



**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


<b>1. Generación de egresos para pagos a OPD's</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Ingresar al módulo</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1.3 Transferir operación</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1.4 Visualizar transferencia</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2 Relacionar beneficiario</b> .....	<b>9</b>
<b>1.2.1 Autorizar operación</b> .....	<b>18</b>
<b>1.2.2 Validar operación</b> .....	<b>20</b>
<b>1.2.3 Relacionar facturas</b> .....	<b>22</b>

## 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" , como se describe en la siguiente ruta:

 PBR » Procedimientos » Cuentas por liquidar certificadas.



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

Archivo ▾

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cve. CLC	Cve. Proyecto	Nombre proyecto	Folio CLC	Tipo	Clave de contrato	Describe contrato	Clasificación
178	0001570	MANTENIMIENTO DE CENTRO		Anticipo	573	APM22_1	020
179	0001570	MANTENIMIENTO DE CENTRO		Pago	573	APM22_1	020
180	0001570	MANTENIMIENTO DE CENTRO		Pago	573	APM22_1	020
181	0001570	MANTENIMIENTO DE CENTRO		Pago	573	APM22_1	020
182	0001571	MANTENIMIENTO DE CENTRO		Pago	574	PREUBAS	020
183	0001571	MANTENIMIENTO DE CENTRO		Pago	574	PREUBAS	020
184	0002547	REMODELACIÓN DE CARRETE		Anticipo	577	CON-GUIA-1-2017	012
185	0002547	REMODELACIÓN DE CARRETE		Estimación	577	CON-GUIA-1-2017	012
186	0001571	MANTENIMIENTO DE CENTRO		Anticipo	579	CON-GUIA-1-2017	020
187	0001571	MANTENIMIENTO DE CENTRO		Pago	579	CON-GUIA-1-2017	020

