



**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. Mantenimiento de códigos contables en catálogos operativos</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1. Auxiliar mayor</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2. Balanza de comprobación</b> .....	<b>10</b>
<b>1.3. Auxiliar de mayor por departamento contable</b> .....	<b>13</b>

## 1. Mantenimiento de códigos contables en catálogos operativos



**Descripción:** A continuación se muestran instrumentos que se utilizarán para visualizar los cargos, abonos y saldos de las cuentas, en el cual se comprobará que la totalidad de los cargos sea igual a la totalidad de los abonos durante cierto período, asimismo se mostrará el historial o detallado de los movimientos que afectaron a la contabilidad.

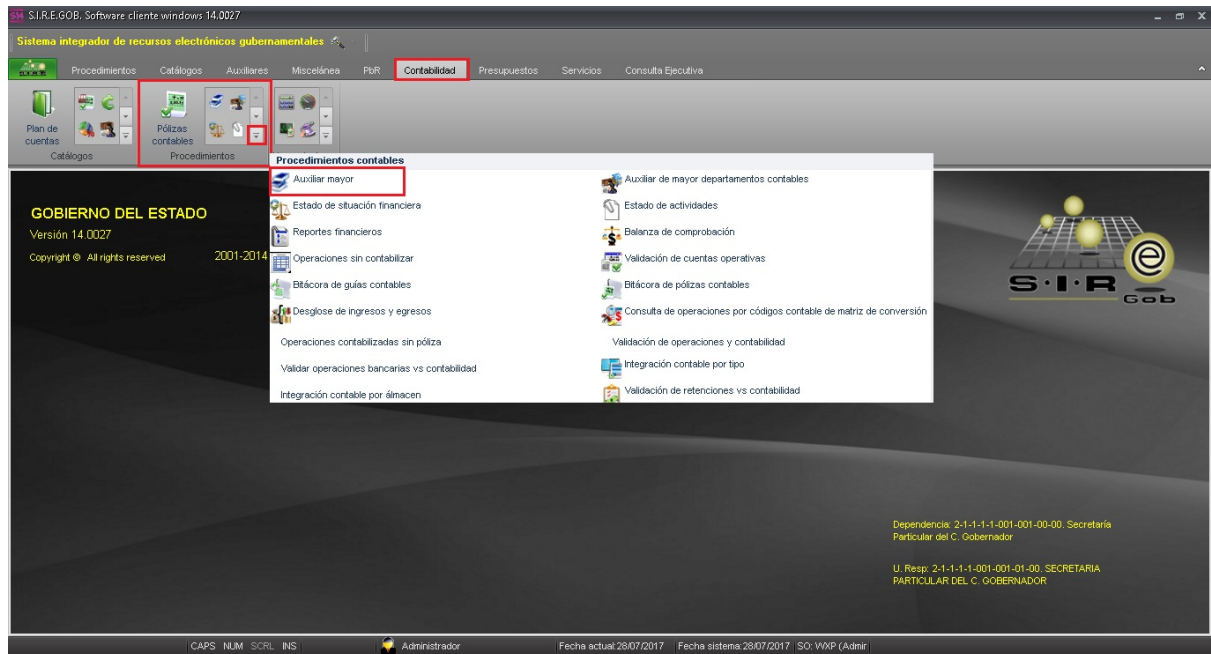


Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general.

