



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 por Transferencia Electrónica por Orden de Pago	4
1.1. Ingresar al módulo	5
1.2 Generar Pago	10
1.2.1 Pagos	11
1.2.1.1. Grabar registro de pago	22

1. Pago por Transferencia Electrónica por Orden de Pago



Descripción: Este proceso permitirá al usuario realizar el pago de una operación mediante transferencia electrónica.

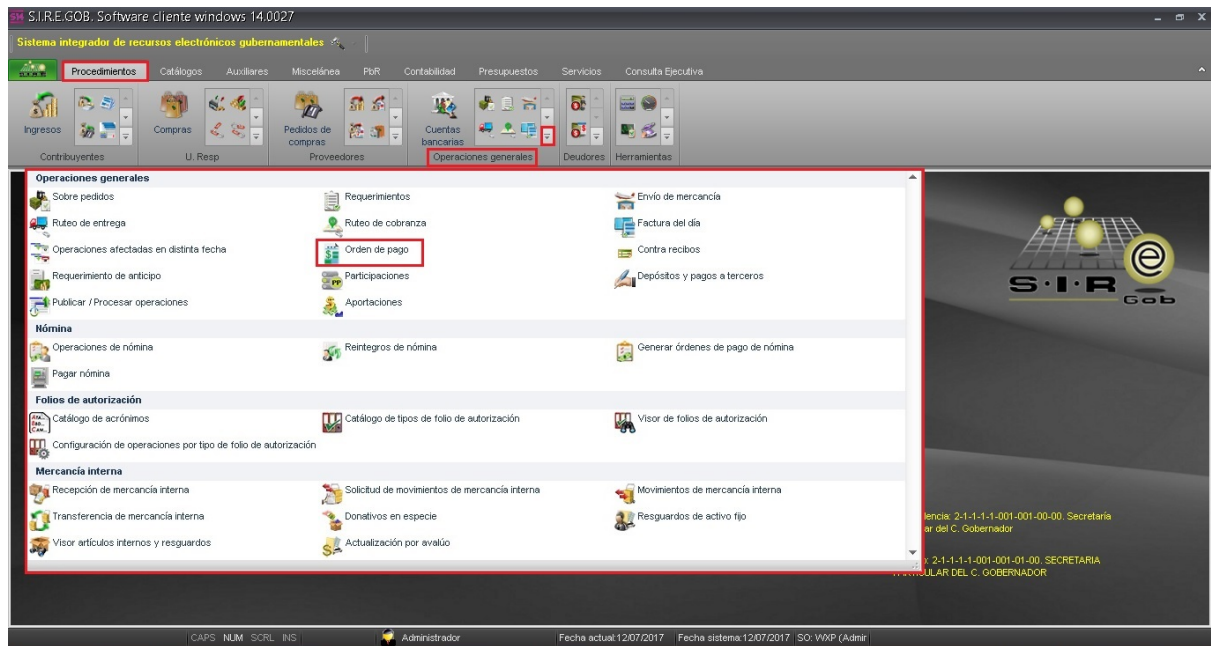


Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general.

1.1. Ingresar al módulo

Para registrar el pago correspondiente de la operación, el usuario deberá ingresar al módulo de Orden de pago mediante la siguiente ruta:

 Procedimientos » Operaciones Generales » Orden de pago



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

Archivo ▾

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

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"/>	20263		Proveedor	Pago	CHEQUE	0001196	PORTILLA SALDANA CLEMENTE ELVIRA	
<input type="checkbox"/>	20264		Proveedor	Pago	CHEQUE	0019060	FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRAC	
<input type="checkbox"/>	20265		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20266		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20267		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20268		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20269		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
<input type="checkbox"/>	20270		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000026	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	
<input type="checkbox"/>	20271		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000001	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
<input type="checkbox"/>	20272		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000870	SIERRA HERNANDEZ ENGELBERT	

20262 de 20262


Orden de pago ordenados por número

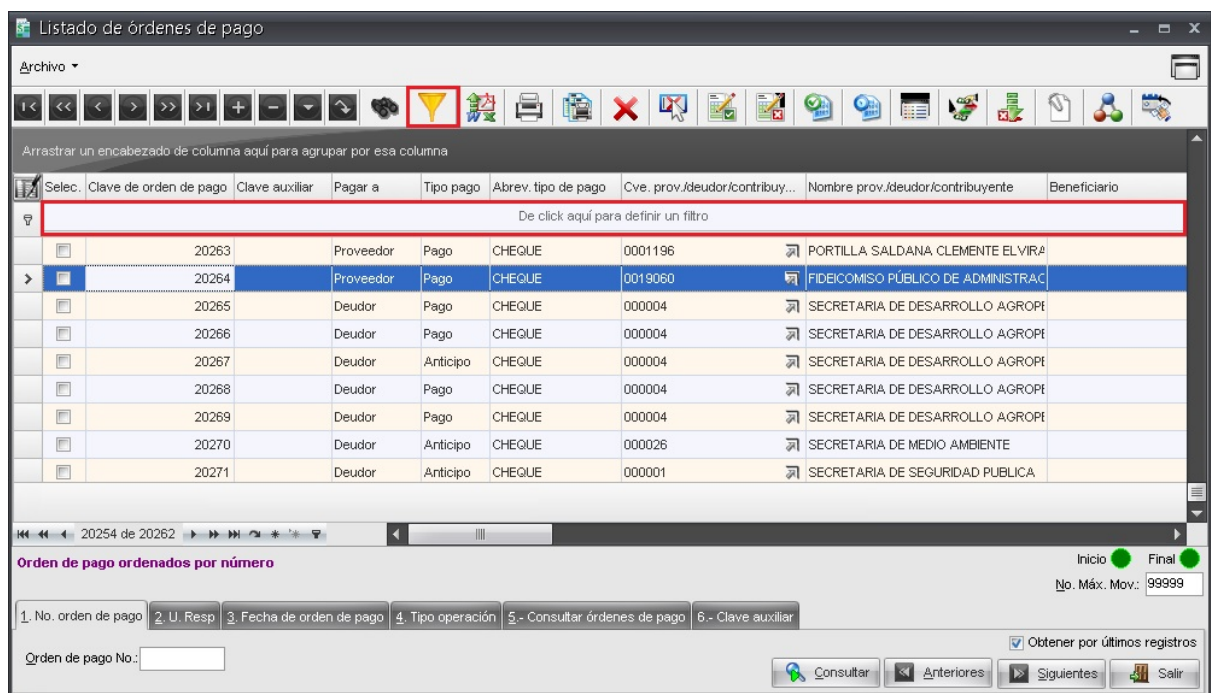
Inicio ● Final ●
No. Máx. Mov.: 99999

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

Orden de pago No.:

Obtener por últimos registros

Dentro de la ventana "Listado de Órdenes de Pago" el usuario filtrará la operación pendiente. Deberá dar clic en el botón de "Filtrar columna"  (Shift+Alt+R), ubicado en la barra de herramientas, al realizar esta acción se habilitará un renglón, en donde el usuario podrá localizar el registro mediante la clave de la operación ,como se visualiza enseguida:



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
	20263		Proveedor	Pago	CHEQUE	0001196	PORTILLA SALDANA CLEMENTE ELVIRA	
>	20264		Proveedor	Pago	CHEQUE	0019060	FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRAC	
	20265		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20266		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20267		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20268		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20269		Deudor	Pago	CHEQUE	000004	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPI	
	20270		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000026	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	
	20271		Deudor	Anticipo	CHEQUE	000001	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	

De click aquí para definir un filtro

20254 de 20262

Orden de pago ordenados por número


Inicio ● Final ●
No. Máx. Mov.: 99999

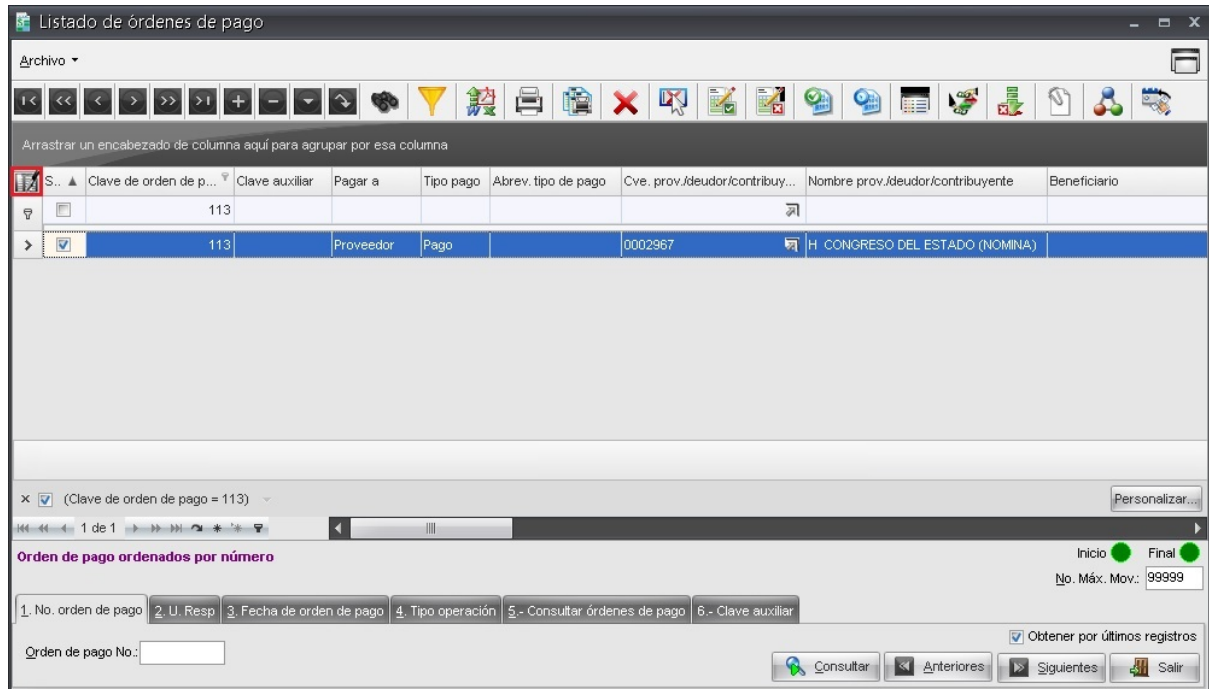
1. No. orden de pago 2. U. Resp 3. Fecha de orden de pago 4. Tipo operación 5.- Consultar órdenes de pago 6.- Clave auxiliar

Orden de pago No.:

Consultar Anteriores Siguietes Salir

Obtener por últimos registros

Al localizar la operación, el usuario deberá seleccionar el registro y dar clic en el botón de "Edición"  (Enter) ubicado en el apartado medio de la ventana de "Listado de órdenes de Pago", donde se visualizará el registro de la operación, la ubicación del botón se observa a continuación:



S.	Clave de orden de p...	Clave auxiliar	Pagar a	Tipo pago	Abrev. tipo de pago	Cve. prov./deudor/contribuy...	Nombre prov./deudor/contribuyente	Beneficiario
	113							
	113		Proveedor	Pago		0002967	H CONGRESO DEL ESTADO (NOMINA)	

Orden de pago ordenados por número

- No. orden de pago
- U. Resp
- Fecha de orden de pago
- Tipo operación
- Consultar órdenes de pago
- Clave auxiliar

Orden de pago No.:

Consultar Anteriores Siguietes Salir

Al dar clic en el botón anterior, la plataforma mostrará la ventana de "Edición de órdenes de pago", con el registro que se va a pagar, como se muestra a continuación:

Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PlR Contabilidad Presupuestos **Servicios** Consulta Ejecutiva

Memoria SIREGOB Etácoras Servicios generales Otros Agendas Herramientas

Edición de órdenes de pago

Estado Operación:

Clave: 113 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo Fecha: 23/02/2017

Pagar a Proveedor: 0002967 H CONGRESO DEL ESTADO (NOMINA) Tipo de pago: ORDEN DE PAGO Fecha prog.: 23/02/2017

U. Resp.: 0183 PODER LEGISLATIVO Clasificación: ORDEN Cve. Beneficiario: Proyecto: 0000261

AUTORIZADO IMPRESO (23/02/2017)

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Rengón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve Proyecto
1	Egreso	439	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0000261

1 de 1

Divisa: 01 PESOS Descuento: 0.00 Importe subtotal: 75,000,000.00

Elaboró: EDP0 Elizabeth Dominguez Pérez Impuesto: 0.00 I.V.A.: 0.00


Autorizó: EDP0 Elizabeth Dominguez Pérez Fecha de autorización: 23/02/2017 Flete: 0.00 Financiamiento: 0.00

