

B14

UAF
DGPYP
DCyRC
Subdirección de
Rendición de Cuentas



**Sistema de
Seguimiento Contable
del SCG
2019
Ver. 3.1**



Índice

- Pág.**
- 3. Introducción**
 - 4. Descargar aplicación del portal de la DGPYP**
 - 5. Operación paso a paso**
 - 6. Extracciones del SICOP requeridas por el SISCO**
 - 8. Procesamiento de las extracciones desde el SISCO**
 - 11. Generación de información contable por unidad**
 - 13. Cómo debe interpretarse la información del SISCO**
 - 15. Anexo 1.- Movimientos que deben registrarse de forma extra presupuestaria**
 - 16. Anexo 2.- Tipos de Concepto y Cuentas contables que procesa el SISCO**
 - 17. Anexo 3.- Matriz de Conversión del Devengado del CONAC**
 - 18. Contacto dudas y consultas**

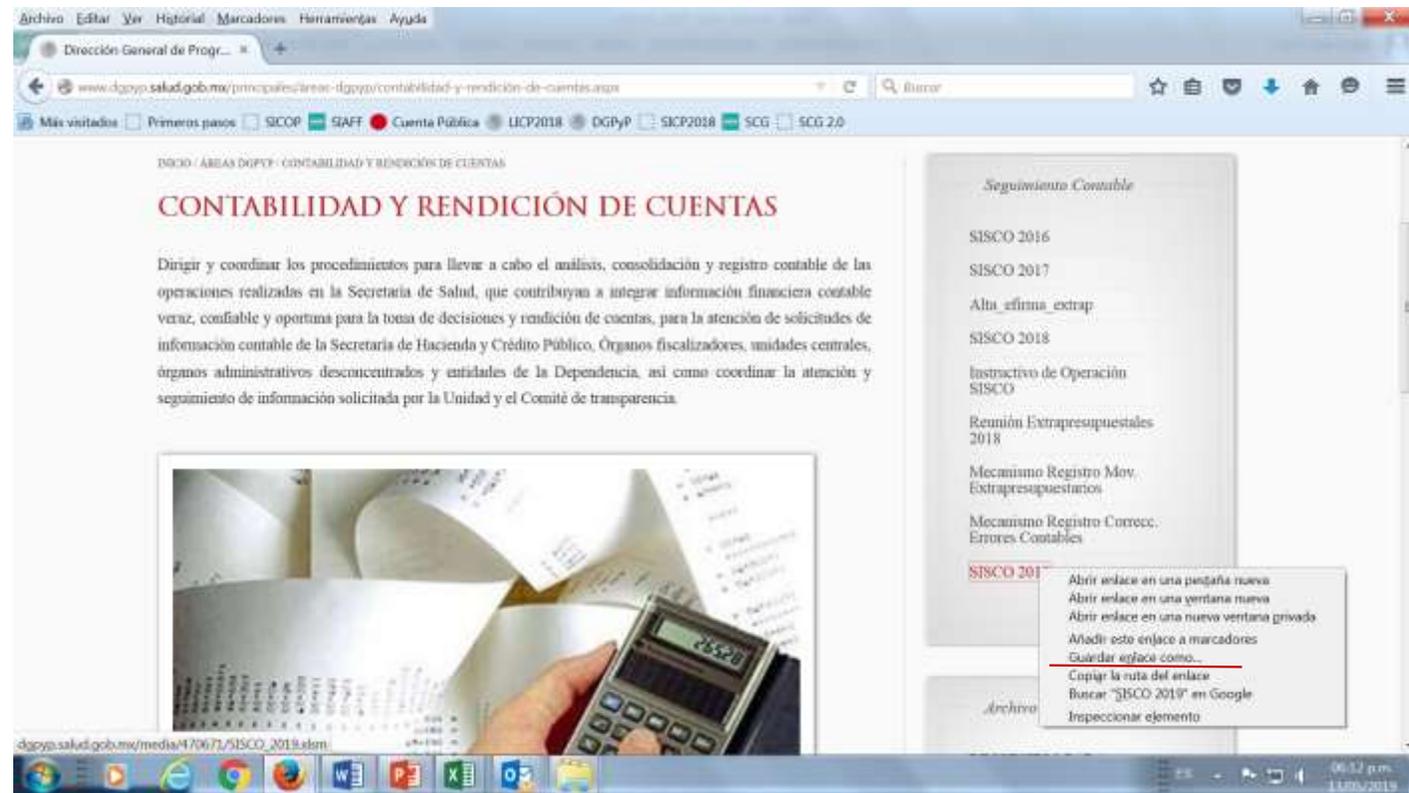
1. Introducción

El Sistema de Seguimiento Contable (SISCO), es una herramienta informática desarrollada en la Dirección de Contabilidad y Rendición de Cuentas en formato excel, que sirve para identificar de manera sencilla, oportuna y detallada, los movimientos presupuestarios y extrapresupuestarios que afectan la contabilidad de la mayoría de las Cuentas de Activo de la dependencia, utilizando la información registrada en el SICOP por las unidades ejecutoras de gasto, con el fin de facilitar el seguimiento correspondiente y agilizar el proceso de registro de la información extrapresupuestaria, de las Unidades Centrales y Órganos Desconcentrados, así como su revisión, validación y análisis por parte de la Dirección de Contabilidad y Rendición de Cuentas.

¿Qué es el SISCO?

