



OMEGA SOFTWARE SA DE CV

MANUAL DE SISTEMA OMEGA

"Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP)"

Versión 1.0.21

26 de febrero de 2024

Índice general

I Manual Sistema Omega	7
1. Inicio	8
1.1. Conectar	8
1.2. Catálogo de sucursales	9
1.3. Catálogo de usuarios	19
1.4. Cambio de password	32
1.5. Conexiones activas	33
1.6. Catálogo de días inhábiles	34
1.7. Direcciones	39
1.7.1. Colonias	39
1.7.2. Municipios	45
1.8. Ocupaciones	51
2. Promoción	56
2.1. Expedientes	56
2.2. Empresas	91
2.3. Simulador de producto	95
2.4. Reportes	103
2.4.1. Expedientes	103
2.4.2. Movimiento de Expedientes	105
3. Caja	107
3.1. Producto de capacitación	107
3.2. Registro de movimientos (Abonos)	110
3.3. Corte de caja	124
3.4. Autorizaciones	126
3.5. Reportes	128
3.5.1. Tabulación	128
3.5.2. Estadísticos de cuentas	130
3.5.3. Folios	132
3.5.4. Estado de cuenta	134
3.5.5. Analítico de movimiento	136
3.6. Pagos salvo buen cobro	138
4. Tesorería	140
4.1. Chequeras	140
4.2. Movimientos tesorería	142
4.3. Conciliación	149

4.4. Reportes movimientos	152
5. Préstamos	154
5.1. Productos préstamos	154
5.2. Préstamos (Disposiciones)	158
5.3. Líneas de Crédito	176
5.4. Ciclos	182
5.5. Reportes	184
5.5.1. Saldos de líneas de crédito	184
5.5.2. Saldos de disposiciones	185
5.5.3. Colocación de disposiciones	186
5.5.4. Saldos de líneas por ciclo	188
5.5.5. Circulo de crédito físicas V4	189
5.5.6. Circulo de crédito físicas morales	190
5.5.7. Buro de crédito físicas	191
5.5.8. Buro de crédito físicas parcial	193
5.5.9. Buro de crédito físicas morales V5	194
5.5.10. Avaluos	196
5.5.11. Reportes financiera	196
6. Contabilidad	204
6.1. Catálogo de cuentas	204
6.2. Catálogo de proveedores	206
6.3. Pólizas	209
6.4. Periodo	216
6.5. Traspasos de saldos de cuentas	218
6.6. Ejercicio	219
6.7. Estado de la entidad	221
6.8. Devengamientos	222
6.8.1. Ahorros	222
6.8.2. Inversiones	224
6.8.3. Préstamos	225
6.9. Estados financieros	227
6.9.1. Balanza de comprobación	227
6.9.2. Balance de general	229
6.9.3. Estado de resultado	230
6.9.4. Origen y aplicación	232
6.9.5. Cambios en el capital	233
6.9.6. Razones financieras	234
6.9.7. Balance gral. x ejercicio	237
6.9.8. Balance gral. x sucursales	238
6.9.9. Edo. resultado x ejercicio	240
6.9.10. Edo. resultado x sucursales	242
6.10. Reportes auxiliares	243
6.10.1. Catálogo de cuenta	243
6.10.2. Auxiliar de movimiento	244
6.10.3. Reporte diario	246
6.10.4. Anexos del Catálogo	248

6.10.5. Mayor general	249
6.10.6. Saldos de cuentas	251
6.10.7. Validación de cifras	253
6.10.8. Auxiliar de auditorias	255
6.11. Reportes de Federación	257
6.11.1. Productos Colocación	257
6.11.2. Analítico de Crédito	258
6.11.3. Cartera comité de supervisión	260
6.12. Electronica	262
6.12.1. Catálogo SAT	262
6.12.2. Balanza SAT	263
6.12.3. Polizas SAT	264
7. Cobranza	266
7.1. Consulta de saldos	266
7.2. Gestión de cobranza	278
7.3. Tablón de avisos	283
7.4. Cartas para cobranza	287
7.5. Asignación de gestores	289
7.6. Reportes	293
7.6.1. Recuperación por fechas	293
7.6.2. Cobranza esperada	297
7.6.3. Cartera Mora	300
7.6.4. Tablón de avisos	303
7.6.5. Bonificaciones	306
7.6.6. Gestión	308
7.6.7. Interés devengado	311
7.6.8. Interés moratorio devengado	311
8. Prevención	314
8.1. Parámetros de prevención	314
8.2. Conoce a tu cliente	316
8.3. Analisis de alertas	320
8.4. Listas	321
8.5. Monitoreo de alertas	324
8.6. Registro interna preocupante	325
8.7. Mostrar alertas	326
8.8. Catálogos CNBV	327
8.9. Cursos y Capacitaciones	327
8.10. Reportes	329
8.10.1. Riesgo común	329
8.10.2. Operaciones relevantes	331
8.10.3. Operaciones inusuales	333
8.10.4. Operaciones preocupantes	335
8.10.5. Valor del dolar	337
8.10.6. Clientes	339
8.10.7. Efectivo físicas y morales,300,000.00 y 500,000.00	341
8.10.8. Efectivo físicas y morales mayor,1,000,000.00	342

8.10.9. Efectivo físicas y morales moneda extranjera 343

9. Ayuda 345

9.1. Ayuda F1 345

9.2. Acerca 346

9.3. Salir 346

Parte I

Manual Sistema Omega

Capítulo 1

Inicio

1.1. Conectar

Para poder conectarse al sistema se requiere contar con cierta información que será necesaria para poder acceder a la aplicación. Los datos que se necesitan son:

- Usuario
- Sucursal
- Base de datos
- Servidor
- Puerto

Al ejecutar la aplicación se muestra una ventana que consta de dos pestañas que son: **Iniciar Sesión y Preferencias**. Como se muestra en la imagen 1.1

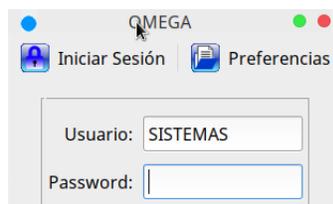


Figura 1.1:

La primer información que se debe proporcionar es la que se pide en la pestaña de **'Preferencias'**, para así poder teclear el **'Usuario y Password'**, ya que si no se especifican antes los parámetros de conexión el usuario no podrá acceder a la aplicación. Como se muestra en la imagen 1.2

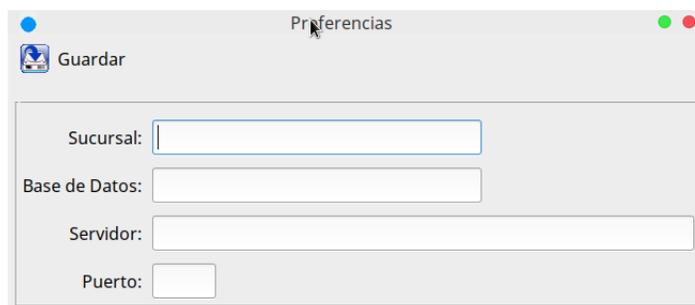


Figura 1.2:

1.2. Catálogo de sucursales

Esta opción permite dar de alta las distintas sucursales con las que cuenta la entidad así como editar y eliminar la información de cada una de ellas.

Comó se muestra en la imagen 1.3

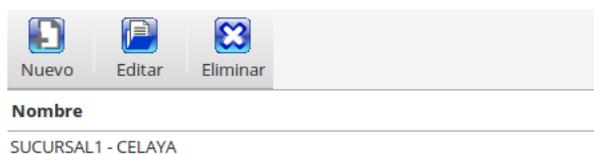
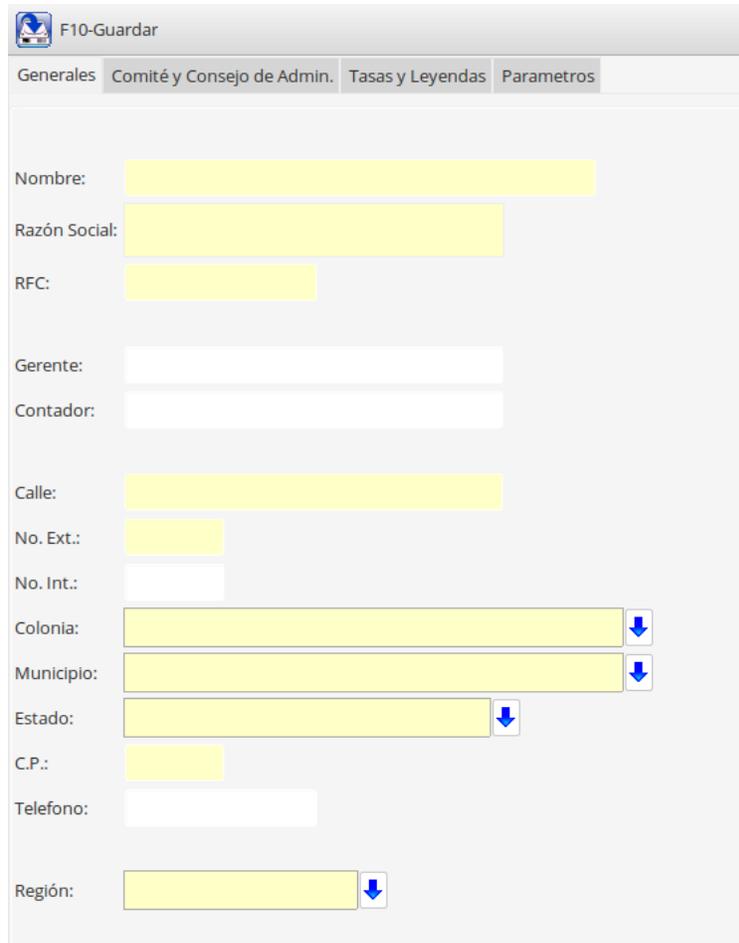


Figura 1.3:

Como se puede apreciar en la imagen anterior la ventana que despliega la opción de Catálogo de Sucursales está compuesta por una barra de herramientas que contiene los botones de Nuevo, Editar y Eliminar, y una lista que despliega el nombre de las sucursales que conforman la entidad; a continuación se describen cada una de las opciones. "Nuevo". Mediante esta opción el sistema permite dar de alta una sucursal clasificando la información en varias pestañas que son: Datos Generales, Comité y Consejo de Admon., Tasas y Leyendas y Parámetros.

Generales. La información que se debe proporcionar es la siguiente:

Comó se muestra en la imagen 1.4

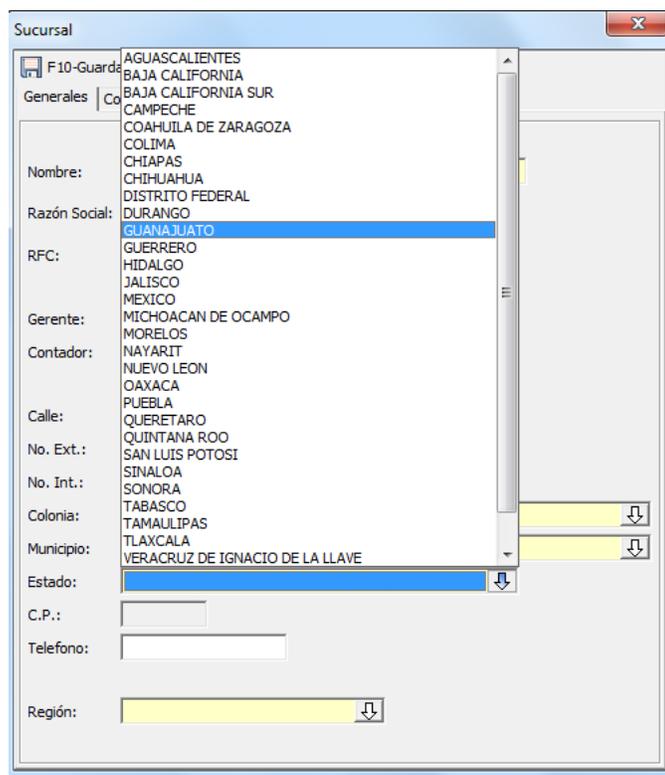


The image shows a screenshot of a web application window titled "F10-Guardar". The window has a menu bar with four tabs: "Generales", "Comité y Consejo de Admin.", "Tasas y Leyendas", and "Parametros". The "Generales" tab is active. Below the menu bar, there are several input fields for data entry. The fields are: "Nombre:" (text input), "Razón Social:" (text input), "RFC:" (text input), "Gerente:" (text input), "Contador:" (text input), "Calle:" (text input), "No. Ext.:" (text input), "No. Int.:" (text input), "Colonia:" (text input with a dropdown arrow), "Municipio:" (text input with a dropdown arrow), "Estado:" (text input with a dropdown arrow), "C.P.:" (text input), "Telefono:" (text input), and "Región:" (text input with a dropdown arrow). The text inputs are highlighted in yellow, while the dropdown arrows are blue.

Figura 1.4:

NOTA: Para la captura del domicilio debe llevarse un orden; se debe empezar la captura con el "Estado", damos clic a la flecha que se encuentra a la derecha de la opción la cual desplegará una lista de los estados de la república mexicana, en la que se buscará el estado deseado; bien puede ser recorriendo la lista registro por registro o tecleando las primeras letras del nombre del estado que se desea para posicionarse en el primer registro que coincida con lo que se tecleo y poder encontrar de una forma más rápida el estado que se necesita.

Comó se muestra en la imagen 1.5



The image shows a software window titled "Sucursal" with a tab labeled "F10-Guardar". The window contains a form with several fields and a large list of Mexican states. The "Estado" field is currently selected, and the list displays the following states: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COAHUILA DE ZARAGOZA, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO (highlighted in blue), GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, and VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Below the list, there are fields for "C.P.", "Telefono", and "Región".

Figura 1.5:

”Municipio” una vez que se ha seleccionado el Estado, se debe seleccionar el municipio o ciudad que se requiera; si no se ha seleccionado un estado con anterioridadl al momento de querer elegir un municipio la lista se mostrará vacía ya que la información que se despliegue va a depender del estado que se haya seleccionado en el punto anterior.

Comó se muestra en la imagen 1.6

The screenshot shows a software window titled 'Sucursal' with a list of municipalities. The 'Municipio' field is set to 'CELAYA'. Below it, a list of colonies is displayed, including 'COMONFORT', 'CORONEO', 'CORTAZAR', 'CUERAMARO', 'DOCTOR MORA', 'DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL', 'GUANAJUATO', 'HUANIMARO', 'IRAPUATO', 'JARAL DEL PROGRESO', 'JERECUARO', 'LEON', 'MANUEL DOBLADO', 'MOROLEON', 'OCAMPO', 'PENJAMO', 'PUEBLO NUEVO', 'PURISIMA DEL RINCON', 'ROMITA', 'SALAMANCA', 'SALVATIERRA', 'SAN DIEGO DE LA UNION', 'SAN FELIPE', and 'SAN FRANCISCO DEL RINCON'. The 'Estado' field is set to 'GUANAJUATO'. Other fields include 'Nombre:', 'Razón Social:', 'RFC:', 'Gerente:', 'Contador:', 'Calle:', 'No. Ext.:', 'No. Int.:', 'Colonia:', 'Municipio:', 'C.P.:', 'Telefono:', and 'Región:'.

Figura 1.6:

Para seleccionar la **”Colonia”** sucede lo mismo que con los municipios, ya que primero debe seleccionar un municipio para que se desplieguen las colonias que le corresponden. Una vez seleccionada la colonia el campo de **”Código postal”** se actualizará de forma automática.

Comó se muestra en la imagen Figura 1.7

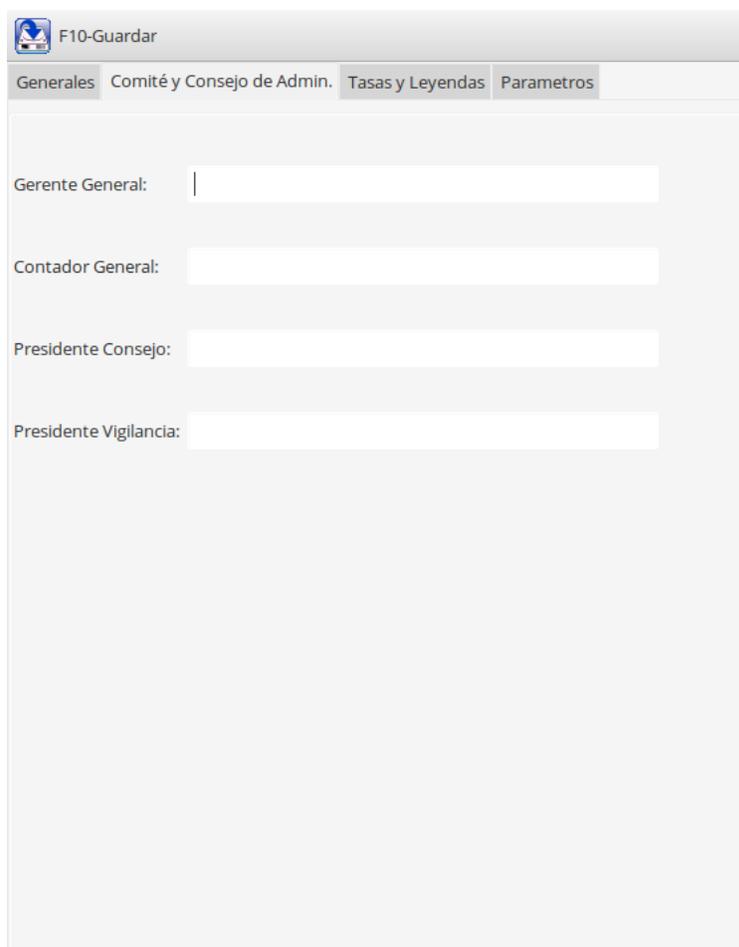
Sucursal	Nombre
DEGOLLADO SANTOS	DEGOLLADO SANTOS
DEL BOSQUE	DEL BOSQUE
DEL BOSQUE 1A SECC	DEL BOSQUE 1A SECC
DEL BOSQUE 2A SECC	DEL BOSQUE 2A SECC
DEL BOSQUE 3A SECC	DEL BOSQUE 3A SECC
DEL PARQUE 1A SECC	DEL PARQUE 1A SECC
DEL PARQUE 2A SECC	DEL PARQUE 2A SECC
DEL PARQUE 3A SECC	DEL PARQUE 3A SECC
DEL REFUGIO	DEL REFUGIO
DEL VALLE	DEL VALLE
DON GU	DON GU
DOS PLAZAS	DOS PLAZAS
EJECUTIVO	EJECUTIVO
EJIDAL	EJIDAL
EL ALAMO	EL ALAMO
EL ATRIO	EL ATRIO
EL BECERRO	EL BECERRO
EL CAMPANARIO	EL CAMPANARIO
EL CAMPANARIO	EL CAMPANARIO
EL CAMPESTRE	EL CAMPESTRE
EL CANTAR	EL CANTAR
EL DORADO	EL DORADO
EL HABA	EL HABA
EL MOLINO	EL MOLINO
EL MOLINO	EL MOLINO
EL OLIVAR	EL OLIVAR
EL PANAMERICANO	EL PANAMERICANO
EL PARAISO DE LOS ANGELES	EL PARAISO DE LOS ANGELES
EL PUEBLITO DE SAN ANGEL	EL PUEBLITO DE SAN ANGEL
EL PUENTE	EL PUENTE

Nombre:	DON GU
Razón Social:	DOS PLAZAS
RFC:	EJECUTIVO
Gerente:	EJIDAL
Contador:	EL ALAMO
Calle:	EL ATRIO
No. Ext.:	EL BECERRO
No. Int.:	EL CAMPANARIO
Colonia:	DEGOLLADO SANTOS
Municipio:	CELAYA
Estado:	GUANAJUATO
C.P.:	38117
Telefono:	
Región:	

Figura 1.7:

Comité y Consejo de Admon. La información que se requiere en este apartado es la siguiente:

Comó se muestra en la imagen 1.8



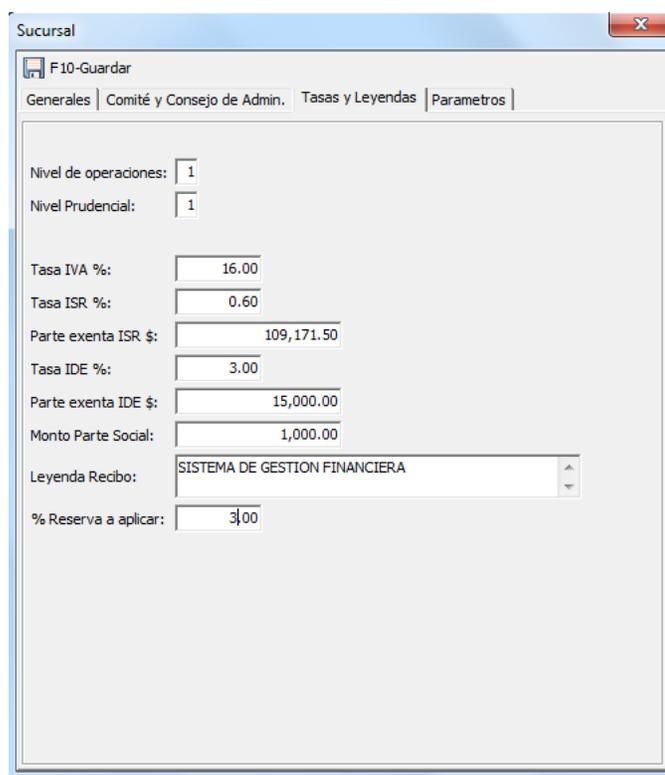
The image shows a screenshot of a software application window titled "F10-Guardar". The window has a menu bar with four tabs: "Generales", "Comité y Consejo de Admin.", "Tasas y Leyendas", and "Parametros". The "Tasas y Leyendas" tab is currently selected. Below the menu bar, there are four text input fields, each with a label to its left:

- Gerente General: [input field]
- Contador General: [input field]
- Presidente Consejo: [input field]
- Presidente Vigilancia: [input field]

Figura 1.8:

Tasas y Leyendas. La información que se debe proporcionar en este apartado es la siguiente:

Comó se muestra en imagen 1.9



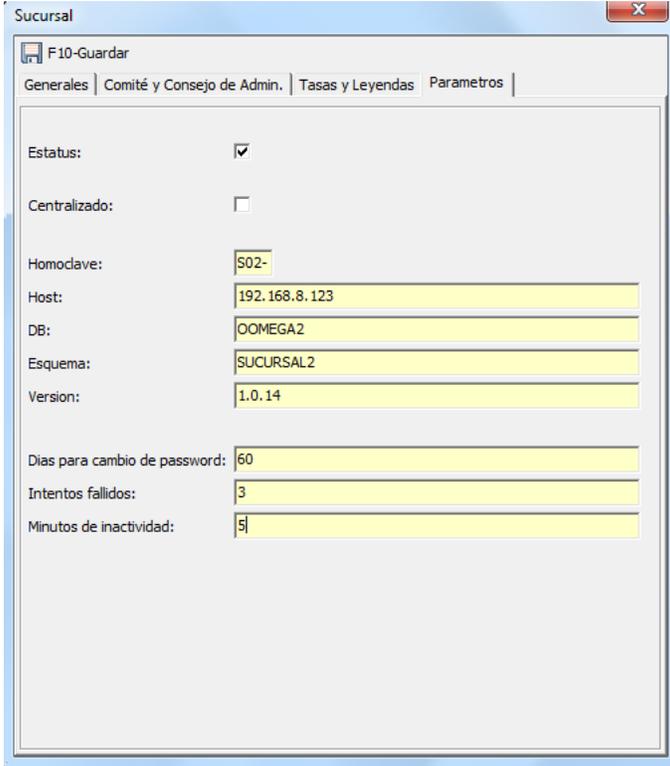
The image shows a software window titled 'Sucursal' with a standard Windows-style title bar. Inside the window, there is a menu bar with the following options: 'F10-Guardar', 'Generales', 'Comité y Consejo de Admin.', 'Tasas y Leyendas', and 'Parametros'. The 'Parametros' tab is currently selected. Below the menu bar, there are several input fields and a dropdown menu, all with their values displayed:

- Nivel de operaciones: 1
- Nivel Prudencial: 1
- Tasa IVA %: 16.00
- Tasa ISR %: 0.60
- Parte exenta ISR \$: 109,171.50
- Tasa IDE %: 3.00
- Parte exenta IDE \$: 15,000.00
- Monto Parte Social: 1,000.00
- Leyenda Recibo: SISTEMA DE GESTION FINANCIERA
- % Reserva a aplicar: 3.00

Figura 1.9:

Parámetros: La información que debe proporcionarse es la siguiente:

Comó se muestra en la imagen 1.10



The image shows a software window titled 'Sucursal' with a sub-header 'F10-Guardar'. It contains several tabs: 'Generales', 'Comité y Consejo de Admin.', 'Tasas y Leyendas', and 'Parametros'. The 'Parametros' tab is active, displaying the following configuration options:

Estatus:	<input checked="" type="checkbox"/>
Centralizado:	<input type="checkbox"/>
Homoclave:	S02-
Host:	192.168.8.123
DB:	OOMECA2
Esquema:	SUCURSAL2
Version:	1.0.14
Dias para cambio de password:	60
Intentos fallidos:	3
Minutos de inactividad:	5

Figura 1.10:

Una vez que se ha especificado toda la información relacionada con la sucursal, habrá que guardar los datos, ya sea dando un clic en el botón Guardar o presionando la tecla **F10**.

Comó se muestra en la imagen 1.11



The image shows a software window titled 'Sucursal' with a sub-header 'F10-Guardar'. It contains two tabs: 'Generales' and 'Parámetros'. The 'Parámetros' tab is active, but the content of the form is mostly obscured by a greyed-out area, suggesting a confirmation dialog or a transition state.

Figura 1.11:

Enseguida se muestra un mensaje para confirmar que realmente se quiere almacenar la información.

Comó se muestra en la imagen 1.12

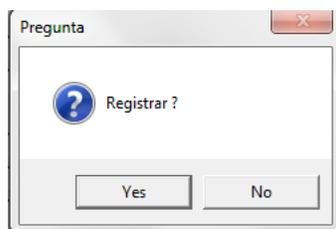


Figura 1.12:

Editar: Para hacer modificaciones al registro de alguna sucursal, basta con seleccionar el registro al que se deben hacer los cambios y dar clic en el botón editar para que se despliegue la información relacionada con dicha sucursal. Una vez que se han realizado los cambios se da clic en el botón guardar.

Comó se muestra en la imagen 1.13

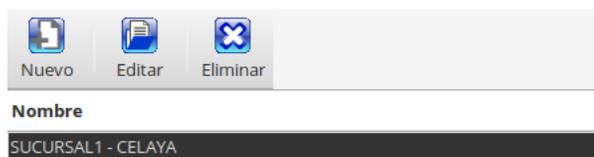


Figura 1.13:

Una vez que se han realizado los cambios se da clic en el botón guardar bien **F10** y verificar que la información corresponda a los cambios realizados.

Comó se muestra en la imagen 1.14

The image shows a software window titled 'F10-Guardar' with a tabbed interface. The 'Generales' tab is active. The form contains the following fields:

Field	Value
Nombre:	SUCURSAL1 - CELAYA
Razón Social:	BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
RFC:	OSO1003039YA
Gerente:	LIC.
Contador:	C.P.
Calle:	HACIENDA DE LOURDES
No. Ext.:	209
No. Int.:	
Colonia:	DON GU
Municipio:	CELAYA
Estado:	GUANAJUATO
C.P.:	38016
Telefono:	(461) 102 6805
Región:	<NINGUNA>

Figura 1.14:

Eliminar: Si por alguna razón se desea eliminar el registro de una sucursal, basta con seleccionar dicho registro y dar clic sobre el botón eliminar, para que de esta manera se muestre un aviso donde se debe confirmar que realmente se quiere eliminar la información de la sucursal seleccionada.

Comó se muestra en la imagen 1.15

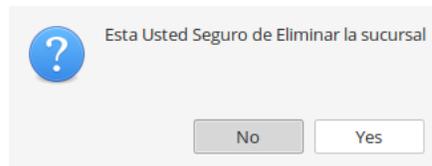


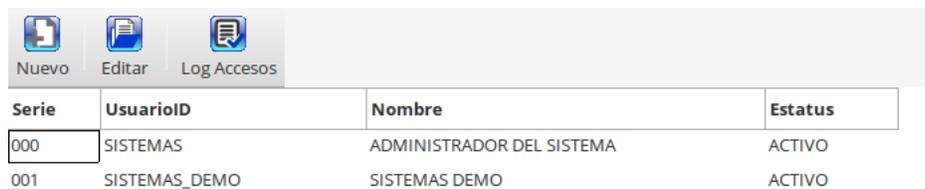
Figura 1.15:

1.3. Catálogo de usuarios

Para poder acceder a la aplicación "**Sistema de Gestión Financiera**", es necesario contar con una cuenta de usuario; este es el módulo que servirá para realizar el alta de los mismos.

La ventana que se despliega al seleccionar, esta compuesta por una barra de herramientas en la que se encuentran las opciones de **Nuevo**, **Editar** y **Log Accesos**; debajo de ésta hay una lista en la que se despliega información relacionada con los usuarios dados de alta, tal como Serie, UsuarioID, Nombre y Estatus.

Comó se muestra en la imagen 1.16



Serie	UsuarioID	Nombre	Estatus
000	SISTEMAS	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ACTIVO
001	SISTEMAS_DEMO	SISTEMAS DEMO	ACTIVO

Figura 1.16:

Nuevo: Cuando se desee dar de alta un nuevo usuario, se mostrará una ventana que está conformada por dos secciones; Parámetros y Permisos.

En la sección de parámetros se deben especificar datos comó:

- Sucursal
- Departamento
- Usuario
- Nombre
- Folio
- Factura
- Activo
- Clave
- Cuenta
- Password
- Serie
- Ultimo cambio de password

Mientras que en la sección de permisos se muestra cada uno de los módulos del sistema, con su lista de opciones cada uno.

Como se muestra en la imagen 1.17

The screenshot shows a software interface titled "F10-Guardar". It contains several input fields and a table. The fields are:

- Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA (with a dropdown arrow icon)
- Departamento: (empty dropdown)
- Usuario: (empty text field)
- Nombre: (empty text field)
- Folio: (empty text field)
- Factura: (empty text field)
- Activo:
- Clave: (empty text field with a search icon)
- Cuenta: (empty dropdown)
- Password: (empty text field)
- Serie: 002
- Ultimo Cambio Password: 01/23/2020 (with a dropdown arrow)

Below the fields is a navigation bar with tabs: Inicio, Promoción, Caja, Tesorería, Prestamos, Contabilidad, Inversiones, Cobranza, and Prevención. Below the navigation bar is a table with two columns: "Clave" and "Nombre". The table is currently empty.

Figura 1.17:

Quando se da de alta un nuevo usuario, lo primer que se debe especificar es la sucursal a la que va a pertenecer, para esto hay que seleccionar la correcta de la lista que se despliega al dar clic sobre el icono.

Comó se muestra en la imagen 1.18

Figura 1.18:

En seguida hay que asignar el departamento en el cual desempeñará sus actividades.

Comó se muestra en la imagen 1.19

Figura 1.19:

Se debe asignar un **nombre de usuario**, el cual será utilizado cuando se inicie sesión en el sistema; este puede ser una combinación de letras y números.

Comó se muestra el figura 1.20

Figura 1.20:

El nombre completo del usuario es importante en el alta de los usuarios.

Como se muestra en la imagen 1.21

Figura 1.21:

Los datos de **factura, folio y activo** se van dando en automático conforme, el usuario vaya capturando movimientos, en caso de que sea una función del mismo. De lo contrario ambos campos permanecerán vacíos.

El campo de activo es útil para ir desactivando a aquellos usuarios que por alguna razón ya no hagan uso del sistema. Para considerarlos como activos tendrá que estar palomeado el control, de lo contrario se tomará como un usuario inactivo.

Como se muestra en la imagen 1.22

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA

Departamento:

Usuario: Omega

Nombre: Alejandro Nieto

Folio:

Factura:

Activo:

Clave:

Cuenta:

Password:

Serie: 002

Ultimo Cambio Password: 01/23/2020

Figura 1.22:

Si el usuario que se esta dando de alta ya esta afiliado alguna vez se busca el número de de afiliación que le corresponde.

Comó se muestra en la imagen 1.23

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA

Departamento: CAJAS

Usuario: omega

Nombre: Alejandro Nieto

Clave: 000

Cuenta:

Password:

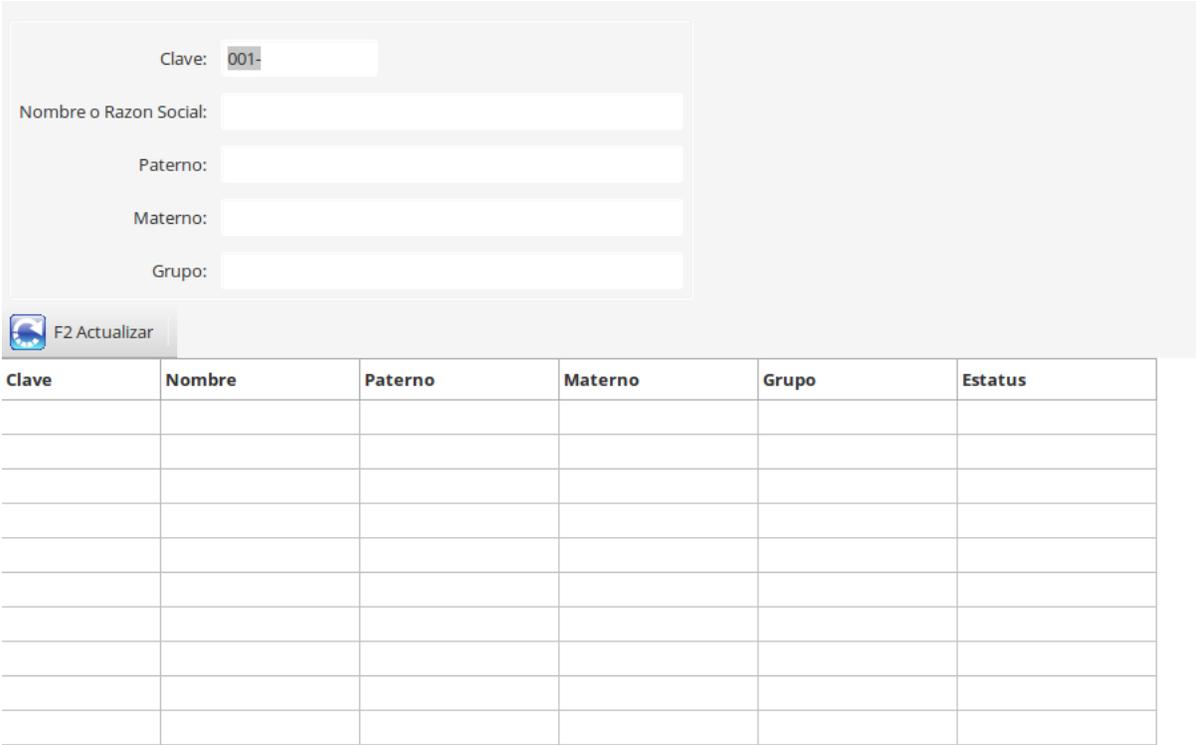
Serie:

Figura 1.23:

NOTA: Para realizar la búsqueda de la clave del usuario se da clic sobre el botón F3Buscar que se encuentra del lado derecho de la caja de texto

Clave. Desplegará una nueva ventana como la que se muestra a continuación.

Como se muestra en la imagen 1.24



The image shows a web interface for searching users. At the top, there is a search form with the following fields:

- Clave: 001-
- Nombre o Razon Social:
- Paterno:
- Materno:
- Grupo:

Below the form is a button labeled "F2 Actualizar" with a refresh icon. Below the button is a table with the following columns:

Clave	Nombre	Paterno	Materno	Grupo	Estatus

Figura 1.24:

La búsqueda se puede realizar de varias maneras:

- Dando el número de afiliación
- Poniendo las primeras letras de **Nombre o Razón social, Apellido y Grupo** teniendo esos datos lo buscamos.
- F2 Actualizar

Como se muestra en la imagen 1.25



The screenshot shows a search window titled "Busqueda". It contains several input fields for search criteria: "Clave" (001-0001), "Nombre o Razon Social" (empty), "Paterno" (nu), "Materno" (or), and "Grupo" (empty). Below the fields is a button labeled "F2 Actualizar". At the bottom, there is a table with the following data:

Clave	Nombre	Paterno	Materno	Grupo	Estatus
001-00001	JUAN CARLOS	NUNEZ	ORTIZ	GRUPO DE PRUEBA	ACTIVO

Figura 1.25:

Una vez concluida el alta se le asignará una cuenta contable ala cual el usuario esta afectando al realizar sus movimientos en el sistema.

Comó se muestra en la imagen 1.26

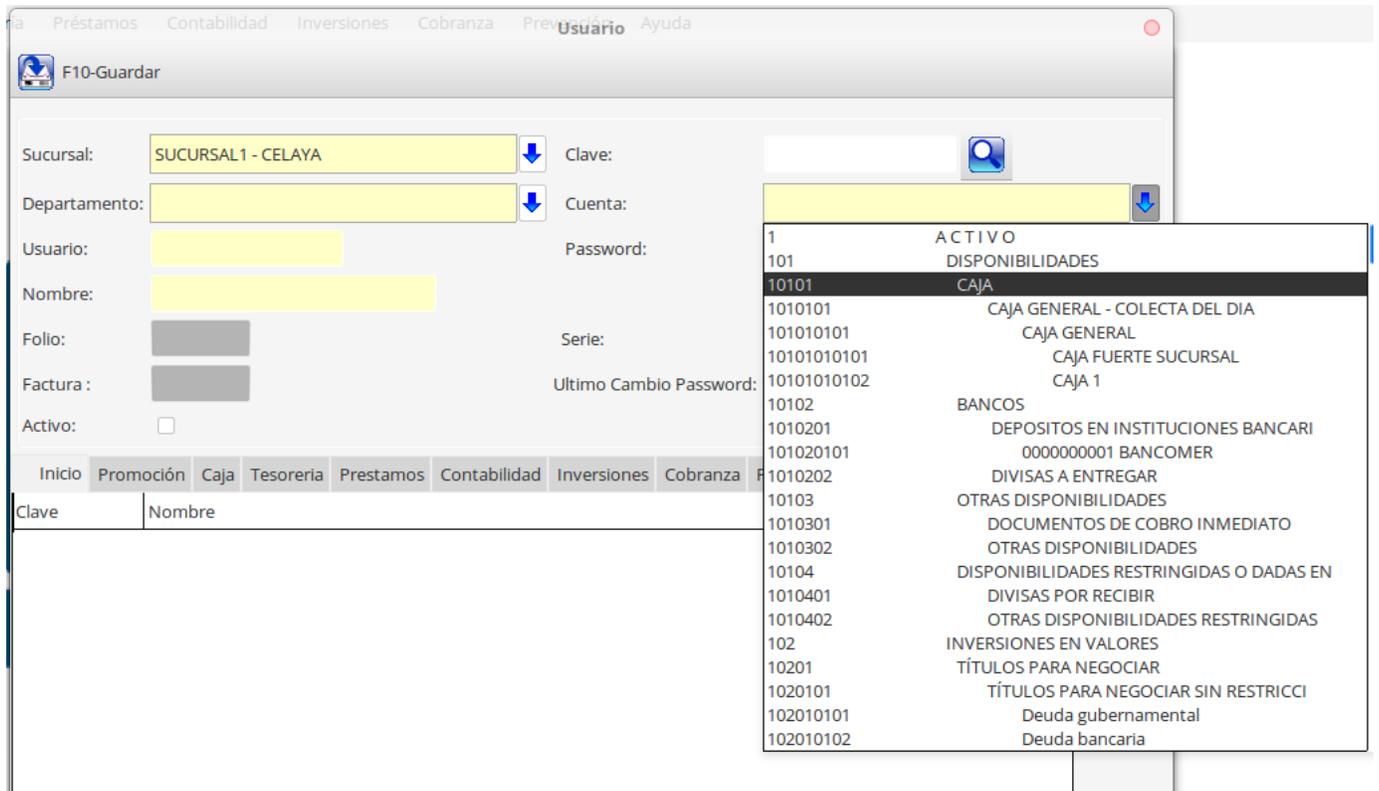


Figura 1.26:

El **password** que se le asignará al usuario en cuestión para que pueda logarse en la aplicación. La serie no es necesario proporcionarla ya que ésta se va generando de forma consecutiva.

Comó se muestra en la imagen 1.27

Figura 1.27:

El campo de **Último Cambio Password** solo irá mostrando la fecha en la que se hizo el último cambio a la contraseña del usuario del que se está consultando la información, cuando el usuario sea nuevo o se este dando de alta la fecha que se despliega es la del día en que se esta haciendo la captura.

Comó se muestra en la imagen 1.28

Figura 1.28:

En el área de **Permisos** se deben especificar los módulos y opciones a los que el usuario va a tener acceso; esto va a depender del departamento al que este asignado, y de está manera al seleccionar el departamento al que pertenecerá se van a habilitar los permisos de ese departamento en forma automática. Aunque se pueden habilitar o deshabilitar

según sea necesario para su perfil.

Comó se muestra en la imagen 1.29

The screenshot shows a window titled 'Usuario' with a sub-header 'F10-Guardar'. The form contains the following fields:

- Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA
- Departamento: CAJAS
- Usuario: omega
- Nombre: Alejandro Nietos
- Folio: [Empty]
- Factura: [Empty]
- Clave: 002-00002
- Cuenta: [Empty]
- Password: ****
- Serie: 002
- Ultimo Cambio Password: 01/24/2020
- Activo:

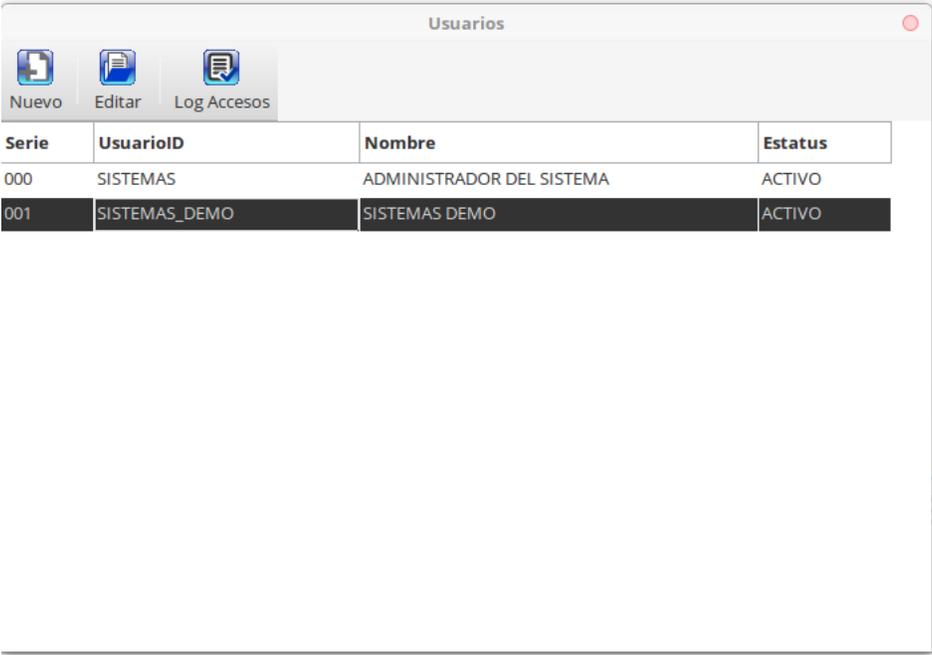
Below the form is a navigation bar with tabs: Inicio, Promoción, Caja, Tesorería, Prestamos, Contabilidad, Inversiones, Cobranza, Prevención. Below the navigation bar is a table with the following data:

Clave	Nombre	*
300	Catalogo Tipo de movimientos	✓
301	Registro de movimientos	✓
302	Corte de caja	✓
303	Reportes -> Tabulacion del dia	✓
304	Reportes -> Estadistico de cuentas	✓
305	Reportes -> Folios cancelados	✓
306	Reportes -> Parte social	✓
307	Reportes -> Saldos de movimientos	✓
308	Reportes -> Estado de cuenta	✓
309	Registro de movimientos -> Ver Prestamos	✓

Figura 1.29:

Editar Cuando se requiere hacer alguna modificación a un usuario que fue dado de alta con anterioridad, solo basta con posicionarse en el registró del usuario a modificar y dar clic en el botón Editar

Comó se muestra en la imagen 1.30



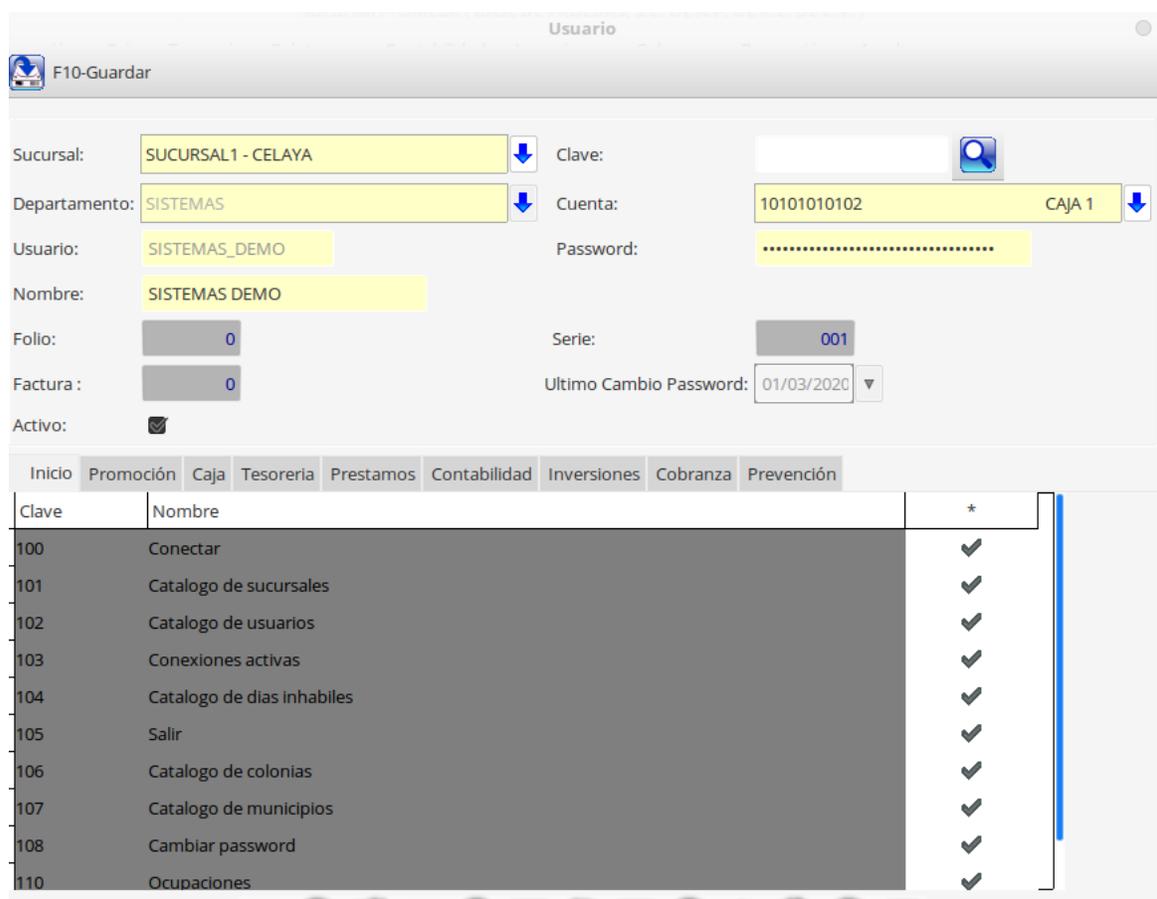
The image shows a window titled "Usuarios" with a menu bar containing "Nuevo", "Editar", and "Log Accesos". Below the menu is a table with the following data:

Serie	UsuarioID	Nombre	Estatus
000	SISTEMAS	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ACTIVO
001	SISTEMAS_DEMO	SISTEMAS DEMO	ACTIVO

Figura 1.30:

Una vez que se ha seleccionado el registro a editar el sistema despliega una ventana con la información solicitada, tal como se muestra en la siguiente figura.

Comó se muestra en la imagen 1.31



Usuario

F10-Guardar

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Clave: []

Departamento: SISTEMAS Cuenta: 10101010102 CAJA 1

Usuario: SISTEMAS_DEMO Password: []

Nombre: SISTEMAS DEMO

Folio: 0 Serie: 001

Factura: 0 Ultimo Cambio Password: 01/03/2020

Activo:

Inicio Promoción Caja Tesorería Prestamos Contabilidad Inversiones Cobranza Prevención

Clave	Nombre	*
100	Conectar	✓
101	Catalogo de sucursales	✓
102	Catalogo de usuarios	✓
103	Conexiones activas	✓
104	Catalogo de dias inhables	✓
105	Salir	✓
106	Catalogo de colonias	✓
107	Catalogo de municipios	✓
108	Cambiar password	✓
110	Ocupaciones	✓

Figura 1.31:

"Log Accesos". Esta opción permite al administrador visualizar un historial o bitácora de los accesos que ha tenido determinado usuario al sistema, dentro de un rango de fechas determinado.

Comó se muestra en la imagen 1.32



Fecha Inicial: 01/15/2020 Fecha Final: 01/24/2020

Actualizar PDF CSV

Fecha	Modulo	Acceso	E
		Accesos totales 0	No

Figura 1.32:

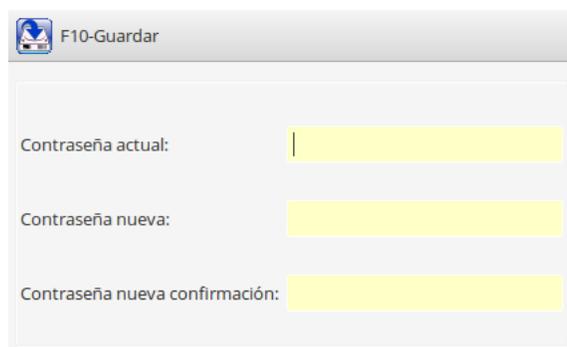
1.4. Cambio de password

En esta opción podemos modificar o cambiar nuestra contraseña anterior por una nueva una vez llenado los datos en las

- Contraseña actual
- Contraseña nueva
- Contraseña nueva confirmación

Le damos un clic en **F10 Guardar** y se activa nuestra nueva contraseña.

Como se muestra en la imagen 1.33



The image shows a dialog box titled "F10-Guardar" with a small icon on the left. It contains three text input fields for password management:

- Contraseña actual: [input field]
- Contraseña nueva: [input field]
- Contraseña nueva confirmación: [input field]

Figura 1.33:

1.5. Conexiones activas

En esta opción muestra una lista con el nombre y la dirección IP de los usuarios que tienen la conexión activa al sistema o a la base de datos. La información puede cambiar constantemente, para poder ver la lista actualizada solo basta con dar un clic en el botón **Actualizar**.

Como se muestra en la imagen 1.34



	Usuario	Direccion IP
1	SISTEMAS	187.134.230.233

Figura 1.34:

1.6. Catálogo de días inhábiles

Esta opción permite a los administradores del sistema dar de alta los días que serán no laborables, porque así están especificados en el calendario o por algún motivo determinado por la entidad. Cuando se selecciona esta opción, se despliega una ventana en la que se muestra un listado con las fechas que han sido determinadas como días inhábiles, así como una descripción del mismo, esto en caso de que se encuentren fechas dadas de alta, de lo contrario la lista se mostrará vacía.

Comó se muestra en la imagen 1.35



Figura 1.35:

Cómo se puede apreciar en la anterior; en la parte superior de la ventana se cuenta con tres botones que son: **Nuevo**, **Editar**, **Eliminar**. Mediante esta opción el sistema permite dar de alta cada una de las fechas que la entidad manejará como días inhábiles. Los datos que se tienen que proporcionar son: Sucursal, Fecha y Concepto. Para capturar la sucursal, basta con dar clic en el icono de flecha que se muestra en el combo de texto del campo sucursal, el cual desplegará la lista de sucursales que tiene como activas en ese momento la entidad.

Comó se muestra en la imagen 1.36

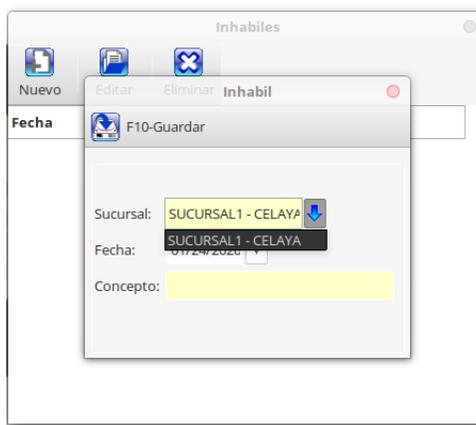


Figura 1.36:

Para capturar la fecha hay que dar clic en el icono de flecha que se muestra en el combo de texto del campo fecha, esto desplegará un calendario con el mes y año en curso, para que de esta manera usted se pueda seleccionar en el año y los días necesarios esto se muestra por meses.

Comó se muestra en la imagen 1.37

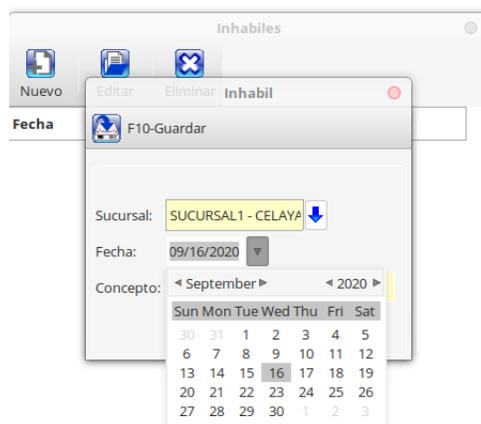


Figura 1.37:

Por ultimo sólo se captura el motivo por el cual se suspenden labores es día.

Comó se muestra en la imagen 1.38

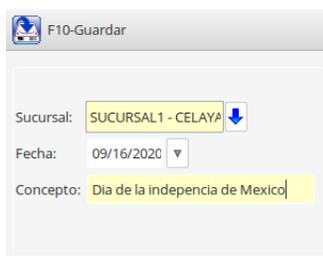


Figura 1.38:

Una vez concluida y validar que los datos sean los correctos se le da **F10 Guardar** y nos aparece, una ventana donde nos dice **Registrar** ahí se le da en la opción **Yes**.

Comó se muestra en la imagen 1.39

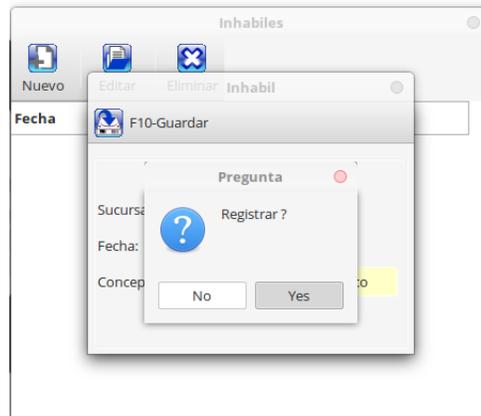


Figura 1.39:

Editar: Para editar o hacer algún cambio lo primero, que tenemos que hacer es seleccionar la fecha o el día que necesitamos cambiar, una vez seleccionado se le da un clic en el botón de Editar o bien dar doble clic.

Comó se muestra en la imagen 1.40

Fecha	Concepto
16/09/2020	DÍA DE LA IDEPENCIÓN DE MEXICO

Figura 1.40:

Una vez ya verificando en el registro que se desea editar y de haber hecho las correcciones necesarias de damos **F10 Guardar** y quedara listos nuestra modificación.

Comó se muestra en la imagen 1.41

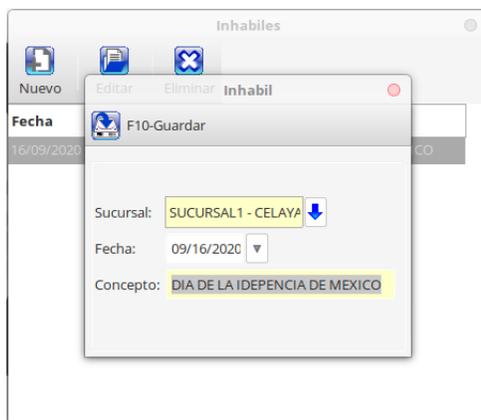


Figura 1.41:

Eliminar: Para borrar un registro solo hay que seleccionar el registro deseado de la lista que se despliega en pantalla, y dar clic en el botón **Eliminar**

Comó se muestra en la imagen 1.42



Figura 1.42:

Al dar clic en el botón Eliminar, el sistema mandará a pantalla una pregunta de confirmación para corroborar, si realmente se desea borrar el registro.

Comó se muestra en la imagen 1.43

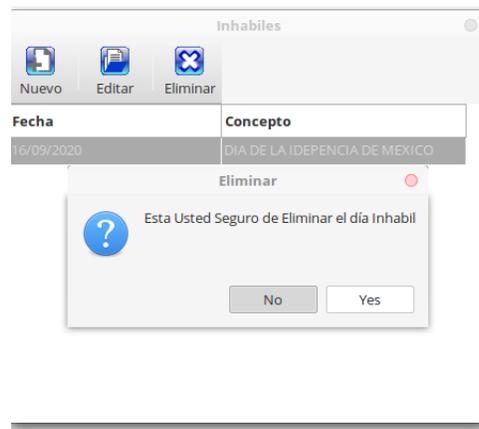


Figura 1.43:

1.7. Direcciones

1.7.1. Colonias

Cuando se selecciona esta opción, se despliega en pantalla una ventana conformada por una barra de herramientas, que contiene los botones de **F2 Actualizar**, **Nuevo** y **Editar**; seguido de dos campos de texto uno designado para el Municipio y otro para el Estado; y por último una lista que despliega las colonias dadas de alta dependiendo el estado y ciudad que se hayan especificado.

Comó se muestra en la imagen 1.44



F2-Actualizar Nuevo Editar

Municipio:

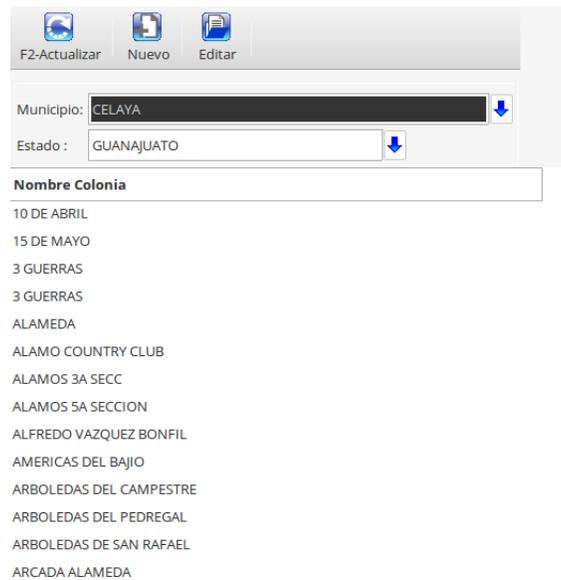
Estado :

Nombre Colonia

Figura 1.44:

Nuevo: Cuando se desee dar de alta una colonia, primeramente se debe seleccionar el Estado y Municipio al que pertenecerá, para que se despliegue la lista de colonias que actualmente se encuentran almacenadas en la base de datos.

Comó se muestra en la imagen 1.45



F2-Actualizar Nuevo Editar

Municipio: CELAYA

Estado: GUANAJUATO

Nombre Colonia

- 10 DE ABRIL
- 15 DE MAYO
- 3 GUERRAS
- 3 GUERRAS
- ALAMEDA
- ALAMO COUNTRY CLUB
- ALAMOS 3A SECC
- ALAMOS 5A SECCION
- ALFREDO VAZQUEZ BONFIL
- AMERICAS DEL BAJIO
- ARBOLEDAS DEL CAMPESTRE
- ARBOLEDAS DEL PEDREGAL
- ARBOLEDAS DE SAN RAFAEL
- ARCADA ALAMEDA

Figura 1.45:

Una vez que se ha especificado, la información anterior se da clic en el icono Nuevo para que se muestre la ventana donde se tiene que proporcionar la información de la colonia que se dará de alta, los datos que se solicitan son:

- C.P (Código Postal)
- Nombre
- Especificar, si solo se dará de alta de forma local

Como se muestra en la imagen 1.46

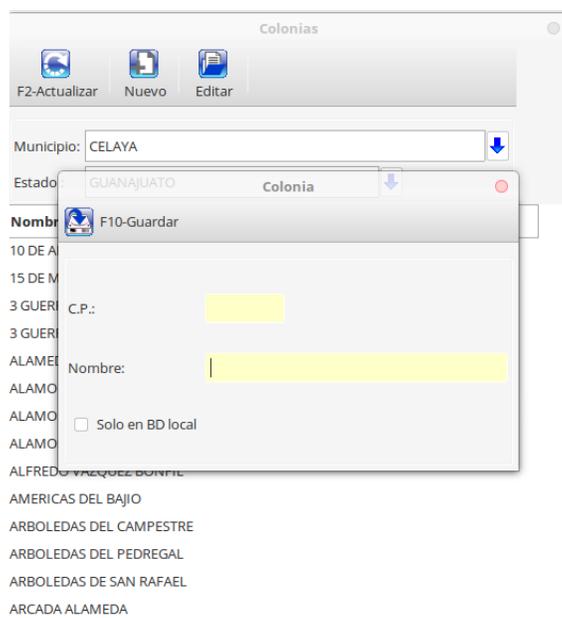


Figura 1.46:

Una vez que se han proporcionado, los datos necesarios para el alta, se da clic en el botón Guardar, en seguida se muestra una ventana en la que se debe confirmar que se quiere guardar el nuevo registro.

Como se muestra en la imagen 1.47

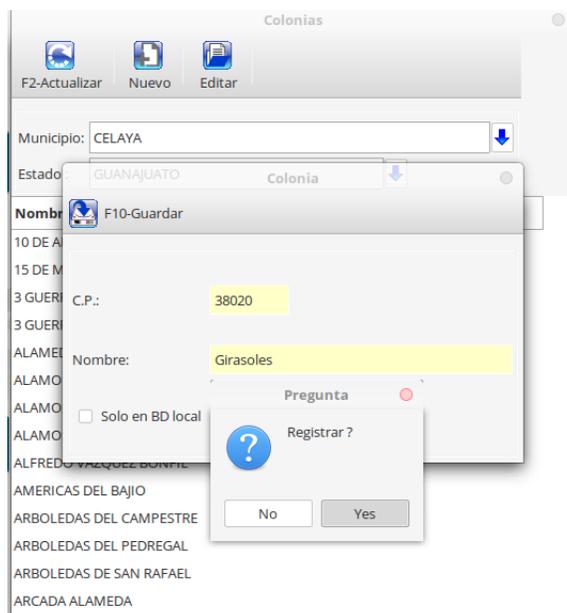


Figura 1.47:

Cuando se ha registrado la colonia se da clic en el icono **F2 Actualizar** para poder ver el nombre de la colonia que se ha dado de alta en la lista que se despliega.

Como se muestra en la imagen 1.48

F2-Actualizar Nuevo Editar

Municipio: CELAYA

Estado : GUANAJUATO

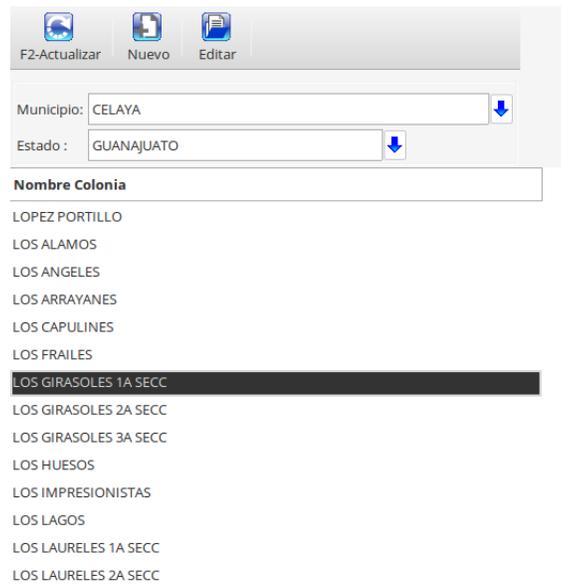
Nombre Colonia

- LOS ANGELES
- LOS ARRAYANES
- LOS CAPULINES
- LOS FRAILES
- LOS GIRASOLES 1A SECC**
- LOS GIRASOLES 2A SECC
- LOS GIRASOLES 3A SECC
- LOS HUESOS
- LOS IMPRESIONISTAS
- LOS LAGOS
- LOS LAURELES 1A SECC
- LOS LAURELES 2A SECC
- LOS MANCERA
- LOS NARANJOS

Figura 1.48:

Editar: Cuando se requiera hacer alguna modificación al registro de una colonia que se haya dado de alta previamente, sólo se tiene que seleccionar el Estado y Municipio al que pertenece la colonia que se desea modificar, para que se despliegue la lista de colonias y ubicar dentro de ésta el registro a editar; se da clic sobre el registro y posteriormente en el icono Editar para que se despliegue la información correspondiente y poder hacer las adecuaciones necesarias

Como se muestra en la imagen 1.49



F2-Actualizar Nuevo Editar

Municipio: CELAYA

Estado: GUANAJUATO

Nombre Colonia

- LOPEZ PORTILLO
- LOS ALAMOS
- LOS ANGELES
- LOS ARRAYANES
- LOS CAPULINES
- LOS FRAILES
- LOS GIRASOLES 1A SECC**
- LOS GIRASOLES 2A SECC
- LOS GIRASOLES 3A SECC
- LOS HUESOS
- LOS IMPRESIONISTAS
- LOS LAGOS
- LOS LAURELES 1A SECC
- LOS LAURELES 2A SECC

Figura 1.49:

Cuando se ha modificado la información se da clic en el icono **F10 Guardar** para confirmar que realmente se desean guardar los cambios y queden registrados en la base de datos.

Como se muestra en la imagen 1.50



F10-Guardar

C.P.: 38020

Nombre: LOS GIRASOLES 1A SECC

Solo en BD local

Figura 1.50:

1.7.2. Municipios

Esta opción permite añadir ciudades, a los registros ya existentes en la base de datos. Cuando se selecciona ésta opción se muestra en pantalla una venta que contiene una barra de herramientas conformada por los botones de **F2**

Actualizar, Nuevo y Editar; seguida de un campo de texto asignado al Estado, y por último una lista de las ciudades o Municipios que integran al estado que se haya seleccionado previamente.

Comó se muestra el imagen 1.51



Figura 1.51:

Nuevo: Cuando se desee dar de alta un municipio, primeramente se debe seleccionar el Estado al que pertenecerá, para que se despliegue la lista de ciudades que actualmente se encuentran almacenadas en la base de datos.

Como se muestra el imagen 1.52

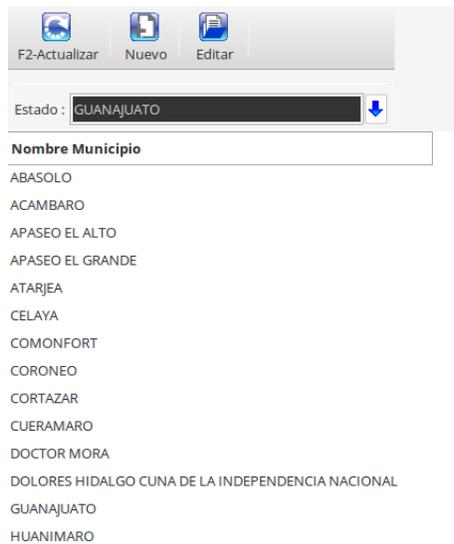


Figura 1.52:

Una vez que se ha especificado el estado al que va a pertenecer la nueva ciudad, se da clic en el icono **Nuevo** para que se muestre la ventana donde se tiene que proporcionar la información del municipio que se dará de alta, los datos que se solicitan son:

- Nombre
- Especificar si sólo se dará de alta de forma local

Como se muestra el imagen 1.53



Figura 1.53:

Cuando se ha proporcionado la información necesaria para el alta, se da clic en el botón Guardar, y en seguida se muestra una ventana en la que se debe confirmar que se quiere guardar el nuevo registro.

Como se muestra el imagen 1.54

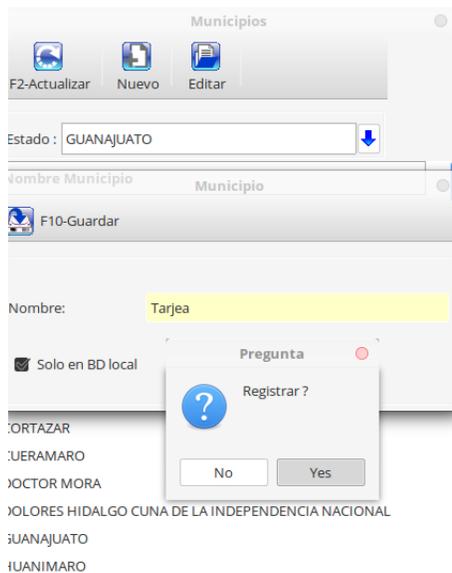


Figura 1.54:

Editar: Cuando se requiera hacer alguna modificación al registro de un municipio que se haya dado de alta previamente, sólo se tiene que seleccionar el Estado al que pertenece la ciudad que se desea modificar, para que se despliegue la lista de ciudades/municipios y ubicar dentro de está el registro a editar; se da clic sobre el registro y posteriormente en el icono Editar para que se despliegue la información correspondiente y poder hacer las adecuaciones necesarias.

Como se muestra el imagen 1.55

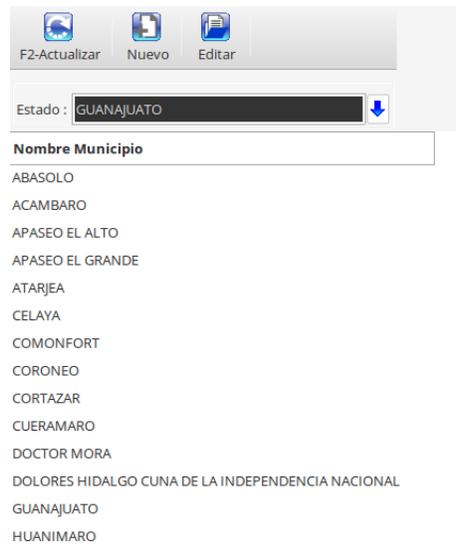


Figura 1.55:

Cuando se ha modificado la información se da clic en el icono **F10 Guardar** para confirmar que realmente se desean guardar los cambios y queden registrados en la base de datos.

Comó se muestra el imagen 1.56



Figura 1.56:

Nos mostrara la pantalla de confirmación del registrar si todo está bien damos un clic YES

Como se muestra el imagen 1.57

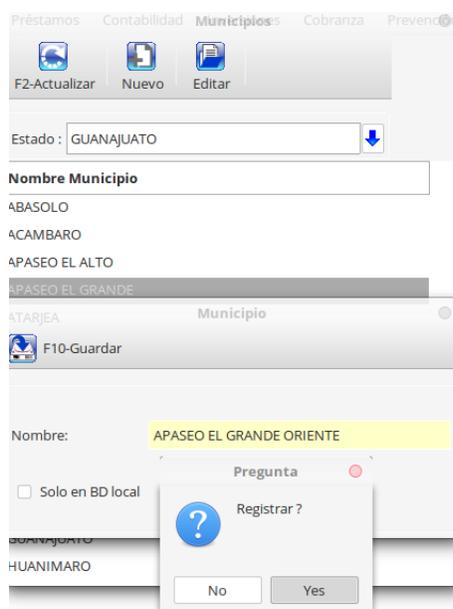


Figura 1.57:

1.8. Ocupaciones

Esta opción permite dar mantenimiento al catálogo de ocupaciones que se sube de forma predeterminada en el sistema al momento de la instalación.

El mantenimiento consiste en **Nuevo, Editar y Eliminar** ocupaciones en la lista.

Como se muestra en la imagen 1.58

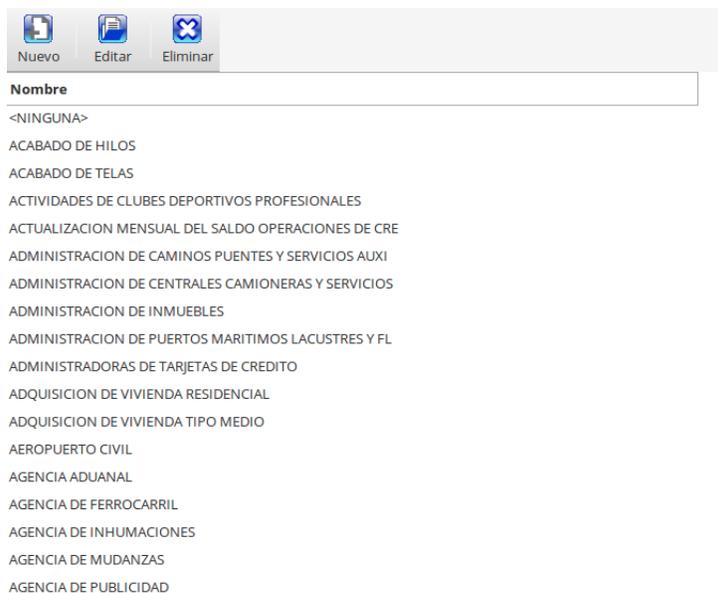


Figura 1.58:

Nuevo: Mediante esta opción el sistema permite dar de alta una ocupación distinta a las que ya se encuentran en la lista.

La información que se tiene que proporcionar para dar de alta una nueva ocupación solo es el nombre de la misma, por lo que para agregar un nuevo registro solo basta dar clic en el icono de Nuevo y teclear el nombre de la ocupación.

Como se muestra el imagen 1.59

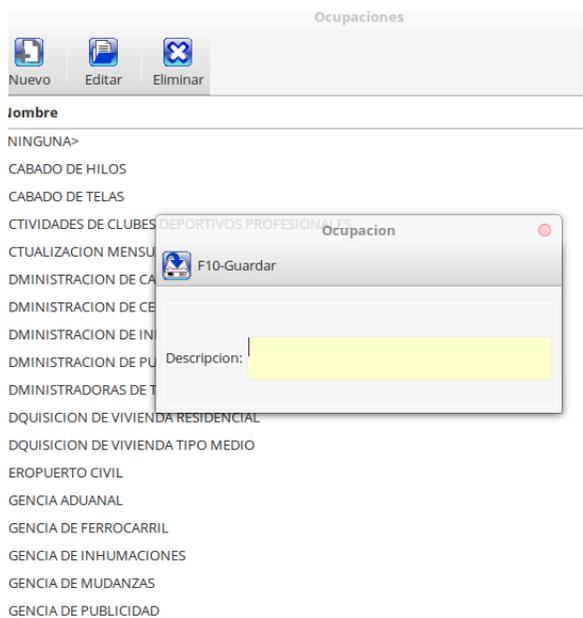


Figura 1.59:

Una vez que se ha proporcionado el nombre de la nueva ocupación, lo que resta por hacer es guardar el registro dando clic en el botón de **F10 Guardar**

Si el alta se da de forma correcta, se podrá ver el registro que se agregó incluido en la lista de ocupaciones.

Como se muestra en la imagen 1.60

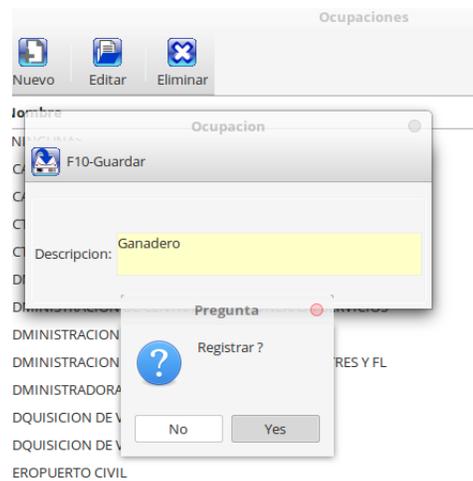


Figura 1.60:

Editar: Para hacer modificaciones al registro de alguna ocupación, basta con seleccionar el registro al que se deben hacer los cambios.