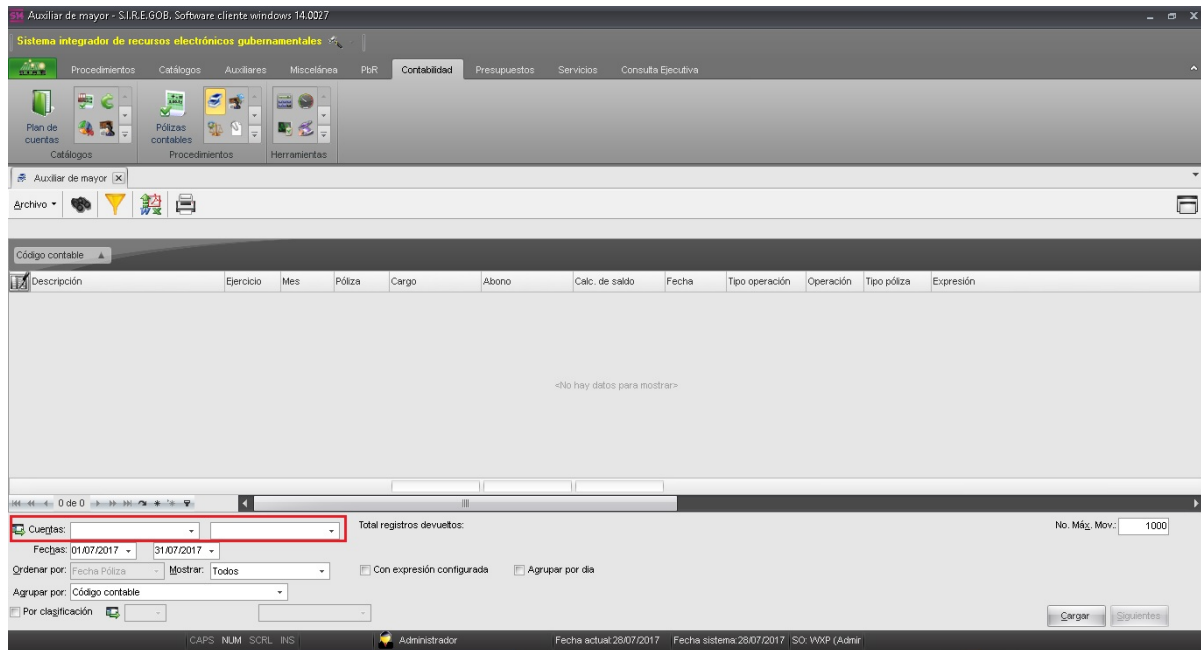
## 1.1. Auxiliar mayor

Para acceder al módulo "Auxiliar mayor", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

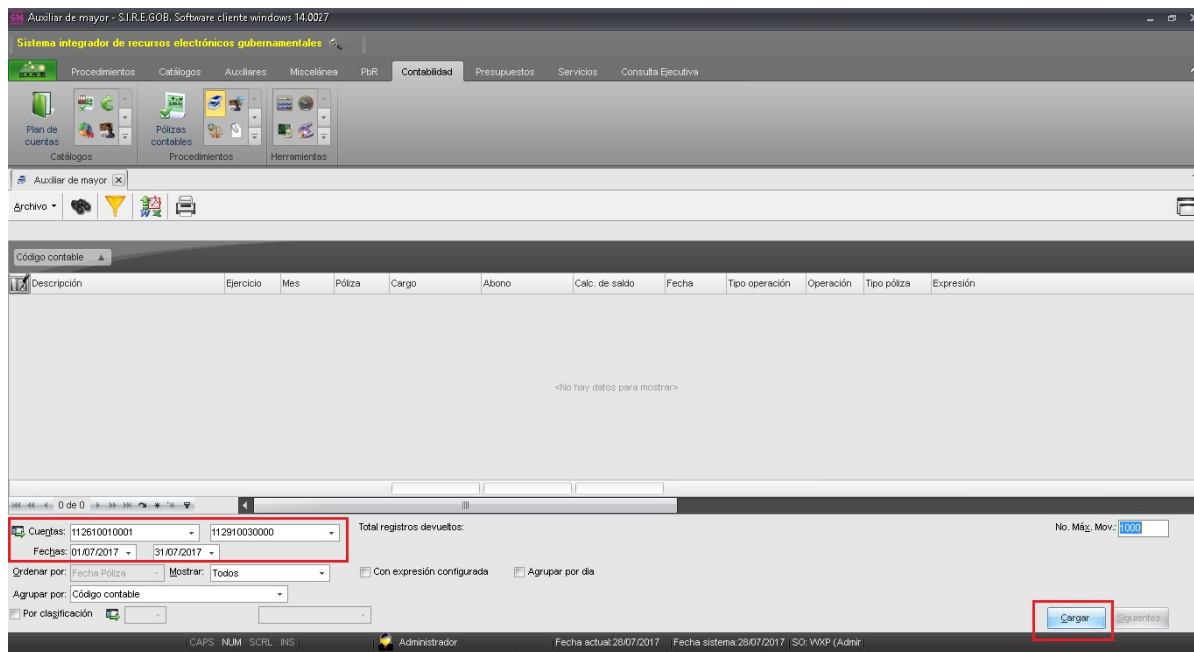
 Contabilidad » Procedimientos » Auxiliar mayor.



