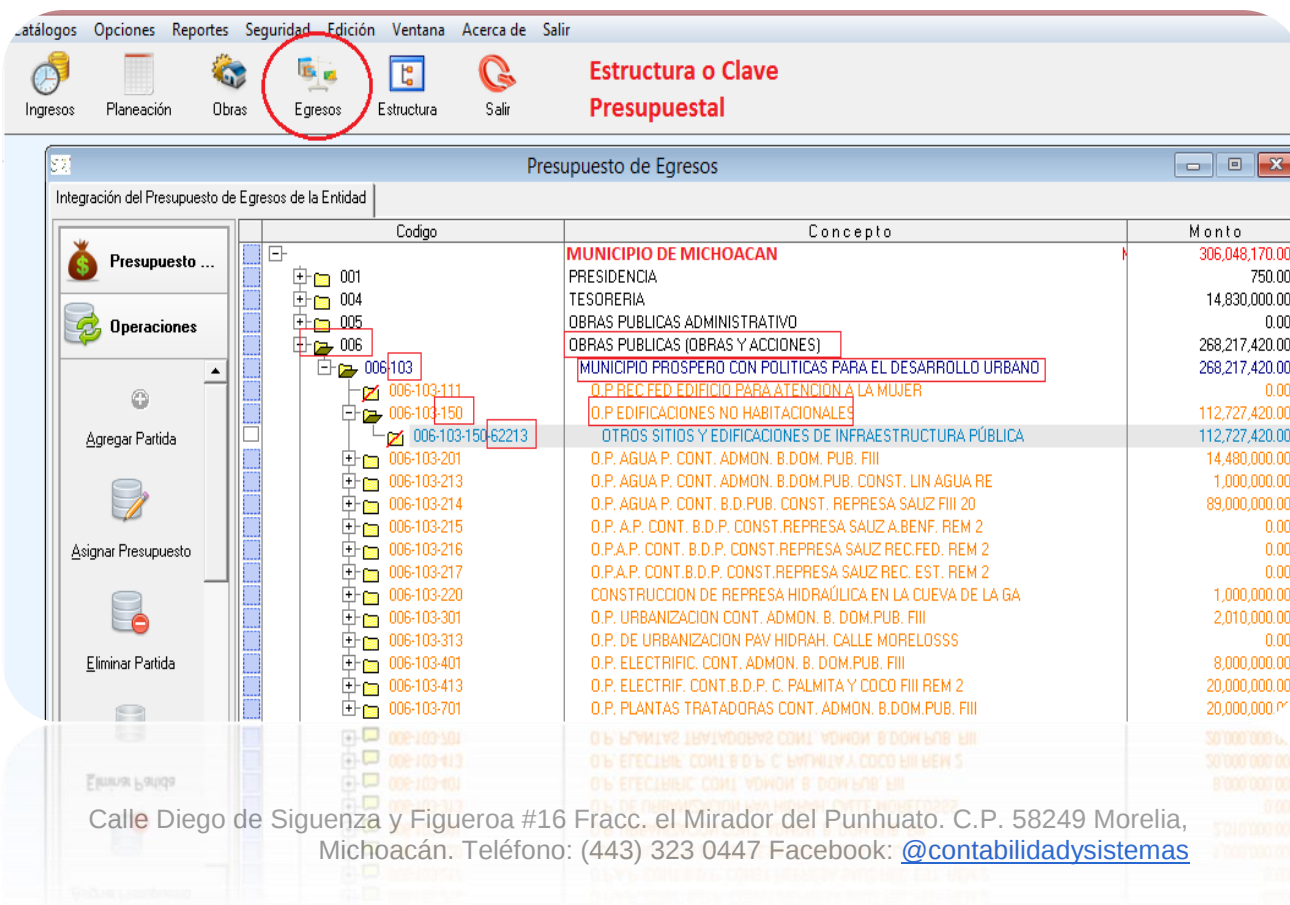
b) Agregar Obra



c) Revisamos en qué Estructura o Clave del Presupuesto se debe de Contabilizar, para esto revisamos nuestro presupuesto aprobado ejemplo;

UR	6	Obras Públicas (Obras y Acciones)
Programa	103	Municipio Próspero con Políticas para el Desarrollo Urbano
Proyecto	150	O.P. Edificaciones no Habitaciones
COG	62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

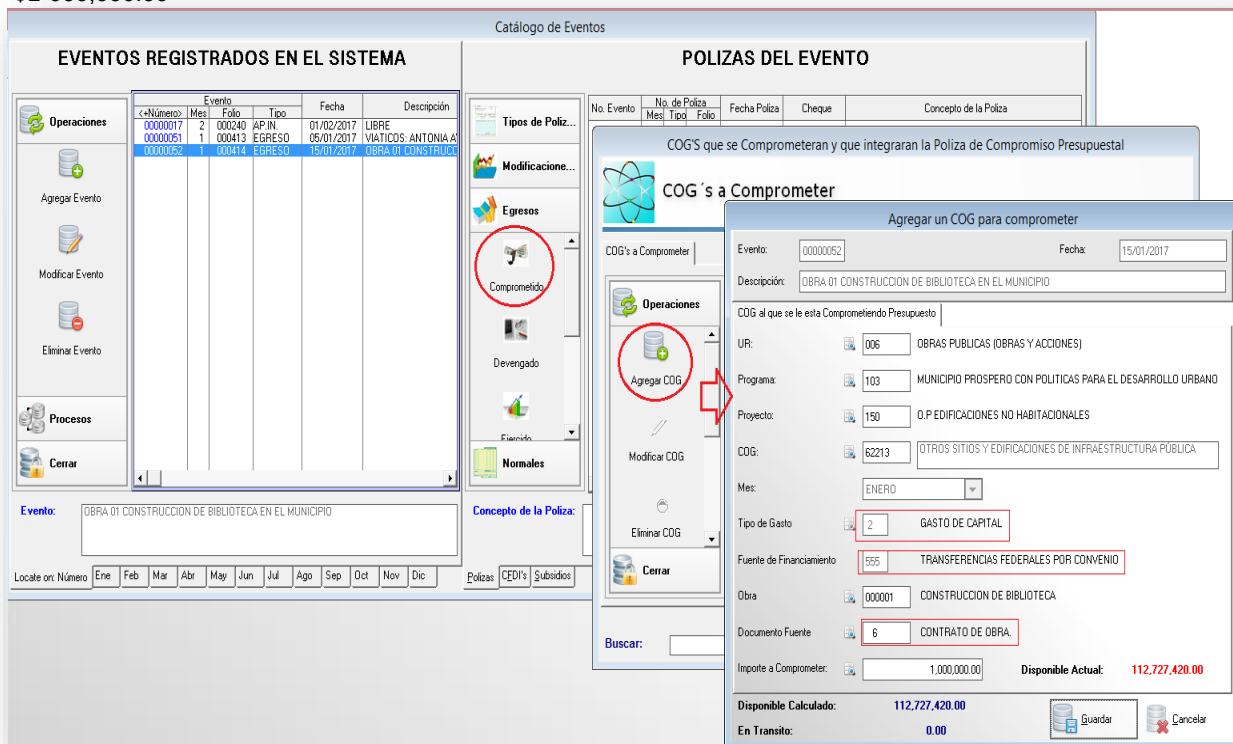
Herramienta del Presupuesto



Codigo	Concepto	Monto
001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	306,048,170.00
004	PRESIDENCIA	750.00
005	TESORERIA	14,830,000.00
006	OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO	0.00
006-103	OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)	268,217,420.00
006-103-111	MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO	268,217,420.00
006-103-150	O.P. REC.FED.EDIFICIO PARA ATENCION A LA MUJER	0.00
006-103-150-62213	O.P. EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	112,727,420.00
006-103-201	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	112,727,420.00
006-103-201	O.P. AGUA P. CONT. ADMON. B. DOM. PUB. FIII	14,480,000.00
006-103-213	O.P. AGUA P. CONT. ADMON. B. DOM. PUB. CONST. LIN AGUA RE	1,000,000.00
006-103-214	O.P. AGUA P. CONT. B. D. PUB. CONST. REPRESA SAUZ FIII 20	89,000,000.00
006-103-215	O.P. A.P. CONT. B. D. P. CONST. REPRESA SAUZ A. BENF. REM 2	0.00
006-103-216	O.P. A.P. CONT. B. D. P. CONST. REPRESA SAUZ REC. FED. REM 2	0.00
006-103-217	O.P. A.P. CONT. B. D. P. CONST. REPRESA SAUZ REC. EST. REM 2	0.00
006-103-220	CONSTRUCCION DE REPRESA HIDRAULICA EN LA CUEVA DE LA GA	1,000,000.00
006-103-301	O.P. URBANIZACION CONT. ADMON. B. DOM. PUB. FIII	2,010,000.00
006-103-313	O.P. DE URBANIZACION PAV HIDRAH. CALLE MORELOS	0.00
006-103-401	O.P. ELECTRIC. CONT. ADMON. B. DOM. PUB. FIII	8,000,000.00
006-103-413	O.P. ELECTRIC. CONT. B. D. P. C. PALMITA Y COCO FIII REM 2	20,000,000.00
006-103-701	O.P. PLANTAS TRATADORAS CONT. ADMON. B. DOM. PUB. FIII	20,000,000.00

1. Comprometido OBRAS

Se compromete con el total del Contrato de Obra, en este caso la obra se contrató el día 15/01/2017 por \$1'000,000.00



EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

No. Evento	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	AP IN	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA A
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Mes	Tipo	Folio	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000052	01	ENE	PGO	00000022	15/01/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

Agrega un COG para comprometer

Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COG al que se le esta Comprometiendo Presupuesto

UR: 006 OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)

Programa: 103 MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO

Proyecto: 150 O.P. EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

COG: 62213 OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Mes: ENERO

Tipo de Gasto: 2 GASTO DE CAPITAL

Fuente de Financiamiento: 555 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO

Obra: 000001 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA

Documento Fuente: 6 CONTRATO DE OBRA

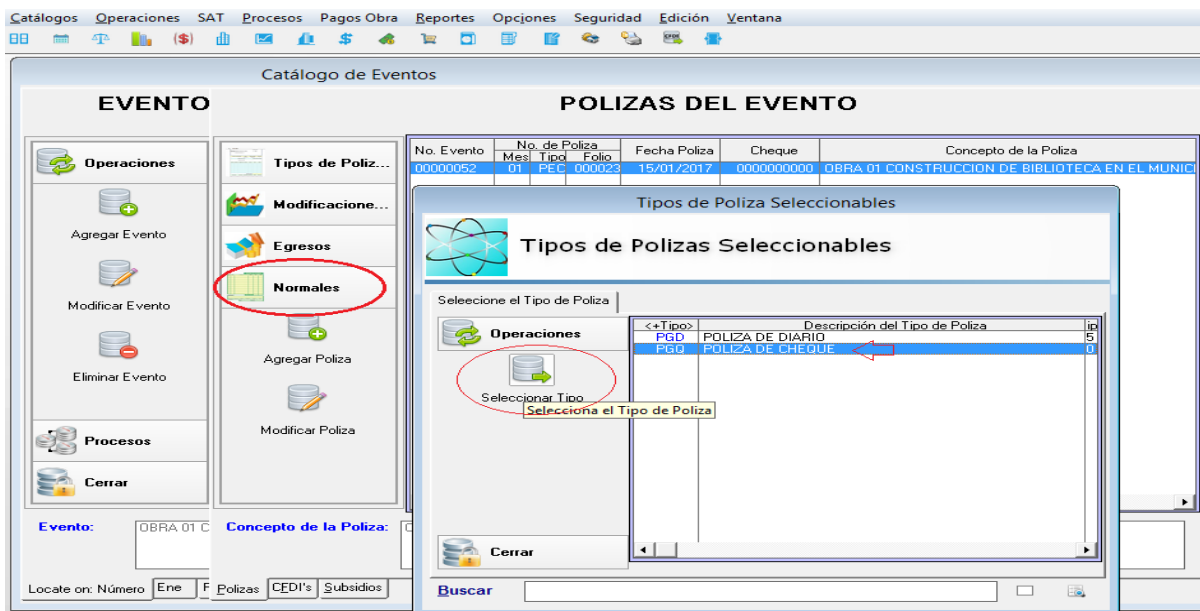
Importe a Comprometer: 1,000,000.00 Disponible Actual: 112,727,420.00

Disponible Calculado: 112,727,420.00

En Transito: 0.00

Guardamos y Generamos Póliza del Comprometido, después se debe de contabilizar el **Anticipo de la Obra**, en caso de existir.

Se debe de agregar dentro del mismo evento una póliza normal, ya que el anticipo no es presupuestal, es por eso, por lo que se contabiliza un cargo a la Cuenta 1134- Anticipo de Obras y se Abona 1112- Bancos Tesorería. Agregar una póliza Normal dentro del Mismo Evento



EVENTO

Operaciones: Agregar Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento

Procesos: Cerrar

Eventos Registrados en el Sistema

No. Evento	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	AP IN	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA A
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Mes	Tipo	Folio	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000052	01	ENE	PGO	00000022	15/01/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

Tipos de Polizas Seleccionables

Selección el Tipo de Poliza

Operaciones: Agregar Poliza, Modificar Poliza

Procesos: Cerrar

Tipos de Poliza Seleccionables

<+Tipo>	Descripción del Tipo de Poliza	ip
PGD	POLIZA DE DIARIO	5
PGC	POLIZA DE CHEQUE	0

Selección el Tipo de Poliza

Buscar:

Anticipo (Póliza normal)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo 48. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar:

- I. Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y
- II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:

- I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo;

Fracción reformada DOF 28-05-2009

II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Párrafo reformado DOF 07-07-2005

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad;

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
No. de Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

Poliza

Tipo de Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO Fecha de la Poliza: 30/01/2017 Número: P.PGD.000011.ENE/SB/AUT. 0000000030

Concepto: ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA FAC. 136 CONSTRUCTURA DEL VALLE

Folio	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
0001	11340-005-00000-0000-0000	CONSTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	300,000.00	
0002	11120-001-00150-0000-0000	CTS. 0150150 TRANSFERENCIA FEDERAL POR CONVENIO		300,000.00
LA POLIZA SOLO DEBE DE SER MOVIMIENTOS CONTABLES				
TOTALES:			300,000.00	300,000.00

Cuenta: BANCOS / TESORERIA

Sub Cuenta: SANTANDER

Sub Sub Cuenta: CTS. 0150150 TRANSFERENCIA FEDERAL POR CONVENIO

Sub Sub Sub Cuenta:

Consecutivo:

ESTATUS DE LA POLIZA: CORRECTA

 Guardar Poliza

 Cancelar

Detalle de la póliza

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
No. de Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Poliza
Tipo de Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO Fecha de la Poliza: 12 30/01/2017 Número: P.PGD.000011.EMB/58/AUT: 0000000030

Concepto: ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA FAC. 136 CONSTRUCTORA DEL VALLE

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

Folio	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
0001	11340-005-00000-0000-0000	CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.		
0002	11120-001-00150-0000-0000	CTS. 0150150 TRANSFERENCIA FEDERAL POR CONVENIO	300,000.00	300,000.00

TOTALES: 300,000.00 300,000.00

ESTATUS DE LA POLIZA: CORRECTA

Operaciones

- Agregar Cuenta
- Modificar Cuenta
- Eliminar Cuenta

Cuenta: ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.

Sub Cuenta: CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

Sub Sub Cuenta:

Sub Sub Sub Cuenta:

Consecutivo:

Datos del Movimiento

Folio: 00001

Código de la Cuenta: 11340-005-00000-0000-0000

Cuenta: ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.

Sub Cuenta: CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

Sub Sub Cuenta:

Sub Sub Sub Cuenta:

Consecutivo:

Documento Fuente: 002 CFDI

Fuente de Financiamiento: 555 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO

Tipo de Gasto: 002 GASTO DE CAPITAL

Obra: 00001 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA

(Carga o (A)bono?: CARGO

Importe: 300,000.00

En el movimiento indicamos desde el documento fuente hasta el numero de la obra

Guardar Cancelar

2- Devengo (Estimaciones)

Se realiza al momento que nos llegue la Primera Estimación o las que lleguen, donde se deben identificar los siguientes datos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1ra.	Estimación 1		
	De la obra CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA		
	CONTRATO FAISM/2017-003		
		COSTO	\$431,034.48
		IVA	\$ 68,965.52
		TOTAL, DE LA ESTIMACION	\$500,000.00
		(-30%)	(\$ 150,000.00)
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
		5% AL MILLAR	\$ 2,155.17
		ALCANCE LÍQUIDO	\$347,844.83

Se devenga la cantidad de \$500,000.00 el cual nos indica la totalidad de la Estimación.

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000052	01	15/01/2017	000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	01	30/01/2017	000000030	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE B

COG's que se pueden Devengar para este Evento

COG's Devengar

Operaciones

Aplicar Devengado

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COG a Devengar

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
006	103	150	62213	2	555	000001	6	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ENERO	1,000,000.00

OBRA PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)
MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO
O.P EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

TG: GASTO DE CAPITAL
FF: TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO
DF: CONTRATO DE OBRA.