Como se muestra el figura 1.61

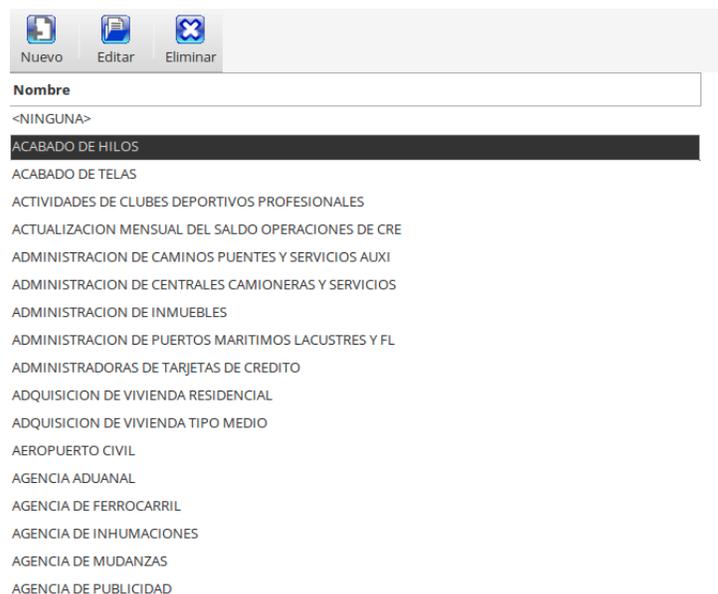


Figura 1.61:

Se da clic en el botón editar para que se despliegue la información relacionada con dicho registro captura los cambios que y verifique que estén correctos una vez verificados de **F10 Guardar** y valide que le aparezca en la lista.

Como se muestra el imagen 1.62

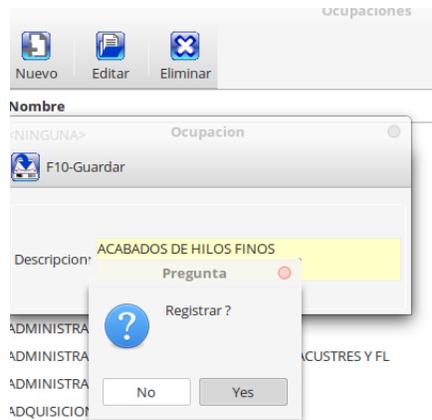


Figura 1.62:

Eliminar: Si por alguna razón se desea eliminar el registro de una ocupación, basta con seleccionar dicho registro y dar clic sobre el botón eliminar, para que de esta manera se muestre un aviso donde se debe confirmar que realmente se quiere eliminar la información del registro seleccionado.

Como se muestra el imagen 1.63

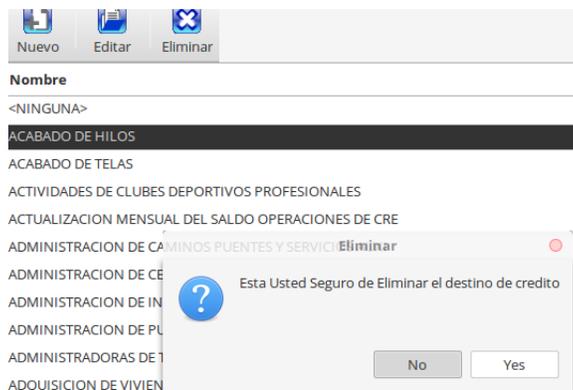


Figura 1.63:

Capítulo 2

Promoción

2.1. Expedientes

Al momento que de clic en esta opción el sistema desplegará una lista de registros que serán las solicitudes que se han elaborado en la sucursal actual, durante el ejercicio y mes en curso. La lista contendrá la siguiente información: No. de la solicitud, la fecha en la que se capturó, el estatus en el que se encuentra al momento de la consulta, la clave de la persona a quien corresponde la solicitud así como su nombre, tipo, si es menor o mayor, y el tipo de persona fiscal que es, ya sea física o moral.

Hay varias acciones que se pueden hacer con los expedientes almacenados, puede Actualizar su búsqueda proporcionando datos como Sucursal, Ejercicio y Periodo, una vez que se proporcionan estos datos, se da clic en la opción F2Actualizar o bien solo pulsando la tecla F2.

Como se muestra en la imagen 2.1

Solicitud	Fecha	Estatus	Clave	Nombre	Tipo	Persona
599	07/10/2021	ACTIVO	00625	RODRIGUEZ GUEVARA SUSANA ISABEL	MENOR	FISICA

Figura 2.1:

Se puede Buscar un registro en particular, partiendo de un dato que sirva como referencia, puede ser la clave de la persona, nombre, apellido paterno o materno. Una vez que se tiene alguno de estos datos, hay que ir al buscador, ya sea tecleando **F3** o bien dar un clic en la opción **F3Buscar** y teclear la referencia en la caja de texto que corresponda, dentro de la ventana que se despliega con dicha opción. Cuando se ha tecleado cualquiera de los datos, se da clic en **F2Actualizar** y se mostrará la clave, nombre, apellidos, grupo al que pertenece y el estatus de la persona que se busca.

Al pulsar el botón buscar o F3 Desplegará la pantalla del buscador.

Como se muestra en la imagen 2.2

Clave	Nombre	Paterno	Materno	Grupo	Estatus
001-00002	ERIKA	SERVIN	CAZARES	GRUPO DE PRUEBA	ACTIVO

Figura 2.2:

IMPORTANTE: Para agregar un expediente se debe tener en cuenta que tipo de persona fiscal (física o moral) es el aspirante, pues la información requerida es distinta partiendo de este dato.

”Al momento de dar de alta un expediente es necesario tomar en cuenta que hay algunos campos que es obligatorio se proporcionen. Para poder identificar de una manera más sencilla cuales son estos datos, en la aplicación ”Sistema de Gestión Financiera”, se han marcado con un color amarillo las cajas de texto en las que se solicita dicha información”

En caso de que el expediente que se va a dar de alta sea de una Persona Física, hay que dar clic en el icono que dice Pers. Física, al momento se abrirá una nueva ventana en la que habrá que capturar toda la información del solicitante; ésta se encuentra ordenada en pestañas de acuerdo al tipo de información que se captura en cada una de ellas

Como se muestra en la imagen 2.3

Figura 2.3:

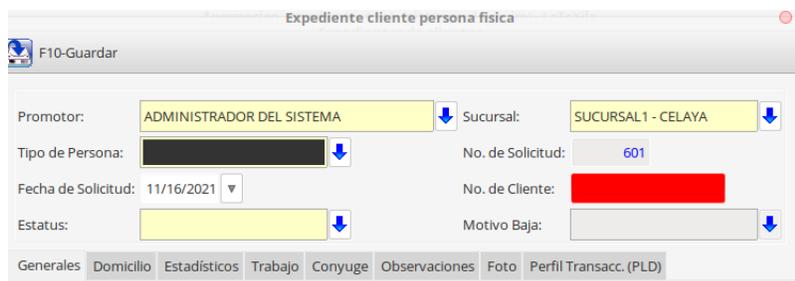
En la parte superior de la ventana hay que especificar el **Promotor, Tipo de Persona, Fecha de Solicitud, Estatus, Sucursal, No. de Solicitud, Clave y Motivo de Baja Promotor**. Este dato viene dado por default, pero si se desea cambiar solo hay que seleccionar el adecuado de la lista que se despliega al momento de dar clic en el icono de flecha del campo promotor; en esta lista se mostrarán todos los usuarios sin importar a que sucursal pertenezcan.

Como se muestra en la imagen 2.4

Figura 2.4:

Tipo de Persona. Para seleccionar el tipo de persona se debe seleccionar una opción de la lista que se despliega al dar clic sobre el campo sucursal.

Como se muestra en la imagen 2.5

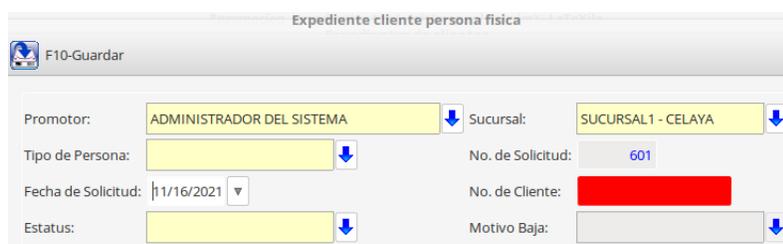


The screenshot shows a web application window titled "Expediente cliente persona fisica" with a sub-header "F10-Guardar". The form contains several fields: "Promotor" (ADMINISTRADOR DEL SISTEMA), "Sucursal" (SUCURSAL1 - CELAYA), "Tipo de Persona" (a dropdown menu), "No. de Solicitud" (601), "Fecha de Solicitud" (11/16/2021), "No. de Cliente" (a redacted field), "Estatus" (a dropdown menu), and "Motivo Baja" (a dropdown menu). At the bottom, there are tabs for "Generales", "Domicilio", "Estadísticos", "Trabajo", "Conyuge", "Observaciones", "Foto", and "Perfil Transacc. (PLD)".

Figura 2.5:

Fecha de Solicitud: Este dato esta dado por default, mostrará la fecha del día, pero se puede cambiar en caso que sea necesario, puede teclear la fecha o bien dar clic en el icono de flecha para que despliegue el calendario y se seleccione la fecha deseada.

Como se muestra en la imagen 2.6

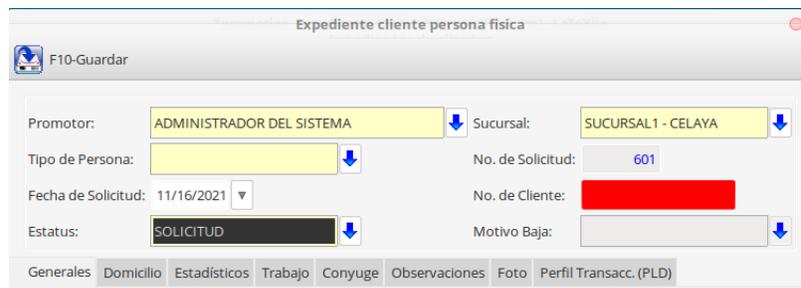


The screenshot shows the same web application window as Figure 2.5. In this view, the "Fecha de Solicitud" field is highlighted, showing the date "11/16/2021" and a dropdown arrow icon. The other fields and tabs remain the same as in the previous image.

Figura 2.6:

Estatus: Para seleccionar el estatus basta con dar clic sobre el icono de flecha que esta en el campo estatus y elegir una opción de las que se despliegan.

Como se muestra en la imagen 2.7



The screenshot shows a web application window titled "Expediente cliente persona fisica". The window contains a form with several fields and a navigation bar at the bottom. The fields are:

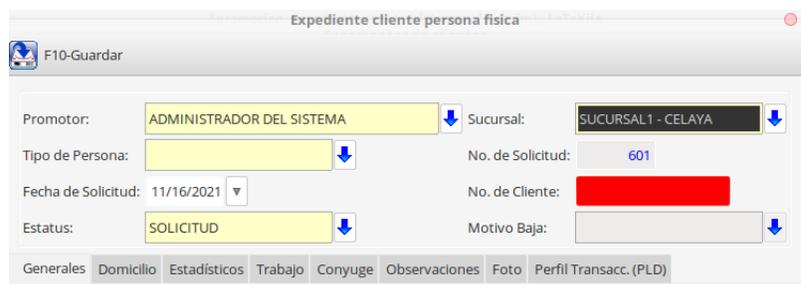
- Promotor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (dropdown menu)
- Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA (dropdown menu)
- Tipo de Persona: (dropdown menu)
- No. de Solicitud: 601 (text input)
- Fecha de Solicitud: 11/16/2021 (calendar icon)
- No. de Cliente: (redacted with a black box)
- Estatus: SOLICITUD (dropdown menu)
- Motivo Baja: (dropdown menu)

The navigation bar at the bottom includes: Generales, Domicilio, Estadísticos, Trabajo, Conyuge, Observaciones, Foto, Perfil Transacc. (PLD).

Figura 2.7:

Sucursal: La sucursal debe seleccionarse de la lista que se despliega al dar clic sobre el campo sucursal o sobre el icono de flecha

Como se muestra en la imagen 2.8



This screenshot is identical to the one in Figure 2.7, showing the same form fields and navigation bar. The 'Sucursal' field is highlighted with a dark background, indicating it is the selected option.

Figura 2.8:

Motivo de Baja: Esta información se debe proporcionar cuando se dé de baja un expediente, y se seleccionará un motivo de los que se despliegan en la lista; hay que tener en cuenta que solo si la solicitud tiene estatus de BAJA se podrá seleccionar un motivo, de otra forma este campo permanecerá inactivo

Como se muestra en la imagen 2.9

Figura 2.9:

Una vez proporcionada la información anterior, se pasa a la parte de pestañas en las que habrá que teclear o seleccionar los datos del solicitante según se requiera.

Generales: La información que se debe proporcionar en este apartado son los apellidos **Paterno y Materno, Nombre, RFC, CURP, No. de IFE, Fecha de Nacimiento, Edad, Municipio y Estado de Nacimiento**, para estos dos últimos datos hay que recordar la forma en que se capturan; en primer lugar se selecciona el Estado, para que de esta manera se muestren los municipios correspondientes al Estado que se ha proporcionado. Siendo obligatorios los campos con fondo amarillo.

Como se muestra en la imagen 2.10

Figura 2.10:

Nota: En la parte del nombre hay un botón para consultar los homónimos, solo habrá que teclear los apellidos y

el nombre y dar clic en el botón para consultar si ya hay algún afiliado con los mismos datos y verificar que no se duplique el registro.

En lo que se refiere a la captura del **RFC y CURP**, se cuenta con una ayuda, ya que si se captura el nombre completo y la fecha de nacimiento estos datos se obtienen de forma automática al dar clic en el botón RFC CURP

Comó se muestra en la iamgen 2.11

The screenshot shows a web form titled "F10-Guardar" with the following fields and values:

- Promotor: PAULINA GUZMAN ZAVALA
- Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA
- Tipo de Persona: FISICA
- No. de Solicitud: 600
- Fecha de Solicitud: 11/05/2021
- No. de Cliente: 00626
- Estatus: (empty)
- Motivo Baja: (empty)

Below the form are tabs: Generales, Domicilio, Estadísticos, Trabajo, Conyuge, Observaciones, Foto, Perfil Transacc. (PLD). The "Generales" tab is active, showing:

- Paterno: GRANADOS
- Materno: GONZALEZ
- Nombre: JUAN JOSE (with a "Homónimos" button)
- Fecha de Nacimiento: 02/17/1971
- Edad: 50
- Municipio de Nacimiento: IRAPUATO
- Estado de Nacimiento: GUANAJUATO
- Pais de Nacimiento: MEXICO
- Nacionalidad: MEXICANO(A)
- Genero: O- MASCULINO
- RFC: GAGJ710217847 (with an "RFC" button)
- CURP: GAGJ710217HGTRNN06 (with a "CURP" button)
- No. de Identificación: (empty)
- Tipo Identificación: (empty)

Figura 2.11:

Domicilio: Los datos requeridos en este apartado son: **Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia, Municipio, Estado, Código Postal, Localidad** (para el manejo correcto de las localidades es necesario que se tenga un catálogo de las mismas dependiendo el estado y municipio), Entre que Calles se encuentra la mencionada como la calle del domicilio, alguna Referencia que tenga el Domicilio, Teléfono de Casa, Teléfono Celular, Teléfono en el que se pueden dejar Recados y Correo Electrónico.

Nota: Siendo obligatorios los campos con fondo de color .

Comó se muestra en la imagen 2.12

The screenshot shows a web form with a tabbed interface. The 'Domicilio' tab is active. The form contains the following fields:

- Calle: [Empty text box]
- No. Ext.: [Empty text box]
- No. Int.: [Empty text box]
- Colonia: [Empty dropdown menu]
- Localidad: [Empty dropdown menu]
- Municipio: [Empty dropdown menu]
- Estado: [Empty dropdown menu]
- C.P.: [Empty text box]
- Entre Calles: [Empty text box]
- Referencia Domicilio: [Empty text box]
- Teléfono Casa: [Empty text box]
- Celular: [Empty text box]
- Teléfono Recados: [Empty text box]
- Correo Electronico: [Empty text box]

A 'Nuevo' button is visible next to the 'Colonia' dropdown.

Figura 2.12:

Hay que tomar en cuenta el orden el que se deben capturar los campos de Estado, Municipio, Localidad y Colonia, para que una vez seleccionados se muestre por default el código postal correspondiente. Teniendo ya todos los datos se muestra de esta manera.

Como se muestra en la imagen 2.13

The screenshot shows the same web form as in Figure 2.12, but with the following fields populated:

- Calle: FRANCISCO VILLA
- No. Ext.: S/N
- Colonia: LAGUNA LARGA
- Localidad: <NINGUNA>
- Municipio: IRAPUATO
- Estado: GUANAJUATO
- C.P.: 36827
- Teléfono Casa: 462 634 80 59

The 'Nuevo' button is still visible next to the 'Colonia' dropdown.

Figura 2.13:

Nota: Los datos como **Teléfono de casa, celular, teléfono de recados y correo electrónico** no son como obligatorios para que el sistema te deja continuar pero si son necesarios tenerlos.

Estadísticos: En este apartado la información se debe seleccionar de cada una de las listas que se proporcionan; los datos a proporcionar son:

- Tipo. Especificar si la persona que se está dando de alta es MAYOR o MENOR
- Sexo. Especificar MASCULINO o FEMENINO
- Estado Civil. Seleccionar el estado civil en el que se encuentra la persona al momento de hacer la solicitud.
- Régimen de Bienes. Esta información va a depender de lo que se haya seleccionado en el Estado Civil.
- Nivel de Estudios. Especificar la escolaridad que tiene la persona que se esta dando de alta.
- Tipo de Vivienda. Seleccionar el tipo de vivienda con el que cuenta la persona en cuestión.
- Tiempo en Vivienda. Determinar el tiempo que lleva viviendo en el domicilio. Este campo es el único que debe teclearse.
- Motivo de Ingreso. Elegir cual fue la razón por la que desea ser parte de la entidad.
- Medio se Entero. Seleccionar el medio de comunicación por el que se enteró de la entidad.

Una vez más se debe tener en cuenta que los campos con fondo color son obligatorios.

Como se muestra en la imagen 2.14

F10-Guardar

Promotor: PAULINA GUZMAN ZAVALA Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA

Tipo de Persona: FISICA No. de Solicitud: 600

Fecha de Solicitud: 11/05/2021 No. de Cliente: 00626

Estatus: Motivo Baja:

Generales Domicilio Estadísticos Trabajo Conyuge Observaciones Foto Perfil Transacc. (PLD)

Tipo: MAYOR

Estado Civil: CASADO(A)

Régimen de Bienes: SEPARADOS

Nivel de Estudios: SECUNDARIA

Tipo de Vivienda: PROPIA

Tiempo en Vivienda:

Motivo de Ingreso: PRESTAMO

Medio se Entero: RECOMENDACION

Figura 2.14:

Trabajo: La información solicitada en este apartado es la siguiente:

- Ocupación. Seleccionar la ocupación actual de la persona.
- Negocio Propio. Especificar si es que cuenta con negocio propio.
- Empresa. Seleccionar la empresa en la que trabaja actualmente.
- Puesto. Especificar el puesto que ocupa en la empresa que labora si es el caso.
- Teléfono del Trabajo. Proporcionar un teléfono en el que se le pueda localizar en su lugar de trabajo
- Horario de Trabajo. Establecer el horario en el que se encuentra laborando.
- Horario de Domicilio. Especificar el horario en el que se le puede localizar en su domicilio particular.
- Ingreso Mensual. Cantidad en pesos de lo que percibe mensualmente.
- Ingreso Extra. Cantidad en pesos que percibe ajeno al producto de su trabajo.
- Gasto Mensual. Cantidad en pesos equivalente a los gastos mensuales
- Dependientes Económicos. Número de personas que dependen de el solicitante.
- Edades de los Dependientes. Especificar las edades de sus dependientes.
- Compromiso de Ahorro. Monton en pesos que el solicitante se compromete a ahorrar.
- Periodo de Ahorro. Periodo de días en los que el solicitante se compromete a ahorrar.

Como se muestra en la imagen 2.15

The image shows a screenshot of a web application interface with a tabbed menu at the top. The 'Trabajo' tab is selected. The form contains the following fields:

- Negocio Propio:** A checkbox.
- Empresa:** A dropdown menu with a 'Nuevo' button.
- Puesto:** A text input field.
- Teléfono del Trabajo:** A text input field.
- Horario de Trabajo:** A text input field.
- Horario de Domicilio:** A text input field.
- Ingreso Mensual \$:** A text input field.
- Ingreso Extra \$:** A text input field.
- Gasto Mensual \$:** A text input field.
- Dependientes Economicos:** A text input field.
- Edades Dependientes:** A text input field.

Figura 2.15:

En el caso de la ocupación y de la empresa son datos que tendrán que seleccionarse de las listas que se proporcionan al dar clic en los campos correspondientes.

Comó se muestra en la imagen 2.16

F10-Guardar

Promotor: PAULINA GUZMAN ZAVALA Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA

Tipo de Persona: FISICA No. de Solicitud: 600

Fecha de Solicitud: 11/05/2021 No. de Cliente: 00626

Estatus: Motivo Baja:

Generales Domicilio Estadísticos Trabajo Conyuge Observaciones Foto Perfil Transacc. (PLD)

Negocio Propio:

Empresa: <NINGUNA> Nuevo

Puesto:

Telefono del Trabajo:

Horario de Trabajo:

Horario de Domicilio:

Ingreso Mensual \$: 0.00 Ingreso Extra \$: 0.00

Gasto Mensual \$: 0.00

Dependientes Economicos: 0

Edades Dependientes:

Figura 2.16:

Si deseamos ingresar una empresa que no esté registrada en la base de datos de la lista de empresas es posible hacerlo desde la pestaña trabajo, para ello contamos con el botón "**Nuevo**" a lado del listado ".^{Empresa}", al hacer clic sobre este aparecerá la siguiente ventana. En esta pantalla se muestra todas las empresas que se han registrado con anterioridad.

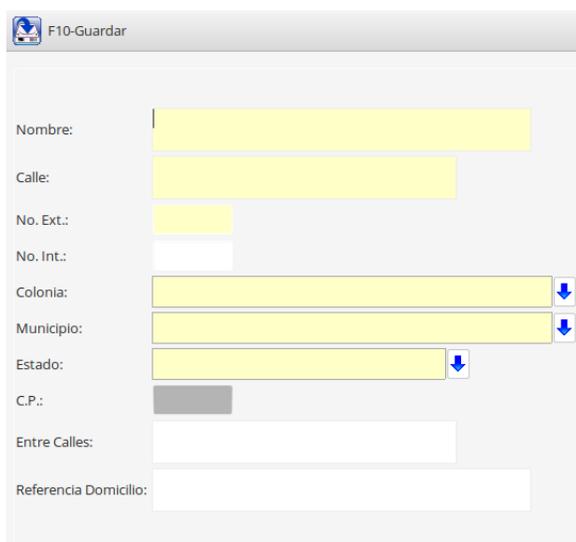
Como se muestra en la imagen 2.17



Figura 2.17:

Para ingresar una empresa nueva damos clic en el botón "**Nuevo**" lo cual abrirá la pantalla siguiente ventana. En esta nueva pantalla vamos a ingresar la información de la nueva empresa empezando por el nombre de la empresa, seguido de la dirección y notas de referencia con respecto a la dirección; para guardaregistro solo damos clic en icono "**F10Guardar**" y la nueva empresa quedara registrada en la base de datos, ahora podemos seleccionarla desde la lista de empresas en la pestaña trabajo.

Como se muestra en la iamgen 2.18



The image shows a software window titled "F10-Guardar" with a form for entering address data. The form contains the following fields:

- Nombre: [Yellow highlight]
- Calle: [Yellow highlight]
- No. Ext.: [Yellow highlight]
- No. Int.: [White highlight]
- Colonia: [Yellow highlight] with a dropdown arrow
- Municipio: [Yellow highlight] with a dropdown arrow
- Estado: [Yellow highlight] with a dropdown arrow
- C.P.: [Grey highlight]
- Entre Calles: [White highlight]
- Referencia Domicilio: [White highlight]

Figura 2.18:

Una vez que se da de alta la empresa que no tenias registrada tenemos que llenar los datos faltantes con la información proporcionada por el cliente y se nos mostrara como la siguiente imagen:

Comó se muestra en la imagen 2.19

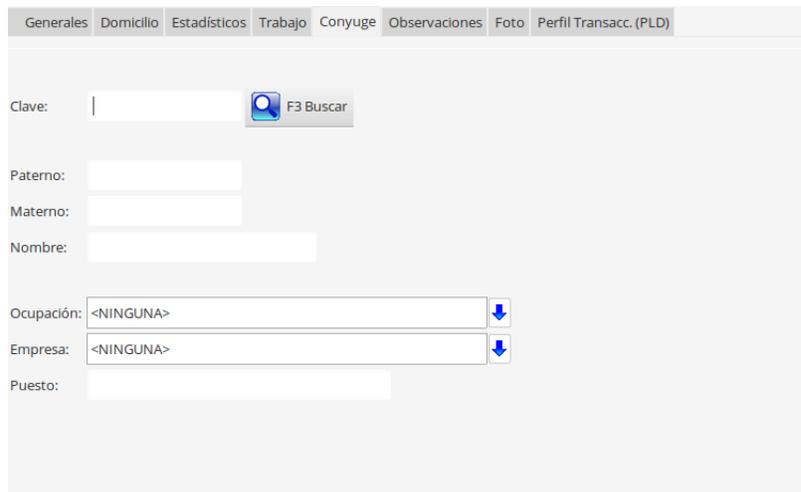
The screenshot shows a web application window titled "F10-Guardar". It contains several input fields and dropdown menus for employee data. The fields are organized into two columns. The top row includes "Promotor:" (PAULINA GUZMAN ZAVALA) and "Sucursal:" (SUCURSAL1 - CELAYA). The second row includes "Tipo de Persona:" (FISICA) and "No. de Solicitud:" (600). The third row includes "Fecha de Solicitud:" (11/05/2021) and "No. de Cliente:" (00626). The fourth row includes "Estatus:" and "Motivo Baja:". Below these fields is a horizontal menu with tabs: "Generales", "Domicilio", "Estadísticos", "Trabajo", "Conyuge", "Observaciones", "Foto", and "Perfil Transacc. (PLD)". The "Trabajo" tab is selected. Under this tab, there are several fields: "Negocio Propio:" (checkbox), "Empresa:" (CAROLINA Y REFORMA), "Puesto:" (empty), "Telefono del Trabajo:" (empty), "Horario de Trabajo:" (empty), "Horario de Domicilio:" (empty), "Ingreso Mensual \$:" (0.00), "Ingreso Extra \$:" (0.00), "Gasto Mensual \$:" (0.00), "Dependientes Economicos:" (0), and "Edades Dependientes:" (empty). A "Nuevo" button is located next to the "Empresa:" field.

Figura 2.19:

Cónyuge: En caso de que el expediente que se este dando de alta sea el de una persona casada, es en esta sección donde se debe proporcionar la información relacionada con su cónyuge. Los datos que se requieren son:

- Clave. En caso que sea afiliado a la entidad.
- Paterno. Apellido paterno.
- Materno. Apellido materno.
- Nombre. Nombre completo
- Ocupación. Ocupación actual del cónyuge.
- Empresa. Especificar la empresa en la que trabaja si es que es activa laboralmente.
- Puesto. Especificar el puesto que desempeña en caso de que sea activa laboralmente.

Comó se muestra en la imagen



Generales Domicilio Estadísticos Trabajo Conyuge Observaciones Foto Perfil Transacc. (PLD)

Clave:  F3 Buscar

Paterno:

Materno:

Nombre:

Ocupación: 

Empresa: 

Puesto:

Nota: En caso que el cónyuge ya está dado de alta en la entidad; si es el caso ya no es necesario capturar los datos lo buscamos con el **F3 Buscar** y en automático nos aparece la información sólo resta validar que los datos estén correctos.

Observaciones: Si hay alguna observación con respecto a la documentación o algo referente a la solicitud y es necesario documentarlo, es en esta pestaña en la que se puede hacer alguna aclaración.

Como se muestra en la imagen 2.20

The screenshot shows a software window titled "F10-Guardar". The form contains the following data:

Promotor:	PAULINA GUZMAN ZAVALA	Sucursal:	SUCURSAL1 - CELAYA
Tipo de Persona:	FISICA	No. de Solicitud:	600
Fecha de Solicitud:	11/05/2021	No. de Cliente:	00626
Estatus:		Motivo Baja:	

Below the form is a tabbed interface with the following tabs: Generales, Domicilio, Estadísticos, Trabajo, Conyuge, Observaciones, Foto, and Perfil Transacc. (PLD). The "Foto" tab is currently selected. Underneath the tabs is a large text area labeled "Observaciones:" which is currently empty.

Figura 2.20:

Foto. En esta pestaña se puede agregar una foto de la persona a la que pertenece el expediente. Dentro de este apartado están las opciones de **F2Ver Foto**, **F3Capturar** y **F4Borrar**

Como se muestra en la imagen 2.21

F10-Guardar

Promotor: PAULINA GUZMAN ZAVALA Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA

Tipo de Persona: FISICA No. de Solicitud: 600

Fecha de Solicitud: 11/05/2021 No. de Cliente: 00626

Estatus: Motivo Baja:

Generales | Domicilio | Estadísticos | Trabajo | Conyuge | Observaciones | Foto | Perfil Transacc. (PLD)

F2-Ver Foto F3-Capturar F4-Borrar

Figura 2.21:

F2Ver Foto. Al momento que se consulta el expediente, la foto no se muestra de forma automática, si se desea consultar habrá que dar clic en el botón F2Ver Foto

Como se muestra en la imagen 2.22

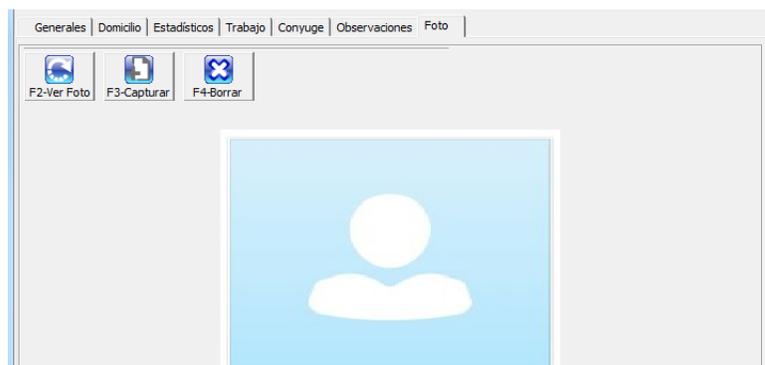


Figura 2.22:

F3Capturar. En esta opción solo habrá que seleccionar el archivo de imagen, buscándolo en la ruta en la que se encuentra guardado dentro del equipo

Como se muestra en la imagen 2.23

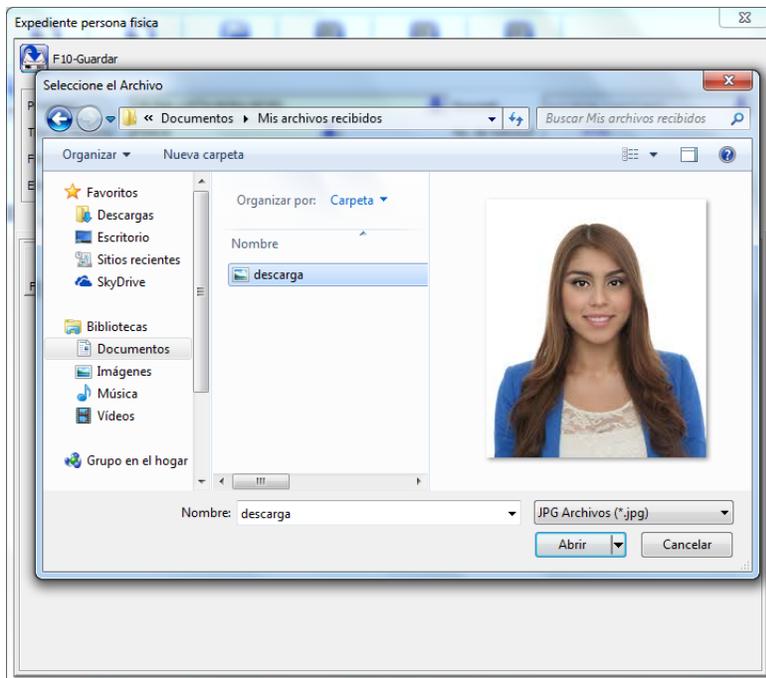


Figura 2.23:

F4Borrar. Si se desea eliminar alguna fotografía de un expediente sólo habrá que consultarlo, consultar la foto y dar clic en el botón de F4Borrar, esto mandará a pantalla una pregunta de confirmación, para corroborar que se desea eliminar dicho registro

Como se muestra en la imagen 2.24

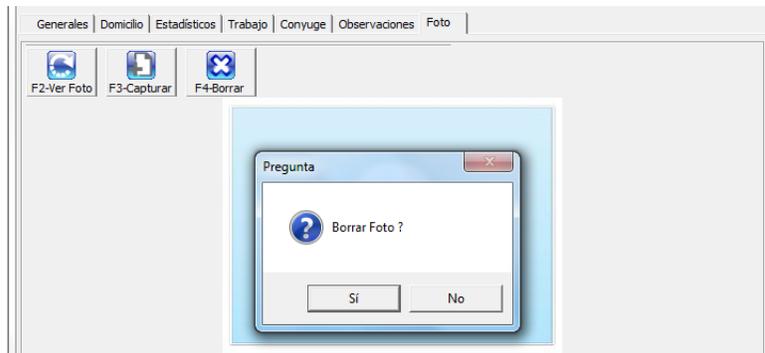


Figura 2.24:

Nota. El archivo de la imagen debe ser en formato .JPG

- Para agregar la foto se recomienda que el archivo lleve el nombre de foto.jpg.
- Se recomienda que la imagen se encuentre guardada dentro del mismo directorio donde se encuentra la aplicación (C:/omega/).
- Para agregar la foto es necesario que el expediente se haya guardado previamente.

Una vez que se ha terminado de capturar toda la información habrá que guardarla ya sea dando clic sobre el icono de Guardar o pulsando la tecla F10. **(No es necesario ir guardando la información cada que se capturen los datos en los distintos apartados.)** pero eso es decisión de cada usuario.

Cuando se vaya a asignar la clave a una solicitud, habrá que consultarla y cambiar el Estatus de SOLICITUD a ACTIVA, al momento de hacer este cambio, el Sistema de Gestión Financiera, asignará la clave a la persona relacionada con dicho expediente.

Como se muestra en la imagen 2.25

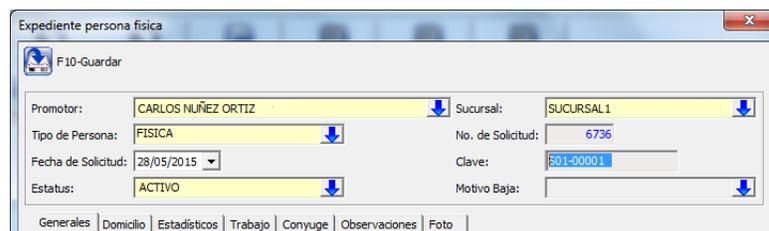


Figura 2.25:

Cuando se trate un ReIngreso, habrá que consultar el expediente que corresponda para actualizar el estatus, que en este caso irá de BAJA a ACTIVA.

Como se muestra en la imagen 2.26

Promotor:	CARLOS NUÑEZ ORTIZ	Sucursal:	SUCURSAL1
Tipo de Persona:	FISICA	No. de Solicitud:	6736
Fecha de Solicitud:	28/05/2015	Clave:	S01-00001
Estatus:	BAJA	Motivo Baja:	

General | Domicilio | Estadísticos | Trabajo | Conyuge | Observaciones | Foto

Figura 2.26:

Para dar de alta un Expediente de una Persona Moral es muy similar al proceso que se realiza cuando se da de alta un expediente de una persona física; habrá que dar clic en el icono **Pers. Moral**, al hacerlo se desplegará en pantalla una ventana que esta dividida en dos partes, en la primera habrá que capturar o seleccionar la siguiente información

- Promotor
- Tipo de Persona.
- Fecha de Solicitud.
- Estatus.
- Sucursal.
- No. de Solicitud.
- Clave.

Como se muestra en la imagen 2.27

Figura 2.27:

Generales (Persona Moral): Los datos generales solicitados en un expediente para una persona moral son:

- Razón Social Especificar el nombre de la empresa u organización de la que se va a capturar el expediente.
- RFC Proporcionar el RFC de la compañía.
- Actividad o Giro Seleccionar el elemento que corresponda de los que se proporcionan en la lista que se despliega al dar clic sobre el icono de flecha de éste campo.
- Fecha de constitución La fecha de constitución viene dada por default pero puede teclear la fecha o seleccionarla del calendario que se proporciona al dar clic sobre el icono.
- Paterno Rep. Legal Apellido paterno de la persona que tendrá la facultad de realizar cualquier movimiento en nombre de la organización.
- Materno Rep. Legal Apellido Materno de la persona que fungirá como representante de la compañía
- Nombre Rep. Legal Nombre del representante.
- CURP Rep. Legal CURP del representante de la empresa que se esta afiliando.
- No. de IFE Rep. Legal Número de IFE de la persona responsable de hacer movimientos representando a la organización en cuestión.

Todos estos datos se tendrán que ser llenados de manera obligatoria si no el sistema no te dejara seguir llenado los datos restantes. Los que se te pide en la pantalla anterior.

Domicilio (Persona Moral): En esta pestaña se solicitan los datos relacionados con el lugar en donde se encuentra

establecida la persona moral (organización), que sería equivalente al domicilio particular de una persona física.

Los datos a proporcionar son:

- Calle. Especificar el nombre de la calle en la que se encuentra ubicada la organización.
- No. Ext.
- No. Int.
- Colonia. Colonia en la que se localiza el domicilio de la persona moral.
- Localidad. Seleccionar la localidad en la que se ubica la compañía.
- Municipio. Ciudad en la que se encuentra ubicada la persona moral.
- Estado. Especificar en que estado se localiza la compañía.
- C.P. Este dato se proporciona en automático al momento que se especifica el estado, municipio y colonia.
- Entre Calles. Especificar el nombre de las calles que colindan con el domicilio que se esta especificando.
- Referencia Domicilio Especificar si el domicilio cuenta con alguna seña particular que lo identifique.
- Teléfono. Número telefónico al que se pueda comunicar el personal de la entidad para alguna situación.
- Correo Electrónico. Dirección electrónica mediante la cual se puede establecer contacto.

Como se muestra en la imagen 2.28

The screenshot shows a web application interface for saving data. The title bar reads 'F10-Guardar'. The form is divided into several sections:

- Header Information:**
 - Promotor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (dropdown)
 - Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA (dropdown)
 - Tipo de Persona: MORAL (dropdown)
 - No. de Solicitud: 5 (text input)
 - Fecha de Solicitud: 01/28/2020 (calendar icon)
 - Clave: (text input)
 - Estatus: SOLICITUD (dropdown)
 - Motivo Baja: (dropdown)
- Navigation Tabs:** Generales, Domicilio (selected), Estadísticos, Observaciones, Foto, Firma
- Address Fields:**
 - Calle: (text input)
 - No. Ext.: (text input)
 - No. Int.: (text input)
 - Colonia: (dropdown)
 - Localidad: (dropdown)
 - Municipio: (dropdown)
 - Estado: (dropdown)
 - C.P.: (text input)
 - Entre Calles: (text input)
 - Referencia Domicilio: (text input)
 - Teléfono: (text input)
 - Correo Electrónico: (text input)

Figura 2.28:

Nota: En este apartado se debe recordar la forma en como se capturan los datos de Estado, Municipio, Localidad y

Colonia, ya que si no se hace en el orden indicado no se obtendrá la información requerida.

Estadísticos (Persona Moral): Dentro de este apartado habrá que seleccionar una opción de cada una de las listas proporcionadas según sea el dato que se esta solicitando.

Los datos que se requieren en esta sección son:

- Tipo Cliente. Especificar si es mayor o menor, dependiendo el que seleccione serán las actividades que pueda realizar en la entidad.
- Motivo de Ingreso. Seleccionar el motivo por el que desea pertenecer a la entidad.
- Medio se Entero. Seleccionar el medio de comunicación por el que se entero de la entidad.

Como se muestra en la imagen 2.29

La imagen muestra una interfaz de usuario con una barra de navegación superior que incluye pestañas para 'Generales', 'Domicilio', 'Estadísticos', 'Observaciones', 'Foto' y 'Firma'. La pestaña 'Estadísticos' está activa. En esta sección, hay tres campos de selección con botones de flecha hacia abajo:

- Tipo Cliente: MAYOR
- Motivo de Ingreso: PRESTAMO
- Medio se Entero: RECOMENDACION

Figura 2.29:

Observaciones : Es en esta sección es donde se puede agregar algún comentario que se crea pertinente.

Como se muestra en la imagen 2.30

La imagen muestra la misma interfaz de usuario, pero con la pestaña 'Observaciones' activa. Se muestra un campo de texto etiquetado como 'Observaciones:' que está actualmente vacío.

Figura 2.30:

Nota: Cuando se han completado todos los datos solicitados en el expediente, lo que resta por hacer es guardarlo, ya sea con **F10** o dando clic en el botón de **Guardar**, como se viene mencionando.

Una vez que se ha guardado la información de una solicitud, puede surgir la necesidad de modificar algún dato en

el que se haya cometido un error o simplemente para activar o dar de baja algún afiliado; para esto es necesario Editar la solicitud. Si está es el caso sólo debemos seleccionar o dar doble clic en afiliado que deseamos hacer la modificación o bien dar clic en Editar, realizas los cambios necesarios y solo resta dar **f10 Guardar**.

Como se muestra en la imagen 2.31

The screenshot shows a software interface with a menu bar and a table. The menu bar includes options: F2-Actualizar, F3-Buscar, Pers. Física, Pers. Moral, Editar, Cuentas, Documentación, Log expediente, Solicitud, Solicitud Menor, Certificado, Certificado Capital, Contratos Ahorro, Credencial, Check List, Certificado Excedente, and Aviso Privacidad. Below the menu bar, there are filters for Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA, Ejercicio: 2020, and Periodo: 1. The table below displays a list of active members.

Solicitud	Fecha	Estatus	Clave	Nombre	Tipo	Persona
4	17/01/2020	ACTIVO	001-00003	DIAZ NIETO LUIS ALEJANDRO	MAYOR	FISICA
3	17/01/2020	ACTIVO	001-00002	SERVIN CAZARES ERIKA	MAYOR	FISICA
2	01/01/2020	ACTIVO	001-00001	NUÑEZ ORTIZ JUAN CARLOS	MAYOR	FISICA

Figura 2.31:

Cuentas: Desde el módulo se pueden consultar las cuentas o contratos que tenga el afiliado en su historial, ya sea cuentas vigentes, pagadas o canceladas. Para poder visualizarlas solo hay que seleccionar el registro del afiliado y dar clic en el icono de Cuentas que se encuentra en la parte superior de la ventana de Expedientes. Cuando se da clic en el icono, de inmediato se abre una ventana que contiene la lista de los contratos relacionados con el afiliado; la información viene distribuida en una tabla que esta conformada por las siguientes columnas: **Tipo, Contrato, Inicio, Vencimiento, Saldo y Estatus**.

Como se muestra en la imagen 2.32

Tipo	Contrato	Inicio	Vencimiento	Saldo	Estatus
INV	13	17/01/2020	16/02/2021	100000.00	VIGENTE
AA	1	01/01/2020		0.00	VIGENTE
PA	2	01/01/2020		1000.00	VIGENTE
AH	3	01/01/2020		2000.00	VIGENTE
CU	4	01/01/2020		0.00	VIGENTE
AR	5	01/01/2020		0.00	VIGENTE

Figura 2.32:

Tambien se le pueden dar de altas otras cuentas que no se le han asignado por lo cual se da un clic el botón de nuevo se llena el formato con los datos que nos pide sabiendo que son obligatorios los que estas sombreados de color.

Como se muestra en la imagen 2.33

The screenshot shows a software window titled "Apertura de cuenta o contrato" with a "F10-Guardar" button. The form contains the following fields and options:

- Promotor:** ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- Producto:** 00 PAGO DE PRESTAMOS
- No. Contrato:** 204 INVERSION PRUEBA
- Fecha Contrato:** AA CUENTA EJE
- Vencimiento:** AH AHORRO
- Monto:** AM AHORRO MENOR
- Tasa:** AR RECIPROCIDAD
- Acción al Venc.:** CU CUENTA CORRIENTE
- Cta Eje ligada:** I01 INVERSIONES
- Estatus:** INV INVERSION A PLAZO FIJO

Below the form, there are buttons for "Nuevo", "Editar", and "Eliminar". At the bottom, there is a table with columns "No.", "Nombre", and "%".

Figura 2.33:

Nota: Si por alguna razón queremos hacer alguna modificación a las cuentas nos vamos al botón de **Editar** y realizamos los ajustes correspondientes y sólo damos **F10 Guardar** y que dar listos los cambios correspondies la pantalla que te apareciera es igual como la imagen anterior.

Regularmente cuando alguien se afilia a alguna entidad hay cierta documentación que la entidad solicita para poder llevar a cabo el trámite.

Esta opción se despliega cuando se ha seleccionado el registro de una persona en específico y se da clic en la opción Documentación; al dar clic en la opción se muestra una ventana compuesta por una barra de herramientas que incluye las opciones de **F2Ver Doc.**, **F3Capturar** y **F4Borrar** y una tabla que contiene una lista de requisitos que el afiliado deberá cubrir. Si todos los documentos estas bien y vigentes los ponemos en estatus de entregado.

Como se muestra en la imagen 2.34

Documento	Usuario	Entregado	Fecha	Digitalizado
COMPROBANTE DE DOMICILIO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	✓	17/01/2020	
CURP	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	✓	17/01/2020	
IDENTIFICACION OFICIAL	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	✓	28/01/2020	

Figura 2.34:

Digitalizado: Este campo aparecerá marcado siempre y cuando el documento se encuentre almacenado en el sistema. Para visualizar la documentación, que tenemos ya guardado en el equipo damos que dar un clic en **F2Ver** y nos mostrara, el documentos que estamos consultando.

Comó se muestra el imagen 2.35

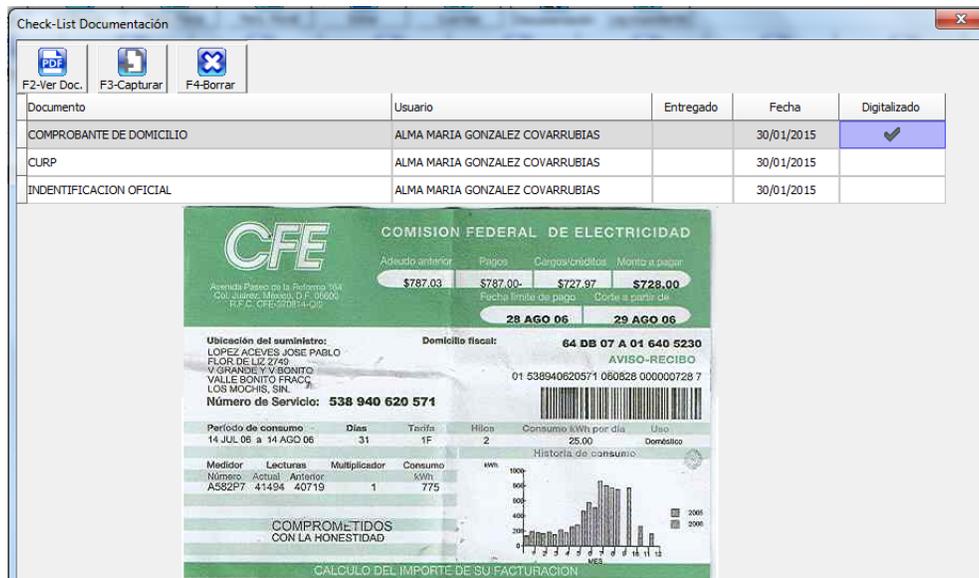


Figura 2.35:

Una vez que ya tenemos digitalizado los documentos, los marcamos como digitalizados, como se muestra.

Como se muestra el imagen 2.36

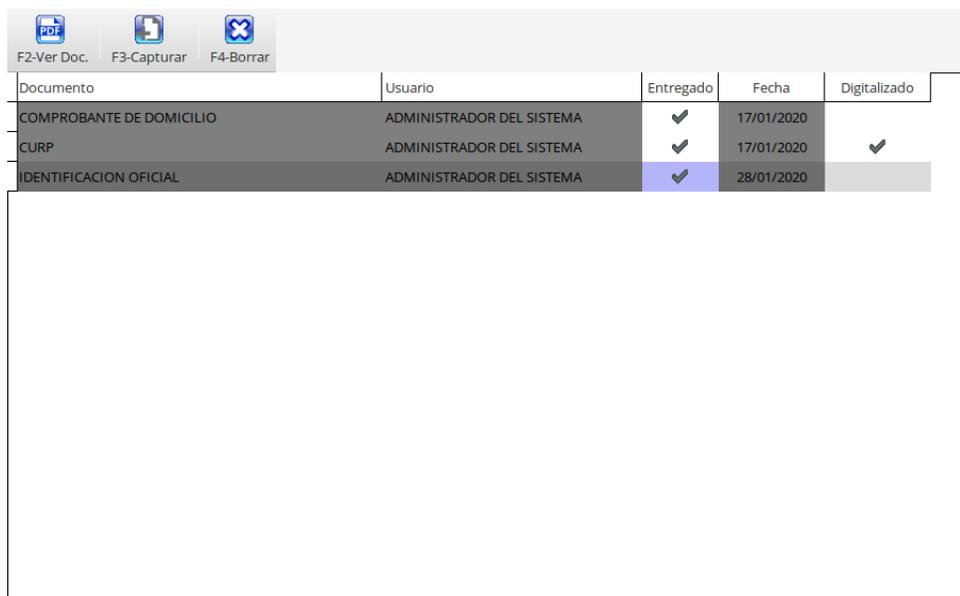


Figura 2.36:

Nota: Los documentos que se almacenen en el sistema solo deben ser con extensión .pdf

Ya terminado el proceso de digitalización nos mostrara que que nuestra informacion fue exitosa.

Como se muestra el imagen 2.37

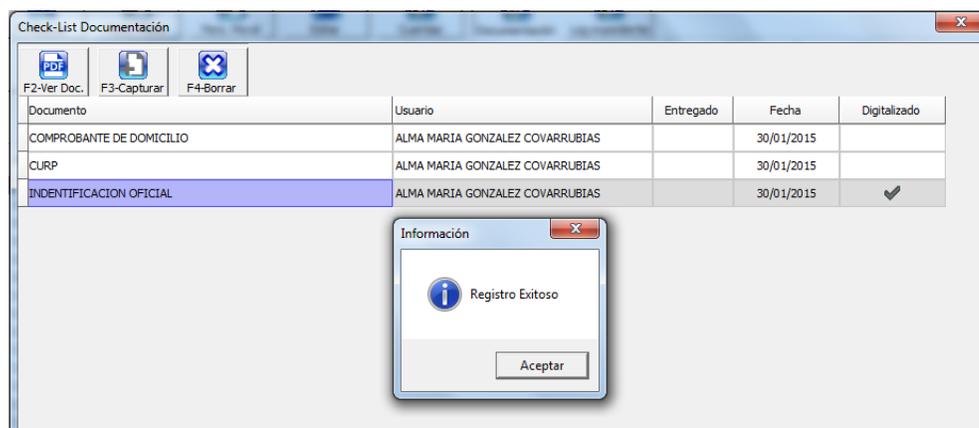


Figura 2.37:

F4Borrar. Si por alguna razón es necesario, borrar algun documento ya almacenado en el sistema, se puede hacer seleccionando el registro y dando clic en el **botón F4**

Borrar el sistema mandará una pregunta de confirmación a la que si se responde de forma positiva el archivo quedará eliminado.

Como se muestra el imagen 2.38

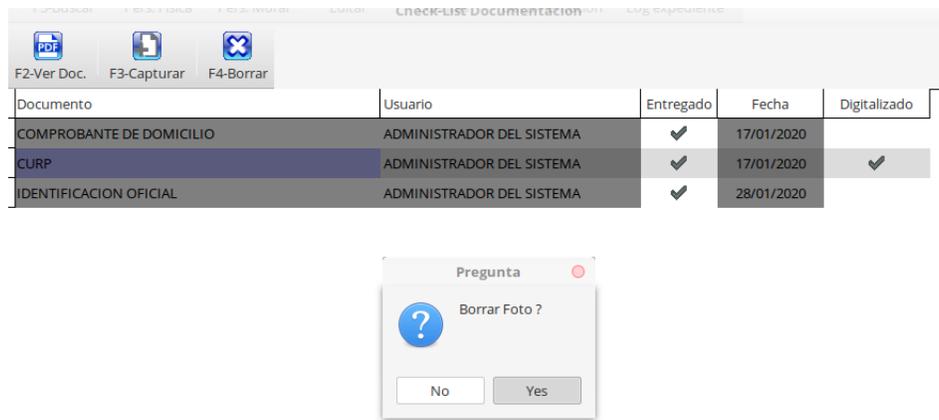


Figura 2.38:

Una vez concluido la capturado la solicitud o el expediente de una persona, éste puede ser modificado "n" cantidad de veces, en ocasiones es necesario consultar que cambios se hicieron a dicho registro; para revisar cuales fueron las actualizaciones solamente hay que seleccionar el registro del que se desea conocer la información y dar clic en el botón **Log expediente**; en ese momento se despliega en pantalla una ventana que contiene los cambios que ha sufrido el registro ordenado por fechas.

Comó se muestra el imagen 2.39

The screenshot shows a software window titled 'Expedientes'. At the top, there are several icons: 'F2-Actualizar', 'F3-Buscar', 'Pers. Física', 'Pers. Moral', 'Editar', 'Cuentas', 'Documentación', and 'Log expediente'. Below these is a table with the following data:

Fecha Hora	Serie	Serie alta	Sucursal	Promotor	Persona	Solicitud	Fecha Solicitud	Clave	Estatus	Paterno	Materno	Non
7/01/2020 11:11	000 ADMINISTR/	000 ADMINISTR/	SUCURSAL1 - CE	000 ADMINISTR/	FISICA	2	01/01/2020	001-00001	ACTIVO	NUNEZ	ORTIZ	JUAN
7/01/2020 11:2	000 ADMINISTR/	000 ADMINISTR/	SUCURSAL1 - CE	000 ADMINISTR/	FISICA	2	01/01/2020	001-00001	ACTIVO	NUNEZ	ORTIZ	JUAN
7/01/2020 01:4	000 ADMINISTR/	000 ADMINISTR/	SUCURSAL1 - CE	000 ADMINISTR/	FISICA	2	01/01/2020	001-00001	ACTIVO	NUNEZ	ORTIZ	JUAN

Below the table, there is a 'Log expediente' button and a 'CSV' icon.

Figura 2.39:

El histórico puede pasarse a un archivo csv para que pueda ser manipulada o tratada la información que en él se muestra, para poder exportarlo solo es necesario dar clic en el icono **CSV** que se muestra en la parte superior izquierda de la ventana una vez que le demos clic, nos mostrara una venta para exportar la información.

Como se muestra el imagen 2.40

Le damos aceptar y nos arrojará el archivo podemos hacer algunas modificaciones y esto no nos afecta en nuestro sistema.

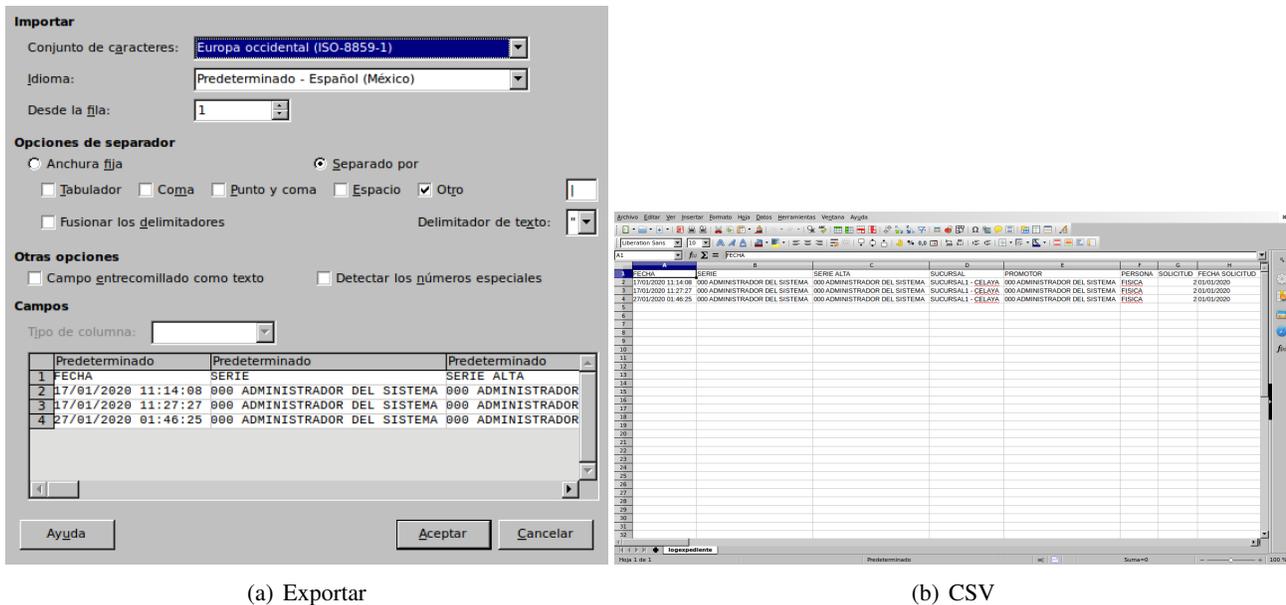


Figura 2.40:

La mayoría de las veces es conveniente dar un documento que avale las actividades que se realizan, por lo tanto sería conveniente poder imprimir las solicitudes que se almacenan en la base de datos y de esta manera no solo tenerla de manera electrónica si no también de forma física. Para esto, está la opción de Imprimir o Visualizar el documento en un formato que no se pueda editar después de que ha sido capturada. Para poder visualizar la solicitud, solo hay que dar un clic en el icono que dice Solicitud, ubicado en la parte superior de la ventana

Como se muestra el imagen 2.41

omega

**CAPRECO
COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO
RENACIMIENTO COSTA DE ORO,
S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.**

SOLICITUD DE ADMISIÓN (01/01/2020)

<p>Nombre: JUAN CARLOS NUÑEZ ORTIZ Domicilio: CTO DAVID ALFARO SIQUEROS 161 A, HACIENDA DEL BOSQUE, CELAYA, GUANAJUATO C.P. 36028 Teléfono: Régimen conyugal: SEPARADOS Lugar y Fecha de Nacimiento: QUERETARO, QUERETARO, 8 DE MARZO DE 1979 Ocupación: ABOGADO Departamento: Empresa donde trabaja: OMEGA SOFTWARE SA DE CV Domicilio de su Trabajo: SANTUARIO 124 Promedio de Ingresos Ordinarios: \$ 10,000.00 Ingresos Familiares (en su caso): \$ 1,000.00 Promedio de Cuotas Ordinarias: \$ 5,000.00 Número de Dependientes: 0 Tiempo de vivir en el mismo domicilio: 10 Caja Poblana a la que pertenece o ha pertenecido:</p>	<p>No. Socio: 001-00001 Estado civil: CASADO(A) Puesto: Teléfono: Antigüedad en su trabajo: Cade: Cade: Cade: Casa: PROPIA</p>
<p>Nombre del Cónyuge: DUCIEL FLORES RIVIN CAZARES Lugar y Fecha de Nacimiento: Ocupación: ABORRTEROS Empresa donde trabaja: NINGUNA Domicilio de su Trabajo: Promedio de Ingresos Ordinarios: \$ 0.00</p>	<p>No. Socio: Antigüedad en su trabajo: Cade:</p>

Familiares cercanos que no vivan en el mismo domicilio y que puedan ser consultados:

1) Nombre:	No. Socio:
Domicilio:	Parentesco:
2) Nombre:	No. Socio:
Domicilio:	Parentesco:

Por la presente solicito el ingreso a esta Cooperativa y me comprometo a conocer y cumplir sus Estatutos, Reglamentos y las emiendas que se les hagan.
 En caso de mi fallecimiento o sobre haberem de mis haberes en esta cooperativa a:

1) Nombre:	No. Socio:
Domicilio:	Parentesco:
2) Nombre:	No. Socio:
Domicilio:	Parentesco:

 FIRMA DEL SOLICITANTE

Me consta que los datos asentados en esta solicitud son verídicos:

Nombre:	No. Socio:
Domicilio:	Parentesco:

Figura 2.41:

Así como la solicitud se pueden imprimir otro tipo de formatos como son, la Solicitud de Menor, que para poder imprimirla es necesario seleccionar el registro del afiliado menor y dar clic sobre el botón **Sol. Menor**,(Formato Solicitud Menor).

Como se muestra el imagen 2.42

omega

**CAPRECO
COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO
RENACIMIENTO COSTA DE ORO,
S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.**

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE AHORRO DE MENORES

<p>Nombre: JUAN CARLOS NUÑEZ ORTIZ Domicilio Personal: CTO DAVID ALFARO SIQUEROS 161 A HACIENDA DEL BOSQUE CELAYA GUANAJUATO C.P. 36028 Lugar y Fecha de nacimiento: QUERETARO, CELAYA, 08-03-1979 Nombre del padre o tutor:</p>	<p>No. Socio: 001-00001</p>
--	-----------------------------

Por la presente solicito me acepten una cuenta de ahorros en la COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO RENACIMIENTO COSTA DE ORO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. la cual manejaré en caso de mi fallecimiento o sobre haberem de mis haberes en esta cooperativa con el padre o tutor, me comprometo a ahorrar la cantidad de \$ 100.00 cada 7 días.

En caso de muerte nombre heredem de mis haberes en esta caja a:

----- FIRMA DEL PADRE O TUTOR	----- FIRMA DEL SOLICITANTE
----------------------------------	--------------------------------

Esta solicitud fue _____ por el Consejo de Administración el día _____
 quedando asentada en el acta No. _____

----- PRESIDENTE	----- SECRETARIO
---------------------	---------------------

Figura 2.42:

CERTIFICADO DE APORTACIÓN AL CAPITAL SOCIAL



"EL AMIGO DE TU BOLSILLO"
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Socio No. 001-00001
Certificado No 1

Este título representa y hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar, la suscripción y pago de **UN (1) CERTIFICADO DE APORTACIÓN A CAPITAL SOCIAL** de la sociedad cooperativa denominada "EL AMIGO DE TU BOLSILLO", SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con valor nominal de \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.), valor exhibido en su totalidad, que ha realizado el Sr./Sra. **JUAN CARLOS NÚÑEZ ORTIZ** con domicilio CTO DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 161 Int. A Col. HACIENDA DEL BOSQUE, CELAYA GUANAJUATO, con clave de Registro Federal de Contribuyentes NUOJ790308, con Clave Única de Registro de Población NUOJ790308HQTNRN00.

Este Certificado de Aportación a Capital Social representa la calidad de Socio de "EL AMIGO DE TU BOLSILLO", confiriéndole todos los derechos societarios, corporativos y económicos que le son propios y las obligaciones a que se refieren sus bases estatutarias.

"Estos certificados son aportaciones al capital social de "EL AMIGO DE TU BOLSILLO" y no constituyen depósitos"
"El tenedor de este certificado podrá solicitar el retiro del mismo, siempre y cuando dicho retiro no resulte en incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que deba observar EL AMIGO DE TU BOLSILLO".

Ciudad de México, a 1 DE ENERO DE 2020
"EL AMIGO DE TU BOLSILLO", S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

Figura 2.44:

Si se requiere que se impriman todos los contratos se puede seleccionar, el registro del afiliado y dar clic en el botón Contratos. Son tres hojas carta que te proporciona este apartado

Como se muestra el imagen 2.45

 BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CARATULA DE DEPOSITO Contrato de Depósito a la Vista		
Nombre comercial del Producto: CUENTA VISTA EL AMIGO DE TU BOLSILLO		
Tipo de Operación: PASIVA.		
TASA DE INTERÉS ANUAL	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	COMISIONES RELEVANTES
0.0% anual fija	GAT nominal 0.00%	Este producto no genera ninguna Comisión
	GAT real - 0.00%. Antes de impuestos, es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.	
MEDIOS DE DISPOSICIÓN		LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
<input type="checkbox"/> Transferencia de Fondos entre cuentas del Titular		<input checked="" type="checkbox"/> Ventanilla de sucursal
ESTADO DE CUENTA		
Enviar a:		
Domicilio <input type="checkbox"/> Consulta vía Internet <input type="checkbox"/> Envío por correo electrónico <input type="checkbox"/> Consultar en sucursales <input checked="" type="checkbox"/>		
Fondo de Protección: No aplica		
ACLARACIONES Y RECLAMACIONES Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Domicilio: en Av. Río Magdalena #325, oficina 106, Colonia La otra banda, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México. Teléfono: (55) 50 88 20 63 Página en Internet: www.elamigodetubolsillo.mx Correo electrónico: asesoria@elamigodetubolsillo.coop		
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): Centro de atención telefónica de CONDUSEF: Teléfonos: 01 800 898 8090 y 01 52 53400998. Página de Internet: www.condusef.gob.mx Correos electrónicos: opinion@condusef.gob.mx y asesoria@condusef.gob.mx		
"EL SOCIO"	"EL AMIGO DE TU BOLSILLO"	
_____	_____	

Figura 2.45:

Si algunas entidades requiern imprimir los formatos, de Certificado Exedente solo har que dar un clic el botón **Certificado Exedente** y nos dara los certificados seran varias hojas cartas. Comó se muestra el imagen 2.46

 COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO RENACIMIENTO COSTA DE ORO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO DE APORTACION SOCIAL EXCEDENTE B
Certificado número(s): -B
Titulos que ampara: 1 (UNO)
Valor Nominal Del Certificado: 0.00 CERO PESOS
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO RENACIMIENTO COSTA DE ORO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. "CAPRECO", con domicilio en Nicolás Bravo No. 64 Oriente, Colonia Centro Sanitario Ixcuintla, Nayarit, C.P. 65300 de conformidad con lo establecido en el Testimonio Notarial Número 4586 que protocoliza el Acta de la Asamblea General de Socios, celebrada en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el 25 de Marzo de 2010, en la cual se formalizan los acuerdos tomados en la citada Asamblea, entre otros, los relativos a la Transformación de la Sociedad de Sociedad de Ahorro y Préstamo a Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en la Ciudad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el folio mercantil electrónico 2567, en el libro 44, Sección III, Folio 4 de fecha 31 de marzo de 2010, pasada ante la Fe del Notario Público No. 2, de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Nayarit, Lic. Eusebio Mayorquín Flores, expide el presente certificado con fundamento en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y 9,10,11 y 12, del Capítulo Segundo de sus Bases Constitutivas, emite a favor de:
NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS
El presente certificado confiere a su titular derechos y obligaciones de acuerdo a los estatutos vigentes de la sociedad, no es negociable, es transferible, indivisible e inembargable y el elemento COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO RENACIMIENTO COSTA DE ORO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. "CAPRECO" podrá disponer de él.

Figura 2.46:

Por último se imprime el formato de Aviso de Privacidad

Como se muestra el imagen 2.47

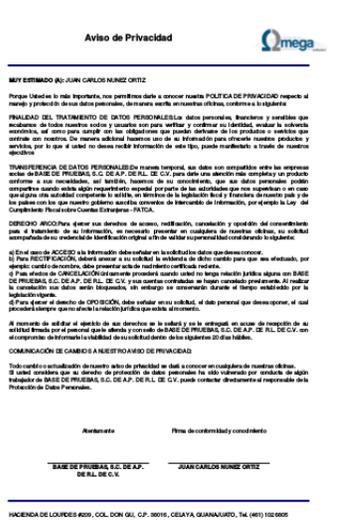


Figura 2.47:

NOTA: LOS FORMATOS IMPRIMIBLES DESDE ESTE MODULO VARIAN DEPENDIENDO CADA UNA DE LAS ENTIDADES.

2.2. Empresas

En esta opción se despliega la lista de las empresas que se encuentran dadas de alta en la entidad.

Como se muestra en la imagen:2.48

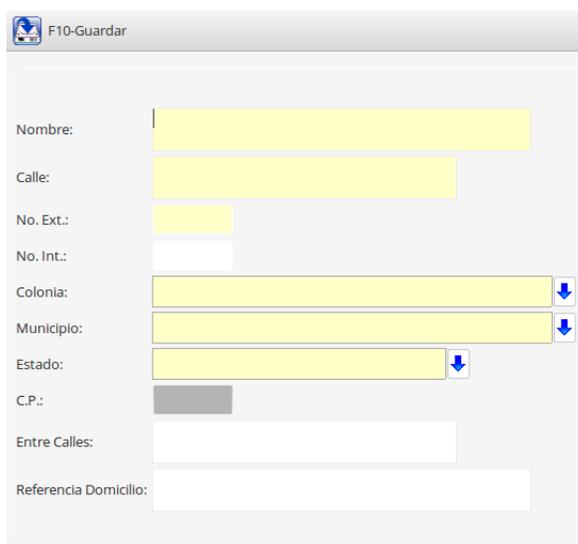


Figura 2.48:

Nuevo: Se pueden agregar nuevos registros dando clic en el botón Nuevo y proporcionando los datos que se le soliciten tales como:

- Nombre
- Calle
- No. Exterior
- No. Interior
- Colonia
- Municipio
- Estado
- Código Postal
- Entre Calles
- Referencia Domicilio

Como se muestra en la imagen:2.49



The image shows a web form titled "F10-Guardar" with the following fields:

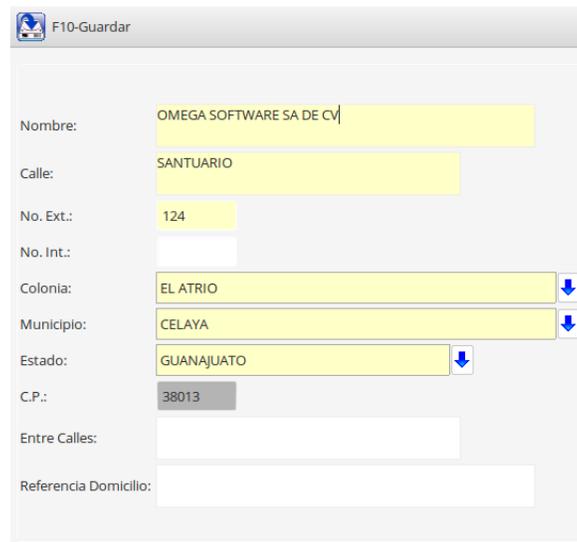
- Nombre: [Yellow highlight]
- Calle: [Yellow highlight]
- No. Ext.: [Yellow highlight]
- No. Int.: [White highlight]
- Colonia: [Yellow highlight] with a dropdown arrow
- Municipio: [Yellow highlight] with a dropdown arrow
- Estado: [Yellow highlight] with a dropdown arrow
- C.P.: [Grey highlight]
- Entre Calles: [White highlight]
- Referencia Domicilio: [White highlight]

Figura 2.49:

Hay que tener siempre presente la manera en la que se deben capturar los datos del domicilio; primero debe seleccionarse el Estado, enseguida el Municipio y por último la Colonia; para que una vez capturados estos datos el Código Postal se de automáticamente.

Una vez que se ha capturado toda la información de la empresa que se va a registrar, se da clic en el botón **F10-Guardar** para que la información quede almacenada. Debemos recordar que los campos de color son obligatorios su llenado.

Como se muestra en la imagen:2.50



The image shows a web form titled 'F10-Guardar' with the following fields and values:

Nombre:	OMEGA SOFTWARE SA DE CV
Calle:	SANTUARIO
No. Ext.:	124
No. Int.:	
Colonia:	EL ATRIO
Municipio:	CELAYA
Estado:	GUANAJUATO
C.P.:	38013
Entre Calles:	
Referencia Domicilio:	

Figura 2.50:

El nuevo registro se deberá visualizar en la lista que se despliega al inicio de la opción.

Como se muestra en la imagen:2.51



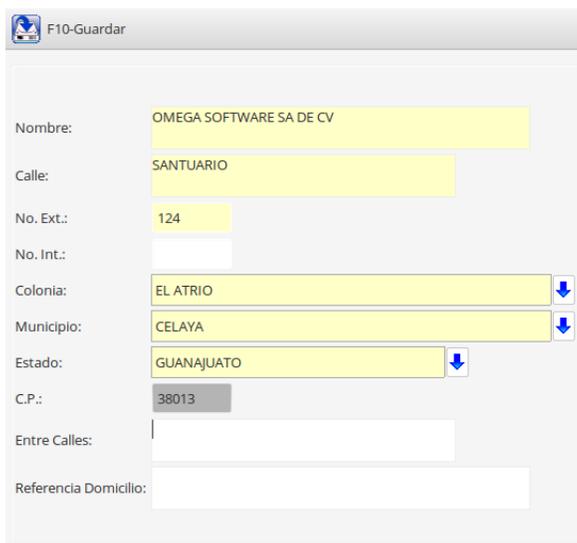
The image shows a list view with a toolbar at the top containing three icons: 'Nuevo' (New), 'Editar' (Edit), and 'Eliminar' (Delete). Below the toolbar is a table with the following content:

Nombre
<NINGUNA>
OMEGA SOFTWARE SA DE CV

Figura 2.51:

Editar: Si se desea modificar un registro existente, hay que dar doble clic sobre éste o posicionarse en el registro y dar clic en el icono de Editar, hecho lo anterior solo resta hacer las actualizaciones necesarias en el registro; cuando se ha terminado de hacer los cambios es importante guardarlos dando clic sobre el botón **F10Guardar**.

Como se muestra en la imagen:2.52



The image shows a software window titled "F10-Guardar" with a form for entering address information. The fields are as follows:

Nombre:	OMEGA SOFTWARE SA DE CV
Calle:	SANTUARIO
No. Ext.:	124
No. Int.:	
Colonia:	EL ATRIO
Municipio:	CELAYA
Estado:	GUANAJUATO
C.P.:	38013
Entre Calles:	
Referencia Domicilio:	

Figura 2.52:

Eliminar: Para borrar el registro de una empresa, se posiciona en el nombre de la empresa y se da clic en el botón Eliminar, esto mandará a una pantalla una pregunta para confirmar si realmente se desea borrar dicho registro; se debe ser cuidadoso al momento de hacer este tipo de movimientos pues se puede llegar a eliminar registros equivocados.

Como se muestra en la imagen:2.53

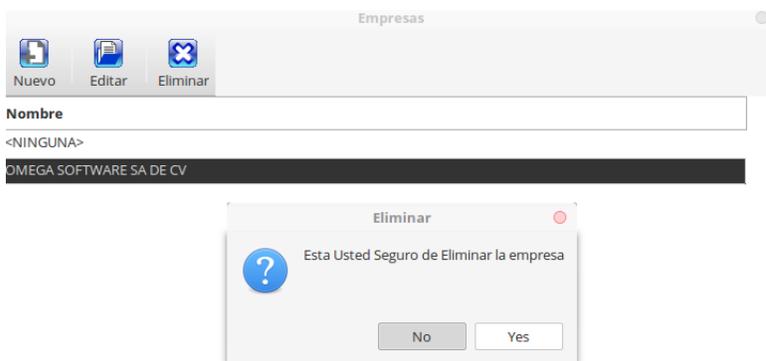


Figura 2.53:

2.3. Simulador de producto

Esta opción es muy útil para el personal de promoción, pues les permite facilitar información tanto de productos de captación y su rendimiento, así como de los productos de colocación que ofrece la entidad.

Como se muestra en la imagen 2.54

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Promotor: 000 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Nombre: Monto: 0.00

Colocación **Captación**

Tipo de prestamo: Condición de Pago:

No. Amortizaciones: Periodo Días:

Fecha de Entrega: 01/29/2020 Fecha de Primer Pago: 01/29/2020

Tasa Normal:

F2-Actualizar PDF CSV PDF AHORRO

No.	Fecha	Capital	Interés	IVA	Total	Saldo

Figura 2.54:

El encabezado del simulador de productos, es el mismo para los productos de colocación que para los productos de captación; los datos que se solicitan en esta parte son: **Sucursal, Promotor, Nombre y Monto.**

La sucursal y el promotor vienen dados por default, pero si hubiera necesidad de cambiarlos solo habrá que seleccionar el registro correcto del combo que corresponda

Como se muestra el imagen 2.55

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Promotor: 000 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Nombre: Monto: 0.00

Colocación Captación

Tipo de prestamo: Condición de Pago:

No. Amortizaciones: Período Días:

Fecha de Entrega: 01/30/2020 Fecha de Primer Pago: 01/30/2020

Tasa Normal:

F2-Actualizar PDF CSV PDF AHORRO

No.	Fecha	Capital	Interés	IVA	Total	Saldo
-----	-------	---------	---------	-----	-------	-------

Figura 2.55:

En el nombre se pondrá el nombre de la persona que está solicitando la información, y en monto se pondrá la cantidad que la persona desea invertir en la entidad o el importe que solicitará a la misma.

