38,020,371.0	**98,956,991.0**	**19,924,020.0**	**52,395,110.0**
38,020,371.0	98,956,991.0	19,924,020.0	52,395,110.0
25,000.0	6,700,000.0		
24,255,371.0	85,166,991.0	17,424,020.0	51,635,110.0
13,740,000.0	6,750,000.0	2,100,000.0	0.0
	340,000.0	400,000.0	760,000.0
25,000.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**
0.0	0.0	0.0	0.0
25,000.0	0.0	0.0	0.0
446,945,099.0	**378,154,007.0**	**382,874,132.0**	**347,265,993.0**
487,747,740.6	**479,070,051.6**	**405,367,136.6**	**407,804,935.7**
431,361,915.0	446,945,099.0	378,154,007.0	382,874,132.0
56,385,825.6	32,124,952.6	27,213,129.6	24,930,803.7
40,802,641.6	**100,916,044.6**	**22,493,004.6**	**60,538,942.7**
2,782,270.6	1,959,053.6	2,568,984.6	8,143,832.7
38,020,371.0	98,956,991.0	19,924,020.0	52,395,110.0
0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**
446,945,099.0	**378,154,007.0**	**382,874,132.0**	**347,265,993.0**

Autorizó

Nombre: Lic. María del Carmen Corral Romero
Cargo: Secretaria Técnica de FOMMUR

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Formato P **Calendario Presupuesto Autorizado**

Ejercicio: 2009 **Periodo:** Enero - Diciembre **Fecha de elaboración: 26/01/10**

Programa: Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Pesos

Concepto	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Saldo inicial	**438,551,477.9**	**438,551,477.9**	**441,330,699.9**	**438,840,069.9**	**430,415,660.9**	**416,804,393.9**	**416,250,233.9**	**394,081,490.9**	**364,232,247.9**	**333,287,318.9**	**299,398,997.9**	**266,076,752.9**	**237,787,578.9**
Ingresos	**453,676,828.0**	**24,988,008.0**	**29,930,008.0**	**33,344,038.0**	**37,326,808.0**	**47,153,323.0**	**44,648,508.0**	**49,828,008.0**	**43,684,108.0**	**39,997,308.0**	**40,221,393.0**	**32,729,519.0**	**29,825,799.0**
Aportaciones de la Secretaría de Economía	145,222,917.0	3,508.0	7,003,508.0	9,293,508.0	11,473,508.0	18,473,508.0	19,473,508.0	21,445,508.0	17,037,508.0	16,031,508.0	15,057,508.0	9,020,508.0	909,329.0
Subsidios canalizados a través del Fideicomiso	140,500,000.0	0.0	7,000,000.0	9,000,000.0	11,000,000.0	18,000,000.0	19,000,000.0	21,000,000.0	16,625,000.0	15,625,000.0	14,625,000.0	8,625,000.0	0.0
Servicios personales ejercidos por la SE	4,722,917.0	3,508.0	3,508.0	293,508.0	473,508.0	473,508.0	473,508.0	445,508.0	412,508.0	406,508.0	432,508.0	395,508.0	909,329.0
Recuperaciones de apoyos otorgados	270,000,000.0	20,970,000.0	19,942,000.0	20,773,000.0	22,536,000.0	25,615,000.0	22,073,000.0	25,145,000.0	23,568,000.0	20,955,000.0	22,362,000.0	20,421,000.0	25,640,000.0
Intereses sobre apoyos otorgados	12,053,911.0	1,825,300.0	831,500.0	932,530.0	1,145,000.0	900,015.0	845,200.0	955,100.0	941,000.0	875,300.0	662,955.0	1,200,011.0	940,000.0
Intereses sobre inversiones de disponibilidades	26,400,000.0	2,189,200.0	2,153,000.0	2,345,000.0	2,172,300.0	2,164,800.0	2,256,800.0	2,282,400.0	2,137,600.0	2,135,500.0	2,138,930.0	2,088,000.0	2,336,470.0
Donativos o aportaciones de otras instituciones	0.0												
Otros (especificar)	0.0												
Egresos	**683,057,268.0**	**22,208,786.0**	**32,420,638.0**	**41,768,447.0**	**50,938,075.0**	**47,707,483.0**	**66,817,251.0**	**79,677,251.0**	**74,629,037.0**	**73,885,629.0**	**73,543,638.0**	**61,018,693.0**	**58,442,340.0**
1000 Servicios personales	**4,722,917.0**	**3,508.0**	**3,508.0**	**293,508.0**	**473,508.0**	**473,508.0**	**473,508.0**	**445,508.0**	**412,508.0**	**406,508.0**	**432,508.0**	**395,508.0**	**909,329.0**
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,722,917.0	3,508.0	3,508.0	293,508.0	473,508.0	473,508.0	473,508.0	445,508.0	412,508.0	406,508.0	432,508.0	395,508.0	909,329.0
1202 Sueldo base al personal eventual	4,722,917.0	3,508.0	3,508.0	293,508.0	473,508.0	473,508.0	473,508.0	445,508.0	412,508.0	406,508.0	432,508.0	395,508.0	909,329.0
Otros	0.0												
2000 Materiales y suministros	**565,000.0**	**23,800.0**	**24,800.0**	**44,300.0**	**24,800.0**	**16,300.0**	**75,800.0**	**17,800.0**	**25,300.0**	**138,100.0**	**28,000.0**	**86,500.0**	**59,500.0**
2100 Materiales y útiles de administración	230,000.0	6,500.0	15,500.0	9,500.0	15,500.0	6,500.0	15,500.0	9,500.0	15,500.0	56,000.0		30,000.0	50,000.0
2200 Productos alimenticios	30,000.0	2,000.0	2,500.0	2,000.0	2,500.0	1,500.0	2,500.0	1,500.0	2,500.0	3,500.0	1,500.0	2,500.0	5,500.0
2300 Herramientas, refacciones y accesorios	30,000.0	10,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	2,000.0	1,500.0	1,500.0	2,000.0	4,000.0
2400 Materiales y artículos de construcción	200,000.0			25,000.0			50,000.0			50,000.0	25,000.0	50,000.0	
2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos	3,000.0			1,000.0			1,000.0			1,000.0			
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.0	5,300.0	5,300.0	5,300.0	5,300.0	6,800.0	5,300.0	5,300.0	5,300.0	26,100.0		2,000.0	
2700 Vestuario, blancos y prendas de protección	0.0												
3000 Servicios generales	**26,539,000.0**	**768,900.0**	**1,221,500.0**	**2,290,750.0**	**1,135,450.0**	**1,520,450.0**	**2,615,450.0**	**1,295,450.0**	**2,861,450.0**	**2,060,650.0**	**1,511,450.0**	**2,399,950.0**	**6,857,550.0**
3100 Servicios básicos	230,000.0	15,500.0	25,500.0	15,500.0	25,500.0	15,500.0	25,500.0	15,500.0	25,500.0	15,500.0	25,500.0	9,500.0	15,500.0
3200 Servicios de arrendamiento	500,000.0		25,000.0	40,000.0	25,000.0	35,000.0	25,000.0	25,000.0	125,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0
3300 Servicios de asesoría y consultoría	16,046,000.0	678,000.0	1,075,500.0	1,889,150.0	889,150.0	1,024,150.0	1,989,150.0	896,150.0	2,325,150.0	939,150.0	1,189,150.0	1,664,150.0	1,487,150.0
3400 Servicios comercial y bancario	300,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	55,000.0	6,000.0	6,000.0	33,000.0
3500 Servicios de mantenimiento y conservación	250,000.0	10,400.0	20,500.0	21,100.0	20,800.0	20,800.0	20,800.0	20,800.0	20,800.0	41,000.0	15,800.0	20,300.0	16,900.0
3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información	6,000,000.0			150,000.0		150,000.0		100,000.0	220,000.0	80,000.0		300,000.0	5,000,000.0
3700 Servicios de comunicación social y publicidad	0.0												
3800 Servicios oficiales	3,213,000.0	40,000.0	50,000.0	150,000.0	150,000.0	250,000.0	530,000.0	213,000.0	120,000.0	880,000.0	225,000.0	350,000.0	255,000.0
3900 Pérdidas del erario	0.0												
4000 Subsidios y transferencias	**651,070,351.0**	**21,412,578.0**	**31,170,830.0**	**39,114,889.0**	**49,229,317.0**	**45,672,225.0**	**63,652,493.0**	**77,893,493.0**	**71,279,779.0**	**71,280,371.0**	**71,571,680.0**	**58,176,735.0**	**50,615,961.0**
4104 Subsidios para inversión	651,070,351.0	21,412,578.0	31,170,830.0	39,114,889.0	49,229,317.0	45,672,225.0	63,652,493.0	77,893,493.0	71,279,779.0	71,280,371.0	71,571,680.0	58,176,735.0	50,615,961.0
Subsidios no recuperables (apoyos a organismos intermediarios)	13,917,000.0	150,000.0	1,500,000.0	3,772,311.0	1,200,000.0	1,188,175.0	2,123,175.0	2,123,175.0	352,760.0	1,300,000.0	1,679,689.0	2,027,715.0	-3,500,000.0
Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito)	489,252,500.0	21,142,578.0	19,170,830.0	26,142,578.0	36,829,317.0	26,284,050.0	41,829,318.0	54,570,318.0	54,202,019.0	54,255,371.0	55,166,991.0	47,424,020.0	52,235,110.0
Subsidios para Apoyar al Sector Social	140,500,000.0	0.0	7,000,000.0	9,000,000.0	11,000,000.0	18,000,000.0	19,000,000.0	21,000,000.0	16,625,000.0	15,625,000.0	14,625,000.0	8,625,000.0	0.0
Otros subsidios	7,400,851.0	120,000.0	3,500,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	700,000.0	200,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	1,880,851.0
5000 Bienes muebles e inmuebles	**160,000.0**	**0.0**	**0.0**	**25,000.0**	**75,000.0**	**25,000.0**	**0.0**	**25,000.0**	**50,000.0**	**0.0**	**0.0**	**-40,000.0**	**0.0**
5100 Mobiliario y equipo	100,000.0				50,000.0				50,000.0				
5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática	60,000.0			25,000.0	25,000.0	25,000.0		25,000.0				-40,000.0	
5300 Vehículos y equipo de transporte	0.0												
Reintegro de recursos no devengados	**0.0**												
Saldo final	**209,171,037.9**	**441,330,699.9**	**438,840,069.9**	**430,415,660.9**	**416,804,393.9**	**416,250,233.9**	**394,081,490.9**	**364,232,247.9**	**333,287,318.9**	**299,398,997.9**	**266,076,752.9**	**237,787,578.9**	**209,171,037.9**
RESUMEN													
Total de ingresos	**892,228,305.9**	**463,539,485.9**	**471,260,707.9**	**472,184,107.9**	**467,742,468.9**	**463,957,716.9**	**460,898,741.9**	**443,909,498.9**	**407,916,355.9**	**373,284,626.9**	**339,620,390.9**	**298,806,271.9**	**267,613,377.9**
Saldo inicial	438,551,477.9	438,551,477.9	441,330,699.9	438,840,069.9	430,415,660.9	416,804,393.9	416,250,233.9	394,081,490.9	364,232,247.9	333,287,318.9	299,398,997.9	266,076,752.9	237,787,578.9
Ingresos	453,676,828.0	24,988,008.0	29,930,008.0	33,344,038.0	37,326,808.0	47,153,323.0	44,648,508.0	49,828,008.0	43,684,108.0	39,997,308.0	40,221,393.0	32,729,519.0	29,825,799.0
Total de egresos	**683,057,268.0**	**22,208,786.0**	**32,420,638.0**	**41,768,447.0**	**50,938,075.0**	**47,707,483.0**	**66,817,251.0**	**79,677,251.0**	**74,629,037.0**	**73,885,629.0**	**73,543,638.0**	**61,018,693.0**	**58,442,340.0**
Gasto de operación	31,986,917.0	796,208.0	1,249,808.0	2,653,558.0	1,708,758.0	2,035,258.0	3,164,758.0	1,783,758.0	3,349,258.0	2,605,258.0	1,971,958.0	2,841,958.0	7,826,379.0
Gasto sustantivo	651,070,351.0	21,412,578.0	31,170,830.0	39,114,889.0	49,229,317.0	45,672,225.0	63,652,493.0	77,893,493.0	71,279,779.0	71,280,371.0	71,571,680.0	58,176,735.0	50,615,961.0
Reintegros	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Saldo final	**209,171,037.9**	**441,330,699.9**	**438,840,069.9**	**430,415,660.9**	**416,804,393.9**	**416,250,233.9**	**394,081,490.9**	**364,232,247.9**	**333,287,318.9**	**299,398,997.9**	**266,076,752.9**	**237,787,578.9**	**209,171,037.9**

Observaciones:

Al mes de septiembre, el presupuesto anual modificado de subsidios del FOMMUR ascendió 140.5 millones de pesos (mdp), menor en 1.5 mdp respecto a los 142.0 mdp programados, lo anterior se originó por lo siguiente:

° Transferencia de 1.5 mdp a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SE, para la llevar a cabo la evaluación de impacto del programa.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre: L.C. Emelia Granados Granados	**Nombre:** Lic. Gustavo Adolfo Morales Figueroa	**Nombre:** Lic. María del Carmen Corral Romero
Cargo: Consultor de Contabilidad	**Cargo:** Consultor de Administración y Finanzas	**Cargo:** Secretaria Técnica de FOMMUR

Fecha aprobación del Órgano de Gobierno:	No. de acuerdo:

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Formato PA: Presupuesto Asignado

Ejercicio: 2010

Periodo: Enero Diciembre (4to trimestre)

Programa: Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Pesos

Concepto	Calendario Autorizado												
	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SALDO INICIAL	**503,502,075.3**	**503,502,075.3**	**556,025,573.3**	**589,667,917.3**	**627,770,803.3**	**634,112,438.3**	**596,378,075.3**	**610,485,137.3**	**619,661,191.3**	**678,878,524.3**	**685,997,030.3**	**692,968,647.3**	**706,562,363.3**
INGRESOS	**1,024,471,769.0**	**68,538,564.0**	**72,076,101.0**	**104,580,644.0**	**75,899,023.0**	**68,059,416.0**	**101,299,730.0**	**80,364,297.0**	**85,327,956.0**	**83,444,857.0**	**95,433,698.0**	**114,693,266.0**	**74,754,217.0**
Aportación de la Secretaría de Economía	197,250,108.0	412,835.0	412,835.0	23,217,835.0	21,542,835.0	11,003,335.0	23,162,835.0	16,292,835.0	23,232,835.0	11,002,835.0	26,762,835.0	39,243,113.0	963,145.0
1000 Servicios personales	5,504,330.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	963,145.0
2000 Materiales y suministros	0.0												
3000 Servicios generales	0.0												
4000 Subsidios y transferencias	191,745,778.0			22,805,000.0	21,130,000.0	10,590,500.0	22,750,000.0	15,880,000.0	22,820,000.0	10,590,000.0	26,350,000.0	38,830,278.0	
5000 Bienes muebles e inmuebles	0.0												
7000 Inversión financiera	0.0												
Recuperación de apoyos otorgados	780,917,193.0	64,777,473.0	68,143,417.0	77,551,218.0	51,172,707.0	53,536,945.0	74,383,225.0	60,205,388.0	56,767,877.0	68,225,255.0	64,377,431.0	71,252,545.0	70,523,712.0
Intereses sobre apoyos otorgados	15,948,590.0	1,487,513.0	1,520,275.0	1,478,968.0	974,569.0	1,141,808.0	1,690,601.0	1,538,169.0	1,584,988.0	1,100,743.0	1,087,571.0	1,007,428.0	1,335,957.0
Intereses sobre inversiones de disponibilades	30,355,878.0	1,860,743.0	1,999,574.0	2,332,623.0	2,208,912.0	2,377,328.0	2,063,069.0	2,327,905.0	3,742,256.0	3,116,024.0	3,205,861.0	3,190,180.0	1,931,403.0
EGRESOS	**855,683,258.0**	**16,015,066.0**	**38,433,757.0**	**66,477,758.0**	**69,557,388.0**	**105,793,779.0**	**87,192,668.0**	**71,188,243.0**	**26,110,623.0**	**76,326,351.0**	**88,462,081.0**	**101,099,550.0**	**109,025,994.0**
1000 Servicios personales	**5,504,330.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**963,145.0**
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,504,330.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0	963,145.0
2000 Materiales y suministros	**526,100.0**	**123,348.0**	**48,968.0**	**13,073.0**	**81,016.0**	**71,083.0**	**25,484.0**	**27,897.0**	**22,731.0**	**9,125.0**	**54,500.0**	**19,897.0**	**28,978.0**
2100 Materiales y útiles de administración	275,000.0	23,450.0		5,917.0	77,444.0	48,426.0	21,408.0	741.0	7,614.0	7,625.0	40,000.0	16,807.0	25,568.0
2200 Productos alimenticios	27,000.0	2,537.0	5,702.0	3,900.0		1,068.0	3,097.0	1,681.0	4,015.0	1,500.0	2,500.0	1,000.0	
2300 Herramientas, refacciones y accesorios	24,000.0		36.0	3,256.0		429.0	979.0	4,315.0	7,485.0		2,500.0	1,590.0	3,410.0
2400 Materiales y artículos de construcción	123,100.0	76,201.0	43,230.0		3,572.0				97.0				
2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos	5,000.0								2,000.0		2,500.0	500.0	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.0	21,160.0				21,160.0		21,160.0	1,520.0		7,000.0		
2700 Vestuario, blancos y prendas de protección	0.0												
3000 Servicios generales	**35,432,921.0**	**2,508,283.0**	**2,393,947.0**	**964,169.0**	**1,829,992.0**	**1,475,577.0**	**1,528,355.0**	**1,214,771.0**	**1,946,073.0**	**3,056,396.0**	**6,461,421.0**	**9,044,138.0**	**3,009,799.0**
3100 Servicios básicos	215,000.0	15,101.0	6,038.0	8,976.0	31,144.0	12,937.0	13,390.0	13,217.0	17,613.0	24,913.0	24,912.0	24,912.0	21,847.0
3200 Servicios de arrendamiento	783,485.0		161,054.0	3,352.0	117,090.0	3,352.0	60,221.0	60,221.0	132,550.0	78,911.0	78,911.0	78,911.0	8,912.0
3300 Servicios de asesoría y consultoría	15,457,826.0	225,139.0	1,529,613.0	886,740.0	1,269,008.0	1,305,459.0	1,074,013.0	964,391.0	1,560,319.0	1,601,983.0	1,321,392.0	1,473,342.0	2,246,427.0
3400 Servicios comercial y bancario	357,902.0	15,098.0	29,413.0	58,998.0		20,004.0	45,690.0	38,031.0	18,570.0	39,922.0	2,539.0	7,539.0	82,098.0
3500 Servicios de mantenimiento y conservación	396,463.0	40.0	197,068.0	2,869.0	85,488.0	24,444.0	4,731.0	8,791.0	28,699.0	15,667.0	15,667.0	4,434.0	8,565.0
3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información	12,747,245.0	2,216,500.0	331,026.0			11,734.0			17,985.0	100,000.0	2,350,000.0	7,200,000.0	520,000.0
3700 Servicios de comunicación social y publicidad	0.0												
3800 Servicios oficiales	5,475,000.0	36,405.0	139,735.0	3,234.0	327,262.0	97,647.0	330,310.0	130,120.0	170,337.0	1,195,000.0	2,668,000.0	255,000.0	121,950.0
3900 Pérdidas del erario	0.0												
4000 Subsidios y transferencias	**813,818,907.0**	**12,970,600.0**	**35,578,007.0**	**65,087,681.0**	**67,233,545.0**	**103,478,988.0**	**85,225,994.0**	**69,532,740.0**	**23,713,280.0**	**72,847,995.0**	**81,518,325.0**	**91,607,680.0**	**105,024,072.0**
4104 Subsidios para inversión	813,818,907.0	12,970,600.0	35,578,007.0	65,087,681.0	67,233,545.0	103,478,988.0	85,225,994.0	69,532,740.0	23,713,280.0	72,847,995.0	81,518,325.0	91,607,680.0	105,024,072.0
5000 Bienes muebles e inmuebles	**401,000.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**355,296.0**	**0.0**	**0.0**	**15,704.0**	**0.0**	**15,000.0**	**15,000.0**	**0.0**
5100 Mobiliario y equipo	85,000.0					54,296.0			15,704.0		15,000.0		
5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática	15,000.0											15,000.0	
5300 Vehículos y equipo de transporte	301,000.0					301,000.0							
7000 Inversiòn financiera, provisiones econòmicas, ayudas, etc.	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
7800 Aportaciones a fideicomisos y mandatos	0.0												
Reintegros a la TESOFE	**0.0**												
SALDO FINAL	**672,290,586.3**	**556,025,573.3**	**589,667,917.3**	**627,770,803.3**	**634,112,438.3**	**596,378,075.3**	**610,485,137.3**	**619,661,191.3**	**678,878,524.3**	**685,997,030.3**	**692,968,647.3**	**706,562,363.3**	**672,290,586.3**

Con base al presupuesto modificado autorizado ante Comité Técnico el presupuesto programado esta recalendarizado
IV Reunión Ordinaria del Comité Técnico 2010 celebrada el 26 de agosto de 2010.

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Formato PA: Presupuesto Asignado

Ejercicio: 2010

Periodo: Enero Diciembre (4to trimestre)

Programa: Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Pesos

Concepto	Calendario Ejercido												
	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SALDO INICIAL	**503,502,075.3**	**503,502,075.3**	**556,025,574.0**	**589,667,917.8**	**604,965,803.2**	**634,112,438.7**	**585,787,577.7**	**610,485,139.7**	**603,891,990.1**	**680,548,350.0**	**707,479,212.9**	**734,828,235.6**	**752,471,900.1**
INGRESOS	**947,263,903.2**	**68,528,022.1**	**72,076,100.9**	**81,775,643.9**	**98,704,022.5**	**57,468,915.9**	**111,477,395.3**	**64,139,130.5**	**100,254,546.8**	**73,894,497.1**	**76,208,020.5**	**87,402,875.5**	**55,334,732.2**
Aportación de la Secretaría de Economía	195,759,232.4	402,292.9	412,835.0	412,835.0	44,347,835.0	412,835.0	33,340,500.0	67,668.2	38,949,325.1	10,912,437.0	26,694,411.2	39,243,113.0	563,145.0
1000 Servicios personales	4,013,454.4	402,292.9	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0		67,668.2	249,325.1	322,437.0	344,411.2	412,835.0	563,145.0
2000 Materiales y suministros	0.0												
3000 Servicios generales	0.0												
4000 Subsidios y transferencias	191,745,778.0				43,935,000.0		33,340,500.0		38,700,000.0	10,590,000.0	26,350,000.0	38,830,278.0	
5000 Bienes muebles e inmuebles	0.0												
7000 Inversión financiera	0.0												
Recuperación de apoyos otorgados	706,893,722.6	64,777,473.2	68,143,417.1	77,551,217.8	51,172,706.5	53,536,944.7	74,383,225.2	60,205,387.8	57,318,462.1	59,187,199.1	45,535,105.4	44,243,235.0	50,839,348.7
Intereses sobre apoyos otorgados	17,887,548.1	1,487,513.1	1,520,274.7	1,478,967.9	974,569.0	1,141,808.0	1,690,601.3	1,538,169.3	1,543,677.5	1,272,300.1	1,295,238.5	1,212,876.2	2,731,552.5
Intereses sobre inversiones de disponibilades	26,723,400.1	1,860,742.9	1,999,574.1	2,332,623.2	2,208,912.0	2,377,328.2	2,063,068.8	2,327,905.2	2,443,082.1	2,522,560.9	2,683,265.4	2,703,651.3	1,200,686.0
EGRESOS	**789,164,027.4**	**16,004,523.4**	**38,433,757.1**	**66,477,758.5**	**69,557,387.0**	**105,793,776.9**	**86,779,833.3**	**70,732,280.1**	**23,598,186.9**	**46,963,634.2**	**48,858,997.8**	**69,759,211.0**	**146,204,681.2**
1000 Servicios personales	**4,013,454.4**	**402,292.9**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**412,835.0**	**0.0**	**67,668.2**	**249,325.1**	**322,437.0**	**344,411.2**	**412,835.0**	**563,145.0**
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,013,454.4	402,292.9	412,835.0	412,835.0	412,835.0	412,835.0		67,668.2	249,325.1	322,437.0	344,411.2	412,835.0	563,145.0
2000 Materiales y suministros	**506,421.9**	**123,347.4**	**48,968.0**	**13,072.9**	**81,015.5**	**71,083.0**	**25,484.3**	**27,897.3**	**12,378.8**	**58,442.8**	**24,634.5**	**2,902.4**	**17,195.0**
2100 Materiales y útiles de administración	262,985.8	23,449.6		5,917.0	77,443.8	48,425.8	21,408.4	741.2	556.8	56,049.7	15,470.0	623.8	12,899.7
2200 Productos alimenticios	26,626.3	2,537.0	5,702.0	3,899.5		1,068.0	3,097.2	1,681.0	2,497.0	2,393.1	1,960.5		1,791.0
2300 Herramientas, refacciones y accesorios	21,828.7		36.0	3,256.4		429.2	978.7	4,315.1	8,395.0		1,914.0		2,504.3
2400 Materiales y artículos de construcción	123,002.5	76,200.8	43,230.0		3,571.7								
2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos	3,208.6								930.0			2,278.6	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	68,770.0	21,160.0				21,160.0		21,160.0			5,290.0		
2700 Vestuario, blancos y prendas de protección	0.0												
3000 Servicios generales	**29,726,138.7**	**1,584,156.6**	**1,829,152.1**	**964,169.7**	**3,165,859.1**	**1,367,727.5**	**1,528,354.6**	**1,211,869.3**	**1,415,396.2**	**3,517,345.7**	**1,485,700.1**	**2,120,819.6**	**9,535,588.2**
3100 Servicios básicos	191,345.4	15,101.2	6,038.4	8,976.4	31,143.6	12,936.5	13,390.1	13,217.4	14,547.8	29,702.1	3,099.3	21,887.0	21,305.6
3200 Servicios de arrendamiento	736,096.4		161,053.7	3,352.4	117,089.7	3,352.2	60,221.0	60,221.0	60,221.0	60,221.0	3,405.7	60,221.0	146,737.7
3300 Servicios de asesoría y consultoría	13,312,467.1	253,974.6	1,467,026.0	886,739.9	1,269,008.3	1,197,611.0	1,074,012.7	964,391.3	1,250,687.7	996,210.1	1,133,835.1	1,073,927.4	1,745,043.0
3400 Servicios comercial y bancario	347,583.6	15,098.0	29,413.1	58,998.0		20,003.5	45,690.0	35,128.7	6,032.1	70,853.3	3,772.9	12,916.6	49,677.4
3500 Servicios de mantenimiento y conservación	395,504.1	146,503.0	50,605.4	2,868.7	85,488.0	24,443.7	4,731.2	8,790.9	17,465.7	19,613.4	11,390.5	10,937.5	12,666.1
3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información	9,901,702.3	987,935.7	281.0		1,335,867.5	11,734.0	103,545.0		9,455.0		148,480.0	74,791.0	7,229,613.1
3700 Servicios de comunicación social y publicidad	0.0												
3800 Servicios oficiales	4,841,439.8	165,544.1	114,734.5	3,234.3	327,262.0	97,646.6	226,764.6	130,120.0	56,986.9	2,340,745.8	181,716.6	866,139.1	330,545.3
3900 Pérdidas del erario	0.0												
4000 Subsidios y transferencias	**754,527,330.6**	**13,894,726.5**	**36,142,802.0**	**65,087,680.9**	**65,897,677.4**	**103,586,835.3**	**85,225,994.4**	**69,410,722.4**	**21,921,086.8**	**43,044,145.9**	**47,004,252.0**	**67,222,654.0**	**136,088,753.0**
4104 Subsidios para inversión	754,527,330.6	13,894,726.5	36,142,802.0	65,087,680.9	65,897,677.4	103,586,835.3	85,225,994.4	69,410,722.4	21,921,086.8	43,044,145.9	47,004,252.0	67,222,654.0	136,088,753.0
5000 Bienes muebles e inmuebles	**390,681.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**355,296.1**	**0.0**	**14,122.9**	**0.0**	**21,262.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
5100 Mobiliario y equipo	75,558.9					54,296.1				21,262.8			
5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática	14,122.9							14,122.9					
5300 Vehículos y equipo de transporte	301,000.0					301,000.0							
7000 Inversiòn financiera, provisiones econòmicas, ayudas, etc.	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
7800 Aportaciones a fideicomisos y mandatos	0.0												
Reintegros a la TESOFE	**0.0**												
SALDO FINAL	**661,601,951.1**	**556,025,574.0**	**589,667,917.8**	**604,965,803.2**	**634,112,438.7**	**585,787,577.7**	**610,485,139.7**	**603,891,990.1**	**680,548,350.0**	**707,479,212.9**	**734,828,235.6**	**752,471,900.1**	**661,601,951.1**

