

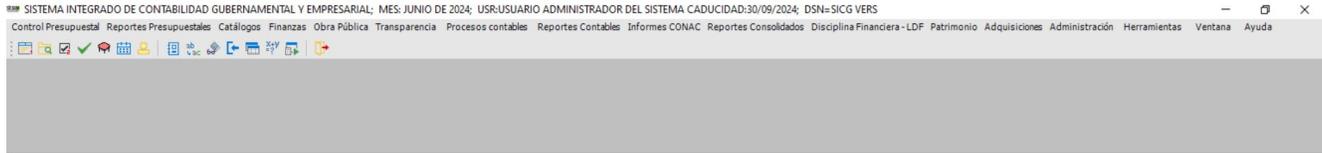
Descripción de Módulos y su Funcionalidad

SICGEM

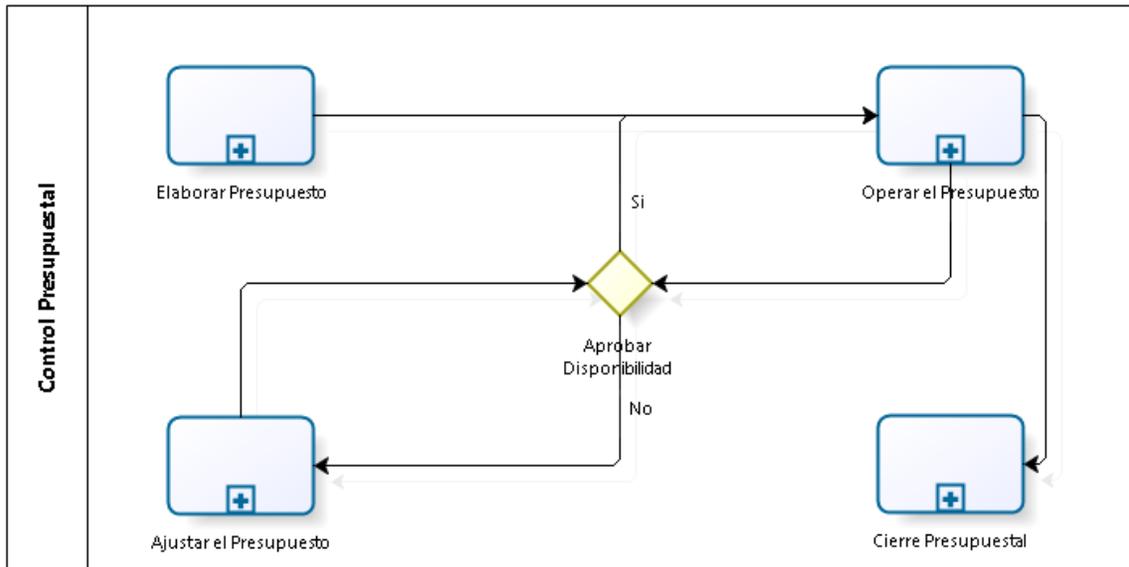
Sistema Integrado de Contabilidad Gubernamental y Empresarial

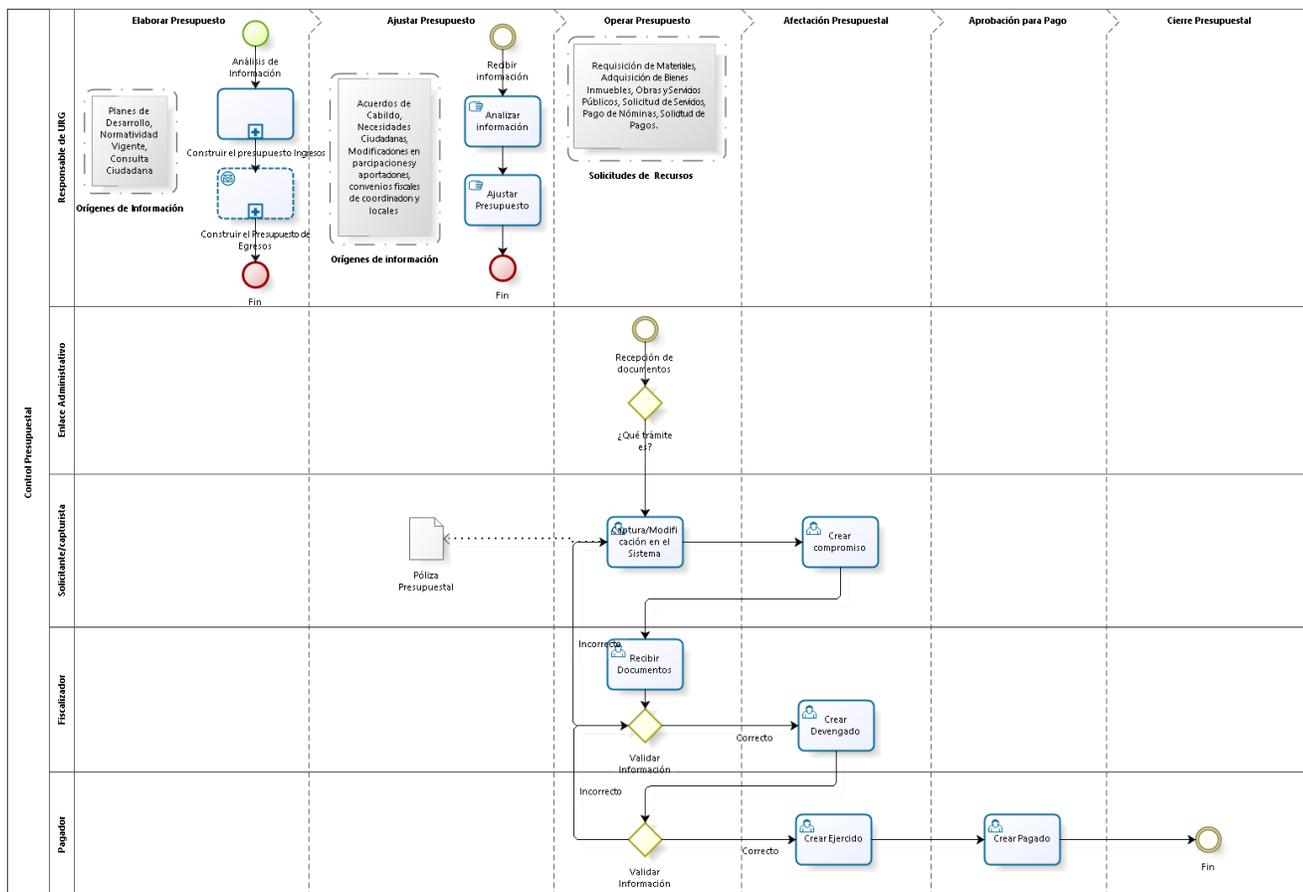


FUNCIONALIDAD DE LOS MODULOS DEL SIGGEM PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE

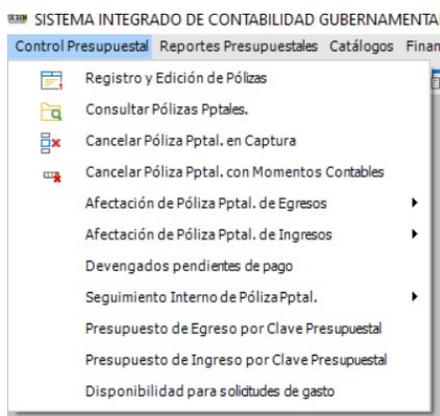


CONTROL PRESUPUESTAL





El Control Presupuestal es un elemento esencial, el cual está preparado para relacionarse con todos los procesos operativos generadores del gasto y la identificación de los eventos relacionados con los ingresos, que dan certidumbre a la toma de decisiones de la alta dirección, permitiendo identificar los eventos que determinan los distintos momentos contables de acuerdo con la **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)**.



- **Registro y edición de pólizas presupuestales**

Esta opción permite registrar pólizas presupuestales de Egresos e Ingresos, consultarlas y modificarlas, así como imprimir los formatos de solicitud y de póliza relacionados al registro.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: JUNIO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SIGGEM VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera-LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Archivo Edición

Ventana Ayuda

Registro y edición de pólizas presupuestales

Datos de la Operación

Nueva Buscar Copiar Importar Mover Consultar Clave Póliza Maestra Registrar Beneficiario Eliminar registros

Información General

N°. de Operación: Período: Estado:

Tipo póliza:

Tipo solicitud:

Beneficiario:

Concepto:

Fecha: Fuente Fmnto:

Medio pago: Tipo de gasto:

Maestra

Número: Ejercicio: Parcialidad:

Origen del Trámite

Origen:

Número:

Anotación:

No.	Cuenta	Funcional - Programático	Unidad Administrativa	Importe	Concepto	Factura	Mes	Fuente de financiam
				0 de 0	Total			
					0.00			

Autorizaciones

Elabora: Revisa:

Solicita: Firma:

Autoriza: Firma:

Ready

- **Consulta de pólizas presupuestales**

La opción de consulta de pólizas presupuestales permite visualizar las pólizas presupuestales registradas en el rango de periodos indicados.

- Este módulo es muy versátil para poder obtener información que sea relevante para toma de decisiones en el control presupuestal que se pueda requerir en cada ente gubernamental.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: JUNIO DE 2024; USR=USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SIGEM VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos Contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera - LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Archivo Edición

Ventana Ayuda

Consulta de pólizas presupuestales

Consulta de pólizas presupuestales

CONSULTA DE POLIZAS PRESUPUESTALES

Ejercicio: Año fiscal: 2024

Periodo: Inicial: 06 Junio Final: 06 Junio

Opciones para buscar pólizas

Campo: [NINGUNO] Operador: [] Valor: [] Conector: []

Formato: [NINGUNO] Mostrar factura: []

Selección	N° póliza	Mes	Estado póliza	N° Maestra	P. Devengado	P. Pag. Rec.	Importe Analítico	Importe positivo	Importe Negativo	Importe Neto	Beneficiario	Concepto	Tipo de gasto	Fte. financiamiento póliza	Medio de pago	Estado del pago	Ban
<input type="checkbox"/>	311	6	PAGADO		6-EG-58	6-EG-58	561.41	0.00	0.00	561.41	GRUPO FINANCIERO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS DEL ME	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA			
<input type="checkbox"/>	312	6	PAGADO		6-EG-7	6-EG-7	5,034.50	0.00	0.00	5,034.50	CASILDA DEL ROSARIO ORTIZ BARR	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FC	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	313	6	PAGADO		6-EG-8	6-EG-8	105,732.00	0.00	0.00	105,732.00	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRI	ENTERO DE RETENCIONES CORP G/N/A	15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	314	6	PAGADO		6-EG-2	6-EG-2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	LILIANA CARMONA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA PERSONAL A	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	315	6	PAGADO		6-EG-9	6-EG-9	52,245.00	0.00	0.00	52,245.00	LETICIA HERNANDEZ CRUZ	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FC	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	316	6	PAGADO		6-EG-18	6-EG-18	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	CUERNAVACA AUTOMOTRIZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE A	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	317	6	PAGADO		6-EG-11	6-EG-11	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	YAJAIRA MONTESINOS ROSAS	PAGO POR OMERSOS LEVANTAM	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	318	6	PAGADO		6-EG-13	6-EG-13	66,540.41	0.00	0.00	66,540.41	COMISION ESTATAL DEL AGUA	APORTACION MUNICIPAL PAGO 5	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	319	6	PAGADO		6-EG-12	6-EG-12	63,576.76	0.00	0.00	63,576.76	COMISION ESTATAL DEL AGUA	APORTACION MUNICIPAL PAGO 5	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	320	6	PAGADO		6-EG-14	6-EG-14	0.00	0.00	(125.00)	(125.00)	ANGELICA JACQUELINE VAZQUEZ R	PAGO DEL SISTEMA INTEGRADO C	0-N/A	15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN
<input type="checkbox"/>	320	6	PAGADO		6-EG-14	6-EG-14	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00	ANGELICA JACQUELINE VAZQUEZ R	PAGO DEL SISTEMA INTEGRADO C	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	321	6	PAGADO		6-EG-15	6-EG-15	917.00	0.00	0.00	917.00	CFE SUMINISTROS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	322	6	PAGADO		6-EG-16	6-EG-16	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	NOE OLVERA PIZANA	PAGO POR MANTENIMIENTO A C	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	323	6	PAGADO		6-EG-17	6-EG-17	16,088.04	0.00	0.00	16,088.04	OPERADORA DE FERROCARRIL Y M	MANEJO DE DESECHOS CORRES	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	324	6	PAGADO		6-EG-72	6-EG-72	2,873.66	0.00	0.00	2,873.66	CFE SUMINISTROS BASICOS	PAGO DE COMISION POR COBRAN	1-GASTO CORI 15002-RAMO 33	FORTAMU TRANSFERENCIA			
<input type="checkbox"/>	325	6	PAGADO		6-EG-18	6-EG-18	110,272.00	0.00	0.00	110,272.00	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRI	ENTERO DE RETENCIONES CORP G/N/A	15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	326	6	PAGADO		6-EG-19	6-EG-19	8,761.00	0.00	0.00	8,761.00	CFE SUMINISTROS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	1-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
<input type="checkbox"/>	327	6	PAGADO		6-EG-20	6-EG-20	3,010.98	0.00	0.00	3,010.98	GLOBAL GAS	PAGO DE GAS PARA EL RASTRO	11-GASTO CORI 15003-RAMO 28	PARTICIPA TRANSFERENCIA	ENTREGADO	SAN	
							132 filas	0.00	18,056,531.04	(1,643,492.51)	16,413,038.53						

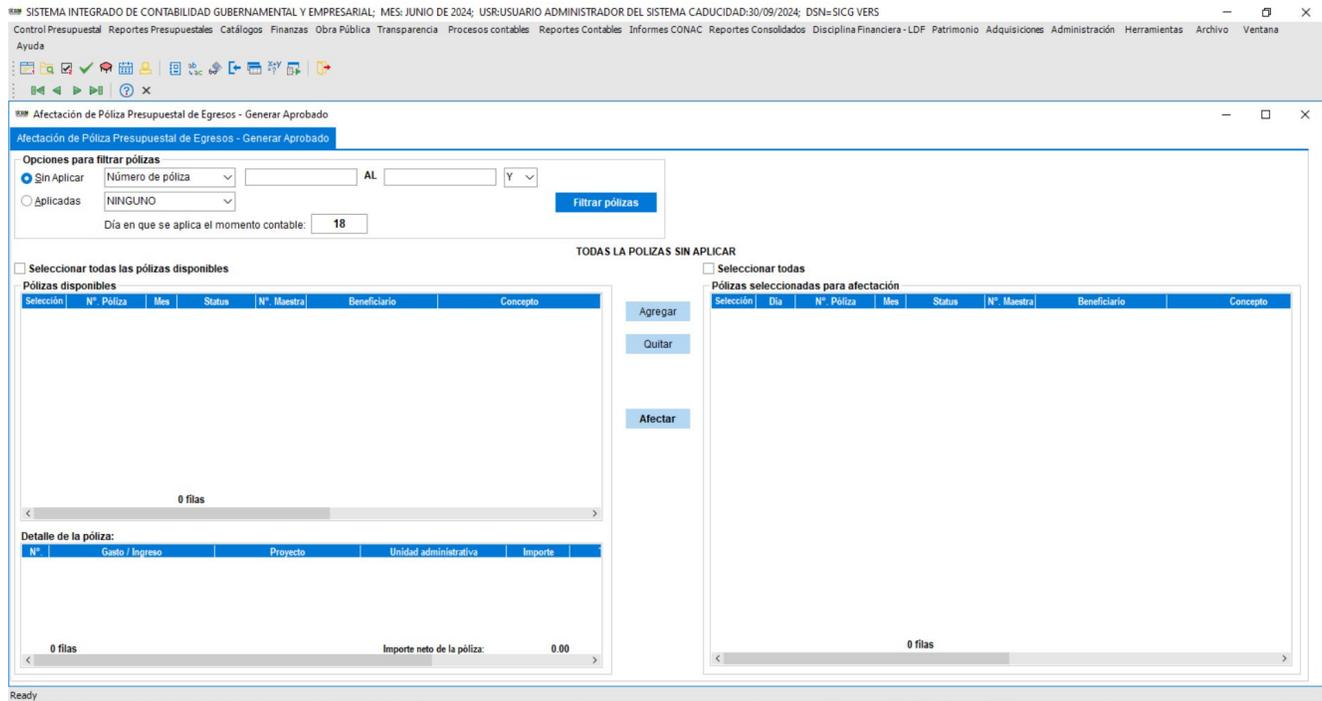
Ready

Afectación de pólizas presupuestales de EGRESOS

Esta opción de menú contiene las opciones para generar los momentos contables de las pólizas de presupuesto de egresos.

Las pólizas de egresos pueden generar seis momentos contables diferentes dependiendo del tipo de póliza.

Los momentos son independientes, es decir no es obligatorio seguir una secuencia ni pasar por todos los momentos. Esto dependerá de los procesos que se hayan definido en la configuración de los tipos de trámites o pólizas en cada ente gubernamental.



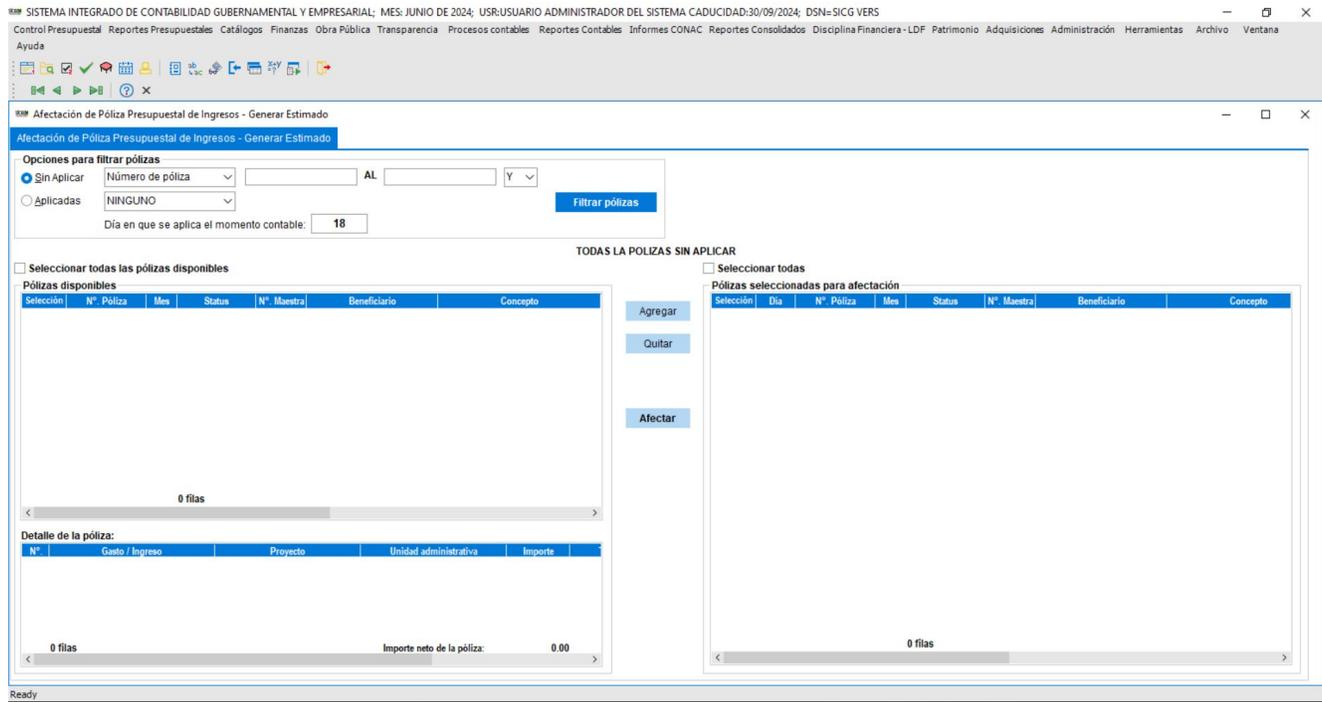
- Generar Aprobado
- Generar Modificado
- Generar Comprometido
- Generar Devengado
- Generar Ejercido
- Generar Pagado
- Generar Depreciación

- **Afectación de pólizas presupuestales de INGRESOS**

Esta opción de menú contiene las opciones para generar los momentos contables de las pólizas de presupuesto de ingresos.

Las pólizas de ingresos pueden generar cuatro momentos contables diferentes dependiendo del tipo de póliza.

Los momentos son independientes, es decir no es obligatorio seguir una secuencia ni pasar por todos los momentos.

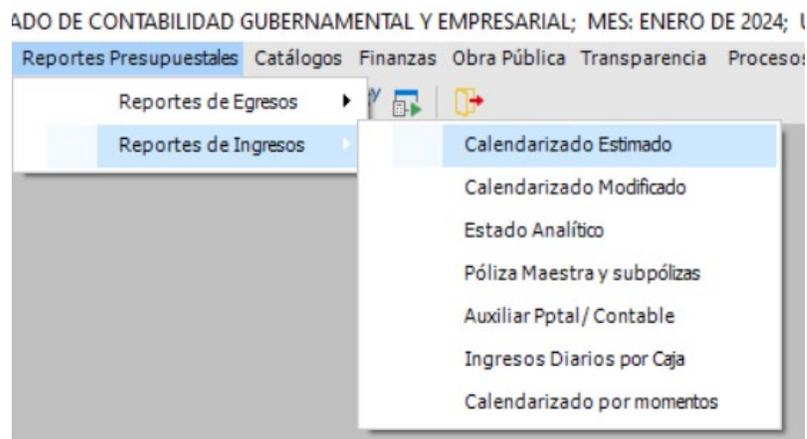


- Generar Estimado
- Generar Modificado
- Generar Devengado
- Generar Recaudado

REPORTES PRESUPUESTALES

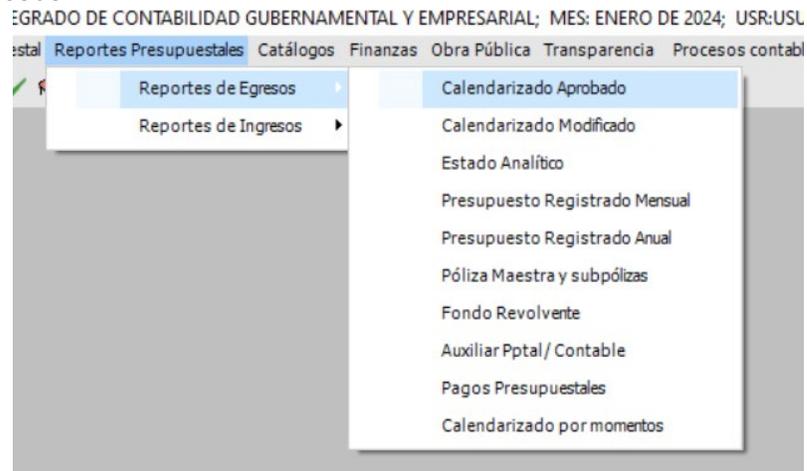
En esta aplicación el Sistema desplegara la información de todos los movimientos presupuestales, mediante los campos de búsqueda asignados, con el propósito de generar una impresión de la información en forma de reporte.