El Sistema de Seguimiento Contable (SISCO), se debe descargar del Portal de la Dirección General de Programación y Presupuesto en el área de la Dirección de Contabilidad y Rendición de Cuentas, haciendo clic con el botón derecho del mouse en la liga correspondiente y eligiendo la opción *Guardar enlace como...*

Descargar el SISCO del portal de la DGPYP



Es muy importante que el archivo guardado tenga el nombre SISCO_2019.xlsm, de otra forma no funcionará

Operación paso a paso del SISCO

1. Generar desde el SICOP las extracciones de Solicitudes de Pago, Avisos de Reintegro (año en curso y anterior) y Pólizas extra presupuestarias, deben generarse con el Tipo de archivo **csv**.
 1. Solicitudes de pago (EXT_RANGO_SOL_FIL_UR)
 2. Avisos de Reintegro de año en curso (EXT_RANGO_AVR_FIL_UR)
 3. Avisos de Reintegro de años anteriores (EXT_RANGO_ AVR_FIL_UR del SICOP del ejercicio anterior al que se está trabajando)
 4. Pólizas Extrapresupuestarias (EXT_RANGO_EXTRAPRESU).
2. Abrir archivo SISCO_2019.xlsm
3. Habilitar Macros
4. Elegir la hoja con nombre SISCO_ARCHIVOS
5. Dar click en cada uno de los botones de documentos y seleccionar la carpeta y el nombre del archivo de extracción correspondiente que deberá procesar el SISCO.
6. Elegir la hoja con nombre ANALIZAR
7. Dar click en el botón que dice Sistema de Seguimiento Contable del SCG
8. Indicar en el cuadro de diálogo la clave de la unidad, para el caso de Subunidades, se debe indicar la clave más los tres primeros dígitos del Centro de Costo (columna CCAU).
9. Elegir Guardar archivo siempre que aparezca un cuadro de diálogo.

