



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 de cheques en tránsito	4
1.1. Ingresar al módulo	5
1.1.2. Conciliación saldo bancario	7
1.1.2.1. Conciliar movimiento en tránsito con diferencia de centavos	8

1. Conciliación de cheques en tránsito



Descripción: Esta opción permitirá al usuario conciliar movimientos bancarios de cheques en tránsito con ajuste por la diferencia de centavos cuyo registro se localiza en un ejercicio fiscal anterior .



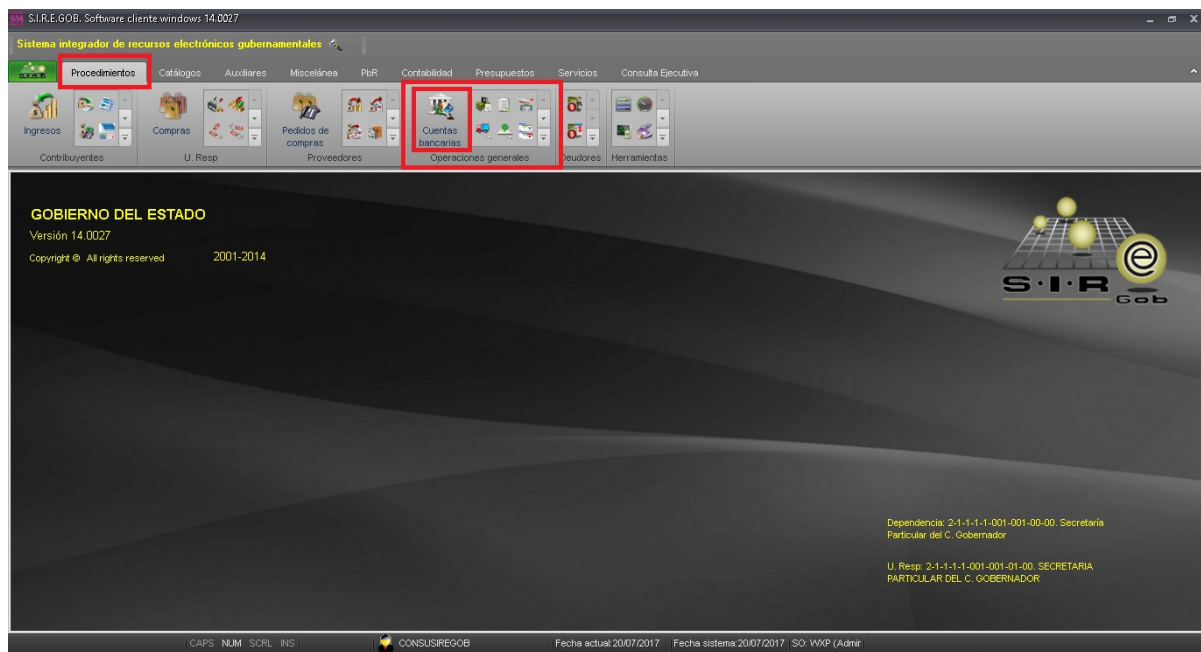
Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general.

1.1. Ingresar al módulo

Esta operación se realiza desde el módulo de "Cuentas bancarias" .

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

Arrastrar 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

Esta opción permite 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 : N°", 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 0000000001010380843

Arstrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Select	Id carga	Consec...	Estatus	Anulado	En tránsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SIREGOB	Cve. Concepto	Concepto	Referencia SIREGOB	Cancelado
	1872	509	Concluido			17/05/2017	06/07/2017	0.00	688,003.48	-4,448,447.11	56,046,194.51	000000000000000000567		11 COMISIONES BANCARIAS		
	1374	510	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	215,311.00	-1,064,410.86	3,914,567,231.47	000000000000000000816		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	510	Concluido			17/05/2017	06/07/2017	0.00	1,193,501.30	-4,458,709.06	54,852,693.21	000000000000000000568		11 COMISIONES BANCARIAS		
	1374	511	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	34,865.29	-1,066,083.03	3,914,532,246.18	000000000000000000817		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	511	No conciliado			17/05/2017		0.25	0.00		54,852,693.46					
	1374	512	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	223,670.00	-1,074,445.54	3,914,308,576.18	000000000000000000818		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	512	No conciliado			17/05/2017		0.84	0.00		54,852,694.30					
	1374	513	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	27,057.28	-1,072,772.84	3,914,201,518.90	000000000000000000819		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	513	No conciliado			17/05/2017		0.07	0.00		54,852,694.37					
	1374	514	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	68,156.00	-1,071,100.33	3,914,213,362.90	000000000000000000820		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	514	Concluido			17/05/2017	06/07/2017	0.00	450,000.000	-4,479,683.14	-395,147,305.63	000000000000000000570		11 COMISIONES BANCARIAS		
	1374	515	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	11,074.44	-1,069,427.85	3,914,202,288.46	000000000000000000821		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	515	Concluido			17/05/2017	06/07/2017	0.00	132,350.78	-4,490,395.31	-395,279,656.41	000000000000000000571		11 COMISIONES BANCARIAS		
	1374	516	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	227,479.51	-1,067,755.44	3,913,974,808.95	000000000000000000822		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	516	No conciliado			17/05/2017		650,225.7141	0.00		254,946,057.63					
	1374	517	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	26,770.11	-1,052,708.31	3,913,948,038.84	000000000000000000823		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	517	Concluido			17/05/2017	06/07/2017	0.00	46,346,580.91	-4,554,715.77	208,599,476.73	000000000000000000577		11 COMISIONES BANCARIAS		
	1374	518	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	121,654.44	-1,076,118.43	3,913,826,384.40	000000000000000000824		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	518	Concluido			17/05/2017	06/07/2017	0.00	200,000.00	-4,397,147.56	208,399,476.73	000000000000000000543		11 COMISIONES BANCARIAS		
	1374	519	Concluido			28/04/2017	28/04/2017	0.00	73,807.08	-1,051,037.26	3,913,752,577.31	000000000000000000825		14 PRESTAMOS A MUNICIPIOS		
	1872	519	Concluido			17/05/2017	06/07/2017	0.00	182,259.20	-4,386,869.26	208,217,217.53	000000000000000000537		11 COMISIONES BANCARIAS		

1524 de 2241

Conciliación bancaria

Mostrar movimientos: Todos Sig conciliar Concluidos

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

Movimientos no cancelados

Mostrar los movimientos agrupados.

Consultar movimientos cancelados.

No. Mág. Mov.: 99999 Obtener por últimos registros

Consultar Anteriores Siguentes

Conciliar Eliminar conciliación Salir

1.1.2.1. Conciliar movimiento en tránsito con diferencia de centavos

Para poder realizar este proceso de conciliación, el usuario deberá proceder a seleccionar el registro y dará clic en el botón "Conciliar movimiento en tránsito" desde el menú archivo de esta pantalla. Como se muestra a continuación:

Conciliación de movimientos y operaciones en tránsito.

Archivo ▾

U. Resp: 0082 TESORERIA

Operación: 0000000000000005783

Tipo Operación: Depósito

Fecha registro: 22/07/2017

Importe: 408,392,211.00

Agregar referencia. F5

U. Resp.	Operación	No. Operación	Fecha Firma	Importe
> 0082	Depósito	0000000000000005783	22/07/2017	408,392,211.00

\$408,392,211.00

Monto de los movimientos a conciliar: 40,839,211.00

Utiliza diferencia de centavos. Permite capturar sin información de referencia.

Observación:

Aceptar Salir

El usuario, marcará la casilla "Utiliza diferencia de centavos", llenará los campos con los datos correspondientes, validando los importes y agregando la referencia, posteriormente dará clic al botón aceptar.