- **Reportes de Ingresos**



- Calendarizado Aprobado
- Calendarizado Modificado
- Presupuesto Analítico de Ingresos
- Auxiliar Presupuestal /Contable
- Ingresos Diarios por Caja

- **Reportes de Egresos**



- Calendarizado Estimado
- Calendarizado Modificado
- Presupuesto Analítico de Egresos
- Póliza Maestra y Subpólizas
- Fondo Revolvente
- Auxiliar Presupuestal/Contable
- Pagos Presupuestales
- Calendarizado por momentos

• Presupuesto de Egresos por Clave Presupuestal

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: JUNIO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SIGGEM VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera-LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Archivo Ventana

Ayuda

Presupuesto de Egreso por Clave Presupuestal

PRESUPUESTO DE EGRESO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Criterios de búsqueda

Ejercicio: 2024 Período Inicial: 06 Mes Período Final: 06 Mes Mostrar solo registros con Disponibilidad **Mostrar**

COG	NOMBRE COG	F.P.	NOMBRE F.P.	U.R.G.	NOMBRE U.R.G.	FTE	NOMBRE FTE	T.G.	NOMBRE T.G.	MODIFICADO	REGISTRADO	DISPONIBILIDAD
TOTAL:										0.00	0.00	0.00

Ready

• Presupuesto de Ingresos por Clave Presupuestal

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: JUNIO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SIGGEM VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera-LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Archivo Ventana

Ayuda

Presupuesto de Ingreso por Clave Presupuestal

PRESUPUESTO DE INGRESO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Criterios de búsqueda

Ejercicio: 2024 Período Inicial: 06 Mes Período Final: 06 Mes Mostrar solo registros con Disponibilidad **Mostrar**

CRI	NOMBRE CRI	F.P.	NOMBRE F.P.	U.R.G.	NOMBRE U.R.G.	FTE	NOMBRE FTE	T.G.	NOMBRE T.G.	MODIFICADO	REGISTRADO	DISPONIBILIDAD
TOTAL:										0.00	0.00	0.00

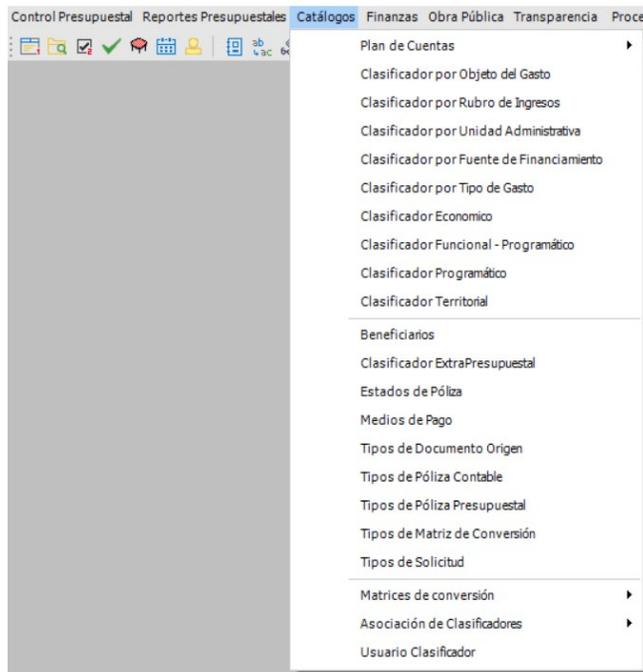
Ready

Al permitir el registro de los distintos “**momentos contables**” de las operaciones de los ingresos y de los egresos, se puede contar en todo momento con reportes del comportamiento del presupuesto aprobado, modificado, devengado, pagado o por ejercer en el caso de los egresos y del presupuesto estimado, modificado, devengado y recaudado en el caso de los ingresos.

El sistema tiene como objetivo principal, realizar la integración analítica de la información de todo el proceso contable y financiero, a nivel de los clasificadores presupuestarios, para tener el detalle de la información y dar seguimiento a ejercicio del presupuesto.

CATÁLOGOS

La opción de Catálogos contiene los clasificadores y catálogos usados en el sistema.



- **Plan de cuentas**
 - Consulta de Cuentas Contables
 - Registro y Edición de Cuentas Contables
 - Eliminación de Cuentas Contables
- **Clasificador por Objeto del Gasto**
- **Clasificador por Rubro de Ingresos**
- **Clasificador por Tipo de Gasto**
- **Clasificador por Unidad Administrativa**
- **Clasificador por Fuente de Financiamiento**
- **Clasificador Funcional – Programático**
- **Clasificador Económico**
- **Clasificador Programático**
- **Beneficiarios**

CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS

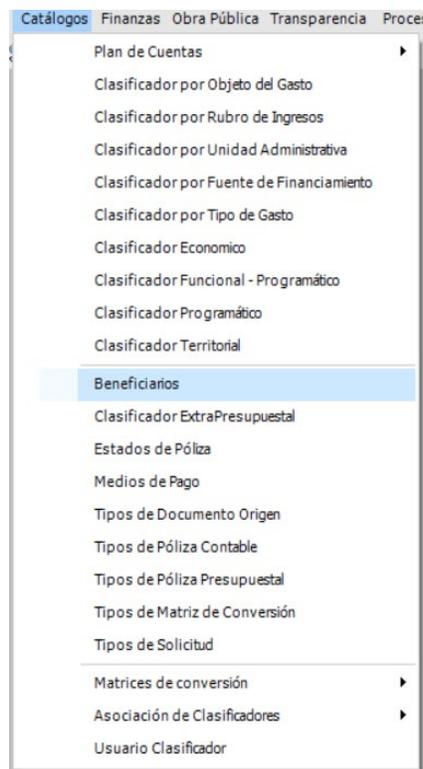
El catálogo de beneficiarios es una herramienta que nos ayuda a indicar al sistema los datos del “Beneficiario” llamamos así a proveedores, acreedores, deudores y contratistas.

Los datos que se pueden agregar son los siguientes:

- Tipo de persona
- Nombre
- RFC
- CURP
- Tipo de Beneficiario
- Credencial de INE
- Domicilio
- Folio pago padprov
- Cta. Fondo
- Cuenta Deudor
- Cuenta Acreedor, Proveedor/Contratista
- Banco
- Clave
- No. De Cuenta
- Status

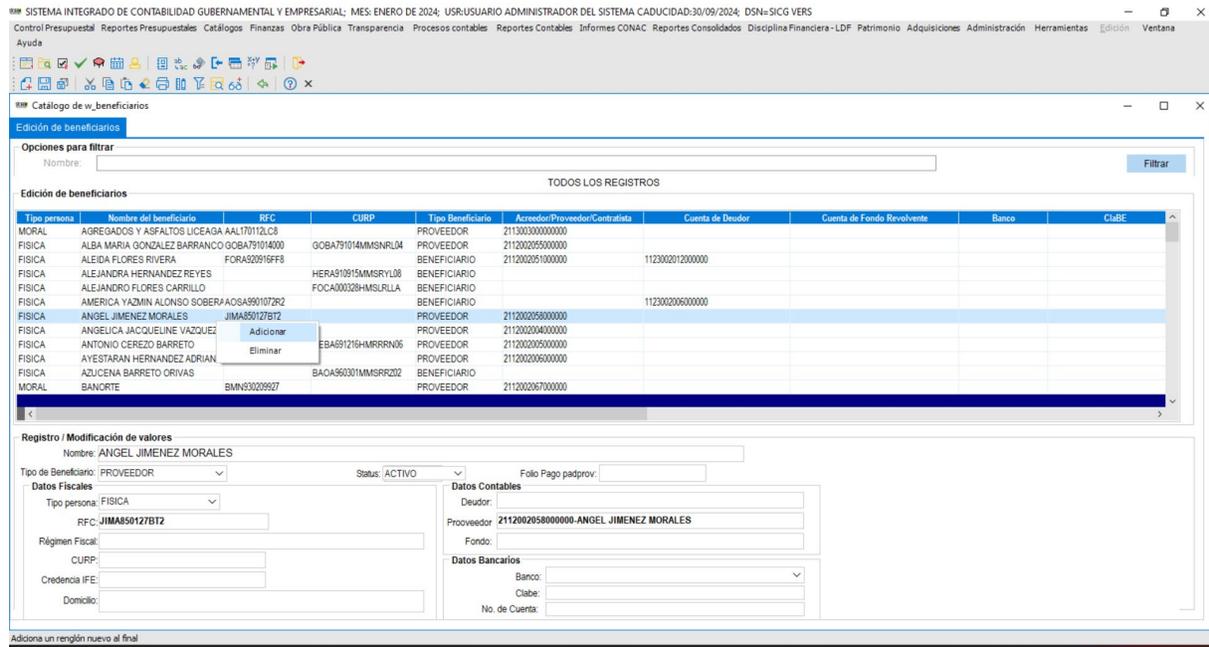
La finalidad es reemplazar las cuentas puentes (provisionales) en las pólizas del momento Devengado y Pagado definiéndose ya que se ha definido un Beneficiario desde la captura de la póliza presupuestal, esto agiliza el registro contable evitando la modificación manual esto se configura dependiendo de los tipos de pólizas y su correcta afectación..

En el menu de Catálogos podemos seleccionar Beneficiarios.

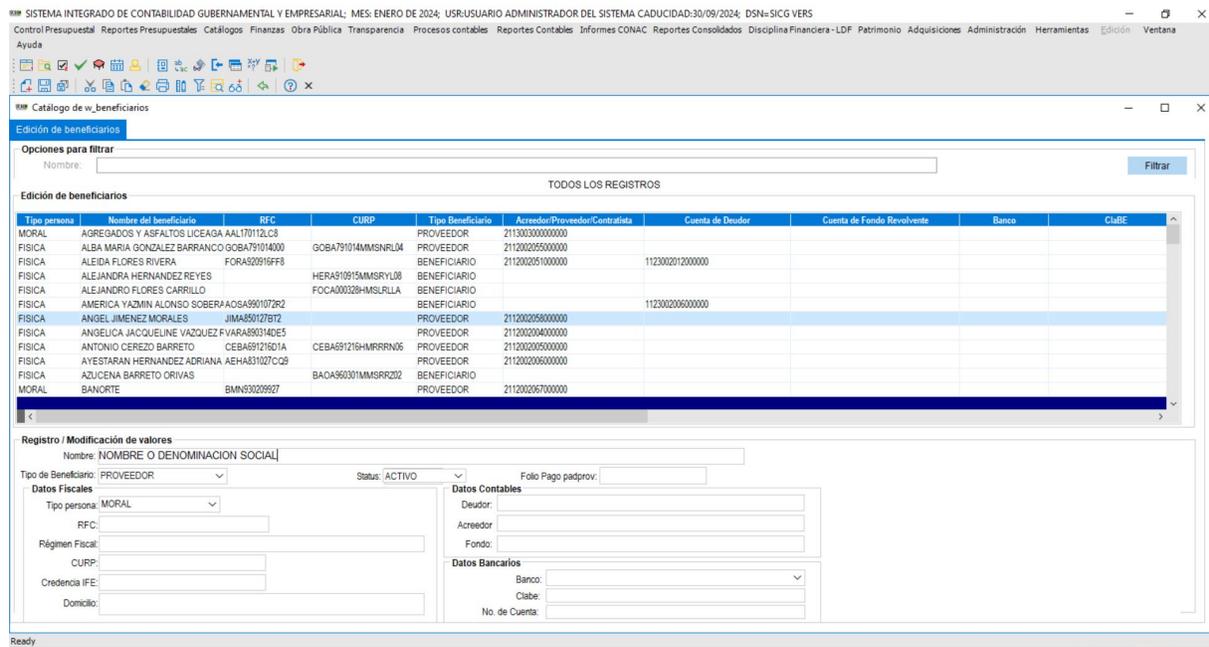


Nos desplegará una pantalla en la cual podemos empezar a capturar los datos de nuestros beneficiarios (Proveedores, acreedores, contratistas, etc.).

Con clic derecho podemos dar adicionar y empezar a capturar.



Se empezará por definir el tipo de persona y los datos básicos como lo son el RFC, CURP.



Al momento de definir la cuenta contable que le corresponda, nos despliega una lista de las cuentas contables de acuerdo con el grupo de deudor, proveedor, acreedor o contratista.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: ENERO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN-SIGG VER5

Control Presupuestal | Reportes Presupuestales | Catálogos | Finanzas | Obra Pública | Transparencia | Procesos contables | Reportes Contables | Informes CONAC | Reportes Consolidados | Disciplina Financiera-LDF | Patrimonio | Adquisiciones | Administración | Herramientas | Edición | Ventana

Ayuda

Catálogo de w_beneficiarios

Edición de beneficiarios

Opciones para filtrar
Nombre: Filtrar

Edición de beneficiarios
TODOS LOS REGISTROS

Tipo persona	Nombre del beneficiario	RFC	CURP	Tipo Beneficiario	Acreedor/Proveedor/Contratista	Cuenta de Deudor	Cuenta de Fondo Revolvente	Banco	Clabe
MORAL	AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA AAL170112LC8			PROVEEDOR	211300300000000				
FISICA	ALBA MARIA GONZALEZ BARRANCO GOBA791014MMSNRL04		GOBA791014MMSNRL04	PROVEEDOR	211200205500000				
FISICA	ALEIDA FLORES RIVERA FORA520916FF8			BENEFICIARIO	211200205100000	112300201200000			
FISICA	ALEJANDRA HERNANDEZ REYES HERA910915MMSRYL08		HERA910915MMSRYL08	BENEFICIARIO					
FISICA	ALEJANDRO FLORES CARRILLO FOCA000328HMSLRLLA			BENEFICIARIO					
FISICA	AMERICA YAZMIN ALONSO SOBERA AOSA9901072R2			BENEFICIARIO		112300206000000			
FISICA	ANGEL JIMENEZ MORALES JIMA550127B12			PROVEEDOR	211200205800000				
FISICA	ANGELICA JACQUELINE VAZQUEZ FVARA890314DE5			PROVEEDOR	211200204000000				
FISICA	ANTONIO CEREZO BARRETO CEB4691216HMRRRN06		CEBA691216HMRRRN06	PROVEEDOR	211200205000000				
FISICA	AYESTARAN HERNANDEZ ADRIANA AEHA831027CO9			PROVEEDOR	211200206500000				
FISICA	AZUCENA BARRETO ORIVAS BAOA560301MMSRR202			BENEFICIARIO					
MORAL	BANORTE	BMN630209927		PROVEEDOR	211200206700000				

Registro / Modificación de valores
Nombre: ALEJANDRO FLORES CARRILLO

Tipo de Beneficiario: BENEFICIARIO Status: ACTIVO Folio Pago padprov:

Datos Fiscales
Tipo persona: FISICA
RFC:
Régimen Fiscal:
CURP: FOCA000328HMSLRLLA
Credencia IFE:
Domicilio:

Datos Contables
Deudor:
Acreedor:
Fondo:
Cuenta:
Nombre:

Datos Bancarios
Banco:
Clabe:
No. de Cuenta:

Terminando de llenar los datos que se tengan procedemos a dar guardar los cambios.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: ENERO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN-SIGG VER5

Control Presupuestal | Reportes Presupuestales | Catálogos | Finanzas | Obra Pública | Transparencia | Procesos contables | Reportes Contables | Informes CONAC | Reportes Consolidados | Disciplina Financiera-LDF | Patrimonio | Adquisiciones | Administración | Herramientas | Edición | Ventana

Ayuda

Catálogo de w_beneficiarios

Edición de beneficiarios

Opciones para filtrar
Nombre: Filtrar

Edición de beneficiarios
TODOS LOS REGISTROS

Tipo persona	Nombre del beneficiario	RFC	CURP	Tipo Beneficiario	Acreedor/Proveedor/Contratista	Cuenta de Deudor	Cuenta de Fondo Revolvente	Banco	Clabe
MORAL	AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA AAL170112LC8			PROVEEDOR	211300300000000				
FISICA	ALBA MARIA GONZALEZ BARRANCO GOBA791014MMSNRL04		GOBA791014MMSNRL04	PROVEEDOR	211200205500000				
FISICA	ALEIDA FLORES RIVERA FORA520916FF8			BENEFICIARIO	211200205100000	112300201200000			
FISICA	ALEJANDRA HERNANDEZ REYES HERA910915MMSRYL08		HERA910915MMSRYL08	BENEFICIARIO					
FISICA	ALEJANDRO FLORES CARRILLO FOCA000328HMSLRLLA			BENEFICIARIO					
FISICA	AMERICA YAZMIN ALONSO SOBERA AOSA9901072R2			BENEFICIARIO		112300206000000			
FISICA	ANGEL JIMENEZ MORALES JIMA550127B12			PROVEEDOR	211200205800000				
FISICA	ANGELICA JACQUELINE VAZQUEZ FVARA890314DE5			PROVEEDOR	211200204000000				
FISICA	ANTONIO CEREZO BARRETO CEB4691216HMRRRN06		CEBA691216HMRRRN06	PROVEEDOR	211200205000000				
FISICA	AYESTARAN HERNANDEZ ADRIANA AEHA831027CO9			PROVEEDOR	211200206500000				
FISICA	AZUCENA BARRETO ORIVAS BAOA560301MMSRR202			BENEFICIARIO					
MORAL	BANORTE	BMN630209927		PROVEEDOR	211200206700000				

Registro / Modificación de valores
Nombre: ANGELICA JACQUELINE VAZQUEZ ROMERO

Tipo de Beneficiario: PROVEEDOR Status: ACTIVO Folio Pago padprov:

Datos Fiscales
Tipo persona: FISICA
RFC: VARA890314DE5
Régimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
CURP:
Credencia IFE:
Domicilio:

Datos Contables
Deudor:
Proveedor: 211200204000000-ANGELICA JACQUELINE VAZQUEZ ROMERO
Fondo:
Cuenta:
Nombre:

Datos Bancarios
Banco:
Clabe:
No. de Cuenta:

Aviso: Cambios guardados. Aceptar

• Clasificador Extrapresupuestal

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: ENERO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SIGGEM VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera-LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Edición Ventana

Ayuda

Gestión de catálogos - Clasificador ExtraPresupuestal

Clasificador ExtraPresupuestal Formato de impresión

Opciones para filtrar

Clave: Nombre: Tipo: TODOS LOS TIPOS Status: TODOS LOS STATUS

TODOS LOS REGISTROS

Clave	NIA	Nombre	Descripción	Tipo	Status
000000000			CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES	A	A
000000002		DESCUENTO	DESCUENTO	D	I
000000003		ANTICIPO	ANTICIPO DE NOMINAS, OBRAS, SERVICIOS Y PROVEEDORES	D	A
000000005		DEUDOR / ACREEDOR	DEUDOR / ACREEDOR	D	A
000000007		RENTREGO DE FONDO FEDERAL	RENTREGO DE FONDOS FEDERALES	D	A
000000008		CHEQUE CANCELADO DIRECTO	CHEQUE CANCELADO DIRECTO	D	A
000000009		RENTREGO DE GASTO, DEPOSITO BANCARIO	RENTREGO DE GASTO, DEPOSITO BANCARIO	D	A
000000010		PAGO DIRECTO, PROVISIONADO EN EL MISMO EJERCICIO	PAGO DE NOMINA, BIEN O SERVICIO, PROVISIONADO EN OTRA POLIZA PRESUPUESTAL DEL MISMO EJERCICIO. LA POLIZA ORIGEN YA CONTIENE EL GASTO Y LAS CUENTAS DE ORDEN, ESTE MOVIMIENTO SOLO DEBE APLICAR ACREEDOR CONTRA BANCO	D	A
000000011		DEPOSITO EN GARANTIA	DEPOSITO EN GARANTIA	D	A
000000012		APORTACION BENEFICIARIOS	APORTACION BENEFICIARIOS	D	I

Niveles definidos

Nivel	Dígitos	Nombre del nivel	Protegido
1	10	C. EXTRAPRESUPUESTAL	
10			

Registro / Modificación de valores

Clave: 000000000 Tipo: ACUMULATIVA Status: ACTIVO

Nombre: NIA

Descripción: CUENTAS EXTRAPRESUPUESTALES

Ready

• Estados de pólizas

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: ENERO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SIGGEM VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera-LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Edición Ventana

Ayuda

Gestión de catálogos - Estados de Póliza

Estados de Póliza Formato de impresión

Opciones para filtrar

Clave: Nombre:

TODOS LOS REGISTROS

Clave	Nombre	Descripción
A	APROBADO	SE REFIERE A LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALES COMPROMETIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA EJERCICIO FISCAL
B	ESTIMADO	POLIZA DE ESTIMADO
C	COMPROBADO	ESTADO PARA IDENTIFICAR QUE UN GASTO A COMPROBAR YA FUE COMPROBADO
D	DEVENGADO	CORRESPONDE AL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO A FAVOR DE TERCEROS POR LA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS OPORTUNAMENTE CONTRATADOS, ASI COMO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE TRATADOS, LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DEFINITIVAS
E	EJERCIDO	SE REFIERE A LA EMISION DE UNA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
F	CAPTURADO CON CHEQUE	POLIZA PRESUPUESTAL EN ESTADO DE CAPTURA CON UN CHEQUE REGISTRADO QUE NO HA SIDO ENTREGADO
G	CAPTURADO	ÚNICAMENTE CAPTURADA SIN APLICAR REGISTRO. NO ES CONSIDERADO PARA CALCULO DE DISPONIBILIDAD PARA EL CASO DE GASTO DIFERENTES DE LAS QUE AFECTAN APROBADO Y MODIFICADO SE TOMARÁ COMO PRE-COMPROMETIDO
H	DEPRECIADO	
M	MODIFICADO	ES LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE RESULTA DE INCORPORAR, EN SU CASO, LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO APROBADO O PRESUPUESTO ESTIMADO
N	COMPROMETIDO	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
P	PAGADO	REFLEJA LA CANCELACIÓN TOTAL DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO, QUE SE CONCRETA MEDIANTE EL DESEMBOLSO DE EFECTIVO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO
R	RECAUDADO	POLIZA PRESUPUESTAL DE INGRESOS CUYO SALDO YA ESTA REGISTRADO EN CAJA O BANCO
X	CANCELADO	POLIZA PRESUPUESTAL SIN MOMENTOS CONTABLES, LOS IMPORTES DE LA POLIZA PPTAL. SE PONEN EN CERO
Y	CANCELADO CON MOMENTOS	POLIZA PRESUPUESTAL CON MOMENTOS CONTABLES, NO SE CAMBIA NINGUN DATO DE LA POLIZA PPTAL. SE CREA UNA POLIZA CONTABLE QUE CANCELE TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES

Niveles definidos

Nivel	Dígitos	Nombre del nivel	Protegido
0			

Registro / Modificación de valores

Clave: A

Nombre: APROBADO

Descripción: SE REFIERE A LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ANUALES COMPROMETIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA EJERCICIO FISCAL

Ready

- **Medios de Pago**

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: ENERO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SIGGEM VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera-LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Edición Ventana Ayuda

Gestión de catálogos - Medios de Pago

Medios de Pago Formato de impresión

Opciones para filtrar
Clave: Nombre: Filtrar

TODOS LOS REGISTROS

Clave	Nombre	Descripción
0	N/A	SE USA CUANDO NO APLICA EL MEDIO DE PAGO DEBIDO A LA NATURALEZA DEL PROCESO
1	EFFECTIVO	EFFECTIVO EN MONEDA NACIONAL
2	CHEQUE	CHEQUE EN MONEDA NACIONAL
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

Niveles definidos

Nivel	Digitos	Nombre del nivel	Protegido
0			

Registro / Modificación de valores

Clave:

Nombre:

Descripción:

Ready

- Tipo de documento Origen

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: ENERO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SICG VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera - LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Edición Ventana

Ayuda

Gestión de catálogos - Tipos de Documento Origen

Tipos de Documento Origen Formato de Impresión

Opciones para filtrar

Clave: Nombre: Filtrar

TODOS LOS REGISTROS

Clave	Nombre	Descripción
0	NINGUNO	NINGUNO
1	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA
10	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
11	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
2	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
3	POLIZA DE RECAUDACION DIARIA	POLIZA DE RECAUDACION DIARIA
4	APORTACIONES ESTATALES	APORTACIONES ESTATALES
5	RENTEGRO	RENTEGRO
6	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS
7	ACUERDO DE CABILDO	ACUERDO DE CABILDO
8	SENTENCIA JUDICIAL	SENTENCIA JUDICIAL
9	PETICION CIUDADANA	PETICION CIUDADANA
RE	RECURSOS ESTATALES	INCLUYE LAS APORTACIONES QUE EL ESTADO HACE PARA ALGUN PROGRAMA EN ESPECIFICO.
RF	RECURSOS FEDERALES	INDICATIVO DE QUE EL RECURSO QUE SE ESTA CAPTURANDO PROCEDE DE LA FEDERACION.
RM	APORTACION MUNICIPAL	INCLUYE LAS APORTACIONES MUNICIPALES PARA ALGUN PROGRAMA EN ESPECIFICO.
RO	OTRAS APORTACIONES	OTRAS APORTACIONES PARA ALGUN PROGRAMA EN ESPECIFICO (APORTACIONES TRIPARTITAS DE LOS BENEFICIARIOS).