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
00018599	12362-622-62213-0000-0000	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUC

Datos para generar el Abono del Devengado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
0028467	21130-005-00000-0000-0000	CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

CON LA TECLA "F2" SELECCIONA LA CUENTA DEL CONTRATISTA QUE DEBE DE ESTAR EN LA 2113

Guardar Cancelar

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

COG's que se pueden Devengar para este Evento

COG's Devengar

Operaciones

Aplicar Devengado

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COG a Devengar

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto
006	103	150	62213	2	555	000001	6	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

OBRA PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)
MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO
O.P EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
00018599	12362-622-62213-0000-0000	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Datos para generar el Abono del Devengado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
0028467	21130-005-00000-0000-0000	CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

Agregar Importes a Devengar

Importes del Devengado (Cargo y Abono)

Momentos Contable: DEVENGADO

Fecha: 15/02/2017

Cargos: 500,000.00 12362-622-62213-0000-0000

Abono: 500,000.00 21130-005-00000-0000-0000

Diferencia: 0.00

Documento Fuente: 002 CFDI

Indicar Fecha y la cantidad del importe de la estimación, que debe ser la suma de la Amortización, la Retención del 5 al millar y lo líquido a

Guardar Cancelar

Una vez que se guarda todo, se procede a Generar la Póliza.

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

COG'S que se pueden Devengar para este Evento

COG's Devengar

COG's a Devengar

Operaciones

Aplicar Devengado

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

Fecha de la Poliza: 19 25/02/2017 **Confirmamos la fecha**

Concepto de la Poliza: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO (DEVENGADO) AL 25/02/2017

COG's QUE SE DEVENGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Nombre	Comprometido	Devengado a Cargo	Para Abonar	Diferencia	Fecha	Devengado (Cargo)	Abono al Devengo	Diferencia en Auxiliar
000 103 150 022	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA P	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	25/02/2017	500,000.00	500,000.00	0.00

Totales para Generar la Poliza: 500,000.00 500,000.00 0.00

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Fecha	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
Totales 0.00 0.00				

Suma de los Cargos y Abonos para Generar la Poliza: 500,000.00 500,000.00

Click en Generar → **Generar Poliza** **Cancelar y Cerrar**

CatálogosOperacionesSATProcesosPagos ObraReportesOpcionesSeguridadEdiciónVentana

3-Ejercicio se realizan los siguientes pasos conforme está indicado con los símbolos.

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000052	01	15/01/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	01	30/01/2017	0000000030	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE B
00000052	02	25/02/2017	0000000000	TRA ESTIMACION OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOT

COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

COGS para aplicar el Momento Contable del Ejercicio

COGS's para aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Operaciones

Modificar los datos del Ejercicio

Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COGS a Devengar

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
006	103	150	62213	2	555	000001	6	PROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLI	ENERO	1,000,000.00

UR: OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)
PRG: MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO
PRY: O.P.EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

TG: GASTO DE CAPITAL
FF: TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO
DF: CONTRATO DE OBRA

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código: 00018599

Número de Cuenta: 12362-62213-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Datos para generar el Abono del Devengado

Código: 00025467

Número de Cuenta: 21130-005-0000-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: CONSTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

Totales: 500,000.00 0.00

Después de haber indicado la fecha y el documento fuente damos clic en Guardar

Guardar

Modificar Cargo Auxiliar

Datos para el Ejercicio

Devengado: FEBRERO

Momento Contable: DEVENGADO

Fecha: 25/02/2017

Importe Devengado: 500,000.00

Documento Fuente: 002

Se genero la Poliza? SI

Ejercicio: 500,000.00

Fecha de Ejercicio del Gasto: 28/02/2017

Documento Fuente del Ejercicio: 005 ORDEN DE PAGO OBRAS

Guardar

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000052	01	15/01/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	01	30/01/2017	0000000030	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE B
00000052	02	25/02/2017	0000000000	TRA ESTIMACION OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOT

COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

COGS para aplicar el Momento Contable del Ejercicio

COGS's para aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Operaciones

Generar Poliza de Ejercicio de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 28/02/2017 Indicar Fecha de confirmación

Concepto de la Poliza: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO (EJERCIDO) AL 28/02/2017

COGS que SE EJERCERAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	UR	PRG	PRY	COG	Nombre	Comprometido	Devengado a Cargar	Para Abonar	Diferencia	Fecha	Devengado	Ejercicio	Fecha Ejercicio
006	103	150	62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	25/02/2017	500,000.00	500,000.00	28/02/2017	

Totales para Generar la Poliza: 500,000.00 500,000.00

Generar Poliza

Cancelar y Cerrar

4- PAGADO

En este momento contable, primero seleccionamos la cuenta bancaria de donde se pagó la estimación, es importante que en el espacio de la cantidad solo se ponga el alcance líquido.

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	Mes	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000052	01	PEC 000023	15/01/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	01	PGO 000011	30/01/2017	0000000030	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	02	PEE 000022	25/02/2017	0000000000	1RA ESTIMACION OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	02	PEE 000023	28/02/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COG's disponibles para Pago

COG's Disponibles para Pago

COG's disponibles para aplicar el Momento Contable del Pagado

Operaciones

Aplicar Pagado

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COG a Pagar

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
006	103	150	62213	2	555	000001	6	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ENERO	1,000,000.00

UR: OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)
PRG: MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO
PRY: O.P. EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

Datos para generar el Abono del Pagado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
00028467	21130-005-00000-0000-0000	CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

Datos para generar el Abono del Pagado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
00027967	11120-001-00002-0000-0000	CTA. 123654-2 FILI 2017

Con la tecla "F2" para seleccionar la cuenta contable con la que se va a liquidar.

Guardar Cancelar

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	Mes	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000052	01	PEC 000023	15/01/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	01	PGO 000011	30/01/2017	0000000030	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	02	PEE 000022	25/02/2017	0000000000	1RA ESTIMACION OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	02	PEE 000023	28/02/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COG's disponibles para aplicar el Momento Contable del Pagado

Operaciones

Aplicar Pagado

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

Modificar Cargo Auxiliar

Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COG a Devengar

UR	PRG	PRY	COG
006	103	150	62213

UR: OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)
PRG: MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO
PRY: O.P. EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

Datos con los que se genero el DEVENGADO

Número de Cuenta de Cargo: 123624

Nombre de la Cuenta Contable: OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Datos con los que se genero el EJERCIDO

Fecha: 28/02/2017

Datos para Generar los cargos al PAGADO

Cuenta Contable: 21130-005-00000-0000-0000

Operaciones

Aplicar Pagado

Fecha: 28/02/2017

Modificar el Pagado

Devengado

Mes: FEBRERO

Momento Contable: DEVENGADO

Fecha: 25/02/2017

Importe Devengado: 500,000.00

Documento Fuente: 002

Se genero la Poliza? SI

Ejercido

Ejercido: 500,000.00

Fecha Ejercicio del Gasto: 28/02/2017

Documento Fuente del Ejercido: 035 ORDEN DE PAGO OBRAS

Pagado

Fecha Pagado: 28/02/2017

Importe a Pagar (Cargo): 500,000.00

Importe a Pagar (Abono): 347,844.83

Diferencia (Pagado): 152,155.17

Documento Fuente (Pagado): 034 TRANSFERENCIA BANCARIA

Unicamente el monto del Alcance Líquido

Guardar Cancelar

Guardar Cancelar

Acepta los datos capturados y cierra la ventana

Se genera la póliza del pagado, en donde se agrega la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, para que el momento del pagado refleje el total de la estimación.

Catálogo de Eventos

Generar Póliza de Pagado de Egresos

Datos para Generar la Póliza

Fecha de la Póliza: 28/02/2017 Cheque: 0000001526

Concepto de la Póliza: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO (PAGADO) AL 28/02/2017

COG's QUE SE PAGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Nombre	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fecha	Importes para Generar la Póliza de Pagado	Diferencia	Abonos		
UR	PRG	PREV	COG				Pagar (Cargo)	Pagar (Abono)			
006	103	101	6221	OTROS BÍTOS Y EDIFICACIONES DE	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	28/02/2017	500,000.00	347,844.83	152,155.17

Totales Presupuestales para Generar la Póliza: 500,000.00 347,844.83 152,155.17

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Fecha	MC	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
28/02/2017	30	113400005000000000000000	CONSTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00
28/02/2017	30	2117000400000000000000	5% AL MILLAR	9.00	2,155.17

Total de Abonos Auxiliares a Incluir en Póliza: 152,155.17 Totales Auxiliares para Generar Póliza: 0.00 152,155.17

Importes Totales para Generar Póliza: 500,000.00 500,000.00

Operaciones: Aplicar Pagado, Generar Póliza, Cerrar

Concepto de la Póliza: CED's Subsidios

Buscar:

Después de haber llegado hasta el momento contable del pagado, se tienen las pólizas de la primera estimación

Catálogo de Eventos

STRADOS EN EL SISTEMA

Evento	Fecha	Descripción
2 000240 AP.IN.	01/02/2017	LIBRE
1 000413 EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIAA
1 000414 EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	Mes	No. de Póliza	Fecha Póliza	Cheque	Concepto de la Póliza
00000052	01	PEC 000023	15/01/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	01	PGD 000011	30/01/2017	0000000030	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	02	PED 000022	25/02/2017	0000000000	1RA ESTIMACION OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	02	PEE 000023	28/02/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052	02	PEP 000019	28/02/2017	0000001526	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

Tipos de Póliza: Egresos

Devengado, Ejercido, Pagado

De la misma forma se recomienda cambiar la descripción de la póliza del pagado, para que al momento de realizar las conciliaciones bancarias sean más fáciles de identificar.

Cuando se pague la Segunda Estimación y Finiquito de la obra, se inicia en el mismo evento, pero a partir del devengado, ya que el comprometido se realizó de forma total en un solo registro.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2da.	Estimación 2 y Finiquito.		
	De la obra CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA		
	CONTRATO FAISM/2017-003		
		COSTO	\$431,034.48
		IVA	\$ 68,965.52
		TOTAL, DE LA ESTIMACION	\$500,000.00
		(-30%)	(\$ 150,000.00)
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
		5% AL MILLAR	\$ 2,155.17
		ALCANCE LIQUIDO	\$347,844.83

Se devenga la cantidad de \$500,000.00 el cual nos indica la totalidad de la 2da. estimación.

DEVENGADO 2DA. ESTIMACIÓN

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

POLIZAS DEL EVENTO

En el mismo Evento se debe Devengar la Segunda Estimación de la Obra

COG's que se pueden Devengar para este Evento

COG's a Devengar

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

Datos del Comprometido

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
005	103	150	62213	2	595	000001	6	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ENERO	1,000,000.00

OBRAS PÚBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)

MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO

O P EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

TG: GASTO DE CAPITAL

FF: TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO

DF: CONTRATO DE OBRA

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código: 00018999

Número de Cuenta: 12862-622-62213-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Datos para generar el Abono del Devengado

Código: 00039467

Número de Cuenta: 21130-005-00000-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: CONSTRUCCION DEL VALLE, S.A. DE C.V.

Operaciones

Fecha	Cargo	Abonos	Diferencia
25/02/2017	500,000.00	500,000.00	0.00

500,000.00 500,000.00 0.00

Guardar Cancelar

La 2da. Estimación tiene fecha de abril, se agrega el movimiento con los datos anteriores, que deben corresponder a la factura de la estimación.

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COG a Devengar

Datos del Comprometido

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
006	103	150	62213	2	555	000001	6	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ENERO	1,000,000.00

OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)
MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO
O.P. EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

TG: GASTO DE CAPITAL
FF: TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO
DF: CONTRATO DE OBRA.

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código: 00018599

Número de Cuenta: 12362-622-62213-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Datos para generar el Abono del Devengado

Código: 00028467

Número de Cuenta: 21130-005-00000-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

Operaciones

Fecha	Cargo	Abonos	Diferencia
25/02/2017	500,000.00	500,000.00	

Agregar

Modificar

que se pueden Devengar para este Evento

Agregar Importes a Devengar

Importes del Devengado (Cargo y Abono)

Momento Contable: DEVENGADO

Fecha: 28/04/2017

Cargos: 500,000.00 12362-622-62213-0000-0000

Abonos: 500,000.00 21130-005-00000-0000-0000

Diferencia: 0.00

Documento Fuente: 002 CFDI

Guardar Cancelar

Fecha de la 2da Estimación o según sea el caso

Guarda los datos capturados y cierra la ventana

Así quedarían los movimientos del devengado, ya que el monto debe de coincidir con la cantidad pactada en el contrato de la obra.

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COG a Devengar

Datos del Comprometido

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
006	103	150	62213	2	555	000001	6	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ENERO	1,000,000.00

OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)
MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO
O.P. EDIFICACIONES NO HABITACIONALES

TG: GASTO DE CAPITAL
FF: TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO
DF: CONTRATO DE OBRA.

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código: 00018599

Número de Cuenta: 12362-622-62213-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Datos para generar el Abono del Devengado

Código: 00028467

Número de Cuenta: 21130-005-00000-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

Operaciones

Fecha	Cargo	Abonos	Diferencia
25/02/2017	500,000.00	500,000.00	
28/04/2017	500,000.00	500,000.00	

Agregar

Modificar

1RA Estimación el 25/02/2017
2DA Estimación y Finiquito el 28/04/2017

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

Guardar Cancelar

Guarda los datos capturados y cierra la ventana

[illegible]

Ejercicio 2da. Estimación

00000052 | 04 | PED | 000023 | 28/04/2017 | 0000000000 | 2da. ESTIMACIÓN Y FINQUITO OBRA 01 CONSTRUCCION

COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

COGS para aplicar el Momento Contable del Ejercicio

COGS's para aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Operaciones

Aplicar Ejercicio

Generar Poliza

Cerrar

Modificar los datos del Ejercicio

Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

COGS a Devengar

Datos del Comprometido

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
006	103	150	62213	2	555	000001	6	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ENERO	1,000,000.00

UR: OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES) TG: GASTO DE CAPITAL
PRG: MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO FF: TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO
PRY: O.P. EDIFICACIONES NO HABITACIONALES DF: CONTRATO DE OBRA

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código: 00018599

Número de Cuenta: 12362-622-62213-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Datos para generar el Abono del Devengado

Código: 00028467

Número de Cuenta: 21130-005-00000-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

Operaciones

Aplicar Ejercicio

Modificar Cargo Auxiliar

Datos para el Ejercicio

Devengado

Mes: ABRIL

Momento Contable: DEVENGADO

Fecha: 28/04/2017

Importe Devengado: 500,000.00

Documento Fuente: 002

Se genera la Poliza? SI

Ejercicio: 500,000.00

Fecha de Ejercicio del Gasto: 30/04/2017

Documento Fuente del Ejercicio: 035 ORDEN DE PAGO OBRAS

Guardar Cancelar

Generar póliza del Ejercicio.

COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

COGS para aplicar el Momento Contable del Ejercicio

COGS's para aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Operaciones

Aplicar Ejercicio

Generar Poliza

Cerrar

Generar Poliza de Ejercicio de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 30/04/2017 Indicar la Fecha de Confirmación

Concepto de la Poliza: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO (EJERCIDO) AL 30/04/2017

COGS's QUE SE EJERCERAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Nombre	Importes Totales				Importes para Generar la Poliza				ID
		Comprometido	Devengado a Cargar	Para Abonar	Diferencia	Fecha	Devengado	Ejercicio	Fecha Ejercicio	
006 103 150 62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	28/04/2017	500,000.00	500,000.00	30/04/2017	006

Totales para Generar la Poliza: 500,000.00 500,000.00

Generar Poliza

Cancelar y Cerrar

Pagado 2da. Estimación

Catálogo de Eventos

Tipos de Poliz...

Egresos

Devengado

Ejercido

Pagado

Normales

Concepto de la Poliza:

Polizas CEDI's Subidos

Modificar Cargo Auxiliar

Evento: 00000052

Descripción: OBRA 01 CONSTR

COG a Devengar

Datos del Comprometido

UR PRG PRY COG

006 103 150 62213

UR: OBRAS PUBLICAS (OBRA

PRG: MUNICIPIO PROSPERO C

PRY: O.P.EDIFICACIONES NO H

Datos con los que se genero el D

Número de Cuenta de Cargo: 12

Nombre de la Cuenta Contable: D

Datos con los que se genero del E

Fecha: 30/04/2017

Datos para Generar los cargos al

Cuenta Contable: 21130-005-000

Operaciones

Aplicar Pagado

Generar Poliza

Cerrar

Datos para el Pagado

Devengado

Mes: ABRIL

Momento Contable: DEVENGADO

Fecha: 28/04/2017

Importe Devengado: 500,000.00

Documento Fuente: 002

Se genero la Poliza? SI

Ejercido

Ejercido: 500,000.00

Fecha de Ejercicio del Gasto: 30/04/2017

Documento Fuente del Ejercido: 035 ORDEN DE PAGO OBRAS

Pagado

Fecha Pagado: 30/04/2017

Importe a Pagar (Cargo): 500,000.00

Importe a Pagar (Abono): 347,844.83

Diferencia (Pagado): 152,155.17

Documento Fuente (Pagado): 014 SPEI BANCARIO

Fecha del pago de la Estimación

Unicamente Indicamos el Importe del Alance Liquido

Guardar Cancelar

TOTALES 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00

Buscar:

Catálogo de Eventos

Tipos de Poliz...