Como se muestra en la imagen 2.56

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Promotor: 000 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Nombre: JUAN PEREZ Monto: 5,000

Colocación Captación

Tipo de prestamo: Condición de Pago:

No. Amortizaciones: Período Días:

Fecha de Entrega: 01/30/2020 Fecha de Primer Pago: 01/30/2020

Tasa Normal:

F2-Actualizar PDF CSV PDF AHORRO

No.	Fecha	Capital	Interés	IVA	Total	Saldo
-----	-------	---------	---------	-----	-------	-------

Figura 2.56:

En el simulador de productos de colocación los datos que se deben proporcionar son los siguientes:

- El Tipo de préstamo deberá ser seleccionado del catálogo que se despliega en pantalla, éste va a depender del catálogo de productos que ofrezca la entidad.
- El Número de amortizaciones será el número total de pagos en el que el afiliado o el solicitante estima pagar el monto del crédito del que pide referencia.
- La Fecha de entrega estimada en la que se entregaría el monto del crédito.

- La Tasa normal de interés que se estará tomando en cuenta para los cálculos correspondientes.
- La Condición de Pago es decir, la manera en la que la persona realizará sus pagos; éste dato también debe seleccionarse del catálogo que se despliega al dar clic en la opción.
- El Período de días que habrá entre cada una de las fechas de pago.
- La Fecha de primer pago estimada en la que el solicitante estaría realizando el primer pago del crédito.

Como se muestra el imagen 2.57

No.	Fecha	Capital	Interés	IVA	Total	Saldo
-----	-------	---------	---------	-----	-------	-------

Figura 2.57:

Una vez que se han proporcionado los datos necesarios, lo que se requiere es saber el plan de pagos que generaría dicha información; para poder visualizarla solo habrá que dar clic sobre el icono de **F2Actualizar** para que de forma automática se despliegue en pantalla las fechas en las que se debieran realizar cada uno de los pagos, así como los importes que corresponderían a los diferentes rubros (Capital, Interés, IVA, Total, Saldo).

Como se muestra el imagen 2.58

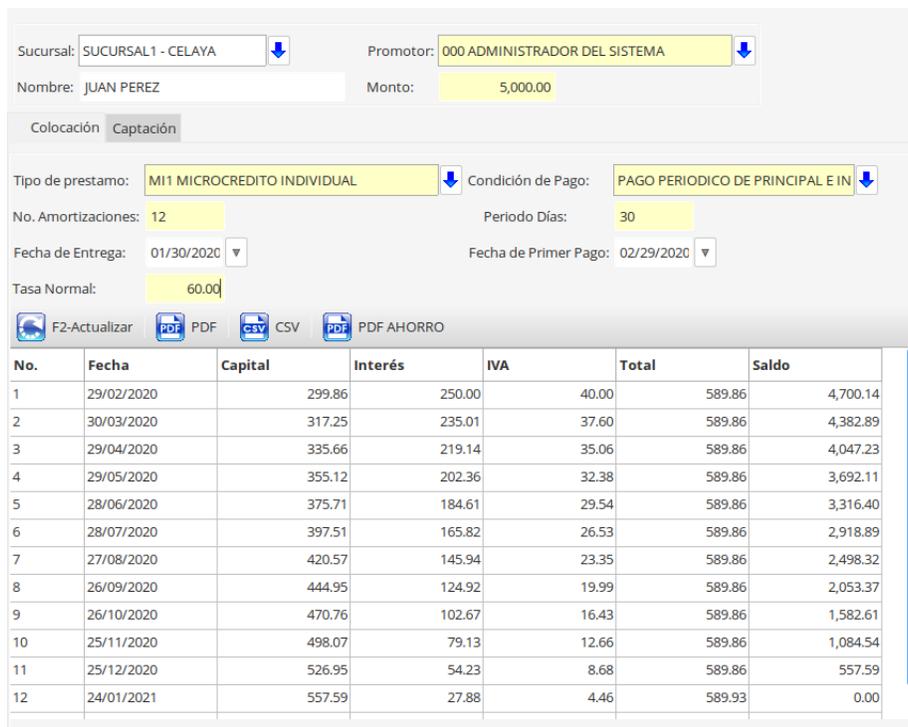


Figura 2.58:

El simulador proporciona documentos que pueden imprimir y manipular, estos se manejan en formato PDF:

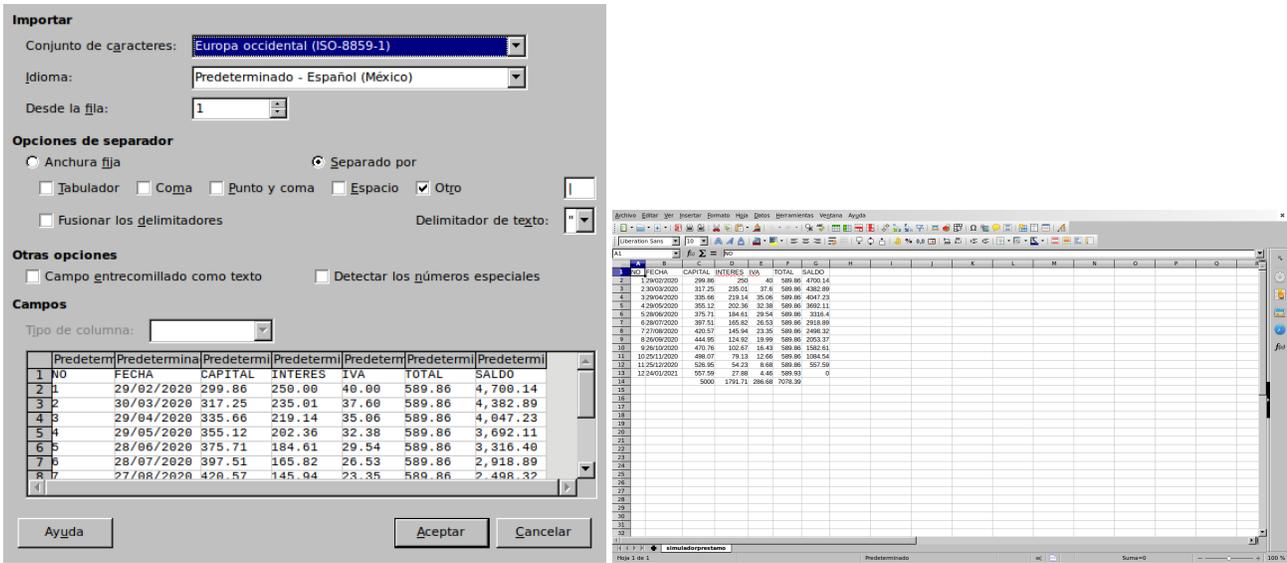
Como se muestra el imagen 2.59



Figura 2.59:

El simulador también nos proporciona un archivo CSV que puede ser manipulable e imprimible donde nos aparece una pantalla de importación de texto solo tenemos que dar Aceptar y se abrirá el formato:

Como se muestra en la imagen 2.60



(a) PDF

(b) CVS

Figura 2.60:

Como se mencionó en párrafos anteriores, el encabezado del simulador de productos de captación no varía en comparación con el de colocación.

Como se muestra en la imagen 2.61



Figura 2.61:

En el simulador de productos de captación los datos que se deben proporcionar son los siguientes:

- El Tipo de movimiento deberá ser seleccionado del catálogo que se despliega en pantalla, éste va a depender del catálogo de productos que ofrezca la entidad.
- El Plazo en Días serán los días que el afiliado tendrá invertido su capital en la entidad.
- La Fecha de Depósito esto es, la fecha en la que el afiliado hará el depósito de su capital en la entidad.

Como se muestra el imagen 2.62

Fecha	Dias	Int. Bruto	Isr	Int. Neto
-------	------	------------	-----	-----------

Figura 2.62:

Una vez que se han proporcionado los datos necesarios, lo que se requiere es saber el plan de pagos que generaría dicha información; para poder visualizarla solo habrá que dar clic sobre el icono de **F2Actualizar** para que de forma automática se despliegue en pantalla las fechas en las que el afiliado recibirá el importe de su rendimiento. La información que se despliega, muestra las siguientes columnas: **Fecha, Días, Int. Bruto, Isr, Int. Neto**

Como se muestra el imagen 2.63

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Promotor: 000 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
 Nombre: JUAN PEREZ Monto: 5,000.00

Colocación Captación

Tipo de movimiento: I01 INVERSIONES
 Plazo en Días: 30
 Fecha de Deposito: 01/30/2020

F2-Actualizar PDF CSV

Fecha	Dias	Int. Bruto	Isr	Int. Neto
29/02/2020	30		12.50	0.00
				12.50

Figura 2.63:

De igual manera se cuenta con reportes para imprimir en PDF y CVS solo tienes que dar un clic en los iconos para visualizar la información.

Como se muestra el imagen 2.64

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SIMULADOR DE PRODUCTOS DE CAPTACION

PÁGINA: 1/1
 FECHA: 30/01/2020

NOMBRE: JUAN PEREZ
 PROMOTOR: 000 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
 TIPO DE MOV.: I01 INVERSIONES
 MONTO: 5,000.00
 TASA MENSUAL: 0.25%
 PLAZO: 30 DIAS

La presente es solo con fines informativos y de comparacion, no es valida para formalizar creditos y no implica ninguna obligacion de aprobacion

FECHA	DIAS	INT BRUTO	ISR	ISR	INT NETO
29/02/2020	30		12.50	0.00	12.50

The screenshot shows a spreadsheet with the following data:

FECHA	DIAS	INT BRUTO	ISR	INT NETO
29/02/2020	30		12.50	0.00
				12.50

(a) PDF

(b) CVS

Figura 2.64:

2.4. Reportes

2.4.1. Expedientes

El presente reporte permite visualizar información relacionada con los expedientes de los miembros afiliados a la entidad; los datos que se muestran son:

- Sucursal.
- Fecha.
- Promotor.
- Estaus.
- Clave.
- Nombre.
- Dirección
- Tipo.
- Sexo.
- Motivo Baja
- Curp.
- Fecha de nacimiento
- Ocupación

Como se muestra en la imagen 2.65

Promotor	Clave	Nombre	Dirección	Fecha	Tipo	Estatus	Sexo	MotivoBaja	Curp	Fecha Nac.	Ocu
----------	-------	--------	-----------	-------	------	---------	------	------------	------	------------	-----

Figura 2.65:

Para obtener la información se debe especificar cada una de los filtros que se solicita en la parte superior.

Como se muestra en la imagen 2.66



(a) Sucursal y Fecha

(b) Promotor y Estatus

Figura 2.66:

Como se muestra en la imagen 2.67



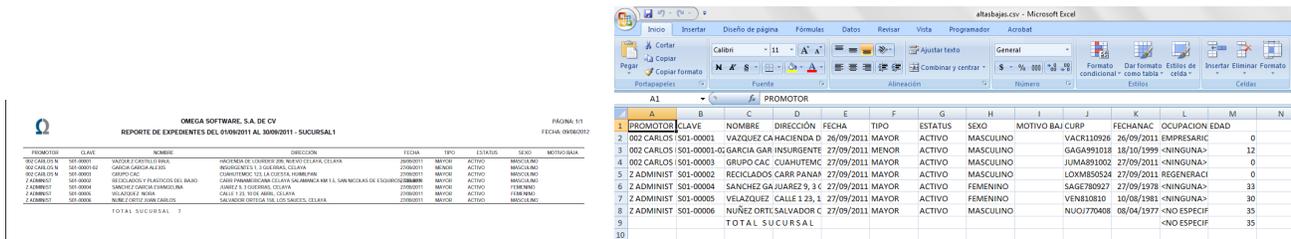
(a) Tipo y Sexo

(b) Actualizar

Figura 2.67:

Este reporte genera dos tipos de archivos en formatos CSV y PDF, el csv se puede abrir como una hoja de cálculo para poder manipular la información si es que así se desea, y el pdf es para imprimir el resultado. Para poder ver ambos archivos solo se tiene que dar clic en el botón correspondiente, ya sea en **CSV** o **PDF**

Como se muestra en la imagen 2.68



(a) PDF

(b) C

Figura 2.68:

2.4.2. Movimiento de Expedientes

Este reporte nos permite visualizar los movimientos que se han realizado a los expedientes de nuestros clientes que tenemos en la entidad. Para visualizar la información tenemos que seleccionar:

- Sucursal.
- Fecha Inicial.
- Fecha Final.
- Promotor.
- Tipo.
- Estatus.
- Generó.

Como se muestra en la imagen 2.69

Promotor	Clave	Nombre	Dirección	Fecha	Tipo	Estatus	Sexo	MotivoBaja	Curp	Fecha Nac.	Ocu
----------	-------	--------	-----------	-------	------	---------	------	------------	------	------------	-----

Figura 2.69:

Una vez que seleccionemos todos los datos solo tenemos que dar en F2-Actualizar para que nos genere el reporte con los datos que se están pidiendo

Como se muestra en la imagen 2.70

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA
 Fecha Inicial: 11/01/2021 Fecha Final: 11/18/2021
 Promotor: < TODOS > Tipo: < TODOS >
 Estatus: < TODOS > Genero: < TODOS >

F2-Actualizar PDF CSV

Promotor	Clave	Nombre	Dirección	Fecha	Tipo	Estatus	Sexo	MotivoBaja	Curp	Fecha Nac.	Ocu
013 PAULINA	00626	GRANADOS GON	FRANCISCO VILL	05/11/2021	MAYOR	ACTIVO	MASCULINO		GAGJ710217HGT	1971-02-17	AGRI
		TOTAL SUCURSAL	1								

Figura 2.70:

Este tipo de reporte cuenta con dos tipos de reportes uno en PDF este es solo de consulta y otro en CVS y este puede ser manipulado de acuerdo a las necesidades del usuario ya que este se exporta a una hoja de calculo.

Como se muestra en la imagen 2.71

FINANCERA SAKIM SPA DE RL
 REPORTE DE EXPEDIENTES DEL 01/11/2021 AL 18/11/2021 - SUCURSAL1 - CELAYA

PROMOTOR	CLAVE	NOMBRE	DIRECCION	FECHA	TPO	ESTATUS	SEXO	MOTIVO BAJA
013 PAULINA	00626	GRANADOS GONZALEZ JUAN JOSE	FRANCISCO VILLA SALAZAR, CAROL, MARIA Y GUANAJUATO	05/11/2021	MAYOR	ACTIVO	MASCULINO	
		TOTAL SUCURSAL	1					

(a) PDF
(b) Calculo

Figura 2.71:

Capítulo 3

Caja

3.1. Producto de capacitación

La finalidad de esta sección es listar los productos de captación que oferta la entidad a sus socios. Por lo que nos ofrece un menú de para dar de alta algún producto que no tenemos así cómo, editar o eliminar que se muestra en la lista.

- Nuevo.
- Editar.
- Eliminar.

Como se muestra en la imagen 3.1



Producto	Clasificación	Descripción	Estatus
00	CONTROL INTERNO	PAGO DE PRESTAMOS	ACTIVO
204	INVERSION	INVERSION PRUEBA	ACTIVO
AA	AHORRO	CUENTA EJE	ACTIVO
AH	AHORRO	AHORRO	ACTIVO
AM	AHORRO	AHORRO MENOR	ACTIVO
AR	AHORRO	RECIPROCIDAD	ACTIVO
CU	AHORRO	CUENTA CORRIENTE	ACTIVO
I01	INVERSION	INVERSIONES	ACTIVO
INV	INVERSION	INVERSION A PLAZO FIJO	ACTIVO
PA	AHORRO	PARTE SOCIAL	ACTIVO

Figura 3.1:

Para dar de alta una cuenta o producto de captación tenemos que dar un clic en **Nuevo** y nos abrirá una pantalla de productos de captación está cuenta con **F10 Guardar, Generales y Parámetro** los cuales se tendrán que llenar de acuerdo con sus datos correspondientes:

Generales:Cuenta con las siguientes descripciones:

- Producto.
- Clasificación.
- Descripción.
- Tasa Interés.
- Plazo Inicial.
- Plazo Final
- Plazo Default.
- Monto Inicial.
- Monto Final.
- Rendimiento.
- Acepta Depósito.
- Autorización Retiro.
- Acepta Retiros.
- Retiro Rendimiento Mensual
- Activo.

Como se muestra en la imagen 3.2

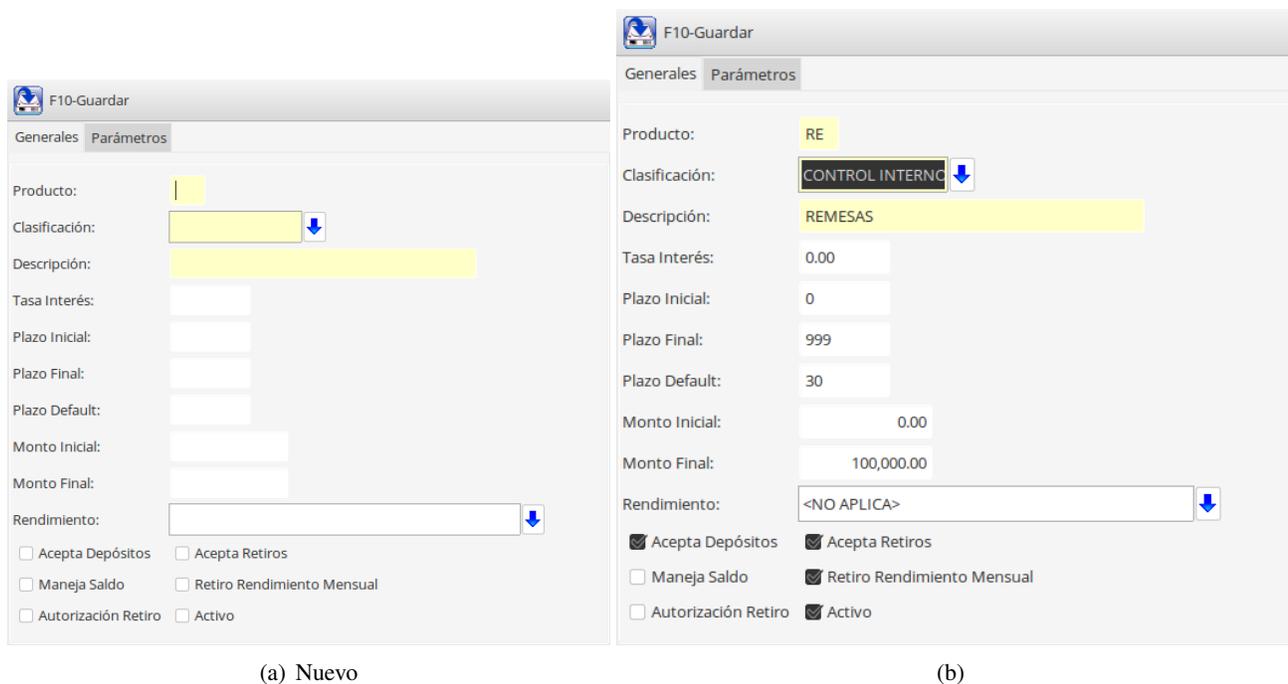


Figura 3.2:

Parámetros:En esta parte se seleccionara las cuentas que se afectara con la alta que estamos generando y cuenta

con las siguientes descripciones estas son todos llenadas ya que tienen fondo de color y debemos seleccionar alguna. Teniendo ya todos los datos capturados, le damos **F10Guardar** y nos mostrará si queremos guardar el registro le damos en Yes o Aceptar.

- Cuenta Movimiento.
- Cuenta ISR.
- Cuenta IDE.
- Cuenta Int. Pagado.
- Cuenta Int. Devengado.
- Int. Dev.No.Pagado.
- Cuenta Orden Deudor.
- Cuenta Orden Acredor.
- Aplica ISR.
- Aplica IDE.
- Aplica Cuenta Orden.

Como se muestra en la imagen 3.3 y imagen 3.4

(a) Nuevo

(b) Datos

Figura 3.3:



Figura 3.4:

3.2. Registro de movimientos (Abonos)

Se puede decir que esta opción es una de las más importantes dentro del Sistema de Gestión Financiera, pues es aquí donde se originan el mayor número de las transacciones que hay o que se manejan dentro de la entidad.

- Datos Generales. Está se encuentra en la parte superior de la ventana, en ella se muestra información como, la clave del afiliado, el nombre, el grupo al que pertenece en dado caso que se encuentre activo en algún grupo, la fecha y el folio.
- 2. Barra de Herramientas. Contiene las siguientes opciones o iconos; **F3Buscar**, **F4Depósito**, **F5Retiro**, **F7-Cancelar**, **F8Ver Prest.**, **F9Ver Haberes**, **Reimprimir**, **Foto** y **F10Registrar**.
- Lista de movimientos. En la parte central de la ventana se encuentra una tabla que ira listando cada uno de los movimientos que se realicen, y mostrará la información de cada uno de ellos. **Clave del socio**, **TM (tipo de movimiento)**, **Depósito**, **Retiro**, **(Número)**, **Valor (Denominación)**, **Cantidad (Monto)**, ésta primera información corresponde al dinero que entra y **(Número)**, **Valor (Denominación)**, **Cantidad (Monto)** del dinero que se entrega.
- Totales. Éstos se muestran en la parte inferior de la ventana; en la que se muestra el importe total de los movimientos que se han realizado (depósitos o retiros) así como el total del dinero que se está recibiendo y entregando. En ésta sección de Totales también se incluye la información de los Depósitos en Efectivo y el IDE cobrado.

Como se meustra en la imagen 3.5

Clave: 11/22/2021 000-012183

Clave	TM	Movimiento	Deposito	Retiro	#	Valor	Cantidad	#	Valor	Cantidad
					1	CHEQUE	0 1		CHEQUE	0
					1	TRANSF.	0 1		TRANSF.	0
					0	1,000.00			1,000.00	
					0	500.00			500.00	
					0	200.00			200.00	
					0	100.00			100.00	
					0	50.00			50.00	
					0	20.00			20.00	
					0	10.00			10.00	
					0	5.00			5.00	
					0	2.00			2.00	
					0	1.00			1.00	
					0	0.50			0.50	
					0	0.20			0.20	
					0	0.10			0.10	
					0	0.01			0.01	

Deps. Efectivo:

IDE Cobrado: En firme

Total ... Cambio

Figura 3.5:

F3Buscar esta opción es útil para localizar al afiliado que va a realizar un movimiento. La búsqueda se puede hacer de distintas maneras, como se ha mencionado anteriormente; esto es proporcionado la clave del afiliado o bien, su nombre, su apellido paterno, apellido materno o una combinación de cualquiera de estos elementos, teniendo los datos solo le damos **F2 Actualizar** si nos arroja la información.

Como se muestra en la imagen 3.6

Clave: 001-

Nombre o Razon Social:

Paterno: nu

Materno: or|

Grupo:

F2 Actualizar

Clave	Nombre	Paterno	Materno	Grupo	Estatus
001-00001	JUAN CARLOS	NUNEZ	ORTIZ	GRUPO DE PRUEBA	ACTIVO

Figura 3.6:

F4Depósito: Al momento de dar clic en este botón el sistema muestra una ventana en la que se habrá de elegir una opción dependiendo el tipo de depósito que se vaya a registrar. Los distintos tipos de depósitos que hay son: **F2-Normal**, **F3Inversión**, **F6Dispersión Individual**, **F7Dispersión Grupal**, **F11Abono Individual**, **F12Abono Grupal** y **Cargar Depósitos**.

Como se muestra en la imagen 3.7

Clave	TM	Movimiento	Deposito	Retiro	#	Valor	Cantidad	#	Valor	Cantidad
					1	CHEQUE	0	1	CHEQUE	0
					1	TRANSF.	0	1	TRANSF.	0
					0	1,000.00			1,000.00	
					0	500.00			500.00	
						200.00			200.00	
						100.00			100.00	
						50.00			50.00	
						20.00			20.00	
					0	10.00			10.00	
					0	5.00			5.00	
					0	2.00			2.00	
					0	1.00			1.00	
					0	0.50			0.50	
					0	0.20			0.20	
					0	0.10			0.10	
					0	0.01			0.01	

Deps. Efectivo: 0.00

IDE Cobrado: 0.00 En firme

Total ...

Cambio

Figura 3.7:

F11Abono Individual. Como su nombre lo indica esta opción es utilizada cuando un afiliado va a hacer un abono al crédito que tiene vigente. Primero habrá que seleccionar al afiliado, para que el sistema filtre solo los créditos vigentes que tenga el mismo.

Una vez ubicado al afiliado se da clic en la opción F4Depósito para posteriormente seleccionar la opción **F11-Abono Individual**.

Cuando se da clic en esta opción se despliega una ventana que contiene los siguientes campos:

- Línea de crédito.
- Ciclo.
- Concepto.(Podemos seleccionar el concepto de el abono que se estara aplicando)
- Ult.Abono.
- Int normal.
- Int moratorio.
- Gto. cobranza.
- Iva.
- Bon.Int.normal
- Bon.Int.morat.
- Pago.

- Saldo capital.
- Dias.
- Total a pagar.

Como se muestra el la imagen 3.8

ARMENTA MORALES MARIO Abono Linea-Ciclo 06/2

F10-Guardar

Abono

Linea: []

Ciclo: []

Concepto: []

Ult.Abono: []

Capital: []

Int. Normal: []

Int. Moratorio: []

Gto. Cobranza: []

IVA: []

Bon. Int. Normal: []

Bon. Int. Morat.: []

Pago: []

CHEQUE
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
GRANO
INDEM SEGURO
BONIFICACION

Saldo Capital: []

Dias: []

Total a pagar: []

Bonificar Liquidar

Disposiciones

Figura 3.8:

Para realizar una bonificación dentro de un abono a crédito es necesario dar de alta con anterioridad una autorización, para que con la clave que se proporcione al hacer lo anterior se pueda realizar el procedimiento en caja. Una vez que se tiene la clave de la autorización, se va al módulo de caja en la opción de Registro de Movimientos / Abono Individual; se selecciona el crédito y se da clic en el botón Bonificar, al hacer esto el sistema solicitará una clave.

Como se muestra el la imagen 3.9

ARMENTA MORALES MARIO Abono Linea-Ciclo 11/20/21

F10-Guardar

Abono

Linea: 01/001/PV2020/00002 175,49C

Ciclo: PV2020

Concepto: EFECTIVO Saldo Capital: 0.00

Ult.Abono: Hace 0 dias

Capital: 0.00

Int. Normal: 0.00

Int. Moratorio: 0.00

Gto. Cobranza: 0.00

IVA: 0.00

Bon. Int. Normal: 0.00 Total a pagar: 0.00

Bon. Int. Morat.: 0.00

Pago: 0.00

Bonificar Liquidar

Disposiciones

Autorizacion

F10-Guardar

Clave Autorización: |

Figura 3.9:

Una vez que se proporciona la clave para la bonificación, en la parte derecha de la ventana se muestra como quedan los importes aplicando las bonificaciones.

Como se muestra en la imagen 3.10

The screenshot shows the 'F10-Guardar' window with the following data:

Linea:	01/001/PV2020/00002 175,490	
Ciclo:	PV2020	
Concepto:	EFECTIVO	Saldo Capital: 0.00
Ult.Abono:		Dias: Hace 0 dias
Capital:	0.00	0.00
Int. Normal:	0.00	0.00
Int. Moratorio:	0.00	0.00
Gto. Cobranza:	0.00	0.00
IVA:	0.00	0.00
Bon. Int. Normal:	0.00	Total a pagar: 0.00
Bon. Int. Morat.:	0.00	
Pago:	0.00	

Buttons: Bonificar, Liquidar, Disposiciones

Figura 3.10:

Una vez que se ha capturado el importe que el afiliado desea abonar, y las condonaciones correspondientes en el caso que las haya, se da clic en el icono **F10Guardar** para que muestre el movimiento en la pantalla principal de caja y poder capturar la denominación en la que se recibe el importe. En caso que tenga que devolver cambio al afiliado, tendrá que capturar también la denominación en la que le será entregado dicho importe, esta captura tendrá que hacerse del lado derecho de la pantalla.

Al tener toda la información correcta del abono que se va a realizar solo hay que dar clic en el icono **F10Registrar** para que de esta manera quede guardado el movimiento en la base de datos y se aplique el pago al crédito del afiliado.

Como se muestra en la imagen 3.11

Clave	TM	Movimiento	Deposito	Retiro	#	Valor	Cantidad	#	Valor	Cantidad
S01-00002	00	Abono a Prestamo	32,886.00		1	CHEQUE		1	CHEQUE	
					1	TRANSF.		1	TRANSF.	
					10	1,000.00	10,000.00		1,000.00	0.00
					30	500.00	15,000.00		500.00	0.00
					30	200.00	6,000.00		200.00	0.00
					20	100.00	2,000.00	1	100.00	100.00
						50.00	0.00		50.00	0.00
						20.00	0.00		20.00	0.00
						10.00	0.00	1	10.00	10.00
						5.00	0.00		5.00	0.00
						2.00	0.00	2	2.00	4.00
						1.00	0.00		1.00	0.00
						0.50	0.00		0.50	0.00
						0.20	0.00		0.20	0.00
						0.10	0.00		0.10	0.00
						0.01	0.00		0.01	0.00

Deps. Efectivo:	0.00	32,886.00	0.00	33,000.00	114.00
IDE Cobrado:	0.00	Total ...	32,886.00	32,886.00	Cambio 114.00

Figura 3.11:

F5Retiro. Como cualquier otro movimiento de caja, primero habrá que seleccionarse al afiliado que realizará el movimiento. Una vez que se ha identificado éste, se da clic en el icono **F5Retiro**. Al momento de dar clic en este botón el sistema muestra una ventana en la que se habrá de especificar la Cantidad del retiro, el contrato al que se va a Aplicar A el movimiento y el Concepto por el que se esta aplicando el retiro.

Como se muestra en la imagen 3.12

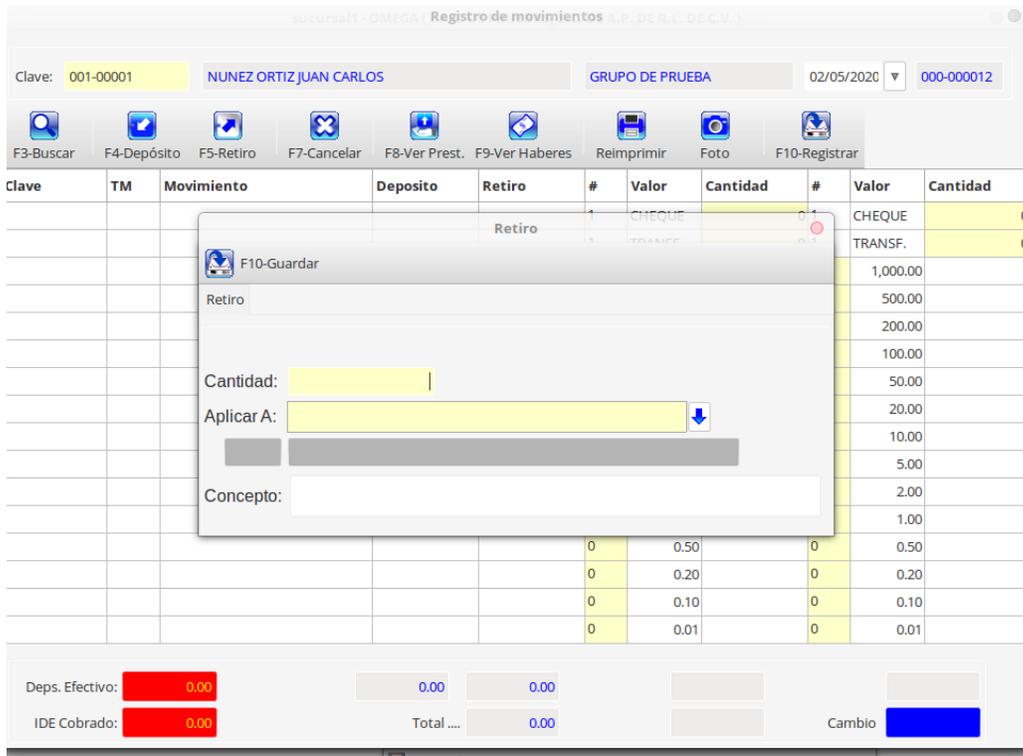


Figura 3.12:

Cuando se selecciona el contrato al que se va a aplicar el retiro, en automático se despliega la descripción del contrato, cabe señalar que el campo de Concepto es opcional.

Como se muestra en la imagen 3.13



Figura 3.13:

Cuando se ha especificado la información anterior, se da clic en F10Guardar esto hará que el movimiento se refleje en pantalla, para que así se pueda capturar la denominación en la que se va a entregar el importe del retiro. Y nos mostrara si el registro lo deseamos guardar.

Como se muestra en la imagen 3.14

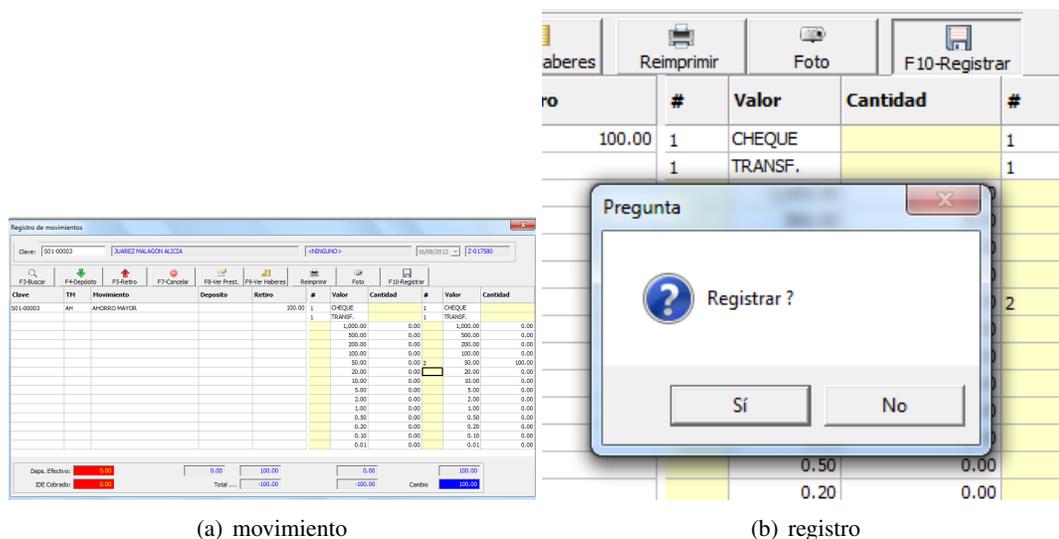


Figura 3.14:

F7Cancelar. Esta opción como su nombre lo indica, permite anular un movimiento que se ha efectuado con anterioridad, y el cual se aplicó de manera incorrecta. Al dar clic en esta opción el sistema muestra una ventana en la que habrá que proporcionar información tal como, **Fecha, Folio, Serie y el Concepto** por el cual se hará la cancelación.

Como se muestra en la imagen 3.15

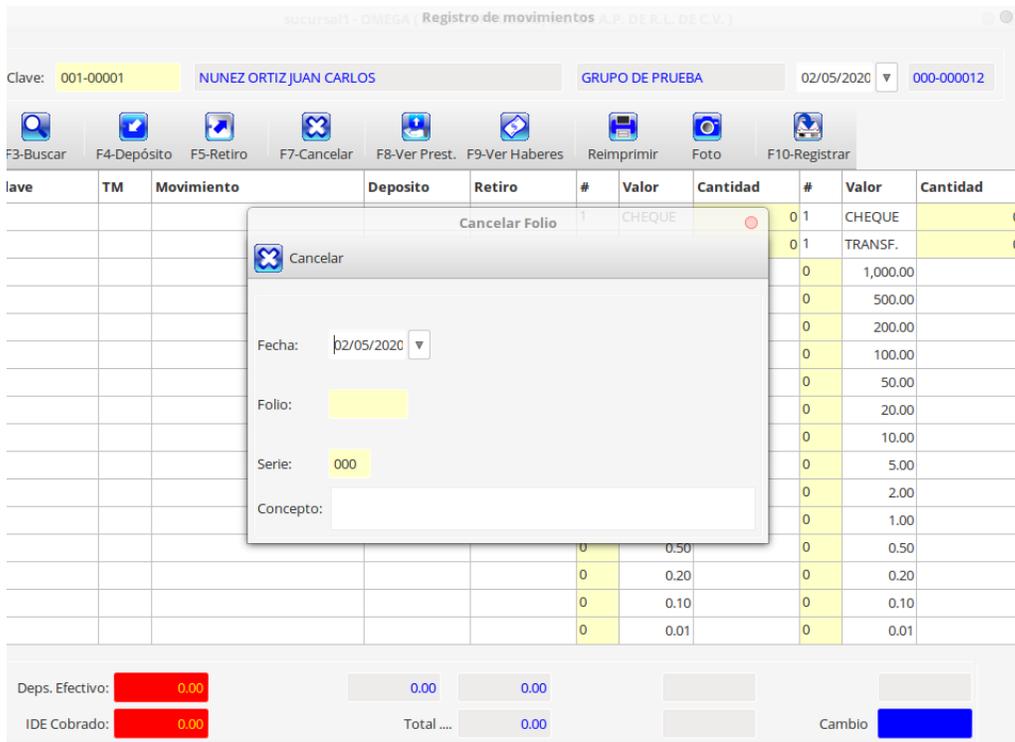


Figura 3.15:

La fecha habrá que seleccionarla del calendario que se despliega al dar clic en el combo de Fecha (Fig. 4.2.38 Fecha), para posteriormente dar el número de folio y serie a cancelar, así como el concepto por el que se hará dicho movimiento.

Como se muestra en la imagen 3.16

Cuando se han dado los datos del movimiento a cancelar se da clic en el icono Cancelar, al momento se abrirá una ventana en la que se hace una pregunta para confirmar que realmente se desea cancelar el movimiento.

Si se contesta la pregunta anterior de forma afirmativa, se cancelará el movimiento y se desplegará una ventana confirmando la cancelación.

Como se muestra en la imagen 3.17

F8Ver Prest. Al seleccionar esta opción el sistema desplegará en pantalla información relacionada con los créditos tanto individuales como grupales que tenga vigentes el afiliado que se está consultando en ese momento. Dicha información estará contenida dentro de una tabla que tiene las siguientes columnas:

- Referencia: Es el número con el que se identifica al crédito.
- Entrega: Referente a la fecha en la que se otorgó el préstamo.

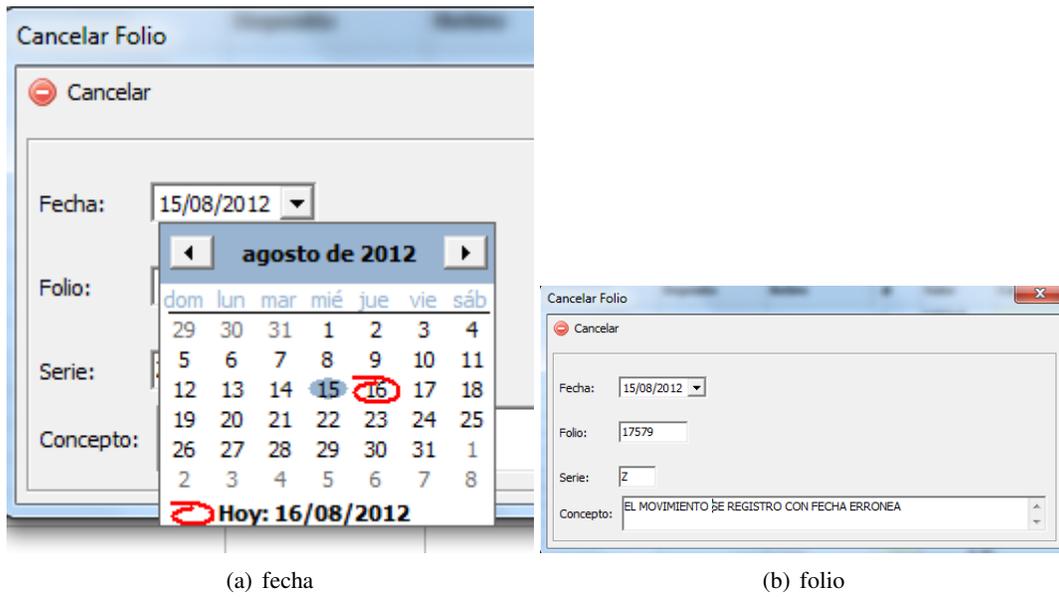


Figura 3.16:

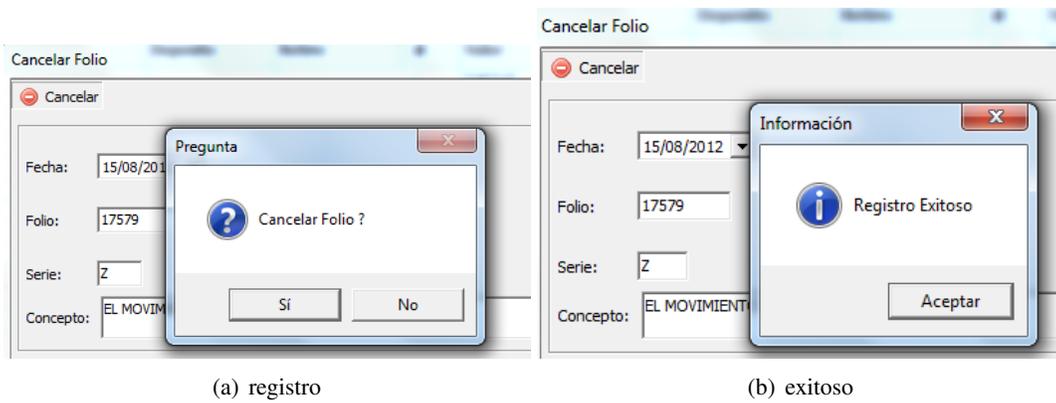


Figura 3.17:

- Vencimiento: Fecha en la que vence el crédito otorgado.
- TP: Clave del tipo de crédito que se otorgó.
- Descripción: Nombre largo del tipo de producto.
- Capital: Importe que tiene pendiente por pagar.
- Interés: Monto de interés normal que esta pendiente de pago.
- IVA: Importe del impuesto que esta pendiente de pago.
- Total: Cantidad pendiente de pago incluyendo todos los rubros.

Como se muestra en la imagen 3.18

Referencia	Entrega	Vencimiento	TP	Descripción	Capital	Interes	Moratorio	Iva	Total
000001-N01	17/01/2020	11/01/2021	N01	ORDINARIO CONSUMO	6,099.25	736.97	0.00	117.92	6,954.14

Figura 3.18:

F9Ver Haberes. Al seleccionar esta opción el sistema despliega en pantalla información acerca de los saldos a favor (haberes) que tiene el afiliado que se esta consultando en ese momento; la información esta almacenada en una tabla con las siguientes columnas:

- TP: clave del tipo de producto.
- Descripción: nombre largo del tipo de producto.
- Saldo: cantidad que tiene en la cuenta el afiliado.

Como se muestra en la imagen 3.19

TP	Descripción	Saldo
PA	PARTE SOCIAL 01/01/2020	1,000.00
AH	AHORRO 01/01/2020	2,500.00
INV	INVERSION A PLAZO FIJO 17/01/2020	100,000.00

Figura 3.19:

Reimprimir. Esta opción va a permitir hacer la reimpresión de folios realizados anteriormente, solo habrá que especificar la fecha en la que se registro el folio, el número de folio y la serie del usuario que capturó el movimiento correspondiente y dar clic en el icono de Texto o PDF según sea se requiera

Como se muestra el la imagen 3.20

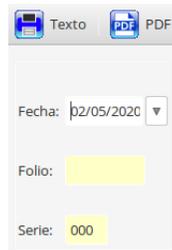


Figura 3.20:

Foto. Con esta opción se puede consultar la foto del afiliado, para corroborar que la persona que esta físicamente haciendo el movimiento coincida con la foto que está almacenada en la base de datos.

Como se muestra el la imagen 3.21

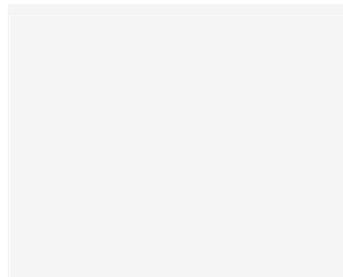


Figura 3.21:

Nota en este icono se muestra las foto siempre y cuando la tengas en el equipo

F10Registrar. Este botón es mediante el cual se almacenan o guardan los movimientos en el Sistema de Gestión Financiera después de haber sido capturados correctamente.

3.3. Corte de caja

El Corte de caja es un reporte que refleja el recuento de movimientos que hubo en ventanilla, es decir muestra las entradas y salidas de efectivo y en documentos que pasaron por la caja en determinada fecha, en alguna sucursal específica y de un usuario en específico.

Cuando se solicita el corte de caja el sistema mostrará en pantalla la información relacionada con la sucursal y el usuario con el que se esta conectado actualmente, así como lo relacionado con la fecha del día.

Si se requiere saber la información de alguna otra sucursal, usuario o fecha diferente solo habrá que especificar cada uno de los datos y dar clic en el icono **F2Actualizar**.

Como se muestra en la imagen 3.22

TP	Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	Instrumento	Cantidad	Total
AH	AHORRO	500.00	0.00	500.00	\$ 500.00	1.00	500.00
		500.00	0.00	500.00	TOTAL	1.00	500.00

TP	Clave	Serie	Folio	Factura	Póliza	Déposito	Retiro	Interes	Moratorio	IVA	ISR	IDE	Total
AH	001-00001	000	11	0	1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	SUB-TOTAL					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	TOTAL					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Figura 3.22:

El corte de caja se encuentra organizado en 3 secciones diferentes:

- Resumen: TP, DESCRIPCIÓN, DÉPOSITO, RETIRO Y SALDO
- Efectivo y Documentación: INSTRUMENTO, CANTIDAD, Y TOTAL
- Desglose: TP, CLAVE, SERIE, FOLIO, FACTURA, POLIZA, DÉPOSITO, RETIRO, INTERES, MORATORIO, IVA, ISR, IDE Y TOTAL.

El corte de caja se puede generar en los archivos PDF y CSV: El PDF se imprimir para tener un soporte de los que se esta realizando es muy util para el departamento de contabilidad.

Como se muestra en las imágenes 3.23

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
CORTE DE CAJA AL 03/02/2020 - SUCURSAL1 - CELAYA

PÁGINA: 1/1
FECHA: 03/02/2020

TP	DESCRIPCIÓN	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
AH	AHORRO	500.00	0.00	500.00
		500.00	0.00	500.00

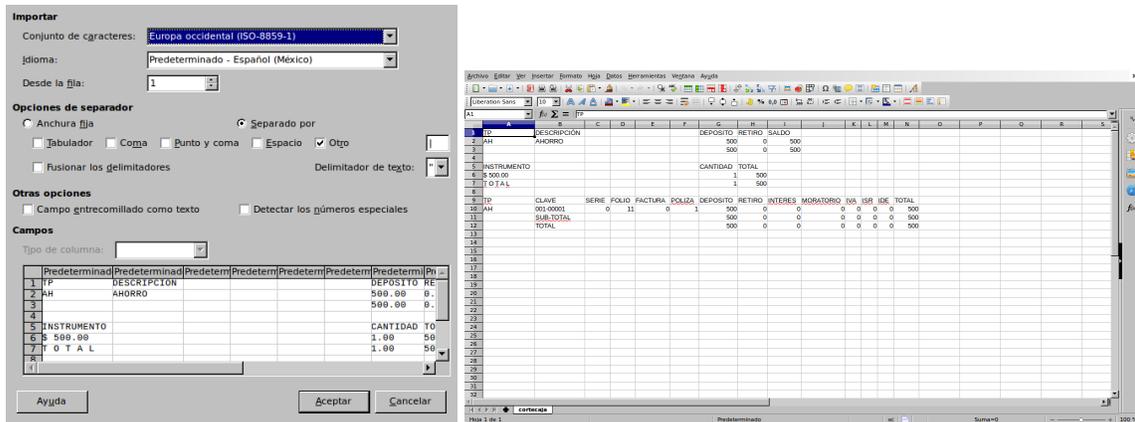
INSTRUMENTO	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	1.00	500.00
T O T A L	1.00	500.00

TP	CLAVE	SERIE	FOLIO	FACTURA	POLIZA	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	MORATORIO	IVA	ISR	IDE	TOTAL
AH	001-00001	000	11	0	1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
SUB-TOTAL						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Figura 3.23:

El archivo que se genera en CSV es más manipulable al darle clic a esta icono nos manda un pantalla de exportación solo de damos aceptar el archivo se exporta a una hoja de calculo que es manipulable.

Como se muestra en las imágenes 3.24



(a) registro

(b) tabulación

Figura 3.24:

3.4. Autorizaciones

Es en este apartado donde se dan de alta las autorizaciones para poder hacer los movimientos que se hayan dado de alta con este tipo de restricción. Cuando se da clic en esta opción se despliega en pantalla una ventana que muestra la lista de autorizaciones que se han dado de alta en el ejercicio y periodo actual.

- Fecha. Fecha en la que se dio de alta la autorización
- Autorización. Clave que se genera al dar de alta un registro.
- Estatus. El estado de la autorización. (VIGENTE/UTILIZADA)
- Bon. Normal Muestra el monto de interés ordinario que se va a bonificar.
- Bon. Moratorio Importe del interés moratorio que se va a bonificar con la autorización.
- Motivo. La razón por la que se dio de alta el registro.
- Clave. Despliega la clave o número de socio al que se aplicó la autorización.
- Préstamo. El número de préstamo al que corresponde la autorización.

Los datos de Clave y Préstamo se reflejan una vez que se ha aplicado la autorización:

Como se muestra en las imagen 3.25



Fecha	Autorizacion	Estatus	Bon. Normal	Bon. Moratorio	Motivo	Clave	Prestamo
-------	--------------	---------	-------------	----------------	--------	-------	----------

Figura 3.25:

Nuevo: Para dar de alta una autorización se da clic en el botón Nuevo que se encuentra en la parte superior de la ventana, y en automático muestra un diálogo en el que da por default la Fecha actual, (la fecha es un campo no editable), se tendrá que proporcionar el importe de Interés Normal y Moratorio a bonificar así como el Motivo de la autorización.

Como se muestra en las imagen 3.26

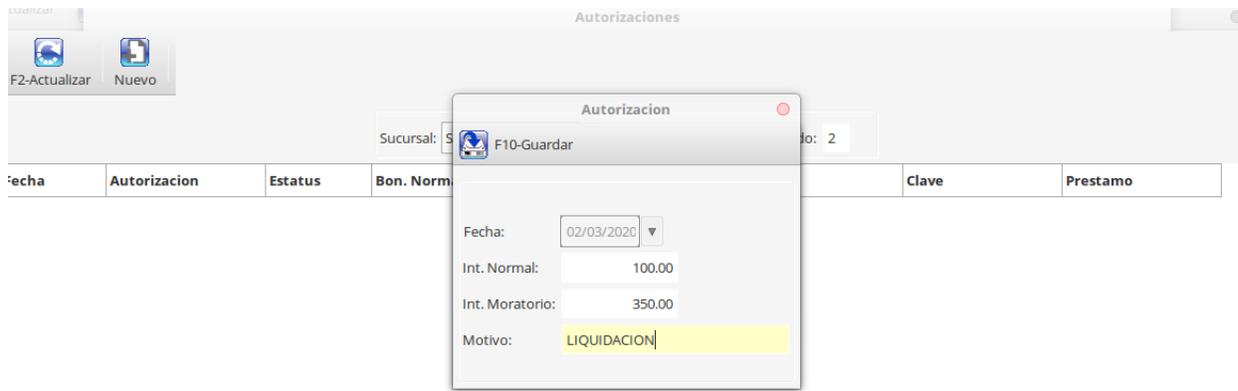


Figura 3.26:

Una vez especificada la información que se solicita, se da clic en **F10Guardar** y se manda una pregunta de confirmación para asegurar que se quiere dar de alta el registro; cuando se confirma el registro, se muestra en pantalla la clave generada.

Como se muestra en las imágenes 3.27

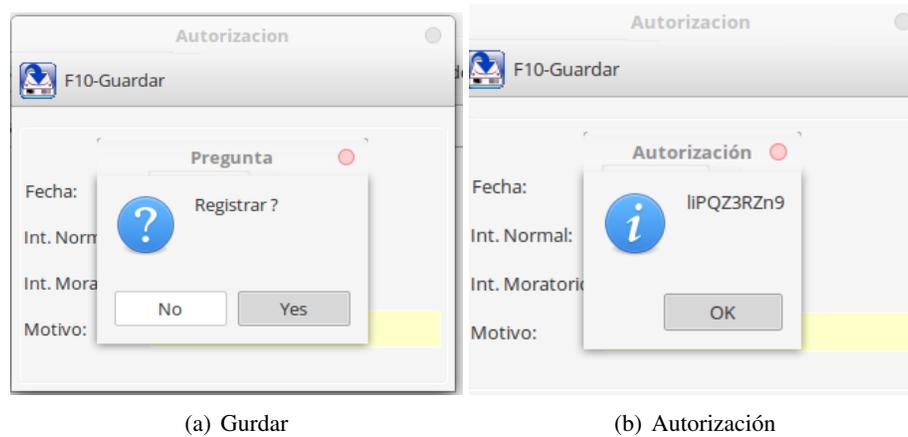
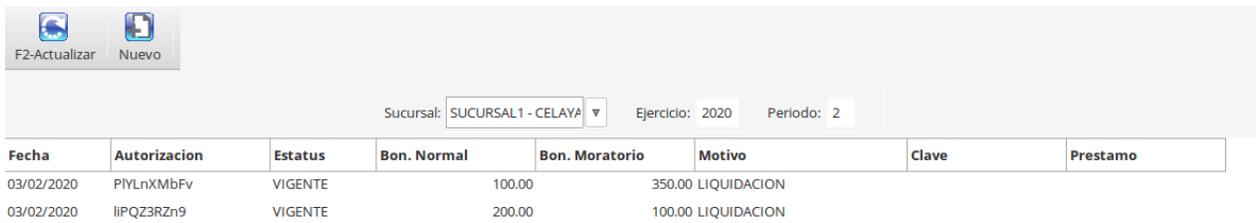


Figura 3.27:

Una vez concluida se mostrara el alta de los registros que dimos de alta.

Como se muestra en las imagen 3.28



Fecha	Autorizacion	Estatus	Bon. Normal	Bon. Moratorio	Motivo	Clave	Prestamo
03/02/2020	PIYLnXmbFv	VIGENTE	100.00	350.00	LIQUIDACION		
03/02/2020	lIPQZ3RZn9	VIGENTE	200.00	100.00	LIQUIDACION		

Figura 3.28:

3.5. Reportes

3.5.1. Tabulación

Este reporte es útil para ver como fue que se estuvo moviendo el efectivo y los documentos en determinado dia y sucursal, y determinado promotor. Esto es, ver que denominaciones son las que se estuvieron manejando.

Para obtener este reporte se habrá de especificar la Sucursal, la Fecha de la que se necesita conocer la información, así como la Serie del usuario que haya realizado las operaciones, y posteriormente dar clic sobre el icono **F2Actualizar**.

El resultado lo muestra en una lista donde los datos que refleja son:

- Trans. (Número de transacción)
- Cantidad.
- Valor.
- Total
- Instrumento.
- Cheque (Número de cheque)
- Cuenta (Número de cuenta bancaria)
- Banco
- Folio

Como se muestra en las imágenes 3.29

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Fecha: 02/03/2020 Serie: 00

F2-Actualizar PDF CSV

Trans.	Cantidad	Valor	Total	Instrumento	Cheque	Cuenta	Banco	Folio
13	1.00	500.00	500.00	500.00				11
	0.00	0.00	500.00	SUCURSAL1				

(a) Inicial

(b) Actualizada

Figura 3.29:

Y el CSV que se exporta a una hoja de calculo y se puede manipular.

Como se muestra en las imágenes. 3.30

Importar

Conjunto de caracteres: Europa occidental (ISO-8859-1)

Idioma: Predeterminado - Español (México)

Desde la fila: 1

Opciones de separador

Anchura fija Separado por

Tabulador Coma Punto y coma Espacio Otro

Fusionar los delimitadores Delimitador de texto: "

Otras opciones

Campo entrecomillado como texto Detectar los números especiales

Campos

Tipo de columna: [v]

Predeterminad	Predeterm	Predeterm	Predeterm	Predeterm	Predeterm	Predeterm	Predeterm
1	TRANSACCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	INSTRUMENTO	CHEQUE	CUENTA BA
2	13	1.00	500.00	500.00	\$ 500.00		
3		0.00	0.00	500.00	SUCURSAL1		

Ayuda Aceptar Cancelar

(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 3.30:

El reporte se genera en dos archivos con diferente formato, uno de ellos en formato PDF solo se imprime.

Como se muestra en las imagen 3.31



BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
TABULACIÓN AL 03/02/2020 - SUCURSAL1 - CELAYA

PÁGINA: 1/1
FECHA: 03/02/2020

TRANSACCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	INSTRUMENTO	CHEQUE	CUENTE	BANCO	FOLIO
13	1.00	500.00	500.00	\$ 500.00				11
	0.00	0.00	500.00	SUCURSAL1				

Figura 3.31:

3.5.2. Estadísticos de cuentas

El presente reporte refleja el número de de contratos activos y el monto total de estos, clasificados por tipo de producto y de acuerdo a si el producto es de captación o de colocación; la información que se muestra puede ser de una sola Sucursal o de forma consolidada y a una Fecha determinada.

- Producto (Clave del producto.)
- Descripción.
- Número de registro.
- Saldo.

Como se muestra en las imagen.3.32

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Fecha: 02/04/2020

F2-Actualizar PDF CSV

Producto	Descripción	No. Registros	Saldo
AH	AHORRO	2	7,500.00
PA	PARTE SOCIAL	2	2,000.00
INV	INVERSION A PLAZO FIJO	1	100,000.00
	TOTAL CAPTACIÓN SUCURSAL 1...	5	109,500.00
			0.00
			0.00
MI1	MICROCREDITO INDIVIDUAL	1	5,000.00
N01	ORDINARIO CONSUMO	1	6,099.25
	TOTAL COLOCACIÓN SUCURSAL 1...	2	11,099.25
			0.00
			0.00

Figura 3.32:

El presente reporte genera dos archivos en distintos formatos, uno en CSV para que la información emitida por el reporte pueda ser manipulada en una hoja de cálculo; y otro en formato PDF que esta listo para mandarse imprimir.

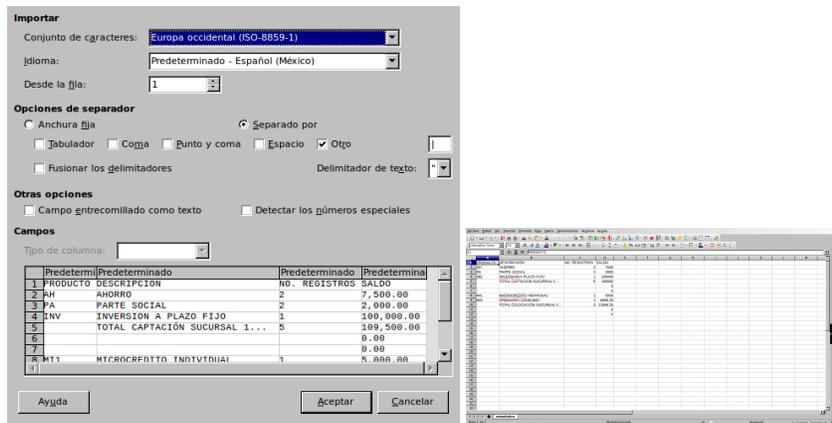
Como se muestra en las imagen 3.33

 **BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.** PÁGINA: 1/1
ESTADISTICO DE CUENTAS AL 04/02/2020 - SUCURSAL1 - CELAYA FECHA: 04/02/2020

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NO. DE REGISTROS	SALDO
AH	AHORRO	2	7,500.00
PA	PARTE SOCIAL	2	2,000.00
INV	INVERSION A PLAZO FIJO	1	100,000.00
	TOTAL CAPTACIÓN SUCURSAL 1...	5	109,500.00
			0.00
			0.00
MI1	MICROCREDITO INDIVIDUAL	1	5,000.00
N01	ORDINARIO CONSUMO	1	6,099.25
	TOTAL COLOCACIÓN SUCURSAL 1...	2	11,099.25
			0.00
			0.00

Figura 3.33:

Como se muestra en las imágenes 3.33



(a) Expor

(b) Calculo

Figura 3.34:

3.5.3. Folios

Este reporte refleja una lista donde se desglosan todos los folios emitidos en cierto día; los filtros o datos que se deben proporcionar para la emisión de el presente reporte son Sucursal, Fecha Inicial, Fecha Final, Serie del usuario, y el Estatus (TODOS,VIGENTES,CANCELADOS) de los folios de los que se necesita saber su información.

Como se muestra en las imagen 3.35



Figura 3.35:

Una vez proporcionados los datos anteriores, se da clic en el icono de Actualizar para que se despliegue en pantalla el reporte. Las columnas o datos que muestra son:

- Folio (Número de folio)
- Serie (Serie del usuario que realizó el movimiento)
- Póliza (Número de poliza que le corresponde al movimiento)
- Fecha (Fecha en la que se registro el movimiento)
- Clave (Clave del afiliado)
- Monto (Monto por el cual se registro el folio)
- Concepto (Concepto de la poliza)

Como se muestra en las imagen 3.36



The screenshot shows a report interface with the following filters: Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA, Fecha Inicial: 01/20/2020, Fecha Final: 02/04/2020, Serie: 000, and Estatus: <TODOS>. Below the filters are icons for 'F2-Actualizar', 'PDF', and 'CSV'. The main table displays the following data:

Folio	Serie	Poliza	Fecha	Clave	Monto	Concepto
9	000	9	24/01/2020	001-00001	5,000.00	001-00001 Abono 000001-N01
11	000	1	03/02/2020	001-00001	500.00	001-00001 -Deposito AH
				SUCURSAL 1	5,500.00	

Figura 3.36:

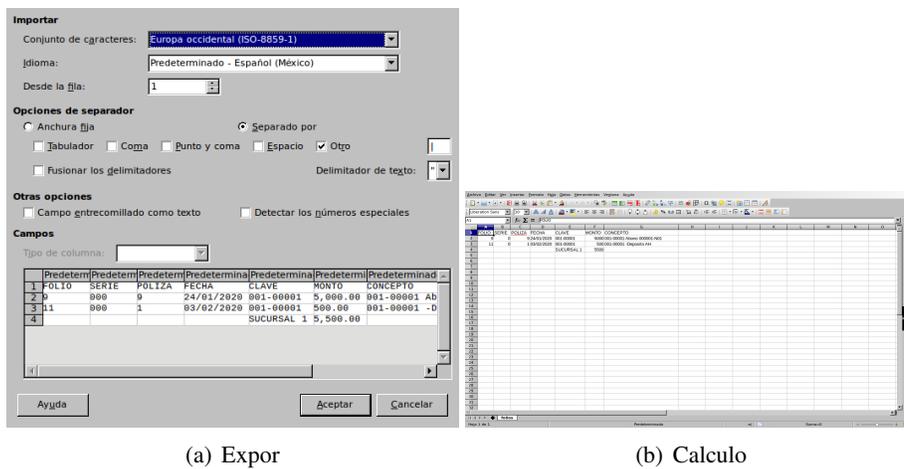
Se generan dos archivos uno en formato CSV apto para ser manipulado en una hoja de cálculo y uno más en formato PDF útil para imprimir el reporte.

Como se muestra en las imagen 3.37

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		PÁGINA: 1/1				
FOLIOS DEL 20/01/2020 AL 04/02/2020 - SUCURSAL 1 - CELAYA		FECHA: 04/02/2020				
FOLIO	SERIE	POLIZA	FECHA	CLAVE	MONTO	CONCEPTO
9	000	9	24/01/2020	001-00001	5,000.00	001-00001 Abono 000/001-ND1
11	000	1	03/02/2020	001-00001	500.00	001-00001-Deposito AH
SUCURSAL 1					5,500.00	

Figura 3.37:

Como se muestra en las imágenes 3.38



(a) Expor

(b) Calculo

Figura 3.38:

3.5.4. Estado de cuenta

Este es un reporte de estado de cuentas el cual se genera llenado con los siguientes datos:

- Clave.
- Ejercicio.
- Periodo.
- Fecha inicial.
- Fecha final.
- No incluir pagos salvo buen cobro.
- Liquidacion.

Como se muestra en las imagen 3.39

Figura 3.39:

Lo podemos generar la información tenemos que seleccionar los datos que requerimos para que se genere la información. Para esto tenemos que buscar al cliente.

Como se muestra en la imágenes 3.40

Una vez que ya se busco al cliente es reporte cuenta con dos tipos de reportes uno en PDF esté solo es de consulta

e impresión y el otro en CVS que esté puede ser manipulado de acuerdo a las necesidades del usuario.

Como se muestra en la imagen 3.41

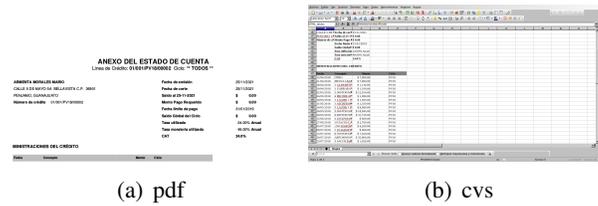


Figura 3.40:

3.5.5. Analítico de movimiento

Este reporte es muy similar al corte de caja pues muestra un recuento de los movimientos que hubo en determinada sucursal, dentro de un periodo de días determinado y de un usuario en particular.

Para poder visualizar este reporte los datos o filtros que se deben proporcionar son:

- Sucursal.
- Fecha inicial.
- Fecha final.
- Serie.

Una vez que se han especificado cada uno de los filtros se da clic en el icono **F2Actualizar** y se despliega la información relacionada.

Como se muestra en las imagen 3.41

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Fecha Inicial: 01/20/2020 Fecha Final: 02/04/2020 Serie: 000

F2-Actualizar PDF CSV

TP	Descripción	Depósito	Retiro	Saldo	Instrumento	Cantidad	Total
00	PAGO DE PRESTAMOS	5,000.00	0.00	5,000.00			
AH	AHORRO	500.00	0.00	500.00			
	TOTAL SUCURSAL 1	5,500.00	0.00	5,500.00			

TP	Clave	Serie	Folio	Factura	Póliza	Depósito	Retiro	Interes	Moratorio	IVA	ISR	IDE	Total	Fecha
00	001-00001	000	9	68	9	4,900.75	0.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	5,000.00	24/01/2020
	SUB-TOTAL					4,900.75	0.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	5,000.00	
AH	001-00001	000	11	0	1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	03/02/2020
	SUB-TOTAL					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	TOTAL					5,400.75	0.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	5,500.00	

Figura 3.41:

De igual manera se puede imprimir en PDF que solo se imprimirse si lo requiere.

Como se muestra en las imagen 3.42

 **BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.** PÁGINA: 1/1
ANALITICO DE MOVIMIENTOS DEL 20/01/2020 AL 04/02/2020 - SUCURSAL1 - CELAYA FECHA: 04/02/2020

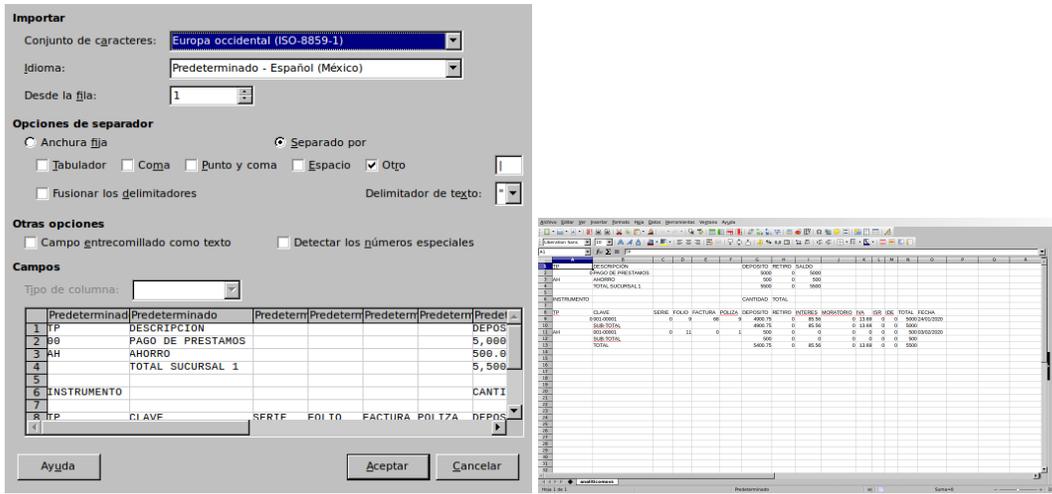
TP	DESCRIPCIÓN	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
00	PAGO DE PRESTAMOS	5,000.00	0.00	5,000.00
AH	AHORRO	500.00	0.00	500.00
	TOTAL SUCURSAL 1	5,500.00	0.00	5,500.00

INSTRUMENTO		CANTIDAD	TOTAL											
TP	CLAVE	SERIE	FOLIO	FACTURA	POLIZA	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	MORATORIO	IVA	ISR	IDE	TOTAL	FECHA
00	001-00001	000	9	68	9	4,900.75	0.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	5,000.00	24/01/2020
	SUB-TOTAL					4,900.75	0.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	5,000.00	
AH	001-00001	000	11	0	1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	03/02/2020
	SUB-TOTAL					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
TOTAL						5,400.75	0.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	5,500.00	

Figura 3.42:

Se puede generar en CSV este se puede manipular y también imprimirse.

Como se muestra en las imágenes 3.43



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 3.43:

3.6. Pagos salvo buen cobro

Se trata de una situación en la que un banco recibe inmediatamente documentos de cobro o remesas en camino para depositarlos en tu cuenta corriente, y luego procede a depositar los fondos después de compensar (liquidar) los documentos

Como se muestra en la imagen 3.44

F10-Registrar						
Cliente	Linea	Ciclo	Fecha	Cantidad	SB Cobro	
00336 J JESUS SANDOVAL BARAJAS	01/01/0048/OI2017/2018	OI17/18	25/05/2018	38,676.00	✓	
00459 ADOLFO ANTONIO CAMACHO MEZA	01/01/0126/OI2017/2018	OI17/18	30/05/2018	113,295.20	✓	
00289 MIGUEL ANGEL SCHEVENIN MAZZOCO	01/01/0055/OI2017/2018	OI17/18	30/05/2018	168,397.24	✓	
00224 MARIA GUADALUPE CHICO ARELLANO	01/01/0065/OI2017/2018	OI17/18	30/05/2018	29,475.14	✓	
00442 CARLOS ALATORRE REYES	01/01/0111/OI2017/2018	OI17/18	30/05/2018	40,301.53	✓	
00442 CARLOS ALATORRE REYES	01/01/0205/PV2017	OI17/18	30/05/2018	40,301.53	✓	
00206 SALVADOR RAMIREZ JIMENEZ	01/01/0033/OI2017/2018	OI17/18	05/06/2018	31,324.76	✓	
00310 RUTILIO MEJIA MEDINA	01/01/0064/OI2017/2018	OI17/18	05/06/2018	7,881.54	✓	
00349 RODOLFO REYES ESQUIVEL	01/01/0105/OI2017/2018	OI17/18	05/06/2018	41,109.84	✓	
00356 SALVADOR CABEZA ARRIAGA	01/01/0094/OI2017/2018	OI17/18	05/06/2018	110,100.64	✓	
00351 MA GUADALUPE AVILEZ RUIZ	01/01/0088/OI2017/2018	OI17/18	07/06/2018	171,884.78	✓	
00185 ESTEBAN CASTAÑEDA AYALA	01/01/0054/OI2017/2018	OI17/18	07/06/2018	144,894.94	✓	
00351 MA GUADALUPE AVILEZ RUIZ	01/01/0088/OI2017/2018	OI17/18	09/06/2018	133,249.11	✓	
00442 CARLOS ALATORRE REYES	01/01/0111/OI2017/2018	OI17/18	12/06/2018	9,717.25	✓	
00279 LEANDRO ORTIZ PANTOJA	01/01/PV2018/00279	PV18	25/06/2018	18,974.26	✓	
00279 LEANDRO ORTIZ PANTOJA	01/01/PV2018/00279	PV18	25/06/2018	20,000.00	✓	
00454 RAFAEL MAGDALENO RAMIREZ	01/01/0092/OI2017/2018	OI17/18	28/06/2018	30,748.55	✓	

Figura 3.44:

Y solo nos resta dar en **F10-guardar** y listo.

Capítulo 4

Tesorería

4.1. Chequeras

Al seleccionar esta opción el sistema desplegará una ventana en la que se encuentran dos iconos en la parte de arriba que son **Nuevo**, **Editar**; seguidos de una lista en la que se muestra el **Número de Cuenta y Banco** de las chequeras que tiene disponibles la entidad.

Como se muestra en imagen 4.1

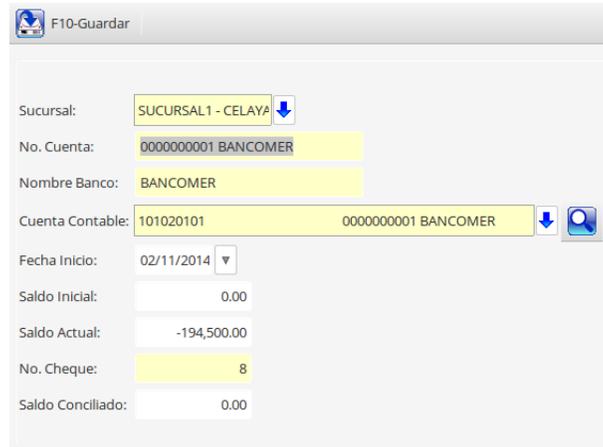


Figura 4.1:

Para dar de alta una cuenta bancaria se da clic en el icono de **Nuevo**, en automático se abre una nueva ventana en la que se deben proporcionar los siguientes datos:

- Sucursal a la que pertenece la cuenta.
- No. Cuenta que asigna el banco.
- Nombre Banco.
- Cuenta contable en la que se reflejarán los movimientos de la cuenta bancaria dentro del Sistema de Gestión Financiera.
- Fecha Inicio en la que se da de alta la cuenta bancaria.
- Saldo Actual cuando se da de alta la cuenta el saldo inicial y el actual serán iguales, pero conforme se vayan registrando movimientos que involucren la cuenta bancaria el saldo actual se irá actualizando.
- No. de cheque que esta disponible para hacer movimientos.
- Saldo Conciliado con el estado de cuenta que proporciona la institución bancaria.

Como se muestra en imagen 4.2



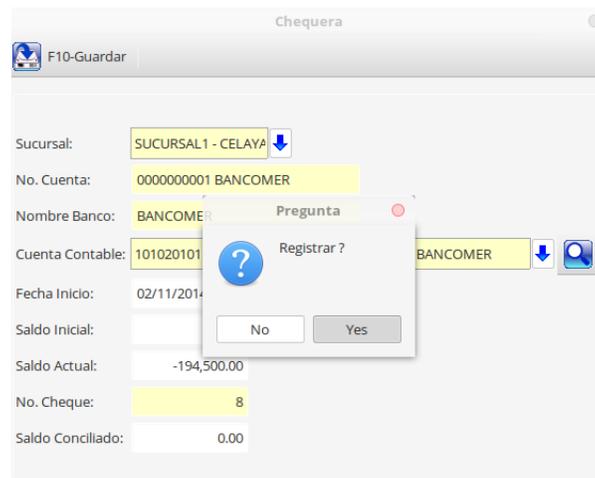
The screenshot shows a software window titled 'F10-Guardar'. It contains several input fields for banking data:

- Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA (with a dropdown arrow)
- No. Cuenta: 000000001 BANCOMER
- Nombre Banco: BANCOMER
- Cuenta Contable: 101020101 000000001 BANCOMER (with a dropdown arrow and a magnifying glass icon)
- Fecha Inicio: 02/11/2014 (with a dropdown arrow)
- Saldo Inicial: 0.00
- Saldo Actual: -194,500.00
- No. Cheque: 8
- Saldo Conciliado: 0.00

Figura 4.2:

Una vez que se ha proporcionado la información mencionada arriba, se da clic en **F10Guardar** para que quede almacenada dentro de la base de datos.

Como se muestra en imagen 4.3



This screenshot is similar to Figure 4.2, but it includes a modal dialog box titled 'Pregunta' (Question) with a question mark icon. The dialog asks 'Registrar?' (Register?) and has two buttons: 'No' and 'Yes'.

Figura 4.3:

Editar Se utiliza cuando una vez que se ha dado de alta una cuenta bancaria, es necesario hacer algún tipo de modificación al registro, se da clic en el icono o doble clic sobre la cuenta a la que es necesario aplicar algún tipo de cambio para que se despliegue la información relacionada y poder hacer los ajustes necesarios; cuando se la información se encuentre correcta se presiona **F10** para salvar los cambios que se hicieron.