Conciliación de movimientos y operaciones en tránsito.

Archivo

U. Resp.: 0082 TESORERIA

Operación: 00000000000000004584 Tipo Operación: Depósito

Fecha registro: 22/07/2017 Importe: 40,839,211.50

Agregar referencia. F5

U. Resp.	Operación	No. Operación	Fecha Firma	Importe
0082	Depósito	00000000000000004584	22/07/2017	40,839,211.50

\$40,839,211.50

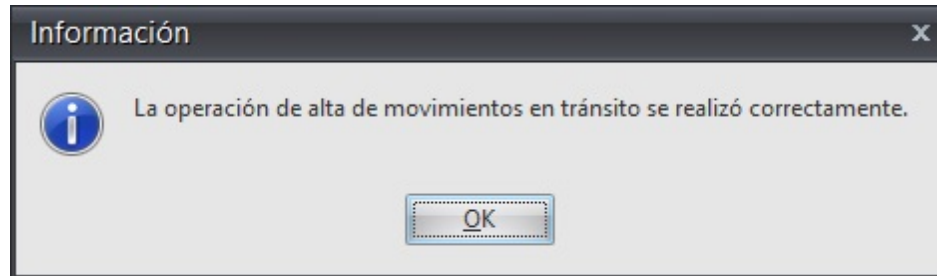
Monto de los movimientos a conciliar: 40,839,211.00

Utiliza diferencia de centavos. Permite capturar sin información de referencia.

Observación:

Aceptar Salir

Si los montos coinciden, la plataforma arrojará un mensaje de confirmación tal como se muestra a continuación:



se actualizará la columna de estatus de los movimientos a

A continuación, se actualizará la columna de estatus de los movimientos a "Conciliado" y la casilla "En tránsito" se marcará en cada uno de los registros seleccionados. Como se muestra en la siguiente imagen:

Conciliación de movimientos bancarios de la chequera: 0000000001010380843

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Select.	Id carga	Consecutivo	Estatus	Asulado	En tránsito	Fecha banco	Fecha registro	Depósito	Retiro	Saldo	Saldo de extracto	Operación SREGOB	Cve. Concepto	Concepto	Referencia SREGOB
	1873	26	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2017		40,839,211.00	0.00	40,839,211.00	3,395,363,417.03	00000000000000000007	3	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CENTAVOS	
	1877	27	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2017		0.00	5,300.03	-1,291,296,872.10					
	1877	28	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2017		0.00	229,258.16	-1,291,516,130.34					
	1877	29	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2017		0.00	123,727.61	-1,291,639,857.95					
	1877	30	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2017		0.00	69,209.28	-1,291,709,067.23					
	1877	31	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2017		0.00	70,000.00	-1,291,779,067.23					
	1877	32	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2017		0.00	111,640.93	-1,291,890,708.16					
	1877	33	Conciliado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2017		0.00	59,307.98	-1,291,950,016.14					

\$40,839,211.00 \$868,443.1

X (En tránsito = True)

Conciliación bancaria

Mostrar movimientos: Todos Sig. conciliar Concluidos

Fecha conciliación: 22/06/2017 - 22/07/2017

Fecha registro: 22/06/2017 - 22/07/2017

Fecha carga: 22/06/2017 - 22/07/2017

Fecha banco: 22/06/2017 - 22/07/2017

Movimientos no cancelados

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

Consultar movimientos cancelados:

Consultar Anteriores Siguyentes

Conciliar Eliminar conciliación Salir

Dentro de la ventana "Estado de cuenta de la chequera: (N°):", se mostrará el ajuste por la diferencia de centavos de la conciliación de cheques en tránsito:

Fecha	Selecc.	Movimientos	Concepto del movimiento	Documento	Depósito	Retiro	Saldo	Clave eg
> 22/07/2017		Conciliados	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CENTAVOS	00000000000000000007	-0.50	0.00	0.00	