



**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 de movimiento de la chequera vs varios movimientos del extracto bancario</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1. Conciliación de saldo bancario</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2. Relacionar operación a movimiento de forma manual</b> .....	<b>7</b>
<b>1.2. Selección de registros y operaciones</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3. Conciliar movimientos</b> .....	<b>11</b>
<b>2. Conciliación de varios movimientos de la chequera vs movimiento del extracto bancario</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1. Conciliación de saldo bancario_2</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1. Selección de registros y operaciones</b> .....	<b>15</b>
<b>2.2. Conciliar movimientos</b> .....	<b>18</b>

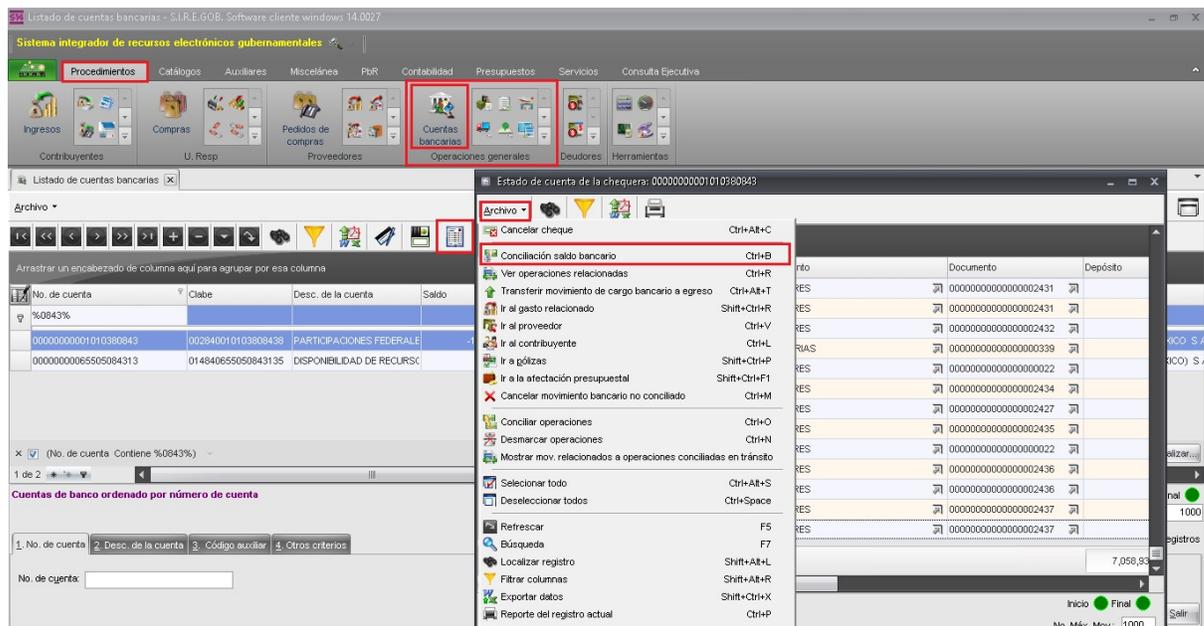
## 1. Conciliación de movimiento de la chequera vs varios movimientos del extracto bancario

 **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



The screenshot displays the SIAFEV 2.0 software interface. The main menu bar includes 'Procedimientos', 'Catálogos', 'Auxiliares', 'Miscelánea', 'P/R', 'Contabilidad', 'Presupuestos', 'Servicios', and 'Consulta Ejecutiva'. The 'Contabilidad' menu is expanded, showing 'Cuentas bancarias' and 'Operaciones generales'. The 'Cuentas bancarias' menu is further expanded to show 'Estado de cuenta de la chequera: 0000000001010380943'. The 'Archivo' menu is also expanded, showing 'Conciliación saldo bancario' highlighted with a red box. The main window displays a list of bank accounts with columns for 'No. de cuenta', 'Clabe', 'Desc. de la cuenta', and 'Saldo'. The 'Estado de cuenta de la chequera' window is open, showing a table with columns for 'Info', 'Documento', and 'Depósito'. The table contains several rows of data, including document numbers and amounts. The bottom right corner shows a balance of 7,056.83 and a 'Final' button.