Egresos

Devengado

Ejercido

Pagado

Normales

Concepto de la Poliza:

Polizas CEDI's Subidos

Generar Poliza de Pagado de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 30/04/2017

Indicamos la Fecha

Número de Cheque o Tránsito: 0000001627

Concepto de la Poliza: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO (PAGADO) AL 30/04/2017

COG's QUE SE PAGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Nombre	Importes Totales	Importes para Generar la Poliza de Pagado								
UR	PRG	PRY	COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fecha	Pagar (Cargo)	Pagar (Abono)	Diferencia (Pagado)
006	103	150	62213	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	30/04/2017	500,000.00	347,844.83	152,155.17

Totales Presupuestales para Generar la Poliza: 500,000.00 347,844.83 152,155.17

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Fecha	M/C	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
30/04/2017	30	113400050000000000000000	CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	152,155.17
30/04/2017	30	211700040000000000000000	5% AL MILLAR	0.00	2,155.17

Total de Abonos Auxiliares a Incluir en Poliza: 152,155.17

Totales Auxiliares para Generar Poliza: 0.00 152,155.17

Importes Totales para Generar Poliza: 500,000.00 500,000.00

Generar Poliza

Cancelar y Cerrar

Buscar:

Pólizas de la Obra

Operaciones

Agregar Evento

Modificar Evento

Tipos de Poliz...

Egresos

Devengado

Ejercido

Evento				Fecha	Descripción
<+Número>	Mes	Folio	Tipo		
00000017	2	000240	AP.IN.	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS; ANTONIA AYAI
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION

No. Evento	No. de Poliza			Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
	Mes	Tipo	Folio			
00000052	01	PEC	000023	15/01/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICI
00000052	01	PGD	000011	30/01/2017	0000000030	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE B
00000052	02	PEE	000022	25/02/2017	0000000000	1RA ESTIMACION OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTI
00000052	02	PEE	000023	28/02/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICI
00000052	02	PEP	000019	28/02/2017	0000001526	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION, OBRA 01 CONSTRUCCION
00000052	04	PEE	000023	28/04/2017	0000000000	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 01 CONSTRUCCION
00000052	04	PEE	000024	30/04/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICI
00000052	04	PEP	000020	30/04/2017	0000001627	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 01 CO

Las polizas con los conceptos que corresponden desde la 1ra y 2da Estimación todo queda en un mismo Evento, pero con diferente fecha respetando los Momentos Contables.

Revisión de un Analítico de Obra, ubicarse en Reportes, seleccionar Analítico de Obra.

Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

CONAC
ASM
Contables
Presupuestales
Ley de Disciplina Financiera

Plan de Cuentas
Balanza de Comprobación
Anexo de Cuentas Contable
Anexo de Cuentas Presupuestal
Imprimir Polizas de Eventos
Analíticos Mensuales
Analíticos Históricos
Analíticos Mensuales de Cuentas de Orden Presupuestal
Analíticos Históricos de Cuentas de Orden Presupuestal
Analítico de Obra
Analítico de Obra Presupuestal
Analíticos Históricos Presupuestales por Fuente de Financiamiento
Resumen Presupuestal de Obra
Resumen Presupuestal Obra por Proyecto
Analítico por Proyecto Presupuestal
Analíticos por Fuente de Financiamiento
Analíticos por Fuente de Financiamiento (Sólo Devengado o Pagado)
Resumen Presupuestal de Obra por Fuente de Financiamiento
Estado Presupuestal por COG para Formato Unico
Validación de Obra

Imprime el Analítico de Obra

Datos para Generar el Reporte

Mes: ABRIL

Obra: 000001 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA

Periodo: AL 30 DE ABRIL DE 2017

Procesando Reporte...

Inicio Cancelar

En el analítico de obra se muestran todos los movimientos que corresponden:

CUENTAS CONTABLES Y PRESUPUESTABLES	INFORMACION CONTABLE
1112	BANCOS / TESORERIA.
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.
1235/1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO.
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.
	INFORMACION PRESUPUESTAL
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO.
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO.
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO.
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO.

Como se sabe la Obra Pública en ese momento, no representa un gasto representa un activo, lo cual al final del término de esta, se debe determinar si se capitaliza o se manda al gasto.

Ejemplo de una póliza cuando la obra se manda al gasto.

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por el registro de la obra pública no capitalizable al concluir la obra, por el importe correspondiente al presupuesto del mismo ejercicio.	1	Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
5.6.1.1	Gastos y Otras Pérdidas	Inversión Pública	Inversión Pública no Capitalizable	Deudora
CUENTA	Construcción en Bienes no Capitalizable			

Instructivo de cuenta adicionado DOF 22-12-2014

Catalogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Evento	Fecha	Descripción
00000017 2 000240 AP.IN.	01/02/2017	LIBRE
00000051 1 000413 EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYAI
00000052 1 000414 EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION

Dentro del mismo Evento se Agrega una Poliza Normal de Diario

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000052 01	PEC 000023	15/01/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052 01	PGD 000011	30/01/2017	0000000030	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052 02	PEP 000022	25/02/2017	0000000000	1RA ESTIMACION OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052 02	PEP 000023	28/02/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052 02	PEP 000019	28/02/2017	0000001526	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION, OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052 04	PEP 000023	28/04/2017	0000000000	2DA ESTIMACION Y FINQUITO OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052 04	PEP 000024	30/04/2017	0000000000	OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052 04	PEP 000020	30/04/2017	0000001627	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION Y FINQUITO OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO
00000052 04	PGD 000012	30/04/2017	0000000000	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION Y FINQUITO OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Poliza: Tipo de Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO Fecha de la Poliza: 30/04/2017 Número: P.PGD.000012.ABH/SB/AUT: 0000000000

Concepto: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA A NO CAPITALIZABLE

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

Operaciones

Folio	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
0001	56110-001-00000-0000-0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,000,000.00	
0002	12352-622-62213-0000-0000	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		1,000,000.00

Se carga al Gasto el Total del importe la Obra
Se abona a la Cuenta(activo) de Obra en Proceso

TOTALES: 1,000,000.00 1,000,000.00

ESTATUS DE LA POLIZA: CORRECTA

Guardar Poliza Cancelar

Acepta los datos capturados y cierra la ventana

Ejemplo de una póliza cuando la Obra es Capitalizable

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.3.6	Activos	Activos No Circulantes	Bienes Inmuebles	Deudora
CUENTA	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1	Por la reclasificación de anticipos a contratistas.
2	Por el devengado de obras públicas en bienes propios.	2	De la capitalización de construcciones en proceso de bienes propios por administración a bienes inmuebles e infraestructura, a la conclusión de la obra.
3	Por el devengado de anticipos a contratistas de obras públicas en bienes propios.	3	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.
4	Por la capitalización de obras públicas de la administración y estudios, formulación y evaluación de proyectos de la administración con tipo de gasto de capital.		
5	Por la aplicación de los anticipos a contratistas por obras públicas		

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.3.3	Activos	Activos No Circulantes	Bienes Inmuebles	Deudora
CUENTA	Edificios no Habitacionales			
5	Por la conclusión del contrato de comodato.		5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes.
6	Por la aplicación de anticipos a proveedores por la adquisición de edificios no habitacionales.			Adición DOF 22-12-2014
7	Por la conclusión del contrato por concesión de edificios no habitacionales.		6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación.
8	Por la capitalización de construcciones en proceso de edificios no habitacionales.			Adición DOF 22-12-2014
9	Por la activación de construcciones en proceso de bienes propios por administración a bienes inmuebles e infraestructura, a la conclusión de la obra.		7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, siniestro, entre otros.
				Adición DOF 22-12-2014

Agregar una Poliza

Datos de la Poliza

Evento
No. de Evento: 00000052 Fecha: 15/01/2017

Poliza
Tipo de Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO Fecha de la Poliza: 30/04/2017 Número: P.PGD.000013 CH/SB/AUT: 0000000000

Concepto: CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ACTA DE ENTREGA 04/2017

Descripción: OBRA 01 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO

Operaciones	Folio	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
	0001	12330-583-00000-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,000,000.00	
	0002	12352-622-62213-0000-0000	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		1,000,000.00

**Se Carga a la Cuenta 1233 Edificios no Habitacionales por el Importe de la Obra
Se Abona a la Cuenta de Obra en Proceso 1235/1236**

TOTALES: 1,000,000.00 1,000,000.00

ESTATUS DE LA POLIZA:

Guardar Poliza Cancelar

Accepta los datos capturados y cierra

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (DIRECTAS) GASTO DE CAPITAL

Se agrega la obra

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Cuentas Contables
Tipos de Polizas
Documentos Fuente
Localidades
Obras
Matriz de Conversion Egresos
Matriz de Conversión Ingresos

Catálogo de Obras

Obras Registradas

<<ID>	Nombre Obra	Nombre Localidad
000001	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	MORELIA
000005	CONSTRUCCION DE REPRESA HIDRAULICA EN LA CUEVA DE LA GALLINA	CUEVA DE LA GALLINA
000011	11 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL LLANO	EL LLANO
000012	12 CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA AGUAS RESID. LA COFRADIA	LA COFRADIA
000013	13 CONST. LINEA ELECTRICA EL SAUCITO	EL SAUCITO
000014	14 PAV. HIDRAULICA CALLE MANZANARES LA ANGOSTURA	LA ANGOSTURA
000015	NORIA AGUA CLARA	PINO SOLO
000016	PAVIMENTACION DE CALLE PINOS	CERRO ALTO
000020	BACHEO EN CALLE FELIPE ANGELES	AGUA AMARILLA
000150	CONSTRUCCION DE AUDITORIO "HERMANOS TAVERA"	LA CALERA

Agregar una Obra

Datos de la Obra

Id de Obra: 000020

Localidad: 0001 MORELIA

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA DE LA VIDA

Guardar Cancelar

Después de dar de alta la obra en el catálogo, se procede a asignar una Cuenta Contable en la 1235 o 1236 dependiendo la obra a realizarse.

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Plan de Cuentas

Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

Operaciones

- Agregar Cuenta
- Modificar Cuenta
- Eliminar Cuenta
- Cambiar Naturaleza
- Cerrar

<+Número de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo
12352-001-00001	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	AC
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA POR ADMINISTRACION	AC
12352-001-00003	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION POR ADMINISTRACION	AC
12352-001-00004	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA DE LA VIDA	DE
12352-001-00005	INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION POR ADMIN	AC
12352-001-00006		
12352-001-00007		
12352-001-00008		
12352-001-00009		
12352-001-00010		
12352-001-00011		
12352-001-00012		
12352-001-00013		
12352-001-00014		
12352-612		
12352-612-61201		
12352-612-61202		
12352-612-61203		
12352-612-61204		
12352-612-61205		
12352-612-61206		
12352-612-61207		
12352-612-61208		

CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA DE LA VIDA

Buscar: 1235

Modificar la Cuenta Contable

Datos de la Cuenta Contable

Id Cuenta: 00028469

Cuenta Padre: 00027649

Numero de Cuenta: 12352-001-00002-0020-0000

Nivel de Detalle: 1 2 3 4 5

Cuenta: 12352 001 00002 0020 0000

Nombre Completo: CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA DE LA VIDA

Nombre Corto: ACTIVO

Nivel: 8

Tipo: DETALLE

Naturaleza: DEUDORA

Es de Estructura?: NO

Esta ligada al Presupuesto: NO

Modificar Cuenta Cancelar

Acepta los datos capturados y cierra la ventana

SE DA DE ALTA CON EL MISMO NUMERO DE OBRA Y NOMBRE DE ACUERDO AL "POA"

Como ejemplo, tomaremos la compra de materiales para la construcción, específicamente la adquisición de Cemento. Por un costo de \$156,920.00 según factura 369.

Agregamos el Evento

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Operaciones

- Agregar Evento
- Modificar Evento
- Eliminar Evento

Procesos

- Cerrar

<+Número>	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	AP.IN.	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYA
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION

Agregar un Evento

Datos del Evento

No. de Evento: 00000053

Fecha: 23/02/2017

Descripción: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO

Tipos Evento: EGRESOS

Guardar Cancelar

Evento: OBRA 01 CON

Comprometido Obras por Administración

Catálogo de Eventos

3 REGISTRADOS EN EL SISTEMA

<+Número>	Evento	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	AP.IN.	01/02/2017	LIBRE	
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS, ANTONIA AYAI	
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA OT CONSTRUCCION	
00000053	2	000241	EGRESO	23/02/2017	OBRA NO. 20 CONST. DE	

0 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S

Polizas CEDI's Subsidios

Tipos de Poliza...

Modificaciones...

Egresos

Comprometido

Devengado

Eliminado

Normales

Concepto de la Poliza:

COG's que se Comprometerán y que integraran la Poliza de Compromiso Presupuestal

COG's a Comprometer

Clave Presupuestal

Mes

Nombre del COG

Importe Comprometido

Agregar un COG para comprometer

Evento: 00000053 Fecha: 23/02/2017

Descripción: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S

COG al que se le esta Comprometiendo Presupuesto

UR: 006 OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)

Programa: 103 MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO

Proyecto: 301 O.P. INFRAESTRUCT. EDUCATIVA, CONT. ADMON. B. DOM.PUB. FIII

COG: 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Mes: FEBRERO

Tipo de Gasto: 2 GASTO DE CAPITAL

Fuente de Financiamiento: 520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU

Obra: 000020 CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA DE LA VIDA

Documento Fuente: 8 OFICIO

Importe a Comprometer: 156,920.00

Disponble Actual: 300,000.00

Disponble Calculado: 300,000.00

En Transito: 0.00

Guardar Cancelar

Se debe de verificar si es la Fuente de Financiamiento, el tipo de gasto, la obra etc. Antes de generar la Póliza

Devengado Obras por Administración

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000053	02, PEC, 000024	23/02/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA

COG's que se pueden Devengar para este Evento

COG's a Devengar

Operaciones

Devengado

Aplicar Devengado

Generar Poliza

Concepto de la Poliza:

Polizas CEDI's Subsidios

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000053 Fecha: 23/02/2017

Descripción: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S

COG a Devengar

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
006	103	301	24201	2	520	000020	8	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	FEBRERO	156,920.00

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
00001312	51240-242-24201-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Datos para generar el Abono del Devengado

Código	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
0028470	21120-001-00020-0000-0000	CEMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CON "F2" EN ESTE MOMENTO DEVENGADO

Guardar Cancelar

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000053 Fecha: 23/02/2017

Descripción: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S

COG a Devengar

Datos del Comprometido

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
006	103	301	24201	2	520	000020	8	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	FEBRERO	156,920.00

OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES) TG: GASTO DE CAPITAL
MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO FF: FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR
O.P. INFRAESTRUCT. EDUCATIVA, CONT. ADMIN. B. DOM.PUB. FIII DF: OFICIO

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código: 00001312

Número de Cuenta: 51240-242-24201-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Datos para generar el Abono del Devengado

Código: 00002470

Número de Cuenta: 21120-001-00020-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: CEMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Operaciones

Fecha	Cargo	Abonos	Diferencia
23/02/2017	156,920.00	156,920.00	

156,920.00 156,920.00 0.00

Guardar Cancelar

Modificar Importes a Devengar

Importes del Devengado (Cargo y Abono)

Momentos Contable: DEVENGADO

Fecha: 23/02/2017

Cargos: 156,920.00 51240-242-24201-0000-0000

Abonos: 156,920.00 21120-001-00020-0000-0000

Diferencia: 0.00

Documento Fuente: 002 CFDI

Guardar Cancelar

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

Tipos de Poliz... Modificaciones... Egresos Comprometido Devengado Ejercicio Normales

Concepto de la Poliza: CEDI's Subsidios

Polizas CEDI's Subsidios

Buscar:

Generar Poliza de Devengado de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 23/02/2017

Concepto de la Poliza: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S (DEVENGADO) AL 23/02/2017

COG's QUE SE DEVENGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	UR	PRG	PRY	COG	Nombre	Importes Totales				Fecha	Importes para Generar la Poliza			Diferencia en Auxiliare
						Comprometido	Devengado a Cargo	Para Abonar	Diferencia		Devengo (Cargo)	Abono al Devengo		
006	103	301	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	156,920.00	156,920.00	156,920.00	0.00	23/02/2017	156,920.00	156,920.00	0.00	0.00	

Totales para Generar la Poliza: 156,920.00 156,920.00 0.00

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Fecha	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber

Totales 0.00 0.00

Suma de los Cargos y Abonos para Generar la Poliza: 156,920.00 156,920.00

Generar Poliza Cancelar y Cerrar

Después del momento del devengado es necesario realizar una **Póliza normal de Diario** donde se cancele el gasto y se envíe a la cuenta de activo de obra en proceso.

