



**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. Trámite de pago de convenios municipios</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1. Solicitud de egreso</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1.1. Ingresar al módulo</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1.2. Insertar cabecera</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1.3. Insertar detalle</b> .....	<b>11</b>
<b>1.1.4. Finalizar y Autorizar Operación</b> .....	<b>15</b>
<b>1.1.5. Transferir Operación</b> .....	<b>16</b>
<b>1.1.6. Finalizar y Autorizar Egreso</b> .....	<b>19</b>
<b>1.1.7. Validar Egreso</b> .....	<b>20</b>

## 1. Trámite de pago de convenios municipales



**Descripción:** Son los recursos del capítulo 85000 "Convenios" que se entregarán a las autoridades municipales. Esta operación se ejecutará en la plataforma desde el módulo de "Solicitud de egreso".

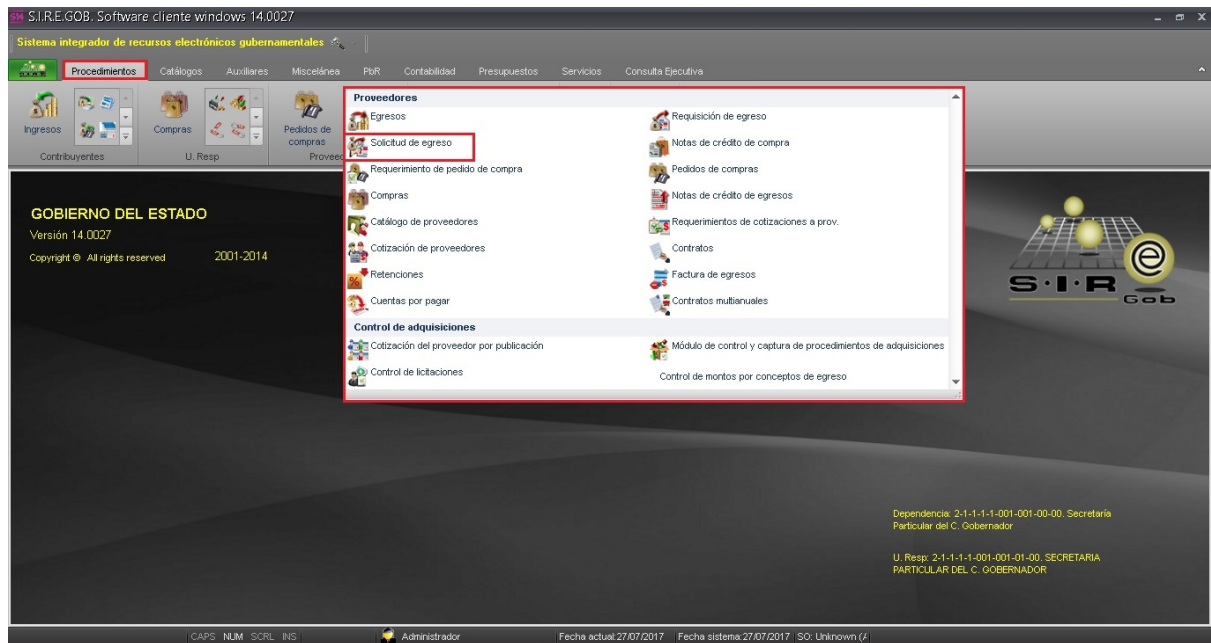
## 1.1. Solicitud de egreso

Este proceso de trámite se realizará desde el módulo antes mencionado, para ingresar a él, se deberán de seguir las siguientes indicaciones.

### 1.1.1. Ingresar al módulo

Para ingresar al módulo, el usuario deberá posicionarse en la ventana principal de la Plataforma y seguir la ruta que a continuación se describe:

 Procedimientos » Proveedores » Solicitud de egreso



Al realizar la acción anterior la plataforma desplegará la pantalla "Listado de solicitud de egreso", como se señala enseguida:

Lista de solicitud de egreso - 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

Listado de solicitud de egreso

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selecc.	Clave	Fecha	U. Resp	Nombre de U. Resp	Solicitud a	Clave	Nombre	Observaciones	Clasif. De ga...	Descripción de clas...	Subtotal	I.V.A.
<input type="checkbox"/>	9257	29/06/2017	0182	SECRETARIA DE MEDIO	Deudor	000026	SECRETARIA DE		SCLAF	SIN CLASIFICACIÓN	400.00	0.00
<input type="checkbox"/>	9258	29/06/2017	0001	SECRETARIA PARTICUL	Proveedor	0001194	PONCE DEL ANG		HT	HDROCARBUROS TE	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	9259	29/06/2017	0081	DIRECCION GENERAL II	Deudor	000001	SECRETARIA DE				100.00	0.00
<input type="checkbox"/>	9260	29/06/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Proveedor	0000001	PROVEEDOR GE				732.76	117.24
<input type="checkbox"/>	9261	29/06/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Proveedor	0001192	PLEBITES HURTAL				8,672.41	1,387.59
<input type="checkbox"/>	9262	29/06/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Proveedor	0001196	PORILLA SALD				5,555,555,555.5	0.00
<input type="checkbox"/>	9263	29/06/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Deudor	000870	SIERRA HERNAN		SCLAF	SIN CLASIFICACIÓN	5,555,555,555.5	0.00
<input type="checkbox"/>	9264	08/07/2017	0073	SECRETARIA DE FINAN	Proveedor	0018871	ALMACENADOR				253.50	40.56
<input type="checkbox"/>	9265	12/07/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Proveedor	0000001	PROVEEDOR GE				732.76	117.24
<input type="checkbox"/>	9266	12/07/2017	0001	SECRETARIA PARTICUL	Proveedor	0000001	PROVEEDOR GE				0.00	0.00