Al dar clic en la opción anterior, la plataforma desplegará la pantalla "Auxiliar mayor", la cual contiene los registros del Ente Público, dará clic en el campo "Cuentas" para desplegar los componentes, como se muestra en la siguiente ventana:



El usuario deberá indicar en la plataforma los códigos contables que desee consultar y el periodo, una vez ingresados los datos, seleccionará el botón "Cargar". Como se muestra en la siguiente imagen:



Para poder observar el detalle de cada operación, se hará clic en el botón que se indica a continuación:

The screenshot displays the 'Sistema Integrador de recursos electrónicos gubernamentales' interface. The main window shows a table with the following columns: Operación, Ejercicio, Mes, Póliza, Cargo, Abono, Calc. de saldo, Fecha, Tipo operación, Operación, Tipo póliza, and Expresión. The first row of data is highlighted in blue and contains the following values: 'Código contable : 1-1-1-1-1-001-0000', '473,298.73', and '218,750.00'. A red box highlights the 'Operación' column header in the first row. Below the table, there are filters for 'Cuentas' (100000000000 and 111110010000), 'Fechas' (01/07/2017 and 31/07/2017), and 'Ordenar por' (Fecha Póliza). The status bar at the bottom shows 'Administrador', 'Fecha actual: 28/07/2017', and 'Fecha sistema: 28/07/2017'.

Operación	Ejercicio	Mes	Póliza	Cargo	Abono	Calc. de saldo	Fecha	Tipo operación	Operación	Tipo póliza	Expresión
Código contable : 1-1-1-1-1-001-0000					473,298.73	218,750.00					



La plataforma mostrará las cuentas con el detalle de sus operaciones y su saldo como se observa en la siguiente imagen:

The screenshot shows a software window titled 'Auxiliar de mayor - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027'. The main menu includes 'Procedimientos', 'Catálogos', 'Auxiliares', 'Macedánea', 'PIR', 'Contabilidad', 'Presupuestos', 'Servicios', and 'Consulta Ejecutiva'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main area displays a table of accounting entries for 'Código contable: 1-1-1-1-1-001-0000'. The table has columns for 'Descripción', 'Ejercicio', 'Mes', 'Póliza', 'Cargo', 'Abono', 'Calc. de saldo', 'Fecha', 'Tipo operación', 'Operación', 'Tipo póliza', and 'Expresión'. The entries are for 'FONDOS REVOLVENTES' in 2017, with various dates and amounts. A red box highlights the total balance of 218,750.00.

Descripción	Ejercicio	Mes	Póliza	Cargo	Abono	Calc. de saldo	Fecha	Tipo operación	Operación	Tipo póliza	Expresión
FONDOS REVOLVENTES	2017	7	0000000	0.00	50.00	4,707,869.66	22/07/2017	C	2359	4	Aut. Comprobación de gasto núm.: 2359, Deudor:000375
FONDOS REVOLVENTES	2017	7	0000000	0.00	15,000.00	4,692,869.66	24/07/2017	C	2361	4	Aut. Comprobación de gasto núm.: 2361, Deudor:000390
FONDOS REVOLVENTES	2017	7	0000000	0.00	1,000.00	4,691,869.66	24/07/2017	C	2362	4	Aut. Comprobación de gasto núm.: 2362, Deudor:000307
FONDOS REVOLVENTES	2017	7	0000000	0.00	1,000.00	4,690,869.66	24/07/2017	C	2364	4	Aut. Comprobación de gasto núm.: 2364, Deudor:000390
FONDOS REVOLVENTES	2017	7	0000000	0.00	800.00	4,690,069.66	24/07/2017	C	2365	4	Aut. Comprobación de gasto núm.: 2365, Deudor:000390
FONDOS REVOLVENTES	2017	7	0000000	0.00	1,000.00	4,689,069.66	24/07/2017	C	2367	4	Aut. Comprobación de gasto núm.: 2367, Deudor:000391
FONDOS REVOLVENTES	2017	7	0000000	0.00	200,000.00	4,510,269.66	25/07/2017	C	2373	4	Aut. Comprobación de gasto núm.: 2373, Deudor:000307
FONDOS REVOLVENTES	2017	7	0000000	0.00	100.00	4,510,169.66	25/07/2017	C	2374	4	Aut. Comprobación de gasto núm.: 2374, Deudor:000018
				0.00		218,750.00					