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Formato PA: Presupuesto Asignado

Ejercicio: 2010

Periodo: Enero Diciembre (4to trimestre)

Programa: Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Pesos

Concepto	Evolución al periodo				
	Programado	Alcanzado	Variaciones		Explicación a las variaciones del periodo
			Absolutas	Relativas	
SALDO INICIAL	**503,502,075.3**	**503,502,075.3**	**0.0**	**0.0**	
INGRESOS	**1,024,471,769.0**	**947,263,903.2**	**-77,207,865.8**	**-7.5**	**Los ingresos del período no cubrieron la expectativa, debido a un desfase en la colocación de créditos así como, los intereses sobre inversiones de disponibilidades están por debajo de lo programado por la baja en la tasa de interés durante el período.**
Aportación de la Secretaría de Economía	197,250,108.0	195,759,232.4	-1,490,875.6	-0.8	
1000 Servicios personales	5,504,330.0	4,013,454.4	-1,490,875.6	-27.1	
2000 Materiales y suministros	0.0	0.0	0.0	0.0	
3000 Servicios generales	0.0	0.0	0.0	0.0	
4000 Subsidios y transferencias	191,745,778.0	191,745,778.0	0.0	0.0	
5000 Bienes muebles e inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	
7000 Inversión financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	
Recuperación de apoyos otorgados	780,917,193.0	706,893,722.6	-74,023,470.4	-9.5	
Intereses sobre apoyos otorgados	15,948,590.0	17,887,548.1	1,938,958.1	12.2	
Intereses sobre inversiones de disponibilades	30,355,878.0	26,723,400.1	-3,632,477.9	-12.0	
EGRESOS	**855,683,258.0**	**789,164,027.4**	**-66,519,230.6**	**-7.8**	
1000 Servicios personales	**5,504,330.0**	**4,013,454.4**	**-1,490,875.6**	**-27.1**	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,504,330.0	4,013,454.4	-1,490,875.6	-27.1	
2000 Materiales y suministros	**526,100.0**	**506,421.9**	**-19,678.1**	**-3.7**	
2100 Materiales y útiles de administración	275,000.0	262,985.8	-12,014.2	-4.4	
2200 Productos alimenticios	27,000.0	26,626.3	-373.7	-1.4	
2300 Herramientas, refacciones y accesorios	24,000.0	21,828.7	-2,171.3	-9.0	
2400 Materiales y artículos de construcción	123,100.0	123,002.5	-97.5	-0.1	
2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos	5,000.0	3,208.6	-1,791.4	-35.8	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.0	68,770.0	-3,230.0	-4.5	
2700 Vestuario, blancos y prendas de protección	0.0	0.0	0.0	0.0	
3000 Servicios generales	**35,432,921.0**	**29,726,138.7**	**-5,706,782.3**	**-16.1**	**Se presenta una variación a la baja en el total de este capítulo en el gasto ejercido con relación a lo programado, los principales rubros son: asesorías y consultorías en donde se incluyen servicios profesionales para evaluaciones y software informático; los de impresión, publicación, difusión e informática, así como en servicios oficiales; los cuales serán cubiertos en su mayoría en el siguiente ejercicio, ya que han sido provisionados.**
3100 Servicios básicos	215,000.0	191,345.4	-23,654.6	-11.0	
3200 Servicios de arrendamiento	783,485.0	736,096.4	-47,388.6	-6.0	
3300 Servicios de asesoría y consultoría	15,457,826.0	13,312,467.1	-2,145,358.9	-13.9	
3400 Servicios comercial y bancario	357,902.0	347,583.6	-10,318.4	-2.9	
3500 Servicios de mantenimiento y conservación	396,463.0	395,504.1	-958.9	-0.2	
3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información	12,747,245.0	9,901,702.3	-2,845,542.7	-22.3	
3700 Servicios de comunicación social y publicidad	0.0	0.0	0.0	0.0	
3800 Servicios oficiales	5,475,000.0	4,841,439.8	-633,560.2	-11.6	
3900 Pérdidas del erario	0.0	0.0	0.0	0.0	
4000 Subsidios y transferencias	**813,818,907.0**	**754,527,330.6**	**-59,291,576.4**	**-7.3**	**Los subsidios del período no cubrieron la expectativa, debido a que en este periodo se han ejercido principalmente líneas de crédito autorizadas en el ejercicio 2009. Asimismo por los apoyos no crediticios se han ejercido principalmente los autorizados en el ejercicio anterior.**
4104 Subsidios para inversión	813,818,907.0	754,527,330.6	-59,291,576.4	-7.3	
5000 Bienes muebles e inmuebles	**401,000.0**	**390,681.8**	**-10,318.2**	**-2.6**	
5100 Mobiliario y equipo	85,000.0	75,558.9	-9,441.1	-11.1	
5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática	15,000.0	14,122.9	-877.1	-5.8	
5300 Vehículos y equipo de transporte	301,000.0	301,000.0	0.0	0.0	
7000 Inversiòn financiera, provisiones econòmicas, ayudas, etc.	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
7800 Aportaciones a fideicomisos y mandatos	0.0	0.0	0.0	0.0	
Reintegros a la TESOFE	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
SALDO FINAL	**672,290,586.3**	**661,601,951.1**	**-10,688,635.2**	**-1.6**	

INSTITUCIÓN BANCARIA	NO. CUENTA	SALDO
BANAMEX	1486339620	98,952.2
BANAMEX	1486355987	26,913.8
BANAMEX	870561284	5,266,545.6
BANAMEX	5584261604000092	321,299.9
HSBC	4018002162	3,117,928.5
HSBC	4019451103	4,270,248.1
HSBC	404195030	575,833.6
BANCOMER	453257525	6,297,542.5
BANORTE	617113898	1,579,889.3
BANORTE	653599904	4,420.0
BANORTE	653599892	4,420.0
NAFIN	1041915	639,515,440.1
NAFIN	1042814	522,517.5
SUMA		**661,601,951.1**

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PROGRAMA: FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES (FOMMUR)

TRIMESTRE Y EJERCICIO: IV TRIMESTRE 2011

Pesos

Concepto	Calendario	Anual	Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1000 SERVICIOS PERSONALES	Original	5,200,000	5,200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	800,000
	Modificado	4,615,529	4,615,529	176,583	307,073	344,157	327,486	377,873	344,705	396,266	341,385	400,000	400,000	400,000	800,000
	Ejercido	4,615,529	4,615,529	176,583	307,073	344,157	327,486	377,873	344,705	396,266	341,385	400,000	400,000	400,000	800,000
	Cumplimiento %	100.00%	100.00%	3.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Explicación de variaciones	El monto total programado no se cubrió, debido a que en el mes de enero no se tenía personal contratado mediante plaza eventual; en febrero, se contaban con algunas plazas vacantes, las cuales se fueron cubriendo de manera paulatina, mediante un proceso de selección riguroso.													
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	Original	5,200,000	5,200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	800,000
	Modificado	4,615,529	4,615,529	176,583	307,073	344,157	327,486	377,873	344,705	396,266	341,385	400,000	400,000	400,000	800,000
	Ejercido	4,615,529	4,615,529	176,583	307,073	344,157	327,486	377,873	344,705	396,266	341,385	400,000	400,000	400,000	800,000
	Cumplimiento %	100.00%	100.00%	3.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Original	253,500,000	253,500,000	-	-	30,950,000	30,310,000	15,760,500	31,935,000	21,640,000	31,950,000	13,660,000	37,370,000	39,924,500	-
	Modificado	213,575,500	213,575,500	-	-	30,950,000	30,310,000	15,760,500	31,935,000	21,640,000	31,950,000	13,660,000	37,370,000	-	-
	Ejercido	213,575,500	213,575,500	-	-	30,950,000	30,310,000	15,760,500	31,935,000	21,640,000	31,950,000	13,660,000	37,370,000	-	-
	Cumplimiento %	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Explicación de variaciones	La primer aportación presupuestal programada no fue cubierta, debido al desfase en los trámites admvos. para la gestión de los recursos del primer trimestre. Por tal motivo, el monto destinado a respaldar la demanda de créditos para población objetivo se cubrió con recursos patrimoniales del FINAFIM. Por otra parte, las aportaciones presupuestales programadas de marzo y abril, también se recibieron desfasadas, ya que fueron recibidas hasta el mes de mayo. En lo que toca a la aportación del mes de julio fue recibida en los primeros días del mes de agosto, y de agosto a octubre han sido ingresadas hasta finales de cada uno de esos meses. Cabe señalar que, respecto al mes de noviembre fue afectada por una reducción líquida por parte de DGPOP.													
4300 Subsidios y subvenciones	Original	203,500,000	203,500,000	-	-	25,000,000	24,800,000	13,000,000	26,000,000	17,500,000	26,000,000	10,900,000	30,500,000	29,800,000	-
	Modificado	173,700,000	173,700,000	-	-	25,000,000	24,800,000	13,000,000	26,000,000	17,500,000	26,000,000	10,900,000	30,500,000	-	-
	Ejercido	173,700,000	173,700,000	-	-	25,000,000	24,800,000	13,000,000	26,000,000	17,500,000	26,000,000	10,900,000	30,500,000	-	-
	Cumplimiento %	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4300 Subsidios y subvenciones (Ampliación Cámara de Diputados)	Original	50,000,000	50,000,000	-	-	5,950,000	5,510,000	2,760,500	5,935,000	4,140,000	5,950,000	2,760,000	6,870,000	10,124,500	-
	Modificado	39,875,500	39,875,500	-	-	5,950,000	5,510,000	2,760,500	5,935,000	4,140,000	5,950,000	2,760,000	6,870,000	-	-
	Ejercido	39,875,500	39,875,500	-	-	5,950,000	5,510,000	2,760,500	5,935,000	4,140,000	5,950,000	2,760,000	6,870,000	-	-
	Cumplimiento %	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL	**Original**	**258,700,000**	**258,700,000**	**400,000**	**400,000**	**31,350,000**	**30,710,000**	**16,160,500**	**32,335,000**	**22,040,000**	**32,350,000**	**14,060,000**	**37,770,000**	**40,324,500**	**800,000**
	Modificado	**218,191,029**	**218,191,029**	**176,583**	**307,073**	**31,294,157**	**30,637,486**	**16,138,373**	**32,279,705**	**22,036,266**	**32,291,385**	**14,060,000**	**37,770,000**	**400,000**	**800,000**
	Alcanzado	**218,191,029**	**218,191,029**	**176,583**	**307,073**	**31,294,157**	**30,637,486**	**16,138,373**	**32,279,705**	**22,036,266**	**32,291,385**	**14,060,000**	**37,770,000**	**400,000**	**800,000**
	Cumplimiento %	**100.00%**	**100.00%**	0.08%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Responsable del Programa

Nombre: Dra. María del Carmen Díaz Amador

Cargo: Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

ANEXO XI

Expedientes de Instituciones Microfinancieras activas en el periodo comprendido de 2008 a 2012, que se encuentran integrados con documentación de apoyos crediticios, apoyos no crediticios y proyectos especiales.

Los expedientes se encuentran resguardados por la Coordinación General del PRONAFIM en la Consultoría de Control y Seguimiento ubicada en el piso 3 del edificio de Picacho #3025.

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS INCORPORADAS A FOMMUR				
2008	2009	2010	2011	2012
ABELARDO				
		ACREIMEX	ACREIMEX	ACREIMEX
AGOVER	AGOVER			
ALT19SUR	ALT19SUR	ALT19SUR	ALT19SUR	ALT19SUR
		APOYO PROMOTORA	APOYO PROMOTORA	APOYO PROMOTORA
APROS S.A.	APROS S.A.	APROS S.A.	APROS S.A.	APROS S.A.
ATEMEXPA S.A.	ATEMEXPA S.A.	ATEMEXPA S.A.	ATEMEXPA S.A.	
			AURAFINA	
	BUCOMSA	BUCOMSA	BUCOMSA	
CAFASA	CAFASA			
	CAMESA	CAMESA	CAMESA	CAMESA
CCC				
CCI				
	CIMA			
COCDEP	COCDEP	COCDEP	COCDEP	COCDEP
COLOTEPEC	COLOTEPEC	COLOTEPEC	COLOTEPEC	COLOTEPEC
		CONTINUAR CONTIGO	CONTINUAR CONTIGO	CONTINUAR CONTIGO
		COTBSA	COTBSA	COTBSA
			CREDICLUB	CREDICLUB
	CREDIPESOS			
		CRESOLIDO	CRESOLIDO	CRESOLIDO
DEC	DEC			
		DEPAC	DEPAC	DEPAC
DERNAY	DERNAY	DERNAY		
			EMPRENDESARIAL	EMPRENDESARIAL
		ENLACE	ENLACE	ENLACE
EYP				
FGARCIA	FGARCIA	FGARCIA		FGARCIA
			FINCO	FINCO
FOGACINTRA	FOGACINTRA	FOGACINTRA	FOGACINTRA	FOGACINTRA
FSOCONUSCO	FSOCONUSCO	FSOCONUSCO	FSOCONUSCO	FSOCONUSCO
FUNQUEDER	FUNQUEDER			
	GARCONS	GARCONS	GARCONS	GARCONS
GRUSOLPAC	GRUSOLPAC			
			IDC	IDC
		IDEAS CORP	IDEAS CORP	IDEAS CORP
IDEAS RURALES	IDEAS RURALES	IDEAS RURALES		
			IMPULSA MICRO	IMPULSA MICRO
		JINX	JINX	
LOMAR	LOMAR			
MANXICO	MANXICO	MANXICO		MANXICO
		MF AMIGA	MF AMIGA	MF AMIGA
MF IDESUR	MF IDESUR	MF IDESUR		
MUSOC	MUSOC			
				MZ
		PRO EXITO	PRO EXITO	PRO EXITO
PRODMASTER	PRODMASTER	PRODMASTER		
	RIO PRESIDIO	RIO PRESIDIO	RIO PRESIDIO	RIO PRESIDIO
			SACIMEX	SACIMEX
SAYULA	SAYULA	SAYULA	SAYULA	SAYULA
SIDERT S.A.	SIDERT S.A.	SIDERT S.A.	SIDERT S.A.	SIDERT S.A.
	SINDEC	SINDEC	SINDEC	SINDEC
SOCAMA	SOCAMA	SOCAMA		
		SOFIPA	SOFIPA	SOFIPA
			SOLFISA	SOLFISA
			SOMIC	SOMIC

ANEXO XII

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

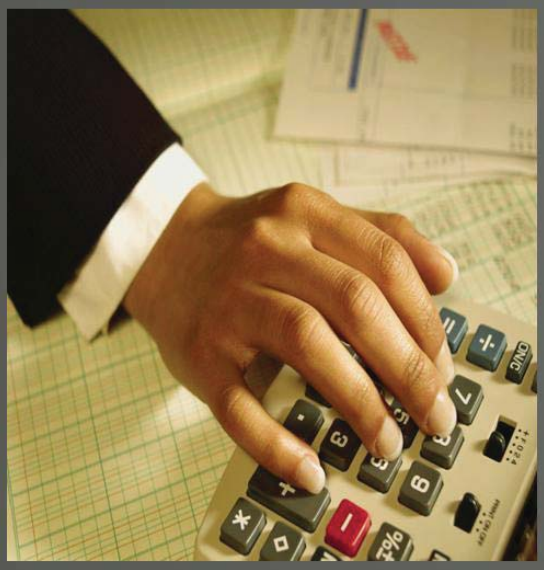
OBJETIVO:

- Proporcionar a los FIDEICOMISOS las herramientas necesarias para el control y administración de los créditos otorgados, así como darle seguimiento a todo el proceso administrativo que la operación crediticia requiere.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MODULOS - CONTABILIDAD



- CATALOGO DE CUENTAS
- REGISTRO DE POLIZAS
- POLIZAS FIJAS
- SALDOS DE CUENTAS
- SALDOS DE AUXILIARES
- ESTADOS FINANCIEROS
- CONSULTAS

- CONTABILIDAD:
- MODULO RECEPTOR Y DE ENLACE

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MODULOS - BANCOS

- Registro y control de Bancos
- Registro y control de Cuentas
- Ingresos y Egresos
- Conciliación bancaria
- Emisión de cheques
- Transferencias
- Saldos

- Este modulo tiene enlace con:
- CONTABILIDAD , COBRANZA, PRESUPUESTOS

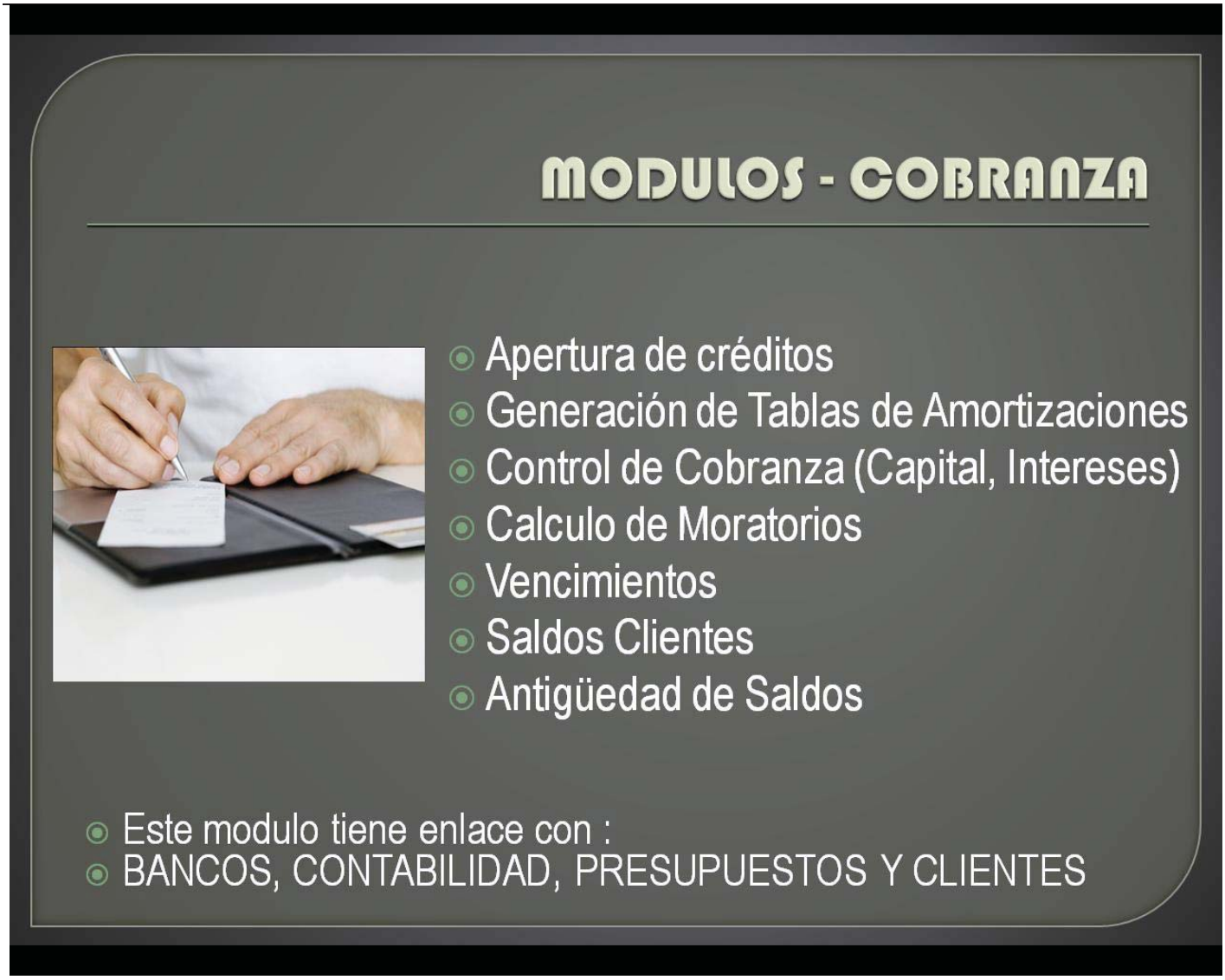
Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA



Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

1.- OBJETIVOS

El objetivo principal del SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA es proporcionar una herramienta robusta para el control y operación de las aéreas involucradas en la administración del fideicomiso, logrando evitar la duplicidad de tareas, automatización de funciones, interrelación departamental, creación de banco de datos, impresión de formatos institucionales.

2.- ALCANCE

Los alcances esperados en la implantación de este sistema involucran a las siguientes áreas:

CONTABILIDAD, BANCOS, TESORERIA, RECURSOS MATERIALES, CARTERA

En estas áreas la información generada será compartida y utilizada por las demás áreas.