187 de 187

CLC ordenados por clave CLC

Inicio ● Final ●

No. Máx. Mov.: 1000


1. Clave CLC 2. Clave de proyecto 3. Folio CLC 4.- Consultar cuentas por liquidar

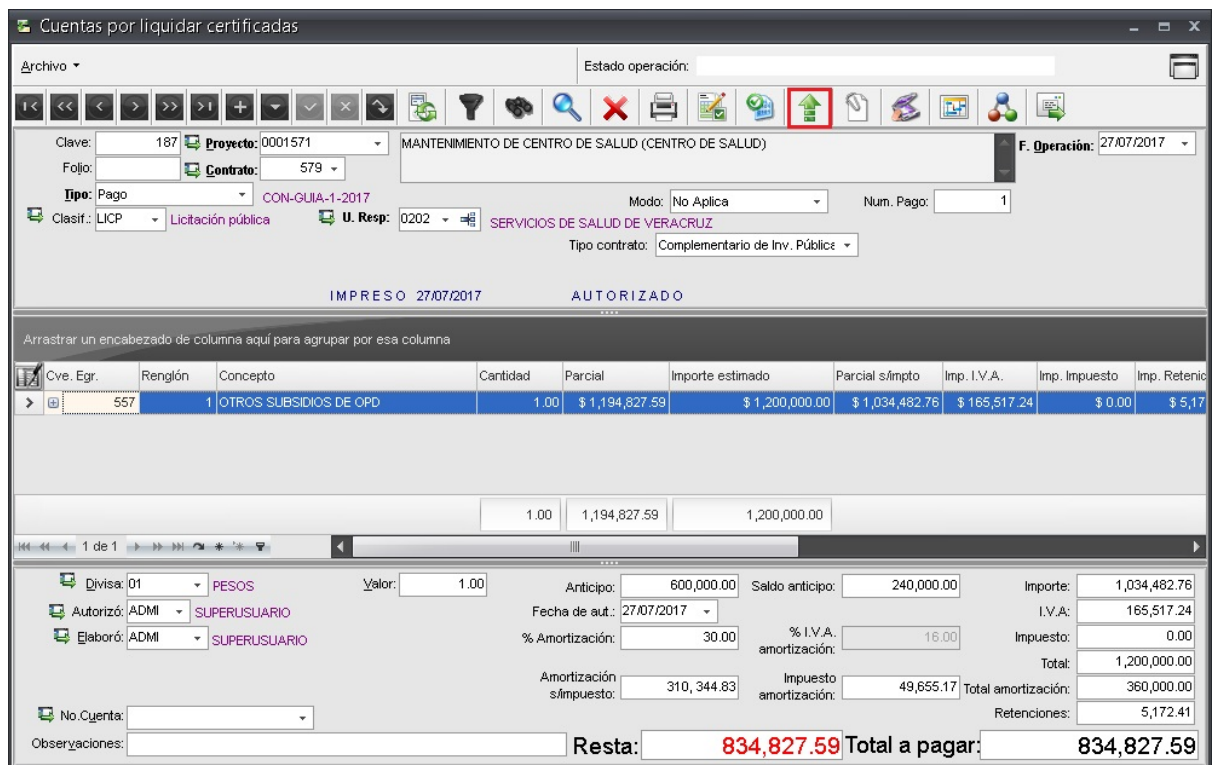
Clave CLC: 187

Consultar Anteriores Siguietes Salir

Obtener por últimos registros

### 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" , como se indica en la siguiente imagen:



Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cve. Egr.	Renglón	Concepto	Cantidad	Parcial	Importe estimado	Parcial s/imp	Imp. I.V.A.	Imp. Impuesto	Imp. Retenid
557	1	OTROS SUBSIDIOS DE OPD	1.00	\$ 1,194,827.59	\$ 1,200,000.00	\$ 1,034,482.76	\$ 165,517.24	\$ 0.00	\$ 5.17

1.00    1,194,827.59    1,200,000.00

1 de 1

Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00 Anticipo: 600,000.00 Saldo anticipo: 240,000.00 Importe: 1,034,482.76

Autorizó: ADM SUPERUSUARIO Fecha de aut.: 27/07/2017 I.V.A.: 165,517.24

Elaboró: ADM SUPERUSUARIO % Amortización: 30.00 % I.V.A. amortización: 16.00 Impuesto: 0.00

Amortización s/impuesto: 310,344.83 Impuesto amortización: 49,655.17 Total amortización: 360,000.00

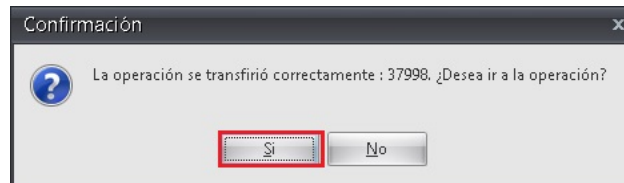
No Cuenta: Retenciones: 5,172.41

Observaciones: Restas: **834,827.59** Total a pagar: **834,827.59**

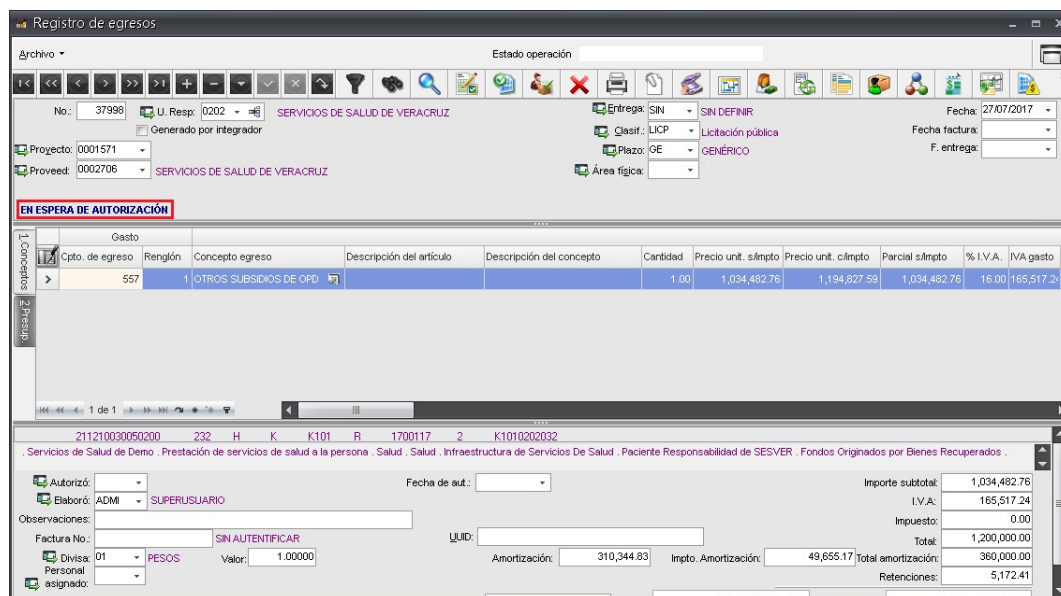
 **Nota:** La cuenta por liquidar deberá tener el estado "AUTORIZADO".