## 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:

ámbito	Fecha blanco	Fecha registro	Depósito	Retro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto
	02/05/2017		0.00	375,275.84		-1,267,408,139.43			
	02/05/2017		12,091.24	0.00		-1,267,396,048.19			
	02/05/2017		0.00	703,528.29		-1,268,099,576.48			
	02/05/2017		0.00	12,091.24		-1,268,111,667.72			
	02/05/2017		0.00	30,429.43		-1,268,142,097.15			
	02/05/2017		0.00	139,475.00		-1,268,281,572.15			
	02/05/2017		0.00	3,000,000.00		-1,291,281,572.15			
	02/05/2017		0.00	5,300.03		-1,291,286,872.18			
	02/05/2017		0.00	229,258.16		-1,291,516,130.34			
	02/05/2017		0.00	123,727.61		-1,291,639,857.95			
	02/05/2017		0.00	69,209.28		-1,291,709,067.23			
	02/05/2017		0.00	70,000.00		-1,291,779,067.23			
	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			
	02/05/2017		1,350,937.50	0.00		59,987,483.88			

\$29,134.42    \$25,519.21

Movimientos no cancelados

Mostrar los movimientos agrupados. Inicio ● Final ●  
 No. Máx. Mov.: 1000    Obtener por últimos registros  
 Consultar movimientos cancelados    Consultar    Anteriores    Siguyentes

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:

Operaciones del estado de cuenta sin conciliar

Funcionalidad de conciliaciones manuales con importes diferentes: ACTIVO

Movimientos del extracto bancario						Movimiento operaciones de SIREGOB				
Selec.	Fecha banco	D. Carga	Renglón	Deposito	Retiro	Selec.	Fecha	Concepto del movimiento	Documento	Depósito
>	27/08/2016	91	4836	54,534.00		>	22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000276	444
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000308	8,525
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000339	558
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000370	22,343
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000401	2,683
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000434	4,532
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000465	54,534
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000497	3,567
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000533	4,543
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000565	53,453
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000596	444
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000662	556
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000693	22,343
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000736	67
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000766	67
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000797	87
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000828	98,887
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000858	98,887
							22/08/2016	DISPERSIÓN BANCARIA	000000000000000000888	89

Tipo de movimiento:  Cheque  T. Elect.  Depósito  Egresos bancarios de deuda  Todos

Fecha: Entre 22/08/2016 y 21/09/2016

U. Resp/Divisa: U. Resp: - Divisa: -

Actualizar 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 selección como se muestra a continuación:

Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: 0000000001010100049

Estado:  No encontrado  Encuentro no conciliado  Encuentro ya conciliado  Encuentro no conciliado con distrito importe

Registro omitido  Se encontró un importe parecido y no conciliado  Se encontró más de un importe parecido y no conciliado  Encuentro no conciliado con distrito importe

Atender: un encabezado de columna así para agrupar por esa columna

Select	Carga	Consecutivo	Estatus	Estado	Anulado	En tránsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto
<input checked="" type="checkbox"/>		1878	1				13/07/2017		7,000,000.00	0.00		7,000,000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>		1878	2				13/07/2017		58,000.00	0.00		7,058,000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>		1878	3				13/07/2017		934.00	0.00		7,058,934.00			

7,058,934 \$ 0.00

Conciliación bancaria

Mostrar movimientos:  Todos  Si conciliar  Conciliados

Fecha conciliación: 21/06/2017 - 21/07/2017

Fecha registro: 21/06/2017 - 21/07/2017

Fecha carga: 21/06/2017 - 21/07/2017

Fecha banco: 21/06/2017 - 21/07/2017

Movimientos no cancelados

Mostrar los movimientos agrupados:  No. Máx. Mov.: 1000  Obtener por últimos registros

Consultar movimientos cancelados:

Consultar Anteriores Siguyentes

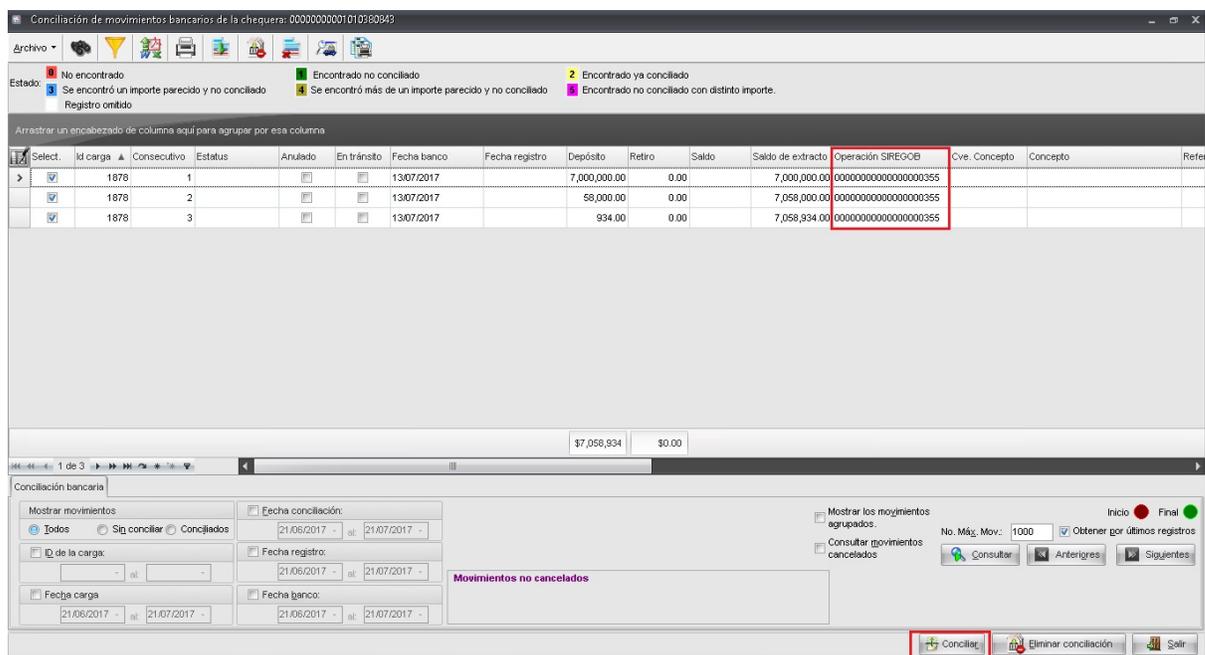
Conciliar Eliminar conciliación Salir



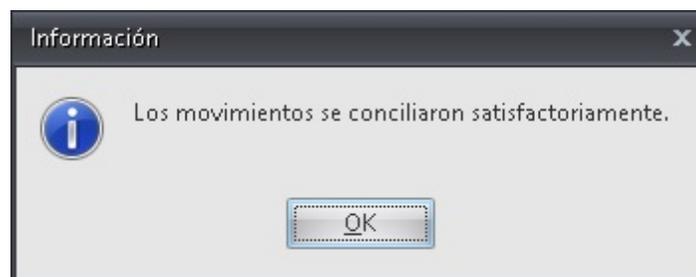


### 1.3. Conciliar movimientos

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:



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":

The screenshot displays the 'Conciliación de movimientos bancarios de la chequera' window. The main table lists three transactions, all with the status 'Conciliado'. The control panel at the bottom includes filters for 'Mostrar movimientos' (Todos, No conciliar, Conciliados), date ranges for 'Fecha conciliación', 'Fecha registro', 'Fecha carga', and 'Fecha banco', and buttons for 'Conciliar', 'Eliminar conciliación', and 'Salir'.

Select.	Id carga	Consecutivo	Estatus	Anulado	En tránsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto	Refer
	1878	1	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/07/2017	13/07/2017	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	00000000000000000000355	10	TRANSFERENCIA DE CHEQUERA	
>	1878	2	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/07/2017	13/07/2017	58,000.00	0.00	0.00	7,058,000.00	00000000000000000000355	10	TRANSFERENCIA DE CHEQUERA	
	1878	3	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/07/2017	13/07/2017	934.00	0.00	0.00	7,058,934.00	00000000000000000000355	10	TRANSFERENCIA DE CHEQUERA	

Summary: \$7,058,934 | \$0.00

Conciliación bancaria

Mostrar movimientos:  Todos  No conciliar  Conciliados

Fecha conciliación: 21/06/2017 - 21/07/2017

Fecha registro: 21/06/2017 - 21/07/2017

Fecha carga: 21/06/2017 - 21/07/2017

Fecha banco: 21/06/2017 - 21/07/2017

Movimientos no cancelados

Mostrar los movimientos agrupados:  No. Máx. Mov.: 1000 Obtener por últimos registros

