

# 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.	Pago de varias órdenes de pago dif. proveedor / deudor	4
	1.1. Ingresar al módulo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
	1.2. Generar Pagos por lotes·····	8

4

### 1. Pago de varias órdenes de pago dif. proveedor / deudor

Descripción: Este proceso describe la finalización (Pago) de órdenes de pago a proveedor, deudor o contribuyente por medio de la generación de cheques que se realizarán desde el módulo de "Orden de Pago"

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

### 1.1. Ingresar al módulo

Para ingresar al módulo "Orden de pago" el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma y seguir la ruta que acontinuación se indica:

Procedimientos » Operaciones generales » Orden de pago



6

La Plataforma mostrará la ventana "Listado de órdenes de pago" en la que se muestran los registros que se han generado a partir de diversos módulos del SIAFEV 2.0 (Egresos, Solicitud de egreso, comprobación de gastos, etc.):

sie Li	stad	o de órdenes de p	ago - S.I.R.E	.GOB. Soft	ware clien	te windows 14.0	027						- @ X
Sist	ema i	ntegrador de recursos		gubernamer	ntales 🔬 -								
		Procedimientos Ca	tálogos Au	uxiliares N	liscelánea	PbR Contabilida	d Presupuestos Serv	cios Consulta Ejecutiva					^
Ingi	contr	ibuyentes	npras 💰 < U. Resp	♥ Per ♥ Per	didos de X ompras Proveedore	Cuent bancar ope	as itas itas generales deut	Nores Herramientas					
Si L	istado	o de órdenes de pago 🔀											*
Archi	vo •												
1<	<<	< > >> >1 ·	+	<b>N</b>	7		× 💀 🎿 🛃	🗐 🗐 📰 🥩 🛃 🖄 🙈					
Arras		n encabezado de column:	a aquí para agn	upar por esa c	olumna								^
T s	elec.	Clave de orden de pago	Clave auxiliar	Pagar a	Tipo pago	Abrev. tipo de pago	Cve. prov./deudor/contribuy	Nombre prov./ Beneficiario	Clave U. Res	p Descripción U. Resp	Fecha	🖣 Clave divi	sa Descripc
		19472		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0002711 교	SECRETARIA DE	0022	SUBSECRETARIA DE EDUCA	14/06/2017	01	ज्ञ PESOS
		19473		Deudor	Pago	TRASNFERE	000015 🔊	SECRETARIA DE	0015	SECRETARIA DE EDUCACION	14/06/2017	01	PESOS
		19474		Deudor	Pago	TRASNFERE	000015 🔊	SECRETARIA DE	0019	DIRECCION GENERAL DE EDU	14/06/2017	01	ब्रा PESOS
		19475		Deudor	Pago	TRASNFERE	000015 🔊	SECRETARIA DE	0023	DIRECCION GENERAL DE BA	14/06/2017	01	PESOS
		19476		Deudor	Pago	TRASNFERE	000015 🔊	SECRETARIA DE	0024	DIRECCION GENERAL DE TEL	14/06/2017	01	ज्ञ PESOS
		19477		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0002877 🔊	IXHUATLANCILL	0340	R IXHUATLANCILLO	14/06/2017	01	PESOS
		19478		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0002877 🔊	IXHUATLANCILL	0340	R IXHUATLANCILLO	14/06/2017	01	ज्ञ PESOS
		19479		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0000641 🔊	INSTITUTO DE LA	0003	SECRETARIA DE DESARROLI	14/06/2017	01	PESOS
													=
141 41	4 2	0262 de 20262	× * * *	4									
Order	n de j	bago ordenados por nú	imero									Inicio No. Máx. M	Final <b>•</b> 10v.: 99999
1. No	orde	n de pago <u>2</u> . U. Resp <u>3</u>	. Fecha de orde	n de pago 4.	Tipo operació	n <u>5</u> Consultar órder	nes de pago 6 Clave auxiliar						
Orde	n de j	oago No.:								💫 Consultar 📓 Anterio	res 📔	itener por últ Siguientes	imos registros

El usuario deberá identificar el bloque de operaciones a las que aplicará el pago bajo los siguientes criterios:

- Impresas
- Autorizadas
- No canceladas
- No pagadas

En la siguiente imagen se muestra el filtro con los criterios anteriores (Punto 1 de la imagen), después de que el usuario identifique las órdenes de pago, deberá marcar las casillas de la columna "Selec". (Punto 2 de la imagen):

