

# CONCILIACIONES BANCARIAS

## Objetivo General

Administrar y actualizar la información de las Conciliaciones Bancarias de conformidad con el Reglamento de Fiscalización.

## Características importantes

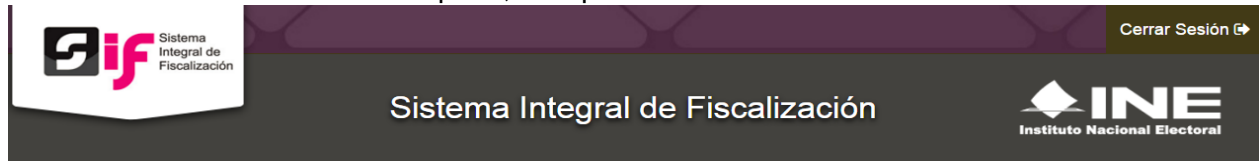
- Los perfiles de usuario que tienen permisos para capturar, modificar o actualizar información de las Conciliaciones Bancarias son el Capturista, Aspirante y Candidato Independiente.
- El proceso aplicable para el cual existe la obligación de registrar y actualizar las Conciliaciones Bancarias, es: Ordinario, Precampaña y Campaña.
- Las Conciliaciones Bancarias deben registrarse a nivel de contabilidad, por lo que es necesario seleccionar una contabilidad antes de registrar una Conciliación Bancaria.

## Conciliaciones Bancarias

Procesos aplicables	Precampaña, Campaña y Ordinario.
Usuarios de Captura y Modificación	Capturista, Aspirante y Candidato Independiente.
Usuarios de Consulta	Responsable de Finanzas, AdminSO, Aspirante, Candidato Independiente, Precandidato, Candidato y Capturista.

### 1. Captura de Conciliaciones Bancarias

Selecciona el módulo de Precampaña, Campaña u Ordinario.



Selecciona la contabilidad a trabajar dando clic en el ícono Acciones.

**Tipo de elección:**  
 Ordinaria  
 Extraordinaria


**Año del proceso electoral:**  
 2016-2017 Seleccionar

**Búsqueda de operaciones:**  
 Selecciona uno o varios filtros de búsqueda para localizar las contabilidades que deseas trabajar.

Ámbito: SELECCIONA      Tipo de Precandidatura: SELECCIONA

> Búsqueda Avanzada Buscar

Selecciona la operación que deseas trabajar en el icono de acciones.

Total de registros: 1    Página 1 de 1    << < 1 > >> 10											
Acciones	ID Contabilidad T <sub>1</sub>	Tipo Aso.	Ámbito	Tipo de Precandidatura	Entidad/ Circunscripción	Distrito	Municipio/ Delegación	Circunscripción local	Nombre(s) T <sub>1</sub>	Primer apellido T <sub>1</sub>	Segundo apellido T <sub>1</sub>
	3954	Pc	LOCAL	CONCENTRADORA	COAHUILA						

Del menú Catálogos, selecciona el submenú de **Conciliaciones Bancarias**, se desplegará el listado de cuentas bancarias registradas en el catálogo auxiliar de cuentas bancarias, da clic en el botón Trabajar de la columna Acciones.

**Conciliaciones Bancarias** Captura | Consulta | Modifica

---

**Cuentas Bancarias**

Total de registros: 21    Página 1 de 3    < > 1 2 3 >> 10

Acciones	Identificador <sup>T1</sup>	CLABE Interbancaria (18 dígitos) <sup>T1</sup>	Número de la Cuenta <sup>T1</sup>	Nomenclatura de la Cuenta <sup>T1</sup>	Institución Financiera (Nombre Corto) <sup>T1</sup>	Estatus <sup>T1</sup>	Saldo en Contabilidad <sup>T1</sup>
	0001	012180028821125740	2882112573	CBE	BBVA BANCOMER	ACTIVO	\$60,672,786.65
	00002	012180028821125741	2882112576	CBE	BBVA BANCOMER	ACTIVO	-\$928,565.00
	00003	012180028821125780	455544	CBCEN-OPO	BBVA BANCOMER	ACTIVO	-\$456,769.00
	00004	044576587678908834	12345678903	CBAM	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	-\$1,199,498.00
	00005	002180700665456698	21807006654	CBAS	BANAMEX	ACTIVO	\$29,019.00
	00006	012180028821125769	4545454545	CBCEN-CAMP	BBVA BANCOMER	ACTIVO	-\$111,111,123.00

En la primera sección, selecciona las fechas de la conciliación, una vez seleccionadas de manera automática se calcula el monto en el campo Saldo en Contabilidad.