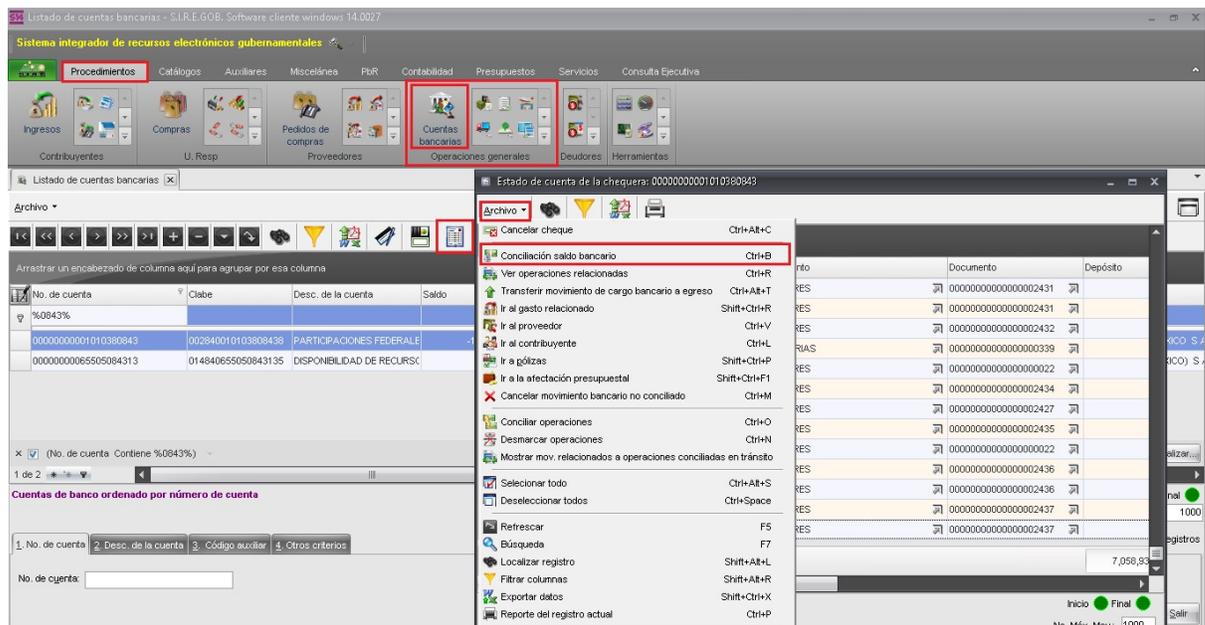
Consultar movimientos cancelados:  Consultar Anteriores Siguientes

Conciliar Eliminar conciliación Salir

## 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



The screenshot displays the SIAFEV 2.0 software interface. The main menu at the top includes 'Procedimientos', 'Catálogos', 'Auxiliares', 'Miscelánea', 'PIR', 'Contabilidad', 'Presupuestos', 'Servicios', and 'Consulta Ejecutiva'. Under 'Procedimientos', the sub-menu 'Operaciones generales' is highlighted, and within it, 'Cuentas bancarias' is selected. The 'Estado de cuenta de la chequera' window is open, showing a list of transactions with columns for 'Info', 'Documento', and 'Depósito'. The 'Archivo' menu is open, and 'Conciliación saldo bancario' is highlighted. The interface also shows a table of bank accounts with columns for 'No. de cuenta', 'Código', 'Desc. de la cuenta', and 'Saldo'.

No. de cuenta	Código	Desc. de la cuenta	Saldo
%0843%			
0000000001010380843	002840010103808438	PARTICIPACIONES FEDERALES	
00000000065505084313	014840655050843135	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	

## 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 chequera: 0000000001010900942

Instituto	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGob	Cve. Concepto	Concepto	R
	02/05/2017		0.00	375,275.84		-1,287,408,139.43				
	02/05/2017		12,091.24	0.00		-1,287,396,048.19				
	02/05/2017		0.00	703,528.29		-1,288,099,576.48				
	02/05/2017		0.00	12,091.24		-1,288,111,667.72				
	02/05/2017		0.00	30,429.43		-1,288,142,097.15				
	02/05/2017		0.00	139,475.00		-1,288,281,572.15				
	02/05/2017		0.00	3,000,000.00		-1,291,281,572.15				
	02/05/2017		0.00	5,300.03		-1,291,286,872.18				
	02/05/2017		0.00	229,258.16		-1,291,516,130.34				
	02/05/2017		0.00	123,727.61		-1,291,639,857.95				
	02/05/2017		0.00	69,209.28		-1,291,709,067.23				
	02/05/2017		0.00	70,000.00		-1,291,779,067.23				
	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				
	02/05/2017		1,350,937,501	0.00		59,997,483.86				
			\$29,134.42	\$25,519.21						

Movimientos no cancelados

Mostrar los movimientos agrupados. Inicio Final  
 No. Mój. Mov: 1000 Obtener los últimos registros  
 Consultar Anteriores Sigüentes

