



Sistema Integral de Fiscalización (SIF)

Guía de Consulta para la Generación
de Reportes Diario y Mayor
Campaña

Reportes Diario y Mayor

¿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).....	7
Ejemplo de Reporte Diario (Formato Excel)	8
Generar Reporte de Mayor (Parámetros).....	9
Ejemplo de Reporte Mayor (Formato Excel)	11

¿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. Capturista
2. Responsable de finanzas
3. Administrados Sujeto Obligado
4. Aspirante
5. Precandidato
6. Candidato
7. Candidato independiente

¿Cómo generar el Reporte de Diario y Mayor?

Al ingresar al **Sistema Integral de Fiscalización** se deberá seleccionar el proceso por el cual se requiera consultar el Reporte de Diario o de Mayor, los reportes están disponibles para los procesos: **Precampaña, Campaña y Ordinario**.



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

En caso de seleccionar el proceso **Ordinario**, las opciones de **Ámbito** y **Comité** se habilitarán para elegir alguna de las contabilidades disponibles para trabajar y/o consultar.

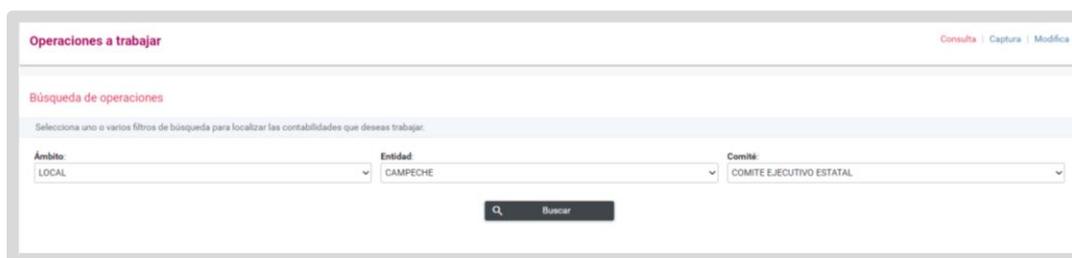
The image shows a screenshot of the 'Operaciones a trabajar' form. At the top right, there are links for 'Consulta', 'Captura', and 'Modifica'. Below the title, there is a section for 'Búsqueda de operaciones' with the instruction 'Selecciona uno o varios filtros de búsqueda para localizar las contabilidades que deseas trabajar:'. There are three dropdown menus: 'Ámbito' (set to 'LOCAL'), 'Entidad' (set to 'CAMPECHE'), and 'Comité' (set to 'COMITE EJECUTIVO ESTATAL'). A search button with a magnifying glass icon and the text 'Buscar' is located below the filters.

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

Seleccionada esta opción se debe identificar la contabilidad a trabajar y/o consultar, presiona el ícono “Trabajar”



para ingresar a la contabilidad.

Total de registros: 5 Página 1 de 1 << >> 10

Acciones	ID Contabilidad [†]	Tipo Aso.	Ámbito	Tipo de Candidatura	Entidad/ Circunscripción	Distrito	Municipio/ Delegación	Circunscripción local	Nombre(s) [†]	Primer apellido [†]	Segundo apellido [†]
	22784	C	FEDERAL	DIPUTADO FEDERAL RP	V				ALEXANDRE	RIBLET	
	25566	C	FEDERAL	CONCENTRADORA	GUERRERO						
	25597	C	LOCAL	DIPUTADO LOCAL RP	GUERRERO			I	ALICIA	CASTAS	LEVÍ
	5598	C	FEDERAL	DIPUTADO FEDERAL RP	I				DIEGO	ARISTEGUI	SOL
	25661	C	FEDERAL	DIPUTADO FEDERAL RP	IV				HAYDEE	RIVERA	MORAS

Total de registros: 5 Página 1 de 1 << >> 10

En caso de haber seleccionado el proceso de **Campaña o Precampaña**, las opciones cambian a **Tipo de elección** (en donde se podrá elegir entre ordinaria o extraordinaria) y el año correspondiente al proceso electoral, posteriormente al presionar en el botón **Seleccionar** aparecerán visibles las contabilidades disponibles para trabajar y/o consultar y se deberá elegir alguna de ellas presionando en el ícono “Trabajar” de la columna acciones.

