



FONATUR

Manual de Operación para el Proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Con\_064  
Proceso asociado a Contratos



PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

# 23.-Manual de Operación del Proceso: Contratos

26/11/2018

## Índice

Manual de Operación del Proceso de Negocio de Contratos. ....	5
Descripción. ....	5
1.- Ruta de transacción:.....	5
2.- Consejos útiles.....	6
Procedimiento: Contratos. ....	6
Paso 1. Creación de Contratos.....	6
Transacción.- FNV1.....	6
Paso 2. Pagar otro contrato de préstamo.....	12
Transacción.- FNV5.....	12
Paso 3. Contabilizar préstamo.....	17
Transacción.- FNM1S.....	17
Paso 4. Emisión de Pre-Recibos.....	19
Transacción.- ZFOXC004.....	19
Paso 5. Consulta de Contrato.....	22
Transacción.- FNV3.....	22
Paso 6. Modificar Contrato.....	23
Transacción.- FN2V.....	23
Paso 7. Partidas del Contrato.....	24
Transacción.- FNASL.....	24
Paso 8. Traslado de Posiciones.....	25
Transacción.- FNBT.....	25
Paso 9. Extracto de Contrato.....	27
Transacción.- FNR8.....	27
Paso 10. Actualizar registros planificados.....	28
Transacción.- FNRB.....	28
Paso 11. Visualizar Contratos.....	30
Transacción.- FNSTA.....	30
Paso 12. Renunciar a otros contratos.....	32
Transacción.- FN4V.....	32
Paso 13. Modificación de contratos con saldo negativo.....	34
Transacción.- ZFN2V.....	34
Paso 14. Anulación del préstamo.....	35
Transacción.- FNM3.....	35
Paso 15. Cuando crédito esta liquidado y se le pone estatus de plan concluido.....	39
Transacción.- FNLS_PLANS.....	39
Paso 16. Cambio o modificación de condiciones contratos.....	41



Transacción.- FN8X.....	41
Paso 17. Cobrar todos los préstamos de LOANS de la nueva facturación (Caja).....	45
Transacción.- ZFOCXC008_33.....	45
Paso 18. Facturación electrónica versión 3.3.....	50
Transacción.- ZFAC_33.....	50
Procesos Complementarios.....	55
Paso 19. Dar de Alta acreditado.....	55
Paso 20. Modificar para dar de alta RFC.....	58
Transacción.- XD02.....	58
Paso 21. Lista partidas individuales deudores.....	60
Transacción.- FBL5N.....	60
Paso 22. Análisis de vencimiento.....	61
Transacción.- S_ALR_87012168.....	61
Paso 23. Formato de contra-recibo.....	62
Transacción.- ZFOAP007.....	62
Paso 24. Visualización de documentos del sistema de facturación.....	63
Transacción.- ZFOAR002.....	63
Paso 25. Interfaz primas de seguro.....	66
Transacción.- ZFOCXC007.....	66
Paso 26. Contabilización automática.....	66
Transacción.- FNM1.....	66
Paso 27. Contabilización de pre-recibos.....	68
Transacción.- ZFOCXC008.....	68
Paso 28. Cobranza realizada entrada de pagos.....	73
Transacción.- ZFOCXC013.....	73
Paso 29. Estado de cuenta por acreditado.....	75
Transacción.- ZFOCXC023.....	75
Paso 30. Avisos de adeudo, seguros de vida e incendio.....	77
Transacción.- ZFOCXC035.....	77
Paso 31. Reporte de depósitos en garantía.....	78
Transacción.- ZFOCXC100.....	78
Paso 32. Visualización de saldos de deudores.....	79
Transacción.- FD10N.....	79
Paso 33. Enlazar interlocutor comercial con un deudor.....	82
Transacción.- FLBPD2.....	82
Paso 34. Préstamos resumen total.....	82
Transacción.- FNRA.....	82



Paso 35. Visualizar saldos cuentas de mayor. ....	83
Transacción.- FS10N. ....	83
Paso 36. Modificar vista conceptos vs facturas de impresión. ....	85
Transacción.- ZFOXC012. ....	85
Paso 37. Estado de cuenta de expleado. ....	88
Transacción.- ZFOXC024. ....	88
Paso 38. Borrado de pre-recibo. ....	89
Transacción.- ZFOXCDELPRERECIBO. ....	89
Paso 39. Contabilización de largo a corto plazo. ....	90
Transacción.- ZRECLASIFICA_CP. ....	90
Paso 40. Consulta de deudores. ....	91
Transacción.- F.21. ....	91
Paso 41. Trasladar y Compensar. ....	93
Transacción.- F-51. ....	93
Paso 42. Consulta de cuentas de mayor. ....	95
Transacción.- FAGLL03. ....	95
Paso 43. Consulta de deudores (datos maestros). ....	97
Transacción.- FD03. ....	97
Paso 44. Cancelación de folios. ....	99
Transacción.- ZFOAR002C. ....	99
Paso 45. Sustitución de facturas/folios. ....	100
Transacción.- ZFOAR002S. ....	100
Relación de Firmas. ....	102



## Manual de Operación del Proceso de Negocio de Contratos.

En el presente documento se explicarán las transacciones utilizadas para gestionar préstamos, desde los datos que se indican en una solicitud oferta o contrato, hasta el pago del mismo y la transferencia de datos a contabilidad, mismas que realiza FONATUR dentro del GRP de SAP con el fin de proporcionar una guía al usuario final.

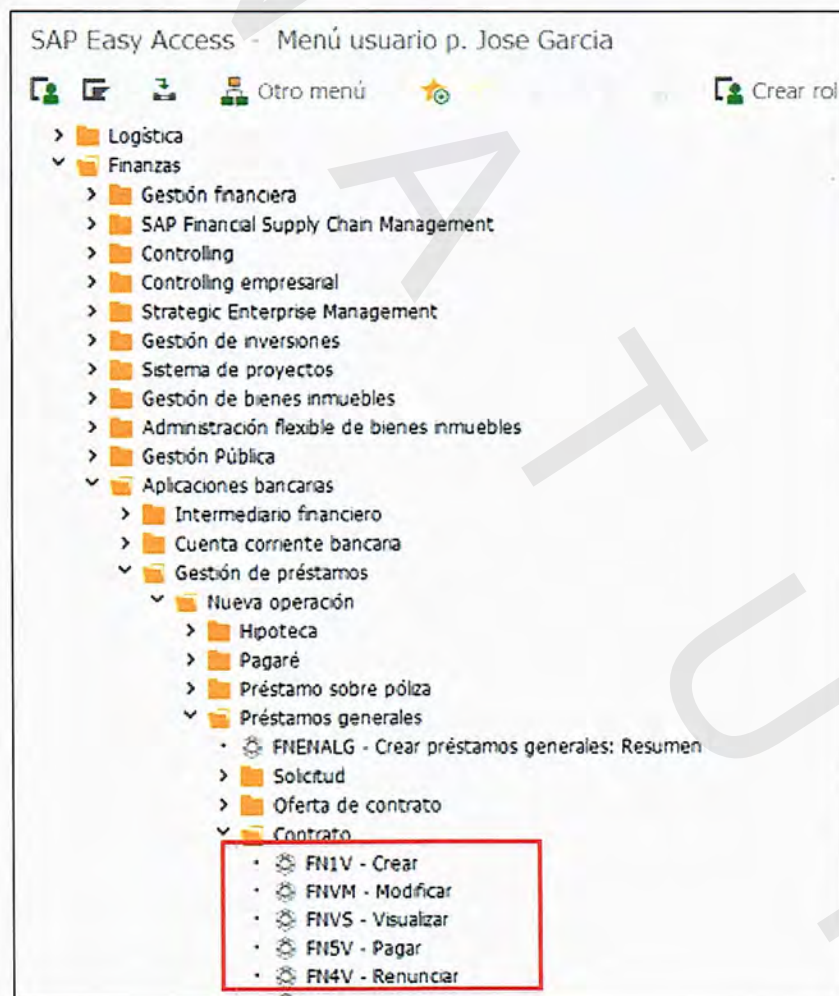
### Descripción.

En este proceso se conocerán los pasos que se tienen que realizar para crear contratos, tratamiento de cobros y pagos que se gestionan en las cuentas del deudor. Las anulaciones, así como registrar contablemente los ingresos.

#### 1.- Ruta de transacción:

Seguir la ruta indicada, como se muestra en las siguientes dos pantallas desde el menú de inicio de SAP:

Menú SAP → Finanzas → Aplicaciones Bancarias → Gestión de Préstamos → Nueva Operación → Préstamos Generales → Contrato





SAP Easy Access - Menú usuario p. Jose Garcia

Otro menú

▼ Favoritos

- ★ ZFOCXC004 - Emisión de Pre-recibos.
- ★ ZFOCXC008\_33 - Proceso de Cobro Prestamos
- ★ ZFAC\_33 - Facturacion electronica V. 3.3
- ★ ZFOAP007 - Visualización de Contrarecibos
- ★ ZFOAR002 - Reporte de Recibos/Facturas
- ★ ZFOCXC007 - Carga Masiva de Primas
- ★ ZFOCXC008 - Proceso de Cobro Prestamos
- ★ ZFOCXC013 - Cobranza Realizada Entrada de Pagos
- ★ ZFOCXC023 - Estado de cuenta - Créditos
- ★ ZFOCXC035 - Aviso de Seguros
- ★ ZFOCXC100 - Reporte Depositos en Garantia
- ★ ZFOCXC012 - Ind. Textos vs Impr. Doctos
- ★ ZFOCXC024 - Estado de cuenta por expleado
- ★ ZFOCXCDELPRERECIBO - Borrado de Prerecibo
- ★ ZRECLASIFICA\_CP - Contabilización largo a corto plazo
- ★ ZFOAR002C - Cancelación de folios
- ★ ZFOAR002S - Sustitucion de folios

**NOTA:** Las transacciones de esta última pantalla, **NO** están en el menú de manera estándar toda vez que son desarrollos hechos a la medida, a este efecto se pueden agregar manualmente a la carpeta de favoritos.

## 2.- Consejos útiles.

Para el proceso de contratos:

1. Una vez que se ha creado un nuevo contrato, o se realiza una modificación en el mismo, siempre es conveniente revisar el flujo de caja.
2. Que el BP tenga el mismo número que el Cliente o Deudor en FI.

### Procedimiento: Contratos.

#### Paso 1. Creación de Contratos.

##### Transacción.- FNV1.

En esta actividad se va a dar de alta un nuevo contrato.





Al entrar a la transacción se despliega la siguiente pantalla:

Contr. crear: Acceso

Préstamo tipo    Modelo    Clases prod.

Sociedad

Número de préstamo

Clase de producto

DatPref

Nº registro modelo

Int.cial.

Ingresar los datos que se indican en la siguiente pantalla: "Sociedad", "Clase de Producto" y el "Interlocutor Comercial" (Cliente).

Contr. crear: Acceso

Préstamo tipo    Modelo    Clases prod.

Sociedad 1001 FONATUR

Número de préstamo

Clase de producto PEM

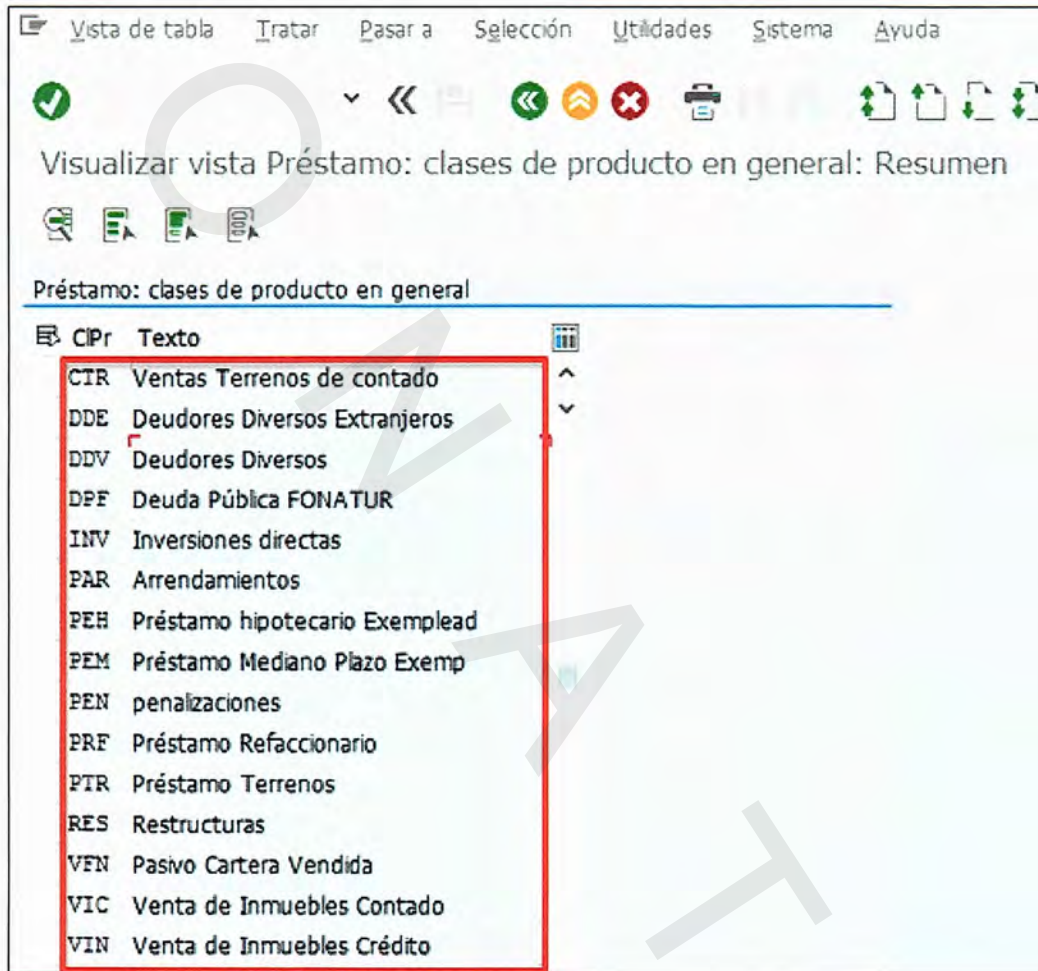
DatPref

Nº registro modelo

Int.cial. 789



Clases de Productos definidas en FONATUR:



Dar "Enter" para ingresar a la pantalla principal de creación:

**Solapa-> Condiciones->Dat.Básic.** Se van a llenar los datos que se indican a continuación:

**Capit.suscrito:** Se coloca el monto del crédito.

**Período Validez/Acuerdo**

InPerVal:(puede ser la fecha actual).

De Fijo:(misma fecha).

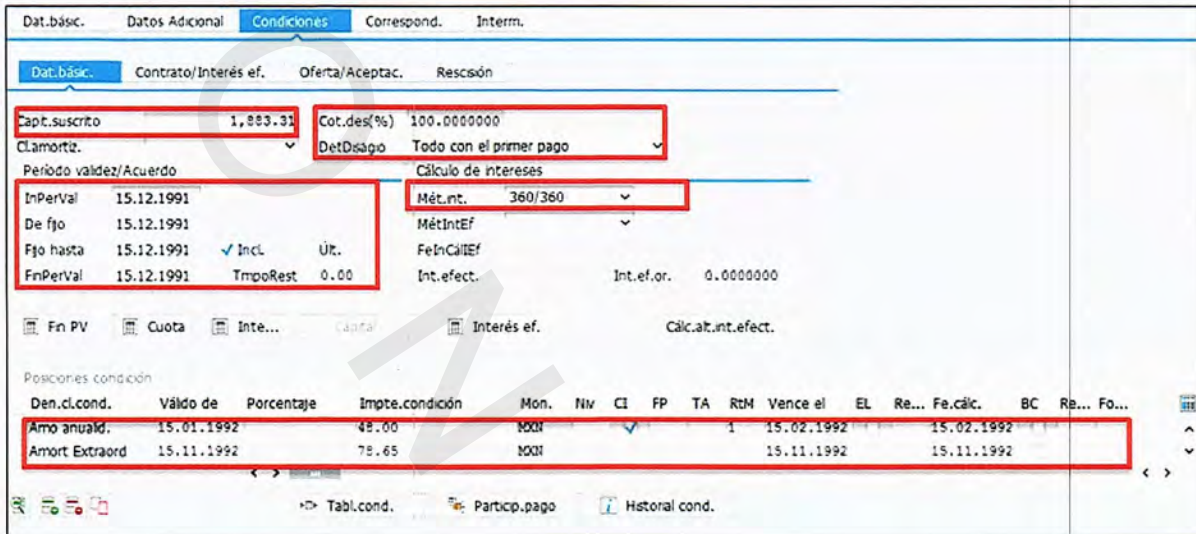
Fijo hasta: (se calcula de acuerdo al plazo del crédito).

FinPerVal: (misma fecha).



**Cálculo de intereses:**

Mét. Int 360/360.



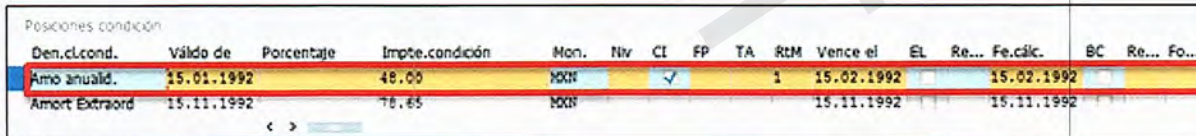
Den.cl.cond.	Válido de	Porcentaje	Impte.condición	Mon.	Niv	CI	FP	TA	Rtm	Vence el	EL	Re...	Fe.cál.	BC	Re...	Fo...
Amo anuald.	15.01.1992		48.00	MXN					1	15.02.1992			15.02.1992			
Amort Extraord	15.11.1992		78.65	MXN						15.11.1992			15.11.1992			

**NOTA:** Los datos maestros del préstamo son la base de las condiciones del contrato.

Posiciones condición

Para llenar los datos complementarios a cada línea ir a la Sección **Posiciones condición**, seleccionar una línea y dar doble clic:

**Posiciones condición:**



Den.cl.cond.	Válido de	Porcentaje	Impte.condición	Mon.	Niv	CI	FP	TA	Rtm	Vence el	EL	Re...	Fe.cál.	BC	Re...	Fo...
Amo anuald.	15.01.1992		48.00	MXN					1	15.02.1992			15.02.1992			
Amort Extraord	15.11.1992		78.65	MXN						15.11.1992			15.11.1992			

**Importes:**

MétCalc int: Act/360.



Importes	Fechas	Datos regulación/Otros
Datos cálculo porcentuales		
MétCálInt	Act/360	Cálculo lineal de intereses
Porcentaje		
Base de cálculo		
Importe	0.00	
Referencia	Capital de contrato (cap.suscrito primer acuerd...	
Datos basados en mon.		
Imp.cond.	48.00	
Moneda	MXN	Pesos mexicanos

**Fechas:**

Fecha de cálculo: Periódico.

Vencimiento: La primera fecha de vencimiento.

Importes	Fechas	Datos regulación/Otros
Calendario		
Calendario 1	01	Alemania (estándar)
Fecha cálculo		
Periódico	1	Meses
1ª fecha	15.02.1992	FinMes Inclusive Sin desplazamiento
Vencimiento		
1ª fecha	15.02.1992	FinMes Inclusive
Día pago		
1ª fecha	Sin desplazamiento	
Modalidades de pago		





**Datos regulación/Otros:**

Bloq.pago: Autorizado el Pago.

Ctrl.contabil.: Contabilización automática.

Importes	Fechas	Datos regulación/Otros
<b>Pagador/Datos de pago</b>		
Interl.cal.	789	HECTOR SANCHEZ BUSTAMANTE / GRAL. ANTONIO NORZAGAR
ID datos banc.		
Vía de pago		
Bloq.pago	Autorizado el pago	▼
Área reclam.		▼
<b>Otros</b>		
Ctrl.contabil.	Contabilización automática	▼
Entrada pagos		▼
Comentario	<input type="text"/>	

Se deberá regresar a la pantalla principal y realizar el mismo procedimiento con las otras líneas en la Sección:

Posiciones condición

Antes de guardar y generar el número de contrato, validar que todos los datos requeridos se hayan llenado en la pantalla principal y en el flujo de caja.

Para consultar el Flujo de Caja, ir al Menú y dar clic en el Botón

Flujo caja

Contr. modif.

Contr. modif.

Flujo caja



FONATUR


Manual de Operación para el Proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Con\_064  
Proceso asociado a Contratos



PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

Visualización del Flujo de Caja:

Sociedad	1001 FONATUR	Nº préstamo	4698	Nota	Ninguno											
Cl.prod.	PEM Préstamo Mediano Plazo Exemp	Origen	Nueva operación													
Status	60 Contrato	Status pago	Pagado completamente													
Interf.préstamo	HECTOR SANCHEZ BUSTAMANTE / GRAL. ANTONIO NORZAGARAY # 130 / 09260 CONSTITUCION															
Día pago	Cl.mov.	Denominación	P	Σ	Impte.lq.	Mon.lq.	Impte.base	InterCal	Nº doc.	Porcentaje	Importe MP	Ref.imput.	Días	Fecha contab.	Vencimiento	Importe ML
15.01.1992	A001	Terrenos, Inver, Ex- Empleados I	I		1,883.31	MXN		789	5612000266		1,883.31	PEMEX		15.01.1992	15.01.1992	1,883.31
15.01.1992					1,883.31	MXN										
					1,883.31	MXN										

Luego de consultar el flujo de caja, regresar a la pantalla principal y dar clic en el ícono  "Guardar", para grabar la información.







Enseguida, aparece un mensaje en pantalla indicando "El contrato con el número de crédito ya fue creado".

## Paso 2. Pagar otro contrato de préstamo.

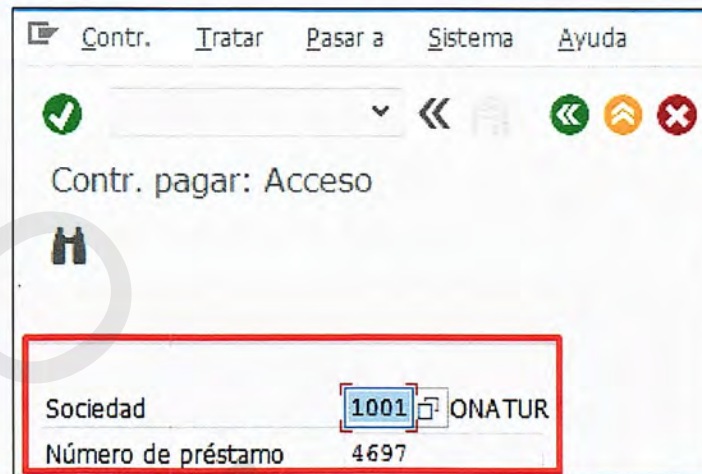
### Transacción.- FNV5.

En esta transacción se puede realizar el pago de un contrato.

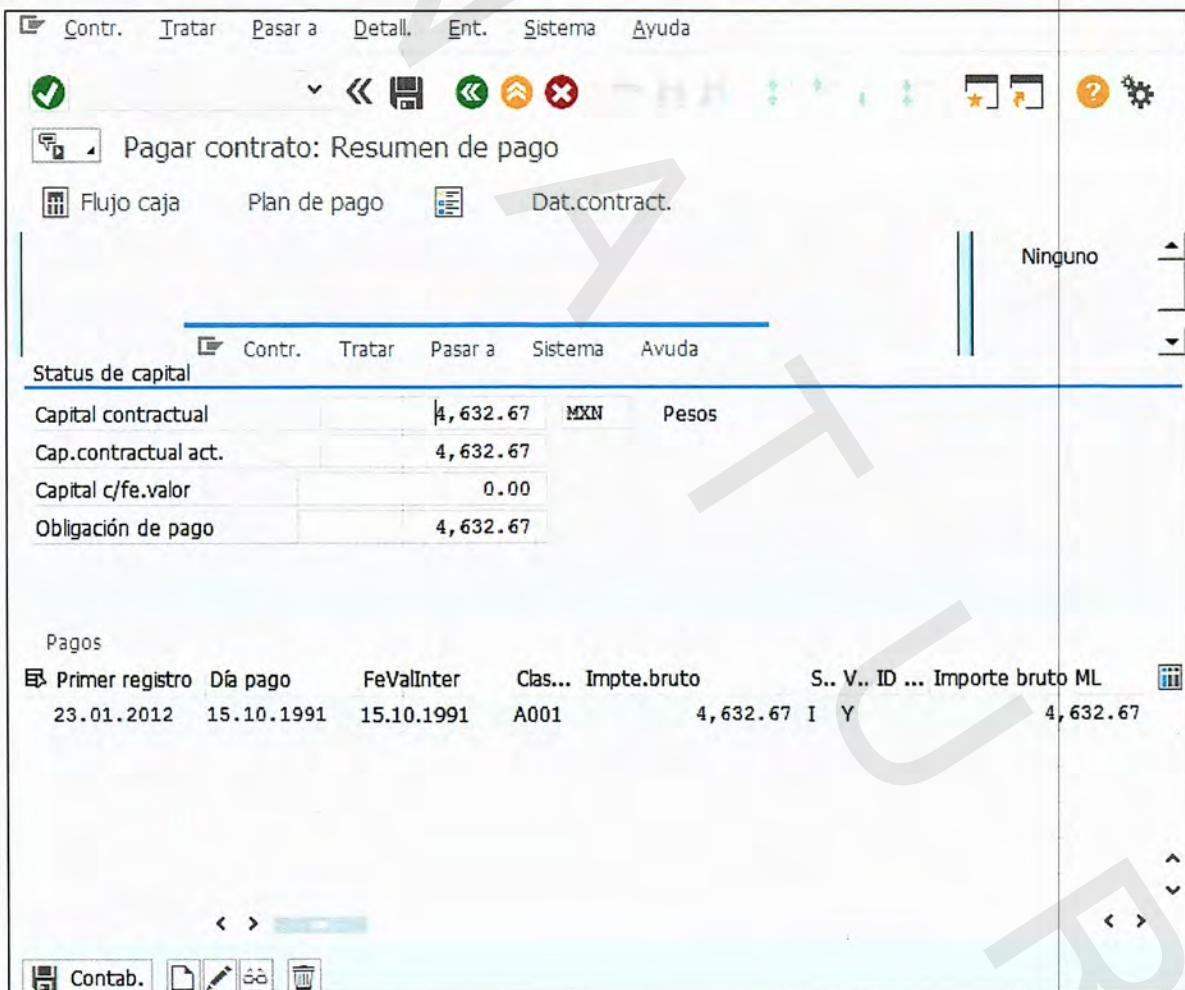
Al entrar, aparece la siguiente pantalla:

Contr.	Iratar	Pasar a	Sistema	Ayuda
    				
Contr. pagar: Acceso				
				
Sociedad	ONATUR			
Número de préstamo				



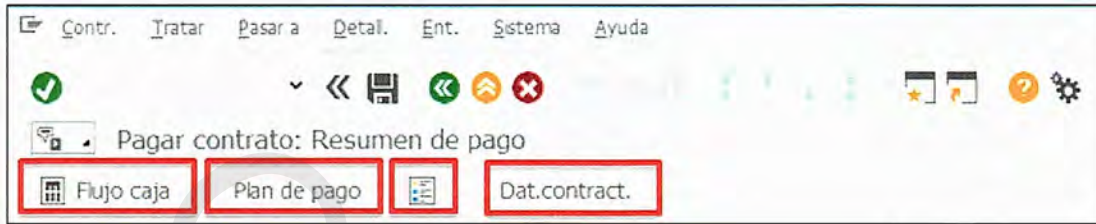


Dar clic en la tecla 'Enter' para continuar, y muestra la siguiente pantalla:





En el Menú existen opciones para el tratamiento del préstamo, las cuáles se explican a continuación:



**Flujo de caja.-** Calcular el Flujo de Caja:

Sociedad	1001 FONATUR	Nº préstamo	4697	Nota	Ninguno
Cl.prod.	PEM Préstamo Mediano Plazo Exemp	Origen	Nueva operación		
Status	60 Contrato	Status pago	Pagado completamente		
Interf.préstamo	HECTOR SANCHEZ BUSTAMANTE / GRAL. ANTONIO NORZAGARAY # 130 / 09260 CONSTITUCION				

Día pago	Cl.mov.	Denominación	P.º	Imp.te.lq.	Mon.lq.	Imp.te.base	InterCal	Nº doc.	Porcentaje	Importe MP	Ref.imput.	Días	Fecha contab.	Vencimiento	Importe ML
15.10.1991	A001	Terrenos, Inver, Ex- Empleados I		4,632.67	MXN		789 5612000244			4,632.67	PEMMEX		15.10.1991	15.10.1991	4,632.67
15.10.1991				4,632.67	MXN										
15.10.1991				4,632.67	MXN										

**Plan de pago.-** Visualizar el préstamo con su respectivo plan de pagos para impresión:

PLAN PAGOS		Nº préstamo 4697		23.11.2018		
HECTOR SANCHEZ BUSTAMANTE GRAL. ANTONIO NORZAGARAY # 130 09260 CONSTITUCION DE 1917-IZTAPALAPA MÉXICO		Clase de préstamo: Préstamo Mediano Plazo Exemp		Cálculo de: 15.09.1991 Cálculo a: 15.09.1991 Inicio per.val.: 15.09.1991 Fin per.validez: 15.09.1991 Fin acuerdo: 15.09.1991		
		Capital suscrito: MXN 4,632.67				
		Moneda de visualización: Pesos mexicanos				
Condiciones	Válido de	Porcentaje	Importe	Ritmo	Primera vez	MétCalcInt.
Amo anualid.	15.10.1991		140.00	Mensual	15.11.1991	Act/360 Comp.inm.
Amort Extraord.	15.04.1992		116.86	Único	15.12.1992	360/360
Intereses nomin.	15.10.1991	7.00000 %		Mensual	15.11.1991	Act/360
IVA intereses	15.10.1991	1.05000 %		Mensual	15.11.1991	360/360
Fe.pago	Rendimiento	Intereses	Amortización	Otros	Saldo restante	
15.10.1991						4,632.67
Total global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.67



**Extracto de cuenta.-** Visualizar el Resumen de Pagos de un Préstamo o Contrato:

Lista Iratar Pasar a Detall. Opciones Sistema Ayuda

Pagar contrato: Resumen de pago

Opc.visualiz... Part.abiertas Doc.FI Doc.préstamo Sele. Grabar

**Sociedad** 1001 FONATUR **Nº préstamo** 4697 **Nota** Ninguno  
**Cl.prod.** PEM Préstamo Mediano Plazo Exemp **Origen** Nueva operación  
**Status** 60 Contrato **Status pago** Pagado completamente  
**Interf.préstamo** HECTOR SANCHEZ BUSTAMANTE / GRAL. ANTONIO NORZAGARAY # 130 / 09260 CONSTITUCION  
**Opc.visualiz.** 01.07.2018 - 31.12.2018 / MXN Pesos mexicanos

Fe.contabilización	Día pago	NúmDocCabe	IA	ClMO	Denominación	Imoorte Debe MV	Imote.Haber mon.vis. Reo
	Pago exc.	Diverso		Inter.	Amortizaciones		
	Total arrastre S	0.00		0.00	0.00		
	Tot.arrastre H	0.00		0.00	0.00		
	Arrastre saldos:	<b>0.00L</b>	<b>0.00L</b>	<b>0.00L</b>	<b>0.00L</b>		
	Total período S	0.00		0.00	0.00		
	Total período H	0.00		0.00	0.00		
	Total contrato S	0.00		0.00	0.00		
	Total contrato H	0.00		0.00	0.00		
	Contrato saldos:	<b>0.00L</b>	<b>0.00L</b>	<b>0.00L</b>	<b>0.00L</b>		
<b>Capitales</b>							
	Capital suscrito :	4,632.67					
	Capital c/fe.valor :	4,632.67					
	Capital restante :	4,632.67					

**Dat.contract.-** Para visualizar los datos del contrato:

Préstamo Iratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Contr. Visual.

Flujo caja Flujo caja

**Sociedad** 1001 FONATUR **Nº préstamo** 4697 **Nota** Ninguno  
**Cl.prod.** PEM Préstamo Mediano Plazo Exemp **Origen** Nueva operación  
**Status** 60 Contrato **Status pago** Pagado completamente  
**Interf.préstamo** HECTOR SANCHEZ BUSTAMANTE / GRAL. ANTONIO NORZAGARAY # 130 / 09260 CONSTITUCION

Dat.básic. Datos Adicional Condiciones Correspond. Intern.

Dat.básic. Datos evaluación Organización Sindicado/Cesión Datos de ref. Control


Clasificación		Reglas de contabilización	
Clase préstamo	β	Perod.disagio	Por clase de movimiento
Clase préstamo	0	Ref.imputación	PEMEX
Garantía prpal.		Mediano plazo DF	
Agrupación		Capital cálculo intereses por	
Proy.financiero	MEXEXE007899		Principio técnico
Ctrl.distrib. EP	Var.proy.fn.		
Solicitud/Confirmación		Capitales	
Moneda contractual	MXN Pesos	Capital contractual	4,632.67
Fecha de solicitud		Obligación de pago	0.00
Cap.solicitado	6,922.19	Capital c/fe.valor	4,632.67
Fe.autorización		Cap.rest.	4,632.67
Fe.suscripción			

→ Capitales



Para realizar un pago, regresar a la pantalla principal y seleccionar el registro que se desee pagar.

Primer registro	Día pago	FeValInter	Clas...	Impte.bruto	S.. V.. ID ...	Importe bruto ML
23.01.2012	15.10.1991	15.10.1991	A001	4,632.67	I Y	4,632.67

Una vez seelccionado, dar clic en el Botón  para "Crear el pago".

Se deberán llenar los datos que se indican:

Gastos adicionales	Dispon.	Res.disponibilidad	Demoras
<b>Sociedad</b> 1001 FONATUR	<b>Nº préstamo</b> 4697	<b>Nota</b> Ninguno	
<b>Cl.prod.</b> PEM Préstamo Mediano Plazo Exemp	<b>Origen</b> Nueva operación		
<b>Status</b> 60 Contrato	<b>Status pago</b> Pagado completamente		
<b>Datos básicos: Pago</b>			
<b>Nº actual pago</b> 1			
<b>Cl.movimiento</b> A001 Terrenos, Inver, Ex- Empleados			✓ Pago
<b>Texto</b> alta contrato			
<b>Día pago</b> 15.10.1991			
<b>FeValInter</b> 15.10.1991	✓ ind	ut	
<b>Retenciones a</b> 15.10.1991			
<b>Ctrl.contabiliz.</b> Contabilización automática			
<b>Ciente</b> 789 SANCHEZ BUSTAMANTE			
<b>Vía de pago</b> Y Loans Z001 Abono cuenta Prést			
<b>Dat.bancarios</b>			
Banco propio			
<b>Datos capital</b>			
<b>Cap.act.contr.</b> 4,632.67 MXN	<b>Inico acuerdo</b> 15.09.1991		
<b>Capital nominal</b> 4,632.67	<b>Cotz.desemb.</b> 100.00000000		
<b>Pago en %</b> 100.000000000000			
<b>Impte.pg.bruto</b> 4,632.67 MXN			
<b>Impte.pago neto</b> 4,632.67			
¿Pagar importe neto?			

Posterior a la creación del pago, seleccionar el Botón  Contab. para contabilizar el pago generado.





**Paso 3. Contabilizar préstamo.**

**Transacción.- FNM1S.**

En esta transacción se realizan la contabilización de los intereses de los préstamos, para el ajuste automático de las condiciones del préstamos al final de un período.

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Contab.préstamo ind.

Sociedad 1001

Número de contrato

Sel.reg.planif.

Lista vías pago (datos pago) a

Lista vías pago (datos pago)

Hasta fecha pago inclusive

Ctrl.contabiliz.

Fecha contab. En vez fecha pago

Txt.doc. Contab.: Préstamos

Ej.test


Log

Salida en un log (sólo procesamiento en proceso de fondo)

Contabilización a pesar errores e/contratos indiv.

Salida de contratos no contabilizados



Ingresar los datos que se indican y dar clic en el Botón  "Ejecutar".

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Contab.préstamo ind.

Sociedad	1001
Número de contrato	4697

Sel.reg.planif.

Lista vías pago (datos pago) a

Lista vías pago (datos pago)

Hasta fecha pago inclusive	23.11.2018
----------------------------	------------

Ctrl.contabiliz.

Fecha contab.	23.11.2018	En vez fecha pago
Txt.doc.	Contab.: Préstamos	

Ej.test

Log


Salida en un log (sólo procesamiento en proceso de fondo)

Contabilización a pesar errores e/contratos indiv.

Salida de contratos no contabilizados

**NOTA:** Se recomienda que la primera ejecución sea realizada en modo "TEST". Lo anterior con la finalidad de verificar que los datos que se han capturado para la contabilización sean correctos.

Validada la información, regresar a la pantalla principal y desmarcar el check box  Ej.test para ejecutar en modo "REAL".


Finalizada la ejecución, se puede dar clic en el ícono  para "Guardar" la información registrada como variante para no volver a capturar los datos en ejecuciones posteriores.



**Paso 4. Emisión de Pre-Recibos.**


**Transacción.- ZFOCX004.**

En esta transacción se genera el Pre-Recibo, en la siguiente pantalla, se registran los datos de: "Sociedad", "Número de Contrato", "Fecha de Cálculo", "Fecha de Vencimiento", y el "Interlocutor Comercial".

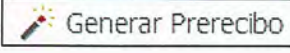
Dar clic en el Botón  "Ejecutar".

Enseguida aparece la siguiente pantalla: Contiene la tabla de amortización con todos los datos del contrato

Ind.	P/R/L N° de Prer Contrato	CPr	PeM N° Pago	Int.cal	Nombre 1	Mon.	Fecha de v	Saldo Inso	Amortización	P.Incendio	Prima Segu	Enganche	Tasa Ord.	Das Int.	Interes Or	Tasa Mora
	25657	CTR	0/0	15889	L.S.I. SERVICIOS Y MANTENMIEN	MXN	25.06.2018	0.00	366,047.59	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000
						MXN			366,047.59	0.00					0.00	0.00
						MXN			366,047.59	0.00					0.00	0.00

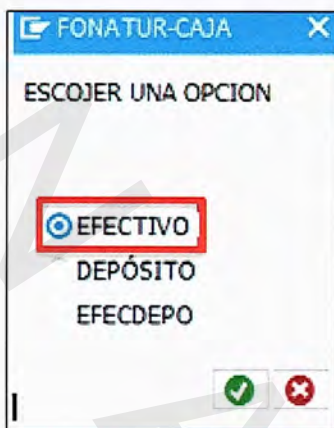
Para generar el Pre-Recibo, ir a la parte inferior de la tabla, y marcar el Indicador .

Ind.	P/R/L N° de Prer Contrato	CPr	PeM N° Pago	Int.cal	Nombre 1	Mon.	Fecha de v	Saldo Inso	Amortización	P.Incendio	Prima Segu	Enganche	Tasa Ord.	Das Int.	Interes Or	Tasa Mora
<input checked="" type="checkbox"/>	25657	CTR	0/0	15889	L.S.I. SERVICIOS Y MANTENMIEN	MXN	25.06.2018	0.00	366,047.59	0.00	0.00	0.00	0.00000000	0	0.00	0.00000000
						MXN			366,047.59	0.00					0.00	0.00
						MXN			366,047.59	0.00					0.00	0.00

Ir al Menú y seleccionar el Botón 

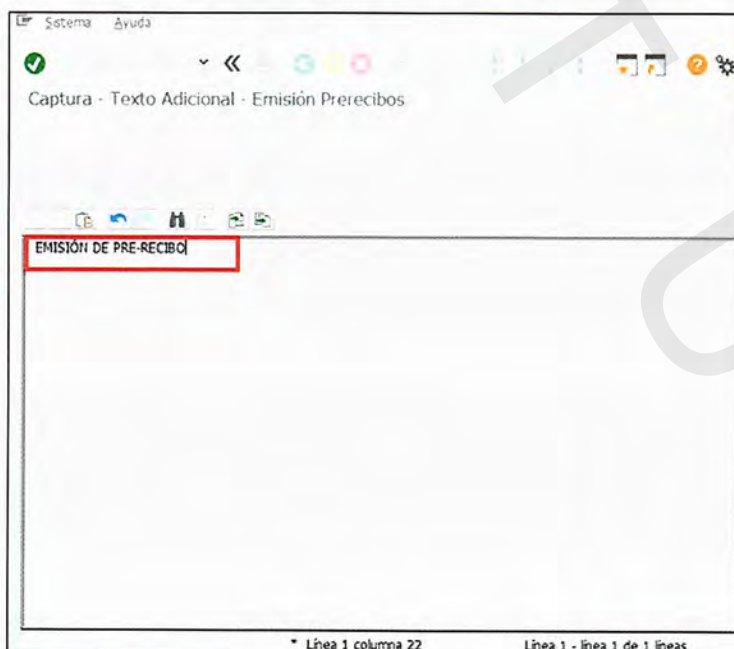


En la siguiente pantalla, seleccionar una opción, en este ejemplo se selecciono "Efectivo"



Dar clic en  para continuar.

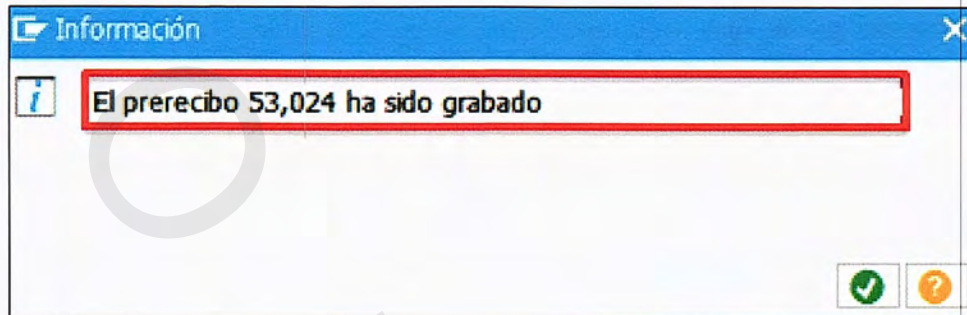
En la siguiente pantalla, se puede agregar un texto adicional en el espacio en blanco:







Dar clic en el Botón  y se genera el pre-recibo.



### Paso 5. Consulta de Contrato.


#### Transacción.- FNV3.

En esta transacción se puede realizar la consulta del contrato, así como la visualización de todos los datos del préstamo, incluyendo el Flujo de Caja.

En la siguiente pantalla ingresar:

“Sociedad”:

“Número de Préstamo”:

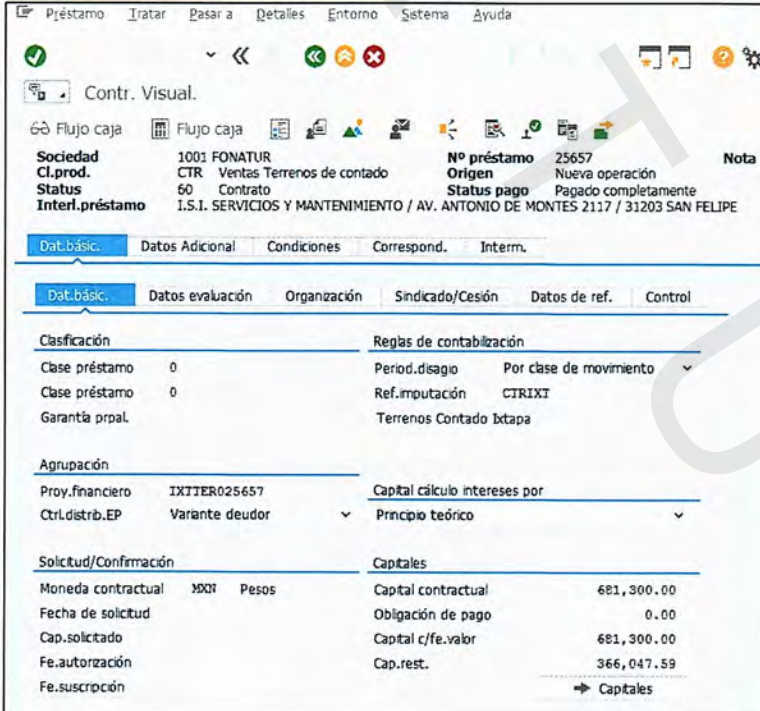


Contr. Visual.: Acceso

Sociedad: 1001 FONATUR

Número de préstamo: 25657

En la pantalla siguiente se visualizan todos los datos del préstamo:



Préstamo

Contr. Visual.

Flujo caja

Sociedad: 1001 FONATUR

Cl.prod.: CTR Ventas Terrenos de contado

Status: 60 Contrato

Inter.préstamo: I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO / AV. ANTONIO DE MONTES 2117 / 31203 SAN FELIPE

Nº préstamo: 25657

Origen: Nueva operación

Status pago: Pagado completamente

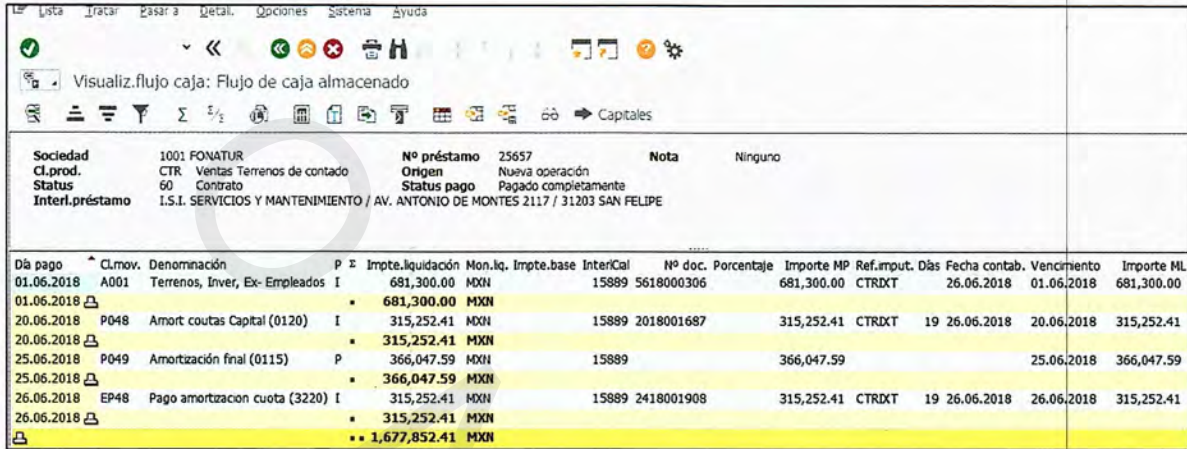
Dat.básic. Datos Adicional Condiciones Correspond. Intern.

Dat.básic. Datos evaluación Organización Sindicado/Cesión Datos de ref. Control

Clasificación		Reglas de contabilización	
Clase préstamo	0	Period.disagio	Por clase de movimiento
Clase préstamo	0	Ref.imputación	CTRIXI
Garantía prpal.		Terrenos Contado Ixtapa	
Agrupación		Capital cálculo intereses por	
Proy.financiero	IXTIER025657	Principio teórico	
Ctrl.distrib. EP	Variante deudor		
Solicitud/Confirmación		Captales	
Moneda contractual	MXN Pesos	Capital contractual	681,300.00
Fecha de solicitud		Obligación de pago	0.00
Cap.solicitado		Capital c/fe.valor	681,300.00
Fe.autorización		Cap.rest.	366,047.59
Fe.suscripción		→ Captales	



Se puede consultar el Flujo de Caja, el cual contiene los días de pago, importes y vencimiento de los mismos.



Día pago	Cl.mov.	Denominación	P	Impte.liquidación	Mon.lq.	Imppte.base	InterCal	Nº doc.	Porcentaje	Importe MP	Ref.imput.	Días	Fecha contab.	Vencimiento	Importe ML
01.06.2018	A001	Terrenos, Inver, Ex- Empleados	I	681,300.00	MXN		15889	5618000306		681,300.00	CTRDXT		26.06.2018	01.06.2018	681,300.00
20.06.2018	P048	Amort. cuotas Capital (0120)	I	315,252.41	MXN		15889	2018001687		315,252.41	CTRDXT	19	26.06.2018	20.06.2018	315,252.41
25.06.2018	P049	Amortización final (0115)	P	366,047.59	MXN		15889			366,047.59				25.06.2018	366,047.59
26.06.2018	EP48	Pago amortizacion cuota (3220)	I	315,252.41	MXN		15889	2418001908		315,252.41	CTRDXT	19	26.06.2018	26.06.2018	315,252.41
				<b>1,677,852.41</b>	<b>MXN</b>										

### Paso 6. Modificar Contrato.

#### Transacción.- FN2V.

En esta transacción se pueden modificar los datos del contrato

En la siguiente pantalla ingresar:

"Sociedad":

"Número de Préstamo":



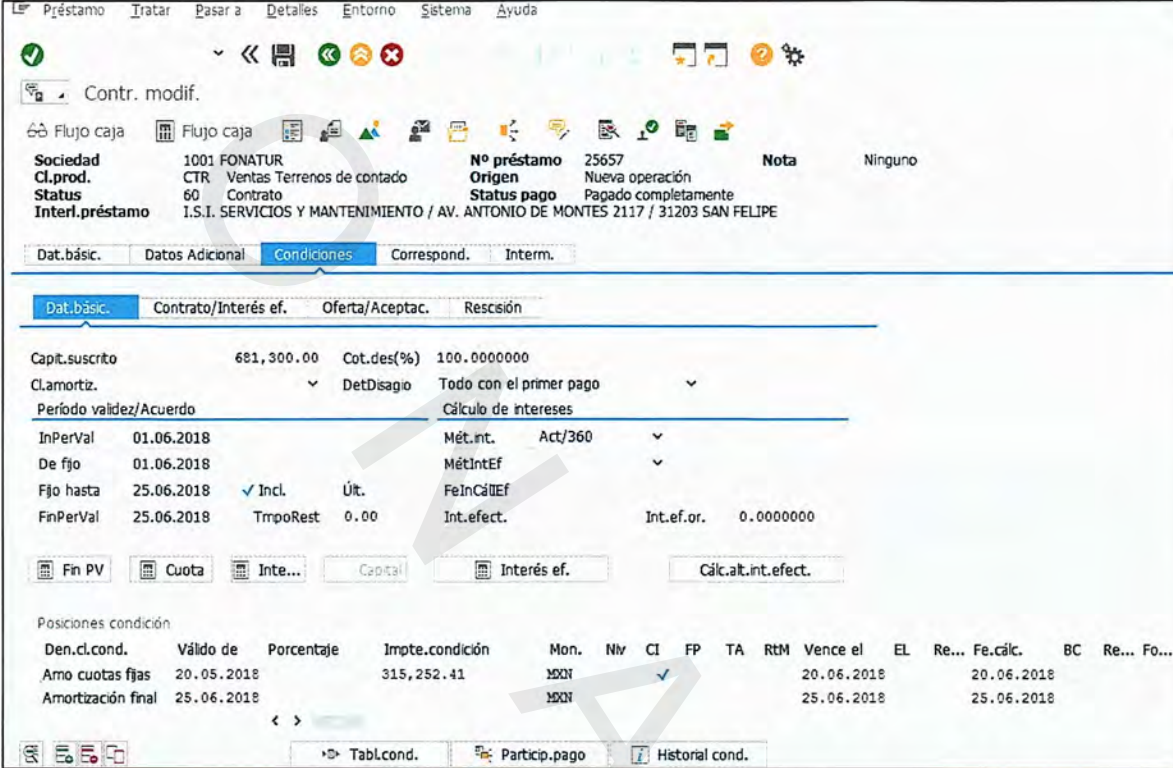
Contr. modif.: Acceso

Préstamo tipo      Modelo

Sociedad      1001 FONATUR

Número de préstamo      25657

Los campos que aparecen en grisáceo no se pueden modificar:



Préstamo Iratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Contr. modif.

Flujo caja Flujo caja

Sociedad 1001 FONATUR Nº préstamo 25657 Nota Ninguno  
 Cl.prod. CTR Ventas Terrenos de contado Origen Nueva operación  
 Status 60 Contrato Status pago Pagado completamente  
 Interl.préstamo I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO / AV. ANTONIO DE MONTES 2117 / 31203 SAN FELIPE

Dat.básic. Datos Adicional **Condiciones** Correspond. Intern.

Dat.básic. Contrato/Interés ef. Oferta/Aceptac. Rescisión

Capit.suscrito 681,300.00 Cot.des(%) 100.0000000  
 Cl.amortiz. DetDisago Todo con el primer pago  
 Período validez/Acuervo Cálculo de intereses  
 InPerVal 01.06.2018 Mét.int. Act/360  
 De fjo 01.06.2018 MétIntEf  
 Fjo hasta 25.06.2018 Incl. Út. FeInCálEf  
 FinPerVal 25.06.2018 TmpoRest 0.00 Int.efect. Int.ef.or. 0.0000000

Fin PV Cuota Inte... Capital Interés ef. Cál.at.int.efect.

Posiciones condición

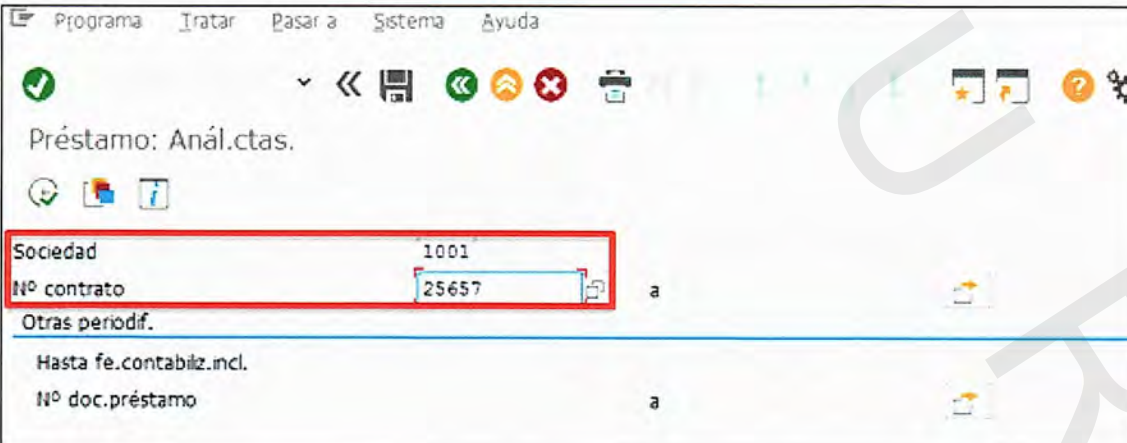
Den.cl.cond.	Válido de	Porcentaje	Impte.condición	Mon.	Niv	CI	FP	TA	RtM	Vence el	EL	Re...	Fe.cál.	BC	Re... Fo...
Amortización fjas	20.05.2018		315,252.41	MXN		✓				20.06.2018			20.06.2018		
Amortización final	25.06.2018			MXN						25.06.2018			25.06.2018		

Tabl.cond. Particip.pago Historial cond.