3.- POLÍTICAS

3.1 El acceso a las opciones será dado por el administrador del sistema.

3.2 Cada área será responsable del modulo de su competencia, siendo el usuario de cada opción el encargado de alimentar y procesar su información.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

4.- DIAGRAMA

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

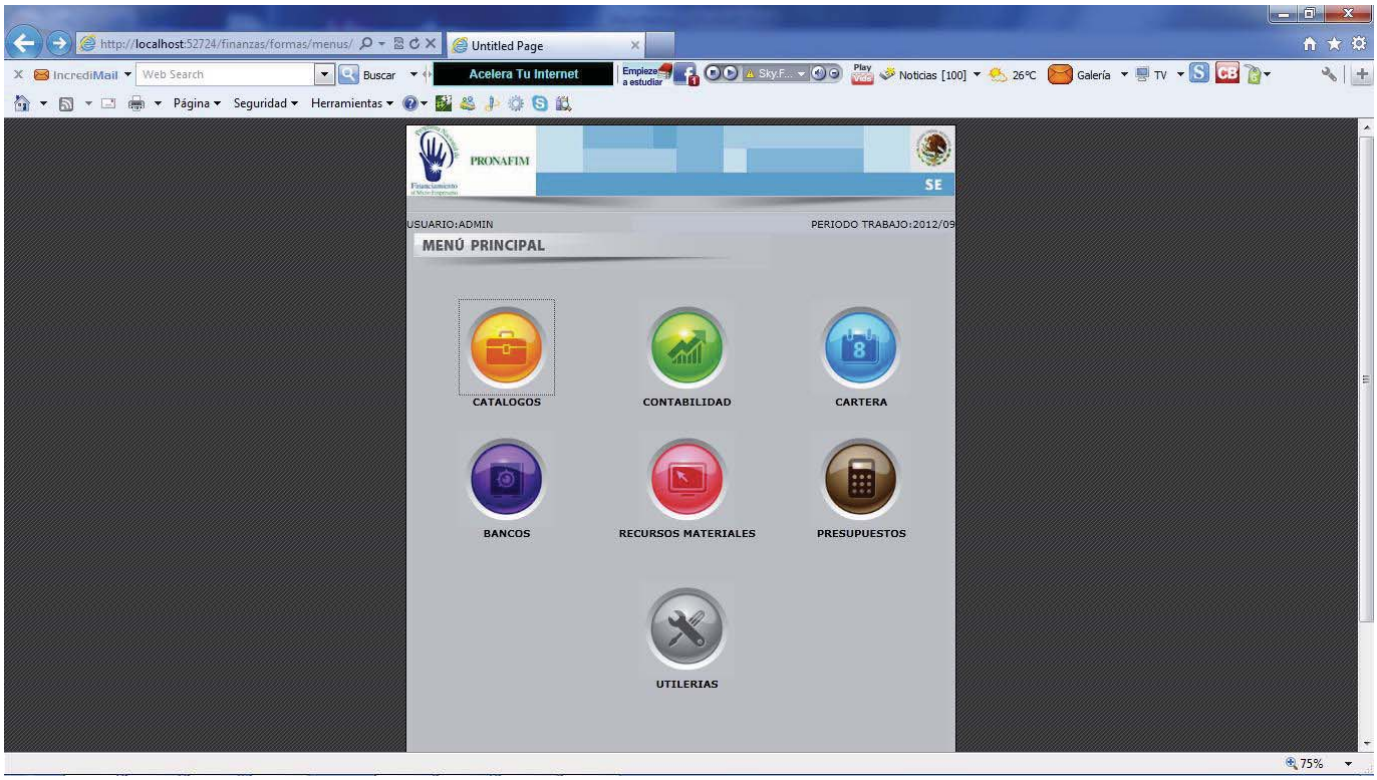
5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Tarea/ Decisión	Descripción (nombre)	Responsable	Descripción de la actividad detallada
1	CATALOGOS	Administrador	1.1 El responsable del sistema deberá de asegurar que existan las parámetros necesarios para la operación del sistema 1.2 El responsable deberá asegurar que los módulos funcionen adecuadmanente
2	CONTABILIDAD	Contabilidad	2.1 El responsable del sistema deberá de verificar y registrar las cuentas contables que no existan antes de aplicar pólizas de diario.
3	BANCOS	Tesoreria	3.1 El responsable del modulo de bancos será responsable de controlar las cuentas bancarias, efectuar conciliaciones, y verificación de saldos bancarios
4	Recursos Materiales	Recursos	4.1 Los responsables de cada modulo aplicaran al sistema la información necesaria para la operación del modulo
5	Presupuestos	Administración	5.1 El control presupuestal será competencia del área de administración.
6	Cartera	Crédito y Cobranza	6.1 Las areas de cartera serán los responsables de llevar el control de la cobranza y su aplicación contable

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MENU PRINCIPAL



El SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA fue diseñado para llevar el control de la operación del fideicomiso para el que fue elaborado, este sistema cuenta con varios módulos los cuales se describirán a lo largo de este manual

Los módulos que forman parte del presente sistema son:

1. CATALOGOS
2. CONTABILIDAD
3. CARTERA
4. BANCOS
5. RECURSOS MATERIALES
6. PRESUPUESTOS
7. UTILIERIAS

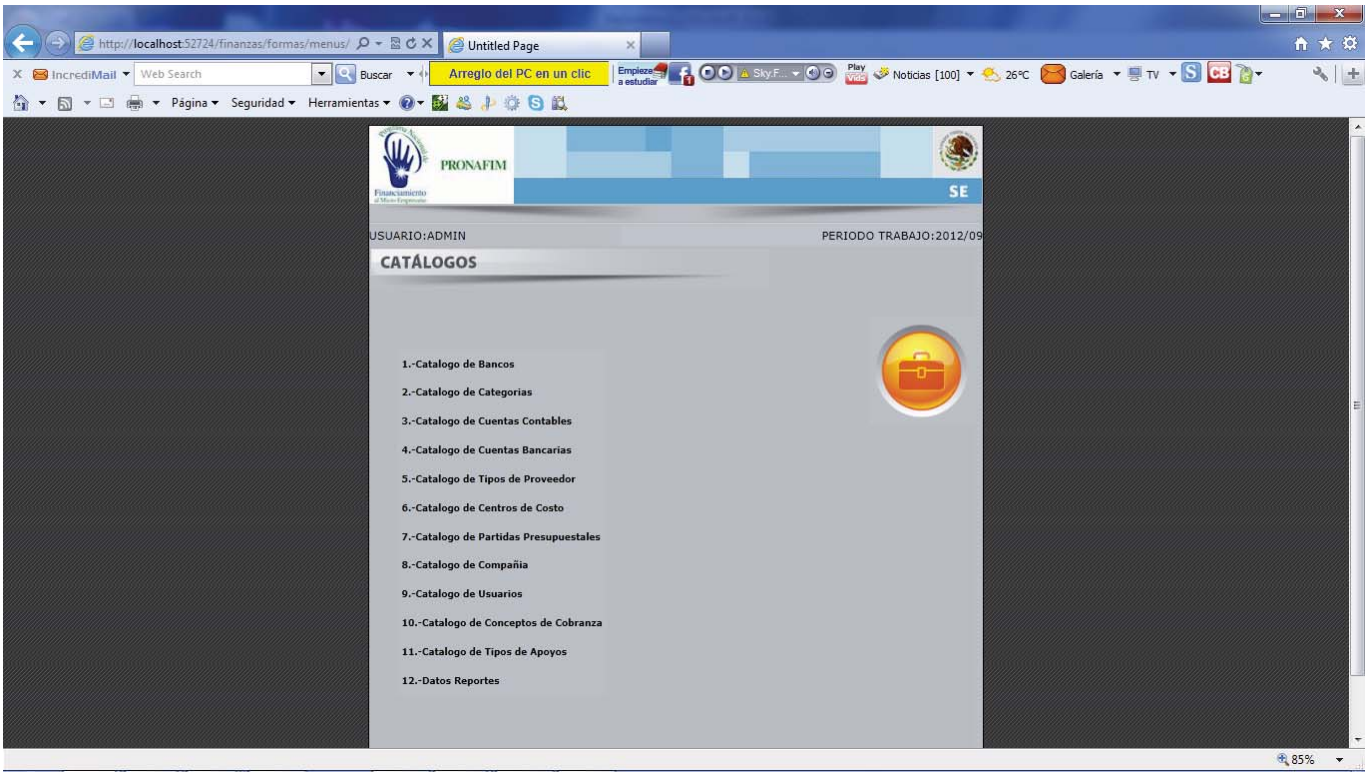
El usuario deberá de seleccionar alguna de las opciones que muestra el menú principal, pero en este momento nos enfocaremos a describir las opciones del menú CATALOGOS.

En el modulo CATALOGO se registran las opciones generales las cuales nos sirven como parámetros de operación de los diferentes módulos que conforman este sistema.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MENU CATALOGOS



Las opciones del modulo de CATALOGOS son:

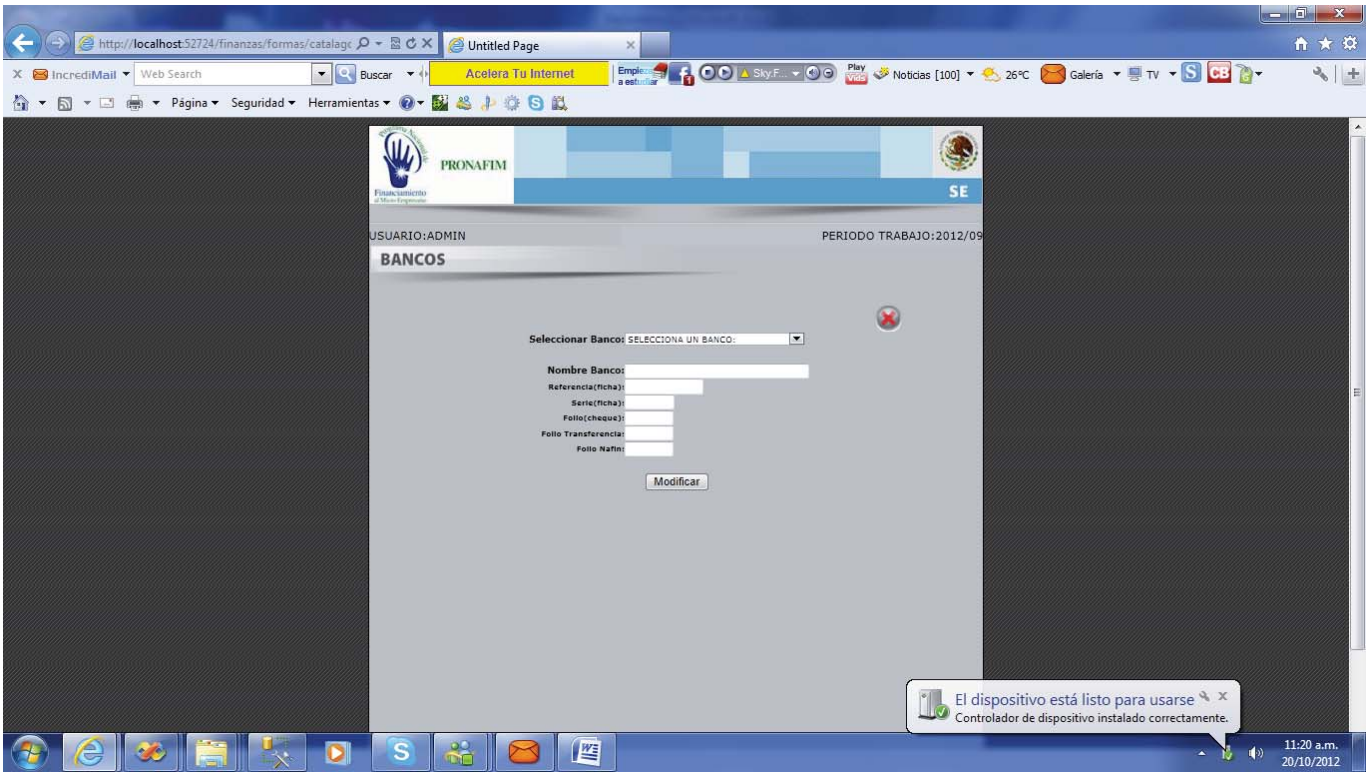
1. CATALOGO DE BANCOS
2. CATALOGO DE CATEGORIAS
3. CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES
4. CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS
5. CATALOGO DE TIPOS DE PROVEEDOR
6. CATALOGO DE CENTROS DE COSTO
7. CATALOGO DE PARTIDAS PRESUPUESTALES
8. CATALOGO DE COMPAÑÍA
9. CATALOGO DE USUARIOS
10. CATALOGO DE CONCEPTOS DE COBRANZA
11. CATALOGO DE TIPOS DE APOYO
12. DATOS REPORTES

El usuario deberá seleccionar una de las opciones de este menú para ingresar a la aplicación requerida de acuerdo al tipo de operación que quiera configurar.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MENU



En esta opción el usuario podrá dar mantenimiento a los bancos con los que trabaja el fideicomiso, registrando la información necesaria para la operación del modulo de BANCOS.
La información que se captura se detalle en seguida:

Nombre del banco: En este punto se dará de alta el nombre de los bancos con los que trabajara el fideicomiso

Referencia Ficha: En este campo se dará de alta la referencia para armar el consecutivo de las fichas emitidas, este campo podrá ser alfanumérico.

Serie (Ficha): Este campo sirve para armar el número consecutivo de la referencia de la ficha, este campo solo podrá ser numérico.

Folio (cheque): Este punto no aplica en este momento ya que el consecutivo de los cheques a emitir se registrara en la opción de cuentas bancarias.

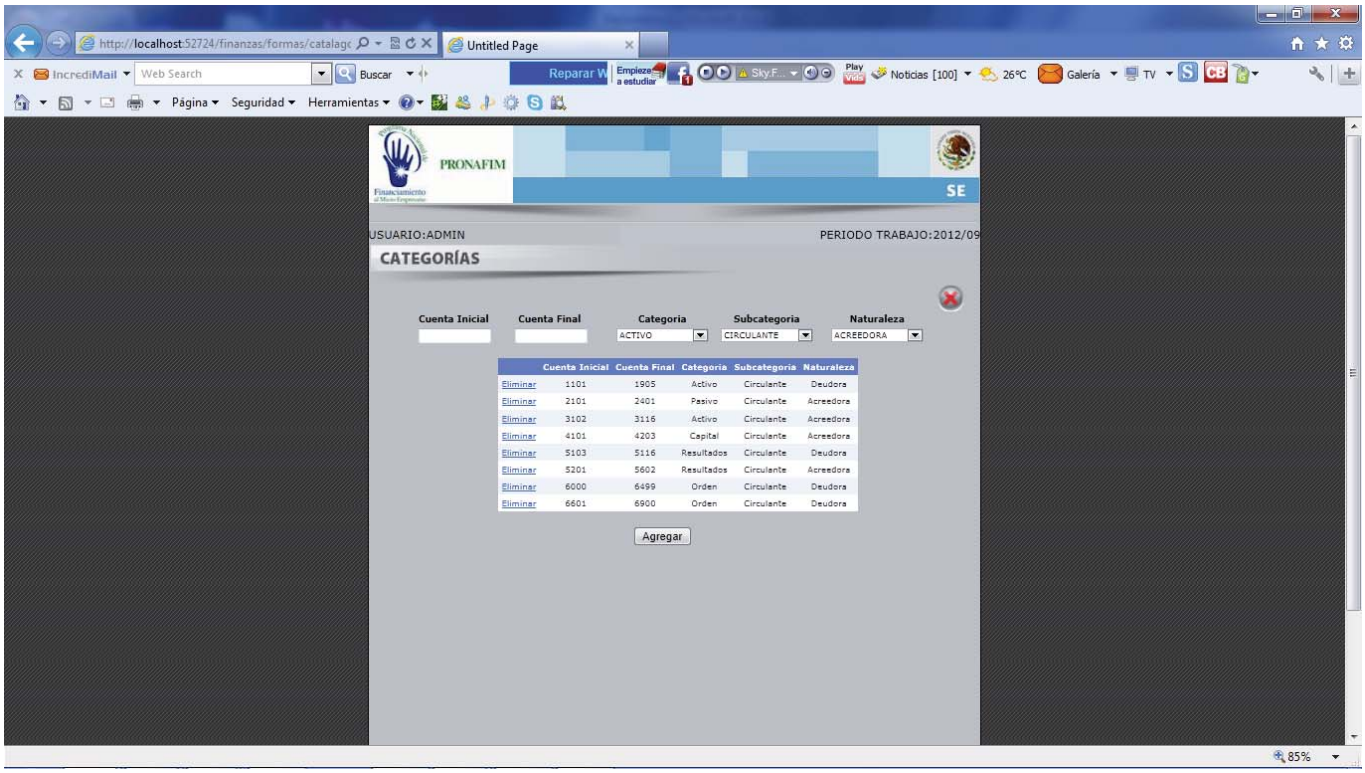
Folio (transferencias): Este campo llevar el consecutivo de las transferencias emitidas en las diferentes cuentas bancarias, el campo es numérico y una vez dado de alta el sistema lo moverá de manera automática.

Folio Nafin: Este campo contendrá el numero consecutivo de transferencias elaboradas desde las cuentas de NAFIN.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CATEGORIAS



Opción en la que se darán de alta las categorías para efecto de llevar los rangos de cuentas contables especificando a que rubro de balance se refiere así como la naturaleza de las cuentas.

Los campos necesarios para esta opción son:

Cuenta Inicial: Numero de cuenta inicial a nivel mayor en donde se especifica el inicio de las cuentas que quedaran tipificadas dentro de este rango de cuentas su formato será de 4 dígitos numéricos.

Cuenta Final: Numero de cuenta final a nivel mayor en donde se especifica el fin de las cuentas que quedaran tipificadas dentro de este rango de cuentas su formato será de 4 dígitos numéricos.

Categoría: Aquí se especifica la categoría del rango establecido dentro de los estados financieros estas opciones podrán ser, ACTIVO, PASIVO, CAPITAL, RESULTADOS.

SubCategoria: Se define como un nivel inferior a la categoría, este puede ser Circulante, Fijo, Diferido.

Naturaleza: Quizá el campo más importante de esta opción ya que aquí se definirá la naturaleza que tendrá el rango de cuentas establecido conociendo por naturaleza el tipo de aplicación contable que deberá efectuarse al momento de calcular los saldos de las cuentas, esta naturaleza pude ser de dos tipos a saber DEUDORA Y ACREDORA.

La forma de cálculo para el saldo de las cuentas con naturaleza DEUDORA es:

SALDO INICIAL + CARGOS - ABONOS = SALDO FINAL

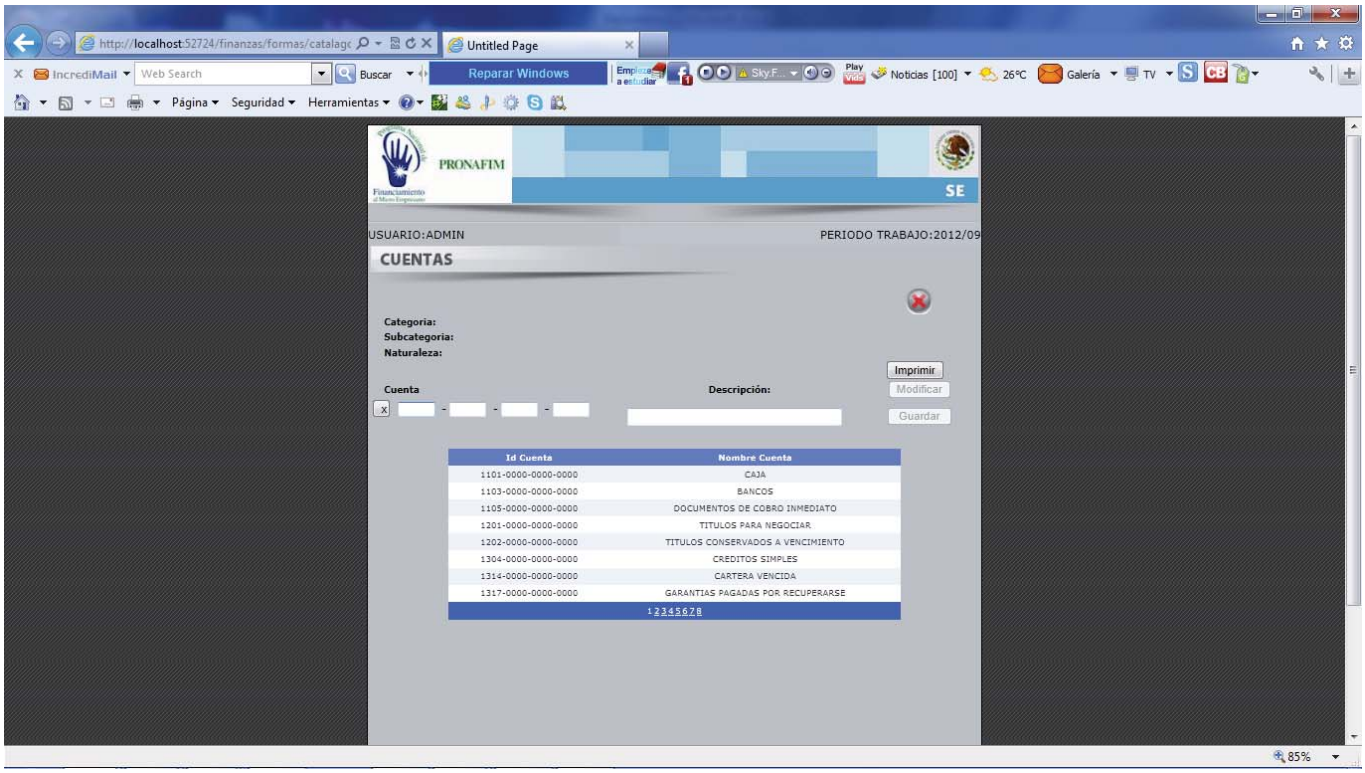
La forma de cálculo para el saldo de las cuentas con naturaleza ACREDORA es:

SALDO INICIAL - CARGOS + ABONOS = SALDO FINAL

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CUENTAS CONTABLES



CUENTA: Las cuentas contables quizá el ítem más importante dentro de la CONTABILIDAD, se darán de alta y mantenimiento en este punto, las cuentas contables serán de 16 dígitos, esto es cuatro niveles de cuatro dígitos cada nivel (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).

DESCRIPCION: El nombre con el que se conocerá a la cuenta contable es alfanumérico de 50 caracteres

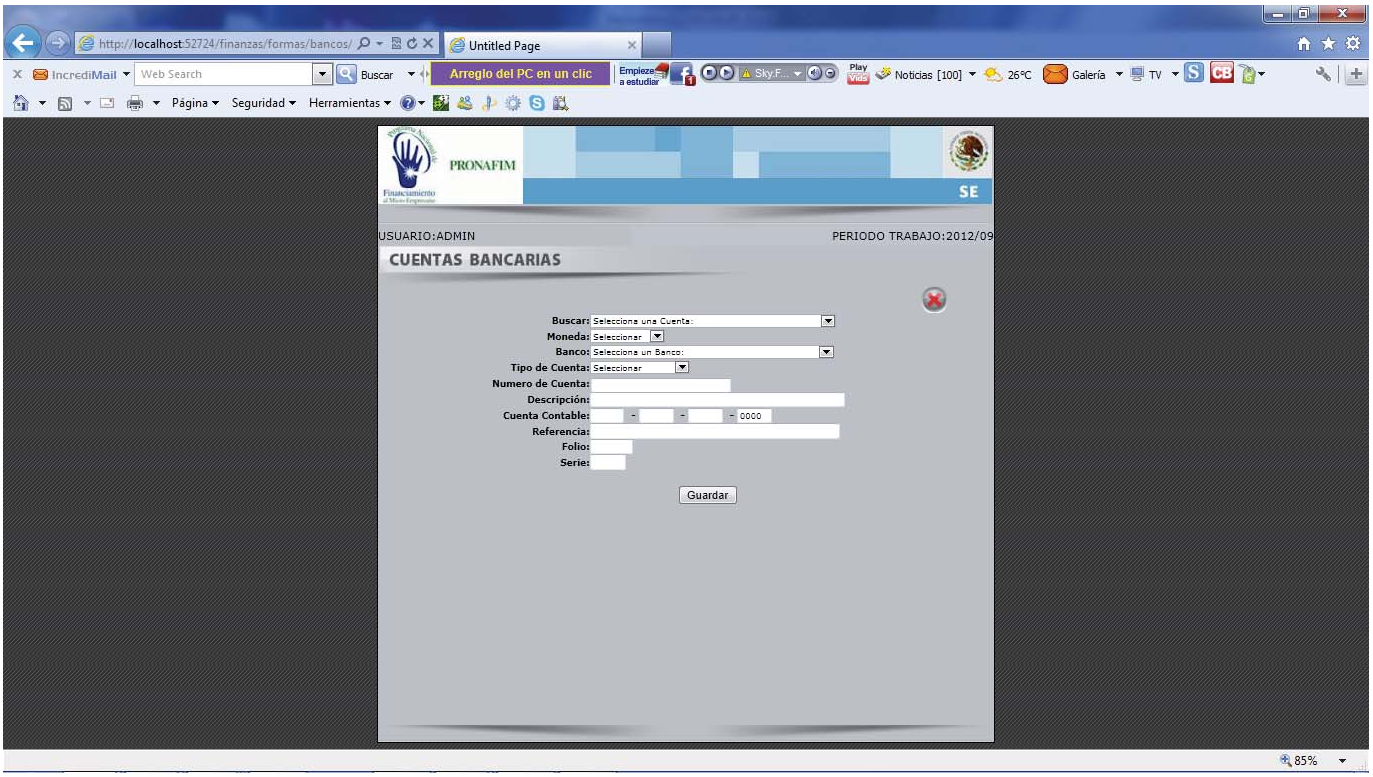
El sistema muestra una subpantalla donde se visualizan las cuentas de mayor que se han registrado, al seleccionar una de estas cuentas, nos llevara a visualizar el siguiente nivel y así sucesivamente hasta que se agoten los 4 niveles.

Es importante mencionar que el sistema podrá llevarse a 4 niveles siendo esto no un requisito, pues se podrá llevar a niveles inferiores o a una combinación de niveles, esto es que una cuenta podrá llevar subcuentas hasta 2, 3, o cuatro niveles, esto es de acuerdo a las necesidades del fideicomiso

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CUENTAS BANCARIAS



En esta opción se dará mantenimiento a las cuentas bancarias que se tengan contratadas para la operación de los fideicomisos, es importante mencionar que primero se tendrán que alimentar los bancos que operaran estas cuentas en el modulo de BANCOS, los campos necesarios en esta opción son:

Monedas: El tipo de moneda con la que se operara esta cuenta pudiendo ser Pesos y Dólares.

Banco: El banco que operara esta cuenta, campo alfanumérico de 50 dígitos.

Tipo de Cuenta: Aquí se deberá especificar qué tipo de cuenta es la que se maneja pudiendo ser estos tipos: Cheques, Concentradora, Recuperación.