Como se muestra en imagen 4.4

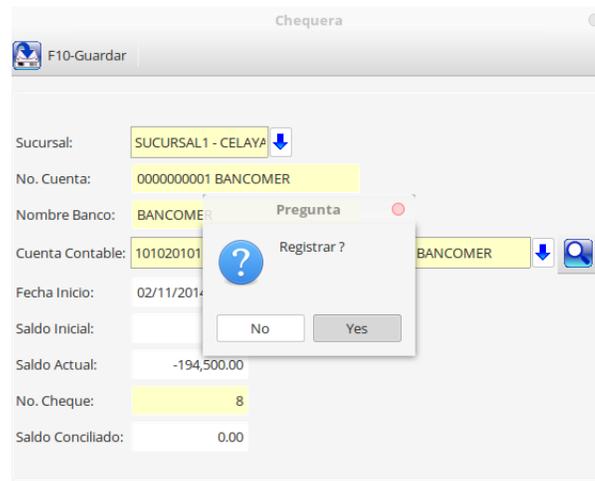


Figura 4.4:

4.2. Movimientos tesorería

Esta opción es para registrar todos los movimientos relacionados con cheques y las cuentas bancarias de la entidad.

La ventana esta conformada por una barra de herramientas que contiene los iconos de: Actualizar, Depósitos, Retiros, Editar, Cancelar, Póliza, Cheque y Póliza Cheque seguida de la barra donde se deben especificar los parámetros generales del movimiento, los parámetro son: Sucursal, Ejercicio, Periodo, Cuenta, Serie; y por último viene una tabla conformada por las siguientes columnas: Sucursal, Fecha, Serie, Tipo, Póliza, Movimiento, No, Beneficiario, Referencia, Debe, Haber.

Como se muestra en imagen 4.5

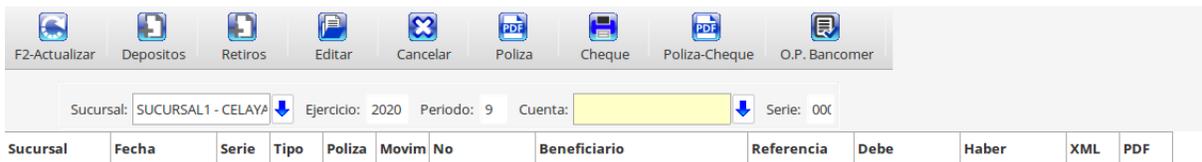


Figura 4.5:

Depositos. Esta opción es para cuando se va a realizar una nueva póliza pero que es especialmente un depósito a alguna de las cuentas de chequera que tiene la entidad.

Para hacer el movimiento primeramente se debe seleccionar la cuenta bancaria.

Como se muestra en imagen 4.6



Figura 4.6:

Una vez que se ha seleccionado la cuenta de chequera se da clic en el botón Depósitos, para poder dar de alta el movimiento. Los datos que se deben proporcionar al dar de alta la póliza se muestran en la siguiente imagen:

Como se muestra en imagen 4.7

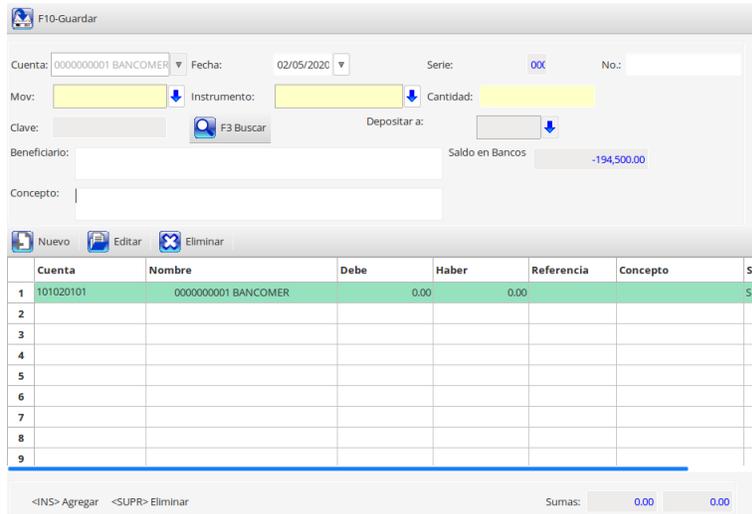
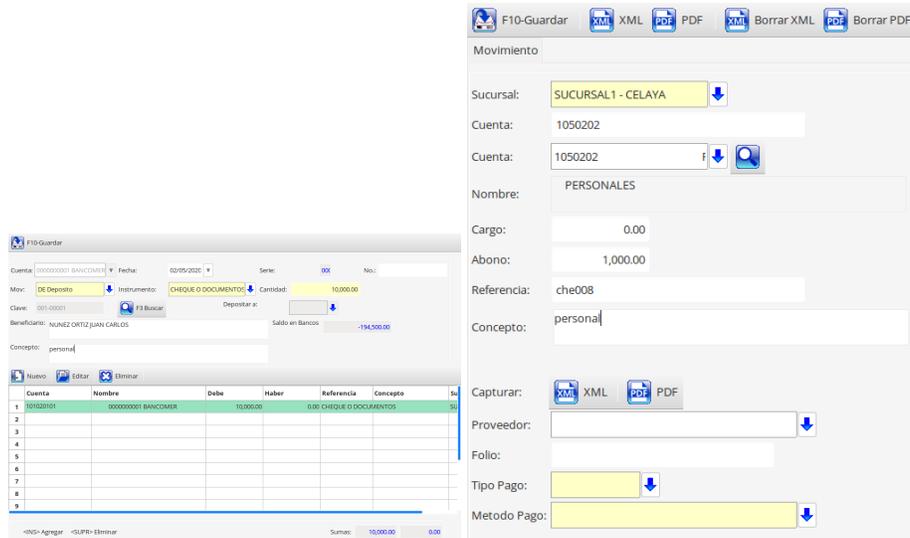


Figura 4.7:

Una vez ingresados los datos de la parte superior de la pantalla es necesario agregar una nueva partida para igualar los cargos y abonos de la misma, para agregar una o mas partidas damos doble clic en los siguientes apartados de la lista, lo cual nos desplegara la siguiente ventana:

Como se muestra en las imágenes 4.8



(a) datos

(b) poliza

Figura 4.8:

Cuando hayamos terminado de ingresar todas las partidas a la póliza y verifiquemos que los datos están correctos, damos clic en el icono **F10Guardar** lo cual nos mostrará un dialogo donde se nos pregunta si deseamos guardar los cambios realizados como se muestra en la figura.

Como se muestra en imagen 4.9

Depositos de banco

F10-Guardar

Cuenta: 000000001 BANCOMER Fecha: 02/06/2020 Serie: 00X No.:
 Mov: DE Deposito Instrumento: CHEQUE O DOCUMENTOS Cantidad: 10,000.00
 Clave: F3 Buscar Depositar a:
 Beneficiario: NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS Saldo en Bancos: -194,500.00
 Concepto: personal

Nuevo Editar Eliminar

Cuenta	Nombre	Referencia	Concepto	Su
1	000000001 BANCOMER	0.00	CHEQUE O DOCUMENTOS	SU
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

<INS> Agregar <SUPR> Eliminar Sumas: 10,000.00 0.00

Figura 4.9:

Retiros. Esta opción es muy similar a la anterior, solo que ahora es para hacer únicamente retiros de las cuentas de chequera.

Como se hizo anteriormente, primero hay que seleccionar la cuenta de chequera de la que se va a hacer el retiro, una vez seleccionada se da clic en el botón Retiros para dar la póliza con la que se aplicará el movimiento. Los datos que se deben proporcionar para dar de alta la póliza se muestran en la siguiente imagen:

Como se muestra en imagen 4.10

F10-Guardar

Cuenta: 000000001 BANCOMER Fecha: 02/06/2020 Mov: CH Cheque Serie: 00X No.: CH-00009
 Clave: F3 Buscar Retirar de:
 Beneficiario: Servin Cazares Erika Saldo en Bancos: -194,500.00
 Concepto: pago por comida de evento Cantidad: 1,000.00

Nuevo Editar Eliminar

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Referencia	Concepto	Su
1	000000001 BANCOMER	0.00	1,000.00			SU
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

<INS> Agregar <SUPR> Eliminar Sumas: 0.00 1,000.00

Figura 4.10:

Editar. Esta opción es para cuando se quiere hacer alguna modificación a una póliza capturada con anterioridad, basta con dar doble clic sobre el registro de la póliza a corregir para que se o bien, dar clic en el botón Editar para que se despliegue en pantalla y hacer las correcciones necesarias.

Como se muestra en imagen 4.11

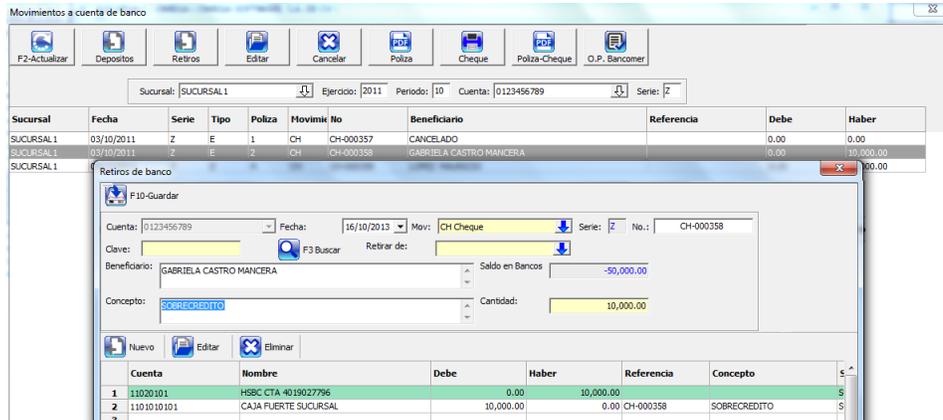


Figura 4.11:

Cancelar. Si por alguna razón es necesario eliminar el registro de alguna póliza de cheque que se haya capturado, esta opción es la adecuada para llevar a cabo esta actividad. Bastará con ubicar la póliza a cancelar dar clic sobre ella y posteriormente dar clic en el icono Cancelar.

Como se muestra en imagen 4.12

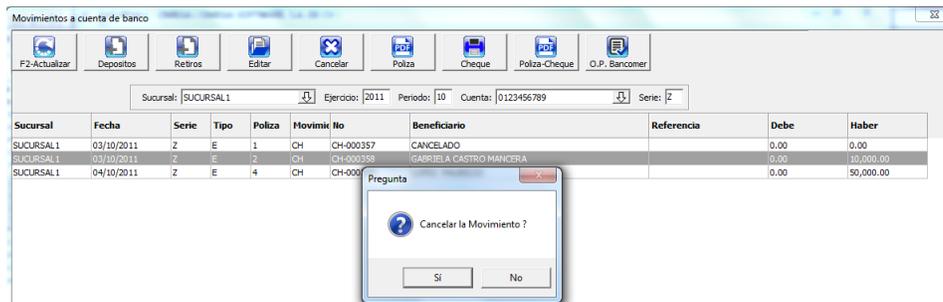


Figura 4.12:

Nota: Cuando se ha cancelado el movimiento, debe de mostrar el concepto de CANCELADO en la columna de Beneficiario de la lista que despliega cuando se consultan los movimientos de chequera; y si se da doble clic en el registro la póliza debe estar en cero y con el concepto de CANCELADO.

Póliza. Esta opción es para imprimir el formato de la póliza contable que genera un movimiento de tesorería, solo habrá que dar clic sobre el registro de la póliza que se desee imprimirá, dar clic en el icono en cuestión para ver el formato de la póliza

Como se muestra en imagen 4.13

Cuenta	Nombre de Cuenta	Referencia	Concepto	Debe	Haber
11020101	HIBIC CTA 401902794			0.00	10,000.00
11020101	CAJA FUENTE SUCURSAL	CH-000357	SOBRECREDITO	10,000.00	0.00
TOTALES ...				10,000.00	10,000.00

Figura 4.13:

Cheque. Con esta opción se manda imprimir el formato de cheque, para que éste no sea llenado manualmente; solo hay que dar clic en el registro del que se desee imprimir el cheque, para que se mande imprimir directamente.

Antes de mandarlo imprimir se manda un diálogo para ajustar márgenes de impresión.

Como se muestra en imagen 4.14

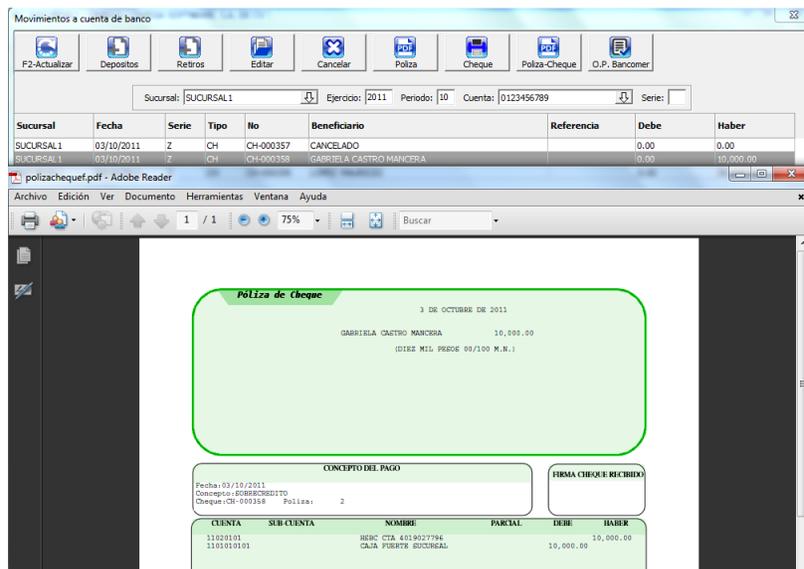


Figura 4.14:

Ordenes de Pago: Encontramos la opción Ordenes de pago **O.P. Bancomer** en la parte superior derecha de la pantalla principal de Movimientos a cuentas de banco, primeramente seleccionamos la cuenta de banco en la que se realizaran las ordenes de pago y seguidamente damos doble clic en dicho botón y aparecerá la siguiente pantalla.

Como se muestra en imagen 4.15



Figura 4.15:

Para generar las ordenes de pago previamente tendremos que seleccionar la sucursal o si deseamos hacerlo de manera consolidada para todas las sucursales, después ingresamos el grupo al que se le desea hacer las ordenes de pago, lo podemos hacer mediante la pantalla de búsqueda que aparece haciendo clic en el icono de búsqueda para seleccionar dicho grupo una vez seleccionado asignamos la fecha del movimiento y damos clic en actualizar para mostrar las distintas operaciones que se realizaron.

Como se muestra en imagen 4.16

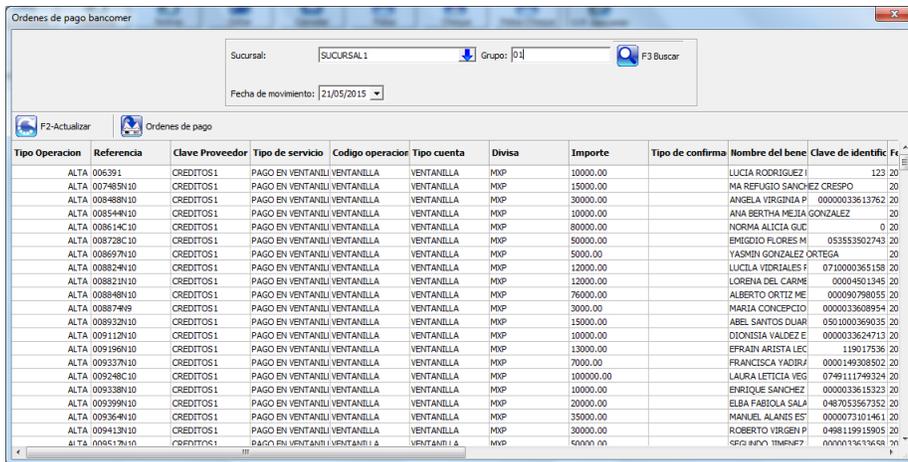


Figura 4.16:

Una vez realizados los pasos anteriores solo necesitamos generar las ordenes de pago, esto lo hacemos dando clic en el icono "Ordenes de Pago" lo cual despliega un dialogo donde se nos pregunta si queremos generar las ordenes de pago, damos clic en "Si la operación estará hecha

Como se muestra en imagen 4.17

Tipo Operacion	Referencia	Clave Proveedor	Tipo de servicio	Codigo operacion	Tipo cuenta	Divisa	Importe	Tipo de confirmacion	Nombre del bene	Clave de identific	Fr
ALTA	006391	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	10000.00		LUCIA RODRIGUEZ I	123	20
ALTA	007485N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	15000.00		MA REFUGIO SANCHEZ CRESPO		20
ALTA	008488N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	30000.00		ANGELA VIRGINIA P	0000033613762	20
ALTA	008544N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	10000.00		ANA BERTHA MEJIA GONZALEZ		20
ALTA	008614C10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	80000.00		NORMA ALICIA GARCIA	0	20
ALTA	008728C10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	50000.00		EMIGDIO FLORES M	053553502743	20
ALTA	008697N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	5000.00		YASMIN GONZALEZ ORTEGA		20
ALTA	008824N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	12000.00		LUCILA VEDRALES F	071000365158	20
ALTA	008821N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	12000.00		LORENA DEL CARMEN	00004501345	20
ALTA	008848N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	76000.00		ALBERTO ORTIZ ME	000090798055	20
ALTA	008874N9	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	3000.00		MARIA CONCEPCION	0000033608954	20
ALTA	008932N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	15000.00		ABEL SANTOS DUAR	0501000369035	20
ALTA	009112N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	10000.00		DIONISIA VALDEZ E	0000033624713	20
ALTA	009198N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	13000.00		EFRAIM ARISTEA LEC	119017336	20
ALTA	009337N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	7000.00		FRANCISCA YADIRA	000149308502	20
ALTA	009248C10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	100000.00		LAURA LETICIA VEG	0749111749324	20
ALTA	009338N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	10000.00		ENRIQUE SANCHEZ	0000033615323	20
ALTA	009399N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	20000.00		ELBA FABIOLA SALA	0487053567352	20
ALTA	009364N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	35000.00		MANUEL ALANIS EST	0000073101461	20
ALTA	009413N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	30000.00		ROBERTO VIRGEN P	0498119915985	20
ALTA	009517N10	CREDITOS1	PAGO EN VENTANLI	VENTANILLA	VENTANILLA	MVP	42000.00		OSCAR RAMON TRINIDAD	0000013613668	20

Figura 4.17:

4.3. Conciliación

Esta opción es un corte mensual del estado de cuenta bancario, en el que se verán reflejados todos los movimientos realizados que afecten una cuenta de banco en específico; el cual se podrá comparar contra el corte que emite el banco de la cuenta bancaria.

La ventana de conciliación cuenta con las opciones de: **F2Actualizar**, **F10Registrar**, **PDF** y **CSV** debajo de esta pequeña barra de herramientas viene la sección de filtros, que son:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- Cuenta.
- Serie.
- Ordenar x Cheque.

En la parte central de la ventana viene una tabla que contendrá la información relacionada con los filtros o condiciones que se hayan especificado, la tabla contiene las siguientes columnas:

- Sucursal.
- Fecha.
- Tipo.
- No.
- Beneficiario.
- Referencia.
- Debe.
- Haber.

Por último en la parte inferior, se muestra una sección de Totales, que está integrada por:

- Saldo Inicial.
- Depósitos.
- Retiros.
- Saldos Final.

Como se muestra en imagen 4.18

Sucursal	Fecha	Serie	Tipo	No	Beneficiario	Referencia	Debe	Haber	*
Totales									
Saldo Inicial ...	0.00	Depositos ...	0.00	Retiros ...	0.00	Saldo Final ...	0.00		

Figura 4.18:

Para poder ver los movimientos que han afectado alguna cuenta de chequera, hay que especificar cada uno de los filtros:

- Sucursal. Seleccionar la sucursal de la que se desea conocer la información; para esto se proporciona una lista al dar clic en el campo Sucursal. Por default se encuentra
- Ejercicio. Especificar el año del que se desea tener la información.
- Periodo. Especificar el mes del que se requiere conocer la información.
- Cuenta. De la lista que se despliega al dar clic en el campo de Cuenta, habrá que seleccionarse aquella de la que se desee obtener la información.
- Serie. Si solo se desea conocer aquellos movimientos que hayan sido realizados por un usuario en específico, se proporciona la serie de dicho usuario, de lo contrario se deja en blanco este campo, y de esta manera al dar clic en **F2Actualizar** mostrará todos los movimientos, sin importar el usuario que los haya realizado.
- Ordenar x Cheque. Al marcar esta condición el listado se mostrará ordenado por el número de cheque.

Una vez que se han especificado cada uno de los filtros se da clic en **F2Actualizar** y en el instante se despliega la lista de movimientos que coincidan con las condiciones determinadas.

Como se muestra en imagen 4.19

Figura 4.19:

Quando se tiene la información en pantalla ahora si se puede hacer la comparación contra el estado de cuenta que emite la institución bancaria, y cada registro que coincida con el reporte que emite el banco se va marcando del lado derecho; para que una vez que se ha terminado de conciliar ambos reportes se de clic en F10Registrar para que se almacene la información y tener constancia de cuales registros han coincidido en ambos reportes. Y así cuando se vuelva a consultar dicha información en la parte de Totales se pueden apreciar los importes de **Saldo Inicial**, **Depósitos**, **Retiros** y **Saldo Final**.

Como se muestra en imagen 4.20

Sucursal	Fecha	Serie	Tipo	No	Beneficiario	Referencia	Debe	Haber	*
SUCURSAL1	03/10/2011	Z	CH	CH-000357	CANCELADO		0.00	0.00	
SUCURSAL1	03/10/2011	Z	CH	CH-000358	GABRIELA CASTRO MANCERA		0.00	10,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Totales
 Saldo Inicial 0.00 Depósitos 0.00 Retiros 10,000.00 Saldo Final -10,000.00

Figura 4.20:

Si se desea se puede imprimir un reporte que contenga la información ya conciliada o antes de hacerse este procedimiento, solo basta con dar clic en el **icono Pdf** para que se genere dicho reporte:

Como se muestra en imagen 4.21

Fecha	Serie	Tipo	No	Beneficiario	Referencia	Deposito	Retiro
03/10/2011	Z	CH	CH-000357	CANCELADO		0.00	0.00
03/10/2011	Z	CH	CH-000358	GABRIELA CASTRO MANCERA		0.00	10,000.00
04/10/2011	Z	CH	CH-000359	LOPEZ MAURICIO		0.00	10,000.00
Sumas						0.00	10,000.00

Figura 4.21:

También lo podemos generar en archivo CSV para poderlo manipular o visualizar de una manera que se vea por partida o por reglón

Como se muestra en imagen 4.22

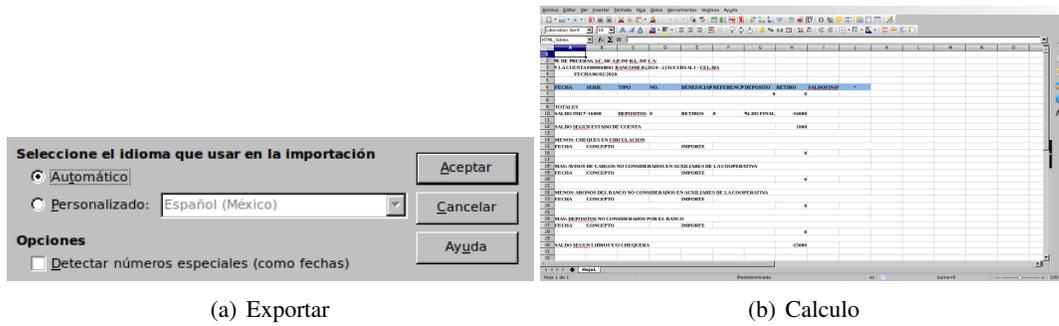


Figura 4.22:

4.4. Reportes movimientos

El presente reporte sirve para ver el movimiento que ha tenido determinada cuenta de chequera en un periodo determinado. Cuanta con opciones que demos llenar de acuerdo con los datos del reporte que deseamos. Solo le damos **F2 Actualizar**

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- Cuenta.
- Serie.
- Ordenar x Cheque.

Como se muestra en las imágenes 4.23

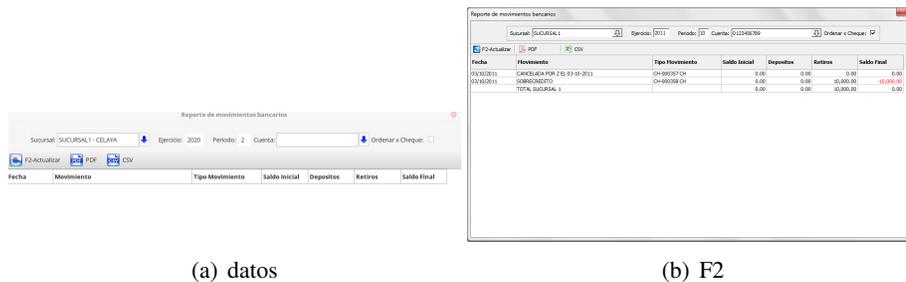


Figura 4.23:

Una vez mostrado los datos en pantallas se pueden generar los documentos formato PDF y CSV solo hay que dar clic en el botón que corresponda según el archivo que se desee generar.

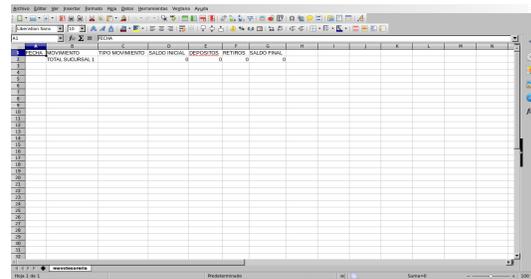
Como se muestra en las imágenes 4.24


OMEGA SOFTWARE, S.A. DE CV
MOVIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO 2011 PERIODO 10

PÁGINA: 1/1
 FECHA: 11/10/2011

FECHA	MOVIMIENTO	TIPO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETROS	SALDO FINAL
01/01/11	CANCELACION DE CUENTA	CHUBERRA CH	0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/11	VENA DE UN TIPO DE OPERACION	CHUBERRA CH	0.00	100.000	0.00	100.000
01/01/11	DEPOSITO	CHUBERRA CH	50.000	0.00	0.00	150.000
01/01/11	DEPOSITO	CHUBERRA CH	40.000	0.00	0.00	190.000
01/01/11	DEPOSITO	CHUBERRA CH	40.000	0.00	0.00	230.000
TOTAL SIGUIENTE			0.00	100.000	0.00	230.000

(a) PDF



The screenshot shows a CSV file viewer window with a menu bar (Archivo, Edición, Formato, Herramientas, Ventana, Ayuda) and a toolbar. The main area displays a grid with columns labeled: FECHA, MOVIMIENTO, TIPO MOVIMIENTO, SALDO INICIAL, DEPOSITOS, RETROS, SALDO FINAL. The data rows are identical to the PDF report, including the total row at the bottom.

(b) CSV

Figura 4.24:

Capítulo 5

Préstamos

5.1. Productos préstamos

Es en este apartado donde se deben dar de alta los productos que la entidad desea colocar en el mercado, especificando las características de cada uno de ellos.

Cuando se elige esta opción dentro del menú de préstamos, el sistema desplegará una ventana en la que se muestra una tabla con las columnas de Producto, Descripción y Estatus de los productos disponibles en el momento de la consulta; así como las opciones de **Nuevo**, **Editar** y **Elimina**.

Como se muestra en imagen 5.1



Producto	Descripción	Estatus
C01	ORDINARIO GRUPAL	ACTIVO
M11	MICROCREDITO INDIVIDUAL	ACTIVO
N01	ORDINARIO CONSUMO	ACTIVO
N02	CREDITO HIPOTECARIO	ACTIVO
V01	ORDINARIO VIVIENDA	ACTIVO

Figura 5.1:

Nuevo. Esta opción permite agregar nuevos productos si es que así lo requiere la entidad. La información requerida se divide en dos pestañas, una en la que se requieren los datos Generales del producto, y en la otra los parámetros o Cuentas contables que afectarán los movimientos realizados con el producto en cuestión.

Generales: Los datos que se tienen que llenar obligatorios estos son.

- **Clasificación.** Habrá que especificar si el producto va a ser manejado de forma INDIVIDUAL o GRUPAL. Se debe seleccionar de la lista que se despliega al dar clic en el campo.
- **Producto.** Se tiene que determinar la clave con la que se va a identificar el producto, ésta debe ser de cuatro caracteres alfanuméricos como máximo.
- **Descripción.** Definir el nombre completo que llevará el producto.
- **Finalidad.** Determinar si el producto va a ser de tipo COMERCIAL, CONSUMO o VIVIENDA; este dato se selecciona de la lista que se despliega al dar clic en el icono de flecha.
- **Cuenta Reciprocidad.** Habrá que determinar que tipo de contrato va a ser la garantía del producto dado de alta; para lo cual se tiene que seleccionar de la lista que despliega el campo en cuestión.
- **Tipo Tabla Amortización.** Especificar la forma en la que se efectuará cada uno de los pagos del producto; de igual manera se tiene que seleccionar de la lista de opciones que se proporciona.
- **Gasto Cobranza.** Seleccionar la forma en la que se calculará este cargo.
- **Moratorio.** Determinar la forma en la que se llevará a cabo el cálculo de este interés.
- **Interés.** Determinar la forma en la que se hará el cálculo de este interés.
- **Seguro.** Determinar el porcentaje que se va a manejar para el seguro del crédito.
- **Tasa Normal.** Especificar cual será la tasa de interés normal que va a manejar el producto en cuestión.
- **Tasa Moratorio.** Especificar cual será la tasa de interés moratorio que va a manejar el producto.
- **Tantos.** Si el producto va a tener como garantía el ahorro del afiliado habrá que especificar cuantos tantos de su ahorro se le pueden otorgar con el tipo de crédito que se esté dando de alta.
- **Días Traspaso.** Especificar los días en los que el producto se pasa a cartera vencida.
- **Monto Inicial.** Importe mínimo que manejará el producto.
- **Monto Final.** Importe máximo que se podrá otorgar con este tipo de crédito.
- **Plazo Máximo.** El número de pagos máximo en el que se debe cubrir el crédito.
- **No. Avales.** Especificar el número de avales que debe tener el afiliado para que se le pueda otorgar un crédito de este producto.
- **Aplica IVA.** Determinar si el producto que se está dando de alta aplicará IVA.
- **Aplica IDE.** Determinar si el producto aplicará IDE.
- **Aplica Seguro.** Determinar si el producto va a manejar algún tipo de seguro.
- **Cobro Amortización Completa.** Especificar si los pagos del crédito serán completos o parciales.
- **Activo.** Especificar si el producto que se está dando de alta se va a encontrar activo para entregar créditos.

Como se muestra en imagen 5.2

(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.2:

Cuentas. En esta pestaña se tienen que especificar cada una de las cuentas contables que se verán involucradas con el movimiento del producto. Dichas cuentas se tendrán que ir seleccionando de cada una de las opciones. Se puede seleccionar la cuenta de la lista que se despliega al dar clic en el combo de la cuenta, o bien dar clic en el icono de Búsqueda, para que se despliegue el Buscador y se proporcione, ya sea el nombre de la cuenta contable o el número, para posteriormente dar clic en **F2Actualizar** y seleccionar el registro correcto de la lista que se despliega.

Las cuentas que se tienen que proporcionar son:

- Activo Vigente. Seleccionar la cuenta en la que se reflejará el capital vigente de el tipo de producto que se está dando de alta.
- Activo Vencida. Seleccionar la cuenta de activo en la que se reflejará la cartera vencida del tipo de producto en cuestión.
- Nor. Dev. Vig. Cuenta en la que se verá reflejado el interés normal devengado de la cartera vigente.
- Nor. Dev. Venc. Cuenta en la que se verá reflejado el interés normal devengado de la cartera vencida.
- Mora. Dev. Vig. Especificar la cuenta contable en la que se llevará el control del interés moratorio devengado de la cartera vigente.
- Mora. Dev. Venc. Especificar la cuenta contable en la que se llevará el control del interés moratorio devengado del capital vencido.
- Activo Reserva. Seleccionar la cuenta de activo donde se verá reflejada la reserva para el producto.
- Gastos Reserva. Seleccionar la cuenta de gastos que llevará el control de la reserva del producto.
- Pasivo IVA. Si el producto aplica IVA, seleccionar la cuenta en la que se va a ir contabilizando el impuesto.
- Pasivo IDE. Especificar la cuenta que llevará el control de los registros de dicho impuesto, siempre y cuando el producto aplique.
- Interés Normal. Seleccionar de la cuenta de ingresos, la que irá reflejando la entrada de dicho interés.
- Interés Moratorio. Seleccionar de la cuenta de ingresos, la que irá reflejando la entrada de dicho interés.
- Int. Nor. No Cob. Vig. Especificar la cuenta en la que se llevará el control del interés devengado no cobrado del capital vigente, en las cuentas de ingresos.
- Int. Nor. No Cob. Venc. Especificar la cuenta en la que se llevará el control del interés devengado no cobrado del capital vencido, en las cuentas de ingresos.
- Int. Mor. No Cob Vig. Especificar la cuenta en la que se llevará el control del interés moratorio devengado no cobrado del capital vigente, en las cuentas de ingresos.
- Int. Mor. No Cob. Venc. Especificar la cuenta en la que se llevará el control del interés moratorio devengado no cobrado del capital vencido, en las cuentas de ingresos.
- Int. Nor. Bon. Especificar la cuenta en la que se llevará el control de las bonificaciones/condonaciones de interés normal.
- Int. Mor. Bon. Especificar la cuenta en la que se llevará el control de las bonificaciones/condonaciones de interés moratorio.
- Orden Deudor Normal. Seleccionar la cuenta de orden deudora donde se llevará el control de el interés normal de la cartera vencida.
- Orden Deudor Mora. Seleccionar la cuenta de orden deudora donde se llevará el control de el interés moratorio de la cartera vencida.
- Orden Acreedor Normal. Seleccionar la cuenta de orden acreedora donde se llevará el control de el interés normal de la cartera vencida.
- Orden Acreedor Mora. Seleccionar la cuenta de orden acreedora donde se llevará el control de el interés moratorio de la cartera vencida.

Como se muestra en imagen 5.3

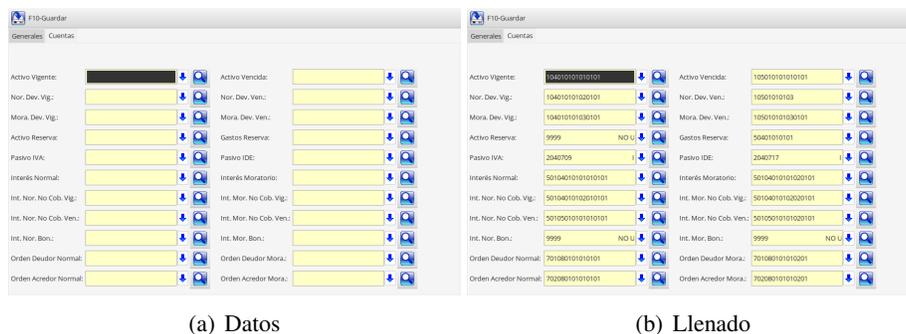


Figura 5.3:

Una vez que se tienen completos todos los datos del nuevo producto se da clic en el icono **F10Guardar** para que éste quede almacenado en la base de datos.

Al hacer esto el sistema mandará una pregunta para confirmar que realmente se quiere guardar el producto

Como se muestra en imagen 5.4

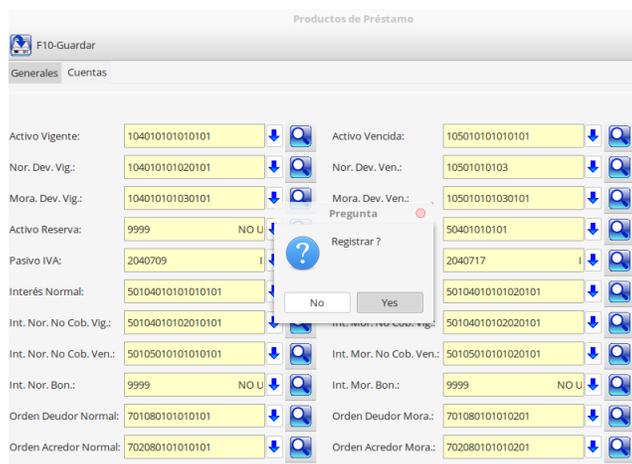


Figura 5.4:

Editar. Esta opción es útil para cuando se necesite hacer alguna modificación a un producto dado de alta con anterioridad.

Para esto es necesario dar doble clic sobre el registro que se desea modificar, de la lista que se despliega cuando entramos a la opción de Catálogo de Productos o bien, posicionarse en el registro y dar clic sobre el icono Editar para que se despliegue la información del producto y así poder hacer los cambios y guardarlos.

Como se muestra en imagen 5.4

Eliminar. Si por alguna razón un producto que se haya dado de alta con anterioridad tenga que borrarse, habrá que

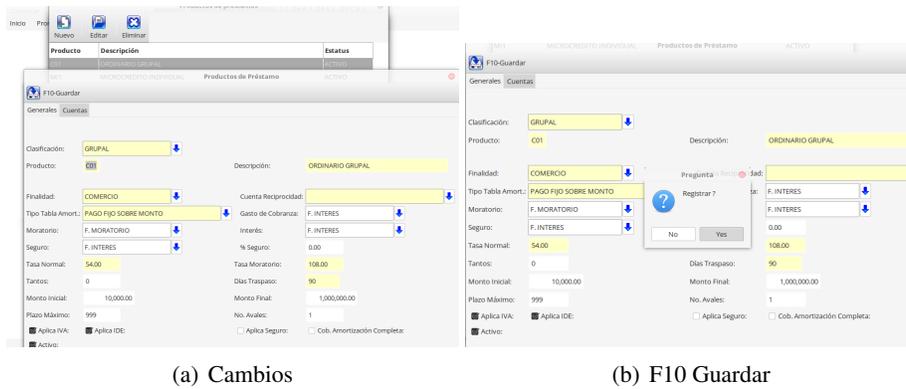


Figura 5.5:

ingresar o hacer uso de esta opción para hacerlo.

Solo hay que seleccionar el registro, y dar clic en el icono Eliminar, de esta manera se mandará una pregunta para confirmar que realmente se desea borrar el registro seleccionado.

Como se muestra en imagen 5.



Figura 5.6:

5.2. Préstamos (Dispocisiones)

Es en esta opción donde se realizan las solicitudes de crédito, ya sean de forma individual o grupal según los productos que ofrece la entidad y las necesidades de los afiliados.

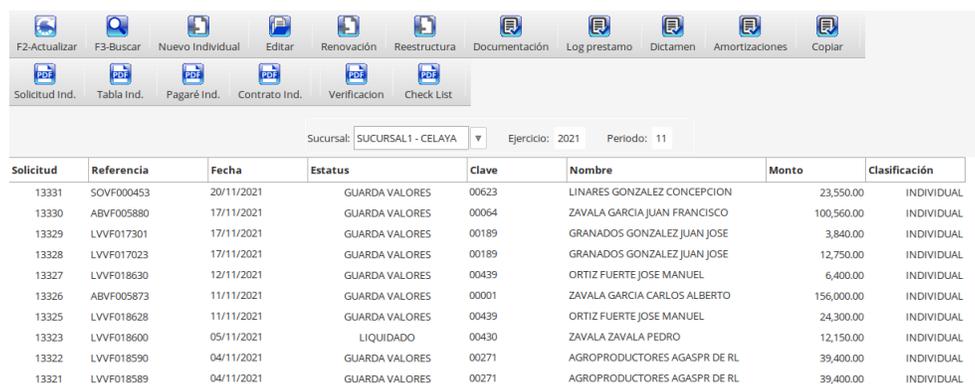
Al momento de seleccionar la opción se despliega una pantalla que esta conformada por tres secciones; la primera de ellas es una barra de herramientas que contiene las opciones de:

- F2Actualizar. Esta opción sirve para refrescar la información una vez que se especifican los filtros.

- F3Buscar. Esta opción es de mucha utilidad para poder buscar o filtrar los préstamos de una persona en específico.
- Nuevo Individual. Botón para dar de alta una solicitud de crédito individual.
- Editar. Botón para hacer cambios a las solicitudes ya sean individuales o grupales.
- Renovación. Botón mediante el que se pueden hacer renovaciones de créditos vigentes.
- Reestructura. Opción para reestructurar créditos que ya tengan bastante tiempo de atrasado o que estén vencidos.
- Documentación. Opción para mostrar el checklist de los documentos relacionados con la solicitud de crédito.
- Log Préstamo. Mediante este botón el sistema despliega los cambios que se han realizado al registro seleccionado.
- Dictamen. Opción para definir si una solicitud de préstamo esta autorizada o rechaza.
- Amortizaciones. Los pagos o cuotas servirán para pagar los intereses de tu crédito y reducir el importe de tu deuda.
- Copiar. Nos permite para copiar.
- Solicitud Ind. Botón para mandar imprimir una solicitud de crédito individual.
- Tabla Ind. Opción para mandar imprimir el plan de pagos de forma individual.
- Pagaré Ind. Imprime el pagaré de forma individual.
- Contrato Ind. Botón para mandar imprimir el contrato de un crédito individual.
- Verificación Botón para mandar imprimir el formato para verificar los datos capturados
- Check List. Botón para mandar imprimir la información de la solicitud de crédito acerca de los documentos recibidos.

Cuando se da clic en la opción de Préstamos la ventana mostrará información relacionada con solicitudes realizadas dentro del ejercicio y periodo actual y dentro de la sucursal en la que se encuentra actualmente, si es que hubiera solicitudes dadas de alta, de lo contrario la parte de información se mostrará vacía.

Como se muestra en la imagen 5.7



Solicitud	Referencia	Fecha	Estatus	Clave	Nombre	Monto	Clasificación
13331	SOVF000453	20/11/2021	GUARDA VALORES	00623	LINARES GONZALEZ CONCEPCION	23,550.00	INDIVIDUAL
13330	ABVF005880	17/11/2021	GUARDA VALORES	00064	ZAVALA GARCIA JUAN FRANCISCO	100,560.00	INDIVIDUAL
13329	LVVF017301	17/11/2021	GUARDA VALORES	00189	GRANADOS GONZALEZ JUAN JOSE	3,840.00	INDIVIDUAL
13328	LVVF017023	17/11/2021	GUARDA VALORES	00189	GRANADOS GONZALEZ JUAN JOSE	12,750.00	INDIVIDUAL
13327	LVVF018630	12/11/2021	GUARDA VALORES	00439	ORTIZ FUERTE JOSE MANUEL	6,400.00	INDIVIDUAL
13326	ABVF005873	11/11/2021	GUARDA VALORES	00001	ZAVALA GARCIA CARLOS ALBERTO	156,000.00	INDIVIDUAL
13325	LVVF018628	11/11/2021	GUARDA VALORES	00439	ORTIZ FUERTE JOSE MANUEL	24,300.00	INDIVIDUAL
13323	LVVF018600	05/11/2021	LIQUIDADO	00430	ZAVALA ZAVALA PEDRO	12,150.00	INDIVIDUAL
13322	LVVF018590	04/11/2021	GUARDA VALORES	00271	AGROPRODUCTORES AGASPR DE RL	39,400.00	INDIVIDUAL
13321	LVVF018589	04/11/2021	GUARDA VALORES	00271	AGROPRODUCTORES AGASPR DE RL	39,400.00	INDIVIDUAL

Figura 5.7:

F3Buscar Para poder ubicar más fácilmente los préstamos de una persona en específico, esta opción es de gran

utilidad ya que al dar clic en este botón el sistema abre una ventana en la que se puede proporcionar alguno de los datos que se solicitan y así poder filtrar solo los registros correspondientes a esa persona, sin necesidad de estar buscando periodo por periodo.

Como se muestra en la imagen 5.8

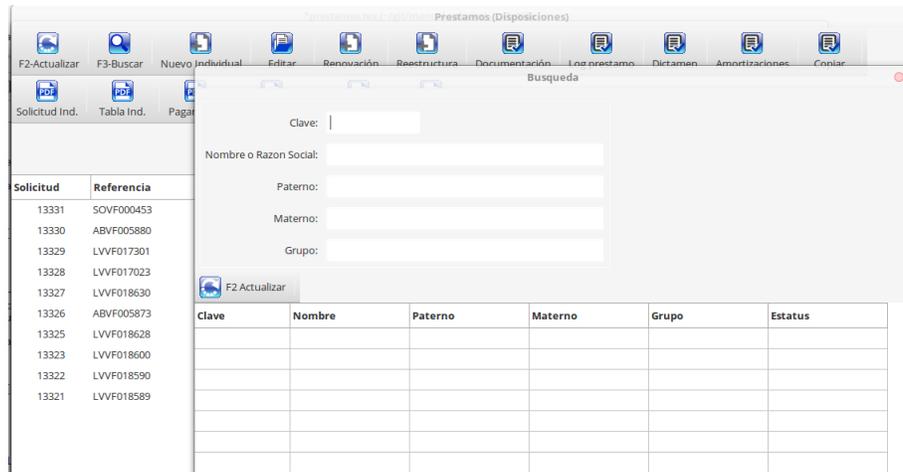


Figura 5.8:

Para dar de alta una Solicitud de Crédito Individual es necesario dar clic en el icono Individual, esto abrirá una ventana donde se debe proporcionar información tanto del afiliado como del producto, dicha información se encuentra clasificada en diferentes rubros y/o pestañas.

En la mitad superior de la ventana se encuentran los datos relacionados con el afiliado y generalidades del producto; y la mitad inferior esta designada para datos más específicos del crédito así como sus garantías.

Como se muestra en la imagen 5.9

F10-Guardar

Clave: F3 Buscar

Producto: ↓

Tipo Ministración: ↓ Fecha Solicitud: 11/29/2021

Estatus: PROMOCION ↓ No. de Solicitud:

No. de Disposición: XXXXXXXXXX

Promotor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ↓ Gestor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ↓

Fondador: ↓

Línea: ↓ Ciclo: ↓

Monto Ciclo: 0.00 Disponible Ciclo: 0.00

Datos Crédito Observaciones

Monto: Garantía Liq.:

Finalidad: ↓ Condición de Pago: ↓

Fecha de Programada: 11/29/2021 ↓ Fecha de Vencimiento: 11/29/2021 ↓

Tasa: ↓ Fecha de 1er Pago: 11/29/2021 ↓

Tasa Normal: Tasa Moratorio:

Puntos:

Comisión por apertura:

Figura 5.9:

Para proporcionar los datos que se solicitan dentro de las Generalidades de la Solicitud varios de ellos se tendrán que seleccionar de los catálogos que despliegan los combos. Para proporcionar la Clave del afiliado si se tiene conocimiento de cuál es, se tecldea dentro de la caja de texto y se da clic en **F3Buscar** para que automáticamente nos muestre el nombre del afiliado; de lo contrario tendrá que buscarse el registro correcto en el **Buscador** que se proporciona al dar clic en **F3Buscar**, en el que se debe proporcionar uno o varios de los datos que ahí se solicitan.

Como se muestra en la imagen 5.10

Disposicion (Prestamo Individual)

F10-Guardar

Clave: F3 Buscar

Producto: ↓

Tipo Ministración: ↓ Fecha Solicitud: 11/29/2021

Estatus: PROMOCION ↓ Busqueda No. de Solicitud:

Clave:

Nombre o Razon Social:

Paterno:

Materno:

Grupo:

F2 Actualizar

Clave	Nombre	Paterno	Materno	Grupo	Estatus

Figura 5.10:

Cuando se ha identificado el registro del afiliado deseado en el buscador se da doble clic sobre éste para que se

muestre la clave y nombre en la solicitud de préstamo. Lo que se debe capturar enseguida es el tipo de Producto que se adecue a las necesidades del afiliado, habrá que seleccionarlo de la lista que se despliega al hacer clic sobre el combo de Producto.

Como se muestra en la imagen 5.11

The screenshot shows a web form titled "Disposicion (Préstamo individual)". The form contains the following fields and values:

- Clave: 00002
- Producto: PARAFINANCIERO
- Tipo Ministración: (empty)
- Estatus: PROMOCION
- No. de Disposición: (redacted)
- Promotor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- Gestor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- Fecha Solicitud: 11/29/2021
- No. de Solicitud: 13335

Figura 5.11:

Nota:La fecha nos la da en automático

El tipo de ministración nos referimos al giro donde se esta utilizando el crédito.

Como se muestra en la imagen 5.12

The screenshot shows the same web form as Figure 5.11, but with the "Tipo Ministración" field selected as "MINISTRACION EN ESPECIE (INSUMOS)". The other fields remain the same:

- Clave: 00002
- Producto: PARAFINANCIERO
- Tipo Ministración: MINISTRACION EN ESPECIE (INSUMOS)
- Estatus: PROMOCION
- No. de Disposición: (redacted)
- Promotor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- Gestor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- Fecha Solicitud: 11/29/2021
- No. de Solicitud: 13335

Figura 5.12:

Para capturar el Estatus se despliega un catálogo, y de ahí se selecciona el adecuado; la mayoría de las veces se selecciona el estatus de Solicitud pues el personal de la entidad realiza cierto tipo de análisis para determinar si la solicitud es viable para su autorización.

Como se muestra en la imagen 5.13

The screenshot shows a web form titled 'Disposicion (Prestamo individual)'. The form contains the following fields and values:

- Clave: 00002 (highlighted in yellow)
- Producto: PARAFINANCIERO (dropdown menu)
- Tipo Ministracion: MINISTRACION EN ESPECIE (INSUMOS) (dropdown menu)
- Estatus: PROMOCION (dropdown menu)
- No. de Disposicion: [Redacted]
- Fecha Solicitud: 11/30/2021 (calendar icon)
- No. de Solicitud: 13336
- Usuario: ARMENTA MORALES MARIO

Figura 5.13:

Para concluir los datos generales solo nos faltara llenar el fondeador que lo algunos datos los da por default.

Como se muestra en la imagen 5.14

This screenshot shows the same form as Figure 5.13, but with additional fields filled out:

- Promotor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (dropdown menu)
- Gestor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (dropdown menu)
- Fondeador: FINANCIERA NACIONAL (dropdown menu)

Figura 5.14:

Datos de Crédito. Dentro de esta pestaña los datos que se tienen que proporcionar son:

- Monto. Especificar el importe por el que se va a solicitar el crédito. Hay que recordar que los campos con fondo amarillo es obligatorio se proporcionen.
- Finalidad. La finalidad se muestra en automático cuando se selecciona el tipo de producto en la parte de generalidades de la solicitud.
- Fecha programada.
- Tasa. Aquí podemos determinar si la tasa del crédito será variable o fija.
- Tasa Normal. Porcentaje dado por default cuando se selecciona el producto.
- Puntos.
- Comisión por apertura. Aquí se determina si el crédito tiene alguna comisión por su apertura.
- Garantía Liq. Aquí nos determina si estará dejando algo en garantía.
- Condición de Pago. Este dato habrá que seleccionarse de la lista que se proporciona en dicha opción, ésta deberá ir de acuerdo a la forma en la que se realizará cada uno de los abonos al crédito.
- Fecha de Vencimiento. Dicha fecha viene dada por default tomando como referencia la fecha de entrega y el número de pagos en los que se cubrirá el crédito.
- Fecha 1er Pago. De igual manera esta fecha se muestra en automático tomando en cuenta la fecha de entrega y el periodo de días que se ha especificado.
- Tasa Moratorio. Porcentaje dado por default cuando se selecciona el producto.

Como se muestra en la imagen 5.15



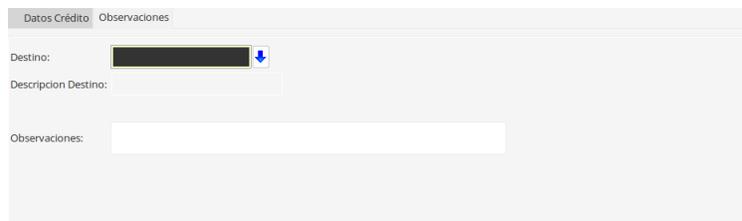
The screenshot shows a web form titled 'Datos Crédito' with a sub-tab 'Observaciones'. The form contains the following fields:

- Monto: [Yellow box]
- Garantía Liq.: 0.00
- Finalidad: PRODUCCION (dropdown menu)
- Condición de Pago: [Yellow box]
- Fecha de Programada: 11/30/2021 (dropdown menu)
- Fecha de Vencimiento: 11/30/2021 (dropdown menu)
- Fecha de 1er Pago: 11/30/2021 (dropdown menu)
- Tasa: [Yellow box]
- Tasa Normal: 24.00
- Tasa Moratorio: 48.00
- Puntos: [Grey box]
- Comision por apertura: [Grey box]

Figura 5.15:

Observaciones. Dentro de este apartado habrá que poner alguna nota que se considere pertinente tener en cuenta al momento de analizar la solicitud de crédito.

Como se muestra en la imagen 5.16



The screenshot shows the 'Observaciones' section of the form. It includes:

- Destino: [Black box]
- Descripcion Destino: [Text input field]
- Observaciones: [Large text input area]

Figura 5.16:

Cuando ya se tienen todos los datos de la solicitud, lo que resta por hacerse es guardarla dando clic en el icono F10Guardar que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana principal de la solicitud.

Como se muestra en la imagen 5.17

F10-Guardar

Clave: 00623 F3 Buscar LINARES GONZALEZ CONCEPCION

Producto: PARAFINANCIERO

Tipo Ministración: MINISTRACION EN ESPECIE (INSUMOS) Fecha Solicitud: 11/22/2021

Estatus: GUARDA VALORES No. de Solicitud: 13331

No. de Disposición: SOVF000453

Promotor: SOTO Gestor: SOTO

Fondeador: FINANCIERA NACIONAL

Línea: Ciclo: PV2021

Monto Ciclo: 436,664.35 Disponible Ciclo: 294,122.80

Datos Crédito Observaciones

Monto: 23,550.00 Garantía Liq.: 0.00

Finalidad: PRODUCCION Condición de Pago: PAGO PERIODICO DE PRINCIPAL E INTERESES

Fecha de Programada: 11/20/2021 Fecha de Vencimiento: 01/31/2022

Fecha de 1er Pago: 01/31/2022

Tasa: FIJA

Tasa Normal: 24.00 Tasa Moratorio: 48.00

Puntos: 0.00

Comisión por apertura: 0.00

Figura 5.17:

Cuando la solicitud se guardo de forma correcta y se va a autorizar el crédito lo que hay que hacer es Editar la solicitud y cambiar el estatus de SOLICITUD al estatus de AUTORIZADO.

Cuando se le cambia el estatus de Solicitud a Autorizado, en automático se genera el No. de Préstamo y lo único que faltaría por hacer sería guardar la solicitud para que pueda hacerse la dispersión en caja y entregarle el monto al afiliado.

Como se muestra en la imagen 5.18

Figura 5.18:

Cuando la solicitud de crédito ha sido autorizada, se le puede entregar la documentación al afiliado, en la que se pueden apreciar los términos en los que se ha autorizado el préstamo estos documentos se generan en PDF. Algunos de estos documentos se en listan a continuación, aunque hay que mencionar que dichos documentos pueden variar dependiendo la entidad: **Solicitud de Crédito** **Tabla de Amortizaciones** **Pagaré** **Contrato de Crédito**.

En la Solicitud de Crédito se muestra la información del solicitante y las condiciones en las que se solicitó el crédito. Para poder imprimir dicho documento habrá que seleccionar el registro del crédito y dar clic en el icono Solicitud Ind (esta no esta disponible). Que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana.

Como se muestra en la imagen 5.19

TABLA DE AMORTIZACION INDIVIDUAL

CLAVE: 001-00001
 PRESTAMO: 000003-MI1
 NOMBRE: JUAN CARLOS NUNEZ ORTIZ
 PROMOTOR: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
 MONTO: 5,000.00
 TASA MENSUAL: 5.00 %
 NUMERO DE PAGOS: 34
 TIPO DE PAGO: 30 DIAS
 PLAZO: 1020 DIAS
 NOTA: LA PRESENTE ES UNA TABLA DE REFERENCIA, PUEDE VARIAR SI NO PAGA EN LA FECHA ESTABLECIDA.

No.	Fecha	Capital	Interes	IVA	Total	Saldo
1	DOMINGO 8 DE MARZO DE 2020	50.00	250.00	40.00	340.00	4,950.00
2	MARTES 7 DE ABRIL DE 2020	52.90	247.50	39.60	340.00	4,607.10
3	JUEVES 7 DE MAYO DE 2020	55.96	244.86	39.18	340.00	4,264.14
4	SABADO 6 DE JUNIO DE 2020	59.21	242.06	38.73	340.00	4,781.93
5	LUNES 6 DE JULIO DE 2020	62.64	239.10	38.26	340.00	4,719.29
6	MIERCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020	66.29	235.96	37.75	340.00	4,653.00
7	VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020	70.13	232.65	37.22	340.00	4,582.87
8	DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2020	74.20	229.14	36.66	340.00	4,508.67
9	MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2020	78.50	225.43	36.07	340.00	4,430.17
10	JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2020	83.06	221.51	35.44	340.00	4,347.12
11	SABADO 2 DE ENERO DE 2021	87.86	217.36	34.78	340.00	4,259.26
12	LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021	92.97	212.96	34.07	340.00	4,166.29
13	MIERCOLES 3 DE MARZO DE 2021	98.36	208.31	33.33	340.00	4,067.93
14	VIERNES 2 DE ABRIL DE 2021	104.06	203.40	32.54	340.00	3,963.97
15	DOMINGO 2 DE MAYO DE 2021	110.10	198.19	31.71	340.00	3,853.77
16	MARTES 1 DE JUNIO DE 2021	116.48	192.69	30.83	340.00	3,737.29
17	JUEVES 1 DE JULIO DE 2021	123.24	186.86	29.90	340.00	3,614.05
18	SABADO 31 DE JULIO DE 2021	130.39	180.70	28.91	340.00	3,483.86
19	LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021	137.86	174.18	27.87	340.00	3,345.71
20	MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	145.84	167.29	26.77	340.00	3,199.77
21	VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2021	154.41	159.99	25.60	340.00	3,045.36

Figura 5.19:

Como se muestra en las imágenes 5.20

PAGARÉ

Por el presente pagará la sucursal SALVADOR RAMÍREZ JIMÉNEZ, Reconocido deber y me obligo incondicionalmente a pagar a FIDUCIARIA SAVOR SPV DE RL, la cantidad de \$ 1.350.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS OCIENTA PESOS 00/100 M.N.), en el domicilio ubicado en Carretera Libre, Estadio Penamar, Pasaje Cruz Robinson 6, de la localidad de Estación Peñamar del municipio de Peñamar, Camagüey, o en cualquier otro lugar o domicilio en que se le requiera de pago, el día 31 DE JULIO DE 2024.

El importe de este pagaré causará intereses ordinarios sobre el monto principal, regulados al momento del presente título, a una tasa mensual equivalente al 2.50% (DOS PUNTO CINCO), sobre saldos insatisfechos, pagadero al vencimiento.

En caso de mora, este pagaré causará intereses moratorios a la tasa que resulte de multiplicar por dos la tasa de interés aplicable al presente título, según el momento en que ocurra la mora, y hasta su pago total la tasa de interés moratoria se ajustará mensualmente durante el tiempo que dure la mora, conforme a la variación que en ese período tenga la tasa que se hubiere señalado como referencia conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden.

Para el caso de cualquier controversia judicial, el suscrito y sus sucesores se someten a la competencia de los tribunales de la ciudad Peñamar, Camagüey, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en caso de ser desistido y por la ubicación de sus bienes.

Este pagaré se suscribe en la localidad de Estación Peñamar del municipio de Peñamar Camagüey el día 23 DE DICIEMBRE DE 2023.

DATOS DEL SUSCRIPTOR
 NOMBRE
 SALVADOR RAMÍREZ JIMÉNEZ
 DOMICILIO
 LUIS DOMÍNGO COL ORO 3 SN BELLAVISTA PENAMAR
 (GUANAJAYATO, 9801)

 FIRMA

DATOS DEL AVAL
 NOMBRE
 DOMICILIO

 FIRMA

Figura 5.20:

Verificación. Con este botón se puede imprimir un formato de verificación, para corroborar los datos que se están capturando en la solicitud.

Como se muestra en la imagen 5.21

PRÉSTAMO IND: \$5,000.00
 LUGAR DE PAGO:
 APORTACIÓN SEMANAL MÍNIMA: \$ 20.00
 La cantidad adeudada será pagada en 30 pagos MENSUALES de la siguiente forma y de conformidad con las fechas y cantidades que a continuación se indican:

SEMANA	FECHA	IMPORTE	DIAS
1	09-03-2020	\$427.00	8
2	07-04-2020	\$427.00	7
3	07-05-2020	\$427.00	7
4	06-06-2020	\$427.00	6
5	05-07-2020	\$427.00	6
6	05-08-2020	\$427.00	5
7	04-09-2020	\$427.00	4
8	04-10-2020	\$427.00	4
9	03-11-2020	\$427.00	3
10	03-12-2020	\$427.00	3
11	02-01-2021	\$427.00	2
12	01-02-2021	\$427.00	1
13	03-03-2021	\$427.00	3
14	02-04-2021	\$427.00	2
15	02-05-2021	\$427.00	2
16	01-06-2021	\$427.00	1
17	01-07-2021	\$427.00	1
18	31-07-2021	\$427.00	31
19	30-08-2021	\$427.00	30
20	29-09-2021	\$427.00	29
21	29-10-2021	\$427.00	29
22	28-11-2021	\$427.00	28
23	28-12-2021	\$427.00	28
24	27-01-2022	\$427.00	27
25	26-02-2022	\$427.00	26
26	26-03-2022	\$427.00	26
27	27-04-2022	\$427.00	27
28	27-05-2022	\$427.00	27
29	26-06-2022	\$427.00	26
30	26-07-2022	\$447.00	26

Figura 5.21:

Check List. Al dar clic en este botón se imprimirá el formato de check list que mostrará cuales documentos han sido entregados por parte del solicitante.

Como se muestra en la imagen 5.22

Grupo Maya Atlitxco SC DE AP DE RL DE CV



CHECK LIST PRESTAMO

Sede: JUAN CARLOS NUNEZ ORTIZ
Ejecutivo: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Fecha: 7 DE FEBRERO DE 2020

No.	Documentos	SI	NO
01	COMPROBANTE DOMICILIO RECIENTE		X
02	COMPROBANTE DE INGRESOS (DEUDOR)		X
03	COMPROBANTE DOMICILIO RECIENTE (AVAL)		X
04	COMPROBANTE DE INGRESOS (AVAL)		X
05	BURO DEUDOR		X
06	BURO AVAL		X
07	COMPROBANTE DE DOMICILIO AVAL 2		X
08	COMPROBANTE DE INGRESOS AVAL 2		X
09	BURO AVAL 2		X
10	COMPROBANTE DE DOMICILIO DEUDOR SOLIDARIO		X
11	COMPROBANTE DE INGRESOS DEUDOR SOLIDARIO		X
12	BURO DEUDOR SOLIDARIO		X

Figura 5.22:

Renovación. Esta opción se puede utilizar para aquellos créditos que tengan como saldo total del adeudo un importe menor al monto original del préstamo, y no necesariamente deben estar vencidos en su totalidad.

Para poder realizar la renovación, es necesario seleccionar el registro del préstamo que se desea renovar y dar clic en el icono de Renovación, el sistema desplegará una ventana con la información del adeudo, desglosando los importes en el rubro que corresponde.

Como se muestra en la imagen 5.23

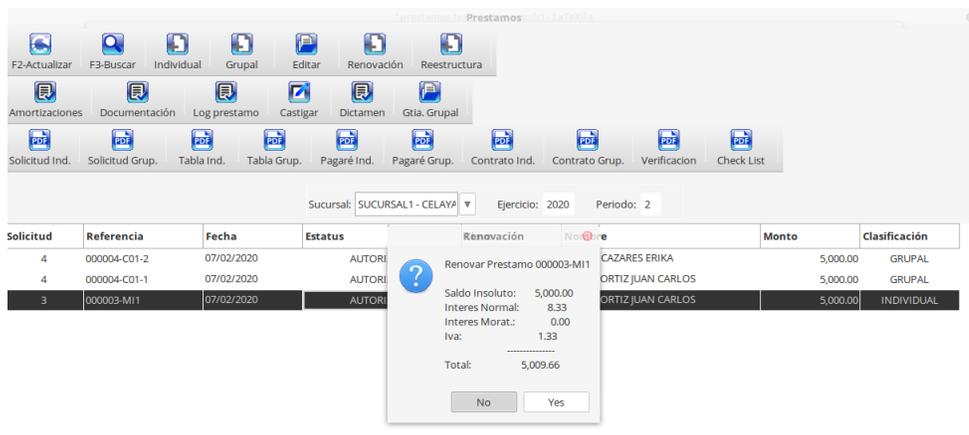


Figura 5.23:

Una vez que se confirma la renovación, el sistema hará varios movimientos internos:

- Crea un crédito nuevo por el mismo monto que el préstamo que se está renovando.
- El usuario tendrá que realizar el movimiento de dispersión del nuevo crédito para que de forma interna el

sistema liquidé la deuda anterior.

- Deposita la diferencia entre el importe del nuevo crédito y la deuda anterior en una cuenta del afiliado, disponible para entregarse.

Como se muestra en la imagen 5.24

Solicitud	Referencia	Fecha	Estatus	Clave	Nombre	Monto	Clasificación
5	000005-MI1	08/02/2020	AUTORIZADO	001-00001	NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS	5,000.00	INDIVIDUAL
4	000004-C01-2	07/02/2020	AUTORIZADO	001-00002	SERVIN CAZARES ERIKA	5,000.00	GRUPAL
4	000004-C01-1	07/02/2020	AUTORIZADO	001-00001	NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS	5,000.00	GRUPAL
3	000003-MI1	07/02/2020	AUTORIZADO	001-00001	NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS	5,000.00	INDIVIDUAL

Figura 5.24:

Reestructura. Esta opción es recomendable para aquellos créditos que ya están vencidos o con un atraso muy grande. Para poder realizar la reestructura, es necesario seleccionar el registro del préstamo que se desea y dar clic en el icono de Reestructura, el sistema desplegará una ventana con la información del adeudo, desglosando los importes en el rubro que corresponde.

Como se muestra en la imagen 5.25

Solicitud	Referencia	Fecha	Estatus	Nombre	Monto	Clasificación
5	000005-MI1	08/02/2020	AUT	NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS	5,000.00	INDIVIDUAL
4	000004-C01-2	07/02/2020	AUT	SERVIN CAZARES ERIKA	5,000.00	GRUPAL
4	000004-C01-1	07/02/2020	AUT	NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS	5,000.00	GRUPAL
3	000003-MI1	07/02/2020	AUT	NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS	5,000.00	INDIVIDUAL

Reestructura	
Reestructurar Prestamo 000004-C01-2	
Saldo Insoluto:	5,000.00
Interes Normal:	7.50
Interes Morat.:	0.00
Iva:	1.20
Total:	5,008.70

Figura 5.25:

Una vez que se ha confirmado la reestructura del crédito, el sistema hará varios movimientos internos:

- Crea un crédito nuevo por el importe total de la deuda.

- El usuario tendrá que realizar el movimiento de dispersión del nuevo crédito para que de forma interna el sistema liquidé la deuda anterior.

Como se muestra en la imagen 5.26

Solicitud	Referencia	Fecha	Estatus	Clave	Nombre	Monto	Clasificación
6	000006-C01	08/02/2020	AUTORIZADO	001-00002	SERVIN CAZARES ERIKA	5,008.70	GRUPAL
5	000005-M11	08/02/2020	AUTORIZADO	001-00001	NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS	5,000.00	INDIVIDUAL
4	000004-C01-2	07/02/2020	AUTORIZADO	001-00002	SERVIN CAZARES ERIKA	5,000.00	GRUPAL

Figura 5.26:

Amortizaciones

Una vez que ya tenemos nuestro crédito en vigente nos muestra la tabla de plan de pagos el cual si el afiliado desea que se ajuste su plan de pagos damos un clic en el icono **Amortizaciones** para realizar los cambios correspondientes esta opción cuenta con las siguientes opciones:

- Nuevo.
- Editar.
- Eliminar.
- Regenerar.

Como se muestra en la imagen 5.27

No.	Fecha	Capital	Interes	Iva	Total
		0.00	0.00	0.00	0.00

Figura 5.27:

Si el afiliado de la entidad necesita realizar alguna modificación a sus planes de pago solo tenemos que dar Nuevo y llenar los datos que nos solicitan, una vez capturado los datos se da **F10Guardar** y nos dirá que si queremos guardar el registro.

Como se muestra en la imágenes 5.28

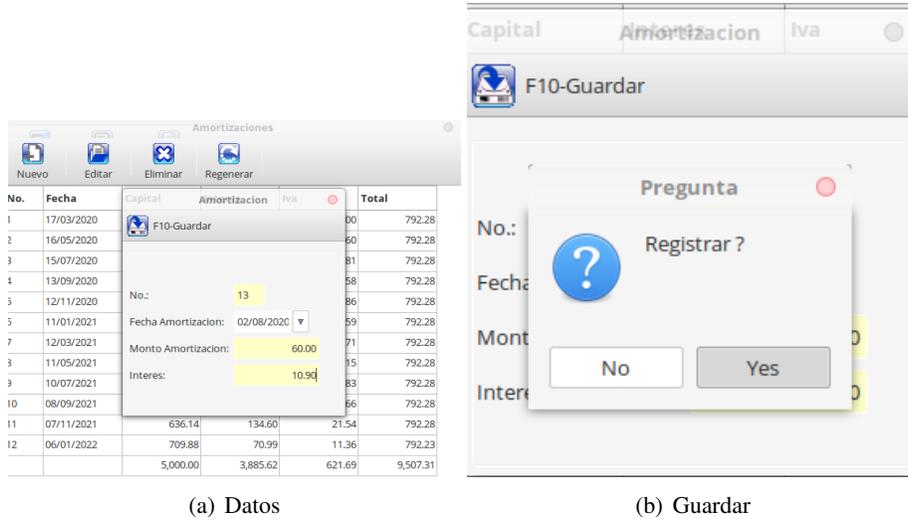


Figura 5.28:

Editar: Como todo proceso también está opción cuenta con Editar la cual nos sirve para modificar algún dato, que deseamos corregir una vez hecho esto solo queda dar **F10Guardar**

Como se muestra en la imágenes 5.29

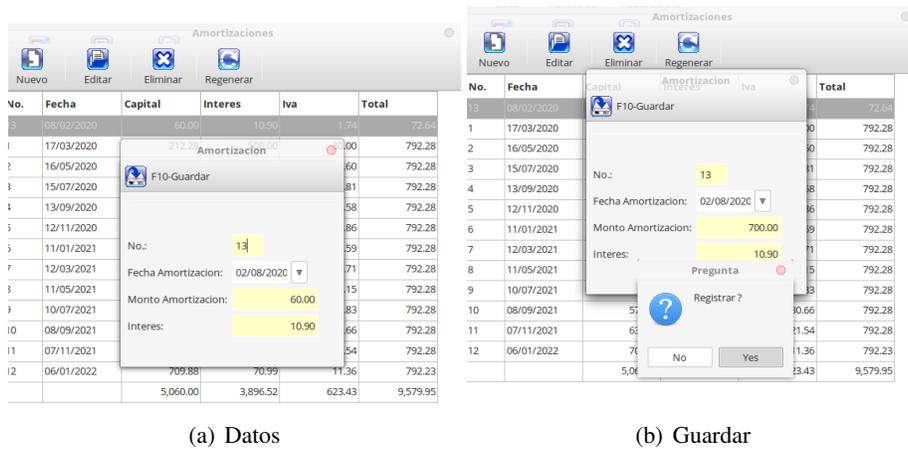


Figura 5.29:

Eliminar Está opción nos ayuda a eliminar alguna amortización que se necesita quitar del plan de pagos solo tenemos que seleccionar en la tabla la que queremos quitar y dar en icono de Eliminar nos preguntara si deseamos eliminar y damos clic en YES y esta quedara eliminada.

Como se muestra en la imagen 5.30

No.	Fecha	Capital	Interes	Iva	Total
13	08/02/2020	60.00	10.90	1.74	72.64
1	17/03/2020	212.28	500.00	80.00	792.28
2	16/05/2020	236.91	478.77	76.60	792.28
3	15/07/2020	264.39	455.08	72.81	792.28
4	13/09/2020	295.06	428.64	68.58	792.28
5	12/11/2020	329.28	398.14	-3.86	792.28
6	11/01/2021			8.59	792.28
7	12/03/2021			2.71	792.28
8	11/05/2021			6.15	792.28
9	10/07/2021			8.83	792.28
10	08/09/2021			0.66	792.28
11	07/11/2021	636.14	134.60	21.54	792.28
12	06/01/2022	709.88	70.99	11.36	792.23
		5,060.00	3,896.52	623.43	9,579.95

Figura 5.30:

Documentación. Regularmente cuando se solicita un crédito hay cierta documentación que la entidad requiere para llevar a cabo el trámite.

Esta opción se despliega cuando se ha seleccionado un crédito y se da clic en la opción Documentación; al dar clic en la opción se muestra una ventana compuesta por una barra de herramientas que incluye las opciones de **F2Ver Doc.**, **F3Capturar** y **F4Borrar** y una tabla que contiene una lista de requisitos que el afiliado deberá cubrir.

Como se muestra en la imagen 5.31

Documento	Usuario	Entregado	Fecha	Digitalizado
BURO AVAL	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
BURO AVAL 2	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
BURO DEUDOR	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
BURO DEUDOR SOLIDARIO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE DOMICILIO AVAL 2	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE DOMICILIO DEUDOR SOLIDARIO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE INGRESOS (AVAL)	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE INGRESOS AVAL 2	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE INGRESOS (DEUDOR)	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE INGRESOS DEUDOR SOLIDARIO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DOMICILIO RECIENTE	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DOMICILIO RECIENTE (AVAL)	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	

Figura 5.31:

La información de la lista de los documentos necesarios, se encuentran dentro de una tabla conformada por las columnas de:

- Documento. Muestra el nombre del requisito.
- Usuario. Despliega el nombre del usuario que está recibiendo la documentación.
- Entregado. Este campo sirve para ir marcando aquellos documentos que se han entregado.

- Fecha. Por default muestra la fecha en la que se dio de alta el crédito, pero una vez que se ha marcado como entregado o digitalizado el documento se actualiza el dato y se pone la fecha en la que se entrega el documento.
- Digitalizado. Este campo aparecerá marcado siempre y cuando el documento se encuentre almacenado en el sistema.
- F2Ver Doc. Esta opción sirve para poder visualizar los documentos que hayan sido digitalizados previamente.

Solo hay que seleccionar el registro del documento que se requiere ver en pantalla y dar clic en el botón para que en automático se despliegue el archivo.

Como se muestra en la imagen 5.32

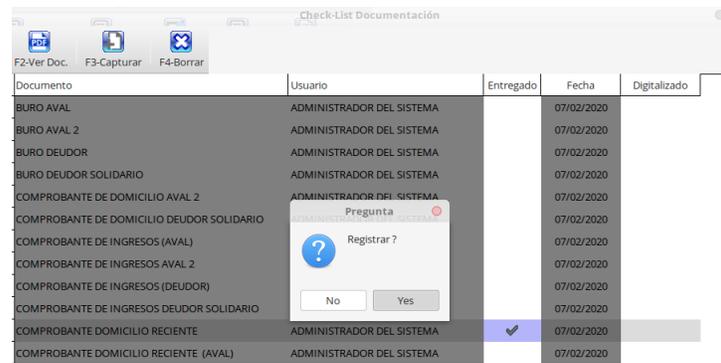


Figura 5.32:

F3Capturar. Con este botón el usuario puede digitalizar los documentos que entregue el solicitante, solamente hay que seleccionar el registro del documento que se va a guardar en el sistema y dar clic en el botón; al momento se abrirá una ventana en la que se tendrá que seleccionar el archivo que corresponde.

Nota: Los documentos que se almacenen en el sistema solo deben ser con extensión .pdf

Como se muestra en la imágenes 5.33

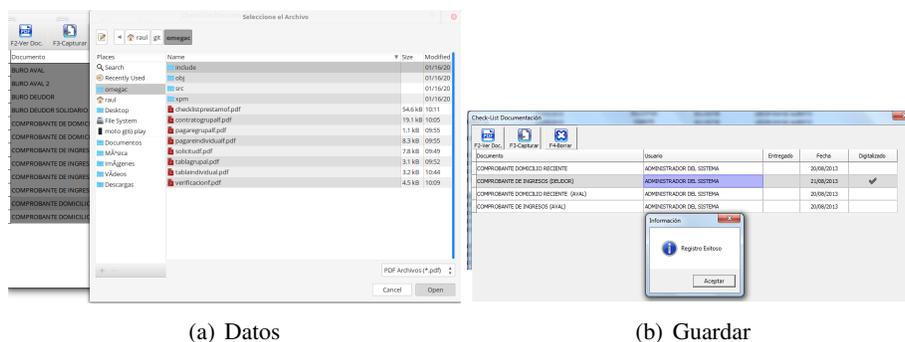


Figura 5.33:

F4Borrar: Si por alguna razón es necesario borrar algún documento ya almacenado en el sistema, se puede hacer seleccionando el registro y dando clic en el botón F4Borrar el sistema mandará una pregunta de confirmación a la que

si se responde de forma positiva el archivo quedará eliminado.