### 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:




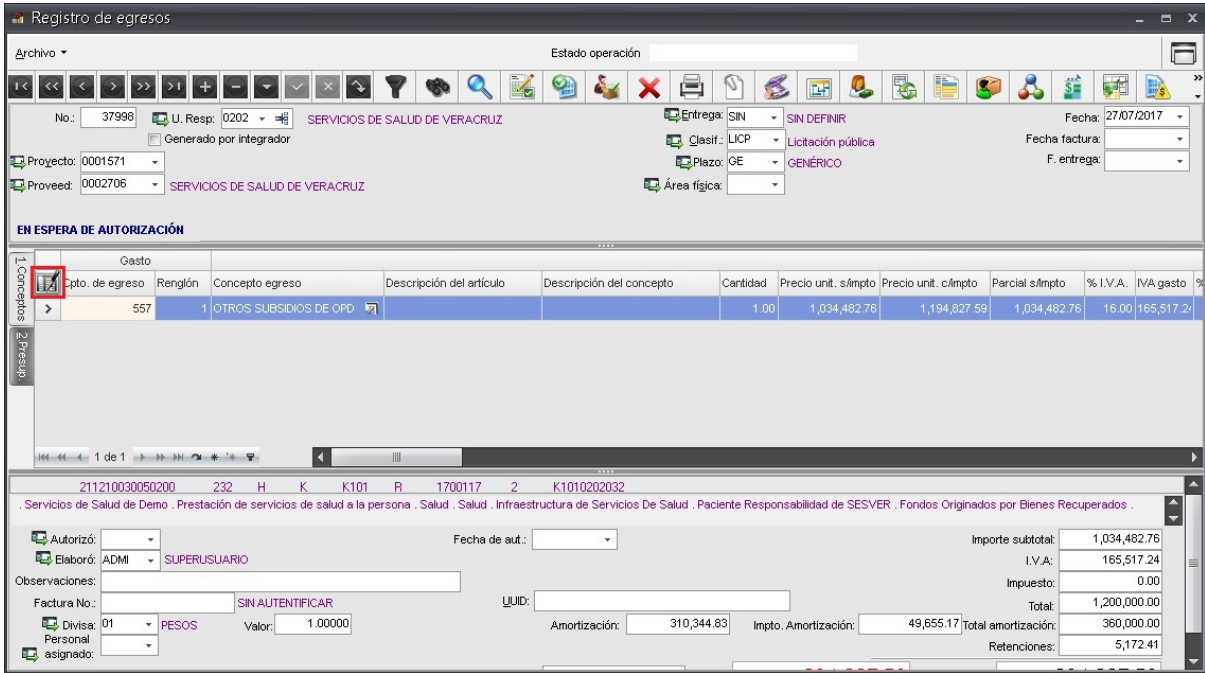
Al dar clic en la opción "Si" mostrará la ventana "Registro de egreso" en estado "EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN", como se visualiza en la siguiente imagen:





## 1.2 Relacionar beneficiario

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



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

Edición de egresos

Cpto. de egreso: 557 OTROS SUBSIDIOS DE OPD  No deducible U. Resp: 0202 SERVICIOS DE SA Proyecto: 0001571

Artículo int.: Descripción de concepto de egreso: Medida:  Presupuestal  Compensa ret.  Conc. Inventariable  Interés  Conc. Activo fijo  Exento de I.V.A.

Tipo act. Fijo: 0 -

Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact.: Área fís.: Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000

Precio unit. s/impcto.: 1,034,482.76 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00

Tipo retención	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Retención	Importe	% I.V.A.
> Acreeedor	269	5 AL MILLAR ESTATAL	0001728		0.50	5,172.41	16.00

% Impuesto: 0.00

Parcial s/impcto.: 1,034,482.76 I.V.A. Egr.: 165,517.24

Impte. Impuesto: 0.00 Parcial c/impcto.: 1,200,000.00

Impte. Retenciones: 5,172.41 \*Parcial a pagar: 1,194,827.59

Precio unitario a pagar: 1,194,827.59

Cód. Contable: Depto. Contable: 0004 LIUID:

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

Salir

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 egresos

Cpto. de egreso: 557 OTROS SUBSIDIOS DE OPD No deducible U. Resp: 0202 SERVICIOS DE SA Proyecto: 0001571

Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto de egreso:  Presupuestal  Compensa ret.  Conc. Inventariable  Interés  Conc. Activo fijo  Exento de I.V.A.

Tipo act. Fijo: 0 -

Cantidad: 1.00 Factura: Fecha fact.: Área fís.:

Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000

Precio unit. s/impcto.: 1,034,482.76 % Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00 5: 0.00 \$: 0.00

Tipo retención	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Retención	Importe
> Acreeador	269	5 AL MILLAR ESTATAL	0001728		0.50	5,172.41

% I.V.A.: 16.00 Parcial s/impcto.: 1,034,482.76

% Impuesto: 0.00 I.V.A. Egr.: 165,517.24

Impte. Impuesto: 0.00 Impte. Retenciones: 5,172.41

Parcial c/impcto.: 1,200,000.00


Precio unitario a pagar: 1,194,827.59 \*Parcial a pagar: 1,194,827.59

Cód. Contable: Depto. Contable: 0004 LUID:

439003 211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2 K1010202032

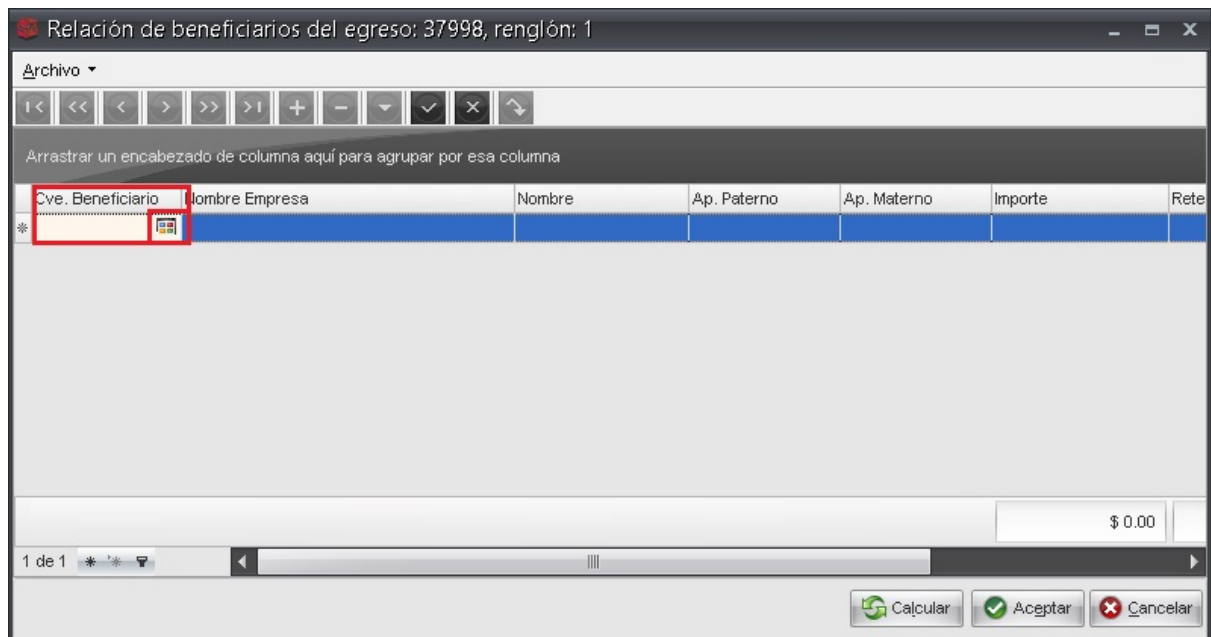
Subsidios a Entidades Infraestructura . Servicios de Salud de Demo . Prestación de servicios de salud a la persona . Salud . Salud . Infraestructura de Servicios De Salud . Paciente Responsabilidad

Salir

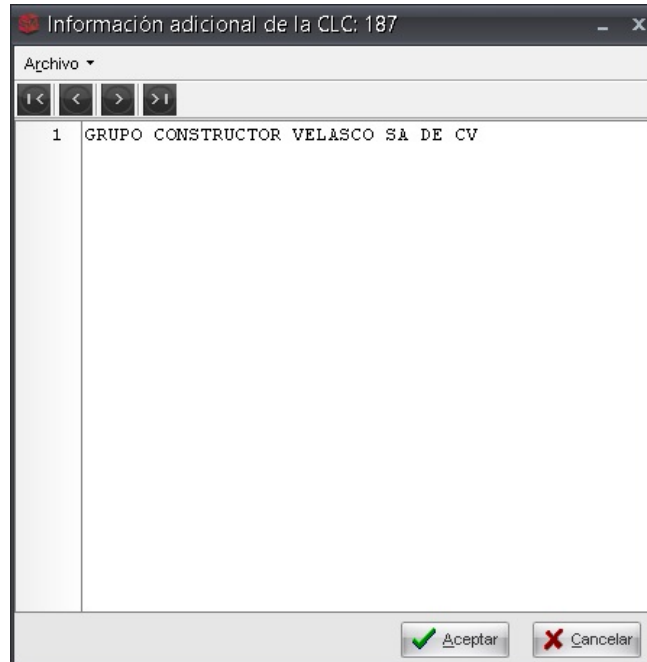
Enseguida se mostrará la ventana "Relación de beneficiarios del egreso", donde se deberá dar clic en el botón de "Insertar registro" .



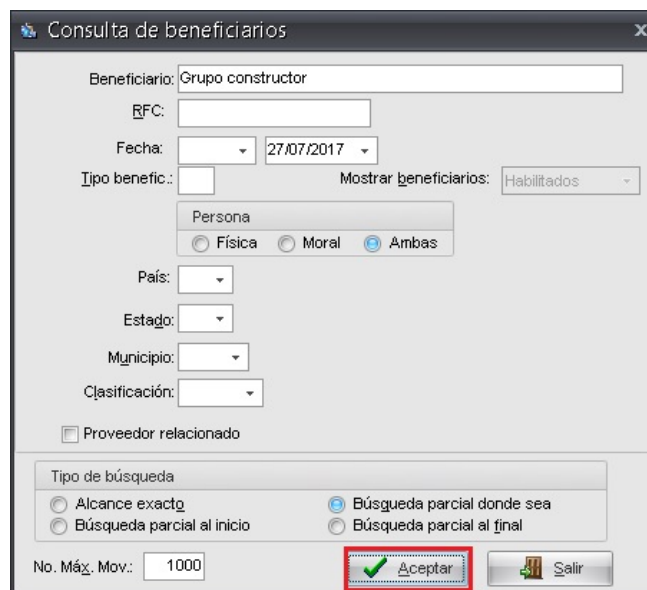
A continuación la ventana se muestra en estado de inserción, donde se dará clic en el componente de la columna Cve. beneficiario para mostrar la ventana de búsqueda del mismo.



