



**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. Recepción de bienes en dependencia</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1. Identificar egreso</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1.1 Ingresar al módulo</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2. Egreso</b> .....	<b>9</b>

## 1. Recepción de bienes en dependencia

 **Descripción:** es el conjunto de acciones encaminadas a conseguir que las mercancías recibidas coincidan en precio, calidad, cantidad y presentación con los pedidos realizados y esta recepción se efectúe directamente en la dependencia.

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



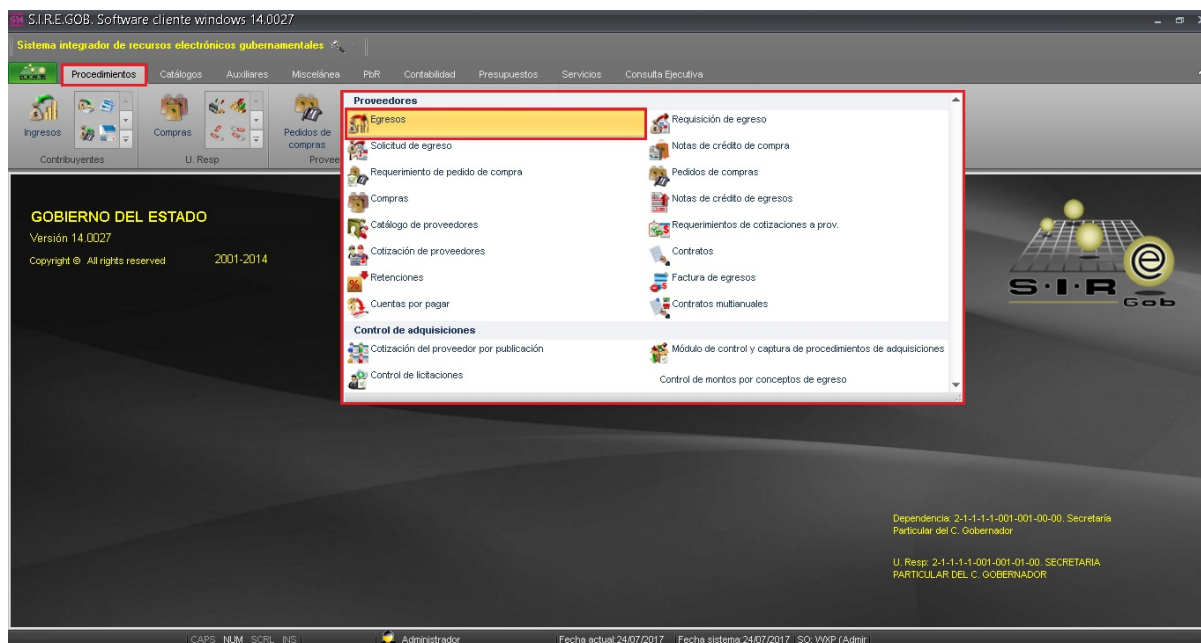
## 1.1. Identificar egreso

Para realizar la operación de recepción de bienes en dependencia, el usuario ingresará al módulo de "Egresos", para poder identificar el egreso del que va a recepcionar mercancía, el usuario deberá de seguir los pasos que a continuación se le indican:

### 1.1.1 Ingresar al módulo

Para ingresar al módulo, el usuario deberá dar clic en el módulo de "Egresos" mediante la siguiente ruta:

 Procedimientos» Proveedores » Egresos



El usuario deberá de filtrar en la ventana de "Listado de egresos", la operación a la que se va a recepcionar la mercancía, deberá dar clic en el botón de "Filtrar columna"



ubicado en la barra de herramientas, al dar clic en dicho botón, la plataforma habilitará un renglón, en donde el usuario agregará la clave del egreso, como se observa a continuación:

Listado de egresos - 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

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

Contribuyentes | U. Resp. | Proveedores

Listado de egresos

Archivo

Attastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selecc.	Clave	Personal que autorizo el uso de cadenas productivas	Fecha de autorización de cadenas productivas	Subtotal	I.V.A.	Impuesto	Retenciones	Total	Divisa	Valor div.
				5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	PESOS	1.0
	37959			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	PESOS	1.0
	37960			600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	PESOS	1.0
	37961			150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	PESOS	1.0
	37962			250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	PESOS	1.0
	37963			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	PESOS	1.0
	37964			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	PESOS	1.0
	37965			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	PESOS	1.0
	37966			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	PESOS	1.0
	37967			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	PESOS	1.0

Egresos ordenados por número

Inicio ● Final ●

No. Máx. Mov.: 99999

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 SCRL INS Administrador Fecha actual:24/07/2017 Fecha sistema:24/07/2017 SO: VXP (Admin)

Posterior a esto el usuario seleccionará el egreso y dará clic en el botón de "Edición"



(Enter), como se muestra enseguida:

Lista de egresos - SI,RE.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 | Deudores | Herramientas