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

Tipos de Poliza: Normales

Agregar una Poliza

Datos de la Poliza

No. de Evento: 00000053 Fecha: 23/02/2017

Poliza

Tipo de Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO Fecha de la Poliza: 23/02/2017 Número: P.PGD.000014 CH/SB/AUT: 0000000000

Concepto: CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROCESO

Descripción: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPR

Operaciones

Folio	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
0001	12352-001-00002-0020-0000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA DE LA VIDA	156,320.00	
0002	51240-242-24201-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		156,320.00

TOTALES: 156,320.00 156,320.00

ESTATUS DE LA POLIZA:

Guardar Poliza Cancelar

Se agregan las cuentas contables indicando desde el tipo de gasto, fuente de financiamiento obra etc, etc

Ejercido Obras por Administración

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

Tipos de Poliza: Normales

Operaciones

Modificar los datos del Ejercicio

Evento: 00000053

Descripción: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPR DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S

COG's para aplicar el Momento

COG a Devengar

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Me
006	103	301	24201	2	520	000020	8	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	FEBRERO

UR: OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES)
PRG: MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO
PRY: D.F. INFRAESTRUCT. EDUCATIVA, CONT. ADMIN. B. DOM PUB. FII

Datos para generar el Cargo del Devengado

Código: 00001312

Número de Cuenta: 51240-242-24201-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Datos para generar el Abono del Devengado

Código: 00028470

Número de Cuenta: 21120-001-000020-0000-0000

Nombre de la Cuenta Contable: CEMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Devengado

Fecha Deven	Importe
23/02/2017	156,320.00

Totales: 156,320.00 156,320.00

Modificar Cargo Auxiliar

Datos para el Ejercicio

Devengado

Mes: FEBRERO

Momento Contable: DEVENGADO

Fecha: 23/02/2017

Importe Devengado: 156,320.00

Documento Fuente: 002

Se genero la Poliza? SI

Ejercicio

Ejercicio: 156,320.00

Fecha de Ejercicio del Gasto: 01/03/2017

Documento Fuente del Ejercicio: 042 ORDEN DE PAGO

Guardar Cancelar

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

Tipos de Poliz...

Egresos

Devengado

Ejercido

Pagado

Normales

Concepto de la Poliza:

Polizas CED's Subsidios

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
Mes	Tipo	Folio		
00000053	02 PED 000024	23/02/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA
00000053	02 PED 000024	23/02/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA
00000053	02 PGD 000015	23/02/2017	0000000000	CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROCESO
00000053	03 PED 000025	01/03/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA

COG's a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercido

COG's para aplicar el Momento Contable del Ejercido

Generar Poliza de Ejercido de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 12 01/03/2017

Concepto de la Poliza: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S (EJERCIDO) AL 01/03/2017

COG's QUE SE EJERCERAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Nombre	Comprometido	Devengado a Cargar	Para Abonar	Diferencia	Fecha	Importes para Generar la Poliza	Fecha Ejercido
UR PRG PRY COG							Devengado Ejercido	
006 103 301 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	156,920.00	156,920.00	156,920.00	0.00	23/02/2017	156,920.00	01/03/2017
Totales para Generar la Poliza:			156,920.00	156,920.00				

Operaciones

Aplicar Ejercido

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

Catálogo de Eventos

POLIZAS DEL EVENTO

Tipos de Poliz...

Egresos

Devengado

Ejercido

Pagado

Normales

Concepto de la Poliza:

Polizas CED's Subsidios

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
Mes	Tipo	Folio		
00000053	02 PED 000024	23/02/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA
00000053	02 PED 000024	23/02/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA
00000053	02 PGD 000015	23/02/2017	0000000000	CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROCESO
00000053	03 PED 000025	01/03/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA

COG's disponibles para Pago

COG's Disponibles para Pago

COG's disponibles para aplicar el Momento Contable del Pagado

Clave Presupuestal	Nombre	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
UR PRG PRY COG					
006 103 301 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	156,920.00	156,920.00	156,920.00	0.00

Modificar los datos a Devengar

Evento: 00000053 Fecha: 23/02/2017

Descripción: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S

COG a Pagar

Datos del Comprometido

UR	PRG	PRY	COG	TG	FF	OB	DF	Nombre del Concepto de Gasto	Mes	Importe Comprometido
006	103	301	24201	2	520	000020	8	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	FEBRERO	156,920.00

UR: OBRAS PUBLICAS (OBRAS Y ACCIONES) TG: GASTO DE CAPITAL
PRG: MUNICIPIO PROSPERO CON POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO FF: FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR
PRY: O.P. INFRAESTRUCT. EDUCATIVA, CONT. ADMON. B. DOM.PUB. FII DF: OFICIO

Datos para generar el Cargo del Pagado

Codigo	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
00028470	21120-001-00020-0000-0000	CEMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Datos para generar el Abono del Pagado

Codigo	Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta Contable
00027967	11120-001-00002-0000-0000	CTA. 123654-2 FII 2017

Seleccionamos la Cuenta con "F2" la que se pretenda pagar

Guardar Cancelar

Buscar:

Fecha de la transferencia o cheque del pago de la factura

Catálogo de Eventos

Evento: 0000053
Descripción: OBRA NO. 20 CONST.

Tipos de Poliz...
Egresos
Devengado
Ejercido
Pagado
Normales
Concepto de la Poliza: Polizas CED's Subsidios

Modificar Cargo Auxiliar

Datos para el Pagado
Devengado
Mes: FEBRERO
Momento Contable: DEVENGADO
Fecha: 23/02/2017
Importe Devengado: 156,920.00
Documento Fuente: 002
Se genero la Poliza? SI

Ejercido
Ejercido: 156,920.00
Fecha de Ejercicio del Gasto: 01/03/2017
Documento Fuente del Ejercicio: 042 ORDEN DE PAGO

Pagado
Fecha Pagado: 15/03/2017
Importe a Pagar (Cargo): 156,920.00
Importe a Pagar (Abono): 156,920.00
Diferencia (Pagado): 0.00
Documento Fuente (Pagado): 014 SPEI BANCARIO

Fecha: 23/02/2017
Mes: FEBRERO
Importe Comprometido: 156,920.00
CAPITAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR

00020-0000-0000
S DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PAGO
CTA. 123654-2 FIII 2017

Pagado
Importe Pagar (Abono) Diferencia (Pagado)
0.00 0.00

0.00 0.00

Guardar Cancelar

Es necesario indicar la fecha y el número de cheque o transferencia para que nos aparezca en los analíticos del banco para efectos del cotejo en la conciliación bancaria.

Catálogo de Eventos

POLIZA

Tipos de Poliz...
Egresos
Devengado
Ejercido
Pagado
Normales
Concepto de la Poliza: Polizas CED's Subsidios

Generar Poliza de Pagado de Egresos

Datos para Generar la Poliza
Fecha de la Poliza: 15/03/2017
Cheque: 000002356
Concepto de la Poliza: PAGO DE LA OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S (PAGADO) AL 15/03/2017

COG's QUE SE PAGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Nombre	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fecha	Importes para Generar la Poliza de Pagado
UR PRG PRY COG	006 103 301 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	156,920.00	156,920.00	156,920.00	156,920.00	15/03/2017	Pagar (Cargo) Pagar (Abono) Diferencia -> Abonos

Totales Presupuestales para Generar la Poliza: 156,920.00 156,920.00 0.00

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Fecha	MC	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
Operacion...					
Agregar					
Modificar					

Total de Abonos Auxiliares a Incluir en Poliza: 0.00

Totales Auxiliares para Generar Poliza: 0.00 0.00

Importes Totales para Generar Poliza: 156,920.00 156,920.00

Generar Poliza Cancelar y Cerrar

En total nuestro evento debe de tener 5 pólizas

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Operaciones

Agregar Evento

Modificar Evento

Eliminar Evento

Procesos

Cerrar

Evento				Fecha	Descripción
Número	Mes	Folio	Tipo		
00000017	2	000240	AP IN	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS; ANTONIA AYAI
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION
00000053	2	000241	EGRESO	23/02/2017	OBRA NO. 20 CONST. DE

POLIZAS DEL EVENTO

Tipos de Poliz...

Egresos

Devengado

Ejercido

Pagado

Normales

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
	Mes Tipo Folio			
00000053	02 PEE 000024	23/02/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VID
00000053	02 PEE 000024	23/02/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VID
00000053	02 PEG 000015	23/02/2017	0000000000	CANCELACION DEL GASTO POR OBRA EN PROCESO
00000053	03 PEE 000025	01/03/2017	0000000000	OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VID
00000053	02 PEP 000024	15/03/2017	0000002525	PAGO DE LA OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC.



Cambiar la descripción de la póliza del momento pagado

Evento: OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S

Concepto de la Poliza: PAGO DE LA OBRA NO. 20 CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. DE LA VIDA COMPRA DE CEMENTO FAC. 369 CEMENTOS DE MEXICO, S. (PAGADO)

Locate on: Número Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Polizas CEDI's Subsidios

Nota. Si se realiza por Evento Globalizado se le tiene que indicar el tipo de gasto 2, la fuente de financiamiento que corresponda y el número de obra, esto cuando se agreguen los movimientos complementarios.

7- Gasto de Deuda

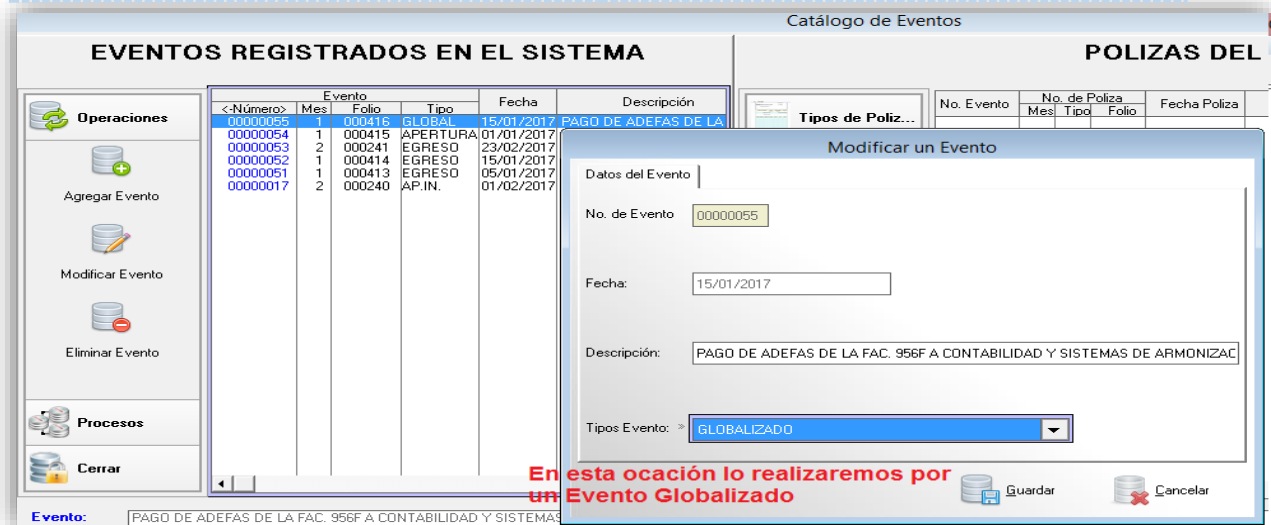
Pago de Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Para este ejercicio tomaremos el pago de una factura correspondiente al año 2016 que se liquidará en el ejercicio 2017; el cual es una deuda por \$17,500.00 con el proveedor "Contabilidad y Sistemas de Armonización, S.C."

*Para respetar lo contable y lo presupuestal de conformidad a la norma, por ningún motivo se debe hacer una póliza normal para cancelar el pasivo o proveedor, es decir, sería un **ERROR** solo hacer lo siguiente;*

211- pasivo a cancelar \$17,500

1112- Bancos \$17,500



EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

<Número>	Mes	Folio	Evento	Fecha	Descripción
00000055	1	000415	GLOBAL	15/01/2017	PAGO DE ADEFAS DE LA
00000053	2	000241	APERTURA	23/02/2017	
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	
00000017	2	000240	AP. IN.	01/02/2017	

Modificar un Evento

Datos del Evento

No. de Evento: 00000055

Fecha: 15/01/2017

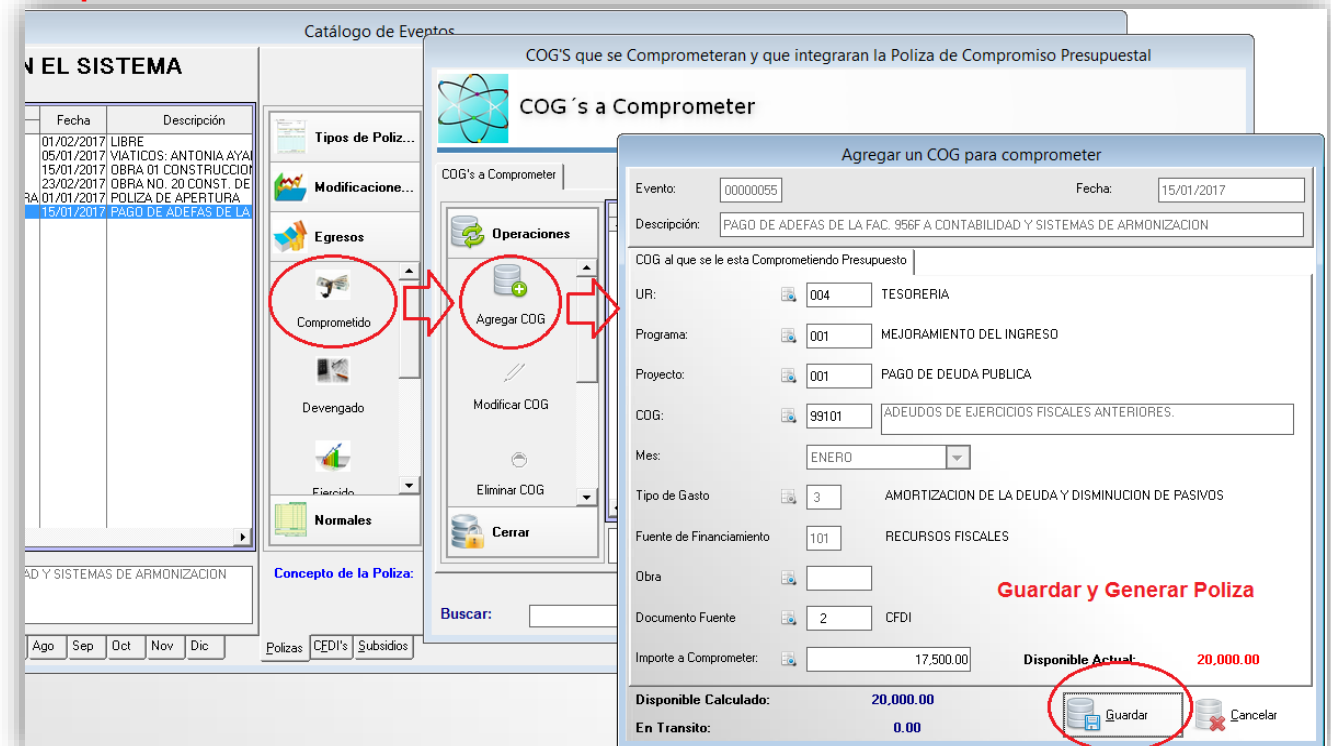
Descripción: PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZAC

Tipos Evento: GLOBALIZADO

En esta ocasión lo realizaremos por un Evento Globalizado

Guardar Cancelar

Comprometido ADEFAS



Comprometido ADEFAS

COG's que se Comprometerán y que integrarán la Poliza de Compromiso Presupuestal

COG's a Comprometer

Agregar un COG para comprometer

Evento: 00000055 Fecha: 15/01/2017

Descripción: PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION

COG al que se le esta Comprometiendo Presupuesto

UR: 004 TESORERIA

Programa: 001 MEJORAMIENTO DEL INGRESO

Proyecto: 001 PAGO DE DEUDA PUBLICA

COG: 99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.

Mes: ENERO

Tipo de Gasto: 3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

Fuente de Financiamiento: 101 RECURSOS FISCALES

Obra:

Documento Fuente: 2 CFDI

Importe a Comprometer: 17,500.00

Disponibilidad Actual: 20,000.00

Disponibilidad Calculado: 20,000.00

En Transito: 0.00

Guardar y Generar Poliza

Guardar Cancelar

Devengado ADEFAS

Catálogo de Eventos

POS EN EL SISTEMA

No.	Tipo	Fecha	Descripción
10	AP IN	01/02/2017	LIBRE
13	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYAI
14	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION
11	EGRESO	23/02/2017	OBRA NO. 20 CONST. DE
15	APERTURA	01/01/2017	POLIZA DE APERTURA
16	GLOBAL	15/01/2017	PAGO DE ADEFAS DE LA

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000055	01	15/01/2017	0000000000	PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y S

COG's a Devengar

COG's que se pueden Devengar para este Evento

Clave Presupuestal	Mes	Nombre	Importes Totales
004 001 001 991	1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	Comprometido: 17,500.00 Devengado: 0.00

Indique la Fecha y el Documento Fuente para generar el Devengado

Evento: 00000055 PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y SISTEMA

Fecha del Devengado: 15/01/2017

Documento Fuente: 002 CFDI

Procesar **Cancelar**

Catálogo de Eventos

Generar Poliza de Devengado de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 15/01/2017 2

Concepto de la Poliza: PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (DEVENGADO) AL 15/01/2017

COG's que se devengan y se contabilizan en esta fecha para el evento

Clave Presupuestal	Nombre	Comprometido	Devengado a Cargo	Para Abonar	Diferencia	Fecha	Devengado Cargo	Abono a Devengo	Diferencia en Asuiento
004 001 001 991	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	15/01/2017	17,500.00	0.00	17,500.00

Total Presupuesto para Generar la Poliza: 17,500.00 0.00 17,500.00

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Fecha	MC	Cuenta Contable	Nombre	DM	Cargos	Abonos
15/01/2017	25	2112000100021000000000	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	14	17,500.00	

Total de Cargos y Abonos para Generar la Poliza: 17,500.00 17,500.00

Modificar Cargo Auxiliar

Datos del Abono Auxiliar

Fecha: 15/01/2017

Momento Contable: DEVENGADO

Documento Fuente: 002 CFDI

Cuenta Contable: 2112000100021000000000

Nombre de la Cuenta Contable: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.