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:



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

Consulta de Beneficiarios

Búsqueda: [ ] Buscar por: Clave

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selecc.	Clave	Cód. Postal	Nombre de beneficiario	Cve. Edo.	Cve. Municipio	Cve. Co
I	0000000032		GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE CV	30	056	000246
	0000000035		GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA S A D	30	001	000076

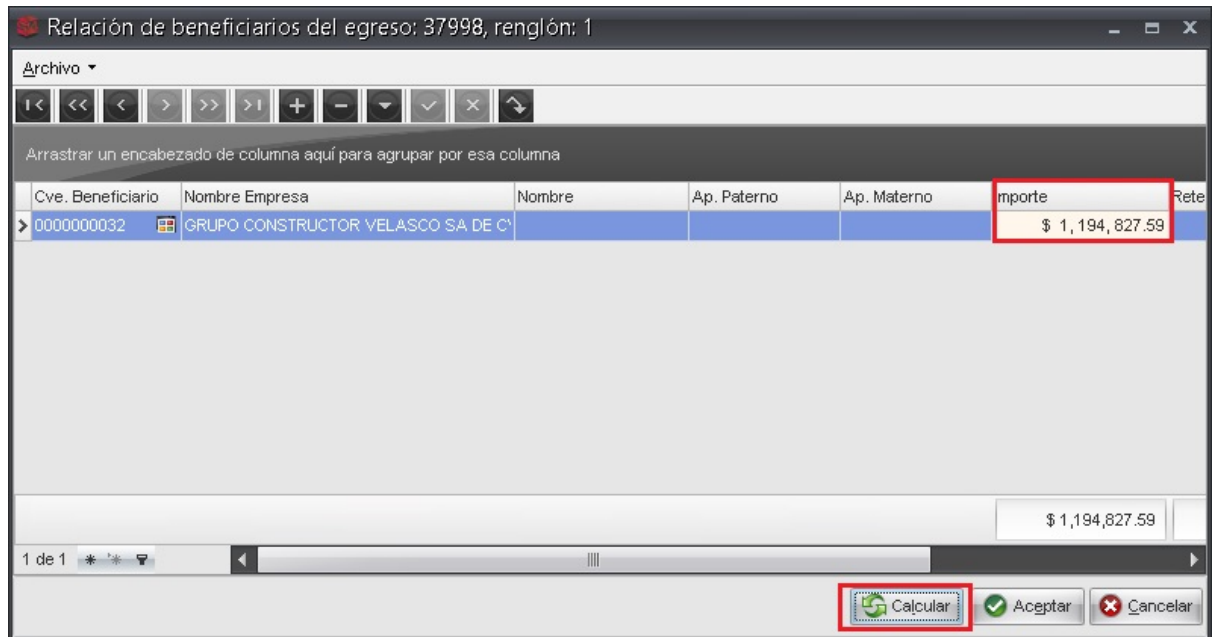
1 de 2

Nombre breve = GRUPO CONSTRUCTOR o Ap. Pat. = GRUPO CONSTRUCTOR o Ap. Mat. = GRUPO CONSTRUCTOR o Nombre = GRUPO CONSTRUCTOR y Estatus= Habilitados'