Contribuyentes | U. Resp. | Proveedores | Operaciones generales

Listado de egresos [X]

Archivo

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selec.	Clave	Personal que autorizo el uso de cadenas productivas	Fecha de autorización de cadenas productivas	Subtotal	I.V.A.	Impuesto	Retenciones	Total	Divisa	Valor div.
<input type="checkbox"/>	37968									
<input checked="" type="checkbox"/>	37968			1,293.10	206.90	0.00	0.00	1,500.00	PESOS	1.00

1 de 1 (Clave = 37968) Personalizar

Egresos ordenados por número

Inicio ● Fin ●

No. Méc. Mov.: 99999

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 SCRL INS Administrador Fecha actual:24/07/2017 Fecha sistema:24/07/2017 SO: VMP (Admin)



## 1.2. Egreso

Al ingresar al detalle del egreso, el usuario verificará que se encuentre con la etiqueta "IMPRESO", como se observa enseguida:

Registro de egresos - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Catálogos | Auxiliares | Miscelánea | PGR | 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

Estado operación

No.: 37968 | U. Resp.: 0092 | UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA | Entrega: SIN | SIN DEFINIR | Fecha: 24/07/2017

Proyecto: | Generado por integrador | Clasif.: | GÉNERICO | Fecha factura: |

Proveed: 0000001 | PROVEEDOR GENERICO | Área fija.: 0092 | UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA | F. entrega: 24/07/2017

AUTORIZADO

**IMPRESO**

Gasto	Opción	Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/imp	Precio unit. c/imp	Parcial s/imp	% I.V.A.	IVA gasto	% Impuesto	Importe impuesto	Parcial c/imp
		65	1	Materiales y Utiles de Oficina	ACETATO T CARTA		1.00	1,293.10	1,500.00	1,293.10	16.00	206.90	0.00	0.00	1,500.00

211110080010700

Unidad de Contraloría Interna

Autorizó: ADM | SUPERUSUARIO | Fecha de aut.: 24/07/2017 | Importe subtotal: 1,293.10

Elaboró: ADM | SUPERUSUARIO | I.V.A.: 206.90

Observaciones: | Impuesto: 0.00

Factura No.: | SIN AUTENTICAR | UJID: | Total: 1,500.00

Divisa: 01 | PESOS | Valor: 1.00000 | Retenciones: 0.00

Personal asignado: | Impte. orden pago: 0.00 Restas: 1,500.00 Total a pagar: 1,500.00

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

Hecho lo anterior se deberá dar clic en el botón de Recepcionar mercancía, ubicado en la barra de herramientas.

Registro de egresos - 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

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

Contribuyentes | U. Resp. | Proveedores

Listado de egresos | Registro de egresos

Estado operación

No.: 37968 | U. Resp.: 0092 | UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA | Entrega: SIN | SIN DEFINIR | Fecha: 24/07/2017

Generado por Integrador | Gasto: GE | GÉNÉRICO | Fecha factura: | F. entrega: 24/07/2017

Proyecto: | Proveedor: 0000001 | PROVEEDOR GÉNÉRICO | Área física: 0092 | UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA

**AUTORIZADO** | **IMPRESO**

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/imp	Precio unit. c/imp	Parcial s/imp	% I.V.A.	IVA gasto	% Impuesto	Importe impuesto	Parcial c/imp
85	1	Materiales y Utiles de Oficina	ACETATO T. CARTA		1.00	1,293.10	1,500.00	1,293.10	16.00	206.90	0.00	0.00	1,500.00

211110080010700

Unidad de Contraloría Interna

Autorizó: ADM | SUPERUSUARIO | Fecha de aut.: 24/07/2017 | Importe subtotal: 1,293.10

Elaboró: ADM | SUPERUSUARIO | I.V.A.: 206.90

Observaciones: | LIQUID: | Impuesto: 0.00

Factura No.: | SIN AUTENTIFICAR | Total: 1,500.00

Divisa: 01 | PESOS | Valor: 1.00000 | Retenciones: 0.00

Personal asignado: | Impte. orden pago: 0.00 | Restas: 1,500.00 | Total a pagar: 1,500.00

CAPS NUM SCRL INS | Administrador | Fecha actual 24/07/2017 | Fecha sistema 24/07/2017 | SO: WMP (Asmir)

Al dar clic en el botón "Recepcionar mercancía" se seleccionarán los artículos a recepcionar, la plataforma mostrará la siguiente pantalla donde el usuario deberá de realizar lo siguiente:

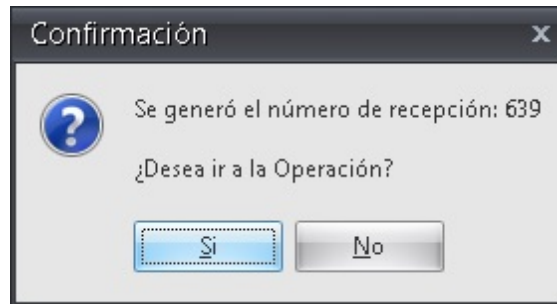
- 1) Se deberá marcar el renglón con los artículos a recepcionar.
- 2) El usuario debe dar clic en el botón "Aceptar" para realizar la recepción.