Como se muestra en la imagen 5.34

Documento	Usuario	Entregado	Fecha	Digitalizado
BURO AVAL	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
BURO AVAL 2	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
BURO DEUDOR	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
BURO DEUDOR SOLIDARIO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE DOMICILIO AVAL 2	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE DOMICILIO DEUDOR SOLIDARIO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE INGRESOS (AVAL)	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE INGRESOS AVAL 2	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE INGRESOS (DEUDOR)	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DE INGRESOS DEUDOR SOLIDARIO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	
COMPROBANTE DOMICILIO RECIENTE	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	✓	08/02/2020	
COMPROBANTE DOMICILIO RECIENTE (AVAL)	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA		07/02/2020	

Figura 5.34:

Log Préstamo Mediante esta opción se podrá consultar el histórico de los préstamos, es decir los cambios que ha tenido el expediente del crédito desde que se dio de alta la solicitud. Para consultarlo solo es necesario seleccionar el registro del préstamo en cuestión y dar clic sobre el botón Log préstamo; en ese momento se despliega en pantalla una ventana que contiene los cambios que ha sufrido el registro ordenado por fechas.

Como se muestra en la imagen 5.35

Fecha Hora	Serie	Serie alta	Fecha alta	Clave	Grupo	Sucursal	Producto	Fecha	Estatus	Solicitud	No. prestamo	Ciclo
07/02/2020 11:2	000 ADMINISTR	000 ADMINISTR	07/02/2020	001-00001	1	SUCURSAL1 - CE	MI1 MICROCREC	07/02/2020	SOLICITUD	3		1
07/02/2020 11:2	000 ADMINISTR	000 ADMINISTR	07/02/2020	001-00001	1	SUCURSAL1 - CE	MI1 MICROCREC	07/02/2020	AUTORIZADO	3	000003-MI1	1

Figura 5.35:

El histórico puede pasarse a un archivo csv para que pueda ser manipulada o tratada la información que en él se muestra, para poder exportarlo solo es necesario dar clic en el icono **CSV** que se muestra en la parte superior izquierda de la ventana.

Como se muestra en la imágenes 5.36

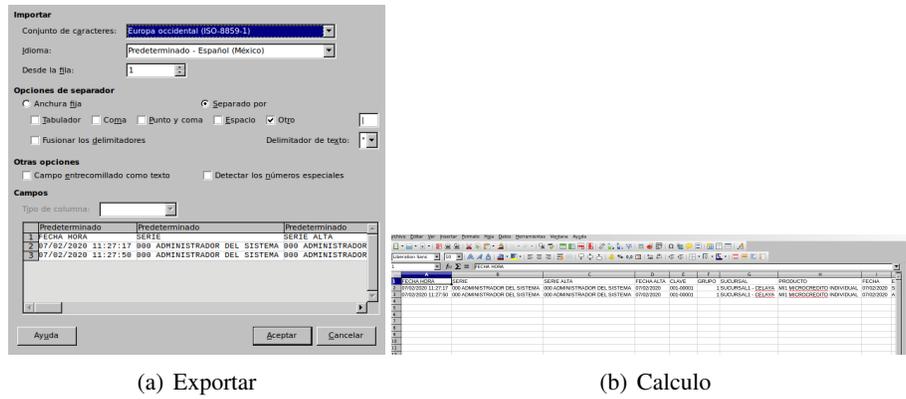


Figura 5.36:

Dictamen y Comité: Esta opción nos permite asignar solo como referencia si algún préstamo esta aprobado, en solicitud o si a sido rechazado por alguna razón en especifica,accedemos a esta pantalla desde la ventana principal del Prestamos dando clic al botón "Dictamen y Comité"lo cual nos arrojará la siguiente ventana Dictamen y Comité. Antes debemos seleccionar el préstamo al que se definirá su estatus, seleccionándolo desde la pantalla principal como ya se a explicado anteriormente, una vez abierta la pantalla de Dictamen y Comité seleccionamos el estatus de la solicitud y agregamos el el apartado de Observaciones algún comentario haciendo referencia del porque de la decisión si es que el préstamo no fue aprobado. Ahora solo es necesario dar clic en "F10Guardar"para registrar los cambios.

Como se muestra en la imagen 5.37

F10-GUARDAR PDF CSV

Estatus: ↓

Observaciones:

Usuario	Estatus	Fecha	Hora	Observaciones

Figura 5.37:

5.3. Líneas de Crédito

Esta opción es para poder dar de alta créditos mediante un determinado número de entregas o ministraciones. Podemos acceder de manera directa dando un clic en pantalla principal el el **botón de líneas de crédito**. También dar un clic en esta opción **Prestamos, líneas de crédito** se despliega una ventana que está conformada por una barra de herramientas y un grid que presenta cierta información. La barra de herramientas está compuesta por las siguientes opciones:

- F2Actualizar. Mediante este botón se puede ir refrescando la pantalla para ver la información actualizada de este apartado.
- F3Buscar. Está nos permite buscar al afiliado de la entidad.
- Nuevo. Con este botón se muestra la pantalla para dar de alta una solicitud individual de un crédito que se va a entregar mediante ministraciones.
- Editar. Este botón permite hacer modificaciones a las solicitudes de los créditos ministrados, siempre y cuando tengan el estatus de solicitud
- Check list documentos. Nos permite editar algún dato que se necesite.

Debajo de la barra de herramientas se encuentra el grid que presenta una tabla que mostrará información tal como:

- Solicitud. Despliega el número de solicitud mediante la cual se dieron de alta las ministraciones.
- No de contrato. Muestra el número de préstamo mediante el cual se va a entregar la ministración.
- Fecha. Hace referencia a la fecha en la que se entregará la ministración.
- Estatus. Nos muestra el estatus de la solicitud.
- Clave. Nos muestra la clave de la solicitud.
- Nombre. Nombre del afiliado al que se le otorga la ministración.
- Monto. El monto total del crédito.

Como se muestra en la imagen 5.38



(a) principal

(b) opcion

Figura 5.38:

Individual. Para dar de alta un crédito ministrado es muy similar a dar de alta una solicitud para un crédito individual, de hecho la información que se requiere es la misma que en un crédito normal, solo que en esta parte se agrega una pequeña parte para lo de las ministraciones; la ventana que se despliega al dar clic en este botón se muestra en la siguiente imagen.

Como se muestra en la imagen 5.39

The image shows a software window titled "F10-Guardar". It contains a form with the following fields and controls:

- Clave:** A text input field with a magnifying glass icon and "F3 Buscar" next to it.
- Producto:** A dropdown menu with a blue arrow icon.
- Fecha:** A date selector showing "02/26/2024".
- Estatus:** A dropdown menu with a blue arrow icon.
- No. de Solicitud:** A text input field.
- No. Contrato:** A text input field with a red background.
- Promotor:** A dropdown menu with a blue arrow icon.
- Gestor:** A dropdown menu with a blue arrow icon.

Below the main form, there are three tabs: "Datos línea", "Ciclos línea", and "Avales". The "Datos línea" tab is selected and contains the following fields:

- Monto:** A text input field with a yellow background.
- Fecha de Entrega:** A date selector showing "02/26/2024".
- Fecha de Vencimiento:** A date selector showing "02/26/2024".
- Fecha de 1er Pago:** A date selector showing "02/26/2024".
- Observaciones:** A large text area for notes.

Figura 5.39:

La solicitud se llena como se mencionaba anteriormente en el alta de un crédito individual, la única diferencia va a ser que se tiene que especificar el número de ministraciones en las que se va a entregar el monto solicitado; de ahí en más es exactamente igual que en una solicitud normal.

Hay algo importante que se debe tomar en cuenta a la hora de entregar créditos ministrados y es que primero se debe guardar la solicitud solo con el número de ministraciones especificado y con el estatus de SOLICITUD, para posteriormente editar el registro y especificar cada una de las fechas y montos de cómo se irán entregando cada una de las ministraciones.

Como se muestra en la imagen 5.40

Figura 5.40:

Ciclo de línea consiste en agrupar actividades u operaciones que cumplan con el tiempo de ciclo determinado con el fin de que cada línea credito. Para capturar la información se le da en nuevo i nos despliega la siguiente pantalla.

Como se muestra en la imagen

No.	Ciclo
1	OI 23-24

Si se necesita hacer una modificación de la información que ya se tiene guardada solo tenemos que dar un clic en Editar para hacer el cambio y se da F10-guardar.

Una vez que se ha dado de alta la solicitud, el registro se mostrará en pantalla como se muestra en la siguiente imagen, y listo para ser editado y dar de alta los datos correspondientes a cada una de las ministraciones.

Como se muestra en la imagen 5.41



Figura 5.41:

Cuando ya se ha guardado la solicitud, lo siguiente es **Editar** el registro seleccionando y dar clic en el botón Editar para que se despliegue la información y así poder dar de alta las ministraciones.

Como se muestra en la imagen 5.42

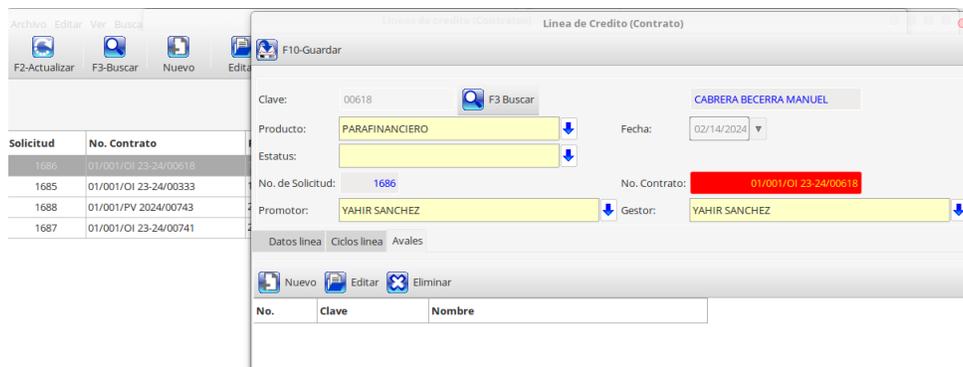


Figura 5.42:

Avaless Aquí en esta parte se captura los datos de los avales del socio que pretende solicitar un préstamo.

Como se muestra en la imágenes 5.43

The screenshot shows a software window titled 'F10-Guardar' with a tabbed interface. The 'Aval' tab is active. The form includes the following elements:

- Clave: A text input field followed by a search button labeled 'F3 Buscar'.
- Paterno: A yellow-highlighted text input field.
- Materno: A white text input field.
- Nombre: A yellow-highlighted text input field followed by an 'Avala' button.
- RFC: A yellow-highlighted text input field.
- Parentesco: A yellow-highlighted text input field.

Figura 5.43:

Domicilio: Aquí podemos capturar el domicilio de la persona que aval al solicitante.

Como se muestra en la imágenes 5.44

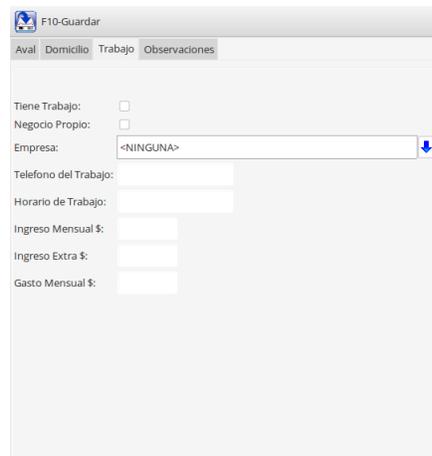
The screenshot shows the same 'F10-Guardar' window, but with the 'Domicilio' tab selected. The form includes the following elements:

- Calle: A yellow-highlighted text input field.
- No. Ext.: A yellow-highlighted text input field.
- No. Int.: A white text input field.
- Entre Calles: A white text input field.
- Colonia: A yellow-highlighted text input field with a dropdown arrow.
- Municipio: A yellow-highlighted text input field with a dropdown arrow.
- Estado: A yellow-highlighted text input field with a dropdown arrow.
- C.P.: A white text input field.
- Referencia Domicilio: A white text input field.
- Teléfono Casa: A white text input field.
- Horario de Domicilio: A white text input field.
- Celular: A white text input field.
- Teléfono Recados: A white text input field.
- Tipo de Vivienda: A yellow-highlighted text input field with a dropdown arrow.

Figura 5.44:

Trabajo: En esta parte ponemos los datos del empleo del aval.

Como se muestra en la imágenes 5.45



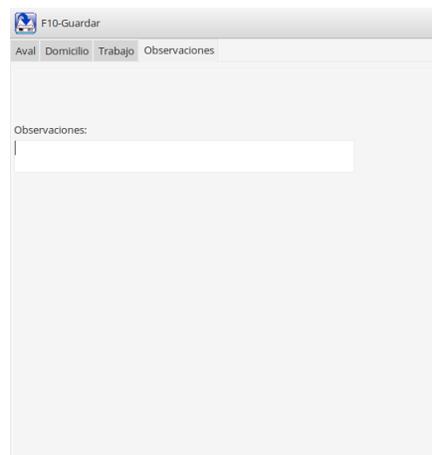
The screenshot shows a software window titled 'F10-Guardar' with four tabs: 'Aval', 'Domicilio', 'Trabajo', and 'Observaciones'. The 'Observaciones' tab is active. The form contains the following fields:

- Tiene Trabajo:
- Negocio Propio:
- Empresa: <NINGUNA> (dropdown menu)
- Telefono del Trabajo: [text input]
- Horario de Trabajo: [text input]
- Ingreso Mensual \$: [text input]
- Ingreso Extra \$: [text input]
- Gasto Mensual \$: [text input]

Figura 5.45:

Observaciones: En esta parte agregamos alguna información que sea relevante del aval.

Como se muestra en las imágenes 5.46



The screenshot shows the same 'F10-Guardar' window with the 'Observaciones' tab selected. The 'Observaciones' field is a large, empty text area, indicating where relevant information about the guarantor should be entered.

Figura 5.46:

Por último solo resta imprimir los reportes todos son generados en PDF y son:

- Solicitud individual.
- Tabla individual.
- Pagare individual.
- Contrato individual.

Como se muestra en las imágenes 5.47

Ciclo
OI17/18
PV18
OI18/19
PV19
CRÉDITO REFACCIONARIO
OI2019-2020
PV2020
OI20-21
PV2021
OI 21-22

Figura 5.49:

Nuevo:En esta opción podemos dar de alta algún ciclo que se requiera tener en nuestro sistema solo tenemos que llenar con los datos que se nos solicita. Una vez que se llene la solicitud para que este en nuestro sistema solo tenemos que dar un clic en F10-Guardar.

Como se muestra en la imagen:5.50

The screenshot shows a form titled 'F10-Guardar' with the following fields:

- Nombre: [Empty text box]
- Fecha Inicio Otorgamiento: 12/03/2021 (dropdown)
- Fecha Fin Otorgamiento: 12/03/2021 (dropdown)
- Fecha Inicio Recuperación: 12/03/2021 (dropdown)
- Fecha Fin Recuperación: 12/03/2021 (dropdown)
- Activo

Figura 5.50:

Editar:Aquí nos permite modificar algún dato que se necesite cambiar o agregar lo que tenemos que hacer es solo seleccionar el ciclo que se necesite modificar.

Como se muestra en la imagen:5.51

The screenshot shows the 'F10-Guardar' form with the following fields:

- Nombre: OI17/18
- Fecha Inicio Otorgamiento: 01/01/2018 (dropdown)
- Fecha Fin Otorgamiento: 06/30/2018 (dropdown)
- Fecha Inicio Recuperación: 07/31/2018 (dropdown)
- Fecha Fin Recuperación: 07/31/2018 (dropdown)
- Activo

Figura 5.51:

Una vez que ya se realizó las modificaciones solo nos resta dar en **F10-Guardar** solo nos resta dar un clic en YES para que se guarde los cambios.

Como se muestra en la imagen:5.52

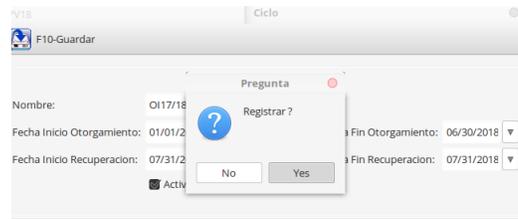


Figura 5.52:

Eliminar: Este nos permite borrar, quitar o eliminar del sistema algún ciclo que ya no se necesite tener en nuestro sistema. Solo nos resta dar en YES y desaparecerá del sistema.

Como se muestra en la imagen:5.53

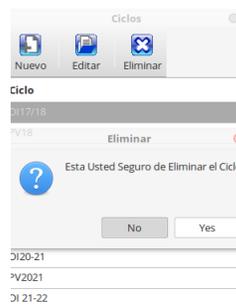


Figura 5.53:

5.5. Reportes

5.5.1. Saldo de líneas de crédito

En este reporte nos permite visualizar los contratos por el cual la entidad financiera pone a disposición del usuario una cierta cantidad de dinero por un período determinado. Durante ese plazo, el individuo puede usar una parte o toda la línea de crédito. Para que el reporte se genere es necesario llenar los datos como **Sucursal, Fecha, De la Calve, A la Clave y Producto**.

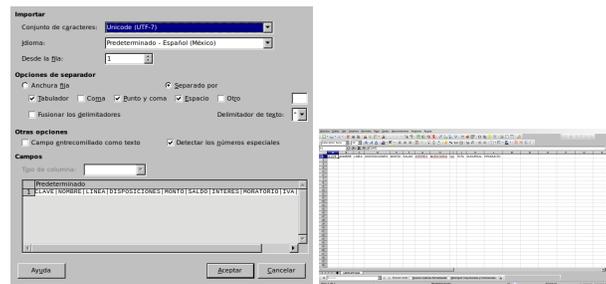
Como se muestra en la imagen:5.54

clave	Nombre	Linea	Disposiciones	Monto	Saldo	Interes	Moratorio	Iva	Total	Sucursal	Proc
-------	--------	-------	---------------	-------	-------	---------	-----------	-----	-------	----------	------

Figura 5.54:

Al igual que otros reportes este cuenta con uno en CVS que este puede ser manipulado de acuerdo a sus necesidades del usuario.

Como se muestra en las imágenes:5.55



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.55:

5.5.2. Saldo de disposiciones

El presente reporte proporciona información relevante en cuanto a los créditos vigentes que hay en la entidad al momento de la consulta; para la generación de este reporte es necesario proporcionar los siguientes datos:

- Sucursal de la cual se desea obtener la información.
- Fecha a la que se desea saber la información.
- De la Clave de la cual se va a iniciar el rango de afiliados solicitados en el reporte.
- A la Clave que marcará el límite del rango de afiliados.

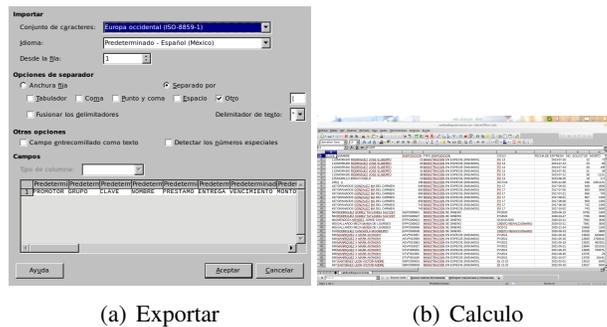
Como se muestra en la imagen 5.56



Figura 5.56:

El icono CSV es útil para cuando la información generada en el reporte requiere ser manipulada; pues al dar clic sobre este icono el reporte se abre en una hoja de cálculo permitiendo la manipulación del mismo.

Como se muestra en imagen 5.57



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.57:

5.5.3. Colocación de disposiciones

El presente reporte muestra información de los créditos que se han solicitado en un rango de fechas. Para poder visualizar el reporte, es necesario se especifique la siguiente información:

- Sucursal de la que se requiere la información.
- Fecha Inicial del rango de fechas del que se obtendrá el reporte.
- Fecha Final del rango de fechas del que se obtendrá el reporte
- De la Clave de la que se tomara como punto de partida para el rango de afiliados del que se va a solicitar el presente reporte.
- A la Clave final que marcará el límite del rango de afiliados del que se va a solicitar el presente reporte.

- Promotor específico del que se desea conocer la información.
- Producto determinado del que se requiere saber el movimiento.
- Estatus de las solicitudes que se han realizado en el rango de fechas especificado.

Como se muestra en la imagen 5.58

Promotor	Clave	Nombre	Préstamo	Entrega	Vencimiento	Monto	Estatus	Producto
----------	-------	--------	----------	---------	-------------	-------	---------	----------

Figura 5.58:

Una vez proporcionada la información anterior, se da clic en el icono **F2Actualizar** para que el sistema muestre en pantalla el reporte contenido en una tabla con las siguientes columnas:

- Promotor.
- Clave.
- Nombre.
- Préstamo.
- Entrega.
- Vencimiento.
- Monto.
- Estatus.

Como se muestra en la imagen 5.59

Promotor	Clave	Nombre	Préstamo	Entrega	Vencimiento	Monto	Estatus	Producto
		SUB-TOTAL				0.00		
		TOTAL SUCURSAL 1				0.00		

Figura 5.59:

El sistema genera dos archivos, uno en PDF para mandar imprimir el reporte de forma inmediata, y uno en formato CSV que es útil para cuando el reporte requiere ser manipulado.

Como se muestra en imagen 5.60



(a) PDF

(b) CSV

Figura 5.60:

5.5.4. Saldos de líneas por ciclo

Este reporte nos permite saber si algún afiliado de la entidad cuenta con una línea de crédito asignada a un ciclo. Para que nos genere la información tenemos que seleccionar **Sucursal, Fecha, Ciclo, De la Clave y A la Clave**.

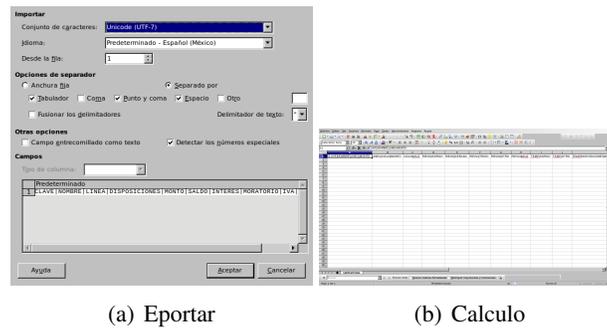
Como se muestra en la imagen: 5.61

Clave	Nombre	Línea	Monto Línea	Ciclo	Monto Ciclo	Maíz Riego	Sorgo Riego	Cebada Riego	Trigo Riego	Otrc
-------	--------	-------	-------------	-------	-------------	------------	-------------	--------------	-------------	------

Figura 5.61:

Este reporte cuenta con un reporte en CVS que este puede se manipulado de acuerdo a sus necesidades del usuario.

Como se muestra en las imágenes:5.62



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.62:

5.5.5. Circulo de crédito físicas V4

El presente reporte es de gran utilidad a las entidades para entregar información a las organizaciones que los supervisan, pues el reporte muestra información completa de la cartera de la entidad. Se selecciona la sucursal y la fecha y damos **F2Actualizar**.

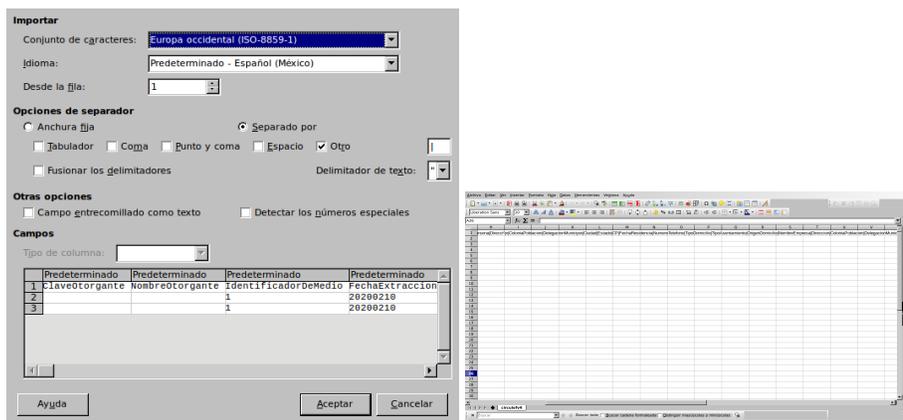
Como se muestra en la imagen 5.63



Figura 5.63:

Esté reporte cuenta con archivo para poder manipular en CSV

Como se muestra en imagen 5.64



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.64:

5.5.6. Circulo de crédito físicas morales

El presente reporte es de gran utilidad a las entidades para entregar información a las organizaciones que los supervisan, pues el reporte muestra información completa de la cartera de la entidad. Se selecciona la sucursal y la fecha y damos **F2Actualizar**.

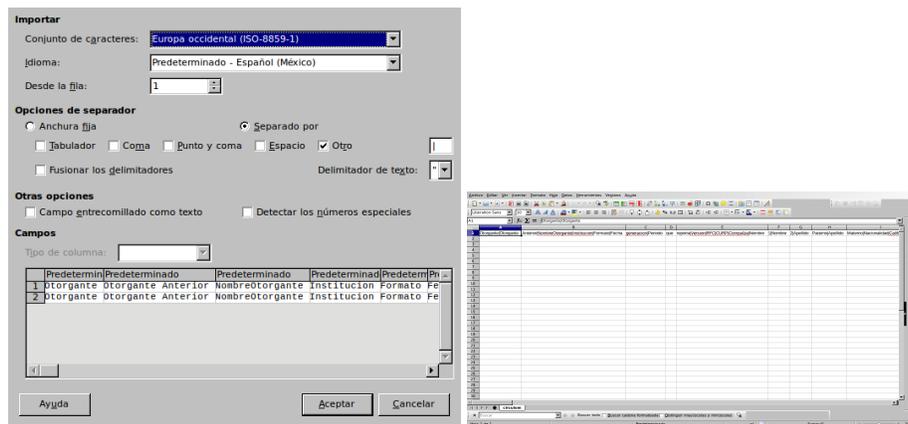
Como se muestra en la imagen 5.65



Figura 5.65:

Esté reporte cuenta con archivo en CSV para poder manipular de acuerdo las necesidades del usuario.

Como se muestra en imagen 5.66



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.66:

5.5.7. Buro de crédito físicas

El presente reporte es de gran utilidad a las entidades para entregar información a las organizaciones que los supervisan, pues el reporte muestra información completa de la cartera de la entidad. Para generar el presente reporte solo es necesario especificar la Sucursal y la Fecha a la que se necesita el reporte, por lo general son fechas de fin de mes.

Como se muestra en la imagen 5.67

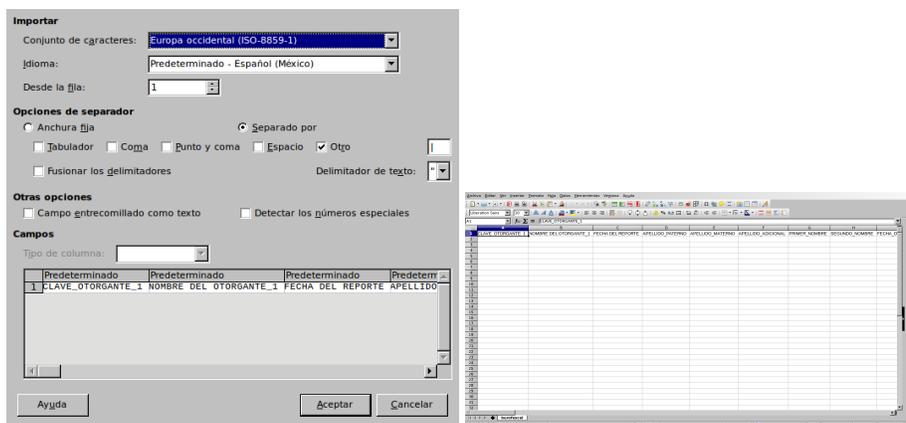


Figura 5.67:

La información que se genera puede exportarse a un archivo CSV para poder manipular los datos que contiene al igual que la demás reporteria (CSV Excel); y de forma adicional se generan otros archivo que solicita el buró de crédito, el archivo CSV que es un archivo separado por comas y es para cuando el número de registros es mayor.

Para generar cada uno de los archivos solo hay que dar clic en el icono correspondiente.

Como se muestra en imagen 5.68



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.68: CSV

Como se muestra en imagen 5.69

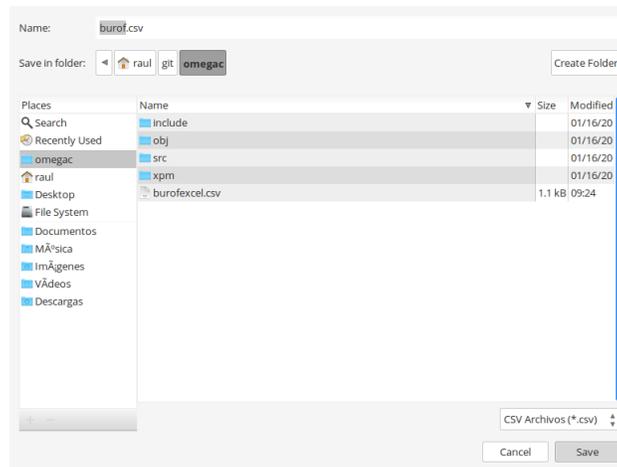


Figura 5.69:

5.5.8. Buro de crédito físicas parcial

El presente reporte es de gran utilidad a las entidades para entregar información de la cartera de personas parciales, a las organizaciones que los supervisan. Para generar el presente reporte solo es necesario especificar la Sucursal y la Fecha de que se necesita el reporte. Se le da **F2Actualizar**, y nos mostrara la información.

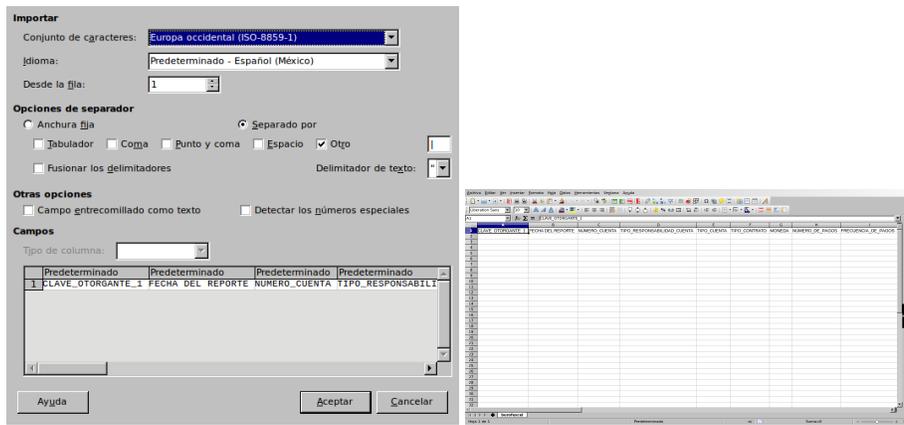
Como se muestra en la imagen 5.70



Figura 5.70:

Esté reporte cuenta con dos tipos de reportes CSV Excel y el Ext pipes

Como se muestra en las imágenes 5.71



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.71: CSV

Como se muestra en la imagen 5.72

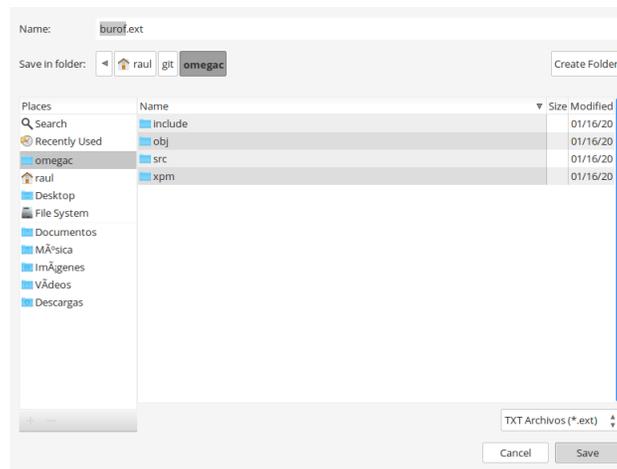


Figura 5.72:

5.5.9. Buro de crédito físicas morales V5

El presente reporte es de gran utilidad a las entidades para entregar información de la cartera de personas morales, a las organizaciones que los supervisan. Para generar el presente reporte solo es necesario especificar la Sucursal y la Fecha a la que se necesita el reporte, por lo general son fechas de fin de mes

Como se muestra en la imagen 5.73

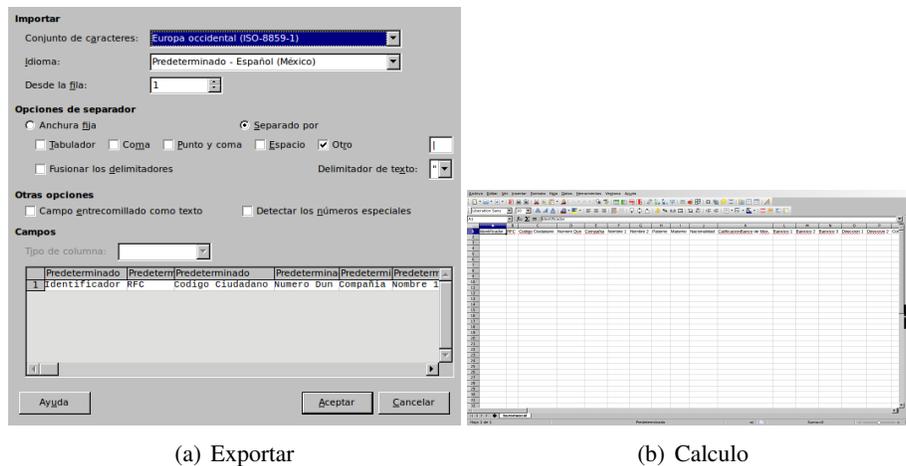


Figura 5.73:

La información que se genera puede exportarse a un archivo CSV para poder manipular los datos que contiene al igual que la demás reporteria (CSV Excel); y de forma adicional se generan otros dos archivos que solicita el buró de crédito, estos son la Cinta que es un archivo en texto plano, que consta de una sola línea y es requerida cuando el número de registros no es muy grande; y el archivo CSV que es un archivo separado por comas y es para cuando el número de registros es mayor. Para generar cada uno de los archivos solo hay que dar clic en el icono correspondiente.

Reporte CSV Excel

Como se muestra en las imágenes 5.74

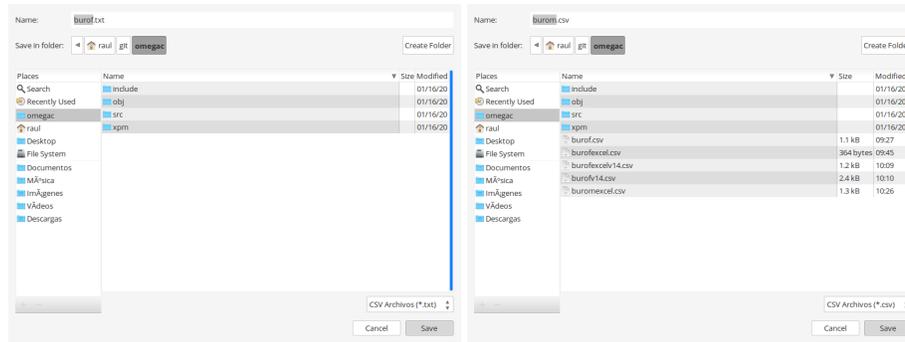


(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.74: CSV

Como se muestra en las imágenes 5.75



(a) Cinta

(b) CSV

Figura 5.75:

5.5.10. Avales

Esté reporte nos sirve para saber y conocer los avales de nuestros afiliados la entidad cuenta con un reporte CSV este se genera y puede ser manipulado de acuerdo a las necesidades del usuario.

Como se muestra en la imagen 5.76



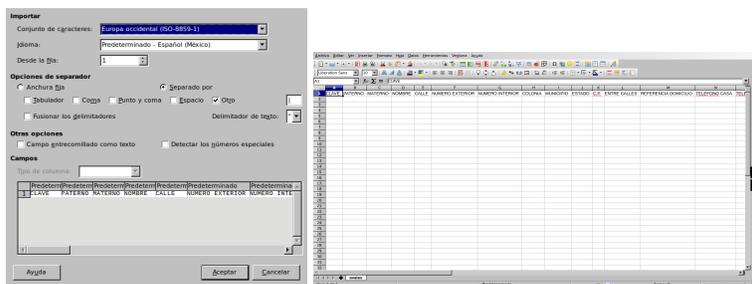
Figura 5.76:

Como se muestra en las imágenes 5.77

5.5.11. Reportes financiera

Cartera 1 a 30 días

Este reporte nos muestra los clientes que tienen vencimiento de 1 a 30 días de retraso en su pago por lo cual pasa a un saldo en cartera de vencida. Para generar la información solo tenemos que seleccionar **Sucursal** y **Fecha final**



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 5.77:

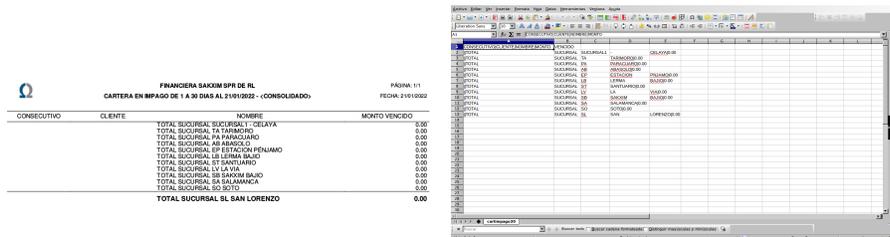
Como se muestra en la imagen 5.78



Figura 5.78:

Este reporte cuenta con dos tipos de reportes que son de mayor utilidad uno es en PDF este es solo de impresion y el otro en CVS que este se puede manipular de acuerdo a las necesidades del usuario. Estos reportes se generar con dar un clic en el botón que corresponde.

Como se muestra en las imágenes 5.79



(a) PDF

(b) Calculo

Figura 5.79:

Cartera 31 a 60 días

Este reporte nos muestra los clientes que tienen vencimiento de 31 a 61 días de retraso en su pago por lo cual pasa a un saldo en cartera de vencida. Para generar la información solo tenemos que seleccionar **Sucursal** y **Fecha final**

Como se muestra en la imagen 5.80

Consecutivo	Cliente	Nombre	Monto Vencido
		TOTAL SUCURSAL SUCURSAL1 - CELAYA	0.00
		TOTAL SUCURSAL TA TARIMORO	0.00
		TOTAL SUCURSAL PA PARACUARO	0.00
		TOTAL SUCURSAL AB ABASOLO	0.00
		TOTAL SUCURSAL EP ESTACION PÉNJAMO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LB LERMA BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL ST SANTUARIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LV LA VIA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SB SAKXIM BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SA SALAMANCA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SO SOTO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SL SAN LORENZO	0.00

Figura 5.80:

Este reporte cuenta con dos tipos de reportes que son de mayor utilidad uno es en PDF este es solo de impresion y el otro en CVS que este se puede manipular de acuerdo a las necesidades del usuario. Estos reportes se generar con dar un clic en el botón que corresponde.

Como se muestra en las imágenes 5.81

(a) PDF

(b) Calculo

Figura 5.81:

Cartera 61 a 90 días

Este reporte nos muestra los clientes que tienen vencimiento de 61 a 90 días de retraso en su pago por lo cual pasa a un saldo en cartera de vencida. Para generar la información solo tenemos que seleccionar **Sucursal** y **Fecha final**

Como se muestra en la imagen 5.82

Sucursal: <CONSOLIDADO> Fecha Final: 01/21/2022

F2-Actualizar PDF CSV

Consecutivo	Ciente	Nombre	Monto Vencido
		TOTAL SUCURSAL SUCURSAL I - CELAYA	0.00
		TOTAL SUCURSAL TA TARIMORO	0.00
		TOTAL SUCURSAL PA PARACUARO	0.00
		TOTAL SUCURSAL AB ABAZOLO	0.00
		TOTAL SUCURSAL EP ESTACION PENYAMO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LB LERMA BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL ST SANTUARIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LV LA VIA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SB SAKXIM BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SA SALAMANCA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SO SOTO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SL SAN LORENZO	0.00

Figura 5.82:

Este reporte cuenta con dos tipos de reportes que son de mayor utilidad uno es en PDF este es solo de impresion y el otro en CVS que este se puede manipular de acuerdo a las necesidades del usuario. Estos reportes se generar con dar un clic en el botón que corresponde.

Como se muestra en las imágenes 5.83

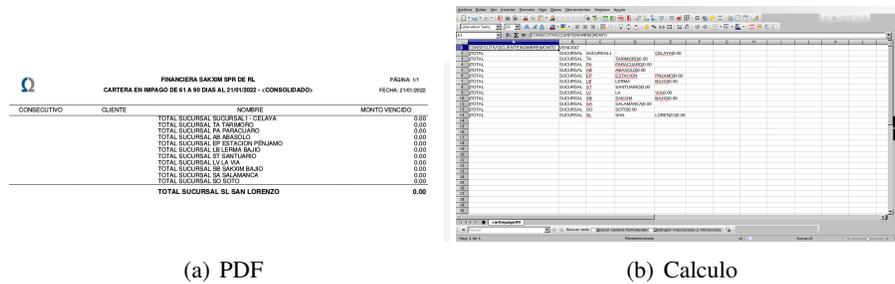


Figura 5.83:

Cartera reestructurada

En este reporte nos muestra que al reestructurar toma las deudas que usted posee con varios productos financieros, las unifica y las convierte en un solo crédito, esto implica nuevas condiciones en cuanto a plazo y tasa de interés.

Como se muestra en la imagen 5.84

Sucursal: <CONSOLIDADO> Fecha Final: 01/22/2022

F2-Actualizar PDF CSV

Consecutivo	Ciente	Nombre	Monto reestru
		TOTAL SUCURSAL SUCURSAL I - CELAYA	0.00
		TOTAL SUCURSAL TA TARIMORO	0.00
		TOTAL SUCURSAL PA PARACUARO	0.00
		TOTAL SUCURSAL AB ABASOLO	0.00
		TOTAL SUCURSAL EP ESTACION PÉNJAMO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LB LERMA BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL ST SANTUARIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LV LA VIA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SB SAKXIM BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SA SALAMANCA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SO SOTO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SL SAN LORENZO	0.00

Figura 5.84:

Este reporte cuenta con dos tipos de reportes que son de mayor utilidad uno es en PDF este es solo de impresion y el otro en CVS que este se puede manipular de acuerdo a las necesidades del usuario. Estos reportes se generar con dar un clic en el botón que corresponde.

Como se muestra en las imágenes 5.85

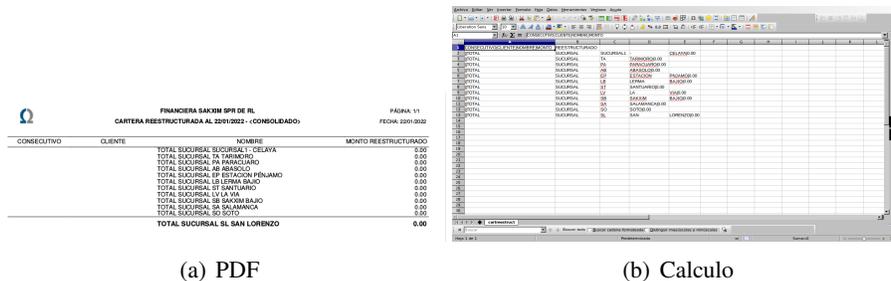


Figura 5.85:

Cartera en espera

Este reporte nos muestra el rendimiento esperado que un inversor recibe (o espera recibir en el futuro) al tener una cartera cargada de riesgo en lugar de activos ...

Como se muestra en la imagen 5.86

Sucursal: <CONSOLIDADO> Fecha Final: 01/22/2022

F2-Actualizar PDF CSV

Consecutivo	Ciente	Nombre	Monto Vigente
		TOTAL SUCURSAL SUCURSAL I - CELAYA	0.00
		TOTAL SUCURSAL TA TARIMORO	0.00
		TOTAL SUCURSAL PA PARACUARO	0.00
		TOTAL SUCURSAL AB ABASOLO	0.00
		TOTAL SUCURSAL EP ESTACION PÉNYAMO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LB LERMA BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL ST SANTUARIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LV LA VIA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SB SAKXIM BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SA SALAMANCA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SO SOTO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SL SAN LORENZO	0.00

Figura 5.86:

Este reporte cuenta con dos tipos de reportes que son de mayor utilidad uno es en PDF este es solo de impresion y el otro en CVS que este se puede manipular de acuerdo a las necesidades del usuario. Estos reportes se generar con dar un clic en el botón que corresponde.

Como se muestra en las imágenes 5.87

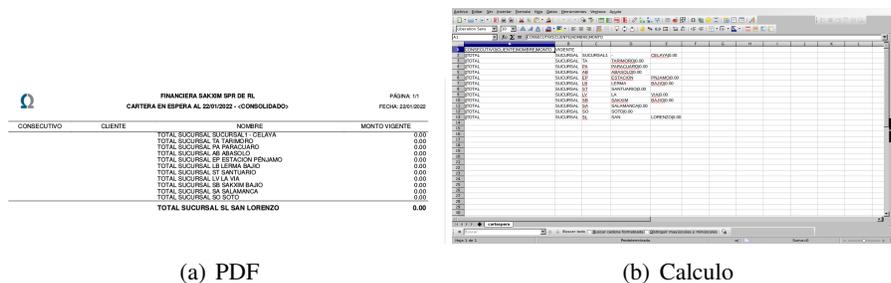


Figura 5.87:

Cartera relacionada

Este reporte nos muestra aquellos créditos de nuestros afiliados tiene relacion con algún credito por que se puede unificar en uno solo y asi calcular un solo interes.

Como se muestra en la imagen 5.88

Sucursal: <CONSOLIDADO> Fecha Final: 01/22/2022

F2-Actualizar PDF CSV

Consecutivo	Ciente	Nombre	Monto
		TOTAL SUCURSAL SUCURSAL I - CELAYA	0.00
		TOTAL SUCURSAL TA TARIMORO	0.00
		TOTAL SUCURSAL PA PARACUARO	0.00
		TOTAL SUCURSAL AB ABASOLO	0.00
		TOTAL SUCURSAL EP ESTACION PÉNJAMO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LB LERMA BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL ST SANTUARIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LV LA VIA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SB SAKXIM BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SA SALAMANCA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SO SOTO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SL SAN LORENZO	0.00

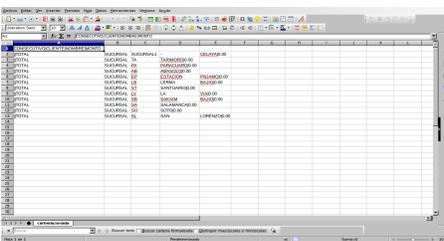
Figura 5.88:

Este reporte cuenta con dos tipos de reportes que son de mayor utilidad uno es en PDF este es solo de impresion y el otro en CVS que este se puede manipular de acuerdo a las necesidades del usuario. Estos reportes se generar con dar un clic en el botón que corresponde.

Como se muestra en las imágenes 5.89



(a) PDF



(b) Calculo

Figura 5.89:

Cartera en riesgo

Este reporte nos muestra todos los créditos que por alguna razón están en riesgo.

Como se muestra en la imagen 5.90

Sucursal: <CONSOLIDADO> Fecha Final: 01/24/2022

F2-Actualizar PDF CSV

Consecutivo	Ciente	Nombre	Monto
		TOTAL SUCURSAL SUCURSAL I - CELAYA	0.00
		TOTAL SUCURSAL TA TARIMORO	0.00
		TOTAL SUCURSAL PA PARACUARO	0.00
		TOTAL SUCURSAL AB ABASOLO	0.00
		TOTAL SUCURSAL EP ESTACION PÉÑYAMO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LB LERMA BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL ST SANTUARIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LV LA VIA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SB SAKXIM BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SA SALAMANCA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SO SOTO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SL SAN LORENZO	0.00

Figura 5.90:

Este reporte cuenta con dos tipos de reportes que son de mayor utilidad uno es en PDF este es solo de impresion y el otro en CVS que este se puede manipular de acuerdo a las necesidades del usuario. Estos reportes se generar con dar un clic en el botón que corresponde.

Como se muestra en las imágenes 5.91

FINANCIERA SAKXIM SPR DE RL
CARTERA EN RIESGO AL 24/01/2022 - <CONSOLIDADO>
PÁGINA 11
FECHA: 24/01/2022

CONSECUTIVO	CLIENTE	NOMBRE	MONTO VENDIDO
		TOTAL SUCURSAL SUCURSAL I - CELAYA	0.00
		TOTAL SUCURSAL TA TARIMORO	0.00
		TOTAL SUCURSAL PA PARACUARO	0.00
		TOTAL SUCURSAL AB ABASOLO	0.00
		TOTAL SUCURSAL EP ESTACION PÉÑYAMO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LB LERMA BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL ST SANTUARIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL LV LA VIA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SB SAKXIM BAJIO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SA SALAMANCA	0.00
		TOTAL SUCURSAL SO SOTO	0.00
		TOTAL SUCURSAL SL SAN LORENZO	0.00

(a) PDF

(b) Calculo

Figura 5.91:

Capítulo 6

Contabilidad

6.1. Catálogo de cuentas

Nos permite dar de alta alguna cuenta que no tengamos y que estemos necesitando ocupar cuenta con las opciones **Nuevo, Editar, Eliminar, Cuenta y Nombre** .

Como se muestra en la imagen 6.1

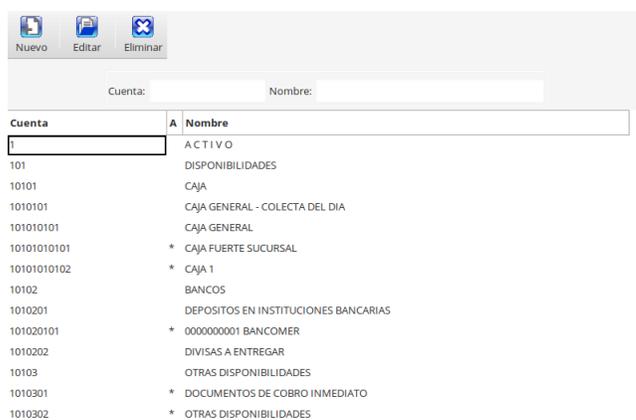


Figura 6.1:

Para dar de alta una cuenta solo damos clic en nuevo y llenamos los siguientes datos estos son de manera obligatoria llenarlos :

- Cuenta.
- Acumula A.
- Nombre.
- Rubro.

- Naturaleza.
- Tipo.
- Agrupador.
- Cta de mayor.
- Nivel.
- Cuenta inactiva

Como se muestra en las imágenes 6.2

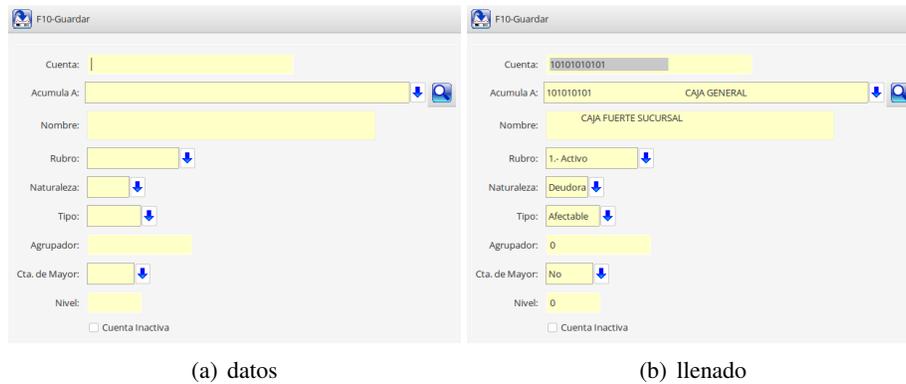


Figura 6.2:

Editar Nos sirva para hacer cambios alguna cuenta que ya tenemos o bien si al tiempo de su captura cometimos algún error una vez hecho la corrección de damos F10 Guardar.

Como se muestra en las imágenes 6.3



Figura 6.3:

Eliminar Nos sirve para poder quitar una cuenta que ya no se este manejando solo tenemos que seleccionar la cuenta que ya no deseamos tener y dar un clic en el icono .

Como se muestra en las imágenes 6.4

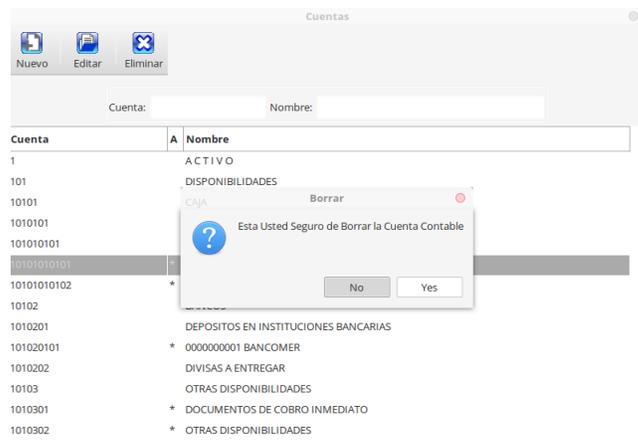


Figura 6.4:

6.2. Catálogo de proveedores

El catálogo de proveedores nos permite tener un registro y control de todos aquellos proveedores que brindan servicio a la institución financiera, para ir al catalogo de proveedores nos vamos a menú Contabilidad <Catalogo de Proveedores. Al abrir la pantalla de catalogo de proveedores nos mostrara una lista con todos los registros guardados con anterioridad, en la parte superior contamos con los botones Nuevo y Editar, más abajo se encuentran los campos de búsqueda, para localizar con mayor facilidad a algún proveedor de la lista, y por ultimo el listado de todos los proveedores registrados anteriormente.

Como se muestra en las imágenes 6.5



Figura 6.5:

Para agregar un nuevo proveedor damos clic en el icono de "Nuevo" lo cual abrirá la pantalla para ingresar los datos de un nuevo proveedor (Fig. 7.2.2 Añadir un proveedor) podemos notar en la pantalla que algunos de los campos están

marcados, estos datos son obligatorios y si al momento de guardar el nuevo proveedor faltase alguno el sistema nos mostrara un mensaje advirtiendo el campo que faltase.

Como se muestra en las imágenes 6.6

The screenshot shows a web form titled 'F10-Guardar' with the following fields:

- Clave: [Text input]
- Razon Social: [Text input]
- Nombre: [Text input]
- Contacto 1: [Text input]
- Contacto 2: [Text input]
- Tipo: [Dropdown menu]
- RFC: [Text input]
- Estado: [Dropdown menu]
- Municipio: [Dropdown menu]
- Calle: [Text input]
- No. Ext.: [Text input]
- Colonia: [Text input]
- No. Int.: [Text input]
- C.P.: [Text input]
- Telefono: [Text input]
- Fax: [Text input]
- E-Mail: [Text input]
- Horario: [Text input]
- Limite Credito: [Text input]
- Saldo Credito: [Text input]
- Dias Credito: [Text input]
- Proveedor 0%: [Dropdown menu]
- Proveedor Subtotal: [Dropdown menu]
- Proveedor Iva: [Dropdown menu]
- Proveedor Excento: [Dropdown menu]
- Compras 0%: [Dropdown menu]
- Compras 16%: [Dropdown menu]
- Cuenta Iva: [Dropdown menu]

Figura 6.6:

El primer dato que nos pide ingresar es la clave, este dato como referencia vamos a tomar el RFC de la empresa proveedora seguido de la razón social y del nombre, en el listado de Tipo vamos a especificar si es un proveedor de gastos, compras o de ambos, después anotamos el RFC, hasta abajo de la primera sección de datos encontramos los campos Contacto 1 y Contacto 2 en los cuales podemos anotar el nombre de las personas a las que nos dirigimos cuando contactamos a la empresa proveedora.

La segunda sección de campos a llenar son con referencia al domicilio, ingresamos la dirección como normalmente, solo que tendremos que ingresar el código postal de manera manual ya que en esta pantalla no se agrega automáticamente como en el resto del sistema. En la tercera y ultima parte de los campos a llenar encontramos la información financiera, donde podemos definir si la empresa se nos ha otorgado una línea de crédito, la cantidad de dicho crédito y su vencimiento así como las cuentas contables que afectará dicho crédito dentro del área de contabilidad, por ultimo podemos ingresar alguna observación en el campo con este mismo nombre.

Como se muestra en las imágenes 6.7

Proveedor

F10-Guardar

Clave: OSO1003039YA Tipo: 2 = Prov de los 2

Razon Social: OMEGA SOFTWARE SA DE CV RFC: OSO1003039YA

Nombre: OMEGA SOFTWARE SA DE CV

Contacto 1: Contacto 2:

Estado: GUANAJUATO

Municipio: CELAYA

Calle: HACIENDA DE LOURDES

No. Ext: 209 No. Int.:

Colonia: DON GU C.P.: 38016

Telefono: 4611680382 Fax:

E-Mail: OMEGA.RAUL@GMAIL.COM Horario:

Limite Credito: 0.00 Saldo Credito: 0.00

Dias Credito: 0

Proveedor 0%: 9999 Proveedor Subtotal: 9999

Proveedor Iva: 9999 Proveedor Exento: 9999

Compras 0%: 9999 Compras 16%: 9999

Cuenta Iva: 9999

Observaciones:

Figura 6.7:

Una vez ingresados todos los datos dentro de la ventana solo basta con oprimir el icono **F10Guardar** o bien oprimir en nuestro teclado la tecla F10 lo cual nos abrirá un dialogo donde se nos pregunta si queremos guardar el registro, damos clic en si.

Como se muestra en las imagen 6.8

Proveedor

F10-Guardar

Clave: OSO1003039YA Tipo: 2 = Prov de los 2

Razon Social: OMEGA SOFTWARE SA DE CV RFC: OSO1003039YA

Nombre: OMEGA SOFTWARE SA DE CV

Contacto 1: Contacto 2:

Estado: GUANAJUATO

Municipio: CELAYA

Calle: HACIENDA DE LOURDES

No. Ext: 209 No. Int.:

Colonia: DON GU C.P.: 38016

Telefono: 4611680382 Fax:

E-Mail: OMEGA.RAUL@GMAIL.COM Horario:

Limite Credito: 0.00 Saldo Credito: 0.00

Dias Credito: 0

Proveedor 0%: 9999 Proveedor Subtotal: 9999

Proveedor Iva: 9999 Proveedor Exento: 9999

Compras 0%: 9999 Compras 16%: 9999

Cuenta Iva: 9999

Observaciones:

Pregunta

Registrar ?

Sí No

Figura 6.8:

6.3. Pólizas

Al seleccionar esta opción el Sistema de Gestión Financiera imprime una ventana que se puede decir esta dividida en 3 secciones; una de ellas está ubicada en la parte superior izquierda, se puede decir que es una barra de herramientas, en ella se encuentran los iconos de:

- F2Actualizar.
- Nueva.
- Editar.
- Cancelar.
- Copiar.
- PDF

Hay una sección más en la parte superior, es la sección de filtros, se encuentra integrada por los datos de:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- Tipo.
- Serie.

Y por último esta la sección de información, se encuentra distribuida en las siguientes columnas:

- Sucursal.
- Fecha.
- Serie.
- Tipo.
- No.
- Concepto.
- Referencia.

Como se muestra en las imagen 6.9



Figura 6.9:

Nueva. Todos los movimientos realizados dentro del Sistema de Gestión Financiera en el módulo de caja o tesorería, deben estar respaldados por una póliza, pero eso no implica que todas las pólizas pertenezcan a un movimiento

que se haya hecho en caja o en tesorería; hay algunas que se dan de alta dentro de este módulo.

Cuando se va a dar de alta una póliza se abre una nueva ventana que cuenta con tres apartados que son: Datos Generales de la Póliza, Partidas de la Póliza y Sumas.

Como se muestra en las imagen 6.10

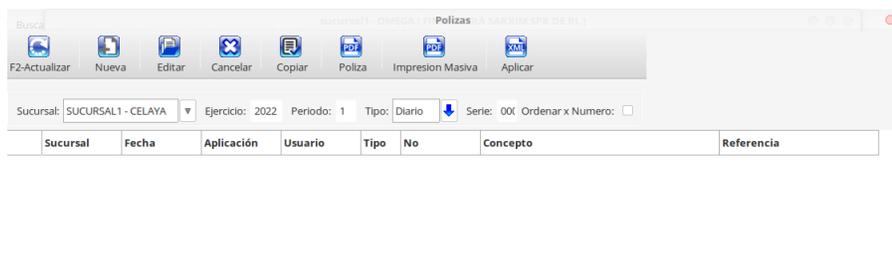


Figura 6.10:

A continuación se describirá como hay que proporcionar los datos en cada uno de los apartados de la ventana de pólizas para dar de alta una nueva.

Datos Generales de la Póliza. Esta sección está conformada por los siguientes datos:

- Sucursal. Este dato está por default, y va a mostrar la sucursal a la cual se encuentre conectado en el momento del registro.
- Fecha. Este campo muestra la fecha actual en la que se esta accedando a la opción, si el registro debe darse de alta con otra fecha, solo habrá que seleccionar la correcta en el calendario que se proporciona al dar clic en el combo.
- Tipo. Se debe especificar el tipo de póliza que se da de alta, para esto se proporciona una lista cuando se da clic en el combo.
- Serie. Referente a la serie del usuario que tiene la conexión activa, y que esta dando de alta el registro
- No. Es el número consecutivo de la póliza, dependiendo el tipo que se haya seleccionado con anterioridad.
- Concepto. Se debe proporcionar una descripción del por qué de la póliza.
- Última modificación. En este campo se muestra la fecha en la que se modifico por última vez la póliza; pero cuando la póliza se va a dar de alta el campo aparecerá vacío.

Como se muestra en las imagen 6.11

Poliza

F10-Guardar

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Fecha: 01/25/2022 Tipo: Diario Serie: 000 No.: 295

Concepto: venta de inmueble

Ultima modificación: Fecha Aplicación: 01/25/2022

Nuevo Editar Eliminar

	Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Proveedor	Concepto	Re
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Figura 6.11:

Partidas de la Póliza. En este apartado se encuentra una pequeña barra de herramientas que contiene los botones de: **Nuevo**, **Editar** y **Eliminar**

Nuevo. Para agregar una nueva partida se da clic en este botón y se deben proporcionar los siguientes datos:

- Cuenta. Para proporcionar la cuenta contable, se tienen tres opciones:
- La primera es proporcionar directamente el número de la cuenta en la caja de texto.
- La segunda es seleccionar la cuenta de la lista que se despliega al dar clic en el combo de la cuenta.
- La tercera es dar clic en el icono de búsqueda (lupa) para que se proporcione algún rastro que identifique la cuenta y se seleccione de la lista de registros que regrese la búsqueda.
- Cargo. Especificar el importe del cargo que se hará a la cuenta.
- Abono. Determinar el importe del abono que afectará a la cuenta. Una partida no puede llevar cantidades en cargo y abono al mismo tiempo, sólo es uno a la vez.
- Referencia. Se puede proporcionar algún dato como referencia, puede ser un número de cheque por ejemplo.
- Concepto. Especificar alguna descripción de la partida.

Una vez que se proporcionan los datos se da clic en el botón **F10Guardar** para que enseguida refleje el registro en la pantalla. De esta manera se van agregando todas las partidas necesarias para el registro de la póliza; no hay que olvidar que al final la suma de los cargos y los abonos debe ser igual.

Editar. Si se desea modificar alguna partida de la póliza solo hay que seleccionar el registro y dar clic en el botón Editar para que se despliegue la información correspondiente y hacer los cambios pertinentes.

Eliminar. En caso que sea necesario eliminar algún registro, se selecciona y se da clic en el botón Eliminar, mostrará una pregunta de confirmación.

Como se muestra en las imagen 6.12

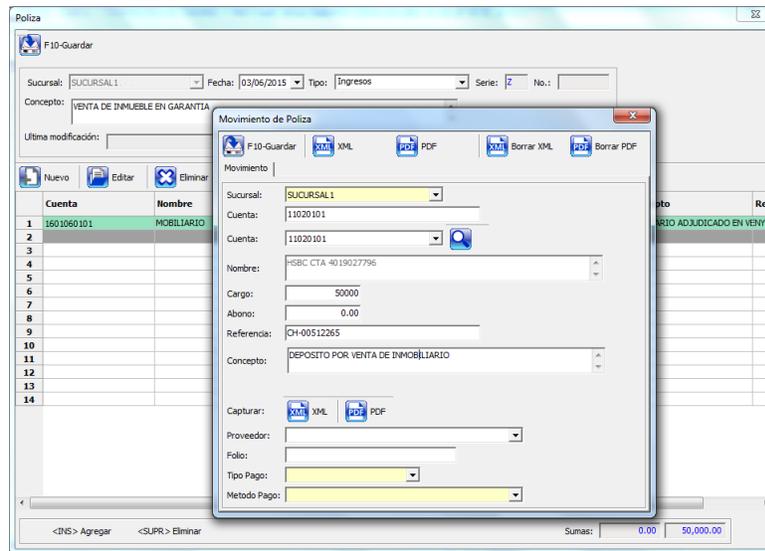


Figura 6.12:

Sumas. En esta sección solo se muestra el total de cargos y el total de abonos y es útil para saber si la póliza esta cuadrada. También se muestra una opción mas para agregar partidas a la póliza es presionando la tecla Ins del teclado y para eliminar partidas con la tecla Supr

Como se muestra en las imagen 6.13

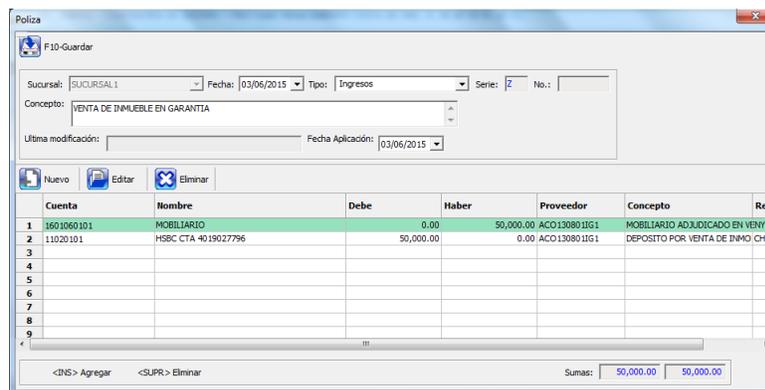


Figura 6.13:

Una vez que ya se han proporcionado todas las partidas y datos de la póliza se da clic en el botón **F10Guardar** ubicado en la parte superior de la ventana, para que inmediatamente muestre el registro en la lista de pólizas del ejercicio y periodo correspondiente.

Como se muestra en las imagen 6.14

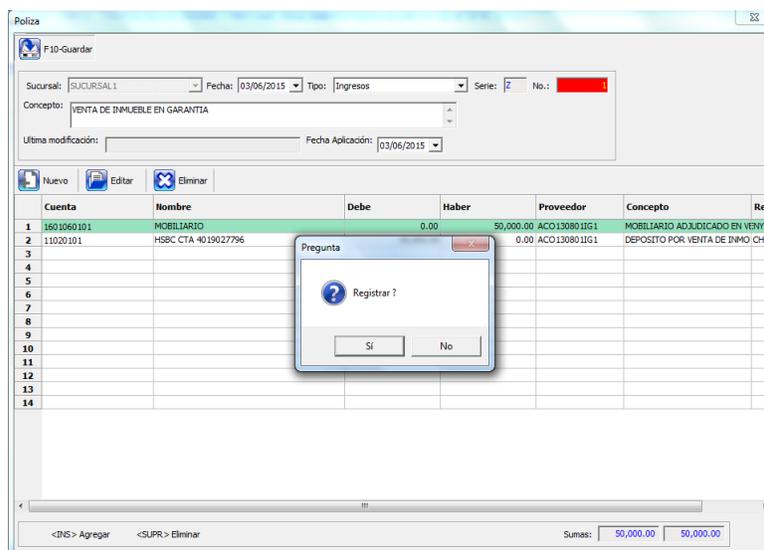


Figura 6.14:

Editar. Cuando se ha capturado una póliza y es necesario hacer alguna modificación, se actualiza la lista de pólizas si es necesario y se da un clic en la póliza a editar para posteriormente dar clic sobre el icono, o bien dar doble clic directamente en el registro de la póliza para que se despliegue toda la información relacionada con la misma y se hagan las adecuaciones necesarias.

Como se muestra en las imagen 6.15

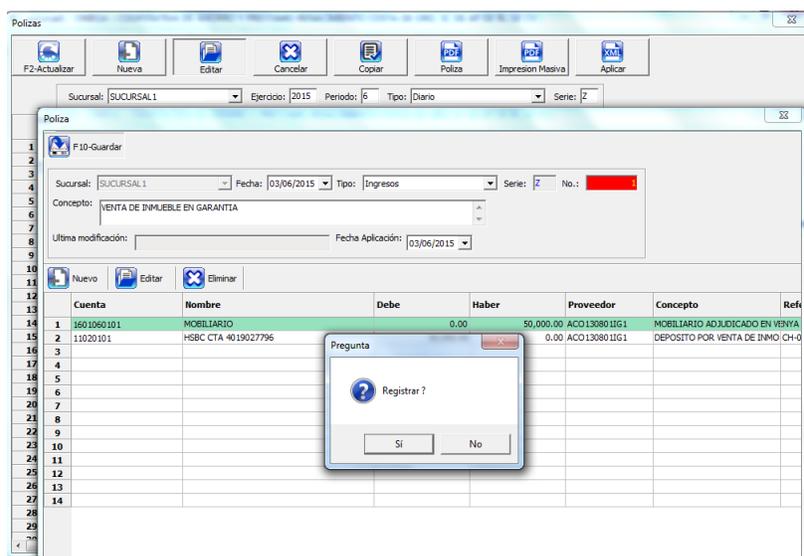


Figura 6.15:

Cancelar: Para cancelar una póliza solo es necesario buscar el registro, posicionarse en ella y dar clic en el icono

Cancelar, ésto mandará una pregunta de confirmación para asegurarse que se va a cancelar la póliza correcta.

Como se muestra en las imagen 6.16

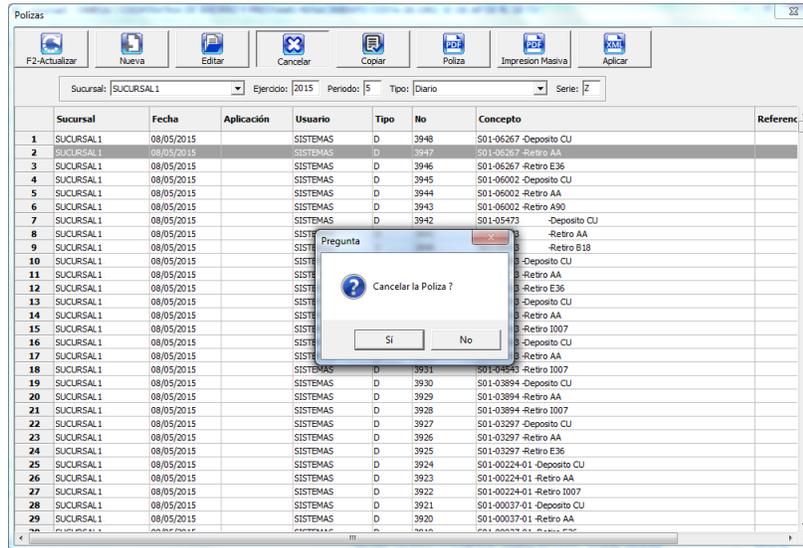


Figura 6.16:

Copiar. Este icono tiene una funcionalidad importante, pues permite copiar los registros de una póliza capturada con anterioridad a una nueva; esto cuando es necesario capturar una póliza que contiene una cantidad considerable de registros.

Para hacer la copia de una póliza, hay que seleccionar el registro de la póliza de la que se desea hacer la copia y dar clic en el icono de Copiar, al hacer esto se despliega una ventana en la que se debe seleccionar la fecha en la que quedará la copia de la póliza seleccionada; se muestra también la serie del usuario con la que se guardará el nuevo registro.

Como se muestra en las imagen 6.17

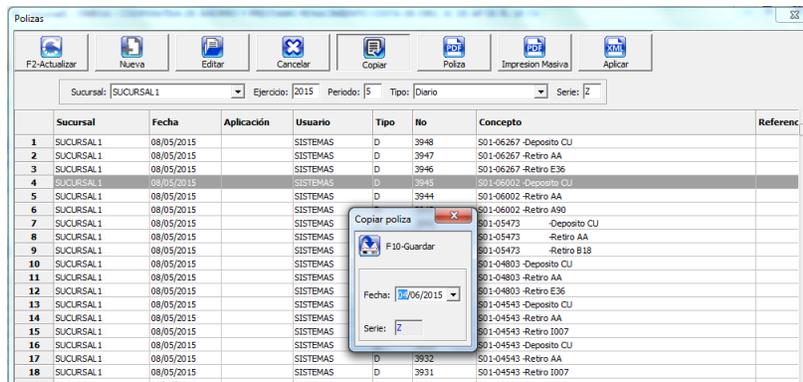


Figura 6.17:

Ya que se ha seleccionado la fecha en la que quedará la nueva póliza se da clic en **F10Guardar** y se manda una pregunta de confirmación, al contestar de forma afirmativa la copia de la póliza se realiza y se muestra en pantalla un nuevo cuadro de diálogo donde se refleja el número de póliza del nuevo registro.

Como se muestra en las imagen 6.18

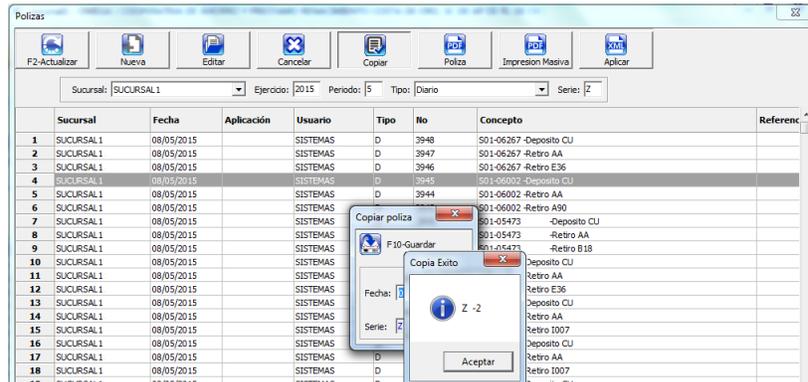


Figura 6.18:

Póliza PDF: Este icono es para ver el formato de la póliza una vez que se mande imprimir, para esto solo es necesario ubicarse en la poliza que se desea mandar imprimir y dar clic sobre el icono PDF.

Como se muestra en las imágenes 6.19

Omega		OMEGA SOFTWARE, S.A. DE CV		PÁGINA: 1/1	
		POLIZA		FECHA: 04/10/2011	
FECHA:	03/10/2011				
TIPO:	EGRESO				
SERIE:	Z				
NO:	000002				
CONCEPTO:	SOBRECREDITO				
Cuenta	Nombre de Cuenta	Referencia	Concepto	Debe	Haber
11020101	HSBC CTA 4010207789			0.00	10,000.00
11010101	CAJA FUERTE SUCURSAL	CH-000358	SOBRECREDITO	10,000.00	0.00
TOTALES ...				10,000.00	10,000.00

Figura 6.19:

Impresion Masiva:

Como se muestra en las imagen 6.20

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.					
REFERENCIA: 001-00001			NUMERO DE POLIZA: 1		
FECHA DE IMPRESION: 11/02/2020 01:47:37			TIPO DE POLIZA: D		
			FECHA: 03/02/2020		
CONCEPTO: 001-00001 -Deposito AH					
CUENTA	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10101010102	CAJA 1	001-00001 Deposito AH	500.00	0.00	
201010102010101	AHORRO ADULTO	001-00001 Deposito AH	0.00	500.00	
SUMAS IGUALES			500.00	500.00	

Figura 6.20:

Aplicar:

Como se muestra en las imagen 6.21

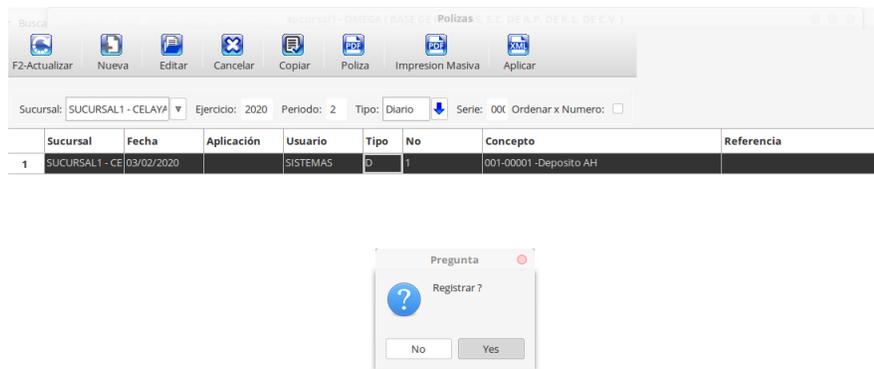


Figura 6.21:

6.4. Periodo

En el presente módulo se da manejo a cada uno de los periodos de cada ejercicio.