Solicitudes ordenadas por clave de solicitud

Inicio  Final

No. Máx. Mov.: 1000

1. No. Solicitud 2. Fecha 3. U. Resp, fecha 4. No. Regusición 5.- Consultar solicitud de egreso

No. Solicitud:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

CAPS NUM SRL INS Administrador Fecha actual 27/07/2017 Fecha sistema 27/07/2017 SO: Unknown (4)

## 1.1.2. Insertar cabecera

Para insertar un nuevo registro, el usuario deberá dar clic en el botón de "Insertar" (+) (F3). ubicado en la barra de herramientas de la ventana, como se observa a continuación:

Arstrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selección	Clave	Fecha	U. Resp	Nombre de U. Resp	Solicitud a	Clave	Nombre	Observaciones	Clasif. De ga...	Descripción de clas...	Subtotal	I.V.A.
	9257	29/06/2017	0182	SECRETARIA DE MEDIO	Deudor	000026	SECRETARIA DE		SCLAF	SIN CLASIFICACIÓN	400.00	0.00
	9258	29/06/2017	0001	SECRETARIA PARTICUL	Proveedor	0001194	PONCE DEL ANG		HT	HIROCARBUROS TE	0.00	0.00
	9259	29/06/2017	0081	DIRECCION GENERAL II	Deudor	000001	SECRETARIA DE				100.00	0.00
	9260	29/06/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Proveedor	0000001	PROVEEDOR GE				732.76	117.24
	9261	29/06/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Proveedor	0001192	PLEBITES HURTAL				8,672.41	1,387.59
	9262	29/06/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Proveedor	0001196	PORTILLA SALD				5,555,555,555,5	0.00
	9263	29/06/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Deudor	000870	SIERRA HERNAN		SCLAF	SIN CLASIFICACIÓN	5,555,555,555,5	0.00
	9264	08/07/2017	0073	SECRETARIA DE FINAN	Proveedor	0018871	ALMACENADOR				253.50	40.56
	9265	12/07/2017	0163	DIRECCION GENERAL II	Proveedor	0000001	PROVEEDOR GE				732.76	117.24

Solicitudes ordenadas por clave de solicitud

1. No. Solicitud 2. Fecha 3. U. Resp, fecha 4. No. Requisición 5. Consultar solicitud de egreso

No. Solicitud:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

CAPS NUM. SOL. INS. Administrador Fecha actual 27/07/2017 Fecha sistema 27/07/2017 SO: Unknown (4)

Al realizar la acción anterior la Plataforma desplegará la ventana en modo edición, donde el usuario agregará los campos correspondientes:

The screenshot displays the 'Solicitud de egreso' (Request for Disbursement) form within the SIAFEV 2.0 system. The interface includes a top navigation bar with various menu items like 'Procedimientos', 'Catálogos', and 'Auxiliares'. Below this is a toolbar with icons for navigation and actions. The main form area contains several input fields and dropdown menus for data entry, including 'Clave', 'U. Resp.', 'Entrega', 'Plazo', 'Fecha', 'Proyecto', 'Clasif.', 'Proveedor', 'Deudor', 'Área física', and 'F. entrega'. A table with columns for 'Cpto. De egreso', 'Renglón', 'Concepto del ingreso/egreso', 'Descripción del artículo', 'Descripción del concepto', 'Cantidad', 'Precio unit. S/ímpto', 'Precio unit. C/ímpto', 'Parcial divisa', and '% de I' is visible, though it currently shows no data. At the bottom, there are summary fields for 'Importe', 'I.V.A.', 'Impuesto', 'Total', and 'Retenciones', along with a status indicator 'Pendiente'.



El usuario deberá de seguir las indicaciones que a continuación se describen para el registro de su operación:

- 1) U. Resp.: Este campo por defecto se encuentra ligado al usuario que registrará la operación, en caso que el usuario necesitara cambiarla, deberá dar clic en la opción desplegable e identificar la unidad que requiera.
- 2) Proveedor: El usuario deberá seleccionar el proveedor, el cual será el municipio al que se realizará la operación.
- 3) F. Entrega: Se deberá de identificar la fecha de entrega, para esto se deberá de dar clic en la opción desplegable y seleccionar del calendario, el dato que se requiera.
- 4) Observaciones: Este es un campo no obligatorio, sin embargo se recomienda su registro para la identificación de la operación.

Solicitud de egreso - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Catálogos | Auxiliares | Miscelánea | P&R | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

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

Contribuyentes | U. Resp. | Proveedores

Listado de solicitud de egreso | Solicitud de egreso

Archivo | Estado operación

Clave: U. Resp.: 0087 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 1)

Entrega: Fecha: 27/07/2017

Plazo: F. entrega: 27/07/2017 3)

Proyecto: Clasif.: 2)

Proveedor Deudor 0002778 PANUJO

Área física: 0087

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cpto. De egreso	Rengón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. S/Ímpto	Precio unit. C/Ímpto	Parcial divisa	% de I.
<No hay datos para mostrar>									

211110080010503

Algoriz.: Elaboró: ADMI

Observaciones: Trámite de pago convenio/municipios 4)


Divisa: Valor:

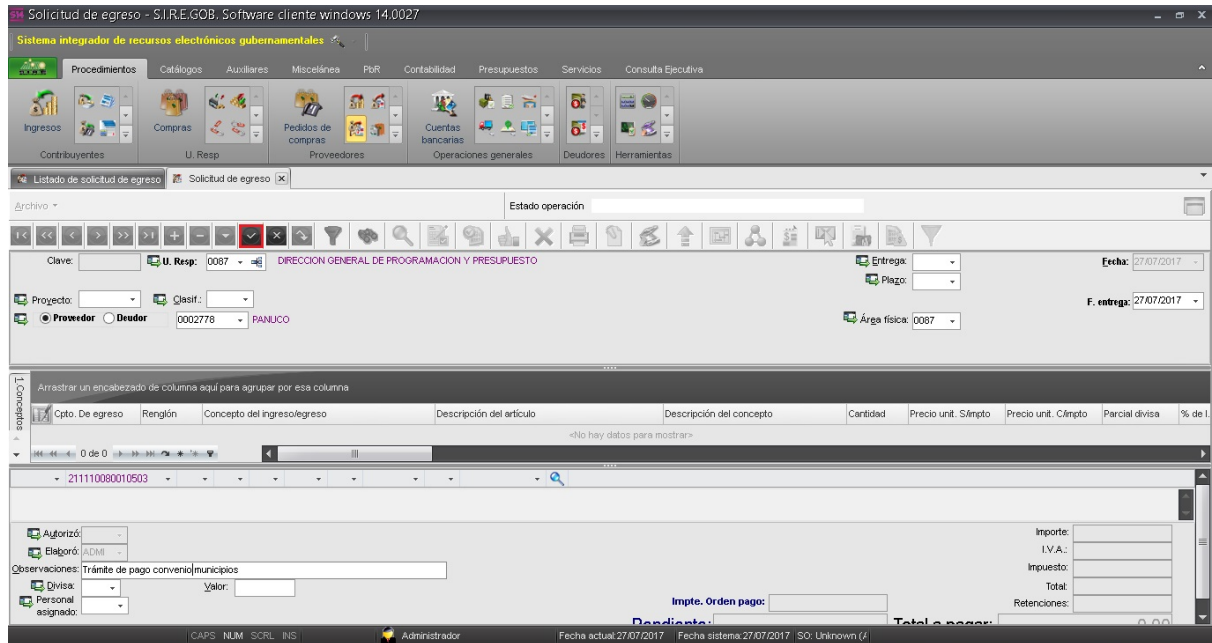
Personal asignado:

Impte. Orden pago: Deudista: Total egreso:

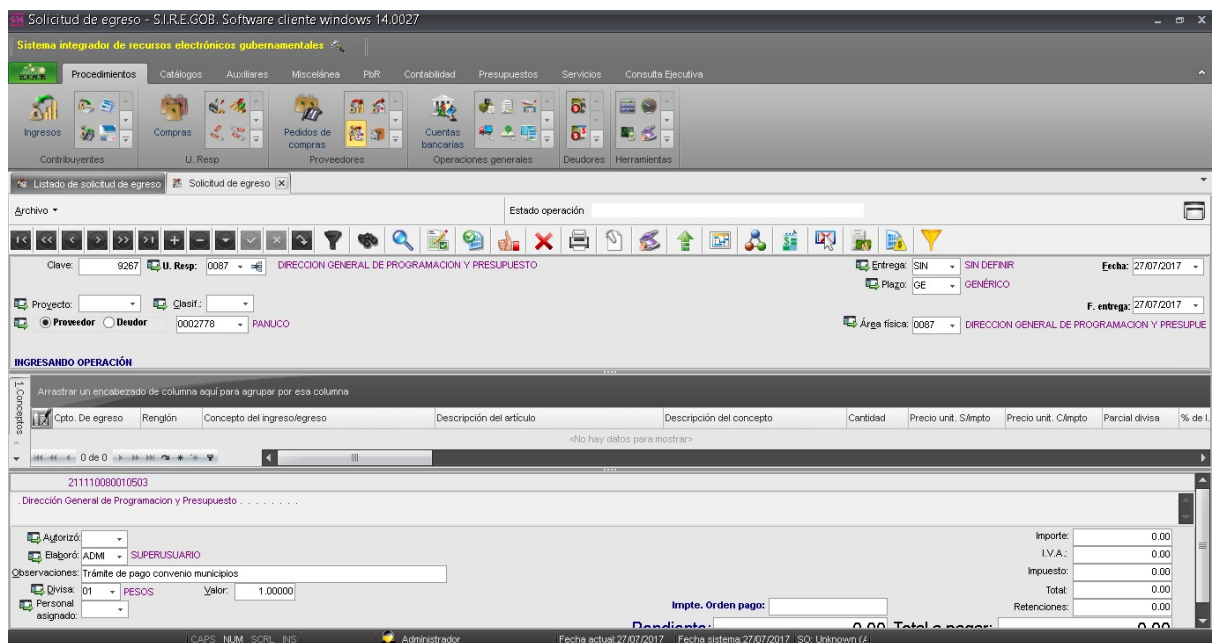
Importe: I.V.A.: Impuesto: Total: Retenciones:

CAPS NUM SCRL INS | Administrador | Fecha actual: 27/07/2017 | Fecha sistema: 27/07/2017 | SO: Unknown (U


Posteriormente, el usuario deberá de guardar el registro, para ello, tendrá que dar clic en el botón "Grabar cambios al registro actual"  (F10) ubicado en la barra de herramientas, como se visualizará a continuación:

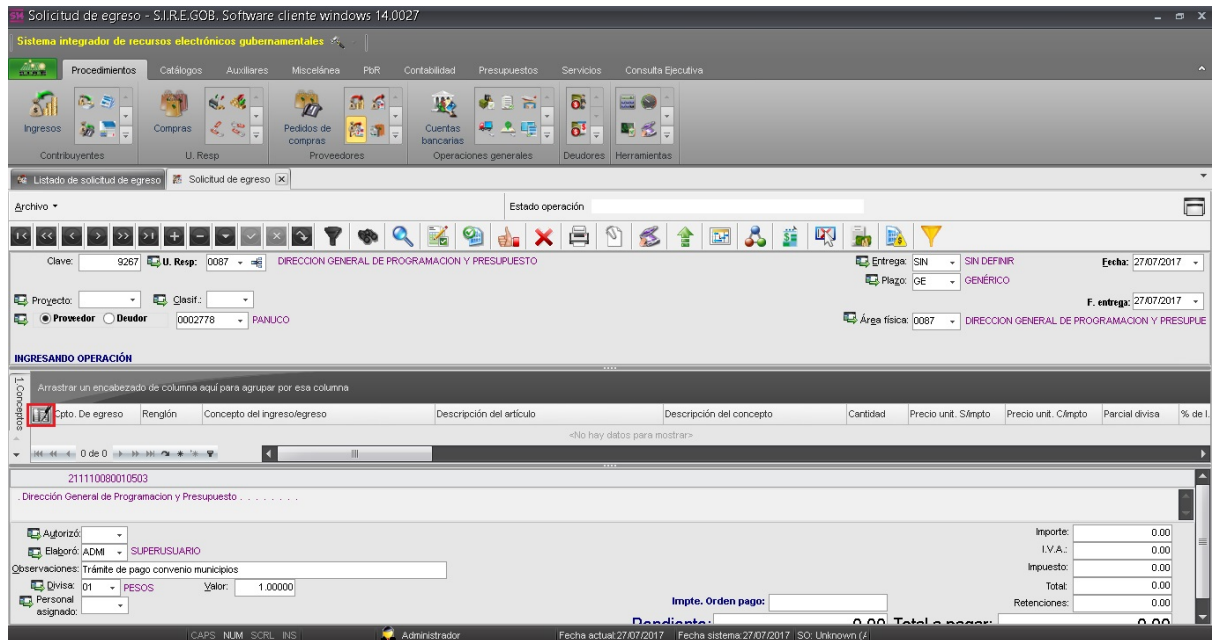


El registro se visualizará en la Plataforma de la siguiente manera:




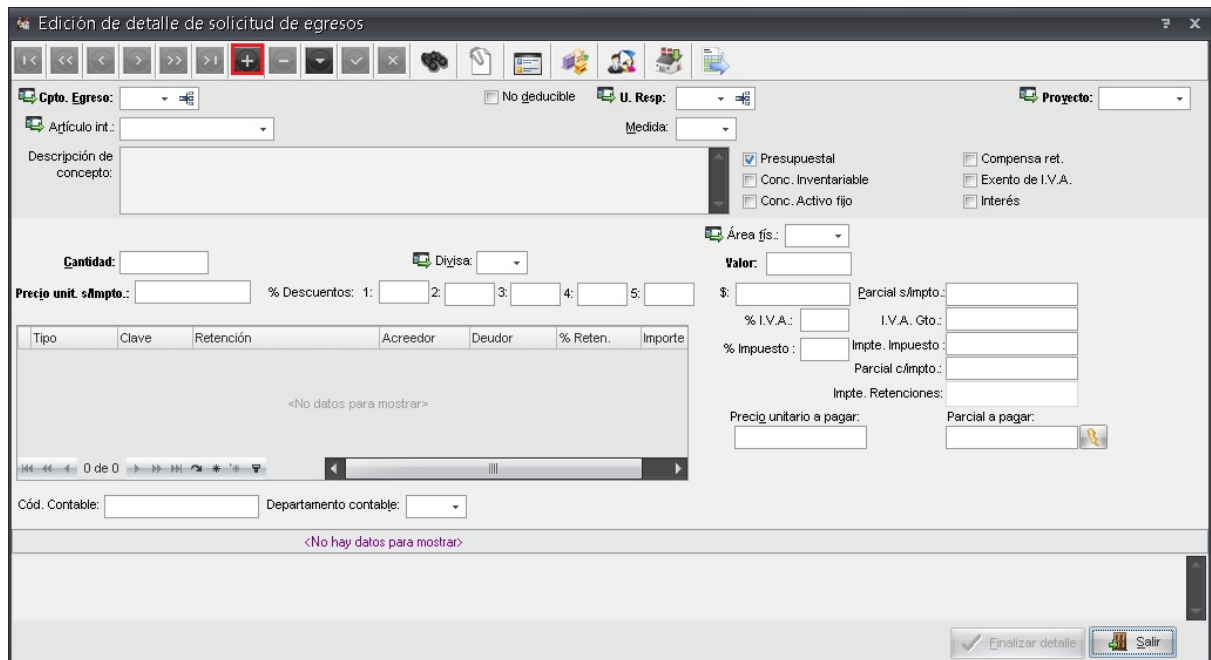
### 1.1.3. Insertar detalle

Para agregar un detalle, el usuario deberá dar clic en el botón "Edición"  (Enter), localizado en el apartado medio de la ventana, a continuación se señalará su ubicación:





The screenshot displays the 'Solicitud de egreso' window in the SIAFEV 2.0 software. The window title is 'Solicitud de egreso - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027'. The interface includes a menu bar with options like 'Procedimientos', 'Catálogos', 'Auxiliares', 'Misceláneas', 'PoR', 'Contabilidad', 'Presupuestos', 'Servicios', and 'Consulta Ejecutiva'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area shows a form for 'Solicitud de egreso' with fields for 'Clave', 'U. Resp.', 'DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO', 'Entrega', 'Plazo', 'Fecha', 'Proyecto', 'Clasif.', 'Proveedor', 'Deudor', 'Área física', and 'F. entrega'. A section titled 'INGRESANDO OPERACIÓN' contains a table with columns: 'Cpto. De egreso', 'Rengón', 'Concepto del ingreso/egreso', 'Descripción del artículo', 'Descripción del concepto', 'Cantidad', 'Precio unit. S/Ímpto', 'Precio unit. C/Ímpto', 'Parcial divisa', and '% de I.'. The 'Cpto. De egreso' column header is highlighted with a red box. Below the table, there are fields for 'Algoriz.', 'Elabor.', 'Observaciones', 'Divisa', 'Personal asignado', 'Valor', 'Ímpte. Orden pago', and a summary table with 'Importe', 'I.V.A.', 'Impuesto', 'Total', and 'Retenciones'.

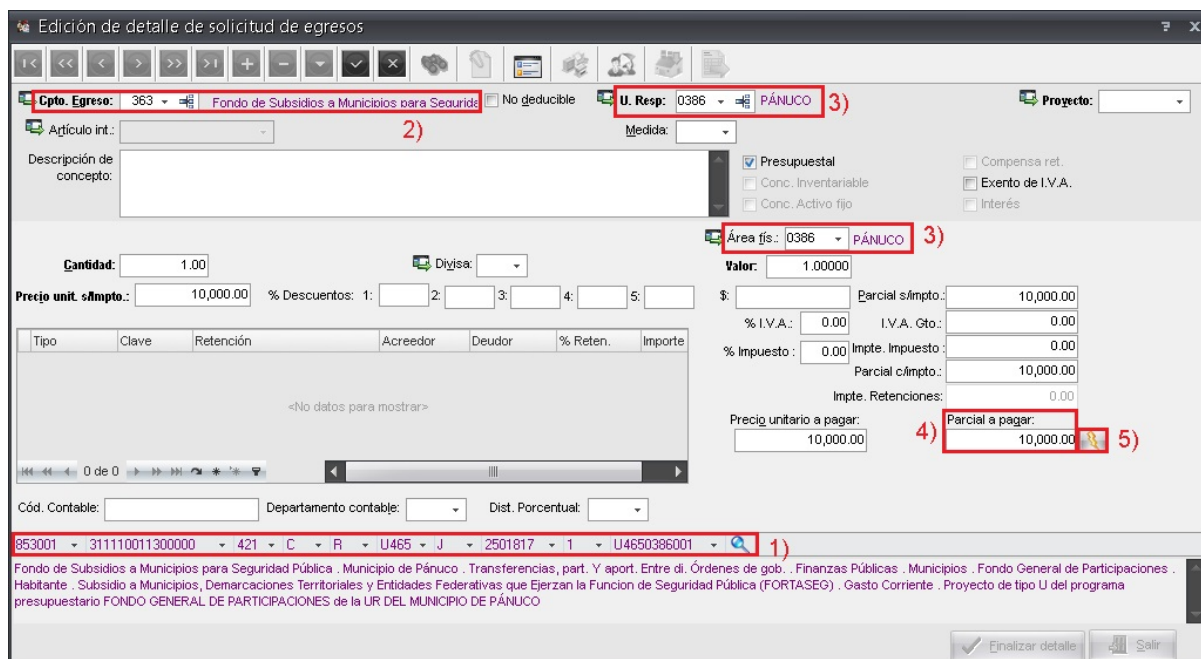
Al realizar lo anterior, la plataforma desplegará la ventana "Edición de detalle de solicitud de egreso", donde el usuario deberá dar clic en el botón "Insertar"  (F3), ubicado en la barra de herramientas, como se muestra a continuación:



Tipo	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Reten.	Importe
<No datos para mostrar>						

Hecho lo anterior, se habilitarán los campos de captura, donde el usuario deberá de seguir las siguientes instrucciones:

- 1) Clave presupuestal: El usuario deberá identificar la clave presupuestal que va a afectar, ésta deberá ser de la partida 85000, para ello, tendrá que dar clic en el botón de "Buscar clave presupuestal" .
- 2) Cpto. Egreso: Se tendrá que elegir el concepto, éste se encontrará ligado a la clave del presupuesto.
- 3) U. Resp. y Área física: Si el clasificador administrativo del usuario y el de la clave presupuestal no coincide, se deberán cambiar estos campos.
- 4) Parcial a pagar: En este campo el usuario deberá de capturar el importe.
- 5) Botón de cálculo: Él tendrá que dar clic en el botón "Cálculo"  ubicado a un costado del campo "Parcial a pagar".



Edición de detalle de solicitud de egresos

Cpto. Egreso: 363 Fondo de Subsidios a Municipios para Seguridad No deducible U. Resp: 0386 PÁNUCO 3) Proyecto: [ ]

Artículo int: [ ] Medida: [ ] Descripción de concepto: [ ]

Presupuestal  Conc. Inventariable  Conc. Activo fijo  Compensa ret.  Exento de I.V.A.  Interés

Cantidad: 1.00 Divisa: [ ] Área fís.: 0386 PÁNUCO 3) Valor: 1.00000

Precio unit. s/Ampto.: 10,000.00 % Descuentos: 1: [ ] 2: [ ] 3: [ ] 4: [ ] 5: [ ]

Tipo	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Reten.	Importe
<No datos para mostrar>						

% I.V.A.: 0.00 I.V.A. Gto.: 0.00 % Impuesto: 0.00 Impte. Impuesto: 0.00 Parcial s/Ampto.: 10,000.00 Parcial c/Ampto.: 10,000.00 Impte. Retenciones: 0.00

Precio unitario a pagar: 10,000.00 Parcial a pagar: 10,000.00 4) 5)

Cód. Contable: [ ] Departamento contable: [ ] Dist. Porcentual: [ ]

853001 311110011300000 421 C R U465 J 2501817 1 U4650386001 1) Fondo de Subsidios a Municipios para Seguridad Pública . Municipio de Pánuco . Transferencias, part. Y aport. Entre di. Órdenes de gob. . Finanzas Públicas . Municipios . Fondo General de Participaciones . Habitante . Subsidio a Municipios, Demarcaciones Territoriales y Entidades Federativas que Ejercen la Funcion de Seguridad Pública (FORTASEG) . Gasto Corriente . Proyecto de tipo U del programa presupuestario FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES de la UR DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO

Finalizar detalle Salir

Posteriormente, el usuario deberá de guardar el registro, para ello, tendrá que dar clic en el botón "Grabar cambios al registro actual" (F10) ubicado en la barra de herramientas, como se visualizará a continuación:

Edición de detalle de solicitud de egresos

Cpto. Egreso: 363 Fondo de Subsidios a Municipios para Seguridad Pública No deducible U. Resp.: 0386 PÁNUCO Proyecto:

Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto:

Presupuestal  Compensa ret.   
 Conc. Inventariable  Exento de I.V.A.   
 Conc. Activo fijo  Interés

Área fís.: 0386 PÁNUCO Valor: 1.00000

Cantidad: 1.00 Divisa:

Precio unit. s/Ampto.: 10,000.00 % Descuentos: 1: 2: 3: 4: 5:

Parcial s/Ampto.:	Parcial a pagar:
10,000.00	10,000.00
% I.V.A.: 0.00 I.V.A. Gto.: 0.00	
% Impuesto: 0.00 Impte. Impuesto: 0.00	
Parcial c/Ampto.: 10,000.00	
Impte. Retenciones: 0.00	
Precio unitario a pagar: 10,000.00	Parcial a pagar: 10,000.00

Cód. Contable: Departamento contable: Dist. Porcentual:

853001 - 311110011300000 - 421 - C - R - U465 - J - 2501817 - 1 - U4650386001

Fondo de Subsidios a Municipios para Seguridad Pública - Municipio de Pánuco - Transferencias, part. Y aport. Entre di. Órdenes de gob. - Finanzas Públicas - Municipios - Fondo General de Participaciones - Habitante - Subsidio a Municipios, Demarcaciones Territoriales y Entidades Federativas que Ejercen la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) - Gasto Corriente - Proyecto de tipo U del programa presupuestario FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES de la UR DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO

Finalizar detalle Salir

Realizado lo anterior, se deberá cerrar la ventana y en la plataforma el registro de solicitud se visualizará de la siguiente manera:

Solicitud de egreso - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea P/R Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Ingresos Compras Pedidos de compras Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Contribuyentes U. Resp. Proveedores

Listado de solicitud de egreso Solicitud de egreso X

Estado operación

Clave: S267 U. Resp.: 0087 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Entrega: SIN SIN DEFINIR Fecha: 27/07/2017

Proyecto: Clasif.: Plazo: GE GENÉRICO F. entrega: 27/07/2017

Proveedor Deudor 0002778 PÁNUCO Área física: 0087 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

INGRESANDO OPERACIÓN

Cpto. De egreso	Rengón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/Ampto.	Precio unit. c/Ampto.	Parcial divisa	% de I.
363	1	Fondo de Subsidios a Municipios para Seguridad			1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	

211110080010503

Dirección General de Programación y Presupuesto

Algoritmo: Elegido: ADMI SUPERUSUARIO Importe: 10,000.00

Observaciones: Trámite de pago convenio municipios I.V.A.: 0.00

Disiva: 01 PESOS Valor: 1.00000 Impuesto: 0.00



Personal asignado: Impte. Orden pago: Total: 10,000.00

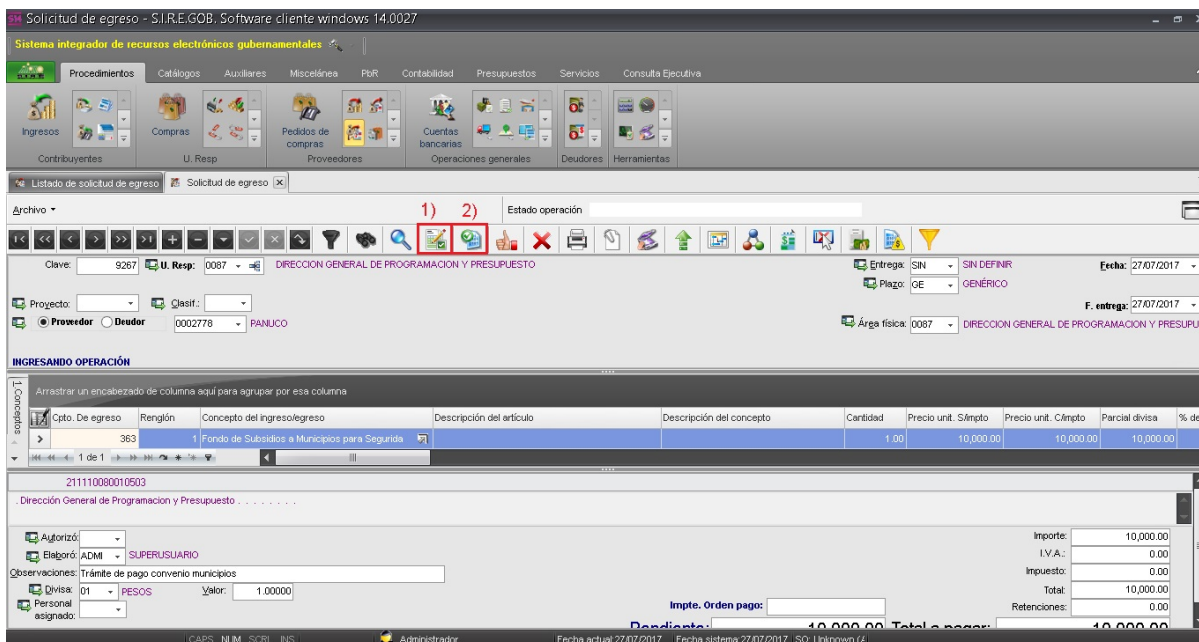
Retenciones: 0.00

CAPS NUM. SORL INS Administrador Fecha actual 27/07/2017 Fecha sistema 27/07/2017 SO: Unknown (J)

### 1.1.4. Finalizar y Autorizar Operación

Para Finalizar y Autorizar la captura de la operación el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

- 1) Finalizar  , ubicado en la Barra de Herramientas, al dar clic en dicho botón la plataforma mostrará el mensaje de confirmación, posterior a esto, marcará el registro como "EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN"
- 2) Autorizar  , ubicado en la Barra de Herramientas, al dar clic en dicho botón la plataforma mandará el mensaje de confirmación, después el estatus de la operación se marcará como "AUTORIZADO"



Solicitud de egreso - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Catálogos | Auxiliares | Miscelánea | P/R | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

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

Contribuyentes | U. Resp. | Proveedores | Operaciones generales

Listado de solicitud de egreso | Solicitud de egreso

Archivo

Estado operación

Clave: 9267 U. Resp.: 0087 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Entrega: SIN SIN DEFINIR Fecha: 27.07.2017

Plazo: GE GENÉRICO

F. entrega: 27.07.2017

Área física: 0087 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

INGRESANDO OPERACIÓN

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cpto. De egreso	Renglon	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. S/Impto	Precio unit. C/Impto	Parcial divisa	% de I
363	1	Fondo de Subsidios a Municipios para Segurida			1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	

211110080010503

Dirección General de Programación y Presupuesto

Algoritmo: ADM1 SUPERUSUARIO

Elaboró: ADM1 SUPERUSUARIO

Observaciones: Trámite de pago convenio municipios

Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000

Personal asignado:

Impte. Orden pago: 10,000.00

Retenciones: 0.00

Importe: 10,000.00

I.V.A.: 0.00


Impuesto: 0.00

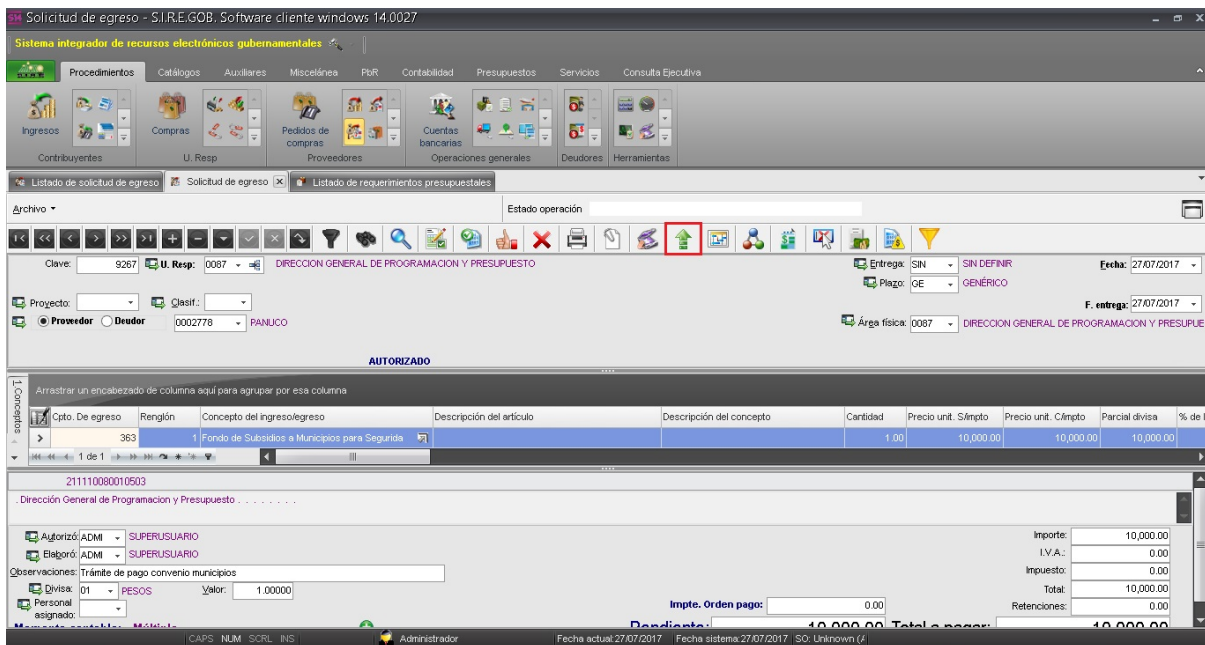
Total: 10,000.00

Retenciones: 0.00

CAPS: NUM: SCRL: INS: Administrador Fecha actual: 27.07.2017 Fecha sistema: 27.07.2017 SO: Unknown

### 1.1.5. Transferir Operación

Una vez realizados los pasos anteriores, se tendrá que transferir la operación, el usuario deberá dar clic en el botón de "Transferir solicitud de egreso"  (Shift+Alt+T), ubicado en la barra de herramientas como se visualiza a continuación:



Al dar clic en el botón, aparecerá la ventana con los renglones, para la selección de la información que se va a transferir, como se muestra en la siguiente imagen, el usuario deberá de seleccionar la operación, marcará la casilla de la columna "Selec", y dará clic en el botón de "Aceptar" para ejecutar el movimiento:



Selec.	Cantidad	Selección	Transferido	Información adicional	Cant. Cancel...	Clave de egr...	Concepto del Ingreso/Egre
I	1.00		0.00		0	363	Fondo de Subsidios a Mur

Al realizar lo anterior, la plataforma desplegará un mensaje de confirmación con el número de operación correspondiente al egreso, el usuario tendrá que dirigirse a ese nuevo registro.

Confirmación

Se generó el Egreso número: 37855

¿Desea ir a la operación?

Si No

Al dar en la opción "Si" la plataforma mostrará el egreso, como se observa a continuación:


The screenshot displays the 'Registro de egresos' window in the SIAFEV 2.0 software. The interface is organized into several sections:


- Menu Bar:** Includes 'Procedimientos', 'Catálogos', 'Auxiliares', 'Miscelánea', 'PlR', 'Contabilidad', 'Presupuestos', 'Servicios', and 'Consulta Ejecutiva'.
- Toolbar:** Contains icons for various operations like 'Ingresos', 'Compras', 'Pedidos de compras', 'Cuentas bancarias', 'Operaciones generales', 'Deudores', and 'Herramientas'.
- Data Entry Fields:**
  - No.: 37855
  - U. Resp.: 0087 (DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)
  - Entrega: SIN (SIN DEFINIR)
  - Clasif.: GE (GENÉRICO)
  - Plazo: GE (GENÉRICO)
  - Área física: 0087 (DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)
  - Fecha: 27/07/2017
  - Fecha factura: (empty)
  - F. entrega: 27/07/2017
- INGRESANDO OPERACION Table:**

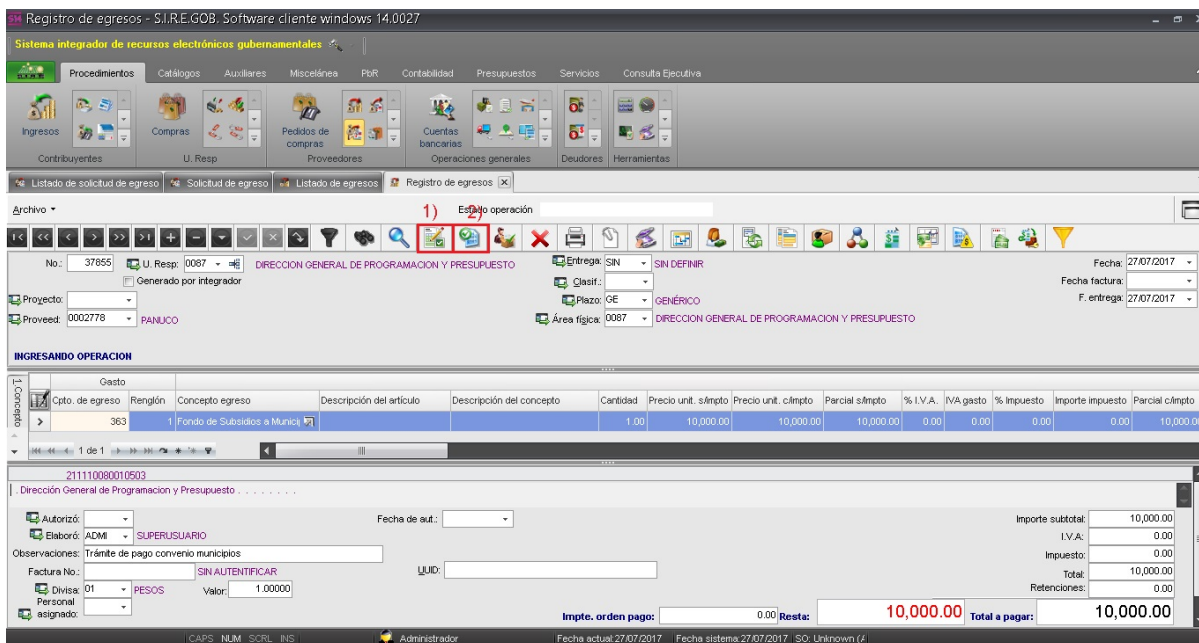
Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/imp	Precio unit. c/imp	Parcial s/imp	% I.V.A.	I/A gasto	% impuesto	Importe impuesto	Parcial c/imp
363	1	Fondo de Subsidios a Municipios			1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
- Summary Section:**
  - Observaciones: Trámite de pago convenio municipios
  - Factura No.: SIN AUTENTICAR
  - Divisa: 01 - PESOS, Valor: 1.00000
  - Importe subtotal: 10,000.00
  - I.V.A.: 0.00
  - Impuesto: 0.00
  - Total: 10,000.00
  - Retenciones: 0.00
  - Impte. orden pago: 0.00
  - Restar: 10,000.00
  - Total a pagar: 10,000.00

### 1.1.6. Finalizar y Autorizar Egreso

Para Finalizar y Autorizar la captura de la operación, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

1) Finalizar , ubicado en la Barra de Herramientas, al dar clic en dicho botón la Plataforma mostrará el mensaje de confirmación, posterior a esto, marcará el registro como "EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN"

2) Autorizar , ubicado en la Barra de Herramientas, al dar clic en dicho botón la Plataforma mandará el mensaje de confirmación, después el estatus de la operación se marcará "AUTORIZADO"



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

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea P/R Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

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

Listado de solicitud de egreso Solicitud de egreso Listado de egresos Registro de egresos

Archivo

1) Finalizar 2) Autorizar

No.: 37655 U. Resp.: 0087 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Entrega: SIN SIN DEFINIR Fecha: 27/07/2017

Generado por integrador Clasif.: GE GENÉRICO Fecha factura: 27/07/2017

Proyecto: Proveed.: 0002778 PANJICO Plazo: GE GENÉRICO F. entrega: 27/07/2017

Área física: 0087 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

INGRESANDO OPERACION

Gasto	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
	363	1	Fondo de Subsidios a Municipi			1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

211110080010503

Dirección General de Programación y Presupuesto

Autorizó: Fecha de aut.: Importe subtotal: 10,000.00

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

Observaciones: Trámite de pago convenio municipios Impuesto: 0.00

Factura No.: SIN AUTENTICAR LIQUID: Total: 10,000.00

Divisa: 01 PESOS Valor: 1.00000 Retenciones: 0.00

Personal asignado: Impte. orden pago: 0.00 Restar: 10,000.00 Total a pagar: 10,000.00

CAPS NUM SCRL INS Administrador Fecha actual: 27/07/2017 Fecha sistema: 27/07/2017 SO: Unknown (J)

### 1.1.7. Validar Egreso

Al dar clic en el botón anterior, la plataforma mandará una ventana de confirmación en la realización del movimiento, posterior a esto, la operación se marcará con la etiqueta "Recepción validada":

The screenshot shows the 'Registro de egresos' window in the SIAFEV 2.0 software. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main data area. The data area contains a table of authorized expenses and a summary of the transaction.

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.	VA gasto	% Impuesto	Importe impuesto	Parcial c/imp
363	1	Fondo de Subsidios a Municipi			1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Summary of the transaction:

- Importe subtotal: 10,000.00
- I.V.A.: 0.00
- Impuesto: 0.00
- Total: 10,000.00
- Retenciones: 0.00
- Impte. orden pago: 0.00
- Resta: 10,000.00
- Total a pagar: 10,000.00

The status of the transaction is marked as "RECEPCIÓN VALIDADA".