Total de registros de La consulta: 2

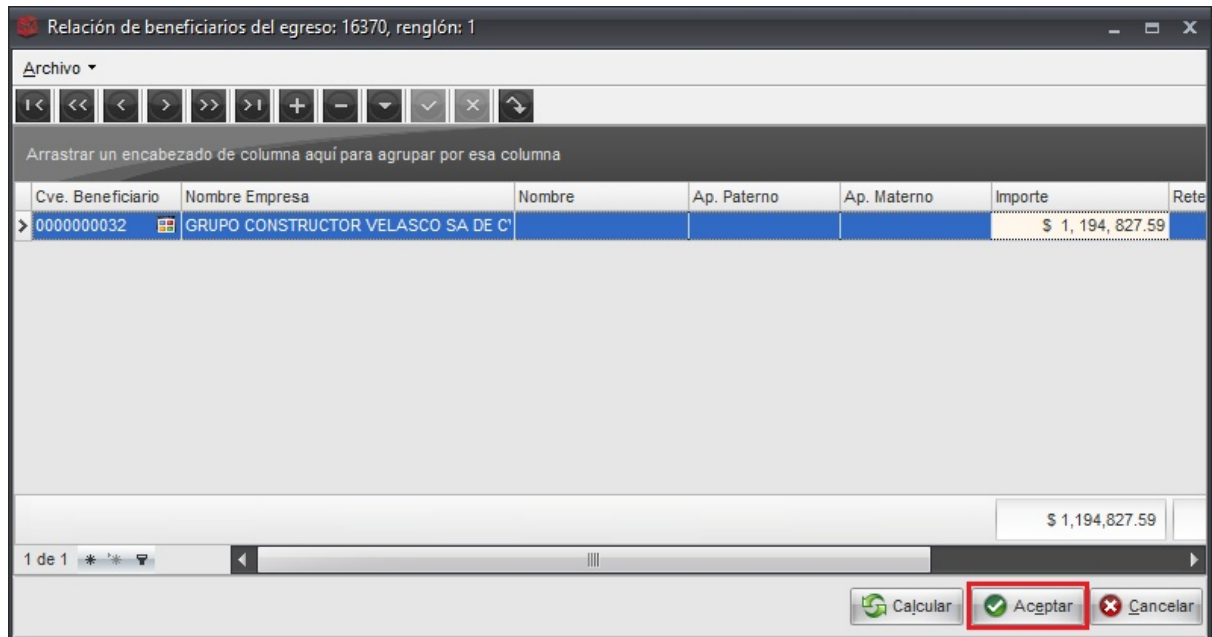
Crterios Siguintes + Insertar **✓ Aceptar** ✗ Cancelar

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:

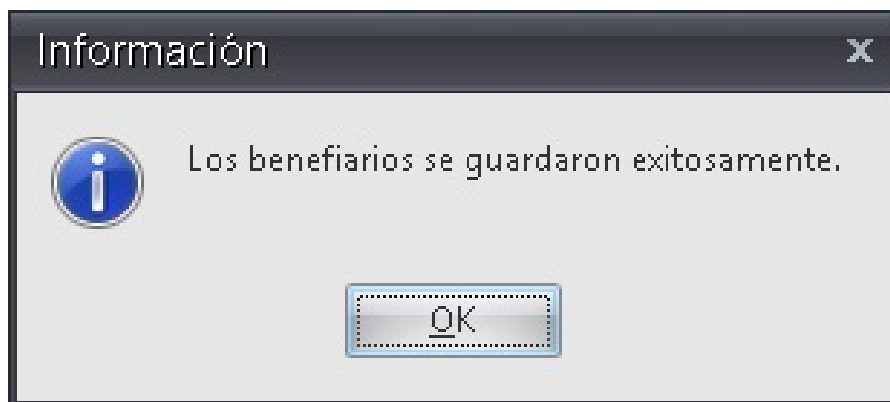




Una vez realizada esta acción se deberá dar clic en "Aceptar", como se indica en la siguiente imagen:




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:

Registro de egresos

Archivo Estado operación

No.: 37998 U. Resp: 0202 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
 Generado por integrador

Entrega: SIN SIN DEFINIR Fecha: 27/07/2017  
 Clasif.: LICP Licitación pública Fecha factura:  
 Plazo: OE GENÉRICO F. entrega:  
 Área física:

Proyecto: 0001571  
 Proveed: 0002706 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

**EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN**

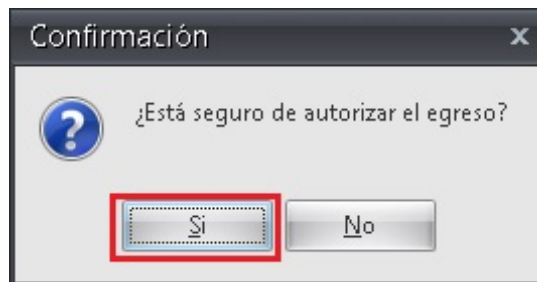
Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/ímpto	Precio unit. c/ímpto	Parcial s/ímpto	% I.V.A.	IVA gasto
557	1	OTROS SUBSIDIOS DE OPD			1.00	1,034,482.76	1,194,827.59	1,034,482.76	16.00	165,517.24

211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2 K1010202032  
 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 Recuperados

Autorizó: Fecha de aut.:  
 Elaboró: ADMI SUPERUSUARIO  
 Observaciones:  
 Factura No.: SIN AUTENTICAR LUUD:  
 Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000 Amortización: 310,344.83 Impto. Amortización: 49,655.17 Total amortización: 360,000.00  
 Personal asignado: Retenciones: 5,172.41

Importe subtotal: 1,034,482.76  
 I.V.A.: 165,517.24  
 Impuesto: 0.00  
 Total: 1,200,000.00

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 "AUTORIZADO":

Registro de egresos

Estado operación

No.: 37998 U. Resp: 0202 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Entrega: SIN SIN DEFINIR Fecha: 27/07/2017  
 Proyecto: 0001571 Clasif.: LICP Licitación pública Fecha factura:   
 Proveed: 0002706 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Plazo: GE GENÉRICO F. entrega:   
 Área física:

**AUTORIZADO**

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/amp	Precio unit. c/amp	Parcial s/amp	% I.V.A.	I/VA gasto
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


211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2 K1010202032

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 Recuperados .

