



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

Introducción	4
1.1 Ingresar al módulo	5
1.1.2 Selección de OP's	7
1.1.3 Abrir ventana cheques por lotes	8
1.2 Insertar datos	10
1.2.1 Generar pagos	11
1.2.2 Mostrar pagos realizados	13
1.2.3 Mostrar OP pagada	15

Introducción



Descripción: En este proceso se tramita el pago de varias órdenes de pago (OP's) por medio de Cheque o Transferecia a OP's tipo Proveedor, Deudor o Contribuyente , de Anticipo o Pago, desde el módulo de "Órdenes 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 donde se realizará la operación el usuario deberá dar clic sobre la opción "Órdenes de pago" , cuya ruta es:

 Procedimientos » Operaciones generales » Órdenes de pago .



Al dar clic en dicha opción se visualizará el listado de órdenes de pago.

Listado de órdenes de pago

Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

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
<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	
<input type="checkbox"/>	20273		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000001	PROVEEDOR GENERICO	
<input checked="" type="checkbox"/>	20274		Deudor	Anticipo	AND	000375	ABAD DIAZ VICTOR ARGELIO	

1000 de 1000

Orden de pago ordenados por número

Inicio ● Final ●
No. Máx. Mov.: 1000

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.:

Consultar Anteriores Siguyentes Salir

1.1.2 Selección de OP's

Al estar en el listado de órdenes de pago, se deberán de seleccionar las OP's a pagar a Proveedor, Deudor o Contribuyente, por Cheque o Transferencia, tipo Anticipo o Pago.

Listado de órdenes de pago

Archivo ▾

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

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
<input type="checkbox"/>	20342		Deudor	Pago	CHEQUE	000391	ABURTO RAMIREZ MARIA ELENA	
<input type="checkbox"/>	20343		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000352	ACOSTA VAZQUEZ MARIA LETICIA	
<input type="checkbox"/>	20344		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000307	ABURTO MONTALVO SOLEDAD	
<input type="checkbox"/>	20345		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000001	PROVEEDOR GENERICO	BANOBRAS S N C
<input type="checkbox"/>	20346		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000001	PROVEEDOR GENERICO	BANCO DEL BAJIO S A
<input type="checkbox"/>	20347		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000001	PROVEEDOR GENERICO	ABCFID/742SECC0009
<input type="checkbox"/>	20348		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000001	PROVEEDOR GENERICO	ABCFID/742SECC0009
<input checked="" type="checkbox"/>	20349		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000024	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA	
<input type="checkbox"/>	20350		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0017958	TORRE OLMO XALAPA SA DE CV	
<input checked="" type="checkbox"/>	20351		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000391	ABURTO RAMIREZ MARIA ELENA	

998 de 1000

Orden de pago ordenados por número

Inicio ● Final ●
No. Máx. Mov.: 1000

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

Consultar Anteriores Siguientes Salir

1.1.3 Abrir ventana cheques por lotes

Al tener seleccionadas las OP's a pagar sean del tipo que corresponda, se dará clic en el botón de "Generar cheques por lotes" opción que se encuentra en la barra de herramientas.

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"/>	20342		Deudor	Pago	CHEQUE	000391	ABURTO RAMIREZ MARIA ELENA	
<input type="checkbox"/>	20343		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000352	ACOSTA VAZQUEZ MARIA LETICIA	
<input type="checkbox"/>	20344		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000307	ABURTO MONTALVO SOLEDAD	
<input type="checkbox"/>	20345		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000001	PROVEEDOR GENERICO	BANOBRAS S N C
<input type="checkbox"/>	20346		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000001	PROVEEDOR GENERICO	BANCO DEL BAJIO S A
<input type="checkbox"/>	20347		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000001	PROVEEDOR GENERICO	ABCFID/742SECC0009
<input type="checkbox"/>	20348		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000001	PROVEEDOR GENERICO	ABCFID/742SECC0009
<input checked="" type="checkbox"/>	20349		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000024	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA	
<input type="checkbox"/>	20350		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0017958	TORRE OLMO XALAPA SA DE CV	
<input checked="" type="checkbox"/>	20351		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000391	ABURTO RAMIREZ MARIA ELENA	

998 de 1000

Orden de pago ordenados por número

Inicio ● Final ●
No. Máx. Mov.: 1000

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

Consultar Anteriores Siguietes Salir

La ventana "Generar cheques por lotes" mostrará las OP's seleccionadas para poder realizar su respectivo pago de forma masiva.