Niveles definidos

Nivel	Digitos	Nombre del nivel	Protegido
0			

Registro / Modificación de valores

Clave:

Nombre:

Descripción:

Ready

• Tipos de Póliza Contable

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: JUNIO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SICG VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera-LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Archivo Edición

Ventana Ayuda

☰ Catálogo de tipos de pólizas

Opciones para consultar

Ejercicio: 2024 Período: 6 Junio

Tipo de póliza	Descripción	Ultimo n° de póliza	¿Cheques?
CH	CHEQUES	4	SI
DI	DIARIO	194	NO
EG	EGRESOS	1047	SI
IN	INGRESOS	17	NO

Ready

- Tipo de póliza Presupuestal

DESCRIPCION DE TIPO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES

En este apartado se describe de manera general la forma de hacer uso de los diferentes tipos póliza o trámites para que de manera automática se tengan configurados los criterios contables de matrices de conversión y demás convenciones normativas que se puedan aplicar.

Tomar en cuenta que este documento solo describe la forma de utilizar dichas pólizas y no se debe considerar como la única forma de realizar los registros, debido a esto siempre el usuario debe revisar con detalle cómo se genera la información contable de acuerdo con cada configuración realizada de cada póliza y también podría variar con respecto al tipo de ente público, por ejemplo:

- Los sistemas de agua potable y algunos entes autónomos pueden manejar el IVA similar a un ente de PRIVADO.
- Un ente municipal o estatal que puedan variar en sus dimensiones de acuerdo con su población y tener una diferente normatividad que se pueda aplicar.

TIPO POLIZA	DESCRIPCION	FUNCION	REGLAS
GH	GASTOS A COMPROBAR	<p>Se utiliza para un trámite de operaciones relacionadas con el pago de una futura comprobación de un gasto, por ejemplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gastos relacionados con participación en un curso de capacitación fuera de municipio. Algunos gastos relacionados con una representación por parte del ente debidamente autorizada en el presupuesto de egresos. 	<ul style="list-style-type: none"> Solo puede ser utilizada para tramitar el cheque inicial relacionado con el GASTOS A COMPROBAR. Solo debe tener una partida de COG (3991XXXXXX) dependerá de la configuración. No debe tener partidas extrapresupuestales (comienzan con '00%'). No se debe desglosar más partidas (La validación también lo hace el sistema). Ya que es un mecanismo temporal el cual se registra un COMPROMISO presupuestal, que disminuye la disponibilidad por el monto de la póliza y será cancelado automáticamente con la póliza GK asociada. Se le aplica solo el MOMENTO DE COMPROMETIDO antes de registrar su pago en el módulo de FINANZAS. En finanzas se registra su CHEQUE (PROCESO MAS COMÚN) o TRASFERENCIA, misma que creará un DEUDOR vs BANCOS. Al mismo tiempo de generar el CHEQUE o TRANSFERENCIA de deberá imprimir el PAGARÉ asociado, mismo que será la garantía por el monto que se recibirá.
GK	COMPROBACION DE GASTOS	<p>Se utiliza para realizar el trámite de comprobación de una póliza de GASTO A COMPROBAR que se hizo con anterioridad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Debe ir asociada a una póliza maestra GH, en donde se define el monto total de GASTO A COMPROBAR. Se aplicarán según las reglas internas de ente, sin embargo, se recomienda; <ul style="list-style-type: none"> No deberá exceder del monto de la póliza GH. Siempre deberá haber una comprobación con al menos una partida con COG en la póliza presupuestal GK. Solo se puede asociar a una póliza GH. Si por algún motivo se quiere cancelar o devolver el dinero en el monto completo sin que haya comprobación alguna. Se tendrá que capturar un COG en 0.00 y el extrapresupuestal por DEPOSITO EN EFECTIVO (el que se tenga configurado), que deberá contar con su comprobación (FICHA DE DEPOSITO) correspondiente.
GC	GASTO COMPROMISO (SOLICITUD OBRA PUBLICA)	<p>Se utiliza para registrar las obras por Contrato que se realizan con recursos del ente gubernamental.</p> <p>Se determina un comprometido que se registra por el monto completo que se respalda en el contrato de obra correspondiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Esta póliza debe ser la póliza inicial antes de cada proceso de registro de obra, ya que las demás pólizas que se van a asociar a la misma requieren la información de esta póliza inicial. Sirve de techo presupuestal de la obra, en donde se define el nombre del CONTRATISTA y describe el número de contrato de obra que servirá también validación para las siguientes pólizas ya que un CONTRATISTA puede tener más de una OBRA contratada con el ente gubernamental. Esta póliza se aplica únicamente el momento COMPROMETIDO para poder aplicar las demás pólizas correspondientes. (AN-Anticipos de obras, OP-Estimación de Obra).
OP	OBRA PUBLICA	<p>Para el registro de operaciones relacionadas con el registro de trámite de pago de una estimación de obra pública.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Este trámite o póliza debe ser asociado a una póliza maestra GC(Obra Pública) que se representa el costo total de la obra en proceso. A esta póliza se le aplica el momento DEVENGADO para poder iniciar su registro para que posteriormente se apliquen los momentos del EJERCICIDO (AUTORIZACION DEL PAGO) y por último se aplicará su momento del PAGADO a través del módulo de FINANZAS.
AD	ADEFAS	<p>Se utiliza para registrar los pagos que se quedaron DEVENGADOS (provisionados en los ejercicios anteriores)</p>	<p>Las pólizas de TIPO ADEFAS se pueden aplicar de dos formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ADEFAS CON PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR. <ul style="list-style-type: none"> Parten del supuesto de que la cuenta está provisionada en el Pasivo ya que fue devengada en algún ejercicio anterior y que se reservó el recurso financiero para su pago (existe en alguna cuenta bancaria). Este tipo de póliza generará un asiento de la forma (CARGO A ACREEDOR/PROVEEDOR/CONTRATISTA vs ABONO A BANCOS). ADEFAS CON PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ACTUAL. <ul style="list-style-type: none"> Parten del supuesto de que la cuenta está provisionada en el Pasivo ya que fue devengada en algún ejercicio anterior y que se reservó el recurso financiero para su pago (existe en alguna cuenta bancaria). Este tipo de póliza generará un asiento de la forma (CARGO A ACREEDOR/PROVEEDOR/CONTRATISTA vs ABONO A BANCOS). Esta póliza genera además los 4 asientos con los momentos ya que se afecta el presupuesto del año actual.

			<p>NOTA. Cualquier pago que se requiere realizar que no esté provisionado en el pasivo del ente público no se podrá aplicar este tipo de póliza.</p> <p>Estas pólizas se registran de manera diaria y pueden ser a través de captura directa o puede ser también por importación generada mediante un formato específico, para reducir el tiempo de registro.</p> <p>Por norma este tipo póliza aplicará los momentos de DEVENGADO en el sistema mismo que afectará de forma simultánea el DEVENGADO afectando los montos en las cuentas contables 4xxx y su correspondiente 1111-CAJA GENERAL, debido a que son ingresos que se registran en EFFECTIVO y posteriormente serán depositado y reconocidos en las cuentas bancarias correspondientes.</p> <p>Nota. Los depósitos bancarios se registrarán en base a los depósitos realizados en los bancos correspondientes, se podrá realizar en la misma póliza o en pólizas separadas de DIARIO, dependiendo de las necesidades particulares de cada ente gubernamental.</p>
IR	RECAUDACION DIARIA	Se utiliza para registrar los ingresos diarios que se generan en los diferentes puntos de cobro, así como los que se reciben de manera anticipada	
FA	APERTURA DE FONDO	Se utiliza para registrar las aperturas presupuestales de los FONDOS REVOLVENTES	<p>Este tipo de póliza que se debe realizar por cada APERTURA DE FONDO REVOLVENTE de acuerdo con las políticas del ejercicio del presupuesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se le aplica solo el MOMENTO DE COMPROMETIDO antes de registrar su pago en el módulo de FINANZAS. En finanzas se registra su CHEQUE (MAS COMÚN) o TRANSFERENCIA, misma que creará un DEUDOR vs BANCOS. <p>Al mismo tiempo de generar el CHEQUE o TRANSFERENCIA de deberá imprimir el PAGARÉ asociado, mismo que será la garantía por el monto que se recibirá.</p>
FR	REPOSICION DE FONDO	Se utiliza para registrar las reposiciones de FONDO REVOLVENTE	<ul style="list-style-type: none"> Se aplicarán según las reglas internas de ente, sin embargo, se recomienda. Se aplicarán todos lo momentos que se realizan una póliza normalmente (COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO). Para poder realizar el PAGADO deberá está en estado EJERCIDO, para que aparezca como disponible para poder realizar un REGISTRO DE PAGO en el módulo de FINANZAS. El momento del PAGADO se deberá aplicar cuando se entregue el documento CHEQUE o se haya realizado la TRANSFERENCIA.
FX	CANCELACION DE FONDO	Se utiliza para registrar la cancelación de FONDO REVOLVENTE	<ul style="list-style-type: none"> Debe ir asociada a una póliza maestra FA, en donde se define el monto total de FONDO REVOLVENTE. Se aplicarán según las reglas internas de ente, sin embargo, se recomienda; <ul style="list-style-type: none"> No deberá exceder del monto de la póliza FA. Siempre deberá haber una comprobación con al menos una partida con COG en la póliza presupuestal FA Solo se puede asociar a una póliza FA. <p>Si por algún motivo se quiere cancelar o devolver el dinero en el monto completo sin que haya comprobación alguna. Se tendrá que capturar un COG en 0.00 y el extrapresupuestal por DEPOSITO EN EFFECTIVO (el que se tenga configurado), que deberá contar con su comprobación (FICHA DE DEPOSITO) correspondiente.</p>
PS	POLIZA SUELDOS	Se utiliza para registrar los pagos por conceptos de nóminas, honorarios profesionales, asimilados y cualquiera semejante	<ul style="list-style-type: none"> Se determinan los conceptos de las percepciones (COG) y sus correspondientes retenciones (deducciones) así como cualquier otro tipo de registro extrapresupuestal requeridos.
GC	GASTO COMPROMISO	Se utiliza para registra las operaciones del gasto relacionadas con el pago de bienes y servicios en los cuales se respaldan con CFDI correspondientes.	<ul style="list-style-type: none"> Se pueden registra las operaciones del gasto de los diferentes COG para la compra o contratación de servicios, de los cuales pueden ser de manera única o por contratos asociados a los mismos. Pudiendo ser pagados en parcialidades o en una sola exhibición.
XA	POLIZA DE CANCELACIÓN PARCIAL O TOTAL	Se utiliza para aquellas situaciones donde se tiene que hacer un ajuste o reclasificación de la partida presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene que asociar a una póliza maestra (generalmente del gasto) de la cual se tiene que ajustar o reclasificar las partidas, por ejemplo, cuando se pagará menos en alguna operación relacionado con la nómina en cuestión de impuestos relacionados. Etc.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: JUNIO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SIGG VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera-LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Archivo Edición

Ventana Ayuda

Catálogo de tipos de pólizas

Tipo de póliza	Descripción de la póliza	Estado inicial de la póliza	Clasificador	Documento origen relacionado	Tipo de gasto relacionado	Fuente de financiamiento relacionada
IA	ANTICIPO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES	CAPTURADO	CRI	NINGUNO	N/A	RECURSOS FISCALES 2022
ID	INGRESO DEVUELTO: Devolución de Ingreso Recaudado dentro de	CAPTURADO	CRI	NINGUNO	N/A	RECURSOS FISCALES 2022
IE	INGRESO ESTIMADO: Presupuesto de Ingresos Estimado en la Ley de Ingresos	CAPTURADO	CRI	LEY DE INGRESOS	N/A	RECURSOS FISCALES 2022
IM	INGRESO MODIFICADO: Ampliación, Reducción o Traspaso de	CAPTURADO	CRI	NINGUNO	N/A	RECURSOS FISCALES 2022
IP	INGRESO PARCIAL: Solo se Recauda una parte de lo Devengado	CAPTURADO	CRI	NINGUNO	N/A	RECURSOS FISCALES 2022
IR	INGRESO RECAUDADO: Ingreso Recaudado Diario	CAPTURADO	CRI	NINGUNO	N/A	RECURSOS FISCALES 2022
MB	MOVIMIENTO BANCARIO: Traspaso entre Cuentas Bancarias, Co	CAPTURADO	COG	NINGUNO	GASTO CORRIENTE	RECURSOS FISCALES 2022

Total de registros: 29

Registro / Modificación de valores

Tipo de póliza: IE

Descripción: INGRESO ESTIMADO. Presupuesto de Ingresos Estimado en la Ley de Ingresos.

Estado inicial: Clasificador:

Docto. origen: Tipo de gasto:

Fuente de:

Mes	Estado	Total
ENERO	CAPTURADO	1
ENERO	ESTIMADO	1
		2

Operación	Descripción de la operación	Estado inicial de la póliza	Estado final después de la operación
IAES	MOMENTO CONTABLE ESTIMADO, AFECTAR: POLIZA DE INGR CAPTURADO	ESTIMADO	ESTIMADO
IRRES	MOMENTO CONTABLE ESTIMADO, REVERTIR: POLIZA DE INGFESTIMADO	ESTIMADO	CAPTURADO

Total de registros: 2

Ready

- **Tipos de Matriz**

- **Tipo de Solicitud**

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL; MES: JUNIO DE 2024; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/09/2024; DSN=SIGGEM VERS

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados Disciplina Financiera - LDF Patrimonio Adquisiciones Administración Herramientas Ventana Ayuda

Catálogo de tipos de solicitud

Opciones para consultar

Ejercicio:

ID	Nombre	Descripción
31	ADEFAS CON GASTO DEL EJERCICIO ACTUAL	
32	ADEFAS CON GASTO DEL EJERCICIO ANTERIOR	
40	ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO
23	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
26	AMPLIACION O REDUCCION PRESUPUESTAL	
5	APERTURA / AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE O ROTATORIO
15	APORTACIONES	
19	APOYOS	APOYOS A PERSONAS Y AYUDANTES
38	CANCELACION DE CHEQUE	CANCELACION DIRECTA DE CHEQUE
28	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE	
41	CANCELACION PARCIAL DE UNA POLIZA	CANCELACION UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE OTRA POLIZA PPTAL QUE TIENE MOMENTOS CONTABLES Y YA NO SE PUEDEN REVERTIR
7	COMPRA DE TITULOS BANCARIOS	COMPRA DE TITULOS BANCARIOS, GENERA UNA POLIZA DE EGRESOS POR MEDIO DEL REGISTRO DEL PAGO, NO USA CUENTAS DE ORDEN SOLO AFECTA BANCO CONTRA BANCO
13	COMPROBACION DE GASTOS	COMPROBACION DE GASTOS (CANCELACION GASTOS A COMPROBAR), GENERA UNA POLIZA DE DIARIO CON LOS MOMENTOS DE DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO Y SE HACE CARGO A GASTO CON ABONO A DEUDOR
4	COMPROBACION Y REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	COMPROBACION Y REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE O ROTATORIO
Total de registros: 58		

- **Matrices de Conversión**

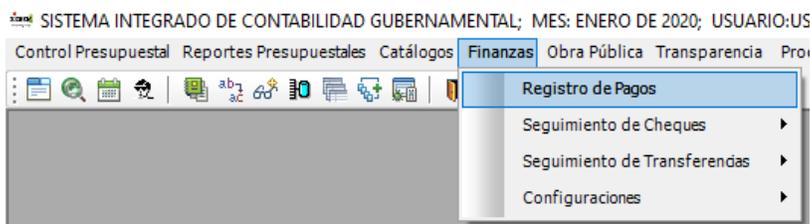
- Egresos Devengados
- Egresos Pagados
- Ingresos Devengados
- Ingresos Recaudados
- Egresos Pagados Extrapresupuestal
- Egresos Depreciación de Bienes

- **Asociación de Clasificadores**

- Asociar URG – Proyecto
- Asociar

- **Finanzas**

Esta opción de menú agrupa las ventanas donde se lleva a cabo el registro, seguimiento consulta y modificación de los pagos que realiza el área presupuestal.



- **Registro de Pago**
- **Seguimiento de Cheques**
 - Enviar a firma
 - Enviar a Ventanilla
 - Entregar
 - Enviar a Contabilidad
 - Recibir en Contabilidad
 - Cancelar
 - Ver todo los Cheques
- **Seguimiento de Transferencias**
 - Confirmar
 - Enviar a Contabilidad
 - Recibir en Contabilidad
 - Cancelar
 - Ver todas las Transferencias
- **Configuraciones**
 - Bancos y Cuentas Bancarias

PROCESOS CONTABLES

Para llevar a cabo el registro contable, se cuenta con integración del módulo presupuestal desde el origen de la operación, cuando se capturan los movimientos presupuestales se llevan a cabo los registros necesarios, para su posterior afectación contable automático a través de las matrices de conversión y otros como lo son: los datos del beneficiario (proveedor, empleado, etc.) al cual se va dirigir algún pago por cualquier concepto.

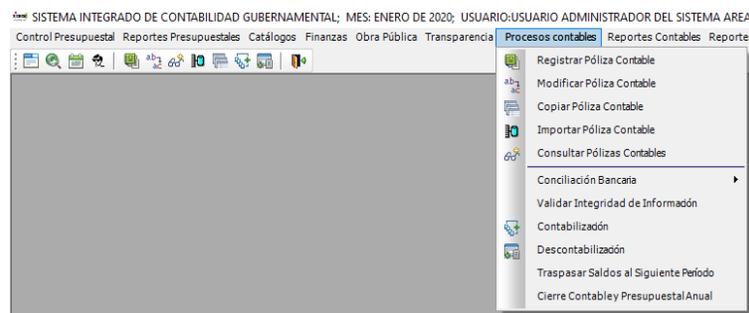
El flujo de información y documentos que constituyen la glosa contable, se generan gradualmente durante todo el proceso, se van validando para que se integren de acuerdo a las políticas del área de contabilidad.

En este módulo, el personal del área de contabilidad se enfoca más a funciones de análisis y revisión de documentos e información registrada en el sistema, ya que la captura se hace en las áreas generadoras del gasto o ingreso correspondientes.

El menú de procesos contables constituye un apoyo para el Sistema Integral de Contabilidad, ya que incluye elementos y opciones (alta, modificar, importar, consultar, eliminar, y validar las pólizas contables) que generalizan las operaciones de Pólizas Contables, así como la opción de Procesos Especiales.

Estas funciones se presentan de igual forma en la Barra Menús con las opciones necesarias para las funciones que se realizan sobre las pólizas contables ya que éstas son el documento básico para el registro contable. **Ver Figura "Procesos Contables"**.

Procesos Contables (menú)



- Registro De Póliza Contable
- Modificación De Póliza Contable
- Copiar Póliza Contable
- Importar Póliza Contable
- Consultar Pólizas Contables
- Conciliación Bancaria

REGISTRO DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

El registro de materiales y suministros que se van a registrar en la cuenta **Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (1151)**.

En base a la normatividad del CONAC podemos ver aquí la guía de asientos

Fuente: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_06_001.pdf

fecha de última publicación 9/12/2021 páginas 47 y 48. “

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS							
No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
	a) Registro de materiales y suministros en almacén.						
1	Por el devengado por adquisición de materiales y suministros.	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros.	Cuenta por Liquidar Certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por adquisición de materiales y suministros.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
4	Por la devolución de los materiales y suministros (antes del pago).	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
5	Por la devolución de los materiales y suministros (después del pago).	Tarjeta de salida de almacén, nota de crédito o documento equivalente.	Eventual	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
6	Por la expedición de la Cuenta por Liquidar Certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Cuenta por Liquidar Certificada.	Eventual			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
7	Por el pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Nota de crédito.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado
8	Por el cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Eventual	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
9	Por el consumo de materiales y suministros por el ente público.	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		

				5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o			
--	--	--	--	---	--	--	--

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
				5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores			

“. Fin de referencia a la norma del CONAC.

Ahora se muestra un ejemplo de registro en **SIGGEM**.

Para la compra de los artículos de consumo que se integrarán al almacén de materiales. Se realiza en un tipo de póliza presupuestal **GC (GASTO COMPROMISO)** y tipo de solicitud (**PAGO A PROVEEDOR**) y en la siguiente imagen se muestran la adquisición de productos que se registrarán en el almacén para su puesta a venta posterior.

