



Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0

GRP SIAFEV 2.0



Plataforma Integral de Gestión Gubernamental


El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos y módulos, por lo tanto algunas recomendaciones y explicaciones se reiteran o repiten en cada apartado, consideramos este documento para ser estudiado por capítulo o bien como referencia de cada módulo.

Tabla de contenidos

1. Cancelación de pago	4
1.1. Ingresar al módulo	5
1.2 Cancelar Pago	10
1.2.1 Pagos	11
1.2.2. Cancelar registro de pago	12

1. Cancelación de pago

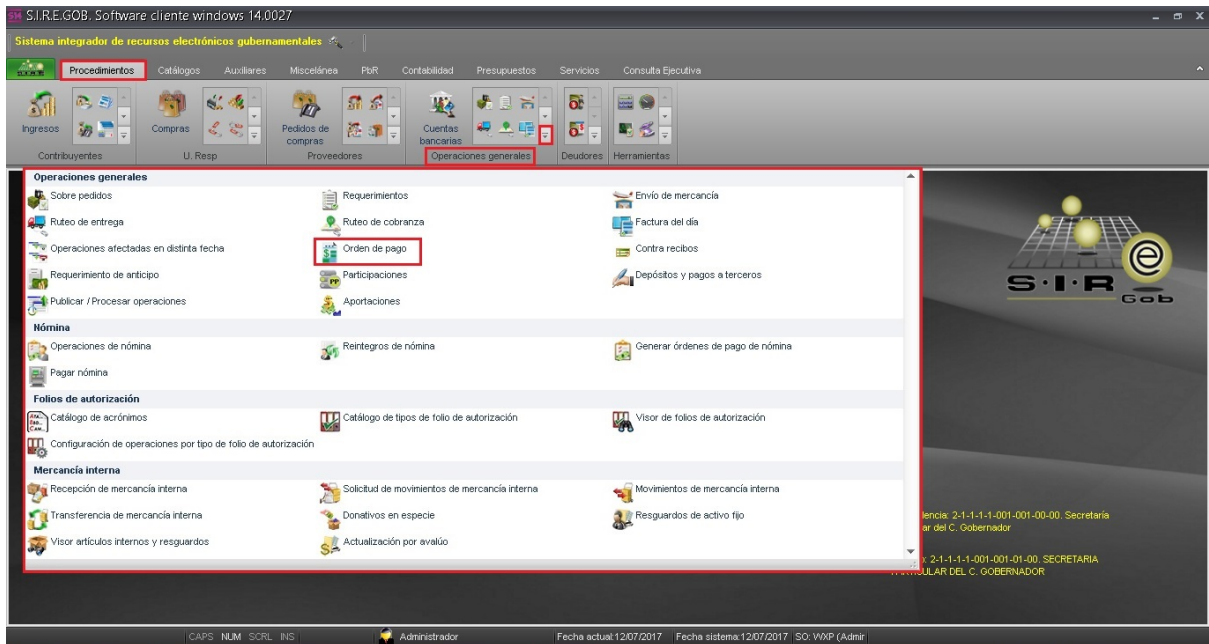
 **Descripción:** Es el proceso por el cual se cancelará un pago de tipo OTROS que tiene relacionado una orden de pago, dicho proceso se ejecuta en la Plataforma desde el módulo "Orden de pago" 

 En la presente guía se hace referencia a botones, opciones, apartados y pantallas de uso general.

1.1. Ingresar al módulo

Para cancelar el pago de una Orden de pago, el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la Plataforma y seguir la ruta que se indica a continuación:

 Procedimientos » Operaciones Generales » Orden de pago



Al dar clic en el módulo "Orden de pago", la plataforma desplegará el listado de las órdenes de pago capturadas, tal como se visualiza a continuación:

Archivo ▾

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selecc.	Clave de orden de pago	Clave auxiliar	Pagar a	Tipo pago	Abrev. tipo de pago	Cve. prov./deudor/contribuy...	Nombre prov./deudor/contribuyente	Beneficiario
<input type="checkbox"/>	20263		Proveedor	Pago	CHEQUE	0001196	PORTILLA SALDANA CLEMENTE ELVIRA	
<input type="checkbox"/>	20264		Proveedor	Pago	CHEQUE	0019060	FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRAC	
<input type="checkbox"/>	20265		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20266		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20267		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20268		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20269		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20270		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000026	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	
<input type="checkbox"/>	20271		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000001	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
<input type="checkbox"/>	20272		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000870	SIERRA HERNANDEZ ENGELBERT	

20262 de 20262


Orden de pago ordenados por número

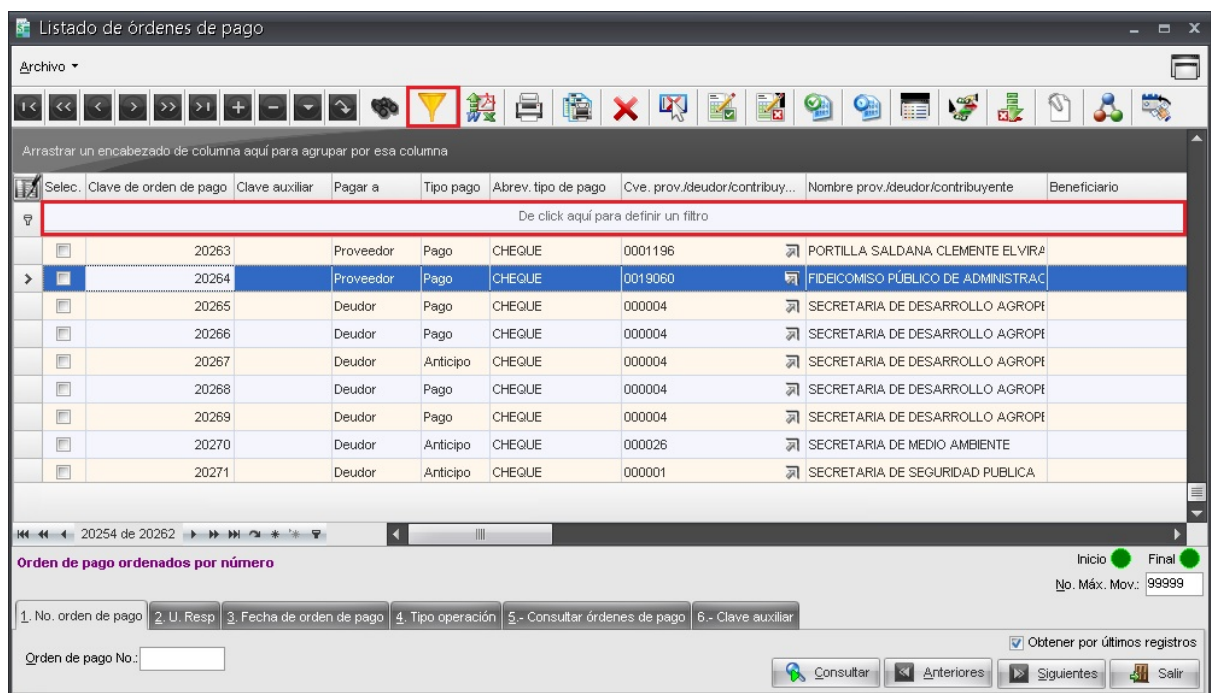
Inicio ● Final ●
No. Máx. Mov.: 99999

1. No. orden de pago 2. U. Resp 3. Fecha de orden de pago 4. Tipo operación 5.- Consultar órdenes de pago 6.- Clave auxiliar


Orden de pago No.:

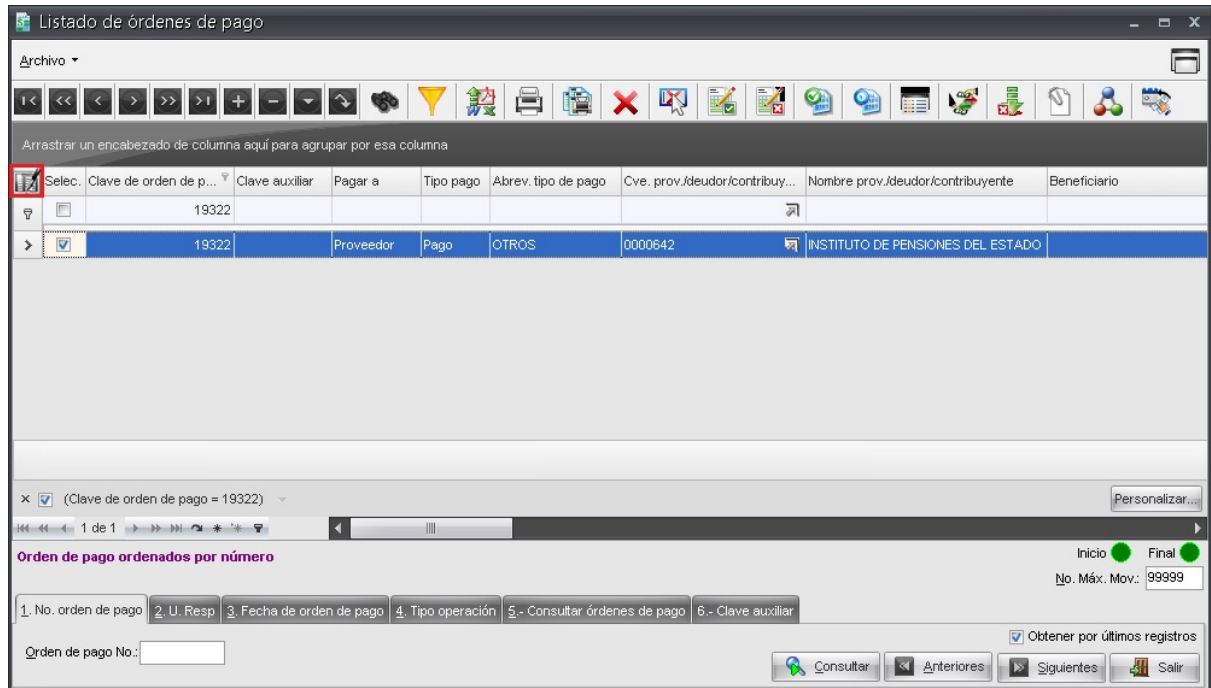
Obtener por últimos registros

Dentro de la ventana "Listado de órdenes de pago" el usuario deberá localizar la Orden de pago. Para ello dará clic en el botón "Filtrar columna"  (Shift+Alt+R), ubicado en la barra de herramientas, al dar clic en dicho botón se habilitará un renglón, en donde el usuario podrá ubicar la orden mediante la clave de operación o alguno de los otros criterios, tal como se visualiza enseguida:



Selec.	Clave de orden de pago	Clave auxiliar	Pagar a	Tipo pago	Abrev. tipo de pago	Cve. prov./deudor/contribuy...	Nombre prov./deudor/contribuyente	Beneficiario
	20263		Proveedor	Pago	CHEQUE	0001196	PORTILLA SALDANA CLEMENTE ELVIRA	
>	20264		Proveedor	Pago	CHEQUE	0019060	FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRAC	
	20265		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20266		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20267		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20268		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20269		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20270		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000026	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	
	20271		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000001	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	

Al localizar la operación, el usuario seleccionará la orden de pago y dará clic en el botón "Edición"  (Enter) ubicado en el apartado medio de la ventana "Listado de órdenes de pago", la ubicación del botón se observa a continuación:



Al dar clic en el botón "Edición", la plataforma mostrará la ventana "Edición de órdenes de pago", con el registro de la Orden de pago, la cual se mostrará con la etiqueta "PAGADO" y la fecha en la que se realizó el pago. Como se observa a continuación:


The screenshot displays the 'Edición de órdenes de pago' (Payment Order Editing) window. The window title is 'Edición de órdenes de pago'. The 'Estado Operación' (Operation Status) is 'PAGADO (24/06/2017)'. The 'Clave' (Key) is 20236. The 'Pagar a' (Pay to) is 'Proveedor' (Supplier) with ID 0001196, 'PORTILLA SALDANA CLEMENTE ELVIRA Y.'. The 'Tipo de pago' (Payment Type) is 'OT' (Other). The 'Fecha' (Date) is 24/06/2017. The 'U. Resp.' (Responsible Unit) is 'SECRETARIA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR'. The 'Clasificación' (Classification) is 'ORDEN DE PAGO'. The 'Cve. Beneficiario' (Beneficiary ID) is empty. The 'Fecha prog.' (Projected Date) is 24/06/2017. The 'Proyecto' (Project) is 0000001. The 'AUTORIZADO' (Authorized) status is also present. The table below shows the payment details:

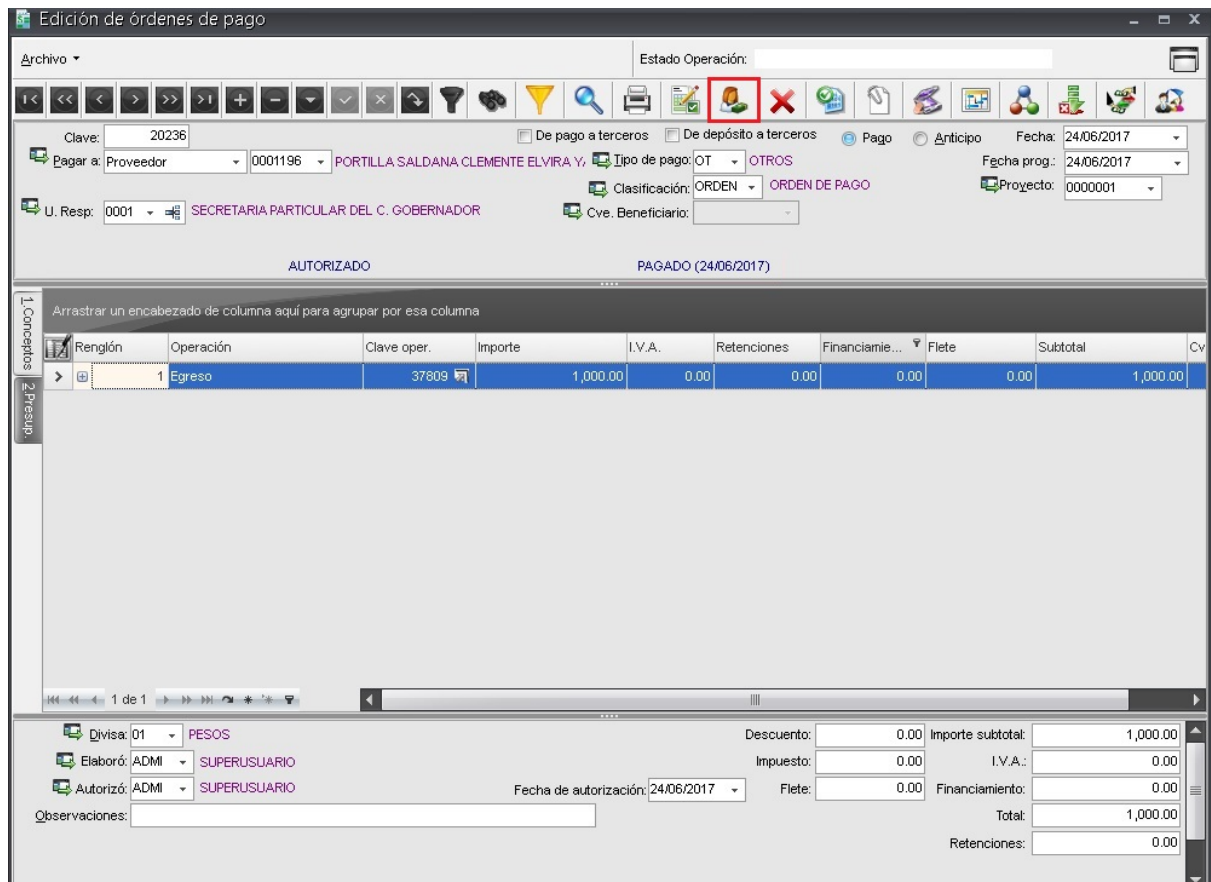
Reglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamie...	Flete	Subtotal	Cv
1	Egreso	37808	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	