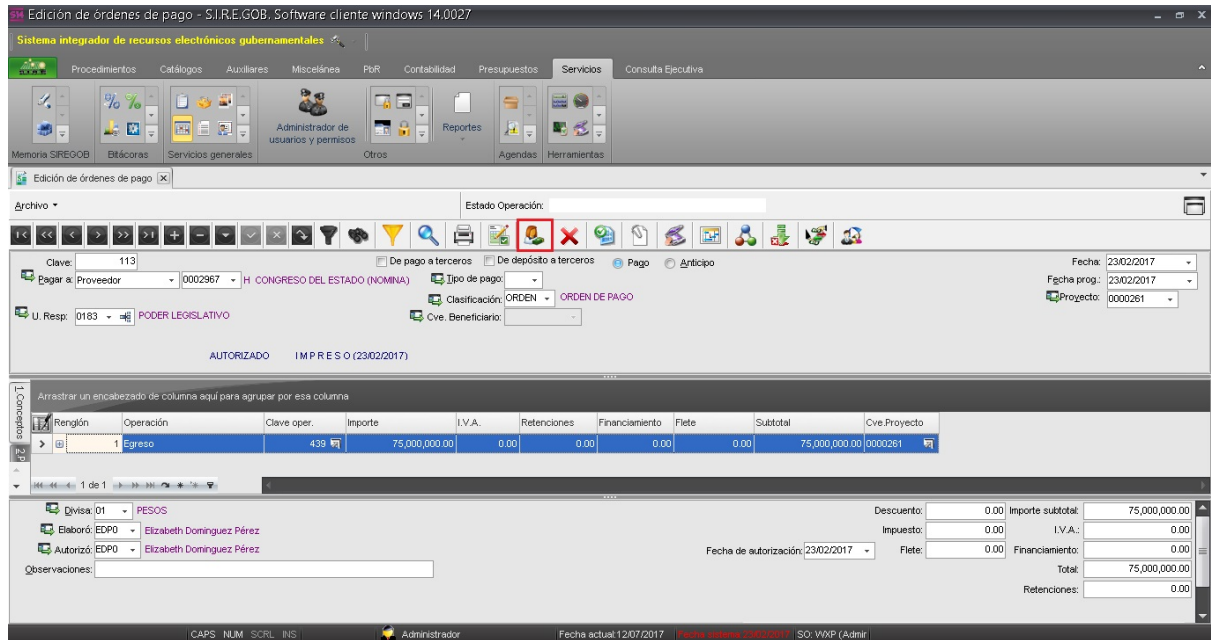
Observaciones: Total: 75,000,000.00

Retenciones: 0.00

CAPS NUM SCRL INS Administrador Fecha actual: 12/07/2017 Fecha sistema: 23/02/2017 SO: WXP (Admin)

1.2 Generar Pago

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



Edición de órdenes de pago - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PRR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Memoria SIRECOB Etiquetas Servicios generales Administrador de usuarios y permisos Reportes Otros Agendas Herramientas

Edición de órdenes de pago [X]

Estado Operación:

Clave: 113 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo Fecha: 23/02/2017

Pagar a: Proveedor 0002967 H CONGRESO DEL ESTADO (NOMINA) Tipo de pago: Clasificación: ORDEN ORDEN DE PAGO Fecha prog.: 23/02/2017

U. Resp: 0183 PODER LEGISLATIVO Cve. Beneficiario: Proyecto: 0000261

AUTORIZADO IMPRESO (23/02/2017)

Conceptos	Renglon	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve Proyecto
	1	Egreso	439	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0000261

1 de 1

Divisa: 01 PESOS Descuento: 0.00 Importe subtotal: 75,000,000.00

Elaboró: EDP0 Elizabeth Dominguez Pérez Impuesto: 0.00 I.V.A.: 0.00

Autorizó: EDP0 Elizabeth Dominguez Pérez Fecha de autorización: 23/02/2017 Flete: 0.00 Financiamiento: 0.00

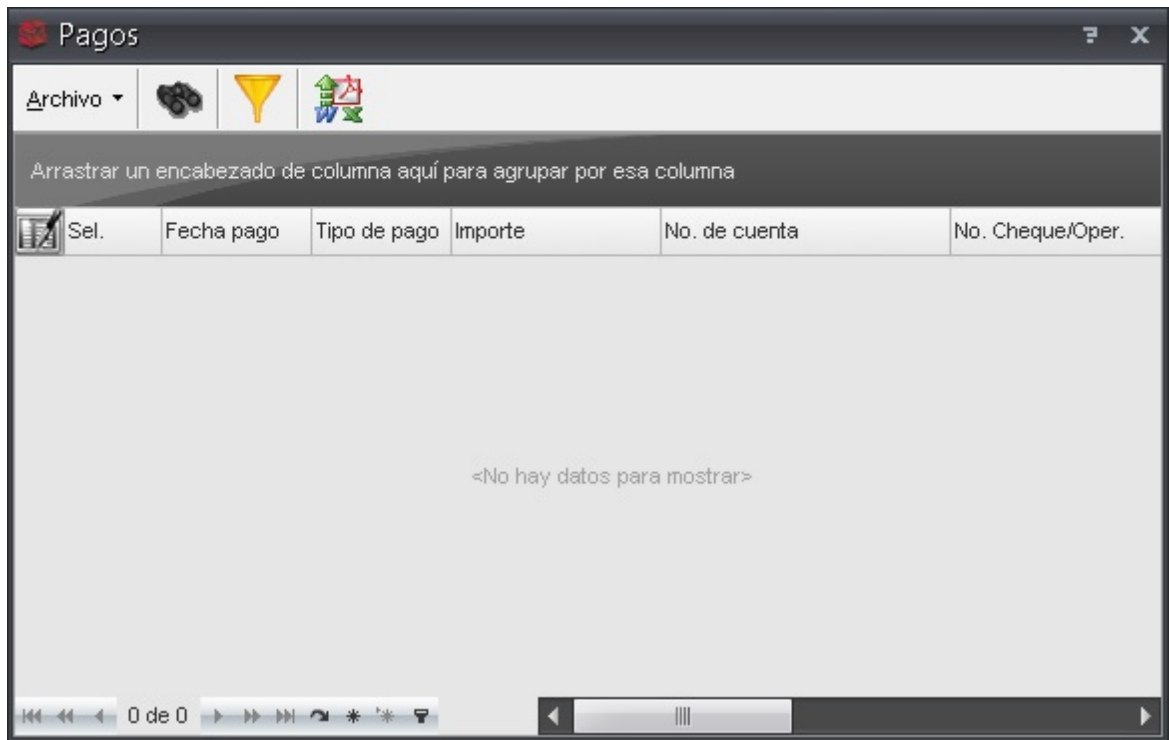
Observaciones:


Retenciones: 0.00

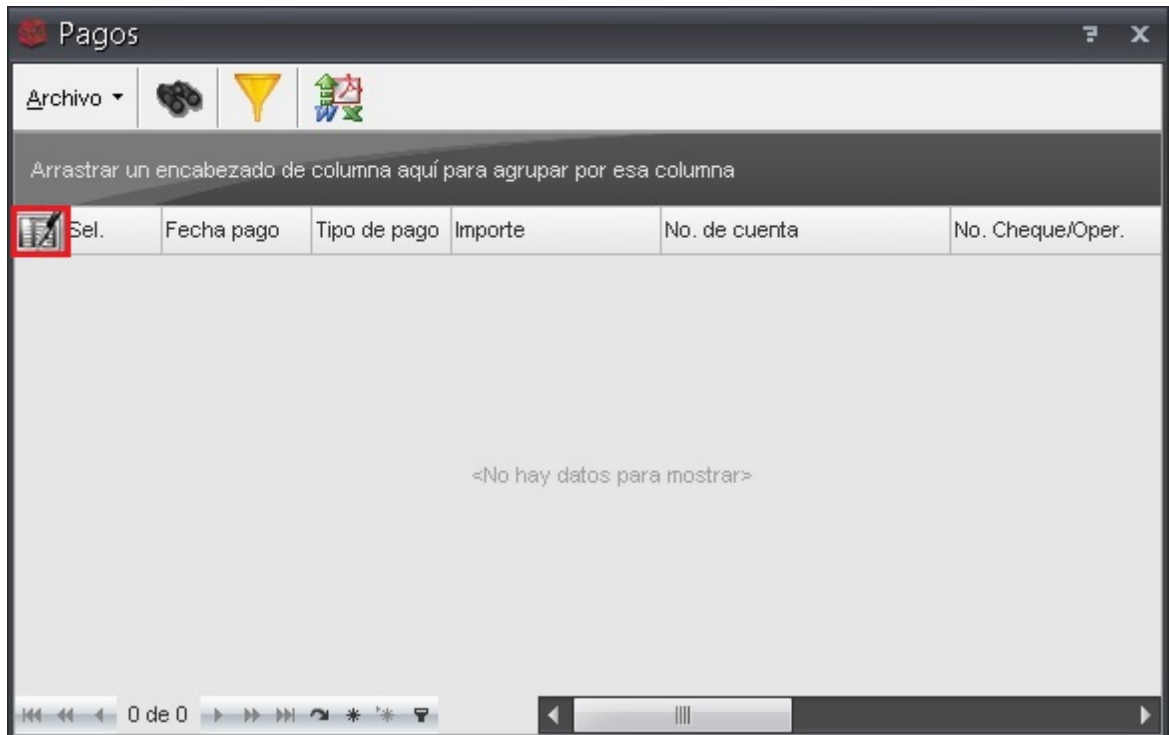
CAPS NUM SCRL INS Administrador Fecha actual: 12/07/2017 Fecha sistema: 23/02/2017 SO: VIXP (Admin)


1.2.1 Pagos

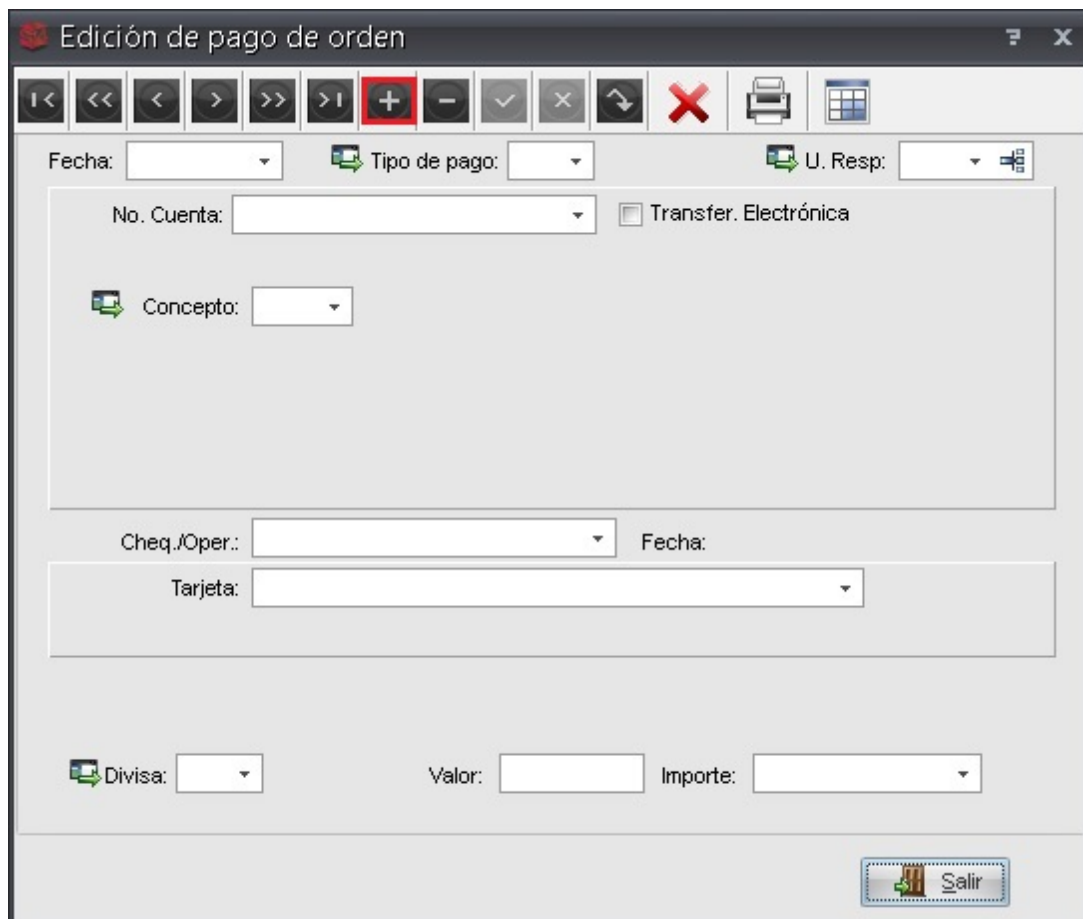
Al dar clic en el botón "Generar Pago", la plataforma desplegará la ventana "Pagos", como se observa a continuación:



Para realizar el pago de la operación, el usuario deberá dar clic en el botón "Edición"  (Enter), ubicado en el apartado medio de la pantalla "Pagos". Como se visualiza en la siguiente imagen:



Al realizar la acción anterior, se mostrará la ventana de "Edición de pago de orden", el usuario deberá dar clic en el botón de "Insertar"  (F3), ubicado en la barra de herramientas como se observa a continuación:



Edición de pago de orden

Fecha: Tipo de pago: U. Resp.:

No. Cuenta: Transfer. Electrónica

Concepto:

Cheq./Oper.: Fecha:

Tarjeta:

Divisa: Valor: Importe:

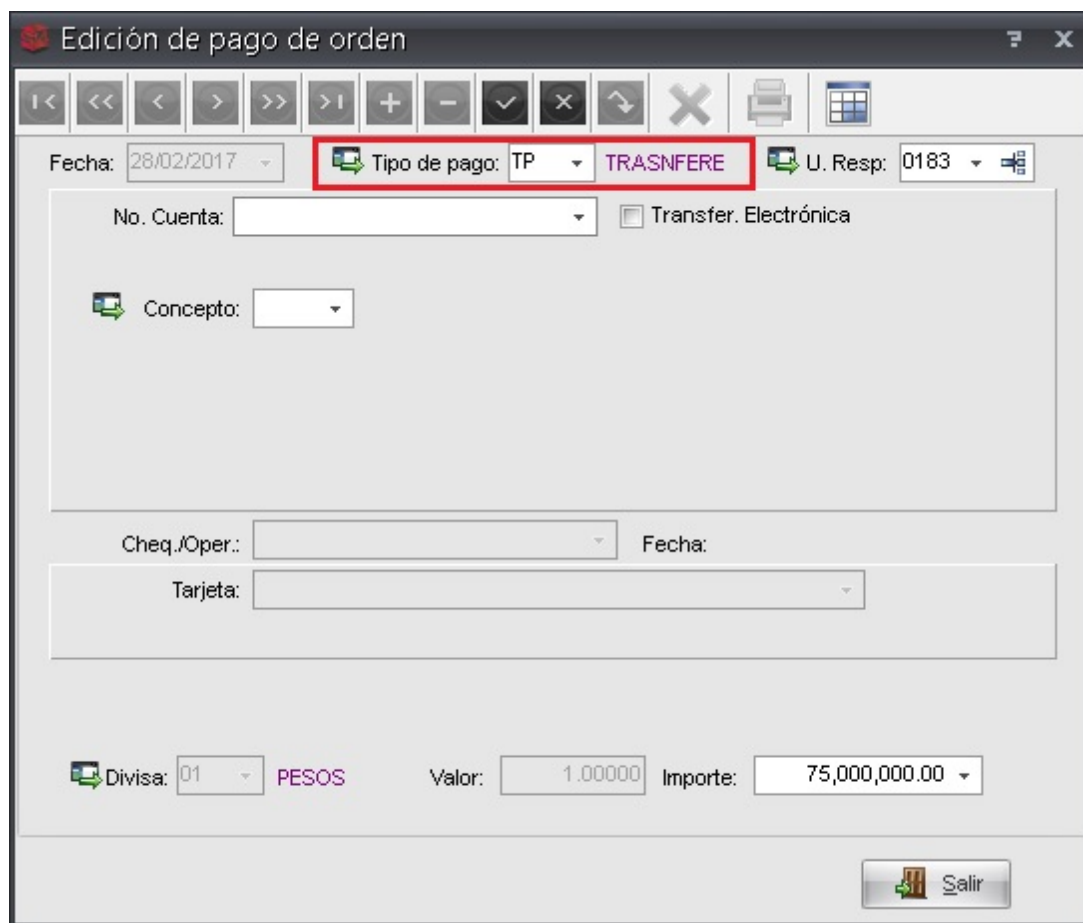
Al dar clic en la opción anterior, se habilitarán los campos para realizar la captura del pago, como se observa enseguida:

The screenshot shows a software window titled "Edición de pago de orden". The window has a toolbar with navigation and action icons. The main content area contains the following fields and controls:

- Fecha:** 28/02/2017
- Tipo de pago:** (dropdown menu)
- U. Resp:** 0183
- No. Cuenta:** (dropdown menu)
- Transfer. Electrónica
- Concepto:** (dropdown menu)
- Cheq./Oper.:** (dropdown menu)
- Fecha:** (dropdown menu)
- Tarjeta:** (dropdown menu)
- Divisa:** 01 PESOS
- Valor:** 1.00000
- Importe:** 75,000,000.00
- Salir** button

Los campos a llenar para la captura del pago son los siguientes:

Tipo de Pago: El usuario deberá elegir el tipo de pago, el usuario deberá dar clic en la opción desplegable del campo para visualizar los tipos que existen, deberá elegir la opción "Transferencia", tendrá que dar clic en el botón "Aceptar" para ejecutar la selección, el campo se deberá visualizar de la siguiente manera, al seleccionar el registro:



The screenshot shows a software window titled "Edición de pago de orden". The window contains several input fields and a dropdown menu. The "Tipo de pago" dropdown menu is open, showing the selected option "TRASNFERE" in purple text. Other fields include "Fecha" (28/02/2017), "U. Resp." (0183), "No. Cuenta", "Transfer. Electrónica" (checkbox), "Concepto", "Cheq./Oper.", "Fecha", "Tarjeta", "Divisa" (01 PESOS), "Valor" (1.00000), and "Importe" (75,000,000.00). A "Salir" button is located at the bottom right.

No. de cuenta: Se procederá a elegir la cuenta, al dar clic en la opción desplegable del campo, al dar clic en dicha opción la plataforma desplegará el listado de cuentas bancarias, el usuario deberá seleccionar la cuenta y dar clic en el botón de "Aceptar". Como se observa a continuación:

The screenshot shows the 'Edición de pago de orden' application interface. The 'No. de Cuenta' dropdown menu is open, displaying a list of bank accounts. The 'Aceptar' button is highlighted with a red box.