Además, permitirá ir a la operación relacionada desde el menú contextual "Ir a la operación":

The screenshot shows a detailed view of an accounting entry for 'Código Contable: 1-1-1-2-1-001-0005'. The entry is for '1144-BNMEX 47570036625/RECAUD. VIA' in 2016, with a date of 26/02/2016 and a balance of 461,328.32. A pop-up window titled 'Operación Relacionada' is open, showing a table with columns for 'No. Op.', 'Operación', 'No. Cuenta', and 'No. Cheque'. The entry is 'Registro de Mov. Bancario' with account number '00000000047570036625' and check number '00000000000000000001'. The 'Devolver' field is set to 2.

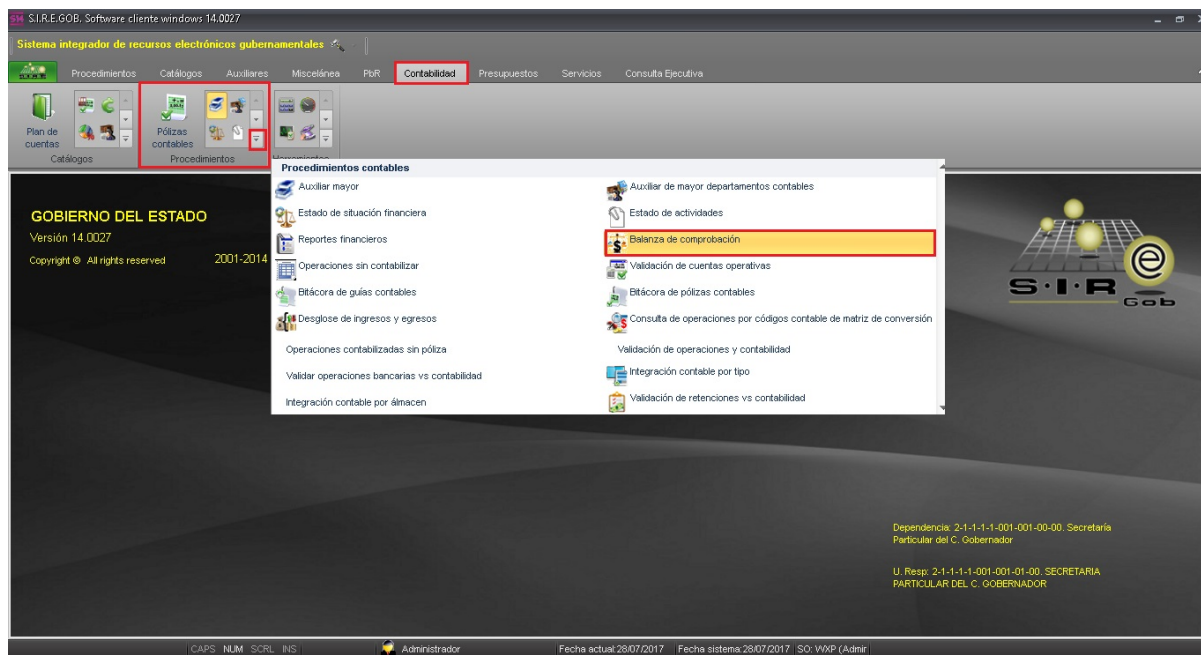
Descripción	Ejercicio	Mes	Póliza	Cargo	Abono	Calc. de Saldo	Fecha	Tipo Oper
1144-BNMEX 47570036625/RECAUD. VIA	2016	2	008847	0.00	12.00	461,337.20	17/02/2016	B
1144-BNMEX 47570036625/RECAUD. VIA	2016	2	008850	0.00	1.92	461,335.28	17/02/2016	B
1144-BNMEX 47570036625/RECAUD. VIA	2016	2	008848	0.00	6.00	461,329.28	26/02/2016	B
1144-BNMEX 47570036625/RECAUD. VIA	2016	2	008851	0.00	0.96	461,328.32	26/02/2016	B
				23,640.00		69.60		
				4,049,836.0		5,545,000.00		
				0.00		14,366,520.48		

