

# 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

| Generación de egresos para pagos a OPD's                             | • • • 4 |
|--|---------|
| 1.1 Ingresar al módulo·····  | • • • 5 |
| 1.1.3 Transferir operación · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | • • • 7 |
| 1.1.4 Visualizar transferencia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • 8 |
| 1.2 Relacionar beneficiario · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 9       |
| 1.2.1 Autorizar operación· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | ·· 18   |
| 1.2.2 Validar operación · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | ·· 20   |
| 1.2.3 Relacionar facturas · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | · · 22  |

4

## 1. Generación de egresos para pagos a OPD's

Descripción: En este proceso se generará un egreso relacionado a una obra por contrato o administración directa de un OPD, para ello se deberá de tener una cuenta por liquidar con estatus "Autorizado".

Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general.

## 1.1 Ingresar al módulo

Para ingresar al módulo, el usuario deberá dar clic sobre la opción "Cuentas por liquidar certificadas" <sup>1</sup>, como se describe en la siguiente ruta:

PBR » Procedimientos » Cuentas por liquidar certificadas.



6

Al ingresar al módulo se mostrará el listado de cuentas por liquidar certificas, en el cual se deberá consultar la CLC a transferir, como se visualiza en la siguiente imagen:

| 5   | Listado de cu   | entas por lio | quida      | ar certificadas                             |               |                 |                        | -                       | = x           |  |
|-----|-----------------|---------------|------------|---|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|--|
| Arc | :hivo 🔻         |               |            |   |               |                 |                        |                         |               |  |
|     |                 |               |            |   |               |                 |                        |                         |               |  |
| An  | rastrar un enca | ibezado de c  | colum      | na aquí para agrupar por esa c              | olumna        |                 |                        |                         | <b>^</b>      |  |
|     | Cve. CLC        | Cve. Proyec   | cto        | Nombre proyecto                             | Folio CLC     | Тіро            | Clave de contrato      | Describe contrato       | Cla           |  |
|     | 178             | 0001570       | ন্স        | MANTENIMIENTO DE CENTRO                     |               | Anticipo        | 573 🔊                  | APM22_1                 | 020           |  |
|     | 179             | 0001570       | 찌          | MANTENIMIENTO DE CENTRO                     |               | Pago            | 573 ज्ञ                | APM22_1                 | 020           |  |
|     | 180             | 0001570       | R          | MANTENIMIENTO DE CENTRO                     |               | Pago            | 573 🔊                  | APM22_1                 | 020           |  |
|     | 181             | 0001570       | R          | MANTENIMIENTO DE CENTRO                     |               | Pago            | 573 🔊                  | APM22_1                 | 020           |  |
|     | 182             | 0001571       | R          | MANTENIMIENTO DE CENTRO                     |               | Pago            | 574 🔊                  | PREUBAS                 | 020           |  |
|     | 183             | 0001571       | 洌          | MANTENIMIENTO DE CENTRO                     |               | Pago            | 574 ज्ञ                | PREUBAS                 | 020           |  |
|     | 184             | 0002547       | R          | REMODELACIÓN DE CARRETE                     |               | Anticipo        | 577 🔊                  | CON-GUIA-1-2017         | 012           |  |
|     | 185             | 0002547       | R          | REMODELACIÓN DE CARRETE                     |               | Estimación      | 577 ज्ञ                | CON-GUIA-1-2017         | 012           |  |
|     | 186             | 0001571       | R          | MANTENIMIENTO DE CENTRO                     |               | Anticipo        | 579 ज्ञ                | CON-GUIA-1-2017         | 020           |  |
| >   | 187             | 0001571       | ন          | MANTENIMIENTO DE CENTRO                     |               | Pago            | 579 🕅                  | CON-GUIA-1-2017         | 02(           |  |
| 144 | 📢 📢 187 de      | 187 → >>      | <b>M</b> 0 | ***   |               |                 | б                      | 1)<br>General           | •             |  |
| CLC | ordenados p     | oor clave Cl  | LC         |   |               |                 |                        | Inicio 🔴                | Final 🔵       |  |
| _   |                 |               |            |   |               |                 |                        | No. Má <u>x</u> . Mov.: | 1000          |  |
| 1.0 | Clave CLC 2.    | Clave de pro  | yect       | o <u>3</u> . Folio CLC <u>4</u> Consultar o | cuentas por l | liquidar        |                        |                         |               |  |
|     |                 | _             |            |   |               | 1.000           |                        | Obtener por últimos i   | registros     |  |
|     | ave CLC: 187    |               |            |   |               | 😪 <u>C</u> onsi | ultar A <u>n</u> terio | res Siguientes          | <u>S</u> alir |  |