**Extracciones del
 SICOP
 requeridas por el
 SISCO**

Sistema de Contabilidad y Presupuesto - SS - Mozilla Firefox

https://sicop.hacienda.gob.mx/sicop12/jsp/principal.jsp

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

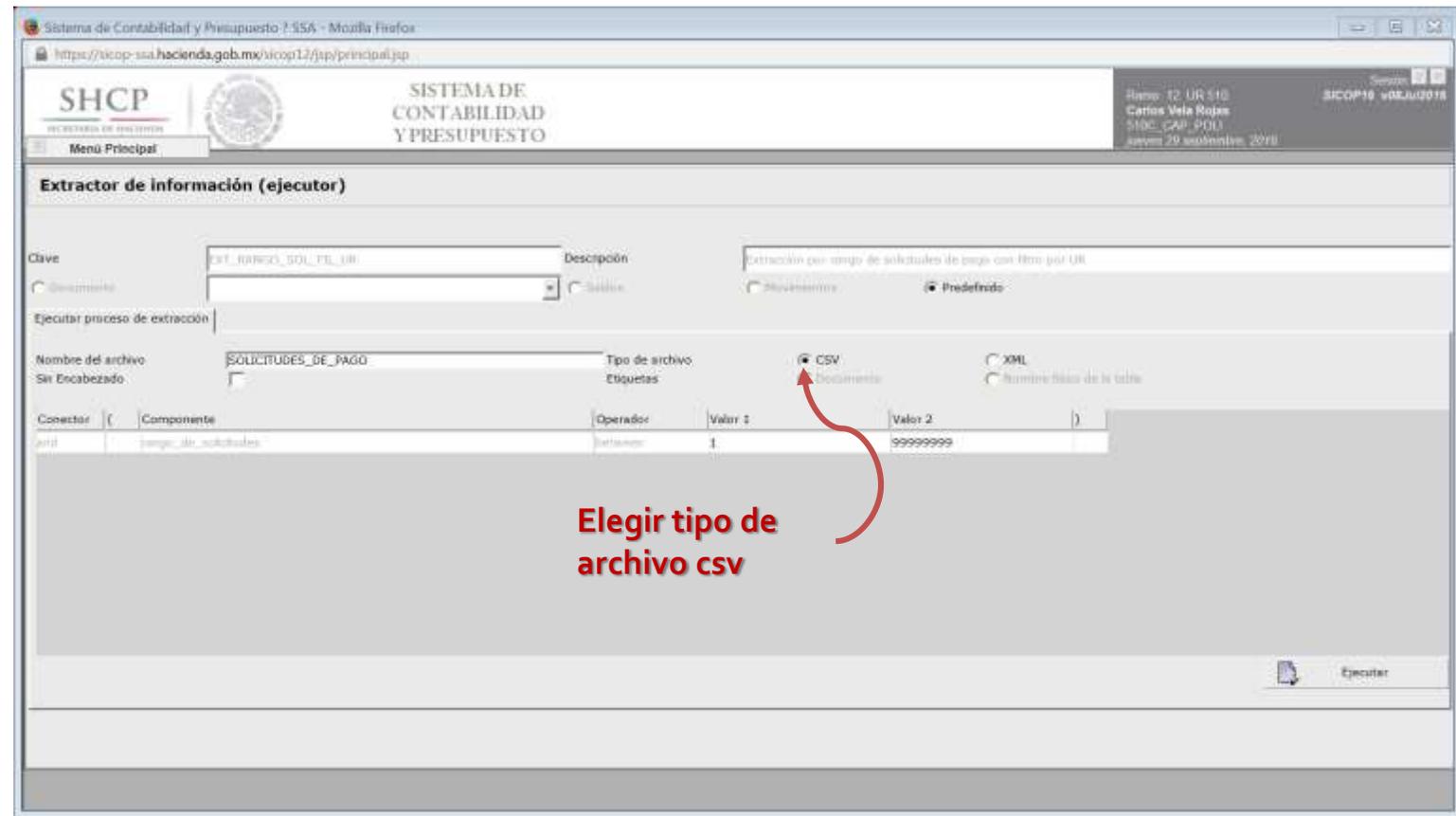
Menú Principal

Extractor de información (ejecutor)