No. Op.	Operación	No. Cuenta	No. Cheque
	Registro de Mov. Bancario	00000000047570036625	00000000000000000001

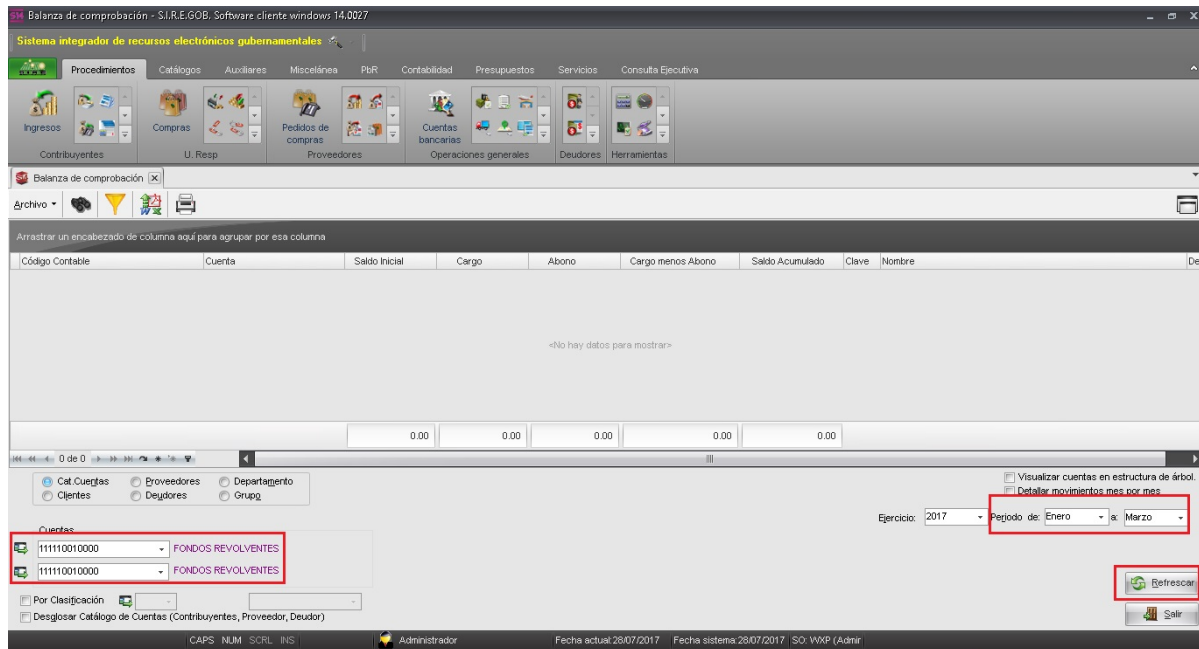
## 1.2. Balanza de comprobación

Para acceder al módulo "Balanza de comprobación", el usuario se posicionará en la pantalla principal de la plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

 Contabilidad » Procedimientos » Balanza de comprobación.



Al dar clic en la opción anterior, la plataforma desplegará la pantalla "Balanza de comprobación", la cual contiene los registros del Ente Público, dará clic en el campo "Cuentas" para desplegar los componentes, como se muestra a continuación la ventana:



La balanza debe contener elementos específicos en un aplicativo informático, los cuales son:

- ✍ Código contable
- ✍ Nombre de la cuenta
- ✍ Saldo inicial
- ✍ Cargo
- ✍ Abono
- ✍ Saldo Acumulado o Final
- ✍ Visualizar por estructura de árbol o en forma de lista

- ✍ Consultar por período
- ✍ Visualizar los movimientos mes por mes

El usuario deberá indicar en la plataforma los códigos contables que desee consultar y el periodo, una vez ingresados los datos, seleccionará el botón "Refrescar".