## Paso 7. Partidas del Contrato.

### Transacción.- FNASL.

En este Reporte se muestra el Análisis de las Cuentas, colocar los datos que se indican en la siguiente pantalla:



Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Préstamo: Anál.ctas.

Sociedad 1001  
 Nº contrato 25657 a

Otras periodif.

Hasta fe.contabiliz.incl.  
 Nº doc.préstamo a





Adicionalmente se pueden agregar otros filtros a la consulta como: "Fechas de contabilización" y los "Números de Documento de préstamos".



Dar clic en el Botón

Cta.	Denom.breve	Impte.ML Debe Impte.ME Debe	Impte.ML Haber Impte.ME Haber	Impte.ML saldo Impte.ME saldo
1112010013	Prod Cobros 39954	315,252.41 MXN	0.00 MXN	315,252.41 MXN
1122010113	CXC Venta terr con	681,300.00 MXN	315,252.41 MXN	366,047.59 MXN
1221010110	Cobranza diversa A	315,252.41 MXN	315,252.41 MXN	0.00 MXN
4174720101	Ing venta terr Con	0.00 MXN	681,300.00 MXN	681,300.00- MXN
<b>Total mon.local: MXN</b>		<b>1,311,804.82</b>	<b>1,311,804.82</b>	

Sociedad	1001
Plan ctas.	FON1
Ejecución el	23.11.2018
Ejecuc.a las	18:13:35
Usuario	SNG-FUNC04
Contratos selec.	1
I EQ 25657	
Documentos selett.	3

Este Reporte muestra datos como: Cuentas de Mayor, Denominación de las mismas, Importes y saldos del Préstamo.

### Paso 8. Traslado de Posiciones.

#### Transacción.- FNBT.

Si se efectúan cambios en la gestión de préstamos o en un parámetro de un contrato que conlleve una modificación de una referencia de imputación, los préstamos se marcarán para el traslado de posiciones. Con este reporte pueden ejecutarse los traslados marcados.

La selección puede restringirse en la pantalla de selección.





En la siguiente pantalla se registran los datos que se indican:

Préstamos traslado pos.

Préstamos traslado pos.


Sociedad	1001	a	
Número de contrato	25197	a	
Periodificaciones generales			
Clase de producto	PIR	a	RES
Referencia de imputación	PIRNAY	a	PIRSJD
Control contabilización			
Texto de documento		Traspaso cuenta posic.	
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de test <input checked="" type="checkbox"/> Log <input checked="" type="checkbox"/> Borrar marca p.traslado si la referencia de imputación no se ha modificado			

**NOTA:** Se recomienda que la primera ejecución sea realizada en modo "TEST". Lo anterior con la finalidad de verificar que los datos que se han capturado sean correctos.

Dar clic en el Botón



Validada la información, regresar a la pantalla principal y desmarcar el check box  Ej.test para ejecutar en modo REAL.

Finalizada la ejecución, se puede dar clic en el ícono  para "Guardar" la información.



### Paso 9. Extracto de Contrato.

#### Transacción.- FNR8.

Esta transacción es utilizada para visualizar un Extracto de Cuenta del Contrato.

En la siguiente pantalla se registra:

“Sociedad”:

“N° de Préstamo”:

“De/A fecha contab”.

Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Extracto cta.p.visual.contrato

Sociedad 1001 a

Nº de préstamo 25657 a

Periodificaciones gral.

Cl.prod. a

Cl.préstamo a

Mon.contractual a

Ref.imputación a


Autor a

Interv.visual.

De/A fecha contab. 01.01.2018 a 31.12.2018

Control salida

- Suprimir cl.movimiento
- Visual.part.abiertas Debe
- Visual.part.abiertas Haber
- Impte.moneda local
- Importes en moneda contrat

Dar clic en el Botón  “Ejecutar”.



FONATUR



Pantalla de visualización del Extracto, que muestra información como: Fecha de Contabilización, Número de Documentos, Importes y Saldos.

Extracto de cuenta Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Extracto cta.p.visual.contrato

Documento FI

FONATUR Extracto cta.p.visual.contrato Fecha 23.11.2018  
Mexico del: 01.01.2018 a: 31.12.2018 Página 1  
25657 I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, AV. ANTONIO DE MONTES 2117, 3 Hora: 18:55:41  
Ventas Terrenos de contado MXN Pesos mexicanos

FeCont	FeVal	N° doc.	A CMov Denomin.	Debe	Haber
26.06.18	01.06.18	129935	A001 Terrenos,	681,300.00	
26.06.18	20.06.18	129936	P048 Amort cout	315,252.41	
26.06.18	26.06.18	129938	EP48 Pago amortizacion cuota {		315,252.41
Pago en excescVarios				Intereses	Amortizaci
Total arr.sald.D				0.00	0.00
Total arr.sald.H				0.00	0.00
Arrastre saldos:		0.00H	0.00	0.00	0.00
Total periodo D:				0.00	315,252.41
Total periodo H:				0.00	315,252.41
SalDOS total :		0.00H	0.00	0.00	0.00
Total gral.D:				0.00	315,252.41
Total gral.H:				0.00	315,252.41

### Paso 10. Actualizar registros planificados.

#### Transacción.- FNRB.

En esta actividad se realiza la actualización de la planificación del préstamo.

En la siguiente pantalla se registran los siguientes datos:

"Sociedad": 1001


"Clase de Producto":





“Número de contrato”:

Una vez que se han registrado los parámetros de entrada y seleccionado las opciones del tipo de préstamos,

dar clic en el Botón  “Ejecutar”.

En la columna de la derecha mostrará el resultado de la actualización, en el caso de que no se haya realizado el proceso, se mostrará el mensaje con el motivo.

SOC	PRO	N° contrato	Fijo hasta	Fin per.val.	Reg.planif.a	Actualización no efectuada porque:
1001	CTR	25657	25.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	Sin modificación en reg.planif.



**Paso 11. Visualizar Contratos.**

**Transacción.- FNSTA.**

En esta actividad se podrán visualizar y actualizar características de proceso,

Ingresar:

"Sociedad":

"Número de contrato":

Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Visualizar y actualizar características de proceso

Periodificaciones

Sociedad	1001	a	
Número de contrato	25657	a	
Cl.producto		a	
Moneda del contrato		a	
Status		a	

Características de proceso

Estado del pago	a	
Est.imptes.capital	a	
Estado req.planif.	a	
Estado créditos pend.	a	
Estado acreed.pend.	a	

Proceso

- Visual.características proc.
- Préstamos c/caract.indeterm.
- Préstamos s/características
- Verif.caract.préstamos

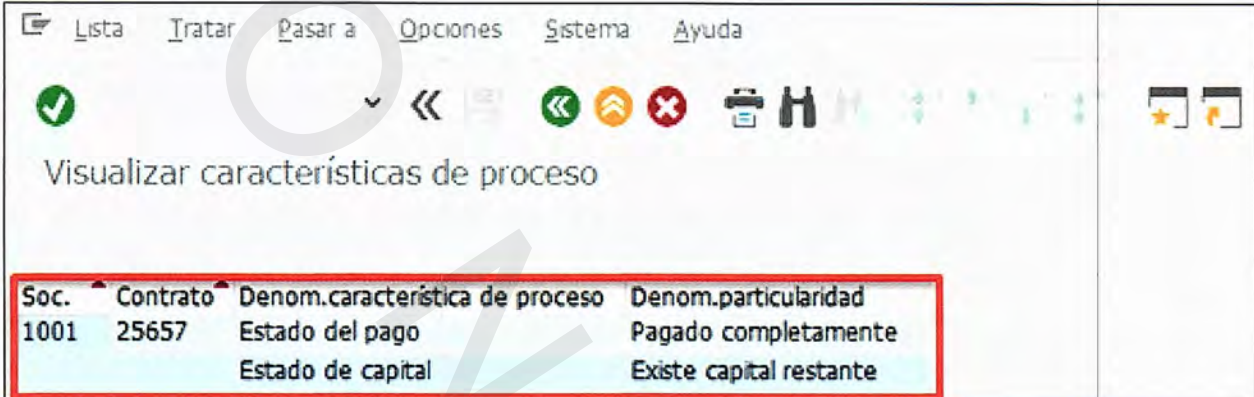
Opciones de proceso

- Lista jerárquica



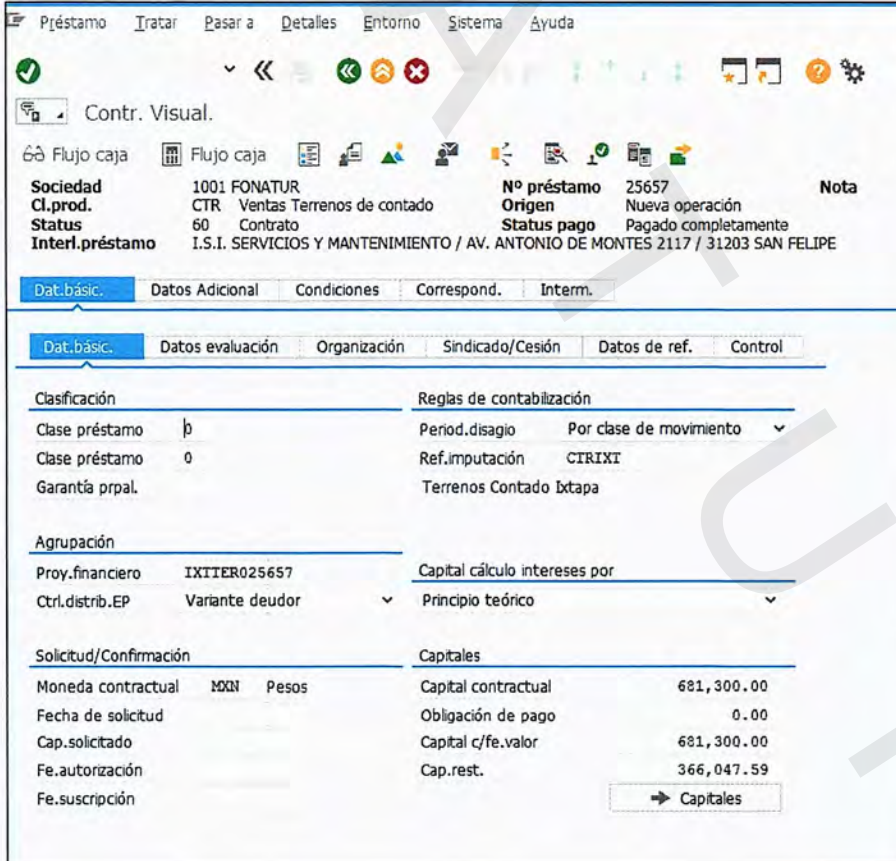
Dar clic en el Botón  "Ejecutar".

La visualización permite ver datos como: Sociedad, Contrato, Denominación de características de proceso y Denominación de Particularidades.



Soc.	Contrato	Denom.característica de proceso	Denom.particularidad
1001	25657	Estado del pago	Pagado completamente
		Estado de capital	Existe capital restante

Si se selecciona alguna de las líneas y se da doble clic, se direcciona la consulta hacia la pantalla principal de Préstamos.



Sociedad	1001 FONATUR	Nº préstamo	25657	Nota	
Cl.prod.	CTR Ventas Terrenos de contado	Origen	Nueva operación		
Status	60 Contrato	Status pago	Pagado completamente		
Interl.préstamo	I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO / AV. ANTONIO DE MONTES 2117 / 31203 SAN FELIPE				

Clasificación	Reglas de contabilización
Clase préstamo 0	Period.disagio Por clase de movimiento
Clase préstamo 0	Ref.imputación CIRIXI
Garantía prpal.	Terrenos Contado Ixtapa

Agrupación	Capital cálculo intereses por
Proy.financiero IXTIER025657	Prncipio teórico Variante deudor

Solicitud/Confirmación	Capitales
Moneda contractual MXN Pesos	Capital contractual 681,300.00
Fecha de solicitud	Obligación de pago 0.00
Cap.solicitado	Capital c/fe.valor 681,300.00
Fe.autorización	Cap.rest. 366,047.59
Fe.suscripción	

**Paso 12. Renunciar a otros contratos.**

**Transacción.- FN4V.**

En esta actividad se puede realizar la Rescisión de un contrato de forma parcial y de forma total, cuando el préstamo ya ha sido pagado solo se podrá realizar la rescisión de forma parcial.

Al entrar a la transacción se debe ingresar: "Sociedad" y "Número de Préstamo".

Y seleccionar una de las dos opciones como se indica en la pantalla:



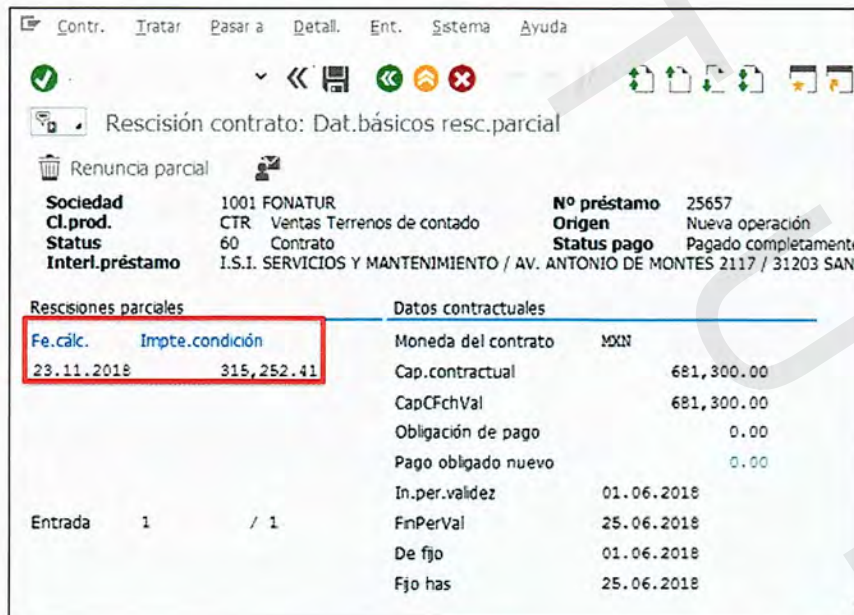
Contr. renunciar: Acceso

Sociedad 1001 FONATUR

Número de préstamo 25657

Disol.total Disol.parc.

Ingresar los datos que se indican:



Rescisión contrato: Dat.básicos resc.parcial

Renuncia parcial

Sociedad 1001 FONATUR Nº préstamo 25657  
 Cl.prod. CTR Ventas Terrenos de contado Origen Nueva operación  
 Status 60 Contrato Status pago Pagado completamente  
 Interl.préstamo I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO / AV. ANTONIO DE MONTES 2117 / 31203 SAN

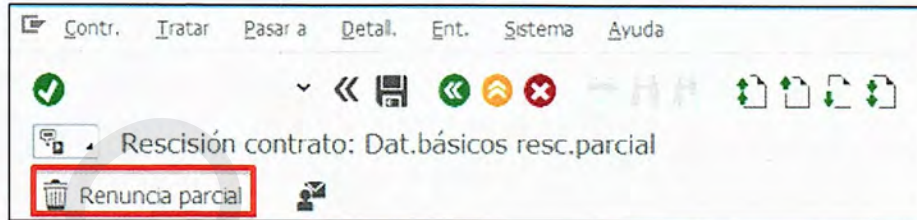
Rescisiones parciales		Datos contractuales	
Fe.cálc.	Imppte.condición		
23.11.2018	315,252.41	Moneda del contrato	MXN
		Cap.contractual	681,300.00
		CapCFchVal	681,300.00
		Obligación de pago	0.00
		Pago obligado nuevo	0.00
		In.per.validez	01.06.2018
		FinPerVal	25.06.2018
		De fijo	01.06.2018
		Fjo has	25.06.2018

Entrada 1 / 1

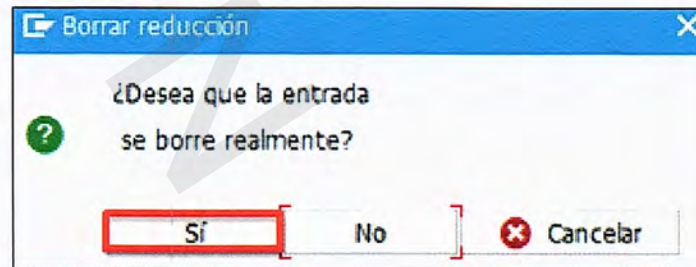




En el Menú seleccionar Botón



Enseguida envía el mensaje, dar clic en el Botón "Sí".



Al finalizar el proceso, aparece el siguiente mensaje:



### Paso 13. Modificación de contratos con saldo negativo.

#### Transacción.- ZFN2V.

En esta transacción se puede hacer la modificación a los contratos con saldo negativo, ya que esta actividad no se puede realizar con la transacción estándar FN2V.

Al igual que en la transacción estándar, se deberá ingresar: "Sociedad" y "Número de contrato":



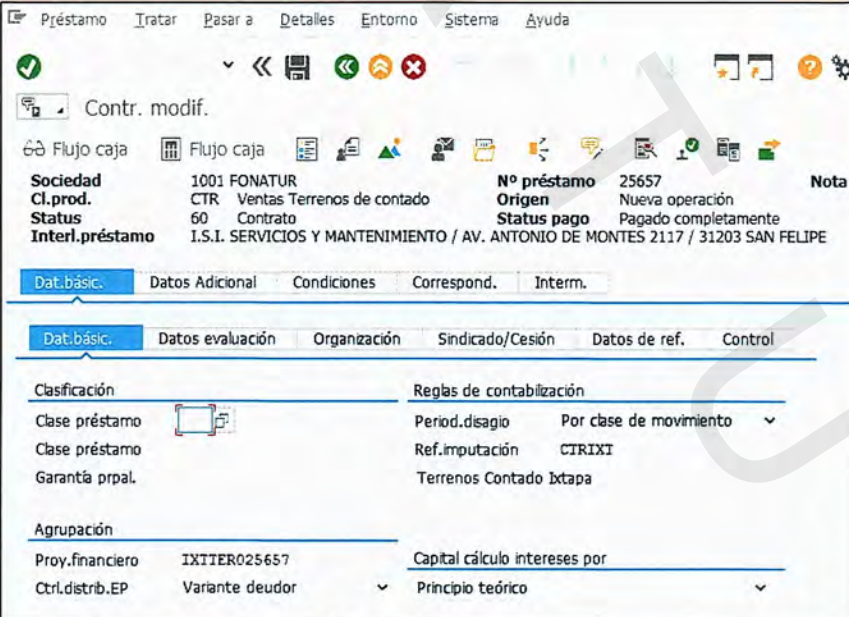
Contr. modif.: Acceso

Préstamo tipo      Modelo

Sociedad                      1001 FONATUR

Número de préstamo      25657

Una vez que muestra la pantalla principal del préstamo, se puede proceder a realizar la modificación correspondiente



Préstamo      Tratar      Pasar a      Detalles      Entorno      Sistema      Ayuda

Contr. modif.      Acceso

Sociedad      1001 FONATUR      Nº préstamo      25657      Nota

Cl.prod.      CTR Ventas Terrenos de contado      Origen      Nueva operación

Status      60 Contrato      Status pago      Pagado completamente

Interl.préstamo      I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO / AV. ANTONIO DE MONTES 2117 / 31203 SAN FELIPE

Dat.básic.      Datos Adicional      Condiciones      Correspond.      Intern.

Dat.básic.      Datos evaluación      Organización      Sindicado/Cesión      Datos de ref.      Control

Clasificación      Reglas de contabilización

Clase préstamo      Period.disagio      Por clase de movimiento


Clase préstamo      Ref.imputación      CTRIXI

Garantía prpal.      Terrenos Contado Ixtapa

Agrupación

Proy.financiero      IXTIER025657      Capital cálculo intereses por

Ctrl.distrib.EP      Variante deudor      Principio teórico

Finalizada la modificación, dar clic en el Botón  "Guardar", para grabar los cambios.



## Paso 14. Anulación del préstamo.

### Transacción.- FNM3.

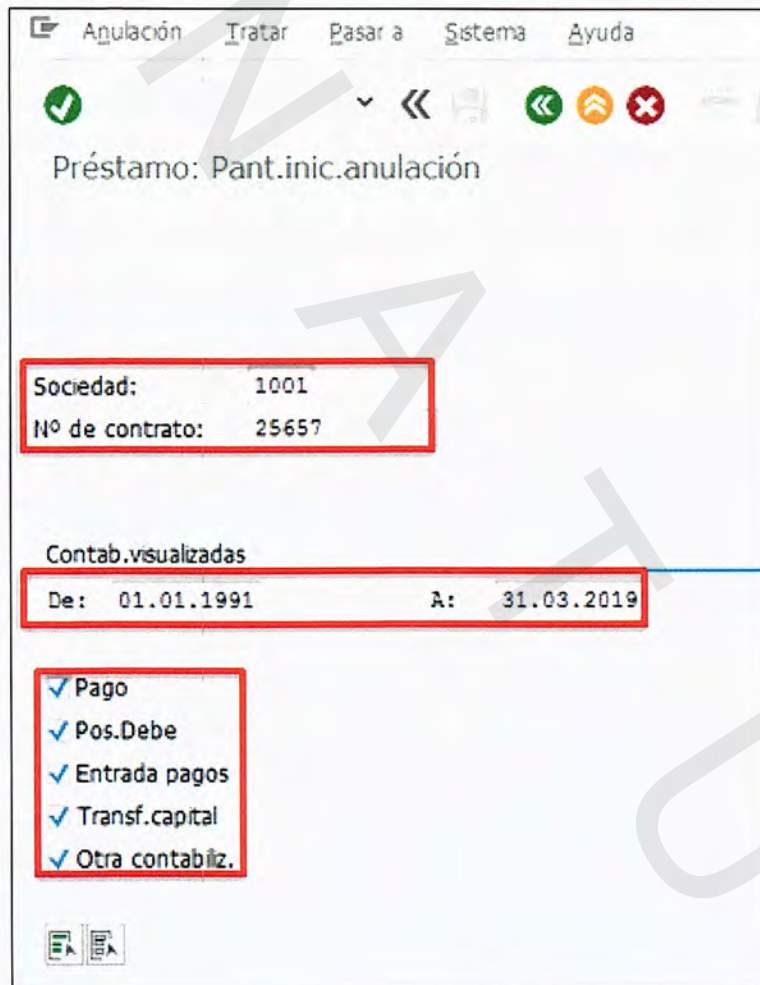
En esta transacción se puede efectuar anulaciones de préstamos.

Se deberán ingresar los siguientes datos:

"Sociedad":

"N° de contrato":

Las fechas correspondientes a los registros que se deseen anular y dar clic en  para continuar:



Anulación Tratar Pasas a Sistema Ayuda

Préstamo: Pant.inic.anulación

Sociedad: 1001  
Nº de contrato: 25657


Contab.visualizadas  
De: 01.01.1991 A: 31.03.2019

Pago  
 Pos.Debe  
 Entrada pagos  
 Transf.capital  
 Otra contabiliz.

Enseguida aparece la siguiente pantalla, donde se muestran los registros correspondientes a las fechas que se seleccionaron en los parámetros de entrada

Préstamo: Anulación

Préstamo: Anulación


Cont. 

Sociedad 1001 CTR Ventas Terrenos de c  
 Número contrato 25657 60 Contrato Pagado  
 Interl.préstamo I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO / AV. ANTONIO DE MONTES 211

So. N° doc.	FeCon	Transf.FI	Transf.FI	IndAn	MotAnul	DocAnul	Doc.FI	Ejerc. Autor	OrigArCont	Impte.nominal	Mon.nom.	Importe en M
So. N° doc.	Pos.doc.	Día cálc.	Vencim.	DíaPago	D/H	Cta.Debe	Cta.Haber	Tp.oper.	OrigArCont	ClMov	Clase movim.	
1001 129935	26.06.2018	26.06.2018	14:07:39				5618000306 2018	MSANJARREZ	1			
1001 129935	1	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	S	1122010113	4174720101 0010		1 A001	Terrenos, Inver, Ex-	Empleados	661,300.00 MXN 661,300.00
1001 129936	26.06.2018	26.06.2018	14:08:30				2018001487 2018	MSANJARREZ	2			
1001 129936	1	19.06.2018	20.06.2018	20.06.2018	S	1221010110	1122010113 0015		2 F048	Amort coutas Capital	(0120)	315,252.41 MXN 315,252.41
1001 129938	26.06.2018	26.06.2018	17:06:35				2418001908 2018	BEBARCENAS	3			
1001 129938	1	26.06.2018	26.06.2018	26.06.2018	H	1112010013	1221010110 0033		3 EP48	Pago amortizacion cuota	(3220)	315,252.41 MXN 315,252.41

En los registros mostrados, hay que marcar a través del check box, los registros que se desean anular.

So. N° doc.	FeCon	Transf.FI	Transf.FI	IndAn	MotAnul	DocAnul
So. N° doc.	Pos.doc.	Día cálc.	Vencim.	DíaPago	D/H	Cta.Debe
<input checked="" type="checkbox"/> 1001 129935	26.06.2018	26.06.2018	14:07:39			
<input type="checkbox"/> 1001 129935	1	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	S	1122010113

Ir al menú y seleccionar el Botón  "Guardar" para contabilizar las anulaciones.

Lista Iratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

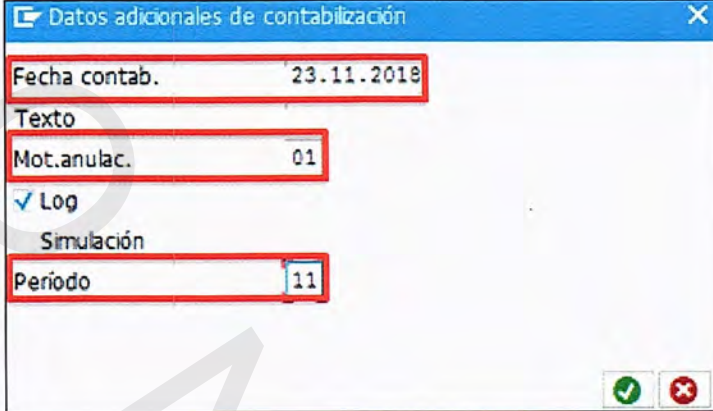
Préstamo: Anulación

**Cont.**  

Enseguida se muestra la siguiente pantalla, donde hay que colocar los datos que se indican:



El check box aparece marcado por defecto, si se desea se puede efectura la contabilización en modo "Simulación"



Datos adicionales de contabilización

Fecha contab. 23.11.2018

Texto

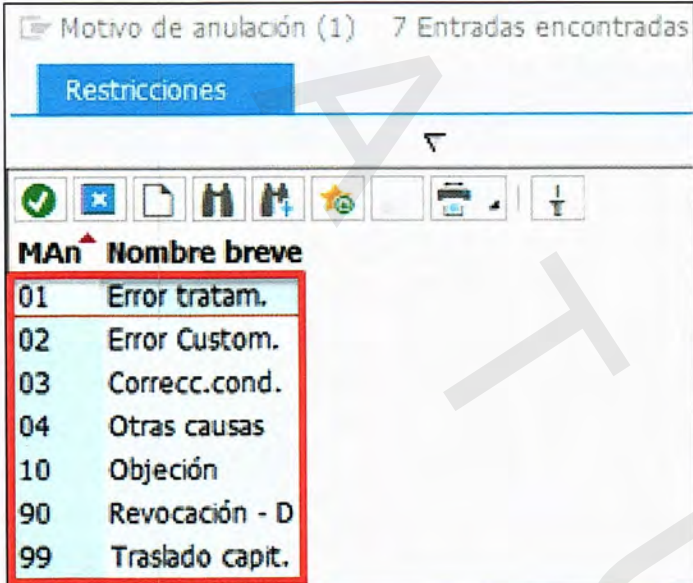
Mot.anulac. 01

Log

Simulación

Periodo 11


Los motivos de anulación definidos en FONATUR son los siguientes:



Motivo de anulación (1) 7 Entradas encontradas

Restricciones

MAN	Nombre breve
01	Error tratam.
02	Error Custom.
03	Correcc.cond.
04	Otras causas
10	Objeción
90	Revocación - D
99	Traslado capit.