The screenshot shows a software window titled "Pago órdenes de pago". At the top, there is a menu bar with "Archivo" and several icons. Below the menu bar is a grey bar with the text "Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna". The main area contains a table with the following columns: "Selec", "Cve. orden de pago", "Pagar a:", "Cve. Prov/deud...", "Nombre", "U. Resp", and "Descripción de la U. Resp.". The table has four rows, with the last row (ID 20351) highlighted in blue. Below the table is a scroll bar. At the bottom, there are several controls: a "Concepto:" dropdown menu, a "No. de cuenta:" dropdown menu, two checkboxes labeled "Heredar concepto" and "Heredar cuenta bancaria", and a checked checkbox labeled "Mostrar ventana de errores de operaciones". On the right side, there are two buttons: "Generar pagos" and "Salir".

Selec	Cve. orden de pago	Pagar a:	Cve. Prov/deud...	Nombre	U. Resp	Descripción de la U. Resp.
<input type="checkbox"/>	20343	Deudor	000352	ACOSTA VAZQUEZ MARIA LETICIA	0001	SECRETARIA PARTICULAR DEL C. G...
<input type="checkbox"/>	20344	Deudor	000307	ABURTO MONTALVO SOLEDAD	0001	SECRETARIA PARTICULAR DEL C. G...
<input type="checkbox"/>	20349	Deudor	000024	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTU	0001	SECRETARIA PARTICULAR DEL C. G...
<input checked="" type="checkbox"/>	20351	Deudor	000391	ABURTO RAMIREZ MARIA ELENA	0001	SECRETARIA PARTICULAR DEL C. G...

1.2 Insertar datos

La ventana de "Pago de órdenes de pago" se deberá de alimentar con la siguiente información:.

- *Seleccionar todas las columnas
- *Seleccionar la columna de tipo cheque
- *Seleccionar concepto y heredarlo
- *Seleccionar No. de cuenta y heredarla.

Seleccionar	Cve. orden de pago	No. de cuenta	Cuenta bancaria destino	Banco destino	Clabe	Cheque
<input checked="" type="checkbox"/>	20343	00000001010380843				<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	20344	00000001010380843				<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	20349	00000001010380843				<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	20351	00000001010380843				<input checked="" type="checkbox"/>

Concepto: 18 PAGO A DEUDORES

No. de cuenta: 0000000001010380843

Heredar concepto

Heredar cuenta bancaria

Mostrar ventana de errores de operaciones

Generar pagos Salir

1.2.1 Generar pagos

Después de llenar todos los datos requeridos en la ventana de "Pago órdenes de pago" se deberá de dar clic en el botón de "Generar pagos".

The screenshot shows a software window titled "Pago órdenes de pago". It features a menu bar with "Archivo" and several icons. Below the menu is a header area with the instruction "Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna". The main area contains a table with the following columns: "Selec", "Cve. orden de pago", "Cve. de cuenta", "Cuenta bancaria destino", "Banco destino", "Clabe", "Cheque", and "Tr". The table contains four rows, with the last row (ID 20351) selected. Below the table is a navigation bar showing "4 de 4" records. At the bottom, there are several controls: a "Concepto" dropdown set to "18" with the label "PAGO A DEUDORES", a "No. de cuenta" dropdown set to "0000000001010380843", and two checkboxes: "Heredar concepto" and "Heredar cuenta bancaria", both checked. A checkbox for "Mostrar ventana de errores de operaciones" is also checked. The "Generar pagos" button is highlighted with a red box, and a "Salir" button is located to its right.