Descripción: Breve descripción del objetivo de esta cuenta, campo alfanumérico de 50 caracteres

Cuenta Contable: el número de cuenta contable que tiene asignado esta cuenta bancaria dentro del catalogo de cuentas contables, aquí solo se capturara el ultimo nivel de los cuatro niveles y es un campó numérico de 4 dígitos, es importante mencionar que solo se dará de alta siempre y cuando exista una cuenta registrada en el catalogo de cuentas, de otra manera genera un error.

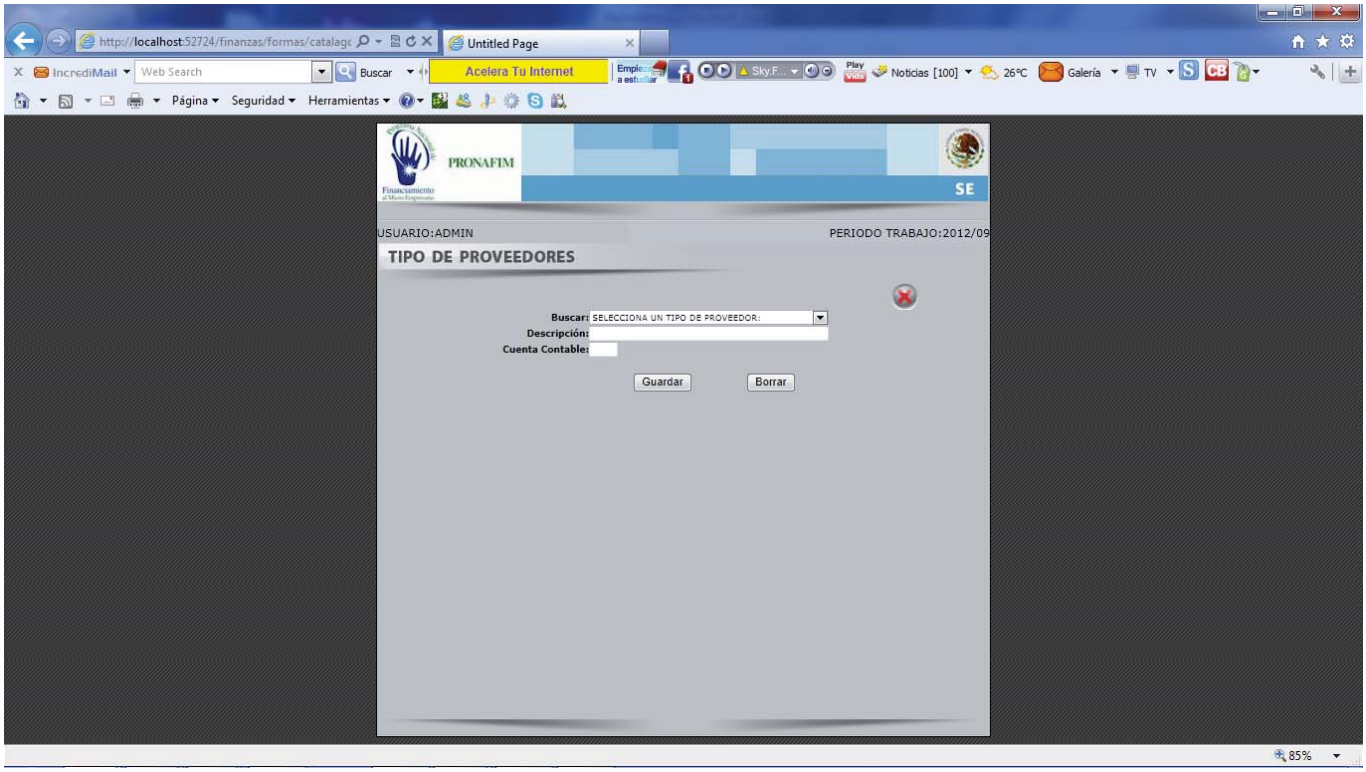
Referencia: Este campo es para controlar el consecutivo de las fichas, este campo solo es de lectura ya que se actualiza a partir de lo registrado en el catalogo de bancos, y solo se mueve cuando se emite una ficha con esta cuenta bancaria desde el modulo de BANCOS.

Folio: Actualmente solo se utiliza para llevar el consecutivo de los números de cheque, este campo solo aplica para las cuentas donde se emiten cheques.Serie: Actualmente solo se utiliza para llevar el consecutivo de los números de cheque, este campo solo aplica para las cuentas donde se emiten FICHAS.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

TIPOS DE PROVEEDOR



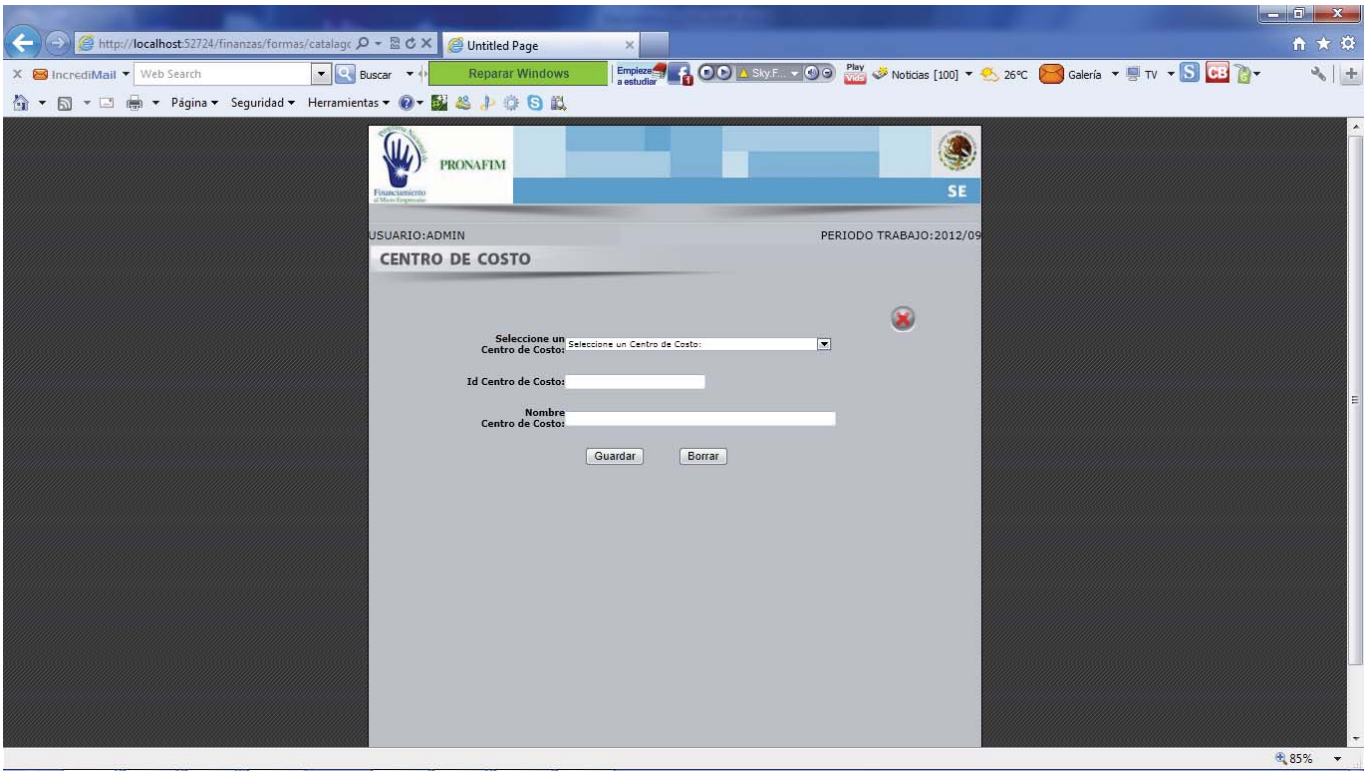
En esta opción se registrara los tipos de proveedores que estarán dados de alta en el sistema los tipos de proveedores son: BIENES Y SERVICIOS.

Cuenta contable: Numero de cuenta que está registrado en el catalogo de cuentas contables y este número será el segundo nivel de ese catalogo.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CENTROS DE COSTOS



El catalogo de centros de costos sirve para crear la estructura de departamentos dentro del sistema, los campos que se deben alimentar aquí son:

Id Centro de costos: Identificador del centro de costos, campo alfanumérico de 8 caracteres

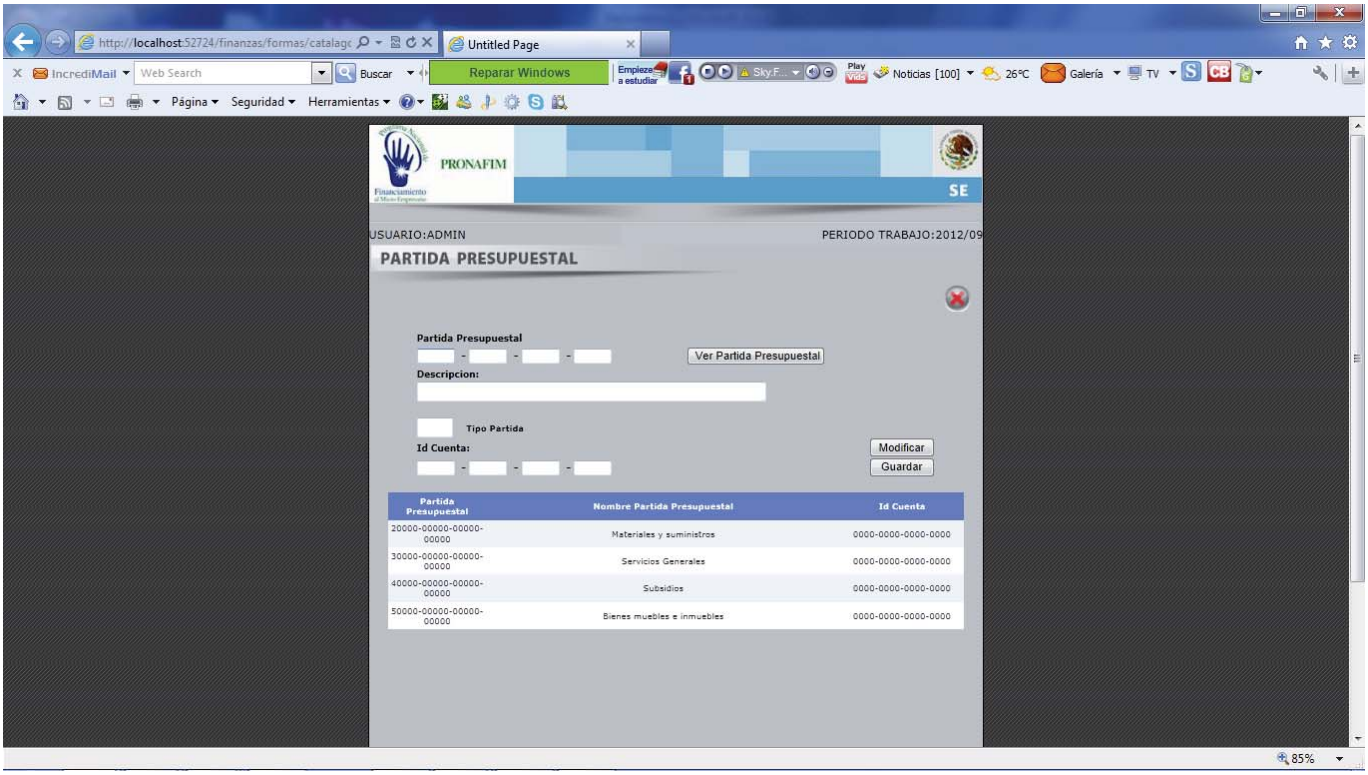
Nombre de Centro Costos: Descripción del centro de costos

Este modulo solo es informativo y de referencia pues no tiene interacción con los otros módulos.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

PARTIDAS PRESUPUESTALES



En esta opción es el punto de partida del presupuesto ya que aquí se dará mantenimiento a las partidas presupuestales autorizadas los campos necesarios para esta opción son:

Partida Presupuestal: Campo alfanumérico de 4 niveles con 5 dígitos cada nivel, deberá darse de alta primeros los niveles superiores para posteriormente capturar los inferiores.

Descripción: Nombre de la partida presupuestal, campo alfanumérico de 50 caracteres.

Tipo Partida: Aquí se especifica si la partida es de ingresos o de egresos (I,E)

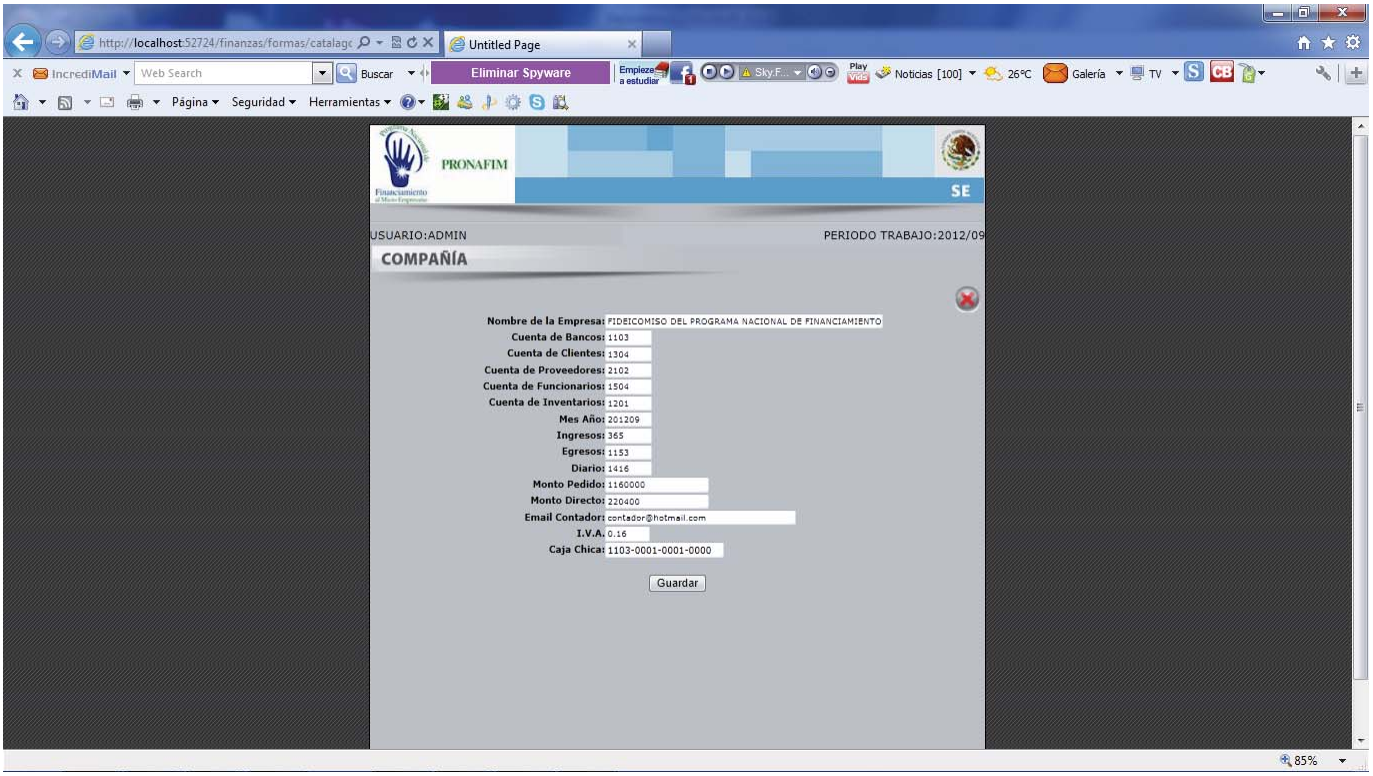
Id Cuenta: Numero de la cuenta contable a la que estará ligada esta partida presupuestal, es importante mencionara que aunque sea una partida de nivel superior (primer nivel) deberá de especificar la cuenta contable.

El sistema muestra una ventana con las partidas dadas de alta al seleccionar una de ellas nos llevara a mostrarnos el siguiente nivel de esa partida y así sucesivamente hasta el ultimo nivel.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

COMPANIA



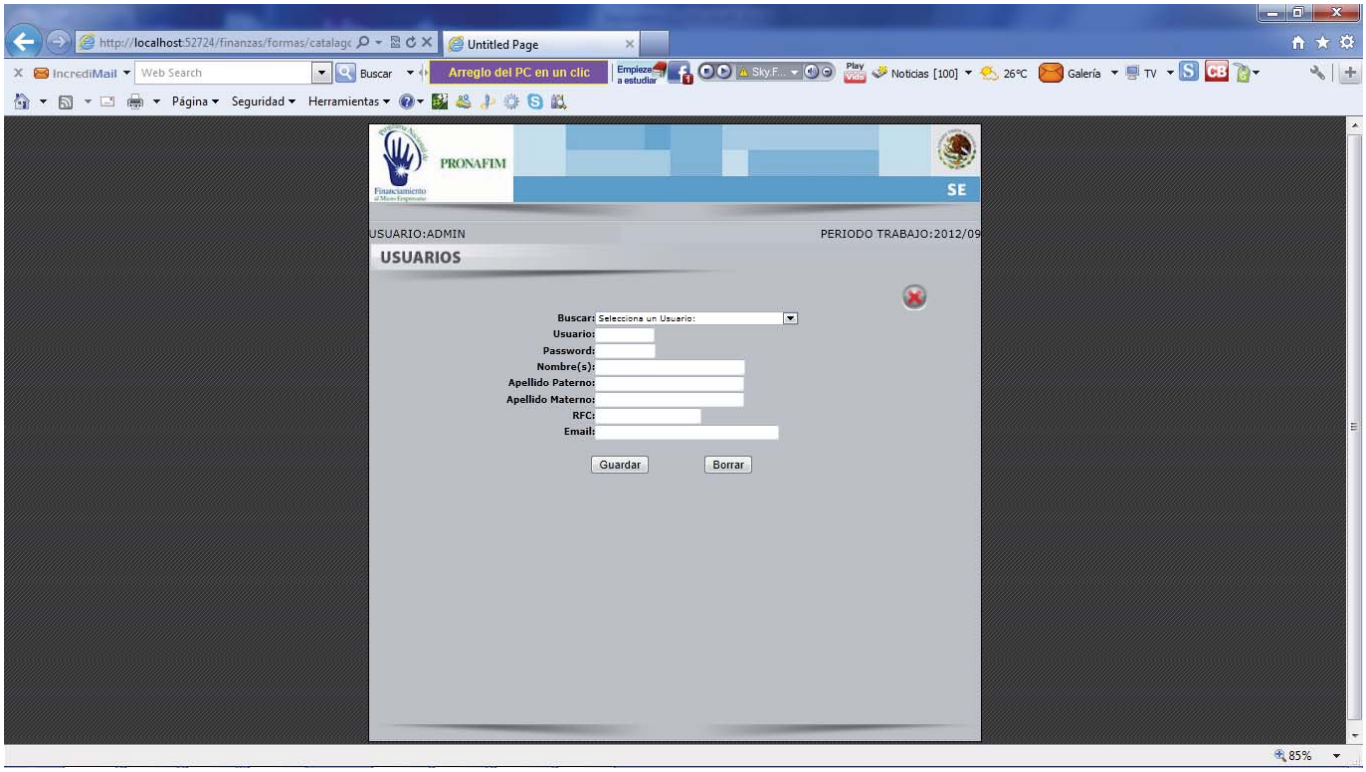
Los parámetros más importantes de este sistema están contemplados en este modulo los campos son:
Nombre de la empresa: Nombre del fideicomiso
Cuenta de bancos: Nivel mayor para la cuenta de bancos, 4 dígitos numéricos.
Cuenta de Clientes: Nivel mayor para la cuenta de clientes, 4 dígitos numéricos.
Cuenta de proveedores: Nivel mayor para la cuenta de proveedores, 4 dígitos numéricos.
Cuenta de funcionarios: Nivel mayor para la cuenta de funcionarios, 4 dígitos numéricos.
Cuenta de inventarios: Nivel mayor para la cuenta de inventarios, 4 dígitos numéricos.
MesAño: Periodo de trabajo de la contabilidad
Ingresos: Consecutivo para las pólizas de Ingresos, este se acumula automáticamente.
Egresos: Consecutivo para las pólizas de Egresos, este se acumula automáticamente.
Diario: Consecutivo para las pólizas de Ingresos, este se acumula automáticamente.
Monto Pedidos: Cantidad máxima para efectuar los pedidos, campo para Recursos materiales.
Monto Directo: Cantidad máxima para efectuar compras directas, campo para Recursos materiales.
Email contador: Cuenta de Email del Contador General para el envió de notificaciones contables.
Iva: Porcentaje de iva que se aplicara en todos los procesos de compras y ventas
Caja Chica: Cuenta de mayor para hacer las aplicaciones de la caja chica en el modulo de caja chica,

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

La mayoría de estos campos son solo para el inicio de operaciones, posteriormente solo se actualizaran de manera automática.

USUARIOS



En esta sección del sistema se darán de alta todos los usuarios que tendrán acceso al sistema una vez dados de alta se tendrá que asignar los perfiles del usuario en el modulo de UTILERIAS, en dicho modulo se dará acceso a los usuarios registrados en las diferentes opciones del sistema, estos serán asignados por un administrador.

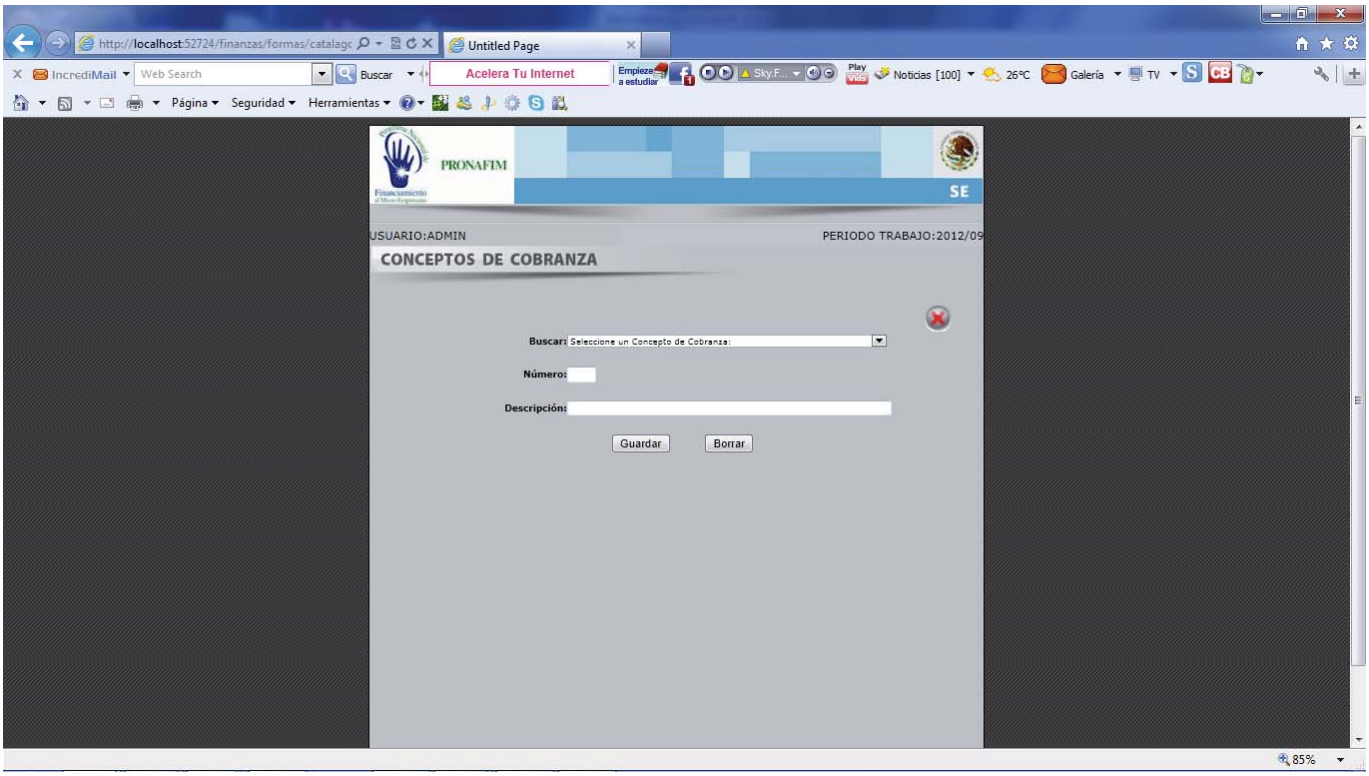
Los campos que se alimentan son:

Usuario: Numero de usuario campo alfanumérico de 8 caracteres el cual identifica al usuario.
Password: Clave de acceso del usuario al sistema campo alfanumérico de 8 caracteres.
Nombres: Nombre del usuario, campo alfanumérico de 30 caracteres.
Apellido Paterno: Paterno del usuario, campo alfanumérico de 30 caracteres.
Apellido Materno: Materno del usuario, campo alfanumérico de 30 caracteres.
RFC: Registro Federal del usuario, campo alfanumérico de 12 caracteres.
Email: Correo electrónico asignado al usuario, campo alfanumérico de 50 caracteres.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

USUARIOS



Para el modulo de cobranza es necesario dar de alta los conceptos de cobranza que se utilizaran en este modulo, los campos a dar de alta son:

Numero: Numero del concepto, campo numérico

Descripción: Nombre del concepto:

Es importante mencionar que los rangos de números de conceptos son:

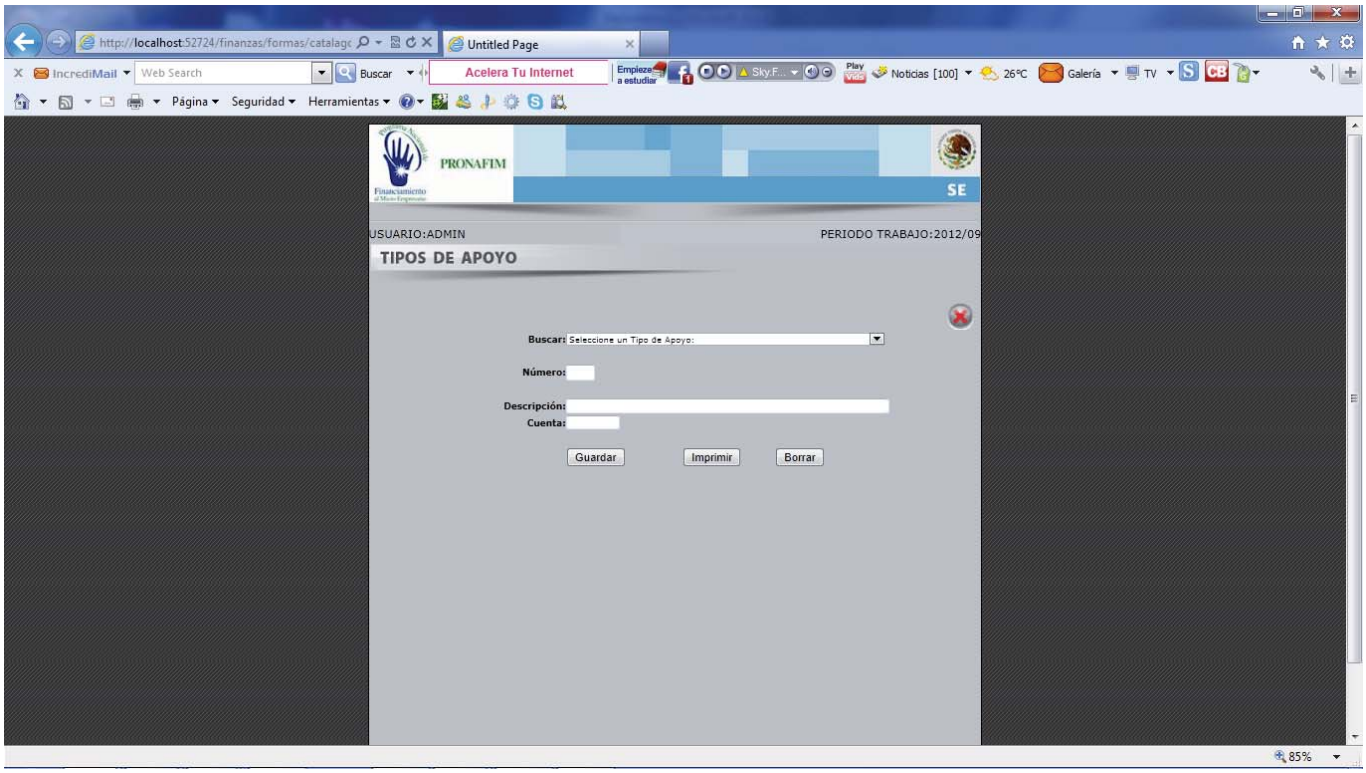
0 al 49 para conceptos de Cargos.