Dar clic en  para continuar:



Datos adicionales de contabilización

Fecha contab. 23.11.2018

Texto

Mot.anulac. 01

Log

Simulación

Período 11

Terminado el proceso, se muestra el Log de la Anulación:

Log contabiliz.

FONATUR Mexico      **Log contabiliz.**  
**Anulación: Préstamos**      Hora: 21:04:37    Fecha: 23.11.2018  
Usu.: SNG-FUNC04

Ctd.documentos tratados 0001  
Ctd.contabilizaciones realizadas: 0004

Soc.	Contrato	Nº doc.	Clase	Fe.contab.	CT	Libro mayor	Texto	MD	Importe	D/H	CMo	Denominación	Ciente	Nombre
1001	25181	1118012913	AB	23.11.2018	12	1122010111	Amort int venta terr	MXN	917.58	P	P010	Intereses ordinarios (0110)	15564	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ
					12	1122010110	Amort cartera venta	MXN	4,217.50	P	P048	Amort coutas Capital (0120)	15564	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ
					40	1221010111	Cartera por vent Ar	MXN	4,217.50	C				
					40	4319720601	Int gan venta de ter	MXN	917.58	C				

Así mismo se genera el Documento de contabilización.

Nº documento FI de d...

Soc. Nº doc. Fe.contab.

1001 1118012913 23.11.2018

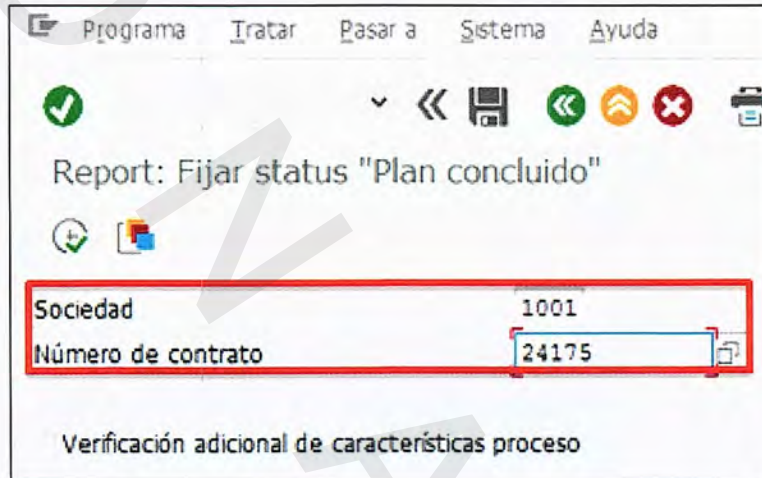


**Paso 15. Cuando crédito esta liquidado y se le pone estatus de plan concluido.**

**Transacción.- FNLS\_PLANS.**

En esta actividad se modifica el estatus del préstamo a plan concluido cuando un crédito está liquidado.


Ingresar los datos que se indican: "Sociedad" y "Número de contrato":

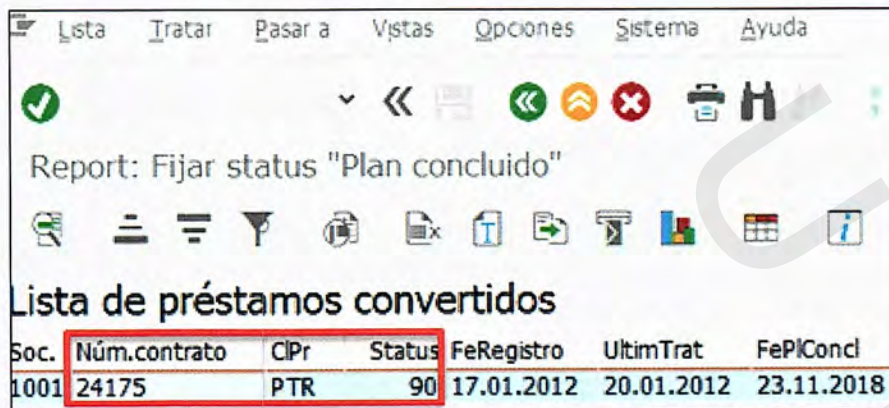


Sociedad	1001
Número de contrato	24175

Verificación adicional de características proceso

Si se marca el indicador, se calcularán y se verificarán una vez más las características de proceso antes del proceso. La verificación debe evitar que se produzcan errores consecutivos debido a características de proceso fijadas incorrectamente.

Dar clic en el Botón  "Ejecutar".



Soc.	Núm.contrato	CPr	Status	FeRegistro	UltimTrat	FePlConcl
1001	24175	PTR	90	17.01.2012	20.01.2012	23.11.2018



Inicialmente el Número de contrato "24175" tenía el estatus "60", al ejecutar la transacción cambio el estatus a "90".

Núm.contrato	ClPr	St.	Ref.imput.	Nº alter.	1 Mon.	Autor	Prim.reg.	Últ.modific.	UltTrat
8721	PEM	60	XPEMLTO		MXN	CARGASCOG	17.01.2012		00.00.000
25100	CTR	60	CTRXT		MXN	MMANJARREZ	13.02.2012		00.00.000
20000201	PRF	60	PRFXT		USD	CGSANCHEZ	20.01.2012		00.00.000
70000050	DDE	60	DDEMEX		USD	MMANJARREZ	01.10.2013		00.00.000
8385	PEM	60	PEMMEX		MXN	CARGASCOG	18.01.2012	CARGASCOG	20.01.201
24175	PTR	60	PTRHUX		MXN	CARGASCOG	17.01.2012	MMANJARREZ	20.01.201

En la siguiente pantalla se muestra los "Status" que se definieron para el tratamiento de préstamos en FONATUR:

Status, en el cual se encuentra el reg

Restricciones

Sociedad: 1001  
Cl.producto: PTR

**SC Denominación de status**

- 01 Solicitud
- 20 Oferta de contrato
- 31 Demanda resuelta/borrada
- 34 Oferta de contrato resuelta
- 37 Contrato concluido
- 60 Contrato
- 90 Baja
- 99 Real concl.

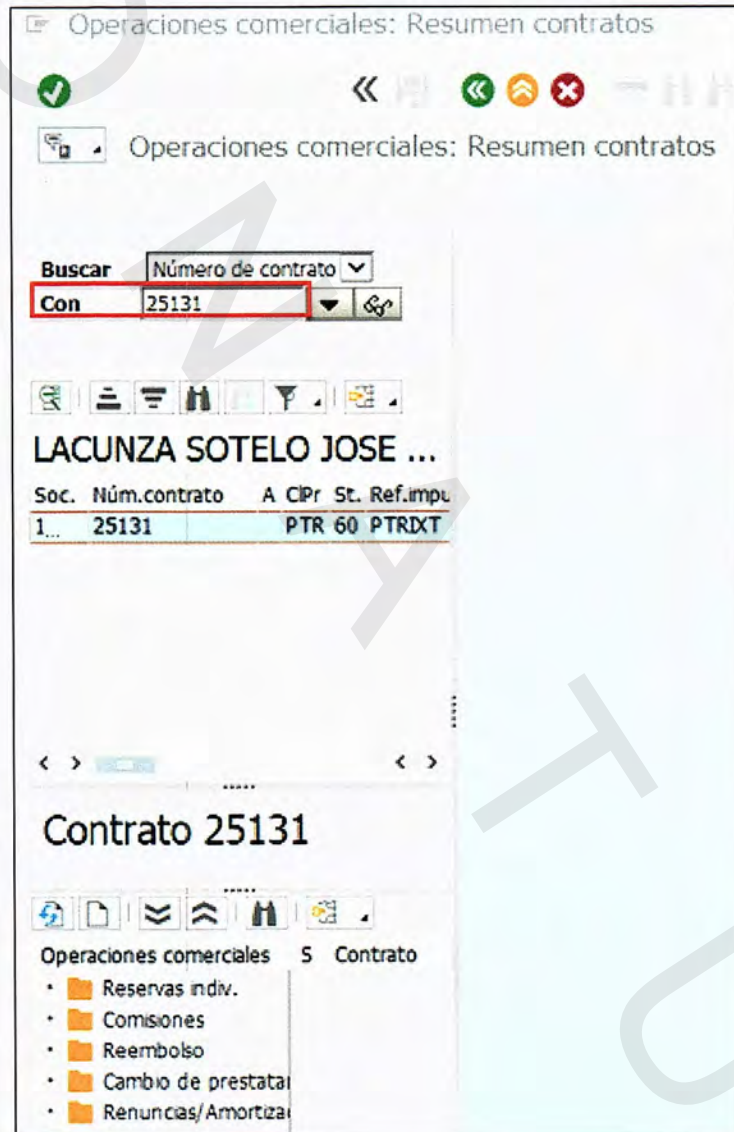


**Paso 16. Cambio o modificación de condiciones contratos.**

**Transacción.- FN8X.**

En esta transacción se pueden realizar algunos cambios a los contratos, por ejemplo: Crear una amortización

En la siguiente pantalla, colocar el "Número de Contrato":





En la sección Operaciones Comerciales, seleccionar la opción que se desea tratar:

Crear renuncia/amortización

Renuncia Amortización Activar Contabilizar Flujo de caja Contrato

Cabecera oper.com.

Status OC: Nuevo

Denom.oper.com.

Part. abiertas

Et.	St.	Soc.	Núm.Doc	Cabe Nº	Nº doc.	Año	Pos. Cliente	Núm. contrato	C. Fe. movim.	H. variabl.
■		1001	134184	1	2018002946	2018	1 15482	25131	1 10.12.2014	16:36:42
■		1001	134184	2	2018002946	2018	2 15482	25131	1 27.03.2012	12:56:08

Operaciones comerciales S Contrato

- Reservas indiv.
- Comisiones
- Reembolso
- Cambio de prestata
- Renuncias/Amortización**

Seleccionar el registro que se desea tratar:

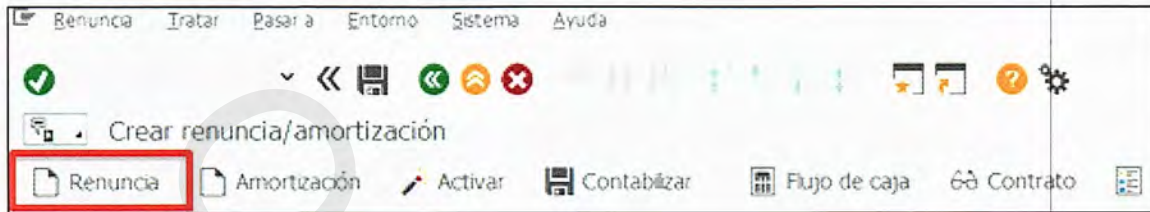
Part. abiertas

Et.	St.	Soc.	Núm.Doc	Cabe Nº	Nº doc.	Año	Pos. Cliente	Núm. contrato	C. Fe. movim.	H. variabl.
■		1001	134184	1	2018002946	2018	1 15482	25131	1 10.12.2014	16:36:42
■		1001	134184	2	2018002946	2018	2 15482	25131	1 27.03.2012	12:56:08

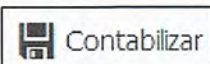
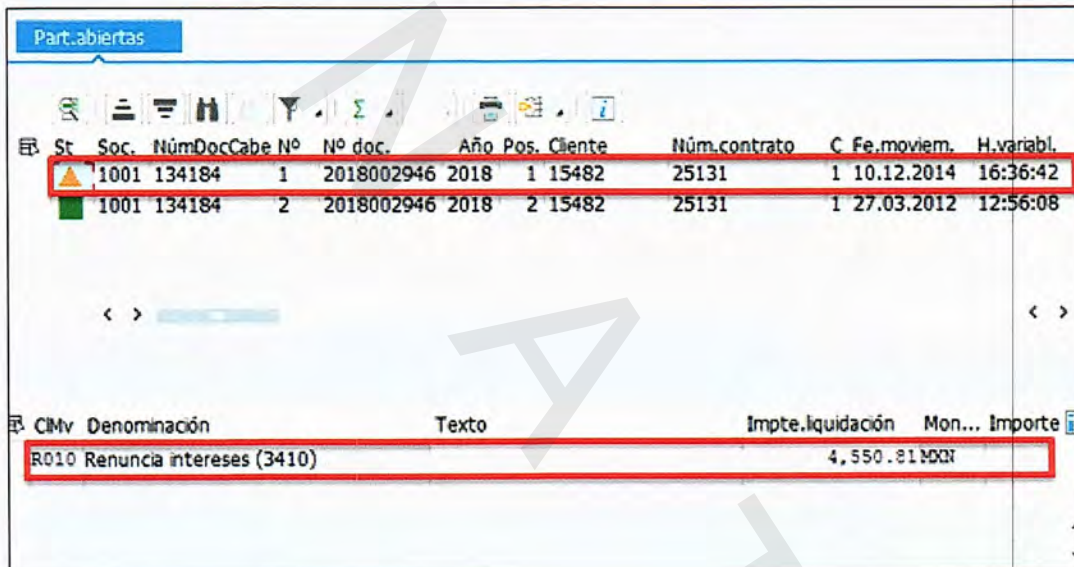




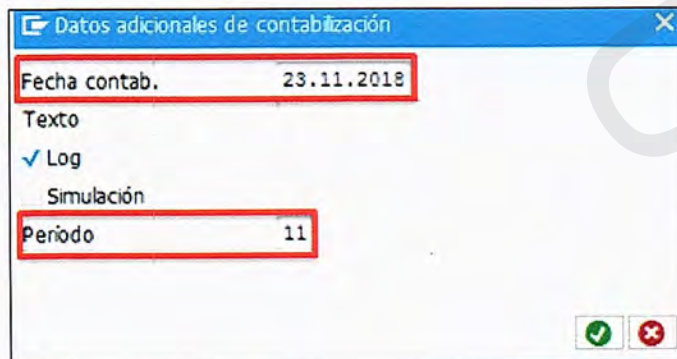
Ir al Menú, donde aparecen varias opciones para el tratamiento del préstamo, en este ejemplo se va a crear una "Renuncia"



Se genera un registro como se indica en la parte inferior de la pantalla:



Dar clic en el Botón **Contabilizar**, enseguida aparece la siguiente pantalla, se debe introducir: "Fecha contab.", así como el "Período" de para la contabilización.





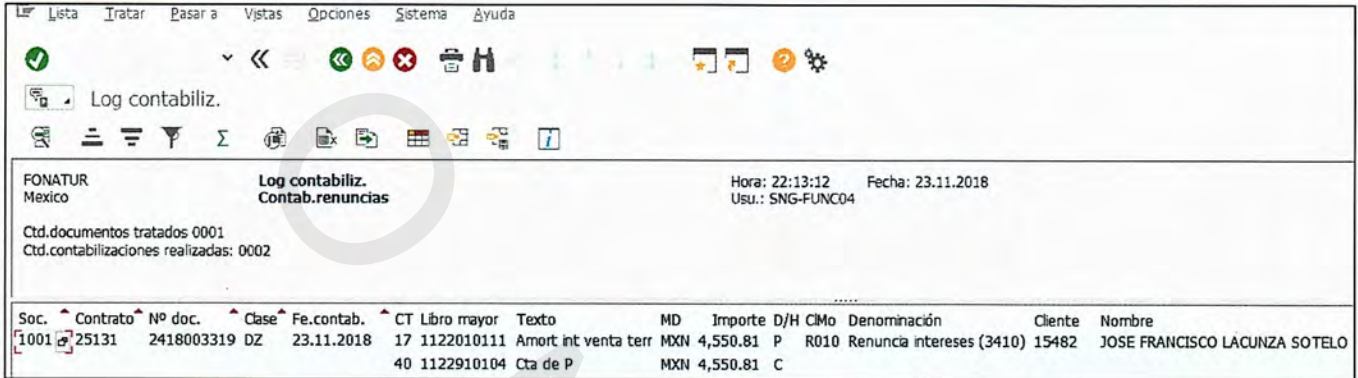
FONATUR

Manual de Operación para el Proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Con\_064  
Proceso asociado a Contratos

SNG

PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

Dar clic en el Botón  para continuar:




Log contabiliz.  
Contab.renuncias

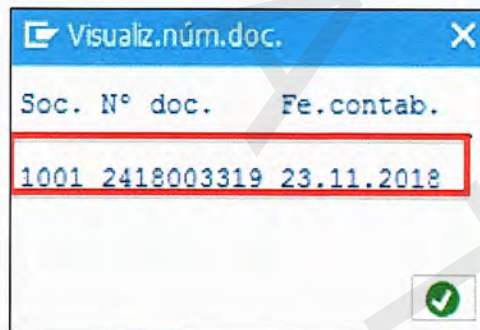
Hora: 22:13:12 Fecha: 23.11.2018  
Usu.: SNG-FUNC04

Ctd.documentos tratados 0001  
Ctd.contabilizaciones realizadas: 0002

Soc.	Contrato	Nº doc.	Clase	Fe.contab.	CT	Libro mayor	Texto	MD	Importe	D/H	CMo	Denominación	Cliente	Nombre
1001	25131	2418003319	DZ	23.11.2018	17	1122010111	Amort int venta terr	MXN	4,550.81	P	R010	Renuncia intereses (3410)	15482	JOSE FRANCISCO LACUNZA SOTELO
					40	1122910104	Cta de P	MXN	4,550.81	C				


Dar clic en el Botón  para continuar:

Aparece un mensaje con el número de documento que se generó.



Visualiz.núm.doc.

Soc.	Nº doc.	Fe.contab.
1001	2418003319	23.11.2018





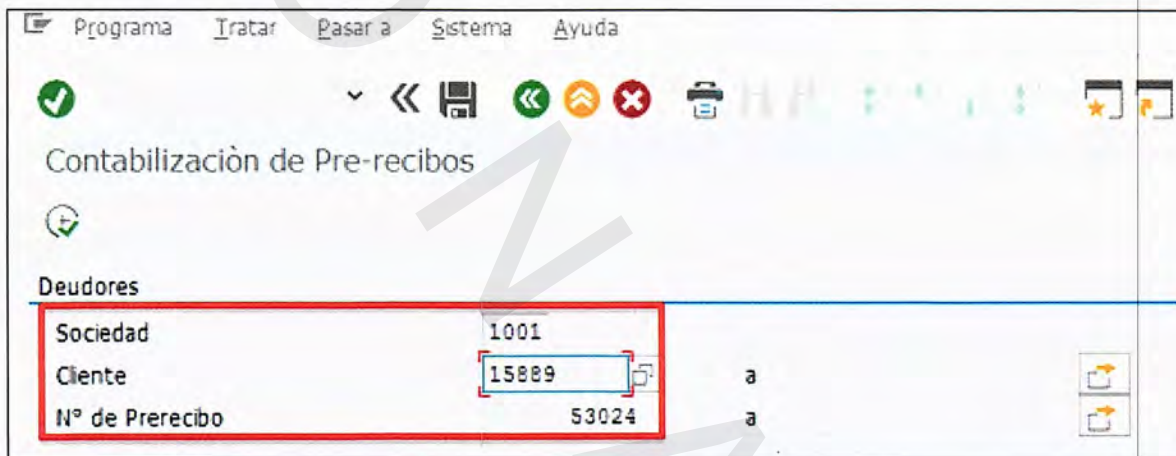
**Paso 17. Cobrar todos los préstamos de LOANS de la nueva facturación (Caja).**

**Transacción.- ZFOCXC008\_33.**

En esta transacción se realiza la Contabilización de Pre-Recibos.

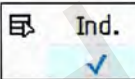
Colocar los datos que se indican en la pantalla: "Sociedad", "Cliente" y "N° de Prerecibo".

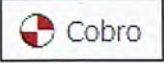
En este ejemplo se utilizarán los datos del Pre-Recibo que se generó en el Paso 4.



Deudores	
Sociedad	1001
Cliente	15889 a
N° de Prerecibo	53024 a

Dar clic en el Botón  para continuar:

Envía la siguiente pantalla donde hay que marcar el Indicador  para contabilizar el Pre-Recibo,

posteriormente ir al Menú y seleccionar el Botón 

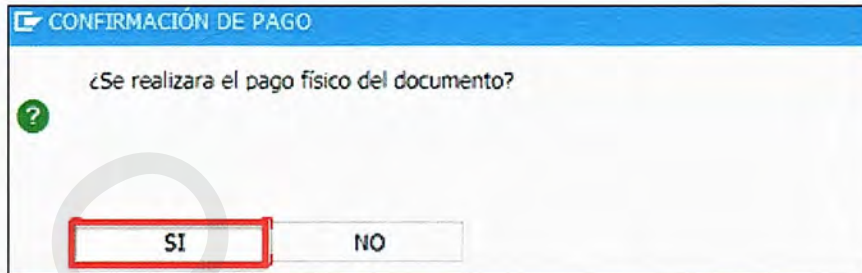


Proceso de Cobro - Créditos fecha:23.11.2018

FONATUR - Gerencia de Tesorería Subgerencia de Ingresos

Ind.	N° de Pre	Contra	N° Pago	Inter.Cal.	Nombre I	Mo.	Fecha de v	Saldo Inso	Amortización	Prima Segu	Puncendo	Enganche	Pago Zero	Tasa Ord.	Días In	Interes Or	Tasa Mora	Días Int
<input checked="" type="checkbox"/>	53024	25657	0/0	15889	2.5.1 SERVICIOS Y MANTENIMEN	MON	25.06.2018	0.00	366,047.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000000	0	0.00	0.0000000	0

Enseguida aparece el siguiente mensaje, dar clic en "SI":




**CONFIRMACIÓN DE PAGO**


¿Se realizara el pago fisico del documento?

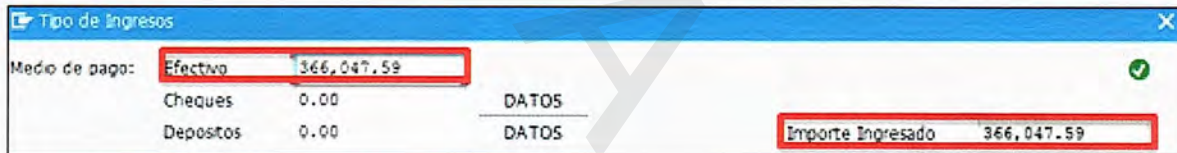
**SI** NO

ngresar el importe correspondiente al cobro:




Tipo de Ingresos	
Medio de pago:	Efectivo 366,047.59
	Cheques 0.00
	Depositos 0.00
	Importe Ingresado 0.00

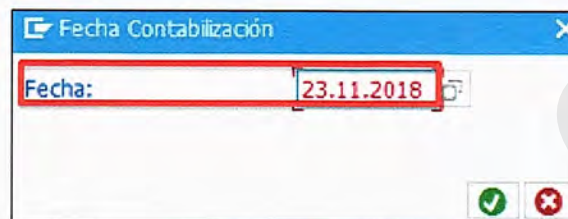
Dar clic en el Botón  para continuar:



Tipo de Ingresos	
Medio de pago:	Efectivo 366,047.59
	Cheques 0.00
	Depositos 0.00
	Importe Ingresado 366,047.59

Dar clic en el Botón  para continuar:

Teclear la fecha de contabilización:



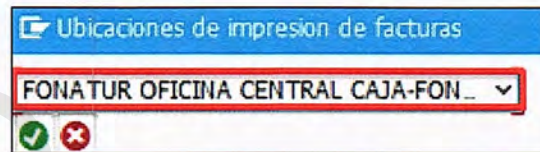
**Fecha Contabilización**

Fecha: 23.11.2018

Dar clic en el Botón  para continuar:




Seleccionar la ubicación de impresión:

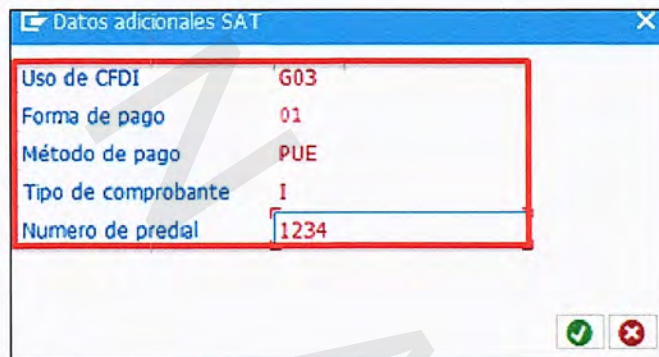


Ubicaciones de impresion de facturas

FONATUR OFICINA CENTRAL CAJA-FON... ▾

✓ ✕


Dar clic en el Botón  para continuar:



Datos adicionales SAT

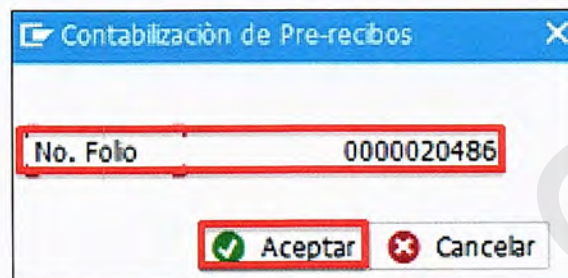
Uso de CFDI	G03
Forma de pago	01
Método de pago	PUE
Tipo de comprobante	I
Numero de pedal	1234

✓ ✕

Dar clic en el Botón  para continuar:

Se generó el Folio siguiente:

Dar clic en "Aceptar"



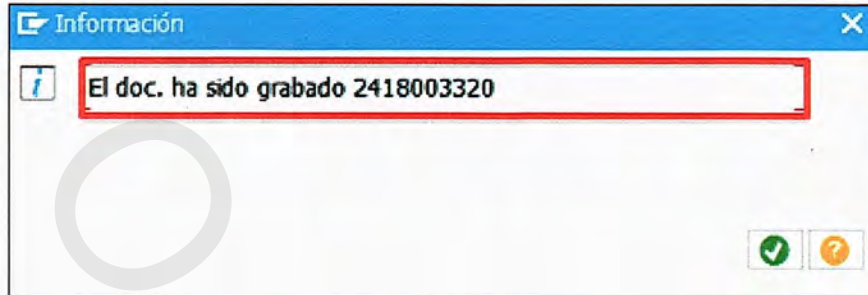
Contabilización de Pre-recibos

No. Folio 0000020486

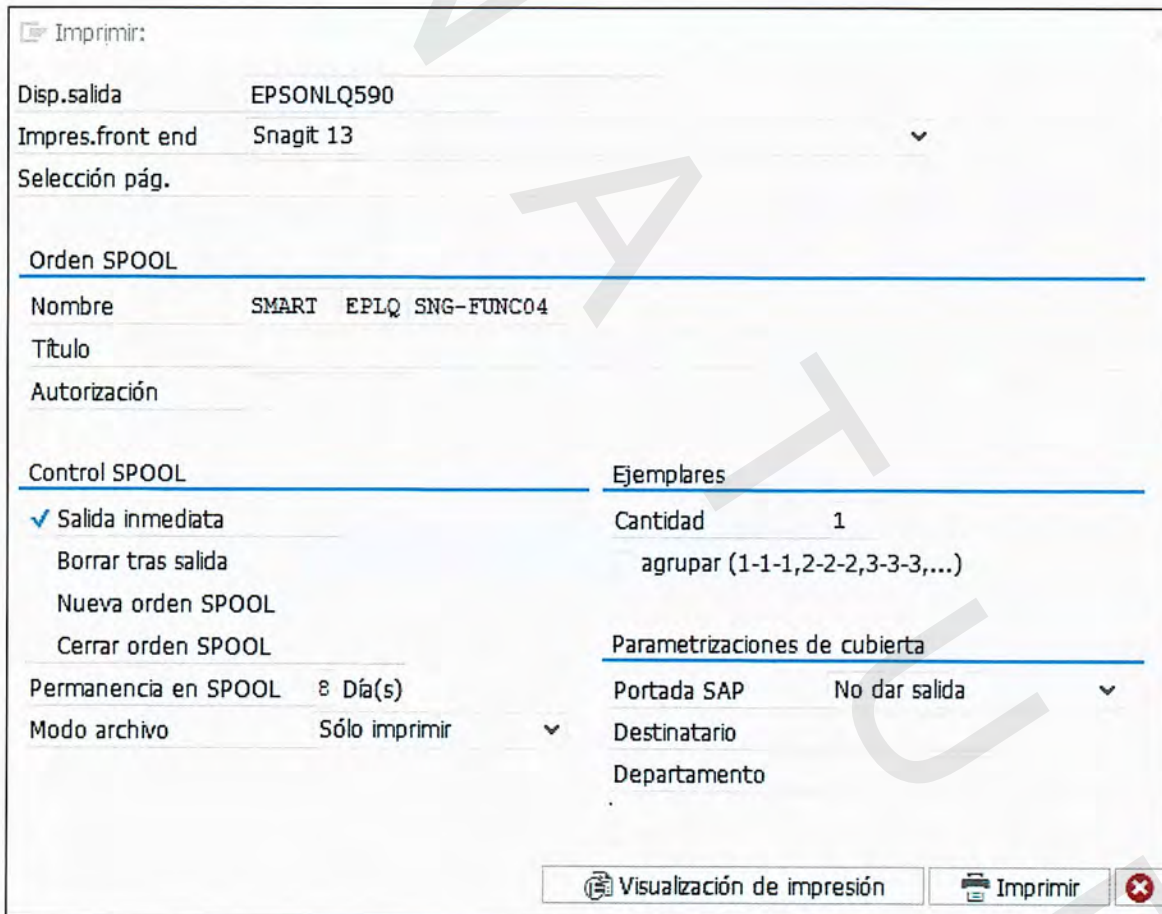
✓ Aceptar ✕ Cancelar



Enseguida aparece el siguiente mensaje indicando el número de documento que se generó:



Dar clic en el Botón  para continuar:







Dar clic en el Botón Visualización de impresión para mostrar la Vista Previa de la Impresión.

