

COP



Conciliaciones
Bancarias
V.4

◆ Índice

◆ Objetivo.....	4
Características Importantes.....	4
◆ Captura.....	5
◆ Consulta.....	10
◆ Modifica.....	11

Conciliaciones Bancarias

Objetivo

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.

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.

Captura Conciliaciones Bancarias

Selecciona el módulo de Precampaña, Campaña u Ordinario.

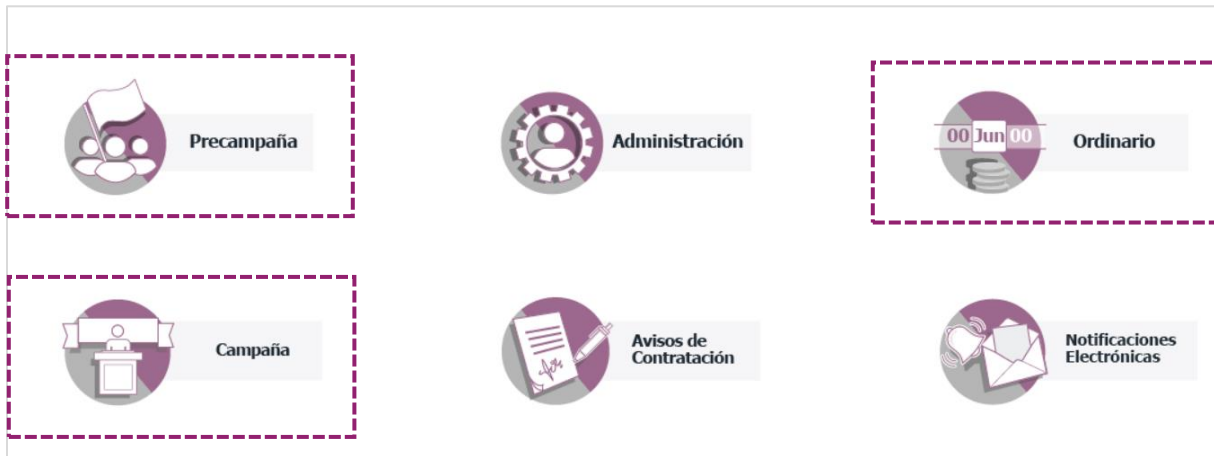


Figura 1.0 Módulos

Utiliza los filtros de búsqueda, selecciona el **proceso** a trabajar, tipo de **elección** y año del proceso **electoral**.

Al finalizar oprime **Seleccionar**

Proceso seleccionado. PRECAMPAÑA ORDINARIA 2016-2017

Para comenzar a trabajar es necesario que selecciones un proceso electoral.

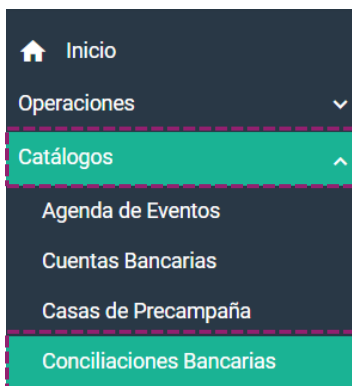
<p>Proceso:</p> <p><input type="radio"/> Gasto Ordinario</p> <p><input checked="" type="radio"/> Precampaña</p> <p><input type="radio"/> Campaña</p>	<p>Tipo de elección:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ordinaria</p> <p><input type="radio"/> Extraordinaria</p>	<p>Año del proceso electoral:</p> <p>2016-2017</p>	<div style="border: 2px dashed #a00; padding: 5px; display: inline-block;"> <input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar </div>
---	---	---	--


Selecciona la **contabilidad** a trabajar, oprime el ícono  Acciones.

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

Total de registros: 1 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10												
Acciones	ID Contabilidad	Tipo Aso.	Ámbito	Tipo de Precandidatura	Entidad/ Circunscripción	Distrito	Municipio/ Delegación	Circunscripción local	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	
	21805	Asp	FEDERAL	SENADORES MR	COAHUILA				KHALEESI	VELASCO	OJEDA	
Total de registros: 1 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10												



Del menú Catálogos, selecciona el submenú de **Conciliaciones Bancarias**, se desplegará el listado de cuentas bancarias registradas



En el **catálogo auxiliar de cuentas bancarias**, oprime el icono  a Trabajar de la columna **Acciones**.