49 al 99 para conceptos de Abono.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Tipos de Apoyo

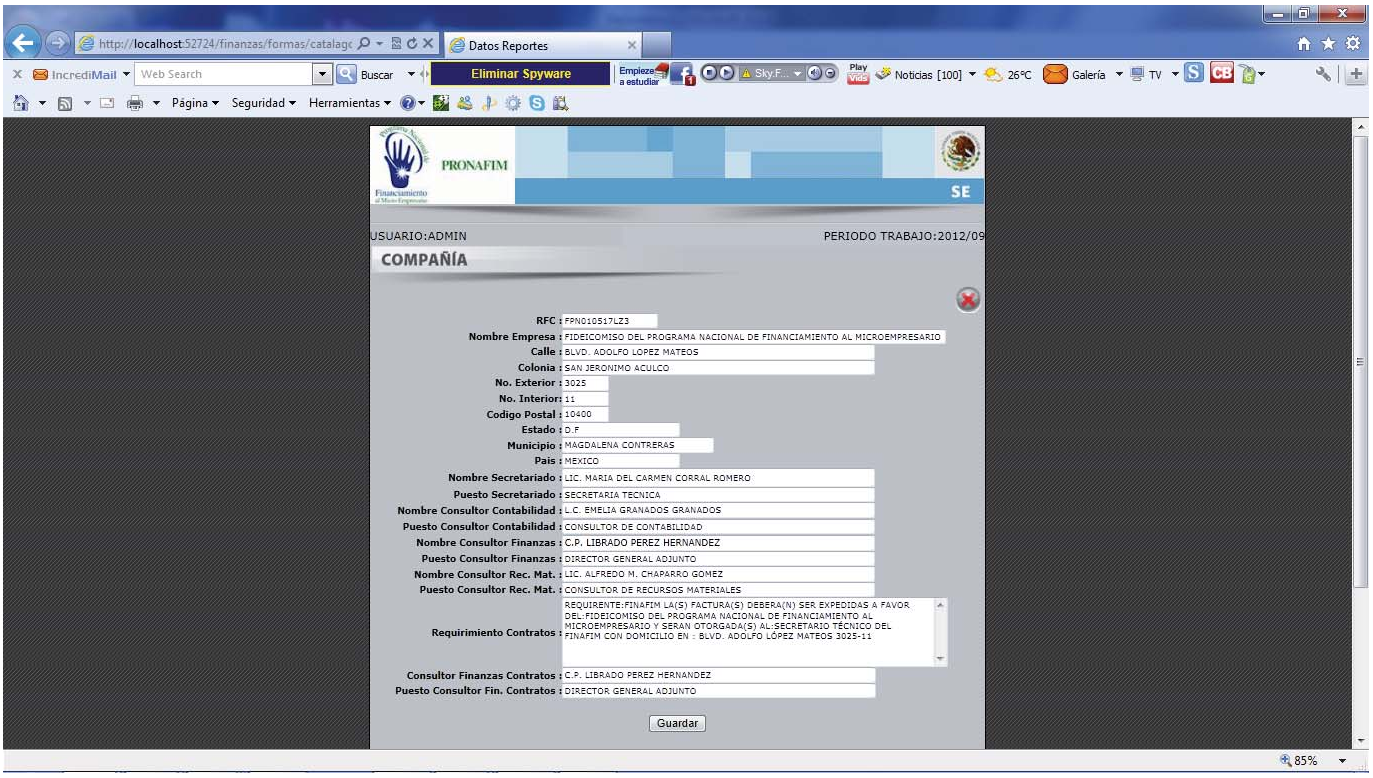


Archivo en donde se almacenan los tipos de apoyo, actualmente no tiene uso pues ya se cuenta con un modulo de metas y es ahí donde se registran los diferentes tipos de apoyo.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DATOS REPORTES



En este parte de configuración se darán de alta los nombres de los responsables de algunas aéreas para efectos de firmar los reportes necesarios en la operación del sistema.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

1.- OBJETIVOS

Capturar y aplicar las pólizas de diario por parte del área contable, recibir los diversos movimientos aplicados de los módulos de recursos materiales, cartera, bancos, viáticos y gastos a comprobar de manera automática desde cada modulo, visualizar las pólizas aplicadas en la balanza de comprobación, estado de resultados, auxiliares y consultas de saldos.

2.- ALCANCE

Mostrar los saldos de la cartera recuperada en el periodo, visualizar los adeudos de cartera vigente y vencida, visualizar la disposición de capital ingresado para nuevos créditos, mostrar los gastos devengado para la reasignación de presupuesto.

3.- POLÍTICAS

3.1 EL registro de las pólizas de diario serán las únicas que capturan de manera manual en el sistema, las pólizas de ingresos y egresos se aplicaran automáticamente desde los módulos de bancos, cartera, recursos materiales, visticos y gastos a comprobar.

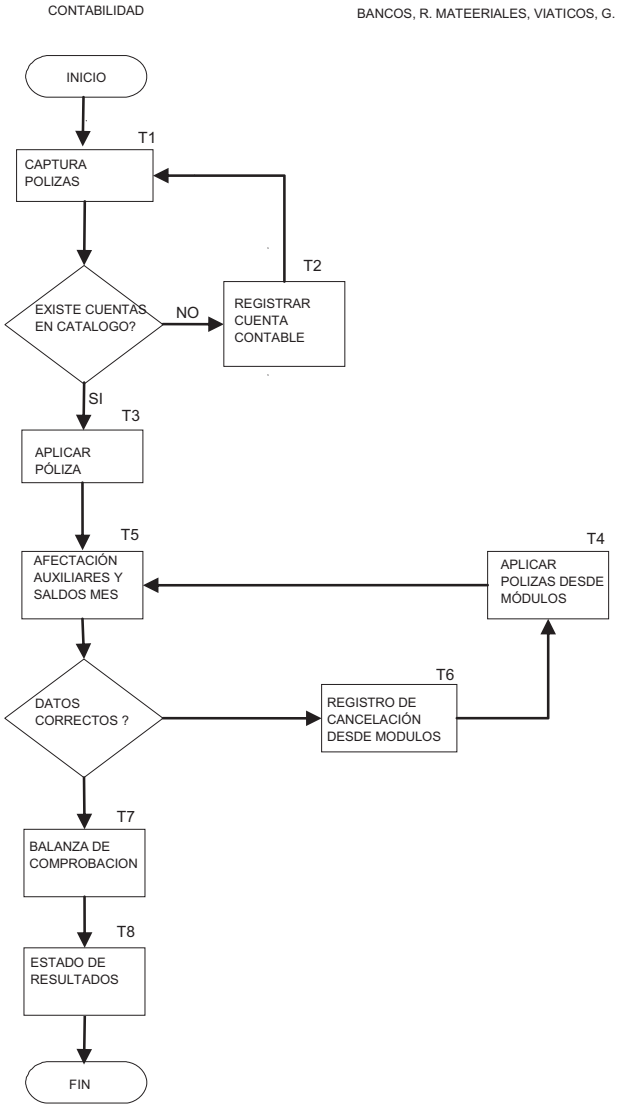
3.2 La cancelación de pólizas de ingresos y egresos se realizara desde los módulos correspondientes.

3.3 Las áreas de bancos y recursos materiales deberán de solicitar al área contable el formato para el registro o modificación de pólizas fijas.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS



Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

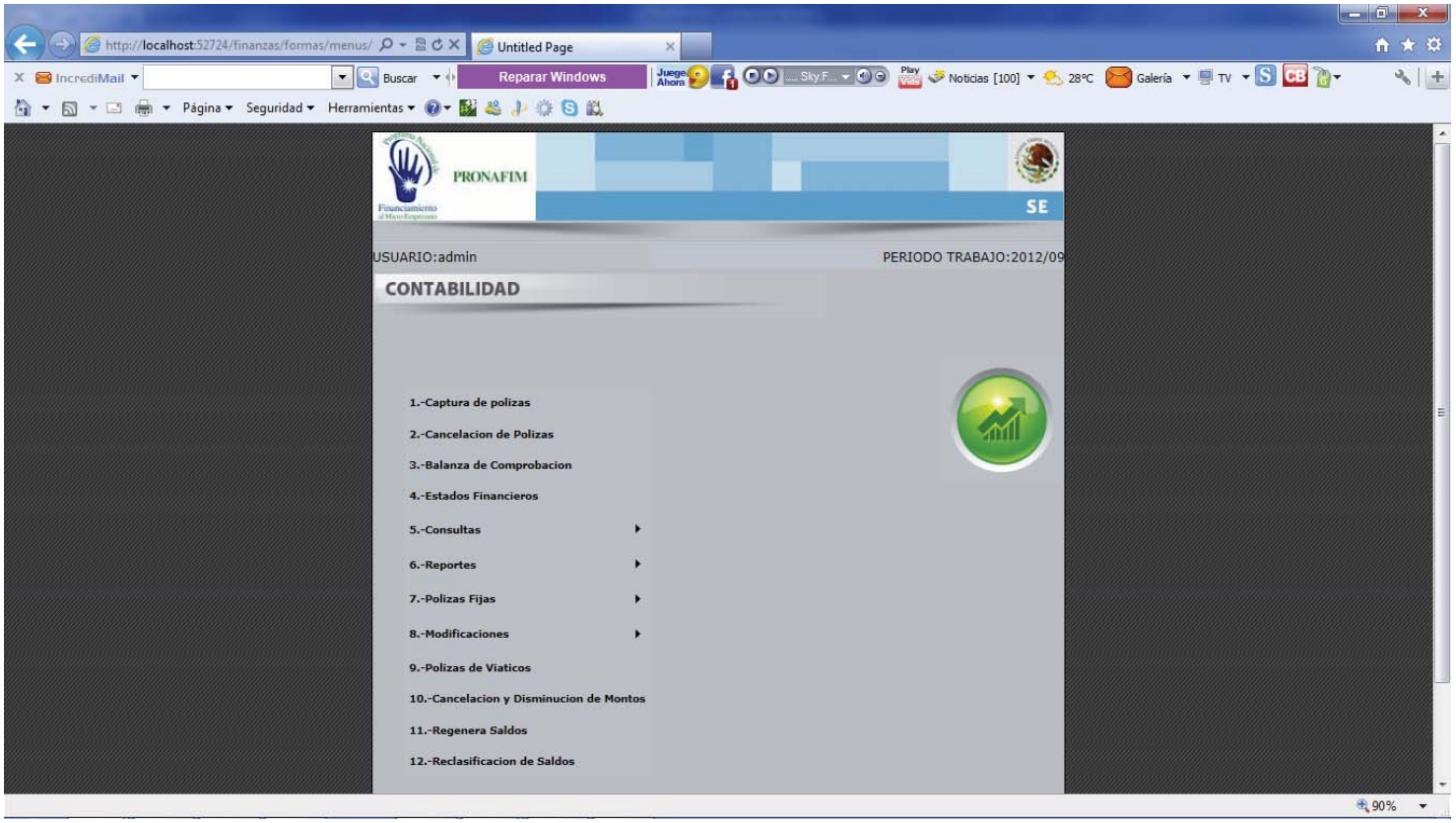
Tarea/ Decisión	Descripción (nombre)	Responsable	Descripción de la actividad detallada
1	Captura de pólizas de diario	Contabilidad	1.3 El responsable de la captura deberá de asegurar que existan las cuentas contables previo captura de las pólizas. 1.4 El responsable deberá asegurar que la póliza cuadre de lo contrario el sistema no permitirá su aplicación.
2	Registro de cuentas contables	contabilidad	2.1 El responsable del sistema deberá de verificar y registrar las cuentas contables que no existan antes de aplicar pólizas de diario.
3	Aplicación de pólizas de diario	contabilidad	3.1 El responsable aplicara la póliza una vez capturada.
4	Aplicación de pólizas desde otros módulos	Bancos, Recursos materiales, viáticos y gastos a comprobar	4.1 Los responsables de cada modulo aplicaran al sistema de contabilidad las pólizas de ingresos y egresos.
5	Afectación a archivos del sistema	Contabilidad	5.1 El sistema reportara los registros aplicados en la balanza de comprobación y estado de resultados.
6	Cancelación de pólizas desde otros módulos	Bancos, Recursos materiales, viáticos y gastos a comprobar	6.1 Los responsables de cada módulo cancelaran los registros que hayan aplicado en el sistema de contabilidad cuando

			exista algún error.
7	Balanza de comprobación	Contabilidad	7.1 El sistema reportara todos los movimientos registrados y clasificara aquellos que correspondan a la balanza de comprobación.
8	Estado de resultados	Contabilidad	8.1 El sistema reportara todos los movimientos registrados y clasificara aquellos que correspondan al estado de resultados.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MENU DE CONTABILIDAD

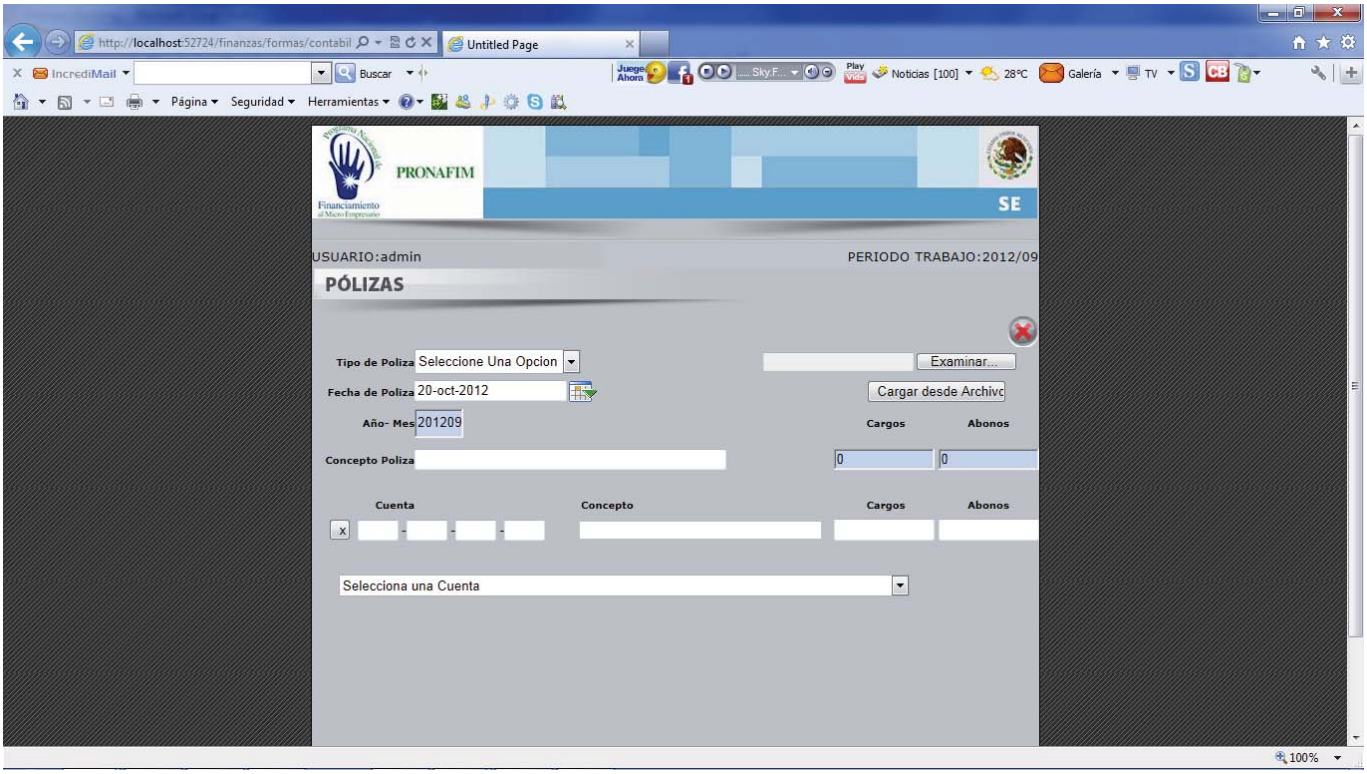


La imagen superior muestra el menú principal del modulo de contabilidad. Más adelante se describirá el funcionamiento de cada una de las opciones del menú.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CAPTURA DE POLIZAS



La primer opción del menú es la mostrada en la imagen superior la cual es la **captura de pólizas**, en esta opción se ingresan la pólizas manuales que afectaran a contabilidad, primero se selecciona el tipo de póliza a capturar(diario, ingreso, egreso),posteriormente la fecha de la póliza, el sistema coloca automáticamente el periodo de afectación en base al periodo en el cual este ubicado la contabilidad.

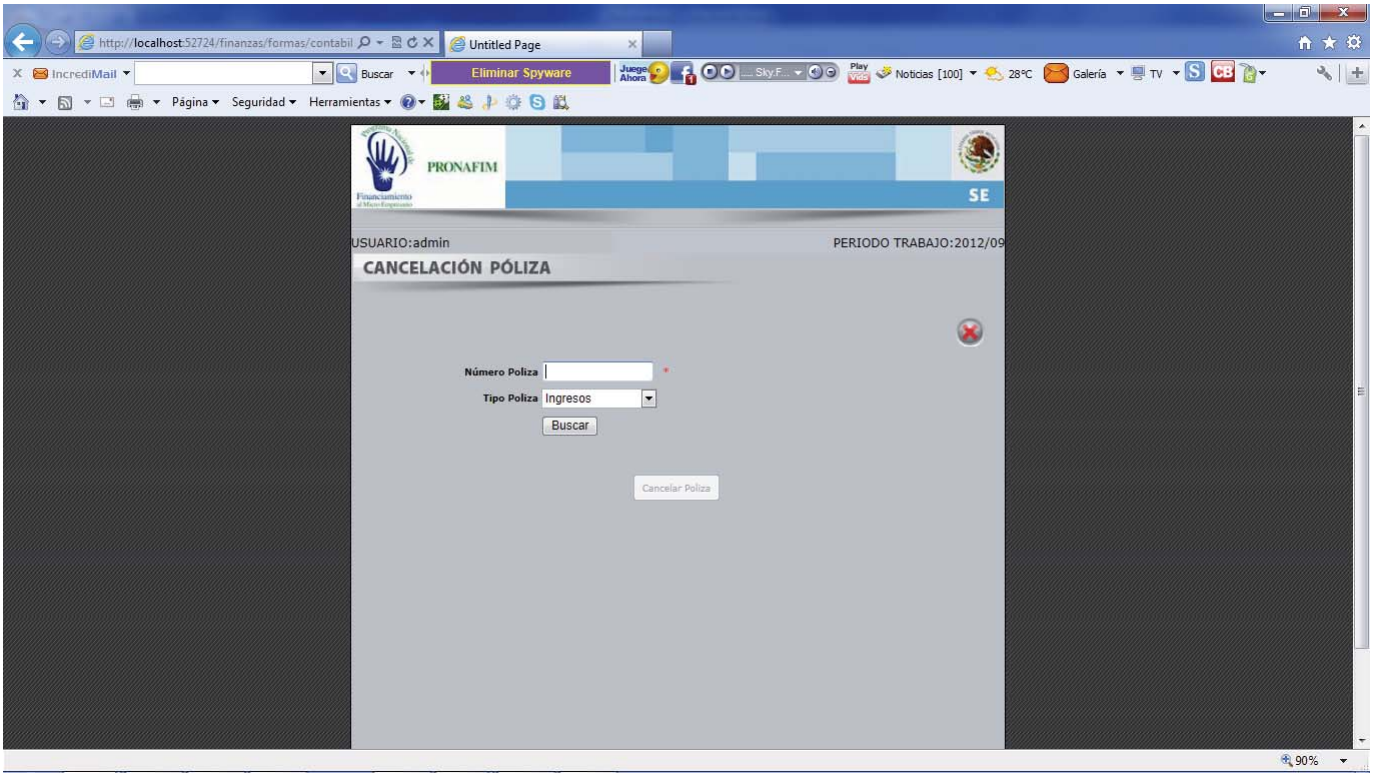
Se captura también el concepto de la póliza y con ayuda del catalogo de cuentas por nivel se van ingresando las líneas de la póliza o si el usuario desea capturar los números de la cuenta contable también lo puede realizar.

Una vez capturadas todas las líneas aparecerá un botón de afectación de la póliza, si esta es correcta y esta cuadrada al dar click en ese botón se afectara la póliza contablemente con lo cual quedaran grabados los movimientos en auxiliares y saldos del periodo que se afecte.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CANCELACION DE POLIZAS



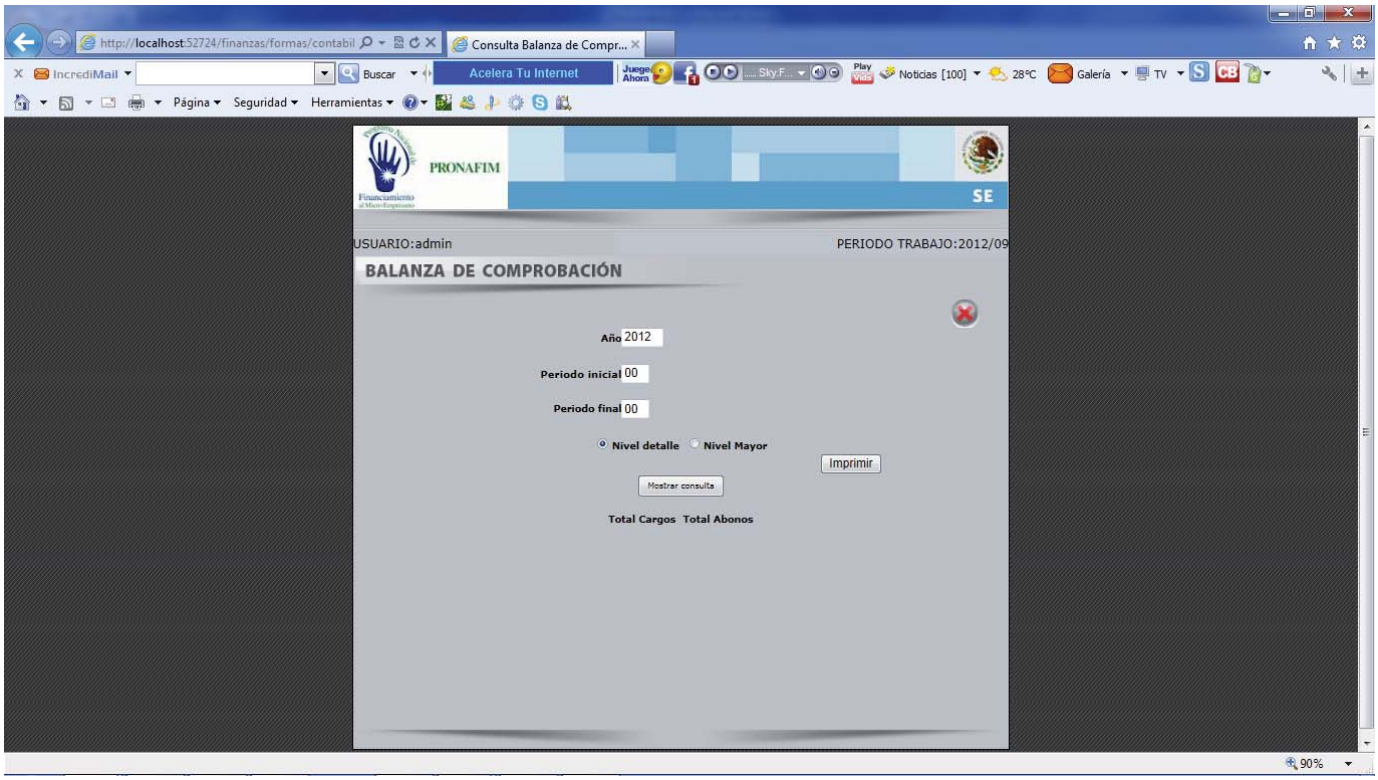
La siguiente opción del modulo de contabilidad es **cancelación de pólizas**, en esta opción debemos de introducir el numero de póliza que deseamos cancelar así como el tipo con el cual fue afectado contablemente, una vez ingresados los datos tenemos que dar clic en el botón de buscar, esta acción nos desplegara en pantalla la póliza a cancelar.

