

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

. Conciliación de movimiento de la chequera vs varios novimientos del extracto bancario	4
1.1. Conciliación de saldo bancario · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
1.2. Relacionar operación a movimiento de forma manual	7
1.2.Selección de registros y operaciones · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
1.3. Conciliar movimientos · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••• 11
. Conciliación de varios movimientos de la chequera vs novimiento del extracto bancario	••••• 13
2.1. Conciliación de saldo bancario_2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••• 14
2.1.Selección de registros y operaciones · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••• 15
2.2. Conciliar movimientos · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18

1. Conciliación de movimiento de la chequera vs varios movimientos del extracto bancario

Descripción: Éste proceso permitirá al usuario relacionar de forma manual una operación de la plataforma VS varios movimientos del extracto bancario, derivado de la agrupación que realiza el banco para resumir la información. De la misma forma, podrá realizar la conciliación de un registro del extracto bancario VS varios del estado de cuenta.

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

Para acceder a la ventana "Conciliación saldo bancario", 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 »Estado de cuenta de la chequera » Archivo » Conciliación saldo bancario

556 Listado de cuentas bancarias - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027		-	e x
Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales 🖄 🕗			
Procedimientos Catálogos Auxiliares Miscelánea PbR Contabilidad	Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva		
Ingresos Ingresos	Res generalises		
📓 Listado de cuentas bancarias 💌	🖻 Estado de cuenta de la chequera: 0000000001010380843	_ = ×	-
Archivo *	Archivo - 🌑 💙 🏩 🚍		A
K K K D D D A A D A K K / 🖄 🥢 💾 🔝	Cancelar cheque Ctrl+Alt+C		
	In the second s	the Deverte	
Arrastrar un encabezado de columna aqui para agrupar por esa columna	ter operaciones relacionadas Ctrl+R		
No. de cuenta	Transferir movimiento de cargo bancario a egreso Ctrl+At+T		
	The la proveedor Ctri+V		
00000000001010380843 002840010103808438 PARTICIPACIONES FEDERALE	ki ral contribuyente Ctri+L		(ICO S A
0000000065505084313 014840655050843135 DISPONIBILIDAD DE RECURSC	👾 ir a gólizas Shift+Ctrl+P		(ICO) S
	📕 Ir a la afectación presupuestal Shift+Ctrl+F1	RES 31 00000000000022 31	
	X Cancelar movimiento bancario no conciliado Ctrl+M	RES 201 0000000000000000000000000000000000	
	Conciliar operaciones Ctrl+O	KES 201 000000000000002427 201	
	Besmarcar operaciones Ctrl+N	RES (000000000000000000000000000000000000	
× 💟 (No. de cuenta Contiene %0843%) 🕓	a Mostrar mov. relacionados a operaciones conciliadas en tránsito	RES 77 000000000000000022 77	alizar
1 de 2 \star '* 🐨 📕	Selectioner todo (IVIARIAS	RES 7 00000000000002436 7	►
Cuentas de banco ordenado por número de cuenta	Deseleccionar todos Ctrl+Space	RES 🕅 000000000002436 🕅	nal 🔵
		RES 🔊 0000000000002437 🔊	1000
	Refrescar F5	RES 🔊 00000000000002437 🔊	eaistros
1. No. de cuenta 2. Desc. de la cuenta 3. Código auxiliar 4. Otros criterios	Karalizza Karaliza Karalizza Karalizza Karalizza Karalizza Karalizza Karaliz	7 059 02	
No. de cuenta:	Filtrar columnas Shift+Alt+R	7,030,53	
	K Exportar datos Shift+Ctrl+X		
	Reporte del registro actual Ctrl+P	Inicio 🔵 Final 🔵	Salir
		No Máy May: 1000	

1.1. Conciliación de saldo bancario

En la ventana "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (N°) ", se mostrará la opción "Relacionar operación a movimiento de forma manual", esta opción permitirá relacionar un movimiento bancario con diferentes operaciones de SIREGob o más de un movimiento bancario con una operación. A continuación se muestra la pantalla:

Conciliación de movimientos bancarios de la cheque	ra: 000000000001	01 03 808	13									- 8 X
Archivo - 🌑 💙 🎎 🚍 🕸 🏔	i 🖾											
T Insertar	F3											
Editar	F4											
😪 Consultar	Ctrl+C	ánsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto	R
🔍 Búsqueda	F7		02/05/2017		0.00	375,275.84		-1,287,408,139.43				
Second Se	Shift+Alt+L		02/05/2017		12,091.24	0.00		-1,287,396,048.19				
Y Fitrar columnas	Shift+Alt+R	100	02/05/2017		0.00	703.528.29		-1.288.099.576.48				
Ir al movimiento bancario	Ctrl+L		02/05/2017		0.00	12 091 24		1 288 111 667 72				
🔹 Cargar archivo	Shift+Ctrl+I		02/06/2017		0.00	20,420,42		1 299 142 097 15				
💫 Eliminación de carga	Shift+Ctrl+E	1000	02/03/2017		0.00	400,475,00		4 200 204 572 45				
🚔 Cancelar carga	Shift+Ctrl+C		02/05/2017		0.00	139,475.00		-1,200,201,572.15				
Buscar operaciones para movimientos sin conciliar	Shift+Alt+N		02/05/2017		0.00	3,000,000.00		-1,291,281,572.15				
Relacionar operación a movimiento de forma manual	Shift+Ctrl+S		02/05/2017		0.00	5,300.03		-1,291,286,872.18				
Asignar clave de concepto a registros.	Shift+Ctrl+M		02/05/2017		0.00	229,258.16		-1,291,516,130.34				
Anular movimientos bancarios	Shift+Ctrl+N		02/05/2017		0.00	123,727.61		-1,291,639,857.95				
 Mostrar crieques relacionados a movimientos conclitados Consilior movimiento os trápsito. 	Shift+Alt+C		02/05/2017		0.00	69,209.28		-1,291,709,067.23				
A Cancelar conciliación	Chiew		02/05/2017		0.00	70,000.00		-1,291,779,067.23				
Cancelar registro de extracto	Ctrl+X	1	02/05/2017		0.00	111,640.93		-1,291,890,708.16				
			02/05/2017		0.00	59,307.98		-1,291,950,016.14				
LN Seleccionar/Deseleccionar	Space		02/05/2017		1,350,937,50	0.00		58,987,483.86				
Example Seleccionar todos	Ctri+Alt+S											
I Deselectional todos	Ctri+Space				\$29,134,42	\$25,519,21						
Reporte del registro actual	Ctrl+P											► E
🌠 Exportar datos	Shift+Ctrl+X											
🔒 Ver seguridades	Ctrl+Alt+V								ostrar los movimientos		Inicir	Einal 🔴
All Salir	Esc	21/0	/2017 -						agrupados.	No. Máx. Moy: 10	00 Votener por	últimos realstros
E ID de la carga	cha registro:								Consultar <u>m</u> ovimientos renceledos	Consultar	Anteriores	Sinuientee
	21/06/2017 -	1 21/0	//2017 -						Juncoluluos	N Zonsontan	Million 2003	Signer tes
E Featha carran	he hence:			novimientos no cance	elados							
D1050017 . D1070017	21 0 C 0 1 7	. [24.40]	0047									
21/06/2017 + al: 21/07/2017 +	21/06/2017 -	at [21.0.	72017 -									

😤 Conciliar 🔐 🔐 Eliminar conciliación 🛛 🏭 Salir

1.2. Relacionar operación a movimiento de forma manual

Esta opción permitirá al usuario relacionar el registro bancario de forma manual a un movimiento del estado de cuenta. Al dar clic sobre ésta, la Plataforma desplegará la pantalla "Operaciones del estado de cuenta sin conciliar", como se presenta enseguida:

🖻 O	pera	ciones del est	tado de c	uenta sin co	nciliar							- = >
Archiv	vo •	® 7	設							Funcionalidad de cor	nciliaciones manuales con importes di	iferentes: ACTIVO
Movir	mien	tos del extracto	bancario				Mo	vimiento	operaciones	de SIREGOB		
Sele	c.	Fecha banco	ID. Carga	Renglón	Deposito	Retiro		Selec	Fecha	Concepto del movimiento	Documento	Depósito 🔷
>		27/08/2016		91 4836	54,534.00			> 🔳	22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	0000000000000000276	444.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000000000000000000000000	8,525.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000339	556.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000370	22,343.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	0000000000000000000401	2,683.
							4.44		22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000434	4,532.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000465	54,534.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	0000000000000000497	3,567.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	0000000000000000533	4,543.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000565	53,453.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	0000000000000000596	444.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000662	556.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	00000000000000000693	22,343.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000736	67.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	0000000000000000766	67.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	0000000000000000797	87.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000828	98,887.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000858	98,887.
									22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000888	89.
					54,534.00		c					3,573,693,4
	+ 1	de 1	א י* ד	•		►		144 44	1 de 3729	► ₩ ₩ @ * '* ₽		► F
	Т	ipo de movimiento		Fecha				🗖 U.	Resp/Divisa			
00	Cheq T. Ele	ue ct.	[Entre + 22/0	B/2016 ∓ y	21/09/2016	3 v	U. Resp	: 🔤 📲			
0	Depó	sito los bancarios de d	leuda	Importe				Divis	a:			
0	Todos	3	[-							Refrescar 🖌 Aceptar	Salir

1.2. Selección de registros y operaciones

En el extracto bancario, el usuario deberá seleccionar el "N" número de movimientos que se deseen conciliar, marcando el check box de la columna de seleccion como se muestra a continuación:

continat	sion de movin	mentos ban	anios de la c	requera: obobob		2043										-
ivo •	\$	殿自	à 💵 🛛	🚳 🚔 🖇	2 1											
lo: <mark>0</mark> No 3 Si R	o encontrado e encontró un ir tegistro omitido	nporte parec	do y no conci	iado 🧧 Er	contrado no encontró m	conciliado às de un import	e parecido y no conci	2 Encon liado <mark>5</mark> Encon	trado ya concilia trado no concilia	do do con distint	importe.					
	encabezado de	e columna aq	ií para agrupa													
Select.	cl carga ▲	Consecutivo	Estatus	Estado	Anulado	En tránsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto	Operación S	SIREGOD	Cve. Concepto	Concepto
V	1878				• 10	(T)	13/07/2017		7,000,000.00	0.0)	7,000,000.0	1			
V	1878				- 1		13/07/2017		58,000.00	0.0)	7,058,000.00	1			
7	1878					E	13/07/2017		934.00	0.0)	7,058,934.00	1			
									\$7,058,934	\$0.00						
H 4 2d	ic3 → ₩ ₩	a * '* 5	K				II		\$7,058,934	\$0.00						
K 4 2 d scillación k	le 3 🔸 🕪 🙌	^ * '* ¶	, K				11		\$7,058,934	\$0.00						
e 4 2 d Inciliación k	le 3 🕨 🙌 🚧 ancaria	∩ * '* 5		Eecha concilis	ción:		M		\$7,058,934	\$0.00		F Mostrar Ios	noyimientos			Inicio
4 4 2 d Mostrar m Jodos	le 3 ► ₩ ₩ pancaria ovimientos © Sig c	ra ★ '* S	nojiados	Echa concilis 21.06/201	ción: 7 - at 21	107/2017 -			\$7,053,934	\$0.00		Mostrar los grupados.	noyimientos	No. Még. M	ov.: 1000 V	Inicio 🗨
≪ 4 2 d nciliación k Mostrar m ● Iodos 〒 ID de I	ie 3) > > > > > > > > > > > > > > > > > >	ra ★ '* S onctiar ⊘ C	nojiados	F Facha concilia 21.06/201 F Fecha registr	ción: 7 - _{ok} 21	107/2017 -]	M		\$7,058,934	\$0.00		Mostrarios agrupados. Consutar y consular y	novimientos	No. Még. M	ov.: 1000 🕼	Inicio Ottener gor útimos erigres
 4 2 d A 2 d Mostrar m Odos T D de I 	le 3 ► ₩ ₩ sencaria covinientos © Sα.c la carga:	ra ★ 's S onciliar © C	ncjiados	Eecha concilia 21.06/201 Pecha registr 21.06/201	ción: 7 - _{ek} 21 c 7 - _{ek} 21	107/2017 -]	II) cancelados	\$7,053,934	\$0.00		Mostrar los egrupados. Consultar (g) cancelados	noymientos	No. Mág. M	ov. 1000 🛛 🖓	Inicio Obtener gor útimos erigres
44 4 2 d nollación k Mostrar m Jodos F ID de I	ie 3 + >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >	ra ★ 's ¶ onciliar © C	ncjiados	Fecha concilis 21.06.001 Fecha registr 21.06.001 Fecha tganco:	elón: 7 - ol: [21 c 7 - ol: [21	107/2017 -]	II Movimientos n) canceledos	\$7,053,934	\$0.00		Endotrar los Grupadas. Cancelados	noyimientos	No. Még. M	ov. 1000 🦉 arr	Incio 💽 Otterer por Utimos engres