Conciliar Eliminar conciliación Salir

## 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:

Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: 00000000001010980843

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	Retro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto
<input type="checkbox"/>	1872	549	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/05/2017		537,276,738.1	0.00		135,400,804.37			
<input type="checkbox"/>	1872	556	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/05/2017		447,002,781.1	0.00		81,612,932.04			
<input type="checkbox"/>	1872	578	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/05/2017		1,450,251,736	0.00		1,527,509,210.18			
<input type="checkbox"/>	1872	581	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/05/2017		130,156,139.1	0.00		1,657,641,526.76			
<input checked="" type="checkbox"/>	1879	1	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/05/2017		0.00	591,227.80		49,865,401.15			
<input type="checkbox"/>	1872	676	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25/05/2017		19,616,819.00	0.00		56,200,085.32			
<input type="checkbox"/>	1872	677	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25/05/2017		101,667,354.1	0.00		157,867,449.32			
<input type="checkbox"/>	1872	678	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25/05/2017		8,627,566.00	0.00		166,495,015.32			
<input type="checkbox"/>	1872	788	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29/05/2017		1,602,779,656.1	0.00		1,697,361,076.95			
<input type="checkbox"/>	1872	881	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30/05/2017		850,147,569.1	0.00		117,037,266.97			
<input type="checkbox"/>	1872	909	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/05/2017		76,432.30	0.00		100,707,352.69			
<input type="checkbox"/>	1872	910	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/05/2017		172,417,285.1	0.00		273,124,638.20			
<input type="checkbox"/>	1872	911	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/05/2017		126,580,647.1	0.00		399,705,285.20			
<input type="checkbox"/>	1872	912	No conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/05/2017		123,524,528.1	0.00		523,229,813.20			
								\$16,818.44	\$1,471,78E					

x  (Estatus = No conciliado) Personalizar...

66 de 81

Conciliación bancaria

Mostrar movimientos:  Todos  Sin conciliar  Conciliados

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

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

Fecha carga: 01/05/2017 - 31/05/2017

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

Mostrar los movimientos agrupados. Inicio  Final

Consultar movimientos cancelados. No. Máx. Mov.: 1000 Obtener por últimos registros

Fecha banco >= 2017-05-01 y Fecha banco <= 2017-05-31 y Movimientos no cancelados

Consultar Anteriores Siguyentes

Conciliar Eliminar conciliación Salir

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:

Operaciones del estado de cuenta sin conciliar

Funcionalidad de conciliaciones manuales con importes diferentes: ACTIVO

Movimientos del extracto bancario					Movimiento operaciones de SIREGOB								
Fecha banco	D. Carga	Renglón	Deposito	Retiro	Selec.	Fecha	Evento	Documento	Depósito	Retiro	clave concepto	Referencia	Tipo movimiento
22/05/2017		1879	0.00	591,227.80	<input checked="" type="checkbox"/>	22/05/2017	DRES	00000000000000000001389	0.00	20,000.00	19		T. Electrón.
					<input checked="" type="checkbox"/>	22/05/2017	DRES	00000000000000000001390	0.00	563,601.80	19		T. Electrón.
					<input checked="" type="checkbox"/>	22/05/2017	DRES	00000000000000000001391	0.00	7,626.00	19		T. Electrón.

0.00 591,227.80

0.00 591,227.80

x (Depósito = 0.00) Y (Fecha = 22/05/2017) Personalizar...

1 de 1

3 de 3

Tipo de movimiento:  Fecha

Entre 01/05/2017 y 31/05/2017

U. Resp./Divisa

Retrosacar Aceptar Salir

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

Funcionalidad de conciliaciones manuales con importes diferentes: ACTIVO

Selec.	Fecha banco	ID	Carga	Renglón	Deposito	Retiro
<input checked="" type="checkbox"/>	22/05/2017			1879	0.00	591.27
		Tipo	Documento	Cantidad cheque	Fecha	
		H0380843	R	000000000000000001389	20,000.00	22/05/2017
		H0380843	R	000000000000000001390	563,601.80	22/05/2017
		H0380843	R	000000000000000001391	7,626.00	22/05/2017
					591,227.80	

Selec.	Fecha	Banco	Documento	Deposito	Retiro	Clave concepto	Referencia	Tipo movimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	22/05/2017	DRES	000000000000000001389	0.00	20,000.00		19	T Electrón.
<input checked="" type="checkbox"/>	22/05/2017	DRES	000000000000000001390	0.00	563,601.80		19	T Electrón.
<input checked="" type="checkbox"/>	22/05/2017	DRES	000000000000000001391	0.00	7,626.00		19	T Electrón.