**Conciliaciones Bancarias** Captura | Consulta | Modifica

---

Registro de Conciliación Bancaria: CLABE - 012180028821125741 - BBVA BANCOMER

\*Fecha Inicio: 01/01/2017    \*Fecha Fin: 31/01/2017

\*Tipo de Movimiento: SELECCIONA

\*Fecha del Movimiento:    \*Descripción:    \*Monto:

Agregar Movimiento

Saldo en Contabilidad:

\$0.00

> CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
> CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00
> ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$0.00
> ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$0.00

Saldo en Estado de Cuenta:

\$0.00

Posteriormente selecciona el Tipo de Movimiento, en donde se despliegan los 4 apartados de la conciliación bancaria.

Registro de Conciliación Bancaria: CLABE - 012180028821125741 - BBVA BANCOMER

\*Fecha Inicio: 01/01/2017    \*Fecha Fin: 31/01/2017

\*Tipo de Movimiento: SELECCIONA

SELECCIONA

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\*Fecha del Movimiento:    \*Descripción:    \*Monto:

Agregar Movimiento

### Agrega la Fecha del Movimiento, la Descripción y el Monto.

\* Tipo de Movimiento:

\* Fecha del Movimiento:  \* Descripción:  \* Monto:

Una vez llenados los campos obligatorios da clic en el botón Agregar Movimiento, dicho movimiento se mostrará de manera automática en la sección correspondiente. Con cada movimiento se calcula el Saldo en el Estado de Cuenta.

Para proceder al guardado, adjunta la evidencia, conforme al tipo de clasificación. Finalmente, da clic en el botón Aceptar.

**Evidencias**

El nombre del archivo puede contener los siguientes caracteres: letras mayúsculas y minúsculas (excepto la ñ, acentos y diéresis), números, espacios en blanco y guiones.

21/01/2017 11:01:56 Fecha de alta de documentación:

Formato:  
\*.PDF

0% 100%  
 Porcentaje de almacenamiento  
 1%

Tabla de Documentación

Total de registros: 1 Página 1 de 1

Nombre Archivo	Clasificación	Acciones
F1398941073697.pdf	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	<input type="button" value="i"/>

Total de registros: 1 Página 1 de 1

Se muestra el siguiente mensaje de registro exitoso:

### Conciliaciones Bancarias

**i** La conciliación bancaria se registró exitosamente con el folio: 00001

### Cuentas Bancarias

Total de registros: 21 Página 1 de 3

Acciones	Identificador	CLABE Interbancaria (18 dígitos)	Número de la Cuenta	Nomenclatura de la Cuenta	Institución Financiera (Nombre Corto)	Estatus	Saldo en Contabilidad
<input type="button" value="i"/>	00001	012180028821125740	2882112573	CBE	BBVA BANCOMER	ACTIVO	\$67,786.65

## 2. Consulta de Conciliaciones Bancarias

Para la Consulta presiona el botón superior derecho, el cual te dirige al listado de cuentas bancarias registradas en el catálogo de cuentas bancarias, selecciona una para ver el listado de conciliaciones registradas.

Acciones	Identificador	CLABE Interbancaria (18 dígitos)	Número de la Cuenta	Nomenclatura de la Cuenta	Institución Financiera (Nombre Corto)	Estatus	Saldo en Contabilidad
	00001	012180028821125740	2882112573	CBE	BBVA BANCOMER	ACTIVO	\$60,672,786.65
	00002	012180028821125741	2882112576	CBE	BBVA BANCOMER	ACTIVO	-\$928,565.00
	00003	012180028821125780	455544	CBEN-OPD	BBVA BANCOMER	ACTIVO	-\$456,769.00
	00004	044576587678908834	12345678903	CBAM	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	-\$1,199,498.00

En el listado de conciliaciones de cada cuenta bancaria, se puede descargar una conciliación dando clic en el botón Descargar.

Se puede descargar el reporte de las conciliaciones bancarias consultadas en formato Excel y PDF.

Descargar	Ver Conciliación	Ver Evidencia	Identificador	Fecha Inicio	Fecha Fin	Saldo en Contabilidad	Total de Cargos Banco	Total de Cargos Nosotros	Total de Abonos Banco	Total de Abonos Nosotros	Saldo en Estado de Cuenta
			00001	01/01/2017	31/01/2017	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00

**Descargar**

Descargar reporte:

## 3. Modificación de Conciliaciones Bancarias

Para la Modificación presiona el botón superior derecho de la pantalla, el cual despliega el listado de cuentas bancarias registradas en donde debes seleccionar la cuenta a la cual quieres modificarle una conciliación registrada.