Se dará clic en el menú Archivo, en el apartado de "Relacionar operación a movimiento de forma manual", se deberán identificar los movimientos del estado de cuenta contra los del movimiento de operaciones del SIREGOB . La plataforma validará que la totalidad de los importes del extracto y de las operaciones del estado de cuenta coincidan, como se muestra en el apartado inferior de la siguente pantalla:



A continuación, el usuario deberá relacionar los movimientos, con la opción de "Relacionar", y la plataforma ligará la operación del estado de cuenta y los movimientos del extracto bancario, se dará clic en el botón de aceptar. En la siguiente imagen se muestra el proceso:

🔮 Operaciones del estado de cuenta sin conciliar								- @ X
Archivo - 🌑 💙 🎇				Funcionali	dad de concilia	ciones manual	es con importes	diferentes: ACTIVO
Movimientos del extracto bancario	Movimi	iento operaciones de	SIREGOB					
Movimientos del extracto bancario Selec. Fecha banco D. Carga Rendio Deposito Retiro Ø 1807/2017 1272 1 7,000,000.00 0.00 Documento Cantidad cheque Fecha Firma de Cheque 000 0.00 0.00 Documento Cantidad cheque 7,058,934.00 100 100 0.00 V 1307/2017 1976 2 59,000.00 0.00 0.00 Documento Cantidad cheque 0.00 7,058,934.00 100 0.00		ierto operaciones de Selec: Fecha I 3407/2017	SIREGOB Concepto del movimiento TRANSFERENCIAS ENTRE CLENTAS ABONO	Documento actoaccoaccoaccoaccoaccoaccoaccoaccoacco	Depóato 7,055,034.00	Retiro 0 aŭ	Clave concepto	Referencia
7,058,934 0X 0.00					7,058,934.00	0.00		
₩ 44 4 1 de 3 🕨 🗰 🕫 🐐 🐨	-144		****					•
Tipo de movimiento 💟 Fecha	1	U. Resp/Divisa						
Chreque Entre 21/06/2017 y 21/07/2017 T. Elect. Deprósto Egresos bancarios de deuda	· • U.	Resp: v 🖷						
				Ketrescar 🗸 Aceptar	Solir			

1.3. Conciliar movimientos

Una vez seleccionado el botón de aceptar, la plataforma nos posicionará nuevamente en la ventana de "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (N°)", pero ahora en la columna "Operación SIREGOB" de cada uno de los movimientos anteriormente seleccionados, se mostrará con el número de documento de la operación del estado de cuenta de la chequera contra la que se realizará la conciliación. Se procederá a dar clic en el botón "Aceptar" tal como se indica:

📓 Concili	iación de movim	ientos bancarios de	la chequera: 000000	00010103808	43									_ @ X
Archivo • Estado: 3	No encontrado Se encontró un in Registro omitido	nporte parecido y no c	onciliado 🛃 Se	entrado no co encontró más	onciliado de un importe	parecido y no conciliado	2 Encontrac	to ya conciliad to no conciliad	io io con distir	ito importe.				
Arrastrar u	n encabezado de	columna aquí para ag	rupar por esa columna	2										
Select.	ld carga 🔺 🕻	Consecutivo Estatus	Anulado	En tránsito	Fecha banc	o Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto	Refe
> 🗸	1878	1		E	13/07/2017		7,000,000.00	0.0	0	7,000,000.00	000000000000000000000000000000000000000	5		
7	1878	2		E	13/07/2017		58,000.00	0.0	0	7,058,000.00	000000000000000000000000000000000000000	15		
	1878	3		1	13/07/2017		934.00	0.0	0	7,058,934.00	0000000000000000000035	15		
							\$7,058,934	\$0.00	1					
*** ** 1	de 3 🕨 🍽	° * '* ₽	•											×
Conciliación	n bancaria													
Mostrar	movimientos		Eecha concilia	ión:						E	Mostrar los mo⊻imientos		h	nicio 🔴 Final 🔵
<u>odo</u>	os 🔘 Si <u>n</u> co	onciliar 🕐 Conciliados	21/06/2017	- al: 21/0	7/2017 -						agrupados. Concultor monimientos	No. Má <u>x</u> . Mov.: 10	000 🛛 🐨 Obtener j	por últimos registros
📃 🗈 de	e la carga:		🗐 Fecha registro								consultar movimientos cancelados	😪 <u>C</u> onsultar	Anteriores	Siguientes
	~ ai		21,06,2017	- al: 21./0	7/2017 -	Movimientos no canc	elados							
Fect	<u>h</u> a carga		Fecha banco:											
	21/06/2017 · a	21/07/2017 -	21/06/2017	- al: 21/0	7/2017 -									
											t	Conciliar	Eliminar conciliación	n 🏭 Sair

