



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. Proceso de reversa del gasto de nómina	4
1.1 Ingresar al módulo	5
1.2 Criterios a considerar	8
1.3 Proceso de reversa del gasto de nómina	9

1. Proceso de reversa del gasto de nómina

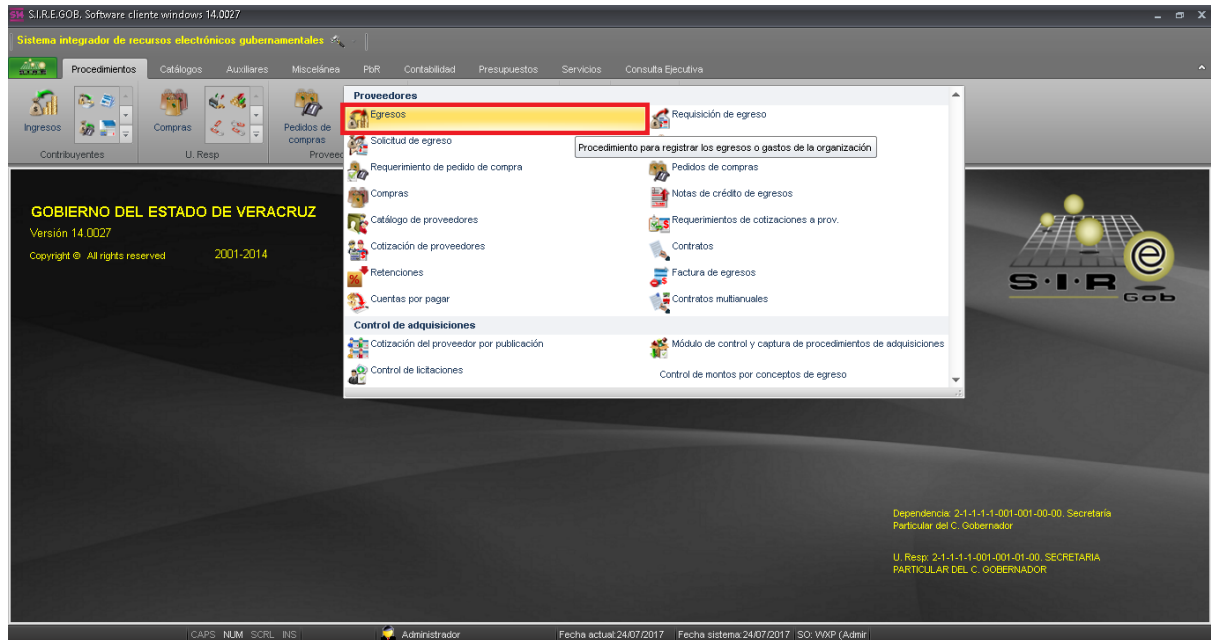
 **Descripción:** En el siguiente documento se explica el proceso para dar reversa al gasto de nómina dentro de la Plataforma, este procedimiento se realizará desde el módulo de "Egresos", el usuario seguirá las indicaciones que a continuación se explican.

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

1.1 Ingresar al módulo

Para ingresar al módulo de egresos el usuario deberá posicionarse sobre la pantalla principal de la Plataforma y seguir la ruta descrita:

 Procedimientos » Proveedores » Egresos.



Al ingresar al módulo la plataforma desplegará el listado de egresos registrados como se muestra en la siguiente imagen:

Lista de egresos - SI.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Cálculos | Auxiliares | Miscelánea | PIR | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Operaciones generales | Deudores | Herramientas

Listado de egresos

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selecc.	Clave	Fecha	U. Resp	Nombre de U. Resp	Cve. Proveedor	Nombre de proveedor	Observaciones	XML	Clasif. de gasto	Descripción de clasif. de ga...	Usa pago con cadenas productivas	Personal
<input type="checkbox"/>	37946	31/12/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (00000001	00000001	PROVEEDOR GENERICO					No	
<input type="checkbox"/>	37947	31/12/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (00000001	00000001	PROVEEDOR GENERICO					No	
<input type="checkbox"/>	37948	22/07/2017	0202	SERVICIOS DE SALUD DE VI 0003033	0003033	AGLA CONSTRUCCIONES SA			AD	Adjudicación directa	No	
<input type="checkbox"/>	37949	22/07/2017	0202	SERVICIOS DE SALUD DE VI 0003033	0003033	AGLA CONSTRUCCIONES SA			AD	Adjudicación directa	No	
<input type="checkbox"/>	37950	22/07/2017	0202	SERVICIOS DE SALUD DE VI 0003635	0003635	CONSTRUCCIONES Y MANTEN			AD	Adjudicación directa	No	
<input type="checkbox"/>	37951	22/07/2017	0202	SERVICIOS DE SALUD DE VI 0003635	0003635	CONSTRUCCIONES Y MANTEN			AD	Adjudicación directa	No	
<input type="checkbox"/>	37952	22/07/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (00000001	00000001	PROVEEDOR GENERICO	COMP GASTOS: 2358; DEUDOR: 000;				No	
<input type="checkbox"/>	37953	22/07/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (00000001	00000001	PROVEEDOR GENERICO	COMP GASTOS: 2359; DEUDOR: 000;				No	
<input type="checkbox"/>	37954	22/07/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (00000001	00000001	PROVEEDOR GENERICO	COMP GASTOS: 2360; PROVEEDOR:				No	
<input type="checkbox"/>	37955	24/07/2017	0132	SECRETARIA DE SEGURIDAD(0002720	0002720	SECRETARIA DE SEGURIDAD (AFECTACION PPTAL DE NOMINA ONI/					No	