Autorizó: ADMI Fecha de aut.: 27/07/2017 Importe subtotal: 1,034,482.76  
 Elaboró: ADMI SUPERUSUARIO I.V.A.: 165,517.24  
 Observaciones: Impuesto: 0.00  
 Factura No.: SIN AUTENTICAR LUUD: Total: 1,200,000.00  
 Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000 Amortización: 310,344.83 Impto. Amortización: 49,655.17 Total amortización: 360,000.00  
 Personal asignado: Retenciones: 5,172.41

## 1.2.2 Validar operación

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

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

Registro de egresos

Estado operación

No.: 37998 U. Resp: 0202 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Entrega: SIN SIN DEFINIR Fecha: 27/07/2017

Proyecto: 0001571 Clasif.: LICP Licitación pública Fecha factura: Fecha entrega: F. entrega:

Proveed: 0002706 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Plazo: GE GENÉRICO Área física:

**AUTORIZADO**

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/amp	Precio unit. c/amp	Parcial s/amp	% I.V.A.	I/VA gasto	%
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	

211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2 K1010202032

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 Recuperados .

Autorizó: ADMI Fecha de aut.: 27/07/2017 Importe subtotal: 1,034,482.76

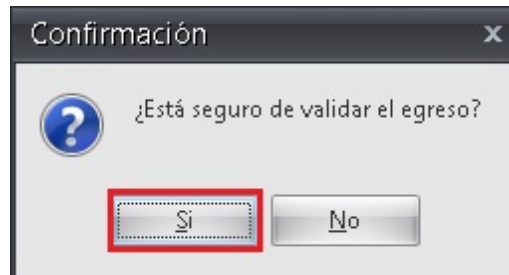
Elaboró: ADMI SUPERUSUARIO Impuesto: 165,517.24

Observaciones: SIN AUTENTICAR Total: 1,200,000.00

Factura No.: Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000 Amortización: 310,344.83 Impto. Amortización: 49,655.17 Total amortización: 360,000.00

Personal asignado: Retenciones: 5,172.41

Enseguida mostrará un mensaje de confirmación 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:

Registro de egresos

Estado operación

No.: 37998 U. Resp.: 0202 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Fecha: 27/07/2017

Proyecto: 0001571 Clasif.: LICP Licitación pública Fecha factura:

Proveed: 0002706 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Plazo: GE GENÉRICO F. entrega:

Entrega: SIN SIN DEFINIR

Área física:

**AUTORIZADO**

Cpto. de egreso	Rengión	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/mpto	Precio unit. c/mpto	Parcial s/mpto	% I.V.A.	IVA gasto
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

211210030050200 232 H K K101 R 1700117 2 K1010202032

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 Recuperados .

Autorizó: 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 AUTENTICAR LIUID: Total: 1,200,000.00

Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000 Amortización: 310,344.83 Impto. Amortización: 49,655.17 Total amortización: 360,000.00

Personal asignado: 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:

The screenshot shows the 'Registro de egresos' application window. At the top, there is a menu bar with 'Archivo' and 'Estado operación'. Below the menu bar is a toolbar with various icons, including a red box highlighting the 'Generar factura a partir del egreso' icon. The main area contains a form with the following fields:

- No.: 37998
- U. Resp.: 0202
- SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
- Entrega: SIN
- SIN DEFINIR
- Fecha: 27/07/2017
- Clasif.: LICP
- Licitación pública
- Fecha factura: [dropdown]
- Proyecto: 0001571
- Plazo: GE
- GENÉRICO
- F. entrega: [dropdown]
- Proveed: 0002706
- SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
- Área física: [dropdown]