## 1.1.3 Transferir operación

Una vez ubicada la operación se procederá a transferir la CLC, para ello se deberá dar

clic en el botón "Transferir" (1), como se indica en la siguiente imagen:

| 🛎 Cuentas por liquidar certificadas                         |                                  |                                       |                                | _ = ×                     |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Archivo -   | Estado op                        | eración:                              |                                |                           |
| K K C D ≫ N + ▼ ✓ × ↔                                       | 😼 🍸 🍩 🔍 🗙                        | 🖹 📓 💁 😭                               | 🔊 💰 🖬 💑 🛙                      | 4                         |
| Clave: 187 📮 Proyecto: 0001571 🗸                            | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD | CENTRO DE SALUD)                      | F. Op                          | eración: 27/07/2017 👻     |
| Folio: Eontrato: 579 🗸                                      |                                  |                                       | +                              |                           |
| Ipo: Pago CON-GUIA-1-2017                                   | 0202                             | do: No Aplica 👻                       | Num. Pago: 1                   |                           |
|   | Tipo contrato                    | VERACRUZ                              | *                              |                           |
|   |                                  |                                       |                                |                           |
| IMPRES  | 0 27/07/2017 AUTORI              | ADO                                   |                                |                           |
| Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por es | a columna                        |                                       |                                |                           |
|   | 0 11 1 0 11                      |                                       |                                |                           |
|   | Cantidad Parcial                 | Importe estimado                      | Parcial S/Impto Imp. I.V.A. In | np. Impuesto Imp. Retenic |
|   | 1.00 \$1,194,02                  | .59 \$1,200,000.00                    | \$1,034,402.76<br>\$105,517.24 | \$0.00 \$5,17             |
|   |                                  |                                       |                                |                           |
|   |                                  |                                       |                                |                           |
|   | 1.00 1,194,827                   | 59 1,200,000.00                       |                                |                           |
| ₩   |                                  |                                       |                                | Þ                         |
| E Divise M _ proce Velo                                     | · 1.00 • • • • • • • • •         | E00.000.00 Califa artisina            | 240.000.00                     | 1 024 492 76              |
|   | Fecha de aut : 27/               | 17/2017 -                             | . 240,000.00 mp                | V A: 165.517.24           |
| Elaboró: ADMI - SLIPERUSUARIO                               | % Amortización:                  | 30.00 % I.V.A                         |                                | sto: 0.00                 |
|   |                                  | amortización                          | : T                            | otal: 1,200,000.00        |
|   | Amortización<br>s/impuesto:      | 310, 344.83 Impuesto<br>amortización: | 49,655.17 Total amortizad      | ión: 360,000.00           |
| 📮 No.Cuenta:  |                                  |                                       | Retencio                       | nes: 5,172.41             |
| Observaciones:  | Resta:                           | 834,827.59                            | Total a pagar:                 | 834,827.59                |

Rota: La cuenta por liquidar deberá tener el estado "AUTORIZADO".

#### 1.1.4 Visualizar transferencia

Después de dar clic en transferir la plataforma mostrará un mensaje de confirmación, donde menciona que la operación se transfirió correctamente:



Al dar clic en la opción "Si" mostrará la ventana "Registro de egreso" en estado "EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN", como se visualiza en la siguiente imagen:

| al Registro de egresos   | _ = ×   |
|--|---|
| Archivo - Estado operación   | 0   |
| K K K D D D H H H K K Y 🚸 🔍 😹 🦦 🙀 🚔 🕅 炎 📷 🔔 🗞 🗎 😰 🙏  | 🗯 🐖 💽 "   |
| No:       37998       U. Resp:       0202 + eff       SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ         Conferrado por integrador       Cenerado por integrador       Cenerado por integrador       SIN - SIN DEFNIR         Provecto:       0001571 +       Cenerado por integrador       Cenerado pública       Fecha         Provecto:       0002706 +       SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ       Cenerado pública       Fecha         Contractor       Cenerado pública       Fecha       Cenerado pública       Fecha         Contractor       Cenerado pública       Fecha       Cenerado pública       Fecha         Cenerado por integrador       Cenerado pública       Fecha       Cenerado pública       Fecha         Cenerado por integrador       Cenerado pública       Fecha       Cenerado pública       Fecha         Cenerado por integrador       Cenerado pública       Cenerado pública       Fecha         Cenerado por integrador       Cenerado pública       Fecha       Cenerado pública         Cenerado por integrador       Cenerado pública       Fecha       Cenerado pública         Cenerado por integrador       Cenerado pública       Fecha       Cenerado pública | Fecha: 27/07/2017 •<br>factura: •<br>entrega: • |
| EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN  |   |
| Gasto Gasto Gegreso Rengión Concepto egreso Descripción del artículo Descripción del concepto Cantidad Precio unit. s/mpto Precio unit. c/mpto Parcial s/mpti  | o % I.V.A. IVA gasto %                          |
| 557 1 OTROS SUBSIDIOS DE OPD 🛐 100 1,034,462,76 1,194,827.59 1,034,462   | 2.76 16.00 165,517.24                           |
| N (4 ← 1 de 1 → )) N /2 + 2 = 2 4 11   | •   |
| 211210030050200 232 H K K101 B 1700117 2 K101020032  |   |
| . Servicios de Salud de Demo. Prestación de servicios de salud a la persona. Salud . Infraestructura de Servicios De Salud . Paciente Responsabilidad de SESVER . Fondos Originados por Bienes F   | Recuperados .                                   |
| Recha de aut.: • Importe subtotal:   | 1,034,482.76                                    |
| Baboré ADM SUPERUSUARIO  | 165,517.24                                      |
| Observaciones: Impuesto:   | 0.00  |
| Facture No.: SIN AUTENTIFICAR UUD Total  | 1,200,000.00                                    |
| Personal         Personal  | 360,000.00<br>5,172.41                          |