0.00 591,227.80

(Deposito = 0.00) y (Fecha = 22/05/2017)

Personalizar...

Tipo de movimiento:  Fecha: Entre 01/05/2017 y 31/05/2017

Cheque  T. Elect.  Depósito  Egresos bancarios de deuda  Todos

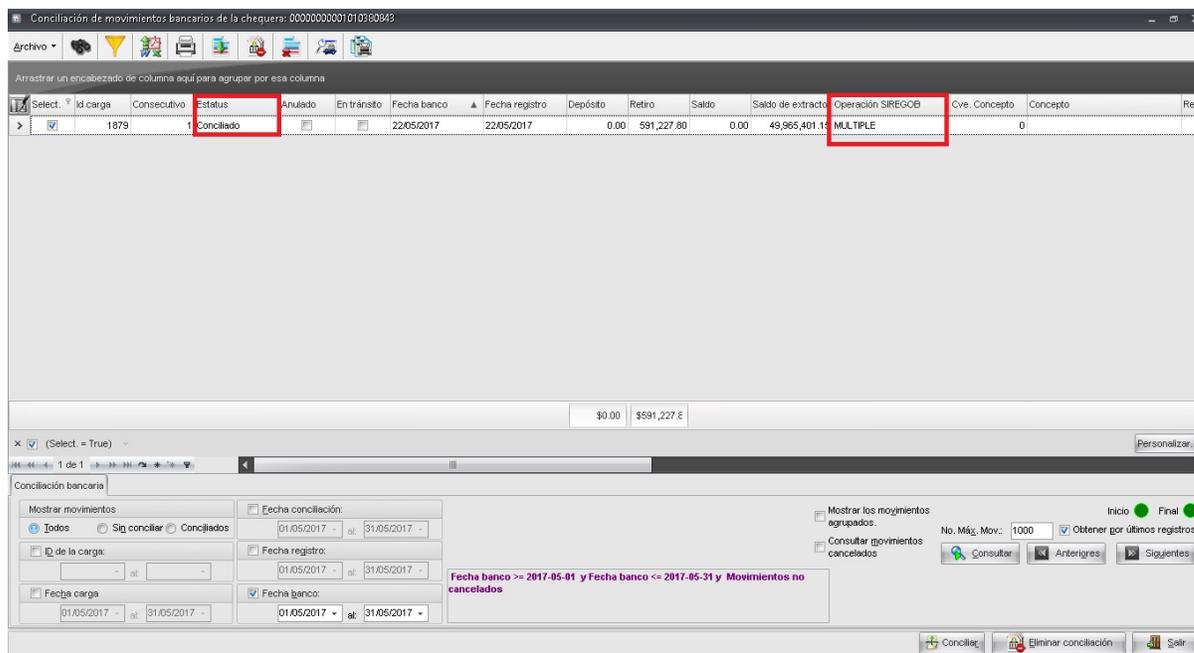
Importe

U. Resp./Divisa: U. Resp. - Divisa

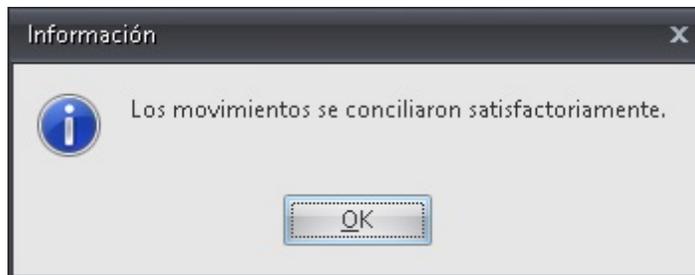
Actualizar Aceptar Salir

## 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:



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: 0000000001010980943

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	Operación SIREGOD	Cve. Concepto	Concepto	Referencia
>		1879	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/05/2017	22/05/2017	0.00	591,227.80	0.00	49,965,401.11	MULTIPLE		0	

\$0.00 \$591,227.80

(Select. = True)

Conciliación bancaria

Mostrar movimientos:  Todos  Sin conciliar  Conciliados

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

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

Fecha carga: - -

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

Mostrar los movimientos agrupados.

Consultar movimientos cancelados.

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

Inicio  Final

Consultar Anteriores Siguintes

Fecha banco >= 2017-05-01 y Fecha banco <= 2017-05-31 y Movimientos no cancelados

Conciliar Eliminar conciliación Salir