Fuente de Financiamiento: 101 RECURSOS FISCALES

Tipo Gasto: 3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO

Obra:

Movimiento (Cargo o Abono): ABONO

Importe: 17,500.00

Generar Poliza **Cancelar**

Después del devengado se realiza una póliza normal de diario, donde se cancela realmente el pasivo o adeudo con el 2112 proveedor, 2113 contratista, 2119 acreedor, 2117 retención del impuesto, 2111 sueldos, o dependiendo el pasivo a cancelar, abonando a la 2119-991-99101 de ADEFAS, cargada en el devengado.

Catálogo de Eventos

N EL SISTEMA

POLIZAS DEL EVENTO

Tipos de Poliza...

Egresos

Normales

Agregar Poliza

Modificar Poliza

Concepto de la Poliza

Poliza

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

No. de Evento: 00000055 Fecha: 15/01/2017

Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO Fecha de la Poliza: 15/01/2017

Concepto: CANCELACION DE PASIVO POR EL PAGO DE ADEFAS

Descripción: PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y SISTEMAS

Operaciones

Folio	Cuenta Contable	Nombre	Debe	Haber
0002	2119-991-99101-0000-0000	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	17,500.00	
		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		17,500.00

Se debe de indicar desde la Cuenta Contable, Fuente de Finac., Tipo de Gasto "3" etc. El abono en la Poliza debe ser la "2119-991-99101"

TOTALES: 17,500.00 17,500.00

ESTATUS DE LA POLIZA: CORRECTA

Guardar Poliza

Cancelar

PASIVO CIRCULANTE Y PAGO DE ADEFAS								
No	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	CR	REGISTRO			
					CONTABLE		PRESUPUESTAL	
					CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	PASIVO CIRCULANTE Y PAGO DE ADEFAS							
1.1	Por el traspaso al inicio del ejercicio del saldo de las cuentas de pasivo que representan el devengado no pagado del ejercicio anterior a la cuenta 2.1.1.9.6 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.	Reporte de cuentas por pagar de ejercicios anteriores del SIAFF.	Eventual	Ramo	2.1.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a CP	2.1.1.9. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Movimiento de cancelación del pasivo por el pago de ADEFAS	
					2.1.1.2.1 Proveedores por Pagar a CP			
					2.1.1.3.1 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a CP			
					2.1.1.7.1 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP			
					2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP			
1.2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de las obligaciones autorizadas en el pasivo circulante.	Cuenta por liquidar certificada por cada ejecutor de gasto con la leyenda ADEFAS.	Frecuente	Ramo 30			8.2.4.1.1 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.2.1.1 Presupuesto de Egresos por Ejercer
	a) Por el compromiso.						8.2.5.1.1 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.2.1.1 Presupuesto de Egresos por Ejercer
	b) Por el devengado.						8.2.6.1.1 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5.1.1 Presupuesto de Egresos Devengado
	c) Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada							
	Notas: Las etapas presupuestarias del comprometido, devengado y ejercido se contabilizarán de forma simultánea.							

Ejercicio ADEFAS

SISTEMA **Catálogo de Eventos**

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000055	01 PED 000025	15/01/2017	0000000000	PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y S
00000055	01 PED 000025	15/01/2017	0000000000	PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y S
00000055	01 PGD 000016	15/01/2017	0000000000	CANCELACION DE PASIVO POR EL PAGO DE ADEFAS

Tipos de Poliz...

Egresos

Devengado

Ejercicio

Pagado

Normales

Concepto de la Poliza:

COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Operaciones

Aplicar Ejercicio General

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Clave Presupuestal	Mes	Nombre	Comprometido	Devengado	Ejercicio
004 001 001 99101	1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	17,500.00	17,500.00	0

Proporcione los datos solicitados para completar el proceso

Indique la Fecha y el Documento Fuente para generar el Ejercicio

Evento: 00000055 PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y SISTEMA

Fecha del Ejercicio: 15/01/2017

Documento Fuente: 002 CFDI

Procesar **Cancelar**

SISTEMA **Catálogo de Eventos**

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000055	01 PED 000025	15/01/2017	0000000000	PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y S
00000055	01 PED 000025	15/01/2017	0000000000	PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y S
00000055	01 PGD 000016	15/01/2017	0000000000	CANCELACION DE PASIVO POR EL PAGO DE ADEFAS

Tipos de Poliz...

Egresos

Devengado

Ejercicio

Pagado

Normales

Concepto de la Poliza:

COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Operaciones

Aplicar Ejercicio General

Generar Poliza

Cerrar

Buscar:

COGS a los que se les puede aplicar el Momento Contable del Ejercicio

Clave Presupuestal	Mes	Nombre	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Fecha	Importes Parciales	Fecha Ejercicio
004 001 001 99101	1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	17,500.00	17,500.00	17,500	15/01/2017	17,500.00	15/01/2017

Generar Poliza de Ejercicio de Egresos

Datos para Generar la Poliza

Fecha de la Poliza: 15/01/2017

Concepto de la Poliza: PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (EJERCIDO) AL 15/01/2017

COGS QUE SE DEVENGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Nombre	Comprometido	Devengado a Cargar	Para Abonar	Diferencia	Fecha	Devengado	Ejercicio	Fecha Ejercicio
004 001 001 99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCA	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	15/01/2017	17,500.00	17,500.00	15/01/2017

Totales para Generar la Poliza: 17,500.00 17,500.00

Generar Poliza **Cancelar y Cerrar**

Pago ADEFAS

Catálogo de Eventos

SISTEMA

Descripción

2017 LIBRE

2017 VIATICOS: ANTONIA AYAL

2017 OBRA 01 CONSTRUCCION

2017 OBRA NO. 20 CONST. DE

2017 POLIZA DE APERTURA

2017 PAGO DE ADEFAS DE LA

Tipos de Poliza...

Egresos

Devengado

Ejercido

Pagado

Normales

TEMAS DE ARMONIZACION

Sep Oct Nov Dic

Polizas CEDI's Subsidios

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000055	01 PED 000025	15/01/2017	0000000000	PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y S
00000055	01 PED 000025	15/01/2017	0000000000	PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y S
00000055	01 PEE 000028	15/01/2017	0000000000	PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y S
00000055	01 PGD 000018	15/01/2017	0000000000	CANCELACION DE PASIVO POR EL PAGO DE ADEFAS

COGS disponibles para pago

COGS disponibles para aplicar el Momento Contable del Pagado

Operaciones

Aplicar Pagado General

Generar Poliza

Cerrar

Procesar

Cancelar

Buscar:

Catálogo de Eventos

SISTEMA

Descripción

LIBRE

VIATICOS: ANTONIA AYAL

OBRA 01 CONSTRUCCION

OBRA NO. 20 CONST. DE

POLIZA DE APERTURA

PAGO DE ADEFAS DE LA

Tipos de Poliza...

Egresos

Devengado

Ejercido

Pagado

Normales

TEMAS DE ARMONIZACION

Sep Oct Nov Dic

Polizas CEDI's Subsidios

POLIZAS DEL EVENTO

Generar Poliza de Pagado de Egresos

Fecha de la Poliza: 15/01/2017

Cheque: 00000000

Concepto de la Poliza: PAGO DE ADEFAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION PAGADO AL 20/01/2017

COGS QUE SE PAGAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Clave Presupuestal	Nombre	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Importe para Generar la Poliza de Pagado
00000055	01 PED 000025	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Fecha	OC	Cuenta Contable	Nombre	Cargos	Abonos
20/01/2017	05	24200000000000000000	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	17,500.00	0.00

El sistema al momento de generar póliza en automático manda un cargo para cancelación del pasivo, para lo cual se agrega otro movimiento donde se indique la cuenta de bancos para cancelar la deuda.

Después de agregar la cuenta con la que se paga solo generamos poliza

Agregar Cargo Auxiliar

Fecha: 20/01/2017

Momento Contable: PAGADO

Documento Fuente: 014 SPEI BANCARIO

Cuenta Contable: 11120001000010000000

Nombre de la Cuenta Contable: CTA. DE 956F-1 FONDO GENERAL

Fuente de Financiamiento: 100 RECURSOS FISCALES

Tipo Gasto: 3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO

Obra: 01

Movimiento (Cargo o Abono): ABONO

Importe: 17,500.00

Guardar

Cancelar

8- Ingreso

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

<+Número>	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	AP. IN.	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYAL
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION
00000053	2	000241	EGRESO	23/02/2017	OBRA NO. 20 CONST. DE
00000054	1	000415	APERTURA	01/01/2017	POLIZA DE APERTURA
00000055	1	000416	GLOBAL	15/01/2017	PAGO DE ADEPAS DE LA

Operaciones

Agregar Evento

Modificar Evento

Eliminar Evento
Procesos
Cerrar

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque
00000055	01	15/01/2017	0000000000

Tiempo de Poliz...

Agregar un Evento

Datos del Evento

No. de Evento: 00000056

Fecha: 31/01/2017

Descripción: PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO OFICIO NO. XXSDEF

Tipo de Evento: INGRESOS

Evento: PAGO DE ADEPAS DE LA FAC. 956F A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION

Locate on: Número Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Polizas CED's Subsidios

Devengado de Ingresos

Catálogo de

REGISTRADOS EN EL SISTEMA

<+Número>	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	AP. IN.	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYAL
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION
00000053	2	000241	EGRESO	23/02/2017	OBRA NO. 20 CONST. DE
00000054	1	000415	APERTURA	01/01/2017	POLIZA DE APERTURA
00000055	1	000416	GLOBAL	15/01/2017	PAGO DE ADEPAS DE LA

Operaciones

Agregar CRI

Modificar CRI

Eliminar CRI
Recursos
Concepto de la Poliza

CRI's a Devengar

<+Número>	FF	Catálogo	Mes	Nombre	Devengar
01001	01	11	1	PARTICIPACIONES EN RECIBOS DE LA FEDERACION	150,000.00
01002	02	2	1	PARTICIPACIONES EN RECIBOS DE LA FEDERACION	10,000.00
01003	03	3	1	PARTICIPACIONES EN RECIBOS DE LA FEDERACION	5,000.00

Modificar datos del Devengado

Evento: 00000055 Fecha: 31/01/2017

Descripción: PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO OFICIO NO. XXSDEF

CRI que se va a Devengar

Datos principales del CRI que se afecta

Código: 11001 Nombre del CRI: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Mes: ENERO Devengar: 150,000.00

Datos para el Movimiento de Carga

Número de Cuenta: 11220-001-00001-0001-0001 Nombre: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Datos para el Movimiento de Abono

Número de Cuenta: 42110-001-00001-0001-0001 Nombre: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Importe que se Carga: 150,000.00 Importe que se Abona: 150,000.00

Diferencia que se lleva a Carga: 0.00

Datos Adicionales

Documento Fuente: 000 Nombre del Documento Fuente: OFICIO

Así puede agregar los conceptos que integran las participaciones dando clic en "Agregar CRI", hasta llegar al monto del oficio

Catálogo de Eventos

REGISTRADOS EN EL SISTEMA

<Número>	Mes	Folio	Evento	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	API IN	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYAI
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION
00000053	2	000241	EGRESO	23/02/2017	OBRA NO. 20 CONST. DE
00000054	1	000415	APERTURA	01/01/2017	POLIZA DE APERTURA
00000055	1	000416	GLOBAL	15/01/2017	PAGO DE ADEPAS DE LA
00000056	1	000417	INGRESO	31/01/2017	PARTICIPACIONES RECIBIDAS

Tipos de Poliza...

Modificaciones...

Ingresos

Devengar

Recaudar

Normales

Concepto de la Poliza:

ONES RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO OFICIO NO. XXSDEF

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Polizas CEDI's Subsidios

CRI's que se van a Devengar en este Evento

CRI's a Devengar

Operaciones

Modificar CRI

Eliminar CRI

Generar Poliza

Cerrar

<CRI>	FF	Detalle	Mes	Nombre	Devengar
81001	501	1	1	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	150,000.00
81001	511	11	1	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	300,000.00
81001	502	2	1	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	10,000.00
81001	504	4	1	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	5,000.00

TOTALES: **465,000.00**

Buscar:

Recaudado Ingresos

Catálogo de Eventos

REGISTRADOS EN EL SISTEMA

<Número>	Mes	Folio	Evento	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	API IN	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYAI
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION
00000053	2	000241	EGRESO	23/02/2017	OBRA NO. 20 CONST. DE
00000054	1	000415	APERTURA	01/01/2017	POLIZA DE APERTURA
00000055	1	000416	GLOBAL	15/01/2017	PAGO DE ADEPAS DE LA
00000056	1	000417	INGRESO	31/01/2017	PARTICIPACIONES RECIBIDAS

Tipos de Poliza...

Modificaciones...

Ingresos

Devengar

Recaudar

Normales

Concepto de la Poliza:

ONES RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO OFICIO NO. XXSDEF

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Polizas CEDI's Subsidios

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000056	01	31/01/2017	0000000000	PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO OFICIO NO. XXSDEF

CRI's que se van a Recaudar en este Evento

CRI's a Recaudar

Operaciones

Aplicar Recaudado

Aplicar Recaudado Ge...

Cerrar

<CRI>	Detalle	Mes	Nombre	Devengado	Recaudado
81001	1	1	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	150,000.00	0.00
81001	11	1	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	300,000.00	0.00
81001	2	1	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	10,000.00	0.00
81001	4	1	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	5,000.00	0.00

Proporcione los datos solicitados para completar el proceso

Indique la Fecha y el Documento Fuente para generar el Recaudado

Evento: 00000056 PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO OFICIO NO. XXSDEF

Fecha del Recaudado: 02/02/2017

Documento Fuente: 014 SPEI BANCARIO

Procesar Cancelar

Catálogo de Eventos

REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Número	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	AP.IN.	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYAI
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION
00000053	2	000241	EGRESO	23/02/2017	OBRA NO. 20 CONST. DE
00000054	1	000415	APERTURA	01/01/2017	POLIZA DE APERTURA
00000055	1	000416	GLOBAL	15/01/2017	PAGO DE ADEPAS DE LA
00000056	1	000417	INGRESO	31/01/2017	PARTICIPACIONES RECIBIDAS

Tipos de Poliz...
Modificacione...
Ingresos
Devengar
Recaudar
Normales

Concepto de la Poliza:
Participaciones recibidas en el mes de Enero Oficio No. XXISDEF

POLIZAS DEL EVENTO

Generar Poliza del Recaudado de Ingresos

Datos para Generar la Poliza

No. Evento: 00000056
No. de Poliza: 01
Fecha de la Poliza: 02/02/2017 **Indicar fecha del Recaudado**

Concepto de la Poliza: PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO OFICIO NO. XXISDEF (DEVENGADO) AL 02/02/2017

PARTIDAS QUE SE RECAUDAN Y SE CONTABILIZAN EN ESTA FECHA PARA EL EVENTO

Evento	CRI	FF	Detalle CRI	Descripción CRI	Importes		Fecha	Importes para generar la Poliza de Recaudado		Para Auxiliares
					Devengado	Recaudado		Recaudado (Cargo)	Recaudado (Abono)	
00000056	81001	501	1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	150,000.00	150,000.00	02/02/2017	0.00	150,000.00	150,000.00
00000056	81001	511	11	ISR PARTICIPABLE	300,000.00	300,000.00	02/02/2017	0.00	300,000.00	300,000.00
00000056	81001	502	2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	02/02/2017	0.00	10,000.00	10,000.00
00000056	81001	504	4	FONDO DE COMPENSACION	5,000.00	5,000.00	02/02/2017	0.00	5,000.00	5,000.00
Totales para Generar la Poliza								0.00	465,000.00	465,000.00

MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Evento	Fecha	Cuenta Contable	Nombre	D/H	Cargos	Abonos
00000056	02/02/2017	11120001000010000000	CTA. 012455-1 FONDO GENERAL	DE	465,000.00	0.00

Operaciones: Agregar, Modificar, Cerrar

Generar Poliza

Totales para Generar Poliza Definitiva: Cargos: 465,000.00 Abonos: 465,000.00

Se recomienda cambiar la descripción para que en la conciliación bancaria sea mas facil de indentificar

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Operaciones: Agregar Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento, Procesos, Cerrar

