



Sistema Integral de Fiscalización (SIF)

Guía de Consulta para la Generación
de Reportes Diario y Mayor

Índice

¿Qué es el Reporte de Diario?	3
¿Qué es el Reporte de Mayor?	3
¿Qué usuarios pueden consultar el Reporte de Diario y Mayor?	3
¿Cómo generar el Reporte de Diario y Mayor?	4
Generar reporte de Diario (Parámetros)	6
Ejemplo de Reporte Diario (Formato Excel)	7
Generar Reporte de Mayor (Parámetros)	8
Ejemplo de Reporte Mayor (Formato Excel)	9

¿Qué es el Reporte de Diario?

Es aquel reporte que muestra el listado de las pólizas registradas, organizadas de manera cronológica, mostrando los cargos y abonos correspondientes a cada póliza.

¿Qué es el Reporte de Mayor?

Es el reporte que muestra el listado de las cuentas contables ordenadas conforme al catálogo de cuentas con los registros contables que integran los saldos, en cada periodo contiene: el número de cuenta, el concepto de la misma, la totalidad de los cargos y abonos registrados, así como el saldo final obtenido a nivel cuenta.

¿Qué usuarios pueden consultar el Reporte de Diario y Mayor?

Los usuarios permitidos para realizar consultas de Reporte de Diario y Mayor son:

1. Responsable de finanzas Titular o Auxiliar
2. Administrador Sujeto Obligado
3. Capturista

¿Cómo generar el Reporte de Diario y Mayor?

1. Al ingresar al Sistema de Integral de Fiscalización se deberá seleccionar el proceso **Ordinario**.

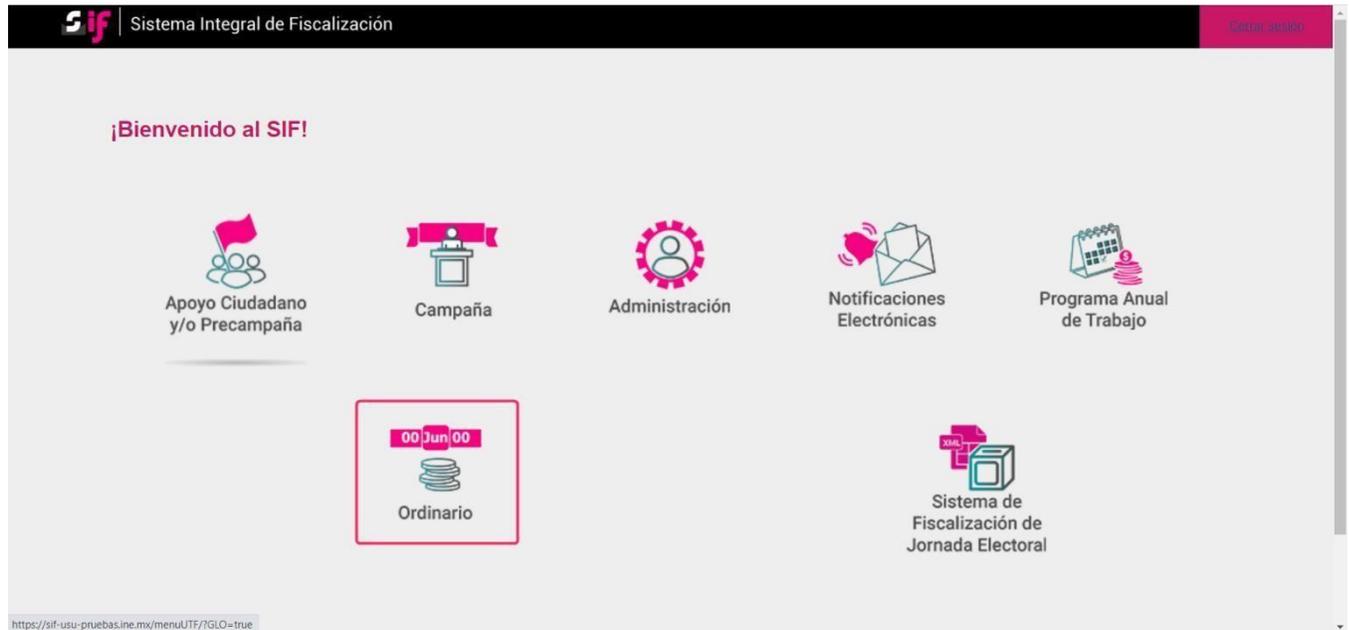
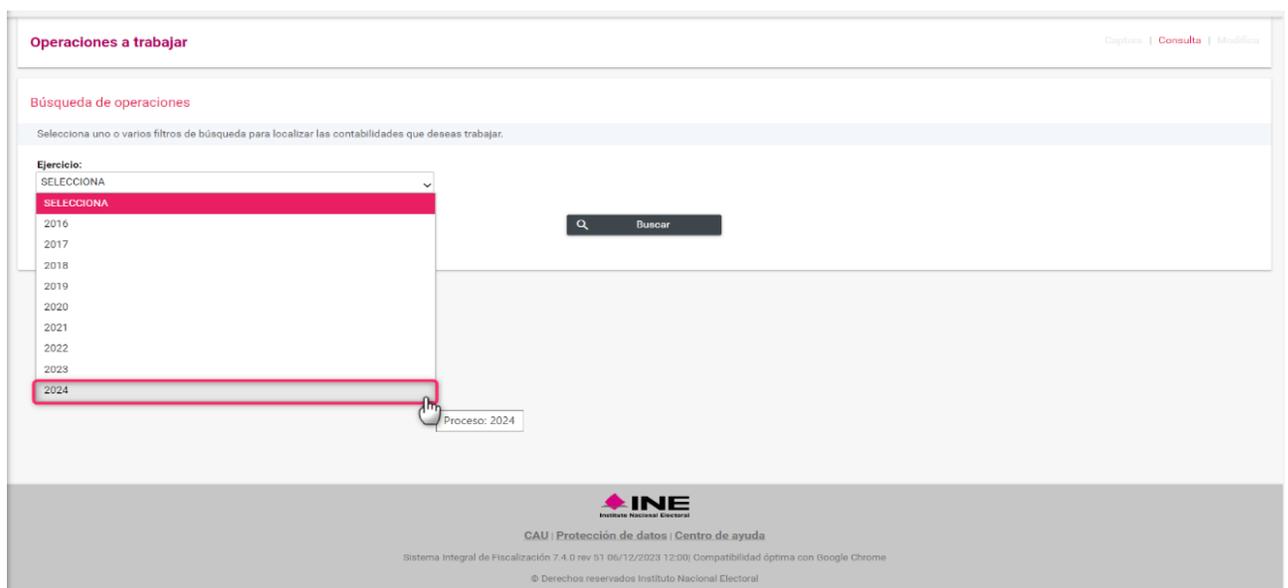