Acciones	Identificador	CLABE Interbancaria (18 dígitos)	Número de la Cuenta	Nomenclatura de la Cuenta	Institución Financiera (Nombre Corto)	Estatus	Saldo en Contabilidad
	00001	012180028821125740	2882112573	CBE	BBVA BANCOMER	ACTIVO	\$672,786.65
	00002	012180028821125741	2882112576	CBE	BBVA BANCOMER	ACTIVO	-\$928,565.00
	00003	012180028821125780	455544	CBEN-OPD	BBVA BANCOMER	ACTIVO	-\$456,769.00
	00004	044576587678908834	12345678903	CBAM	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	-\$1,199,498.00
	00005	002180700665456698	21807006654	CBAS	BANAMEX	ACTIVO	\$29,019.00
	00006	012180028821125769	4545454545	CBEN-CAMP	BBVA BANCOMER	ACTIVO	-\$111,111,123.00
	00007	044180001069457333	12135454564	CBEN-01-800-M	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	\$15,000.00
	00008	0444444444444444444	87987897846	CBAS	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	\$0.00
	00009	044180001091052149	174578965	CBEN-OPD	SCOTIABANK INVERLAT	INACTIVO	\$0.00
	00010	012180028821125750	14515145154	CBE	BBVA BANCOMER	ACTIVO	-\$100,000,998,599.00

En la columna Acciones se muestran los siguientes botones, los cuales permiten al usuario Modificar la Conciliación, Inactivar la Conciliación, Agregar Evidencia y Modificar Evidencia.

Modificación de Conciliación Bancaria: CLABE - 012180028821125741 - BBVA BANCOMER

Acciones	Identificador	Saldo en Contabilidad	Fecha y Hora de Modificación	Fechas de la Conciliación	Usuario
<ul style="list-style-type: none"> <li> Modificar Conciliación</li> <li> Inactivar Conciliación</li> <li> Agregar Evidencia</li> <li> Modificar Evidencia</li> </ul>		\$0.00	21/01/2017 11:11:14	01/01/2017 al 31/01/2017	reymundo.martine.ext1

a) Modificar Conciliación.

Al dar clic en Modificar Conciliación, se pueden modificar todos los campos de la conciliación bancaria.

b) Inactivar Conciliación.

Al dar clic en Inactivar Conciliación, se muestra un mensaje de que el estatus de la conciliación bancaria cambiará a Inactivo, si se desea realizar, da clic en Aceptar.

c) Agregar Evidencia

Al dar clic en Agregar Evidencia, se muestra una ventana para adjuntar más evidencia.

**Agregar Evidencia**

El nombre del archivo puede contener los siguientes caracteres: letras mayúsculas y minúsculas (excepto la ñ, acentos y diéresis), números, espacios en blanco y guiones.

Fecha de alta de documentación: 21/01/2017 11:23:37

Formato:

Tipo de clasificación:

SELECCIONA

SELECCIONA

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGO AUXILIAR DE CUENTAS BANCARIAS

ESTADO DE CUENTA BANCARIO

OTRAS EVIDENCIAS

+ Examinar   + Agregar   + Cancelar

0% Porcentaje de almacenamiento 100%

1%

Tabla de Documentación

Al dar clic en Modificar Evidencia, se muestra el listado de evidencias, donde se puede Inactivar la evidencia, si se desea inactivar, da clic en Aceptar.

	F1398941073697.pdf	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2017	21/01/2017	ACTIVO
	F1398941073697.pdf				ACTIVO

**Catálogo Auxiliar de Conciliaciones Bancarias** ✕

El estatus de la evidencia cambiará a inactivo. ¿Deseas continuar?

De manera inmediata cambia el estatus de la Evidencia a Inactiva. Por último se muestra un mensaje que muestra la acción realizada.

The screenshot displays the Sif system interface. A modal window titled "Descargar Evidencia" is open, showing a table of evidence records. The table has columns for "Acciones", "Nombre Archivo", "Clasificación", "Fecha Alta", "Fecha en que se dejó sin efecto", and "Estatus". The first row shows a file named "sin\_efecto\_F1398941073697.pdf" with a status of "INACTIVO", which is highlighted with a red box. The second row shows a file named "F1398941073697.pdf" with a status of "ACTIVO". Above the table, there is a dropdown menu for "Tipo de Evidencia" set to "SELECCIONA" and a "Total de registros: 2" indicator. A notification message in the top right corner, also highlighted with a red box, reads: "La evidencia se ha dejado sin efecto. F1398941073697.pdf".

Acciones	Nombre Archivo	Clasificación	Fecha Alta	Fecha en que se dejó sin efecto	Estatus
	sin_efecto_F1398941073697.pdf	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2017	21/01/2017	INACTIVO
	F1398941073697.pdf	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2017	21/01/2017	ACTIVO