1000 de 1000

Egresos ordenados por número

Inicio Final

No. Máx. Mov.: 1000

Obtener por últimos registros

1.- Clave 2.- Cve. proveedor/no. factura 3.- Fecha 4.- No. requisición 5.- UUID de factura 6.- Consultar egresos

Clave:

Consultar Anteriores Siguyentes Salir

CAPS NUM SRL INS Administrador Fecha actual:24/07/2017 Fecha sistema:24/07/2017 SO: WXP (Admin

Para ingresar al registro el usuario dará clic en el botón "Edición", como se muestra en la siguiente ventana:

Lista de egresos - SIR.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema Integrador de recursos electrónicos gubernamentales

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

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Operaciones generales | Deudores | Herramientas

Contribuyentes | U. Resp | Proveedores

Listado de egresos

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

17	Selecc.	Clave	Fecha	U. Resp	Nombre de U. Resp	Cve. Proveedor	Nombre de proveedor	Observaciones	XML	Clasif. de gasto	Descripción de clasif. de ga...	Usa pago con cadenas productivas	Personal
	<input type="checkbox"/>	37946	31/12/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (0000001		PROVEEDOR GENERICO					No	
	<input type="checkbox"/>	37947	31/12/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (0000001		PROVEEDOR GENERICO					No	
	<input type="checkbox"/>	37948	22/07/2017	0202	SERVICIOS DE SALUD DE VI 0003033		AGLA CONSTRUCCIONES SA			AD	Adjudicación directa	No	
	<input type="checkbox"/>	37949	22/07/2017	0202	SERVICIOS DE SALUD DE VI 0003033		AGLA CONSTRUCCIONES SA			AD	Adjudicación directa	No	
	<input type="checkbox"/>	37950	22/07/2017	0202	SERVICIOS DE SALUD DE VI 0003635		CONSTRUCCIONES Y MANTEN			AD	Adjudicación directa	No	
	<input type="checkbox"/>	37951	22/07/2017	0202	SERVICIOS DE SALUD DE VI 0003635		CONSTRUCCIONES Y MANTEN			AD	Adjudicación directa	No	
	<input type="checkbox"/>	37952	22/07/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (0000001		PROVEEDOR GENERICO	COMP GASTOS: 2358; DEUDOR: 0001				No	
	<input type="checkbox"/>	37953	22/07/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (0000001		PROVEEDOR GENERICO	COMP GASTOS: 2359; DEUDOR: 0001				No	
	<input type="checkbox"/>	37954	22/07/2017	0001	SECRETARIA PARTICULAR (0000001		PROVEEDOR GENERICO	COMP GASTOS: 2360; PROVEEDOR:				No	
	<input type="checkbox"/>	37955	24/07/2017	0132	SECRETARIA DE SEGURIDAD(0002720		SECRETARIA DE SEGURIDAD	AFECCACION PPTAL DE NOMINA GIN/				No	

1000 de 1000

Egresos ordenados por número

Inicio Final

No. Máx. Mov.: 1000

Obtener por últimos registros

1.- Clave 2.- Cve. proveedor/no. factura 3.- Fecha 4.- No. requisición 5.- UUD de factura 6.- Consultar egresos

Clave:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

CAPS NUM SRLS INS Administrador Fecha actual 24/07/2017 Fecha sistema 24/07/2017 SO: WXP (Admin)

La plataforma abrirá el registro en modo de consulta.

Registro de egresos - SIR.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema Integrador de recursos electrónicos gubernamentales

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

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Operaciones generales | Deudores | Herramientas

Contribuyentes | U. Resp | Proveedores

Listado de egresos | Registro de egresos

Archivo

Estado operación

No.: 37955 U. Resp: 0132 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Entrega: SN SIN DEFINIR Fecha: 24/07/2017

Clasif.: CP CORTO PLAZO Fecha factura:

Plazo: CP CORTO PLAZO F. entrega: 15/01/2017

Área figca:

Generado por integrador

Proyecto:

Proveed: 0002720 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

INGRESANDO OPERACION

1	Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/impcto	Precio unit. c/impcto	Parcial s/impcto	% I.V.A.	IVA gasto	% Impuesto	Importe impuesto	Parcial c/impcto
1	8	1	Sueldos al Empleado Temporal	FOTOCOPIADO DEL 1 AL 30/ENE	FOTOCOPIADO DEL 1 AL 30/ENE	1.00	781,975.39	781,975.39	781,975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	781,975.39
2	26	2	Compensación Administrativa	FOTOCOPIADO DEL 1 AL 30/ENE	FOTOCOPIADO DEL 1 AL 30/ENE	1.00	14,797.43	14,797.43	14,797.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14,797.43
3	77	3	Estímulo a Servidores Públicos			1.00	1,874.74	1,874.74	1,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.74

1 de 28

211110130010100

Secretaría de Seguridad Pública

Autorizó: Fecha de aut.:

Elaboró: ADM1 SUPERUSUARIO

Observaciones: AFECCACION PPTAL DE NOMINA GNA. 01 ENE/2017 SSP

Factura No.: SIN AUTENTICAR UUD:

Divisa: 01 PESOS Valor: 1 000000

Importe subtotal: 107,067,765.46

I.V.A.: 0.00

Impuesto: 0.00

Total: 107,067,765.46

Retenciones: 61,202.16

CAPS NUM SRLS INS Administrador Fecha actual 24/07/2017 Fecha sistema 24/07/2017 SO: WXP (Admin)

1.2 Criterios a considerar

Para realizar el proceso de reversa del pago de nómina se verificará que el registro cumpla con los siguientes criterios:

- El registro corresponderá al gasto de nómina.
- El registro podrá encontrarse en los siguientes estados:
 1. Ingresando operación.
 2. Finalizado.
 3. Autorizado.
 4. Validado.
 5. Ejercido (Orden de pago autorizada).
 6. Pagada.

Una vez que se validaron los criterios se continuará con el proceso de reversa del gasto de nómina.

1.3 Proceso de reversa del gasto de nómina

Para dar reversa al proceso de gasto de nómina, el usuario dará clic en el botón "Trazabilidad" como se muestra en la siguiente imagen:

The screenshot shows the 'Registro de egresos' window in the SIAFEV 2.0 software. The 'Trazabilidad' button is highlighted with a red box in the toolbar. The main area displays a table of expenses with columns for 'Cpto. de egreso', 'Renglón', 'Concepto egreso', 'Descripción del artículo', 'Descripción del concepto', 'Cantidad', 'Precio unit. s/ímpo', 'Precio unit. c/ímpo', 'Parcial s/ímpo', '% I.V.A.', 'IVA gasto', '% impuesto', 'Importe impuesto', and 'Parcial c/ímpo'. The table shows three rows of expenses related to 'AFECTACION PPTAL DE NOMINA'. Below the table, there are fields for 'Autorizó', 'Elaboró', 'Observaciones', and 'Factura No.', along with a summary table for 'Importe subtotal', 'I.V.A.', 'Impuesto', and 'Total'.

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/ímpo	Precio unit. c/ímpo	Parcial s/ímpo	% I.V.A.	IVA gasto	% impuesto	Importe impuesto	Parcial c/ímpo
2	1	Sueldos y Salarios		AFECTACION PPTAL DE NOMINA	1.00	5,243,477.84	5,243,477.84	5,243,477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243,477.84
9	2	Sueldos al Empleado Tempor		AFECTACION PPTAL DE NOMINA	1.00	709,864.74	709,864.74	709,864.74	0.00	0.00	0.00	0.00	709,864.74
11	3	Ayuda por Servicios		AFECTACION PPTAL DE NOMINA	1.00	267,697.46	267,697.46	267,697.46	0.00	0.00	0.00	0.00	267,697.46
13	4	Quinquenios Nueva Generac		AFECTACION PPTAL DE NOMINA	1.00	11,258.50	11,258.50	11,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.50

Importe subtotal:	16,007,118.09
I.V.A.:	0.00
Impuesto:	0.00
Total:	16,007,118.09

Nota: En la trazabilidad el usuario podrá observar en qué estado se encuentra su operación.