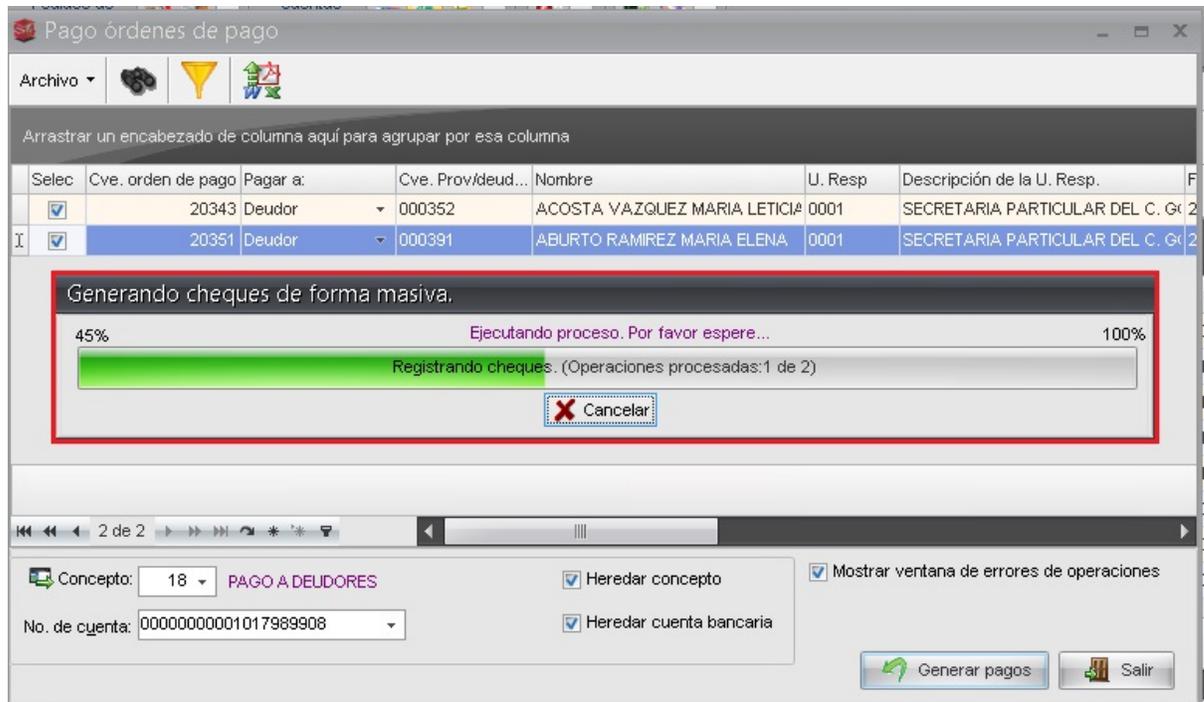
Selec	Cve. orden de pago	Cve. de cuenta	Cuenta bancaria destino	Banco destino	Clabe	Cheque	Tr
<input checked="" type="checkbox"/>	20343	00000001010380843				<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	20344	00000001010380843				<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	20349	00000001010380843				<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	20351	00000001010380843				<input checked="" type="checkbox"/>	

Concepto: 18 PAGO A DEUDORES
No. de cuenta: 0000000001010380843

Heredar concepto
 Heredar cuenta bancaria
 Mostrar ventana de errores de operaciones