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

Tipo de elección:

Ordinaria
 Extraordinaria

Año del proceso electoral:

Selecciona

Selecciona
 2015-2016
 2016-2017
 2017-2018

Búsqueda de operaciones:

Total de registros: 5 Página 1 de 1 << >> 10

Acciones	ID Contabilidad [†]	Tipo Aso.	Ámbito	Tipo de Candidatura	Entidad/ Circunscripción	Distrito	Municipio/ Delegación	Circunscripción local	Nombre(s) [†]	Primer apellido [†]	Segundo apellido [†]
	22784	C	FEDERAL	DIPUTADO FEDERAL RP	V				ALEXANDRE	RIBLET	
	25566	C	FEDERAL	CONCENTRADORA	GUERRERO						
	25597	C	LOCAL	DIPUTADO LOCAL RP	GUERRERO			I	ALICIA	CASTAS	LEVÍ
	5598	C	FEDERAL	DIPUTADO FEDERAL RP	I				DIEGO	ARISTEGUI	SOL
	25661	C	FEDERAL	DIPUTADO FEDERAL RP	IV				HAYDEE	RIVERA	MORAS

Total de registros: 5 Página 1 de 1 << >> 10

Si se tiene un gran número de contabilidades asignadas, se cuenta con la opción de “**Búsqueda de operaciones**” y con diversos filtros para búsquedas más específicas

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

Tipo de elección:
 Ordinaria
 Extraordinaria

Año del proceso electoral:
2017-2018

Seleccionar

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

Sujeto Obligado: SELECCIONA

Ámbito: SELECCIONA

Tipo de Candidatura: SELECCIONA

Entidad: SELECCIONA

Tipo de asociación: SELECCIONA

Búsqueda Avanzada

Utiliza los siguientes filtros para localizar operaciones por nombre del Candidato o los números de operación (estos se pueden separar por comas o espacios).

Búsqueda por:

Nombre de Candidato:

ID Contabilidad:

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

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



Generar reporte de Diario (Parámetros)

Al efectuar la selección anterior aparecerá la siguiente pantalla:

Todos los datos con * son requeridos

*Tipo de reporte: DE DIARIO 1

*Año: 2017 2

*Tipo de fecha: FECHA DE OPERACIÓN 3

*Tipo de periodicidad: POR FECHAS 4

*Fecha inicio : 01/12/2017 5 *Fecha fin: 31/12/2017 6

Búsqueda Avanzada

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

Tipo de póliza: NORMAL 7 CIERRE ANUAL

Subtipo de póliza: DR IG EG AJUSTE 8 RECLASIFICACIÓN TSP TSC

Descargar reporte:   9

Imagen ilustrativa, dependerá del proceso para la visualización y llenado de algunos filtros.

- 1) Selecciona la opción **De Diario**.
- 2) Elige el año que quieres consultar.
- 3) Selecciona la opción **fecha de operación***.

***Fecha en la que se expidió la documentación adjunta sujeta de ser cargada en cada registro (facturas, fichas de depósitos, contratos, etc.)**

- 4) Da clic en el **Tipo de Periodicidad**** que deseas consultar:
 - Por fechas, por mes, por trimestre, por año en el caso del proceso Ordinario.
 - Por fechas o por periodo en el caso de Precampaña y Campaña.

****Cabe mencionar que, para la generación del libro diario, en el proceso Ordinario únicamente se podrá consultar dicho reporte por mes, trimestre o año completo concluido y para el caso de los procesos de Precampaña y Campaña por periodo vencido.**

- 5) Fecha de Inicio
- 6) Fecha fin

Búsqueda avanzada

- 7) Elige el tipo de póliza que incluirás en el reporte. Cabe mencionar que 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. Cabe mencionar que 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**).

Ejemplo de Reporte Diario (Formato Excel)