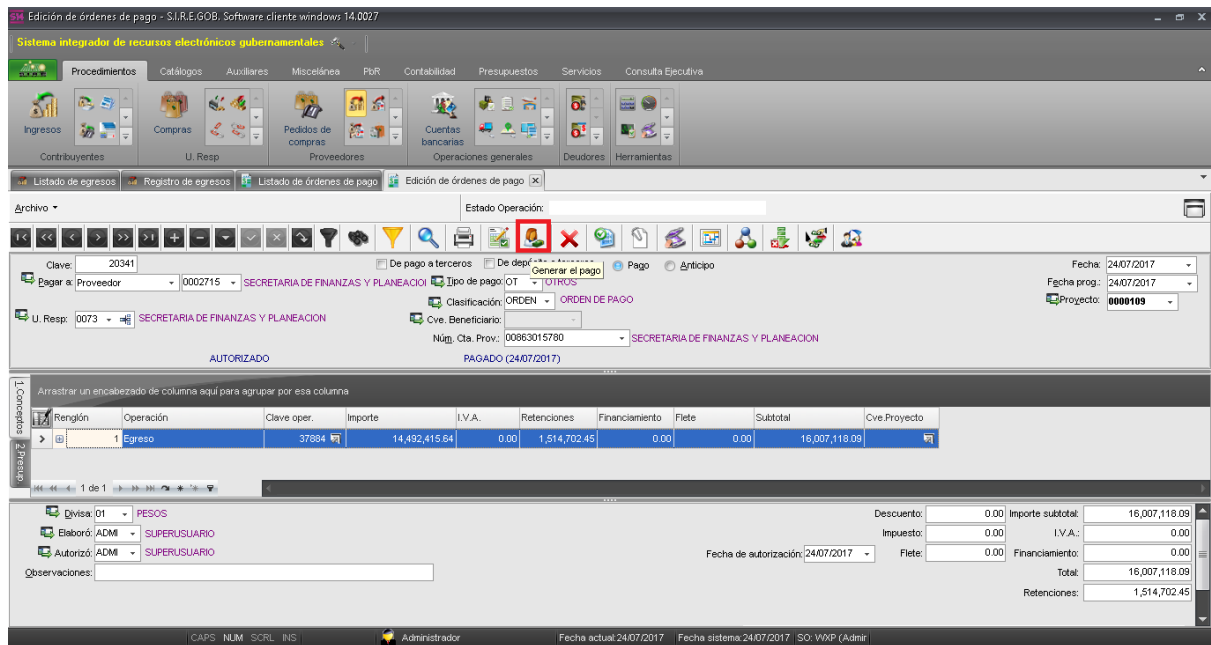
La plataforma mostrará la ventana de "Trazabilidad - Egreso", donde el usuario visualizará el movimiento generado, en este caso se utilizará un egreso que se encuentra pagado por lo cual se seleccionará la opción "orden de pago" y dará doble clic.

The screenshot displays the 'Trazabilidad - Egreso' window within the SIAFEV 2.0 application. The window title is 'Trazabilidad - Egreso' and it contains a table of operations. The table has the following columns: Movimiento, Número, Renglón, Fecha de operación, Cuenta, and Núm. Cheque. The data rows are as follows:

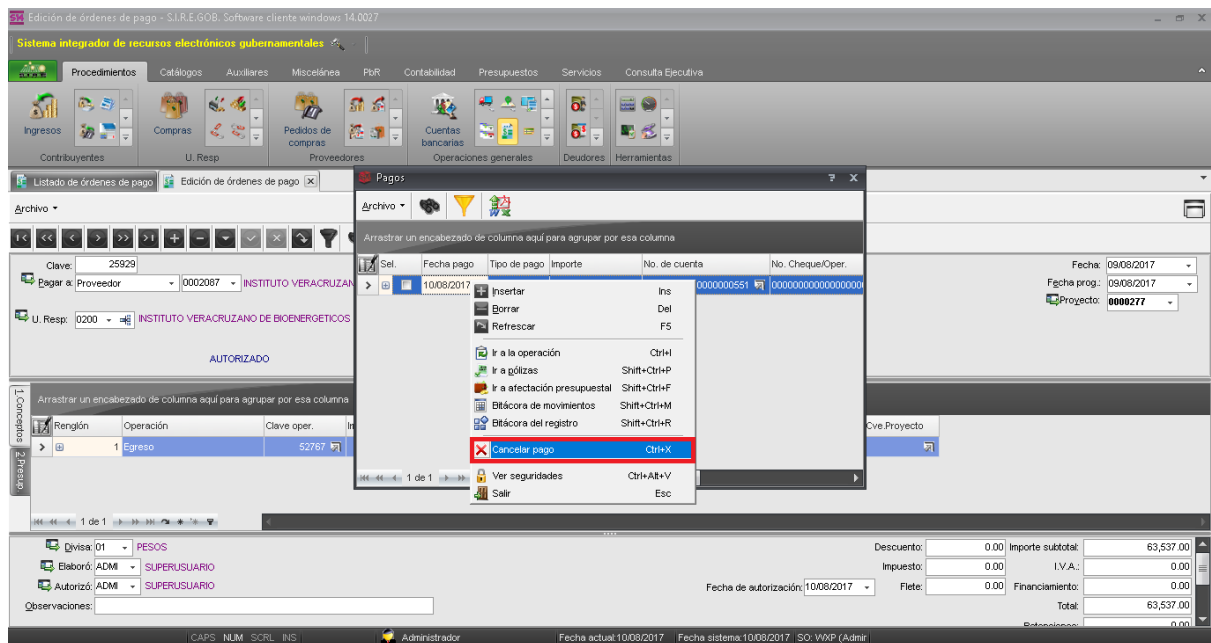
Movimiento	Número	Renglón	Fecha de operación	Cuenta	Núm. Cheque
Egreso	37884	1	14/07/2017		
Orden de pago	20341	1	24/07/2017		
Cheque (Pago proveedor)	12	1	24/07/2017	000000000000000000551	000000000000000000012
Pago de egreso	37884	2	24/07/2017	000000000000000000551	000000000000000000012