The screenshot displays the 'Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales' interface. The main window shows a balance sheet for 'FONDOS REVOLVENTES' with the following data:

Código Contable	Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Cargo menos Abono	Saldo Acumulado	Clave	Nombre
1-1-1-1-001-0000	FONDOS REVOLVENTES	0.00	11,077,123.71	2,071,040.65	9,006,083.06	9,006,083.06		

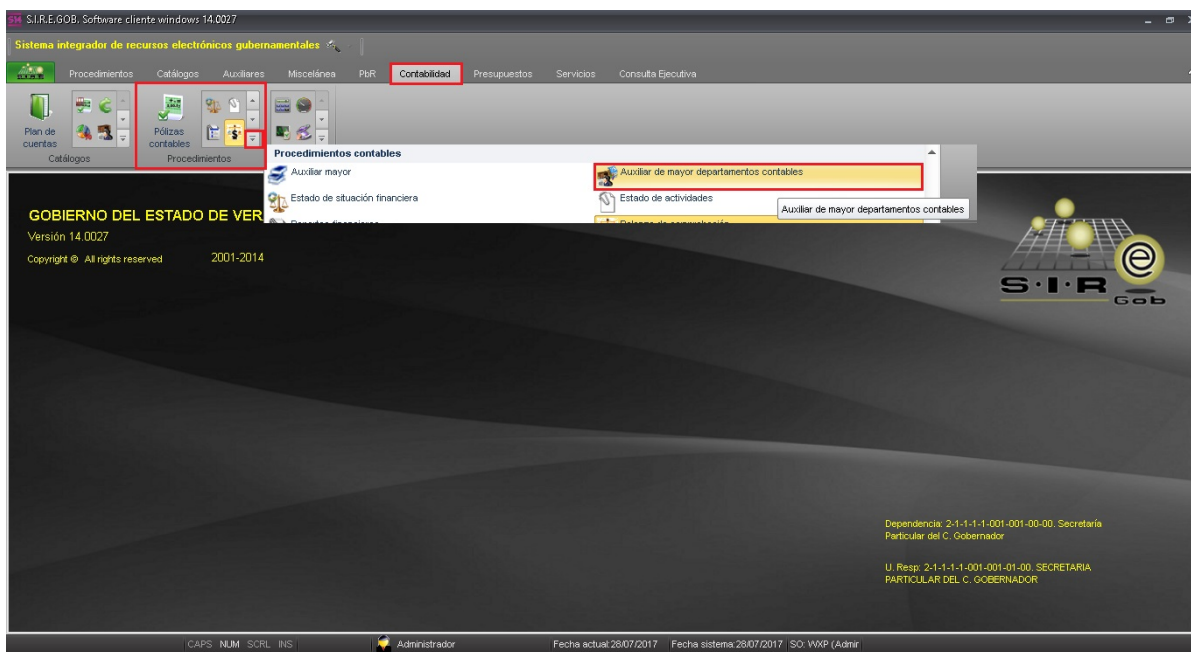
At the bottom of the interface, there are filters for 'Cuentas' (111110010000) and 'Ejercicio' (2017). A red box highlights the 'Refrescar' button.

En la balanza se asientan todos los movimientos de cargos y abonos que se hayan registrado en cada una de las cuentas durante un período determinado, además de ser importante para la emisión de los Estados Financieros.

### 1.3. Auxiliar de mayor por departamento contable

Para acceder al módulo "Auxiliar de mayor departamentos contables", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma para seguir la ruta que se indica a continuación:

 Contabilidad » Procedimientos » Auxiliar de mayor por departamentos contables.



Al dar clic en la opción anterior, la plataforma desplegará la pantalla "Auxiliar de mayor por departamentos contables", la cual contiene los registros del Ente Público. El usuario deberá indicar en la plataforma los códigos contables que desee consultar y el periodo, una vez ingresados los datos, seleccionará el botón "Cargar". Como se observa a continuación la imagen:

The screenshot displays the 'Auxiliar de mayor por departamentos contables' window in the SIAFEV 2.0 software. The window title is 'Auxiliar de mayor por departamentos contables - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027'. The interface features a menu bar with options like 'Procedimientos', 'Catálogos', 'Auxiliares', 'Miscelánea', 'PIR', 'Contabilidad', 'Presupuestos', 'Servicios', and 'Consulta Ejecutiva'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Ingresos', 'Compras', 'Pedidos de compras', 'Cuentas bancarias', 'Operaciones generales', 'Deudores', and 'Herramientas'. The main area contains a data table with the following columns: Código Contable, Periodo, Mes, Póliza, Depto. Cont., Abono, Cargo, Calc. de Saldo, Fecha, Tipo Ope., Operación, Tipo Póliza, Descripción, and Observaciones. The table shows several rows of data for the year 2017, with a total of 1000 records. Below the table, there are filters for 'Departamento' (set to 0001 SECTOR CENTRAL), 'Al departamento' (set to 0001 SECTOR CENTRAL), 'Cuentas', 'Fechas' (01/07/2017 to 31/07/2017), and a 'Cargar' button. The status bar at the bottom shows 'CAPS NUM. SORL INS.', 'Administrador', 'Fecha actual 28/07/2017', 'Fecha sistema 28/07/2017', and 'SO: WXP (Admin)'. The status bar also indicates 'Total registros devueltos: 0 1000' and 'No. Máx. Mov.: 1000'.

Código Contable	Periodo	Mes	Póliza	Depto. Cont.	Abono	Cargo	Calc. de Saldo	Fecha	Tipo Ope.	Operación	Tipo Póliza	Descripción	Observaciones
2-1-1-3-1-000-0000	2017	7	000000000001		0.00	497,844.83	-497,844.83	01/07/2017	E	207	1	Nota de Credito de Egreso: 20	
2-1-1-3-1-000-0000	2017	7	000000000001		0.00	597,413.79	-1,095,258.62	01/07/2017	E	212	1	Nota de Credito de Egreso: 21	
2-1-1-6-1-000-0000	2017	7	000000000001		0.00	100.00	-1,095,358.62	01/07/2017	B	20	5	Movimiento Bancario de Egre:	
1-1-1-2-1-005-0032	2017	7	000000000001		100.00	0.00	-1,095,458.62	01/07/2017	B	20	5	Movimiento Bancario de Egre:	
2-1-1-6-1-000-0000	2017	7	000000000001		100.00	0.00	-1,095,358.62	01/07/2017	B	20	5	Movimiento Bancario de Egre:	
2-1-1-3-1-000-0000	2017	7	000000000001		0.00	497,844.83	-1,593,203.45	01/07/2017	C	26	7	Retiros Cheque: 000000000000	
1-1-1-2-1-002-0002	2017	7	000000000001		497,844.83	0.00	-2,091,048.28	01/07/2017	C	26	7	Retiros Cheque: 000000000000	
2-1-1-3-1-000-0000	2017	7	000000000001		0.00	-497,844.83	-1,593,203.45	01/07/2017	P	11	7	Canc. Cheque: 000000000000	
1-1-1-2-1-002-0002	2017	7	000000000001		-497,844.83	0.00	-1,095,358.62	01/07/2017	P	11	7	Canc. Cheque: 000000000000	
2-1-1-3-1-000-0000	2017	7	000000000001		896,120.69	0.00	-199,237.93	01/07/2017	V	37907	E	Validación del egreso No.: 37	
					15,815,421,683.84	274,320,266.85	-15,365,755,578.0						

Además, permitirá ir a la operación relacionada desde el menú contextual "Ir a la operación":

The screenshot displays the 'Auxiliar de mayor' application interface. The main window shows a table of accounting entries with columns: Descripción, Ejercicio, Mes, Póliza, Cargo, Abono, Calc. de Saldo, Fecha, and Tipo Oper. The table lists several entries for '1144-BNMEX 47570036625/RECAUD. VIA' in 2016, with various polizas and amounts. A summary row shows a total of 23,640.00 in the 'Cargo' column and 69.60 in the 'Abono' column. Below the table, there are filters for 'Cuentas' (111210010005 and 111210010007), 'Fechas' (01/01/2016 to 31/12/2016), and 'Ordenar por' (Fecha Póliza). A 'Por Clasificación' checkbox is also visible.

An 'Operación Relacionada' dialog box is open, showing a table with columns: No. Op., Operación, No. Cuenta, and No. Cheque. The table contains one entry: 'Registro de Mov. Bancario' with 'No. Cuenta' 00000000047570036625 and 'No. Cheque' 00000000000000000000. The dialog also has a 'Devolver' field set to 2, and buttons for 'Cargar', 'Siguientes', and 'Salir'.