8

## 1.2 Relacionar beneficiario

Para relacionar el beneficiario se deberá dar clic en el botón "Detalle" *M*, como se indica en la siguiente imagen:

| a Registro de egresos  | - = ×                |
|--|----------------------|
| Archivo • Estado operación   |                      |
| K K K K K K K K K K K K K K K K K K K  | 🗯 📝 💽 🔭              |
| No.: 37998 D. U. Resp. 0202 - =# SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Entrega: SN - SIN DEFINIR  | Fecha: 27/07/2017 -  |
| 🔄 Generado por integrador 💷 Çlasif: LICP 👻 Licitación pública Feche  | i factura: 🗾 👻       |
| Proyecto: 0001571 - CENÉRICO F.  | entrega: +           |
| Proveed: 0002706 VERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  |                      |
|  |                      |
| EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN  |                      |
| - Gasto  |                      |
| Parcial Structure Precio unit Structure Prec | to %IVA IVAgasto %   |
|  | 2 76 16 00 165 517 2 |
|  | 2.10 10.00 100,011.2 |
|  |                      |
| ₩ ₩ € 1de1 > >> >> > > = + = ♥   | •                    |
| 21131000055200 222 U. K. K101 D. 1201172 2. K101000022   |                      |
| 2112/10030030200 232 H K N101 H 1700117 2 N101202032<br>Servicios de Salud de Demo. Prestación de servicion de salud a la persona. Salud . Salud . Infraestructura de Servicios De Salud . Paciente Responsabilidad de SESVER. Fondos Originados por Bienes  | Recuperados .        |
|  | <b>_</b>             |
| 🖳 Autorizó: 🔄 Fecha de aut.: 🗣 Importe subtotal:   | 1,034,482.76         |
| Elaboró: ADMI - SUPERUSUARIO   | 165,517.24           |
| Observaciones:   | 0.00                 |
| Factura No.: SIN AUTENTIFICAR QUIU: Total:   | 1,200,000.00         |
| Personal PESOS Valor: 1.00000 Amortización: 310,344.83 Impto. Amortización: 49,655.17 Total amortización   | 360,000.00           |
| Retenciones:   | 5,172.41             |

Al realizar lo anterior mostrará la ventana "Edición de egresos", como se visualiza en la siguiente imagen:

| a Edición de egresos  | 7 X   |
|---|-------|
|   |       |
| 🖳 Cpto. de egreso: 557 🔹 🖷 OTROS SUBSIDIOS DE OPD 📄 No deducible 🖳 U. Resp: 0202 🔹 🖏 SERVICIOS DE SA 📮 Proyecto: 0001571  | -     |
| Artículo int.:  |       |
| Descripción de<br>concepto de<br>egreso:       V Presupuestal       Compensa ret.         Conc. Inventariable<br>concepto de<br>conc. Activo fijo       Interés                                     |       |
| Tipo act. Fijo: 📃 🔍 🚽   |       |
| Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact. 🔹 🖬 Árga fís.:  |       |
| 🖶 Digisa: 01 👻 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000   |       |
| Precio unit. s/Impto.: 1,034,482.76 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00 \$: 0.00 Parcial s/Impto.: 1,034,482.76  |       |
| Tipo retención Clave Retención Acreedor Deudor % Retención Importe % I.V.A.: 16.00 I.V.A. Egr.: 165,517.24  |       |
| Acreedor         269         万         5 AL MILLAR ESTATAL         0001728         万         0.50         5,17         % Impuesto :         0.00  |       |
| Parcial c/impto: 1,200,000.00   |       |
| Impte. Retenciones: 5,172.41  |       |
| Precig Unitario e pegar: "Parcia e pegar:   |       |
| Ec.120/e01/1  |       |
|   |       |
| Cód. Contable: Depto. Contable: 0004 v UUD:   |       |
| 439003 211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2 K1010202032   |       |
| Subsidios a Entidades Infraestructura . Servicios de Salud de Demo . Prestación de servicios de salud a la persona . Salud . Salud . Infraestructura de Servicios De Salud . Paciente Responsabilid | lad 🏮 |
| All Sair  |       |