The interface also shows a sidebar with navigation options and a bottom status bar with user and system information. The status bar includes the following text: 'Secretaría de Finanzas y Planeación', 'Autorizó: ADM SUPERUSUARIO', 'Elaboró: ADM SUPERUSUARIO', 'Fecha de aut.: 14/07/2017', 'Observaciones: AFECTACION PPTAL DE NOMINA DE BASE Y CONT. QNA. 14 JUL/2017', 'RECEPCION VALIDADA', 'Factura No.: SIN AUTENTICAR', 'Liqui:', 'Importe subtotal: 18,007,118.09', 'I.V.A.: 0.00', 'Impuesto: 0.00', 'Total: 18,007,118.09', 'C.A.P.S. NUM. SCRL. INS.', 'Administrador', 'Fecha actual: 24/07/2017', 'Fecha sistema: 24/07/2017', 'SO: WXP (Admin)'. The status bar also shows '1 de 21' and '2 de 4'.

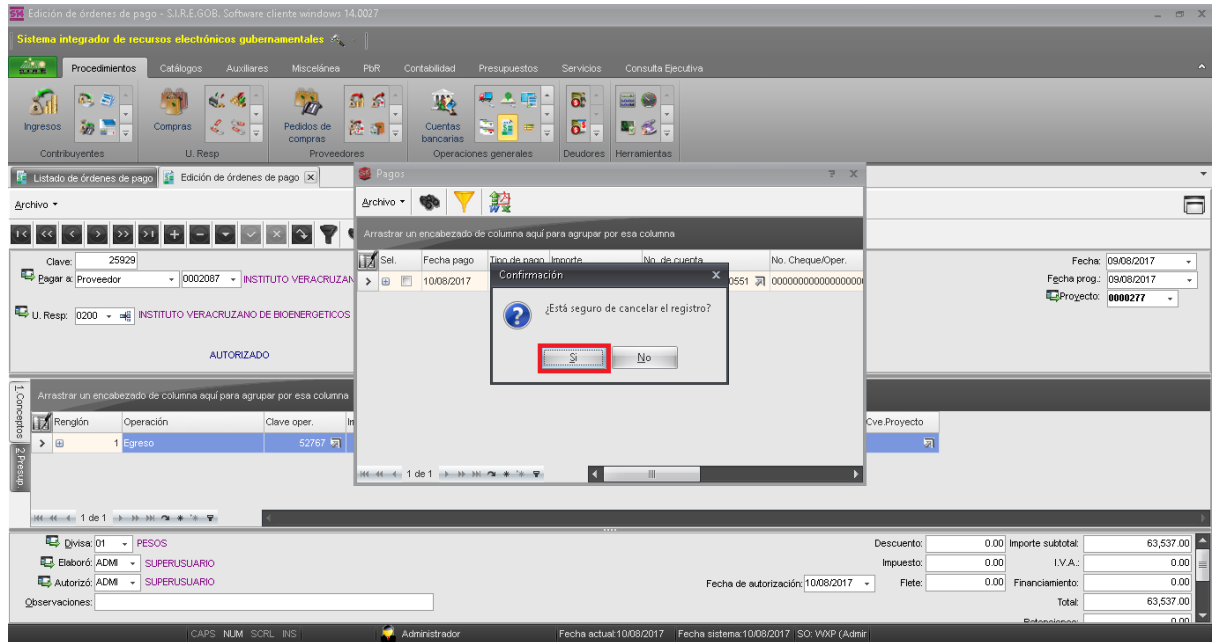
La aplicación abrirá la pestaña del módulo "Ordenes de pago" donde el usuario dará clic en el botón "Generar el pago".



