

# 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. Conciliación automática de movimientos (estados y filtros de operaciones repetidas)	4
1.1. Ingresar al módulo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
1.1.2. Conciliación saldo bancario · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
1.1.2.1. Buscar operaciones para movimientos sin conciliar	8

3

4

#### 1. Conciliación automática de movimientos (estados y filtros de operaciones repetidas)

Descripción: La conciliación bancaria automática es aquella que se realiza por medio de un aplicativo informático en el cual se deberá encontrar el registro de las afectaciones tanto de ingresos como de egresos (depósitos, retiros) a cuentas de bancos de forma individual, es decir, por cuenta bancaria para que estos movimientos puedan ser comparados con los del extracto bancario que proporciona el banco, el cual se deberá cargar para que el sistema concilie automáticamente comparando los movimientos de acuerdo a datos como la referencia, la fecha y el importe. Éste proceso se llevará a cabo desde el módulo de cuentas bancarias:

i 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



6

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 a continuación:

Listado de cuentas bancarias									_ @
Archivo *									F
	A 🐟 🔻 🆄	A 🖳 🖬 📅		🎸 🚅 💐	1 2 2				~
				///////////////////////////////////////	'au 🔨				
Arrastrar un encabezado de column	a aquípara agrupar por esa								
🖌 No. de cuenta	Clabe	Desc. de la cuenta	Saldo	Clave divisa	Código contable	Abrev. de divisa	Sucursal	Clave proveedor	Nombre de proveedor
0000000070066636141	002840700666361418	PROGRAMA EMPRENDEDORE	564.09	i01 ज्ञ	111210020070	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
0000000070067698388	002840700676983886	APOYO FINANCIERO DEL SEF	3,744,587.63	০1 স	111210020074	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
0000000070067698396	002840700676983967	PROGRAMA NACIONAL DE IN	52,934.87	'01 স	111210020072	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070067784373	002840700677843734	PROGRAMA DE LA REFORMA	56,518.77	01 স	111210020073	PESOS	XALAPA	0000002	RANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070070586752	002840700705867527	FONDO DE APORTACIONES F	1,046,913.84	০1 ৯1	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
00000000070075421638	002840700754216381	PROGRAMA SEGURO POPUL	231,192.0	01 স	111210020078	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075421727	002840700754217270	FONDO PARA LA ACCESIBILI	14,738.45	i 01 🔊	111210020079	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075481347	002840700754813470	FONDO DE INFRAESTRUCTUR	24,913.54	01 A	111210020080	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
0000000070076060353	002840700760603535	CONVENIO ESPECIFICO DE CO	43,004.73	। 01 ज्ञ	111210020084	) PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070087764425	002840700877644254	FONDO DE APORTACIONES F	47,672.75	০1 স	111210020089	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
0000000070088465324	002840700884653241	PROGRAMA SEGURO POPUL	144,463.65	01 🔊	111210020090	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
0000000070088993460	002840700889934606	FONDO PARA LA ACCESIBILI	20,790.49	01 🔊	111210020091	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
0000000070090212794	002840700902127947	FONDO DE INFRAESTRUCTUR	52,423.34	01 🔊	111210020092	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
0000000070097030004	002840700970300042	FONDO DE APORTACIONES F	4,240,738.39	01 🔊	111210020093	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070113071751	002840701130717513	RECURSOS RECUPERADOS	10,433,729.3	01 🕅	111210020094	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070113071778	002840701130717788	FONDO DE APORTACIONES F	109,160,667.89	01 🕅	111210020095	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
9 de 619 🔹 '* 🐨 🔍					·····				
entas de banco ordenado por	número de cuenta								Inicio 🔴 Final
									No. Ma <u>x</u> , Mov.: 1
No do questo la Duca da la sur		Stude autoulog							V Obtener por últimos regist
No. do cuenta 2. Desc. de la cue	anta 2. Cooligo auxiliar 4.	ouros enterios							
io. de cuenta:									
							6	Consultar Anteriore	s 🕟 Siguientes 🏭 Sali