Texto Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Visualizar impresión para EPSONLQ590 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

0000020486

RECIBIMOS DE: I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. ISMD70925JQS

CALLE: AV. ANTONIO DE MONTES NUM EXTL: 2117 NUM INTERIOR: COLONIA: SAN FELIPE MUNICIPIO: CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA ESTADO: CHI PAIS: MX C.P. 31203

LA CANTIDAD DE: \$ 366,047.59

\*\*\* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.

POR CONCEPTO DE:  
EMISIÓN DE PRE-RECIBO

Capital	366,047.59
IMPORTE TOTAL	\$ 366,047.59

Concepto:

\$	366,047.59	EFFECTIVO	MONEDA	NACIONAL
----	------------	-----------	--------	----------

PARCIALIDADES	IMPORTE
1	315,252.41
2	366,047.59

, a 23 de Noviembre de 2018





### Paso 18. Facturación electrónica versión 3.3

#### Transacción.- ZFAC\_33.

El siguiente Reporte permite consultar y visualizar los documentos del Sistema de Facturación, todos los Recibos y Facturas.

Se debe ingresar los siguientes datos: "Sociedad", "Ejercicio", "Fecha de compensación", "Folio" y "Serie".

Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Visualización de documentos del Sistema de Facturación

Parámetros de entrada

Sociedad	1001	
Ejercicio	2018	
Fecha compensación	23.11.2018	a
Fecha de creación		a
Folio	20486	
Serie	ERC	
Doc.compensación		

Dar clic en el Botón  para " Ejecutar".

Visualización de documentos del Sistema de Facturación

Visualización de documentos del Sistema de Facturación

1001 FONATUR  
REPORTE DE RECIBOS/FACTURAS

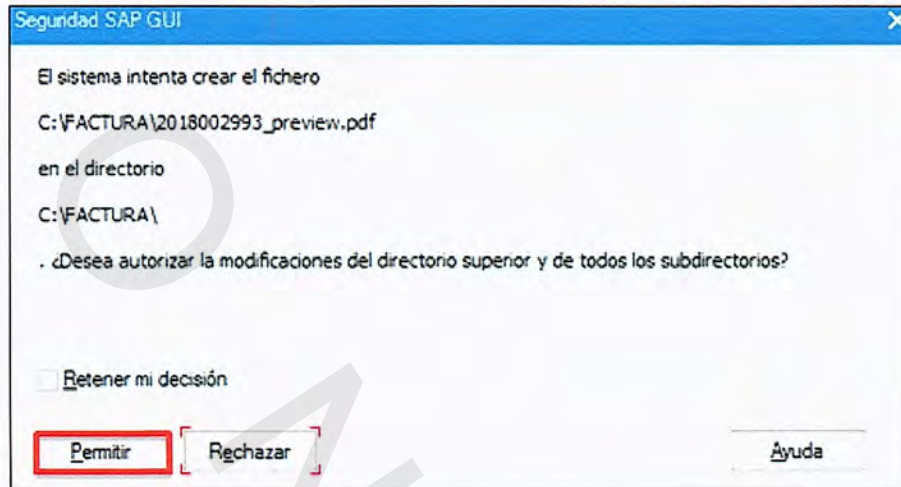
Usuario: Jose Garcia - SE RECIBE(N) DEPOSITO(S) VIA TRANSFE

C Soc.	Año T C	Num.F/R No. de Serie	Cliente	Nombre	Doc.comp.	Compens.	Tipo Pago	Importe ML Mon.	Cl..
1001	2018 F M	20486 ERC	15889	I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIEN	2418003320	23.11.2018	DEPOSITO EN EFECTIVO MONEDA NACIONAL	366,047.59 MXN	DZ

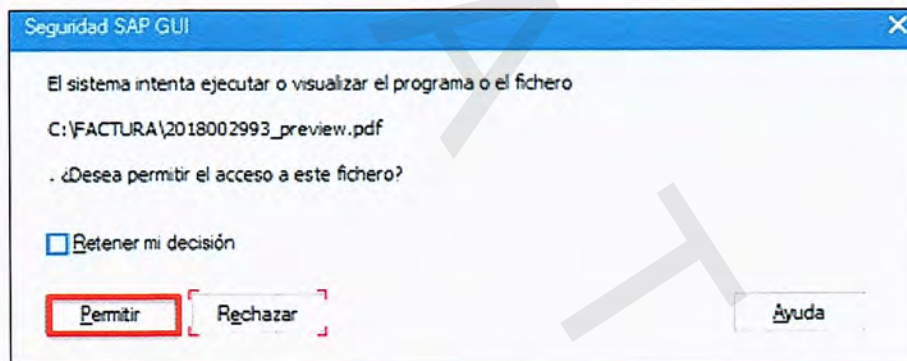
Dar clic en el Botón  para continuar:



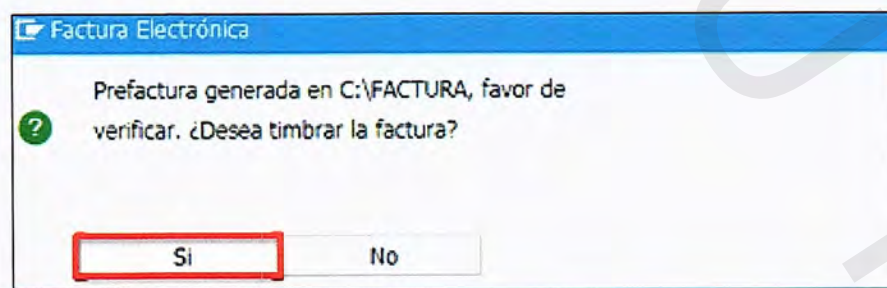
Después, el sistema genera la siguiente pantalla, indicando que el sistema intenta crear el fichero 2018002993\_preview.pdf dar clic en el botón "Permitir":



Después, el sistema genera la siguiente pantalla, indicando que el sistema intenta ejecutar o visualizar el programa o el fichero 2018002993\_preview.pdf dar clic en el botón "Permitir":



Después, el sistema genera la siguiente pantalla, indicando que el sistema ha generado la Prefactura en C:\FACTURA y pregunta Desea timbrar la factura?, Dar clic en "Si":





FONATUR

Manual de Operación para el Proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Con\_064  
Proceso asociado a Contratos



PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

A continuación se muestra la Prefactura:

Página 1 / 1



**FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO**

R.F.C. FNF740416183  
TECOYOTITLA 100  
México C.P. 01030

Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL      Tipo de comprobante: I INGRESO

Datos del cliente					Factura
Nombre: I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. RFC: ISM070926JQ6					ERC-0000020466
Dirección: AV. ANTONIO DE MONTES2117,SAN FELIPE I,CHI,CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,CHI,MX CP31203.					
ClaveProdServ	Unidad	Descripción			
Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
80111524	10 Grupos	CAPITAL			
1	366,047.59	-			366,047.59

<b>Observaciones</b>	<b>Subtotal:</b> \$366,047.59
EMISION DE PRE-RECIBO \$ 366047.59 EFECTIVO MONEDA NACIONAL	<b>Descuentos:</b> \$0.00
	<b>Total de Impuestos Traslados:</b> \$0.00
	<b>Total de Impuestos Retenidos:</b> \$0.00
<b>Importe con letra</b>	<b>Total:</b> \$366,047.59
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 59/100 MXN	

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

No disponible

**Sello digital del CFDI:**

No disponible

**Sello digital SAT:**

No disponible

Lugar, fecha y hora de expedición: 01030 México, Ciudad de México a 2018-11-23T23:13:03

Folio fiscal: No disponible

Fecha y hora de certificación:

Certificado del emisor: D000100000404425829

Certificado SAT: No disponible

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de pago: 01 EFECTIVO

RFC del proveedor de certificación: NLCD91211KC6

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

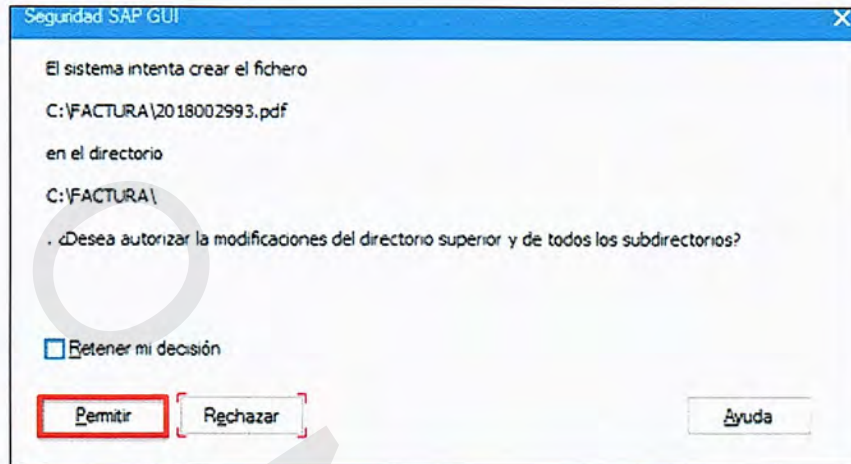
No. Cuenta:

Versión: 3.3

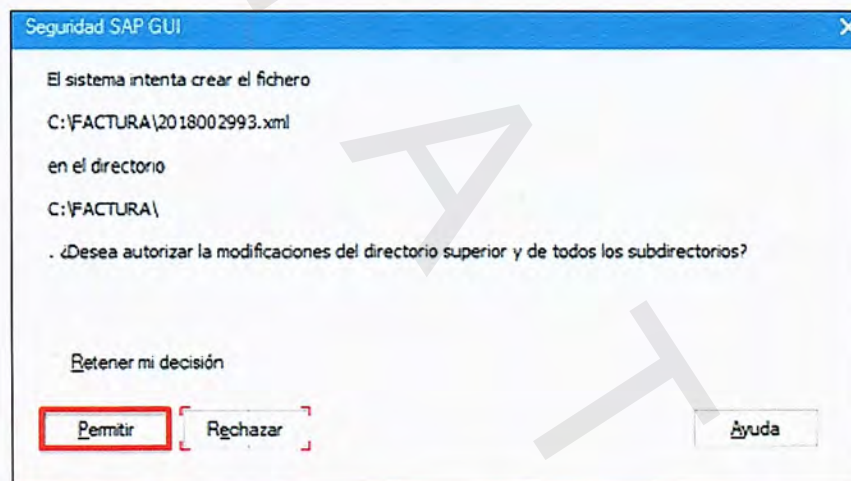
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Después, el sistema genera la siguiente pantalla, indicando que el sistema intenta crear el fichero C:\FACTURA\2018002993.pdf dar clic en el botón "Permitir":

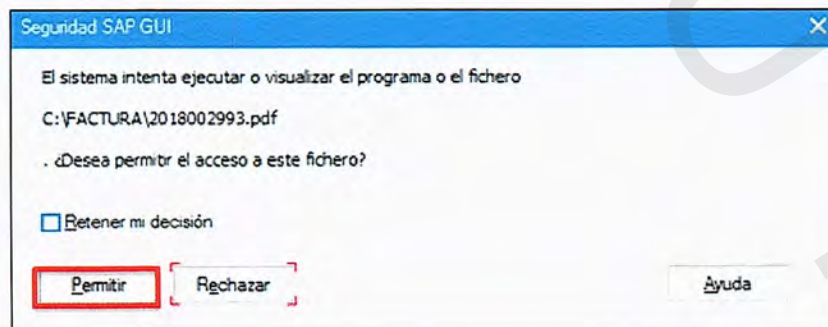




Después, el sistema genera la siguiente pantalla, indicando que el sistema intenta crear el fichero C:\FACTURA\2018002993.xml, dar clic en el botón "Permitir":



Después, el sistema genera la siguiente pantalla, indicando que el sistema intenta ejecutar o visualizar el fichero 201800299.pdf dar clic en el botón "Permitir":





FONATUR

Manual de Operación para el Proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Con\_064  
Proceso asociado a Contratos



PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

A continuación se muestra la factura timbrada:

Página 171

**FONATUR**  
MÉXICO EN GRAN DIFUSIÓN

**FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO**  
R.F.C. FNF740416I93  
TECOYOTITLA 100  
México C.P. 01030  
Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL      Tipo de comprobante: I INGRESO

Datos del cliente				Factura	
Nombre: I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.    RFC: ISMD70926JQ8				ERC-000020486	
Dirección: AV. ANTONIO DE MONTES2117, SAN FELIPE I, CHI, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX CP31203.					
ClaveProdServ	Unidad	Descripción			
Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
60111624	1D Grupos	CAPITAL			
1	366,047.59	-			366,047.59

<b>Observaciones</b>	<b>Subtotal:</b>	\$366,047.59
EMISION DE PRE-RECIBO \$ 366047.59 EFECTIVO MONEDA NACIONAL	<b>Descuentos:</b>	\$0.00
	<b>Total de Impuestos Traslados:</b>	\$0.00
	<b>Total de Impuestos Retenidos:</b>	\$0.00
	<b>Total:</b>	\$366,047.59

**Importe con letra**  
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 59/100 MXN

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
11.116D41C0EE-5F91-44E9-9939-13FCD08EF1CA

**Sello digital del CFDI:**  
MlxvGwYF5LjOx4wG2a1goLly3P78rEzE2Tg75AARFjU-MZDV6D2q28DUAe+IP8VPosuJGZ-1XOD6gVJzY1M5g/GaBwL+MEZC0N7e4E5M2D3vd3QUTW8RzuaM0myUkzCNP0A1z0G3C7W7gk  
0P7vhaPAAVACWg7b3pNv8z1YU0Myp0E2ncGCThweayb7kLshT1uaj3G00Fp8001kqWf1O=5demDC1ep2mmVgYxU10AB2e6z5Dn2CMeDpY2Y1e2300FgM08C DylrDz+16GDABNS4GHTe3aCo=

**Sello digital SAT:**  
cE3ngQmZse0mymd5YAN0Z39MA7ZUy29QDv6eGaXezY0dyTV5GibY+M7K7ATwL0DwEJUE0z8NTWMA04m5Duk0z59nyGX++A2r5uXRmP5G9J608heYebPVOZ5-64N83eWAC7gk0GauCuT5eR0P  
ouZ3eCAV3pF93Gn72077c0Wd13eAgp78V6jplV1M8gcaNc0nd6+JLznAKb2sGRZ4v865eewV7vDcP1UGR.EcalE6907e4ePwVymYyW+P0ctm8eDgr7mpdT77ozaAGe9G485ndR16r003wYCA=

Lugar, fecha y hora de expedición: 01030 México, Ciudad de México a  
2018-11-23T23:13:03

Folio fiscal: 6D41C0EE-5F91-44E9-9939-13FCD08EF1CA

Fecha y hora de certificación: 2018-11-23T23:31:27

Certificado del emisor: 0000100000404425829

Certificado SAT: 0000100000403125814

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de pago: 01 EFECTIVO

RFC del proveedor de certificación : NLC091211K05

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

No. Cuenta:

Veración: 3.3



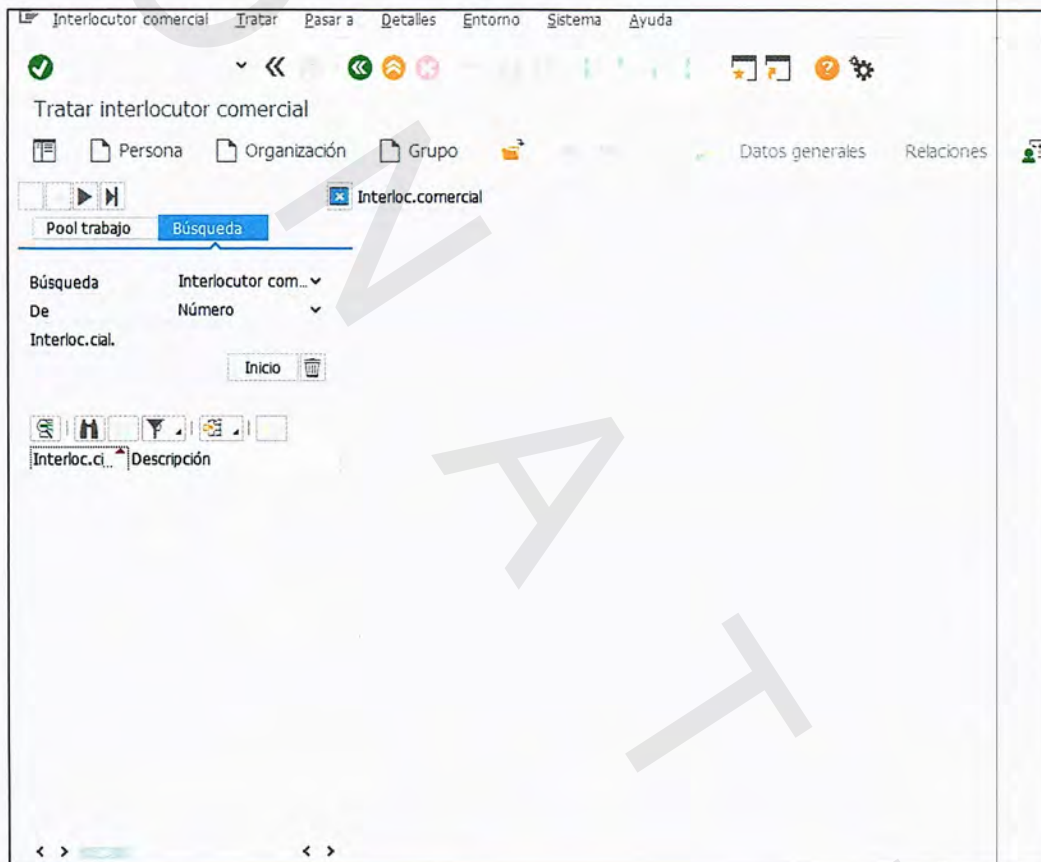
**Procesos Complementarios.**

**Paso 19. Dar de Alta acreditado.**

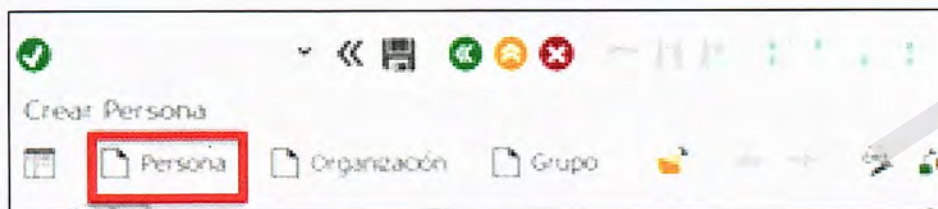
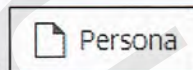
**Transacción.- BP.**

En esta transacción se da de alta los Interlocutores comerciales para los préstamos.


Al entrar a la transacción aparece la siguiente pantalla:



Para crear un nuevo interlocutor comercial, ir al Menú y dar clic en el el Botón



Al realizar este paso se despliega la pantalla siguiente donde se debe seleccionar el tipo de IC:

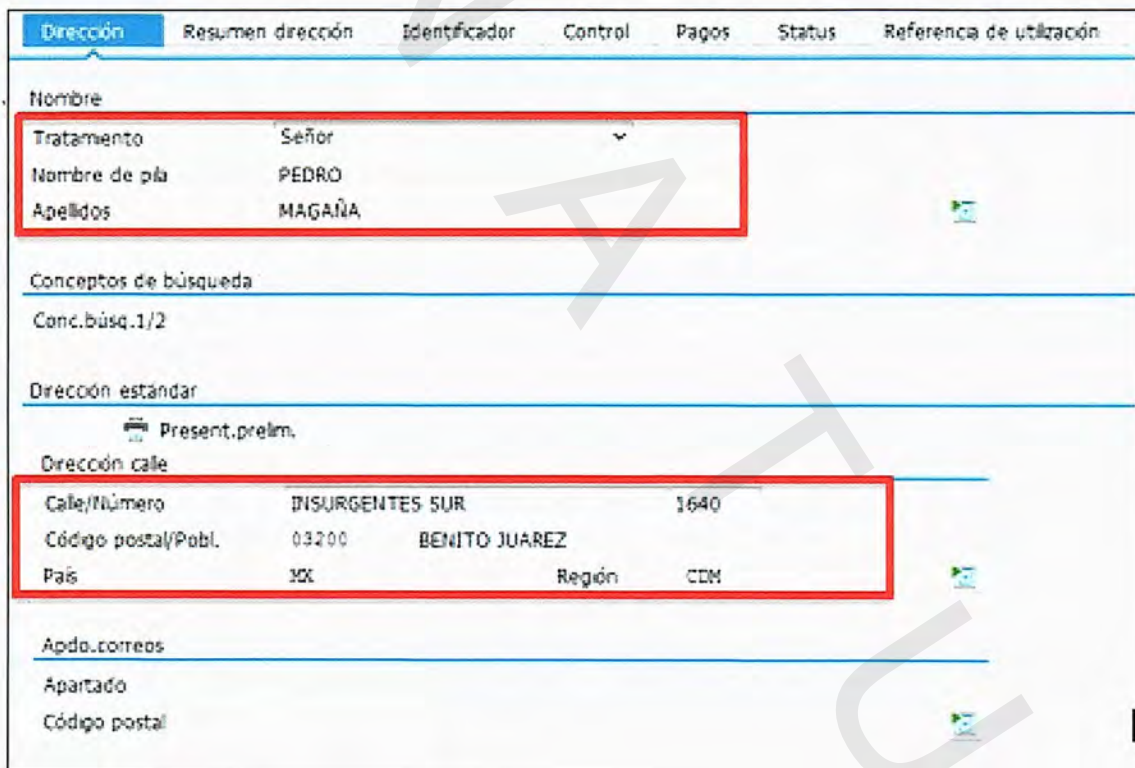


Crear interlocutor co...  
 Tipo IC: 0001  
 [OK] [Cancelar]

Posteriormente en la Solapa "Dirección", hay que llenar los campos que se indican en la imagen siguiente:

Sección -> Nombre: "Tratamiento", "Nombre de Pila", "Apellidos".

Sección-> Dirección estándar: "Calle/Número", "Código Postal", "País" y "Región"



**Dirección** | Resumen dirección | Identificador | Control | Pagos | Status | Referencia de utilización

**Nombre**

Tratamiento	Señor
Nombre de pila	PEDRO
Apellidos	MAGAÑA

**Conceptos de búsqueda**

Conc.búsq.1/2

**Dirección estándar**

Present.prelm.

**Dirección calle**

Calle/Número	INSURGENTES SUR	1640
Código postal/Pobl.	03200	BENITO JUAREZ
País	MX	Región: CDM

**Apdo.correos**

Apartado

Código postal

Posteriormente en la Solapa "identificador", hay que llenar el dato del "RFC":






Dirección   Resumen dirección   **Identificador**   Control   Pagos   Status   Referencia de utilización

Entrada 0 de 0


Números de identificación fiscal

Persona física

Tipo	Denominación	N.I.F.
MX1	México: REC	MXVL790812L2A

Una vez que se han completado los datos, ir al menú y seleccionar el Botón  "Guardar" para grabar la información.

Enseguida aparece el siguiente mensaje:

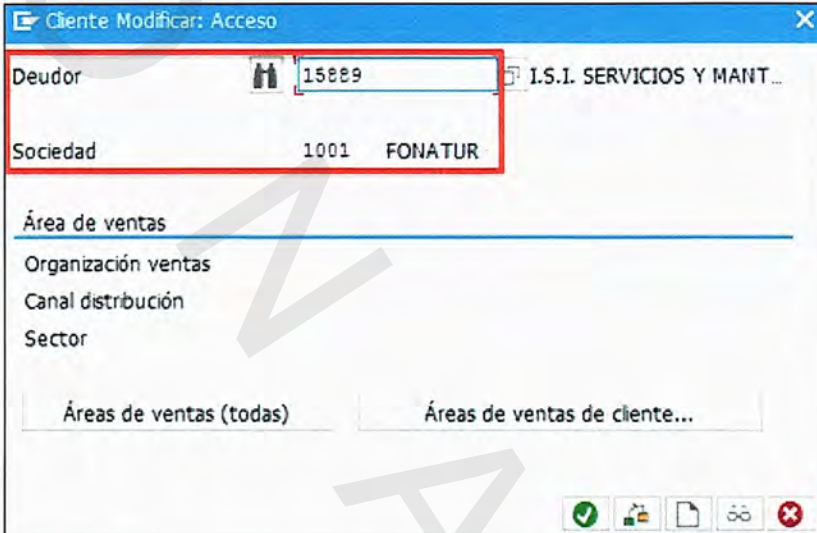
 El interlocutor comercial 1400000242 se ha creado


**Paso 20. Modificar para dar de alta RFC.**

**Transacción.- XD02.**

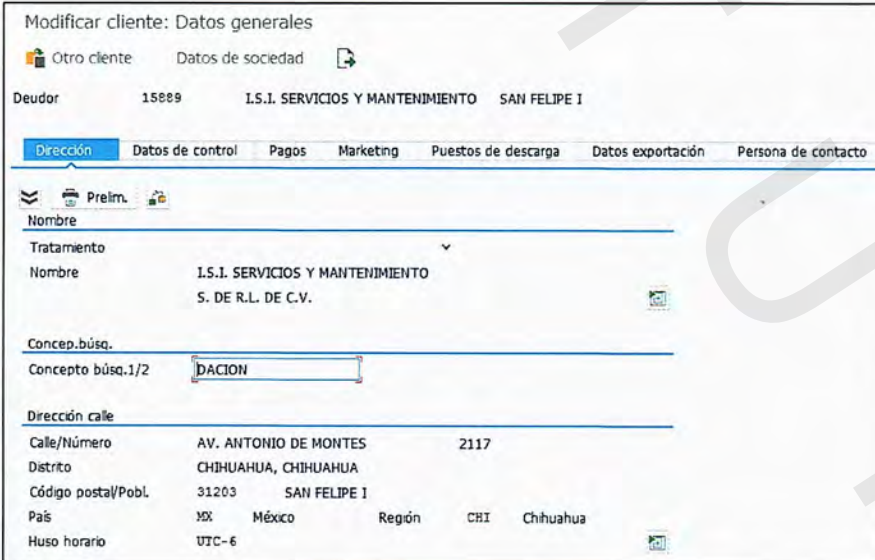
En la siguiente transacción se realizan modificaciones a los datos maestros de clientes o deudores.

