



**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. Cancelación de conciliación bancaria y/o eliminar conciliación</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1. Ingresar al módulo</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1.2. Conciliación saldo bancario</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1.2.1. Cancelación de conciliación bancaria y o eliminar conciliación</b> .....	<b>8</b>


## 1. Cancelación de conciliación bancaria y/o eliminar conciliación

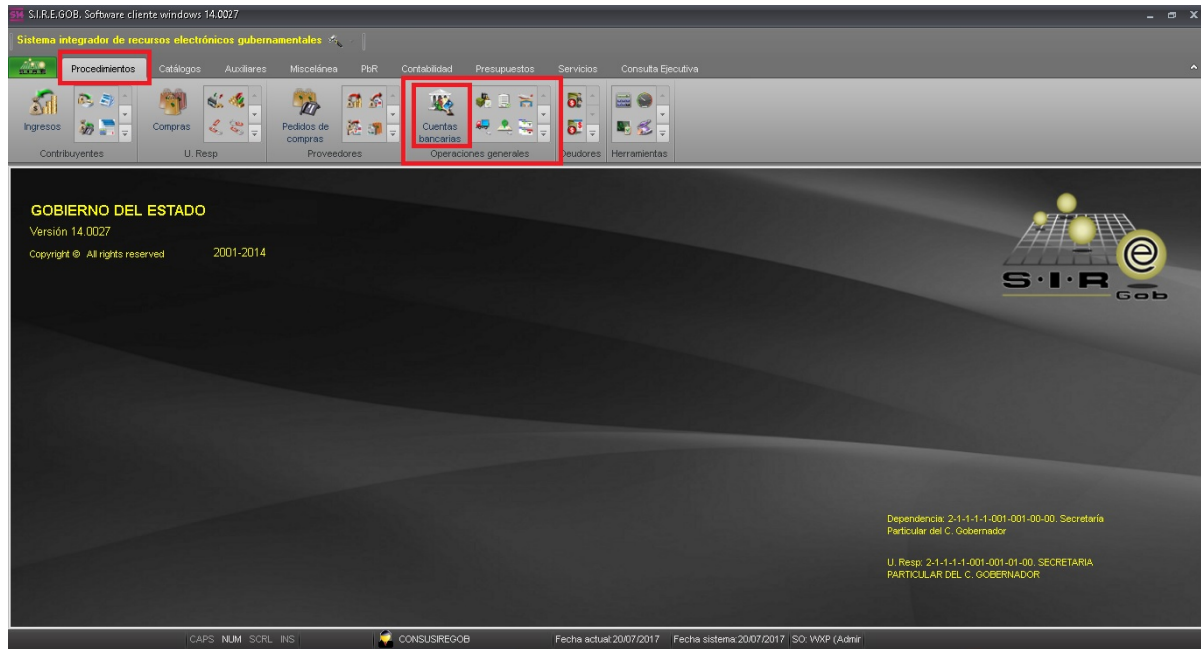
 **Descripción:** La cancelación y/o eliminación de la conciliación permitirá realizar la reversa de los registros seleccionados en estatus "Conciliados" liberando así los detalles según lo requiera el usuario.

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

## 1.1. Ingresar al módulo

Para acceder al módulo "Cuentas bancarias", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

 Procedimientos » Operaciones generales » Cuentas bancarias.



Al dar clic en la opción anterior, la plataforma desplegará la pantalla "Listado de cuentas bancarias", la cual contiene los registros del Ente Público, como se muestra en la siguiente imagen:

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

No. de cuenta	Clave	Desc. de la cuenta	Saldo	Clave divisa	Código contable	Abrev. de divisa	Sucursal	Clave proveedor	Nombre de proveedor
00000000070066636141	002840700666361418	PROGRAMA EMPRENDEDORE	564.09 01		111210020070	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070067698388	002840700676983886	APOYO FINANCIERO DEL SEF	3,744,587.63 01		111210020074	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070067698396	002840700676983967	PROGRAMA NACIONAL DE IN	52,934.87 01		111210020072	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070067784373	002840700677843734	PROGRAMA DE LA REFORMA	56,518.77 01		111210020073	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070070586752	002840700705867527	FONDO DE APORTACIONES F	1,046,913.84 01		111210020076	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070071076561	002840700710765614	FONDO DE APORTACIONES F	947,118.62 01		111210020075	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075421636	002840700754216381	PROGRAMA SEGURO POPUL	231,192.07 01		111210020078	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075421727	002840700754217270	FONDO PARA LA ACCESIBILI	14,738.45 01		111210020079	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075481347	002840700754813470	FONDO DE INFRAESTRUCTUR	24,913.54 01		111210020080	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070076060353	002840700760603535	CONVENIO ESPECIFICO DE C	43,004.73 01		111210020084	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070087764425	002840700877644254	FONDO DE APORTACIONES F	47,672.75 01		111210020089	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070088465324	002840700884653241	PROGRAMA SEGURO POPUL	144,463.85 01		111210020090	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
0000000007008993460	00284070089934606	FONDO PARA LA ACCESIBILI	20,790.49 01		111210020091	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070090212794	002840700902127947	FONDO DE INFRAESTRUCTUR	52,423.34 01		111210020092	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070097030004	002840700970300042	FONDO DE APORTACIONES F	4,240,738.39 01		111210020093	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070113071751	002840701130717513	RECURSOS RECUPERADOS	10,433,729.37 01		111210020094	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070113071778	002840701130717786	FONDO DE APORTACIONES F	106,160,667.89 01		111210020095	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO

619 de 619

Cuentas de banco ordenado por número de cuenta


Inicio Final  
No. Mov.: 1000

1. No. de cuenta 2. Desc. de la cuenta 3. Código auxiliar 4. Otros criterios

No. de cuenta:

Consultar Anteriores Siguientes Salir

## 1.1.2. Conciliación saldo bancario

 **Conciliación saldo bancario (Ctrl+B):** Esta opción permitirá conciliar el registro con la operación del estado de cuenta, al dar clic sobre ésta, la plataforma desplegará la pantalla "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (No)", donde el usuario podrá visualizar los movimientos que corresponden a los estados de cuenta que reporta el banco. Enseguida se presenta dicha pantalla:

Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: 00000000000205495638

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Select.	Id carga	Consecutivo	Estatus	Anulado	En tránsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto
<input type="checkbox"/>	1	181	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,726,263.7
<input type="checkbox"/>	1	182	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,724,631.7
<input type="checkbox"/>	1	183	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,722,999.7
<input type="checkbox"/>	1	184	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,721,367.7
<input type="checkbox"/>	1	185	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,719,735.7
<input type="checkbox"/>	1	186	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,718,103.7
<input type="checkbox"/>	1	187	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,716,471.7
<input type="checkbox"/>	1	188	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,714,839.7
<input type="checkbox"/>	1	189	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	3,800.00	0.00	65,711,039.7
<input type="checkbox"/>	1	190	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,709,407.7
<input checked="" type="checkbox"/>	1	191	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/12/2015	31/08/2016	0.00	1,656.00	-1,656.00	65,707,751.7

\$31,081.58    \$29,523.04

194 de 194

Conciliación bancaria

Mostrar movimientos

Todos     Sin conciliar     Conciliados

ID de la carga:

Fecha conciliación: 21/08/2016 - al: 20/09/2016

Fecha registro: 21/08/2016 - al: 20/09/2016

Fecha carga: 21/08/2016 - al: 20/09/2016

Fecha banco: 21/08/2016 - al: 20/09/2016

Mostrar los movimientos agrupados.


Consultar movimientos cancelados

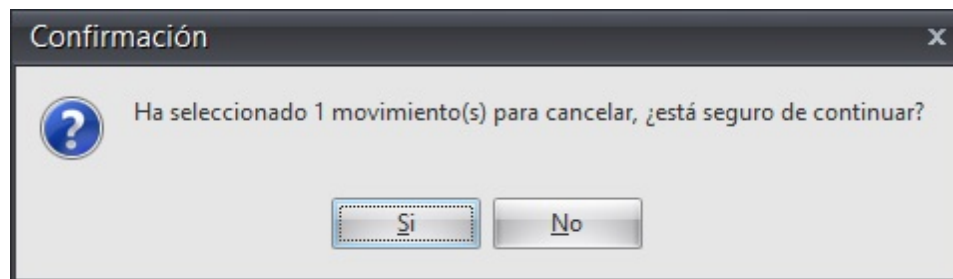
No. Máx. Mov.: 1000     Obtener por últimos registros

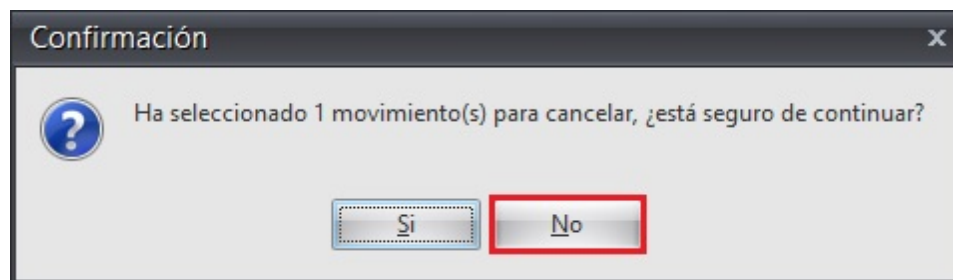
Movimientos no cancelados

### 1.1.2.1. Cancelación de conciliación bancaria y o eliminar conciliación

 **Cancelar conciliación (Ctrl+M):** Esta opción permitirá al usuario cancelar la conciliación de movimientos, con lo cual cambiará al estatus "No conciliado". Al seleccionar ésta, la Plataforma desplegará el mensaje de confirmación con botones que determinan la continuidad del proceso, como se visualiza en la siguiente imagen:



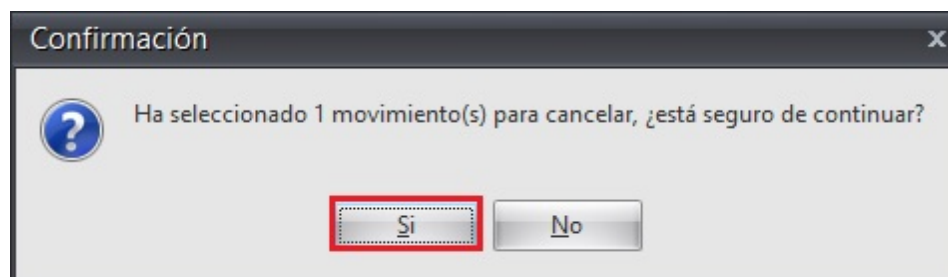
Si el usuario no desea cancelar la conciliación, dará clic sobre el botón "No" que se señala a continuación:



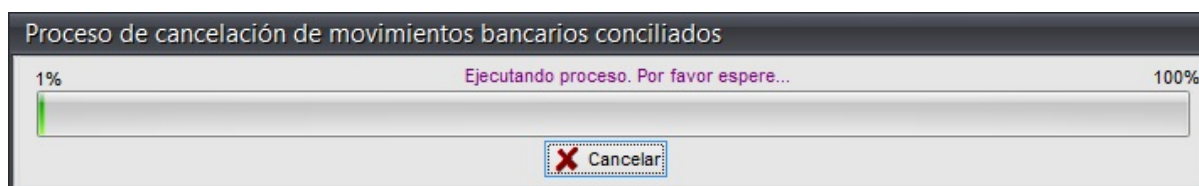
Al ejecutar la acción anterior, la Plataforma posicionará nuevamente al usuario en la pantalla "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (No)".



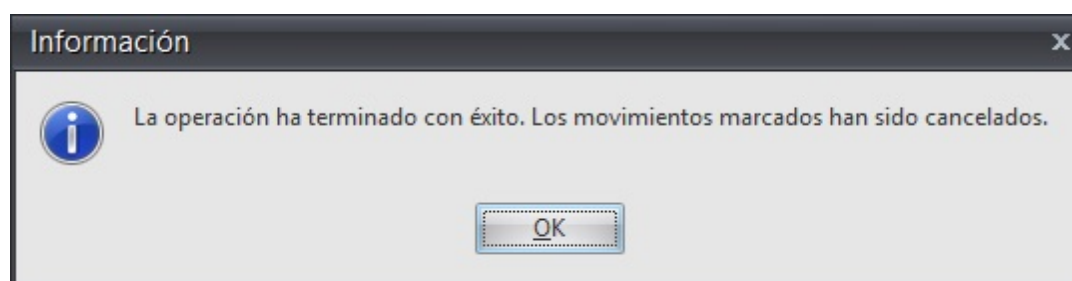
Caso contrario, si el usuario requiriera cancelar la conciliación de los movimientos que se seleccionan, deberá dar clic el botón "Si" como se muestra a continuación:



Al ejecutar la acción anterior, se visualizará el odómetro con el cual se puede observar el avance del proceso de cancelación de movimientos bancarios conciliados, como se muestra en la imagen siguiente:



Una vez que se culmina el proceso de cancelación de la conciliación de movimientos bancarios, la Plataforma desplegará el mensaje de información en el que se mencionará que la operación ha terminado con éxito, como se ilustra enseguida:



Para salir de la pantalla anterior, deberá dar clic sobre el botón "OK", acción con la cual la Plataforma posicionará nuevamente al usuario sobre la pantalla "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (No.)" y mostrará el movimiento en estatus "No conciliado" como se visualiza en la siguiente imagen:

Select	Id carga	Consecutivo	Estatus	Anulado	En tránsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto
<input type="checkbox"/>	105	2	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/09/2016		0.00	2,121,212.00	0.00	-8,262,865.7
<input type="checkbox"/>	105	4	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/09/2016		0.00	56,565.00	0.00	-8,340,642.7
<input type="checkbox"/>	105	5	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/09/2016		0.00	212,121.00	0.00	-8,552,763.7
<input type="checkbox"/>	106	2	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/09/2016		0.00	200.00	0.00	-8,553,963.7
<input type="checkbox"/>	106	3	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/09/2016		0.00	500.00	0.00	-8,554,463.7
<input type="checkbox"/>	106	4	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/09/2016		0.00	500.00	0.00	-8,554,963.7
<input type="checkbox"/>	106	5	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/09/2016		0.00	200.00	0.00	-8,555,163.7
<input type="checkbox"/>	106	7	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/09/2016		200.00	0.00	0.00	-8,553,963.7
<input type="checkbox"/>	106	8	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/09/2016		500.00	0.00	0.00	-8,553,463.7
<input type="checkbox"/>	106	9	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/09/2016		500.00	0.00	0.00	-8,552,963.7
<input checked="" type="checkbox"/>	106	10	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/09/2016		200.00	0.00	0.00	-8,552,763.7

**Nota:** La opción de "Eliminar conciliación" a diferencia de la opción "Cancelar conciliación" no opera con la conciliación por ajuste de diferencia de centavos, comisiones bancarias ni rendimientos.