Registro y edición de pólizas presupuestales

Datos de la Operación Formato de solicitud

Nueva Buscar Copiar Importar Mover Consultar Clave Póliza Maestra Registrar Beneficiario Eliminar renglones

Información General

Nº. de Operación: **106** Periodo: 3-Marzo Estado: PAGADO Datos del pago: TRANSFERENCIA: 1703202102242 - EN 0717-0460861863

Tipo póliza: GC-GASTO COMPROMISO, Registro de Compromisos, Contratos. **Maestra**

Tipo solicitud: PAGO A PROVEEDOR Número: Ejercicio: 000

Beneficiario: IMPULSORA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, SA DE CV **Origen del Trá**

Concepto: ACEITES Y LUBRICANTES PARA VENTA DE LA E. S. 2530 S/FAC. 98341A Origen: NINGUNO

Fecha: 17/03/2021 Fuente Fmto.: 11001 - RECURSOS PROPIOS Número: Anotación:

Medio pago: TRANSFERENCIA Tipo de gasto: 2-GASTO DE CAPITAL

No.	Cuenta COG	Funcional - Programático	Unidad Administrativa	Importe	Concepto
1	234202000 - QUAKER HD SAE 40 MONOGRADO	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	1,594.42	
2	234203000 - QUAKER OIL 20W50	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	1,949.52	
3	234206000 - QUAKER ATF III TRANSMISION	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	825.66	
4	234208000 - QUAKER DIRECCION HIDRAULICA 200 ML	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	695.55	
5	234209000 - QUAKER LIQUIDO DE FRENOS 200 ML	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	440.53	
6	234204000 - POWER RAIDER 2 TIEMPOS	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	769.56	
7	234211000 - QUAKER ADITIVO PARA GASOLINA 200 ML	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	425.92	
8	000000001 - IVA	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	1,072.19	
Total				7,773.35	

8 de 8 Autorizaciones

Consulta de pólizas presupuestales

Consulta de pólizas presupuestales Formato de poliza presupuestal

Ocultar firmas

SIGGEM ENTE GUBERNAMENTAL EJEMPLO **PAGADO**
Sistema Integrado de Contabilidad DIRECCION CONOCIDA N°. PÓLIZA: **106**
Subsistema RFC: XXXXXXXXXXXX FECHA: 17/03/2021

Tipo: PÓLIZA PRESUPUESTAL DE PAGO A PROVEEDOR

Beneficiario: ILAS11019BL1 - IMPULSORA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, SA DE CV

Importe: \$7,773.35 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)

Concepto: ACEITES Y LUBRICANTES PARA VENTA DE LA E. S. 2530 S/FAC. 98341A

Fuente fmo: 11001 - RECURSOS PROPIOS

Mes	C.F.P.	C. Administrativa	COG y Concepto	Importe
3	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000000001 - IVA; 98341A	1,072.19
Total de la Fuente Fmto. 11001				\$1,072.19

Fuente fmo: 11001 - RECURSOS PROPIOS **Tipo de gasto:** GASTO DE CAPITAL

Mes	C.F.P.	C. Administrativa	COG y Concepto	Importe
3	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	234202000 - QUAKER HD SAE 40 MONOGRADO	1,594.42
3	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	234203000 - QUAKER OIL 20W50	1,949.52
3	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	234206000 - QUAKER ATF III TRANSMISION	825.66
3	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	234208000 - QUAKER DIRECCION HIDRAULICA 200 ML	695.55
3	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	234209000 - QUAKER LIQUIDO DE FRENOS 200 ML	440.53
3	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	234204000 - POWER RAIDER 2 TIEMPOS	769.56
3	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	234211000 - QUAKER ADITIVO PARA GASOLINA 200 ML	425.92
Total de la Fuente Fmto. 11001				\$6,701.16
TOTAL DE LA POLIZA				\$7,773.35

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Solicitante Autoriza

En la imagen anterior se puede ver los materiales y suministros que se adquieren para poder ser surtidos para su venta y/o consumo.

Se registra su IVA y los materiales con **TIPO DE GASTO (2-GASTO DE CAPITAL)**, de esta forma le indicamos al sistema que lo vamos a llevar al Almacén de Materiales y Suministros.

Posteriormente en la imagen siguiente se muestra los efectos del momento **DEVENGADO**, donde se ve afectadas las cuentas de **IVA, ALMACEN Y PROVEEDORES** y sus correspondientes cuentas de orden.

1	Por el devengado por adquisición de materiales y suministros.	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
---	---	---	-----------	--	---	--	---

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; MES: DICIEMBRE DE 2021; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/06/202

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Reportes Consolidados D

Consulta de pólizas presupuestales **Formato de póliza contable**

Momento contable

Momento contable
<input type="checkbox"/> EGRESOS COMPROMETIDO
<input checked="" type="checkbox"/> EGRESOS DEVENGADO
<input type="checkbox"/> EGRESOS EJERCIDO
<input type="checkbox"/> EGRESOS PAGADO

Mostrar canceladas

Saltar página por póliza

Ocultar firmas

Buscar

Relación de pólizas

POLIZA PRESUPUESTAL				MOMENTO CONTABLE	
Número	Tipo	Mes	Status actual	EGRESOS DEVENGADO	Número
106	GC	3	PAGADO		17

Filas: 1



Sistema Integrado de Contabilidad Gubernamental

ENTE GUBERNAMENTAL EJEMPLO
DIRECCION CONOCIDA
RFC: XXXXXXXXXXXXX
(Pesos y centavos)

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
17/03/2021 01:01:32

POLIZA CONTABLE DE DIARIO N° 17 DEL PERIODO DE MARZO DEL EJERCICIO 2021

BENEFICIARIO: ILA811019BL1 - IMPULSORA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, SA DE CV

C O N C E P T O

EGRESOS DEVENGADO-ACEITES Y LUBRICANTES PARA VENTA DE LA E.S.2530 S/FAC. 98341A

C CUENTAS	C A R G O	DESCRIPCION DE LA CUENTA	C A R G O	A B O N O
825000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,701.16	0.00
824000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,701.16
FTF FINANCIAMIENTO: 11001-RECURSOS PROPIOS				
112900101000	0	IVA POR ACREDITAR	1,072.19	0.00
115150309000	0	QUAKER HD SAE 40 MONOGRADO -0	1,594.42	0.00
115150310000	0	QUAKER OIL 20W50 -0	1,949.52	0.00
115150311000	0	POWER RAIDER 2 TIEMPOS -0	769.56	0.00
115150313000	0	QUAKER ATF III TRANSMISION -0	825.66	0.00
115150315000	0	QUAKER DIRECCION HIDRAULICA 200 ML -0	695.55	0.00
115150316000	0	QUAKER LIQUIDO DE FRENOS 200 ML -0	440.53	0.00
115150318000	0	QUAKER ADITIVO PARA GASOLINA 200 ML -0	425.92	0.00
211200202000	0	IMPULSORA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, SA DE CV.	0.00	7,773.35
TOTAL DE LA FTE. DE FINANCIAMIENTO 11001			7,773.35	7,773.35
TOTAL DE LA POLIZA CONTABLE DI-17			14,474.51	14,474.51

Hay que recordar que el momento del **DEVENGADO** se realiza cuando ya se tiene confirmada la recepción de los materiales ya sí por realizar afectación presupuestal que representa la entrada en el almacén de materiales.

En la siguiente imagen se completa el proceso de adquisición cuando se afecta el pago correspondiente a la compra de los Materiales y Suministros que se han adquirido y recibido en las áreas del almacén de acuerdo con los lineamientos del ente gubernamental.

3	Por el pago por adquisición de materiales y suministros.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
---	--	---	-----------	---	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; MES: DICIEMBRE DE 2021; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/06/20

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Reportes Consolidados

Consulta de pólizas presupuestales **Formato de póliza contable**

Momento contable

Momento contable
<input type="checkbox"/> EGRESOS COMPROMETIDO
<input type="checkbox"/> EGRESOS DEVENGADO
<input type="checkbox"/> EGRESOS EJERCIDO
<input checked="" type="checkbox"/> EGRESOS PAGADO

Mostrar canceladas

Saltar página por póliza

Ocultar firmas

Buscar

Relación de pólizas

POLIZA PRESUPUESTAL				MOMENTO CONTABLE	
Número	Tipo	Mes	Status actual		Número
106	GC	3	PAGADO	EGRESOS PAGADO	6

Filas: 1



ENTE GUBERNAMENTAL EJEMPLO
DIRECCION CONOCIDA
RFC: XXXXXXXXXXXXX
(Pesos y centavos)

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
17/03/2021 01:02:40

POLIZA CONTABLE DE EGRESOS N°. 6 DEL PERIODO DE MARZO DEL EJERCICIO 2021 POLIZA PPTAL: 106

BENEFICIARIO: ILA811019BL1 - IMPULSORA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, SA DE CV N°. TRANSFERENCIA: 17032021022242

C O N C E P T O

EGRESOS PAGADO-ACEITES Y LUBRICANTES PARA VENTA DE LA E.S.2530 S/FAC. 98341A

P CUENTAS	C A /C/ FP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
827000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,701.16	0.00
826000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,701.16
FTF FINANCIAMIENTO: 11001.RFCURSOS PROPIOS				
112900102000	0	IVA ACREDITADO	1,072.19	0.00
211200202000	0	IMPULSORA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, S.A DE C.V.	7,773.35	0.00
111200100000	0	BANORTE CTA. 0717-0460861863	0.00	7,773.35
112900101000	0	IVA POR ACREDITAR	0.00	1,072.19
TOTAL DE LA FTE. DE FINANCIAMIENTO 11001			8,845.54	8,845.54
TOTAL DE LA POLIZA CONTABLE EG-6			15,546.70	15,546.70

ELABORÓ
AUTORIZÓ

El proceso de salida de Almacén de Materiales se realiza de acuerdo con este asiento contable.

9	Por el consumo de materiales y suministros por el ente público.	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	
---	---	---	-----------	---	--	--

Primer paso para poder configurar una salida de almacén es definir las cuentas Extrapresupuestales correspondientes como se muestra en la siguiente imagen.

Gestión de catálogos - Clasificador ExtraPresupuestal

Clasificador ExtraPresupuestal Formato de impresión

Opciones para filtrar

Clave: 0003 Nombre: Tipo: TODOS LOS TIPOS Status: TODOS LOS STATUS

FILTRO: LA CLAVE CONTIENE '0003'

Clave	Nombre	Descripción	Tipo	Status
000300000	COSTO DE VENTA ALMACEN	COSTO DE VENTA ALMACEN	A	A
000301000	PEMEX MAGNA		D	A
000302000	PEMEX PREMIUM		D	A
000303000	BARDAHL 450 ML UNO		D	A
000304000	BARDAHL TOP OIL SAVER	BARDAHL TOP OIL SAVER	D	A
000305000	BARDAHL TOP OIL NANOX 150 ML		D	A
000306000	BARDAHL NANOX INJECTOR CLEANER		D	A
000307000	BARDAHL NANOX OCTANE BOSTER 150 ML		D	A
000308000	BARDAHL 450 ML DOS		D	A
000309000	BARDAHL TOP OIL NANOX LIMPEZA PROFUNDA 300		D	A
000310000	BARDAHL TOP OIL NANOX AUMENTA POTENCIA 250 ML		D	A

Niveles definidos

Nivel	Digitos	Nombre del nivel	Protegido
0			

Registro / Modificación de valores

Clave: 000300000 Tipo: ACUMULATIVA Status: ACTIVO

Nombre: COSTO DE VENTA ALMACEN

Descripción: COSTO DE VENTA ALMACEN

Las cuentas son extrapresupuestales son definidas en su Catálogo Extrapresupuestal, ya que la operación de salida de almacén es únicamente de efectos contables y no presupuestales. Se debe configurar una matriz de acuerdo con la definición indicada en la normatividad.

Gestión de la matriz de conversión de Egresos Pagados ExtraPresupuestal

Matriz de Egresos Pagados ExtraPresupuestal

Opciones para filtrar

Clave: 0003 Nombre: Filtrar

TODOS LOS REGISTROS

Clave COG	Cuenta COG	Clave de cargo	CONAC	Cuenta de cargo	Clave de abono	CONAC	Cuenta de abono	Tipo de gasto	Medio de pag
000301000	PEMEX MAGNA	512300401000		COMBUSTIBLE MAGNA	115150100000		PEMEX MAGNA	N/A	N/A
000302000	PEMEX PREMIUM	512300402000		COMBUSTIBLE PREMIUM	115150200000		PEMEX PREMIUM	N/A	N/A
000303000	BARDAHL 450 ML UNO	512300403000		BARDAHL 450 ML UNO	115150301000		BARDAHL 450 ML UNO	N/A	N/A
000304000	BARDAHL TOP OIL SAVER	512300404000		BARDAHL TOP OIL ECOSAVER	115150302000		BARDAHL TOP OIL ECOSAVER	N/A	N/A
000305000	BARDAHL TOP OIL NANOX 150 ML	512300405000		TOP OIL INJECTOR CLEANER 150 ML	115150303000		BARDAHL TOP OIL NANOX 150 ML	N/A	N/A
000306000	BARDAHL NANOX INJECTOR CLEANER	512300406000		TOP OIL INJECTOR CLEANER 150 ML	115150304000		BARDAHL NANOX INJECTOR CLEANER	N/A	N/A
000307000	BARDAHL NANOX OCTANE BOSTER 150 ML	512300407000		BARDAHL NANOX OCTANE BOSTER 150 ML	115150305000		BARDAHL NANOX OCTANE BOSTER 150 ML	N/A	N/A
000308000	BARDAHL 450 ML DOS	512300408000		BARDAHL 450 ML DOS	115150306000		BARDAHL 450 ML DOS	N/A	N/A
000309000	BARDAHL TOP OIL NANOX LIMPEZA PROFUNDA 300	512300409000		BARDAHL TOP OIL NANOX LIMPEZA PROFUNDA 300	115150307000		BARDAHL TOP OIL NANOX LIMPEZA PROFUNDA 300	N/A	N/A
000310000	BARDAHL TOP OIL NANOX AUMENTA POTENCIA 250 ML	512300410000		BARDAHL TOP OIL NANOX AUMENTA POTENCIA 250 ML	115150308000		BARDAHL TOP OIL NANOX AUMENTA POTENCIA 250 ML	N/A	N/A
000311000	QUAKER HD SAE 40 MONOGRADO	512300408000		QUAKER HD SAE 40 MONOGRADO	115150309000		QUAKER HD SAE 40 MONOGRADO	N/A	N/A
000312000	QUAKER OIL 20W50	512300409000		QUAKER OIL 20W50	115150310000		QUAKER OIL 20W50	N/A	N/A
000313000	POWER RAIDER 2 TIEMPOS	512300410000		POWER RAIDER 2 TIEMPOS	115150311000		POWER RAIDER 2 TIEMPOS	N/A	N/A
000314000	QUAKER ANTICONGELANTE LISTO	512300411000		QUAKER ANTICONGELANTE LISTO	115150312000		QUAKER ANTICONGELANTE LISTO	N/A	N/A
000315000	QUAKER ATF II TRANSMISION	512300412000		QUAKER ATF II TRANSMISION	115150313000		QUAKER ATF II TRANSMISION	N/A	N/A
000316000	QUAKER ALTO KM 25W50	512300413000		QUAKER ALTO KM SAE 25W50 SISTEMA	115150314000		QUAKER ALTO KM SAE 25W50	N/A	N/A

Registro / Modificación de valores

Cuenta COG: 000301000 - PEMEX MAGNA

Cuenta de cargo: 512300401000 - COMBUSTIBLE MAGNA

Cuenta de abono: 115150100000 - PEMEX MAGNA

Tipo de gasto: N/A Característica: NINGUNO

Medio de pago: N/A

En la siguiente imagen se muestra la póliza presupuestal correspondiente a la **Salida de Almacén (SA)**, con esto podemos concluir el proceso de registro de *venta/salida de materiales del almacén*, se debe tomar en cuenta que los importes representan los costos calculados de acuerdo con su método de costeo (PEPS, UEPS, Precios promedio, etc.).

Registro y edición de pólizas presupuestales

Datos de la Operación Formato de solicitud Formato de póliza

Nueva Buscar Copiar Importar Mover Consultar Clave Póliza Maestra Registrar Beneficiario Eliminar renglones

Información General

N.º de Operación: **746** Período: 1-Enero Estado: PAGADO

Tipo póliza: SA-SALIDA DE ALMACEN

Tipo solicitud: SALIDA DE ALMACEN /COSTO DE VENTA

Beneficiario: ESTACION DE SERVICIO 2530 DEL SISTEMA DIF MORELOS

Concepto: REGISTRO DE COSTO DE VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA ESTACION DE SERVICIO 2530

Fecha: 31/01/2021 Fuente Fmto: 11001 - RECURSOS PROPIOS

Medio pago: N/A Tipo de gasto: 0-N/A

Maestra
Número: Ejercicio: 0000

Origen del Trámite
Origen: NINGUNO
Número:
Anotación:

No.	Cuenta COG	Funcional - Programático	Unidad Administrativa	Importe	Concepto
1	000301000 - PEMEX MAGNA	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	1,824,130.27	
2	000302000 - PEMEX PREMIUM	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	1,032,189.63	
3	000303000 - BARDHAL 450 ML UNO	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	82.20	
4	000306000 - BARDHAL NANOX INJECTOR CLEANER	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	255.50	
5	000307000 - BARDHAL NANOX OCTANE BOSTER 150 ML	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	146.00	
6	000309000 - BARDHAL TOP OIL NANOX LIMPIEZA PROFU	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	182.50	
7	000315000 - QUAKER ATF III TRANSMISION	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	1,068.80	
8	000320000 - QUAKER ADITIVO PARA GASOLINA 200 ML	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	124.08	
9	000319000 - QUAKER ANTICONGELANTE OPTIMA 946 ML	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	279.44	
10	000316000 - QUAKER ALTO KM 25W50	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	2,036.16	
11	000317000 - QUAKER DIRECCION HIDRAULICA 200 ML	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	439.14	
12	000313000 - POWER RAIDER 2 TIEMPOS	000 - VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	01 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEM	340.50	
12 de 17				Total	2,864,954.10

Autorizaciones

Así se muestra el registro de la Salida de Almacén.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; MES: ENERO DE 2021; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:31/08/2023; DSN=SICG VERSIO

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Informes CONAC Reportes Consolidados

Registro y edición de pólizas presupuestales

Datos de la Operación **Formato de solicitud** Formato de póliza

PAGADO

N.º PÓLIZA: **746**
FECHA: 31/01/2021

Tipo: SOLICITUD DE SALIDA DE ALMACEN /COSTO DE VENTA

Beneficiario: SDI820427TH6 - ESTACION DE SERVICIO 2530 DEL SISTEMA DIF MORELOS

Importe: \$2,864,954.10 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.)

Concepto: REGISTRO DE COSTO DE VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA ESTACION DE SERVICIO 2530

Fuente fmto: 11001 - RECURSOS PROPIOS

Mes	C.F.P.	C. Administrativa	COG y Concepto	Importe
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000301000 - PEMEX MAGNA	1,824,130.27
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000302000 - PEMEX PREMIUM	1,032,189.63
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000303000 - BARDHAL 450 ML UNO	82.20
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000306000 - BARDHAL NANOX INJECTOR CLEANER	255.50
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000307000 - BARDHAL NANOX OCTANE BOSTER 150 ML	146.00
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000309000 - BARDHAL TOP OIL NANOX LIMPIEZA PROFUNDA 300	182.50
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000315000 - QUAKER ATF III TRANSMISION	1,068.80
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000320000 - QUAKER ADITIVO PARA GASOLINA 200 ML	124.08
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000319000 - QUAKER ANTICONGELANTE OPTIMA 946 ML	279.44
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000316000 - QUAKER ALTO KM 25W50	2,036.16
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000317000 - QUAKER DIRECCION HIDRAULICA 200 ML	439.14
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000313000 - POWER RAIDER 2 TIEMPOS	340.50
1	000 - VENTA DE GASOLINAS Y	001 - OFICINA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 2530 SISTEMA DIF MORELOS	000314000 - QUAKER ANTICONGELANTE LISTO	736.89

Ready

Una vez aplicada su afectación se podrá obtener su póliza contable correspondiente, similar a la imagen siguiente.

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; MES: DICIEMBRE DE 2021; USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CADUCIDAD:30/06/2021

Control Presupuestal Reportes Presupuestales Catálogos Finanzas Obra Pública Transparencia Procesos contables Reportes Contables Reportes Consolidados Di

Consulta de pólizas presupuestales

Consulta de pólizas presupuestales **Formato de póliza contable**

Momento contable

Momento contable
<input checked="" type="checkbox"/> EGRESOS PAGADO

Mostrar canceladas

Saltar página por póliza

Ocultar firmas

Buscar

Relación de pólizas

POLIZA PRESUPUESTAL				MOMENTO CONTABLE	
Número	Tipo	Mes	Status actual	Número	T
746	SA	1	PAGADO	EGRESOS PAGADO	75

Filas: 1

C O N C E P T O

EGRESOS PAGADO-REGISTRO DE COSTO DE VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA ESTACION DE SERVICIO 2530					
C U E N T A S	C A J E R	D E S C R I P C I O N D E L A C U E N T A	C A R G O	A B O N O	
FTF FINANCIAMIENTO: 11001-RECURSOS PROPIOS					
512300401000	0	COMBUSTIBLE MAGNA	1,824,130.27	0.00	
512300402000	0	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,032,189.63	0.00	
512300403000	0	BARDAHL 450 ML UNO	82.20	0.00	
512300405000	0	TOP OIL INJECTOR CLEANER 150 ML	255.50	0.00	
512300406000	0	BARDAHL NANOX OCTANE BOOSTER 150 ML	146.00	0.00	
512300408000	0	QUAKER HD SAE 40 MONOGRADO	1,755.65	0.00	
512300409000	0	QUAKER OIL 20W50	823.90	0.00	
512300410000	0	POWER RAIDER 2 TIEMPOS	340.50	0.00	
512300411000	0	QUAKER ANTICONGELANTE	736.89	0.00	
512300412000	0	QUAKER ATF III TRANSMISION	1,175.68	0.00	
512300413000	0	QUAKER ALTO KM SAE 25W50 SISTEMA SCODAP	2,036.16	0.00	
512300414000	0	QUAKER DIRECCION HIDRAULICA 200 ML	439.14	0.00	
512300415000	0	QUAKER LIQUIDO DE FRENOS 200 ML	256.56	0.00	
512300416000	0	QUAKER ANTICONGELANTE OPTIMA 946 ML	279.44	0.00	
512300417000	0	QUAKER ADITIVO PARA GASOLINA 200 ML	124.08	0.00	
512300418000	0	BARDAHL TOP OIL NANOX LIMPIEZA PROFUNDA 300	182.50	0.00	
115150100000	0	PEMEX MAGNA	0.00	1,824,130.27	
115150200000	0	PEMEX PREMIUM	0.00	1,032,189.63	
115150301000	0	BARDAHL 450 ML UNO	0.00	82.20	

En la imagen anterior se puede ver el asiento que genera el sistema con la póliza de tipo **SA (SALIDA DE ALMACEN)**. Los asientos se configuran en las matrices de conversión correspondientes para poder afectar los diferentes almacenes y materiales.

NOTA. Los casos de asientos presupuestales y contables para las devoluciones, cancelaciones, compras a crédito etc. son también soportadas por el sistema, no se integran en este documento ya que es de carácter general y no se describe a detalle.

Conciliación bancaria a través de sistema

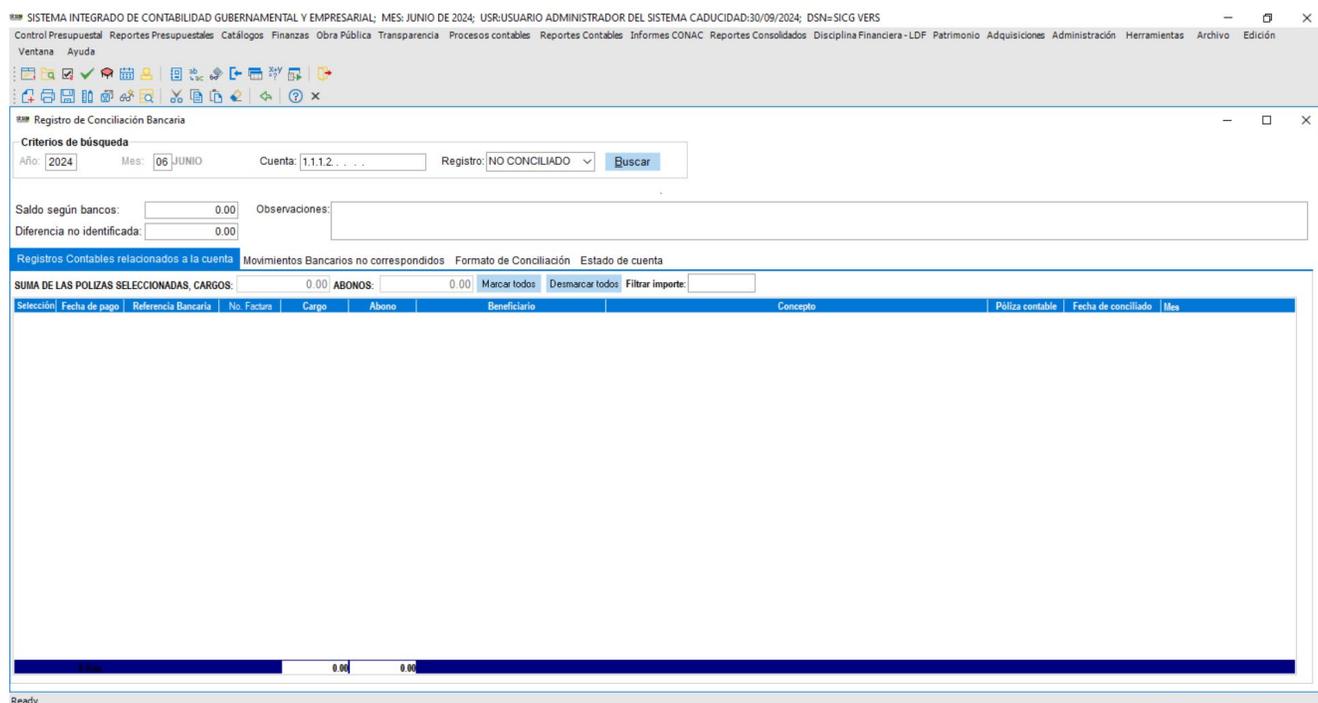
La *Conciliación Bancaria* es un proceso que permite comparar los montos que el ENTE tiene registrados de una cuenta de inversión o cuenta corriente, con los montos que el banco le suministra por medio del extracto (reporte) bancario, para determinar si existen diferencias entre los registros contables del ENTE y los registros realizados por el banco.