Conciliaciones Bancarias Captura | Consulta | Modifica

Cuentas Bancarias

Total de registros: 2 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10 ▾								
Acciones	Identificador ↑↓	CLABE Interbancaria (18 dígitos) ↑↓	Número de la Cuenta ↑↓	Nomenclatura de la Cuenta ↑↓	Institución Financiera (Nombre Corto) ↑↓	Estatus ↑↓	Saldo en Contabilidad ↑↓	
	00001	044454545488788895	54548878889	CBAS	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	\$21,988,999,878.00	
	00002	044558596325887711	21547744555	CBAS	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	-\$4.00	

Total de registros: 2 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10 ▾

Figura 2.0 Cuentas Bancarias

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 - 044454545488788895 - SCOTIABANK INVERLAT

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

*Tipo de Movimiento: SELECCIONA

*Fecha del Movimiento: *Descripción: *Monto:

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

Figura 3.0 Registro de Conciliación Bancaria

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

Registro de Conciliación Bancaria: CLABE - 044454545488788895 - SCOTIABANK INVERLAT

*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

*Monto:

Figura 4.0 Tipo de Movimiento

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

*Tipo de Movimiento:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

*Fecha del Movimiento: *Descripción: *Monto:

Agregar Movimiento

Una vez llenados los campos obligatorios oprime **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, oprime **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.

Fecha de Alta de Documentación: 11/10/2017 17:14:50

Tipo de archivos permitidos: *.PDF

Tipo de clasificación: ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Examinar Agregar Cancelar

0% **Porcentaje de almacenamiento** 100%

1%

Tabla de Documentación

Total de registros: 1 Página 1 de 1

Nombre Archivo	Clasificación	Acciones
8085970C-E4F0-40B4-BC5B-46A70271FEF7.pdf	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	

Total de registros: 1 Página 1 de 1

Aceptar Limpiar Cancelar

Figura 5.0 Evidencias

Se muestra el siguiente mensaje de registro **exitoso**:

Configuración Precandidatura
FEDERAL SENADORES MR COAHUILA

INDEF

La conciliación bancaria se registró exitosamente con el folio: 00001

Conciliaciones Bancarias

[Captura](#) | [Consulta](#) | [Modifica](#)

Cuentas Bancarias

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



Acciones	Identificador ↑↓	CLABE Interbancaria (18 dígitos) ↑↓	Número de la Cuenta ↑↓	Nomenclatura de la Cuenta ↑↓	Institución Financiera (Nombre Corto) ↑↓	Estatus ↑↓	Saldo en Contabilidad ↑↓
 	00001	044454545488788895	54548878889	CBAS	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	\$21,988,999,878.00

Figura 6.0 Registro Exitoso





Consulta Conciliaciones Bancarias

Para la Consulta oprime Consultar, 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.

Conciliaciones Bancarias Captura **Consulta** Modifica

Cuentas Bancarias

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

Acciones	Identificador ↑↓	CLABE Interbancaria (18 dígitos) ↑↓	Número de la Cuenta ↑↓	Nomenclatura de la Cuenta ↑↓	Institución Financiera (Nombre Corto) ↑↓	Estatus ↑↓	Saldo en Contabilidad ↑↓
 	00001	044454545488788895	54548878889	CBAS	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	\$32,988,999,878.00
 	00002	044558596325887711	21547744555	CBAS	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	-\$4.00

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





Figura 7.0 Consulta

En el listado de conciliaciones de cada cuenta bancaria, se puede descargar una conciliación oprime, **Descargar**.

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

Consulta de Conciliación Bancaria: CLABE - 044454545488788895 - SCOTIABANK INVERLAT

Total de registros: 1 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10

<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Conciliación	Ver Evidencia	Identificador ↑↓	Fecha Inicio ↑↓	Fecha Fin ↑↓	Saldo en Contabilidad ↑↓	Total de Cargos Nuestrs ↑↓	Total de Cargos Banco ↑↓	Total de Abonos Nuestrs ↑↓	Total de Abonos Banco ↑↓	Saldo en Estado de Cuenta ↑↓	Estatus ↑↓	
				00001	01/01/2017	31/01/2017	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00	ACTIVO

Total de registros: 1 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10

Descargar



Descargar reporte:  

Figura 8.0 Descargar

Modificar Conciliaciones Bancarias

Para la hacer cambios oprime **Modificar**, el cual despliega el listado de **cuentas bancarias** registradas selecciona la cuenta a modificar.

Conciliaciones Bancarias Captura | Consulta | **Modifica**

Cuentas Bancarias

Total de registros: 2 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10 ▾

Acciones	Identificador ↑↓	CLABE Interbancaria (18 dígitos) ↑↓	Número de la Cuenta ↑↓	Nomenclatura de la Cuenta ↑↓	Institución Financiera (Nombre Corto) ↑↓	Estatus ↑↓	Saldo en Contabilidad ↑↓
	00001	044454545488788895	54548878889	CBAS	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	\$32,988,999,880.00
	00002	044558596325887711	21547744555	CBAS	SCOTIABANK INVERLAT	ACTIVO	-\$4.00

Total de registros: 2 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10 ▾

Figura 9.0 Modificar

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 - 044454545488788895 - SCOTIABANK INVERLAT

Total de registros: 1 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10 ▾

Acciones	Identificador ↑↓	Saldo en Contabilidad ↑↓	Fecha y Hora de Modificación ↑↓	Fechas de la Conciliación ↑↓	Usuario ↑↓	Estatus ↑↓
	00001	\$0.00	11/10/2017 17:59:53	01/01/2017 al 31/01/2017	khaleesi.velasco.ext1	ACTIVO

Total de registros: 1 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10 ▾

- Modificar Conciliación
- Inactivar Conciliación
- Agregar Evidencia
- Modificar Evidencia

Figura 9.1 Modificar

1. Modificar Conciliación.

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

2. 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.

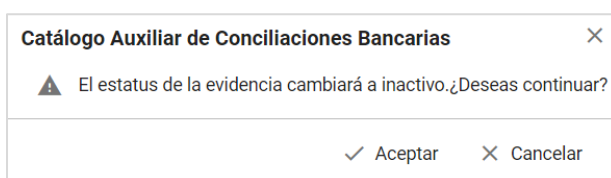
3. Agregar Evidencia

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



Figura 10. Evidencia

Al dar clic en **Modificar Evidencia**, se muestra el listado de evidencias, donde se puede Inactivar la evidencia, si se desea inactivar, oprime el icono  donde el sistema le mostrara un mensaje de estatus oprime **Aceptar**.



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

Descargar Evidencia

Tipo de Evidencia: SELECCIONA ▾

Total de registros: 3 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10 ▾

Acciones	Nombre Archivo ↑↓	Clasificación ↑↓	Fecha Alta ↑↓	Fecha en que se dejó sin efecto ↑↓	Estatus ↑↓
	sin_efecto_8085970C-E4F0-40B4-BC5B-46A70271FEF7.pdf	REPORTE DE MAYOR DE CATALOGO AUXILIAR DE CUENTAS BANCARIAS	11/10/2017	11/10/2017	INACTIVO
⊖	C7EFDB97-C350-4C0D-B2DF-D77953B9BE09.pdf	REPORTE DE MAYOR DE CATALOGO AUXILIAR DE CUENTAS BANCARIAS	11/10/2017	11/10/2017	ACTIVO
	sin_efecto_48EB8BD2-F5F1-4831-ACC8-3C429EB6AFBE.pdf	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/10/2017	11/10/2017	INACTIVO

Total de registros: 3 Página 1 de 1 << < 1 > >> 10 ▾

✕ Cerrar

La evidencia se ha dejado sin efecto. 48EB8BD2-F5F1-4831-ACC8-3C429EB6AFBE.pdf

Figura 11. Estatus

Para finalizar oprime **Cerrar**.