<u> su</u> Lista	do de órden	es de pago - S.I.R.I	E.GOB. Soft	tware clier	te windows 14.0	027						_ @ X
Sistema	ı integrador de	recursos electrónicos	s gubername	ntales								
21.1.91.25	Procedimiento	<mark>os</mark> Catálogos A										
Ingreso Cor	ntribuyentes	Compras	v v v v o	didos de ompras	an a	tas rias rraciones generales	Image: State	<ul> <li>▲</li> <li>↓</li> <li>↓</li></ul>				
📓 Lista	do de órdenes de	e pago 💌										•
Archivo •												F
1< <<	$\langle \rangle$ »	· >1 + - •	<b>()</b>	7 3		× 🕫 🏹 🕺	<b>9 9</b>	🗏 🧐 🛃				
Arrastrar	un encabezado	de columna aquí para agr	upar por esa c	columna								^
Selec	. Clave de orden	n de pago Clave auxiliar	Pagar a	Tipo pago	Abrev. tipo de pago	Cve. prov./deudor/contribuy	Nombre prov./	Beneficiario	Clave U.	Resp Descripción U. Resp	Fecha	Clave divisa Descript
		18	Proveedor	Pago	CHEQUE	0000356	귀 EL COLEGIO DE		0197	COLEGIO DE VERACRUZ	31/01/2017	01 🔊 PESOS
	2)	20	Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL #		0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL E	31/01/2017	01 🔊 PESOS
1	-/	32	Proveedor	Pago	CHEQUE	0000356	I EL COLEGIO DE		0197	COLEGIO DE VERACRUZ	31/01/2017	01 🔊 PESOS
1		35	Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL #		0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL E	31/01/2017	01 🔊 PESOS
<b>V</b>		37	Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL #		0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL E	31/01/2017	01 🔊 PESOS
<b>v</b>		39	Proveedor	Pago	CHEQUE	0002950	INSTITUTO VER4		0240	INSTITUTO VERACRUZANO	31/01/2017	01 🔊 PESOS
> 🔽		72	Proveedor	Pago		0002950	🗑 INSTITUTO VER4		0240	🛛 🗑 INSTITUTO VERACRUZANO I	22/02/2017	01 👿 PESOS
× 👽 (P	'agado = No) Y (C	Cancelado = No) Y (Impre:	so = Si) Y (Aut	torizado = Si)	- 1)							Personalizar
***	9 de 5338 🔸 🖡	₽ *' * F H 44	1									Þ
Orden de	e pago ordenad	os por número										Inicio 🌒 🛛 Final 🔵
							_					No. Máx. Mov.: 99999
1. No. ord	len de pago 2.L	J. Resp <u>3</u> . Fecha de orde	en de pago   <u>4</u>	. Tipo operació	in <u>5</u> Consultar órde	nes de pago 6 Clave auxil	ar					
Orden de	e pago No.:										V Ob	tener por últimos registros
										🔨 Consultar 🔤 Anteri	ores 🔊 S	iguientes 🏭 Salir

#### 1.2. Generar Pagos por lotes

8

Posteriormente el usuario deberá dar clic en el botón de "Generar cheques por lotes"

whicado en la barra de herramientas de la ventana "Listado de órdenes de pago" como se indica a continuación:

<u> si</u> Listac	do de órdenes de p	ago - S.I.R.E.	GOB. Soft	ware clien	te windows 14.0	1027						_ = ×
Sistema	integrador de recursos	electrónicos	gubernamen	tales								
AUTO	Procedimientos						rvicios Consulta E					
Ingresos	nibuyentes	ipras	× → Ped co	idos de mpras Proveedore	1 SA Cuent banca es Ope	tas rias eraciones generales	Di → Di → IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII					
📓 Listad	o de órdenes de pago 💌											•
<u>A</u> rchivo •												6
1< <<	$\langle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle $	7 8 8	A 60	▼ 黛		🗙 📭 🔣 🕺	<b>Q</b>	1 🌾 🎩 🕥 🤱				
				1 1/1 2								
Arrastrar	un encabezado de columna	a aqui para agruj	oar poresa co	kumna								=
Selec.	Clave de orden de pago	Clave auxiliar	Pagar a	Tipo pago	Abrev, tipo de pago	Cve. prov./deudor/contribuy	Nombre prov./ B	eneficiario	Clave U.	Resp Descripción U. Resp	Fecha	Clave divisa Descript
	18		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000356	AL EL COLEGIO DE		0197	COLEGIO DE VERACRUZ	31/01/2017	01 JI PESOS
	20		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL A		0249	COMISION DEL AGUA DEL ES	31/01/2017	01 JI PESOS
	32		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000356	at EL COLEGIO DE		0197	al colegio de veracruz	3170172017	UI al PESOS
	35		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	at comision del #		0249	al COMISION DEL AGUA DEL ES	31/01/2017	01 al PESOS
	37		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	AL COMISION DEL A		0249	I COMISION DEL AGUA DEL ES	31/01/2017	01 🔊 PESOS
	39		Proveedor	Pago	CHEQUE	0002950	INSTITUTO VER/		0240	INSTITUTO VERACRUZANO E	31/01/2017	01 J PESOS
> 🔽	72		Proveedor	Pago		0002950	NSTITUTO VER/		0240	NSTITUTO VERACRUZANO E	22/02/2017	01 🕅 PESOS
× 💟 (Pa	gado = No) Y (Cancelado	= No) Y (Impreso	= Si) Y (Auto	rizado = Si)								Personalizar
	9 de 5338 🔸 🗰 🚧 ൚	* '* 9	•		III							▶
Orden de	pago ordenados por nú	imero										Inicio 🔴 🛛 Final 🔴
							_					No. Máx. Mov.: 99999
1. No. orde	en de pago <u>2</u> . U. Resp <u>3</u>	. Fecha de order	de pago 4.	Tipo operació	n <u>5</u> Consultar órdei	nes de pago 6 Clave auxilia	ar 🛛					
Orden de	pago No.:										V Obt	ener por últimos registros
										K Consultar	res 🔊 Si	guientes 🏭 Salir
		CARS NUM	CODI INC		Administrate	dor Eac	ba actual:12/07/0017	Fecha sistema 13/07/0817 SO: VAV	D (Admir			