The bottom section of the window shows the 'Divisa' (Currency) as '01 PESOS'. The 'Elaboró' (Prepared by) and 'Autorizó' (Authorized by) are both 'ADMI SUPERUSUARIO'. The 'Fecha de autorización' (Authorization Date) is 24/06/2017. The 'Observaciones' (Remarks) field is empty. The summary table at the bottom right shows:

Descuento:	0.00	Importe subtotal:	1,000.00
Impuesto:	0.00	I.V.A.:	0.00
Flete:	0.00	Financiamiento:	0.00
		Total:	1,000.00
		Retenciones:	0.00

1.2 Cancelar Pago

Una vez dentro de la ventana "Edición de órdenes de pago", el usuario dará clic en el botón "Generar Pago" , ubicado en la barra de herramientas, como se muestra enseguida:



Edición de órdenes de pago

Archivo Estado Operación:

Clave: 20236 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo Fecha: 24/06/2017

Pagar a: Proveedor 0001196 PORTILLA SALDANA CLEMENTE ELVIRA Y. Tipo de pago: OT OTROS Fecha prog.: 24/06/2017

U. Resp: 0001 SECRETARIA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR Clasificación: ORDEN ORDEN DE PAGO Proyecto: 0000001

Cve. Beneficiario:

AUTORIZADO PAGADO (24/06/2017)

Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamie...	Flete	Subtotal	Cv
1	Egreso	37809	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	

Divisa: 01 PESOS Descuento: 0.00 Importe subtotal: 1,000.00

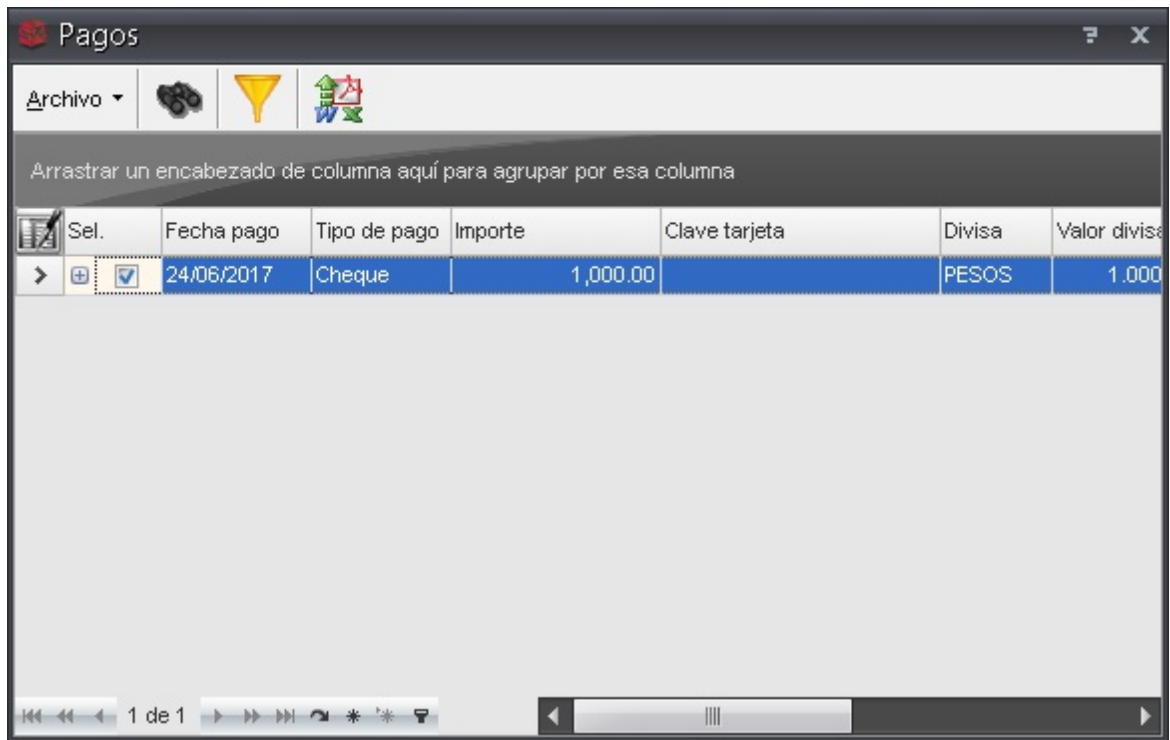
Elaboró: ADMI SUPERUSUARIO Impuesto: 0.00 I.V.A.: 0.00