#### 1.1.2. Conciliación saldo bancario

P 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:

chiv	• •	<b>\$</b>	設 🛢	1 🚺 🆓	. 🚔 🎘							
		encabezado d	le columna aqui	ipara agrupar po	r esa columna							
Se	elect.	ld carga 🔺	Consecutivo	Estatus	Anulado	En tránsito	Fecha banc	o Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extrac
		1	181	No conciliado			31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,726,263
		1	182	No conciliado			31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,724,631
		1	183	No conciliado			31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,722,999
		1	184	No conciliado			31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,721,367
		1	185	No conciliado			31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,719,735
		1	186	186 No conciliado			31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,718,103
		1	187	No conciliado			31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,716,471
		1	188	No conciliado			31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,714,839
		1	189	No conciliado			31/12/2015		0.00	3,800.00	0.00	65,711,039
		1	190	No conciliado			31/12/2015		0.00	1,632.00	0.00	65,709,407
		1	191	Conciliado			31/12/2015	31/08/2016	0.00	1,656.00	-1,656.00	65,707,751
<b>e</b>	<ul> <li>▲ 194</li> <li>iación b</li> </ul>	4 de 194 →	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	7	(	1111	_		\$31,081,55	\$29,523,04		_
Мо	strar m	ovimientos			Fecha conciliac	ión:		Mostrar los movimientos			Ini	icio 🔵 Final
0	Todos	Sin	conciliar 🔘 <u>C</u> or	nciliados	21/08/2016	- al: 20/09	9/2016 -	agrupados.	No. Máx. Mo	v.: 1000	Obtener p	or últimos regist
	ID de I	a carga:			Fecha registro:			Consultar movimientos cancelados	Consultar Anteriores Siguient			
		*	al:	v	21/08/2016	* al: 20/09	9/2016 -	Movimientos no cancel	ados			
	Fecha	carga			Fecha banco:							
	24	/08/2016 -	20/09/2016		21/08/2016	× al: 20/09	9/2016 -					

8

#### 1.1.2.1. Buscar operaciones para movimientos sin conciliar

Buscar operaciones para movimientos sin conciliar (Shift+Alt+N): esta opción permitirá ejecutar la conciliación automática, es decir, se ordenará a la Plataforma que busque las operaciones que se identifican con los movimientos bancarios por referencia, fecha e importe. Al dar clic sobre ésta, la Plataforma desplegará la pantalla "Seleccione la configuración para cargar estado de cuenta bancaria", como se indica en la imagen siguiente:

Arr	astrar un encabezado	de columna aquí para agrupar por esa colur	nna	Arobico	Palació
	ciave configuración		Arobius de Exect (vie)	Archivo	Relacio
>	8	BANCOMER CASH WINDOWS	Archivo de Excel (XIS)		Campo:
	11	MULTICASH BANCOMER	Archivo de Texto (btt)		Campo
	12	BANCOMER Swift MT940	Archivo de Texto (txt)		Campo;
			10		

En caso que no requiera localizar operaciones para movimientos sin conciliar, el usuario deberá dar clic en la opción "Cancelar" de la pantalla anterior como se muestra enseguida:

Clave configuraci	on Descripción		Tipo de archivo	Archivo	Relació
>	1 BANCOMER EXCEL		Archivo de Excel (xls)		B;A;D;I
	8 BANCOMER CASH WI	NDOWS	Archivo de Texto (txt)		Campo
	11 MULTICASH BANCOM	ER	Archivo de Texto (btt)		Campo
	12 BANCOMER Swift MTS	940	Archivo de Texto (txt)		Campo

Hecho lo anterior, la plataforma posicionará nuevamente al usuario sobre la pantalla "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (No)". Cuando se requiera ejecutar la búsqueda de movimientos, se deberá elegir la opción "Aceptar", misma que se señala en la siguiente imagen:

Clave configuracio	on Descripción	Tipo de archivo	Archivo	Relació
>	1 BANCOMER EXCEL	Archivo de Excel (xls)		B;A;D;I
	8 BANCOMER CASH WINDOWS	Archivo de Texto (bxt)		Campo
	11 MULTICASH BANCOMER	Archivo de Texto (bxt)		Campo
	12 BANCOMER Swift MT940	Archivo de Texto (txt)		Campo