Selecc.	Cantidad	Selección	Recepcionado	Información Adicional	Clave de egr...	Concepto del Ingreso/Egreso
<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	0.00	0.00		85	Materiales y Útiles de Oficina

1)

2)

Al dar clic en dicho botón, la plataforma mostrará un mensaje de confirmación de la generación de la operación, al dar clic en el botón "Si", la Plataforma ubicará al usuario en la recepción generada, como se observa en la siguiente imagen:



El usuario deberá que ir a la operación para autorizarla, al dar clic en el botón de Autorizar que se encuentra en la barra de herramientas la plataforma desplegará la ventana del mensaje de confirmación de dicho movimiento, se deberá dar clic en "Si" y la operación se visualizará con la etiqueta "AUTORIZADO"

Renglón gto	Cantidad	Inventariado	Descripción del artículo	Clave artículo interno	Tipo de artículo	Medida	Descripción línea	Descripción marca	Observaciones
>	1	1.00	Si	ACETATO T CARTA	2110010001	Artículo Interno	PIEZA	MATERIALES, UTILES Y GENERAL	

Acto seguido, se deberá de validar el registro de la recepción desde el egreso, el usuario regresará a su operación y dará clic en el botón "Validación de la recepción del bien/servicio", ubicado en la barra de herramientas de la ventana, como se visualiza enseguida:

Registro de egresos - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PDR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Ingresos Compras Pedidos de compras Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Listado de egresos Registro de egresos Listado de recepción de mercancía interna Recepción de mercancía interna

Estado operación

No.: 37968 U. Resp.: 0092 LUNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA Entrega: SIN SIN DEFINIR Fecha: 24/07/2017

Proyecto: RECEPCIONADO Clasif.: GENÉRICO Fecha factura: F. entrega: 24/07/2017

Proveed.: 0000001 PROVEEDOR GENÉRICO Área figca.: 0092 LUNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZADO IMPRESO

Gasto	Opto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/imp	Precio unit. c/imp	Parcial s/imp	% I.V.A.	IVA gastado	% impuesto	Importe impuesto	Parcial c/imp
	85	1	Materiales y Útiles de Oficina	ACETATO T CARTA		1.00	1,293.10	1,500.00	1,293.10	16.00	206.90	0.00	0.00	1,500.00

211110080010700

Unidad de Contraloría Interna

Autorizó: ADM SUPERUSUARIO Fecha de aut.: 24/07/2017

Elaboró: ADM SUPERUSUARIO

Observaciones:

Factura No.: SIN AUTENTICAR LIQUID:

Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000

Impte. orden pago: 0.00 Restar: 1,500.00 Total a pagar: 1,500.00

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

Al dar clic en el botón antes mencionado el registro se mostrará con la etiqueta RECEPCIÓN VALIDADA, como se muestra enseguida:

The screenshot displays the SIAFEV 2.0 software interface for recording an expense. The main window is titled 'Registro de egresos - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027'. The interface includes a menu bar with options like 'Procedimientos', 'Catálogos', 'Auxiliares', 'Miscelánea', 'PlR', 'Contabilidad', 'Presupuestos', 'Servicios', and 'Consulta Ejecutiva'. Below the menu is a toolbar with various icons for navigation and actions.

The main data entry area shows the following details:

- No.: 37968
- U. Resp.: 0092 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA
- Entrega: SIN SIN DEFINIR
- Fecha: 24/07/2017
- Proyecto: RECEPCIONADO
- Clasif.: GE GENÉRICO
- Fecha factura: (empty)
- Proveed.: 0000001 PROVEEDOR GENÉRICO
- Plazo: GE GENÉRICO
- F. entrega: 24/07/2017
- Área física: 0092 UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA

The record is marked as 'AUTORIZADO' and 'IMPRESO'. A table below shows the expense details:

Opto. 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	% impuesto	Importe impuesto	Parcial c/ímpto
85	1	Materiales y Utiles de Oficina	ACETATO T CARTA		1.00	1,293.10	1,500.00	1,293.10	16.00	206.90	0.00	0.00	1,500.00

At the bottom of the interface, there is a summary section with the following information:

- Unidad de Contraloría Interna
- Autorizó: ADM SUPERUSUARIO
- Elaboró: ADM SUPERUSUARIO
- Fecha de out.: 24/07/2017
- Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA
- Factura No.: SIN AUTENTICAR
- Divisa: 01 PESOS
- Valor: 1.00000
- LIQUID: (empty)
- Asignado: (empty)
- Importe orden pago: 0.00
- Restar: 1,500.00
- Total a pagar: 1,500.00

The status bar at the bottom indicates the user is 'Administrador' and the system date is 24/07/2017.