



**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. Conciliación bancaria</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Movimientos de chequera para conciliación</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2 Movimientos bancarios</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Extractos bancarios</b> .....	<b>7</b>

## 1. Conciliación bancaria

Las operaciones que ejecuta un ente público generalmente afectarán cuentas bancarias, dichas operaciones se reconocen en su contabilidad por lo que al final de un periodo les es posible conocer los movimientos ejecutados en cada una de las cuentas y su saldo a la fecha; de la misma forma la institución bancaria que administra la cuenta lleva un registro de los movimientos ejecutados por el titular, los cuales informa por medio del envío de los estados de cuenta correspondientes. Con base en esta información el ente público compara su información con el estado de cuenta que recibe del banco, con la finalidad de determinar que tanto sus registros como los del banco sean correctos controlando sus operaciones y saldos.

Dentro de esta comparación es posible identificar inconsistencias, las cuales no precisamente corresponderán a errores puesto que pueden deberse a movimientos que se encuentran registrados en el sistema, pero que aún no han sido registrados por las instituciones bancarias, lo que se conoce como movimientos en tránsito, por ejemplo los cheques expedidos que aún no han sido cobrados. Además, pueden verse reflejados movimientos en el extracto bancario los cuales no se tengan registrados en el sistema, por ejemplo las comisiones bancarias o intereses.

Como se menciona anteriormente, en la conciliación intervienen dos registros, es decir, los del ente y los de la institución bancaria que administra las cuentas.



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

## 1.1 Movimientos de chequera para conciliación

Los movimientos de chequera para conciliación corresponden a los que se originan por el registro de las operaciones que conforman la actividad y función del ente público identificados por depósitos y retiros dependiendo de su naturaleza, los cuales se compararán con los registros del banco.

Estado de cuenta de la chequera: 00000000001010380843

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Fecha	Selec.	Movimientos	Documento	Depósito	Retiro	Saldo
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001670	0.00	273,011.00	-24,527,905
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001890	0.00	43,155,433.06	-67,683,336
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001891	0.00	4,915,695.58	-72,599,033
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001892	0.00	10,269,062.42	-82,868,096
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001893	0.00	919,883.43	-83,787,979
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001894	0.00	1,820,254.16	-85,608,233
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001900	0.00	4,069,977.97	-89,678,211
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001901	0.00	174,622,335.28	-264,300,546
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001902	0.00	36,415,021.19	-300,715,568
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001903	0.00	44,783,916.36	-345,499,484
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001904	0.00	3,344,558.18	-348,844,042
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001905	0.00	9,229,223.13	-358,073,265
31/05/2017	<input type="checkbox"/>	Sin conciliar	00000000000000001906	0.00	19,367,661.10	-377,440,926
				29,268,936,259.1€	30,202,196,497.0€	

1421 de 1421

Fecha inicio: 01/04/2017 Fecha fin: 31/05/2017

Inicio Final

No. Máx. Mov.: 99999

Obtener por últimos registros

Consultar Anteriores Siguyentes Salir

## 1.2 Movimientos bancarios

Los movimientos bancarios corresponden a los registros del banco de acuerdo a los depósitos y retiros efectivos, además incluyen los gastos, comisiones e intereses por administración de la cuenta; el conjunto de dichos registros representan estados de cuenta por cuenta bancaria y conforman extractos bancarios para su manejo en aplicativos informáticos. A continuación se muestra un ejemplo de los movimientos bancarios:

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		206,989,692.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,129.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	183,585,654.93
Saldo de Operación Inicial	183,585,654.93
Depósitos / Abonos (+)	138 490,324,836.24
Retiros / Cargos (-)	56 665,750,728.07
Saldo Final (+)	8,159,763.10
Saldo de Operación Final	8,159,763.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4,836.24		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 7900876TRANSFERENCIA ELECTRONICA Ref. 005228539 021			1,800,000.00		

### 1.3 Extractos bancarios

Los extractos bancarios son documentos que representan información de movimientos que afectan una cuenta bancaria en determinado periodo, son generados por las instituciones financieras que administran las cuentas del gobierno y deberán ser cargados en su aplicativo informático para su posterior conciliación. Al respecto, se deberá tener en consideración que se puede tener extracto por cuenta bancaria o bien en uno incluir movimientos de más de una cuenta, además de que dependiendo del banco serán las estructura del archivo.

Una vez cargados los extractos, los movimientos se podrán visualizar en el sistema dentro de la cuenta bancaria correspondiente conservando la información exactamente como se recibió, para efectuar la conciliación automática o bien de forma manual.

Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: 0000000001010980943

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

ID carga	Fecha de carga	Saldo inicial	Saldo final	Fecha inicial de carga	Fecha final de carga	No de registros
1873	24/06/2017	3,466,811.99	3,640,886,829.63	01/03/2017	31/03/2017	38
1374	12/05/2017	3,742,835,089.18	3,903,854,530.54	06/04/2017	28/04/2017	207
1877	21/07/2017	179,234,957.90	58,987,483.86	02/05/2017	02/05/2017	34
1872	21/06/2017	100,731,294.54	103,271,374.15	02/05/2017	31/05/2017	717
1879	21/07/2017	50,556,628.95	49,965,401.15	22/05/2017	22/05/2017	1
1878	21/07/2017	0.00	7,058,934.00	13/07/2017	13/07/2017	3

2 de 6

Conciliación bancaria

Mostrar movimientos:  Todos  Sin conciliar  Conciliados

ID de la carga

Fecha carga

Fecha conciliación: 01/04/2017 - 31/05/2017

Fecha registro: 01/04/2017 - 31/05/2017

Fecha banco: 01/04/2017 - 31/05/2017

Mostrar los movimientos agrupados:

Consultar movimientos cancelados:

No. Máx. Mov: 1000  Obtener por últimos registros

Inicio  Final

Consultar Anteriores Siguientes

Movimientos no cancelados

Conciliar Eliminar conciliación Salir