Al entrara la transacción aparece la siguiente pantalla, hay que colocar la información que se indica: "Deudor" y Sociedad".



En la pantalla se colocó el número de cliente o deudor que se desea modificar y se da clic en el Botón  para continuar:

Enseguida aparece la siguiente pantalla, donde se pueden realizar las modificaciones que se requieran:









Si se desea modificar datos como el RFC, ir a la Solapa "Datos de Control", y proceder a realizar el cambio.

Dirección	Datos de control	Pagos	Marketing	Puestos de descarga	Datos exportación	Persona de contacto
<b>Control de cuentas</b>						
Acreedor		Autorización				
		Clave de grupo				
<b>Datos referencia/Zona</b>						
Núm.ubic.int.1		Núm.ubic.int.2		Dig.ctrí.		
Ramo						
Estación tren						
EstacFerroExp						
Zona transporte				Cód.localiz.		
<b>Información fiscal</b>						
Nº ident.fis.1		ISM070928JQB			Recargo equiv.	
Nº ident.fis.2		Persona física				
		Imp.vol.neg.				
Domicilio fisc.						
Código condado		N.I.F.com.			Otros ...	

Una vez que se han finalizado las modificaciones, ir al menú y seleccionar el Botón  "Guardar" para grabar los cambios.

Enseguida aparece el siguiente mensaje:

 Se han efectuado modificaciones





### Paso 21. Lista partidas individuales deudores.

#### Transacción.- FBL5N.

En esta transacción se podrá revisar de forma detallada todas las operaciones registradas con los deudores, como facturas, notas de créditos, pagos, compensaciones, etc. El reporte permite evaluar las partidas abiertas, compensadas, los vencimientos y saldos a la fecha.

Se registra el "Número del deudor", la "Sociedad", el "Rango de fechas" y el "Status" de las partidas.

Lista part.indiv.deudores

Fuentes de datos

Selección deudor

Cuenta de deudor	100524	a	
Sociedad	1001	a	

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas

Abiertas en fe.chv. 31.10.2018

Partidas compensadas

Fecha de compensación a

Abiertas en fe.chv.

Todas las partidas

Fe.contab.	29.10.2018	a	31.10.2018
------------	------------	---	------------

Case

Partidas normales

Operaciones CME

Apuntes estadísticos

Se genera un listado de partidas del deudor:

Los reportes que genera SAP son reportes ALV (Abap List Viewer) una herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos, estos reportes contienen varias funciones interactivas.

También podemos hacer uso del layout (seleccionando mayor o menor cantidad de columnas y filtros).





Lista part.indiv.deudores

Selecciones Caso de clarificación

Cliente 100524  
Sociedad 1001  
Nombre VICTORIA DEL MAR S.A. DE C.V.  
Población EL ARENAL

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	20150430	2218002096	DR	29.10.2018			3.028,74	MXN		Arrendamientos
*							3.028,74	MXN		
**	Cuenta 100524						3.028,74	MXN		

Cliente \*  
Sociedad \*  
Nombre \*  
Población \*

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
***							3.028,74	MXN		

**Paso 22. Análisis de vencimiento.**

**Transacción.- S\_ALR\_87012168.**

Se debe ingresar el "Número de Deudor" o "Cliente" que se desea consultar, "Sociedad", "Partida abierta en fecha clave" o "Rango de fechas" para generar la consulta:

Selección: PA Análisis de vencimiento

Fuentes de datos

Selección deudor

Cuenta de deudor	100524	a	
Sociedad	1001	a	

Selección de partidas

Partid.abiert.en fecha clave	31.10.2018
------------------------------	------------


Clase de salida

- Visualz.informes gráfica
- Informe de investigación clásico
- Lista de objetos (varias columnas clave)



FONATUR



Dar clic en el Botón  para "Ejecutar".

Se despliega la siguiente pantalla:

Ejecutar PA Análisis de vencimiento: Resumen

Formato numérico...

PA Análisis de vencimiento

Clase cuenta Deudores

Navegación

Clave contab. ▲

Indicador CME -

División -

Sociedad ▼

		Total PA		
Cl	Clase de documento	Vencido	N.vencido	Total PA
◊DR	Factura Deudor	10,597,701.07	151,476.28	10,749,177
◊RR	Recla. Resultados	11,708,995.81-	0.00	11,708,996-
◊ZF	Carga Inic ARM	114,582,929.03	0.00	114,582,929
◊	<b>Resultado</b>	<b>113,471,634.29</b>	<b>151,476.28</b>	<b>113,623,111</b>

El reporte mostrará las partidas vencidas que tenga el Deudor, Clases de Documento, así como el vencimiento de sus partidas abiertas.

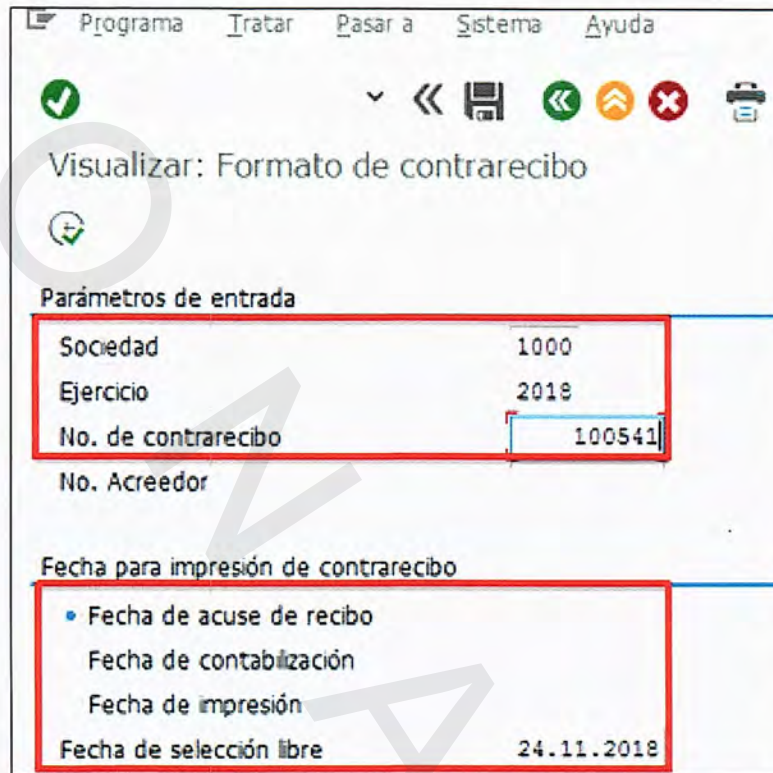
### Paso 23. Formato de contra-recibo.

#### Transacción.- ZFOAP007.

En esta transacción se visualiza el formato para el contra recibo.

Se debe ingresar el "Sociedad", "Ejercicio", "No. De contra recibo", así como la fecha para generar la consulta:





Programa Tratar Pasara Sistema Ayuda


Visualizar: Formato de contrarecibo

Parámetros de entrada

Sociedad	1000
Ejercicio	2018
No. de contrarecibo	100541
No. Acreedor	

Fecha para impresión de contrarecibo

- Fecha de acuse de recibo
- Fecha de contabilización
- Fecha de impresión
- Fecha de selección libre 24.11.2018

Dar clic en el Botón  para "Ejecutar".

En esta transacción únicamente se puede visualizar el Formato, no se pueden realizar cambios.

#### Paso 24. Visualización de documentos del sistema de facturación.

##### Transacción.- ZFOAR002.

En esta actividad se podrán consultar todos los documentos generados por el proceso de Facturación, es decir Recibos y Facturas.

- La visualización de documentos se deberá limitar al menos por "Sociedad" y "Serie de Documento", sin embargo, se pueden agregar los siguientes parámetros para filtrar la consulta:
  - Ejercicio,
  - Fecha de Compensación (Seleccionar fecha, rango de fechas o selección múltiple),
  - Fecha de Creación (Seleccionar fecha, rango de fechas o selección múltiple),



- Folio,
- Documento de Compensación.

En la siguiente pantalla se registra:

"Sociedad": 1001  
 "Ejercicio": 2018  
 "Fecha de Compensación": 31.10.2018  
 "Serie": ETC

Visualización de documentos del Sistema de Facturación

Parámetros de entrada

Sociedad	1001		
Ejercicio	2018		
Fecha compensación	31.10.2018	a	<input type="text"/>
Fecha de creación		a	<input type="text"/>
Folio			
Serie	ETC		
Doc.compensación			

El proceso inicia buscando los documentos que ya fueron impresos, es decir, que ya se generaron al menos una vez.

Se validará la clase de documento de cada registro obtenido en el paso anterior como se indica:

- o Clase de documento DZ o SA: Los datos se obtienen del maestro de clientes.
- o Clase de documento KZ: Los datos se obtienen del documento de pago.
- o Si la clase de documento es diferente a las anteriores: La información se obtiene del dato maestro del proveedor.

Por cada registro se obtendrá el tipo de pago, los cuáles pueden ser: "Cheque", "Transferencia" o "Depósito en efectivo".

Se mostrará el resumen de todos los documentos obtenidos de acuerdo a los pasos previos, y el usuario tendrá la posibilidad de seleccionar uno o más registros para poder generar la impresión correspondiente.





FONATUR

Manual de Operación para el Proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Con\_064  
Proceso asociado a Contratos



PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

Visualización de documentos del Sistema de Facturación



1001 FONATUR  
REPORTE DE RECIBOS/FACTURAS



Usuario: Astrid Lozano C - SE RECIBE(N) DEPOSITO(S) VIA TRA

C Soc.	Año	T C	Num.F/R	No. de Serie	Ciente	Nombre	Doc.comp.	Compens.	Tipo Pago	Importe ML	Mon.	Cl.
1001	2018	F M	2087	ETC	100524	VICTORIA DEL MAR S.A. DE C.V.	2418003074	31.10.2018	DEPOSITO EN EFECTIVO MONEDA NACIONAL	3,028.74	MXN	DZ



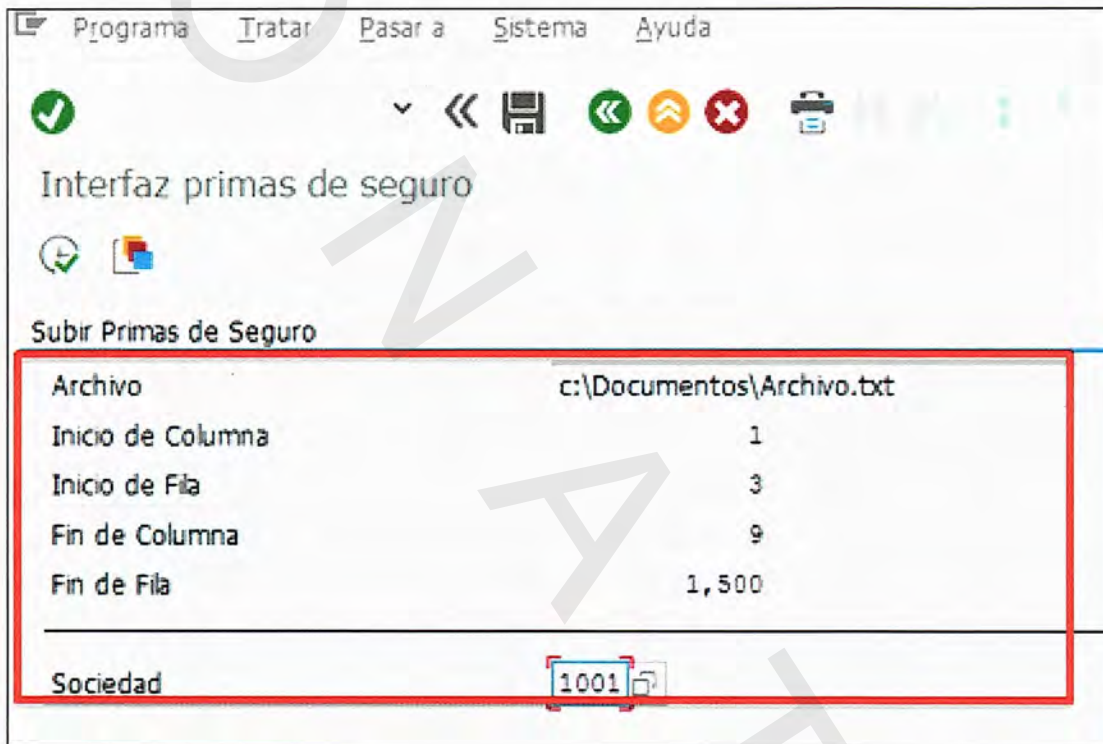


**Paso 25. Interfaz primas de seguro.**

**Transacción.- ZFOCXC007.**

Esta transacción se utiliza para subir primas de seguro, a través de un archivo txt.

Introducir los datos que se indican en la siguiente pantalla:



Dar clic en el Botón  para " Ejecutar".

Al ejecutar la transacción, se sube al sistema el archivo de primas de seguro.

**Paso 26. Contabilización automática**

**Transacción.- FNM1.**

En esta transacción se contabilizan las partidas de los préstamos a través de registros planificados.

Introducir los datos que se indican en la siguiente pantalla:





Programa Iratratar Pasar a Sistema Ayuda

Préstamos:Contab.reg.plan.

Sociedad	1001	a
Número de contrato	25181	a
Intermediario	15564	a
Cl.producto	FTR	a

Sel.reg.planif.

Lista vías pago (datos pago) a

Lista vías pago (datos pago)

Hasta fecha pago inclusive 23.11.2018

Ctrl.contabiliz.

Fecha contab.	30.11.2018	En vez fecha pago
Txt.doc.	Contab.: Préstamos	
<input checked="" type="checkbox"/> Ej.test		
<input checked="" type="checkbox"/> Log		

Salda en un log (sólo procesamiento en proceso de fondo)  
Contabilización a pesar errores e/contratos indiv.  
Salda de contratos no contabilizados

En las transacciones que realizan contabilizaciones, generalmente se recomienda que la primera vez, se ejecute en modo "TEST", por lo que hay que marcar el check box Ej. Test



Dar clic en el Botón para " Ejecutar".

Se despliega la siguiente pantalla con el log de la contabilización:

Lista Iratratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

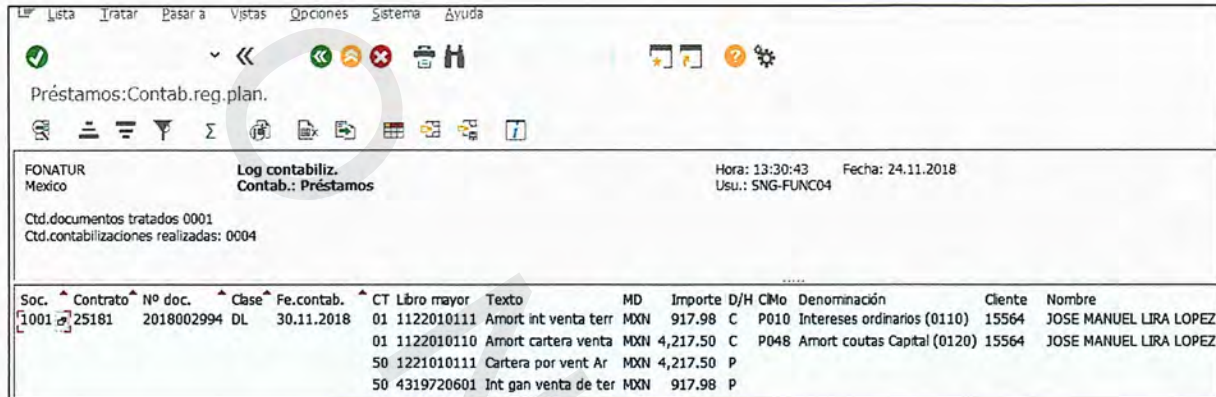
Préstamos:Contab.reg.plan.

FONATUR Mexico Log contabiliz. Ejec.test contab.: Préstamo Hora: 13:21:02 Fecha: 24.11.2018 Usu.: SNG-FUNC04

Ctd.documentos tratados 0001  
Ctd.contabilizaciones realizadas: 0004

Soc.	Contrato	Nº doc.	Clase	Fe.contab.	CT Libro mayor	Texto	MD	Importe	D/H	CMo	Denominación	Cliente	Nombre
1001	25181	1	DL	30.11.2018	01	1122010111 Amort int venta terr	MXN	917.98	C	P010	Intereses ordinarios (0110)	15564	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ
					01	1122010110 Amort cartera venta	MXN	4,217.50	C	P048	Amort coutas Capital (0120)	15564	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ
					50	1221010111 Cartera por vent Ar	MXN	4,217.50	P				
					50	4319720601 Int gan venta de ter	MXN	917.98	P				

Se revisan los datos, que las fechas que se ingresaron sean correctas, si todo esta bien, regresar a la pantalla principal y ejecutar en modo "REAL".



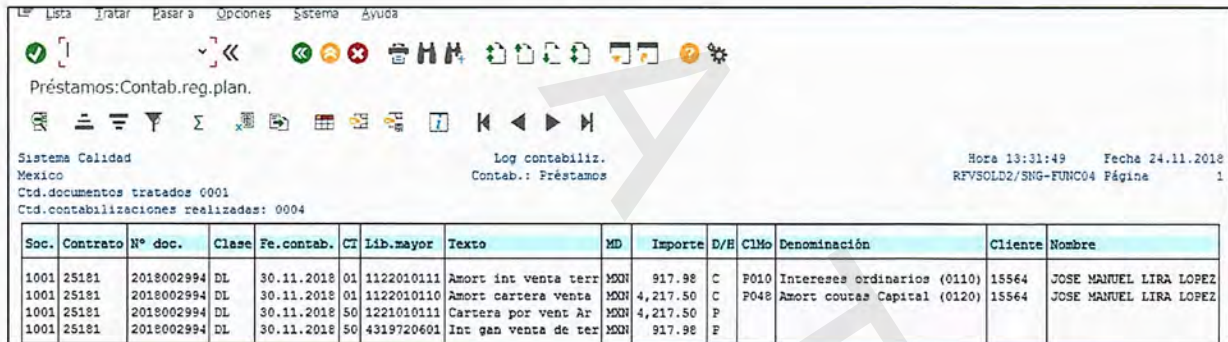
Préstamos:Contab.reg.plan.

FONATUR Mexico Log contabiliz. Contab.: Préstamos Hora: 13:30:43 Fecha: 24.11.2018  
Usu.: SNG-FUNC04

Ctd.documentos tratados 0001  
Ctd.contabilizaciones realizadas: 0004

Soc.	Contrato	Nº doc.	Clase	Fe.contab.	CT	Libro mayor	Texto	MD	Importe	D/H	CMo	Denominación	Cliente	Nombre
1001	25181	2018002994	DL	30.11.2018	01	1122010111	Amort int venta terr	MXN	917.98	C	P010	Intereses ordinarios (0110)	15564	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ
					01	1122010110	Amort cartera venta	MXN	4,217.50	C	P048	Amort coutas Capital (0120)	15564	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ
					50	1221010111	Cartera por vent Ar	MXN	4,217.50	P				
					50	4319720601	Int gan venta de ter	MXN	917.98	P				

Se puede visualizar de forma preeliminar antes de impresión.



Préstamos:Contab.reg.plan.

Sistema Calidad Log contabiliz. Hora: 13:31:49 Fecha: 24.11.2018  
Mexico Contab.: Préstamos RFVSOLD2/SNG-FUNC04 Página 1

Ctd.documentos tratados 0001  
Ctd.contabilizaciones realizadas: 0004

Soc.	Contrato	Nº doc.	Clase	Fe.contab.	CT	Lib.mayor	Texto	MD	Importe	D/H	CMo	Denominación	Cliente	Nombre
1001	25181	2018002994	DL	30.11.2018	01	1122010111	Amort int venta terr	MXN	917.98	C	P010	Intereses ordinarios (0110)	15564	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ
1001	25181	2018002994	DL	30.11.2018	01	1122010110	Amort cartera venta	MXN	4,217.50	C	P048	Amort coutas Capital (0120)	15564	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ
1001	25181	2018002994	DL	30.11.2018	50	1221010111	Cartera por vent Ar	MXN	4,217.50	P				
1001	25181	2018002994	DL	30.11.2018	50	4319720601	Int gan venta de ter	MXN	917.98	P				

## Paso 27. Contabilización de pre-recibos

### Transacción.- ZFOCXC008.

En la siguiente pantalla se registra:

"Sociedad":

"Cliente":

"Nº de Precibo":








Seleccionar la opción SI, a continuación se mostrará la siguiente pantalla:


Medio de pago:	Efectivo	3.028,74		
	Cheques	0,00	DATOS	
	Depositos	0,00	DATOS	
				Importe Ingresado 0,00

**Nota:** En caso de seleccionar la opción NO, la transacción no mostrará la pantalla anterior, para introducir los datos del Medio de pago.


Introducir el importe en el campo: 'Efectivo' y dar clic en el icono  para continuar.

Enseguida aparecerá la siguiente pantalla:

Fecha:	31.10.2018
--------	------------

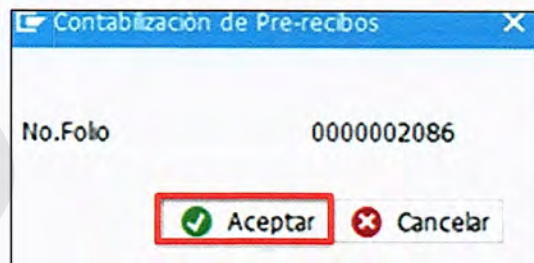
Introducir la fecha de contabilización en el campo: 'Fecha' y dar clic en el icono  para continuar.

Ubicaciones de impresion de facturas
FONATUR OF. CENNTRAL CTA X COB-FO...

Seleccionar la ubicación de impresión de facturas y dar clic en el icono  para continuar.



Mostrará el número de Folio que se había generado y dar clic en "Aceptar".



Contabilización de Pre-recibos

No.Folio 0000002086

Aparece la siguiente pantalla prellenada, dar clic en 'Enter' para continuar.

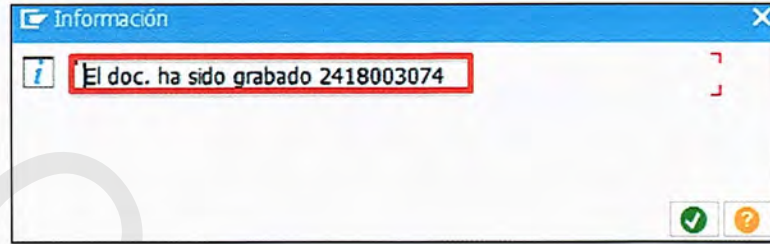
Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera


Tratar PAS

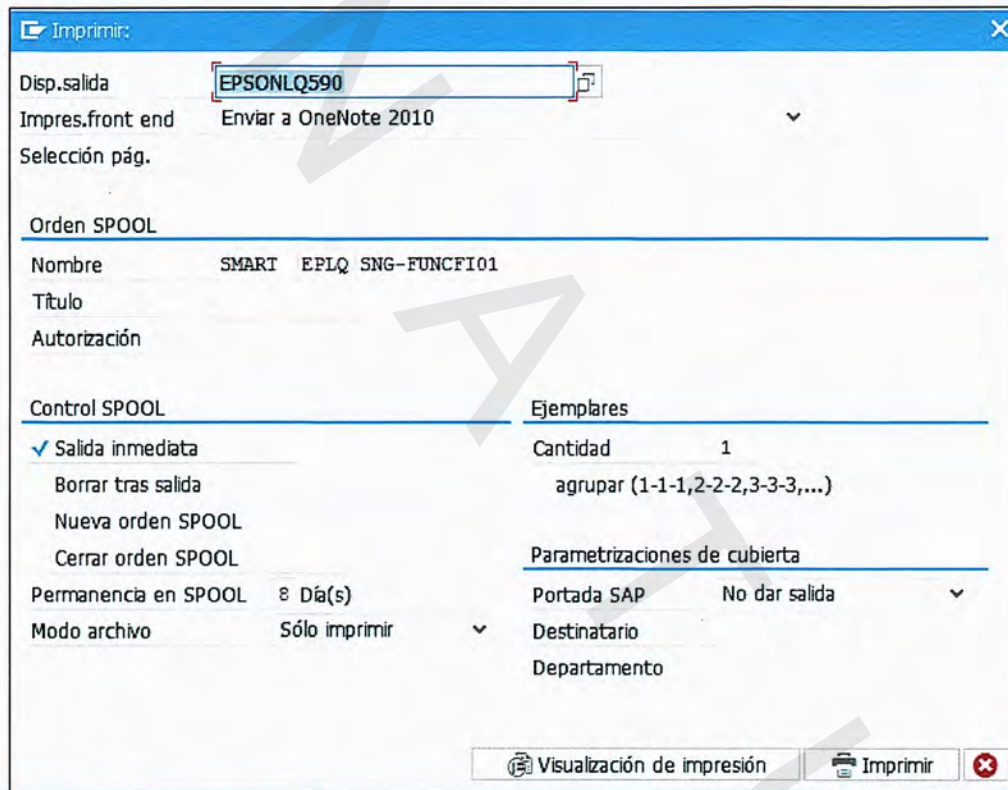
Fecha documento	31.10.2018	Clase	DZ	Sociedad	1001
Fecha contab.	31.10.2018	Período	10	Moneda/T/C	MXN
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia				Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.				Div.interloc.	
Texto compens.					
Núm.de tienda				Ctd.páginas	
<b>Datos bancarios</b>					
Cuenta	1112010013			División	
Importe	3028,74			Importe ML	
Gastos	.			Gastos en ML	
Fecha valor	31.10.2018			CeBe	0000120479
Texto				Asignación	
<b>Selección de partidas abiertas</b>			<b>Otra selección</b>		
Cuenta	0000100524			Ning.	
Clase de cuenta	D	<input type="checkbox"/> Otras cuentas		Importe	
Indicador CME	123	<input checked="" type="checkbox"/> PAs normales		• Nº documento	
Nº aviso				Fe.contabilización	
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad				Área de reclamación	
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática				Otros	



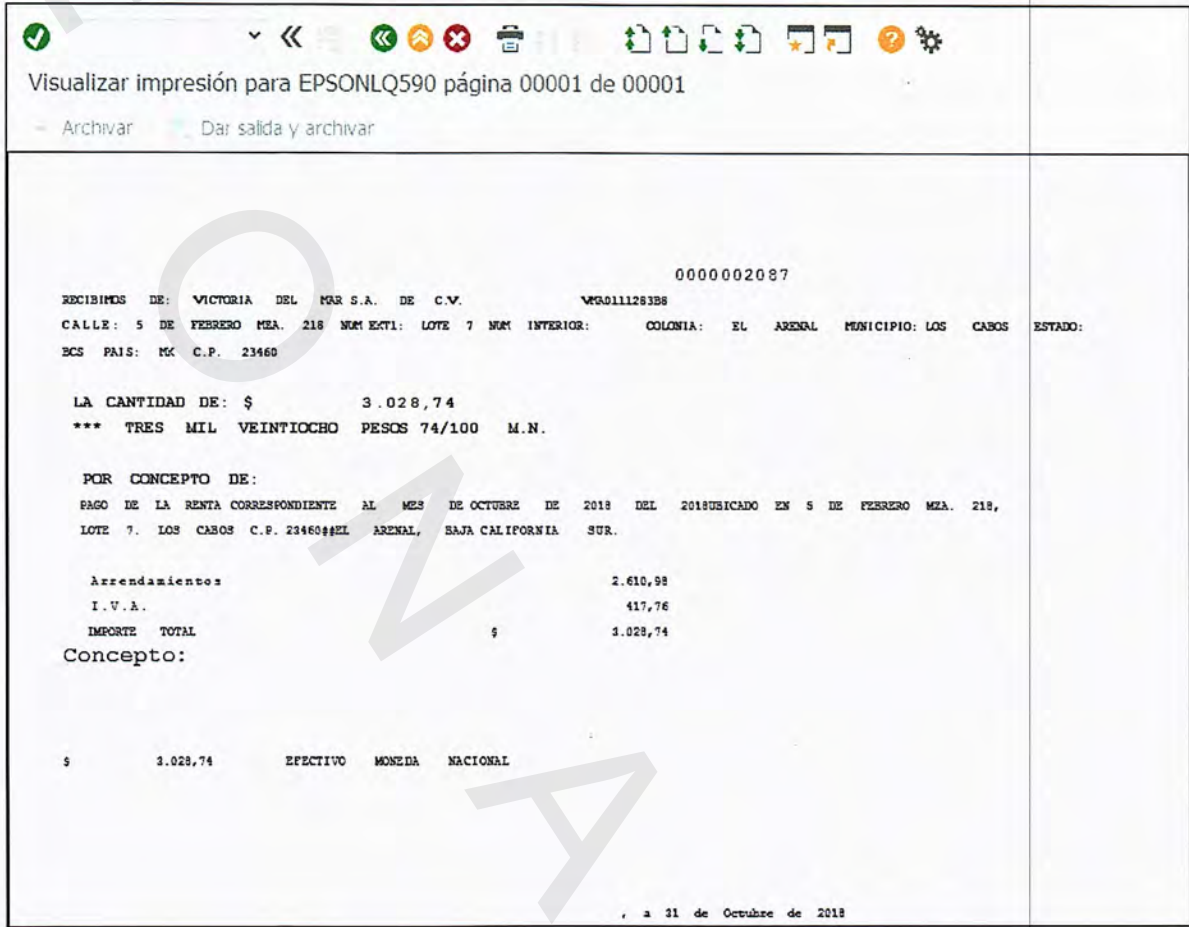
Se generó la Contabilización del Pre-recibo. Se genera el documento DZ (Documento de Cobro):



Dar clic en botón  "Continuar", para desplegar la pantalla de impresión:







**Paso 28. Cobranza realizada entrada de pagos.**

**Transacción.- ZFOCXC013.**

En la siguiente transacción se muestra un reporte de la cobranza realizada con sus respectivas entradas de pagos.