También podemos decir que la *Conciliación Bancaria* es un ejercicio por la cual se comparan las partidas que aparecen en el estado de cuenta que el ENTE recibe del banco, con las partidas que tiene contabilizadas en la cuenta de banco en sus libros de contabilidad.

Por medio de ella puede asegurarse que todas sus operaciones bancarias quedan correctamente contabilizadas y reflejadas en sus libros y por lo tanto en los estados financieros. Y le permite determinar que el saldo de su cuenta según el banco sea correcto, detectando cualquier error en forma oportuna para poder realizar las gestiones necesarias para corregirlo. La *Conciliación Bancaria* forma parte del control interno del efectivo.

El objetivo de la conciliación bancaria es:

- Asegurar que todos los depósitos están correctamente reflejados en el saldo bancario y que no se han abonado a otra cuenta,
- Detectar algún depósito contabilizado que no llegó al banco por algún motivo,
- Identificar depósitos a la cuenta que no están contabilizados,
- Identificar los cheques emitidos que no se han cobrado,
- Detectar algún cheque emitido y cobrado, pero no contabilizado,
- Contabilizar todos los movimientos bancarios,
- Detectar errores en los montos, en sus propios libros contables o en la cuenta bancaria.



Registro de Conciliación Bancaria

Criterios de búsqueda
 Año: 2024 Mes: 06 JUNIO Cuenta: 1.1.1.2... Registro: NO CONCILIADO Buscar

Saldo según bancos: 0.00 Observaciones:
 Diferencia no identificada: 0.00

Registros Contables relacionados a la cuenta Movimientos Bancarios no correspondidos Formato de Conciliación Estado de cuenta

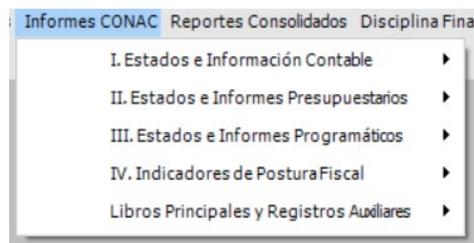
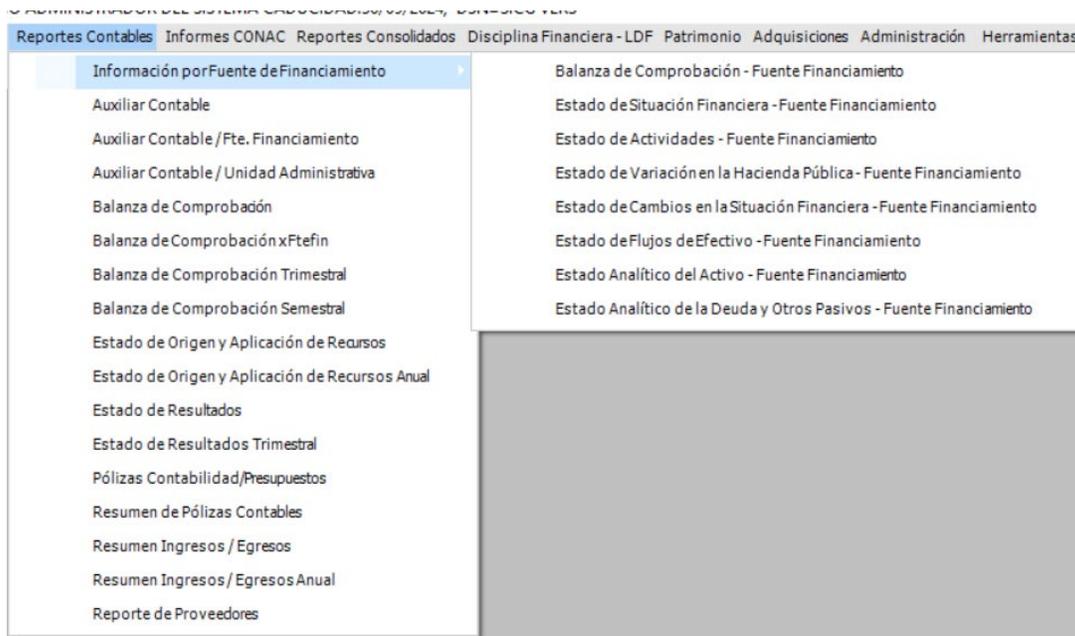
SUMA DE LAS POLIZAS SELECCIONADAS, CARGOS: 0.00 ABONOS: 0.00 Marcar todos Desmarcar todos Filtrar importe:

Selección	Fecha de pago	Referencia Bancaria	No. Factura	Cargo	Abono	Beneficiario	Concepto	Poliza contable	Fecha de conciliado	Ítems
					0.00					

Ready

- Validar Integridad De Información
- Contabilización
- Descontabilización
- Traspasar SalDOS Al Siguiente Período
- Cierre Contable Y Presupuestal

REPORTES CONTABLES



Reportes Contables

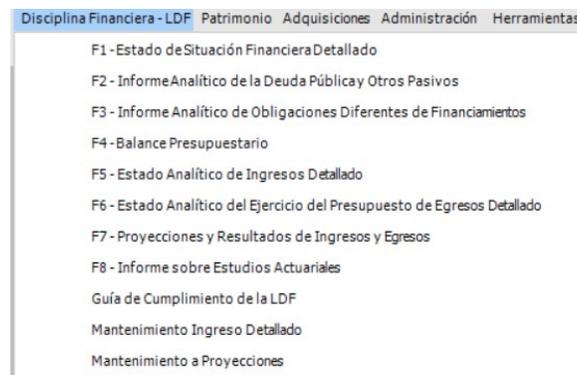
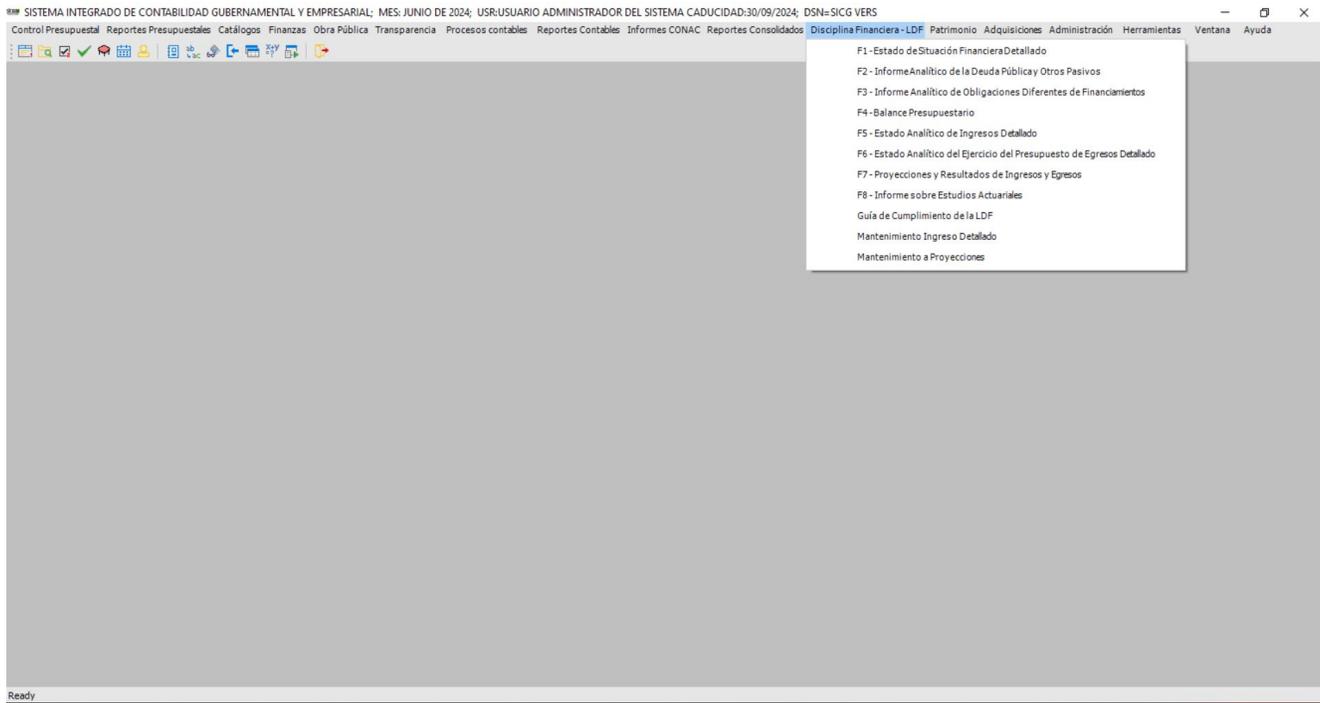
- Información por Fuente de Financiamiento
 - Balanza de Comprobación – Fuente Financiamiento
 - Estado de Situación Financiera – Fuente Financiamiento
 - Estado de Actividades – Fuente Financiamiento
 - Estado de Variación en la Hacienda Pública – Fuente Financiamiento
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera – Fuente Financiamiento
 - Estado de Flujo de Efectivo – Fuente Financiamiento
 - Estado Analítico de Activo – Fuente Financiamiento
 - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – Fuente Financiamiento
- Auxiliar Contable
- Auxiliar Contable/Fuente De Financiamiento
- Auxiliar Contable/Unidad Administrativa
- Balanza de Comprobación
- Balanza de Comprobación Trimestral
- Balanza de Comprobación Semestral

- Estado de Origen y Aplicación De Recursos
- Estado de Origen y Aplicación De Recursos Anual
- Estado de Resultados
- Estado de Resultados Trimestral
- Resumen de Pólizas Contables
- Resumen Ingresos/Egresos
- Resumen Ingresos/Egresos Anual
- Reporte de Proveedores

DISCIPLINA FINANCIERA

Derivada de la reforma constitucional en la materia, promulgada durante el 2015, la **Ley de Disciplina Financiera** fue aprobada en 2016 y, como su nombre lo indica, fomenta una mayor disciplina financiera en los niveles estatales y municipales de gobierno, regula de mejor manera el acceso al financiamiento, establece reglas de disciplina presupuestal y del ejercicio del gasto público para lograr una mayor eficiencia del mismo y refuerza las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas.

A continuación se muestra el menú que genera la información relacionada con LDF.



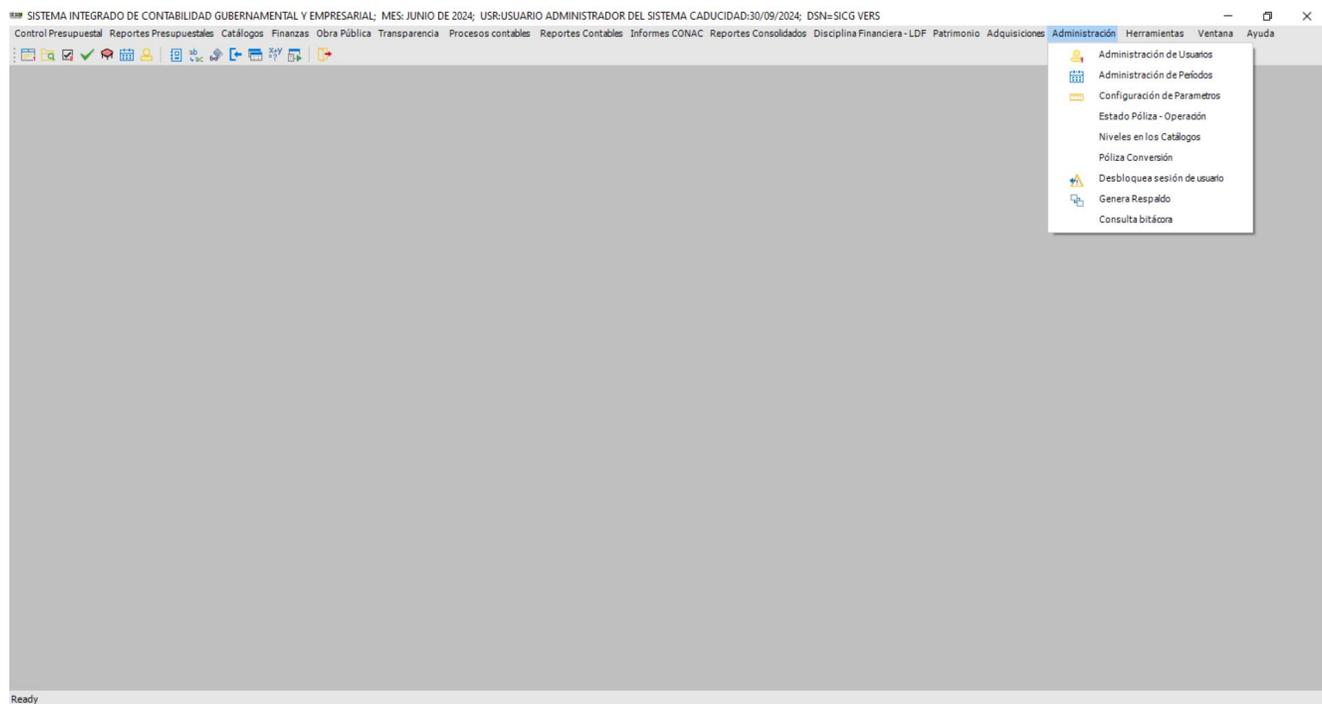
- F1. Estado De Situación Financiera Detallado
- F2. Informe Analítico De La Deuda Pública Y Otros Pasivos
- F3. Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamientos
- F4. Balance Presupuestario
- F5 Estado Analítico De Ingresos Detallado
- F6. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egreso Detallado
- F7. Proyecciones Y Resultados De Ingresos Y Egresos
- F8. Informe Sobre Estudios Actuariales
- Guía de Cumplimiento Detallado
- Mantenimiento a Proyecciones

Administración

Este grupo de opciones sirven para poder configurar varios aspectos de sistema, agregar usuarios o modificar sus opciones de acceso a las opciones de menú del sistema.

Se pueden configurar los datos relacionados con el ente público o con los nombres de funcionarios que se mostrarán en los reportes y ventanas de captura, así como las opciones de filtro predetermina etc.

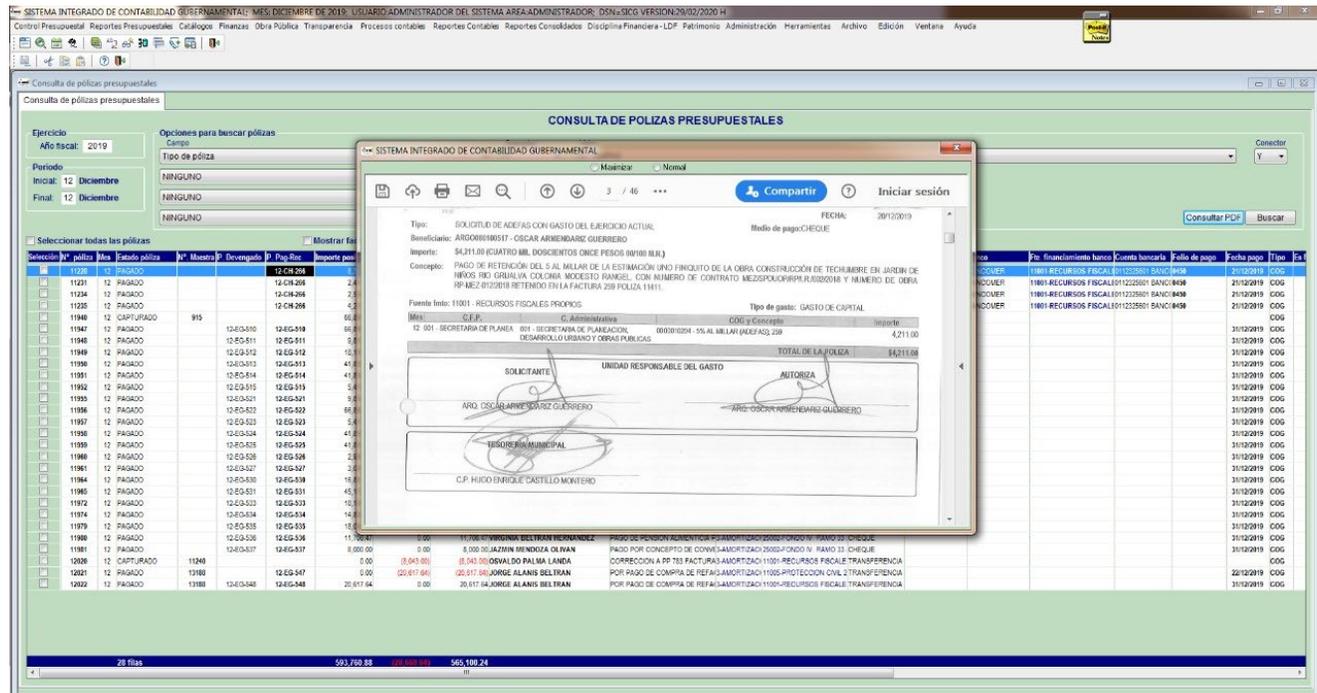
También se cuenta con el acceso a la bitácora generada por las operaciones que se realizan en sistema.



- Administración de Usuarios
- Administración de Periodos
- Configuración de Parámetros
- Estado Póliza – Operación
- Niveles de los Catálogos
- Póliza Conversión
- Desbloquea Sesión de Usuario
- Generar Respaldo
- Consulta Bitácora

Enlace con el archivo digital contable

El módulo de consultas de Pólizas presupuestales se le agrega la funcionalidad de direccionar hacia los archivos digitalizados del archivo físico, dando con esto una completa visión de la información que se ha registrado en el sistema, así como de la información correspondiente a la comprobación de dichas operaciones financieras en un mismo sistema de información.



CONSULTA DE POLIZAS PRESUPUESTALES

Ejercicio: Año fiscal: 2019

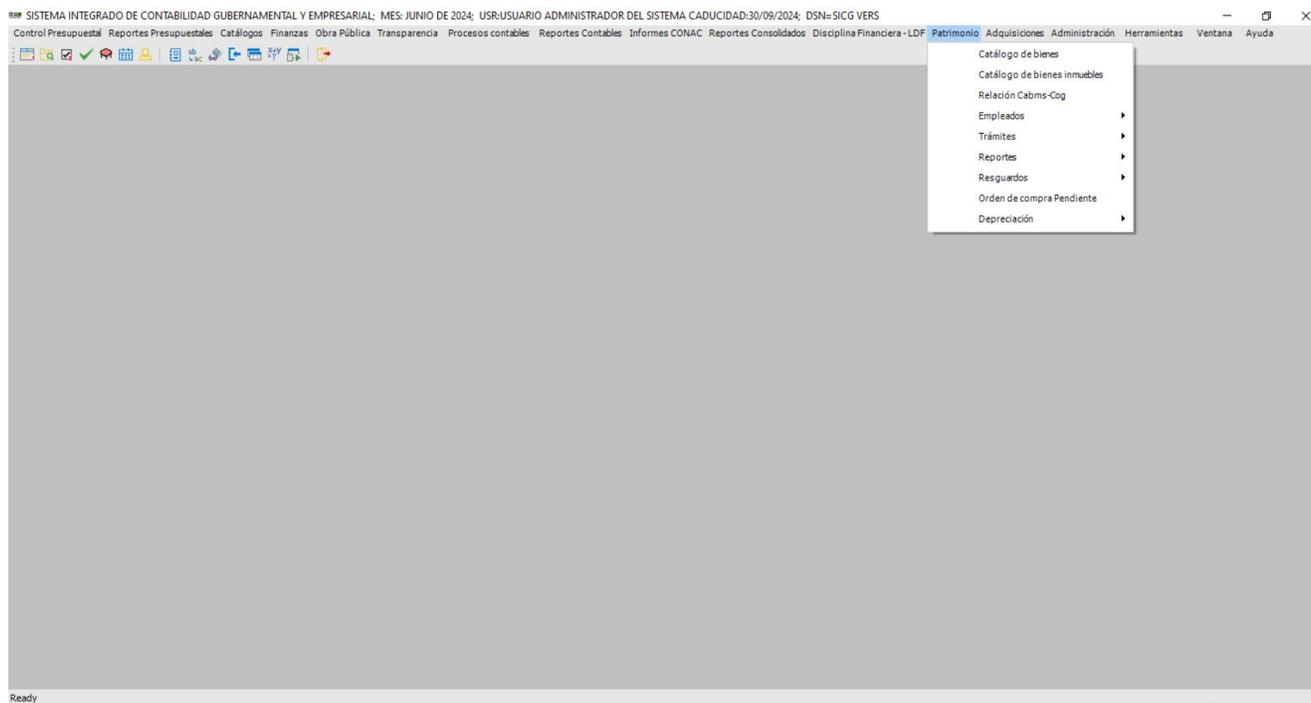
Período: Inicial: 12 Diciembre Final: 12 Diciembre

Selección de polizas: 28 filas

Selección	Nº poliza	Mes	Estado poliza	Nº Muestra	Devenido	Por. Rec.	Reporte pag.
	1128	12	PAGADO		12-09-296		2.4
	1121	12	PAGADO		12-08-266		2.5
	1124	12	PAGADO		12-08-266		2.5
	1125	12	PAGADO		12-09-296		4.2
	1140	12	CAPTURADO	915			96.8
	1147	12	PAGADO		12-03-510	12-03-510	66.8
	1148	12	PAGADO		12-03-511	12-03-511	5.8
	1149	12	PAGADO		12-03-512	12-03-512	12.1
	1190	12	PAGADO		12-03-513	12-03-513	41.8
	1191	12	PAGADO		12-03-514	12-03-514	41.8
	1192	12	PAGADO		12-03-515	12-03-515	5.4
	1193	12	PAGADO		12-03-521	12-03-521	9.8
	1196	12	PAGADO		12-03-522	12-03-522	66.8
	1197	12	PAGADO		12-03-523	12-03-523	5.4
	1198	12	PAGADO		12-03-524	12-03-524	41.8
	1199	12	PAGADO		12-03-525	12-03-525	41.8
	1180	12	PAGADO		12-03-526	12-03-526	2.5
	1181	12	PAGADO		12-03-527	12-03-527	3.0
	1184	12	PAGADO		12-03-528	12-03-528	16.8
	1185	12	PAGADO		12-03-531	12-03-531	45.1
	1192	12	PAGADO		12-03-532	12-03-532	12.1
	1194	12	PAGADO		12-03-534	12-03-534	14.8
	1197	12	PAGADO		12-03-535	12-03-535	18.8
	1180	12	PAGADO		12-03-536	12-03-536	11.0
	1181	12	PAGADO		12-03-537	12-03-537	8.0
	1209	12	CAPTURADO	11940			0.0
	1201	12	PAGADO	13180			0.0
	1202	12	PAGADO	13180			0.0

