

# **CONSULTAS Y REPORTES**

## BANCA DIGITAL MULTIVA

# Índice

<b>Consultas y Reportes</b> .....	3
➤ <b>Consultar mis movimiento</b> .....	3
<b>A. Consultar movimientos – Cuenta de cheques</b> .....	3
<b>B. Consultar movimientos – Multiva Integra</b> .....	3
<b>C. Consultar Posición Mesa de Dinero</b> .....	4
➤ <b>Bitácora de transacciones y consulta de comprobantes</b> .....	4
<b>A. Consulta de transacciones – Transacciones.</b> .....	4
<b>B. Consulta de transacciones - Programadas.</b> .....	6
<b>C. Bitácora de operaciones</b> .....	9
➤ <b>Comprobante Electrónico de Pago [CEP] de SPEI</b> .....	10
➤ <b>Consultar Estado de Cuenta, CFDI o activar Paperless</b> .....	10
<b>A. Para activar Paperless</b> .....	10
<b>B. Descargar Estado de Cuenta.</b> .....	11
<b>C. Consultar Comprobante Fiscal Digital [CFDI].</b> .....	12
➤ <b>Comprobantes de carga masiva <i>*NO aplica para Persona Física</i></b> .....	13
➤ <b>Reportes - Conciliación, Cobranza Referenciada y TPV <i>*NO aplica para Persona Física</i></b> .....	14
➤ <b>Consultar Donaciones</b> .....	15

## Consultas y Reportes

Mediante este servicio se consultan los movimientos, estados de cuenta, configuración y se obtienen los reportes de las operaciones realizadas a través de Banca Digital.

### ➤ **Consultar mis movimiento**

Inicialmente identificar el tipo de consulta y realizar las acciones correspondientes.

#### A. Consultar movimientos – Cuenta de cheques

1. Del menú superior seleccionar la opción de **“Consultas y Reportes” / “Movimientos” / “Vista”**.
2. Indicar las condiciones de la búsqueda, la cual puede realizarse hasta 90 días hábiles anteriores a la fecha de la consulta.

3. Obtener el resumen de la cuenta Multiva y los movimientos registrados en el periodo señalado, con la opción de exportar a Excel.

Resumen de la cuenta del 28 03 2018 al 28 06 2018						
Nombre	FLEMING BENSON	Cuenta	4448467			
Moneda	MXN					
Resumen del día						
Saldo inicial	\$90,654.00	Depósitos (3)	\$291,646.30			
Saldo final	-\$171,392.65	Retiros (1)	\$463,693.06			
Fecha, folio, referencia, descripción, cargo, abono, saldo						
Fecha	Folio	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
07/03/2018 07:11:42	ppolajads	203	Tools	\$50,641.30		\$40,012.62
13/03/2018 05:49:24	ppoeihuey	343	Industrial		\$43,336.40	\$83,351.02
05/03/2018 01:33:24	6odsgdweq	252	Computers	\$47,544.30		\$35,806.72
13/03/2018 01:16:53	temqtpip	198	Home		\$66,865.91	\$102,672.63

#### B. Consultar movimientos – Multiva Integra

1. Del menú superior seleccionar la opción de **“Consultas y Reportes” / “Movimientos” / “Multiva Integra”**.
2. Indicar las condiciones de la búsqueda, la cual puede realizarse hasta 30 días hábiles anteriores a la fecha de la consulta.

3. Obtener los movimientos registrados en el periodo señalado, se tiene la opción de exportar a Excel.

Fecha	Referencia	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
06/03/2018 06:38:00	2448	Home	\$52,610.15		-\$11,956.15

### C. Consultar Posición Mesa de Dinero

1. Del menú superior seleccionar la opción de **“Consultas y Reportes” / “Movimientos” / “Mesa de Dinero”**.
2. Indicar las condiciones de la búsqueda, la cual puede realizarse hasta 30 días hábiles anteriores a la fecha de la consulta.

Movimientos mesa de dinero

10/abr/2018 10/jul/2018 Consultar

3. Obtener los movimientos registrados en el periodo señalado, se tiene la opción de exportar a Excel.

### ➤ Bitácora de transacciones y consulta de comprobantes

Identificar el tipo de consulta y realizar las acciones correspondientes.

- Del menú superior seleccionar la opción de **“Consultas y Reportes” / “Bitácora de transacciones y operaciones”**.
- Identificar la acción a realizar.

#### A. Consulta de transacciones – Transacciones.

1. Por día. -
  - I. Indicar la fecha a consultar.

Consulta transacciones Bitácora de operaciones

Selección tipo de operación

Transacciones Programadas

Selección filtro de fechas

Por día 28/mar/2018

Consultar

II. Obtener los movimientos registrados en el periodo señalado, con la opción de exportar a Excel.

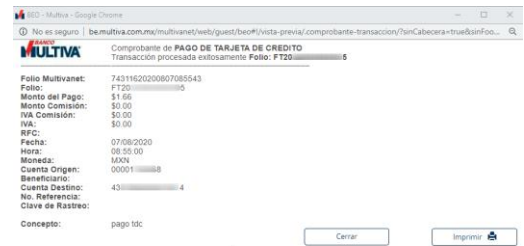
Operaciones del día 07-08-2020

Exportar a Excel

Fecha	Descripción	Cuenta origen	Importe	Moneda	Estatus	Folio canal	Ver	Imprimir
07/08/2020 08:52:36	PAGO DE SERVICIOS	00001	\$1.21	MXN	APLICADO	74311020200807085235	Ver	Imprimir
07/08/2020 08:55:43	PAGO DE TARJETA DE CREDITO	00001	\$1.66	MXN	APLICADO	74311620200807085543	Ver	Imprimir
07/08/2020 08:58:38	PAGO DE TARJETA DE CREDITO	00001	\$1.04	MXN	APLICADO	74311920200807085838	Ver	Imprimir
07/08/2020 08:52:44	INTERBANCARIOS	00001	\$1.01	MXN	APLICADO	74311120200807085244	Ver	Imprimir
07/08/2020 08:57:10	PAGO DE SERVICIOS	00001	\$1.01	MXN	NO APLICADO	74311820200807085710	Ver	Imprimir
07/08/2020 09:44:54	INTERBANCARIOS	00001	\$1.11	MXN	CANCELADO	74315420200807094454	Ver	Imprimir
07/08/2020 09:46:52	TERCEROS MULTIVA	00001	\$1.97	MXN	CANCELADO	74315820200807094652	Ver	Imprimir
07/08/2020 09:49:55	TERCEROS MULTIVA	00001	\$4.00	MXN	CANCELADO	74316620200807094955	Ver	Imprimir
07/08/2020 09:56:15	INTERBANCARIOS	00001	\$7.77	MXN	CANCELADO	74316920200807095615	Ver	Imprimir
07/08/2020 09:47:31	PAGO DE SERVICIOS	00001	\$4.00	MXN	CANCELADO	74316020200807094731	Ver	Imprimir

< 1 - 10 de 22 >

III. Mediante el icono de "Impresora", se muestra el detalle de la operación con la opción de Imprimir el comprobante.



2. Por rango de fechas

I. Indicar el rango de la fecha a consultar.

Consulta transacciones Bitácora de operaciones

Seleccione tipo de operación

Transacciones Programadas

Seleccione filtro de fechas

Rango de días 29/may/2018 28/jun/2018

Consultar

II. Obtener los movimientos registrados en el periodo señalado, con la opción de exportar a Excel e imprimir el comprobante

Operaciones del día 14-07-2020 al 13-08-2020

Exportar a Excel

Fecha	Descripción	Cuenta origen	Importe	Moneda	Estatus	Folio canal	Ver	Imprimir
21/07/2020 02:03:19	INTERBANCARIOS	00001755568	\$1.01	MXN	APLICADO	70560120200721140319	Ver	Imprimir
21/07/2020 04:29:24	INTERBANCARIOS	00001755568	\$4.20	MXN	APLICADO	70607620200721162924	Ver	Imprimir
21/07/2020 02:08:57	INTERBANCARIOS	00001755568	\$1.00	MXN	APLICADO	70565320200721140858	Ver	Imprimir
21/07/2020 04:31:13	INTERBANCARIOS	00001755568	\$1.00	MXN	CANCELADO	70609820200721163113	Ver	Imprimir
21/07/2020 04:33:05	INTERBANCARIOS	00001755568	\$3.22	MXN	APLICADO	70611520200721163306	Ver	Imprimir
16/07/2020 06:41:37	INTERBANCARIOS	00001755568	\$2.33	MXN	APLICADO	68804320200716103859	Ver	Imprimir
16/07/2020 07:43:00	INTERBANCARIOS	00001755568	\$13.00	MXN	APLICADO	68807520200716194022	Ver	Imprimir
22/07/2020 09:36:32	INTERBANCARIOS	00001755568	\$1.50	MXN	APLICADO	70676720200722093633	Ver	Imprimir
21/07/2020 04:32:57	INTERBANCARIOS	00001755568	\$1.00	MXN	APLICADO	70611420200721163258	Ver	Imprimir
16/07/2020 07:10:45	TERCEROS MULTIVA	00001755568	\$15.00	MXN	NO AUTORIZADO	68806220200716190807	Ver	Imprimir

< 1 - 10 de 55 >

## B. Consulta de transacciones - Programadas

### 1. Por día

#### I. Indicar la fecha a consultar.

Consulta transacciones Bitácora de operaciones

Seleccione tipo de operación

Transacciones Programadas

Seleccione filtro de fechas

Por día 28/jun/2018

Consultar

#### II. Obtener las operaciones el periodo señalado, con la opción de cancelar la programación y exportar a Excel.

Operaciones del día 28-03

Fecha programada, descripción, cuenta origen, importe, moneda, Estatus, Folio

Fecha programada	Descripción	Cuenta origen	Importe	Moneda	Estatus	Folio
28/03/2018 08:20:13		93480348	\$3,423.50	MXN	Rechazada	98025AJHNK8921

Exportar a Excel

Ver Cancelar

#### III. Mediante el icono de "Ver", se muestra el detalle de la operación con la opción de Imprimir.

Folio: 98025AJHNK8921

Cuenta origen: 93480348

Cuenta destino: 5512345678

Tipo de transacción:

Importe: \$3,423.50

Fecha de autorización: 21/04/2018 11:03:00

Fecha de programación: 15/10/2018 10:00:00

Autorizadores: Juan Pérez, María Hernández, Román Campos

Imprimir

Regresar

#### IV. Para cancelar la programación, confirmar la operación e ingresar la clave dinámica del Token Físico.

V. Con ello la cancelación se concluye.

## 2. Por rango de fechas

I. Indicar el rango de la fecha a consultar.

II. Obtener las operaciones el periodo señalado, con la opción de cancelar la programación y exportar a Excel.

Operaciones del día 28-03

Fecha programada, descripción, cuenta origen, importe, moneda. 10 Exportar a Excel

Fecha programada	Descripción	Cuenta origen	Importe	Moneda	Estatus	Folio	
28/03/2018 08:20:13		954809348	\$3,423.50	MXN	Rechazada	98828AJHNXS921	<span>Ver</span> <span>Cancelar</span>

< 1 - 1 de 1 >

III. Mediante el icono de **“Ver”**, se muestra el detalle de la operación con la opción de Imprimir.

Folio	98828AJHNXS921
Cuenta retro	954806487213
Cuenta destino	5512345676
Tipo de transacción	
Importe	\$3.423.00
Fecha de autorización	21/04/2018 11:03:00
Fecha de programación	15/10/2018 10:00:00
Autorizadores	<ul style="list-style-type: none"><li>Juan Pérez</li><li>Maria Hernandez</li><li>Róman Campos</li></ul>

[Imprimir](#)

[Regresar](#)

IV. Para cancelar la programación, confirmar la operación e ingresar la clave dinámica del Token Físico.

1 Confirmar Operación 2 Resultado de la operación

**Confirmar Operación**

Folio	98828AJHNXS921
Cuenta Retro	
Cuenta Destino	551234566
Nombre de la operación	
Importe	
Fecha de autorización	21-04-2018T11:03:00
Fecha de programación	
AUTORIZADORES	<ul style="list-style-type: none"><li>Juan Pérez</li><li>Maria Hernandez</li><li>Róman Campos</li></ul>

[Cancelar](#) [Continuar](#)

V. Con ello la cancelación se concluye.

1 Confirmar Operación 2 Resultado de la operación

**Resultado de la operación**

Folio	98828AJHNXS921
Cuenta Retro	
Cuenta Destino	5512345678
Nombre de la operación	
Importe	
Fecha de autorización	21-04-2018T11:03:00
Fecha de programación	
AUTORIZADORES	<ul style="list-style-type: none"><li>Juan Pérez</li><li>Maria Hernandez</li><li>Róman Campos</li></ul>

[Regresar](#)



## C. Bitácora de operaciones

### 1. Por día

#### I. Indicar la fecha a consultar.

Consulta transacciones Bitácora de operaciones

Selección filtro de fechas

Por día 28/jun/2018

Consultar

#### II. Obtener las operaciones registradas en el periodo señalado, con la opción de exportar a Excel.

Bitácora de operaciones 01.05

Fecha	Descripción	Folio MultivaNet	Estatus	IP
01/05/2018 07:01:58	Consulta Saldo	40IEM1NVA9LY	Aplicada	255.198.89.226

Exportar a Excel

#### III. Por rango de fechas. - Indicar el rango de la fecha a consultar.

Consulta transacciones Bitácora de operaciones

Selección filtro de fechas

Rango de días 29/may/2018 28/jun/2018

Consultar

#### IV. Obtener las operaciones registradas en el periodo señalado, con la opción de exportar a Excel.

Operaciones del día 28.03.2018

Fecha	Descripción	Cuenta origen	Importe	Moneda	Estatus	Folio canal
28/03/2018 08:20:13	Pago referenciado	9382717362	\$5,984.98	MXP	Aplicada	98828AJHX9323
28/03/2018 08:20:13	Servicios	9382717362	\$1,000.98	MXP	Aplicada	98828AJHX9325

Exportar a Excel

## ➤ Comprobante Electrónico de Pago [CEP] de SPEI

- Del menú superior seleccionar la opción de **“Consultas y reportes” / “SPEI, recibos CEP”**.

1. Indicar las condiciones de búsqueda.

2. Identificar la operación y seleccionar el icono de **“Ver”** para iniciar la consulta y descarga del comprobante electrónico de pago.

Fecha	Descripción	Referencia numérica	Clave Rastreo	CASFIM	Canal	Estatus
30/05/2018	PAGO [an]hyulonzvubq	2725	49819946	22908	MVNET	Recibido

3. Se solicitará cerrar la sesión de la Banca Digital Empresas, ya que se redirigirá a la página web de BANXICO, para obtener el comprobante correspondiente.

## ➤ Consultar Estado de Cuenta, CFDI o activar Paperless

- Del menú superior seleccionar la opción de **“Consultas y Reportes” / “Estado de Cuenta”**.

### A. Para activar Paperless

Aquí se activa el servicio con el cual se deja de recibir el estado de cuenta en el domicilio.

1. Indicar las condiciones del servicio.

2. Leer y aceptar los términos y condiciones del servicio.

3. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

4. Con ello se activa el servicio con las condiciones establecidas.

## B. Descargar Estado de Cuenta.

Se obtienen de 3 meses anteriores y se podrán descargar con una sola clave dinámica del Token Físico:

1. Indicar las condiciones de la consulta, se tiene como máximo 3 descargas con un solo Token Físico.

2. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

A dialog box titled "Ingreso OTP" with a close button (X) in the top right corner. The text inside says "Su OTP generará una clave dinámica que deberá capturar en el siguiente campo." Below the text is a text input field. At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (highlighted in blue) and "Cancelar".

3. Con ello se obtendrá el [los] estado[s] de cuenta seleccionado[s].

A file download dialog box with the text "¿Quieres abrir o guardar periodo\_10.pdf (25.5 KB) desde 200.39.24.141?". On the right side, there are three buttons: "Abrir", "Guardar" (with a dropdown arrow), and "Cancelar" (with a close button X).

## C. Consultar Comprobante Fiscal Digital (CFDI).

1. Indicar las condiciones de la consulta.

- I. Para el periodo mensual se tiene como máximo 5 descargas con un solo Token Físico y están disponibles los últimos 12 meses.

The interface is titled "Estado de cuenta - Constancia de CFD y CFDI". It has tabs for "Anual" and "Mensual" (selected). There are also "XML" and "PDF" buttons, and a dropdown menu labeled "Seleccione una cuenta". The main area contains a grid of checkboxes for months and quarters from Q2 2018 to Q1 2017. A "Descargar" button is at the bottom left.

Q2 2018		Q1 2018		
<input type="checkbox"/> Junio	<input type="checkbox"/> Marzo			
<input type="checkbox"/> Mayo	<input type="checkbox"/> Febrero			
<input type="checkbox"/> Abril	<input type="checkbox"/> Enero			
Q4 2017		Q3 2017	Q2 2017	Q1 2017
<input type="checkbox"/> Diciembre	<input type="checkbox"/> Septiembre	<input type="checkbox"/> Junio	<input type="checkbox"/> Marzo	
<input type="checkbox"/> Noviembre	<input type="checkbox"/> Agosto	<input type="checkbox"/> Mayo	<input type="checkbox"/> Febrero	
<input type="checkbox"/> Octubre	<input type="checkbox"/> Julio	<input type="checkbox"/> Abril	<input type="checkbox"/> Enero	

2. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

A dialog box titled "Ingreso OTP" with a close button (X) in the top right corner. The text inside says "Su OTP generará una clave dinámica que deberá capturar en el siguiente campo." Below the text is a text input field. At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (highlighted in blue) and "Cancelar".

3. Con ello se obtendrá el [los] comprobante[s] seleccionado[s].

A file download dialog box with the text "¿Quieres abrir o guardar periodo\_10.pdf (25.5 KB) desde 200.39.24.141?". On the right side, there are three buttons: "Abrir", "Guardar" (with a dropdown arrow), and "Cancelar" (with a close button X).

➤ **Comprobantes de carga masiva** *\*NO aplica para Persona Física*

- Del menú superior seleccionar la opción **“Consultas y reportes” / “Consulta de archivos” / “Transacciones”**.

1. Se mostrarán por default todos los archivos cargados el último mes.

**Consulta de archivos - Transacciones**

Archivos transmitidos

14/jul/2020 13/ago/2020 Consultar

Nombre del archivo, folio multivanet, fecha de ejecución, fecha de 10 Exportar a Excel

Nombre del archivo	Folio MultivaNet	Fecha de ejecución	Fecha de registro	Estatus	Operación	Tipo
Pago_Programado_1597333026192.csv	75229920200813103705	15/08/2020	13/08/2020	PROGRAMADO	TRANSFERENCIAS	ENVIO
Agosto07_1596809172431_RESPUESTA.csv	74312520200807090612	07/08/2020	07/08/2020	APLICADO	TRANSFERENCIAS	RESPUESTA
Agosto07_1596809172431.csv	74312520200807090612	07/08/2020	07/08/2020	APLICADO	TRANSFERENCIAS	ENVIO

< 1 - 3 de 3 >

2. Para obtener los comprobantes, dar clic sobre el nombre el archivo con extensión **“RESPUESTA”**, se obtendrá un resumen de la carga con la opción de imprimir, así como el detalle de cada operación con su comprobante.

Nombre del archivo: Agosto07\_1596809172431\_RESPUESTA.csv

Tipo de cuenta	Aceptadas	Monto aceptadas	Rechazadas	Monto rechazadas	Totales	Monto total
Interbancarios	32	\$36.10	0	\$0.00	32	\$36.10
<b>Totales</b>	<b>32</b>	<b>\$36.10</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>	<b>32</b>	<b>\$36.10</b>

Imprimir

**Detalle de operaciones**

Para ver el detalle de una operación dé clic en el número de cuenta.

Cuenta origen, tipo de cuenta, banco, número de cuenta, importe, 10

Cuenta origen	Tipo de cuenta	Banco	Número de cuenta	Moneda	Importe	Estatus	Motivo
000018	Interbancarios	BBVA BANCOMER	01214	MXN	\$1.01	Aplicado	
000018	Interbancarios	BANAMEX	00239	MXN	\$1.02	Aplicado	
000018	Interbancarios	BBVA BANCOMER	01257	MXN	\$1.03	Aplicado	
000018	Interbancarios	AZTECA	12777	MXN	\$1.01	Aplicado	
000068	Interbancarios	AZTECA	12777	MXN	\$1.02	Aplicado	
000018	Interbancarios	AZTECA	12777	MXN	\$1.03	Aplicado	
000018	Interbancarios	AZTECA	12777	MXN	\$4.50	Aplicado	
000018	Interbancarios	AZTECA	12777	MXN	\$1.01	Aplicado	
000018	Interbancarios	AZTECA	12777	MXN	\$1.02	Aplicado	
000018	Interbancarios	AZTECA	12777	MXN	\$1.03	Aplicado	

< 1 - 10 de 32 >

Regresar Imprimir comprobantes Descargar

➤ **Reportes - Conciliación, Cobranza Referenciada y TPV** *\*NO aplica para Persona Física*

- Del menú superior seleccionar la opción **"Consultas y reportes"** / **"Reportes"**.

1. Para configurar un nuevo reporte, seleccionar la opción correspondiente.

Reportes

Cuenta: 00001755 TESORERIA MXN \$2,271.10

Consultar Configurar nuevo reporte

2. Indicar las condiciones del reporte.

Para reporte en línea.

- ❖ Establecer el periodo de consulta.

Para reporte programado.

- ❖ Se recibirá por correo electrónico.

1 Generación de reporte 2 Configurar columnas 3 Confirmar operación 4 Resultado de la operación

Generación de reporte

Número de cuenta\* Seleccione una cuenta

Correo notificación\*

Tipo reporte\* Seleccione el tipo de reporte

Generar reporte\* En línea Programado

Formato del archivo\* Seleccione el formato del archivo

Cancelar Continuar

3. Establecer el nombre de los campos que integrarán el reporte.

Configurar columnas

Balance: Saldo

ID: Folio

OperationDate:

OperationDesc:

Regresar Aceptar

4. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.

Confirmar operación

Número de Cuenta: 3873812345

Tipo de Reporte: TPV

Hora Programada: 18:00:00

Formato del reporte: TXT

Correo de Notificación: ADAD@HIDAD.COM

Cancelar Regresar Aceptar

5. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

Ingreso OTP

Su OTP generará una clave dinámica que deberá capturar en el siguiente campo.

Aceptar Cancelar

6. Se muestra el resultado de la operación.

## ➤ Consultar Donaciones

- Del menú superior seleccionar la opción de **"Consultas y reportes" / "Donaciones"**.

1. Indicar las condiciones de la búsqueda.  
El periodo de consulta es de 90 días anteriores a la fecha de la consulta.

Consultas y reportes - Donaciones

30/may/2018 29/jun/2018 Consultar

2. Obtener la consulta en el periodo señalado, con la opción de exportar a Excel.

Folio, fecha, tipo de donativo, descripción, estatus, monto

Folio	Fecha	Tipo de donativo	Descripción	Estatus	Monto
9899045	27/05/2018 05:01:12	Legal	donativo CVELSEC	APLICADA	\$623,297.00
9784397	27/05/2018 00:21:05	Legal	donativo TP:KQAB	NO APLICADA	\$338,889.00

< 1 - 2 de 2 >

Exportar a Excel