Autorizó: ADMI SUPERUSUARIO Fecha de autorización: 24/06/2017 Flete: 0.00 Financiamiento: 0.00

Observaciones: Total: 1,000.00 Retenciones: 0.00

1.2.1 Pagos

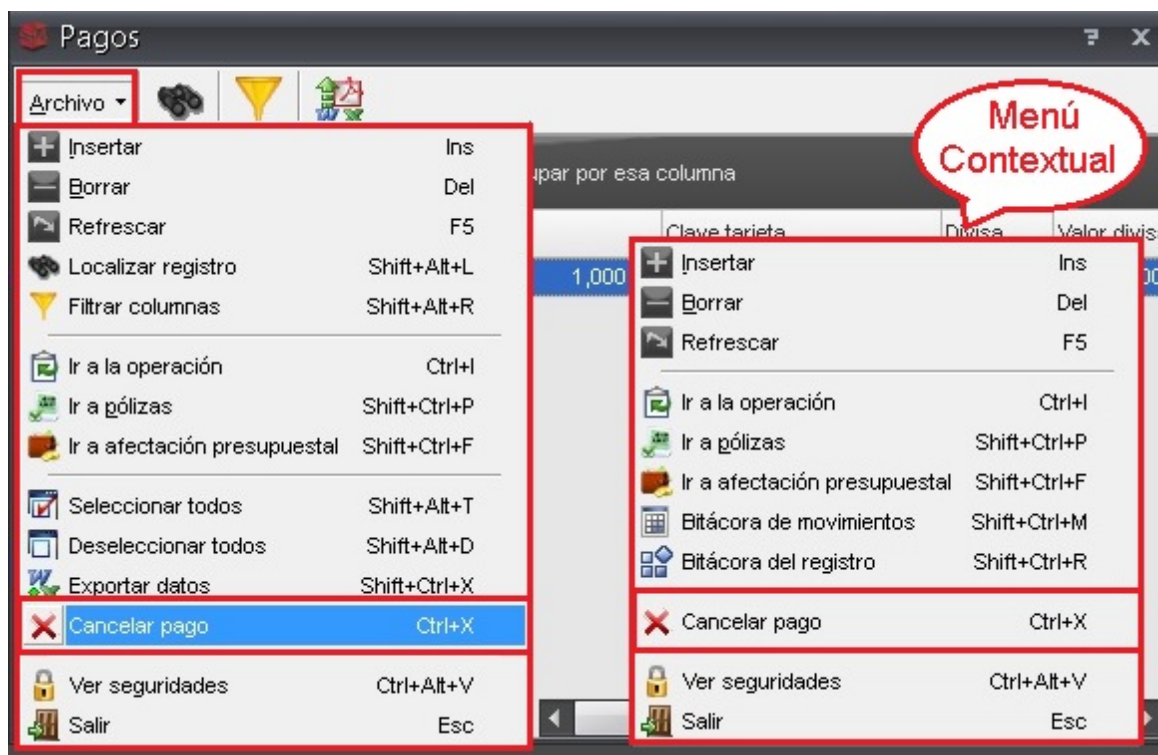
Al dar clic en el botón "Generar Pago", la plataforma desplegará la ventana "Pagos" con el pago a cancelar, como se observa a continuación:



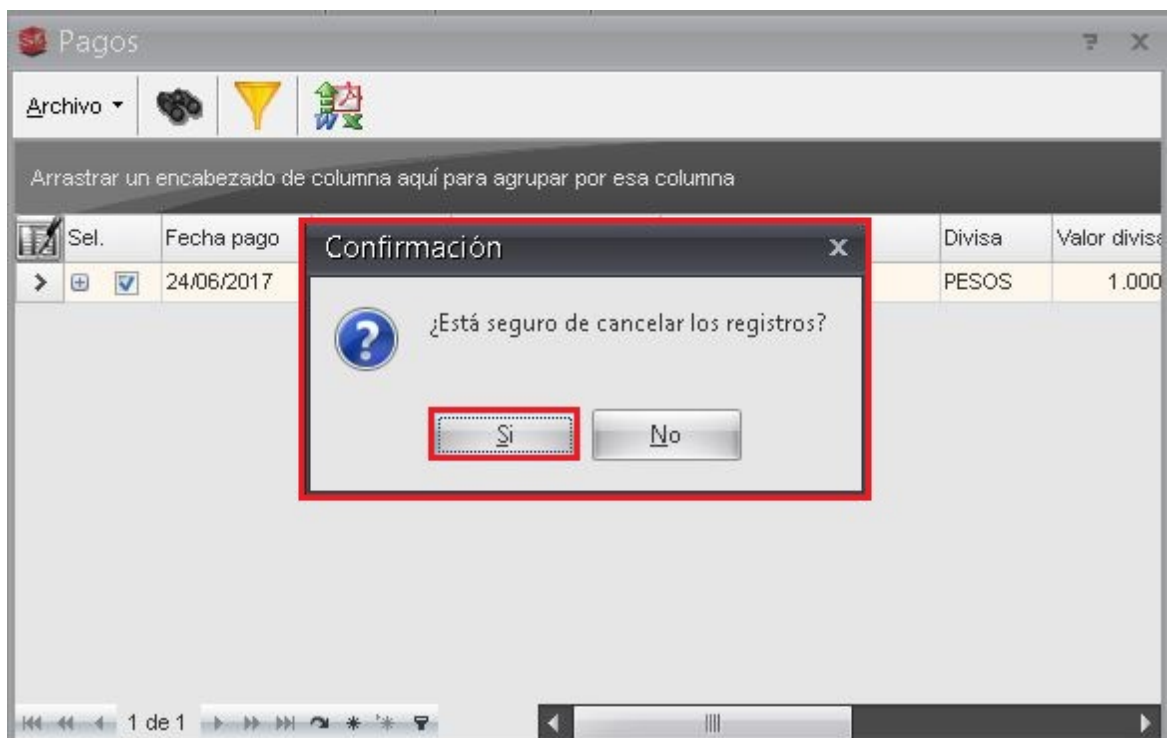
Sel.	Fecha pago	Tipo de pago	Importe	Clave tarjeta	Divisa	Valor divisa
<input type="checkbox"/>	24/06/2017	Cheque	1,000.00		PESOS	1.000