Número	Mes	Folio	Tipo	Fecha	Descripción
00000017	2	000240	AP.IN.	01/02/2017	LIBRE
00000051	1	000413	EGRESO	05/01/2017	VIATICOS: ANTONIA AYAI
00000052	1	000414	EGRESO	15/01/2017	OBRA 01 CONSTRUCCION
00000053	2	000241	EGRESO	23/02/2017	OBRA NO. 20 CONST. DE
00000054	1	000415	APERTURA	01/01/2017	POLIZA DE APERTURA
00000055	1	000416	GLOBAL	15/01/2017	PAGO DE ADEPAS DE LA
00000056	1	000417	INGRESO	31/01/2017	PARTICIPACIONES RECIBIDAS

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000056	01	31/01/2017	0000000000	PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO OFICIO NO. XXISDEF
00000056	02	02/02/2017	0000002564	TRANSFERENCIA BANCARIA ESPEI 2564 PARTICIPACIONES RECIBIDAS

Tipos de Poliz...
Modificacione...
Ingresos
Devengar
Recaudar
Normales

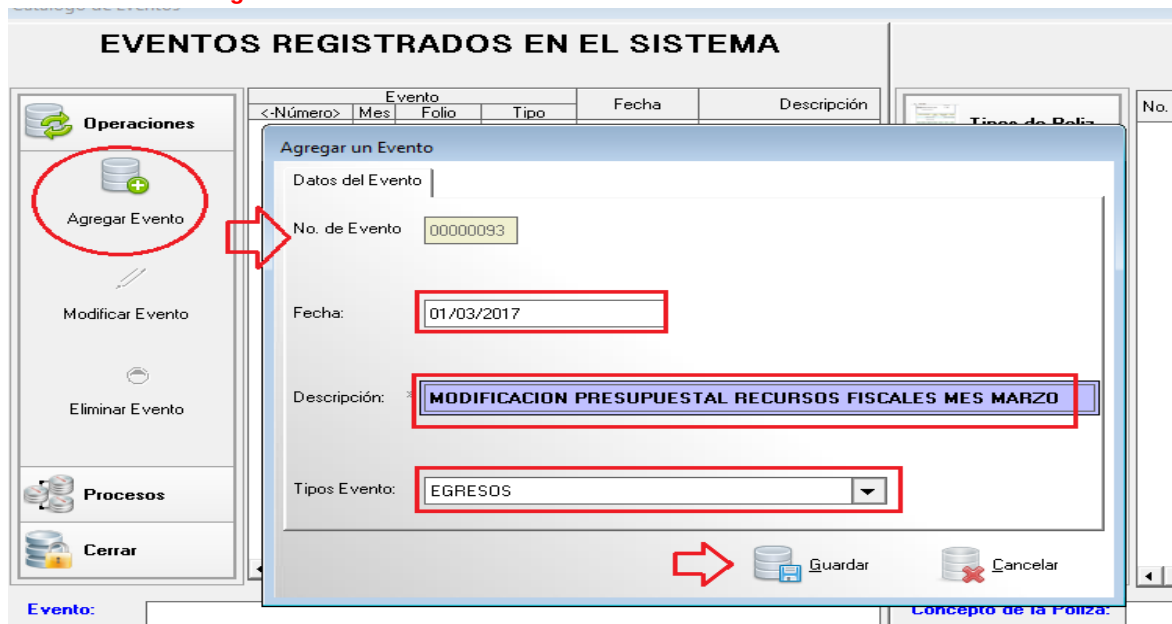
Se recomienda cambiar la descripción para que en la conciliación bancaria sea mas facil de indentificar

9- Modificaciones Presupuestales al Ingreso y Egreso.

Para generar modificaciones presupuestales en el sistema (SIDEACG) se debe de realizar:

1. Agregar un evento, en este se recomienda que la fecha sea con día primero de cada mes, esto con el fin de abarcar todo el mes, en el supuesto que se realice un evento mensual de modificaciones, o un evento por cada vez que sea necesaria una modificación.
2. La descripción del evento puede hacerse mediante el oficio o acta o por control interno.
3. El tipo de Evento debe ser de **Egresos o Ingresos** dependiendo el caso.

Modificaciones al Egreso



EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Operaciones

- Agregar Evento
- Modificar Evento
- Eliminar Evento

Procesos

- Cerrar

Evento

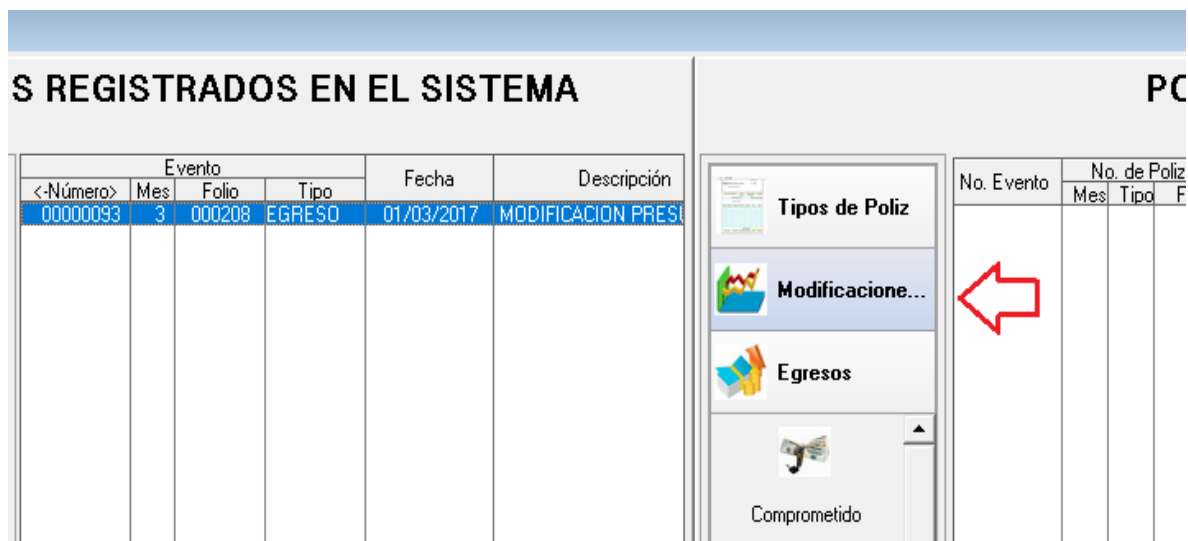
Evento				Fecha	Descripción
<Número>	Mes	Folio	Tipo		
00000093	3	000208	EGRESO	01/03/2017	MODIFICACION PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES MES MARZO

Tipos de Poliz

- Modificacione...
- Egresos
- Comprometido

Guardar **Cancelar**

Después de agregar el evento se procede a registrar la póliza de modificación, por lo que se da clic a **Modificaciones** como se muestra en la imagen.



S REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Evento				Fecha	Descripción
<Número>	Mes	Folio	Tipo		
00000093	3	000208	EGRESO	01/03/2017	MODIFICACION PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES MES MARZO

Tipos de Poliz

- Modificacione...
- Egresos
- Comprometido

No. Evento **No. de Poliz**

Mes **Tipol** **F**

Después de haber agregado las partidas que se tengan que ampliar dentro evento.

TEMA

POLIZAS DEL EVENTO

Descripción: MODIFICACION PRESUPUESTAL

Tipos de Poliz

- Modificacione...
- Modificaciones al Egreso
- Egresos
- Normales

Concepto de la Poliza:

Polizas CEDi's Subsidios

COGS a Aumentar/Disminuir

Operaciones

- Agregar COG
- Modificar COG
- Eliminar COG
- Cerrar

Agregar una Ampliación o Reducción

Evento: 0000093 Fecha: 01/03/2017

Descripción: MODIFICACION PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES MES MARZO

COG que se Aumentara o Disminuir

UR: 001 PRESIDENCIA

Programa: 104 DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Proyecto/Acción: 101 101 CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.

COG: 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Mes: MARZO

Ampliación o Reducción: AMPLIACION

Documento Fuente: 1 ACTA DE CABILDO

Ampliación/Disminución: 530.00

Tipo de Gasto: 1

Guardar Cancelar

Se genera la reducción a una o varias partidas o COG'S que tengan disponibilidad.

Tipo de Poliz

Modificacione...

Modificaciones al Egreso

Concepto de la Poliza:

Polizas CEDi's Subsidios

COGS a Aumentar/Disminuir

Operaciones

- Agregar COG
- Modificar COG
- Eliminar COG
- Cerrar

Agregar una Ampliación o Reducción

Evento: 0000093 Fecha: 01/03/2017

Descripción: MODIFICACION PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES MES MARZO

COG que se Aumentara o Disminuir

UR: 001 PRESIDENCIA

Programa: 104 DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Proyecto/Acción: 101 101 CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.

COG: 39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES

Mes: MARZO

Ampliación o Reducción: REDUCCION

Documento Fuente: 1 ACTA DE CABILDO

Ampliación/Disminución: 530.00

Disponibles Actual: 75,000.00

Disponibles Calculado: 75,000.00

En Transito: 0.00

Guardar Cancelar

Una vez que se haya agregado la reducción y la ampliación, se verifica que exista dualidad económica, para que la póliza esté cuadrada, entonces se procede a generarla.

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza			Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
	Mes	Tipo	Folio			

COG'S que se Aumentaran o Disminuiran y que integraran la Poliza de Modificación Presupuestal

COGs a Aumentar/Disminuir

COG's a Aumentar/Disminuir

Clave Presupuestal										Mes	A/R	Nombre	Importe de la Modificación
<+UR>	PRG	PRY	COG	TG	FF								
001	104	101	21101	1	101	3	A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				530.00	
001	104	101	39801	1	101	3	R	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIM				530.00	

Operaciones

Modificar COG

Eliminar COG

Generar Poliza de Modificación Presupuestal

Generar Poliza

Cerrar

Totales: AMP. 530.00 RED. 530.00 LIQ. 0.00

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES

Una vez cuadrada la Poliza la generamos

Buscar:

OS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Evento				Fecha	Descripción
<+Número>	Mes	Folio	Tipo		
00000093	3	000208	EGRESO	01/03/2017	MODIFICACION PRES

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza			Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
	Mes	Tipo	Folio			
00000093	03	PEM	000018	01/03/2017	0000000000	MODIFICACION PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES

Tipos de Poliz

Modificacione...

Modificaciones al Egreso

Listado de Polizas

10- Baja de Bienes

BAJA DE BIENES: Una vez consultado el reporte de **"Pre Bajas por COG"**, será el que se pase a contabilidad para la baja en el sistema de Contabilidad una vez Aprobada.

LISTA DE BIENES PARA DAR DE BAJA AGRUPADOS POR COG Y CON SU RESPECTIVA DEPRECIACIÓN, CON VIGENCIA EN EL MES DE : JULIO DE 2016						
COG.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR ORIGINAL	DEPRECIACIÓN DEL MES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUAL
005	1.2.3.4.5	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	2,750.00	9.17	284.27	2,465.73
515	1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	17,226.00	478.50	1,435.50	15,790.50

CAMPOS QUE DEBEMOS OCUPAR
PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA
DE CONTABILIDAD

El registro en el Sistema de Contabilidad se debe realizar de la siguiente manera:

- 1.- Pedir el reporte de depreciación mensual a Sindicatura o al encargado de patrimonio.
- 2.- Registrar Contablemente la Depreciación al último día del mes correspondiente.
- 3.- Pedir el reporte de Pre-bajas por COG a Sindicatura o al encargado de patrimonio.
- 4.- Registrar Contablemente la baja del bien al último día del mes correspondiente.
- 5.- Registrar la póliza de baja en el sistema de patrimonio, proporcionada por contabilidad.
- 6.- Último, Registrar la póliza de depreciación en el sistema de patrimonio, proporcionada por contabilidad.

Ejemplo de póliza de baja de un bien por; PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO

Como la fecha es al 31 de julio 2016.

PRUEBA TOTAL OBRAS Y CONTABILIDAD: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO: 2016

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana Acerca de Salir

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento

No. de Evento: 00000037 Fecha: 31/07/2016

Poliza

Tipo de Poliza: 105 POLIZA DE DIARIO Fecha de la Poliza: 31/07/2016 Número: P.PGD.000005.JUL Cheque: 0000000000

Concepto: BAJA DE BIENES POR DETERIORO AUTORIZADA POR ACTA DE CABILDO ORD 15-2016

Descripción: BAJA DE BIENES POR DETERIORO AUTORIZADA POR ACTA DE

Operaciones

Agregar Cuenta

Modificar Cuenta

Eliminar Cuenta

Folio	Cuenta Contable	Nombre	TG	OB	D/H	Debe	Haber	DF
0001	12625-005-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.			DE	284.27		001
0002	12631-515-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS			DE	1,435.50		001
0003	55180-001-00001-0000-0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO			DE	18,256.23		001
0004	12345-005-00000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.			HA		2,750.00	001
0005	12413-515-00000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.			HA		17,226.00	001
TOTALES:						19,976.00	19,976.00	

Cuenta: DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO

Sub Cuenta: DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO

Sub Sub Cuenta: DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO

Sub Sub Sub Cuenta:

Consecutivo:

ESTATUS DE LA POLIZA: CORRECTA

Guardar Poliza Cancelar

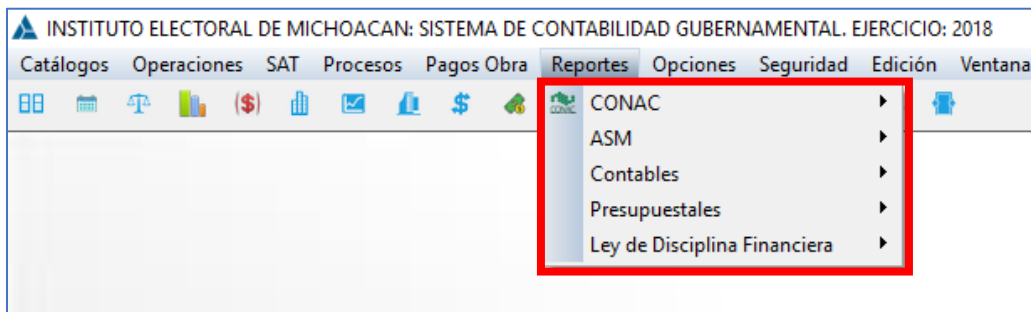
Como se muestra en el cuadro anterior, se agrega un evento de diario, en el cuál se selecciona la póliza de diario, para registrar los tres elementos que proporciona la sindicatura o el encargado del patrimonio, como se muestra en la página 68, es decir los valores, original, de la depreciación acumulada y el valor actual.

11- Reportes

PARA GENERAR LOS REPORTES

BARRA DE MENÚ: **REPORTES**

BARRA DE ACCESO RÁPIDO: **PLAN DE CUENTAS**

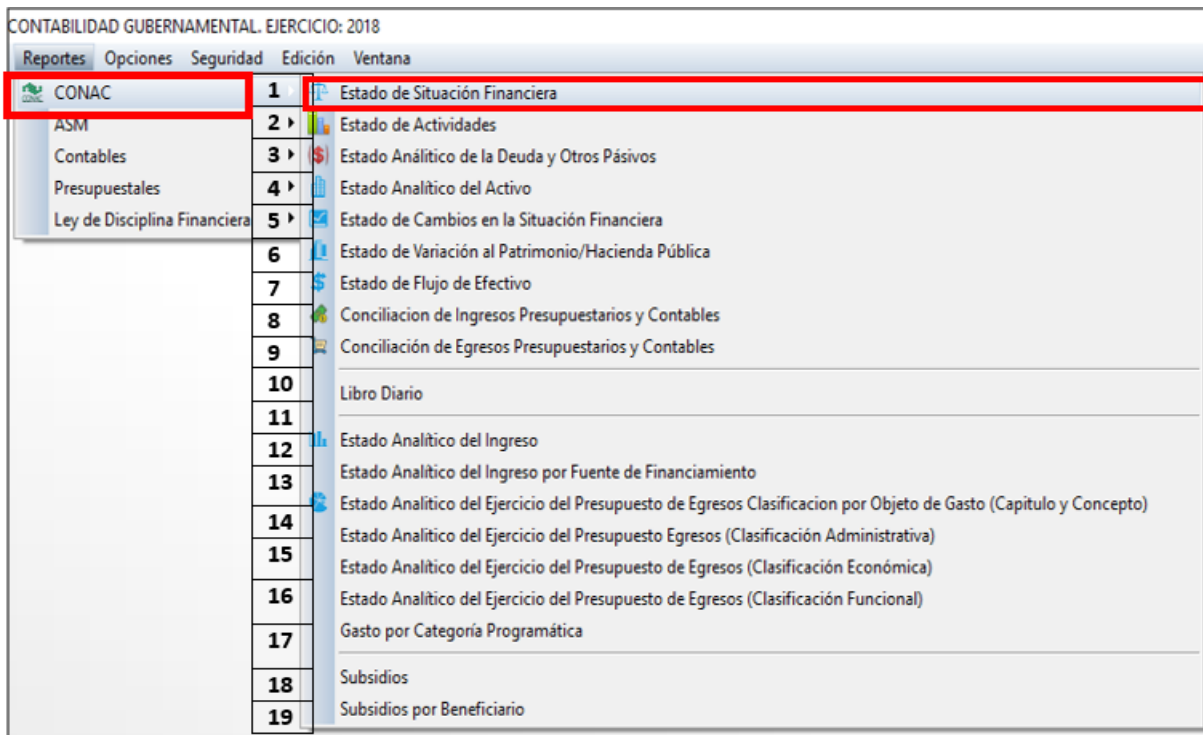


Reportes, barra de acceso rápido.