Posteriormente se deberá dar clic en el botón "Beneficiarios de fines sociales" que se encuentra en la barra de herramientas, como se muestra en la siguiente imagen:

| - Edición de exercer  |
|---|
| and Edition de egresos  |
|   |
| 🗣 Cpto. de egreso: 557 🔹 🖷 OTROS SUBSIDIOS DE OPD 📄 No deducible 🖳 U. Resp. 0202 🔹 🖷 SERVICIOS DE SA 🖳 Proyecto: 0001571 🔹  |
| 🖳 Agtículo int.:  |
| Descripción de Compensa ret.<br>concepto de<br>egreso: Conc. Inventariable Interés<br>Conc. Activo fijo Exento de I.V.A.  |
| Tipo act. Fijo: 0 -   |
| Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact.: 💌 🗳 Árga fís.: 💌   |
| Divisa: 01 - MONEDANACIONAL Valor: 1.00000  |
| Precio unit. s/Impto.: 1,034,482.76 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00 \$: 0.00 Parcial s/impto.: 1,034,482.76  |
| Tino retención Clave Retención Acreedor Deudor % Retención Imnorte % I.V.A.: 16.00 I.V.A. Egr.: 165,517.24  |
| Accession - 288 TS ALM LAR ESTATAL 001128 TO SOLUTION - 000 Implemento: 0.00  |
| Parcial c/mpto: 1,200,000.00  |
| Impte.Retenciones: 5,172.41   |
| Precio unitario a pagar: *Parcial a pagar:  |
| 1,194,827.59 1,194,827.59   |
|   |
| Cód. Contable: Depto. Contable: 0004 - UUD:   |
| 439003 211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2 K1010202032   |
| Subsidios a Entidades Infraestructura . Servicios de Salud de Demo . Prestación de servicios de salud a la persona . Salud . Salud . Infraestructura de Servicios De Salud . Paciente Responsabilidad 📲 |
|   |
|   |

Enseguida se mostrará la ventana "Relación de beneficiarios del egreso", donde se deberá dar clic en el botón de "Insertar registro".

| 😻 Relación de beneficiarios del egreso: 37998, renglón: 1 🛛 💦 🗕 📼 🗙  |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
|--|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| <u>A</u> rchivo <del>•</del>   | Archivo *      |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
| 1 < < < > > > 1 + - < < × >  |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
| Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
| Cve. Beneficiario  | Nombre Empresa | Nombre           | Ap. Paterno  | Ap. Materno | Importe            | Rete               |  |  |  |  |
|  |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
|  |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
|  |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
|  |                | ≺No hay datos pa | ara mostrar≻ |             |                    |                    |  |  |  |  |
|  |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
|  |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
|  |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
|  |                |                  |              |             |                    |                    |  |  |  |  |
| 0 de 0 \star '* 🗣  | •              |                  |              |             |                    | ×                  |  |  |  |  |
|  |                |                  |              | 🔄 Calcular  | 🖉 Ac <u>e</u> ptar | 😢 <u>C</u> ancelar |  |  |  |  |

A continuación la ventana se muestra en estado de inserción, donde se dará clic en el componente de la columna Cve. beneficiario para mostrar la ventana de búsqueda del mismo.

| 😻 Relación de beneficiarios del egreso: 37998, i             | renglón: 1 |             |             |            |         | x    |
|--|------------|-------------|-------------|------------|---------|------|
| Archivo -  | 2          |             |             |            |         |      |
| 1< << > >> >1 + - + × ×                                      | 4          |             |             |            |         |      |
| Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa | columna    |             |             |            |         |      |
| Cve. Beneficiario  | Nombre     | Ap. Paterno | Ap. Materno | Importe    |         | Rete |
| *  |            |             |             |            |         |      |
|  |            |             |             |            |         |      |
|  |            |             |             |            |         |      |
|  |            |             |             |            |         |      |
|  |            |             |             |            |         |      |
|  |            |             |             |            |         |      |
|  |            |             |             |            |         |      |
|  |            |             |             |            |         |      |
|  |            |             |             |            | \$ 0.00 |      |
| 1 de 1 * '* 🗣 🔺  |            |             | _           |            |         | •    |
|  |            |             | Coluitar    | C transfer | 0       |      |
|  |            |             | Calcular    | V Aceptar  | Canc    | elar |

Para saber que beneficiario se deberá ingresar, es necesario consultar la descripción que se ingreso en el memo "Beneficiario CLC" que se encuentra en la ventana "Cuentas por liquidar certificadas".



Posteriormente se capturará el nombre del beneficiario para realizar su búsqueda y se dará clic en aceptar, como se indica en la siguiente imagen:

| 🐞 Consulta de beneficiarios  | x |
|--|---|
| Beneficiario: Grupo constructor  |   |
| RFC:   |   |
| Fecha: + 27/07/2017 +  |   |
| Tipo benefic.: Mostrar beneficiarios: Habilitados  | - |
| Persona  |   |
| 🔘 Física 🔘 Moral 🔘 Ambas   |   |
| País:  |   |
| Estado:  |   |
| M <u>u</u> nicipio:  |   |
| Clasificación:   |   |
| Proveedor relacionado  |   |
| Tipo de búsqueda   |   |
| Alcance exacto     Búsqueda parcial donde sea     Dúsqueda parcial al inicio     Búsqueda parcial al <u>fi</u> nal |   |
| No. Má <u>x</u> , Mov.: 1000   |   |