1.2.2. Cancelar registro de pago

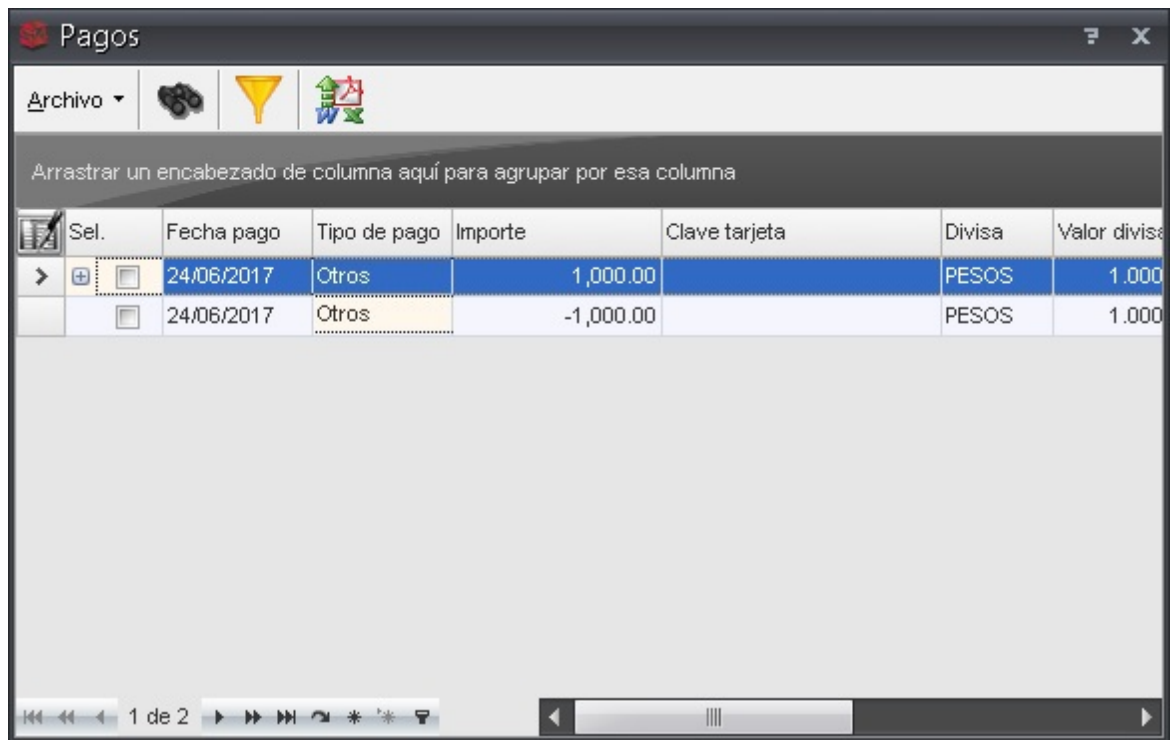
Para cancelar el pago de la Orden de Pago el usuario deberá seleccionar el registro del pago marcando la caja de selección de la columna "Selec" y dará clic en el Menú Archivo, para ubicar el botón "Cancelar Pago" ✖ (Ctrl+X). Esta opción también se localiza en el Menú Contextual, el cual se ejecuta mediante el clic derecho del mouse. Como se muestra a continuación:



Al dar clic en la opción "Cancelar Pago", la plataforma desplegará una ventana de Confirmación, donde el usuario confirmará la cancelación, tal como se muestra en la siguiente imagen:





Al realizar la cancelación de pagos, la ventana "Pagos" se mostrará de la siguiente manera:



The screenshot shows a window titled "Pagos" with a menu bar containing "Archivo" and several icons. Below the menu bar is a toolbar with icons for a funnel, a refresh, and a save. A message "Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna" is displayed above the table. The table has the following data:

Sel.	Fecha pago	Tipo de pago	Importe	Clave tarjeta	Divisa	Valor divisa
<input type="checkbox"/>	24/06/2017	Otros	1,000.00		PESOS	1.000
<input type="checkbox"/>	24/06/2017	Otros	-1,000.00		PESOS	1.000

At the bottom of the window, there is a status bar showing "1 de 2" and a scrollbar.


 Nota: Para salir de la ventana de Pagos, el usuario deberá dar clic en el botón , ubicado en la parte superior derecha de la ventana.

Una vez cerrada la ventana de Pagos, el usuario podrá observar la Orden de Pago con la etiqueta "TRANSFERENCIA CONDICIONADA", como se visualiza en la siguiente imagen:

The screenshot shows the 'Edición de órdenes de pago' window. The status 'TRANSFERENCIA CONDICIONADA' is highlighted in a red box. The window displays various fields for payment details, including the provider name 'PORTILLA SALDANA CLEMENTE ELVIRA Y.', the amount '1,000.00', and the authorization user 'SUPERUSUARIO'.

Concepción	Presup.	Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cv
		1	Egreso	37809	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	

Restas: 1,000.00 Total a pagar: 1,000.00

 Nota: Cabe señalar que el proceso de cancelación es el mismo cuando se trata de un pago a Deudor/Proveedor/Contribuyente, de tipo "Otros".