28 filas 593,769.88 USD 669,683 965,100.24

MÓDULO DE CONTROL PATRIMONIAL

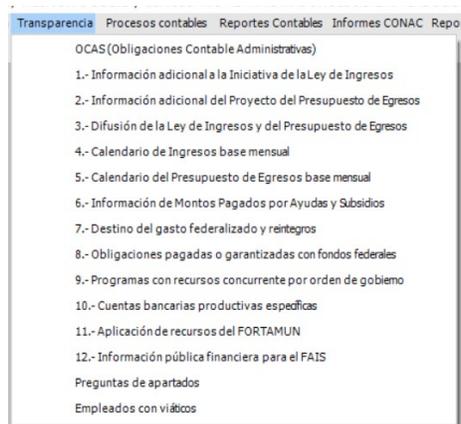
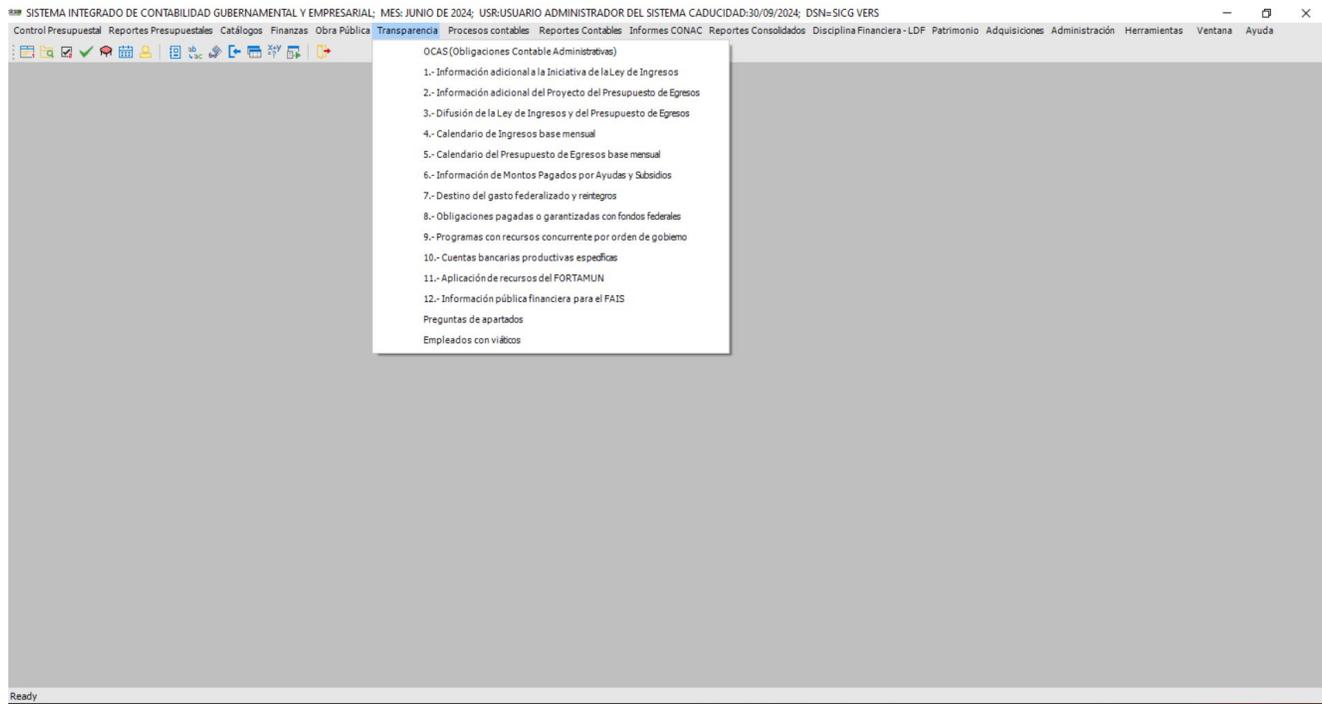


- Para dar cumplimiento a la normatividad proporciona las siguientes funcionalidades:

- **Patrimonio**

- Catálogo de Bienes
- Relación de CABMS-COG
- Empleados
 - Importación de empleados
 - Consulta Empleados
- Trámites
 - Importa Inventario
 - Consulta Inventario
 - Alta de Trámites
 - Alta de Bienes
 - Baja de Bienes
- Reportes
 - Relación de Bienes
 - Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
- Resguardos
 - Asignación de Resguardo
 - Transferencias de Resguardos
 - Relación de Resguardos
- Depreciación
 - Cálculo de Depreciación
 - Reporte de Depreciación de Bienes
 - Póliza de Depreciación

MÓDULO DE TRANSPARENCIA



- OCAS (Obligaciones Contable Administrativas)
- 1. Información Adicional A La Iniciativa De Ley De Ingresos
- 2. Información Adicional Del Proyecto Del Presupuesto De Egresos
- 3. Difusión De La Ley De Ingresos Y Presupuesto De Egresos
- 4. Calendario De Ingresos Base Mensual
- 5. Calendario Del Presupuesto De Egresos Base Mensual
- 6. Información De Montos Pagados Por Ayudas Y Subsidios
- 7. Destino Del Gasto Federalizado Y Reintegros
- 8. Obligaciones Pagadas Garantizadas con Fondos Federales
- 9. Programas Con Recurso Concurrente Por Orden De Gobierno
- 10. Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- 11. Aplicación De Recursos Del FORTAMUN
- 12. Información Pública Financiera Del FAIS
- Preguntas de apartados
- Empleados con viáticos

MÓDULO DE NÓMINAS (SIS)

Sistema de administración de Pagos al personal, totalmente versátil para procesar de manera integrada diferentes tipos de Nómina en forma independiente, con características diferentes, como, por ejemplo: Empleados de base, Personal Ejecutivo y de Confianza, Personal Eventual, Nóminas Especiales, etc.

Flexibilidad

La característica fundamental de este sistema es la capacidad para ser totalmente programable y configurable mediante parámetros controlados directamente por el usuario, además de permitir un gran número de transacciones que pueden realizarse sobre la base de datos del personal, otra ventaja es que puede interactuar completamente con un sistema armonizado, ya que cuenta con la posibilidad de incluir una matriz de conversión.

Parametrización

Se pueden realizar distintos tipos de transacciones, ya sea sobre el Base de Datos (Maestro de Personal), asignaciones Fijas en Cada Nómina (Salario Diario, Pago día Sábado, Prima Dominical, etc.), a nivel de grupos de empleados o a nivel de un trabajador.

Reportes e informes

Por cada transacción o grupo de transacciones el usuario puede obtener Consultas o Reportes, ya sea por periodo (indicando un rango de fechas), por centros de costo, o unidad administrativa, o por Trabajador.

El Sistema incluye múltiples listados y reportes, de uso frecuente, y los listados específicos para cumplir con las obligaciones de Ley, incluyendo reportes y consultas del registro histórico de nóminas.

El Sistema está estructurado para permitir ejercicios de simulación del proceso de nómina para estimar costos totales, además de permitir el Cálculo de Prestaciones, Intereses de adeudos, Vacaciones, Liquidaciones y aplicación de conceptos especiales a cargo o a favor de los empleados, ajustados a las necesidades de la organización.

La información suministrada por el Sistema incluye:

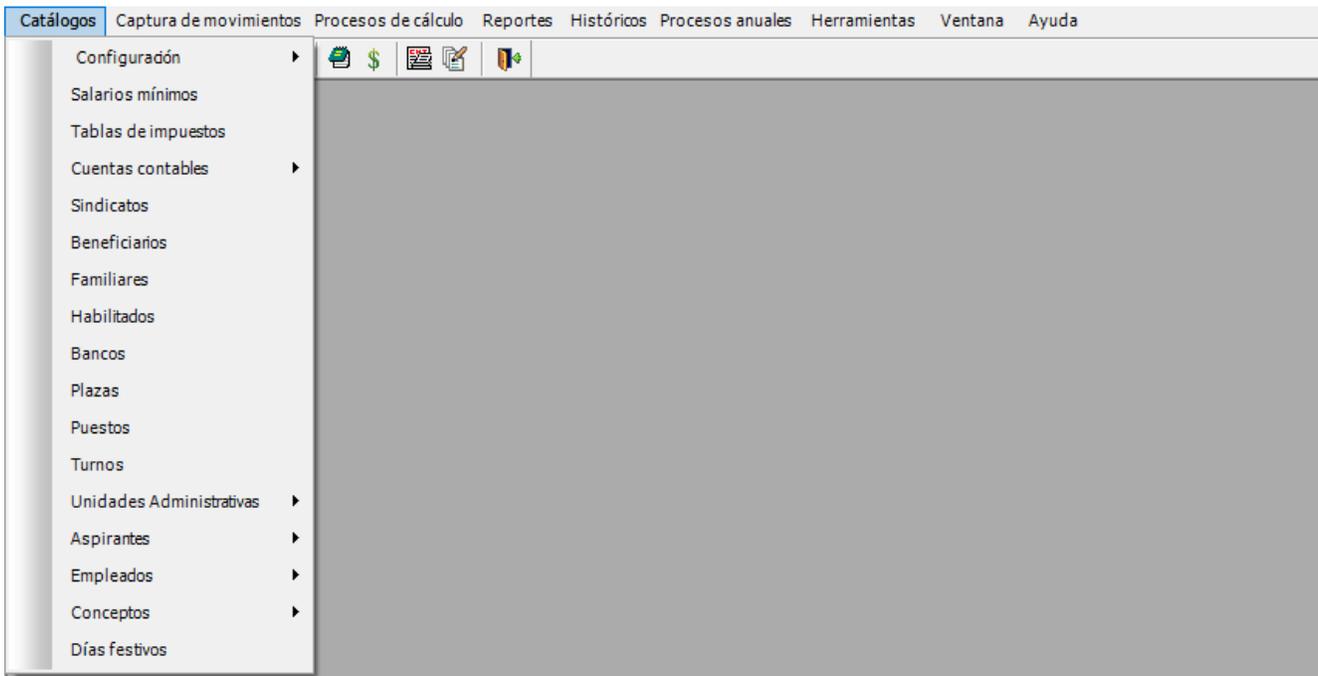
- Costos por Unidad Administrativa, Departamento y Sección
- Generación de Asientos Presupuestales automáticos.
- Cálculo de ISR y otros impuestos de acuerdo la legislación vigente, esto trae la ventaja de un cálculo de ISR para los beneficios que el ente requiera para sus declaraciones mensuales.
- Provisiones
- Estadísticas
- Grabación de formato de póliza indicado para su incorporación hacia el Sistema de SIGGEM armonizado.
- Generación de Archivos para Depósitos, Transferencias Bancarias de acuerdo a las especificaciones de cada Entidad Financiera.
- Exportación e Importación de Archivos para interactuar con entidades externas (IMSS o ISSSTE, SAT, etc.).

Sistema Interactivo de Sueldos USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SERVIDOR:DSN=sis-imem-nueva VERSION:2020-06-01 HOY:21/07/2020 13:19:03

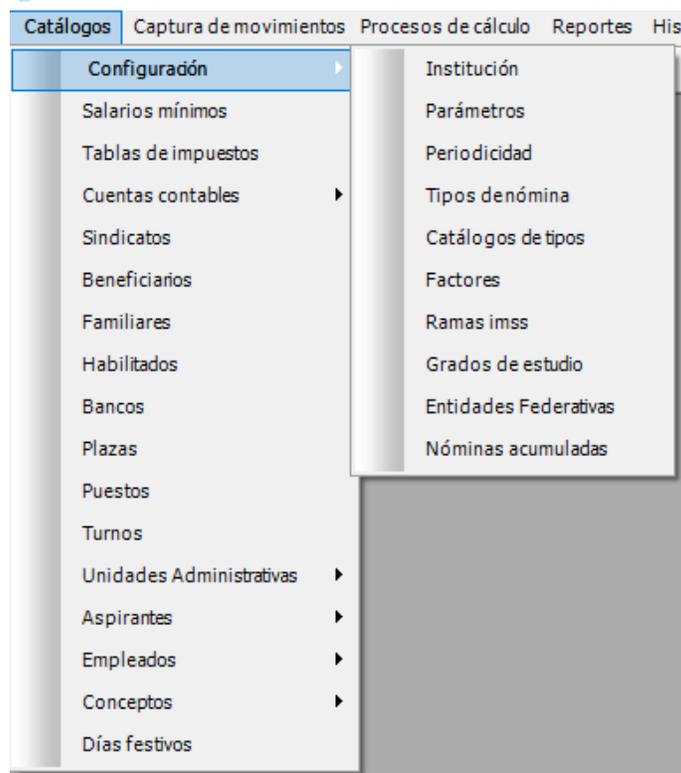
Catálogos Captura de movimientos Procesos de cálculo Reportes Históricos Procesos anuales Herramientas Ventana Ayuda

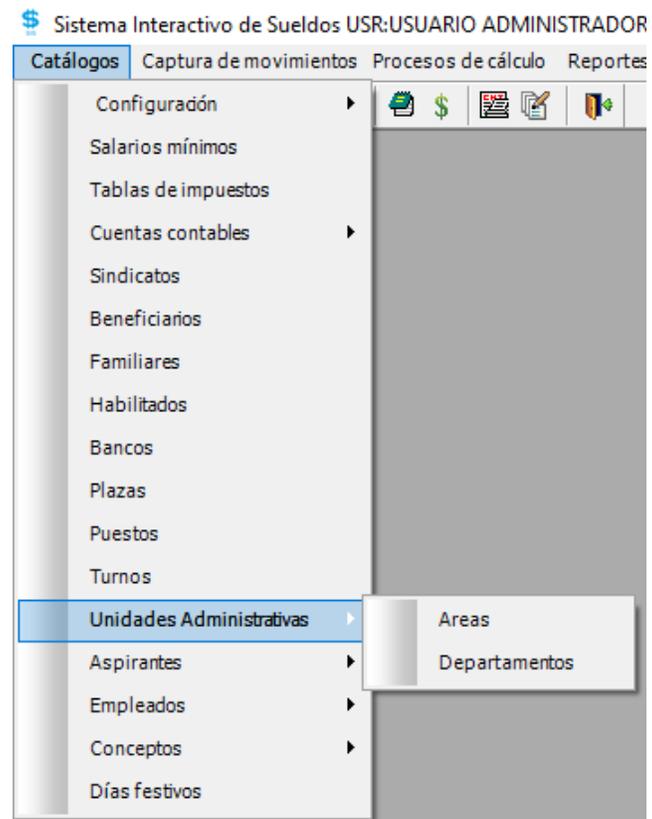
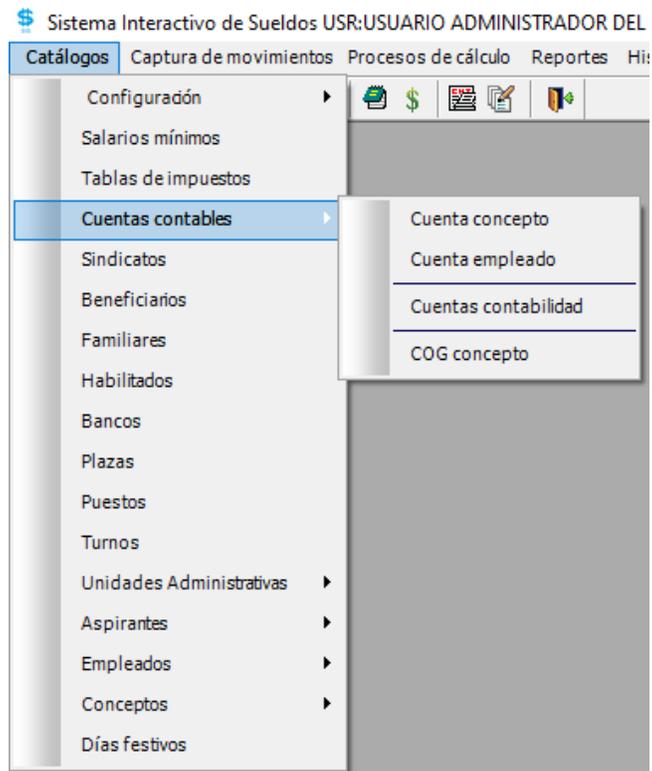


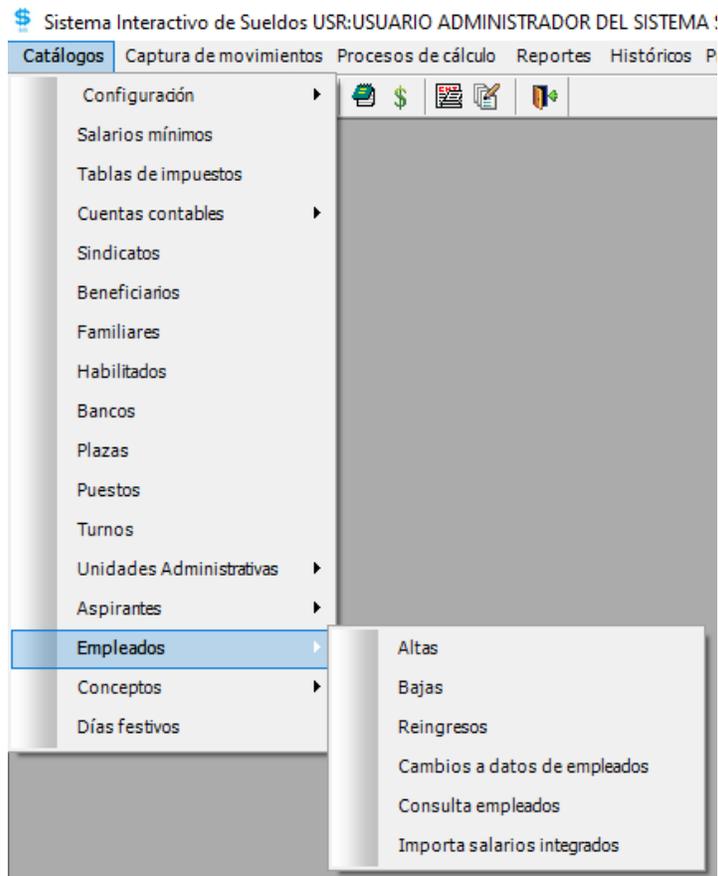
\$ Sistema Interactivo de Sueldos USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SERVIDOR:DSN=sis-imem-nueva VERSION:2020-06-01 HOY:21/07/2020 13:19:03



\$ Sistema Interactivo de Sueldos USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL S







Sistema Interactivo de Sueldos USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SERVIDOR:DSN=sis-imem-nueva VERSION:2020-06-01 HOY:21/07/2020 13:46:11

Edición | Catálogos | Captura de movimientos | Procesos de cálculo | Reportes | Históricos | Procesos anuales | Herramientas | Ventana | Ayuda

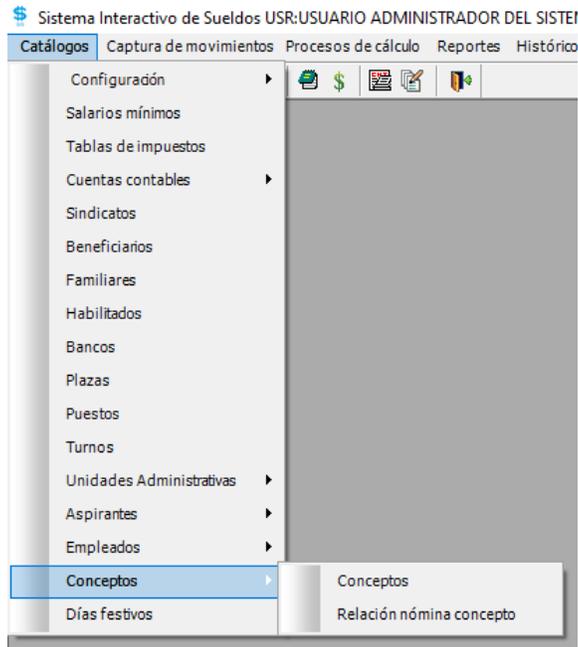
Datos Generales y de proceso

Tipo de nómina: NOMINA GENERAL Agregar Empleado Guardar

No. de empleado: COR Transferir empleado Consultar

Datos Generales	Datos de Proceso
Tipo de nómina: <input type="text" value="NOMINA GENERAL"/> Numemp: <input type="text" value="1"/>	Fecha antigüedad*: <input type="text" value="23/02/2009"/> Fecha alta*: <input type="text" value="23/02/2009"/>
Nombre*: <input type="text" value="E"/>	Último re-ingreso: <input type="text" value="00/00/0000"/>
Apellido Paterno*: <input type="text" value="CORTES"/>	Última baja: <input type="text" value="30/09/2011"/>
Apellido Materno: <input type="text" value="M"/>	Tipo de baja: <input type="text" value="RENUNCIA"/>
Domicilio: <input type="text"/> No. Ext.: <input type="text"/> Int.: <input type="text"/>	Puesto*: <input type="text" value="TI"/>
Colonia: <input type="text"/> C.P.: <input type="text"/>	Superior Jerárquico: <input type="text"/>
Delegación: <input type="text"/>	Departamento*: <input type="text" value="DIRE"/> <input type="text" value="L"/>
Ciudad*: <input type="text" value="CUERNAVACA"/> Estado*: <input type="text" value="MOR"/>	Área: <input type="text" value="AREA PRINCIPAL"/>
Curp*: <input type="text" value="CX"/> R.F.C.*: <input type="text" value="CX"/>	Plaza*: <input type="text" value="CONFIANZA"/>
Grado de estudios: <input type="text" value="LICENCIATURA"/>	¿Es sindicalizado?*: <input type="text" value="NO"/> Sindicato: <input type="text"/>
Fecha nacimiento: <input type="text" value="26/09/1970"/> Lugar Nacimiento: <input type="text"/>	Tipo de pago*: <input type="text" value="EFECTIVO"/>
Tipo Sangre: <input type="text"/> Estado Civil*: <input type="text" value="CASADO"/>	Banco: <input type="text" value="BA"/> No. de Cuenta: <input type="text" value="6"/>
Sexo*: <input type="text" value="FEMENINO"/>	No. Cuenta Vales: <input type="text"/>
No. de Hijos: <input type="text"/>	Situación actual: <input type="text" value="BAJA"/> Afectar importes fijos
No. Afiliación: <input type="text"/>	Sucursal asignación: <input type="text" value="SS"/> Turno: <input type="text" value="1"/>
Email: <input type="text"/>	Fecha mod. salario: <input type="text" value="23/02/2009"/>
Teléfono: <input type="text"/>	Salario diario: <input type="text" value="00.00"/> Tipo contrato: <input type="text" value="Contrato de trabajo por tiempo indetermina"/>
Profesión: <input type="text"/> Cédula Prof.: <input type="text"/>	Diario integrado: <input type="text" value="2.19"/> Tipo jornada: <input type="text" value="DIURNA"/>
Documento de Id.: <input type="text"/> No. <input type="text"/>	Diario nominal: <input type="text" value="0.00"/>
	Régimen contratación*: <input type="text" value="2"/> Sueldos y salarios