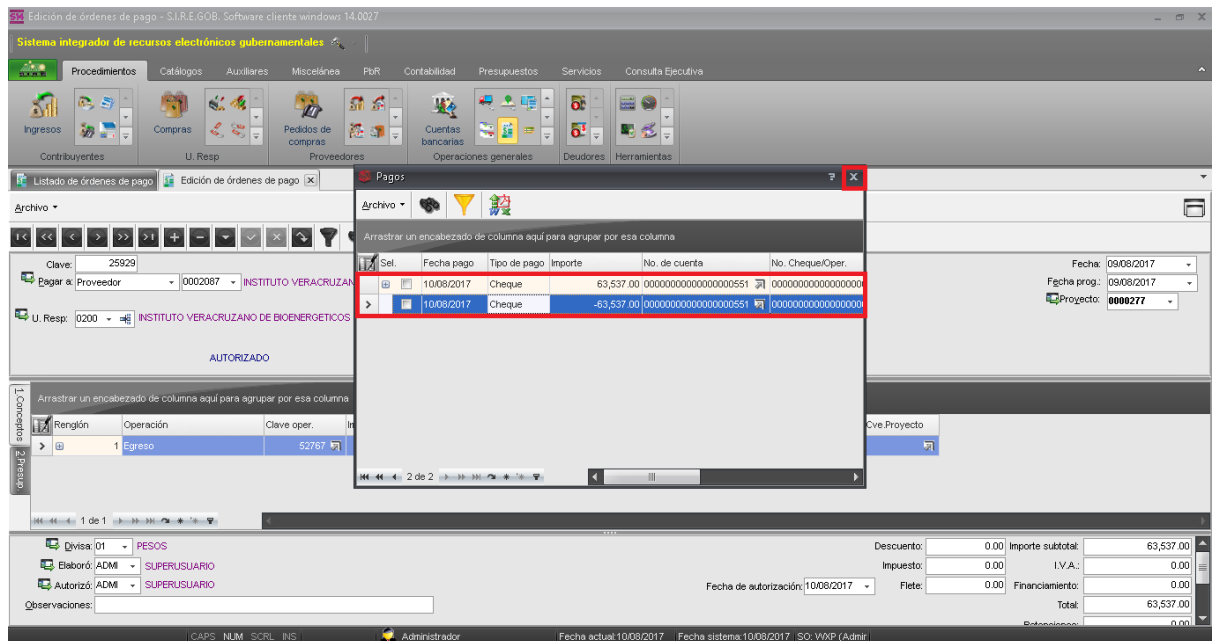
Posteriormente se mostrará la ventana con el pago realizado, para continuar con el proceso se seleccionará el pago, posteriormente se dará clic derecho y se seleccionará "Cancelar pago".



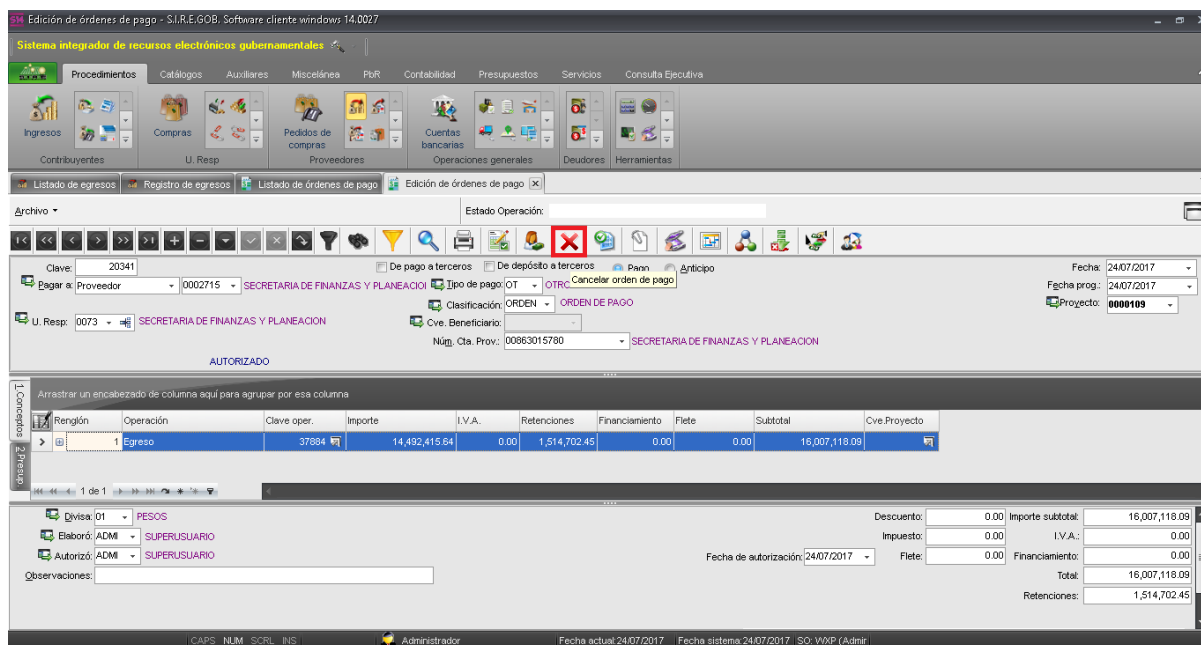
La plataforma pedirá la confirmación al usuario "¿Está seguro de eliminar el registro?" donde dará clic en el botón "Si" para continuar con el proceso.