Clave	Descripción
CAT_BEN_DOCCOM	Catálogo de Beneficiarios de la Documentación Comprobatoria
DISP_CON_RED	Calendario del Disponible c/red en Trámite - Para las UR - Sin Parámetros
EDO_PPTO_CALEN_ACTUA	Estado del Ppto Calendarizado ACTUAL - Para la DGRF - Sin Filtros - Sin Parámetros
EDO_PPTO_CALEN_RESPA	Estado del Presupuesto Calendarizado - Respaldo por Mes
EXT_DOCCOM_SC15	EXTRACCION_DOCCOM_PARA DIOT
<u>EXT_RANGO_AVR_FIL_UR</u>	Extracción por rango de Avisos de Reintegro con filtro por UR
EXT_RANGO_CLC_FIL_UR	Extracción por rango de CLC con filtro por UR
<u>EXT_RANGO_EXTRAPRE</u>	Extracción de Rango de Extrapresupuestarias
EXT_RANGO_OFI_RECTI	Extracción por Rango de Oficios de Rectificación
EXT_RANGO_OFR_FIL_UR	Extracción por rango de Oficios de Rectificación con filtro por UR
EXT_RANGO_REFA	Extracción por Rango de Navr
<u>EXT_RANGO_SOL_FIL_UR</u>	Extracción por rango de solicitudes de pago con filtro por UR
EXTRAP_SISCO	Extracción para SISCO
LILI12	obtencion de adas autorizadas
SUFICIENCIASOK	esextractor de suficiencias Angel yo si se como bajarlas
SUF_X_NUMERORED	Obtiene Suficiencia Presupuestal (Reserva) por No
TIPO_CONC_MOV	SOL_PAGO_TIPO_CONC_MOV
XXXX	Catálogo de Beneficiarios SIAFF

Nota importante: Adicionalmente debe generarse también la extracción EXT_RANGO_AVR_FIL_UR, con la instancia del SICOP del ejercicio anterior al que se está trabajando.

**Extracciones del
SICOP
requeridas por el
SISCO**



Nota importante: Todas las extracciones deben generarse con Tipo de archivo csv.

En el archivo SISCO seleccione la hoja SISCO_ARCHIVOS

Procesamiento de
las extracciones
desde el SISCO



SISCO_2019 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR COMPLEMENTOS

EXTRACCIONES SICOP REQUERIDAS

Solicitudes de pago

Avisos de Reintegro

Avisos de Reintegro año anterior

Pólizas extra presupuestarias

ANALIZAR **SISCO_ARCHIVOS** SINI

LISTO

Dar click en cada botón, y seleccione el archivo de extracción del SICOP correspondientes al botón seleccionado.



Procesamiento de las extracciones desde el SISCO

El SISCO mandará un mensaje cuando termine de procesar el archivo de extracción, se debe repetir el mismo proceso para cada extracción.

Procesamiento de las extracciones desde el SISCO



The screenshot displays the Microsoft Excel interface for the SISCO_2019 system. The main title is "EXTRACCIONES SICOP REQUERIDAS". Below the title, there is a list of four categories of extractions:

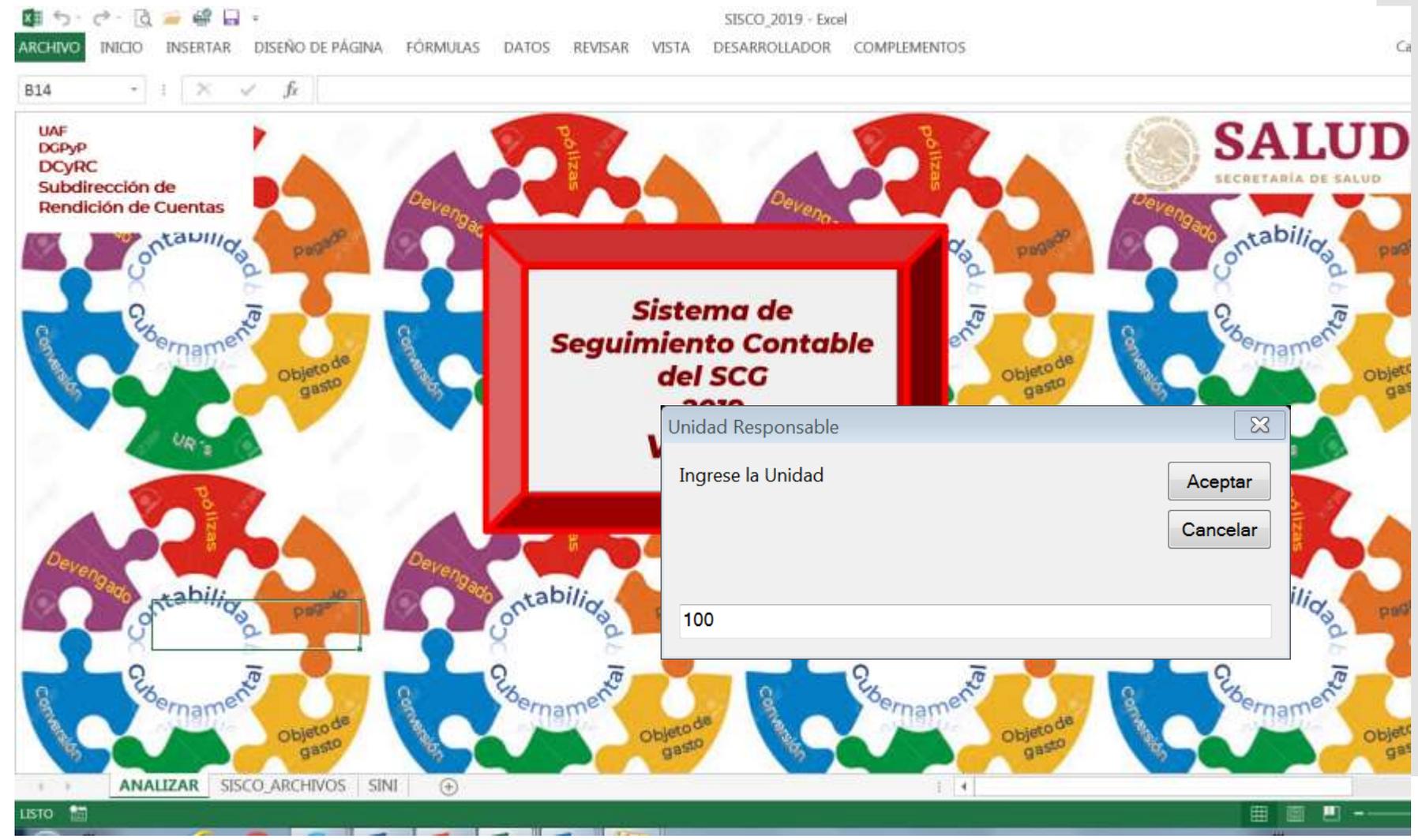
- Solicitudes de pago
- Avisos de Reintegro
- Avisos de Reintegro año anterior
- Pólizas extra presupuestarias

A confirmation dialog box is overlaid on the screen, titled "Microsoft Excel", with the message "Archivo procesado Satisfactoriamente" and an "Aceptar" button.

The Excel ribbon at the top includes the following tabs: ARCHIVO, INICIO, INSERTAR, DISEÑO DE PÁGINA, FÓRMULAS, DATOS, REVISAR, VISTA, DESARROLLADOR, and COMPLEMENTOS. The bottom status bar shows "LISTO" and the active sheet is "SISCO_ARCHIVOS".

Desde la hoja ANALIZAR, dar click en el botón **Sistema de Seguimiento Contable** e indicar en el cuadro de diálogo, la clave de su unidad.

Generación de información contable por unidad



SISCO_2019 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR COMPLEMENTOS

B14

UAF
DGPYP
DCyRC
Subdirección de Rendición de Cuentas

Sistema de Seguimiento Contable del SCG

Unidad Responsable

Ingrese la Unidad

100

Aceptar

Cancelar

ANALIZAR SISCO_ARCHIVOS SINI

LISTO

El SISCO procesa, clasifica, consolida y resume la información de las extracciones y almacena la información en un archivo de nombre UNID_XXX, donde XXX es la clave de la UNIDAD MULTILÍNEA indicada.