Cuando se elige esta opción, el sistema muestra una ventana conformada por tres secciones; una de ellas es la barra de herramientas la cual contiene las opciones de:

- F2Actualizar
- Abrir.

- Cerrar.

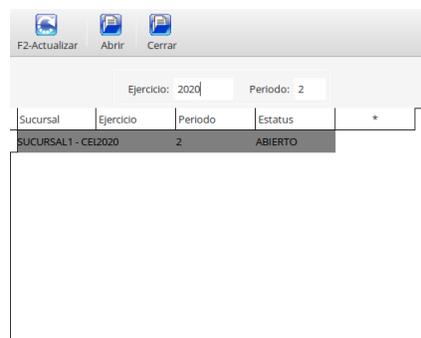
La sección de filtros la conforman los siguientes parámetros:

- Ejercicio
- Periodo

La sección de información que contiene una tabla con las siguientes columnas:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- Estatus.
- Procesar.

Como se muestra en las imagen 6.22



Sucursal	Ejercicio	Periodo	Estatus	*
SUCURSAL1 - CE2020	2		ABIERTO	

Figura 6.22:

Abrir: Para activar un periodo es necesario marcar la casilla de Procesar y dar clic en el botón Abrir para que se puedan hacer movimientos en el periodo procesado.

Como se muestra en las imagen 6.23

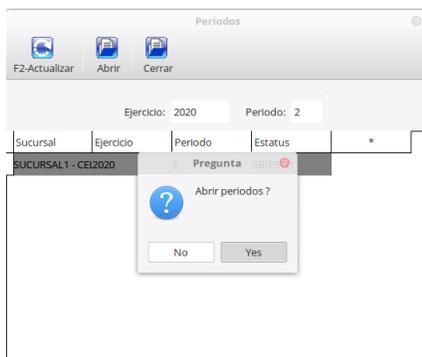


Figura 6.23:

Cerrar: Para inhabilitar un periodo hay que marcar la casilla de Procesar y dar clic en el botón Cerrar para que el periodo quede inhabilitado y no se puedan hacer mas movimientos.

Como se muestra en las imagen 6.24

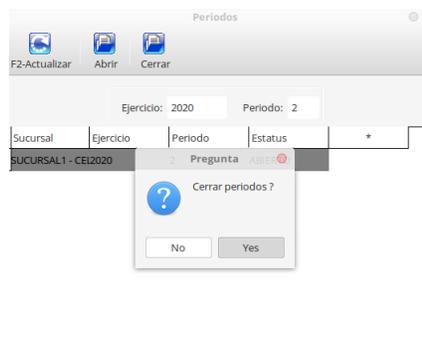


Figura 6.24:

6.5. Traspasos de saldos de cuentas

Esta opción es útil para pasar los movimientos de una cuenta contable a otra, sin necesidad de estar modificando las pólizas que afectan a la cuenta en cuestión. El movimiento puede hacerse en una sola sucursal o de manera consolidada. Los datos que se necesitan proporcionar para realizar el movimiento son: **Sucursal, Cuenta Inicial, y Cuenta Final.**

Como se muestra en la imagen:6.25

Figura 6.25:

Una vez que se han especificado los datos, solo hay que dar clic en el icono de Guardar para que el movimiento se realice.

Como se muestra en las imágenes 6.26

Figura 6.26:

6.6. Ejercicio

Está opción es para hacer el cierre de ejercicio. Cuando se elige esta opción, el sistema muestra una ventana conformada por tres secciones; una de ellas es la barra de herramientas la cual contiene las opciones de:

- F2Actualizar.
- Cerrar.

La sección de filtros la conforman los siguientes parámetros:

- Cuenta.
- Ejercicio.

La sección de información que contiene una tabla con las siguientes columnas:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- Estatus.
- Procesar.

Como se muestra en la imagen:6.27

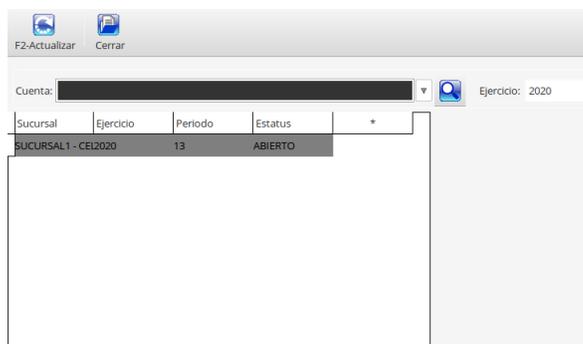


Figura 6.27:

Cerrar. Para poder cerrar el ejercicio, primeramente se tiene que seleccionar el Ejercicio y dar clic en Actualizar para que se despliegue el registro del periodo que se va a procesar. Una vez que ya se tiene en pantalla el registro del periodo que se va a cerrar, se selecciona la Cuenta Contable que manejará el saldo del ejercicio, dando clic en el combo o en el icono de búsqueda; para que se marque la casilla de Procesar y dar clic en el botón Cerrar para que se ejecute el procedimiento del cierre de ejercicio.

Como se muestra en la imagen:6.28

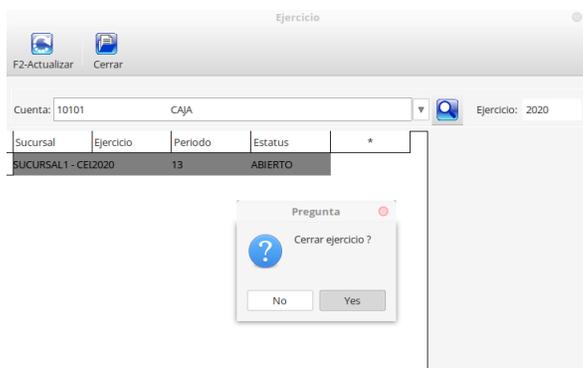


Figura 6.28:

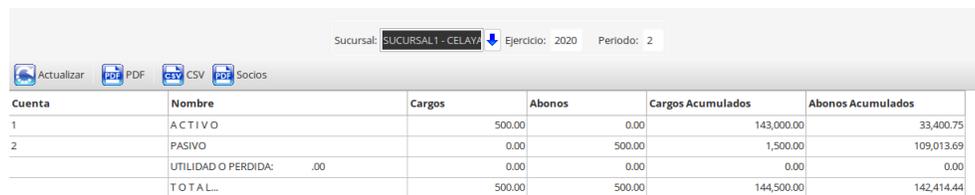
6.7. Estado de la entidad

El presente reporte no es más que un resumen del activo, pasivo y capital con el que cuenta la entidad, en determinado momento.

Para la generación de este reporte los datos que se deben proporcionar son:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.

Como se muestra en la imagen:6.29

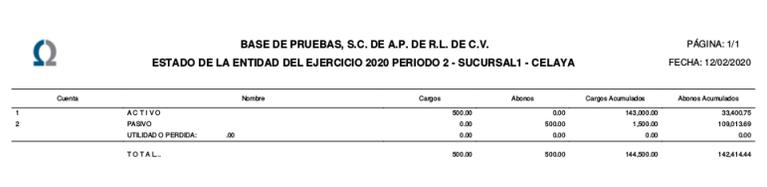


Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	Cargos Acumulados	Abonos Acumulados
1	ACTIVO	500.00	0.00	143,000.00	33,400.75
2	PASIVO	0.00	500.00	1,500.00	109,013.69
	UTILIDAD O PERDIDA:	.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	500.00	500.00	144,500.00	142,414.44

Figura 6.29:

El Sistema de Gestión Financiera genera el reporte en dos archivos con formatos diferentes uno para que la información pueda ser manipulada en una hoja de cálculo y otro para mandarse imprimir directamente. Para generar el archivo y poder manipular la información en una hoja de cálculo lo único que debe hacer es dar clic en el botón CSV. Y para generar el archivo en PDF y mandarlo imprimir directamente se da clic en el botón PDF y Socios.

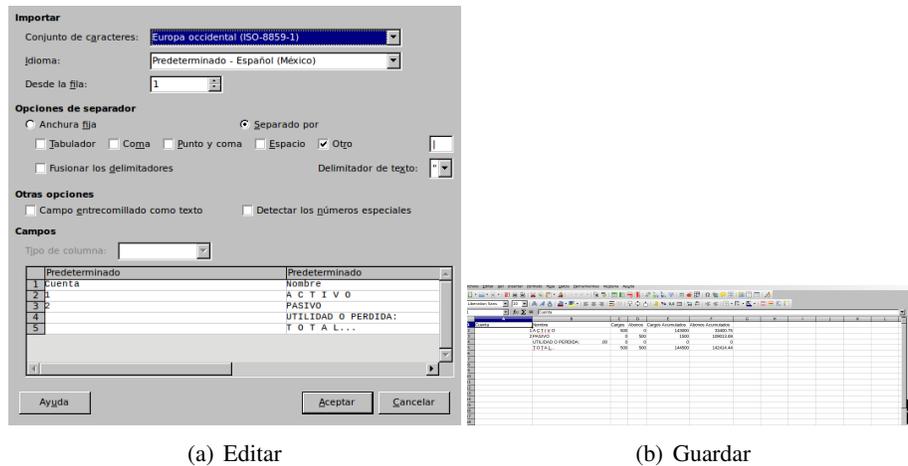
Como se muestra en la imagen:6.30



Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	Cargos Acumulados	Abonos Acumulados
1	ACTIVO	500.00	0.00	143,000.00	33,400.75
2	PASIVO	0.00	500.00	1,500.00	109,013.69
	UTILIDAD O PERDIDA:	.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	500.00	500.00	144,500.00	142,414.44

Figura 6.30:

Como se muestra en las imágenes 6.31



(a) Editar

(b) Guardar

Figura 6.31: CSV

6.8. Devengamientos

6.8.1. Ahorros

Cuando se selecciona la opción Devengamiento de Ahorros el sistema manda a pantalla una ventana que cuenta con tres secciones, la primera es la sección de filtros, que contiene los datos de:

- Sucural.
- Ejercicio.
- Periodo.

La barra de herramientas que tiene las opciones de:

- F2Actualizar.
- CSV.
- F10Guardar.

Por último esta la sección de información, ésta contiene la relación previa de los afiliados a los que se les devengaría y los importes, la tabla esta integrada por las siguientes columnas:

- Sucursal.
- Clave.
- Nombre.
- Producto.
- Tasa.
- Saldo Promedio.

- Int. Devengado.

Como se muestra en la imagen:6.32

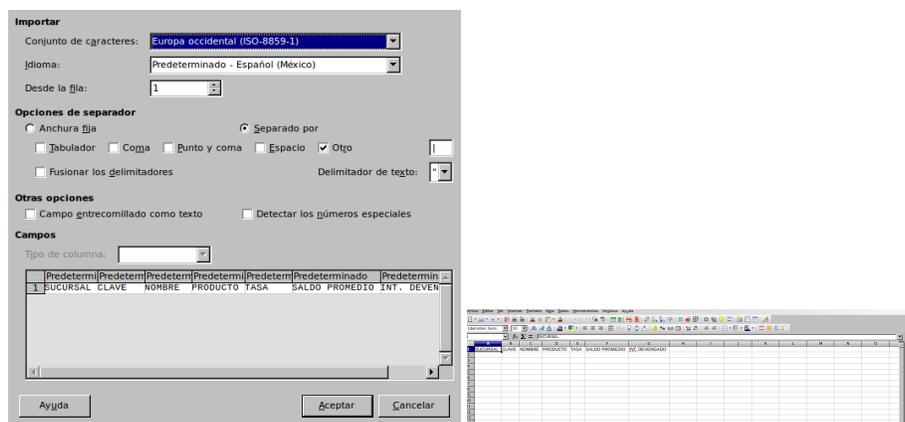


Figura 6.32:

Para devengar el interés es necesario seleccionar la sucursal, ejercicio y periodo en la sección de filtros de la información que se desea procesar para que una vez que se hayan determinado esos datos se de clic en F2Actualizar y se despliega la lista de registros correspondiente.

CSV. Si se desea manipular la información proporcionada, se puede mandar a un archivo en excel dando clic en el botón CSV.

Como se muestra en las imágenes 6.33



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.33: CSV

F10Guardar. Cuando ya se desea aplicar el devengamiento una vez que se tiene la lista de registros se da clic en el botón **F10Guardar** para que se ejecute el proceso correspondiente.

6.8.2. Inversiones

Cuando se selecciona la opción Devengamiento de Inversiones el sistema manda a pantalla una ventana que cuenta con tres secciones, la primera es la sección de filtros, que contiene los datos de:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.

La barra de herramientas que tiene las opciones de:

- F2Actualizar.
- CSV.
- F10Guardar.

Por último esta la sección de información, ésta contiene la relación previa de los afiliados a los que se les devengaría y los importes, la tabla esta integrada por las siguientes columnas:

- Sucursal.
- Clave.
- Nombre.
- Producto.
- Tasa.
- Clasificación.
- Inicio.
- Vencimiento.
- Dias.
- Capital.
- Int. Devengado.

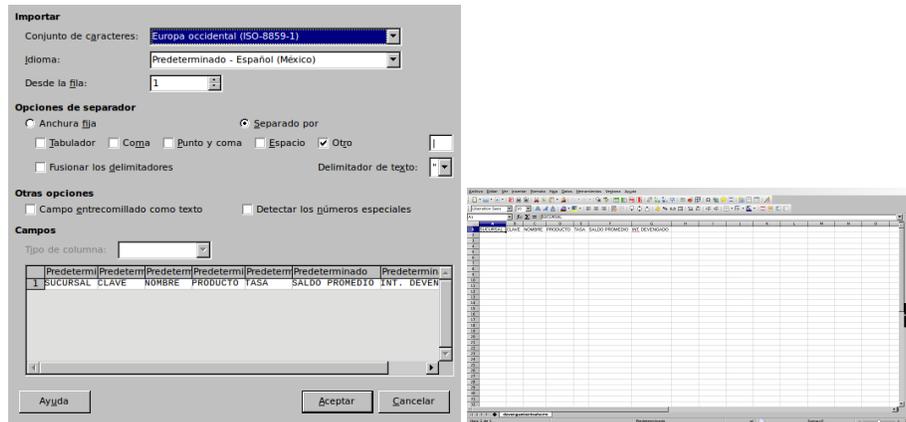
Como se muestra en la imagen:6.32



Figura 6.34:

Para devengar el interés es necesario seleccionar la sucursal, ejercicio y periodo en la sección de filtros de la información que se desea procesar para que una vez que se hayan determinado esos datos se de clic en F2Actualizar y se despliegue la lista de registros correspondiente.

CSV. Si se desea manipular la información proporcionada, se puede mandar a un archivo en excel dando clic en el botón CSV.



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.35: CSV

F10Guardar. Cuando ya se desea aplicar el devengamiento una vez que se tiene la lista de registros se da clic en el botón F10Guardar para que se ejecute el proceso correspondiente.

6.8.3. Préstamos

Cuando se selecciona la opción Devengamiento de Préstamos el sistema manda a pantalla una ventana que cuenta con tres secciones, la primera es una pequeña barra de herramientas que contiene los botones de:

- Actualizar.
- Procesar.

Una sección de filtros que muestra los datos:

- Ejercicio.
- Periodo.

Por último esta una tabla con información de los periodos del ejercicio actual; los datos están distribuidos en las columnas de:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.

- Estatus.
- Procesar.

Como se muestra en la imagen:6.36

Sucursal	Ejercicio	Periodo	Estatus	Procesar
ICURSAL1 - CELA	2020	1	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	2	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	3	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	4	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	5	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	6	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	7	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	8	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	9	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	10	ABIERTO	<input type="checkbox"/>

Figura 6.36:

Para devengar el interés de la cartera de crédito en la columna de Procesar solamente hay que ir marcando el (los) periodo (s) de los que se requiere correr el procedimiento y dar clic en el botón de Procesar.

Como se muestra en la imagen:6.37

Sucursal	Ejercicio	Periodo	Estatus	Procesar
ICURSAL1 - CELA	2020	1	ABIERTO	<input checked="" type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	2	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	3	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	4	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	5	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	6	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	7	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	8	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	9	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
ICURSAL1 - CELA	2020	10	ABIERTO	<input type="checkbox"/>

Figura 6.37:

Cuando se da clic en el botón Procesar el sistema manda una pregunta de confirmación para ejecutar el procedimiento. Si todo está correcto entonces se tendrá una respuesta positiva.

Como se muestra en la imagen:6.38

Sucursal	Ejercicio	Periodo	Estatus	Procesar
CURSAL1 - CELA	2020	1	CERRADO	<input type="checkbox"/>
CURSAL1 - CELA	2020	2	CERRADO	<input type="checkbox"/>
CURSAL1 - CELA	2020	3	CERRADO	<input type="checkbox"/>
CURSAL1 - CELA	2020	4	CERRADO	<input type="checkbox"/>
CURSAL1 - CELA	2020	5	CERRADO	<input type="checkbox"/>
CURSAL1 - CELA	2020	6	CERRADO	<input type="checkbox"/>
CURSAL1 - CELA	2020	7	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
CURSAL1 - CELA	2020	8	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
CURSAL1 - CELA	2020	9	ABIERTO	<input type="checkbox"/>
CURSAL1 - CELA	2020	10	ABIERTO	<input type="checkbox"/>

Figura 6.38:

6.9. Eatados financiero

6.9.1. Balanza de comprobación

Este reporte se genera o consulta por lo general al final de cada mes, para comprobar que la suma de los cargos es igual a la suma de los abonos hechos durante el periodo.

Este reporte se mostrara por default con el periodo, ejercicio actual y de la sucursal que este conectado.

Como se muestra en la imagen:6.39

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	A C T I V O	109,099.25	500.00	0.00	109,599.25
101	DISPONIBILIDADES	98,000.00	500.00	0.00	98,500.00
10101	CAJA	114,000.00	500.00	0.00	114,500.00
1010101	CAJA GENERAL - COLECTA DEL DIA	114,000.00	500.00	0.00	114,500.00
101010101	CAJA GENERAL	114,000.00	500.00	0.00	114,500.00
10101010101	CAJA FUERTE SUCURSAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10101010102	CAJA 1	107,000.00	500.00	0.00	107,500.00
10102	BANCOS	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
1010201	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
101020101	000000001 BANCOMER	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
104	CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	11,099.25	0.00	0.00	11,099.25
10401	CRÉDITOS COMERCIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1040101	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
104010101	Operaciones quirografarias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10401010101	PRINCIPAL COMERCIAL VIGENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1040101010101	NORMAL COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
104010101010101	ORDINARIO COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10402	CRÉDITOS DE CONSUMO	6,099.25	0.00	0.00	6,099.25
1040207	OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO	6,099.25	0.00	0.00	6,099.25
104020701	PRINCIPAL CONSUMO VIGENTE	6,099.25	0.00	0.00	6,099.25

Figura 6.39:

Para poder generar el presente con otros datos es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.

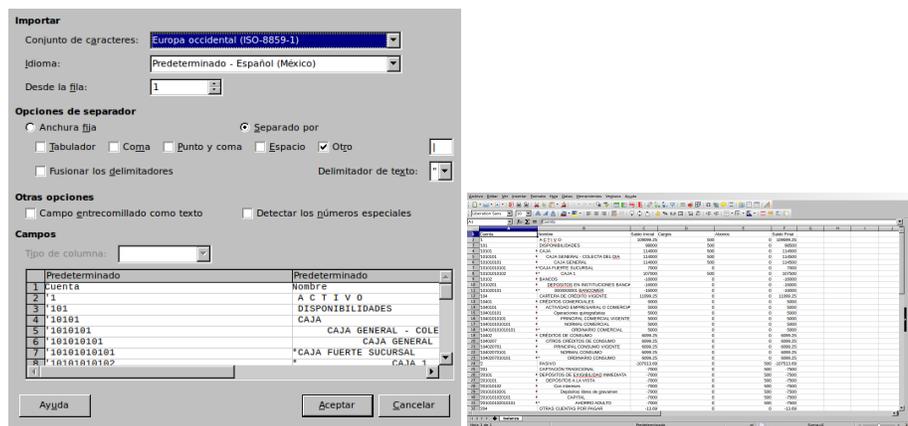
Una vez proporcionada, se da clic en el icono Actualizar y se desplegará una tabla que contiene la información del periodo solicitado en distintas columnas, y mostrando la suma de los cargos y los abonos al final de la misma.

Las columnas contenidas dentro del reporte son:

- Cuenta.
- Nombre.
- Saldo Inicial.
- Debe.
- Haber.
- Saldo Final.

El Sistema de Gestión Financiera genera el reporte en dos archivos con formatos diferentes uno para que la información pueda ser manipulada en una hoja de cálculo y otro paramandarse imprimir directamente, los formatos son CSV y PDF respectivamente.

Como se muestra en las imágenes 6.40



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.40: CSV

Reporte PDF

Como se muestra en la imagen:6.41

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.				PÁGINA: 11	
Balanza de Comprobación Ejercicio 2020 Periodo 2 - SUCURSAL 1 - CELAYA				FECHA: 12.02.2020	
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
T	ACTIVO	100,000.25	500.00	0.00	100,000.25
101	DISPONIBILIDADES	18,000.00	500.00	0.00	18,000.00
10101	CAJA	114,000.00	500.00	0.00	114,000.00
1010101	CAJA GENERAL - COLECTA DEL DIA	114,000.00	500.00	0.00	114,000.00
101010101	* CAJA GENERAL	114,000.00	500.00	0.00	114,000.00
10101010101	* CAJA FUENTE SUCURSAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10101010102	* CASH	107,000.00	500.00	0.00	107,000.00
10102	BANCOS	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
1010201	* DEPOSITOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
101020101	* 000000001 BANCOMER	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
104	CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	11,000.25	0.00	0.00	11,000.25
10401	CRÉDITOS COMERCIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1040101	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
104010101	Operación epimergente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10401010101	* PRINCIPAL COMERCIAL VIGENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1040101010101	* NORMAL COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
104010101010101	* ORDINARIO COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10402	CRÉDITOS DE CONSUMO	6,000.25	0.00	0.00	6,000.25
1040207	OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO	6,000.25	0.00	0.00	6,000.25
104020701	PRINCIPAL CONSUMO VIGENTE	6,000.25	0.00	0.00	6,000.25
10402070101	* NORMAL CONSUMO	6,000.25	0.00	0.00	6,000.25
1040207010101	* ORDINARIO CONSUMO	6,000.25	0.00	0.00	6,000.25
2	PASIVO	-107,213.89	0.00	500.00	-107,213.89
201	CAPITACIÓN TRADICIONAL	-7,000.00	0.00	500.00	-7,000.00
20101	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	-7,000.00	0.00	500.00	-7,000.00
2010101	DEPOSITOS A LA VISTA	-7,000.00	0.00	500.00	-7,000.00
201010102	Cheques	-7,000.00	0.00	500.00	-7,000.00
20101010201	* Depósitos de giro	-7,000.00	0.00	500.00	-7,000.00
2010101020101	* CAPITAL	-7,000.00	0.00	500.00	-7,000.00
201010102010101	* AHORRO ADULTO	-7,000.00	0.00	500.00	-7,000.00
204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-13.89	0.00	0.00	-13.89
20407	ACREDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-13.89	0.00	0.00	-13.89
2040709	* IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-13.89	0.00	0.00	-13.89
206	CRÉDITOS DEFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
20602	COBROS ANTICIPADOS	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2060205	* OTROS COBROS ANTICIPADOS	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4	CAPITAL CONTRIBUIDO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
401	CAPITAL SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
40101	* CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
5	ESTADO DE RESULTADOS	-85.56	0.00	0.00	-85.56
501	INGRESOS POR INTERESES	-85.56	0.00	0.00	-85.56
50104	INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	-85.56	0.00	0.00	-85.56
5010402	CRÉDITOS DE CONSUMO	-85.56	0.00	0.00	-85.56
501040207	OTROS CRÉDITOS DE CONSUMO	-85.56	0.00	0.00	-85.56
50104020701	INTERESES CONSUMADOS	-85.56	0.00	0.00	-85.56
5010402070101	INTERES NORMAL	-85.56	0.00	0.00	-85.56
501040207010101	* NORMAL CONSUMO	-85.56	0.00	0.00	-85.56
50104020701010101	* ORDINARIO CONSUMO	-85.56	0.00	0.00	-85.56
SUMAS ...			500.00	500.00	

Figura 6.41:

Tambien cuenta con otros dos reportes mas que son: **PDF Deudor-Acreedor** y **CSV Deudor-Acreedor**.

6.9.2. Balance de general

El presente reporte es un resumen de todo lo que tiene la entidad, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece; la información que el reporte proporciona esa una fecha determinada (fin de mes).

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- En miles.(si se desea que las cantidades sean separada en comas por miles)

Como se muestra en la imagen:6.42

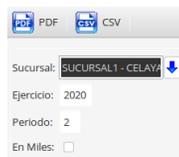


Figura 6.42:

Una vez que se han capturado los datos correctos se da clic en el icono PDF, y de esta manera aparecerá en pantalla el reporte financiero que se ha solicitado listo para mandarse a imprimir.

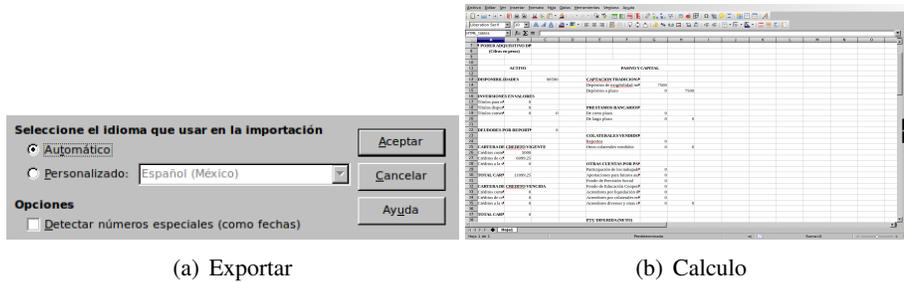
Como se muestra en la imagen:6.43

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
RESPONSABILIDADES	99,500.00	CAPTACION TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		Depósitos de disponibilidad inmediata	7,500.00
Títulos para negociar	.00	Depósitos a plazo	7,500.00
Títulos disponibles para la venta	0	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos concertados a vencimiento	0	De corto plazo	.00
DEUDORES POR REPORTO (BALDO DEUDOR)	.00	De largo plazo	.00
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		COLATERALES VENDIDOS	
Cédulas comerciales	5,000.00	Reposos	0
Cédulas de consumo	6,099.25	Otros colaterales vendidos	0
Cédulas a la vivienda	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	11,099.25	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	.00
CARTERA DE CREDITO VENCIDA		Aportaciones para fondo ahorro de capital pendientes de formalizar por su asamblea general de socios	.00
Cédulas comerciales	.00	Fondo de Educación Cooperativa	.00
Cédulas de consumo	.00	Acreciones por liquidación de operaciones	0
Cédulas a la vivienda	.00	Acreciones por colaterales recibidos en efectivo	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	.00	Acreciones diversos y otros cuentas por pagar	.00
CARTERA DE CREDITO	11,099.25	PTU DIFERIDA (NETO)	
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	.00	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTEPADADO	100,000.00
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	11,099.25	TOTAL PASIVO	107,500.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	.00	CAPITAL CONTABLE	
BIENES ADQUIRIDOS (NETO)	.00	CAPITAL CONTRIBUIDO	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	.00	Capital social	.00
INVERSIONES PERMANENTES	.00	Certificados de aportación ordinaria	2,000.00
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	Certificados no cobrados voluntarios	.00
PTU DIFERIDA (NETO)	0	Certificados para capital de riesgo	2,000.00
OTROS ACTIVOS	.00	Aportaciones para fondo ahorro de capital formalizadas por su asamblea general de socios	0
Carga diferida, pague anticipado e intangible	.00	Débito por recuperación al régimen de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo	.00
Otros activos a corto y largo plazo	.00	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	109,598.25	Fondo de reserva	.00
		Resultado de operaciones anteriores	.00
		Resultado por valoración de títulos disponibles para la venta	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	85.56
		Resultado NETO	85.56
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,085.56
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	109,585.56

Figura 6.43:

Si necesitamos exportar la información a una hoja de calculo el sistema también cuenta con esa opción, solo necesitamos dar clic en el botón CSV.^{en} la parte superior de la ventana de Balance General.

Como se muestra en las imágenes 6.44



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.44: CSV

6.9.3. Estado de resultado

El presente reporte es un documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. En este caso, se muestra la información de cada una de las sucursales que tenga la entidad.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

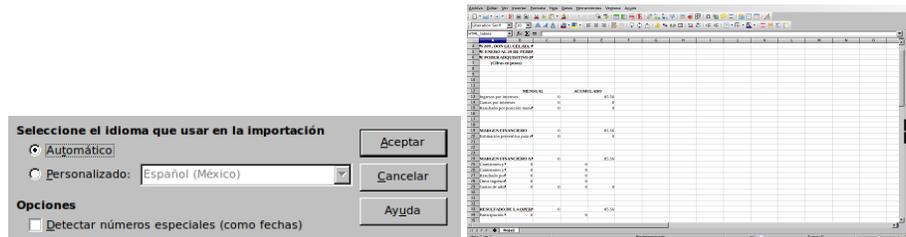
- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.

Como se muestra en la imagen:6.45

Figura 6.45:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en las imágenes 6.46



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.46: CSV

Como se muestra en la imagen:6.47

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
NIVEL DE OPERACIONES BÁSICO
HACIENDA DE LOURDES 2M, DONJUL CELAYA, GUAMAJATO C.P. 34014 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 SUCURSAL 1 - CELAYA
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE 29 DE FEBRERO DE 2020(*)
(Dólares en miles)

	MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos por intereses	.00	85.56
Gastos por intereses	.00	.00
Resultado por posición monetaria neta (margen financiero)	.00	.00
MARGEN FINANCIERO	.00	85.56
Estimación preventiva para riesgos crediticios	.00	.00
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	.00	85.56
Comisiones y tarifas cobradas	.00	.00
Comisiones y tarifas pagadas	.00	.00
Resultado por intermediación	.00	.00
Otros ingresos (gastos) de la operación	.00	.00
Gastos de administración y promoción	.00	.00
RESULTADO DE LA OPERACION	.00	85.56
Participación en el resultado de subsidiarias no controladas y asociadas	0	0
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	.00	85.56
Operaciones discontinuadas	.00	.00
RESULTADO NETO	.00	85.56

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Total de Participaciones y resultados

Figura 6.47:

6.9.4. Origen y aplicación

Este reporte es muy útil al departamento de contabilidad de las entidades, ya que les ayuda a pronosticar posibles situaciones de riesgo que tenga la entidad. Pero su objetivo principal está centrado en la utilidad que se tiene para evaluar la procedencia y utilización de fondos a largo plazo.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- En miles.(si se desea que las cantidades sean separada en comas por miles)

Como se muestra en la imagen:6.48

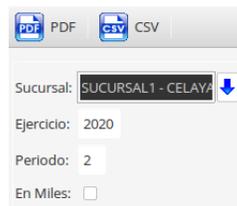


Figura 6.48:

Una vez que se han capturado los datos correctos se da clic en el icono PDF, y de esta manera aparecerá en pantalla el reporte financiero que se ha solicitado listo para mandarse a imprimir.

Como se muestra en la imagen:6.49

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
 NIVEL DE OPERACIONES BASICO
 HACIENDA DE LORDES 209, DON SOLO CELAYA, GUAMAJUATO C.P. 38016
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 SUCURSAL 1 - CELAYA
 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 29 DE FEBRERO DE 2020(X)

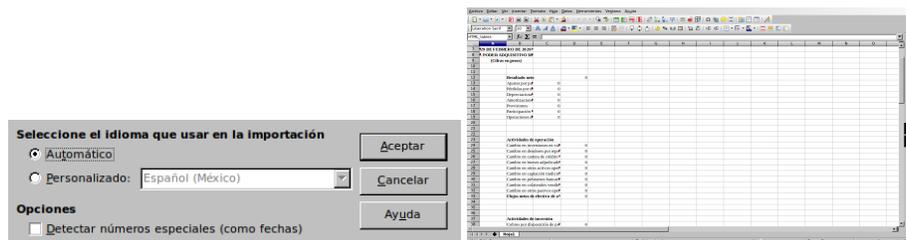


(Cifras en pesos)	
Resultado neto	0.00
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Ajustes por diferimiento o efecto por reversión del deudero asociados a actividades de inversión	0.00
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
Amortizaciones de activos intangibles	0.00
Provisiones	0.00
Participación en el resultado de subsidiarias no controladas y asociadas	0.00
Operaciones discontinuadas	0.00
Actividades de operación	
Cambio en inversiones en valores	0.00
Cambio en deudores por reporto	0.00
Cambio en cartas de crédito (neto)	0.00
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0.00
Cambio en otros activos operativos (neto)	0.00
Cambio en capitalización tradicional	0.00
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0.00
Cambio en colaterales vendidos	0.00
Cambio en otros pasivos operativos	0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	0.00
Actividades de inversión	
Otros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
Otros por disposición de subsidiarias y asociadas	0.00
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0.00
Otros por disposición de otras inversiones permanentes	0.00
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0.00
Otros de dividendos en efectivo	0.00
Pagos por adquisición de activos intangibles	0.00

Figura 6.49:

Si necesitamos exportar la información a una hoja de calculo el sistema también cuenta con esa opción, solo necesitamos dar clic en el botón CSV.^{en} la parte superior de la ventana de Balance General

Como se muestra en las imagenes 6.50



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.50: CSV

6.9.5. Cambios en el capital

Este reporte es muy útil al departamento de contabilidad de las entidades, pues muestra las variaciones que ha tenido el capital en un periodo determinado.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- En miles.(si se desea que las cantidades sean separada en comas por miles)

Como se muestra en la imagen:6.51

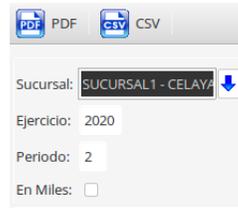


Figura 6.51:

Una vez que se han capturado los datos correctos se da clic en el icono PDF, y de esta manera aparecerá en pantalla el reporte financiero que se ha solicitado listo para mandarse a imprimir.

Como se muestra en la imagen:6.52

OMEGA SOFTWARE, S.A. de C.V.

NIVEL DE OPERACIONES 1

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISTIVO HISTORICO

Concepto	Saldo Inicial	Aplicaciones para fines patrimoniales en asambleas de socios y accionistas	Aplicaciones de emisión de acciones	Reserva de Retención de Dividendos	Donaciones	Fondo de Reserva	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado de Ejercicios por reducción de flujos disponibles para la venta	Resultado por tenencia de acciones no presentadas por reducción de activo (si)	Resultado Neto	Total Capital Contable
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS SOCIOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS O ACCIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES											
Emisión de certificados (1) de aportación o acciones (2)											
Emisión de acciones											
Emisión de reservas											
Reserva por resultados por resultado de ejercicios anteriores											
Emisión de acciones (1) o pago de dividendos (2)											
Total											
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD INTENCIONAL											
Resultado neto											
Resultado por reducción de flujos disponibles para la venta											
Resultado por tenencia de acciones no presentadas											
Activo por disposiciones financieras en venta											
Total											

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló con los criterios de contabilidad para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el Decreto por el artículo 125 primer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de exposición general y específica, aplicados de manera unitaria, encadenados y referidos sobre los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo en los mencionados, así como se realizaron y valoraron con apego a bases prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Los datos adjuntos a los estados financieros son parte integrante de este estado.

Gerente: _____ Presidente Consejo de Administración: _____ Contador General: _____

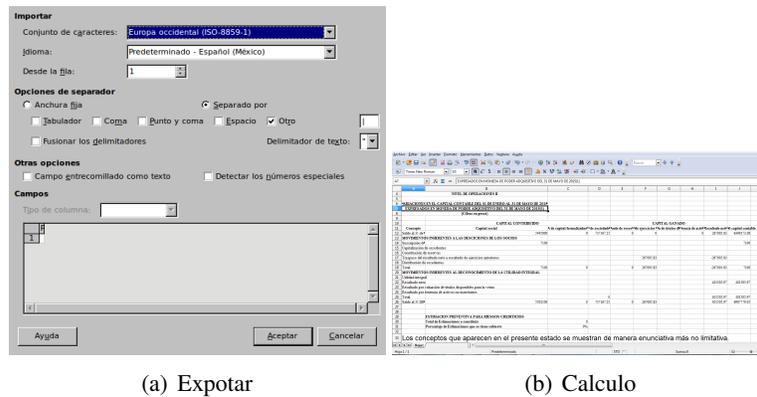
Figura 6.52:

Si necesitamos exportar la información a una hoja de calculo el sistema también cuenta con esa opción, solo necesitamos dar clic en el botón CSV.^{en} la parte superior de la ventana de Cambios en el Capital.

Como se muestra en las imágenes 6.53

6.9.6. Razones financieras

El presente reporte es utilizado para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa, el personal contable debe contar con ciertas herramientas analíticas como ésta. Uno de los principales propósitos de la empresa, es el control interno y reportes como el que se presenta en esta ocasión resulta muy útil.



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.53: CSV

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguientes:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- En miles.(si se desea que las cantidades sean separada en comas por miles)

Como se muestra en la imagen:6.54

Figura 6.54:

Una vez que se han capturado los datos correctos se da clic en el icono PDF, y de esta manera aparecerá en pantalla el reporte financiero que se ha solicitado listo para mandarse a imprimir.

Como se muestra en la imagen:6.55

SUCURSALI :: RAZONES FINANCIERAS
 OMEGA SOFTWARE, S.A. DE C.V.
 NIVEL DE OPERACIONES I
 AV. HACIENDA DE LOURDES No. 209
 RAZONES FINANCIERAS 31 DE OCTUBRE DE 2010
 EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO HISTORICO
 (CIFRAS EN PESOS)

1. INDICE DE CAPITALIZACION::Parametro >= 100%
 Fórmula a/b
 a)Capital neto 91.00
 b)Activos sujetos a riesgo(Total de requerimientos de capital calculados de acuerdo a la regulacion prudencial) 10,356.67
 Nivel de cobertura de la entidad 92%
 Valor POR CNBV 4.95% Calificación = .00%

2. COBERTURA DE CARTERA VENCIDA::Parametro >= 90%
 Fórmula a/b
 a)P.R.C. (balance general) .00
 b)Total de cartera de crédito vencida .00
 Nivel de cobertura de la entidad .00%
 Valor POR CNBV 4.95% Calificación = .00%

3. SOLVENCIA::Parametro >= 100%
 Fórmula (a-b-c-d) / (e+f)
 a)Activo total. 98,887.34
 b)Cartera de crédito vencida neta .00
 c)Bienes adjudicados .00
 d)Activos intangibles y diferidos .00 98,887.34
 e)Depositos 120,500.00
 f)Capital Contable -9,903.00 110,595.00
 Nivel de cobertura de la entidad 89.41%
 Valor POR CNBV 4.95% Calificación = .00%

4. COEFICIENTE DE LIQUIDEZ::Parametro >= 10%
 Fórmula (a-b-c) / (d)
 a)Depositos a la vista .00
 b)Títulos bancarios con plazo menor a 30 días .00
 c) Valores gubernamentales con plazo menor a 30 días sea menor o igual a 30 días y los depósitos a la vista) 120,500.00 120,500.00
 Nivel de cobertura de la entidad .00%
 Valor POR CNBV 4.95% Calificación = .00%

5. INDICE DE MOROSIDAD::Parametro <= 10%
 Fórmula (a/b)
 a)Cartera vencida .00
 b)Cartera de crédito total 99,583.34
 Nivel de cobertura de la entidad .00%
 Valor POR CNBV 4.95% Calificación = 4.95%

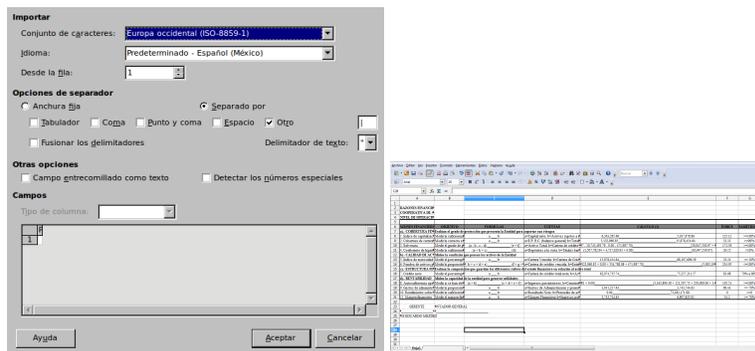
6. FONDEO DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS::Parametro <= 100%
 Fórmula (a-b-c-d-e) / (f+g+h)
 a)Cartera de crédito vencida .00
 b)Estimación preventiva de riesgos crediticios .00
 c)Bienes adjudicados .00
 d)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) .00
 e) Otros activos .00 .00
 f)Capital Social .00
 g)Capital institucional ** .00
 h) Resultado ejercicios anteriores 91.00 91.00
 Nivel de cobertura de la entidad .00%
 Valor POR CNBV 2.25% Calificación = 2.25%



Figura 6.55:

Si necesitamos exportar la información a una hoja de calculo el sistema también cuenta con esa opción, solo necesitamos dar clic en el botón CSV en la parte superior de la ventana del reporte de Razones Financieras.

Como se muestra en las imágenes 6.56



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.56: CSV

6.9.7. Blance gral. x ejercicio

El presente reporte es un resumen de todo lo que tiene la entidad, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece; la información que el reporte proporciona es a una fecha determinada (fin de mes); y en este caso se presenta el ejercicio completo.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- En miles.(si se desea que las cantidades sean separada en comas por miles).

Como se muestra en la imagen:6.57



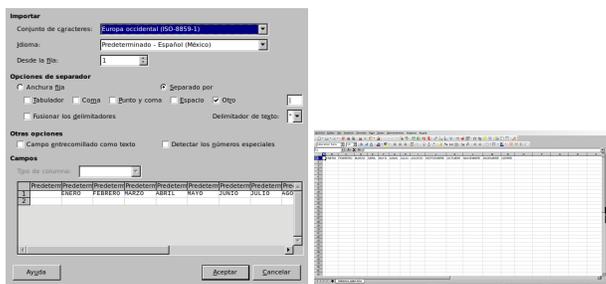
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO

Figura 6.57:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en las imágenes 6.58

Como se muestra en la imagen:6.59



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.58: CSV

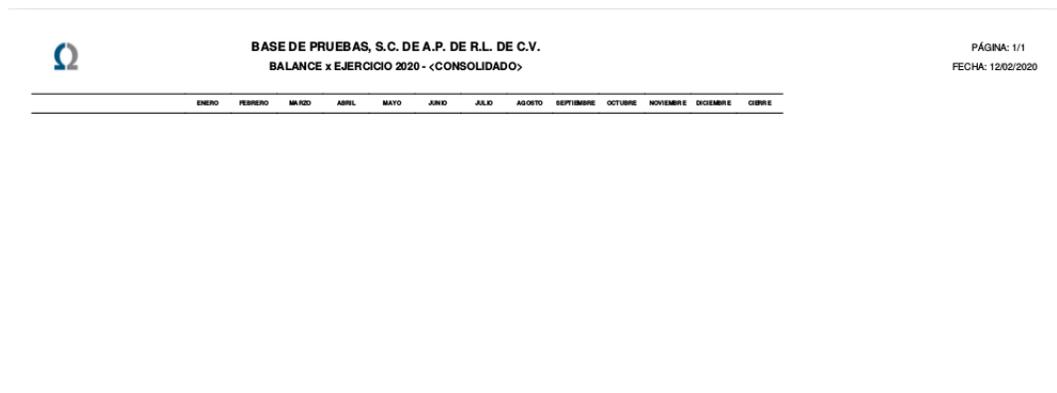


Figura 6.59:

6.9.8. Balance gral. x sucursales

El presente reporte es un resumen de todo lo que tiene la entidad, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece; la información que el reporte proporciona es a una fecha determinada (fin de mes); y en este caso presenta la información de cada una de las sucursales con las que cuente la entidad.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- En miles.(si se desea que las cantidades sean separada en comas por miles).

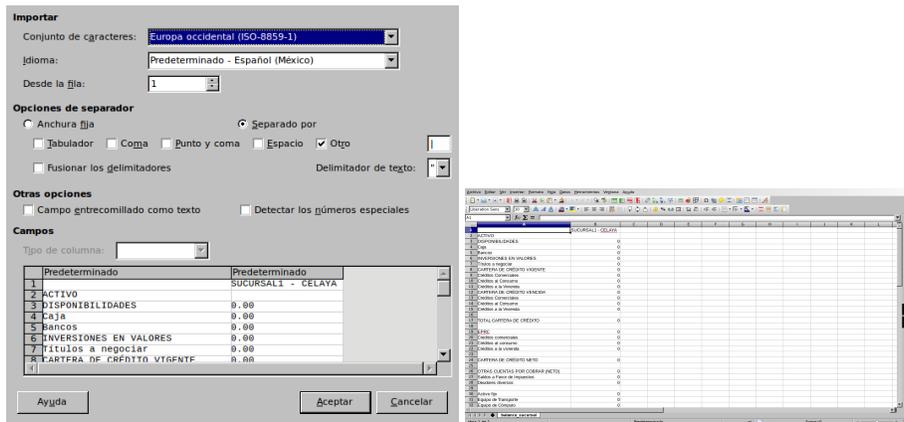
Como se muestra en la imagen:6.60



Figura 6.60:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en las imágenes 6.61



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.61: CSV

Como se muestra en la imagen:6.62

 BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. BALANCE GENERAL POR SUCURSAL EJERCICIO 2020 PERIODO 2		PÁGINA: 1/2 FECHA: 12/02/2020
SUCURSAL: CELAYA		
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	0.00	
Caja	0.00	
Depositos	0.00	
INVERSIONES EN VALORES	0.00	
Títulos a pagar	0.00	
CARTELES DE CRÉDITO VENDEDOR	0.00	
Cartera de Compraventa	0.00	
Cartera de Compraventa	0.00	
Cartera de Crédito Vendedora	0.00	
Cartera de Compraventa	0.00	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	0.00	
EFECOS	0.00	
Cartera de Compraventa	0.00	
Cartera de Compraventa	0.00	
Cartera de Compraventa	0.00	
CARTELES DE CRÉDITO NETO	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO	0.00	
Saldo a Favor de Impuestos	0.00	
Deudas diversas	0.00	
Activos	0.00	
Equipos de Transporte	0.00	
Equipos de Computo	0.00	
Depreciación Ac. Eq. Transporte	0.00	
Depreciación Ac. Eq. Computo	0.00	
TOTAL ACTIVO	0.00	
PASIVO Y CAPITAL		
PROVISIONES SUJECOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0.00	
Deudas a largo plazo	0.00	
Deudas a corto plazo	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
Almacenes diversos	0.00	
Comercio exterior	0.00	
Impuestos	0.00	
Otros impuestos por pagar	0.00	
Impuestos y Provisiones de Seguridad Social	0.00	
TOTAL PASIVO	0.00	

Figura 6.62:

6.9.9. Edo. resultado x ejercicio

El presente reporte es un documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. En este caso, se muestra la información de cada una de las sucursales que tenga la entidad.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- En miles.(si se desea que las cantidades sean separada en comas por miles).

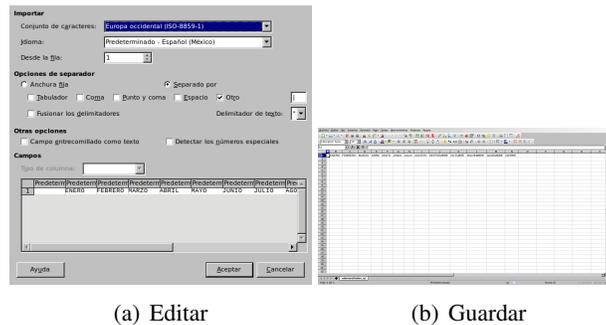
Como se muestra en la imagen:6.63



Figura 6.63:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en las imágenes 6.64



(a) Editar

(b) Guardar

Figura 6.64: CSV

Como se muestra en la imagen:6.65



Figura 6.65:

6.9.10. Edo. resultado x sucursales

El presente reporte es un documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. En este caso, se muestra la información de cada una de las sucursales que tenga la entidad.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- En miles.(si se desea que las cantidades sean separada en comas por miles).

Como se muestra en la imagen:6.66



Figura 6.66:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en la imagen:6.67



Figura 6.67:

Como se muestra en las imágenes 6.68

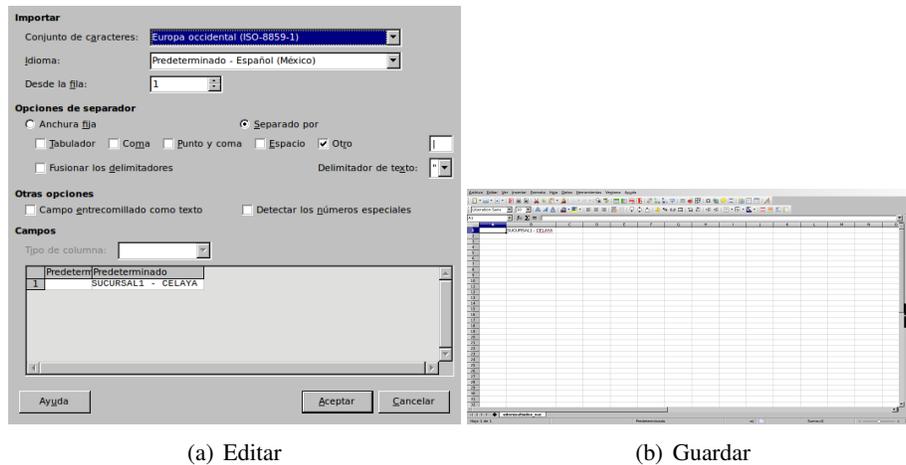


Figura 6.68: CSV

6.10. Reportes auxiliares

6.10.1. Catálogo de cuenta

El presente reporte es muy sencillo pues solo muestra el número de cuenta, si es afectable o acumulable y el nombre, dependiendo el rango de cuentas que se especifique en los combos que se encuentran en la parte superior de la ventana.

Como se muestra en la imagen:6.69

Cuenta	Acumula	Nombre	Rubro	Naturaleza	Tipo	Agrupador	Cuenta Mayor	Nivel
1		A C T I V O	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
101	1	DISPONIBILIDADES	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
10101	101	CAJA	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
1010101	10101	CAJA GENERAL - COLECTA DEL DI	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
101010101	1010101	CAJA GENERAL	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
10101010101	101010101	CAJA FUERTE SUCURSAL	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
10101010102	101010101	CAJA 1	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
10102	101	BANCOS	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
1010201	10102	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES B	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
101020101	1010201	000000001 BANCOMER	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
1010202	10102	DIVISAS A ENTREGAR	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
10103	101	OTRAS DISPONIBILIDADES	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
1010301	10103	DOCUMENTOS DE COBRO INMEI	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
1010302	10103	OTRAS DISPONIBILIDADES	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
10104	101	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDA	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
1010401	10104	DIVISAS POR RECIBIR	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
1010402	10104	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTR	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
102	1	INVERSIONES EN VALORES	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0

Figura 6.69:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en la imagen:6.70

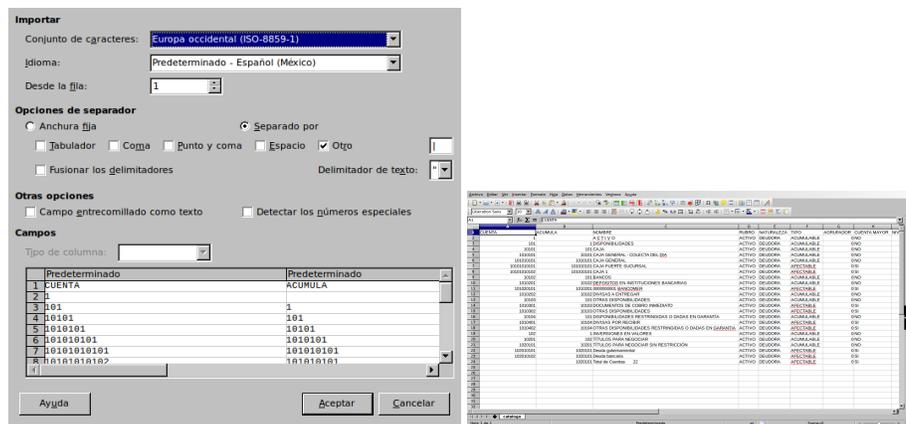
BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
Catálogo de Cuentas

PÁGINA: 1/1
FECHA: 13/02/2020

CUENTA	ACUMULA	NOMBRE	RUBRO	NATURALEZA	TIPO	AGRUPADOR	CTA. MAYOR	NIVEL
1		ACTIVO	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
101	1	DISPONIBILIDADES	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
10101	101	CAJA	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
1010101	10101	CAJA GENERAL - COLECTA DEL DIA	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
101010101	1010101	CAJA GENERAL	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
10101010101	101010101	CAJA FUERTE SUCURSAL	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
10101010102	101010101	CAJA 1	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
10102	101	BANCOS	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
1010201	10102	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
101020101	1010201	000000001 BANCOMER	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
1010202	10102	DIVISAS A ENTREGAR	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
10103	101	OTRAS DISPONIBILIDADES	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
1010301	10103	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
1010302	10103	OTRAS DISPONIBILIDADES	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
10104	101	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
1010401	10104	DIVISAS POR RECIBIR	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
1010402	10104	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
102	1	INVERSIONES EN VALORES	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
10201	102	TITULOS PARA NEGOCIAR	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
1020101	10201	TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION	ACTIVO	DEUDORA	ACUMULABLE	0	NO	0
102010101	1020101	Deuda gubernamental	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
102010102	1020101	Deuda bancaria	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0
1020101	Total de Cuentas	22	ACTIVO	DEUDORA	AFECTABLE	0	SI	0

Figura 6.70:

Como se muestra en las imágenes 6.71



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.71: CSV

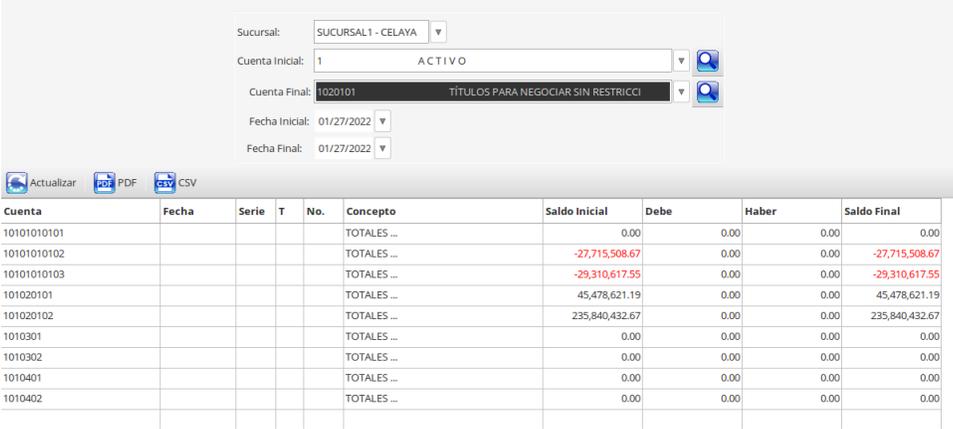
6.10.2. Auxiliar de movimiento

El presente reporte necesita varios datos para generarse como lo son: sucursal, cuenta inicial, cuenta final, fecha inicial y fecha final una vez precisando dicha información se da clic en el icono Actualizar y se desplegará una tabla

que contiene las siguientes columnas:

- Cuenta.
- Fecha.
- Serie.
- Tipo
- No. póliza.
- Concepto.
- Saldo inicial.
- Debe.
- Haber.
- Saldo final.

Como se muestra en la imagen:6.72



The screenshot shows a web-based reporting tool. At the top, there are filters for 'Sucursal' (SUCURSAL1 - CELAYA), 'Cuenta Inicial' (1), 'Cuenta Final' (1020101), 'Fecha Inicial' (01/27/2022), and 'Fecha Final' (01/27/2022). Below the filters are buttons for 'Actualizar', 'PDF', and 'CSV'. The main table displays account balances with columns for 'Cuenta', 'Fecha', 'Serie', 'T', 'No.', 'Concepto', 'Saldo Inicial', 'Debe', 'Haber', and 'Saldo Final'.

Cuenta	Fecha	Serie	T	No.	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
10101010101					TOTALES ...	0.00	0.00	0.00	0.00
10101010102					TOTALES ...	-27,715,508.67	0.00	0.00	-27,715,508.67
10101010103					TOTALES ...	-29,310,617.55	0.00	0.00	-29,310,617.55
101020101					TOTALES ...	45,478,621.19	0.00	0.00	45,478,621.19
101020102					TOTALES ...	235,840,432.67	0.00	0.00	235,840,432.67
1010301					TOTALES ...	0.00	0.00	0.00	0.00
1010302					TOTALES ...	0.00	0.00	0.00	0.00
1010401					TOTALES ...	0.00	0.00	0.00	0.00
1010402					TOTALES ...	0.00	0.00	0.00	0.00

Figura 6.72:

De igual forma se generan los archivos en formato CSV yPDF.

Como se muestra en la imagen:6.73

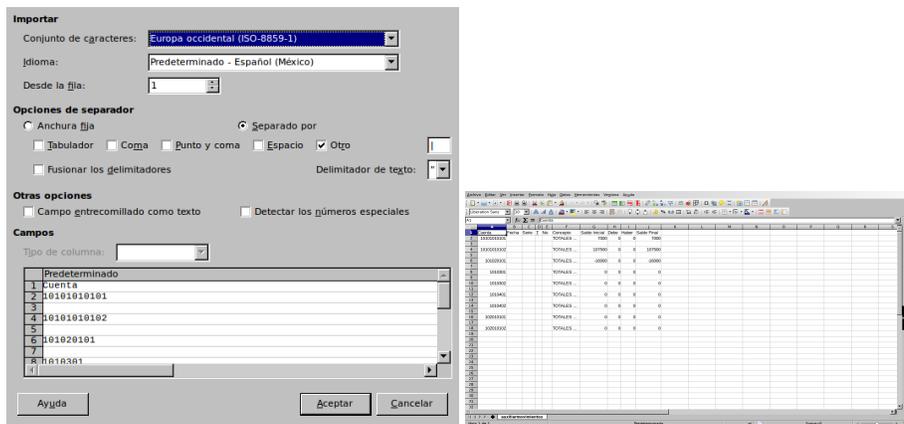

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020 - SUCURSAL1 - CELAYA

PÁGINA: 1/1
 FECHA: 13/02/2020

Cuenta	Fecha	Serie	Tipo	No	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
101010101					TOTALES _	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
101010102					TOTALES _	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
101020101					TOTALES _	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
1010301					TOTALES _	0.00	0.00	0.00	0.00
1010302					TOTALES _	0.00	0.00	0.00	0.00
1010401					TOTALES _	0.00	0.00	0.00	0.00
1010402					TOTALES _	0.00	0.00	0.00	0.00
102010101					TOTALES _	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102					TOTALES _	0.00	0.00	0.00	0.00

Figura 6.73:

Como se muestra en las imágenes 6.74



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.74: CSV

6.10.3. Reporte diario

El reporte diario es un listado de las pólizas que se han registrado en un rango de fechas, de un tipo y serie en particular.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Fecha Inicial.
- Fecha Final.
- Tipo.
- Serie.

Una vez que se han capturado los datos correctos se da clic en el icono Actualizar, y de esta manera aparecerá en pantalla el reporte diario.

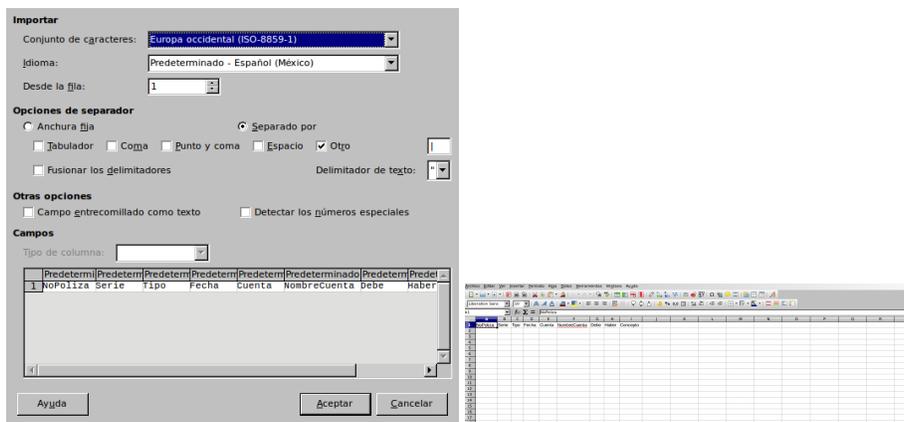
Como se muestra en la imagen:6.



Figura 6.75:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en las imágenes 6.74



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.76: CSV

Como se muestra en la imagen:6.



Figura 6.77:

6.10.4. Anexos del Catálogo

El presente reporte muestra el número, nombre y tipo cuenta, su saldo mensual y acumulado de una cuenta o de un rango de cuentas, del periodo y ejercicio que se este solicitando.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo.
- Cuenta Inicial.
- Cuenta Final

Una vez que se han capturado los datos correctos se da clic en el icono Actualizar, y de esta manera aparecerá en pantalla el reporte.

Como se muestra en la imagen:6.

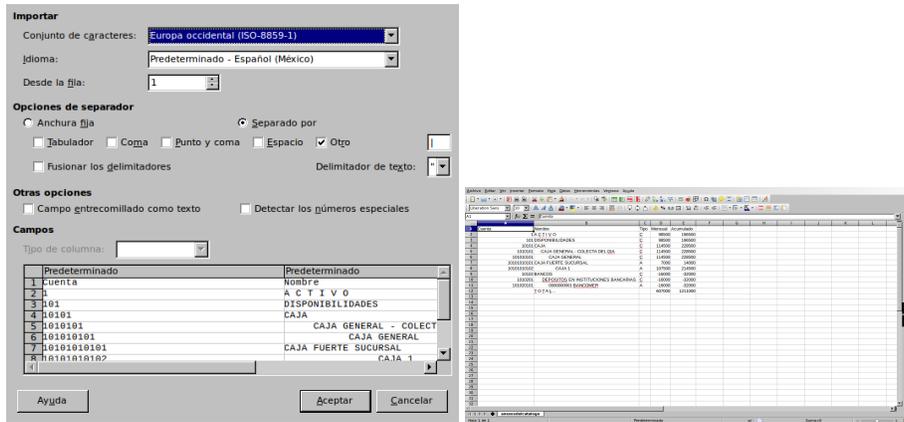
The screenshot shows a web-based reporting interface. At the top, there are input fields for 'Sucursal' (SUCURSAL1 - CELAYA), 'Ejercicio' (2020), 'Periodo' (2), 'Cuenta Inicial' (1), and 'Cuenta Final' (102010102). Below these fields are icons for 'Actualizar', 'PDF', and 'CSV'. The main part of the image is a table with the following data:

Cuenta	Nombre	Tipo	Mensual	Acumulado
1	ACTIVO	C	98,500.00	196,500.00
101	DISPONIBILIDADES	C	98,500.00	196,500.00
10101	CAJA	C	114,500.00	228,500.00
1010101	CAJA GENERAL - COLECTA DEL DIA	C	114,500.00	228,500.00
101010101	CAJA GENERAL	C	114,500.00	228,500.00
10101010101	CAJA FUERTE SUCURSAL	A	7,000.00	14,000.00
10101010102	CAJA 1	A	107,500.00	214,500.00
10102	BANCOS	C	-16,000.00	-32,000.00
1010201	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS	C	-16,000.00	-32,000.00
101020101	000000001 BANCOMER	A	-16,000.00	-32,000.00
	TOTAL ..		607,000.00	1,211,000.00

Figura 6.78:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en las imágenes 6.74



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.79: CSV

Como se muestra en la imagen:6.


BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
ANEXOS DEL CATALOGO 2020 PERIODO 2 - SUCURSAL1 - CELAYA

PÁGINA: 1/1
FECHA: 13/02/2020

Cuenta	Nombre	Tipo	Mensual	Acumulado
1	A C T I V O	C	98,500.00	198,500.00
101	DISPONIBILIDADES	C	98,500.00	198,500.00
10101	CAJA	C	114,900.00	228,500.00
1010101	CAJA GENERAL - COLECTA DEL DIA	C	114,900.00	228,500.00
101010101	CAJA GENERAL	C	114,900.00	228,500.00
10101010101	CAJA FUERTE SUCURSAL	A	7,000.00	14,000.00
1010101010101	CAJA 1	A	107,500.00	214,500.00
10102	BANCOS	C	-18,000.00	-32,000.00
1010201	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS	C	-18,000.00	-32,000.00
101020101	0000000001 BANCOMER	A	-18,000.00	-32,000.00
TOTAL			607,000.00	1,211,000.00

Figura 6.80:

6.10.5. Mayor general

Es un reporte que te muestra cargos y abonos de las cuentas que han tenido movimiento dentro del rango de periodos especificados.

Para poder generar el presente, es necesario especificar la siguiente información:

- Sucursal.
- Ejercicio.
- Periodo Inicial..
- Periodo Final.
- Cuenta Inicial.

■ Cuenta Final.

Una vez que se han capturado los datos correctos se da clic en el icono Actualizar, y de esta manera aparecerá en pantalla el reporte.

Como se muestra en la imagen:6.81

Cuenta	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos Acumulados	Abonos Acumulados
1 ACTIVO					
2020 - 2		500.00	.00	500.00	500.00
101 DISPONIBILIDADES					
2020 - 2	500.00	.00	1,000.00	500.00	.00
10101 CAJA					
2020 - 2	500.00	.00	1,500.00	500.00	.00
1010101 CAJA GENERAL - COLECTA DEL DIA					
2020 - 2	500.00	.00	2,000.00	500.00	.00

Figura 6.81:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en las imágenes 6.82

(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.82: CSV

Como se muestra en la imagen:6.83

		BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.				PÁGINA: 1/1	
		LIBRO DE MAYOR EJERCICIO 2020 DEL PERIODO 2 AL 2 - SUCURSAL1 - CELAYA					
		FECHA: 13.02.2020					
Cuenta		Cargas	Abonos	Saldo	Cargas Acumuladas	Abonos Acumuladas	
1.1.1.1.1.0							
2801-2		500.00	.00	500.00	500.00	.00	
101 DISPONIBILIDADES							
2801-2		500.00	.00	1,000.00	500.00	.00	
1001 CAJA							
2801-2		500.00	.00	1,000.00	500.00	.00	
100101 CAJA GENERAL - COLECTA DEL DIA							
2801-2		500.00	.00	2,000.00	500.00	.00	
10010101 CAJA GENERAL							
2801-2		500.00	.00	2,000.00	500.00	.00	
1002 BANCOS							
2801-2		.00	.00	2,000.00	.00	.00	
100201 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS							
2801-2		.00	.00	2,000.00	.00	.00	

Figura 6.83:

6.10.6. Saldos de cuentas

El presente reporte no muestra más que las cuentas contables con su saldo. La información que se despliegue será del ejercicio y periodo que se especifique en los filtros. Las columnas que despliega el reporte son:

- Cuenta.
- Nombre de cuenta.
- Saldo Final.

Como se muestra en la imagen:6.84

Sucursal: **ECONSOLIDADO** Ejercicio: 2020 Período: 2

F2-Actualizar PDF CSV

Cuenta	Nombre	Saldo Final
		0.00
	SUMAS	0.00

Figura 6.84:

Al igual que en reportes anteriores se generan dos archivos uno con formato CSV para poder ser manipulado y otro en PDF para ser impreso en el momento.

Como se muestra en las imágenes 6.85

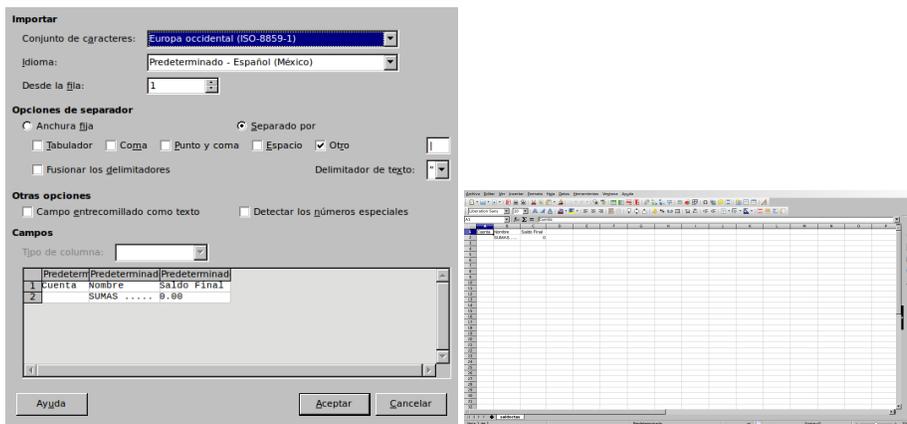


Figura 6.85: CSV

Como se muestra en la imagen:6.86

Cuenta	Nombre	Saldo Final
SUMA		0.00

Figura 6.86:

6.10.7. Validación de cifras

El presente reporte es una recapitulación en el que se muestra un resumen de captación, colocación, gastos e ingresos que ha tenido la entidad en seis periodos tomando como base el periodo que se especifica, para que se muestre la información del mes especificado hasta seis meses hacia atrás.

El reporte muestra la información en una tabla con las siguientes columnas:

- Concepto.
- Periodo1.
- Periodo2.
- Periodo3.
- Periodo4.
- Periodo5.
- Presupuesto.
- Variación.

Una vez que se ha proporcionado la información se da clic en el icono **F2Actualizar** para que se presente en pantalla la información requerida. La columna de Presupuesto contendrá el importe presupuestado del último periodo presupuestado dentro del rango, para que se compare contra lo que realmente se movió en dicho periodo y así la columna de Variación reflejará la diferencia entre lo presupuestado y lo real.

Como se muestra en la imagen:6.87

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Ejercicio: 2020 Período: 2

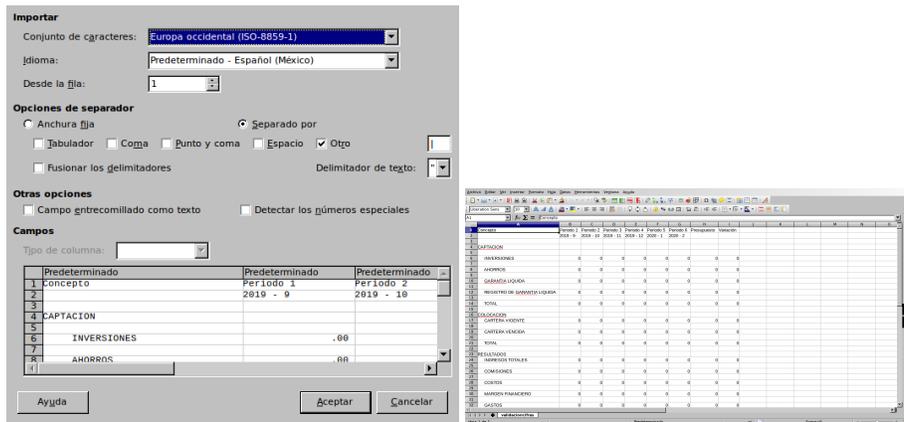
Actualizar PDF CSV

Concepto	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Presupuesto	Variación
	2019 - 9	2019 - 10	2019 - 11	2019 - 12	2020 - 1	2020 - 2		
CAPTACION								
INVERSIONES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
AHORROS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
GARANTIA LIQUIDA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
REGISTRO DE GARANTIA LIQUIDA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
COLOCACION								
CARTERA VIGENTE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CARTERA VENCIDA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Figura 6.87:

Al igual que los reportes anteriores el presente también tiene la opción para generar los archivos CSV y PDF para ser manipulados o impresos respectivamente.

Como se muestra en las imágenes 6.88



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.88: CSV

Como se muestra en la imagen:6.89


BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
VALIDACION DE CIFRAS DEL EJERCICIO 2020 PERIODO 2 - SUCURSAL1 - CELAYA

PÁGINA: 1/1
 FECHA: 13/02/2020

Concepto	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Preparado	Validado
	2019 - 9	2019 - 10	2019 - 11	2019 - 12	2020 - 1	2020 - 2		
CAPTACION								
INVERSIONES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
AHORROS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
GUARANTIA LIQUIDA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
REGISTRO DE GARANTIA LIQUIDA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
COLOCACION								
CARTEIRA VIBENTE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CARTEIRA VENCIDA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
RESULTADOS								
INGRESOS TOTALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
COMISIONES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
COSTOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
MARGEN FINANCIERO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
GAETOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
FORCENTIALE SIMG	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
OTROS PRODUCTOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Figura 6.89:

6.10.8. Auxiliar de auditorias

El presente reporte necesita varios datos para generarse como lo son: sucursal, cuenta inicial, cuenta final, fecha inicial y fecha final, una vez precisando dicha información se da clic en el icono Actualizar y se desplegará una tabla que contiene las siguientes columnas:

- Cuenta.
- Fecha.
- Saldo Final.
- Serie.
- Tipo.
- Número.
- Referencia.
- Concepto.
- Sucursal.
- Debe.
- Haber.

Como se muestra en la imagen:6.90

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA

Cuenta Inicial: 1 ACTIVO Cuenta Final: 102010102 Deuda banca

Fecha Inicial: 02/01/2020 Fecha Final: 02/13/2020

Actualizar CSV

Cuenta	Fecha	Serie	Tipo	Numero	Referencia	Concepto	Sucursal	Debe	Haber
101010102	03/02/2020	000	D	1	001-00001	001-00001 Deposito AH	SUCURSAL1 - CE	500.00	0.00

Figura 6.90:

A diferencia del reporte Auxiliar de Movimientos sencillo que se no puede exportar a PDF, este reporte solo se puede exportar a un archivo CSV.

Como se muestra en las imágenes 6.91

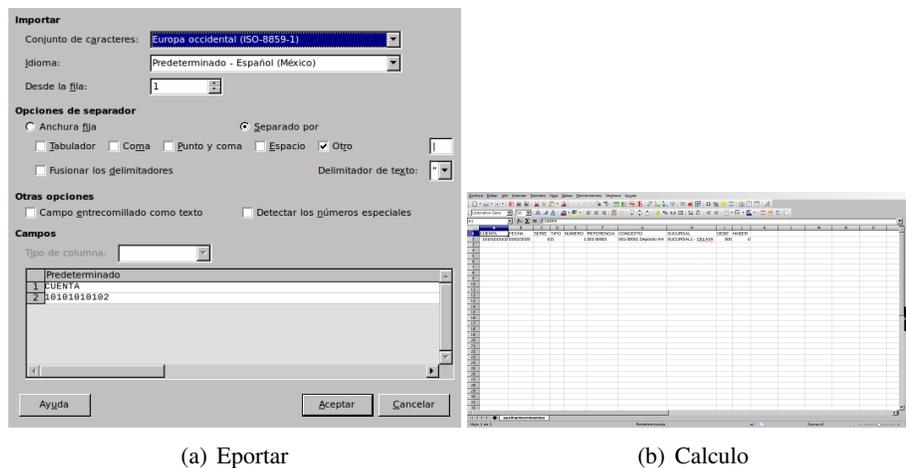


Figura 6.91: CSV

6.11. Reportes de Federación

6.11.1. Productos Colocación

La finalidad de este reporte es listar los productos de colocación que oferta la entidad. Para poder generarlo solo es necesario seleccionar la Sucursal y dar clic en el icono de **F2Actualizar**, la información se mostrará dentro de una tabla organizada en las siguientes columnas:

- Nombre
- Tipo de tasa
- Plazo máximo
- Capital
- Monto mínimo
- Fórmula: (formula con que se calcula el capital)
- Monto máximo
- Interés: (formula con que se calculan los intereses)
- Disposición (única o múltiple) Fórmula
- Tipo de amortización
- Tantos
- Tipo de pago
- Porcentaje GR
- Frecuencia de pago en días
- Estatus

Como se muestra en la imagen:6.92

Nombre	Plazo maximo	Monto minimo	Monto maximo	Disposicion (u)	Tipo de amorti	Tipo de pago (2)	Frecuencia de	Tipo de tasa	Capital	Formula	Interes
CREDITO HIPO	30	10000.00	10000.00	UNICA	SALDO INSOLUT	VARIABLE (CAPI)	30	FIJA	MONTO TOTAL	AMORTIZACION	SOBRE SALDOS
MICROCREDITO	99	1000.00	250000.00	UNICA	PAGO FIJO SOB	VARIABLE (CAPI)	30	FIJA	MONTO TOTAL	AMORTIZACION	SOBRE SALDOS
ORDINARIO CO	24	10000.00	150000.00	UNICA	PAGO FIJO SOB	VARIABLE (CAPI)	30	FIJA	MONTO TOTAL	AMORTIZACION	SOBRE SALDOS
ORDINARIO GR	999	10000.00	1000000.00	UNICA	PAGO FIJO SOB	VARIABLE (CAPI)	30	FIJA	MONTO TOTAL	AMORTIZACION	SOBRE SALDOS
ORDINARIO VIV	48	5000.00	300000.00	UNICA	PAGO FIJO SOB	VARIABLE (CAPI)	30	FIJA	MONTO TOTAL	AMORTIZACION	SOBRE SALDOS

Figura 6.92:

Al igual que la mayoría de los reportes incluidos en el sistema, éste también se puede exportar a un archivo CSV para poder manipular su información; solo hay que dar clic en el icono CSV para que el archivo se abra en pantalla.