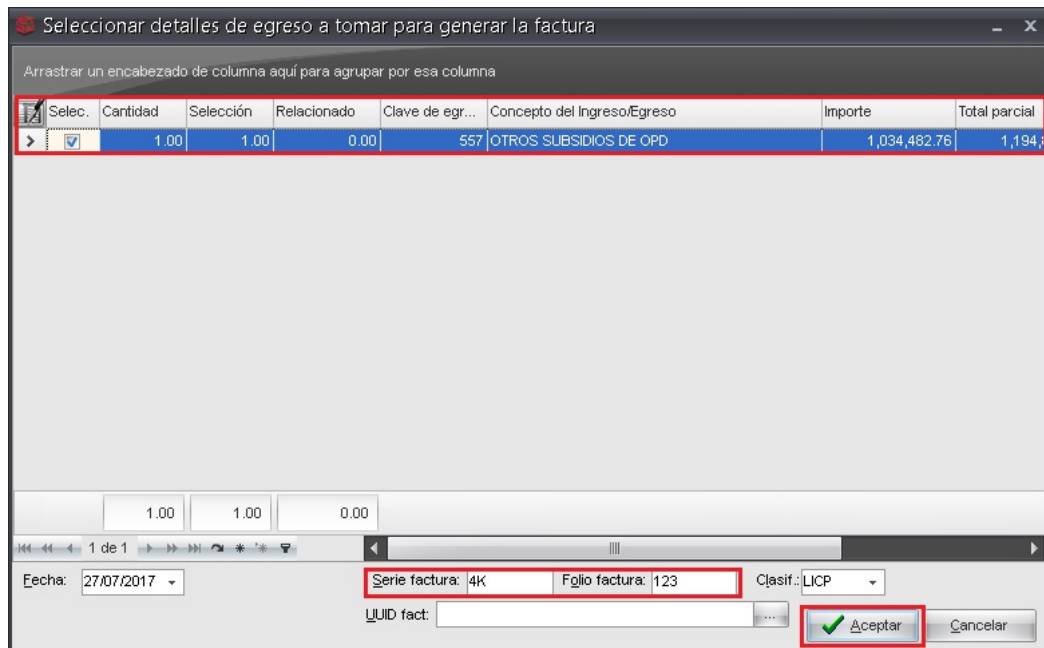
Below the form, there is a section labeled 'AUTORIZADO' and a table with the following columns:

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/mpto	Precio unit. c/mpto	Parcial s/mpto	% I.V.A.	IVA gasto	%
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	

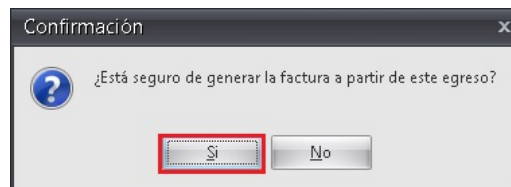
At the bottom of the window, there is a summary table with the following data:

Importe subtotal:	1,034,482.76
I.V.A.:	165,517.24
Impuesto:	0.00
Total:	1,200,000.00
Total amortización:	360,000.00
Retenciones:	5,172.41

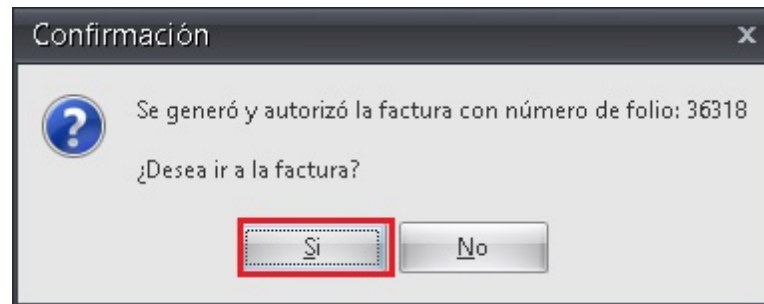
Realizado lo anterior se mostrará la ventana "Seleccionar detalles de egreso a tomar para generar la factura", en la cual se deberá seleccionar el detalle, asignar la serie, folio de la factura y dar clic en el botón "Aceptar" como se indica en la siguiente imagen:



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 operación en "Autorizado", como se visualiza en la siguiente imagen:

Facturas de egresos

Archivo

No.: 36318 U. Resp: 0202 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
 Serie factura: 4K Folio factura: 123 Proyecto: 0001571 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD (CENTRO DE SALUD) Fecha fac.: 27/07/2017  
 Proveedor: 0002706 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
 Contrato: 579  
 Plazo: OE GENÉRICO Clasif.: LICP Licitación pública LUID factura:

**AUTORIZADO**

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cantidad	Clave Artículo Int.	Descripción	Cve.Concepto	Concepto del egreso	Precio unit.s/ímpto	Descuento	Parcial s/ímpto	(%)I.V.A.	I.V.A.	Imp
1.00			557	OTROS SUBSIDIOS DE OPD	1,034,482.76	0.00	1,034,482.76	0.00	165,517.24	

Autorizó: ADMI SUPERUSUARIO Valor: 1.00000 Importe: 1,034,482.76  
 Divisa: 01 PESOS Impuesto: 0.00 I.V.A.: 165,517.24  
 Elaboró: ADMI SUPERUSUARIO Exento: 0.00 Total: 1,200,000.00  
 Observaciones:  % Amortización: 30.00 amortización: 16 Total amortización: 360,000.00  
 Amortización s/ímpto: 310,344.83 Impuesto amortización: 49,655.17 Retenciones: 5,172.41  
**Resta: 834,827.59 Total a pagar: 834,827.59**