Si visualmente es la póliza que deseamos cancelar, en la parte inferior el sistema mostrara un botón con la leyenda "cancelar póliza", al dar click el sistema generara una póliza en negativo con un nuevo numero para cancelar así automáticamente la póliza deseada.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

BALANZA DE COMPROBACION



Esta opción genera el reporte de la **balanza de comprobación,** para generar el reporte basta con escribir el año, así como el periodo inicial y el periodo final, este reporte se puede generar por periodo o por rango de periodos.

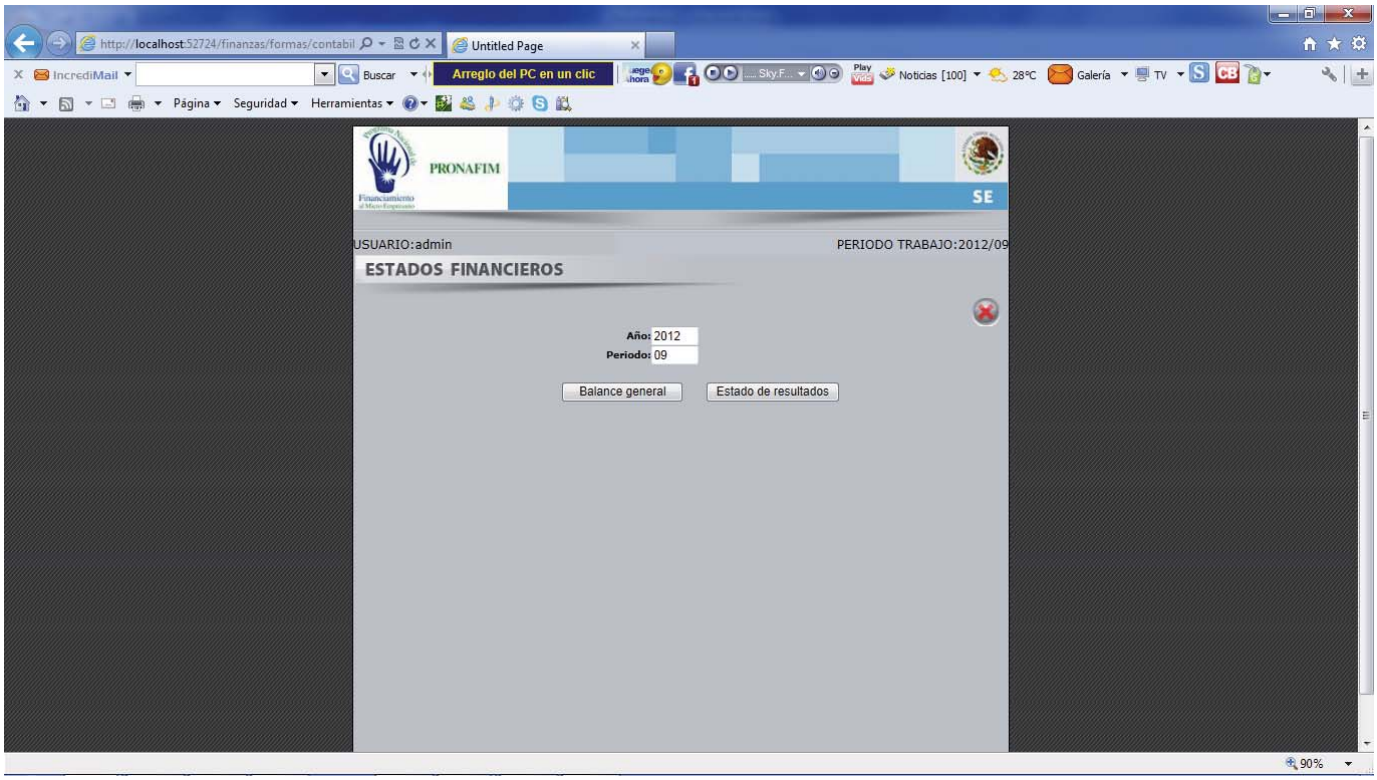
Así también nos da la opción de consultarlo a nivel detalle en el cual mostrara las cuentas de mayor y sus subcuentas, la opción de nivel mayor solo nos mostrara las cuentas contables de mayor.

Podemos imprimir el reporte al dar click en la opción indicada, y este se puede exportar al formato que desee el usuario(.xls, .pdf…. etc).

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

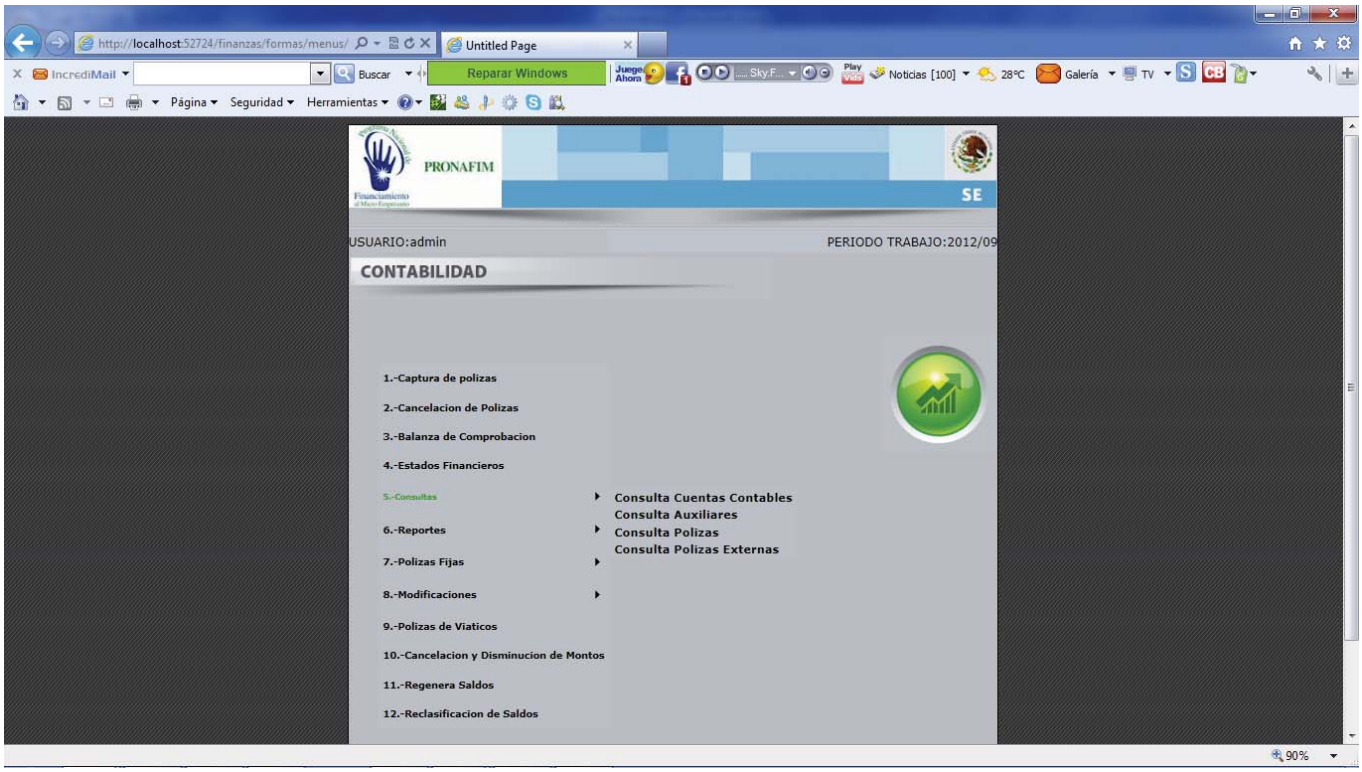


En la opción de **Estados Financieros**, se genera el balance general así como los estados de resultados, para generarlos solo hay que capturar el año (2012) y el periodo (09) y dar click en el botón con el nombre del reporte que deseamos generar, automáticamente se visualizaran en pantalla para manipulación del usuario.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

SUB-MENU CONSULTAS

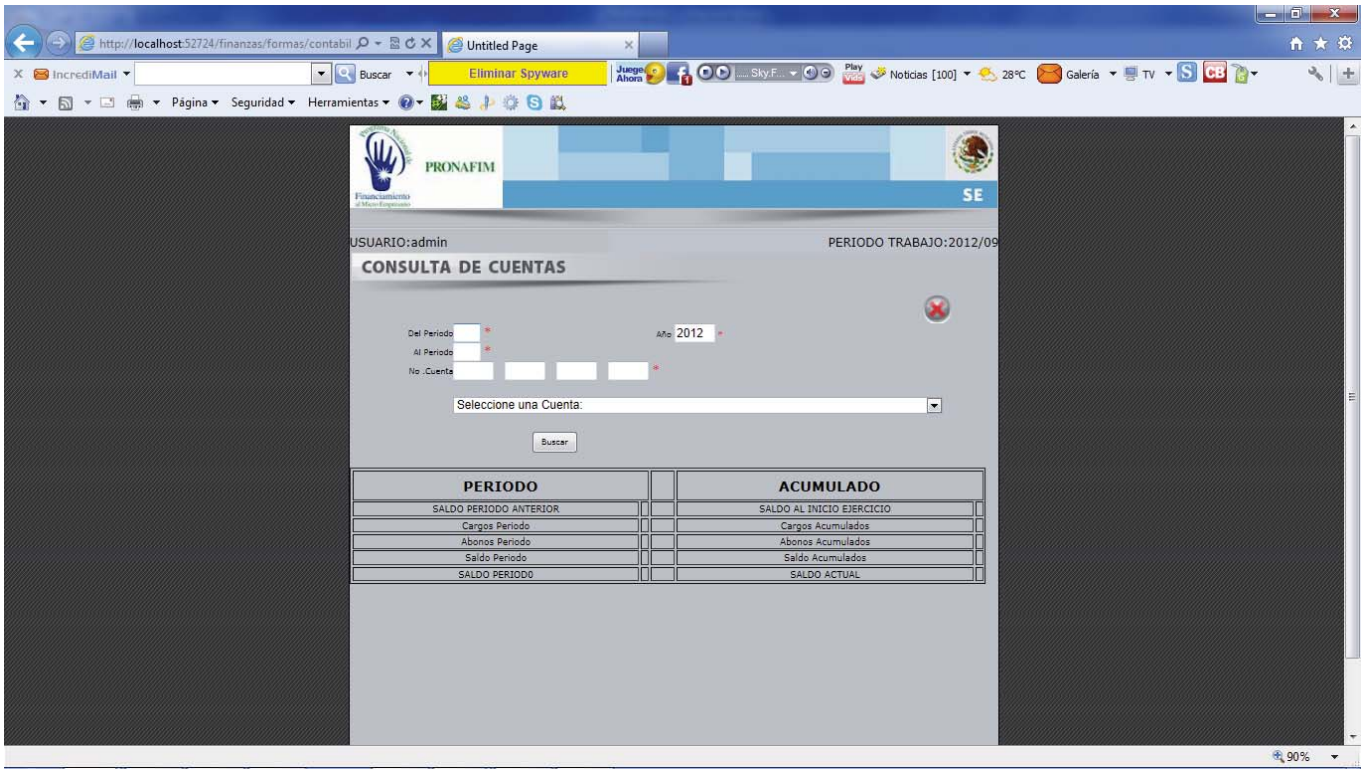


Dentro de la opción de consultas nos encontramos con el submenú de opciones del mismo, a continuación se describirán estas opciones y su función.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CUENTAS CONTABLES



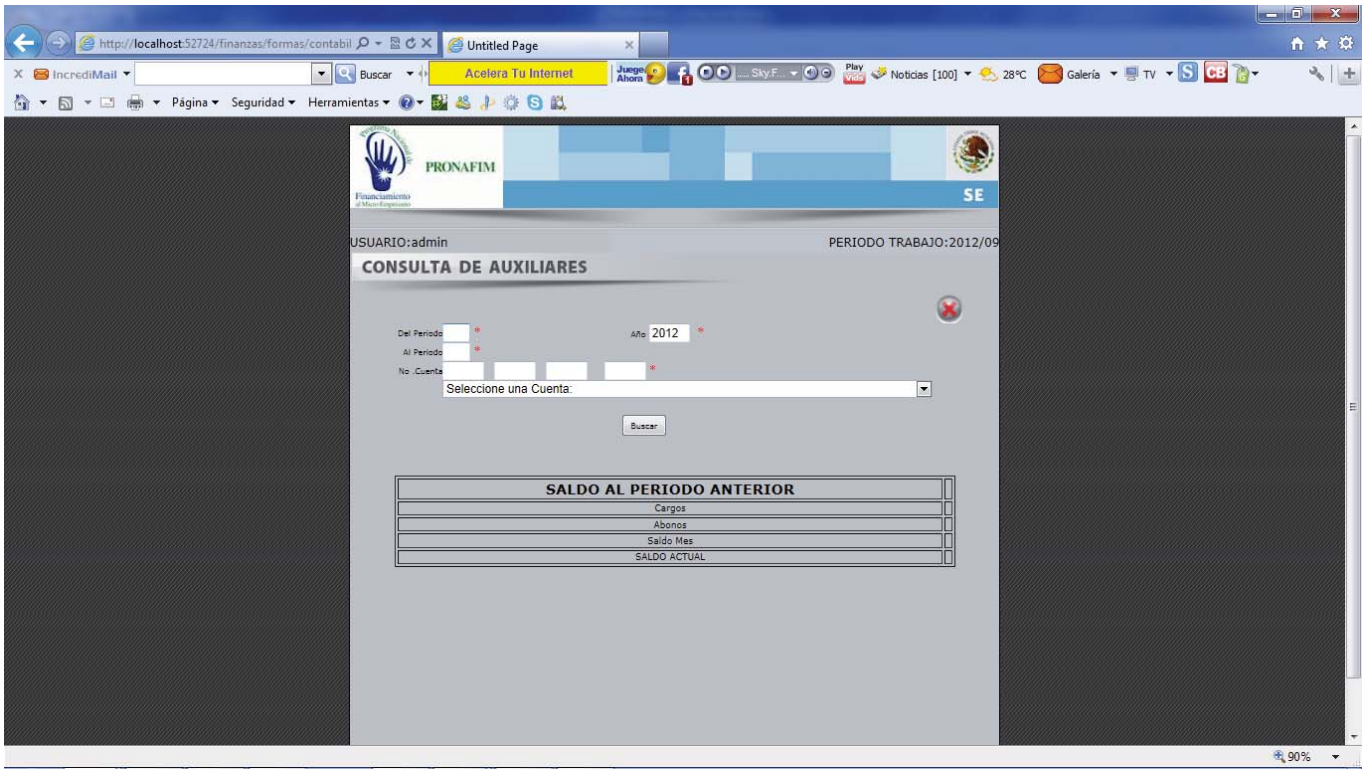
En la opción de **consulta de cuentas**, podemos generar un reporte general de los movimientos de una cuenta en especifico según el periodo que le indiquemos al sistema.

Solo necesitamos capturar el año los periodos de consulta así como elegir la cuenta contable a consultar esta la podemos capturar directamente o generarla mediante el ayudante. Capturada la información necesaria el sistema nos mostrara en pantalla los movimientos y saldos de la cuenta en turno.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CONSULTA DE AUXILIARES



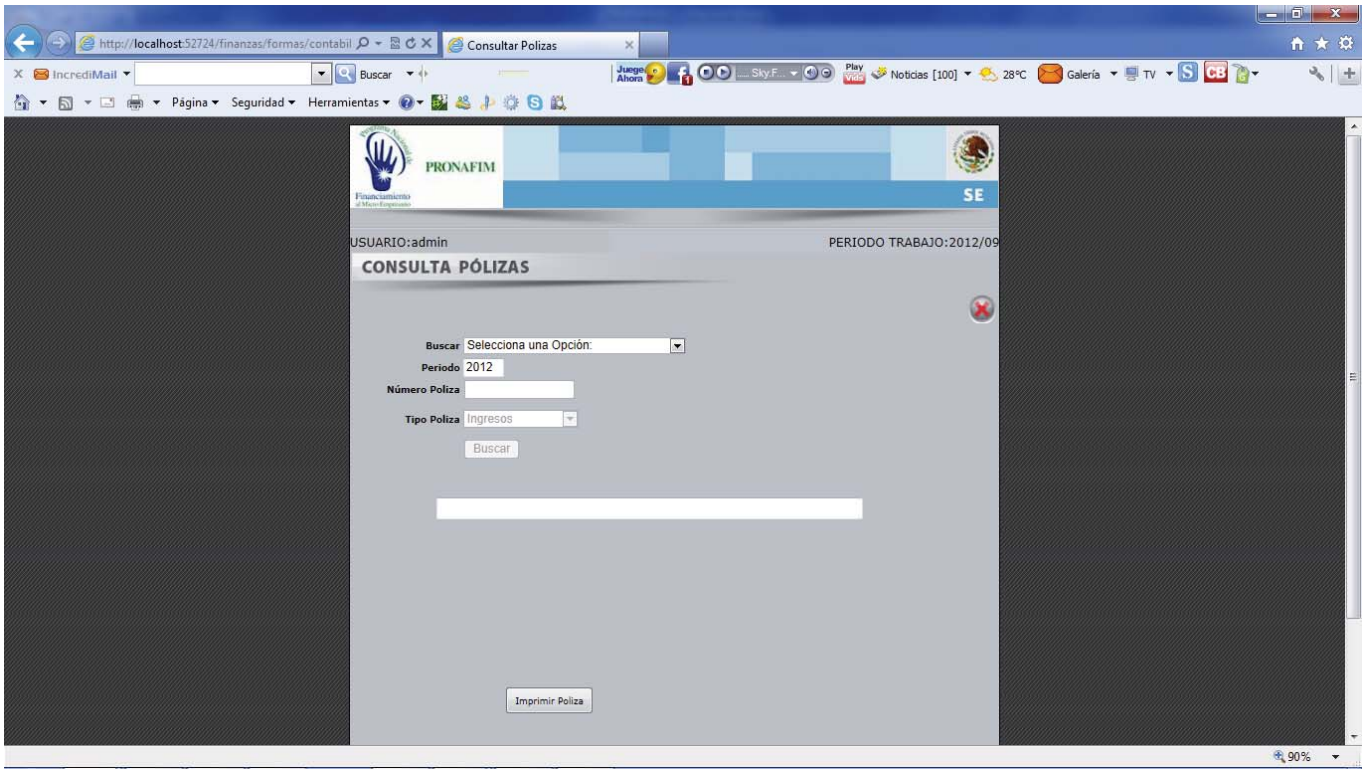
La opción de **consulta de auxiliares**, nos da una vista de movimientos globales de la cuenta en el auxiliar en base al periodo y cuenta que elijamos. A diferencia de la consulta anterior esta solo muestra el auxiliar y no un acumulado.

Los datos a capturar para generar la vista son iguales a la anterior opción de consulta.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CONSULTA DE POLIZAS



La opción de **consulta de pólizas**, como indica su nombre es para consultar todas las pólizas que se han capturado y afectado en el sistema, para consultarlas solo hay que ingresar una opción de búsqueda esta puede ser por alguna de las siguientes: Por Número y Tipo de Póliza, Por Tipo de Póliza, Por Rango de Fechas, Todos, Por Tipo de Póliza y Rango de Fechas, Por Pólizas Fijas.

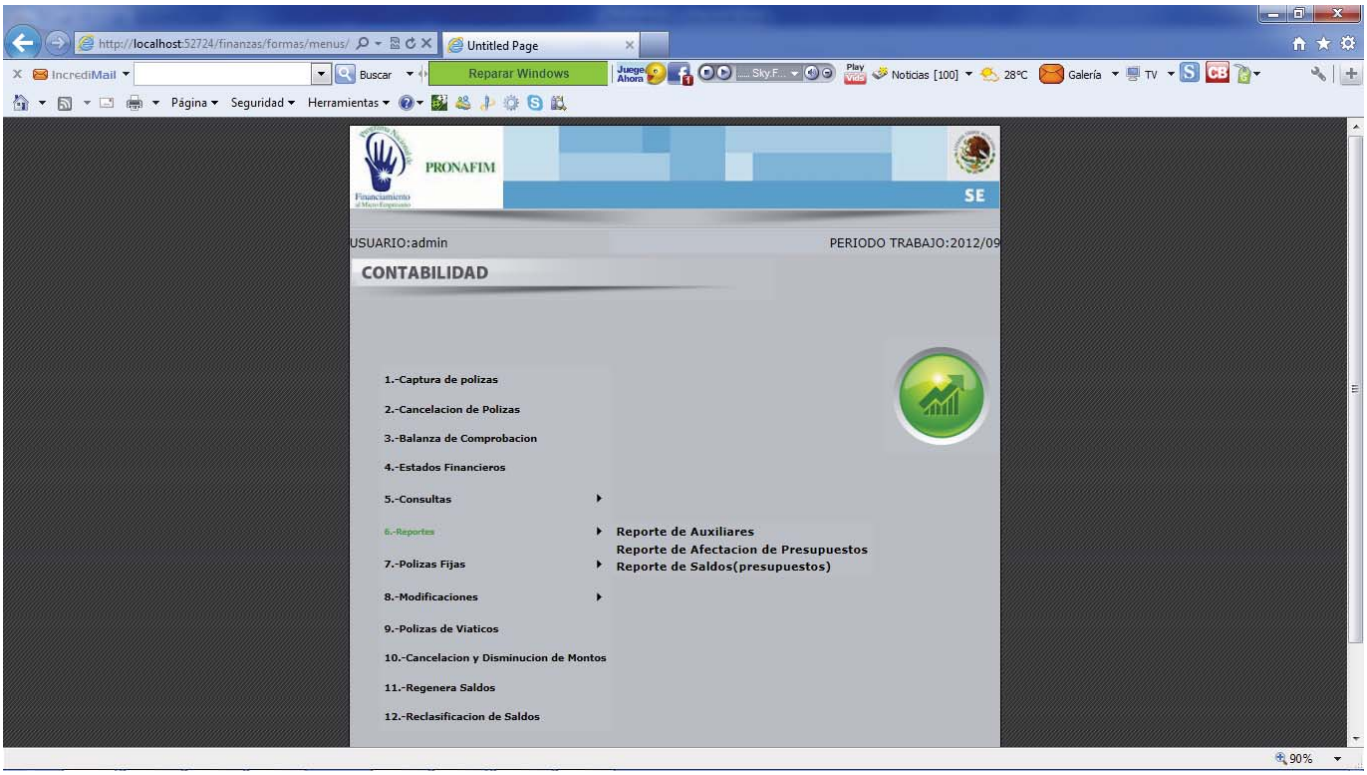
Posteriormente capturaremos la información en base a la selección previa si esta involucra el año lo tendremos que capturar, así con el numero de póliza, tipo de póliza si el campo está habilitado.