Imagen ilustrativa, dependerá del rol de usuario para la visualización de los módulos y llenado de algunos filtros.

2. **Identifica** el **ejercicio** que deseas consultar.



3. Con los **filtros** de búsqueda selecciona uno o más campos y da clic en **buscar**.

Operaciones a trabajar Captura | Consulta | Modifica

Búsqueda de operaciones

Selecciona uno o varios filtros de búsqueda para localizar las contabilidades que deseas trabajar.

Ejercicio: 2024 Ámbito: FEDERAL Entidad: OFICINAS CENTRALES

Comité: COMITE EJECUTIVO NACIONAL

4. Selecciona la **contabilidad** que deseas **trabajar** en el icono de acciones.

Presiona el icono en Acciones para comenzar a trabajar.

Acciones	ID Contabilidad	Ámbito	Entidad	Comité del Partido	Fecha de creación	Fecha de aprobación del registro	Tipo Contabilidad	Estatus
	698	FEDERAL	OFICINAS CENTRALES	COMITE EJECUTIVO NACIONAL	03/10/2017	01/01/2017	REGULAR	ACTIVO

* Para efectos del sistema, se considera como fecha de aprobación del registro el 01/01/2016 en aquellos partidos con registro previo a la implementación del SIF V.2.0

Descargar reporte:

5. Una vez seleccionada la contabilidad a trabajar, del menú **Reportes Contables**, ingresa al submenú **Reportes de Diario y de Mayor**.



Generar reporte de Diario (Parámetros)

Al efectuar la selección anterior aparecerá la siguiente pantalla:

*Tipo de reporte:
DE DIARIO 1

*Año:
2024 2

*Tipo de fecha:
FECHA DE OPERACIÓN 3

*Tipo de periodicidad:
POR FECHAS 4

*Fecha inicio : 01/01/2024 5

*Fecha fin: 31/01/2024 6

Búsqueda Avanzada

Selecciona las opciones para generar el reporte considerando tipos o subtipos de pólizas en específico

Tipo de póliza: 7

NORMAL

Subtipo de póliza: 8

TRE

DR

IG

EG

AJUSTE

RECLASIFICACIÓN

TSP

TSC

Descargar reporte: 9  

- 1) Selecciona la opción **De Diario**.
- 2) Se visualiza el ejercicio seleccionado al ingresar a la contabilidad.
- 3) Selecciona la opción **fecha de operación***. Fecha en la que se expidió la documentación que dio origen al registro contable (facturas, fichas de depósitos, contratos, etc.).
- 4) Da clic en el Tipo de Periodicidad** que deseas consultar:

Por fechas, por mes, por trimestre o por año.