Con la acción anterior, la Plataforma mostrará un odómetro, mismo que marcará el porcentaje de avance de la búsqueda que se realiza automáticamente, como se visualiza en la siguiente imagen:

Buscar operacio	nes relacionadas a movimientos bancarios.	
45%	Ejecutando proceso. Por favor espere	100%
	Buscando operaciones relacionadas a movimientos de extracto:497 de 1000	
	X Cancelar	

Una vez que sea culminada la búsqueda, el resultado se mostrará en la pantalla "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (No.)" de la siguiente forma:

🖬 Concilia	ación de movi	imientos bancarios de l	a chequera: 000000	00001010380	1843									-	. <del>.</del> .
<u>A</u> rchivo •	<b>\$</b>	設 🖨 重	🚳 🜲 2	a 💼											
Estado: 3 s	No encontrado Se encontró un Registro omitido	importe parecido y no co o	nciliado 4 Se	contrado no encontró má	conciliado is de un import	e parecido y no co	2 Encontr nciliado 6 Encontr	ado ya concilia ado no concilia	do do con distinto	importe.					
Arrastrar un	n encabezado o	de columna aquí para agri													Ê
Select.	ld carga 🔺	Consecutivo Estatus	Estado	<sup>7</sup> Anulado	En tránsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto	
> 🔽	1872	2 3 No conci	liado 1	-		02/05/2017	02/05/2017	0.00	1,572,328.00	0.00	3,693,828,378.05	000000000000000000000000000000000000000	19		
<b>V</b>	1872	4 No conci	liado 1	7		02/05/2017	02/05/2017	0.00	1,972,986.00	0.00	3(691,855,392.05	0000000000000000851	19		
<b>V</b>	1872	S No conci	liado 1	2		02/05/2017	02/05/2017	0.00	946,016.00	0.00	3,690,909,376.05	0000000000000000849	19		
	1872	6 No conci	liado 1	2		02/05/2017	02/05/2017	0.00	1,542,407.00	0.00	3,669,366,969.05	00000000000000000852	19		
				-		02/05/2017			741,666.00	0.00	3,688,625,303.05	0000000000000000848			
		11 No conci		7					66,475,000.0			0000000000000000867		·	
	✓ 1872 12 No concilado			2					69,281.00			00000000000000000853			
				/					72,928.82			0000000000000000854			
		14 No concil		· 📃					97,776.97			0000000000000000855			
									12,870.83			000000000000000855			
			liado 1						63,602.16			000000000000000000000000000000000000000			
	100.0	1 1.7 Min ennes		2		11200512017	CINERONALIZ.	\$0.00	\$1.563.201		2 23H 420 ATR 2				
								40.00	41,000,001						
× 👽 (Esta	ado = 1)		-					_						Persona	alizar
	de 487 → ₩	· * * * * *	•												
Conciliacion	bancaria														
Mostrar r	movimientos		Eecha concilia	ción:							Mostrar los n agrupados.	no <u>v</u> imientos		Inicio 🔵	Final 🔵
O lodos	s ⊚Si <u>n</u>	conciliar Conciliados	25/06/201	7 - al: 25.	/07/2017 -						Consultar mo	No. Má <u>x</u> . Mov	: 99999 🔽 🗘	btener por últimos	registros
D de	e la carga:		Fecha registro								- cancelados	😪 Consu	Itar Anter	iores 🛛 🔊 Sig	guientes
		at	25/06/201	/ _ al: 25.	10772017 -	Fecha banco	>= 2017-05-01 y Fecha	a banco <= 201	7-05-31 y Mo	ovimientos no	0				
Fech	1a carga	les es seus	Fecha banco:			cancelados									
2	25/06/2017 -	at 25/07/2017 -	01.05/201	* al: 31,	05/2017 +										
												🔁 Conciliar	👸 Eliminar con	ciliación 🚽	Sair
					_										

La imagen muestra el resultado de la búsqueda de movimientos realizada por el aplicativo informático marcando con el estado "1" a aquellas operaciones que corresponden totalmente las cuales se seleccionan y concilian. Los demás estatus marcan el resultado de la búsqueda en cuanto a los registros que contempla el extracto para que el usuario defina su conciliación de acuerdo al estado de cuenta.