Al presionar el botón de buscar nos mostrara la póliza en pantalla y si deseamos imprimirla lo podemos hacer, también dentro de esta opción podemos modificar el concepto general(encabezado) o individual(líneas) de la póliza.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

REPORTES

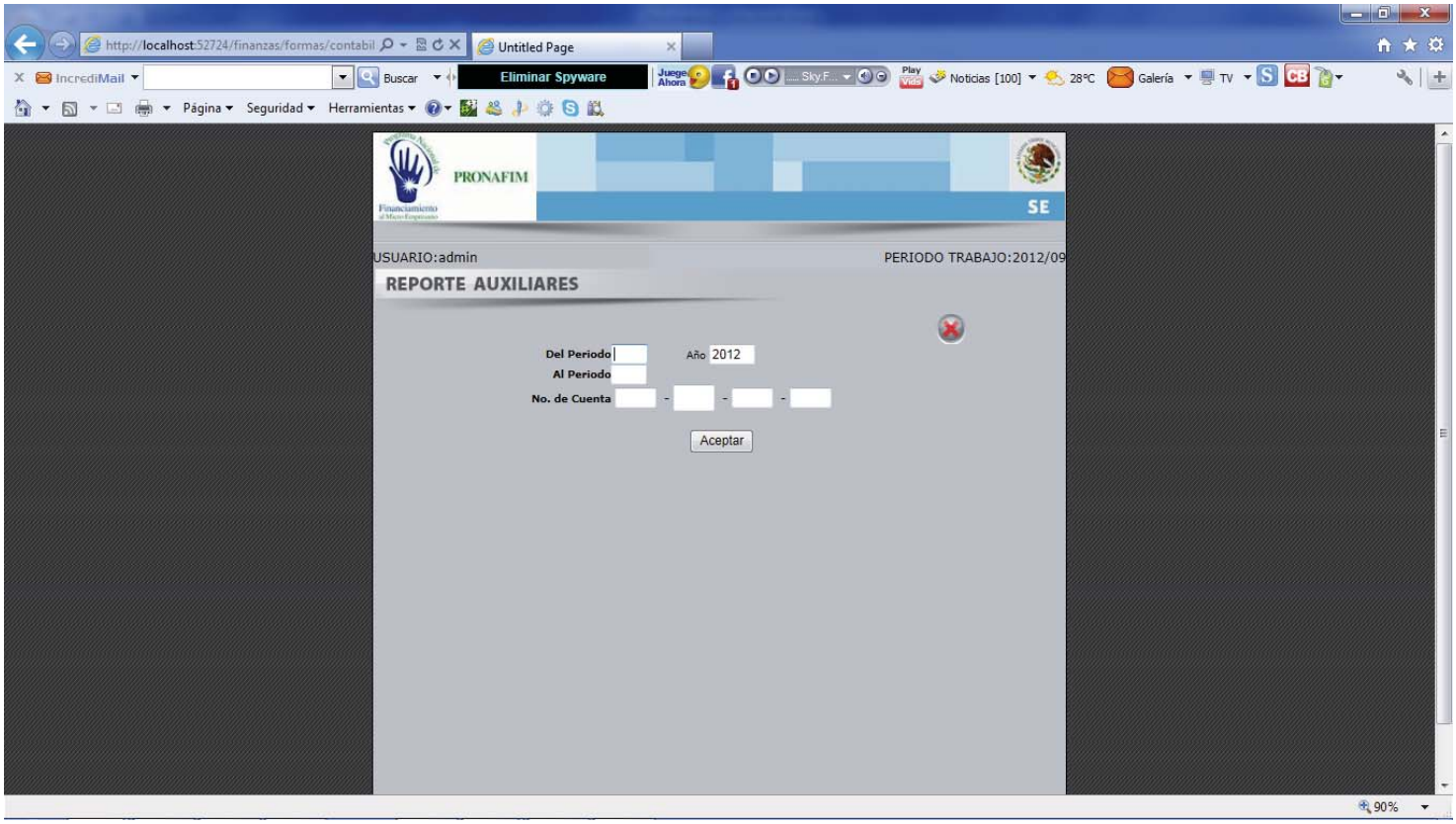


Dentro de la opción de Reporte nos encontramos con diferentes opciones la primera de ella es:

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

REPORTE DE AUXILIARES

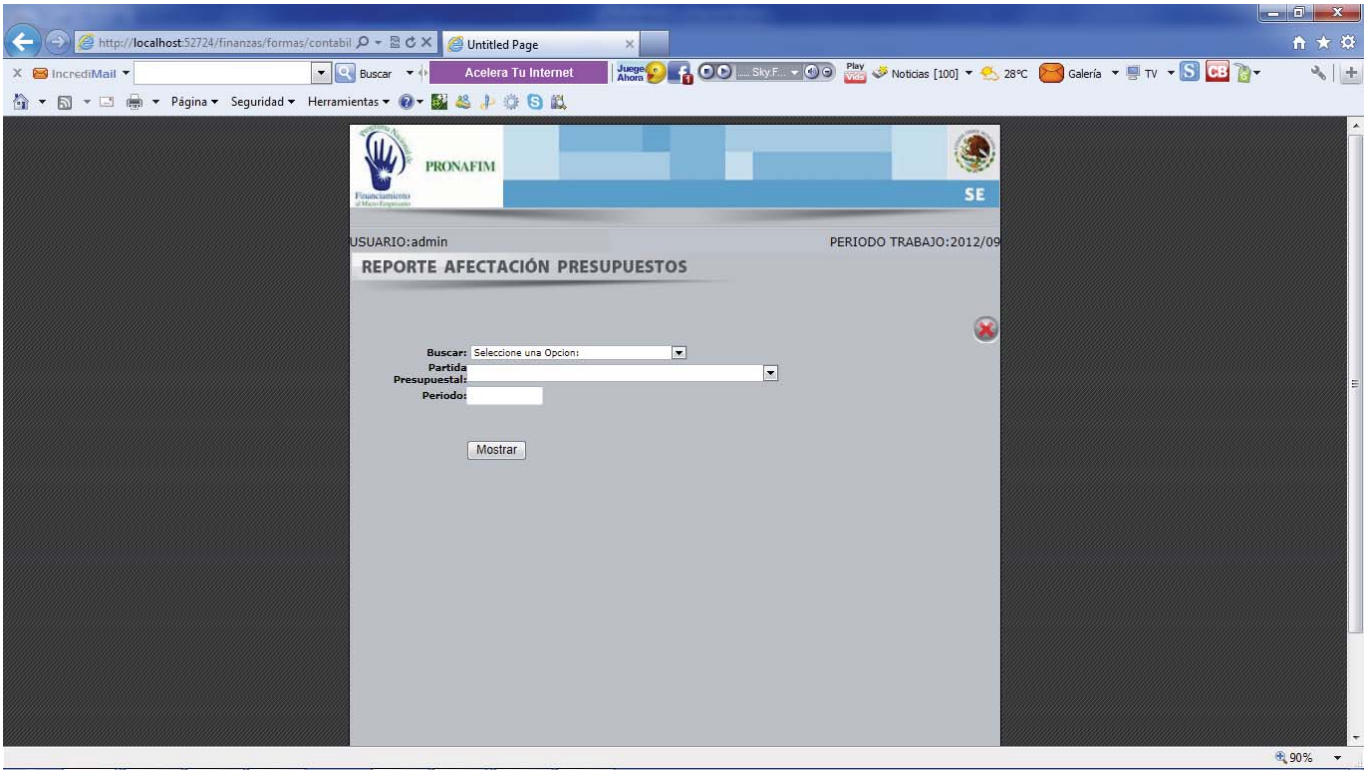


El **reporte de auxiliares**, nos ofrece una consulta de los movimientos así como de los saldos de la cuenta que seleccionemos, del periodo que nos interese, esta opción va directo al visor de reportes para su impresión o manipulación en Excel.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

REPORTE AFECTACION PRESUPUSTOS



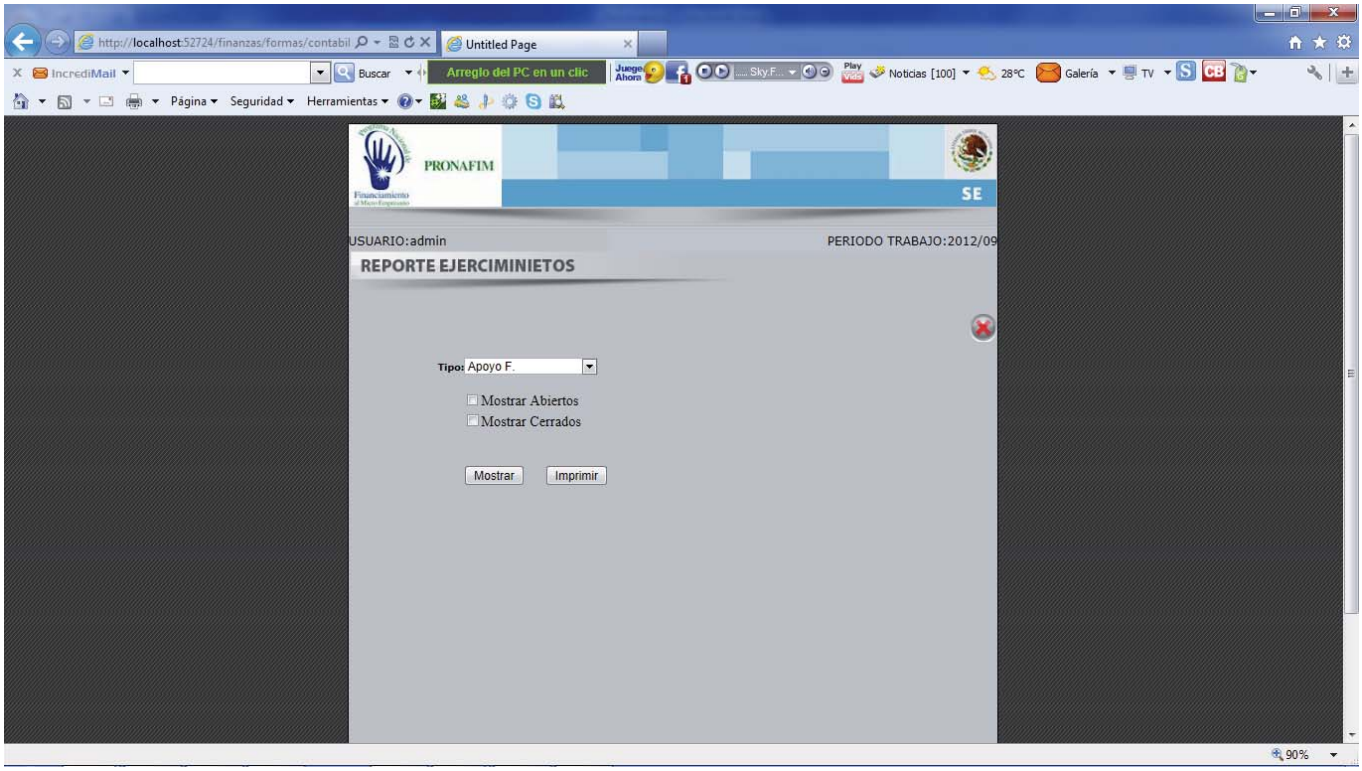
El reporte de **afectación de presupuestos**, nos muestra las afectaciones presupuestales que se han hecho en el modulo de bancos y recursos materiales, aquí se no detalla que movimientos componen el total de la afectación presupuestal.

La consulta es por periodo o por rango de fechas en el caso del modulo de bancos y se desprende de la selección de la partida presupuestal que necesitamos consultar.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

REPORTE DE EJERCIMIENTOS



En la opción de **reporte de ejercimientos**, podemos consultar los movimientos capturados en el modulo de recursos humanos.

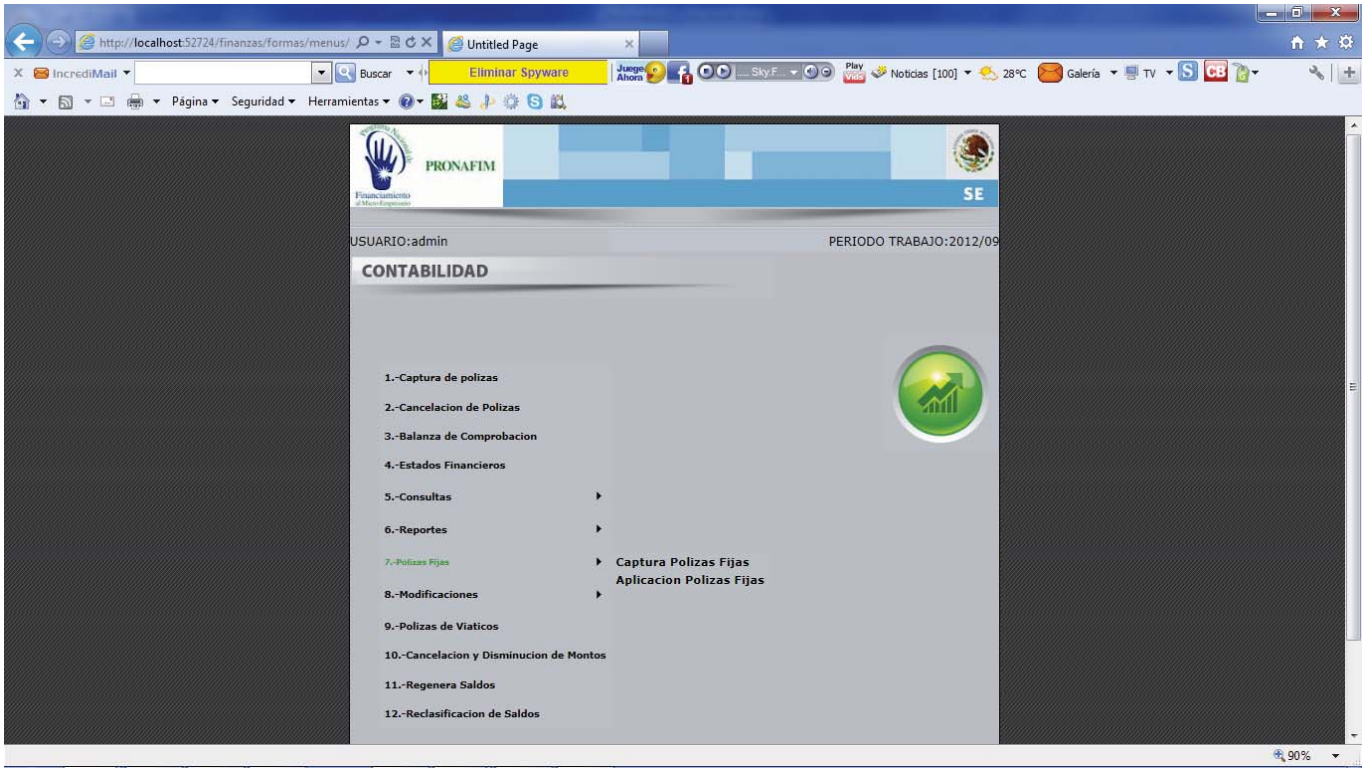
Para generar el reporte necesitamos seleccionar el tipo de movimiento entre los cuales están: apoyos financieros, pedidos, contratos y compras directas. Después tenemos que escoger el status del pedido, abierto son los que aun se están trabajando y cerrados los ya concluidos, al presionar mostrar en pantalla veremos el resultado de nuestra consulta.

Después de esto podemos imprimir el reporte o exportarlo al formato que deseemos.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

POLIZAS FIJAS

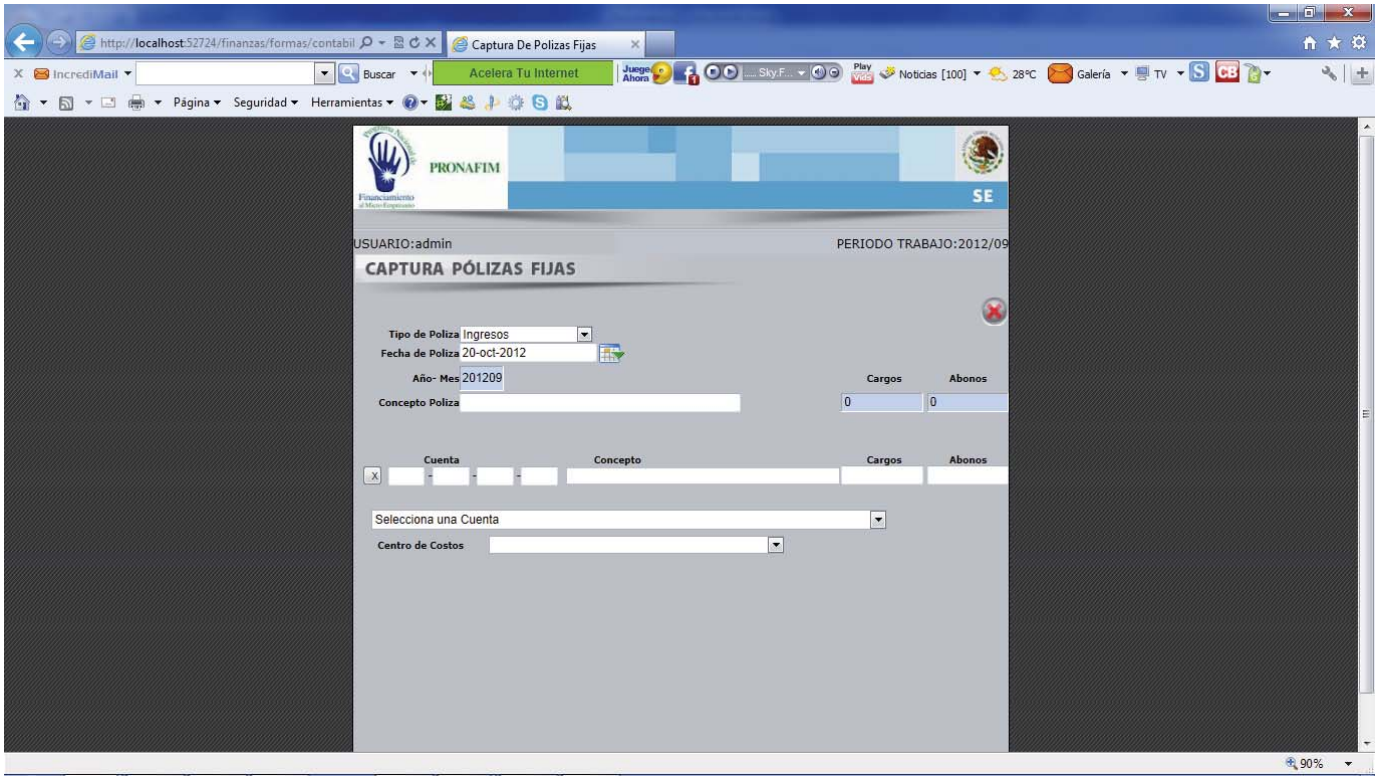


La opción de **pólizas fijas**, nos funciona como base para la generación de las pólizas automáticas que generan las diferentes opciones de los módulos del sistema.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CAPTURA POLIZAS FIJAS



En la opción de **captura de pólizas fijas**, el funcionamiento es idéntico a la captura de las pólizas contabilidad, la única diferencia es la captura de las líneas.

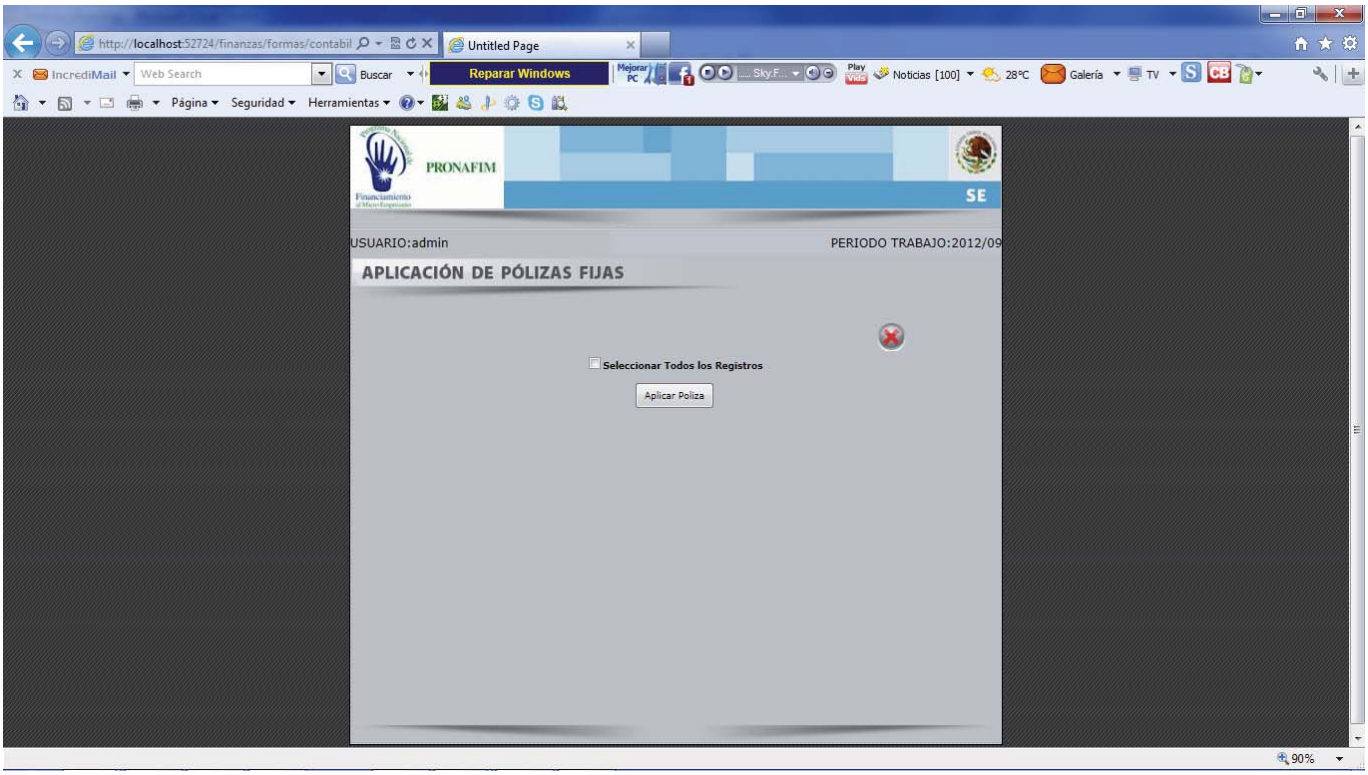
La póliza fija es un modelado de póliza la cual en las líneas necesita variables las variables en este caso son los comodines "#A" y "#C", un ejemplo sería el siguiente si nuestra póliza afecta bancos y una cuenta de gastos la póliza quedaría así:

CUENTA	NOMBRE	% A	%C
5111-0001-0002-0000	CUENTA DE GASTOS	100	0
#A-0000-0000-0000	VARIABLE	0	100

Otra diferencia es que en lugar de cantidades se maneja porcentajes en las líneas de la póliza estas pueden exceder el 100% dependiendo de la póliza a generar.

Esta póliza fija al ser seleccionada en el modulo indicado, el sistema interpretara el comodin como el banco seleccionado en la opción donde se necesite.