**Para la generación del libro diario, en el proceso Ordinario se podrá consultar dicho reporte por mes, trimestre o año completo concluido.

5) Fecha Inicio

6) Fecha Fin

Búsqueda avanzada

- 7) Elige el tipo de póliza que incluirás en el reporte. En caso de no elegir alguna de las opciones disponibles, el reporte generado mostrará todos los tipos de pólizas que integran la contabilidad: Normal, Corrección y Cierre Anual (en caso de tenerlo).
- 8) Escoge el subtipo de póliza que incluirás en el reporte. En caso de no elegir alguna de las opciones disponibles, el reporte generado mostrará todos los subtipos de pólizas que integran la contabilidad: Diario (DR), Ingresos (IG), Egresos (EG), solo a partir del 2017 **Ajuste y Reclasificación**.
- 9) Selecciona el formato de descarga (**Excel o PDF**).



En el contenido del Reporte de Diario solo se consideran los registros contables asociados al ejercicio que se seleccionó previamente.

Ejemplo de Reporte Diario (Formato Excel)

REPORTE DE DIARIO																	
SUJETO OBLIGADO:		PARTIDO NUEVOS REPORTES															
ÁMBITO:		FEDERAL															
COMITÉ:		COMITE EJECUTIVO NACIONAL															
ENTIDAD:		OFICINAS CENTRALES															
ID. CONTABILIDAD:		698															
Fecha y hora de generación: 15/12/2023 11:40:30										Usuario de generación: susana.perezs.ext1							
Solicitado con fecha de operación del 01/01/2024 al 31/01/2024.																	
Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Número de Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Descripción de la Póliza	Número y Nombre del Identificador	Número y Nombre del Proyecto	Número de Oficio	Fecha de Notificación	Número de Observación	Cargo	Abono	Suma Cargo	Suma Abono
ENERO	NORMAL	DR	1	14/12/2023	01/01/2024	7-1-01-00-0000	ASIGNACION I	ORDINARIO 202						\$1,000.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	1	14/12/2023	01/01/2024	7-1-02-00-0000	ASIGNACION I	ORDINARIO 202						\$1,001.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	1	14/12/2023	01/01/2024	7-1-03-00-0000	INGRESOS P	ORDINARIO 202						\$0.00	\$2,000.00		
ENERO	NORMAL	DR	1	14/12/2023	01/01/2024	7-1-04-00-0000	INGRESOS P	ORDINARIO 202						\$0.00	\$2,000.00		
ENERO	NORMAL	DR	1	14/12/2023	01/01/2024	7-2-01-00-0000	PRESUPUES	ORDINARIO 202						\$0.00	\$2,015.00		
ENERO	NORMAL	DR	1	14/12/2023	01/01/2024	7-2-02-00-0000	PRESUPUES	ORDINARIO 202						\$1,002.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	1	14/12/2023	01/01/2024	7-2-03-00-0000	MODIFICACIO	ORDINARIO 202						\$1,003.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	1	14/12/2023	01/01/2024	7-2-04-00-0000	PRESUPUES	ORDINARIO 202						\$1,004.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	1	14/12/2023	01/01/2024	7-2-05-00-0000	PRESUPUES	ORDINARIO 202						\$1,005.00	\$0.00	\$8,015.00	\$8,015.00
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-01-01-0000	COMODATO I	ORDINARIO 202						\$500.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-01-02-0000	PLANTA Y EQ	ORDINARIO 202						\$0.00	\$500.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-02-01-0000	MULTAS IMPU	ORDINARIO 202						\$600.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-02-02-0000	RESOLUCION	ORDINARIO 202						\$0.00	\$600.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-03-01-0000	MULTAS IMPU	ORDINARIO 202						\$700.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-03-02-0000	RESOLUCION	ORDINARIO 202						\$0.00	\$700.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-04-01-0000	MULTAS IMPU	ORDINARIO 202						\$500.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-04-02-0000	RESOLUCION	ORDINARIO 202						\$0.00	\$500.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-05-01-0000	PUBLICO FEC	ORDINARIO 202						\$600.00	\$0.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-05-02-0000	FEDERAL PU	ORDINARIO 202						\$0.00	\$600.00		
ENERO	NORMAL	DR	2	14/12/2023	01/01/2024	6-1-07-01-0000	PUBLICO FEC	ORDINARIO 202						\$700.00	\$0.00		

Generar Reporte de Mayor (Parámetros)

Selecciona los datos solicitados para obtener el reporte.