PARA GENERAR LOS REPORTES REQUERIDOS POR EL CONAC, ESTADOS FINANCIEROS.

SELECCIONA, REPORTES> CONAC > 19 OPCIONES



1.-Ejemplo de Consultar, Imprimir y Exportar a Excel (digital) Seleccionar mes capturado ya sea mensual por control o trimestral por requerimiento.

*Para generar el estado anual se tendrá que tener todos los meses de año capturados.

Imprime el Estado de Situación Financiera...

Datos para Generar el Reporte

Mes: **ENERO** ☐ Exportar a Excel?

Periodo: **ENERO**

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Iniciar **Cancelar**

2.- Esta opción permite cargar la información en un Formato de excel

☒ **Exportar a Excel?**

Seleccionar con un CLIC IZQUIERDO **iniciar** para generar la **vista previa reporte (Será en bases acumulativas y comparativas)**, del "estado financiero", **seleccionado**.

VENTANA: Report Preview

La **BARRA DE OPERACIONES**: permite ver el número de páginas y cambiar de una a otra página, permite hacer acercamientos y alejamientos de la páginas, permite la **Búsqueda**: por **Nombre del Género, Grupo y Rubro** y la opción **IMPRIMIR**.

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 3 Paso: 20

Páginas a Búsqueda Copias: 1

Página	Sumario
1	17,844
2	16,580
3	18,140

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

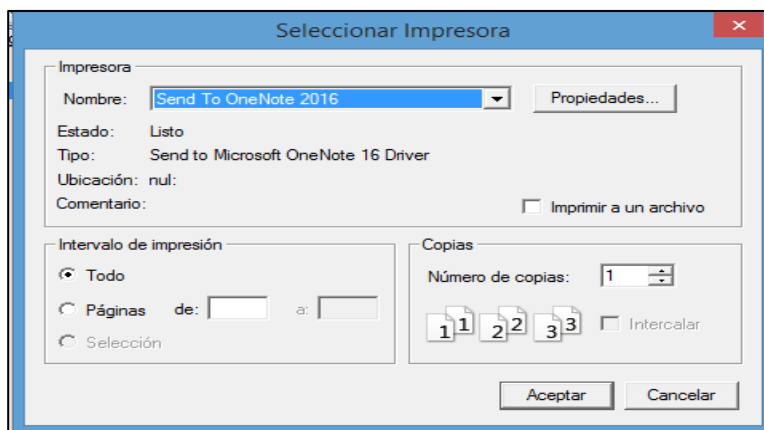
Página: 1 de 3

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	84,006,800.86	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,347,879.42	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	148,899.68	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	94,611,709.94	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	21,842,081.09	0.00
BIENES MUEBLES.	16,108,804.17	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	888,811.12	0.00

Zoom: 65% 3 pages, 51.3Kb

Opción: **IMPRIMIR**. Propiedades: permite establecer el formato y dimensiones de cómo se revelará la información.

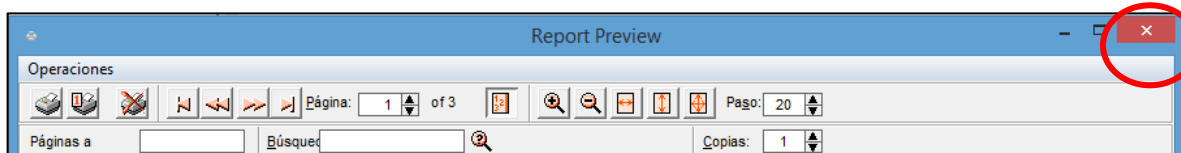
ACEPTAR: para imprimir.



Exportar Excel: previamente seleccionada

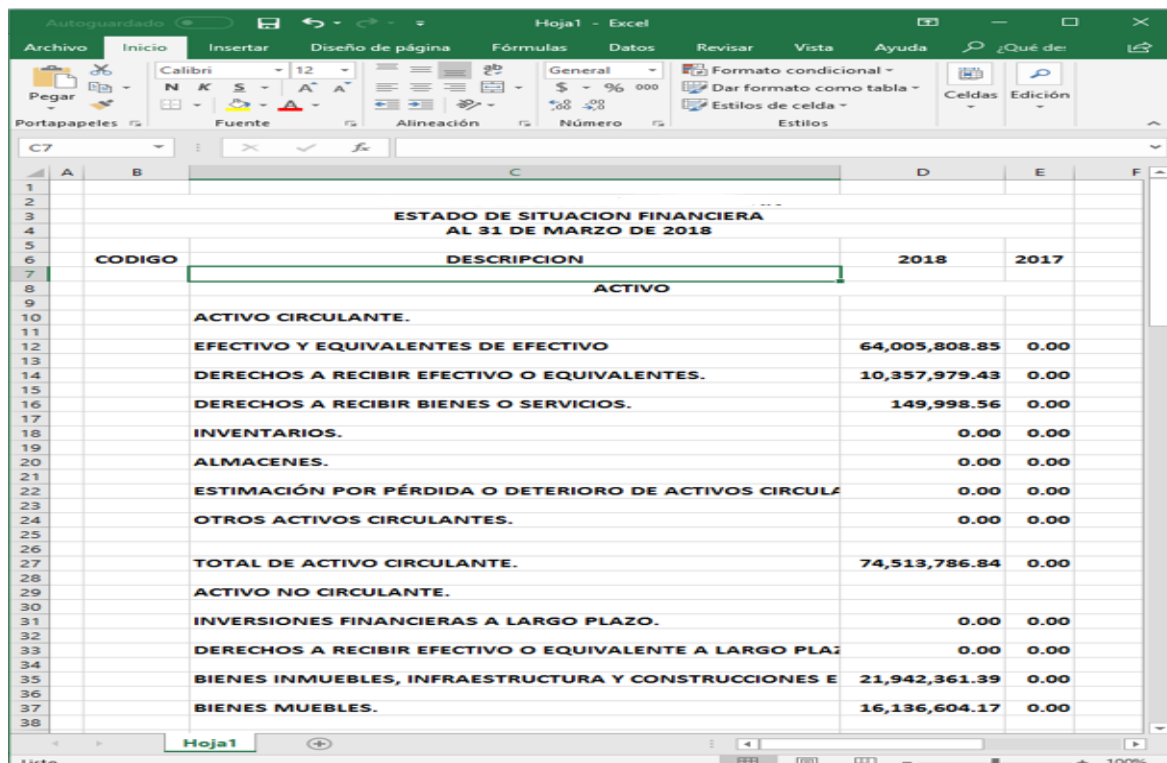
☒ **Exportar a Excel?**

Cerrar la **VENTANA: Report Preview**



Se **EXPORTARÁ** automáticamente a Excel.

El Formato de excel en la vista previa nos muestra los informes con bases acumulativas y comparativas.



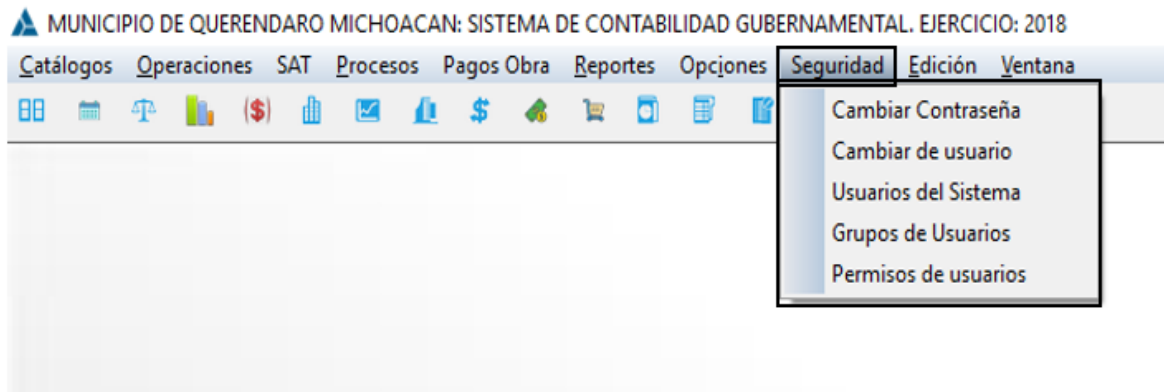
CODIGO	DESCRIPCION	2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE.			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	64,005,808.85	0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,357,979.43	0.00
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	149,998.56	0.00
	INVENTARIOS.	0.00	0.00
	ALMACENES.	0.00	0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	74,513,786.84	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	21,942,361.39	0.00
	BIENES MUEBLES.	16,136,604.17	0.00

12- Usuarios del Sistema

SEGURIDAD.

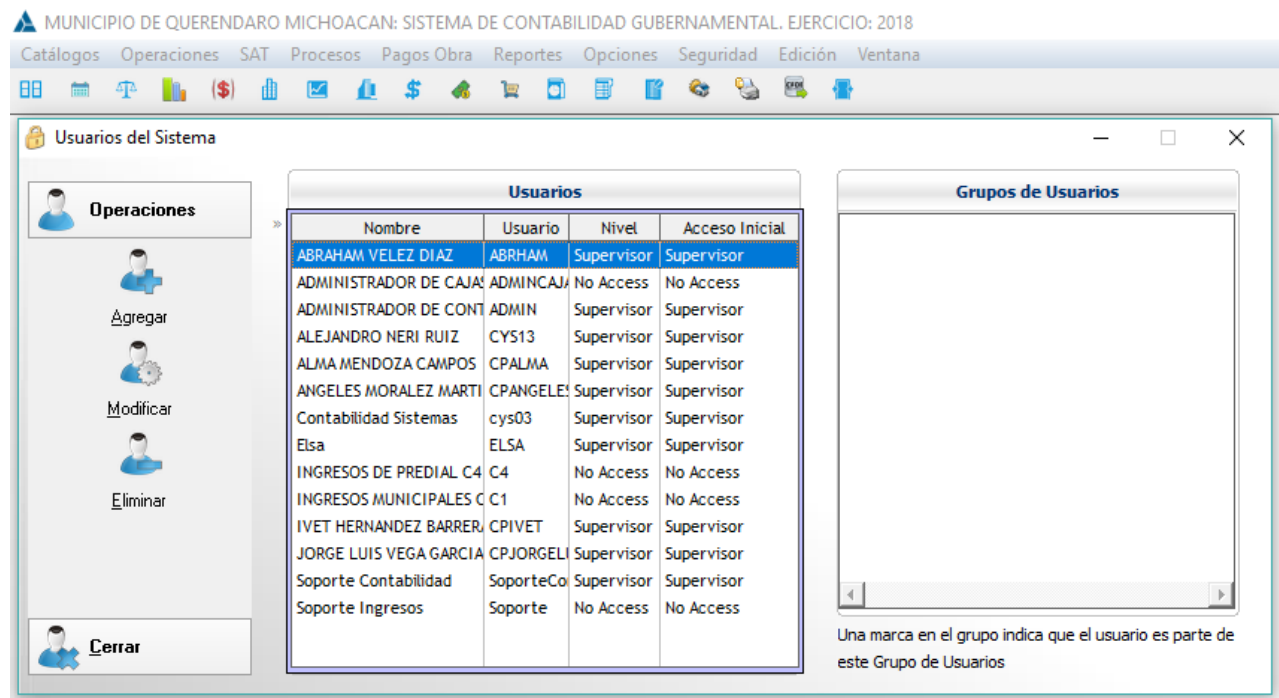
La finalidad de la **seguridad** del **sistema** consiste en proteger la información que se almacena en el **sistema**. El valor de toda la información depende de su exactitud. Si se efectúan cambios no autorizados en los datos, éstos pierden algo o todo su valor.

Con **clic primario** en el icono **seguridad** nos habilita las diferentes listas de opciones que el programa cuenta para la seguridad del sistema.



AGREGAR UN USUARIO

Estructura de la ventana de usuarios de sistema.



OPERACIONES DE USUARIOS DE SISTEMA.

Las funciones y características de la plataforma que el usuario del sistema puede realizar, tareas de operaciones básicas en esta ventana y la que el sistema nos permite.

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO: 2018

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Usuarios del Sistema

Operaciones

Agregar

Modificar

Eliminar

Cerrar

Nombre	Usuario	Nivel	Acceso Inicial
ABRAHAM VELEZ DIAZ	ABRHAM	Supervisor	Supervisor
ADMINISTRADOR DE CAJA	ADMINCAJA	No Access	No Access
ADMINISTRADOR DE CONT	ADMIN	Supervisor	Supervisor
ALEJANDRO NERI RUIZ	CYS13	Supervisor	Supervisor
ALMA MENDOZA CAMPOS	CPALMA	Supervisor	Supervisor
ANGELES MORALEZ MARTI	CPANGELES	Supervisor	Supervisor
Contabilidad Sistemas	cys03	Supervisor	Supervisor
Elsa	ELSA	Supervisor	Supervisor
INGRESOS DE PREDIAL C4	C4	No Access	No Access
INGRESOS MUNICIPALES C	C1	No Access	No Access
IVET HERNANDEZ BARRER	CPIVET	Supervisor	Supervisor
JORGE LUIS VEGA GARCIA	CPJORGEL	Supervisor	Supervisor
Soporte Contabilidad	SoporteCo	Supervisor	Supervisor
Soporte Ingresos	Soporte	No Access	No Access

Grupos de Usuarios

Una marca en el grupo indica que el usuario es parte de este Grupo de Usuarios

MUNICIPIO DE QUERENDARO

Catálogos Operaciones SAT

Usuarios del Sistema

Operaciones

Agregar

Modificar

Eliminar

Cerrar

AGREGAR.

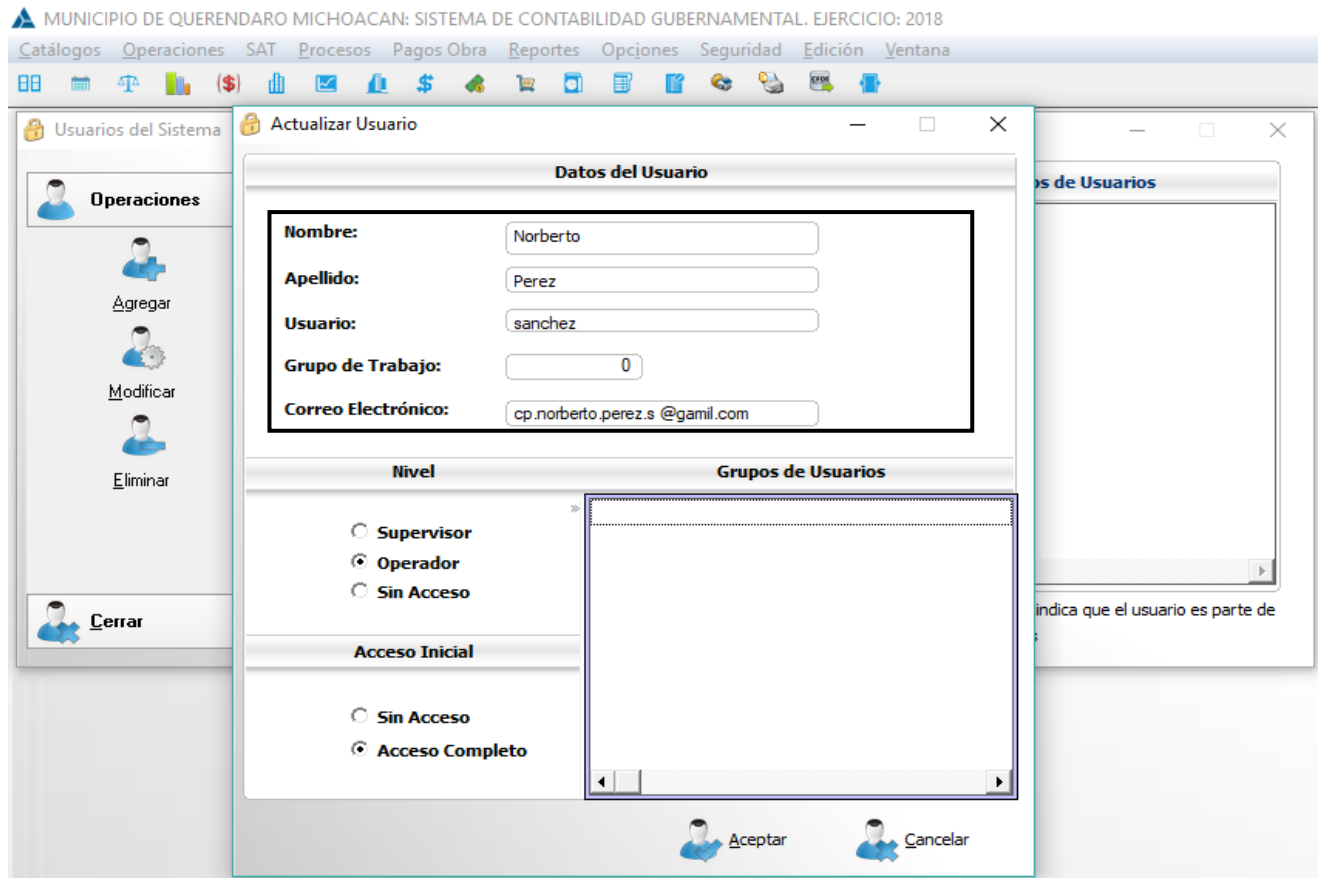
Todos los usuarios de su equipo necesitan una cuenta de usuario para poder iniciar sesión y obtener acceso al sistema, en esta opción nos permite agregar a los nuevos usuarios que van a tener acceso.