Al ejecutar la indicación anterior, la Plataforma presentará la ventana "Pago órdenes de pago" con las órdenes seleccionadas anteriormente:

S P	'ago órdenes de p	ago				- = ×
Arch	ivo • 🍖 Ÿ					
Arra	astrar un encabezado de	columna aquí para a	grupar por esa col	umna		
Sel	lec Cve. orden de pago	Pagara:	Cve. Prov/deud	Nombre	U. Resp	Descripción de la U. Resp. F
>	18	Proveedor 👻	0000356	EL COLEGIO DE VERACRUZ (NOMIN	0197	COLEGIO DE VERACRUZ
	20	Proveedor 🔹	0000236	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO	0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO E 3
	32	Proveedor 🔹	0000356	EL COLEGIO DE VERACRUZ (NOMI)	0197	COLEGIO DE VERACRUZ 3
	35	Proveedor 🔹	0000236	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO	0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO E 3
	37	Proveedor 🔹	0000236	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO	0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO E 3
	39	Proveedor 🔹	0002950	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA '	0240	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VI 3
	72	Proveedor 🔹	0002950	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA '	0240	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VI 2
	1 de 7 🕨 🗰 🖬	∕≥ *'* ₽	•			۱.
	Concepto: 🚽			Heredar concepto	👿 Mostrar	ventana de errores de operaciones
No.	de cuenta:	S. <b>.</b>	-	🗖 Heredar cuenta bancaria		
					4	🤊 Generar pagos 🛛 🏭 Salir

Para seleccionar nuevamente las órdenes de pago, el usuario deberá dar clic en la opción "Marcar/Desmarcar Todo" del menú contextual como se visualiza a continuación:

-	Page	o órdenes de p	ago						_ = ×
An	chivo '	- 🗞 🟹	22						
Ar	rastra	r un encabezado de	columna aquí para a	grupar por esa co	lumna				
S	Selec	Cve. orden de pago	Pagara:	Cve. Prov/deud	. Nombre	-		U. Resp	Descripción de la U. Resp. F
		18	Proveedor 🔹	0000356	EL	Menú		0197	COLEGIO DE VERACRUZ
		20	Proveedor 🔹	0000236	d C	ontextual	ESTADO	0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO E 3
		32	Proveedor 🔹	0000356	EL COL	ACR		0197	COLEGIO DE VERACRUZ
>		35				-	ESTADO	0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO E
		37	🖳 Marcar/Desmar	car		Alt+Space	ESTADO	0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO E
		39	Marcar/Desmar	rcar todo		Ctrl+Space	O DE LA '	0240	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VI 3
		72	K Marcar Desmar	rcar cheque		Alt+C	O DE LA 1	0240	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VI 2
			Marcar/Desmar	car todos los che	ques	Ctrl+Alt+C			
			- k		•				
		_	Marcar/Desmar	rcar Transf. Elect.		Alt+T			
144		4 de 7 ▶ ₩ ₩	Marcar/Desmar	rcar todas las Trar	nsf. Elect.	Ctrl+Alt+T			•
-			🔍 Búsqueda			F7		Mostra	r ventene de errores de operaciones
	Con	cepto: 🚽	🎇 Exportar datos		9	Shift+Ctrl+X		WOSU 6	a ventana de entores de operaciones
No	. de ci	uenta:	A			Chall official	ncaria		
			ver seguridade	12		Ctrl+Alt+V			🖉 Orazum 1997 🔲 Oraș
			am Saur			ESC	1		Generar pagos

Después de realizar la acción anterior, el usuario deberá seguir los pasos que se enlistan a continuación:

1) Marcará la casilla de las órdenes de pago por tipo "Cheque"

2) Elegirá el concepto que se va a utilizar para la generación de pagos masivos

3) Seleccionará la cuenta bancaria

4) Marcará las casillas "Heredar concepto" y "Heredar cuenta bancaria", con la finalidad de no indicar la cuenta registro por registro.