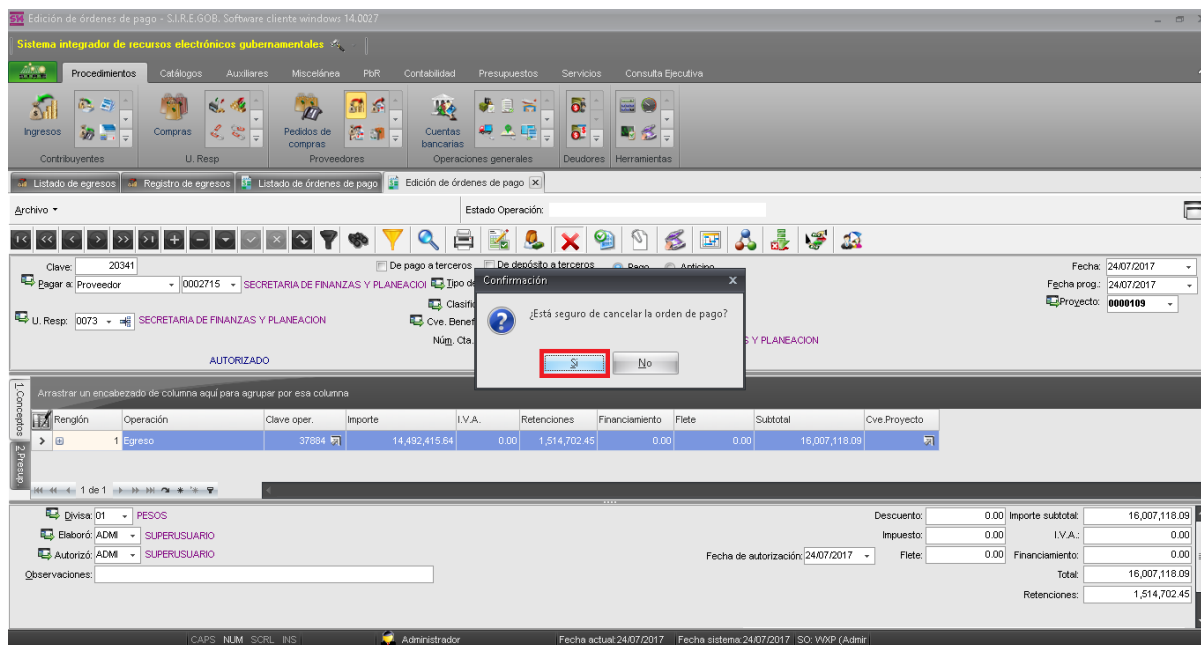
Una vez que el proceso finalice, el usuario cerrará la ventana de pagos.



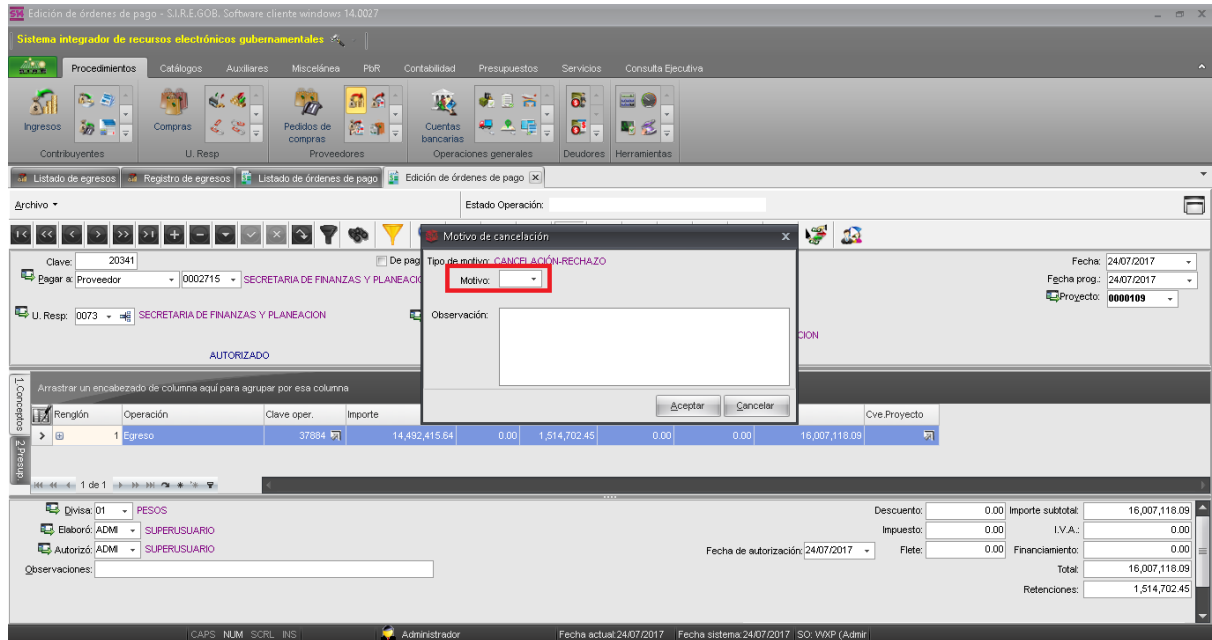
Después de realizar la acción anterior el usuario dará clic en el botón "Cancelar".



El programa mostrará una ventana pidiendo la confirmación para cancelar la orden de pago, el usuario dará clic en el botón "SI" para continuar.



El usuario seleccionará el motivo de la cancelación del registro para finalmente dar clic en "Aceptar".



La Plataforma realizará el proceso de cancelación, una vez finalizado mostrará la etiqueta de "CANCELADO (FECHA)".