En a siguiente pantalla colocar los datos que se indican:

- 1.- "Sociedad":
- 2.- "Clase de Producto":
- 3.- "Interlocutor Comercial":



Programa Iratr Pasar a Sistema Ayuda

Cobranza Realizada Entrada de Pagos

Parámetros de Selección

Sociedad 1001

Clase de Producto PTR

Grupo de Crédito a

Estatus a

CIP (Oficina) a

Día pago a

Interf.comercial 15564

Tipo de Reporte

Reporte Analítico

Reporte Resumen

Se pueden agregar filtros adicionales como: "Grupo de Crédito", "Estatus", "Día de pago".

Dar clic en el Botón  para "Ejecutar":

Subgerencia de Ingresos  
Cobranza Realizada

Fecha : 24.11.2018  
Usuario : Jose Garcia  
Sociedad: 1001  
Clase de Producto EQ PTR  
Interf.comercial EQ 0000015564

Oficina	Denominación	Clave de producto	Descripción	Credito	Descripción	Credito	Numero de Contrato	Nombre	Intercutor comerci	Clave Intercutor	Fecha Vencimiento	Fecha de pago	Amortizacion	Valor ordinario	L.Morator
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000004025	22.11.2012	22.11.2012	0,00	0,00	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000004315	20.12.2012	20.12.2012	4,217.50	2,383.07	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000004532	18.01.2013	18.01.2013	4,217.50	2,359.10	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000004750	22.02.2013	22.02.2013	4,217.50	2,332.75	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000004930	21.03.2013	21.03.2013	4,217.50	2,085.85	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000005120	22.04.2013	22.04.2013	4,217.50	2,115.31	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000005367	21.05.2013	21.05.2013	4,217.50	2,030.55	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000005617	21.06.2013	21.06.2013	4,217.50	2,075.18	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000005907	30.07.2013	30.07.2013	4,217.50	1,985.90	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000006087	21.08.2013	21.08.2013	4,217.50	2,029.05	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000006296	20.09.2013	20.09.2013	4,217.50	2,005.99	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000006581	31.10.2013	31.10.2013	4,217.50	1,824.56	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000006772	26.11.2013	26.11.2013	4,217.50	1,855.89	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000006978	18.12.2013	18.12.2013	4,217.50	1,709.94	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000007268	22.01.2014	22.01.2014	4,217.50	1,744.55	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000007490	19.02.2014	19.02.2014	4,217.50	1,717.28	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000007720	19.03.2014	19.03.2014	4,217.50	1,539.21	0,00	
05	Huatuko	PTR	Terrenos	Terrenos	0000000025181	0000000025181	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	JOSE MANUEL LIRA LOPEZ	FM0000007915	14.04.2014	14.04.2014	4,217.50	1,685.12	0,00	



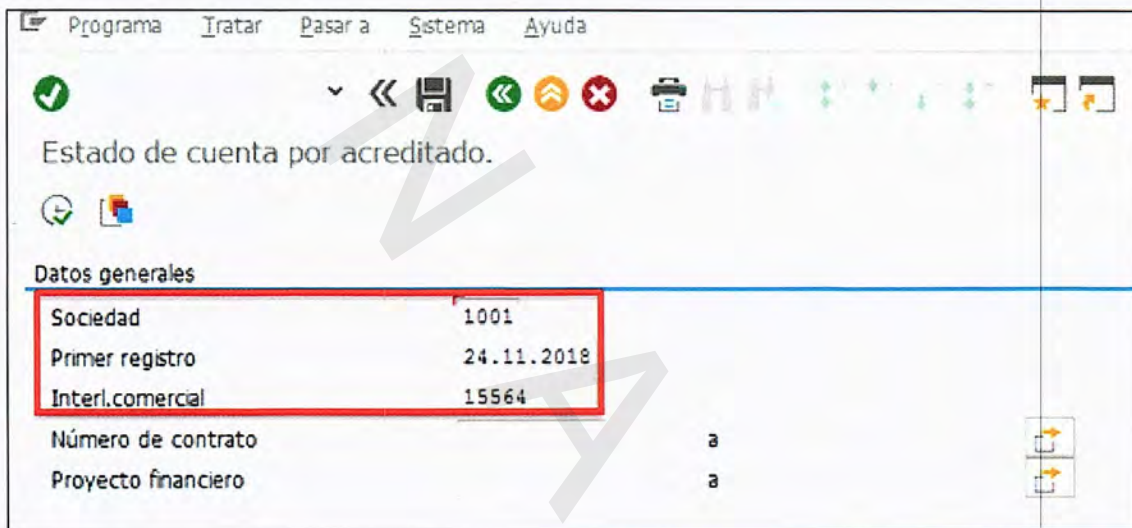



**Paso 29. Estado de cuenta por acreditado.**

**Transacción.- ZFOCXC023.**

Esta transacción muestra un estado de cuenta por acreditado, el cual contiene datos como: Número de Contrato, Número de pagos, Fechas de pago, Clase de producto, Fechas de vencimiento y Saldos.

En la siguiente pantalla, introducir los datos que se indican: "Sociedad", "Primer Registro" y el "Interlocutor Comercial".



Dar clic en el Botón  para "Ejecutar":

A continuación se muestra el Estado de Cuenta del acreditado.



FONATUR




PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

Estado de cuenta por acreditado

Estado de cuenta por acreditado Fecha:24.11.2018

Fonatur - gerencia de tesoreríasubgerencia de ingresos  
Sociedad: 1001  
Fecha de cálculo: 24.11.2018  
Nombre: JOSÉ MANUEL LIRA LOPEZ



Int.cal.	Contrato	Nº Pago	St Pago	Fecha de p	CPY	PeM	Hón.	Fecha de v	Saldo Inso	Amortizaci	Prma Segu	P.rcendo	Enganche	Tasa Ord.	Das Int.	Interes Or	Tasa Mora	Das Inter	Interés Mo	IVA	Cocta	IVA	Int.Or	IVA
15564	25181	1/96	OCM		PTR	M	HON	04.10.2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000000	0	0.00	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	2/96	OCM	22.11.2012	PTR	M	HON	21.11.2012	0.00	0.00	0.00	0.00	144,599.94	0.0000000	0	0.00	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	3/96	OCM	20.12.2012	PTR	M	HON	21.12.2012	404,879.85	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.8375000	1	2,383.07	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	4/96	OCM	18.01.2013	PTR	M	HON	21.01.2013	400,662.35	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.8400000	1	2,359.10	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	5/96	OCM	22.02.2013	PTR	M	HON	20.02.2013	396,444.85	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.8337000	1	2,332.75	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	6/96	OCM	21.03.2013	PTR	M	HON	20.03.2013	392,227.35	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.8400000	1	2,085.85	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	7/96	OCM	22.04.2013	PTR	M	HON	20.04.2013	388,009.85	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.3310000	1	2,115.31	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	8/96	OCM	21.05.2013	PTR	M	HON	20.05.2013	383,792.35	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.3512000	1	2,030.55	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	9/96	OCM	21.06.2013	PTR	M	HON	20.06.2013	379,574.85	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.3512000	1	2,075.18	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	10/96	OCM	30.07.2013	PTR	M	HON	20.07.2013	375,357.35	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.3512000	1	1,985.90	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	951/1	OCM	30.07.2013	PTR	M	HON	30.07.2013	371,139.85	0.06	0.00	0.00	0.00	0.0000000	0	0.00	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	11/96	OCM	21.08.2013	PTR	M	HON	20.08.2013	371,139.79	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.3512000	1	2,029.05	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	12/96	OCM	20.09.2013	PTR	M	HON	20.09.2013	366,922.29	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.3512000	1	2,005.99	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	13/96	OCM	31.10.2013	PTR	M	HON	20.10.2013	362,704.79	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.0437000	1	1,824.56	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	14/96	OCM	26.11.2013	PTR	M	HON	20.11.2013	358,487.29	4,217.50	0.00	0.00	0.00	6.0120000	1	1,855.89	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	15/96	OCM	18.12.2013	PTR	M	HON	20.12.2013	354,269.79	4,217.50	0.00	0.00	0.00	5.7937000	29	1,709.94	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	16/96	OCM	22.01.2014	PTR	M	HON	20.01.2014	350,052.29	4,217.50	0.00	0.00	0.00	5.7875000	31	1,744.55	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	17/96	OCM	19.02.2014	PTR	M	HON	20.02.2014	345,834.79	4,217.50	0.00	0.00	0.00	5.7665000	31	1,717.28	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	18/96	OCM	19.03.2014	PTR	M	HON	20.03.2014	341,617.29	4,217.50	0.00	0.00	0.00	5.7930000	28	1,539.21	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15564	25181	19/96	OCM	19.04.2014	PTR	M	HON	20.04.2014	337,400.79	4,217.50	0.00	0.00	0.00	5.8000000	24	1,408.73	0.0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





**Paso 30. Avisos de adeudo, seguros de vida e incendio.**

**Transacción.- ZFOCXC035.**

En esta transacción se muestran los avisos de Adeudo de Seguros de Vida e Incendio.

Contiene información como: Número de contrato, Cliente, Prima Seguro, Prima Incendio y Totales de Pago.

En la siguiente pantalla, introducir los datos que se indican:


Avisos de Adeudo Seguros de Vida e Incendio

Parametros de Entrada

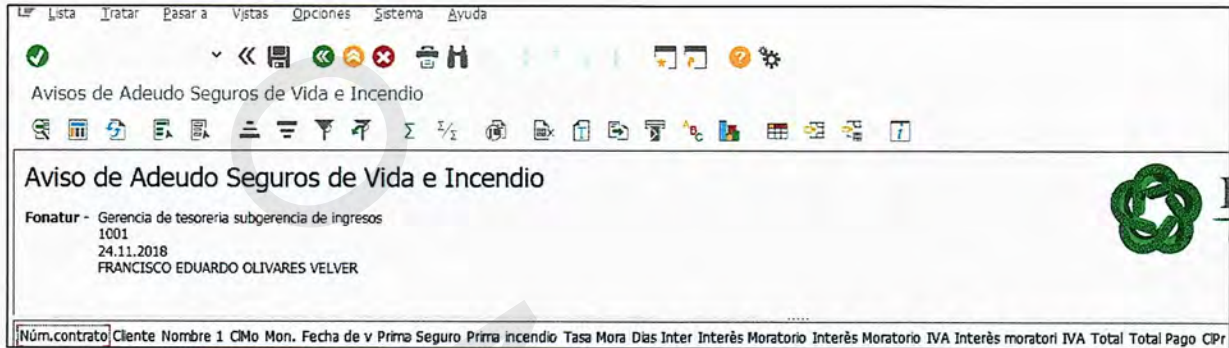
Sociedad	1001
Interf.comercial	15344
Fecha de Calculo	24.11.2018

Formato de Impresión

Aviso pago Seguro Vida	Comprende el Seguro de Vida por el Periodo del ...
Aviso pago Seguro Incendio	Comprende el Seguro de Incendio por el Periodo del ...
Opcional	El pago de las Primas debe estar cubierta antes del ...
Firma Aviso	Subgerencia de Ingresos
Puesto del Firmante	Subgerencia de Ingresos

Dar clic en el Botón  para "Ejecutar":

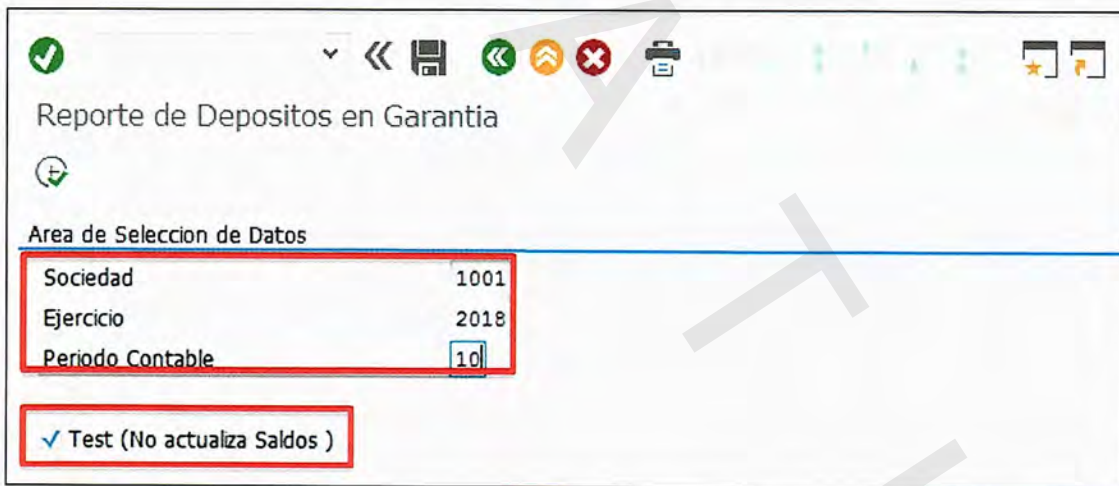
A continuación se muestra la pantalla, en este ejemplo, el cliente consultado no tiene adeudos, sin embargo, se pueden observar los campos que contiene el Aviso.



### Paso 31. Reporte de depósitos en garantía.

Transacción.- ZFOCX100.

Se registran los siguientes datos: "Sociedad", "Ejercicio" y el "Período contable":



Hay que marcar el check box "Test" (No actualiza saldos), la cual ejecuta el proceso en un modo de prueba.

Dar clic en el Botón  para "Ejecutar".





Se despliega la siguiente pantalla:

Reporte de Depositos en Garantia

Reporte Depositos en Garantia

Numero de Documento	Nombre Deudor/Acreedor	Fecha de Documen...	Fecha de Compensaci...	Estatus	Importe	Desarrollo
1918000068	COCONAUT S.A. DE C.V.	03.10.2018	03.10.2018	Dep Garantia de Deudor	630,000.00	
1918000069	GRUPO INMOBILIARIO ARENA HUATULQUEÑA, S.A. de C.V.	03.10.2018	03.10.2018	Dep Garantia de Deudor	1,264,621.76	Delegación Regional Huatulco
Saldo al Cierre: 30.06.2010					17,102,615.4...	
Total Depositos Garantizado					1,894,621.76	
Total Formalizado					0.00	
Total Devueltos					0.00	
Total Penalizado					0.00	
Saldo a la Fecha					18,997,237.2...	

Opciones de Detalle

Ver Detalle Dep Garantia    Ver Detalle Formalizados    Ver Detalle Deposito Devuelto    Ver Detalle Deposito Penalizados

En este Reporte se pueden visualizar todos los documentos de los clientes con Depósitos en Garantía, muestra la información correspondiente al "Deudor", "Fecha del documento", "Fecha de Compensación", así como los "Importes".

En la parte inferior del reporte, "Opciones de detalle", hay unos Botones con algunas opciones de visualización, los cuáles permiten realizar un análisis más detallado de la información:

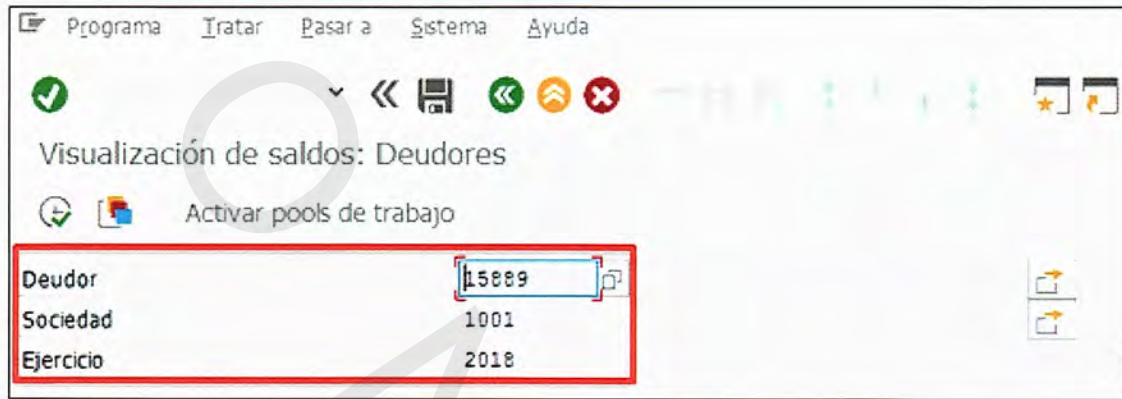
Opciones de Detalle



Ver Detalle Dep Garantia    Ver Detalle Formalizados    Ver Detalle Deposito Devuelto    Ver Detalle Deposito Penalizados

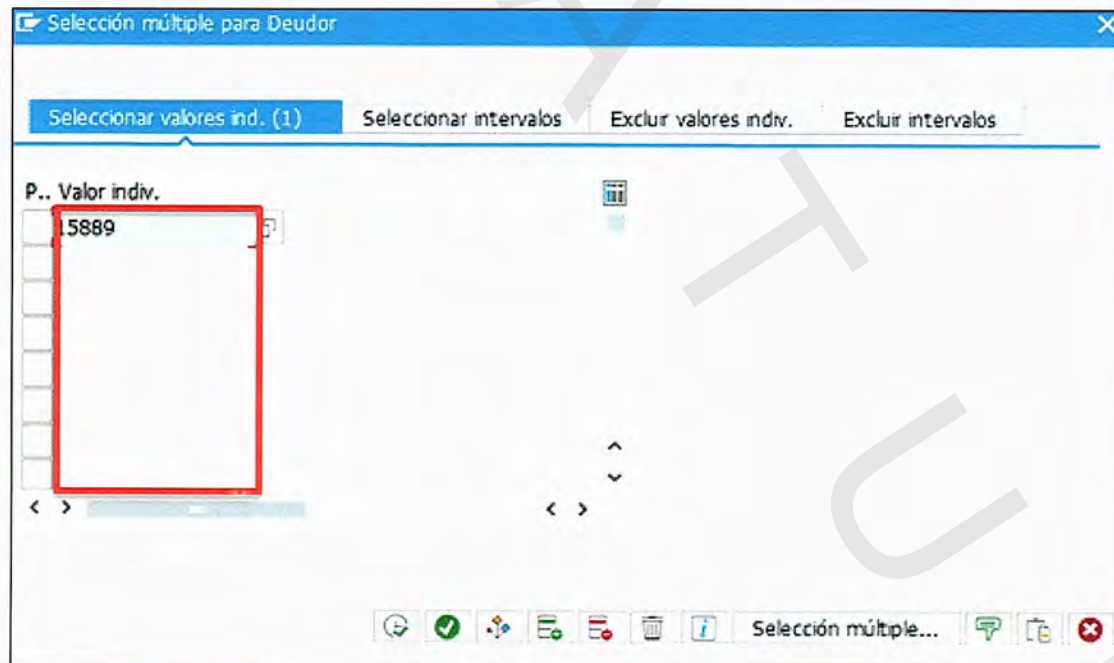
### Paso 32. Visualización de saldos de deudores.


#### Transacción.- FD10N.

En esta transacción se pueden consultar los saldos de deudores, ingresar los datos: "Deudor", "Sociedad" y "Ejercicio":



Si se desea consultar más de un deudor, hay que dar clic en la Botón , para introducir los valores individuales, y dar clic en botón  "Continuar":



Una vez que se han seleccionado los parámetros para la consulta, dar clic en el Botón  para " Ejecutar".





Se despliega la siguiente pantalla, donde los saldos del cliente aparecen por período, así como el saldo acumulado :

Visualización de saldos: Deudores

Cuenta Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Ciente 15889 I.S.I. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  
Sociedad 1001 FONATUR  
Ejercicio 2018  
Mon.visualiz. MXN

Saldos Cuentas de mayor especiales

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
Arrastre de...					
1					
2					
3					
4					
5					
6	2,409,948.59	2,409,948.59			315,252.41
7					
8					
9					
10					
11	366,047.59	366,047.59			366,047.59
12					
13					
14					
15					
16					
Total	2,775,996.18	2,775,996.18			681,300.00



**Paso 33. Enlazar interlocutor comercial con un deudor.**

**Transacción.- FLBPD2.**

En esta transacción se liga el número de Interlocutor comercial previamente creado, con un número de cliente también previamente creado.

Se ingresan los datos que se indican: "Sociedad", "Función IC" y "Cliente".

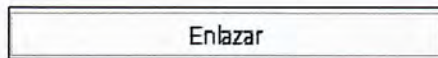
Intermediario financiero | Tratar | Pasar a | Sistema | Ayuda

Intermed.financiero: Pant.inicial - Asignar intermed.deudor

Interloc.comercial	1400000242
Función IC	FLCU00
Cliente	0000002242

Enlazar

Dar clic en botón



y posteriormente dar clic en el Botón



"Continuar":

El sistema genera la liga entre el BP y el cliente.

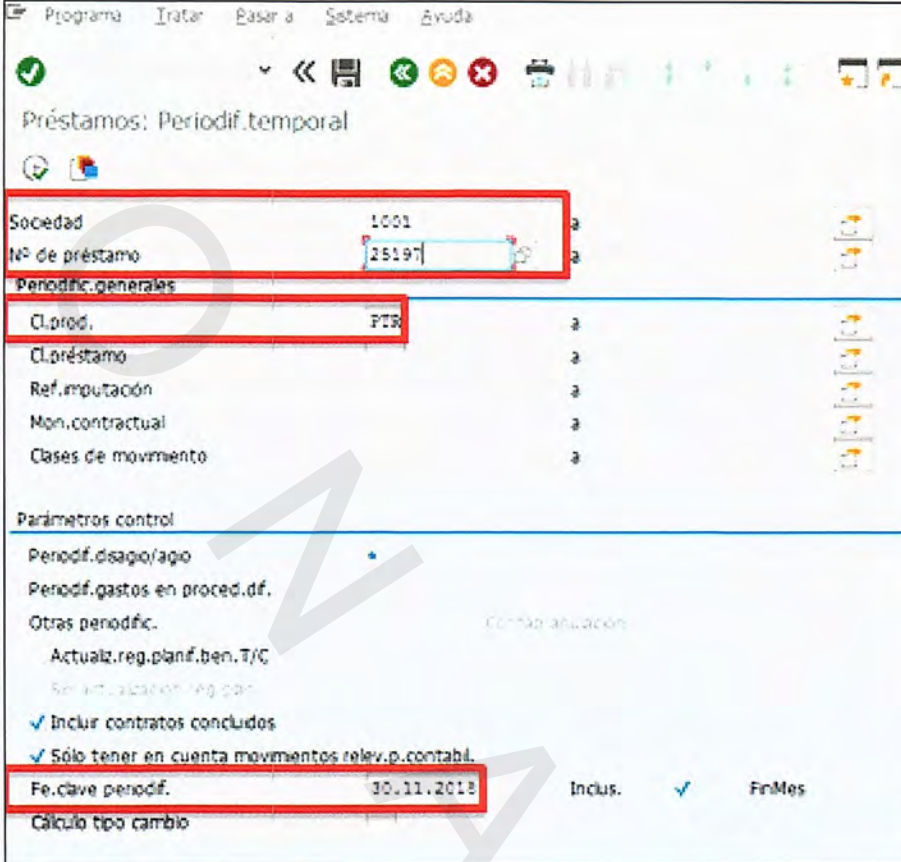
**Paso 34. Préstamos resumen total.**

**Transacción.- FNRA.**

En esta transacción se puede realizar la periodificación de gastos e ingresos a una fecha clave, Por lo general se trata del último día del mes, del trimestre o del ejercicio.

Ingresar los datos que se indican:





Préstamos: Periodif.temporal

Sociedad 1001

Nº de préstamo 25197

Periodif.generales

Cl.prod. PTR

Cl.préstamo

Ref.imputación

Mon.contractual

Clases de movimiento

Parámetros control

Periodif.dsago/ago

Periodif.gastos en proced.df.

Otras periodif.

Actualiz.reg.planif.ben.T/C

Incluir contratos concluidos

Sólo tener en cuenta movimientos relev.p.contabl.

Fe.clave periodif. 30.11.2018

Inclus.