5) Dará clic en el botón "Generar pagos" para generar los cheques masivos de diferentes proveedores

🥵 Par	go órdenes de p	ago					_ = ×
Archive	- 🗞 🔻						
Arrast	rar un encabezado de	columna aquí para agrupar po	r esa columna				
Selec	Cve. orden de pago	Cuenta bancaria destino	Banco destino	Clabe		Cheque	Transferencia electrónica
	18	-				<b>V</b>	
	20	+			1)	<b>V</b>	
	32	-				V	
	35	-				<b>V</b>	
	37	-				<b>V</b>	
	39	•				<b>V</b>	
I 🔽	72	~				<b>V</b>	
141 41	4 7 de 7 → → → → (	·					
			E Haveda		🔽 Mos	trar ventana de	errores de operaciones
	Incepto: 19 + PA	AGO A PROVEEDORES 2)	A Hereua	ar concepto			
No. de	c <u>u</u> enta: 00000000004	1046236865 - 3)	4) 🔽 Hereda	ar cuenta bancaria			
			-		5)	Generar	nagos 🔐 Salir
					0)	-y contra	pugos Cum cum

Al dar clic en la opción anterior, la Plataforma mostrará el odómetro mostrará el porcentaje de avance de la generación masiva de los cheques, como se aprecia en la siguiente pantalla:

-	Pa	go órdenes de pa	ago				_ = ×
A	rchive	•• 🍖 💙					
	rrasti	rar un encabezado de i	columna aquí para agrupar por	r esa columna			
	Selec	Cve. orden de pago	Cuenta bancaria destino	Banco destino	Clabe	Cheque	Transferencia electrónica
	V	18	-			<b>V</b>	
	V	20	·			<b>V</b>	
		32				1	
	(	Generando chequ	ies de forma masiva.				
I		74%		Ejecutando proceso. Por fa	vor espere		100%
	Т			Registrando pago.			
				Cancelar			
-	44						
1	📮 Ca	oncepto: 19 - PA	AGO A PROVEEDORES	🔽 Heredar cor	ncepto	🗸 Mostrar ventana de	errores de operaciones
N	lo. de	cuenta: 0000000004	046236865 ▼	V Heredar cue	enta bancaria		
-						Generar	rpagos 🛛 🏭 Salir

Al terminar la ejecución del proceso, la plataforma mandará un mensaje informativo, con la siguiente leyenda: "La generación de cheques se generó de manera correcta", como se muestra en la siguiente ventana:

🚳 Pag	go órd <mark>ene</mark> s de pa	ago					_ = X
Archivo	- 🏟 🝸						
Arrastr	ar un encabezado de i	columna aquí para agrupar po	r esa columna				
Selec	Cve. orden de pago	Cuenta bancaria destino	Banco destino	Clabe	Ch	eque	Transferencia electrónica
V	18	-				<b>V</b>	
~	20					<b>V</b>	
V	32	Información			х	<b>V</b>	
V	35					<b>V</b>	
I 🔽	37	👔 La gen	neración de cheque:	se realizó de forma o	orrecta.	<b>V</b>	
V	39					<b>V</b>	
	72		<u>0</u> K			<b>V</b>	
144 44 4	1 5de7 ► ₩ ₩ 4	⊇ * '* ₽ ◀	_	_			III
🔹 Co No. de	ncepto: 19 + P/ cuenta: 0000000004	AGO A PROVEEDORES	V Here	dar concepto dar cuenta bancaria	🔽 Mostrar	ventana d	le errores de operaciones
					-	🤈 Gener	ar pagos 🛛 🏭 Salir

Al dar clic en el botón "OK" la plataforma automáticamente mostrará la ventana "Operaciones finalizadas", donde el usuario podrá guardar las operaciones que tendrán el pago, ésto mediante el botón "Guardar operaciones finalizadas", como se observa a continuación:

Orden de pago		No. Cuenta	No. Cheque		Cve. Prov/Deu
	18	00000000004046236865	000000000000000000000000000000000000000	2	0000356
	20	0000000004046236865	000000000000000000000000000000000000000	ন্থ	0000236
	32	00000000004046236865	000000000000000000000000000000000000000	ন্থ	0000356
	35	0000000004046236865	0000000000000000000004	ন্থ	0000236
	37	0000000004046236865	000000000000000000005	ন্থ	0000236
	39	0000000004046236865	0000000000000000000006	ন্থ	0002950
	72	0000000004046236865	0000000000000000000007	R	0002950
4 4 1 do 7					

**Nota**: Para el proceso de pagos masivos de diferente deudor o contribuyente el proceso es el mismo.