Todos los datos con * son requeridos

*Tipo de reporte:

DE MAYOR 1

*Año:

2024 2

*Tipo de fecha:

FECHA DE OPERACIÓN 3

*Tipo de periodicidad:

POR FECHAS 4

*Fecha inicio :

01/01/2024 5

*Fecha fin:

31/01/2024 6

Por todas las cuentas con registro Por cuentas de árbol Por rango de cuentas 7

Utiliza la tecla "Control (Ctrl)" para seleccionar múltiples cuentas contables.

*Número(s) de cuenta

> 1-0-00-00-0000	ACTIVO
> 2-0-00-00-0000	PASIVO
> 3-0-00-00-0000	PATRIMONIO
> 4-0-00-00-0000	INGRESOS
> 5-0-00-00-0000	EGRESOS
> 6-0-00-00-0000	CUENTAS DE ORDEN
> 7-0-00-00-0000	PRESUPUESTO

8

Descargar reporte:   9

- 1) Selecciona la opción **De Mayor**.
- 2) Se visualiza el ejercicio seleccionado al ingresar a la contabilidad.
- 3) Selecciona la opción **fecha de operación**. Fecha en la que se expidió la documentación que dio origen al registro contable (facturas, fichas de depósitos, contratos, etc.).
- 4) Da clic en el Tipo de Periodicidad** que deseas consultar: Por fechas, por mes, por trimestre o por año

**Para la generación del reporte mayor, en el proceso Ordinario únicamente se podrá consultar dicho reporte por mes, trimestre o año completo concluido.

5 y 6) Selecciona el rango de fechas a través de los calendarios.

7 y 8) Cuentas con 3 formas de generar el reporte de mayor:

- Por todas las cuentas con registro. Se descargan las cuentas que han sido utilizadas en el registro contable y sus cuentas acumulativas.
- Por cuentas de árbol. Apertura los parámetros para seleccionar una cuenta inicio y cuenta fin. *
- Por rango de cuentas. Selecciona la cuenta contable que requiere consultar dentro del rubro de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos, cuentas de orden o patrimonio.



En el contenido del Reporte de Mayor solo se consideran los registros contables del ejercicio que se seleccionó previamente.

***Tip. Utilice la tecla Control (Ctrl) + Clic para elegir más de una cuenta o rubro.**

9) Selecciona el formato de descarga en Excel o PDF.

Ejemplo de Reporte Mayor (Formato Excel)

REPORTE DE MAYOR														
SUJETO OBLIGADO:		PARTIDO NUEVOS REPORTES												
ÁMBITO:		FEDERAL												
COMITÉ:		COMITE EJECUTIVO NACIONAL												
ENTIDAD:		OFICINAS CENTRALES												
ID. CONTABILIDAD:		698												
Fecha y hora de generación: 15/12/2023 11:54:12										Usuario de generación: susana.perez.ext1				
Solicitado con fecha de operación del 01/01/2024 al 31/01/2024.														
Opción de generación: por cuentas de árbol														
Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Número y Nombre del Identificador	Número y Nombre del Proyecto	Número de Oficio	Fecha de Notificación	Número de Observación	Cargo	Abono	Saldo
2-0-00-00-000	PASIVO													
											Saldo inicial		\$169,160.00	
											TOTAL de Cargos, Abonos	\$0.00	\$233,856.00	\$403,016.00
2-1-00-00-000	PASIVO A CORTO PLAZO													
											Saldo inicial		\$159,017.00	
											TOTAL de Cargos, Abonos	\$0.00	\$221,670.00	\$380,687.00
2-1-01-00-000	PROVEEDORES													
ENERO	NORMAL	DR	3	14/12/2022:01/01/2024		PROVEEDORÉ 9 BERTHA CARRILL						\$0.00	\$211.00	\$4,694.00
ENERO	NORMAL	DR	6	14/12/2022:01/01/2024		PROVEEDORÉ 4 HDI SEGUROS SA						\$0.00	\$111.00	\$4,805.00
ENERO	NORMAL	DR	9	14/12/2022:01/01/2024		PROVEEDORÉ 18 SMART CONSUL						\$0.00	\$111.00	\$4,916.00
ENERO	NORMAL	DR	12	14/12/2022:01/01/2024		PROVEEDORÉ 9 BERTHA CARRILL						\$0.00	\$111.00	\$5,027.00
ENERO	NORMAL	DR	15	14/12/2022:01/01/2024		PROVEEDORÉ 12 PUBLICIDAD Y C						\$0.00	\$135.00	\$5,162.00
ENERO	NORMAL	DR	17	15/12/2022:01/01/2024		PROVEEDORÉ 9 BERTHA CARRILL						\$0.00	\$211.00	\$5,373.00
ENERO	NORMAL	EG	1	12/12/2022:01/01/2024		ORDINARIO 2(13 GUADALUPE BAI						\$0.00	\$8,500.00	\$13,873.00