FinMes

Cálculo tipo cambio

Dar clic en el Botón  para "Ejecutar".

Una vez ejecutado el programa el sistema realiza la periodificación de los ingresos.

### Paso 35. Visualizar saldos cuentas de mayor.

#### Transacción.- FS10N.



En esta transacción se pueden consultar los saldos de deudores, ingresar los datos: "Deudor", "Sociedad" y "Ejercicio":

Visualización saldos cuenta de mayor

Visualización saldos cuenta de mayor

Activar pools de trabajo Sel.ledger

Número de cuenta	1161210110	a
Sociedad	1001	a
Ejercicio	2018	
Ledger	0L	

Si se desea consultar más de una cuenta de mayor, hay que dar clic en la Botón , para introducir los valores individuales, y dar clic en botón  "Continuar":

Selección múltiple para Número de cuenta

Seleccionar valores ind. (1)    Seleccionar intervalos    Excluir valores indiv.    Excluir intervalos

P.. Valor indiv.
1161210110

Una vez que se han seleccionado los parámetros para la consulta, dar clic en el Botón  para "Ejecutar".

Se despliega la siguiente pantalla, donde los saldos de la cuenta de mayor, aparecen por período, así como el saldo acumulado :





Cuenta Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger 0L

Moneda de documento Moneda de documento Moneda de documento

Nº cuenta 1161210110 Reserva Anticipos a  
Sociedad 1001 FONATUR  
Ejercicio 2018

Visualizar otras caract.

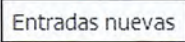
Documentos (todos) en moneda \* Moneda visualiz. MXN Moneda de sociedad


Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre, sal...				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	670,107,629.49	670,107,629.49		
12				
13				
14				
15				
16				
Total	670,107,629.49	670,107,629.49		

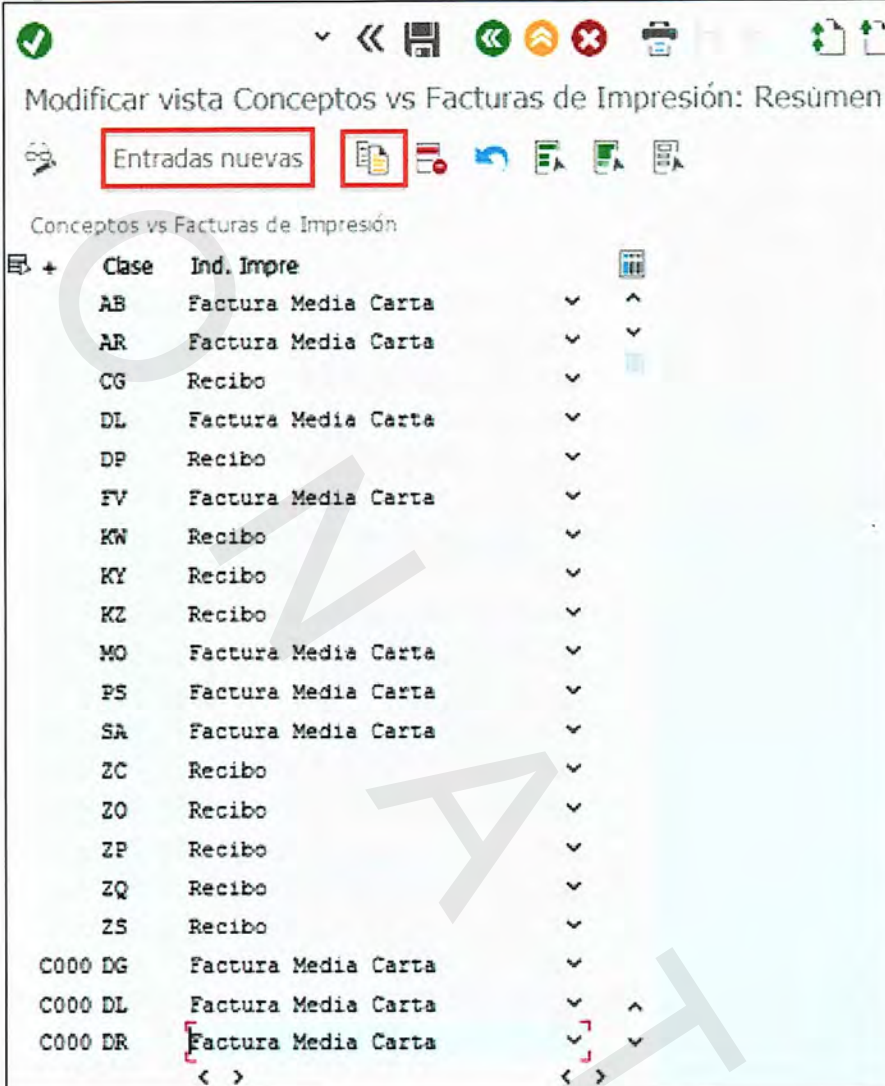
**Paso 36. Modificar vista conceptos vs facturas de impresión.**

**Transacción.- ZFOCXC012.**

Al ingresar a la transacción aparece la siguiente pantalla:

La opción del menú  permite agregar una nueva línea.

La opción del menú  permite copiar un registro y modificarlo.



Modificar vista Conceptos vs Facturas de Impresión: Resumen

Entradas nuevas

Conceptos vs Facturas de Impresión

Clase	Ind. Impre
AB	Factura Media Carta
AR	Factura Media Carta
CG	Recibo
DL	Factura Media Carta
DP	Recibo
FV	Factura Media Carta
KN	Recibo
KY	Recibo
KZ	Recibo
MO	Factura Media Carta
PS	Factura Media Carta
SA	Factura Media Carta
ZC	Recibo
ZO	Recibo
ZP	Recibo
ZQ	Recibo
ZS	Recibo
C000 DG	Factura Media Carta
C000 DL	Factura Media Carta
C000 DR	Factura Media Carta

En esta pantalla de visualización se puede modificar la vista de los conceptos.

Por cada clase de documento de la columna "Clase", se despliega una lista de opciones de lado derecho en la columna "Ind. Impre".

Las opciones que se pueden elegir son las siguientes:

- Factura Media Carta,
- Factura Carta,
- Recibo.




Modificar vista Conceptos vs Facturas de Impresión: Resumen

Entradas nuevas

Conceptos vs Facturas de Impresión

Clase	Ind. Impre
AB	Factura Media Carta
AR	Factura Media Carta
CG	Factura Carta
DL	Recibo
DP	Recibo
FV	Factura Media Carta
KW	Recibo
KY	Recibo
KZ	Recibo
MO	Factura Media Carta
PS	Factura Media Carta
SA	Factura Media Carta
ZC	Recibo
ZO	Recibo
ZP	Recibo
ZQ	Recibo
ZS	Recibo
C000 DG	Factura Media Carta
C000 DL	Factura Media Carta
C000 DR	Factura Media Carta

Posicionar..... Entrada 1 de 430

Una vez que se ha realizado la modificación, dar clic en el Botón  para "Guardar".

Modificar vista Conceptos vs Facturas de Impresión: Resumen

Entradas nuevas

Conceptos vs Facturas de Impresión

Clase	Ind. Impre
C000 DR	Factura Carta



Los datos han sido grabados

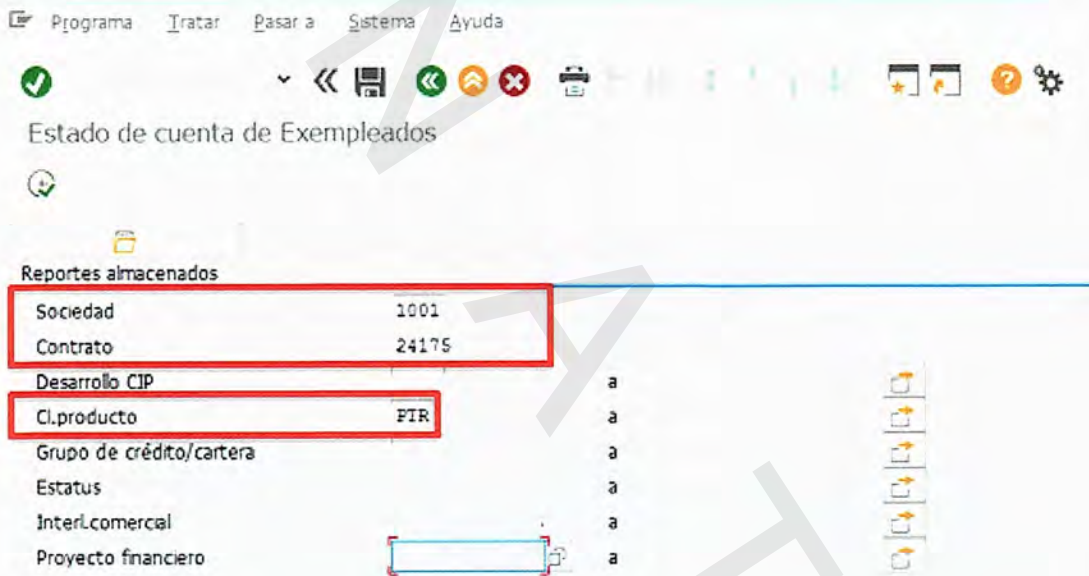
Una vez que se han guardado los cambios el sistema enviará el mensaje

### Paso 37. Estado de cuenta de expleado.

#### Transacción.- ZFOCXC024.

Esta transacción muestra un Estado de Cuenta por Expleado, el estado de cuenta muestra datos como: Esatatus de solicitud, Cliente, Tpo de Crédito, Número de contrato, Saldo a la fecha y Vencimientos.

Al ingresar a la transacción aparece la siguiente pantalla, se deben ingresar los datos que se indican: "Sociedad", "Contrato" y "Clase de Producto".



Dar clic en el Botón para " Ejecutar".

Se despliega la siguiente pantalla:

Estatus solicitud	Cliente	Desarrollo. CIP	Tpo Crédito	Nombre	No. Contrato	Periodicidad	Saldo a la fecha	Cartera vencida	Saldo por Vencer	Capital Interes	Ordnao No Pag.	Adeudo	Ultmo pago	Ultmo Venci
Vigente	Terrenos 7520	Bahas de Huatuko, Oax.	PTR	ENNA CORTEZ	24175	M	20,130.40-	0.00	0.00	20,130.40-	0.00	20,130.40-	18.05.2015	03.07.2015
				ENNA CORTEZ			20,130.40-	0.00	0.00					
							20,130.40-	0.00	0.00					






**Paso 38. Borrado de pre-recibo.**

**Transacción.- ZFOCXCDELPRERECIBO.**

En esta transacción se realiza el borrado de un pre-recibo.

Selección de Datos			
Nº de Prerecibo	52,736	a	
Número de contrato	25197	a	
Nº Pago		a	
Indicador		a	
Interl.comercial	15590	a	

Dar clic en el Botón  para " Ejecutar".

Una vez finalizada la ejecución el sistema realiza el borrado del pre-recibo y envía el siguiente mensaje:

ZFOCXC045-Borrado de Prerecibos

Resumen  
Total errores : 00000




**Paso 39. Contabilización de largo a corto plazo.**

**Transacción.- ZRECLASIFICA\_CP.**

Esta transacción muestra un Estado de Cuenta por Expleado, el estado de cuenta muestra datos como: Esatatus de solicitud, Cliente, Tpo de Crédito, Número de contrato, Saldo a la fecha y Vencimientos.

Ingresar los datos que se indican:



Dar clic en el Botón  para "Ejecutar".

El sistema realizar la reclasificación de los movimientos.







**Paso 40. Consulta de deudores.**

**Transacción.- F.21.**

En esta transacción se podrá revisar de forma detallada todas las operaciones registradas con los deudores, como facturas, notas de créditos, pagos, compensaciones, etc. El reporte permite evaluar las partidas abiertas, compensadas, los vencimientos y saldos a la fecha.

Se registra el "Número del deudor", la "Sociedad", el "Rango de fechas" y el "Status" de las partidas.

Lista part.indiv.deudores

Fuentes de datos

Selección deudor

Cuenta de deudor	100524	a	
Sociedad	1001	a	

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas

Abiertas en fe.civ. 31.10.2018

Partidas compensadas

Fecha de compensación a

Abiertas en fe.civ.

Todas las partidas

Fe.contab.	29.10.2018	a	31.10.2018
------------	------------	---	------------

Case

Partidas normales

Operaciones CME

Apuntes estadísticos

Se genera un listado de partidas del deudor:

Los reportes que genera SAP son reportes ALV (Abap List Viewer) una herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos, estos reportes contienen varias funciones interactivas.

También podemos hacer uso del layout (seleccionando mayor o menor cantidad de columnas y filtros).



FONATUR



Lista part.indiv.deudores

Selecciones    Caso de clasificación

Cliente            100524  
Sociedad         1001

Nombre            VICTORIA DEL MAR S.A. DE C.V.  
Población        EL ARENAL

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	● 20150430	2218002096	DR	29.10.2018			3.028,74	MXN		Arrendamientos
	●						3.028,74	MXN		
	** Cuenta 100524						3.028,74	MXN		

Cliente            \*  
Sociedad         \*  
Nombre            \*  
Población        \*

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	***						3.028,74	MXN		



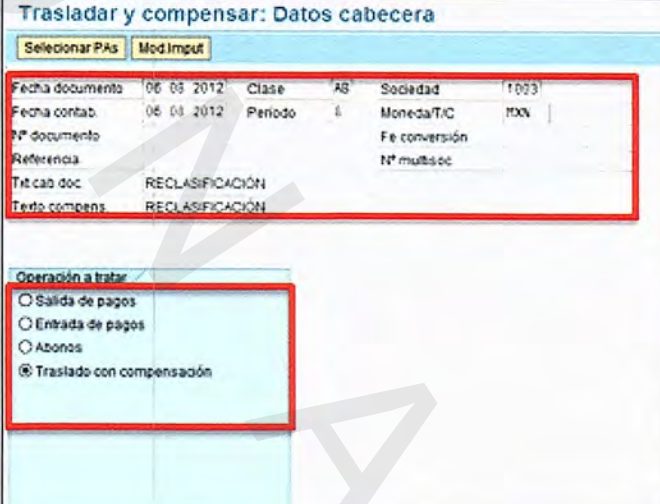
**Paso 41. Trasladar y Compensar.**

**Transacción.- F-51.**

Esta transacción permite reclasificar saldos prácticamente entre cualquier cuenta auxiliar de acreedores ó deudores, o entre estos y cuentas de mayor usando correctamente las claves de contabilización, tomando en cuenta que un saldo no puede anularse, pero si reclasificarse de manera correcta.

Se localiza la partida que se desea reclasificar en el deudor indicado.

Se ingresan los datos que se indican:



Dar clic en la Tecla "Enter" para continuar.

Ingresar los datos que se indican en la siguiente ventana:





Después de llenar esta ventana, seleccionamos el icono que se encuentra en la parte superior

**Seleccionar PAs**

Aquí solo hay que indicar la cuenta de donde tomará la reclasificación, es decir, el movimiento erróneo.

**Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas**

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas

Sociedad: 1003

Cuenta: 6000000000

Clase de cuenta: K

Indicador CME:   PAs normales


Nº aviso:

Otras cuentas  
 Reparto gratificación  
 Búsqueda automática

Otra selección

- Ning
- Importe
- N° documento
- Factura
- Fe contabilización
- Área de reclamación
- Referencia
- Orden de pago
- Factura colectiva
- Clase de documento
- División
- Indicador impuestos
- Cta. subsidiaria
- Moneda
- Clave contabiliz.
- Fecha de documento
- Asignación
- Otros

Un vez que el dato se ingresó, y para regresar guardando los movimiento hechos, elegimos el icono de la parte superior **Tratar PAs**.

Nos abrirá una nueva ventana con las partidas que se deben compensar, se selecciona la del movimiento registrado (Reclasificación) y dar clic en el Botón , para "Guardar".

**Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas**

Repartir dif. | Eliminar diferencias | Opción tratamiento | VencDesPrPago

Estándar | Pago parc. | Partrest. | Retención

Partida para cuenta 6000000000 Payroll payable

N° docume	C	Fecha de d	C	Divi	Día	Referencia	Asignación	MXN Bruto	Descuento	% Dto.
1800000027	IN	01.09.2011	31		349	NOMINA	20110901	1,000.00		
2300000004	KG	25.11.2011	21		255	TEST	20111125	255.10		
2300000005	KG	25.11.2011	21		255	TEST	20111125	255.10		







La simulación del registro será como la siguiente ventana.

**Trasladar y compensar Visualizar Resumen**

Fecha documento: 06.08.2012    Clase: AB    Sociedad: 1003  
 Fecha contab.: 06.08.2012    Período: 8    Moneda: MXN  
 N° documento: INTERNO    Ejercicio: 2012    Fe.conversión: 06.08.2012  
 Referencia:     N° multisoc.:   
 Txt.cab.doc.: RECLASIFICACIÓN    Div.interloc.:

Posiciones en mon.documento			MXN	Importe	Imp-IVA
CC	Div.	Cuenta			
001	39G	0080010255 AGUIRRE VILLAREAL		1,000.00-	
002	27	6000000000 Payro11 payable		1,000.00	

Se revisan los datos, se da clic en el Botón  para "Guardar". El movimiento queda registrado (Contabilizado), proyectando la siguiente imagen. Con esto el proceso está finalizado.

 Doc.200000045 se contabilizó

**Paso 42. Consulta de cuentas de mayor.**

**Transacción.- FAGLL03.**

En esta transacción se podrá revisar de forma detallada todas las operaciones registradas en las cuentas de mayor, pagos, compensaciones, etc. El reporte permite evaluar las partidas abiertas, compensadas, los vencimientos y saldos a la fecha.

Se registra "Cuenta de Mayor", la "Sociedad", el "Rango de fechas" y el "Status" de las partidas.





Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Sel.ledger Vista entrada Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor	161210110	a	
Sociedad	1001	a	

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.  
Str.búsq.  
Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas			
Abierto en fecha clave	24.11.2018		
Partidas compensadas			
Fecha de compensación		a	
Abierto en fecha clave			
Partidas (todas)			
Fecha de contabilización		a	

Clase

Ledger	01
--------	----





Se genera un listado de cuentas de mayor:

Los reportes que genera SAP son reportes ALV (Abap List Viewer) una herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos, estos reportes contienen varias funciones interactivas.

También podemos hacer uso del layout (seleccionando mayor o menor cantidad de columnas y filtros).

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

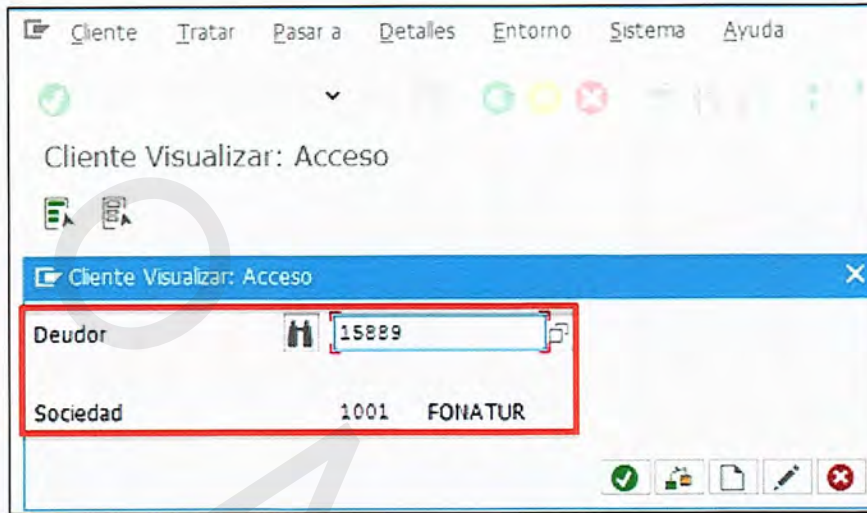
Cta.Mayor: 1161210110 Reserva Anticipos a proveedores  
Sociedad: 1001  
Ledger: 0L

Sr	Asignación	N° doc.	Div.	Cla	Fecha doc.	Ct	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	CeBe	Segmento	Texto
✓	20130831	7813000542	NP	31.08.2013	50		2,830,027.14-	MLN			110390	103	INGENIERIA CIVIL COMUNICACIÓN oficina 056/
✓	20130831	7813000542	NP	31.08.2013	50		5,821,332.28-	MLN			110500	105	Grupo Corporativo Gurrion oficina 056/
✓	20130831	7813000542	NP	31.08.2013	50		981,545.87-	MLN			110400	104	Dumat Constructora Oficina 056/
✓	20130831	7813000542	NP	31.08.2013	50		11,014.35-	MLN			110100	101	Constructora Piza, por el oficina 056/
✓	20130831	7813000543	NP	31.08.2013	40		1,415,013.57	MLN			110300	103	Rva. 50% de INGENIERIA CIVIL COMUNICACIONES
✓	20130930	7813000624	NP	30.09.2013	40		11,014.35	MLN			110100	101	CANCUN Q. ROO CONSTRUCTORA PISA,S.A.DE
✓	20150101	5615009118	2F	01.01.2015	40		7,139,652.40	MLN			110500	105	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES DE LA REGION
✓	20150101	5615009118	2F	01.01.2015	40		1,415,013.57	MLN			110300	103	INGENIERIA CIVIL COMUNICACIÓN ELECTRONICA S.A. DE
✓	20150101	5615009118	2F	01.01.2015	40		5,821,332.28	MLN			110500	105	GRUPO CORPORATIVO GURRION
✓	20150101	5615009118	2F	01.01.2015	40		981,545.87	MLN			110400	104	DUMAT CONSTRUCTORAS.A.DE C.V.
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		74,749.20	MLN			110300	103	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		313,920.79	MLN			110300	103	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	50		21,180.23-	MLN			110300	103	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		2,782,671.99	MLN			110100	101	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		595,607.24	MLN			10000	401	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		2,310,477.57	MLN			10000	401	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	50		3,206,084.92-	MLN			10000	401	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		1,784,873.01	MLN			110100	101	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		241,571.21	MLN			110100	101	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		144,424,156.84	MLN			110200	102	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	50		15,387,004.01-	MLN			110200	102	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		5,459,283.11	MLN			110200	102	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		15,342,199.01	MLN			110200	102	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	50		144,504,032.55-	MLN			110200	102	Reserva 11
✓	20181122	5618000629	Z1	22.11.2018	40		1,443,978.13	MLN			110200	102	Reserva 11

### Paso 43. Consulta de deudores (datos maestros).

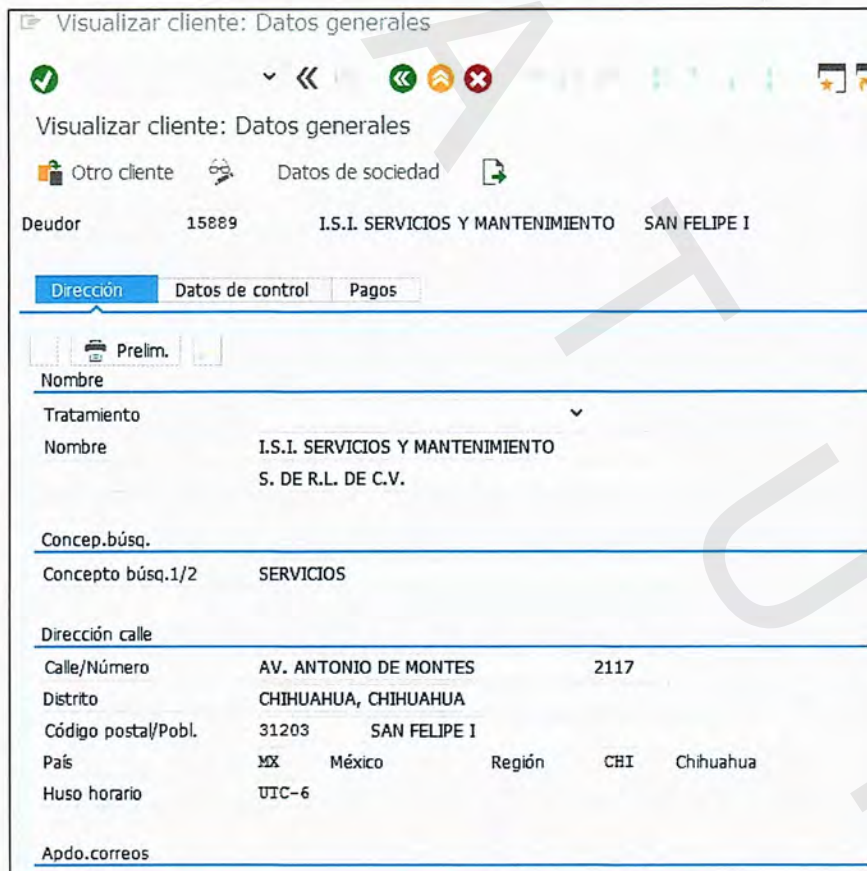
#### Transacción.- FD03.

En esta transacción, se puede realizar la consulta de los datos maestros de los deudores, se debe ingresar para la consulta: "Cliente" y "Sociedad"



Dar clic en botón  "Continuar":

Enseguida aparece la siguiente pantalla, donde se pueden consultar los datos maestros del cliente:







**Paso 44. Cancelación de folios.**

**Transacción.- ZFOAR002C.**

En esta transacción se pueden cancelar número de folio.

Se debe ingresar: "Sociedad", "Ejercicio", "Tpo de Documento", "Fecha a cancelar" y "No. De Serie".


Sociedad	1001
Ejercicio	2018
Tipo de Documento	F
Tipo de Factura	
Folio a cancelar	20486
No. de Serie	ERC

Cancelación sin datos

Opciones adicionales

Reconcimiento depósitos ant.

Justificación


Dar clic en el Botón  para " Ejecutar".

Enseguida aparece la siguiente pantalla de confirmación:

Motivo de cancelación

Valor 366047.59

Una vez que se ha introducido el valor, el sistema envía el mensaje siguiente:

 Cancelación Correcta-Recuerde anular los documentos.





**Paso 45. Sustitución de facturas/folios.**

**Transacción.- ZFOAR002S.**

En esta transacción se puede reasignar un número de folio a una factura o recibo:

Se debe ingresar: "Sociedad", "Ejercicio", "Número de factura" o " Recibo" y "Tipo de Documento", como se indica:

Sistema Ayuda

Sustitución de Facturas/Folios

Proponer Folio

**Sustitución de Facturas/Folios**

Sociedad	1001
Ejercicio	2018

**Datos originales**

Núm. Factura ó Recibo	1700
No. de Serie	ETC
Tipo de docto: Factura/ Recib	F
Factura (Carta / Media carta)	C

**Datos para folio nuevo**

Núm. Factura ó Recibo	1705
No. de Serie	ETC
Tipo de docto: Factura/ Recib	F
Factura (Carta / Media carta)	C

Dar clic en el Botón  para " Ejecutar".

Enseguida aparece la siguiente pantalla de confirmación:





Una vez que se ha introducido el valor, el sistema envía el mensaje siguiente:

Sustitución realizada con éxito.

FIN DE LA OPERACIÓN





FONATUR

Manual de Operación para el Proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Con\_064  
Proceso asociado a Contratos

SNG

PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

**Relación de Firmas.**

Nombre y cargo	Elaboró / Revisó / Aprobó	Firma	Fechas de Firma
Astrid Lozano Casas Consultor SAP FI SNG	Elaboró		
Carlos Abarca Jiménez Director de Proyecto SNG	Revisó		
Mara Elizabeth Espinosa Moreno Analista Especializado FONATUR	Revisó		
Sara Vicente Solano Subgerente de Aplicativos de Computo FONATUR	Revisó		26-11-2018
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	Aprobó		