ACTUALIZAR USUARIOS

Datos del usuario.

Puede agregar nuevos usuarios en esta ventana, se introduce la información que nos pide en los recuadros de la ventana que son datos personales:

Nombre.
Apellidos.
Usuarios.
Grupo de trabajo.
Correo electrónico.



MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO: 2018

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Usuarios del Sistema

Operaciones

Agregar

Modificar

Eliminar

Cerrar

Actualizar Usuario

Datos del Usuario

Nombre: Norberto

Apellido: Perez

Usuario: sanchez

Grupo de Trabajo: 0

Correo Electrónico: cp.norberto.perez.s@gamil.com

Nivel

☐ Supervisor

☒ Operador

☐ Sin Acceso

Acceso Inicial

☐ Sin Acceso

☒ Acceso Completo

Grupos de Usuarios

Aceptar Cancelar

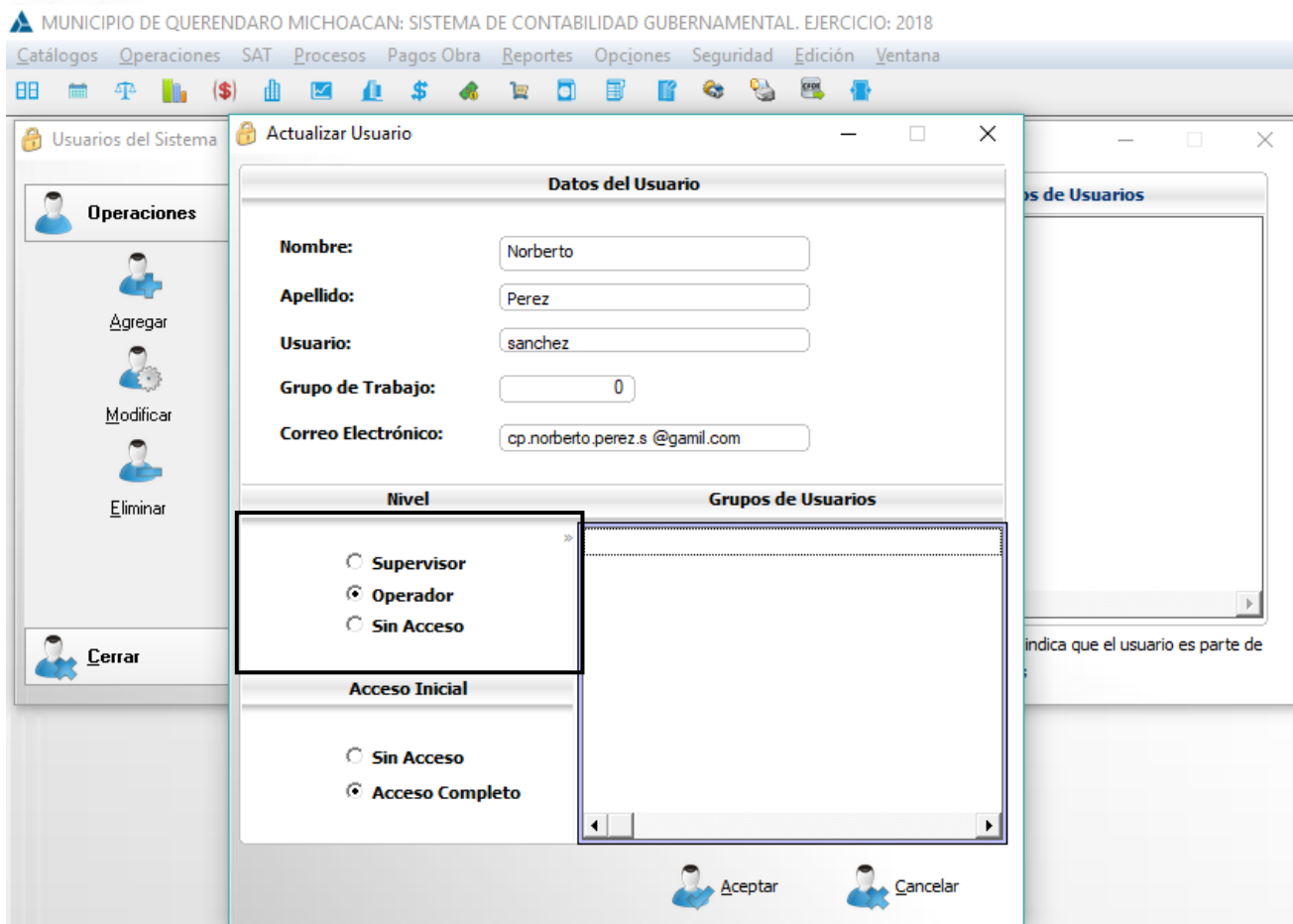
NIVEL.

Hace referencia a la posición relativa de una disposición según una jerarquía o nivel determinado, en este caso tenemos 3 niveles de orden jerárquico de seguridad que el sistema nos permite establecer dependiendo hasta qué acceso se va otorgar al usuario:

Supervisor: Controlar el funcionamiento del área de sistemas. Supervisar y revisar la elaboración de los asientos contables.

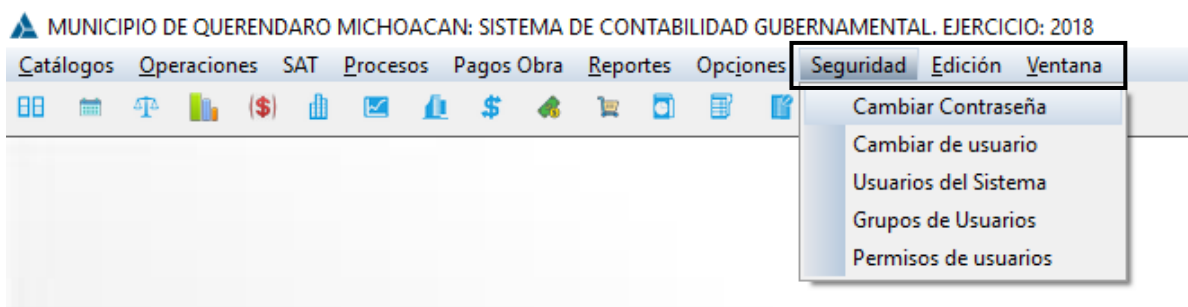
Operador: Estará capacitado para utilizar el sistema de contabilidad, ya que él va a estar enfrente del uso del programa.

Sin acceso: En esta opción si queremos que el usuario no tenga acceso al sistema, nos ayuda a restringir su acceso.



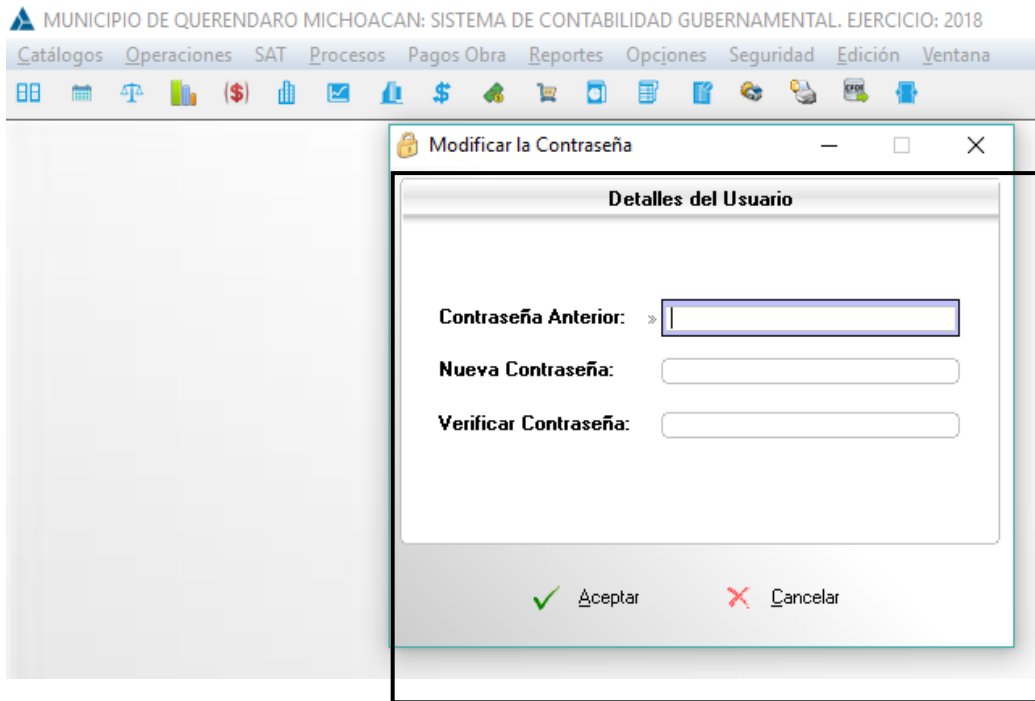
CAMBIAR CONTRASEÑA

Es una forma de autenticación para cambiar la contraseña que se le dio a un usuario al principio, con la finalidad de que se utilice de forma racional y confidencial la información, con ello se controla el acceso al sistema contable. La contraseña debe mantenerse en secreto ante aquellos a quien no se les permite el acceso, esta opción nos ayuda a cambiar cuando varios usuarios tienen conocimiento de la contraseña y quiere uno,



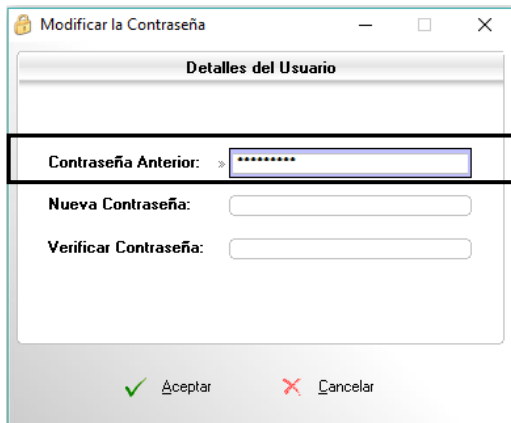
permitir la restricción del uso del sistema.

Clic primario sobre la opción **cambiar contraseña**, eso desprende una ventana que se muestra en la siguiente imagen.



MODIFICAR CONTRASEÑA.

En esta opción habilita los siguientes recuadros para poder llevar a cabo su llenado.

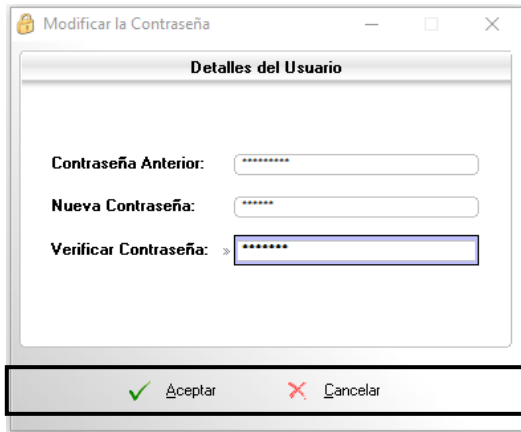
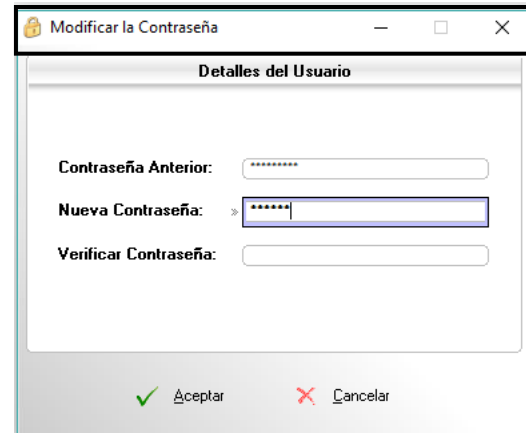


CONTRASEÑA ANTERIOR.

Se tiene que introducir la contraseña que actualmente este en uso en el sistema para que nos autorice dicha modificación.

NUEVA CONTRASEÑA.

Se introduce la nueva contraseña que se va a poner ya sea al gusto o las necesidades del nuevo usuario.

VERIFICAR CONTRASEÑA.

Se vuelve introducir la nueva contraseña que se va a establecer en el sistema para que sea igual y poder finalizar.

FINALIZAR.

Una vez finalizado, se le da **clik primario** al icono **aceptar** para que guarde los cambios si no se desea guardar los cambios y tener la misma contraseña le damos **clik primario** al icono **cancelar**.



CONCLUSIONES

Considerando los tiempos modernos y de globalización en un país atrasado y con gobernantes que se aferran en no seguir las reglas a pie de la letra, hemos emprendido un gran camino, para lograr que los retos más difíciles en la vida de los entes públicos, se lleven a cabo dentro de la legalidad, con la posibilidad de ofrecer un gran producto, por medio del cual, aportamos lo más positivo de nosotros como personas y como entidad privada a nuestro Estado de Michoacán y quizás en un futuro no muy lejano a otras entidades federativas, con ello estaríamos siendo útiles a nuestro país, ya que somos michoacanos mexicanos y porque nos formamos como profesionistas en este maravilloso Michoacán, en esta bendita tierra y en la benemérita Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es justo dejar huella en la tierra que nos vio nacer, es por ello que, sin importar el trabajo arduo, el desvelo, presiones fuertes por terminar los software y satisfacer las necesidades de los entes públicos, nos atrevimos a entrar en estos caminos inhóspitos y sinuosos para demostrar que cuando se quiere se puede, batallando con la competencia desleal, así como con la toma de decisiones políticas inadecuadas, que provocan la continuidad o la salida de las instituciones públicas, sin embargo, con todo ello se ha logrado constituirse y continuar con mucho trabajo, sobreviviendo a los cambios de administración

a partir de 2013, lo que nos consolida como una de las mejores opciones para continuar en el mercado laboral y de competencia.

Es por ello por lo que, dando el mejor de los esfuerzos se elabora el presente manual del SISTEMA DE ARMONIZACIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SIDEACG), con el mejor ánimo para que sea utilizado de forma prudente y profesional, sirva de herramienta de enseñanza y aprendizaje, haciendo buen uso de éste, siempre con el objeto de servir.

Las necesidades se aumentan en la medida que surgen nuevas disposiciones legales, por lo tanto, es necesario diseñar herramientas nuevas que coadyuven en mejorar el trabajo arduo de los entes, ya que no solamente es la contabilidad como tal, sino también cuestiones fiscales, presupuestales, de facturación, de evaluación, indicadores, patrimoniales, de registro de obra pública, de cobranza, es por ello que, en el mejor de los ánimos se proveen de las mejores herramientas, para que se exploten y puedan cumplir con prontitud de acuerdo a los tiempos marcados por la legislación, con las obligaciones a su cargo. Derivado de esta temática se ha logrado elaborar varios softwares con interface al contable para el control de, presupuesto, obra pública, ingresos (facturación ingresos propios y participaciones), y de cobranza de agua potable, licencias, anuncios publicitarios y panteones.

Esperando que sean de utilidad, no dudamos en lo mas mínimo que podrá llevar errores, sin embargo, estamos a sus órdenes para que nos hagan saber detalles en el presente manual, para corregirlos y de esa forma retroalimentar el trabajo, como siempre se ha realizado, de antemano muchas gracias por la confianza y el deseo de trabajar con nosotros, estamos a sus órdenes en Diego de Sigüenza y Figueroa número 16 Fraccionamiento el Mirador del Punhuato, Morelia, Michoacán, C.P. 58249, teléfono de oficina (443) 323 0447 y en Facebook @contabilidadysistemas.

DERECHOS DE PROPIEDAD

El Ente Público con la firma del contrato adquirió los derechos de uso del **SIDEACG**, de los módulos que de él se desprenden y el presente manual, mas no la propiedad intelectual de los mismos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 424 fracción III y 424 bis fracción II del Código Penal Federal, así como el artículo 231 fracciones I, IV, V, VII, VIII y X de la Ley Federal del Derecho de Autor, queda estrictamente prohibido la reproducción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta, subarrendamiento, adaptación, transformación o desactivación de dispositivos electrónicos de protección sin previa autorización por la empresa **Contabilidad y Sistemas de Armonización S.C.**, así como el mal uso de características de operación que induzcan al error o confusión de cualquier usuario respecto al manejo y operatividad del **SIDEACG** y cualquiera de los módulos que de él se desprendan.

De igual forma, queda prohibido reproducir, fotocopiar o duplicar de alguna forma el contenido del presente manual (impreso o en línea).