A continuación se muestra la pantalla "Información", donde se deberá dar clic sobre el botón "OK", como se indica a continuación:



El estatus de los movimientos conciliados cambiarán de "No conciliado" a "Conciliado":

🖀 Conciliac	ión de movimientos banı	carios de la cheque	era: 0000000	00010103808	43									-	. ⊜ X
Archivo +	🗞 💙 譈 🗄	à 🔹 🚳	1 12												
Arrastrar un e	encabezado de columna aqu	uípara agrupar por	esa columna												
Select.	Id carga 🔺 Consecutivo	Estatus	Anulado	En tránsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Si	aldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto	Refe
	1878	Conciliado			13/07/2017	13/07/2017	7,000,000.00	0	00	0.00	7,000,000.00	000000000000000000000000000000000000000	5 1	0 TRANSFERENCIA DE CHEQUE	RA
> 🗉	1878	2 Conciliado	E		13/07/2017	13/07/2017	58,000.00	0	00	0.00	7,058,000.00	000000000000000000000000000000000000000	5 1	0 TRANSFERENCIA DE CHEQUE	RA
	1878 :	3 Conciliado			13/07/2017	13/07/2017	934.00	0	00	0.00	7,058,934.00	000000000000000000000035	5 1	0 TRANSFERENCIA DE CHEQUE	RA
							\$7,058,934	\$0.0	0						
HH +H + 2 d	e3 • • • • • • • • •	•													•
Conciliación b	ancaria														
Mostrar m	ovimientos	E Ee	cha conciliaci	ión:							E h	fostrar los mo⊻imientos		Inicio 🔴	Final 🔴
O <u>I</u> odos	🔘 Si <u>n</u> conciliar 🔘 Ci	oncijiados	21/06/2017	- al: 21/07	7/2017 -							igruptious. 'aneuiter movinientos	No. Má <u>x</u> . Mov.: 10	000 📝 Obtener gor últimos	registros
🔲 I <u>D</u> de la	a carga:	E Fe	cha registro:								C .	ancelados	🚯 Consultar	Anteriores 🛛 🔊 Sig	guientes
	- at	-	21/06/2017	- al: 21/07	7/2017 -	Movimientos no cance	elados								
🔲 Fec <u>h</u> a	carga	E Fe	cha <u>b</u> anco:												
21	/06/2017 - at: 21/07/201	7 -	21/06/2017	- al: 21.07	7/2017 -										
													Conciliar	Eliminar conciliación	Sair

2. Conciliación de varios movimientos de la chequera vs movimiento del extracto bancario

Para acceder a la ventana "Conciliación saldo bancario", 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 »Estado de cuenta de la chequera » Archivo » Conciliación saldo bancario



2.1. Conciliación de saldo bancario_2

En la ventana "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (N°) ", se mostrará la opción "Relacionar operación a movimiento de forma manual", esta opción permitirá relacionar un movimiento bancario con diferentes operaciones de SIREGob o más de un movimiento bancario con una operación; para este ejemplo se deberá seleccionar un movimiento. A continuación se muestra la pantalla:

Conciliación de movimientos bancarios de la cheque	era: 0000000000010	103808	43								
Archive - 🦚 🔻 🔯 🖃 📷 🕋	🚔 🚈 I	Ð									
🖬 Insertar	F3	-									
Editar	F4										
🕵 Consultar	Ctrl+C	ánsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve, Concepto	Concepto
🔍 Búsqueda	F7		0205/2017		0.00	375 275 84		-1 287 408 139 43			
🆚 Localizar registro	Shift+Att+L		02/05/2017		12 001 24	0.00		1 397 398 049 19			
Y Filtrar columnas	Shift+Alt+R		02/03/2017		12,031.24	700 500 00		-1,207,000,040.10			
😰 Ir al movimiento bancario	Ctrl+L		02/05/2017		0.00	703,528.29		-1,288,099,576.48			
Cargar archivo	Shift+Ctrl+I		02/05/2017		0.00	12,091.24		-1,288,111,667.72			
A Eliminación de carga	Shift+Ctrl+E		02/05/2017		0.00	30,429.43		-1,288,142,097.15			
a Cancelar carga	Shift+Ctrl+C		02/05/2017		0.00	139,475.00		-1,288,281,572.15			
Buscar operaciones para movimientos sin conciliar	Shift+Alt+N		02/05/2017		0.00	3,000,000.00		-1,291,281,572.15			
Relacionar operación a movimiento de forma manual	Shift+Ctrl+S		02/05/2017		0.00	5,300.03		-1,291,286,872.18			
Asignar clave de concepto a registros.	Shift+Ctrl+M		02/05/2017		0.00	229,258.16		-1,291,516,130.34			
🖋 Anular movimientos bancarios	Shift+Ctrl+N	E	02/05/2017		0.00	123,727.61		-1,291,639,857.95			
nostrar cheques relacionados a movimientos conciliados	Shift+Alt+C		0205/2017		0.00	69 209 28		-1 291 709 067 23			
🞇 Conciliar movimiento en tránsito.	Shift+Ctrl+T		02/05/2017		0.00	70,000,00		4 204 770 067 23			
😤 Cancelar conciliación	Ctrl+M		02/05/2017		0.00	70,000.00		-1,291,779,067.23			
🙀 Cancelar registro de extracto	Ctrl+X		02/05/2017		0.00	111,640.93		-1,291,890,708.16			
Seleccionar Deseleccionar	Space		02/05/2017		0.00	59,307.98		-1,291,950,016.14			
Seleccionar todos	Ctrl+Alt+S		02/05/2017		1,350,937,500	0.00		58,987,483.86			
Deseleccionar todos	Ctrl+Space				\$29,134,42	\$25,519,21					
Reporte del registro actual	Ctrl+P					_					
🌠 Exportar datos	Shift+Ctrl+X			110		_					
🔒 Ver seguridades	Ctrl+Alt+V								Aostrar los movimientos		Inicio 🗭 Final I
alir Salir	Esc	21/0	7/2017 -					E.	grupados.	No. Máx. Mov.: 10	100 Votener por últimos registr
E ID de la carga:	cha registro:								Consultar <u>m</u> ovimientos xancelados	Sconsultar	Anterigres Siguiente
- at -	21/06/2017 - a	it 21.00	7/2017 -	Movimientos no cance	lados						
🗖 Fecha carga 📃 Fe	cha <u>b</u> anco:										
21/06/2017 - al: 21/07/2017 -	21/06/2017 - a	1 21.0	7/2017 -								
									a		

2.1.Selección de registros y operaciones

En el extracto bancario, el usuario deberá seleccionar el movimiento que se desee conciliar. A continuación se muestra el ejemplo:

🖪 C	oncilia	ción de movir	nientos bancarios de	e la cheque	era: 0000000	00010103808	13										- @ X
Archiv	/0 •	%	設 🖹 🚺		1												
Arras	trar un	encabezado de	e columna aquí para aj	grupar por	esa columna												Â
∎ ∦ s	elect.	ld carga	Consecutivo Estatus	· · · ·	^P Anulado	En tránsito	Fecha banc	:0 🔺	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto	R
		1872	549 No con	ciliado			18/05/2017			537,276,738.	ε Ο.	00	135,400,804.3	7			
		1872	556 No con	ciliado			18/05/2017			447,002,781	; 0.	00	81,612,932.0	4			
		1872	578 No con	ciliado			19/05/2017			1,450,251,73	ε Ο.	00	1,527,509,210.1	в			
		1872	581 No con	ciliado			19/05/2017			130,156,139.	÷ 0.	00	1,657,641,526.7	6			
>	V	1879	1 No con	ciliado			22/05/2017			0.00	591,227.	80	49,965,401.1	5			
		1872	676 No con	ciliado			25/05/2017			19,616,819.0	(0.	00	56,200,095.3	2			
		1872	677 No con	ciliado	1		25/05/2017			101,667,354	(0.	00	157,867,449.3	2			
		1872	678 No con	ciliado			25/05/2017			8,627,566.00	0.	00	166,495,015.3	2			
		1872	788 No con	ciliado			29/05/2017			1,602,779,65	5 O.	00	1,697,361,076.9	5			
		1872	881 No con	ciliado			30/05/2017			850,147,569.	0.	00	117,037,266.9	7			
		1872	909 No con	ciliado		1	31/05/2017			76,432.30	0.0.	00	100,707,352.6	9			
		1872	910 No con	ciliado			31/05/2017			172,417,285.	: 0.	00	273,124,638.2	D			
		1872	911 No con	ciliado			31/05/2017			126,580,647	(0.	00	399,705,285.2	D			
		1872	912 No con	ciliado			31/05/2017			123,524,528	(0.	00	523,229,813.2	D			=
										\$16,818,44	\$1,471,78	ε					
× 🟹	(Esta	tus = No concili:	ado)													Pe	rsonalizar
H 41	4 66	de 81 🕨 🗰	H 🗠 * '* P														•
Conci	liación	bancaria															
Mo	ostrar r	novimientos		E	cha conciliac	ión:							100	Mostrar los mogimientos		Inicio	Final
0	Iodos	: 🕐 Si <u>n</u> c	onciliar 🕥 Conciliado:	s	01/05/2017	- al: 31/05	5/2017 -							agrupados.	No. Má <u>x</u> . Mov.: 1	000 🔽 Obtener por úl	timos registros
] I <u>D</u> de	la carga:		E Fe	cha registro:									Consultar movimientos cancelados	Consultar	Anteriores	Siguientes
			at ·		01/05/2017	- al: 31/05	5/2017 -	Fecha	baneo >= 2017-0	5.01 v Fecha h	anco <= 20	7-05-31 v	Movimientos no				
	Fech	a carga		🔽 Fe	cha <u>b</u> anco:			cancel	ados								
	0	1/05/2017 -	at 31/05/2017 -		01/05/2017	▼ al: 31/05	v2017 ¥										
														÷	🗄 Conciliar	Eliminar conciliación	Sair

Se dará clic en el menú Archivo, en el apartado de "Relacionar operación a movimiento de forma manual", se deberán identificar los movimientos del estado de cuenta contra los que se realizará la relación de la conciliación. La plataforma validará que la totalidad de los importes del extracto y la de las operaciones del estado de cuenta coincidan:



A continuación, el usuario deberá relacionar los movimientos, con la opción de "Relacionar", y la plataforma ligará la operación del estado de cuenta y los movimientos del extracto bancario, se dará clic en el botón de aceptar. En la siguiente imagen se muestra el proceso:

🖪 Opera	ciones del estado	de cuenta sin concilia	r											- @ X
<u>A</u> rchivo •	•	設								Funcio	nalidad de co	nciliaciones	manuales con importes	diferentes: ACTIVO
Movimie	ntos del extracto	bancario			Mos	imiento	operaciones	de SIREGOB						
Selec.	Fecha banco 22/05/2017	ID. Carga Rengk 1879	n Deposito 1 0	Retiro .00 591,2		Selec.	Fecha 22/05/2017	♥ iento DRES	Documento 00000000000000001389	Depósito 0.	 Retiro 20,00 	Clave co	ncepto Referencia 19	Tipo movimiento T.Electrón.
	Tipo	Documento	Cantidad cheque	Fecha		V	22/05/2017	DRES	00000000000000001390	0.	00 563,60	11.80	19	T.Electrón.
110	380843 R	00000000000000013	19 20,	000.00 22/05/		> 🔽	22/05/2017	PRES	0000000000000000000001391	0.	00 7,6:	6.00	19	T.Electrón.
N10	380843 R	000000000000000000000000000000000000000	10 563,	601.80 22/05/.		1								
7110	500043 IT	000000000000000000000000000000000000000	591,2	27.80										
•	_			•										
										00	0 591.221	.80		
			0.0	0 601 222										D
144 44 4	1 de 1	a * '* •		331,227			1 de 3) T (recha = 22/05/2017)						rersonalizar
	Tipo do movimiente						Roon Diviso	* ****						M
Che	ique lect. iósito esos bancarios de	deuda	01.05/2017 👻	y 31/05/2017	•	U. Resp Divise]						
🕒 Īod	05								Refresca	Acepta	x 👬 🕄	Selir		