Ready



Sistema Interactivo de Sueldos USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SERVIDOR:DSN=sis-imem-nueva VERSION:2020-06-01 HOY:21/07/2020 13:41:31

Edición | Catálogos | Captura de movimientos | Procesos de cálculo | Reportes | Históricos | Procesos anuales | Herramientas | Ventana | Ayuda

Catálogo de conceptos

Naturaleza

Percepciones Deducciones Todas

Clave	Descripción	Naturaleza	¿Gravable Normal?	¿Gravable Especial?	Tipo de Exento	Exención	Tope Anual Exención	¿Es Prestación?	¿Es Falta?	Tipo Ausentismo	¿Salario nominal?	Clave SAT
P001	SUELDO	PERCEPCIÓN	SI		OTROS		0	NO	NO		SI	001
P002	DESPENSA (PREVISION SOCIAL)	PERCEPCIÓN	NO		OTROS		0	SI	NO		NO	029
P003	COMPENSACION	PERCEPCIÓN	SI		OTROS		0	NO	NO		NO	001
P004	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR PAGADO	PERCEPCIÓN	NO		OTROS		0	NO	NO		NO	009
P005	AYUDA PARA RENTA	PERCEPCIÓN	SI		OTROS		0	NO	NO		NO	033
P006	INCENTIVOS	PERCEPCIÓN	SI		OTROS		0	NO	NO		NO	038
P007	PRIMA QUINQUENAL	PERCEPCIÓN	SI		OTROS		0	NO	NO		NO	022
P008	AYUDA PARA TRANSPORTE	PERCEPCIÓN	SI		OTROS		0	NO	NO		NO	036
P009	BIENESTAR FAMILIAR	PERCEPCIÓN	SI		OTROS		0	NO	NO		NO	038

Sistema Interactivo de Sueldos USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SERVIDOR:DSN=sis-imem-nueva VERSION:2020-06-01 HOY:21/07/2020 13:46:11

Edición Catálogos Captura de movimientos Procesos de cálculo Reportes Históricos Procesos anuales Herramientas Ventana Ayuda

Relación nómina conceptos

Tipo nómina: GE NOMINA GENERAL Tipo proceso: OR NÓMINA ORDINARIA

Todos los conceptos Percepciones Deducciones Consultar

Cvecon	Descripción	P/D	Prioridad	¿Automático?	Método	Parámetro-1	Parámetro-2	Desglose	¿Gravable Normal?	¿Gravable Especial?	Tipo de Exento	Exención	Tope Anual Exención	Status
P001	SUELDO	P	1	NO				Acumulado	SI	NO	OTROS	00	00	ACTIVO
P002	DESPENSA (PREVISION SOCIAL)	P	1	NO				Acumulado	NO		OTROS	00	00	INACTIVO
P003	COMPENSACION	P	1	NO				Acumulado	SI		OTROS	00	00	INACTIVO
P004	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR I	P	1	NO				Acumulado	NO		OTROS	00	00	INACTIVO
P005	AYUDA PARA RENTA	P	1	NO				Acumulado	SI		OTROS	00	00	ACTIVO
P006	INCENTIVOS	P	1	NO				Acumulado	SI		OTROS	00	00	ACTIVO
P007	PRIMA QUINQUENAL	P	3	NO	8		NO	Acumulado	SI		OTROS	00	00	INACTIVO
P008	AYUDA PARA TRANSPORTE	P	1	NO				Acumulado	SI		OTROS	00	00	ACTIVO
P009	BIENESTAR FAMILIAR	P	1	NO				Acumulado	SI		OTROS	00	00	INACTIVO
P010	PLAN DE PREVISION SOCIAL	P	1	NO				Acumulado	SI		OTROS	00	00	INACTIVO

Conceptos dependientes

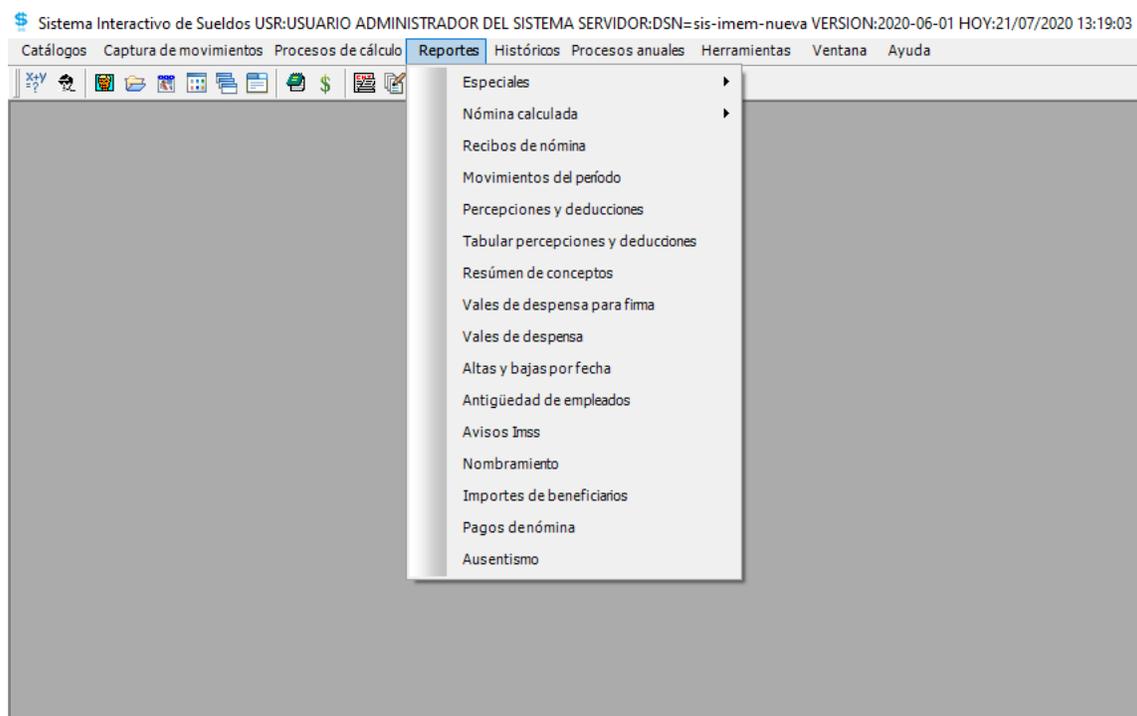
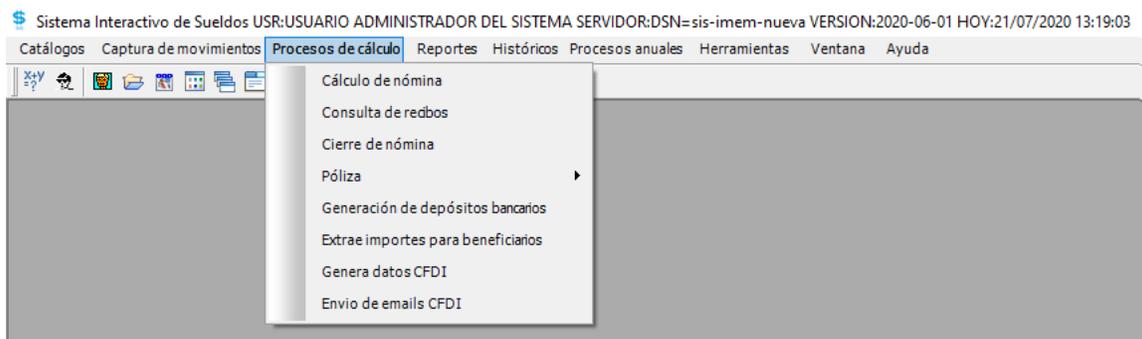
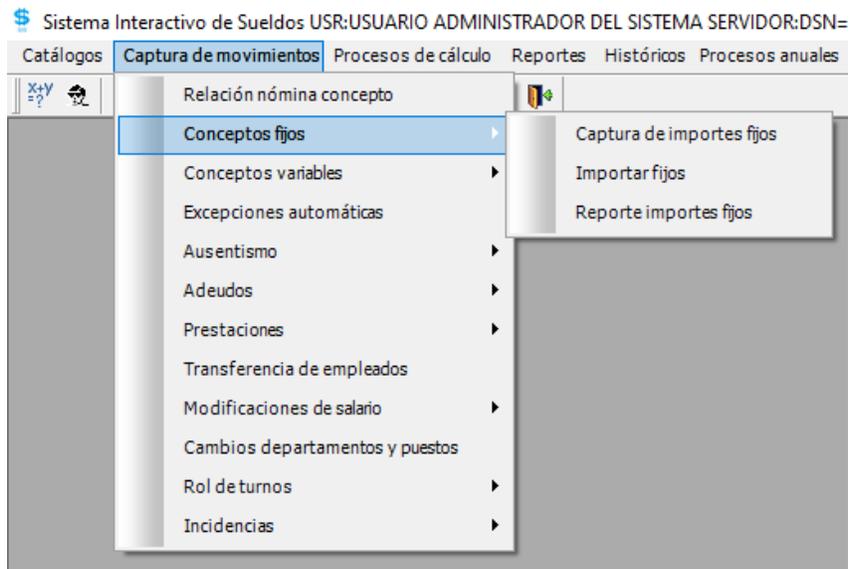
Concepto Dependiente	P/D	Status
P001 SUELDO	P	ACTIVO
D900 FALTAS	D	ACTIVO

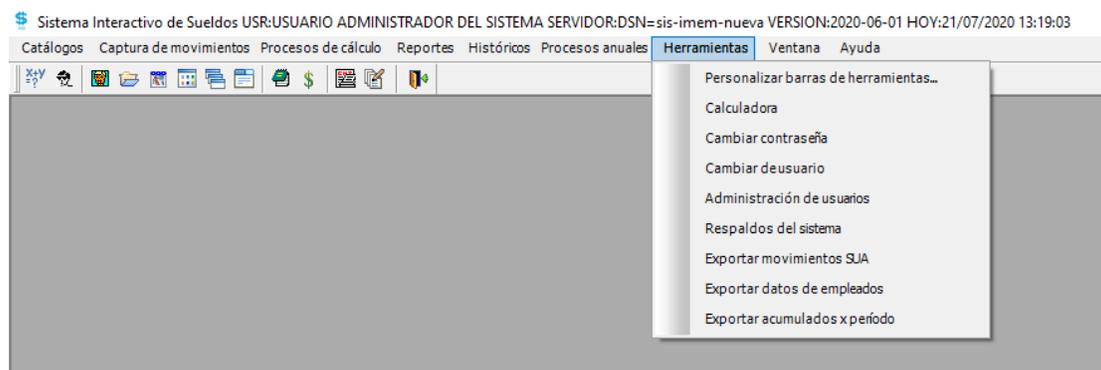
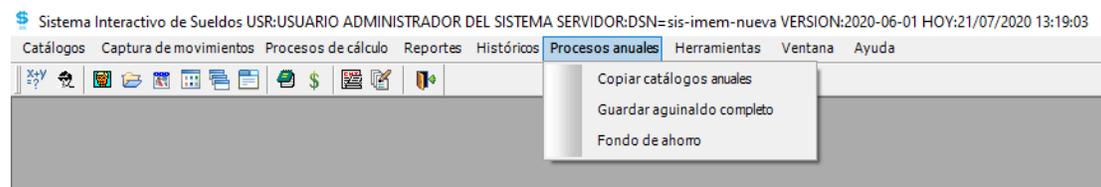
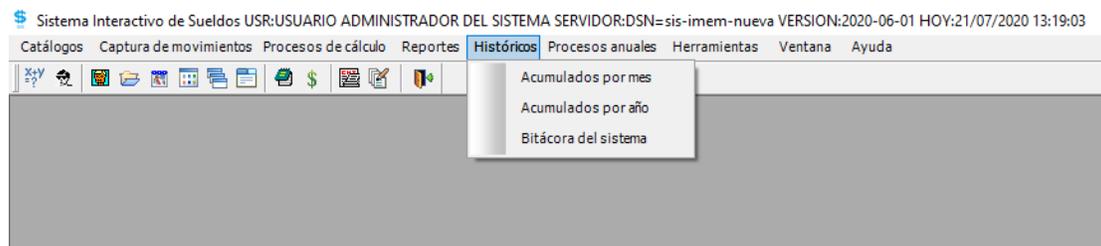
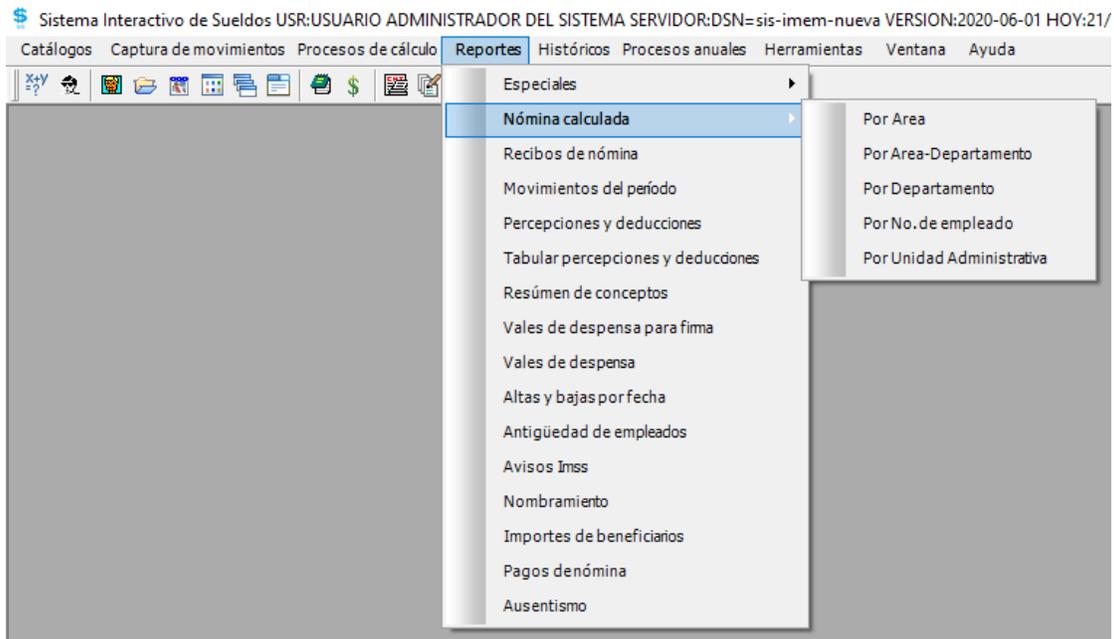
Ready

Sistema Interactivo de Sueldos USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Catálogos **Captura de movimientos** Procesos de cálculo Reportes Históricos

- Relación nómina concepto
- Conceptos fijos
- Conceptos variables
- Excepciones automáticas
- Ausentismo
- Adeudos
- Prestaciones
- Transferencia de empleados
- Modificaciones de salario
- Cambios departamentos y puestos
- Rol de turnos
- Incidencias





The screenshot shows a web browser window with the title 'sis'. The browser's address bar and navigation buttons (Ocultar, Buscar, Atrás, Adelante, Inicio, Imprimir, Opciones) are visible. The page content is divided into two main sections:

- Contenido (Table of Contents):** A sidebar menu with the following items:
 - Sistema Integral de Sueldos
 - Introducción** (highlighted)
 - Requisitos preliminares
 - Iconos de menus
 - Acceso al sistema
 - Menú Archivo
 - Catalogos
 - Captura de movimientos
 - Procesos de calculo
 - Reportes
 - Procesos anuales
 - Herramientas
 - Métodos contables
 - Métodos de cálculo
 - Pensiones alimenticias
 - Cambios de puesto entre períodos
 - Aguinaldo - Proceso
 - Procesos anuales

- Introducción:** The main content area displays the title 'Introducción' with a 'Top Next' link. The text reads:

En este manual encontrará las instrucciones necesarias para operar el Sistema de Sueldos y Salarios (Sistema), por lo cual se recomienda que sea leído detenidamente antes de iniciar con la operación del sistema.

El Sistema fue desarrollado para trabajar en el sistema operativo Windows (XP, Vista o Seven,) utilizando el esquema cliente-servidor, lo cual significa que existen un determinado número de usuarios que pueden operar el sistema desde diferentes equipos de la red de cómputo, realizando la función de clientes (cada función del sistema que es realizada por un usuario, normalmente implica una petición de un servicio sobre una base de datos). Por otra parte existe un servidor (un equipo más poderoso que el de los clientes) equipado con las herramientas necesarias para proveer los servicios requeridos de datos y llevar un control de los accesos de los usuarios clientes.

SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

Este sistema tiene como objetivo principal resolver de manera práctica el cobro de cualquier tipo de ingreso, de manera presencial, a través de una caja de cobro.

Flexibilidad y operación muy ligera

El sistema surge a partir de las iniciativas de acercamiento de los servicios gubernamentales a los ciudadanos, con la instalación de centros de recaudación en distintos sitios públicos de la ciudad como centros comerciales y plazas públicas, así como llevar centros de cobro ambulantes en las colonias de la ciudad. El Sistema permite configurar cualquiera de los conceptos de ingresos:

- Impuestos,
- derechos,
- productos
- aprovechamientos de acuerdo a su normatividad aplicable

Integración hacia la información presupuestal y contable central llevando a cabo el registro de cobros de las distintas carteras de ingresos, el control de la emisión de recibos y la integración de reportes y la información correspondiente de los conceptos, los cuales se clasifican en mesas receptoras facilitando la generación oportuna de la información para la póliza diaria de ingresos.

Control y confiabilidad

Se permite llevar un estricto control sobre el proceso de los pagos, desde su ingreso al sistema, pasando por un arqueo, realización de cortes de caja, parciales o totales. El control sobre estos pagos se realiza por medio de reportes, así como por pantallas ya sea para una identificación plena del mismo o para una corrección en caso de que el pago tenga datos erróneos. Reportes para la operación El sistema cuenta con diversos reportes para diferentes finalidades.

- Reportes que ayudan a identificar la relación entre pagos y recibos emitidos.
- Reportes enfocados al control de la cartera, como son reportes que reflejan de una manera clara la situación de la cartera en un periodo de tiempo.
- Reportes de datos referentes al cajero y lugar en el que se han realizado los pagos.

Cabe hacer mención que cada uno de estos reportes tienen diferentes niveles de detalle, es decir, pueden contener información muy general (totales por concepto de pago) hasta información muy específica y detallada ya sea a nivel de cartera, control de folios, desempeño de cajeros y comportamiento de los ingresos en los diferentes lugares de cobro.



SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (INGRESOS); AÑO: 2020; USUARIO:ADMINISTRADOR DEL SISTEMA AREA:ADMINISTRADOR; DSN:ING VERSION:30/04/2020 HOY:

Edición: Catálogos Procesos Reportes Administración Herramientas Ventana Ayuda

Detalle del concepto

Buscar concepto clic para seleccionarlo

Registro municipal: Fecha: 12/05/2020 Folio:

Concepto: (A) 1 - ORDINARIAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA (RC01)

Descripción: ACTA DE NACIMIENTO Renglón: 1 Registro: 1/1

Clave descuento: *****

Limite inferior: 00

Limite superior: 128.00

Umas: No

Cantidad: 1.00

Importe: 128.00

Descuento: 0 %

Importe neto: 128.00

Adicionales: .00

Recargos: .00

Descuento: 0 %

Recargos netos: .00

Importe Total: 128.00

Guardar

Folio Pre-recibo: 0

PAGOS

Fecha: 12/05/20 Mesa: R2 Serie-Folio: R-1

CONCEPTOS PAGAR SALIR IMPORTE TOTAL: .00

NUEVO

CANCELAR

DESCANCELAR

CONSULTAR

IMPRIMIR



SICGEM
Sistema Integrado de Contabilidad
Gubernamental

Ready

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (INGRESOS); AÑO: 2020; USUARIO:ADMINISTRADOR DEL SISTEMA AREA:ADMINISTRADOR; DSN:ING VERSION:30/04/2020 HOY:

Edición: Catálogos Procesos Reportes Administración Herramientas Ventana Ayuda

Pagos

Fecha: 12/06/2020

Cajero: usr_admon-ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Lugar de cobro: CJTES-TESORERIA MUNICIPAL

Caja: 01-CAJA TESORERIA

Mesa: R2-REGISTRO CIVIL 2

Folio: 1 Serie: R

Folio Pre-recibo: 0

NUEVO

CANCELAR

DESCANCELAR

CONSULTAR

IMPRIMIR



SICGEM
Sistema Integrado de Contabilidad
Gubernamental

Descripción de Módulos y su Funcionalidad

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (INGRESOS); AÑO: 2020; USUARIO:ADMINISTRADOR DEL SISTEMA AREA:ADMINISTRADOR; DSN:ING VERSION:30/04/2020 HOY:

Edición Catálogos Proceso Reportes Administración Herramientas Ventana Ayuda

PAGOS

Lugar: CJTES Caja: 01 Cajero: usr_admin Fecha: 12/05/2010 Mesa: R2 Serie-Folio: R-1

Fecha: 12/05/2020
 Cajero: usr_admin-ADMINIST
 Lugar de cobro: CJTES-TESORERIA MUJ
 Caja: 01-CAJA TESORERIA
 Mesa: R2-REGISTRO CIVIL 2
 Folio: 1
 Folio Pre-recibo: 0

Mesa: REGISTRO CIVIL 2
 R.F.C.: XAXX010101000 Del C.: N/A
 Domicilio: CUAUTLA_MOR
 F. Pago: Efectivo Email
 Uso CPDI: Gastos en general Timbrar

No.	Frec.	Reg. Mur.	Fol. Reg. Mur.	Concepto	Cantidad	Importe total	Importe
							IMPORTE TOTAL: .00

CONCEPTOS PAGAR SALIR

NUEVO
 CANCELAR
 DESCANCELAR
 CONSULTAR
 IMPRIMIR



SIGGEM
Sistema Integrado de Contabilidad
Gubernamental

Ready

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (INGRESOS); AÑO: 2020; USUARIO:ADMINISTRADOR DEL SISTEMA AREA:ADMINISTRADOR; DSN:ING VERSION:30/04/2020 HOY:

Edición Catálogos Proceso Reportes Administración Herramientas Ventana Ayuda

Tablas de uso general

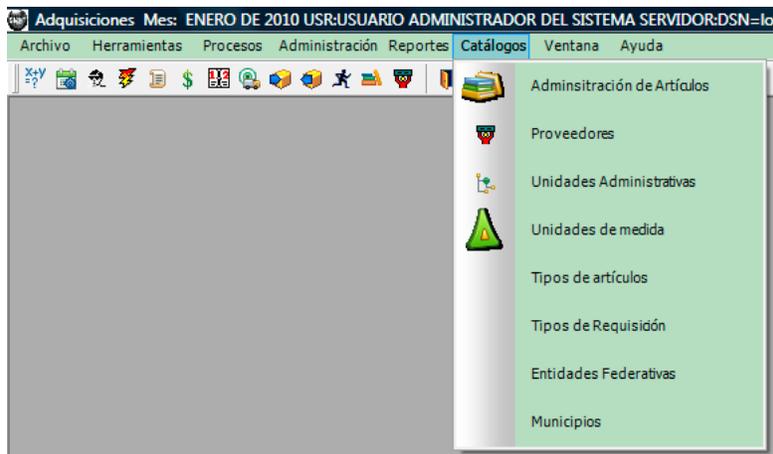
Descuentos Mesas Conceptos Mesa-conceptos Lugares Documentos Cajas Usuario-mesa Contribuyentes

