



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

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:

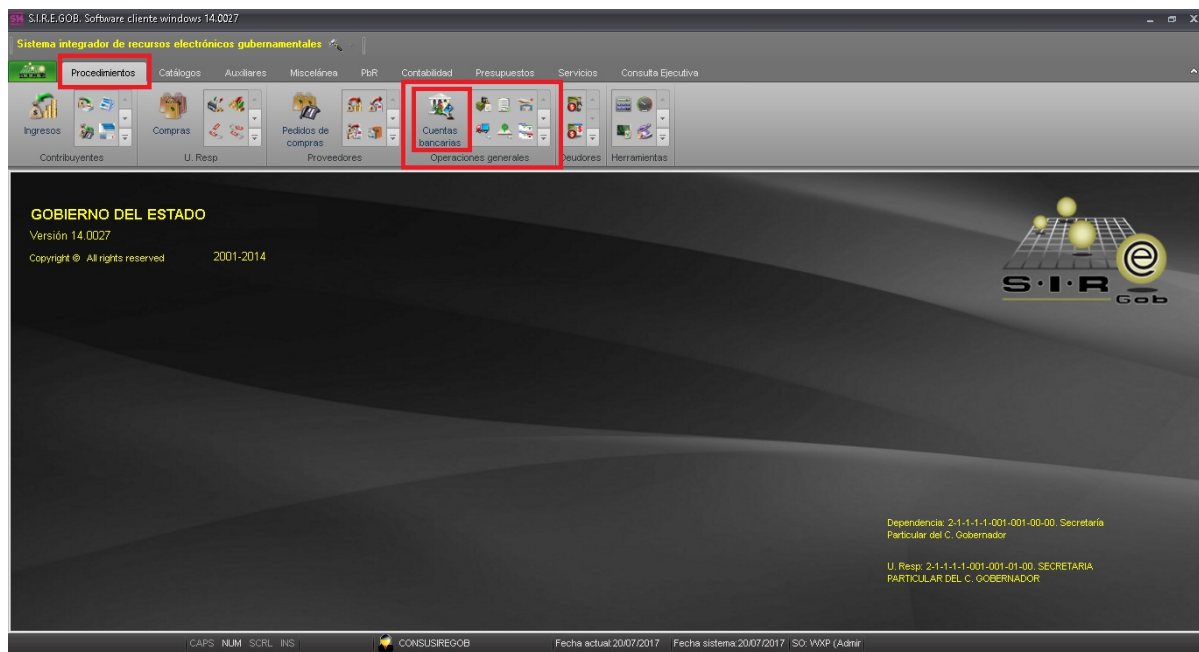


Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general.

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 a continuación:

Listado de cuentas bancarias

Archivo

Antrastar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

No. de cuenta	Clabe	Desc. de la cuenta	Saldo	Clave divisa	Código contable	Abrev. de divisa	Sucursal	Clave proveedor	Nombre de proveedor
00000000070066636141	002840700666361418	PROGRAMA EMPRENDEDORE	584.09 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
00000000070075421638	002840700754216381	PROGRAMA SEGURO POPUL	231,192.07 01		111210020078	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075421727	002840700754217270	FONDO PARA LA ACCESIBLI	14,738.45 01		111210020079	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070075481347	002840700754813470	FONDO DE INFRAESTRUCTU	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	144,463.65 01		111210020090	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070088993460	002840700889934606	FONDO PARA LA ACCESIBLI	20,790.49 01		111210020091	PESOS	XALAPA	0000002	BANCO NACIONAL DE MEXICO
00000000070090212794	002840700902127947	FONDO DE INFRAESTRUCTU	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	002840701130717788	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. Mez. Mov.: 1000


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

Obtener por últimos registros

No. de cuenta:

Consultar Agteriores 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

\$31,081.5E \$29,523.04

194 de 194

Conciliación bancaria

Mostrar movimientos
 Todos Sin conciliar Conciliados

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

Mostrar los movimientos agrupados. Inicio Final

ID de la carga: 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

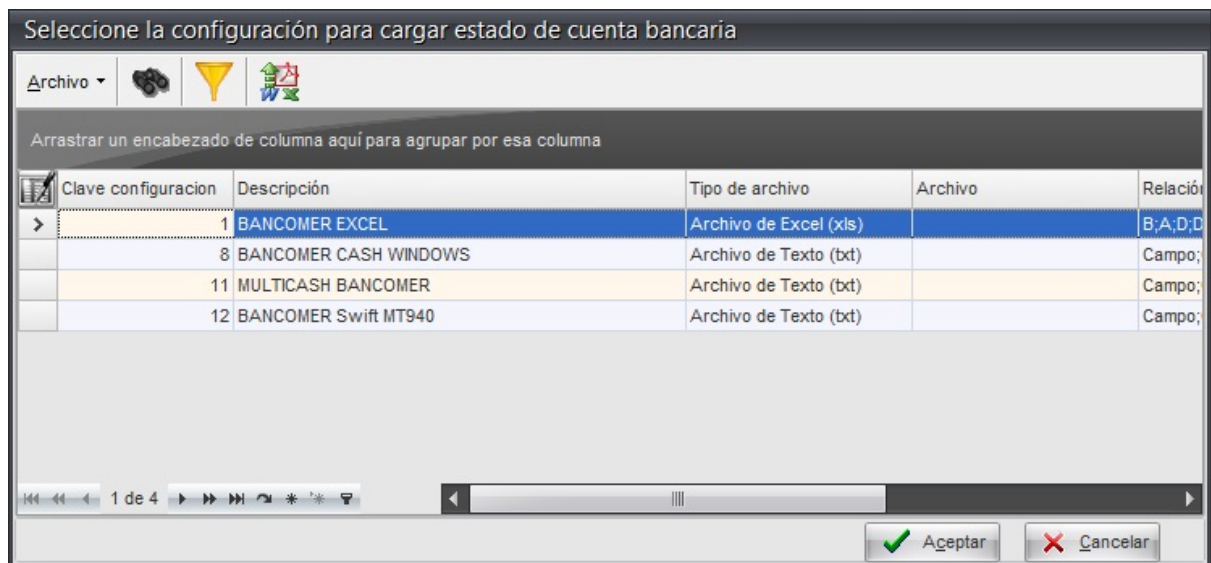
Consultar movimientos cancelados Consultar Anteriores Siguyentes

Movimientos no cancelados

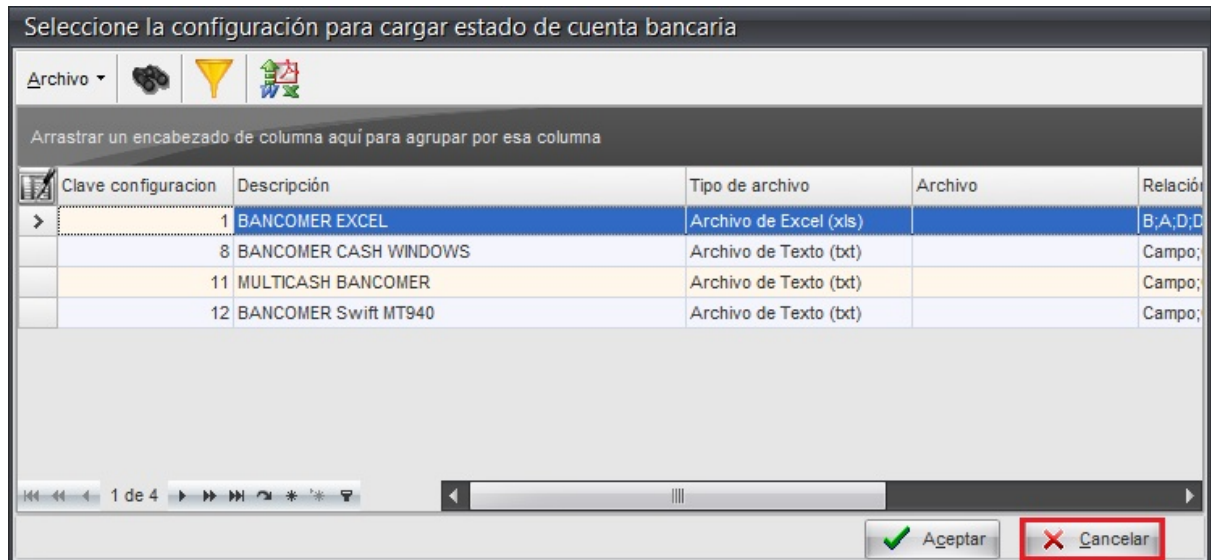
Conciliar Eliminar conciliación Salir

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:

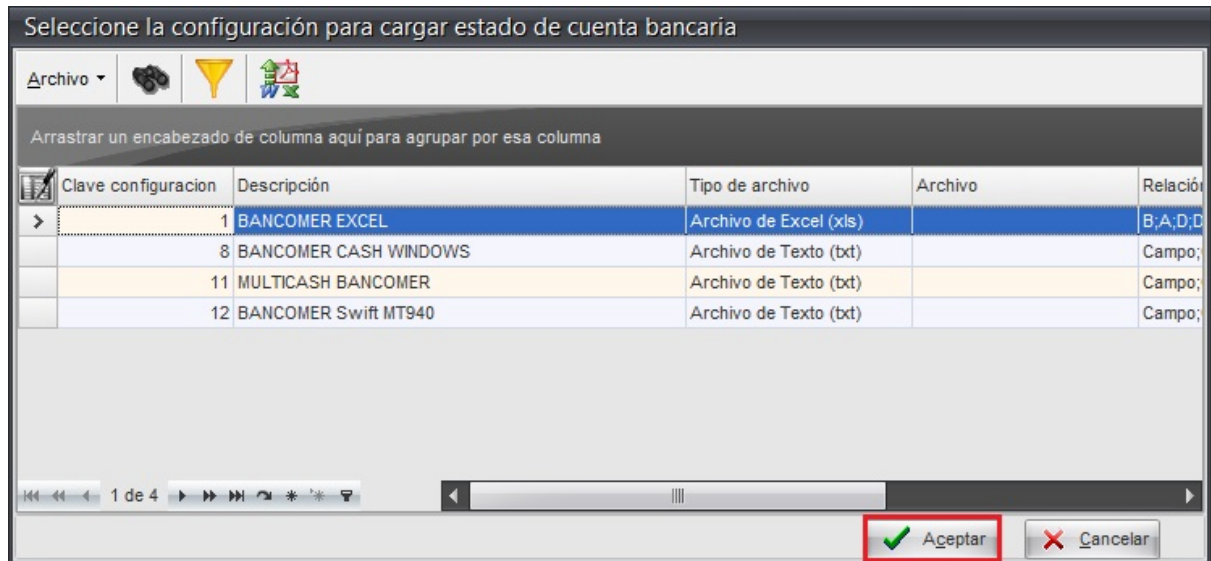


En caso que no requiera localizar operaciones para movimientos sin conciliar, el usuario deberá dar clic en la opción "Cancelar" de la pantalla anterior como se muestra enseguida:

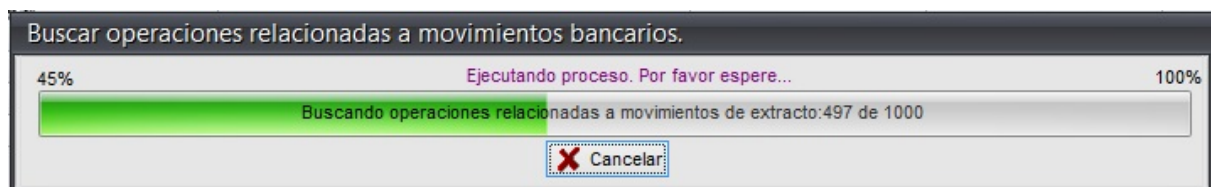


Hecho lo anterior, la plataforma posicionará nuevamente al usuario sobre la pantalla "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (No)".

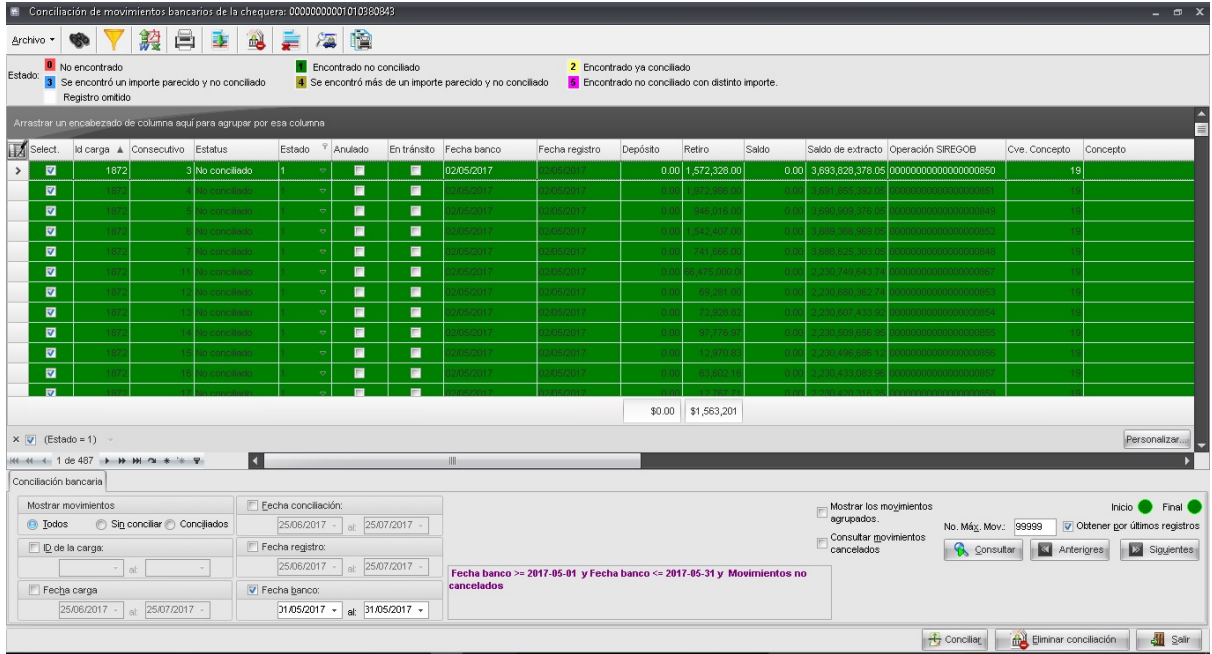
Cuando se requiera ejecutar la búsqueda de movimientos, se deberá elegir la opción "Aceptar", misma que se señala en la siguiente imagen:



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:



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:



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.