REPORTE DE DIARIO PROCESO ORDINARIO 2017-2018 CONCENTRADORA: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CANDIDATURA COMÚN: PRI PROCESO: CAMPAÑA ÁMBITO: FEDERAL ENTIDAD/CIRCUNSCRIPCIÓN: GUERRERO ID. CONTABILIDAD: 25566																					
Fecha y hora de generación: 26/03/2018 22:43											Usuario de generación: selma.perez.ext1										
Solicitado con fecha de operación del 15/03/2018 al 26/03/2018.																					
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 Evento	Número de Oficio	Fecha de Notificación	Número de Observación	Concentradora	M. Concentradora	Cédula de Prorateo	Cargo	Abono	Suma Cargo	Suma Abono	
1	NORMAL	DR	1	26/03/2018	21/03/2018	1-1-07-01-0001	PROPAGANDA (CONCENTRAC										\$600.00	\$0.00			
1	NORMAL	DR	1	26/03/2018	21/03/2018	2-1-02-03-0000	ACREEDORES DI (CONCENTRAC										\$0.00	\$150.00			
1	NORMAL	DR	1	26/03/2018	21/03/2018	1-1-05-01-0000	VIATICOS POR (CONCENTRAC										\$400.00	\$0.00			
1	NORMAL	DR	1	26/03/2018	21/03/2018	1-2-07-03-0000	CUOTAS. SUSCR (CONCENTRAC										\$300.00	\$0.00			
1	NORMAL	DR	1	26/03/2018	21/03/2018	1-2-01-03-0000	MOBILIARIO Y E (CONCENTRAC										\$250.00	\$0.00			
1	NORMAL	DR	1	26/03/2018	21/03/2018	2-1-01-00-0000	PROVEEDORES (CONCENTRAC										\$0.00	\$2,000.00			
1	NORMAL	DR	1	26/03/2018	21/03/2018	2-1-04-03-0000	ISR RETENIDO P (CONCENTRAC										\$0.00	\$100.00			
1	NORMAL	DR	1	26/03/2018	21/03/2018	1-2-01-06-0000	EQUIPO DE SOR (CONCENTRAC										\$700.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	

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:
2017 2

*Tipo de fecha:
FECHA DE OPERACIÓN 3

*Tipo de periodicidad:
POR FECHAS 4

*Fecha inicio : 01/12/2017 5

*Fecha fin: 31/12/2017 6

Imagen ilustrativa, dependerá del proceso para la visualización y llenado de algunos filtros.

*Selecciona la opción por la que deseas generar el reporte

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

Cuenta	Descripción
> 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

8

Descargar reporte: 9  

- 1) Selecciona la opción **De Mayor**.
- 2) Posteriormente, escoge el año a consultar.
- 3) Selecciona la opción **fecha de operación**.

***Fecha en la que es expedida la documentación de soporte (facturas, fichas de depósitos, contratos, etc.) que se adjunta en cada uno de los registros contables.**

- 4) Seleccionar el Tipo de periodicidad**.
 - Por fechas, por mes, por trimestre, por año en el caso del proceso ordinario.
 - Por fechas o por periodo en el caso de precampaña y campaña.

**** Cabe mencionar que, para la generación del libro diario, en el proceso Ordinario únicamente se podrá consultar dicho reporte por mes, trimestre o año completo concluido y para el caso de los procesos de Precampaña y Campaña por periodo vencido.**

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.

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

- 9) Selecciona el formato de descarga en Excel o PDF y presione **Aceptar**.

Ejemplo de Reporte Mayor (Formato Excel)

REPORTE DE MAYOR PROCESO ORDINARIO 2017-2018 CONCENTRADORA: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CANDIDATURA COMÚN: PRI PROCESO: CAMPAÑA ÁMBITO: FEDERAL ENTIDAD/CIRCUNSCRIPCIÓN: GUERRERO ID. CONTABILIDAD: 25566																	
Fecha y hora de generación: 27/03/2018 10:33										Usuario de generación: selma.perez.ext1							
Solicitado con fecha de operación del 15/03/2018 al 26/03/2018.																	
Opción de generación: por todas las cuentas con registro																	
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 Evento	Número de Oficio	Fecha de Notificación	Número de Observación	Concentradora	Id. Concentradora	Cédula de Prorrato	Cargo	Abono	Saldo
1-0-00-00-0000	ACTIVO											Saldo inicial					\$0.00
												TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final			\$169,002.00	\$52,870.00	\$116,132.00
1-1-00-00-0000	CIRCULANTE											Saldo inicial					\$0.00
												TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final			\$169,202.00	\$52,870.00	\$110,332.00
1-1-01-00-0000	CAJA											Saldo inicial					\$0.00
1	NORMAL	IG	1	26/03/2018	21/03/2018	CAJA									\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1	NORMAL	EG	1	26/03/2018	21/03/2018	CAJA									\$0.00	\$8,870.00	\$1,130.00
												TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final			\$10,000.00	\$8,870.00	\$1,130.00

Nota:

La organización de los datos depende del proceso que seleccionado.
 El término Sujeto Obligado se refiere a los Partidos políticos, Aspirantes, Precandidatos, Candidatos y Candidatos independientes.