Clave	Id	Descripción	UMAS?	Limite inferior	Limite superior	Admitir cantidad?	Recargos?	Adicionales?	Cuenta CRI	Unidad administrativa	Grupo	Status
RC01	A) 1 - ORDINARIAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA	No	0	128.00	SI	No	No	No	43140101000	3111100601020	RC	Activo
RC02	A) 2 - ACTAS INTERESTATALES (DE OTROS MUNICIPIOS)	No	0	272.00	SI	No	No	No	43140102000	3111100601020	RC	Activo
RC03	A) 3 - ACTAS INTERESTATALES (OTROS ESTADOS)	No	0	380.00	SI	No	No	No	43140103000	3111100601020	RC	Activo
RC04	B) 1 - REGISTRO DE NACIMIENTOS	SI	0	0	SI	No	No	No	43140201000	3111100601020	RC	Activo
RC05	B) 2 - REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	SI	0	8.38	SI	No	No	No	43140202000	3111100601020	RC	Activo
RC06	B) 3 - REGISTRO DE NIÑOS A DOMICILIO	SI	0	0	SI	No	No	No	43140203000	3111100601020	RC	Activo
RC07	C) CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS ANTERIORES	SI	0	2.50	SI	No	No	No	43140301000	3111100601020	RC	Activo
RC08	D) MATRIMONIOS: 1 - EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	SI	0	17.50	SI	No	No	No	43140401000	3111100601020	RC	Activo
RC09	D) MATRIMONIOS: 2 - EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	SI	0	22.50	SI	No	No	No	43140402000	3111100601020	RC	Activo
RC10	D) MATRIMONIOS: 3 - EN DOMICILIOS PARTICULARES	SI	0	48.25	SI	No	No	No	43140403000	3111100601020	RC	Activo
RC11	D) MATRIMONIOS: 4 - EN DOMICILIOS PARTICULARES EN DIA DOMINGO O FESTE	SI	0	58.25	SI	No	No	No	43140404000	3111100601020	RC	Activo
RC12	D) MATRIMONIOS: 5 - CAMBIO DE REGIMEN CONYUGAL	SI	0	17.50	SI	No	No	No	43140405000	3111100601020	RC	Activo
RC13	E) REGISTROS DE DIVORCIOS	SI	0	16.25	SI	No	No	No	43140501000	3111100601020	RC	Activo
RC14	F) DIVORCIO ADMINISTRATIVO	SI	0	71.25	SI	No	No	No	43140501000	3111100601020	RC	Activo
RC15	G) CONSTANCIA DE SOLTERIA	SI	0	5.63	SI	No	No	No	43140701000	3111100601020	RC	Activo
RC16	G) CONSTANCIA DE INEXISTENCIA, NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION	SI	0	5.00	SI	No	No	No	43140801000	3111100601020	RC	Activo
RC17	H) TRAMITES FORANEOS SOBRE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DENTRO DE SI	SI	0	5.00	SI	No	No	No	43140901000	3111100601020	RC	Activo
RC18	I) TRAMITES FORANEOS SOBRE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA FUERA DEL SI	SI	0	20.00	SI	No	No	No	43141001000	3111100601020	RC	Activo
RC19	J) ANOTACIONES MARGINALES POR ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION	SI	0	0	SI	No	No	No	43141101000	3111100601020	RC	Activo
RC20	K) INSERCCIONES	SI	0	20.00	SI	No	No	No	43141201000	3111100601020	RC	Activo
RC21	L) ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN	SI	0	17.50	SI	No	No	No	43141301000	3111100601020	RC	Activo
RC22	M) EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	SI	0	5.00	SI	No	No	No	43141401000	3111100601020	RC	Activo
RC23	N) EXPEDICION DE CERTIFICADO DE EXTEMPORANEIDAD	SI	0	7.50	SI	No	No	No	43141501000	3111100601020	RC	Activo
RC24	O) COTEJO DE ACTAS	SI	0	3.75	SI	No	No	No	43141601000	3111100601020	RC	Activo
RC25	P) COTEJO Y TRAMITE DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION	SI	0	8.75	SI	No	No	No	43141701000	3111100601020	RC	Activo
RC26	Q) CERTIFICACIONES DE ACTAS	SI	0	6.88	SI	No	No	No	43141801000	3111100601020	RC	Activo
RC27	R) CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN INICIO	SI	0	7.50	SI	No	No	No	43141901000	3111100601020	RC	Activo
RC28	S) CORRECCION DE ACTAS	SI	0	8.75	SI	No	No	No	43142001000	3111100601020	RC	Activo
RC29	T) BUSQUEDAS: 1 - DE REGISTRO DE NACIMIENTOS	SI	0	1.88	SI	No	No	No	43142101000	3111100601020	RC	Activo
RC30	T) BUSQUEDAS: 2 - DE REGISTRO DE MATRIMONIOS	SI	0	1.88	SI	No	No	No	43142201000	3111100601020	RC	Activo
RC31	T) BUSQUEDAS: 3 - DE REGISTRO DE DEFUNCIONES	SI	0	1.88	SI	No	No	No	43142301000	3111100601020	RC	Activo
RC32	T) BUSQUEDAS: 4 - DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE	SI	0	1.88	SI	No	No	No	43142401000	3111100601020	RC	Activo
RC33	T) BUSQUEDAS: 5 - CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTOS DISTINTOS DE SI	SI	0	1.88	SI	No	No	No	43142501000	3111100601020	RC	Activo
RC34	U) REGISTROS DE NIÑOS FINADOS (HASTA UN MES DE EDAD EXENTOS)	SI	0	0	SI	No	No	No	43142601000	3111100601020	RC	Activo
RC35	V) POR TRASLADO DE UN CADAVER FUERA DEL ESTADO	SI	0	10.63	SI	No	No	No	43142701000	3111100601020	RC	Activo

Total de registros: 48

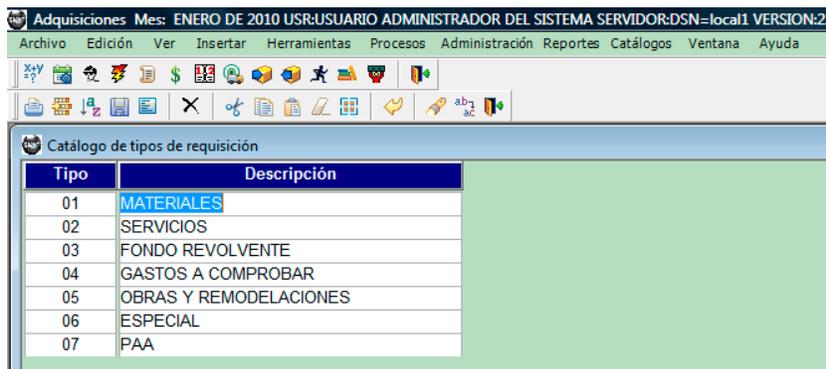
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Este módulo que se integra al **SIGGEM**, está encargado del registro de las requisiciones de materiales, así como la contratación también de servicios que se convertirán más tarde en órdenes de compra que a su vez se convierte en compromisos de pago, esto se ve reflejada en el **Control Presupuestal** del **SIGGEM**. A continuación, se muestra las opciones de menú de manera enunciativa.



Tipos de Requisición

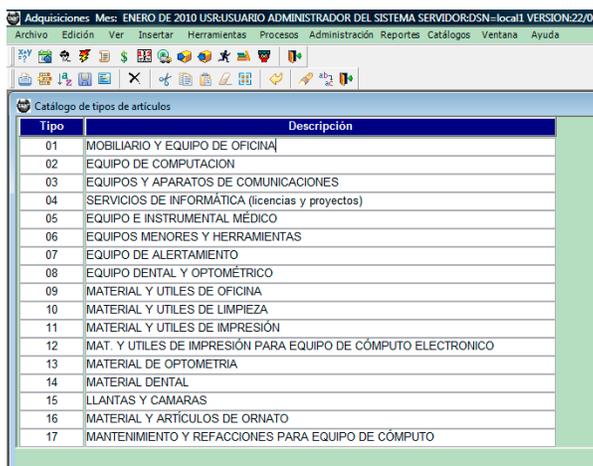
Este catálogo permite al administrador del sistema definir la clasificación para las requisiciones que se ingresaran al sistema.



Tipo	Descripción
01	MATERIALES
02	SERVICIOS
03	FONDO REVOLVENTE
04	GASTOS A COMPROBAR
05	OBRA Y REMODELACIONES
06	ESPECIAL
07	PAA

Tipos de Artículos

Este catálogo permite al administrador definir la clasificación de los artículos que se podrá utilizar en el catálogo de artículos.



Tipo	Descripción
01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
02	EQUIPO DE COMPUTACION
03	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES
04	SERVICIOS DE INFORMÁTICA (licencias y proyectos)
05	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO
06	EQUIPOS MENORES Y HERRAMIENTAS
07	EQUIPO DE ALERTAMIENTO
08	EQUIPO DENTAL Y OPTOMÉTRICO
09	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA
10	MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA
11	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN
12	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN PARA EQUIPO DE CÓMPUTO ELECTRONICO
13	MATERIAL DE OPTOMETRIA
14	MATERIAL DENTAL
15	LLANTAS Y CAMARAS
16	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE ORNATO
17	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO

Unidades de Medida

Catálogo utilizado para administrar las unidades de medida que se permitirán utilizar en el catálogo de artículos.

Adquisiciones Mes: ENERO DE 2010 USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Archivo Edición Ver Insertar Herramientas Procesos Administración Reportes

Catálogo de unidades de medida

clave	Descripción
001	PIEZA
002	LICENCIA
003	JUEGO
004	PAQ. C/25 PIEZAS
005	CAJA C/20 PIEZAS
006	PAQ. C/100
007	CAJA C/100 HOJAS
008	PAQ. C/500
009	BLOCK
010	CAJA C/100 PIEZAS
011	CAJA C/50 PIEZAS
012	CAJA C/10
013	PAQ. C100/PIEZAS
014	C/5000 PIEZAS
015	C/1000 PIEZAS
016	CAJA 1000 PIEZAS
017	PAQ. C/4 PIEZAS
018	PAQ. C/10
019	PAQUETES
020	PAQ. C/12 PIEZAS
021	PAQ. C5/PIEZAS
022	PIEZA C/60 ML
023	METRO
024	TUBO DE 12 ML
025	PAQ 100 PIEZAS
026	GALON DE 1 LITROS
027	KG
028	PIF7A DF 950 MI

Unidades Administrativas

Catálogo utilizado para administrar las unidades administrativas que integran el organigrama de la institución, es importante mantener actualizada esta información debido a que es la información utilizada para la captura de las requisiciones y en su caso generación de reportes e impresión de formatos con los nombres y cargos de los titulares de las unidades administrativas.

Adquisiciones Mes: ABRIL DE 2011 USR:USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SERVIDOR:DSN=local1 VERSION:22/06/2011 00:00 HOY:28/06/2011 20:04:40

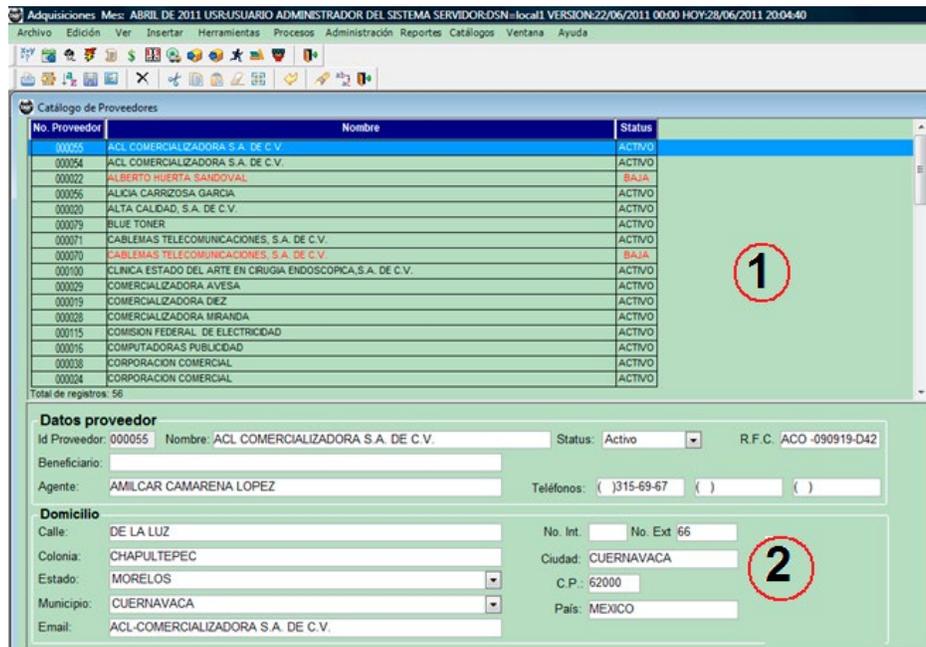
Archivo Edición Ver Insertar Herramientas Procesos Administración Reportes Catálogos Ventana Ayuda

Catálogo de Unidades Administrativas

No. Unidad Administrativa Superior	Clave de U.A.	Descripción	Titular	Cargo
0	1	DIRECCION GENERAL	C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURAN	DIRECTOR GENERAL
1	2	COMISARIO DE LA CONTRALORIA	C.P. GILBERTO CABELLO ANDRADE	COMISARIO PUBLICO
1	3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	L.A. CARLOS AVILA HERNANDEZ	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
3	4	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	C.P. ARMANDO DIAZ GARCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
3	5	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y CON	C.P. CLEOTILDE PEREZ PASTRANA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1	6	SUBDIRECCION JURIDICA	C. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEA	SUBDIRECTORA JURIDICA
6	7	PROCESOS JURIDICOS	LIC. PATRICIA FIGUEROA REZA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS
6	8	TECNICO NORMATIVO	LIC. MANUEL ISRAEL CUEVAS CASTILLO	JEFE DE DEPARTAMENTO
1	9	COORDINACION OPERATIVA	L.I. JORGE GUTIERREZ VAZQUEZ	COORDINADOR OPERATIVO
1	10	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	L.I. ARGELIA CHAVEZ HERRERA	SUBDIRECTORA DE INFORMATICA
1	11	SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ANALISIS FINA	L.I. JORGE GUTIERREZ VAZQUEZ	COORDINADOR OPERATIVO
11	12	PROGRAMACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO	C.P. OLGA MERLOS CANO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAM
1	13	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	C.P. OFELIA JULIANA GARCIA DIAZ	SUBDIRECTORA DE PRESTACIONES ECO
13	14	CRÉDITOS HIPOTECARIOS	LIC. GISELA BÁRCENAS CHAVERO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS
13	15	AFILIACION Y VIGENCIA DE DERECHOS	C. GLORIA CORONA VARGAS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACION
13	16	BIENES DE CONSUMO DURADERO	L.A. CARLOS SORIANO MORA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS
13	17	CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS	L.A. SARA ODETTE LEÓN HERNANDEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS
13	18	COBRANZA ADMINISTRATIVA	LIC. JUAN MANUEL ROJAS CASTAÑEDA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE COBRANZA
1	19	SUBDIRECCION SERVICIOS ASISTENCIALES	C.D. GUSTAVO BAÑOS PÉREZ	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ASISTENCI
19	20	DEPARTAMENTO OPTOMETRIA	L.O. FERNANDO VALLE TOVILLA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPTOMET
13	21	CRÉDITOS ESPECIALES	LIC. ELIUTH BUSTOS BAUTISTA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS
19	22	ARCHIVO	JOSÉ LUIS LUNA VELAZQUEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
0	23	SUBDIRECCION JURIDICA	NO APLICA	NOMBRE Y FIRMA

Proveedores

Catálogo que permite registrar y mantener actualizada la información de los proveedores que integran el padrón de proveedores de la institución.



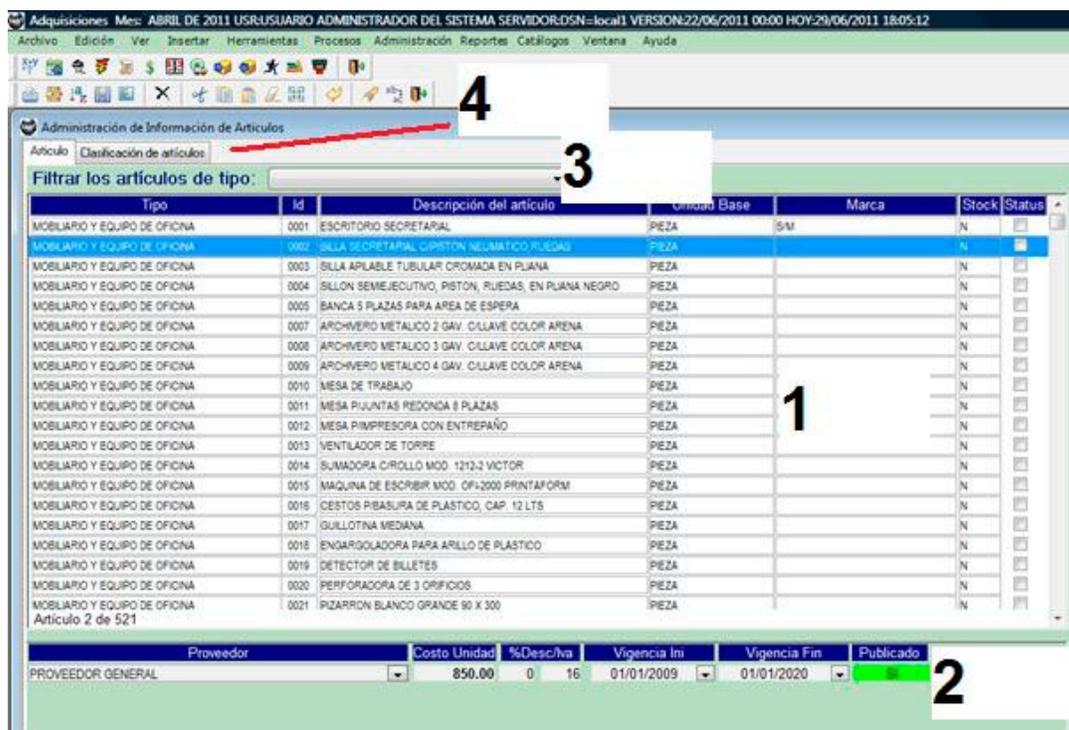
Esta pantalla de administración del catálogo de proveedores contiene dos paneles, el marcado con el número 1 muestra en forma de lista los nombres de proveedores identificándolos con una clave única, en el panel identificado en la figura anterior con el número 2 se muestra el detalle de los datos para el proveedor seleccionado, este panel (2) es utilizado también para ingresar la información de un proveedor cuando este es registrado por primera vez o cuando se requiere actualizar su información.

Es importante destacar que en el panel 1 se identifica con un color que resalta de los demás cuando un proveedor ha sido marcado con status baja.

Administración del Catálogo de Artículos

Este catálogo es base para la operación del sistema, permite mantener actualizada la información de los artículos que pueden integrar los registros de requisiciones, documento base para el proceso de adquisición de bienes y servicios.

La ventana de administración del catálogo de artículos permite el registro de nuevos artículos, la edición de la información de los artículos previamente registrados, la clasificación de los artículos, la asociación de los artículos a las partidas presupuestales. Esta ventana del catálogo de artículos está integrada por un conjunto de paneles y opciones que se muestran en la imagen siguiente:



El panel marcado con el número 1 en la figura anterior muestra la relación de artículos que integran el catálogo actual, este listado puede filtrarse para mostrar únicamente los artículos de un determinado tipo mediante la lista de tipos de artículos del elemento que se identifica con el número 3 en la imagen anterior.

El panel identificado con el numero 2 muestra los datos de costos y proveedores asociados al artículo de forma predeterminada, todos los artículos para estar disponibles para la captura de requisiciones deben tener asociado al menos un proveedor.

Como se ilustró en la sección *Iconos de menús* de este manual, la opción Agregar nos permite agregar registros de información. Para este catálogo de administración de artículos cuando seleccione la opción agregar se mostrará una ventana de inserción / edición de la información del artículo como se muestra en la siguiente imagen:



Adquisiciones

DATOS DEL ARTÍCULO

Clave de artículo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0004
 Descripción del artículo: SILLON SEMIEJECUTIVO, PISTON, RUEDAS, EN PLANA NEGRO

Fecha Alta: 01/01/2009 Fecha Baja: 31/12/2020 Status: Activo Almacén Stock:

Color: Unidad Base: PIEZA
 Tamaño: Existencia: 0
 Marca: Comprometido: 0
 Modelo: Disponible: 0
 Material: Mínimo: 0

CLASIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

Clasificación presupuestal	Fecha Alta	Usuario Alta	Status
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	01/01/0001	USR_ADMON	ACTIVO

Guardar Cancelar

Procesos para la adquisición de bienes y servicios

Esta sección detalla la funcionalidad de cada uno de los submódulos que integran el proceso de adquisición de bienes y servicios en las diferentes variantes y considerando las características particulares de estos. En el sistema encontramos un menú especial denominado Procesos, este menú está formado por un conjunto de opciones que identifican a cada uno de los elementos del proceso de adquisición. Cada opción a su vez tiene asociado un icono para su identificación en la barra de herramientas principal como a continuación se ilustra:



Requisiciones

A continuación, se describen los elementos y funcionalidad de las pantallas para la captura, edición e impresión de requisiciones. Es importante que el usuario conozca el perfil con el que ha sido configurado su usuario por el administrador del sistema, este perfil determina las opciones a las que podrá acceder, así como el conjunto de información que tendrá el privilegio de ingresar, editar y consultar.

Restricciones:

- El registro de requisiciones es el paso inicial para la generación de los documentos siguientes como parte del proceso general de adquisición de bienes y servicios, es necesario conocer a detalle dicho procedimiento en la institución.
- Se requiere que los catálogos de información base hayan sido actualizados en su información.
- Es importante también que los parámetros de configuración general del sistema hayan sido ingresados con la información correcta y actual.
- Configurar los usuarios conforme al perfil requerido para cada uno que pueden ser operadores de Unidades administrativas, operadores de recursos materiales o administrador.

Captura y edición de requisiciones

Adquisiciones: Mes: ABRIL DE 2011 USR/USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SERVIDOR:DSN=local1 VERSION:22/06/2011 00:00 HOY:30/06/2011 19:16:11

Archivo Edición Ver Insertar Herramientas Procesos Administración Reportes Catálogos Ventana Ayuda

Captura de Requisición

Datos de la Requisición Formato de Requisición de Compra / Servicio Impresión de Formatos de Fondo Revolvente

Seleccionar requisición 1 Generar requisición para compra de Stock 2 Facturas Fondo Revolvente 3

Tipo: MATERIALES Tramite: Pendiente Etapa: REQUISICION Período: 04/2011 Folio:

Proyecto: 0101001001001 Fecha Solicitud: 24/04/2011 Fecha Requerido: 30/04/2011

Observaciones: REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA... 6

Categoría	Nombre Artículo	Unidad Base	Cant Solicitada
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO 2 GAV. C/LLAVE COLOR ARENA	PIEZA	3.00

Descripción: ARCHIVERO METALICO CON GAVETAS 1/1

Justificación: PARA EQUIPAMIENTO DE... 7

1 de 1

Solicita: C.P. ARMANDO DIAZ GARCIA Autoriza: L.A. CARLOS AVILA HERNANDEZ Vo.Bo. Área Técnica: NO APLICA 8

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PRESTACIONES SOCIALES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO