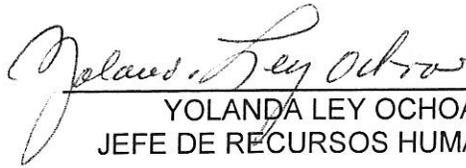


Guadalajara, Jal., 31 de mayo de 2017

Por medio de la presente, confirmo la recepción de la Capacitación como parte de la adquisición de una Licencia del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG .NET), con duración de 12 horas para el Ente: **INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, ESTADO DE TAMAULIPAS**, impartido en las instalaciones del Hotel Plaza Diana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 30 y 31 de mayo del presente.

Para las personas:



YOLANDA LEY OCHOA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



JAVIER BRIONES FRAYRE
COMISARIO



ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
TECNICO DE LAS HACIENDAS
PUBLICAS
R.F.C. IDT-730406-2KA
LERDO DE TEJADA # 2469 COL. ARCOS SUR
C. P. 44500 APDO. POSTAL 5-886
GUADALAJARA, JAL

LOBO
Catálogo + Saacg.net.
Cuentabanco + reporte
modificar
diseño

RPT poliza (diseño del reporte)

file

Solo donde diga
encabezado.

open

mi eqpot unido a



EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET PRUEBA
PILOTO



9000-INGRESOS
5000-EGRESO O GASTOS
(CONTROLA EL SISTEMA)
(LA MAYORIA)

1. INGRESO AL SAACG.NET

Usuario: supervisor ✓

Contraseña: admin (Minúsculas) ✓

no se debe desagregar ninguna cuenta que termine en 0 excepto la 3000

1.1. Apertura de Ejercicio

Ejecutar script (preparación de la BD – UTILERÍAS\EJECUTAR SCRIPT)

*IS UPDATE / SALIR POR COMPLETO
 update SP VISTAS (PARA QUE SE ACTIVE
 UTILERÍA Y CAMBIAR
 ENTE*

✓ 2. CONFIGURACIÓN DEL SAACG.NET
2.1. Plan de Cuentas (CATÁLOGOS\PLAN DE CUENTAS)
❖ CAPTURA MANUAL DE CUENTAS.

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Clasificación	Tipo Cuenta
1111-01	Fondo general	Deudora	Balance	Registro
1112-01	BBVA Bancomer	Deudora	Balance	Acumulativa
1112-01-001	Cuenta no. 555551 Proveedores	Deudora	Balance	Registro
3220-2016	Resultado del ejercicio 2016	Acreedora	Balance	Registro

❖ IMPORTACIÓN DE CUENTAS DESDE EXCEL:
✓ 2.2. Unidades Administrativas (CATÁLOGOS\UNIDADES ADMINISTRATIVAS)

Clave	Unidad	Registro
100	Presidencia	No
101	Sindicatura	Sí
200	Tesorería	No
201	Dirección de Egresos	Sí
300	Secretaría de Obras Públicas	No
301	Dir. Planeación de Obras	Sí

✓ 2.3. Clasificador por Objeto del Gasto (CATÁLOGOS\CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO), desactivar la siguiente partida genérica.

Partida	Nombre	Utilizar
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	No

2.4. Clasificador Funcional del Gasto (CATÁLOGOS\CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO)
2.5. Programas CONAC (CATÁLOGOS\PROGRAMA CONAC)
2.6. Programas de Gobierno (CATÁLOGOS\PROGRAMA DE GOBIERNO) → Programa

*FINALIDAD
 FUNCION
 SUBFUNCION*

Clave	Programa	Programa CONAC
1	Gobierno Municipal	E-Prestación de Servicios Públicos
2	Servicios al Ciudadano	E-Prestación de Servicios Públicos

*Si se puede desagregar la
 3000.*

1996

IDE de identificación

2.12. Catálogo de Cuentas Bancos / Efectivo (CATÁLOGOS\CUENTA DE BANCO / EFECTIVO)

Banco	Cuenta Contable	Cuenta	Folio/ Cheque	Descripción
BBVA Bancomer	1112-01-001	555551	1111	Pago a Proveedores
Citibanamex	1112-02-001	666661	2222	Recurso Federal
Citibanamex	1112-02-002	666662	3333	Recurso Propio
Citibanamex	1112-02-003	666663	4444	Recurso Estatal
Efectivo	1111-01		0	Fondo General

2.13. Tipos de Documentos Fuente para cada momento contable (CATÁLOGOS\TIPOS DE DOCUMENTOS FUENTE)

Dar de alta el Documento "Nómina Anual" para el momento contable Gasto Comprometido y "Nómina Quincenal" Para el gasto Devengado

2.14. Firmas en reportes (CATÁLOGOS\FIRMAS EN REPORTES)
2.15. Otras configuraciones (COMPRAS\CATÁLOGOS\ESTADOS) Cambiar DF por Ciudad de México
2.16. Proveedores / Beneficiarios (COMPRAS\CATÁLOGOS\PROVEEDOR / BENEFICIARIO)

Tipo	Razón Social	R.F.C.	Status	Tipo Operación	Tipo de Recibo	Domicilio	Ciudad/Estado	Cuenta	Teléfono
Proveedor Nacional	Maribel Suárez López	SULM370814Q10	Activo	Prestaciones de Serv. Prof.	Recibo Honorarios	Paseo de la Reforma 164	Benito Juárez, DF.		55225522
Contratista	Construrama	CMA800504RS3	Activo	Otros	Factura	Vallarta 86	Guadalajara, Jal.		36712460
Beneficiario	Ana María Morales		Activo				Guadalajara, Jal.	1123-001	

❖ **IMPORTACIÓN DE PROVEEDORES VARIOS DESDE EXCEL** *si nos piden información sobre el almacen anotaremos "Sin almacen"*