Como se muestra en las imágenes:6.93

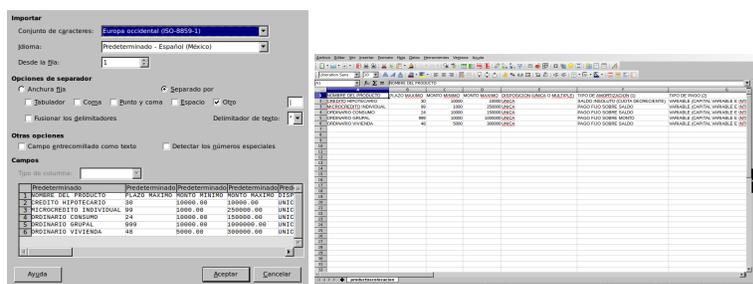


Figura 6.93:

6.11.2. Analítico de Crédito

El presente reporte refleja los registros de todos aquellos afiliados que tengan saldo en sus créditos al cierre de un mes en específico.

Para poder generarlo es necesario especificar los datos de: **Sucursal, Ejercicio, Periodo.**

Una vez que se han especificado los filtros, se da clic en el botón **F2 Actualizar** para que se genere la información, misma que saldrá en una tabla organizada con las siguientes columnas:

- Num. socio/cliente.
- Saldo exigible.
- Nombre del socio/cliente.
- Fecha exigible.
- Monto.
- RFC.
- Capital vigente.
- Fecha.
- Sucursal.
- Capital vencido.
- Monto.
- Tipo de acreditado.
- Intereses devengados no cob. al cierre de mes.
- Fecha.
- Tipo de zona.
- Importe.
- Num. de crédito.
- Intereses en cuentas de orden.
- Vencimiento de la primera amortiz. no
- Nombre comercial del producto.
- Intereses devengados no cobrados de cartera vigente cubierta.
- Tipo de crédito.
- Intereses vencidos.
- Acreditado en concurso mercantil.

- Clasif. contable.
- Intereses del mes.
- Días de mora.
- Tipo de cartera.
- Intereses re-financiados o capitalizados.
- de EPRC requerida.
- Monto otorgado.
- Comisiones del mes.
- EPRC parte cubierta.
- Fecha de otorgamiento.
- Depósito de dinero en la entidad(reciprocidad).
- EPRC parte expuesta.
- Plazo.
- Medios de pago c/liq. inmediata.
- EPRC req. total.
- Fecha de vencimiento.
- Hipotecarias (valor de la garantía).
- Días por vencer.
- Fecha de valuación de la garantía.
- Forma de amortización o modalidad de pago.
- Grado de prelación de la garantía.
- Otras garantías (muebles, derechos, etc)(Valor de la garantía).
- Situación del crédito.
- Número de reestructuras o renovaciones Porcentaje que garantiza el aval
- Num. de pagos programados.
- Ordinario/Normal.
- Frecuencia de pago (en días).
- Moratoria.
- Tipo de pago (fijo o variable).
- Fecha.
- Pago mínimo.
- EPRC constituida.
- Acreditado relacionado.
- Tipo de acreditado relacionado.
- No. amort. vencidas.
- EPRC con.
- Colonia.
- Localidad.

Como se muestra en la imagen:6.94

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA Ejercicio: 2020 Periodo: 2

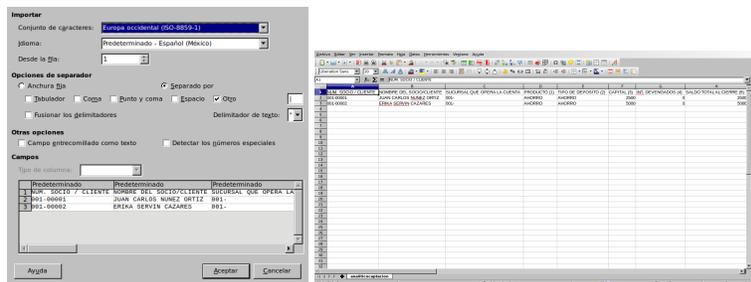
F2-Actualizar CSV

Num. socio/cli	Nombre del so	Sucursal que o	Producto (1)	Tipo de deposti	Capital (3)	Int. devengad	Saldo total al c	Intereses del	Saldo
001-00001	JUAN CARLOS NI 001-		AHORRO	AHORRO	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00
001-00002	ERIKA SERVIN C/ 001-		AHORRO	AHORRO	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00

Figura 6.94:

Al igual que la mayoría de los reportes incluidos en el sistema, éste también se puede exportar a un archivo CSV para poder manipular su información; solo hay que dar clic en el icono CSV para que el archivo se abra en pantalla.

Como se muestra en las imágenes:6.95



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.95:

6.11.3. Cartera comité de supervisión

Algunas entidades son observadas por algunos organos como puede ser el comité de supervisión que les solicita reportes con información específica; el presente reporte refleja los registros de todos aquellos afiliados que tengan saldo en sus créditos al cierre de un mes en específico.

Para poder generarlo es necesario especificar los datos de: **Sucursal, Ejercicio y Periodo**

Una vez que se han especificado los filtros, se da clic en el botón **F2Actualizar** para que se genere la información, misma que saldrá en una tabla organizada con las siguientes columnas:

- Nombre.

- Plazo.
- Monto ultimo pago interés.
- Clave.
- Frecuencia de pago.
- Renovado, reestructurado o normal.
- Emproblemado.
- Sucursal.
- Días de mora.
- Vigente o vencido.
- Clasificación.
- Capital vigente.
- Cargo parte relacionada.
- Producto.
- Capital vencido.
- Monto garantía.
- Modalidad.
- Int. devengados no cobrados vigentes.
- Ctas. garantía liquida.
- Otorgamiento.
- Int. devengados no cobrados vencidos.
- Monto garantía prendaria.
- Monto.
- Int. cuentas de orden.
- Monto garantía hipotecaria.
- Vencimiento.
- EPRC. para parte cubierta.
- Tasa ordinario Ultimo pago capital.
- Monto ultimo pago capital.
- EPRC para parte expuesta.
- Tasa moratorio.
- Ultimo pago interés.
- EPRC. Interés cartera vencida.

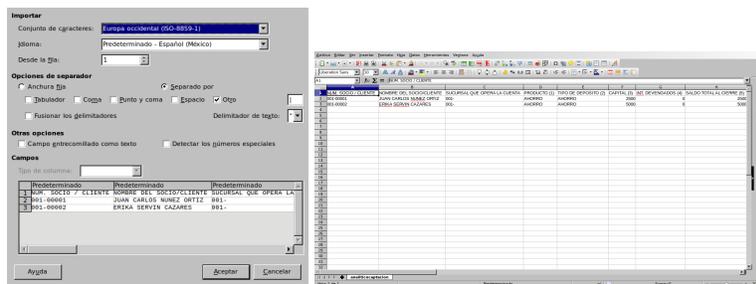
Como se muestra en la imagen:6.96



Figura 6.96:

Al igual que la mayoría de los reportes incluidos en el sistema, éste también se puede exportar a un archivo CSV para poder manipular su información; solo hay que dar clic en el icono CSV para que el archivo se abra en pantalla.

Como se muestra en las imágenes:6.97



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 6.97:

6.12. Electronica

6.12.1. Catálogo SAT

Esté reporte nos permite generar en Catálogo de Cuentas que se emite para el sat solo se selecciona el Ejercicio y el Periodo por lo general se genera mensualmente.

Como se muestra en la imagen:6.98



Figura 6.98:

El reporte se genera en un archivo de texto que se guarda en nuestro equipo y nos envía la notificación que que el registro es exitoso.

Como se muestra en las imagenes:6.99

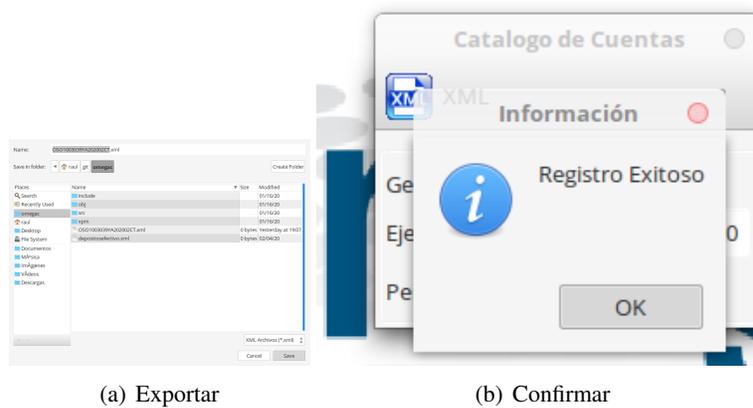


Figura 6.99:

6.12.2. Blanza SAT

Esté reporte nos permite generar en Balanza que se emite para el sat solo se selecciona el Ejercicio y el Periodo por lo general se genera mensualmente.

Como se muestra en la imagen:6.100

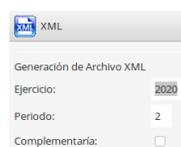


Figura 6.100:

El reporte se genera en un archivo de texto que se guarda en nuestro equipo y nos envía la notificación que que el registro es exitoso.

Como se muestra en las imágenes:6.101

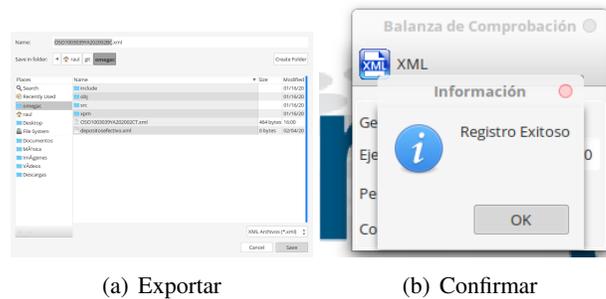


Figura 6.101:

6.12.3. Polizas SAT

Esté reporte nos permite generar en Póliza que se emite para el sat solo se selecciona el Ejercicio y el Periodo por lo general se genera mensualmente.

Como se muestra en la imagen:6.102



Figura 6.102:

El reporte se genera en un archivo de texto que se guarda en nuestro equipo y nos envía la notificación que que el registro es exitoso.

Como se muestra en las imágenes:6.103

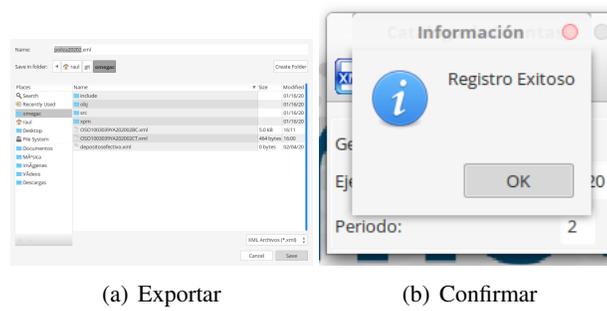


Figura 6.103:

Capítulo 7

Cobranza

7.1. Consulta de saldos

En este módulo se podrán consultar los saldos de los créditos y de los haberes que tenga el afiliado o grupo. La ventana que el sistema despliega esta dividida en cinco partes o secciones, las cuales se mencionan a continuación.

- Buscador (Individual o Grupo).
- PDF, Consulta de Avaes, Avalados, Histórico, Dev. Captación, Dev. Préstamo y Expediente.
- Créditos.
- Haberes.
- Plan de Pagos.
- Pago.

Como se muestra en la imagen:7.1

Clave: Grupo:

PDF Avales Avalados Historico Dev. captación Expediente Devengamiento Detalle Calculo

Promotor	Referencia	Fecha	TP	Saldo	Estatus	TP	Descripcion	Saldo

No.	Fecha	Capital	Interes	Moratorio	IVA	Capital P.	Interes P.	Moratorio P	IVA P.	Estatus	Días	Fecha Pago

Saldo Venc.: Interés: Moratorio: Gto. Cobranza: IVA: Total Pago:

Fecha Cálculo: 01/28/2022 Días:

Figura 7.1:

Buscador. La búsqueda se realiza de la misma manera como se ha venido comentando en secciones anteriores. Si se cuenta con el número del afiliado se proporciona en el campo Clave y se da clic en el icono de Búsqueda (lupa) para que se muestre el nombre del afiliado. O bien dar clic en el icono de Búsqueda (lupa) y proporcionar alguno de los filtros que se solicitan.

Para hacer la búsqueda de algún grupo el proceso es igual, solamente hay que proporcionar los datos del grupo.

Como se muestra en la imagen:7.2

Clave: 00002 ARMENTA MORALES MARIO Grupo:

PDF Avales Avalados Historico Dev. captación Expediente Devengamiento Detalle Calculo

Promotor	Referencia	Fecha	TP	Saldo	Estatus	TP	Descripcion	Saldo
002 AGRO ESTACION	AEVF007522	17/05/2018	AVI	0,00	ANALISIS	AA	CUENTA EJE	510,754.83
000 ADMINISTRADOR DE 370		29/08/2016	AVI	800,00	GUARDA VALORES			
000 ADMINISTRADOR DE 314		25/08/2016	AVI	6,356,00	GUARDA VALORES			
000 ADMINISTRADOR DE 283		21/06/2016	AVI	2,700,00	GUARDA VALORES			
004 ESTACION PENIAMA	EPVF000791	24/01/2018	AVI					

No.	Fecha	Capital	Interes	Moratorio	IVA	Capital P.	Interes P.	Moratorio P	IVA P.	Estatus	Días	Fecha Pago

Saldo Venc.: Interés: Moratorio: Gto. Cobranza: IVA: Total Pago:

Fecha Cálculo: 01/28/2022 Días:

Figura 7.2:

PDF, Consulta de Avaluos, Avalados, Histórico, Dev. captación y Dev. préstamo. PDF: Con este botón se genera un archivo en PDF del plan de pagos de un préstamo en específico; para que se pueda generar el reporte tendrá que seleccionarse el registro del crédito del que se requiere la información.

Como se muestra en la imagen:7.3

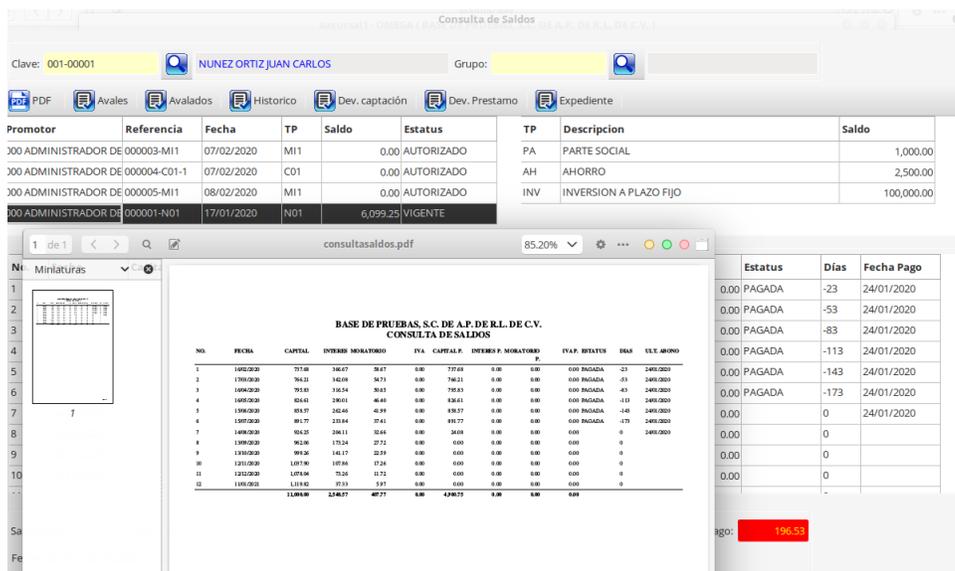


Figura 7.3:

Avaluos: Para consultar los avalos, también es necesario seleccionar primeramente el crédito del que se desea conocer sus avalos y posteriormente dar clic en el botón que corresponde. Para la consulta de avalos y avalados es necesario seleccionar primeramente el afiliado. Se desplegará una ventana en donde se listará a los avalos del crédito mostrando el No. de Aval, Clave (en caso de que también sea afiliado de la entidad) y Nombre.

Como se muestra en la imagen:7.4

Clave: 001-00001 NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS Grupo:

PDF Avalados Historico Dev. captación Dev. Prestamo Expediente

Promotor	Referencia	Fecha	TP	Saldo	Estatus	TP	Descripción	Saldo
000 ADMINISTRADOR DE 000003-MI1	07/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	PA	PARTE SOCIAL	1,000.00	
000 ADMINISTRADOR DE 000004-C01-1	07/02/2020	C01	0.00	AUTORIZADO	AH	AHORRO	2,500.00	
000 ADMINISTRADOR DE 000005-MI1	08/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	INV	INVERSION A PLAZO FIJO	100,000.00	

No.	Fecha	Capital	Saldo	Días	Fecha Pago					
1	16/02/2020	737.68		-23	24/01/2020					
2	17/03/2020	766.21		-53	24/01/2020					
3	16/04/2020	795.83		-83	24/01/2020					
4	16/05/2020	826.61		-113	24/01/2020					
5	15/06/2020	858.57		-143	24/01/2020					
6	15/07/2020	891.77		-173	24/01/2020					
7	14/08/2020	926.25		0	24/01/2020					
8	13/09/2020	962.06	173.24	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9	13/10/2020	999.26	141.17	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10	12/11/2020	1,037.90	107.86	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Saldo Venc.: 0.00 Interés: 169.42 Moratorio: 0.00 Gto. Cobranzas: 0.00 IVA: 27.11 Total Pago: 196.53

Fecha Cálculo: 02/18/2020 Días: 0

Figura 7.4:

Avalados: Para la consulta de avalados solo basta con seleccionar el socio y posteriormente dar clic en el botón Avalados; la ventana que se despliega contendrá información de los créditos en los que el afiliado funge como aval, los datos que se muestran son: **No. de Préstamo, Clave del afiliado, Nombre del avalado, Saldo del avalado.**

Como se muestra en la imagen: 7.5

Clave: 001-00001 NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS Grupo:

PDF Avalados Historico Dev. captación Dev. Prestamo Expediente

Promotor	Referencia	Fecha	TP	Saldo	Estatus	TP	Descripción	Saldo
000 ADMINISTRADOR DE 000003-MI1	07/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	PA	PARTE SOCIAL	1,000.00	
000 ADMINISTRADOR DE 000004-C01-1	07/02/2020	C01	0.00	AUTORIZADO	AH	AHORRO	2,500.00	
000 ADMINISTRADOR DE 000005-MI1	08/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	INV	INVERSION A PLAZO FIJO	100,000.00	

No.	Fecha	Capital	Saldo	Fecha Pago
1	16/02/2020			24/01/2020
2	17/03/2020			24/01/2020
3	16/04/2020			24/01/2020
4	16/05/2020			24/01/2020
5	15/06/2020			24/01/2020
6	15/07/2020			24/01/2020
7	14/08/2020			24/01/2020
8	13/09/2020			24/01/2020
9	13/10/2020			24/01/2020
10	12/11/2020	1,037.90	107.86	0

Saldo Venc.: 0.00 Interés: 169.42 Moratorio: 0.00 Gto. Cobranzas: 0.00 IVA: 27.11 Total Pago: 196.53

Fecha Cálculo: 02/18/2020 Días: 0

Figura 7.5:

Histórico: Para la consulta del histórico al igual que en la consulta de avalados basta con seleccionar al afiliado

y dar clic en el botón que corresponde; al momento se muestra una ventana que va a contener todo los movimientos que ha realizado el afiliado, ya sean movimientos de crédito o de ahorro/inversión. La ventana contendrá información distribuida en una tabla con las siguientes columnas: **Fecha, Serie, Folio, Depósito, Retiro, Interés, Moratorio, IVA, ISR, IDE, Total y Descripción.**

Como se muestra en la imagen:7.6

Fecha	Serie	Folio	Deposito	Retiro	Interes	Moratorio	IVA	ISR	IDE	Total	Descripción
17/01/2020	000	3	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	02 RETIRO - AH
17/01/2020	000	10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	01 DEPOSITO INV. - INV
17/01/2020	000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CH CHEQUE
17/01/2020	000	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	01 DEPOSITO - PA
17/01/2020	000	2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	01 DEPOSITO - AH
24/01/2020	000	9	4,900.75	0.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	5,000.00	00 ABONO - 000001-N01
03/02/2020	000	11	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	01 DEPOSITO - AH
			109,400.75	1,000.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	110,500.00	

Figura 7.6:

Al igual que la mayoría de los reportes, la consulta de histórico genera archivos CSV y PDF para manipularlos o imprimirlos según se requiera.

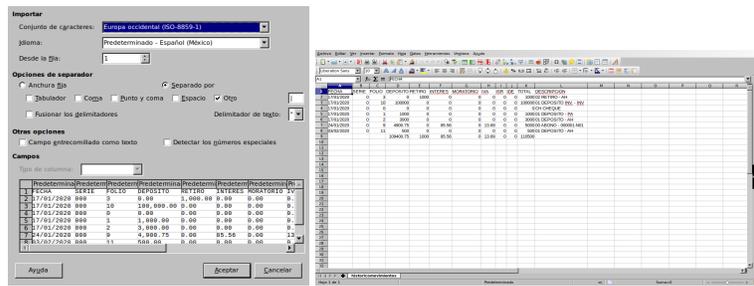
Como se muestra en la imagen:7.7

FECHA	SERIE	FOLIO	DEPOSITO	RETIRO	INTERES	MORATORIO	IVA	ISR	IDE	TOTAL	DESCRIPCION
17/01/2020	000	3	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	02 RETIRO - AH
17/01/2020	000	10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	01 DEPOSITO INV. - INV
17/01/2020	000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CH CHEQUE
17/01/2020	000	1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	01 DEPOSITO - PA
17/01/2020	000	2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	01 DEPOSITO - AH
24/01/2020	000	9	4,900.75	0.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	5,000.00	00 ABONO - 000001-N01
03/02/2020	000	11	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	01 DEPOSITO - AH
			109,400.75	1,000.00	85.56	0.00	13.69	0.00	0.00	110,500.00	

Figura 7.7:

Como se muestra en las imágenes:7.8

Dev. Captación: Con esta opción se puede consultar el interés que han ido generando las cuentas de ahorro o inversión de los afiliados. Para poder obtener la información hay que seleccionar el registro de la cuenta que se necesita consultar, y dar clic en el botón Dev. Captación; se despliega una ventana con la información contenida en una tabla con las siguientes columnas: **Fecha, Saldo Promedio, Interés Devengado.**



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 7.8:

Como se muestra en la imagen:7.9

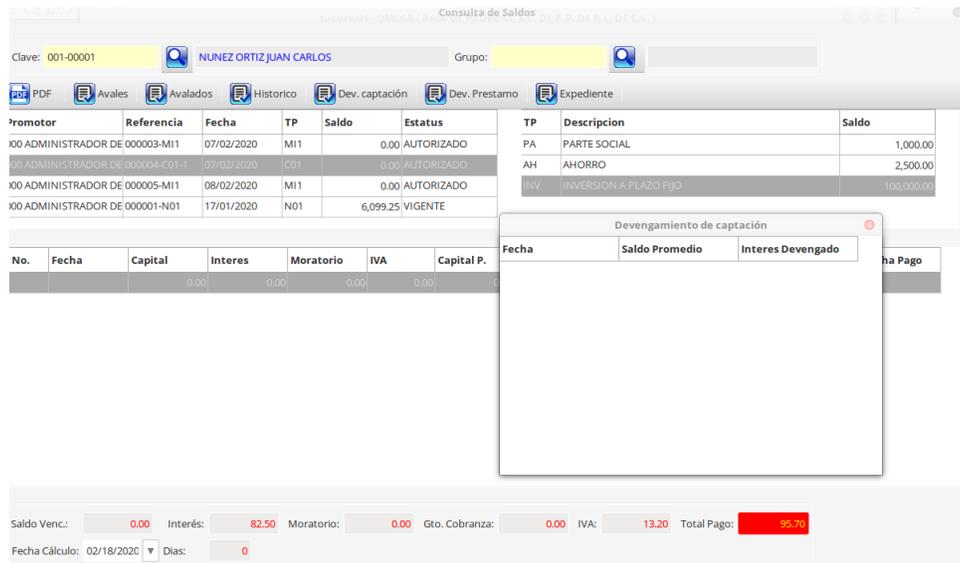


Figura 7.9:

Dev. Préstamo: Con esta opción se puede consultar el interés que han ido generando los créditos de los afiliados. Para poder obtener la información hay que seleccionar el registro del crédito que se desea consultar, y dar clic en el botón Dev. Préstamo; se despliega una ventana con la información contenida en una tabla con las siguientes columnas: **Día, Fecha, Capital, Sdo. Insoluto, Sdo. Vencido, Int. Dev., Int. Pag., Int. Bon., Mor. Dev., Mor. Pag., Mor. Bon., Atraso, Pagada.**

Como se muestra en la imagen:7.10

Promotor	Referencia	Fecha	TP	Saldo	Estatus	TP	Descripcion	Saldo
000 ADMINISTRADOR DE 000003-MI1	000003-MI1	07/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	PA	PARTE SOCIAL	1,000.00
000 ADMINISTRADOR DE 000004-C01-1	000004-C01-1	07/02/2020	C01	0.00	AUTORIZADO	AH	AHORRO	2,500.00
000 ADMINISTRADOR DE 000005-MI1	000005-MI1	08/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	INV	INVERSION A PLAZO FIJO	100,000.00

Figura 7.10:

Como la mayoría de los reportes emitidos en el sistema, ésta información se puede enviar a un archivo PDF o CSV según se requiera; solo habrá que dar clic en el icono correspondiente.

Como se muestra en la imagen:7.11

No.	Día	Fecha	Capital	Sdo. Insoluto	Sdo. Vencido	Int. Dev.	Int. Pag.	Int. Bon.	Mor. Dev.	Mor. Pag.	Mor. Bon.	Atraso	Pagada
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

Figura 7.11:

Créditos. Cuando se selecciona al afiliado en automático se despliega la información dentro de esta sección. En esta sección se muestra la lista de créditos que el afiliado ha tenido, se muestran en una tabla que contiene las siguientes columnas:

- Promotor.
- Referencia.
- Fecha.
- TP (Tipo de Producto)
- Saldo.
- Estatus.

Como se muestra en la imagen:7.12

Clave: 001-00001 NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS Grupo:

PDF Avalados Historico Dev. captación Dev. Prestamo Expediente

Promotor	Referencia	Fecha	TP	Saldo	Estatus	TP	Descripción	Saldo
000 ADMINISTRADOR DE	000003-MI1	07/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	PA	PARTE SOCIAL	1,000.00
000 ADMINISTRADOR DE	000004-C01-1	07/02/2020	C01	0.00	AUTORIZADO	AH	AHORRO	2,500.00
000 ADMINISTRADOR DE	000005-MI1	08/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	INV	INVERSION A PLAZO FIJO	100,000.00
000 ADMINISTRADOR DE	000001-N01	17/01/2020	N01	6,099.25	VIGENTE			

No.	Fecha	Capital	Interes	Moratorio	IVA	Capital P.	Interes P.	Moratorio P	IVA P.	Estatus	Días	Fecha Pago
1	16/02/2020	737.68	366.67	0.00	58.67	737.68	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-23	24/01/2020
2	17/03/2020	766.21	342.08	0.00	54.73	766.21	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-53	24/01/2020
3	16/04/2020	795.83	316.54	0.00	50.65	795.83	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-83	24/01/2020
4	16/05/2020	826.61	290.01	0.00	46.40	826.61	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-113	24/01/2020
5	15/06/2020	858.57	262.46	0.00	41.99	858.57	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-143	24/01/2020
6	15/07/2020	891.77	233.84	0.00	37.41	891.77	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-173	24/01/2020
7	14/08/2020	926.25	204.11	0.00	32.66	24.08	0.00	0.00	0.00		0	24/01/2020
8	13/09/2020	962.06	173.24	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
9	13/10/2020	999.26	141.17	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
10	12/11/2020	1,037.90	107.86	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0	

Saldo Venc.: 0.00 Interés: 176.20 Moratorio: 0.00 Gto. Cobranza: 0.00 IVA: 28.19 Total Pago: 204.39

Fecha Cálculo: 02/19/2020 Días: 0

Figura 7.12:

Si se desea conocer los movimientos de alguno de los créditos listados, habrá que dar doble clic en el registro del préstamo deseado para que se muestre en pantalla el historial de pagos, dicho historial se encuentra contenido en una tabla compuesta por las siguientes columnas:

- Fecha.
- Serie.
- Folio.
- Capital.
- Interés.
- Moratorio.
- Iva.
- Total.
- Saldo.

Como se muestra en la imagen:7.13

Promotor	Referencia	Fecha	TP	Saldo	Estatus	TP	Descripcion	Saldo
000 ADMINISTRADOR DE	000003-MI1	07/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	PA	PARTE SOCIAL	1,000.00
000 ADMINISTRADOR DE	000004-C01-1	07/02/2020	C01	0.00	AUTORIZADO	AH	AHORRO	2,500.00
000 ADMINISTRADOR DE	000005-MI1	08/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	INV	INVERSION A PLAZO FIJO	100,000.00
000 ADMINISTRADOR DE	000001-N01	17/01/2020	N01	6,099.25	VIGENTE			

Fecha	Serie	Folio	Capital	Interes	Moratorio	IVA	Total	Saldo
17/01/2020	000	0	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
24/01/2020	000	9	4,900.75	85.56	0.00	13.69	5,000.00	6,099.25
			4,900.75	85.56	0.00	13.69	5,000.00	6,099.25

Figura 7.13:

El analítico puede mandarse tanto a un archivo PDF como a uno CSV solo habrá que dar clic en el icono correspondiente.

Como se muestra en la imagen:7.14

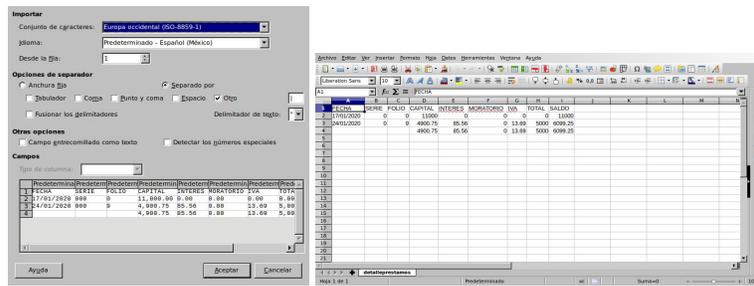
FECHA	SERIE	FOLIO	CAPITAL	INTERES	MORATORIO	IVA	TOTAL	SALDO
17/01/2020	000	0	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
24/01/2020	000	9	4,900.75	85.56	0.00	13.69	5,000.00	6,099.25
			4,900.75	85.56	0.00	13.69	5,000.00	6,099.25

Figura 7.14:

Como se muestra en las imágenes:7.15

Haberes. Al igual que en la sección de Créditos, este apartado muestra información una vez que se ha proporcionado la clave y nombre del afiliado. Dentro de este apartado se muestran los contratos de haberes que tenga el afiliado y que hayan tenido movimiento y/o saldo dentro del periodo actual. La información se muestra en una tabla conformada por las siguientes columnas:

- TP (Tipo de Producto)
- Descripción.
- Saldo.



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 7.15:

Como se muestra en la imagen:7.16

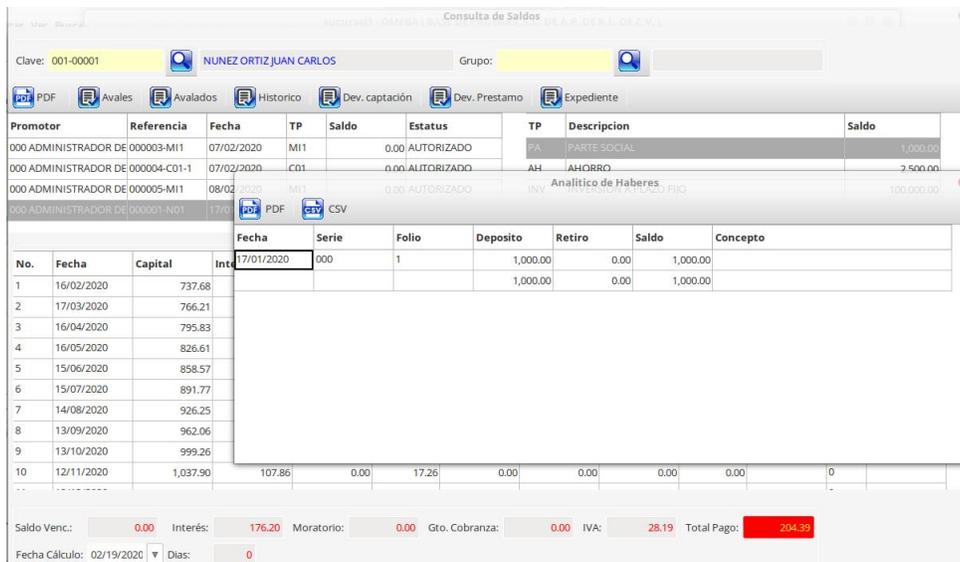


Figura 7.16:

Al igual que el analítico de movimientos de crédito, éste también puede mandarse a un archivo PDF y a uno CSV según se requiera, solo hay que dar clic en el icono correspondiente.

Como se muestra en la imagen:7.17

 **BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.**
ANALITICO DE MOVIMIENTOS DE HABERES

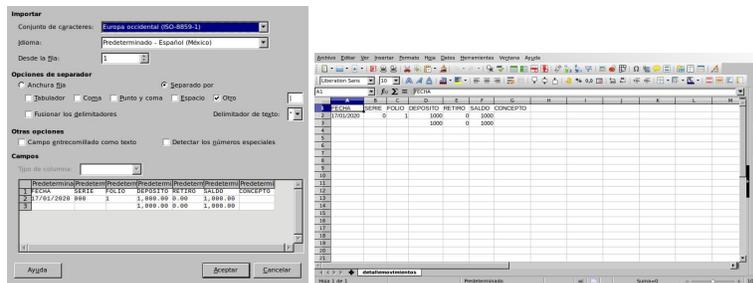
PÁGINA: 1/1
FECHA: 19/02/2020

CLAVE: 001-00001
NOMBRE: JUAN CARLOS NUNEZ ORTIZ
PRODUCTO: PARTE SOCIAL

FECHA	SERIE	FOLIO	DEPOSITO	RETIRO	SALDO	CONCEPTO
17/01/2020	000	1	1,000.00	0.00	1,000.00	
			1,000.00	0.00	1,000.00	

Figura 7.17:

Como se muestra en las imágenes:7.18



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 7.18:

Plan de Pagos. Esta sección solo contendrá información si el historial del afiliado cuenta con créditos. Para que se despliegue la información habrá que seleccionar el registro del préstamo con un clic del que se desea conocer el plan de pagos, para que se desplieguen en pantalla los datos correspondientes:

- No.
- Fecha.
- Capital.
- Interés.
- Moratorio.
- IVA.
- Capital P. (Capital Pagado).
- Interés P. (Interés Pagado).
- Moratorio P. (Moratorio Pagado).
- IVA P. (IVA Pagado).
- Estatus.
- Días.
- Fecha de Pago.

Como se muestra en la imagen:7.19

Clave: 001-0001 NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS Grupo:

PDF Avales Avalados Historico Dev. captación Dev. Prestamo Expediente

Promotor	Referencia	Fecha	TP	Saldo	Estatus	TP	Descripción	Saldo
000 ADMINISTRADOR DE	000003-MI1	07/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	PA	PARTE SOCIAL	1,000.00
000 ADMINISTRADOR DE	000004-C01-1	07/02/2020	C01	0.00	AUTORIZADO	AH	AHORRO	2,500.00
000 ADMINISTRADOR DE	000005-MI1	08/02/2020	MI1	0.00	AUTORIZADO	INV	INVERSION A PLAZO FIJO	100,000.00
000 ADMINISTRADOR DE	000001-NG1	17/01/2020	NG1	6,099.25	VIGENTE			

No.	Fecha	Capital	Interes	Moratorio	IVA	Capital P.	Interes P.	Moratorio P	IVA P.	Estatus	Días	Fecha Pago
1	16/02/2020	737.68	366.67	0.00	58.67	737.68	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-23	24/01/2020
2	17/03/2020	766.21	342.08	0.00	54.73	766.21	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-53	24/01/2020
3	16/04/2020	795.83	316.54	0.00	50.65	795.83	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-83	24/01/2020
4	16/05/2020	826.61	290.01	0.00	46.40	826.61	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-113	24/01/2020
5	15/06/2020	858.57	262.46	0.00	41.99	858.57	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-143	24/01/2020
6	15/07/2020	891.77	233.84	0.00	37.41	891.77	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-173	24/01/2020
7	14/08/2020	926.25	204.11	0.00	32.66	926.25	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-203	24/01/2020
8	13/09/2020	962.06	173.24	0.00	27.72	962.06	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-233	24/01/2020
9	13/10/2020	999.26	141.17	0.00	22.59	999.26	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-263	24/01/2020
10	12/11/2020	1,037.90	107.86	0.00	17.26	1,037.90	0.00	0.00	0.00	PAGADA	-293	24/01/2020

Saldo Venc.: 0.00 Interés: 176.20 Moratorio: 0.00 Gro. Cobranza: 0.00 IVA: 28.19 Total Pago: 204.39

Fecha Cálculo: 02/19/2020 Días: 0

Figura 7.19:

Pago. En esta parte se mostrarán los datos de:

- Fecha Cálculo.
- Saldo Venc.
- Interés Moratorio.
- IVA.
- Total Pago.
- Días (Días de interés).

En la cual dependiendo la fecha que se especifique se mostrarán los demás datos; por default se muestra la fecha actual en la que se está consultando la información, si se requiere conocer el monto del pago de alguna otra fecha solo se tiene que seleccionar dicha fecha del calendario que se despliega al momento de dar clic en el campo Fecha Cálculo.

Como se muestra en la imagen: 7.20

Saldo Venc.: 0.00 Interés: 176.20 Moratorio: 0.00 Gro. Cobranza: 0.00 IVA: 28.19 Total Pago: 204.39

Fecha Cálculo: 02/19/2020 Días: 0

Figura 7.20:

Si necesitamos revisar el expediente del socio no es necesario salir de la pantalla de consultas de saldos e ir a modulo de promoción, para eso contamos con el botón de **Expediente** en la pantalla de consultas de saldos, damos clic en el y aparecerá la pantalla con el expediente de la persona consultada.

Como se muestra en la imagen:7.21

Promotor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA
Tipo de Persona: FISICA No. de Solicitud: 2
Fecha de Solicitud: 01/01/2020 Clave: 001-00001
Estatus: ACTIVO Motivo Baja:
Generales Domicilio Estadísticos Trabajo Conyuge Observaciones Foto
Paterno: NUNEZ
Materno: ORTIZ
Nombre: JUAN CARLOS Homonimos
Fecha de Nacimiento: 03/08/1975
Edad: 40
Municipio de Nacimiento: QUERETARO
Estado de Nacimiento: QUERETARO
Sexo: D- MASCULINO
RFC: NUDOJ790308 RFC
CURP: NUDOJ790308HQTNRND CURP
No. de IFE: 000002

Figura 7.21:

7.2. Gestión de cobranza

En ésta opción del sistema, el personal asignado al departamento de cobranza puede dar de alta o editar gestiones o trámites que se deben realizar o se han llevado a cabo a los créditos que así lo requieran.

Al dar clic en dicha opción el sistema despliega una ventana que se encuentra conformada por un buscador, una barra de herramientas y un apartado donde se muestra la lista de las gestiones que se dan de alta.

Como se muestra en la imagen:7.22



Figura 7.22:

Para dar de alta una gestión o trámite, primeramente hay que seleccionar la persona titular de la cuenta de préstamo a la que se va a gestionar; para seleccionarla puede hacerse tecleando directamente el número o clave y dar clic en el icono **F3Buscar**, o bien dar clic directamente en el icono Buscar y teclear alguno de los filtros que se solicitan; ya que se ha seleccionado al afiliado se da clic en el botón **F4Nuevo**, al momento se despliega una nueva ventana en la que se deben proporcionar los datos de la gestión que se va a levantar; los datos son:

- Gestor: De la lista que se proporciona seleccionar al ejecutivo que estará encargado de realizar el trámite.
- Fecha Gestión: Proporcionar la fecha en la que se está dando de alta el registro.
- Préstamo: Seleccionar el crédito al que se va a estar aplicando la gestión, de la lista que se despliega en el combo.
- Evento: Determinar que tipo de trámite se llevará a cabo (llamada telefónica, visita al domicilio, convenio, etc.)
- Texto: Escribir alguna observación que se considere necesaria.
- Resultado: En este campo se puede anotar que fue lo que se logró al ejecutar la gestión.
- Código de Acción: Este listado contiene las acciones que se pueden llevar a cabo con respecto a la cobranza.
- Fecha Vigencia: Seleccionar la fecha hasta la cual estará vigente la gestión que se está registrando.

Como se muestra en la imagen:7.23

Clave: 00006

F3-Buscar Nuevo

ierie Fecha

Gestion de cobranza

CABRERA SANCHEZ MA. DOLORES Gestion de cobranza

F10-Guardar

Gestor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Fecha Gestion: 12/26/2023

Linea:

Prestamo:

Evento:

Texto:

Resultado:

Codigo de Accion:

Fecha Vigencia: 12/26/2023

Figura 7.23:

Una vez que se ha especificado la información necesaria se da clic en el icono **F10Guardar** para que quede almacenada en el sistema y pueda consultarse y editarse cuando sea necesario.

Como se muestra en la imagen:7.24

CABRERA SANCHEZ MA. DOLORES Gestion de cobranza

F10-Guardar

Gestor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Fecha Gestion: 12/26/2023

Linea: 01/01/PV2018/0006

Prestamo:

Evento: LLAMADA TELE

Texto:

Resultado:

Codigo de Accion: VOLVER A LLAMAR

Fecha Vigencia: 12/26/2023

Pregunta Registrar?

No Yes

Figura 7.24:

Ya cuando se encuentran almacenadas las gestiones dentro del sistema, se pueden hacer modificaciones, solo es necesario seleccionar el registro que corresponde y dar clic en el botón **F5Editar** para que se muestre en pantalla la información relacionada y poder realizar los cambios.

Como se muestra en la imagen:7.25

The screenshot shows a 'Gestion de cobranza' window with a 'F10-Guardar' dialog box open. The dialog contains the following fields:

- Gestor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- Fecha Gestion: 12/26/2023
- Linea: 01/01/PV2018/0006
- Prestamo: [Redacted]
- Evento: LLAMADA TELEFONICA
- Texto: [Empty]
- Resultado: [Empty]
- Codigo de Accion: VOLVER A LLAMAR
- Fecha Vigencia: 12/26/2023

Figura 7.25:

Conforme se vayan dando de alta las gestiones se van a ir mostrando en la ventana.

Como se muestra en la imagen:7.26

The screenshot shows the 'Gestion de cobranza' window with a table displaying a record. The table has the following columns and data:

Serie	Fecha	Prestamo	Vigencia	Evento	Codigo de accion
2	05/06/2015	013649-N12	12/05/2015	VISITA DOMICILIARIA	ILOCALIZABLE

Figura 7.26:

Si acaso nos es requerido revisar el expediente del socio no es necesario salir de la pantalla Gestión de cobranza

y dirigirnos al modulo de promoción, basta con seleccionar al socio y oprimir el botón **Expediente** y se abrirá la ventana del expediente.

Como se muestra en la imagen:7.27

The image shows a software interface for a customer profile. At the top, there are tabs for 'Generales', 'Domicilio', 'Estadísticos', 'Trabajo', 'Conyuge', 'Observaciones', and 'Foto'. The 'Generales' tab is selected. The form contains the following fields and values:

- Promotor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA
- Tipo de Persona: FISICA
- No. de Solicitud: 2
- Fecha de Solicitud: 01/01/2020
- Clave: 001-00001
- Estatus: ACTIVO
- Motivo Baja: (empty)
- Paterno: NUNEZ
- Materno: ORTIZ
- Nombre: JUAN CARLOS
- Fecha de Nacimiento: 03/08/1979
- Edad: 40
- Municipio de Nacimiento: QUERETARO
- Estado de Nacimiento: QUERETARO
- Sexo: 0.- MASCULINO
- RFC: NUDOJ790308
- CURP: NUDOJ790308HQTNRN0
- No. de IFE: 000002

Figura 7.27:

En caso de que el cliente venga a liquidar el adeudo podemos realizar el pago desde la pantalla de Gestión de Cobranza, para ello oprimimos el botón de **Adeudo** el cual nos abrirá la pantalla de Abono: En esta pantalla primeramente tenemos que seleccionar el préstamo y en automático se llenaran los demás campos con referencia a los detalles del préstamo, aquí tenemos dos opciones, si queremos abonar el ultimo pago o los pagos vencidos, damos clic en abono para realizar el pago o si bien queremos liquidar el pago damos clic en liquidar y en la pantalla abono se actualizara el campo de pago con el monto total a liquidar, una vez hecho esto ya podemos dar clic en abono.

Como se muestra en la imagen:7.28

Abono	
Prestamo:	000001-N01 11.00 ↓ Saldo Capital: 6.099.25
Ult.Abono:	24/01/2020 Dias: Hace 0 dias
Capital:	0.00 0.00
Int. Normal:	182.98 182.98
Int. Moratorio:	0.00 0.00
Gto. Cobranza:	0.00 0.00
IVA:	29.28 29.28
Bon. Int. Normal:	0.00 Total a pagar: 212.26
Bon. Int. Morat.:	0.00
Pago:	212.26 <input type="button" value="Bonificar"/> <input type="button" value="Liquidar"/>

Figura 7.28:

7.3. Tablón de avisos

En esta sección es donde se dan de alta cualquier tipo de aviso referente a los afiliados, para que en el momento en que se consulta información del afiliado se muestre el aviso y se esté al tanto de lo que ocurre con él mismo. Cuando se selecciona dicha opción se muestra en pantalla una ventana que incluye: **Buscador, Barra de Herramientas y Información.**

Como se muestra en la imagen: 7.29

Clave:	001-			
				
F3-Buscar	Nuevo	Editar	Log tablon	
Serie	Fecha	Descripción	Vencimiento	Estatus

Figura 7.29:

En el Buscador se debe proporcionar el número del afiliado del que se desea conocer el historial de avisos, para que una vez que se ha proporcionado el dato se de clic en el icono **F3Buscar** y se despliegue la lista de avisos que se han generado para dicho afiliado.

La información se encuentra contenida en una tabla con las siguientes columnas:

- Serie.
- Fecha.
- Descripción.
- Vencimiento.
- Estatus.

Para dar de alta un nuevo aviso, primeramente se debe seleccionar al afiliado y posteriormente dar clic en el icono **F4Nuevo**; al momento de dar clic se muestra una ventana en la que se deben proporcionar los siguientes datos:

- Sucursal.
- Promotor.
- Fecha Tablón.
- Fecha Vigencia.
- Vigencia.
- Texto Tablón.

Como se muestra en la imagen:7.30

Figura 7.30:

Sucursal. Se tiene que seleccionar la sucursal en la que se desea este vigente el aviso. **Promotor.** Seleccionar el usuario que está dando de alta el aviso. **Fecha Tablón.** Por default se muestra la fecha en la que se esta accedando a la opción pero bien puede cambiarse seleccionando la fecha deseada del calendario que se proporciona en el campo en cuestión. **Fecha Vigencia.** Seleccionar la fecha hasta la que estará vigente el aviso. **Vigencia.** **Marcar/Desmarcar** el campo dependiendo si se desea que el aviso este vigente o no. **Texto Tablón.** Proporcionar el texto que se mostrará en la alerta.

Una vez que se han proporcionado todos los datos habrá que guardar la información dando clic en el botón **F10-Guardar** que se encuentra en la parte superior de la ventana; se mandará una pregunta para confirmar que realmente se desea almacenar dicha información.

Como se muestra en la imagen:7.31

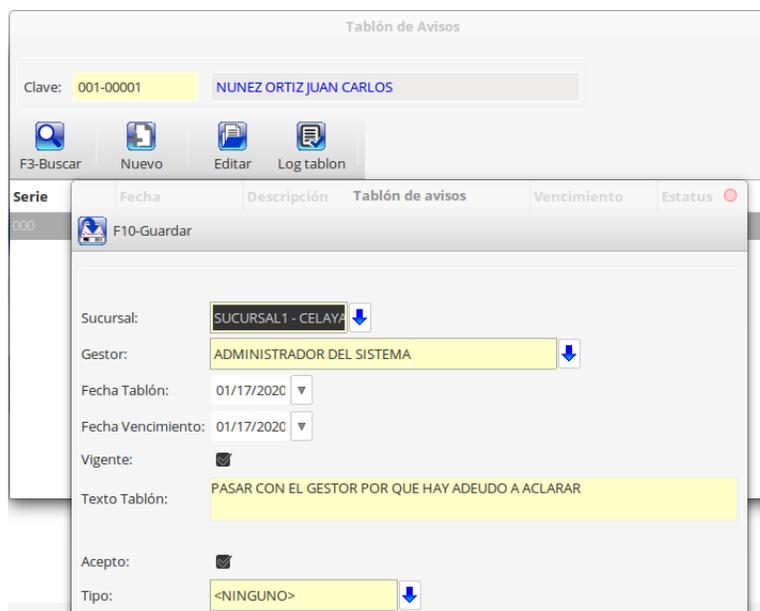


Serie	Fecha	Descripción	Vencimiento	Estatus
000	17/01/2020	PASAR CON EL GESTOR POR QUE HAY ADEUD	17/01/2020	VIGENTE

Figura 7.31:

Para modificar el aviso selecciona el registro y con la función **F5** **Editar**, y se hacen la modificaciones requeridas y con **F10** se guardan los cambios.

Como se muestra en la imagen:7.32



Tablón de Avisos

Clave: 001-00001 NUNEZ ORTIZ JUAN CARLOS

F3-Buscar Nuevo Editar Log tablón

Serie	Fecha	Descripción	Tablón de avisos	Vencimiento	Estatus
000					

F10-Guardar

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA

Gestor: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Fecha Tablón: 01/17/2020

Fecha Vencimiento: 01/17/2020

Vigente:

Texto Tablón: PASAR CON EL GESTOR POR QUE HAY ADEUDO A ACLARAR

Acepto:

Tipo: <NINGUNO>

Figura 7.32:

Como último paso verificamos en la ventana de registro de movimientos del modulo de caja que el mensaje se pueda visualizar al consultar el cliente.

Como se muestra en la imagen:7.33

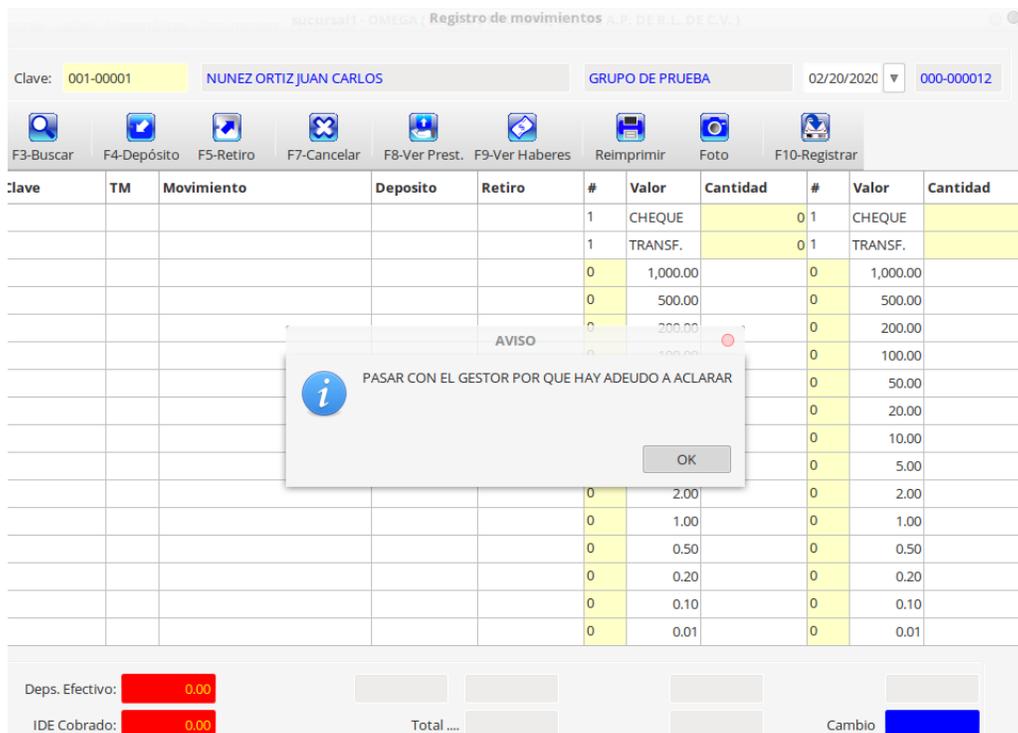


Figura 7.33:

Si deseamos revisar el historial de avisos de algún afiliado contamos con la opción **LOG** después de seleccionar el socio oprimimos en dicho botón y nos abrirá la siguiente pantalla:

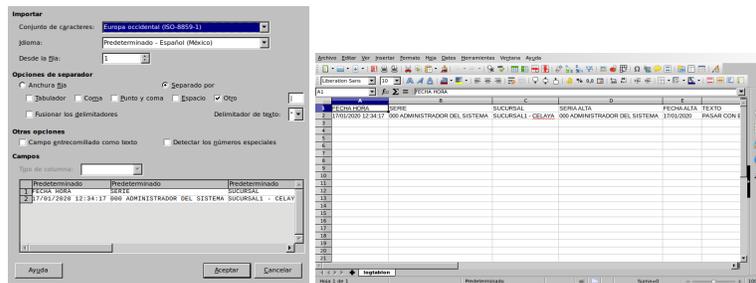
Como se muestra en la imagen:7.34

Fecha Hora	Serie	Sucursal	Serie Alta	Fecha Alta	Texto	Vigente	Fecha Vencimi	Acepto	Tipo
17/01/2020 12:3	000 ADMINISTR	SUCURSAL1 - CE	000 ADMINISTR	17/01/2020	PASAR CON EL GESTOR POR QUE	SI	17/01/2020	SI	<NINGUNO>

Figura 7.34:

Si se requiere exportar la información del historial de los avisos basta con dar clic en el botón **CSV** dentro de la misma pantalla del LOG.

Como se muestra en las imágenes:7.35



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 7.35:

7.4. Cartas para cobranza

En esta opción es donde se pueden consultar las cartas o avisos de cobranza que se envían a los afiliados con atraso en sus abonos de crédito. La ventana esta compuesta por la sección de Filtros que contiene los datos de:

- Sucursal.
- Fecha.
- Rango.
- De la Clave.
- A la Clave.

Seguida de la Barra de Herramientas que contiene las opciones de: **F2Actualizar,Deudor,Aval y CSV.**

Y por último la sección de Información, la cual se muestra en una tabla integrada por las siguientes columnas:

- *
- Días.
- Promotor.
- Clave.
- Nombre.
- Dirección.
- Ciudad.
- Teléfono.
- Préstamo.
- Entrega.
- Plazo.
- Vencimiento.

- Monto.
- Pagado.
- Saldo.
- Ult. Pago.
- Capital Venc.
- Int. Normal.
- Moratorio.
- Iva.
- Total.

Como se muestra en la imagen:7.36

motor	Clave	Nombre	Direccion	Ciudad	Telefono	Prestamo	Entrega	Plazo	Vencimiento	Monto	Pag

Figura 7.36:

Una vez que se han proporcionado todos los datos en cada uno de los filtros se da clic en el botón **F2Actualizar** para que se muestre la información correspondiente distribuida en cada una de las columnas. Teniendo la información en pantalla el usuario decidirá a que afiliados se les mandará la carta marcando la casilla * y dando clic en el botón **DEUDOR** y **AVAL** en caso que sea necesario. Si solo se desea analizar dicha información se puede mandar a un archivo **CSV** para que sea manipulado por el usuario.

NOTA. Los formatos de las cartas dependen de cada una de las entidades.

Como se muestra en la imagen:7.37

Cartas de cobranza

Sucursal: SUCURSAL 1 SANTIAGO Fecha: 28/05/2015 Rango: <TTODOS>

De la Clave: 00 F3 Buscar A la Clave: ZZ F3 Buscar

F2-Actualizar Deudor Aval Extrajudicial Deudor Extrajudicial Aval CSV

*	Dias	Promotor	Clave	Nombre	Direccion	Ciudad	Telefono	Prestamo	Entrega	Plazo
	1	019 BRENDA DEYANIS01-03454		ROJAS MUÑOZ DAGMAGISTERIO S/N		TEJUPILCO ,MEXICO	1724 26 722 53	013579-C10	31/07/2014	300
	1	034 CINTHIA ISABELS01-02895		NONATO PINEDA FELAZARO CARDENAS		SANTIAGO	IXCUINTL3330055	014389-C12	28/11/2014	360
✓	1	040 CLAUDIA ELIZABES01-00777-01		HERNANDEZ GARCIA PUEBLA 83		PUERTASANTIAGO	IXCUINTL323233	013603-C11	31/07/2014	300
	1	O ROSA ELENA BARRS01-06328		OLIVARES RENTERIA DOMICILIO CONOCISANTIAGO		IXCUINTL		014659-V10	27/01/2015	180
	1	X MARTHA ACELA BARS01-04747		RIOS GUERRERO AL DANIEL ESPINOZA		GSANTIAGO	IXCUINTL	013598-C11	31/07/2014	300
✓	1	040 CLAUDIA ELIZABES01-00873-01		JIMENEZ COVARRUBA REVOLUCION 33		FLSANTIAGO	IXCUINTL23 5 34 57	013602-C11	31/07/2014	300
	1	O ROSA ELENA BARRS01-02746		RIOS LUNA LORENZ DANIEL ESPINOZA		GSANTIAGO	IXCUINTL	013597-C11	31/07/2014	300
	1	014 CELINA LIZETH IS01-05915		PEREZ SANDOVAL FEL HIDALGO 87		SAN MSANTIAGO	IXCUINTL3231081833	013594-C11	31/07/2014	300
	1	X MARTHA ACELA BARS01-03334		PEREZ ESTRADA FEL HIDALGO S/N		SAN SANTIAGO	IXCUINTL	013604-C11	31/07/2014	300
✓	1	X MARTHA ACELA BARS01-02301-01		MONTES DE OCA SOZDA DE VERACRUZ		SANTIAGO	IXCUINTL23 5 2188	013590-C10	31/07/2014	300
	1	044 ALMA MARIA GCS01-03267		DE DIOS VIRGEN MAEMILIANO ZAPATA		SANTIAGO	IXCUINTL2349272	014391-C10	28/11/2014	180
	1	O ROSA ELENA BARRS01-04178		ARCEGA GARCIA JAV AMADO NERVO		7SANTIAGO	IXCUINTL2351439	014667-V10	27/01/2015	720
	1	014 CELINA LIZETH IS01-03272		CASTRO VALADEZ HEMILIANO ZAPATA		9SANTIAGO	IXCUINTL323 5963952	013596-C11	31/07/2014	300
	1	040 CLAUDIA ELIZABES01-00645-01		MARIN ORTIZ EMMALUIS CASTILLO LEDCSANTIAGO		IXCUINTL23 5 49 00		014387-C12	28/11/2014	720

Figura 7.37:

7.5. Asignación de gestores

En este módulo se podrá hacer la re-clasificación o re-asignación de cartera a distintos gestores.

Como se muestra en la imagen: 7.38

Gestor	Clave	Nombre	Prestamo	Entrega	Plazo	Vencimiento	Monto	Saldo	Dias	Ultima Gestion	*

Figura 7.38:

La pantalla esta conformada por tres 3 secciones:**Filtros, Barra de Herramientas y Información.**

Los filtros que se deben especificar para que se muestre la información y así poder decidir a cuales créditos se les reasignará el gestor son: Sucursal, Gestor (al que están asignados actualmente), **Código de acción, De la Clave, A la Clave y Nuevo Gestor.**

Una vez que se han especificado todos los filtros se da clic en el botón **F2Actualizar** para que se despliegue la información; los datos que se despliegan son: **Gestor, Clave, Nombre, Préstamo, Entrega, Plazo, Vencimiento, Monto, Saldo, Días y Ultima gestión.**

Como se muestra en la imagen:7.39

Asignación de gestores

Sucursal: SUCURSAL 1
 Gestor: < TODOS > Código de Acción: < TODOS >
 De la Clave: 00 A la Clave: ZZ
 Nuevo Gestor: []

F2-Actualizar F10-Guardar

Gestor	Clave	Nombre	Prestamo	Entrega	Plazo	Vencimiento	Monto	Saldo	Dias	Ultima Gestion	*
0 ROSA ELENA BARR	001-00493-01	MIRAMONTES TORRE	09350-V16	14/08/2012	1080	30/07/2015	20,843.00	1,768.4413	08/01/2014		✓
039 ALBERTO ORTIZ	001-03993	HERNANDEZ BAUTIS	11945-N10	08/11/2013	540	02/05/2015	34,000.00	7,470.4729	09/01/2014		✓
039 ALBERTO ORTIZ	001-04980	LEAL RAMIREZ RAMO	11587-C10	06/09/2013	720	27/08/2015	20,000.00	3,313.2034	09/01/2014		✓
040 CLAUDIA ELIZAB	001-05666	GOMEZ MORENO ILS	11180-N10	27/06/2013	540	19/12/2014	21,500.00	20,742.39469	10/01/2014		✓
040 CLAUDIA ELIZAB	001-05761	AGUIRRE ALVAREZ M	11720-N10	10/09/2013	360	05/09/2014	20,000.00	18,334.00328	20/01/2014		✓
041 RAFAEL ALDRETS	001-03849	BRICEÑO VIRGEN MA	10827-N10	24/05/2013	540	15/11/2014	30,000.00	14,948.33280	21/01/2014		✓
034 CINTHIA ISABEL	001-04413	VALDEZ ROMERO AM	11034-N10	11/06/2013	120	09/10/2013	6,000.00	3,640.63231	21/01/2014		✓
034 CINTHIA ISABEL	001-04947	HERNANDEZ SANCHE	0808958-V16	18/06/2012	1080	03/06/2015	22,752.35	4,179.34171	21/01/2014		✓
041 RAFAEL ALDRETS	001-00770-01	ZUÑIGA ORNELAS J	12038-V16	08/11/2013	1080	23/10/2016	21,525.00	10,757.0929	22/01/2014		✓
041 RAFAEL ALDRETS	001-03573	RIVAS LOPEZ PATRI	11442-N10	29/07/2013	90	27/10/2013	5,000.00	5,000.00668	22/01/2014		✓
041 RAFAEL ALDRETS	001-05123	ESTRADA PEREZ EL	009696-V16	27/09/2012	1080	12/09/2015	20,636.70	1,328.8337	22/01/2014		✓
040 CLAUDIA ELIZAB	001-00795-01	MONDRAGON COROD	11109-N10	14/06/2013	360	09/06/2014	8,500.00	8,493.17241	23/01/2014		✓
041 RAFAEL ALDRETS	001-04378	LEMUS ZAMORA JOR	10866-V10	15/05/2013	240	10/01/2014	53,000.00	51,639.67391	23/01/2014		✓
039 ALBERTO ORTIZ	001-02459-01	SANCHEZ CARRILLO	009291-V16	31/07/2012	1080	16/07/2015	20,790.00	3,478.6528	24/01/2014		✓

Figura 7.39:

Cuando se tiene la información en pantalla, se deben marcar los registros que se cambiarán de gestor marcando la casilla que se encuentra en la última columna, y posteriormente dando clic en el botón **F10Guardar**, y así hará el automático el cambio de gestor.

Como se muestra en la imagen:7.40

Asignación de gestores

Sucursal: SUCURSAL 1 SANTIAGO
 Gestor: < TODOS > Código de Acción: < TODOS >
 De la Clave: 00 F3 Buscar A la Clave: ZZ F3 Buscar
 Nuevo Gestor: ZA SUPERVISOR

F2-Actualizar F10-Guardar

Gestor	Clave	Nombre	Prestamo	Entrega	Plazo	Vencimiento	Monto	Saldo	Dias	Ultima Gestion	*
D39 ALBERTO ORTIZ	01-03993	HERNANDEZ BAUTIS	111945-N10	08/11/2013	540	02/05/2015	34,000.00	7,470.4729	09/01/2014		✓
D39 ALBERTO ORTIZ	01-04980	LEAL RAMIREZ RAMO	11587-C10	06/09/2013	720	27/08/2015	20,000.00	3,313.2034	09/01/2014		✓
D40 CLAUDIA ELIZABE	01-05666	GOMEZ MORENO ILSO	11180-N10	27/06/2013	540	19/12/2014	21,500.00	20,742.39469	10/01/2014		✓
D40 CLAUDIA ELIZABE	01-05761	AGUIRRE ALVAREZ M	11720-N10	10/09/2013	360	05/09/2014	20,000.00	18,334.00328	20/01/2014		✓
D41 RAFAEL ALDRETSO	01-03849	BRICEÑO VIRGEN MA	10827-N10	24/05/2013	540	15/11/2014	30,000.00	14,948.33280	21/01/2014		✓
D34 CINTHIA ISABELS	01-04413	VALDEZ ROMERO AM	11034-N10	11/06/2013	120	09/10/2013	6,000.00	3,640.63231	21/01/2014		✓
D34 CINTHIA ISABELS	01-04947	HERNANDEZ SANCHE	08958-V16	18/06/2012	1080	03/06/2015	22,752.35	4,179.34171	21/01/2014		✓
D41 RAFAEL ALDRETSO	01-00770-01	ZUÑIGA ORNELAS JO	12038-V16	08/11/2013	1080	23/10/2016	21,525.00	10,757.0929	22/01/2014		✓
D41 RAFAEL ALDRETSO	01-03573	RIVAS LOPEZ PATRI	11442-N10	29/07/2013	90	27/10/2013	5,000.00	5,000.00668	22/01/2014		✓
D41 RAFAEL ALDRETSO	01-05123	ESTRADA PEREZ EL	009696-V16	27/09/2012	1080	12/09/2015	20,636.70	1,328.8337	22/01/2014		✓
D40 CLAUDIA ELIZABE	01-00795-01	MONDRAGON COROD	11109-N10	14/06/2013	360	09/06/2014	8,500.00	8,493.17241	23/01/2014		✓
D41 RAFAEL ALDRETSO	01-04378	LEMUS ZAMORA JORD	10866-V10	15/05/2013	240	10/01/2014	53,000.00	51,639.67391	23/01/2014		✓
D39 ALBERTO ORTIZ	01-02459-01	SANCHEZ CARRILLO	009291-V16	31/07/2012	1080	16/07/2015	20,790.00	3,478.6528	24/01/2014		✓
D41 RAFAEL ALDRETSO	01-03956	PONCE VAZQUEZ GL	11683-N10	30/08/2013	720	20/08/2015	14,000.00	3,981.2297	24/01/2014		✓

Figura 7.40:

Al dar clic en **F10 Guardar** desaparecerán los registros marcados de la lista de información lo cuál indica que se hizo de forma correcta el cambio de gestor.

Como se muestra en la imagen: 7.41

Asignacion de gestores

Sucursal: SUCURSAL 1
 Gestor: <TTODOS> Codigo de Accion: <TTODOS>
 De la Clave: 00 A la Clave: ZZ
 Nuevo Gestor: ZA SUPERVISOR

F2-Actualizar F10-Guardar

Gestor	Clave	Nombre	Prestamo	Entrega	Plazo	Vencimiento	Monto	Saldo	Dias	Ultima Gestion	*
D39	ALBERTO ORTIZ01-03993	HERNANDEZ BAUTISD	11945-N10	08/11/2013	540	02/05/2015	34,000.00	7,470.4729		09/01/2014	✓
D40	CLAUDIA ELIZAB01-05666	GOMEZ MORENO ILS0	11180-N10	27/06/2013	540	19/12/2014	21,500.00	20,742.39469		10/01/2014	✓
D41	RAFAEL ALDRETS01-03849	BRICEÑO VIRGEN M40	10827-N10	24/05/2013	540	15/11/2014	30,000.00	14,948.33280		21/01/2014	✓
D34	CINTHIA ISABELS01-04413	VALDEZ ROMERO AM0	11034-N10	11/06/2013	120	09/10/2013	6,000.00	3,640.63231		21/01/2014	✓
D40	CLAUDIA ELIZAB01-00795-01	MONDRAGON COROD	11109-N10	14/06/2013	360	09/06/2014	8,500.00	8,493.17241		23/01/2014	✓
D39	ALBERTO ORTIZ01-02459-01	SANCHEZ CARRILLO	009291-V16	31/07/2012	1080	16/07/2015	20,790.00	3,478.6528		24/01/2014	✓
D41	RAFAEL ALDRETS01-03956	PONCE VAZQUEZ GL0	11683-N10	30/08/2013	720	20/08/2015	14,000.00	3,981.2297		24/01/2014	✓

Figura 7.41:

7.6. Reportes

7.6.1. Recuperación por fechas

El reporte de recuperación por fechas muestra los préstamos que han recibido pago u abono en un rango de fechas y de socios.

Como se muestra en la imagen:7.42

Clave	Nombre	Grupo	RFC	Prestamo	Monto	Tipo	Fecha	Folio	Serie	Capital	Inte
-------	--------	-------	-----	----------	-------	------	-------	-------	-------	---------	------

Figura 7.42:

Los filtros que se deben proporcionar para poder generar la información del reporte son:

- Sucursal.
- Fecha Inicial.
- Fecha Final.
- De la clave
- Ala clave.
- Gestor.
- Agrupar.

Después de proporcionar los filtros, se oprime la tecla **F2** o bien el icono de **F2Actualizar** para mostrar la información en pantalla que se encontrará distribuida en las siguientes columnas:

- Clave.
- Nombre.
- Grupo.
- RFC.
- Préstamo.
- Monto.
- Tipo.
- Fecha.
- Folio.
- Serie.
- Capital.

- Interés.
- Moretario.
- Iva.
- Gastos de cobranza.
- Total.
- Días de mora
- Estatus.
- Porcentaje de comisión.
- Comisión.

Como se muestra en la imagen:7.43

Clave	Nombre	Grupo	RFC	Prestamo	Monto	Tipo	Fecha	Folio	Serie	Capital	In
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	009452-N10	20,000.00	N10	21/01/2014	28492	038	1,104.44	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	009452-N10	20,000.00	N10	17/02/2014	31515	038	2,224.00	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	31/03/2014	35454	038	1,041.29	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	28/04/2014	38555	038	1,040.96	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	28/05/2014	41937	038	1,041.06	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	23/06/2014	45112	038	1,111.01	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	28/07/2014	48191	038	970.84	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	21/08/2014	50724	038	1,123.10	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	19/09/2014	54182	038	1,048.77	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	20/10/2014	33559	030	1,024.74	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	19/11/2014	59803	038	1,035.04	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	23/12/2014	65244	038	987.04	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	23/01/2015	68320	038	1,027.45	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	23/02/2015	42191	030	1,041.47	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	25/03/2015	75994	038	1,040.80	
S01-00003-01	ORTIZ DELGADO VII	<NINGUNO>	OIDV491117	012627-C10	25,000.00	C10	20/04/2015	78343	038	1,068.56	
S01-00004-01	MARIN RUIZ MARIA	<NINGUNO>	MARA720720GZ2	012015-N14	250,000.00	N14	15/01/2014	17253	030	1,736.00	
S01-00004-01	MARIN RUIZ MARIA	<NINGUNO>	MARA720720GZ2	012015-N14	250,000.00	N14	31/01/2014	18530	030	1,736.00	
S01-00004-01	MARIN RUIZ MARIA	<NINGUNO>	MARA720720GZ2	012015-N14	250,000.00	N14	14/02/2014	19044	030	1,703.05	
S01-00004-01	MARIN RUIZ MARIA	<NINGUNO>	MARA720720GZ2	012015-N14	250,000.00	N14	28/02/2014	19684	030	1,768.95	
S01-00004-01	MARIN RUIZ MARIA	<NINGUNO>	MARA720720GZ2	012015-N14	250,000.00	N14	10/03/2014	33730	038	236,117.00	

Figura 7.43:

El reporte se puede mandar a dos tipos de archivos, PDF y CSV según convenga.

Como se muestra en la imagen:7.44



Figura 7.44:

Como se muestra en las imágenes:7.45

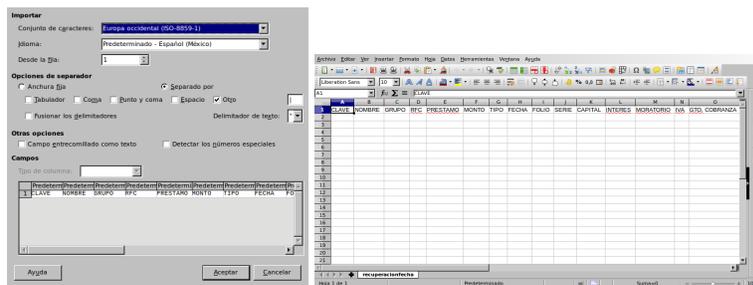


Figura 7.45:

Para generar el reporte agrupado por grupos solo especificamos el filtro de Agrupar.

Como se muestra en la imagen:7.46

Recuperación por Fecha

Sucursal: SUCURSAL 1 SANTIAGO

Fecha Inicial: 05/01/2014 Fecha Final: 05/06/2015

De la Clave: 00 A la Clave: ZZ

Gestor: < TODOS > Agrupar:

F2-Actualizar PDF CSV

Clave	Nombre	Grupo	RFC	Prestamo	Monto	Tipo	Fecha	Folio	Serie	Capital	In
63		LOS TRIUNFADORES		10789	66,000.00	N15	21/04/2014	37841	038	2,009.22	
64		LAS MANZANAS		11004	67,000.00	N15	18/03/2014	20524	030	5,596.58	
64		LAS MANZANAS		11004	67,000.00	N15	21/03/2014	34644	038	20,794.17	
65		LAS CHAPETIADAS		11016	57,000.00	N15	18/08/2014	29493	030	4,160.55	
65		LAS CHAPETIADAS		11016	57,000.00	N15	09/05/2014	39985	038	8,845.38	
66		LAS ABEJAS		11170	47,000.00	N15	15/01/2014	17213	030	3,498.88	
66		LAS ABEJAS		12575	45,000.00	N15	31/12/2014	39120	030	10,495.05	
66		LAS ABEJAS		11170	47,000.00	N15	20/05/2014	41087	038	20,021.39	
66		LAS ABEJAS		12575	45,000.00	N15	30/12/2014	65928	038	34,504.95	
67		LAS UNICAS		11308	70,000.00	N15	30/05/2014	25447	030	27,031.51	
67		LAS UNICAS		11308	70,000.00	N15	04/09/2014	52504	038	21,391.08	
68		LAS CUMPLIDAS		11571	41,000.00	N15	31/10/2014	34547	030	18,059.78	
68		LAS CUMPLIDAS		11571	41,000.00	N15	13/06/2014	44369	038	16,574.18	
69		LAS ESTETICAS		12177	54,000.00	N15	17/09/2014	31597	030	9,002.23	
69		LAS ESTETICAS		12177	54,000.00	N15	27/10/2014	57892	038	44,997.77	
70		LAS TUXPEÑAS		13383	40,000.00	N15	02/03/2015	43056	030	22,501.26	
70		LAS TUXPEÑAS		13383	40,000.00	N15	02/03/2015	72549	038	17,498.74	
71		LOS RIELEREO		13881	48,000.00	N15	20/03/2015	45361	030	25,854.70	
71		LOS RIELEREO		13881	48,000.00	N15	20/03/2015	75557	038	22,145.30	
TOTAL SUCURSAL 1					245,577,791.76					142,453,766.57	

Figura 7.46:

7.6.2. Cobranza esperada

Esta opción del sistema muestra información que es de gran ayuda pues permite al usuario tener una visión general de lo que debe recibir (cobrar) en un rango de fechas.