Generación de información contable por unidad

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
UNID	UNIDCR	TIPO	FOLIO	FECHA_APL	FOLIO_DEPE	FOLIO_CLC_DE	DOC_HAPLICADO	PROCESO	EVENTO	IMPORTE	COBG	TCONC	SALDO_INIC
100	100 SP		17	19/03/2019	6389	6935		1	20392 401_SOL_3	518.52	21101	AL	
100	100 SP		30	05/04/2019	9074	9800		1	28713 401_SOL_3	563.76	21101	AL	
100	100 SP		58	03/05/2019	12458	13267		1	39924 401_SOL_3	888.40	22104	AL	
100	100 SP		76	21/05/2019	14860	16061		1	47635 402_SOL_3	14,937.09	22104	AL	
100	100 SP		76	21/05/2019	14860	16061		1	47635 402_SOL_3	2,786.40	22104	AL	
100	100 SP		7	04/03/2019	4562	4939		1	14486 401_SOL_3	127.60	24601	AL	
100	100 SP		7	04/03/2019	4562	4939		1	14486 401_SOL_3	49.88	24701	AL	
100	100 SP		7	04/03/2019	4562	4939		1	14486 401_SOL_3	3,254.38	24901	AL	
100	100 SP		8	04/03/2019	4570	5197		1	14508 401_SOL_3	2,134.40	27101	AL	
100	100 SP		6	04/03/2019	4554	4938		1	14459 401_SOL_3	281.88	27201	AL	
100	100 SP		6	04/03/2019	4554	4938		1	14459 401_SOL_3	6,337.95	29101	AL	
100	100 SP		7	04/03/2019	4562	4939		1	14486 401_SOL_3	176.32	29101	AL	
100	100 SP		7	04/03/2019	4562	4939		1	14486 401_SOL_3	250.56	29201	AL	
100	512 SP		56	23/05/2019	15994	16584		1	50606 405_SOL_3	58,344.00	31301	CH	
100	512 SP		8	24/01/2019	1772	1909		1	5189 405_SOL_3	26,724.00	31301	CH	
100	100 PE		11	07/05/2019	100_013	N/A		1	41507 160-90-30-1-	2,938.57	21101	AL	
100	100 PE		11	07/05/2019	100_013	N/A		1	41507 160-90-30-1-	388.60	21201	AL	
100	100 PE		11	07/05/2019	100_013	N/A		1	41507 160-90-30-1-	508.50	21401	AL	
100	100 PE		11	07/05/2019	100_013	N/A		1	41507 160-90-30-1-	24,499.20	22106	AL	
100	100 PE		11	07/05/2019	100_013	N/A		1	41507 160-90-30-1-	62.99	25401	AL	
100	100 PE		11	07/05/2019	100_013	N/A		1	41507 160-90-30-1-	5,830.64	26103	AL	
100	100 PE		12	07/05/2019	100_010	N/A		1	41515 160-90-30-1-	1,375.76	24401	AL	
100	100 PE		12	07/05/2019	100_010	N/A		1	41515 160-90-30-1-	934.00	24501	AL	
100	100 PE		13	07/05/2019	100_014	N/A		1	41539 160-90-30-1-	1,874.98	21101	AL	
100	100 PE		13	07/05/2019	100_014	N/A		1	41539 160-90-30-1-	11,308.01	21601	AL	
100	100 PE		13	07/05/2019	100_014	N/A		1	41539 160-90-30-1-	2,444.48	24601	AL	

Cómo debe interpretarse la información del SISCO

Una vez que se ejecuta el SISCO, genera un archivo de excel con el nombre UNID_XXX, donde XXX es la clave de la unidad solicitada, este archivo consta de las siguientes hojas:

1. La primera hoja se llama UNID_XXX, es la de mayor importancia, pues contiene el detalle de todos los movimientos (saldo inicial, presupuestales y extra presupuestarios) que integran el saldo de las Cuentas de Activo de la unidad seleccionada y es la base para obtener el resto de la información.
2. En las siguientes hojas, el SISCO crea resúmenes que agrupan los datos por Cuenta Contable y Tipo de concepto contable (Tconc), cuyo nombre es RESUMEN_POR_CUENTA_TCONC_XX y por Cuenta Contable, Tconc y Partida llamada PART_CUENTA_TCONC_XX, donde XX es cada uno de los TCONC que maneja la unidad asociados a las Cuentas Contables que controla el SISCO.
3. Las hojas RESUMEN_POR_CUENTA_TCONC_XX y PART_CUENTA_TCONC_XX contienen el resumen de los movimientos registrados por la unidad hasta el momento en que se generó la extracción, y son resultado de los datos contenidos en la hoja UNID_XXX, por lo que si se requiere un mayor detalle de su integración, se puede consultar en dicha hoja.

Cómo debe interpretarse la información del SISCO

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
UNID	Se refiere a la Unidad Multilínea indicada en cada extracción
UNIDCR	Se refiere a la Unidad creadora del registro de referencia
TIPO	Es el tipo de documento que identifica el movimiento de referencia pueden ser 5: SP = Solicitud de pago, AR = Aviso de reintegro de año en curso, AR_AA = Aviso de reintegro de años anteriores, PE = Póliza extrapresupuestaria, SI = Saldo Inicial
FOLIO	Corresponde al folio consecutivo del documento de la unidad creadora que le asigna el SICOP
FECHA_APL	Fecha en que se autorizó el movimiento
FOLIO_DEPEN	Folio consecutivo para la Dependencia que le asigna el SICOP al documento de referencia
FOLIO_CLC_DEP	Es el folio de la CLC vinculada a la Solicitud de pago o aviso de reintegro correspondiente
DOC_HAPLICADO	Indica el estatus del movimiento 1 = Aplicado
PROCESO	El número de proceso con el que se registró el movimiento en el SICOP
EVENTO	Indica el nombre del evento con el que se realizó el registro para la Solicitud de pago o Aviso de Reintegro, en el caso de las pólizas extrapresupuestarias, la parametrización utilizada
IMPORTE	El importe del registro que afecta la cuenta contable
COBG	La partida presupuestaria del Objeto de gasto
TCONC	El tipo de concepto contable utilizado en el registro presupuestario
SALDO_INICIAL	El saldo inicial por Tipo de concepto y partidas presupuestaria de acuerdo a la unidad seleccionada

Anexo 1
**Movimientos
que deben
registrarse de
forma extra
presupuestaria**

- **Salidas de almacenes**
- **Baja de bienes**
- **Donativos**
- **Remesas de bienes de consumo**
- **Remesas de bienes muebles**
- **Comprobación de viáticos anticipados**
- **Comprobación de recursos del Comisionado habilitado**
- **Amortización de anticipos a proveedores**
- **Amortización de anticipos a contratistas**
- **Constitución y reposición de fondos rotatorios o reintegrables**
- **Capitalización de Obras en Proceso**
- **Garantías aceptadas por obligaciones no fiscales**

Anexo 2
Tipos de
Concepto y
Cuentas
contables que
procesa el
SISCO

TCONC	CUENTA	CONCEPTO
DD	11231	Deudores Diversos
CH	11236	Deudores por Comisionado Habilitado
CHO	78411	Deudores por Comisionado Habilitado (Cuentas de Orden)
PA	11311, 11341	Anticipos a Proveedores y Contratistas
AL	11442, 11445, 11511 A 11518 12411 A 12471	Almacén y Activo Fijo
OB	12362 12369	Obra Pública en proceso y mantenimiento de obras
IN	12311, 12321, 12331	Inmuebles

Anexo 3
Matriz
contable del
Devengado del
CONAC

Las cuentas contables que deben afectarse de acuerdo a la partida de gasto se especifican en la **Matriz de Devengado de Gastos del Manual de Contabilidad Gubernamental del CONAC que puede consultarse en la siguiente liga:**

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_07_001.pdf

**Contacto para
dudas o
aclaraciones**

Carlos Vela Rojas	Cisco 58588
Julio Rubio Quintana	Cisco 58802
Miguel Bonilla Tafoya	Cisco 58586