2.16. Almacenes (COMPRAS\CATÁLOGOS\ALMACÉN)
2.17. Alta de Unidad de Medida (COMPRAS\CATÁLOGOS\UNIDADES DE MEDIDA)

Abreviatura	Descripción
Serv	Servicio

2.18. Catálogo de Productos (COMPRAS\CATÁLOGOS\PRODUCTOS) *el número del producto esta relacionado con el número de la partida.*

Producto, Bien y/o Servicio	Grupo Subgrupo Clase Partida Específica	Descripción	Tarifa de Impuesto	Status	Unidad de Medida
1	3000 Servicios Generales 3400 Servicios Financieros y Bancarios 3410 Servicios Financieros y Bancarios 3411 Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones Bancarias	16%	Alta	Servicio

2.19. Tarifas de Impuestos (COMPRAS\CATÁLOGOS\TARIFAS DE IMPUESTOS)
2.20. Configuración del Ente (UTILERÍAS\CONFIGURACIÓN DEL ENTE) *- que no se debe modificar Nombre, Clave administrativa, Ruta de documentos. - nombre del ente.*

❖ IMPORTACIÓN DE REGISTROS DESDE EXCEL

presupuesto
gasto mod - 2 día } costo
modificad }
modificad }
TRASPASO.

- ✓ 4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (PRESUPUESTO\GASTO MODIFICADO) Se registra en dos pasos
 - se llenan los registros
 - se guarda.

4.1 TRASPASO PRESUPUESTAL.

Con fecha 04 de enero, se registra un traspaso en el presupuesto de egresos, autorizada mediante Acta de Cabildo 003 de la siguiente manera.

	Clave Presupuestal	Descripción de la cuenta	Monto
De	101-2501-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$200,000.00
A	101-2601-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$200,000.00

✓ 5. GASTO COMPROMETIDO

✓ 5.1 SUELDOS (EGRESOS\GASTO COMPROMETIDO)

Con fecha 04 de enero, se registra el comprometido de la Nómina Anual, autorizada en el documento RH001. Mediante importación desde Excel.

Partida	Unidad	Proyecto	Fuente	TG	Cantidad
1131	101-Sindicatura	01- Administración	6201-RECURSO ESTATAL APORTACIONES...	Corriente	\$1,200,000.00
1131	301-Dir. Planeación de Obras	01- Administración	1401- INGRESOS POR VENTA DE BIENES...	Corriente	...

Adicionar Libro de trabajo de Excel llamado: "NÓMINA_ANUAL.XLSX" y RH001PDF de autorización.

✓ 5.2 ADQUISICIÓN DE BIENES (COMPRAS\ORDEN DE COMPRA)

El día 05 de enero, se elabora la orden de compra 001 a nombre del proveedor Rodolfo Agraz, por concepto de la compra de una mesa de centro.

Unidad	Proyecto	Fuente	Cantidad	Producto	Costo unitario
101-Sindicatura	01-Administración	2601-RECURSO ESTATAL APORTACIONES...	1	Mesa de Centro	\$5,000.00

✓ 5.3 ADQUISICIÓN DE BIENES (COMPRAS\ORDEN DE COMPRA)

Se compromete el día 06 de enero, la adquisición de artículos de oficina, con el número de documento 002.

Proveedor	Unidad	Proyecto	Fuente	TG
Office Depot	301-Dir Planeación	02-Obra Pública	2501-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA...	Corriente

Cantidad	Producto	Costo unit.
10	Engrapadoras	\$32.00
8	Perforadoras	\$19.00
10	Tijeras	\$27.00

9 GASTO DIRECTO (Momentos Contables Simultáneos).

Se configuran las cuentas para la retención Automática del ISR e IVA. (UTILERÍAS\CONFIGURACIÓN DEL ENTE)

Cuenta	Nombre
2117-0005-02	IVA Retenido por Honorarios
2117-0005-01	IVA Retenido por Arrendamiento
2117-0004-02	ISR Retenido por Honorarios
2117-0004-01	ISR Retenido por Arrendamiento

*tesorería
aplicaciones
pagos directos*

9.1 Ejercicio de Pago de Servicios de Capacitación (Aplicación de Pago Directo)

El día 18 de enero, se contratan los servicios profesionales de la Lic. Maribel Suárez, y por concepto de Capacitación Profesional, nos entrega el Recibo de Honorarios 189, mismo que se paga de manera inmediata con la Transferencia 565 (Recurso Estatal), de la siguiente manera: (TESORERÍA\APLICACIÓN DE PAGOS DIRECTOS)

Proveedor	Unidad	Proyecto	Fuente	TG	Producto	Sub-Total
Maribel Suárez	101-Sindicatura	01.-Administración	2602-OTROS RECURSOS ESTATALES	Corriente	Servicios de capacitación	\$3,600.00



Adicionar documento.

9.2 Ejercicio de Pago de Compensación (Gasto Directo)

Se realiza el pago de compensación el 26 de enero con el documento RH003, pagado con transferencias 004,005 y 006 (EGRESOS\GASTO DIRECTO)

Unidades	Proyecto	Fuentes	Partida	TG	Cantidad
101-Sindicatura	01-Administración	2601-RECURSO ESTATAL APORTACIONES...	1341	Corriente	\$60,000.00

Pagar desde distintos bancos pegando los asientos desde Excel en el "Desglose del Abono"

10 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
10.1 Registro masivo de Tipos de Ingresos (UTILERÍAS\REGISTRO MASIVO DE TIPOS DE INGRESO)

10.2 Se realiza una Ampliación al Presupuesto de Ingresos por \$700,000.00 en el Rubro de Accesorios de Productos, el día 27 de enero, autorizada mediante Acta de Cabildo 004 (PRESUPUESTO\INGRESO MODIFICADO)