Fecha: 28/02/2017 Tipo de pago: TP

No. Cuenta: [dropdown menu]

Concepto: [dropdown menu]

Cheq./Oper.: [input field]

Tarjeta: [input field]

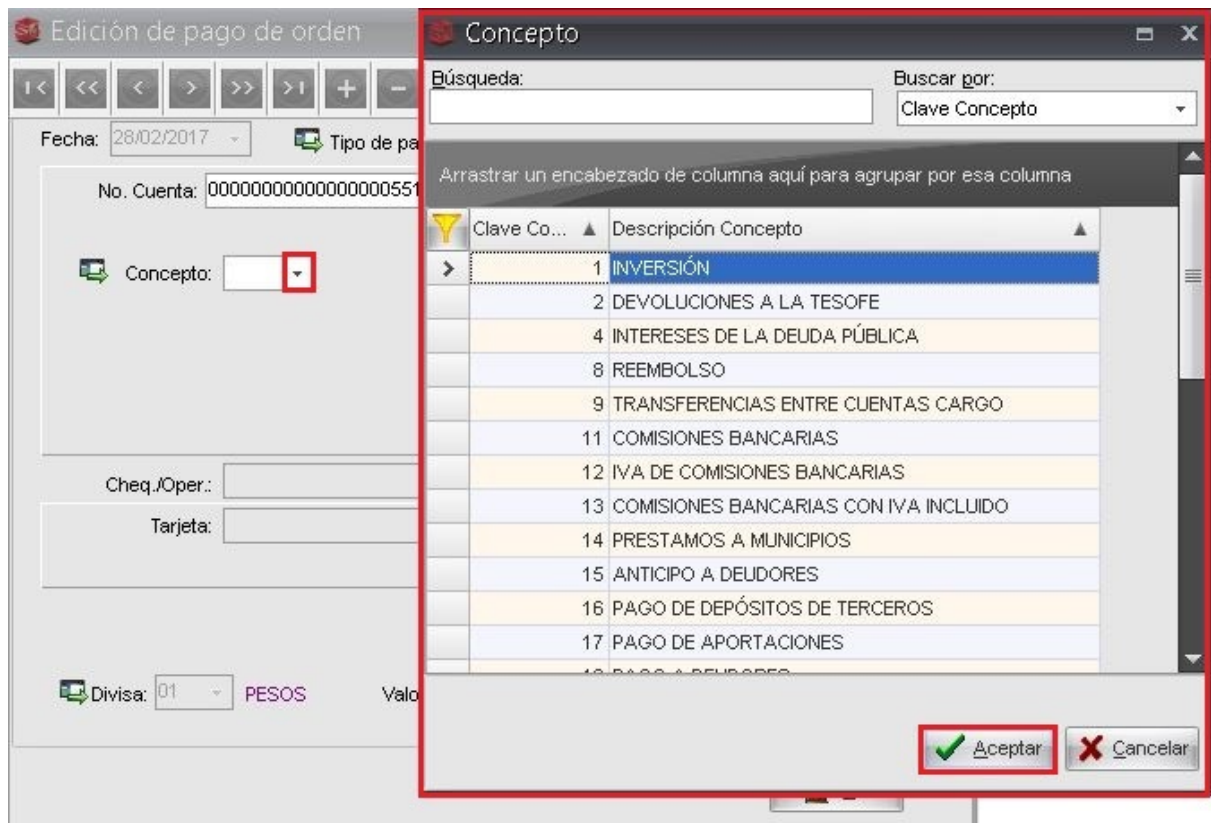
Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00

Table of bank accounts:

ID ban...	Nombre banco	No. de cuenta
11	SCOTIABANK	0000000000000176505
11	SCOTIABANK	0000000000560140378
11	SCOTIABANK	0000000000560142764
11	SCOTIABANK	0000000000560159371
11	SCOTIABANK	0000000000560160663
11	SCOTIABANK	0000000000560189802
11	SCOTIABANK	0000000000560231569
11	SCOTIABANK	0000000000560234023
11	SCOTIABANK	0000000000560764990
12	INTERACCIONES	000000000030018542
26	DEUTSCHE BANK	000000000000000055
26	DEUTSCHE BANK	000000000000000007

Buttons: Refrescar, Aceptar, Cancelar

Concepto: Se deberá elegir el concepto de pago, para ellos, se tendrá que dar clic en la opción desplegable del campo y seleccionar el que se va a utilizar y posteriormente dar clic en el botón "Aceptar".



El usuario deberá marcar la casilla de "Transfer. Electrónica".

Edición de pago de orden

Fecha: 28/02/2017 Tipo de pago: TP TRASFERE U. Resp: 0183

No. Cuenta: 00000000000000000551 Transfer. Electrónica

Concepto: 19 PAGO A PROVEEDORES

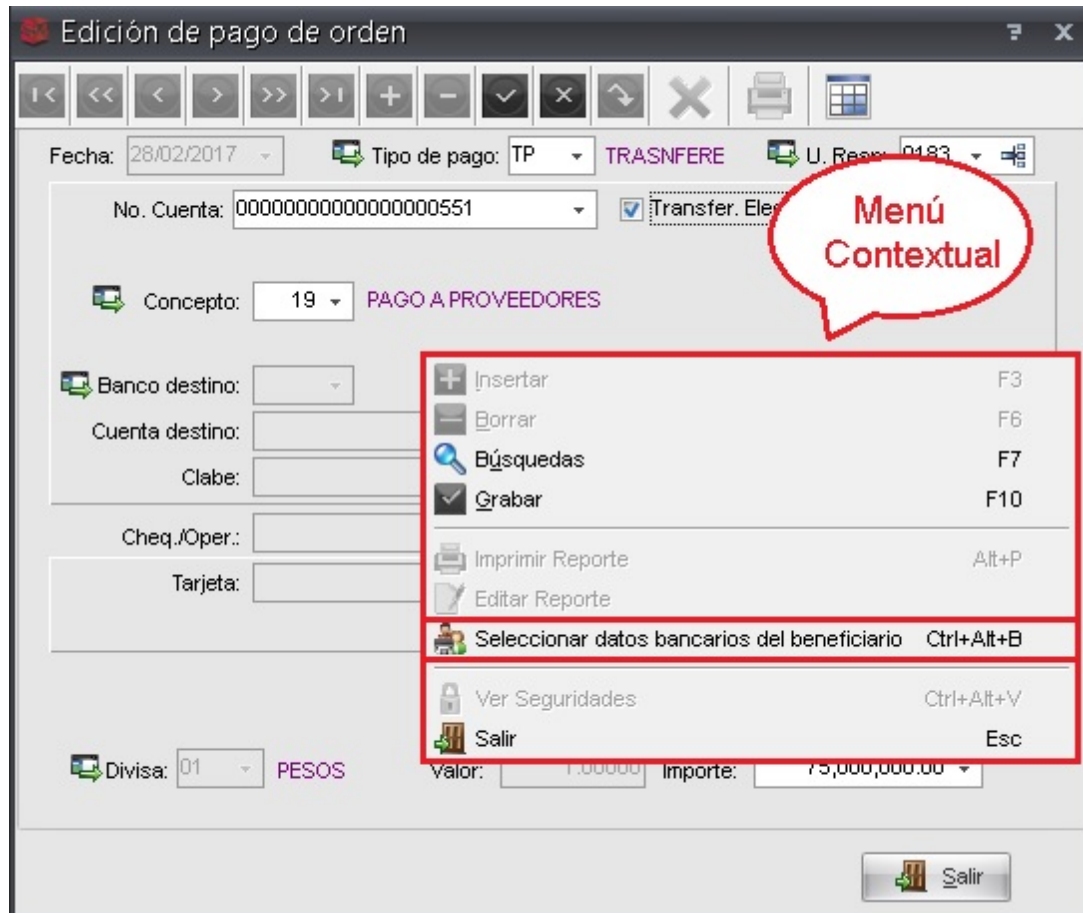
Banco destino: Cuenta destino: Clabe:

Cheq./Oper.: Fecha: Tarjeta:

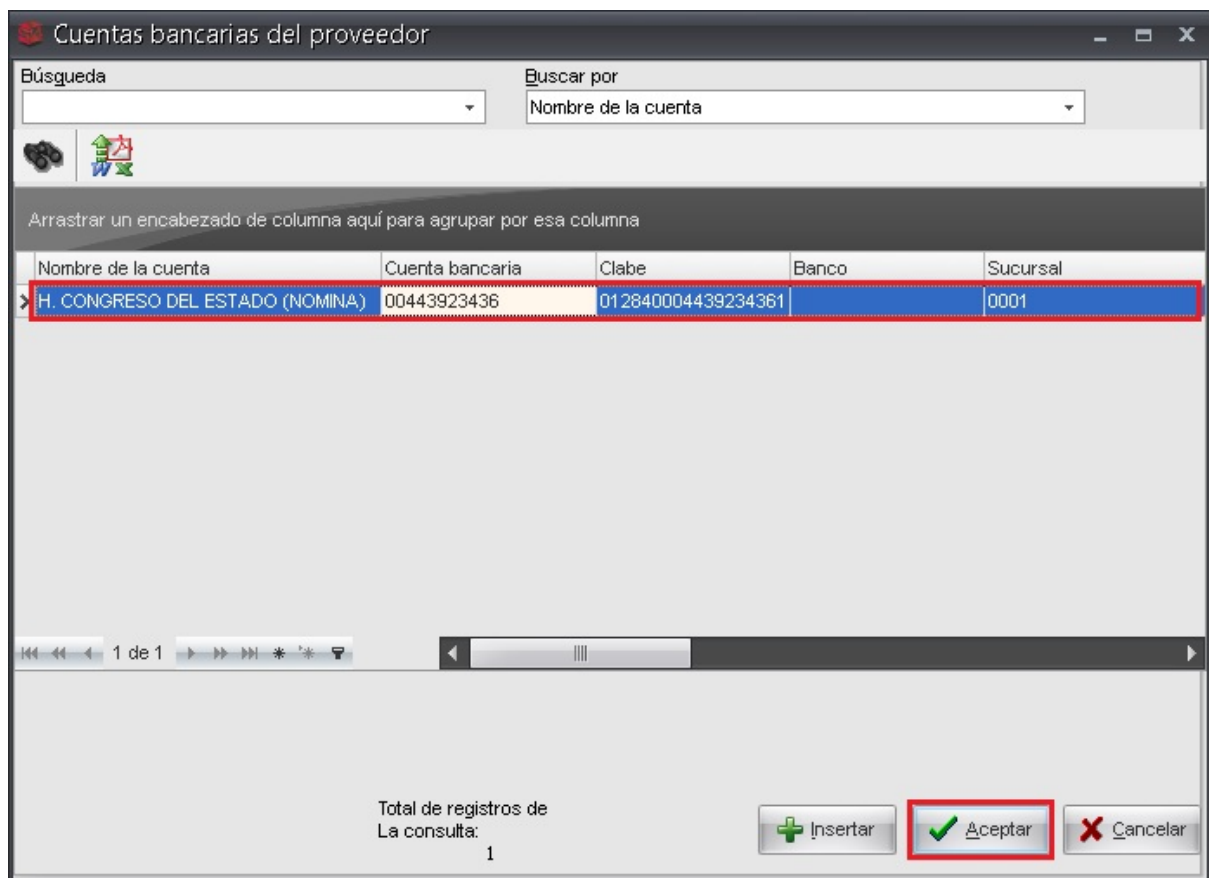
Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000 Importe: 75,000,000.00

Salir

Después, se deberá dar clic derecho para mostrar el Menú Contextual, donde el usuario deberá dar clic en la opción "Seleccionar datos bancarios del beneficiario", como se visualiza enseguida:



Al realizar lo anterior, la plataforma mostrará la ventana "Cuentas bancarias del proveedor", donde el usuario deberá seleccionar la cuenta del proveedor y dar clic en el botón de "Aceptar", como se muestra en la siguiente imagen:




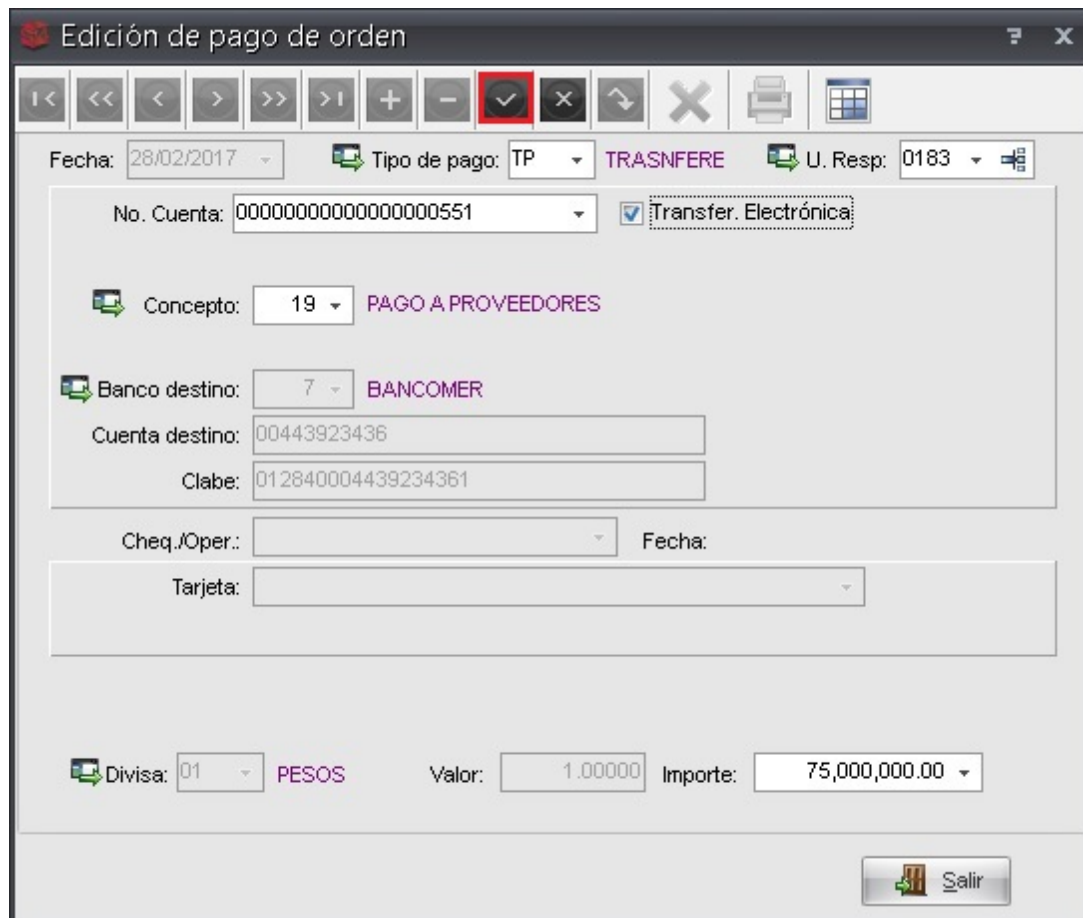
Al dar clic en la opción anterior la ventana de "Edición de pago de orden" se visualiza de la siguiente manera:

The screenshot shows a software window titled "Edición de pago de orden" with a standard toolbar at the top. The main area contains the following fields and controls:

- Fecha:** 28/02/2017
- Tipo de pago:** TP (dropdown), **TRASFERE** (text)
- U. Resp:** 0183 (dropdown)
- No. Cuenta:** 00000000000000000551 (dropdown)
- Transfer. Electrónica** (checkbox)
- Concepto:** 19 (dropdown), **PAGO A PROVEEDORES** (text)
- Banco destino:** 7 (dropdown), **BANCOMER** (text)
- Cuenta destino:** 00443923436 (text)
- Clabe:** 012840004439234361 (text)
- Cheq./Oper.:** (dropdown)
- Fecha:** (text)
- Tarjeta:** (dropdown)
- Divisa:** 01 (dropdown), **PESOS** (text)
- Valor:** 1.00000 (text)
- Importe:** 75,000,000.00 (text)
- Salir** (button)

1.2.1.1. Grabar registro de pago

Hecho lo anterior, el usuario deberá dar clic en el botón "Grabar cambios al registro actual"  (F10), ubicado en la barra de herramientas, para guardar su operación, como se señala en la siguiente imagen:



Edición de pago de orden

Fecha: 28/02/2017 Tipo de pago: TP TRANSFERE U. Resp: 0183

No. Cuenta: 00000000000000000551 Transfer. Electrónica

Concepto: 19 PAGO A PROVEEDORES

Banco destino: 7 BANCOMER

Cuenta destino: 00443923436

Clabe: 012840004439234361

Cheq./Oper.: Fecha:

Tarjeta:

Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000 Importe: 75,000,000.00

Salir

Al dar clic en la opción anterior, la plataforma mostrará la ventana "Edición de pago de orden" con los datos guardados, como se observa enseguida:

The screenshot shows a software window titled "Edición de pago de orden". The window contains the following fields and controls:

- Fecha:** 28/02/2017
- Tipo de pago:** TP (TRASNFERE)
- U. Resp.:** 0183
- No. Cuenta:** 00000000000000000551
- Transfer. Electrónica
- Concepto:** 19 (PAGO A PROVEEDORES)
- Banco destino:** 7 (BANCOMER)
- Cuenta destino:** 00443923436
- Clabe:** 012840004439234361
- Cheq./Oper.:** 00000000000000000001
- Fecha:** 28/02/2017
- Tarjeta:** (empty dropdown)
- Divisa:** 01 (PESOS)
- Valor:** 1.00000
- Importe:** 75,000,000.00
- Salir** button (ESC)

Para cerrar la ventana el usuario deberá dar clic en el botón "Salir" (ESC)

Al realizar lo anterior, la orden de pago se visualizará con la etiqueta de pagado y la fecha en la que se realizó el movimiento. Como se observa en la siguiente pantalla:

The screenshot displays the 'Edición de órdenes de pago' (Payment Order Editing) interface. The top section contains a menu bar and a toolbar. Below this, there are several input fields and checkboxes for payment details, including 'Clave' (113), 'Pagar a' (Proveedor 0002967), 'U. Resp.' (0183), 'Tipo de pago', 'Clasificación' (ORDEN), 'Cve. Beneficiario', 'Fecha' (23/02/2017), 'Fecha prog.' (23/02/2017), and 'Proyecto' (0000261). The status 'PAGADO (28/02/2017)' is highlighted with a red box. Below the form is a table with columns: Renglón, Operación, Clave oper., Importe, I.V.A., Retenciones, Financiamiento, Flete, Subtotal, and Cv. The table contains one row: Renglón 1, Operación Egreso, Clave oper. 439, Importe 75,000,000.00, I.V.A. 0.00, Retenciones 0.00, Financiamiento 0.00, Flete 0.00, Subtotal 75,000,000.00, and Cv. 0.00. At the bottom, there is a summary section with fields for 'Autorizó' (EDPO, Elizabeth Dominguez Pérez), 'Fecha de autorización' (23/02/2017), 'Flete' (0.00), 'Financiamiento' (0.00), 'Retenciones' (0.00), 'Total' (75,000,000.00), and 'Resta' (0.00). The 'Total a pagar' is 75,000,000.00.

Renglón	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cv
1	Egreso	439	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00

Nota: Cabe destacar que el proceso es el mismo si es un pago por medio de transferencia electrónica a un Deudor o Contribuyente.