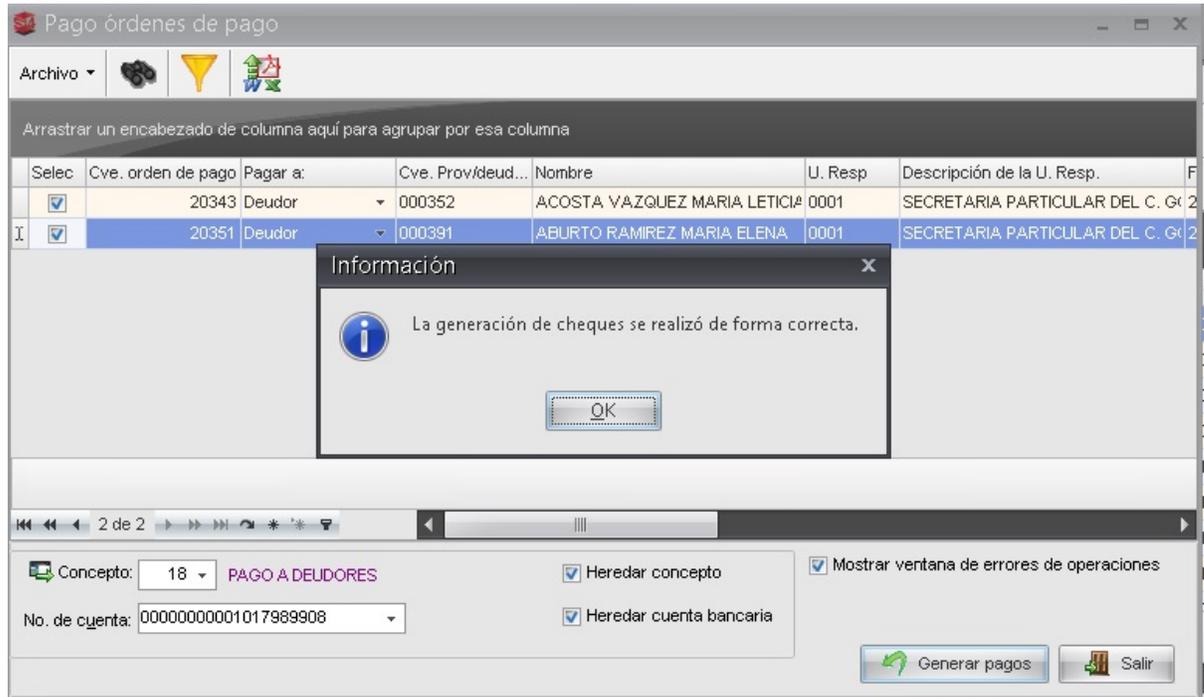
Generar pagos Salir

Así se iniciará el proceso para la generación de pagos de masiva

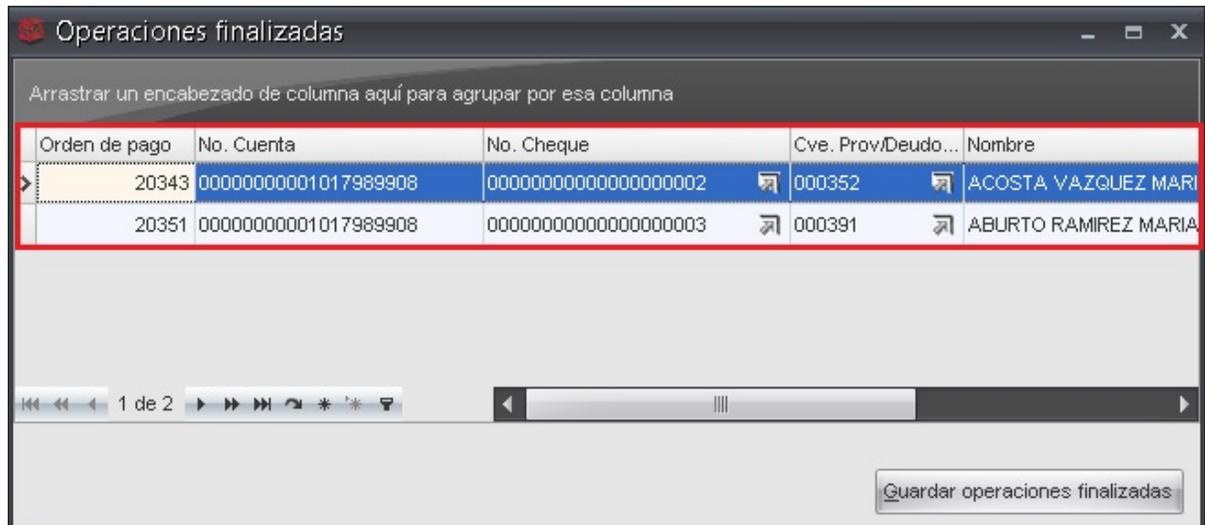


1.2.2 Mostrar pagos realizados

Al terminar el proceso de generación de pagos de forma masiva, mostrará la siguiente ventana de resultados.



Damos clic en ok la ventana de "Información" y nos mostrará las órdenes de pago que fueron pagadas.



Operaciones finalizadas

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Orden de pago	No. Cuenta	No. Cheque	Cve. Prov/Deudo...	Nombre
20343	00000000001017989908	00000000000000000002	000352	ACOSTA VAZQUEZ MARI
20351	00000000001017989908	00000000000000000003	000391	ABURTO RAMIREZ MARIA

1 de 2

Guardar operaciones finalizadas

1.2.3 Mostrar OP pagada

Al entrar a la edición de órdenes de pago a las que se realizó su pago, se mostrarán como pagadas.

Edición de órdenes de pago

Estado Operación:

Clave: 20343

Pagar a: Deudor 000352 ACOSTA VAZQUEZ MARIA LETICIA

Tipo de pago: CH CHEQUE

Fecha: 24/07/2017

Concepto: 1 GASTOS A COMPROBAR

Clasificación: ORDEN ORDEN DE PAGO

Fecha prog.: 24/07/2017

U. Resp: 0001 SECRETARIA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR

Cve. Beneficiario:

AUTORIZADO IMPRESO (27/07/2017) **PAGADO (27/07/2017)**

Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Subtotal	Cve. Proyecto
1	Sol. Egreso	9320	500.00	0.00	0.00	500.00	

Autorizó: ADM1 SUPERUSUARIO

Fecha de autorización: 24/07/2017

Observaciones:

Total: 500.00

Retenciones: 0.00

Resta: 0.00 **Total a pagar: 500.00**