2.2. Conciliar movimientos

Una vez seleccionado el botón de aceptar, la plataforma nos posicionará nuevamente en la ventana de "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: (N°)", pero ahora en la columna "Operación SIREGOB" del movimiento anteriormente seleccionado, se mostrará con el texto "MULTIPLE" que indicará como referencia que se conciliaron "N" número de documentos de las operaciones del estado de cuenta de la chequera contra la que se realizará la conciliación. Se procederá a dar clic en el botón "Aceptar" tal como se indica:

Conciliación de movimientos bancarios de la	a chequera: 0000000001010380843						_ @ X
Archivo - 🌑 💙 🎇 🚍 重	🚳 🚅 🚝 🖺						
Arrastrar un encabezado de columna aquí para aqru	upar por esa columna						
Select, Vild carga Consecutivo Estatus	Anulado En tránsito Fec	na banco 🔺 Fecha registro	Depósito Retiro	Saldo Saldo de e	extracto Operación SIREGOB	Cve, Concepto	Concepto Refe
> V 1879 1 Conciliade	0 🗉 🗐 22/0	5/2017 22/05/2017	0.00 591,227	.80 0.00 49,96	5,401.15 MULTIPLE	0)
			\$0.00 \$591,223	'£			
× 👽 (Select. = True) 🗸							Personalizar
₩ ≪ < 1 de 1 > >> >> ^a * '* ¥	•) ×
Conciliación bancaria							
Mostrar movimientos	Eecha conciliación:				Mostrar los mogimientos		Inicio 🔵 Final 🔵
💿 Iodos 💿 Sin conciliar 💿 Conciliados	01/05/2017 - al: 31/05/2013				agrupados.	No. Má <u>x</u> . Mov.: 10	00 Voltener por últimos registros
D de la carga:	E Fecha registro:				cancelados	🔒 Consultar	Anterigres Siguientes
at -	01/05/2017 - al: 31/05/2017	Fecha banco >= 2017-0	5-01 y Fecha banco <= 20	17-05-31 y Movimientos i	10		
Fecha carga	V Fecha banco:	cancelados					
01/05/2017 - at 31/05/2017 -	01/05/2017 v al: 31/05/2017	· •					
					3	🖁 Conciliar	Eliminar conciliación

A continuación se muestra la pantalla "Información", donde se deberá dar clic sobre el botón "OK", como se indica a continuación:



El estatus de los movimientos conciliados cambiarán de "No conciliado" a "Conciliado":

🖀 Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: 0000000001010380843 🛛 🖉 🛪 🗙													
Archivo • 🁒 🏹 🎎	🚔 🔹 🏨	🧋 🔏 👔											
Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna													
Select. 🕈 Id carga Conse	cutivo <mark>E</mark> status	Anulado En tránsito	Fecha banco	● ▲ Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo S	ialdo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto	Refe	
> 🔽 1879	1 Conciliado		22/05/2017	22/05/2017	0.00	591,227.80	0.00	49,965,401.1	MULTIPLE		0		
										-			
					\$0.00	\$591,227.8							
× 👽 (Select. = True) 🗸												Personalizar	
₩ # 4 1 de 1 → >> >> * *	** ¥											•	
Conciliación bancaria													
Mostrar movimientos	E Ee	cha conciliación:						m	Mostrar los mo <u>v</u> imientos			Inicio 🔵 Final 🔵	
Iodos O Sin concilia	r 🕐 Conciliados	01/05/2017 - al: 31/	05/2017 -						agrupados.	No. Má <u>x</u> . Mov.: 1	000 🔽 Obten	er <u>p</u> or últimos registros	
🔲 ID de la carga:	E Fe	cha registro:		Consular (governmenus Consular (governmenus Consular (governmenus Consular) Consular Consular Consular Consular Consular Consular Consular Consular Consular						😪 Consultar	sultar 🔄 Anterigres 🔯 Sigujentes		
- at _		01/05/2017 - al: 31/	05/2017 -										
🕅 Fecha carga	V Fe	cha <u>b</u> anco:											
01/05/2017 - at 31.	05/2017 -	01/05/2017 + al: 31/	05/2017 +										
									3	Conciliar	Eliminar conciliad	ión 🏭 Saïr	