A continuación se muestra la siguiente ventana donde selecionaremos el beneficiario y se dará clic en "Aceptar":

| S Co  | onsult                        | a de Benefici                    | arios  |                                     |             |                | = x     |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| Búsgu | eda                           |                                  |  | <u>B</u> uscar por                  |             |                |         |
|       |                               |                                  |  | ✓ Clave                             |             | +              |         |
| 60    | 穀                             |                                  |  |                                     |             |                |         |
| Arras | trar un                       | encabezado de co                 | olumna aquí para :                                     | agrupar por esa columna             |             |                |         |
| Sele  | c.                            | Clave                            | Cód. Postal  | Nombre de beneficiario              | Cve. Edo.   | Cve. Municipio | Cve. Co |
| I     | V                             | 000000032                        |  | GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE CV  | 30          | 056            | 000246  |
|       |                               | 000000035                        |  | GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA IS A ID | 30          | 001            | 000076  |
|       | 4 1 c                         | le2 ► ► ► ► ► ► ₩                | '∗ ₽   |                                     |             |                |         |
|       | re bre<br>D CONS<br>Criterios | ve = GRUPO CON<br>TRUCTOR y Esta | STRUCTOR o Ap<br>atus= Habilitado<br>Total d<br>La cor | e registros de<br>Isulta:<br>2      | RUPO CONSTI | RUCTOR o Nombr | e =     |

Posteriormente se deberá dar clic en el botón "Calcular" para asignar el importe a pagar al beneficiario(Contratista), como se indica en la siguiente imagen:

| 🍩 Relación de l   | beneficiarios del egreso: 37998, re         | nglón: 1 |             |             | - 5               | ×      |
|---|---|----------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| <u>A</u> rchivo <del>•</del>                            |   |          |             |             |                   |        |
| $K \mathrel{\triangleleft} K \mathrel{\triangleleft} F$ | >> >1 + - • < × (                           | ÷        |             |             |                   |        |
| Arrastrar un encabe                                     | zado de columna aquí para agrupar por esa c | olumna   |             |             |                   |        |
| Cve. Beneficiario                                       | Nombre Empresa                              | Nombre   | Ap. Paterno | Ap. Materno | mporte            | Rete   |
| > 000000032   | GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE C           |          |             |             | \$ 1,194,827.5    | 9      |
|   |   |          |             |             |                   |        |
|   |   |          |             |             |                   |        |
|   |   |          |             |             |                   |        |
|   |   |          |             |             |                   |        |
|   |   |          |             |             |                   |        |
|   |   |          |             |             |                   |        |
|   |   |          |             |             |                   |        |
|   |   |          |             |             |                   |        |
|   |   |          |             |             | \$1,194,827.59    |        |
| 1 de 1 \star '* 🗣                                       | <   |          |             |             |                   | ►      |
|   |   |          |             | Calcular    | 🖉 Aceptar 🛛 😣 Car | icelar |

Una vez realizada esta acción se deberá dar clic en "Aceptar", como se indica en la siguiente imagen:

| -  | 😻 Relación de beneficiarios del egreso: 16370, renglón: 1 🛛 💶 🗙   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|----|---|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------------------------|--------|--|
| A  | Archivo -   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
| Į. | $K \ll C \mathrel{\mathfrak{I}} \mathfrak{D} \mathrel{\mathfrak{I}} \mathfrak{D} + - \checkmark \checkmark \mathrel{\mathfrak{I}} \mathfrak{D}$ |                                   |        |             |             |                               |        |  |
| A  | Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna  |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|    | Cve. Beneficiario   | Nombre Empresa                    | Nombre | Ap. Paterno | Ap. Materno | Importe                       | Rete   |  |
| >  | 000000032 🔡   | GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE C | 1      | ]           |             | <b>\$</b> 1, 194, 827.        | 59     |  |
|    |   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|    |   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|    |   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|    |   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|    |   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|    |   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|    |   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|    |   |                                   |        |             |             |                               |        |  |
|    |   |                                   |        |             |             | \$ 1,194,827.5                | Э      |  |
| 1  | de 1 \star '* 🗣   | <                                 |        |             |             |                               | ►      |  |
|    |   |                                   |        |             | G Calcular  | Ac <u>e</u> ptar 😢 <u>C</u> a | ncelar |  |

Enseguida mostrará un mensaje informativo sobre el guardado de los datos, como se visualiza en la siguiente imagen:



## 1.2.1 Autorizar operación

Después de haber relacionado el beneficiario se deberá dar clic en el botón

"Autorizar" (), como se indica en la siguiente imagen:

| a Registro de egresos   | _ = ×                 |
|---|-----------------------|
| Archivo * Estado operación  | 6                     |
| 🗹 🗹 🗅 🖸 🗇 🖿 🖬 🖾 🝸 🐟 🔍 🕌 🧐 🍇 🗙 🖨 🕥 🏂 🔤 😓 💺   | 🗯 📝 💽 🔭               |
| No: 37989 EU. Resp. 0202 - + SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ   | Fecha: 27/07/2017 +   |
| 🗑 Generado por integrador 🔤 Gasif: LICP 🔹 Licitación pública Fecha  | factura: 🗾 👻          |
| © Proyecto: 0001571 → CENÉRICO F. (   | entrega: 🚽            |
| 🗳 Proveed: 1002706 🔹 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ   |                       |
|   |                       |
| EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN   |                       |
| Gasto   |                       |
| 🔋 🜃 Cpto. de egreso Renglón Concepto egreso Descripción del artículo Descripción del concepto Cantidad Precio unit. s/impto Precio unit. s/impto Parcial s/impto                                    | o %I.V.A. IVA gasto % |
| 557         1         OTROS SUBISIOIOS DE OPD 頃         1,03         1,034,482.76         1,194,827.59         1,034,482  | 2.76 16.00 165,517.24 |
|   |                       |
|   |                       |
| . Servicios de Salud de Demo . Prestación de servicios de salud a la persona . Salud . Naraestructura de Servicios De Salud . Paciente Responsabilidad de SESVER . Fondos Originados por Bienes F   | Recuperados .         |
| Re Autorizá 🔹 Fecha de aut.:  | 1,034,482.76          |
| Relaboró: ADM - SUPERUSUARIO  | 165,517.24            |
| Observaciones: Impuesto:  | 0.00                  |
| Factura No.: SIN AUTENTIFICAR UUID: Totat   | 1,200,000.00          |
| Divise:         01/vise:         *         PESOS         Valor:         1.00000         Amortización:         310,344.83         Impto. Amortización:         49,655.17         Total amortización: | 360,000.00            |
| Retenciones:  | 5,172.41              |

Después de haber realizado lo anterior mostrará el siguiente mensaje de confirmación donde se deberá dar clic en la opción "Sí":



Después la plataforma actualizará la operación al estado "A U T O R I Z A D O":

| ai Registro de egresos  | _ = ×   |
|---|---|
| Archivo * Estado operación  |   |
|   | 🗯 🚰 💽 🔭   |
| No:       37996       U. Resp.       0202 • +       SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ       Entregas SIN • SIN DEFINIR         © Generado por integrador       © Generado por integrador       © Generado por integrador       © Generado por integrador       Entregas SIN • SIN DEFINIR         © Provecto       0001571 •       © Generado por integrador       © Generado por integrador       Entregas SIN • SIN DEFINIR         © Provecto       0001571 •       © Generado por integrador       Entregas SIN • SIN DEFINIR         © Provecto       0001571 •       © Generado por integrador       Entregas SIN • SIN DEFINIR         © Provecto       0001571 •       © Generado por integrador       Entregas SIN • SIN DEFINIR         © Provecto       0001571 •       © Generado por integrador       Entregas SIN • SIN DEFINIR         © Provecto       0001571 •       © Generado por integrador       Entregas SIN • SIN DEFINIR         © Provecto       0001571 •       © Generado por integrador       Entregas SIN • SIN DEFINIR         © Provecto       •       © Generado por integrador       Entregas SIN • SIN • SIN DEFINIR  | Fecha: 27/07/2017 •<br>factura: •<br>entrega: • |
| AUTORIZADO  |   |
| Gasto       Image: Second conceptional conception of the second concept in the second concept | % I.V.A. IVA gasto %                            |
|   | 2.76 16.00 165,517.24                           |
|   |   |
|   |   |
| 211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2 K1010202032<br>. Servicios de Salud de Demo . Prestación de servicios de salud a la persona . Salud . Salud . Infraestructura de Servicios De Salud . Paciente Responsabilidad de SESVER . Fondos Originados por Bienes R  | tecuperados .                                   |
| 🕾 Autorizó: ADM 👻 Fecha de aut.: [27/07/2017 👻 Importe subtotat   | 1,034,482.76                                    |
| Baboré: ADM - SUPERUSUARIO  | 165,517.24                                      |
| Observaciones: Impuesto:  | 0.00  |
| Facture No: SINAUTENTIFICAR UUU: Totat  | 1,200,000.00                                    |
| Personal Amortización: 310,344,83 Impto. Amortización: 49,855.1/ Total amortización: 310,344,83 Impto. Amortización: 49,855.1/ Total amortización: 200,044,83   | 5 172 41  |
| Retenciones:  |   |

### 1.2.2 Validar operación

Después de Autorizar se deberá dar clic en la opción "Validación de la recepción del

bien/servicio" i como se indica en la siguiente imagen:

| 🙀 Registro de egresos  | _ = ×   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Archivo -  | Estado operación  |  |  |  |  |  |  |
| R « C D » N + 6 C 🛛 × 4 Y 🚸 🔍 💒  | 🗐 🍇 🗙 🖨 🕚 🏂 🖬 💁 🗞 🗎 🕼 🕺 🗯 📝 🛝 🤅   |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| Generado por integrador  | 🖳 Clasif.: LICP 👻 Licitación pública Fecha factura: 👻   |  |  |  |  |  |  |
| 🕞 Proyecto: 0001571 🚽  | EPIazo: GE - GENÉRICO F. entrega: -   |  |  |  |  |  |  |
| Proveed: 0002706 - SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  | 🖳 Área física:  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| AUTORIZADO   |   |  |  |  |  |  |  |
| 0.4t   |   |  |  |  |  |  |  |
| Gasto  | energia del energia del energia del consistente del 1976 1976 1976 estato del                                   |  |  |  |  |  |  |
| Bar Cplut de egreso Rengion Concepto egreso Descripcion del anticulo D   | escripcion dei concepto Cantidadi Precio dinit. Sampto Precio dinit. Campto Parcial Sampto % 1.V.A. TVA gasto V |  |  |  |  |  |  |
| g   557   1 OTROS SUBSIDIOS DE OPD   | 1.00 1,034,482.76 1,194,827.59 1,034,482.76 16.00 165,517.24  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Fressip  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | •   |  |  |  |  |  |  |
| 211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2   | K1010202032   |  |  |  |  |  |  |
| . Servicios de Salud de Demo . Prestación de servicios de salud a la persona . Salud . Infraestructura de Servicios De Salud . Paciente Responsabilidad de SESVER . Fondos Originados por Bienes Recuperados . |   |  |  |  |  |  |  |
| Radio Fecha de aut.: 27/0  | 07/2017 v Importe subtotal: 1,034,482.76  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboró: ADMI 🗸 SUPERUSUARIO   | I.V.A: 165,517.24   |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones:   | Impuesto: 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| Factura No.: SIN AUTENTIFICAR UUID:  | Total: 1,200,000.00   |  |  |  |  |  |  |
| Divisa: 01 Valor: 1.00000  | Amortización: 310,344.83 Impto. Amortización: 49,655.17 Total amortización: 360,000.00                          |  |  |  |  |  |  |
| Personal   | Retenciones: 5,172.41   |  |  |  |  |  |  |

Enseguida mostrará un mensaje de conformación en el cual se deberá dar clic en la opción "Sí", como se visualiza en la siguiente imagen.



Posteriormente la plataforma agregará una etiqueta "RECEPCIÓN VALIDADA" en la operación, como se visualiza en la siguiente imagen:

| a Registro de egresos  | _ = X   |
|--|---|
| Archivo - Estado operación   | 8   |
| ◨ᅋᅂᆳᅍᅍᆍᆍᇦᇦᇓᅑᅑᆥ ♥ �  🕺 ᅇᆋ 🍇 🗙 🚍   | 🔊 💰 📰 💁 🗟 🗎 🦃 歳 🦉 膨 🔭   |
| No:     37998     U. Resp.     0202 • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | eger SIN - SIN DEFINIR Fechar 27707/2017 -<br>Isht: LICP - Licitación pública Fecha factura -<br>aza GE - GENÉRICO F. entrega -<br>jica |
| AUTORIZADO   |   |
| Gasto Gasto Descripción del artículo Descripción del concepto egreso   | Cantidad Precio unit. s/mpto Precio unit. c/mpto Parcial s/mpto % I.V.A. IVA gasto %  |
| 중 > 557 1 OTROS SUBSIDIOS DE OPD 🗑   | 1.00 1,034,482.76 1,194,827.59 1,034,482.76 16.00 165,517.2   |
|  |   |
|  |   |
| 211210030050200 232 H K K101 H 1700117 2 K1010202032<br>. Servicios de Salud de Demo . Prestación de servicios de salud a la persona . Salud . Salud . Infraestructura de Servicios De Salud . F | aciente Responsabilidad de SESVER . Fondos Originados por Bienes Recuperados .  |
| E Autorizó: ADMI - Fecha de aut.: 27/07/2017 -   | Importe subtotel: 1,034,482.76  |
| Elaboró: ADMI 🗸 SUPERUSUARIO   | I.V.A: 165,517.24   |
| Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA  | Impuesto: 0.00  |
| Factura No.: SIN AUTENTIFICAR UUID:  | Total: 1,200,000.00   |
| Personal YES Valor: 1.00000 Amortización: 310,34   | 14.03 Impto, Amortización: 49,655.17 Total amortización: 360,000.00<br>Retenciones: 5,172.41  |

#### 1.2.3 Relacionar facturas

Posteriormente se deberá dar clic en el botón "Generar factura a partir del egreso", para generar la factura relacionada al gasto, como se indica en la siguiente imagen:

| 🔐 Registro de egresos   | _ = ×   |
|---|---|
| Archivo - Estado opera  | ación   |
| K K K D D D H B B V X A Y 🗞 🔍 🐝 🍇   |   |
| No.: 37998 II. U. Resp: 0202 Resp: 0202 - Resp: 0202 | Entrega: SIN SIN DEFINIR Fecha: 27/07/2017  |
| Cenerado por integrador   | 🔁 Clasif : LICP 👻 Licitación pública Fecha factura: 💌   |
| Proyecto: 0001571 -   | EPlazo: GE - GENÉRICO F. entrega: -   |
| Proveed: 0002706   SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ   | 📮 Área fí <u>s</u> ica: 📃 👻   |
|   |   |
| AUTORIZADO  |   |
| Gasto   |   |
| P Cpto. de egreso Rengión Concepto egreso Descripción del artículo Descripción de   | al concepto Cantidad Precio unit. s/impto Precio unit. c/impto Parcial s/Impto % I.V.A. IVA gasto % |
| B > 557 1 OTROS SUBSIDIOS DE OPD 회  | 1.00 1,034,482.76 1,194,827.59 1,034,482.76 16.00 165,517.24  |
| 2 Pre   |   |
| lise and the second  |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2 K101020203   | 2   |
| . Servicios de Salud de Demo . Prestación de servicios de salud a la persona . Salud . Salud . Infraestructura de Serv  | clos De Salud . Paciente Responsabilidad de SESVER . Fondos Originados por Bienes Recuperados .     |
| EAutorizó: ADMI 👻 Fecha de aut.: 27/07/2017 👻   | Importe subtotal: 1,034,482.76  |
| Elaboró: ADMI - SUPERUSUARIO  | I.V.A: 165,517.24   |
| Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA   | Impuesto: 0.00  |
| Factura No.: SIN AUTENTIFICAR UUD:  | Total: 1,200,000.00   |
| Personal PESOS Valor: 1.00000 Amortización  | : 310,344.83 Impto. Amortización: 49,655.17 Total amortización: 360,000.00                          |
| 🖳 asignado:   | Retenciones: 5,172.41   |

Realizado lo anterior se mostrará la ventana "Seleccionar detalles de egreso a tomar para generar la factura", en la cual se deberá seleccionar el detalle, asignar la serie, folio de la factura y dar clic en el botón "Aceptar" como se indica en la siguiente imagen:

| 🛎 Seleccionar detalles de egreso a tomar para generar la factura 🛛 🗛 🖕 🗙 |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna     |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
| M  | Selec.         | Cantidad    | Selección        | Relacionado | Clave de egr              | Concepto del Ingreso/Egres | 0              | Importe      | Total parcial |
| >  | <b>V</b>       | 1.0         | 1.0              | 0.00        | 557                       | OTROS SUBSIDIOS DE OPE     | )              | 1,034,482.76 | 1,194,        |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  |                |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
|  | 1.00 1.00 0.00 |             |                  |             |                           |                            |                |              |               |
| 144 44   | <b>⊢</b> + 1   | Ide 1 🔸     | * ₩ <b>∩</b> * ' | • •         |                           |                            |                |              | Þ             |
| <u>F</u> ech   | na: 2          | 7/07/2017 - | •                | 5           | <u>S</u> erie factura: 4k | F <u>o</u> lio factura: 12 | 23 Clasif.: LI | CP 👻         |               |
|  |                |             |                  | Ū           | JID fact:                 |                            |                | 🖌 Aceptar    | ancelar       |

Al realizar lo anterior se mostrará el siguiente mensaje de confirmación, en el cual daremos clic en "Sí", como se visualiza en la siguiente imagen:



Seguido de lo anterior nos mostrará un mensaje de confirmación, donde menciona que la factura se realizó de manera correcta, posteriormente se deberá dar clic en la opción "Sí", como se visualiza en la siguiente imagen:



Al final mostrará la ventana de "Facturas de egresos" con el estado de la operacion en "Autorizado", como se visualiza en la siguiente imagen:

| 🗟 Facturas de egresos   |  | _ = X  |
|---|--|--|
| Archivo -   |  | 8  |
|   | 🍸 🐟 🔍 📓 🗙 🏂 🕚                              |  |
| No.: 36318 🖳 U. Resp. 0202 👻 🖷 SERVIC                             | IOS DE SALUD DE VERACRUZ                   |  |
| Serie factura: 4K Folio factura: 123                              | Proyecto: 0001571 - MANTENIMIENTO DE CENTR | O DE SALUD (CENTRO DE SALUD) Fecha fac.: 27/07/2017 -              |
| Proveedor: 0002706  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ                |  |  |
| Plazo: GE - GENÉRICO  | Clasif.: LICP 🚽 Licitación pública         | UUD factura:   |
| AUTORIZADO  |  |  |
| Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa colo |  |  |
| Contidad Claus Utícula lat Descriteción                           | Cup Consente Consente del erresso          | Dessis unit edimete Dessuerte Develo directe (9/212/ 0, 12/ 0, 19/ |
| LA Cantidad Clave Articulo Int. Descripcion                       | CVe.Concepto Concepto del egreso           | Precio unit.s/impto Descuento Parciai s/impto (%)1.V.A. I.V.A. Imp |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| << < >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>                          |  |  |
|   |  | Importe: 1,034,482.76  |
| Divisa: 01 - PESOS Valor: 1.0                                     | 00000                                      | I.V.A.: 165,517.24   |
| Elaboró: ADMI - SUPERUSUARIO                                      |  | Exento: 0.00 Impuesto: 0.00  |
|   | % Amortización:                            | 30.00 amortización: 16 Total: 1,200,000.00                         |
| Observaciones:  | Amortización<br>s/impuesto:                | 310,344.83 Impuesto 49,655.17 Total amortización: 360,000.00       |
|   |  | Restrictiones: 5,172.41  |