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 | PIR | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Operaciones generales | Deudores | Herramientas

Listado de egresos | Registro de egresos | Listado de órdenes de pago | Edición de órdenes de pago [X]

Estado Operación:

Clave: 20341 | De pago a terceros | De depósito a terceros | Pago | Anticipo | Fecha: 24/07/2017

Pagar a: Proveedor | 0002715 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | Tipo de pago: OT | OTROS | Fecha prog.: 24/07/2017

U. Resp.: 0073 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | Clasificación: ORDEN | ORDEN DE PAGO | Proyecto: 0000109

Cve. Beneficiario: | NÚM. CLA. PROV.: 00863015780 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

CANCELADO (24/07/2017)

Región	Operación	Clave oper.	Importe	I.V.A.	Retenciones	Financiamiento	Flete	Subtotal	Cve.Proyecto
1	Egreso	37884	14,492,415.84	0.00	1,514,702.45	0.00	0.00	16,007,118.09	

1 de 1

Divisa: 01 | PESOS | Descuento: 0.00 | Importe subtotal: 16,007,118.09

Elaboró: ADM | SUPERUSUARIO | Impuesto: 0.00 | I.V.A.: 0.00

Autorizó: ADM | SUPERUSUARIO | Fecha de autorización: 24/07/2017 | Flete: 0.00 | Financiamiento: 0.00

Observaciones:

Total: 16,007,118.09

Retenciones: 1,514,702.45

CAPS NUM SORL INS | Administrador | Fecha actual: 24/07/2017 | Fecha sistema: 24/07/2017 | SO: VIXP (Admin)

El usuario se dirigirá a la pestaña de "Registro de egresos" para realizar la cancelación de este egreso en donde dará clic al botón "Cancelar".

The screenshot shows the 'Registro de egresos' window in the SIAFEV 2.0 software. The 'Cancelar registro' button is highlighted with a red box. The window displays a table of expenses and summary statistics.

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/ímp	Precio unit. c/ímp	Parcial s/ímp	% I.V.A.	IVA gasto	% impuesto	Importe impuesto	Parcial c/ímp
2	1	Sueldos y Salarios		AFECCACION PPTAL DE NOMINA	1.00	5,243,477.84	5,243,477.84	5,243,477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243,477.84
9	2	Sueldos al Empleado Tempor		AFECCACION PPTAL DE NOMINA	1.00	709,864.74	709,864.74	709,864.74	0.00	0.00	0.00	0.00	709,864.74
11	3	Ayuda por Servicios		AFECCACION PPTAL DE NOMINA	1.00	267,897.46	267,897.46	267,897.46	0.00	0.00	0.00	0.00	267,897.46
13	4	Quinquenios Nueva Generac		AFECCACION PPTAL DE NOMINA	1.00	11,258.50	11,258.50	11,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.50

Observaciones: AFECCACION PPTAL DE NOMINA DE BASE Y CONT. QNA. 14 JUL/2017 RECEPCIÓN VALIDADA

Factura No.: SIN AUTENTICAR

Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000

Impuesto: 0.00

Total: 16,007,118.09

Retenciones: 1,514,702.45

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 14,492,415.64 Total a pagar: 14,492,415.64

Al igual que con el proceso anterior, la Plataforma mostrará distintas ventanas para la confirmación de la cancelación del egreso, para que finalmente muestre en el registro con la etiqueta "CANCELADO (FECHA)".

The screenshot shows the 'Registro de egresos' window in the SIAFEV 2.0 software after cancellation. The 'CANCELADO (24/07/2017)' label is highlighted with a red box.

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/ímp	Precio unit. c/ímp	Parcial s/ímp	% I.V.A.	IVA gasto	% impuesto	Importe impuesto	Parcial c/ímp
2	1	Sueldos y Salarios		AFECCACION PPTAL DE NOMINA	1.00	5,243,477.84	5,243,477.84	5,243,477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243,477.84
9	2	Sueldos al Empleado Tempor		AFECCACION PPTAL DE NOMINA	1.00	709,864.74	709,864.74	709,864.74	0.00	0.00	0.00	0.00	709,864.74
11	3	Ayuda por Servicios		AFECCACION PPTAL DE NOMINA	1.00	267,897.46	267,897.46	267,897.46	0.00	0.00	0.00	0.00	267,897.46
13	4	Quinquenios Nueva Generac		AFECCACION PPTAL DE NOMINA	1.00	11,258.50	11,258.50	11,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.50

Observaciones: AFECCACION PPTAL DE NOMINA DE BASE Y CONT. QNA. 14 JUL/2017 RECEPCIÓN VALIDADA

Factura No.: SIN AUTENTICAR

Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000

Impuesto: 0.00

Total: 16,007,118.09

Retenciones: 1,514,702.45

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 14,492,415.64 Total a pagar: 14,492,415.64

Nota: En caso de que el egreso tenga requerimiento presupuestal, el usuario dará reversa al requerimiento presupuestal.