Como se muestra en la imagen: 7.47

Gestor	Grupo	Clave	Nombre	Fecha Amort.	Monto	Capital	Interes	Iva	Pago Total	Pagado	Dife
--------	-------	-------	--------	--------------	-------	---------	---------	-----	------------	--------	------

Figura 7.47:

La ventana de la opción está conformada por dos secciones; la primera de ellas es la parte de Filtros donde se deben especificar las condiciones a tomar en cuenta para la generación del reporte. Los datos que se deben especificar son:

- Sucursal.
- Fecha Inicial.
- Fecha Final.
- Dela clave.
- Ala clave.
- Gestor.
- Clasificación.
- Producto.
- Agrupar.

La segunda sección está compuesta por una Barra de Herramientas que contiene las opciones de Actualizar, PDF, CSV y una Tabla de Información la cuál contendrá la información de acuerdo a los filtros especificados, ésta se distribuirá en las siguientes columnas.

- Gestor.
- Grupo.
- Clave.
- Nombre.
- Fecha Amort.

- Monto.
- Capital.
- Interes.
- Iva.
- Pago Total.
- Pago.
- Diferencia.
- Vencidas.
- Vencido.

Como se muestra en la imagen:7.48

Grupo	Clave	Nombre	Fecha Amort.	Monto	Capital	Interes	Iva	Pago Total	Pagado	Diferencia	Vencidas	Vencido
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	02/11/2011	50,000.00	1,428.00	1,500.00	0.00	2,928.00	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	02/12/2011	50,000.00	1,428.00	1,457.16	0.00	2,885.16	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	01/01/2012	50,000.00	1,428.00	1,414.32	0.00	2,842.32	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	31/01/2012	50,000.00	1,428.00	1,371.48	0.00	2,799.48	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	01/03/2012	50,000.00	1,428.00	1,328.64	0.00	2,756.64	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	31/03/2012	50,000.00	1,428.00	1,285.80	0.00	2,713.80	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	30/04/2012	50,000.00	1,428.00	1,242.96	0.00	2,670.96	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	30/05/2012	50,000.00	1,428.00	1,200.12	0.00	2,628.12	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	29/06/2012	50,000.00	1,428.00	1,157.28	0.00	2,585.28	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	29/07/2012	50,000.00	1,428.00	1,114.44	0.00	2,542.44	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	28/08/2012	50,000.00	1,428.00	1,071.60	0.00	2,499.60	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	27/09/2012	50,000.00	1,428.00	1,028.76	0.00	2,456.76	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	27/10/2012	50,000.00	1,428.00	985.92	0.00	2,413.92	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	26/11/2012	50,000.00	1,428.00	943.08	0.00	2,371.08	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	26/12/2012	50,000.00	1,428.00	900.24	0.00	2,328.24	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	25/01/2013	50,000.00	1,428.00	857.40	0.00	2,285.40	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	24/02/2013	50,000.00	1,428.00	814.56	0.00	2,242.56	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	26/03/2013	50,000.00	1,428.00	771.72	0.00	2,199.72	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	25/04/2013	50,000.00	1,428.00	728.88	0.00	2,156.88	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	25/05/2013	50,000.00	1,428.00	686.04	0.00	2,114.04	0.00	1,428.00	0	0.00
ADMINIST	<NINGUNO>	RECICLADOS Y PLASTIC	24/06/2013	50,000.00	1,428.00	643.20	0.00	2,071.20	0.00	1,428.00	0	0.00

Figura 7.48:

El sistema genera archivos que contienen la información que se visualiza en pantalla; estos se generan en dos formatos diferentes uno en PDF para mandarlo imprimir tal como se muestra en pantalla y uno mas en CSV para que la información obtenida pueda ser manipulada en una hoja de cálculo.

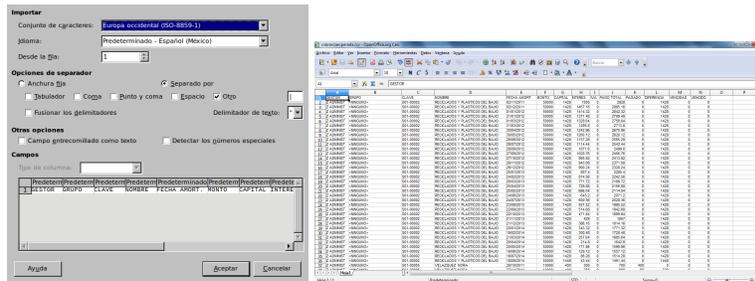
Como se muestra en la imagen:7.49



GESTOR	GRUPO	CLAVE	NOMBRE	FECHA AMORT.	MONTO	CAPITAL	INTERES	IVA	PAGO TOTAL	PAGADO	DIFERENCIA	VENCIDAS	VENCIDO
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	02/11/2011	50,000.00	1,428.00	1,500.00	0.00	2,928.00	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	02/12/2011	50,000.00	1,428.00	1,457.16	0.00	2,885.16	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	01/01/2012	50,000.00	1,428.00	1,414.32	0.00	2,842.32	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	31/01/2012	50,000.00	1,428.00	1,371.48	0.00	2,799.48	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	01/03/2012	50,000.00	1,428.00	1,328.64	0.00	2,756.64	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	31/03/2012	50,000.00	1,428.00	1,285.80	0.00	2,713.80	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	30/04/2012	50,000.00	1,428.00	1,242.96	0.00	2,670.96	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	30/05/2012	50,000.00	1,428.00	1,200.12	0.00	2,628.12	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	29/06/2012	50,000.00	1,428.00	1,157.28	0.00	2,585.28	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	29/07/2012	50,000.00	1,428.00	1,114.44	0.00	2,542.44	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	28/08/2012	50,000.00	1,428.00	1,071.60	0.00	2,499.60	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	27/09/2012	50,000.00	1,428.00	1,028.76	0.00	2,456.76	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	27/10/2012	50,000.00	1,428.00	985.92	0.00	2,413.92	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	26/11/2012	50,000.00	1,428.00	943.08	0.00	2,371.08	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	26/12/2012	50,000.00	1,428.00	900.24	0.00	2,328.24	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	25/01/2013	50,000.00	1,428.00	857.40	0.00	2,285.40	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	24/02/2013	50,000.00	1,428.00	814.56	0.00	2,242.56	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	26/03/2013	50,000.00	1,428.00	771.72	0.00	2,199.72	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	25/04/2013	50,000.00	1,428.00	728.88	0.00	2,156.88	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	25/05/2013	50,000.00	1,428.00	686.04	0.00	2,114.04	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	24/06/2013	50,000.00	1,428.00	643.20	0.00	2,071.20	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	24/07/2013	50,000.00	1,428.00	600.36	0.00	2,028.36	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	23/08/2013	50,000.00	1,428.00	557.52	0.00	1,985.52	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	22/09/2013	50,000.00	1,428.00	514.68	0.00	1,942.68	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	22/10/2013	50,000.00	1,428.00	471.84	0.00	1,899.84	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	21/11/2013	50,000.00	1,428.00	429.00	0.00	1,857.00	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	21/12/2013	50,000.00	1,428.00	386.16	0.00	1,814.16	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	20/01/2014	50,000.00	1,428.00	343.32	0.00	1,771.32	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	19/02/2014	50,000.00	1,428.00	300.48	0.00	1,728.48	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	21/03/2014	50,000.00	1,428.00	257.64	0.00	1,685.64	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	20/04/2014	50,000.00	1,428.00	214.80	0.00	1,642.80	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	20/05/2014	50,000.00	1,428.00	171.96	0.00	1,599.96	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	19/06/2014	50,000.00	1,428.00	129.12	0.00	1,557.12	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	19/07/2014	50,000.00	1,428.00	86.28	0.00	1,514.28	0.00	1,428.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00002	RECICLADOS Y PLASTICOS DEL BAJIO	18/08/2014	50,000.00	1,448.00	43.44	0.00	1,491.44	0.00	1,448.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00005	VELAZQUEZ NORA	28/10/2011	10,000.00	400.00	300.00	0.00	700.00	400.00	0.00	0	0.00
Z ADMINIST	<NINGUNO>	S01-00005	VELAZQUEZ NORA	27/11/2011	10,000.00	400.00	288.00	0.00	688.00	80.00	320.00	0	0.00

Figura 7.49:

Como se muestra en las imagenes:7.50



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 7.50:

7.6.3. Cartera Mora

Este reporte muestra información de los créditos que están en estatus de vencido a una fecha determinada.

Como se muestra en la imagen:7.51

Gestor	Grupo	Clave	Nombre	Prestamo	Entrega	Vencimiento	Monto	Saldo	Imp.Amo
--------	-------	-------	--------	----------	---------	-------------	-------	-------	---------

Figura 7.51:

Para la generación del presente reporte es necesario especificar algunos Filtros o condiciones a tomar en cuenta al momento de obtener la información del reporte. Los datos que se deben especificar son:

- Sucursal.
- Fecha.
- Dela clave.
- Ala clave.
- Gestor.
- Clasificación.
- Producto.

Una vez que se han especificado los filtros, se da clic en el icono **F2Actualizar** para que el sistema procese los datos y genere el reporte, el cual distribuirá la información en una tabla con las siguientes columnas:

- Gestor.
- Grupo.
- Clave.
- Nombre.
- Préstamo.
- Entrega.
- Vencimiento.
- Monto.
- Saldo.
- Imp. Amort.
- Atraso.

- Amort.Venc.
- Cap.Venc.
- Interés.
- Moratorio.
- Iva.
- Total Pagado.
- Garantía.
- Último pago.
- Capital riesgo
- Dirección.
- Teléfono.

Como se muestra en la imagen:7.52

Gestor	Grupo	Clave	Nombre	Prestamo	Entrega	Vencimiento	Monto	Saldo	Imp.Amc
			TOTAL SUCURSAL1				0.00	0.00	

Figura 7.52:

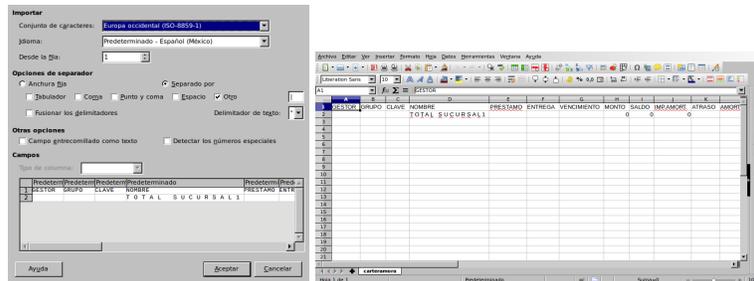
El reporte se generará en archivos con dos formatos diferentes, uno en PDF para mandarlo imprimir tal como se muestra en pantalla y uno más en CSV para que la información obtenida pueda ser manipulada en una hoja de cálculo.

Como se muestra en la imagen:7.53

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.														PÁGINA: 1/1				
CARTERA VENCIDA DE PRESTAMOS AL 20/02/2020 - SUCURSAL1 - CELAYA														FECHA: 20/02/2020				
GESTOR	GRUPO	CLAVE	NOMBRE	PRESTAMO	ENTREGA	VENCIMIENTO	MONTO	SALDO	IMP.AMORT.	ATRASO	AMORT.VENC.	CAP.VENC.	INTERES	MORATORIO	IVA	TOTAL PAGO	GARANTIA	ULTIMO PAGO
TOTAL SUCURSAL1							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Figura 7.53:

Como se muestra en las imágenes:7.54



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 7.54:

7.6.4. Tablón de avisos

Este reporte es útil para obtener información acerca de los avisos que se han dado de alta a los afiliados en un rango de fechas determinado.

Como se muestra en la imagen:8.55

Sucursal: SUCURSAL1 - CELAYA

Fecha Inicial: 02/20/2020 Fecha Final: 02/20/2020

De la Clave: A la Clave:

Gestor: Tipo:

F2-Actualizar PDF CSV

Promotor	Clave	Nombre	Fecha Tablon	Fecha Vigencia	Estatus	Texto
----------	-------	--------	--------------	----------------	---------	-------

Figura 7.55:

Para la generación de este reporte es necesario especificar los siguientes datos:

- Sucursal.
- Fecha inicial.
- Fecha final.
- De la Clave.
- A la Clave.
- Gestor.
- Tipo.

Una vez que se han especificado los filtros, se da clic en el icono **F2Actualizar** para que el sistema procese los datos y genere el reporte, el cual distribuirá la información en una tabla con las siguientes columnas:

- Promotor.
- Clave.
- Nombre.
- Fecha de tablón.
- Fecha de vigencia.
- Estatus.
- Texto.

Como se muestra en la imagen:8.56

Reporte de tablon de avisos

Sucursal: SUCURSAL 1
 Fecha Inicial: 12/06/2015
 Fecha Final: 12/06/2015
 De la Clave: 00
 A la Clave: ZZ
 Gestor: <TODOS>
 Tipo: <TODOS>

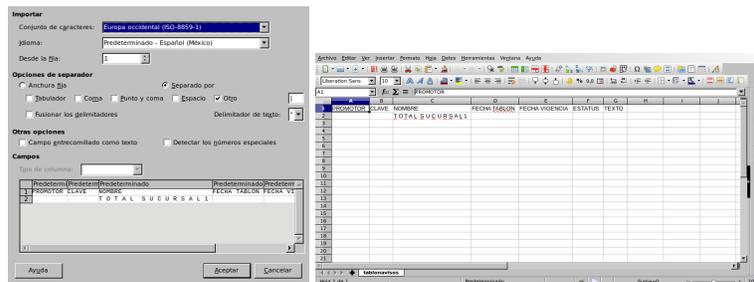
F2-Actualizar PDF CSV

Promotor	Clave	Nombre	Fecha Tablon	Fecha Vigencia	Estatus	Texto
014 CELINA L	S01-03009	GONZALEZ CASTAÑEDA ROSA	12/06/2015	31/12/2015	VIGENTE	RECABAR FIRMA EN POLIZA DE SEGURO
038 MONICA L	S01-05380	OLAGUE ULLOA CARLOS ANTC	12/06/2015	17/06/2015	VIGENTE	SE PRESENTO LA ESPOSA DEL SOCIO, DEPOCITO 10000 PESOS SE LE PIDIERO
041 RAFAEL A	S01-00576-01	DOMINGUEZ LOPEZ SIMON	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	SE DEJO AVISO QUE PASE ESTE 11/06/15 A CAPRECO
041 RAFAEL A	S01-00923-01	VALADEZ VIRGEN CATARINO	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	COMPROMISO DE ABONAR ESTE JUEVES 18/06/15
041 RAFAEL A	S01-02212-01	SANCHEZ ORTEGA JORGE ANTI	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	SE COMPROMETIO EN PASAR A CAPRECO HOY
041 RAFAEL A	S01-03256	VIRGEN HERMOSO JOSE LUIS	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	PASARA ESTE 10/06/15 A CAPRECO
041 RAFAEL A	S01-03939	BARRETO RAMOS ELIDA	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	COMPROMISO DE PONERSE AL CORRIENTE ESTE 16/06/15
041 RAFAEL A	S01-03956	PONCE VAZQUEZ GLADYS VAN	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	COMPROMISO DE PONERSE AL CORRIENTE ESTE 11/06/15
041 RAFAEL A	S01-05012	MATA CEJA ELIGIO	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	COMPROMISO DE PONERSE AL CORRIENTE ESTE MARTES 16/06/15
041 RAFAEL A	S01-05233	RENTERIA LOPEZ GREGORIA M	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	COMPROMISO DE ABONAR 1,000. ESTE VIERNES 12/06/15
041 RAFAEL A	S01-05469	GONZALEZ ESTRADA RODRIGU	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	SE LE DEJO AVISO QUE ABONE 820 COMO MINIMO ESTE 12/06/15
041 RAFAEL A	S01-05650	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	SOCIO SE COMPROMETIO EN PONERSE AL CORRIENTE ESTE 25/06/15
041 RAFAEL A	S01-05692	CRUZ MEDINA FRANCISCA	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	SE CITO A LA SOCIA QUE PASE ESTE 10/06/15
041 RAFAEL A	S01-06145	PONCE RAMOS MIGUEL ANGEL	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	SE DEJO AVISO QUE PASAR ESTE 09/06/15 A CAPRECO
041 RAFAEL A	S01-06187	LOPEZ PONCE EDUARDO	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	SE DEJO AVISO CON EL PAPA EL CUAL COMENTO QUE LE HABIAN DADO 15 DI
041 RAFAEL A	S01-06257	OCAMPO ARECHIGA JOEL	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	SE DEJO AVISO CON LA SOCIA QUE PASE A CAPRECO ESTE VIERNES A BONAI
041 RAFAEL A	S01-06347	CASAREZ GARCIA GRISELDA	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	COMPROMISO DE PONERSE AL CORRIENTE ESTE VIERNES 12/06/15
041 RAFAEL A	S01-06393	PATRON RODRIGUEZ JUAN MI	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	CONVENIO CON LA ESPOSA DE ABONAR UNA MENSUALIDAD A FINALES DEL M
041 RAFAEL A	S01-06473	RODRIGUEZ VALERA ALBERTO	12/06/2015	12/06/2015	VIGENTE	SE DEJO AVISO QUE ABONEN 1,450 COMO MINIMO ESTE 12/06/15
Z ADMINIST	S01-00003-02	LEON JAIME KARLA MAGALY	12/06/2015	12/08/2015	CANCELADO	
		TOTAL SUCURSAL 1				

Figura 7.56:

El reporte se puede generar en archivos con dos formatos diferentes, uno más en CSV para que la información obtenida pueda ser manipulada en una hoja de cálculo uno en PDF para mandarlo imprimir tal como se muestra en pantalla .

Como se muestra en las imágenes:8.57



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 7.57:

Como se muestra en la imagen:8.58

		BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. TABLON DE AVISOS DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020				PÁGINA: 1/1 FECHA: 20/02/2020	
PROMOTOR	CLAVE	NOMBRE	FECHA TABLON	FECHA VIGENCIA	ESTATUS	TEXTO	
TOTAL SUCURSAL 1							

Figura 7.58:

7.6.5. Bonificaciones

Mediante este reporte se puede obtener una relación de los abonos a créditos y las condonaciones que se han realizado en cada uno de ellos según los criterios que se especifiquen en el área de filtros.

Como se muestra en la imagen:5.59



Clave	Nombre	Grupo	Prestamo	Fecha	Folio	Serie	Capital	Interes	Int. Bonif.	Moratorio	Mor. Bonif.
-------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	---------	---------	-------------	-----------	-------------

Figura 7.59:

Para la generación de este reporte es necesario especificar los siguientes datos:

- Sucursal.
- Fecha Inicial.
- Fecha Final.
- De la Clave.

- A la Clave.
- Gestor.
- Agrupar.

Una vez que se han especificado los filtros, se da clic en el icono **F2Actualizar** para que el sistema procese los datos y genere el reporte, el cual distribuirá la información en una tabla con las siguientes columnas:

- Clave.
- Nombre.
- Grupo.
- Préstamo.
- Fecha.
- Folio.
- Serie.
- Capital.
- Interés.
- Int. Bonificado.
- Moratorio.
- Mor. bonificado.
- Iva.
- Total.
- Forma de pago.

Como se muestra en la imagen:5.60

Prestamo	Fecha	Folio	Serie	Capital	Interes	Int. Bonif.	Moratorio	Mor. Bonif.	IVA	Total	Forma de pago
000002-G01-1	30/09/2011	17567	Z	1,000.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	2,350.00	CHEQUE
000003-C02	20/08/2013	17588	Z	50,000.00	59,150.00	0.00	59,150.00	0.00	59,150.00	227,450.00	TRANSFERENCIA
000002-G01-2	30/09/2011	17568	Z	1,000.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	2,350.00	CHEQUE
000001-C01	30/09/2011	17566	Z	480.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	2,040.00	CHEQUE
000001-C01	10/01/2012	17580	Z	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	4,800.00	TRANSFERENCIA
000001-C01	20/02/2012	17581	Z	2,129.26	3,870.74	0.00	3,870.74	0.00	3,870.74	13,741.48	TRANSFERENCIA
000001-C01	15/12/2012	17582	Z	373.87	6,626.13	0.00	6,626.13	0.00	6,626.13	20,252.26	TRANSFERENCIA
000001-C01	04/02/2013	17583	Z	2,319.22	3,680.78	0.00	3,680.78	0.00	3,680.78	13,361.56	TRANSFERENCIA
000001-C01	20/08/2013	17585	Z	4,697.65	7,812.15	0.00	7,812.15	0.00	7,812.15	28,134.10	TRANSFERENCIA
000002-G01-3	30/09/2011	17569	Z	1,000.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	2,350.00	CHEQUE
				63,000.00	84,609.80	0.00	84,609.80	0.00	84,609.80	316,829.40	

Figura 7.60:

El reporte se puede generar en archivos con dos formatos diferentes, uno en PDF para mandarlo imprimir tal como

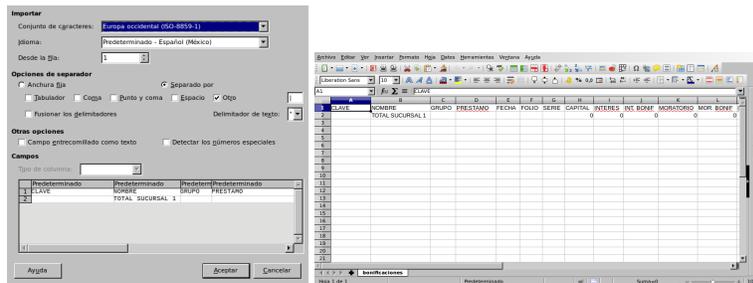
se muestra en pantalla y uno más en CSV para que la información obtenida pueda ser manipulada en una hoja de cálculo.

Como se muestra en la imagen:5.61

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.													
REPORTE DE BONIFICACIONES DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020 - SUCURSAL 1 - CELAYA													
CLAVE	NOMBRE	GRUPO	PRESTAMO	FECHA	FOLIO	SERIE	CAPITAL	INTERE.NT.	BONIFMORATORIO	MOR.BONIF.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO
TOTAL SUCURSAL 1							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Figura 7.61:

Como se muestra en las imágenes:5.62



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 7.62:

7.6.6. Gestión

Con esta opción se puede generar un reporte de todas las gestiones que se han realizado de acuerdo a los filtros que el usuario proporcione.

Como se muestra en la imagen:7.63

Gestor	Clave	Nombre	Prestamo	Fecha Gestion	Evento	Fecha Vigencia	Texto	Resultado	Código Accion
--------	-------	--------	----------	---------------	--------	----------------	-------	-----------	---------------

Figura 7.63:

Para la generación de este reporte hay que especificar ciertos datos o filtros, estos deben ser:

- Sucursal.
- Fecha Inicial.
- Fecha Final.
- De la Clave.
- A la Clave.
- Gestor.
- Código de acción.

Una vez que ya se especificaron esos datos, hay que dar clic en el icono de **F2Actualizar** para que se genere la información del reporte, que estará contenida en una tabla con las siguientes columnas:

- Promotor.
- Clave.
- Préstamo.
- Fecha Gestión.
- Evento.
- Fecha Vigencia.
- Texto.
- Resultado.
- Código de acción.

Como se muestra en la imagen:7.64

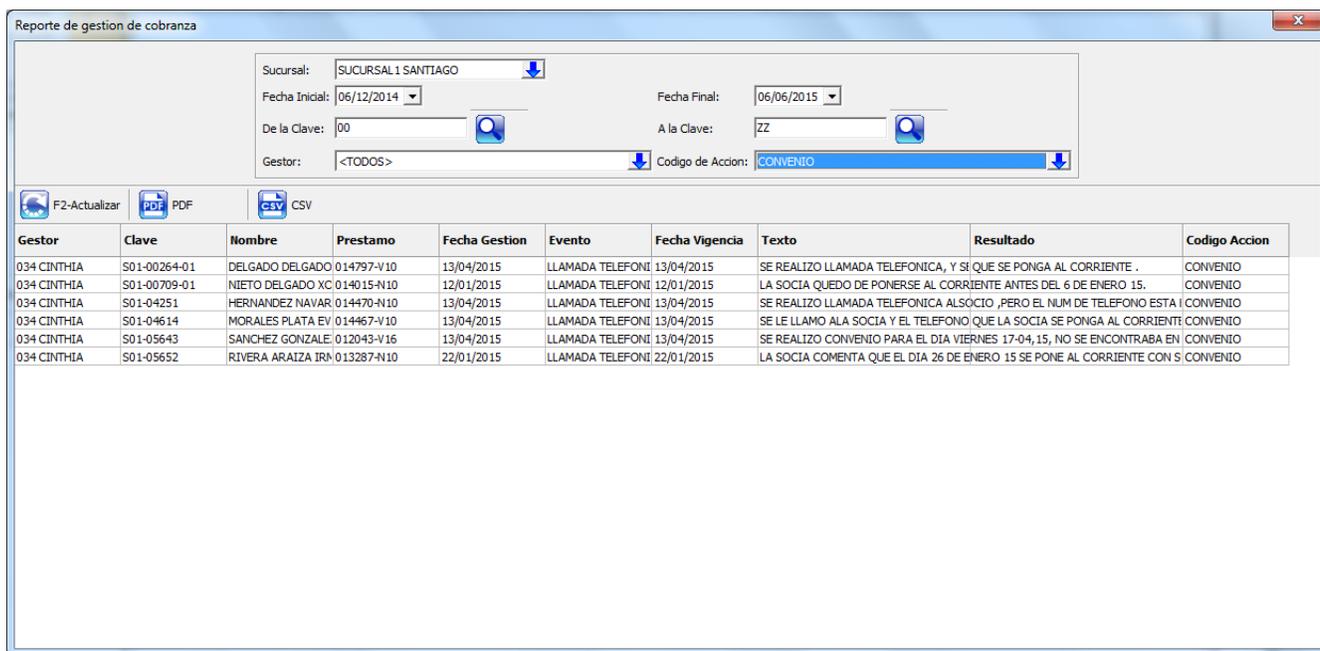


Figura 7.64:

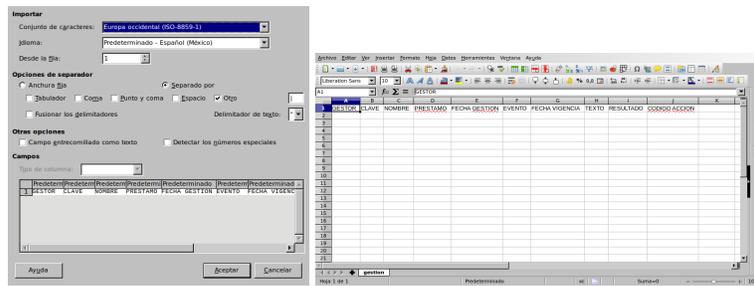
El reporte se generará en archivos con dos formatos diferentes, uno en PDF para mandarlo imprimir tal como se muestra en pantalla y uno más en CSV para que la información pueda ser manipulada en una hoja de cálculo.

Como se muestra en la imagen:7.65



Figura 7.65:

Como se muestra en las imágenes:7.66



(a) Exportar

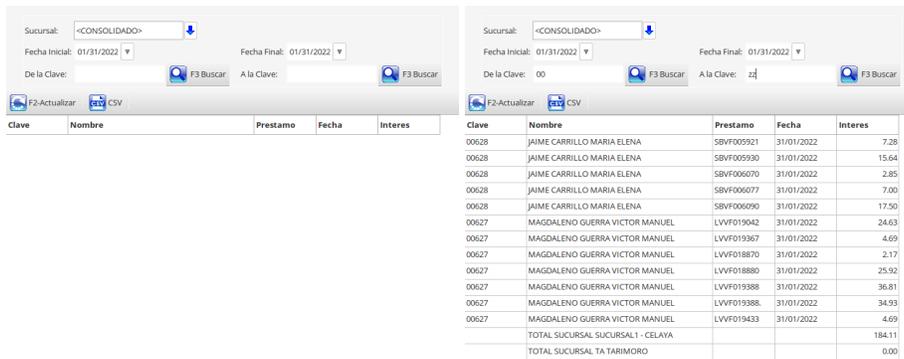
(b) Calculo

Figura 7.66:

7.6.7. Interés devengado

Este reporte nos muestra el importe de intereses correspondiente a un periodo de tiempo ya transcurrido aún no cobrado o pagado. Para que se genere la información tenemos que seleccionar unos datos **Sucursal**, **Fecha inicial**, **Fecha final**, **De la clave** y **A la clave**.

Como se muestra en las imágenes



(a) datos

(b) F2

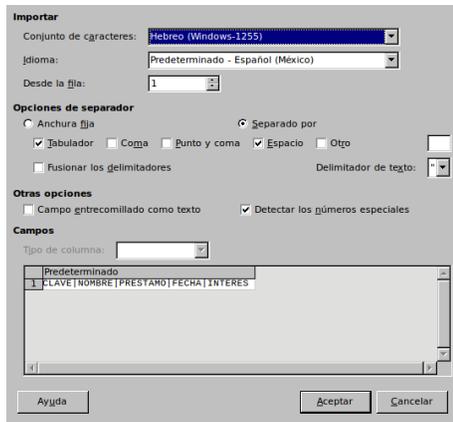
Este reporte cuenta con un tipo de reporte en CVS que este puede ser manipulado de acuerdo a las necesidades del usuario.

Como se muestra en las imágenes

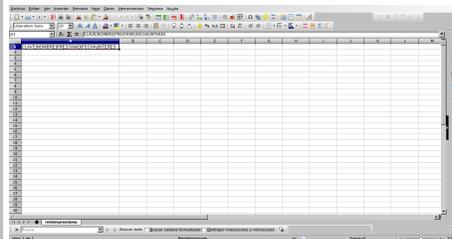
7.6.8. Interés moratorio devengado

Este reporte nos muestra el interés devengado es el importe de intereses correspondiente a un periodo de tiempo ya transcurrido aún no cobrado ni/o pagado. Esta cantidad es la que se ha acumulado desde el desembolso o abono inicial y este va avanzando de manera periódica, pueda ser mensual, semestral, anual, etc

Como se muestra en las imágenes



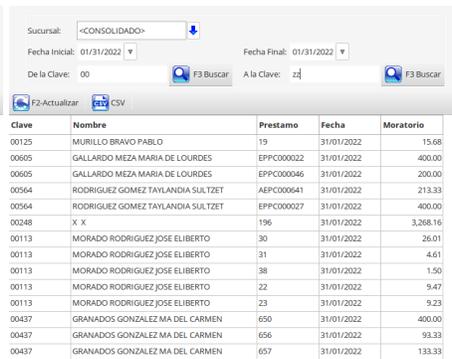
(c) exportar



(d) calculo



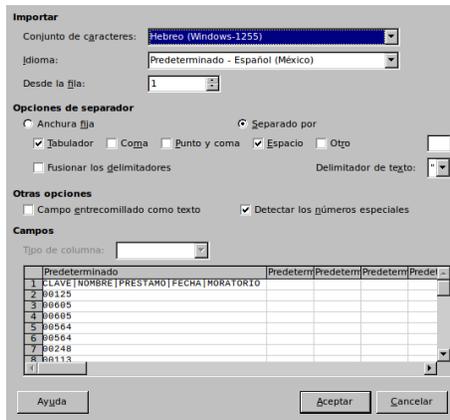
(e) datos



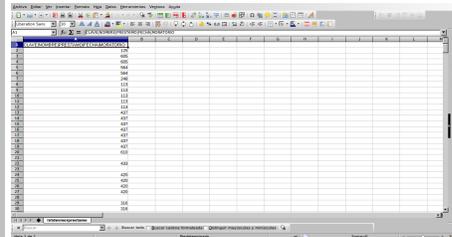
(f) F2

Este reporte cuenta con un tipo de reporte en CVS que este puede ser manipulado de acuerdo a las necesidades del usuario.

Como se muestra en las imágenes



(g) exportar



(h) calculo

Capítulo 8

Prevención

8.1. Parámetros de prevención

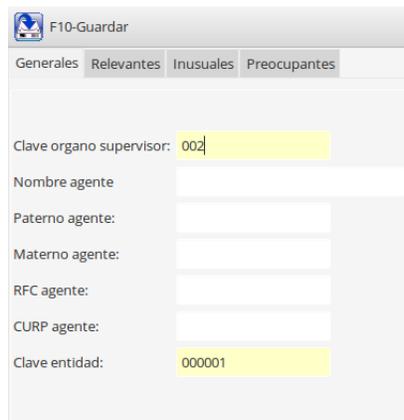
En esta opción se deben especificar todos los parámetros que se deben tomar en cuenta para realizar el proceso de identificación de los distintos tipos de operaciones. La opción esta integrada por las pestañas: **Generales, Relevantes, Inusuales y Preocupantes.**

En la pestaña de Generales, los datos que se deben proporcionar son:

- Clave órgano supervisor. Éste dato es proporcionado por el SAT o la CNBV
- Nombre agente.
- Paterno agente.
- Materno agente.
- RFC. agente.
- CURP. agente.
- Clave entidad. Al igual que la clave del órgano supervisor, este dato se asignado por el SAT o la CNBV.

Estos datos, eran requeridos anteriormente, en la actualidad solo se deben especificar la clave del órgano supervisor y la clave de la entidad.

Como se muestra en la imagen:8.1



The screenshot shows a software window titled 'F10-Guardar' with four tabs: 'Generales', 'Relevantes', 'Inusuales', and 'Preocupantes'. The 'Relevantes' tab is active. The form contains the following fields:

- Clave organo supervisor: 002
- Nombre agente: [Empty text box]
- Paterno agente: [Empty text box]
- Materno agente: [Empty text box]
- RFC agente: [Empty text box]
- CURP agente: [Empty text box]
- Clave entidad: 000001

Figura 8.1:

En la pestaña de **Relevantes**, se debe especificar: Monto en dólares. Es la cantidad que se va a tomar como referencia para poder clasificar las operaciones relevantes.

Como se muestra en la imagen:8.2



The screenshot shows the same 'F10-Guardar' window with the 'Relevantes' tab active. The 'Monto USD:' field is highlighted and contains the value '7,500.00'.

Figura 8.2:

En la pestaña de **Inusuales** los datos que se deben proporcionar son:

Abonos en el periodo: Especificar la cantidad de abonos que se consideran inusuales dentro del mismo periodo.
Liquidación en periodo de entrega: Determinar si la liquidación dentro del mismo periodo en el que se entrega el crédito se tomará como algo inusual.
Considerar nivel de riesgo: Especificar si se va a tomar en cuenta el nivel de riesgo con que se dio de alta el cliente.

Como se muestra en la imagen:8.3



Figura 8.3:

En la pestaña de **Preocupantes** hay que especificar lo siguiente: Validar usuarios: Especificar si se tiene que validar contra la clave que se le da al cliente al darlo de alta.

Como se muestra en la imagen:8.4



Figura 8.4:

8.2. Conoce a tu cliente

Esta opción permite visualizar el nivel de riesgo de los clientes con los que cuenta la entidad; la información se encuentra dentro de una ventana que esta conformada por 3 secciones:

La primera sección es la barra de herramientas que incluye las opciones de **F2Actualizar**, **F3Buscar**, **Editar**, **Matriz** y **Conocimiento**.

Como se muestra en la imagen:8.5



Figura 8.5:

F2Actualizar. Al momento de entrar en la opción de Conoce a tu cliente se listará de manera automática una relación de aquellas personas que se hayan dado de alta en el ejercicio y periodo actual. Esta opción es para cargar la información una vez que hayan cambiado los filtros de sucursal, ejercicio y periodo.

Como se muestra en la imagen:8.6

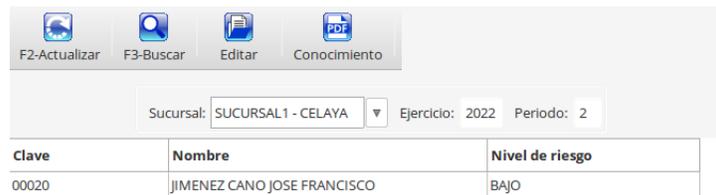


Figura 8.6:

F3Buscar. Esta opción es para consultar el nivel de riesgo de algún cliente en particular, cuando se da clic en el botón se despliega la pantalla de búsqueda en la que se debe especificar uno o mas de los datos que se solicita.

Como se muestra en la imagen:8.7

Clave	Nombre	Paterno	Materno	Grupo	Estatus

Figura 8.7:

Editar. Con este botón se despliega la información del cliente seleccionado para hacer algún cambio en el nivel de riesgo que tiene asignado en el momento de la consulta el cliente.

Como se muestra en la imagen:8.8

Figura 8.8:

Matriz Sirve para calificar a nuestro clientes en base a los parámetros que se maneja, los que se manejan son dos tipos:**Alto y Bajo**

Como se muestra en la imagen:8.9

F10-Guardar

Localidad: [dropdown] Valor: [input] Riesgo: [input] Ponderacion: [input] Puntos: [input]

Tipo Persona: [dropdown] Valor: [input] Riesgo: [input] Ponderacion: [input] Puntos: [input]

Antigüedad: [dropdown] Valor: [input] Riesgo: [input] Ponderacion: [input] Puntos: [input]

Puntos: [input]

Actividad: [dropdown] Valor: [input] Riesgo: [input] Ponderacion: [input] Puntos: [input]

Puntos: [input]

Tipo Credito: [dropdown] Valor: [input] Riesgo: [input] Ponderacion: [input] Puntos: [input]

Historial: [dropdown] Valor: [input] Riesgo: [input] Ponderacion: [input] Puntos: [input]

Origen: [dropdown] Valor: [input] Riesgo: [input] Ponderacion: [input] Puntos: [input]

Destino: [dropdown] Valor: [input] Riesgo: [input] Ponderacion: [input] Puntos: [input]

Puntos: [input]

Valor: [input] Riesgo: [input] [dropdown]

Figura 8.9:

Cuenta con dos reportes de impresión en PDF uno es Conocimiento.

Como se muestra en la imágenes:8.10

Omega

BASE DE PRUEBAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
INFORMACIÓN BÁSICA PARA PLD Y FT

INFORMACIÓN REQUERIDA	PERSONAS FÍSICAS DATO
Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)	
Fecha de Nacimiento	
País de Nacimiento (Municipio, Estado, País)	
Nacionalidad	
Edad	
Género (Femenino, Masculino)	
Estado Civil (Soltero, Casado)	
Clave Única del Registro de Población	
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	
Ocupación, Profesión, Actividad del Cliente	
Domicilio Particular en su lugar de residencia	
Numero de Teléfono	
Ingreso promedio mensual	
Gasto promedio mensual	
Monto promedio de solicitud de crédito	
Promedio de plazo del crédito	
Correo electrónico	

Figura 8.10:

8.3. Analisis de alertas

La sección de datos o resultado que es donde se muestra la información generada con los filtros especificados; la información se encuentra contenida en una tabla con las columnas de: **Fecha, Clave, Nombre, Movimiento, Folio, Serie y Monto**. En esta ventana se despliegan todo tipo de operaciones, ya sean relevantes, preocupantes o inusuales. La finalidad de obtener esta información es saber que movimientos generan dichas operaciones y que usuario las genero.

Como se muestra en la imagen:8.11

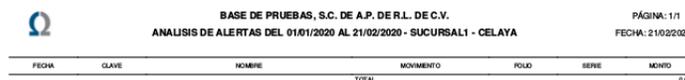


Fecha	Clave	Nombre	Movimiento	Folio	Serie	Monto
			TOTAL			0.00

Figura 8.11:

La sección de la barra de herramientas, contiene los botones de **F2Actualizar, PDF y CSV**.

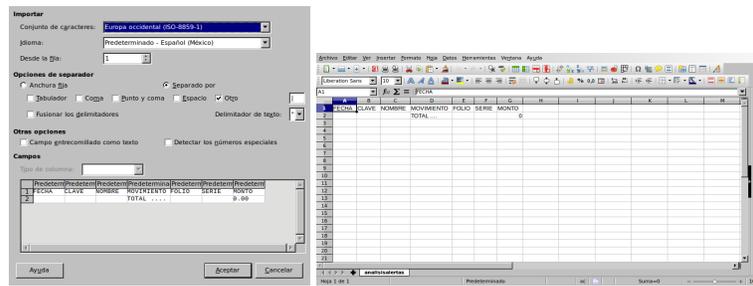
Como se muestra en la imagen:8.12



FECHA	CLAVE	NOMBRE	MOVIMIENTO	FOLIO	SERIE	MONTO
			TOTAL...			0.00

Figura 8.12:

Como se muestra en las imágenes:8.13



(a) Exportar

(b) Calculo

Figura 8.13:

8.4. Listas

En esta opción se despliegan las listas de personas políticamente expuestas y aquellas empresas, organizaciones o personas internacionales que patrocinen al terrorismo o estén vinculadas con el narcotráfico.

La ventana esta organizada en 3 secciones: Barra de herramientas: cuenta con las opciones de **F2Actualizar**, **Nuevo**, **Editar**, **Eliminar**.

Como se muestra en la imagen:8.14



Figura 8.14:

F2Actualizar: útil para refrescar la información mostrada en pantalla.

Como se muestra en la imagen:8.15

Nombre ó razon social	Paterno	Materno	RFC	Alias	Direccion	Tipo Lista
2904977 CANADA, INC.					CUBA	Lista OFAC
7 KARNES					SDNTK	Lista OFAC
7TH OF TIR					NPWMD] [IFSR	Lista OFAC
A A TRADING FZCO					SDNTK	Lista OFAC
ABAROA DIAZ, Victor Manuel					SDNTK	Lista OFAC
ABAROA PRECIADO, Aristoteles					SDNTK	Lista OFAC
ABAROA PRECIADO, Rosa Yolanda Nabila					SDNTK	Lista OFAC
ABAROA PRECIADO, Victor Hussein					SDNTK	Lista OFAC
ABAUNZA MARTINEZ, Javier					SDGT	Lista OFAC
ABBAKAR MUHAMAD, Abdul Aziz					SDGT	Lista OFAC
ABBAS, Abdul Hussein					IRAQ2	Lista OFAC
ABBAS, Abu					SDT	Lista OFAC
ABBASI-DAVANI, Fereidoun					NPWMD] [IFSR	Lista OFAC
ABBASIN, Abdul Aziz					SDGT	Lista OFAC

Figura 8.15:

Nuevo: Con esta opción se puede agregar directamente un registro a la lista que se muestra en pantalla. Los datos que se deben proporcionar serán los siguientes:

- Tipo Lista: Si es OFAC o PEP.
- Nombre: Nombre de la persona que se va a agregar.
- Paterno: Apellido paterno de la persona que se está agregando.
- Materno: Apellido materno de la persona que se está agregando.
- RFC: Registro Federal de Contribuyentes correspondiente a la persona que se desea agregar.
- Alias: El apodo o nombre con el que se conoce comúnmente a la persona.
- Dirección: El domicilio correspondiente a la misma.

Como se muestra en la imagen:8.16

F10-Guardar

Tipo Lista: ↓

Nombre:

Paterno:

Materno:

RFC:

Alias:

Direccion :

Figura 8.16:

Editar: Esta opción es útil para cuando se requiere cambiar algún dato de un registro que ya se encuentra en la lista que se despliega en la opción. Para poder hacer cambios solo es necesario seleccionar el registro y dar clic sobre el botón Editar, o bien dar doble clic sobre el registro; se desplegará una ventana con la información lista para que se hagan los cambios, una vez que se han hecho los cambios se da clic en el botón **F10Guardar**.

Como se muestra en la imagen:8.17

Figura 8.17:

Eliminar: Si por alguna razón es necesario eliminar un registro de la información que se muestra, se puede borrar el registro, solamente hay que seleccionarlo y dar clic en el botón Eliminar.

Como se muestra en la imagen:8.18

Nombre ó razon social	Paterno	Materno	RFC	Alias	Direccion	Tipo Lista
2904977 CANADA, INC.					CUBA	Lista OFAC
7 KARNES					SDNTK	Lista OFAC
7TH OF TIR					NPWMD] [IFSR	Lista OFAC
A A TRADING FZCO					SDNTK	Lista OFAC
ABAROA DIAZ, Victor Manuel					SDNTK	Lista OFAC
ABAROA PRECIADO, Aristoteles					SDNTK	Lista OFAC
ABAROA PRECIADO, Rosa Yolanda Nabila					SDNTK	Lista OFAC
ABAROA PRECIADO, Victor Hussein					SDNTK	Lista OFAC
ABAUNZA MARTINEZ, Javier					SDGT	Lista OFAC
ABBAKAR MUHAMAD, Abdul Aziz					SDGT	Lista OFAC
ABBAS, Abdul Hussein					IRAQ2	Lista OFAC
ABBAS, Abu					SDT	Lista OFAC

Figura 8.18:

Sección de filtros: en esta sección se pueden determinar uno o más datos para hacer una búsqueda más específica

de aquellas personas de las que se desee obtener información; los datos que se pueden especificar son: Nombre, Apellido Paterno o Apellido Materno. Proporcionando al menos uno de los datos anteriores y dando clic en el botón **F2Actualizar** la lista que se proporcione será más específica.

Sección de datos: se muestra una tabla que contiene la información solicitada; ésta se encuentra organizada en las siguientes columnas:

- Nombre o razón social.
- Paterno.
- Materno.
- RFC.
- Alias.
- Dirección.
- Tipo lista. Dependiendo si es persona políticamente expuesta (PEP) o alguna entidad de la OFAC.

Como se muestra en la imagen:8.19

Nombre ó razon social	Paterno	Materno	RFC	Alias	Direccion	Tipo Lista
DORA MARIA	MARTINEZ	PALACIOS				Lista PEP
MARIA AMPARO	MARTINEZ	ARROYO				Lista PEP
MARIA CRISTINA	MARTINEZ	LEON				Lista PEP
MARIA DEL CARMEN	MARTINEZ	FIGUEROA				Lista PEP
MARIA DEL CARMEN	MARTINEZ	OLALDE				Lista PEP
MARIA DEL CARMEN MARCELA	MARTINEZ	PEREZ				Lista PEP
MARIA DE LOS ANGELES	MARTINEZ	MARTINEZ				Lista PEP
MARIA TERESA	MARTINEZ	OLGUIN				Lista PEP

Figura 8.19:

8.5. Monitoreo de alertas

En esta opción se despliega la información de todas las operaciones generadas en la sucursal y en el rango de fechas que se especifica, para que se marquen o desmarquen aquellas que se van a reportar a la comisión nacional bancaria y de valores.

Al igual que varias ventanas de este módulo la ventana esta compuesta por las secciones de filtros, barra de herramientas y datos. En la parte de filtros, habrá que especificar la **F2Actualizar, Editar, Sucursal, Fecha inicial y**

Fecha final en la que se desea se genere la información.

Como se muestra en la imagen:8.20



Fecha	Clave	Nombre	Tipo Operacion	Monto	Grupo	Incluir	24 Hora
-------	-------	--------	----------------	-------	-------	---------	---------

Figura 8.20:

Y por último esta la sección de datos, donde se despliega la información de acuerdo a los filtros especificados con anterioridad. Dicha información se encuentra contenida dentro de una tabla con las siguientes columnas:

- Fecha. En este campo se despliega la fecha en la que se efectuó la operación.
- Clave. Corresponde a la clave del cliente que efectuó la operación en cuestión.
- Nombre. El nombre del cliente al que pertenece la operación listada.
- Tipo de operación. Especifica el tipo de operación que se asignó a la actividad.
- Monto. El monto del movimiento que generó dicho registro.
- Grupo. Al que pertenece el crédito.

8.6. Registro interna preocupante

En esta opción se ponen los socios que de alguna manera tienen algún riesgo interno que sea preocupante solo se da en el icono de **Nuevo**, y nos mostrará una pantalla que pide el Concepto y la fecha la da de acuerdo al día que estamos.

Como se muestra en la imagen:8.21



Figura 8.21:

8.7. Mostrar alertas

En esta opción nos mostrara todas las alertas de prevención que tenemos solo tenemos que dar **F2Actualizar**, y nos actualizara la información.

Como se muestra en la imagen:8.22



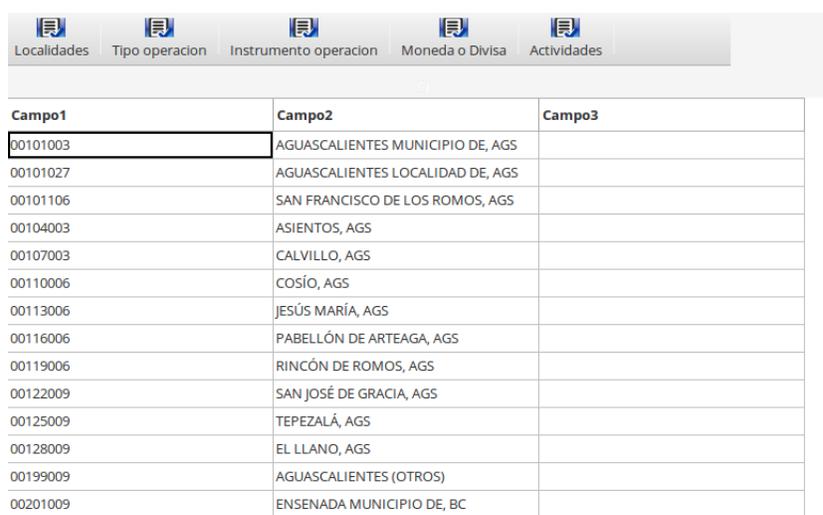
Figura 8.22:

8.8. Catálogos CNBV

Se utiliza para cuando se generalas alertas de prevención de lavado de dinero está sección cuenta con varia opciones como:

- Localidades.
- Tipo Operación.
- Instrmento Operación
- Moneda o Divisa.
- Actividad

Como se muestra en la imagen:8.23



Campo1	Campo2	Campo3
00101003	AGUASCALIENTES MUNICIPIO DE, AGS	
00101027	AGUASCALIENTES LOCALIDAD DE, AGS	
00101106	SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGS	
00104003	ASIENTOS, AGS	
00107003	CALVILLO, AGS	
00110006	COSÍO, AGS	
00113006	JESÚS MARÍA, AGS	
00116006	PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS	
00119006	RINCÓN DE ROMOS, AGS	
00122009	SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS	
00125009	TEPEZALÁ, AGS	
00128009	EL LLANO, AGS	
00199009	AGUASCALIENTES (OTROS)	
00201009	ENSENADA MUNICIPIO DE, BC	

Figura 8.23:

8.9. Cursos y Capacitaciones

En esta opción nos muestra todos los cursos y capacitaciones que la entidad para el personal así se pueden ir validando de forma por que no se pase al personal cual se estara llevando en tiempo y fecha.

Como se muestra en la imagen:8.24



Nombre	Inicio	Fin	Tipo
--------	--------	-----	------

Figura 8.24:

Nuevo: En este botón al dar un clic podemos dar de alta el curso o capacitación que se estará impartiendo en la sucursal.

Como se muestra en la imagen: 8.25

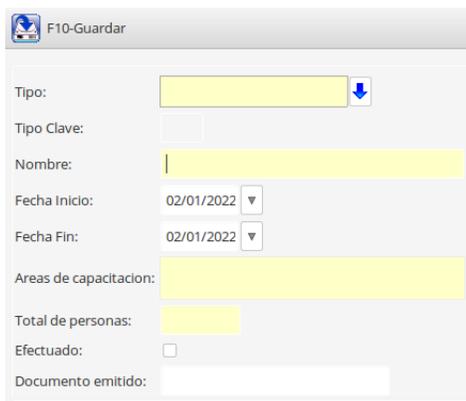
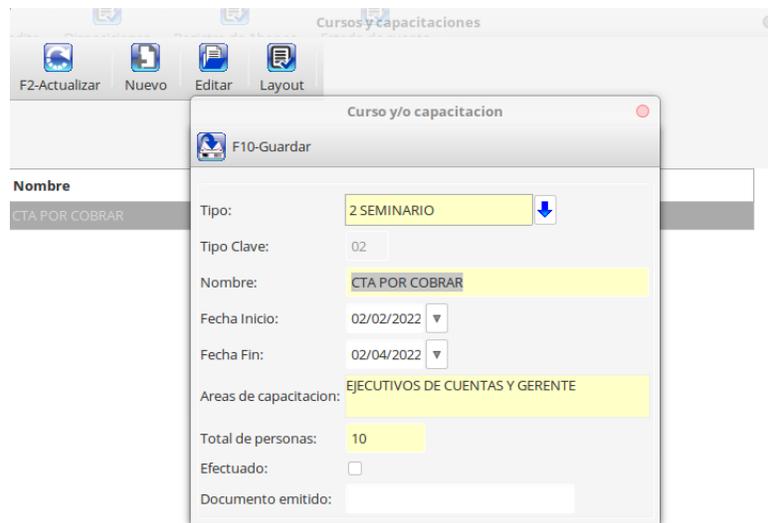


Figura 8.25:

Editar: En este botón nos permite modificar el curso a la capacitación que necesite reajustar de acuerdo a las necesidades de la entidad.

Como se muestra en la imagen: 8.26



The image shows a software window titled 'Curso y/o capacitacion' with a sub-header 'F10-Guardar'. The window contains the following fields:

Tipo:	2 SEMINARIO
Tipo Clave:	02
Nombre:	CTA POR COBRAR
Fecha Inicio:	02/02/2022
Fecha Fin:	02/04/2022
Areas de capacitacion:	EJECUTIVOS DE CUENTAS Y GERENTE
Total de personas:	10
Efectuado:	<input type="checkbox"/>
Documento emitido:	

Figura 8.26:

8.10. Reportes

8.10.1. Riesgo común

Para poder generar el presente reporte, es necesario especificar la **Sucursal**, **Fecha Inicial** y **Fecha Final** en la parte de filtros, una vez que se especifican dichos datos se da clic en el botón **F2Actualizar** de la barra de herramientas para que se despliegue la información en la sección de los datos.

Como se muestra en la imagen:8.27



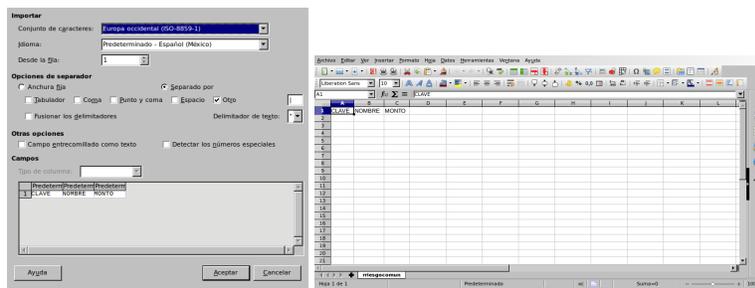
Figura 8.27:

Cuenta con dos tipos de reportes uno PDF que es de impresión y el otro es de CVS que este puede se manipulado Como se muestra en la imagen:8.28



Figura 8.28:

Como se muestra en la imágenes:8.29



(a) Exporta

(b) Calculo

Figura 8.29:

8.10.2. Operaciones relevantes

Para poder generar el presente reporte, es necesario especificar la **Sucursal**, **Fecha Inicial** y **Fecha Final** en la parte de filtros, una vez que se especifican dichos datos se da clic en el botón **F2Actualizar** de la barra de herramientas para que se despliegue la información en la sección de los datos.

Como se muestra en la imagen:8.30



Tipo de reporte	Periodo del rep	Folio	Organo superv	Clave del sujet	Localidad	Sucursal	Tipo de operac	Instrumento n	Numero de cu	Monto	Mon
-----------------	-----------------	-------	---------------	-----------------	-----------	----------	----------------	---------------	--------------	-------	-----

Figura 8.30:

Una vez que ya se especificaron esos datos, hay que dar clic en el icono de **F2Actualizar** para que se genere la información del reporte.

Como se muestra en la imagen:8.31

Reporte de operaciones relevantes

Sucursal: SUCURSAL 1 Fecha Inicial: 13/06/2011 Fecha Final: 13/06/2015

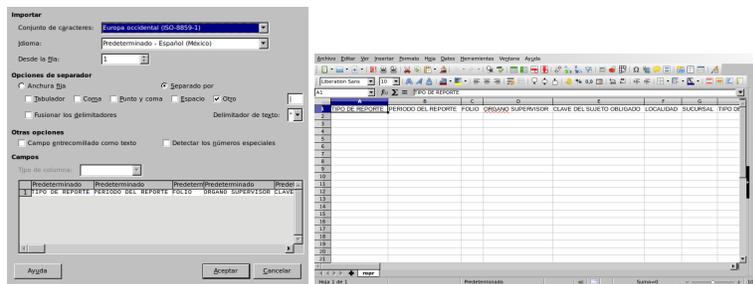
F2-Actualizar CSV LAYOUT

Tipo de reporte	Periodo del repo	Folio	Organo supervisi	Clave del sujeto	Localidad	Codigo postal de	Tipo de operacio	Instrumento mo	Numero de cuent	Monto	Moneda
1	201506	000001	0	0	11007064	63300	42	10	31115	170000.00	MX
1	201506	000002	0	0	18015000	63300	42	03	42083	150000.00	MX
1	201506	000003	0	0	18015000	63300	42	10	17720	145763.39	MX
1	201506	000004	0	0	18015000	63300	42	10	27270	523819.04	MX
1	201506	000005	0	0	11007064	63300	42	10	31115	523819.04	MX
1	201506	000006	0	0	18015000	63300	42	10	4743	537000.00	MX
1	201506	000007	0	0	18015000	63300	42	10	42086	216270.99	MX
1	201506	000008	0	0	11007064	63300	42	10	31115	145000.00	MX
1	201506	000009	0	0	18015000	63300	42	10	42133	250000.00	MX
1	201506	000010	0	0	11007064	63300	42	10	31115	150000.00	MX
1	201506	000011	0	0	11007064	63300	42	10	31115	305607.95	MX
1	201506	000012	0	0	18011000	63300	42	10	16921	166026.67	MX
1	201506	000013	0	0	11007064	63300	42	10	31115	166000.00	MX
1	201506	000014	0	0	18015000	63300	42	10	4743	197000.00	MX
1	201506	000015	0	0	11007064	63300	42	10	31115	205858.00	MX
1	201506	000016	0	0	18015000	63300	42	03	42154	500000.00	MX
1	201506	000017	0	0	18017033	63300	42	10	42185	2000000.00	MX
1	201506	000018	0	0	18015000	63300	42	10	4743	205166.67	MX
1	201506	000019	0	0	18015000	63300	42	03	42210	200000.00	MX
1	201506	000020	0	0	18015000	63300	42	03	42219	200000.00	MX
1	201506	000021	0	0	11007064	63300	42	10	31115	174000.00	MX

Figura 8.31:

Si no existe ninguna operación relevante en el periodo que se especifico, el sistema en automático genera un registro pues aunque no se generen este tipo de operaciones se tiene que enviar cierta información. La información que resultase de la consulta de este reporte puede ser transferido a un archivo de hoja de calculo para su manejo, un basta con dar clic en el botón CSV

Como se muestra en la imágenes:8.32



(a) Exporta

(b) Calculo

Figura 8.32:

Y otro reporte de texto este hay que dar clic en el icono de LAYOUT para que sea guardado en el equipo.

Como se muestra en la imagen:8.33

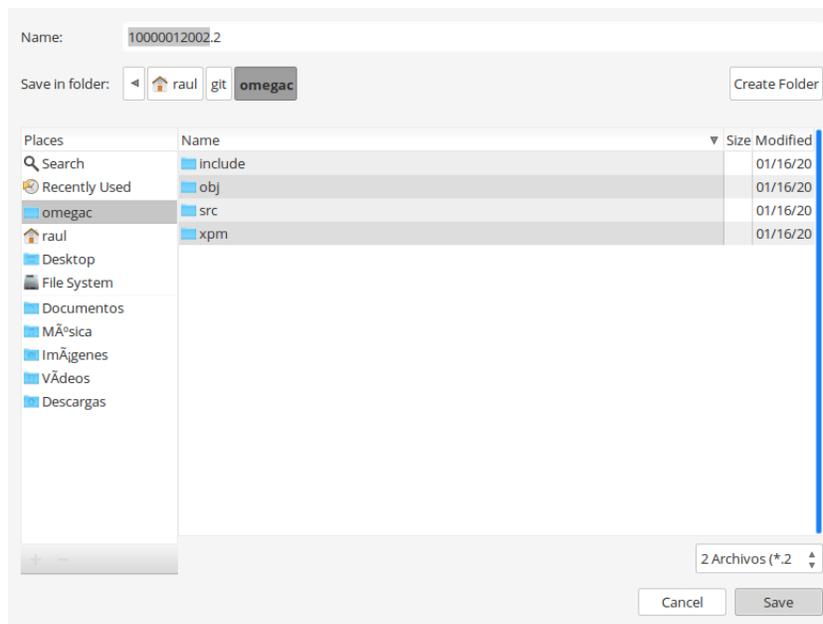


Figura 8.33:

8.10.3. Operaciones inusuales

Para poder generar el presente reporte, es necesario especificar la **Sucursal**, **Fecha Inicial** y **Fecha Final** en la parte de filtros, una vez que se especifican dichos datos se da clic en el botón **F2Actualizar** de la barra de herramientas para que se despliegue la información en la sección de los datos.

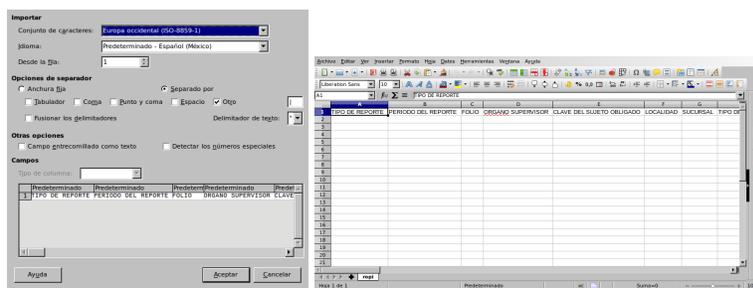
Como se muestra en la imagen:8.34

Tipo de reporte	Periodo del rep	Folio	Organo superv	Clave del sujet	Localidad	Sucursal	Tipo de operac	Instrumento n	Numero de cu	Monto	Mon
-----------------	-----------------	-------	---------------	-----------------	-----------	----------	----------------	---------------	--------------	-------	-----

Figura 8.34:

Una vez generada la información el reporte puede mandarse a un archivo de excel para poder ser manipulado, lo anterior con el botón de CSV que se encuentra dentro de la barra de herramientas. Y si después de obtener la información se quiere generar el layout para el envío solo se da clic en el botón que se encuentra en la barra de herramientas que tiene la etiqueta de LAYOUT.

Como se muestra en la imágenes:8.35



(a) Exporta

(b) Calculo

Figura 8.35:

Como se muestra en la imagen:8.36

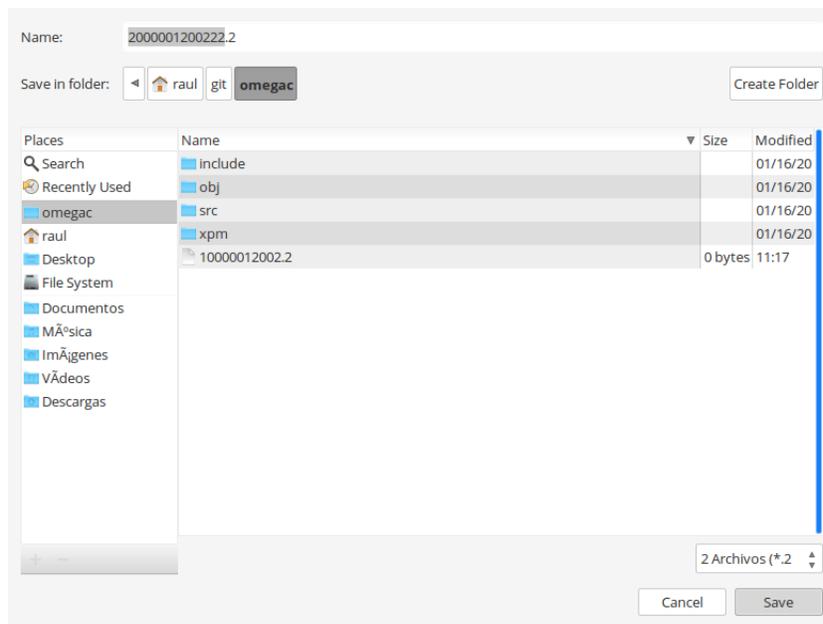


Figura 8.36:

8.10.4. Operaciones preocupantes

Para poder generar el presente reporte, es necesario especificar la **Sucursal**, **Fecha Inicial** y **Fecha Final** en la parte de filtros, una vez que se especifican dichos datos se da clic en el botón **F2Actualizar** de la barra de herramientas para que se despliegue la información en la sección de los datos.

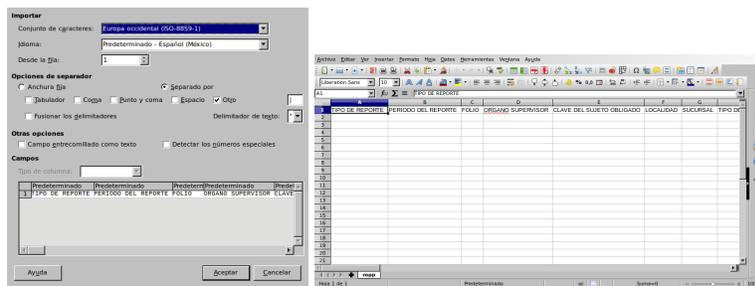
Como se muestra en la imagen:8.37



Figura 8.37:

Una vez generada la información el reporte puede mandarse a un archivo de excel para poder ser manipulado, lo anterior con el botón de CSV que se encuentra dentro de la barra de herramientas. Y si después de obtener la información se quiere generar el layout para el envío solo se da clic en el botón que se encuentra en la barra de herramientas que tiene la etiqueta de LAYOUT.

Como se muestra en la imágenes:8.38



(a) Exporta

(b) Calculo

Figura 8.38:

Como se muestra en la imagen:8.39

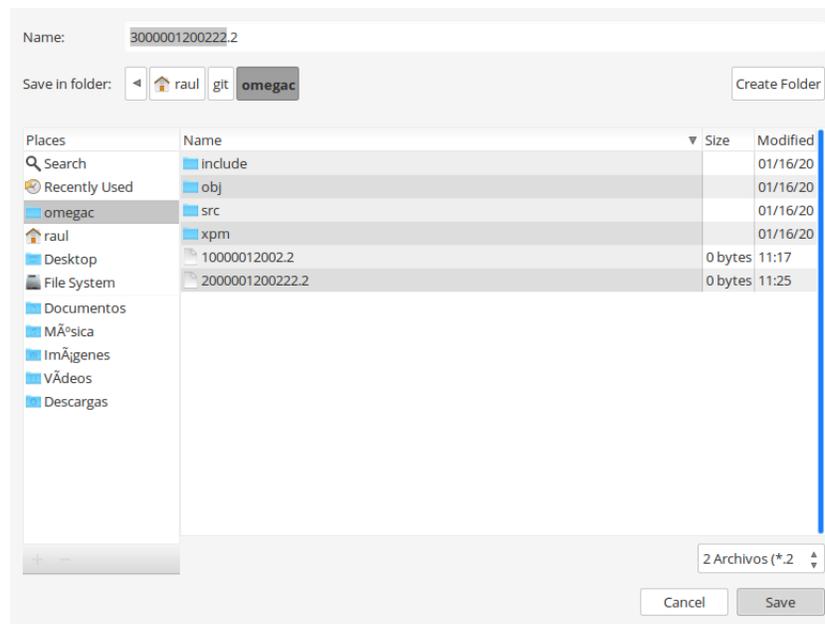


Figura 8.39:

8.10.5. Valor del dolar

Para generar este reporte al igual que en la mayoría de los que se incluyen en este módulo, se deben especificar los datos de **Sucursal**, **Fecha Inicial** y **Fecha Final**. Estos datos se deben proporcionar en la parte de filtros que se encuentra ubicada en la parte superior de la ventana.

Como se muestra en la imagen:8.40

Fecha	Tipo de cambio
-------	----------------

Figura 8.40:

Una vez que se han especificado los filtros para el reporte, es necesario dar clic en el botón de **F2Actualizar** que se encuentra en la barra de herramientas, para que se despliegue la información.

Como se muestra en la imagen:8.41

Fecha	Tipo de cambio
01/01/2020	18.8727
02/01/2020	18.8642
03/01/2020	18.8817
04/01/2020	18.8817
05/01/2020	18.8817
06/01/2020	18.8673
07/01/2020	18.8270
08/01/2020	18.8852
09/01/2020	18.7980
10/01/2020	18.8453
11/01/2020	18.8453
12/01/2020	18.8453
13/01/2020	18.7732
14/01/2020	18.8215

Figura 8.41:

En la barra de herramientas, se encuentran también los botones para generar un archivo PDF y uno con extensión CSV dependiendo el uso que se le quiera dar a la información generada.

Clave	Nombre	Producto	Nivel	Operacion	Moneda	Direccion	Telefono	Fecha Nac.	Pais Nac.	Entidad Nac.	Nac
-------	--------	----------	-------	-----------	--------	-----------	----------	------------	-----------	--------------	-----

Figura 8.44:

Para generar el reporte de clientes debemos definir los parámetros de la información que queremos que se nos muestre, primero seleccionamos la sucursal de la que queremos obtener la información, al abrir la pantalla se nos muestra por default la sucursal a la que estamos conectados, también tenemos la opción de CONSOLIDADO que nos permite revisar la información de todas las sucursales a la vez, después contamos con los campos "Fecha Inicial" "Fecha Final" lo que nos permite definir un rango de fechas en que se nos muestre los clientes que se han dado de alta entre determinado tiempo, el siguiente campo a rellenar es promotor el cual define si queremos que nos muestre dichos socios dados de alta por algún promotor en específico o por todos ellos, en el campo Tipo definimos si queremos ver solo los socios Mayores, los menores o ambos, el campo Estatus se refiere al estatus de el expediente de los socios, puede estar activo, dado de baja, en solicitud incluso seleccionar las solicitudes que han sido canceladas, por ultimo podemos definir si queremos ver los socios de algún sexo en específico. Una vez seleccionados todos los rangos de la consulta damos clic en el icono "F2Actualizar" para generar el reporte de clientes.

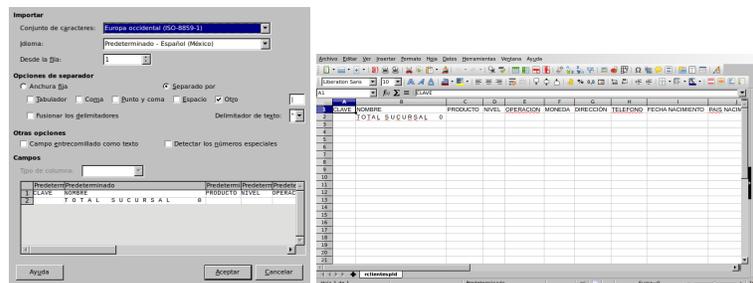
Como se muestra en la imagen: 9.43

Clave	Nombre	Producto	Nivel	Operacion	Moneda	Direccion	Telefono	Fecha Nac.	Pais Nac.	Entidad Nac.	Nac
	TOTAL SUCURSAL	0									

Figura 8.45:

Para exportar la información del reporte a un archivo de hoja de cálculo oprimimos el botón "CSV" que se encuentra en la parte media de la pantalla.

Como se muestra en la imagen: 9.44



(a) Exporta

(b) Calculo

Figura 8.46:

8.10.7. Efectivo físicas y morales, 300,000.00 y 500,000.00

Este reporte se genera para saber si hay clientes que manejen este tipo de operación que no tan comunes en los socios solo tenemos que seleccionas la **Sucursal, Fecha inicial, Fecha final y F2Actualizar.**

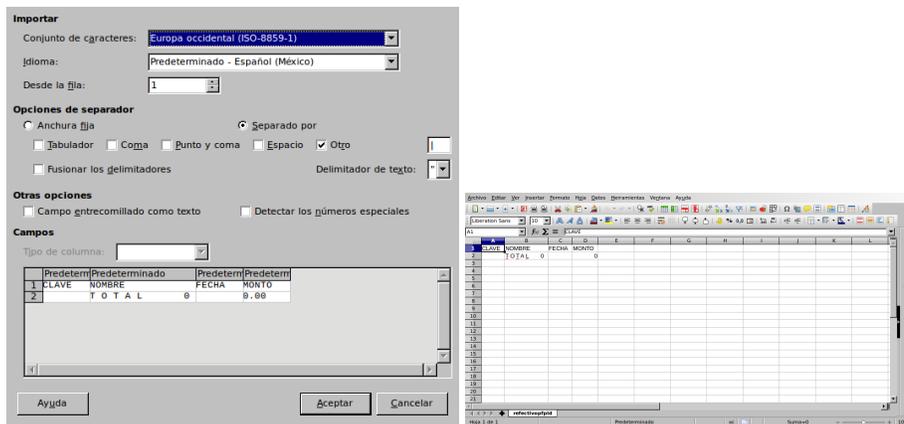
Como se muestra en la imagen: 8.44



Figura 8.47:

De igual manera este reporte cuenta con la opción de generar un Reporte CVS que puede ser manipulado.

Como se muestra en las imágenes:8.45



(a) Eportar

(b) Calculo

Figura 8.48: CSV

8.10.8. Efectivo físicas y morales mayor,1,000,000.00

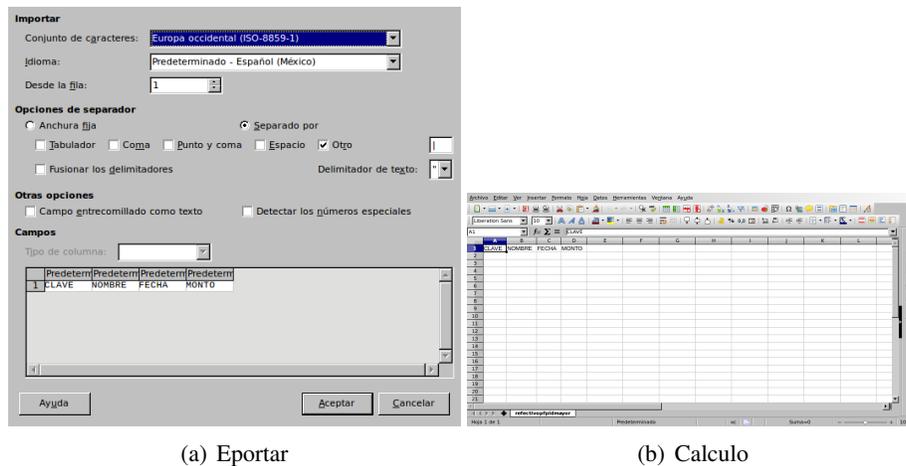
Este reporte se genera para saber si hay clientes que manejen este tipo de operación que no tan comunes en los socios solo tenemos que seleccionas la **Sucursal, Fecha inicial, Fecha final y F2Actualizar.**

Como se muestra en la imagen:8.46

Figura 8.49:

De igual manera este reporte cuenta con la opción de generar un Reporte CVS que puede ser manipulado.

Como se muestra en las imágenes:8.47



(a) Eportar

(b) Calculo

Figura 8.50: CSV

8.10.9. Efectivo físicas y morales moneda extranjera

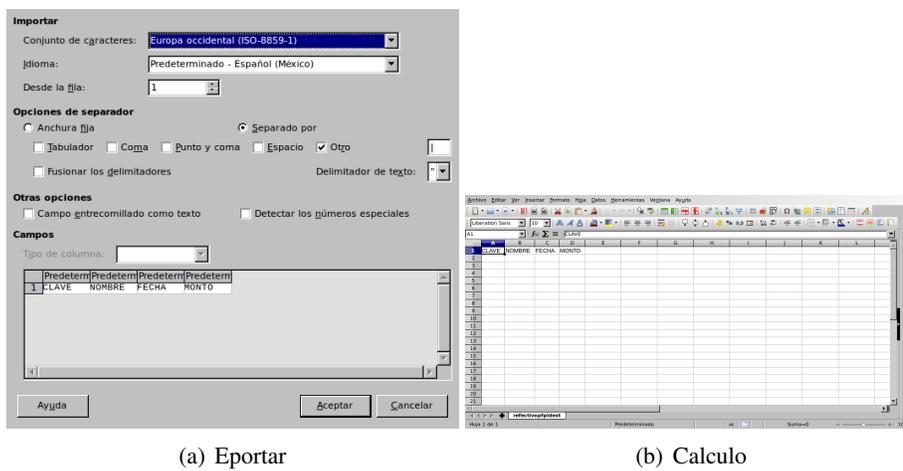
Este reporte se genera para saber si hay clientes que manejen este tipo de operación que no tan comunes en los socios solo tenemos que seleccionas la **Sucursal, Fecha inicial, Fecha final y F2Actualizar.**

Como se muestra en la imagen:8.48

Figura 8.51:

De igual manera este reporte cuenta con la opción de generar un Reporte CVS que puede ser manipulado.

Como se muestra en las imágenes:8.49



(a) Eportar

(b) Calculo

Figura 8.52: CSV

Capítulo 9

Ayuda

9.1. Ayuda F1

Las opciones que conforman este módulo son: **Ayuda F1 Acerca**

Como se muestra en la imagen:10.2



Figura 9.1:

9.2. Acerca

Al seleccionar esta opción se muestra una ventana en la que se muestra la versión del sistema que se está utilizando en la entidad, así como los datos de los desarrolladores.

Como se muestra en la imagen: 10.1



Figura 9.2:

9.3. Salir