APLICACIÓN DE POLIZAS FIJAS

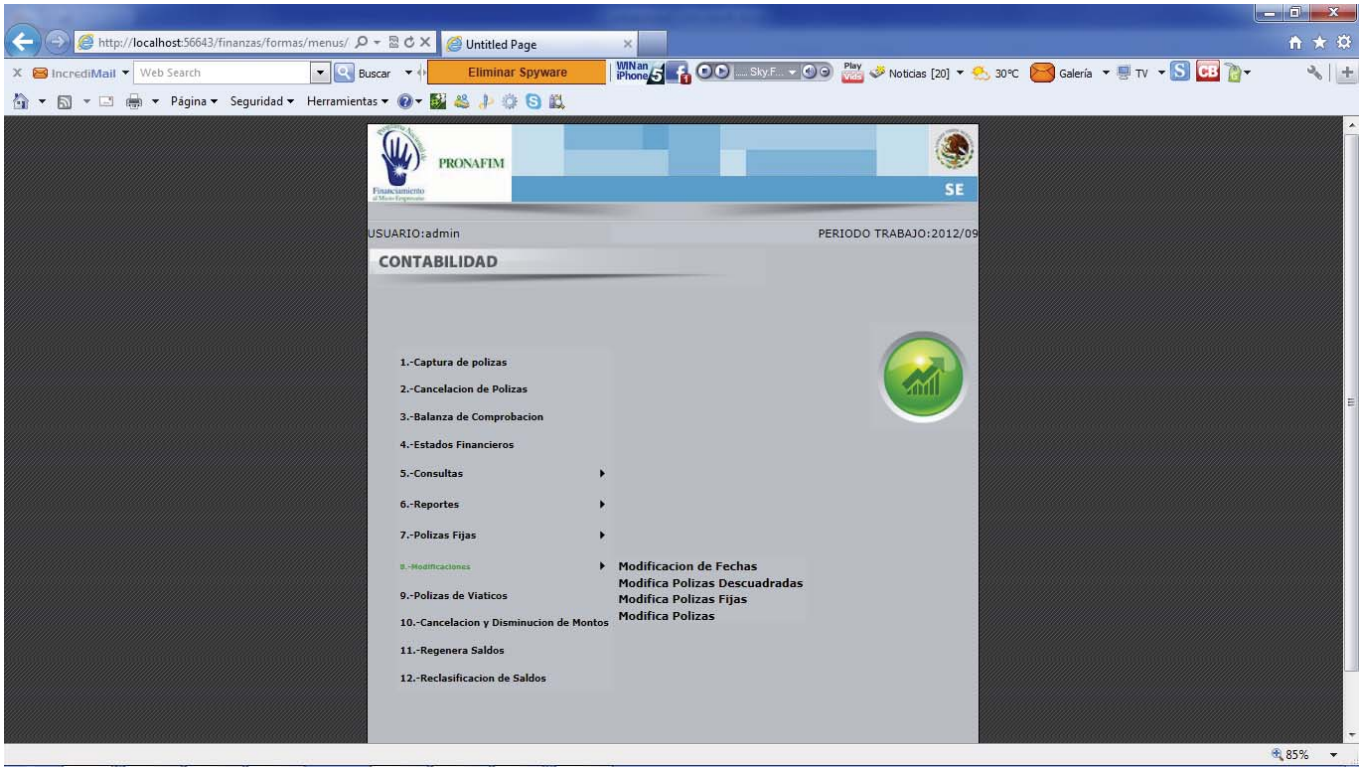


La opción de **aplicación de pólizas fijas**, nos registra los cambios o modificaciones que hayamos realizado en nuestras pólizas fijas (pólizas base), al seleccionar la opción de todos los registros y presionar el botón de aplicar pólizas, se procesara la información y se adaptaran la pólizas según los módulos donde trabajen estas.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MODIFICACIONES

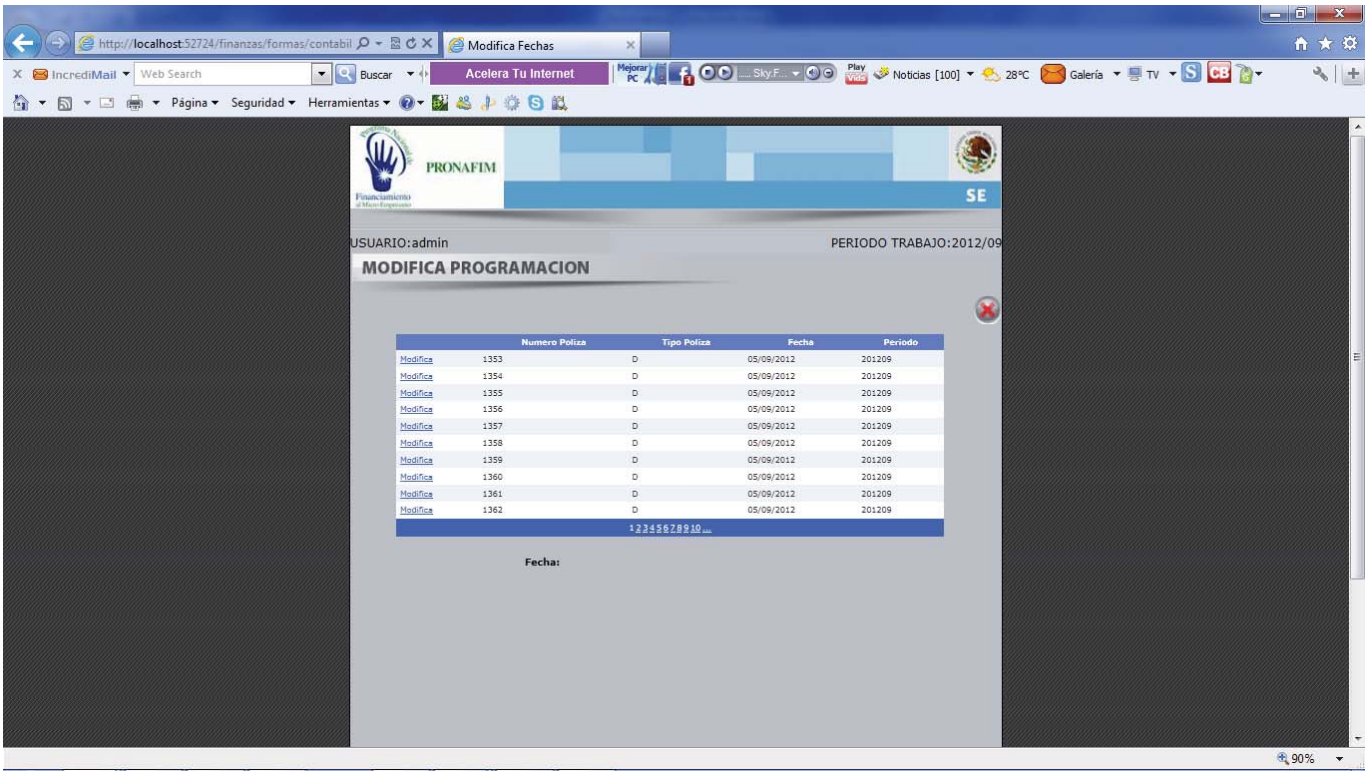


Dentro de la opción de modificaciones del menú podemos encontrar las siguientes opciones:

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MODIFICA PROGRAMACION



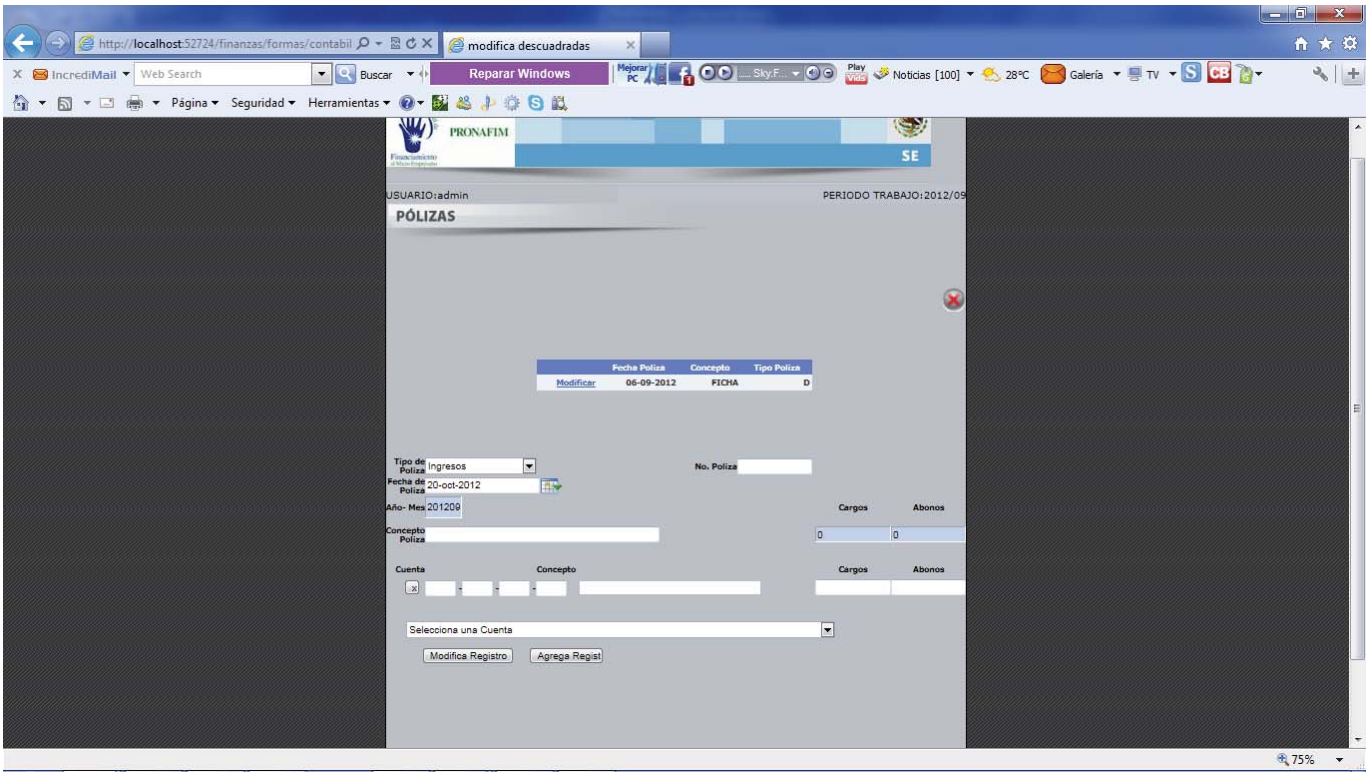
La primera opción es la **modificación de fechas** de las pólizas, esta pantalla nos muestra todas las pólizas capturadas del periodo en el cual nos encontremos contablemente, si alguna fecha no corresponde al periodo desde aquí se puede modificar.

Solo hay que seleccionar el registro a modificar, en la parte inferior se nos abrirá un campo para modificar la fecha y un botón para procesar el cambio al dar click sobre él ,esta opción no funciona con pólizas de periodos ya cerrados o anteriores al actual manejado en contabilidad.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MODIFICACION DE POLIZAS DESCUADRADAS



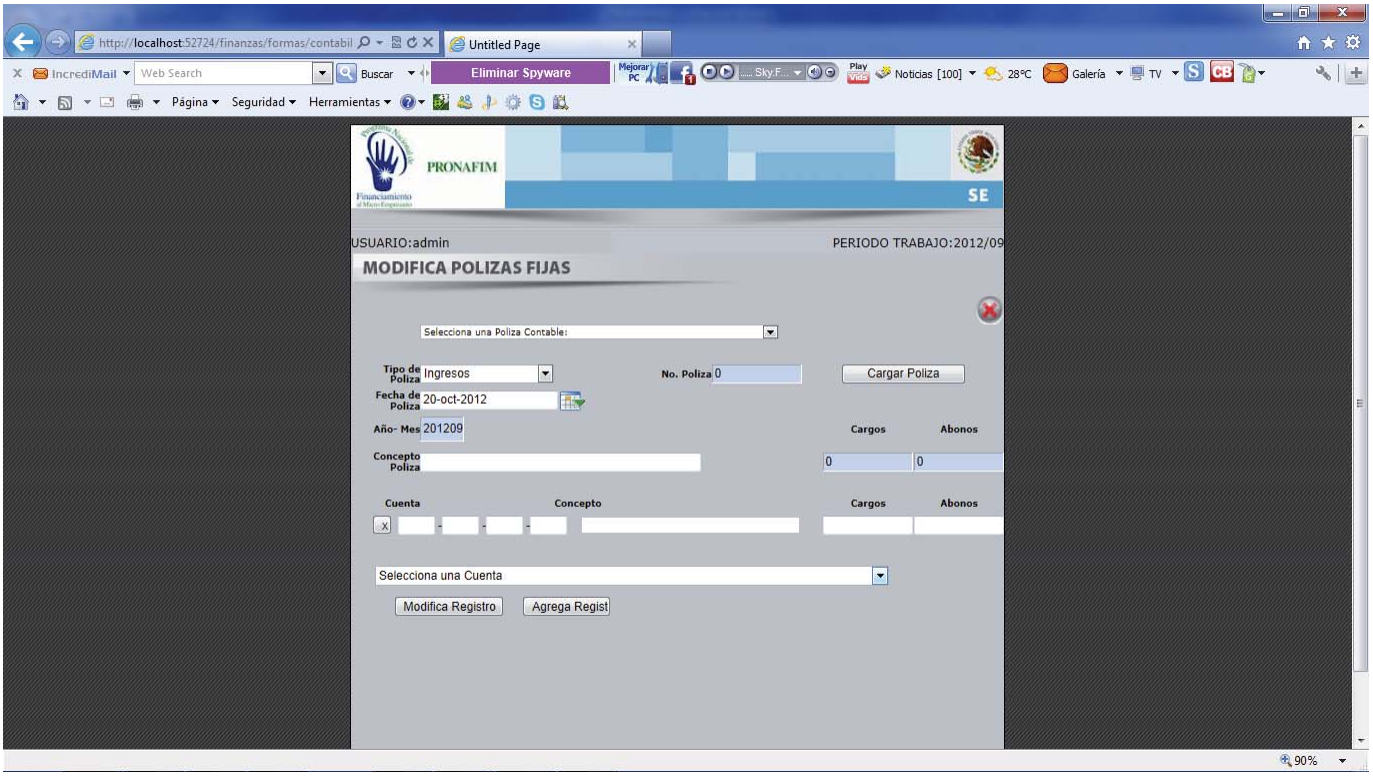
La opción de **modifica pólizas descuadradas**, antes de describir la opción cabe mencionar que el sistema graba las pólizas aun si están descuadradas pero dándoles un tratamiento especial por si se desean recuperar más adelante, estas pólizas nunca afectan contabilidad si no pasan por esta opción.

Como se menciono esta opción recupera las pólizas descuadradas y las afecta contablemente siempre y cuando cumplan con los requisitos de una póliza correcta (cuentas existentes, cargos y abonos iguales),el primer paso en esta opción es seleccionar de la tabla inicial la póliza descuadrada que deseamos trabajar.

Una vez seleccionada la póliza aparecerá en pantalla toda su información lo cual involucra encabezado y detalles, una vez detectado el error podremos corregirlo al seleccionar la línea errónea modificarla y presionar el botón de modificar registro en el caso de trabajar sobre un registro existente.

En caso de que el descuadre sea por falta de un registro habrá que agregarlo y presionar el botón de agregar registro, teniendo en cuenta lo anterior se puede procesar y concluir la póliza afectando así contabilidad correctamente.

MODIFICA POLIZAS FIJAS



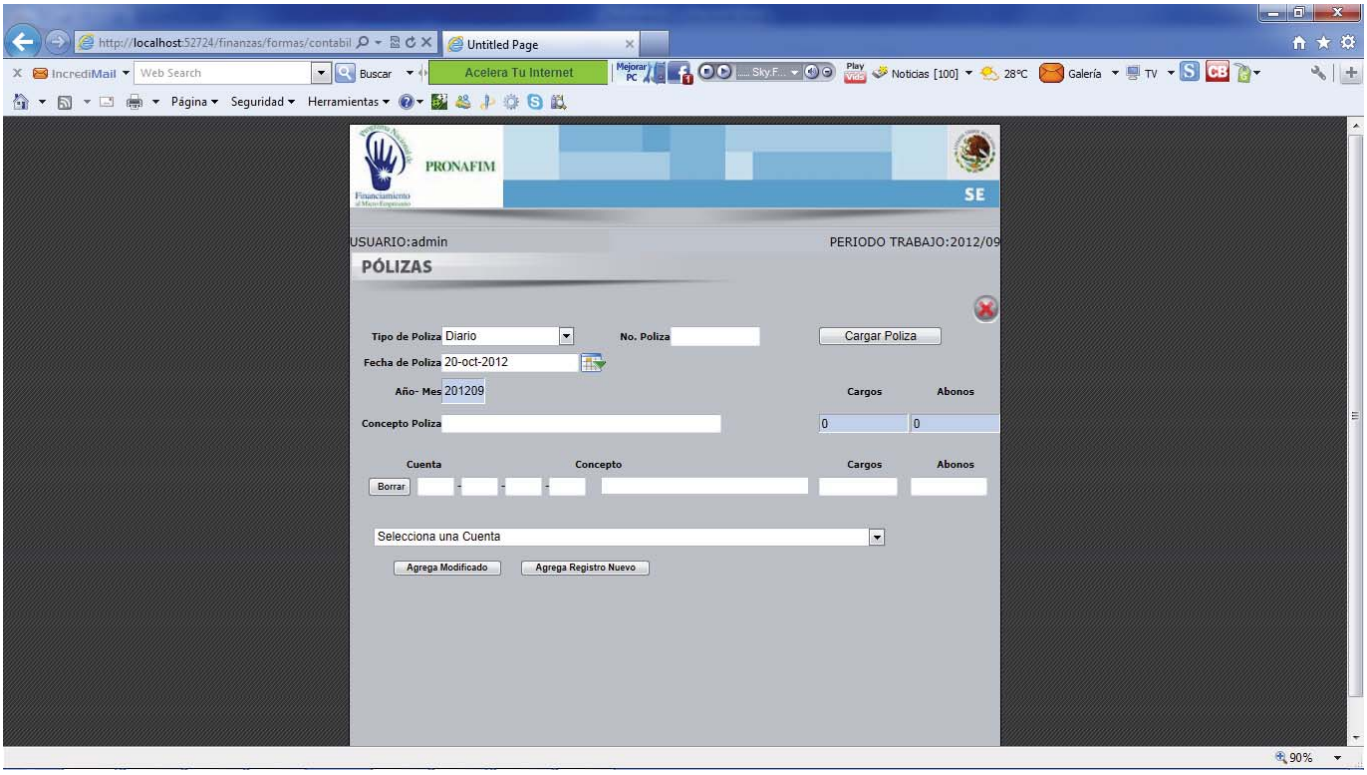
Esta opción de **Modifica Pólizas Fijas**, nos permite realizar cambios en las pólizas base del sistema ya sea para agregar o quitar registros o modificar porcentajes.

El funcionamiento es igual que el anterior descrito, como se menciono anteriormente esta opción va de la mano con la opción de **Aplicar Pólizas Fijas**, debido a que si no corremos este proceso los cambios no se visualizaran para las pólizas automáticas.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MODIFICACION DE POLIZAS



La **Modificación de Pólizas,** nos sirve como su nombre dice para modificar las pólizas capturadas y afectadas en contabilidad, cabe mencionar que las pólizas solo se pueden modificar en el periodo en el cual se está trabajando no se puede realizar en periodos cerrados y hacia atrás.

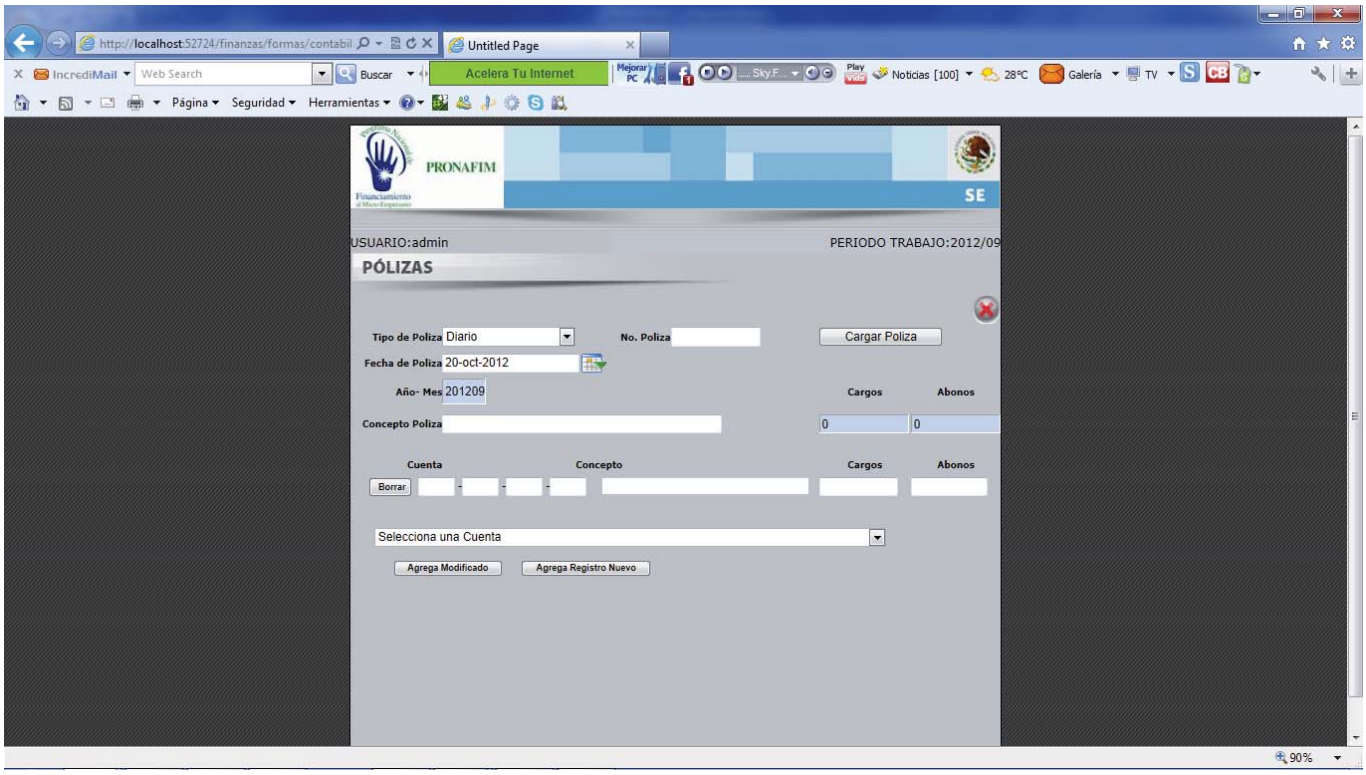
Primero debemos de seleccionar el tipo de póliza a modificar que solo pueden ser del tipo D(diario),esto debido a que son las pólizas capturarles y únicas perceptibles de error.

Después elegimos el número de póliza, presionamos el botón de cargar y se visualizara en pantalla la póliza a modificar, estas pólizas si están afectando contabilidad, por lo cual al cargar se desaplican para poder corregirse.

La corrección de las líneas funciona igual que las anteriores opciones, al igual que los botones de proceso de cambios (agregan o modifica).

Después de corregir basta con aplicar las pólizas para que afecten contabilidad correctamente.

POLIZA DE VIATICOS

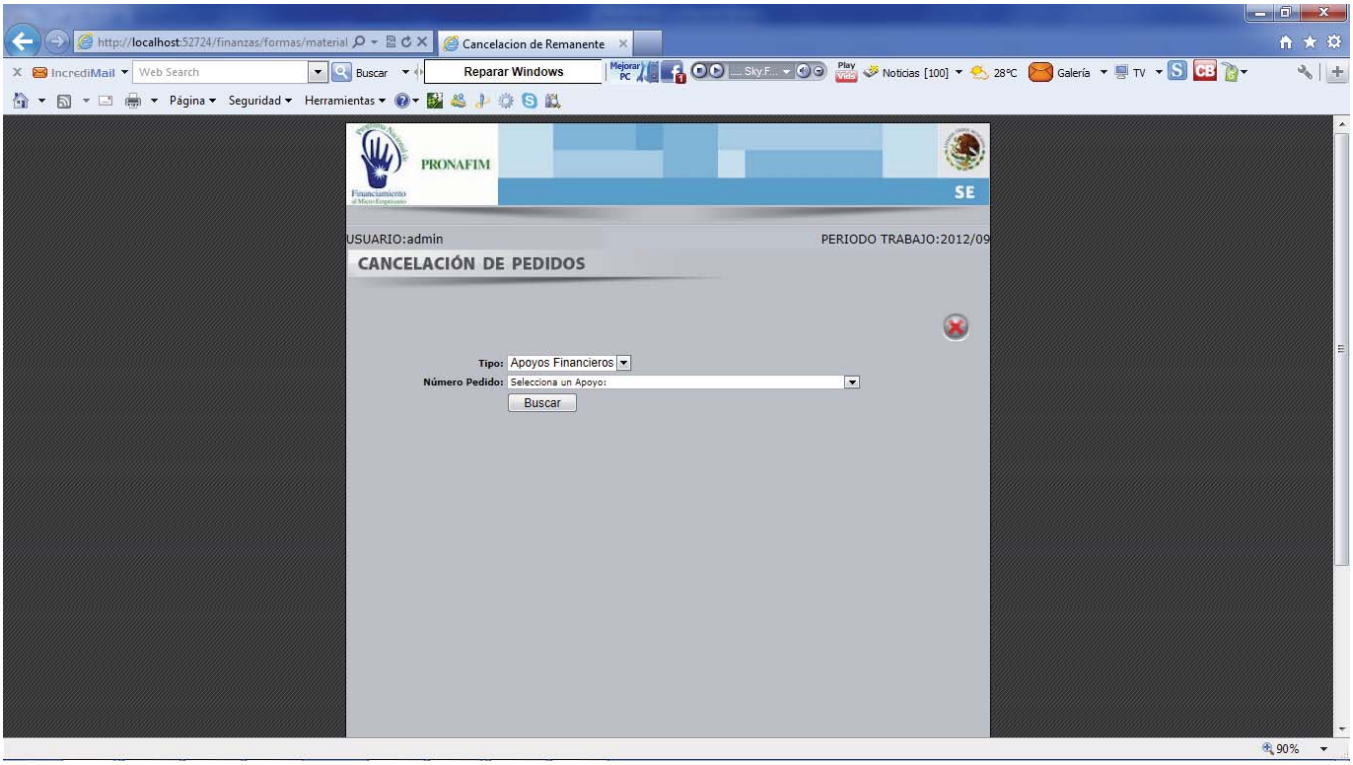


La opción de **póliza de viáticos**, nos sirve para distinguir las pólizas que provienen del modulo de **Viáticos**, dichas pólizas caen aquí para su revisión y aplicación contable.

Estas se seleccionan desde la tabla inicial que se muestra, al seleccionar el registro nos muestra en pantalla la información de la póliza enviada por el modulo de viáticos.

Si la póliza es correcta la podemos aplicar para que afecte contabilidad si no la dejamos para procesar las siguientes.

CANCELACION DE PEDIDOS



La opción **Cancelación de Pedidos**, trabaja en la cancelación de los remanentes de materiales, lo cual ocurre al no llegar al monto máximo de los contratos o apoyos. Restituyendo estos montos en presupuestos.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Aquí solo debemos de seleccionar el tipo de movimiento a procesar y nos desplegara únicamente los movimientos con la posibilidad de remanente, al presionar el botón buscar el sistema nos mostrara el saldo aplicado y el monto que queda pendiente de aplicar.

Al validar que el monto es correcto, podremos ejercer la acción según sea el caso:

Cancelar el comprometido, disminuir el monto o cancelar el remanente, dependiendo la opción es donde daremos click al botón indicado para procesar la información.

BANCOS

1.- OBJETIVOS

Procesar las solicitudes de programación de pagos realizados desde el sistema de bancos y las solicitudes de pagos recibidos de los módulos de recursos materiales, viáticos y gastos a comprobar, ministrar las fichas de otorgamiento de nuevos créditos.

2.- ALCANCE

Realizar los pagos especificando el tipo de pagos por cheque, transferencias o fichas, generar el registro en los sistemas de cartera de los fideicomisos para ministrar los créditos solicitados.

3.- POLÍTICAS

3.1 Los saldos de las cuentas de banco en el sistema mostraran los fondos para realizar los pagos solicitados, esto será de índole informativo y no revocara la gestión de los pagos si existiera insuficiencia de fondos.

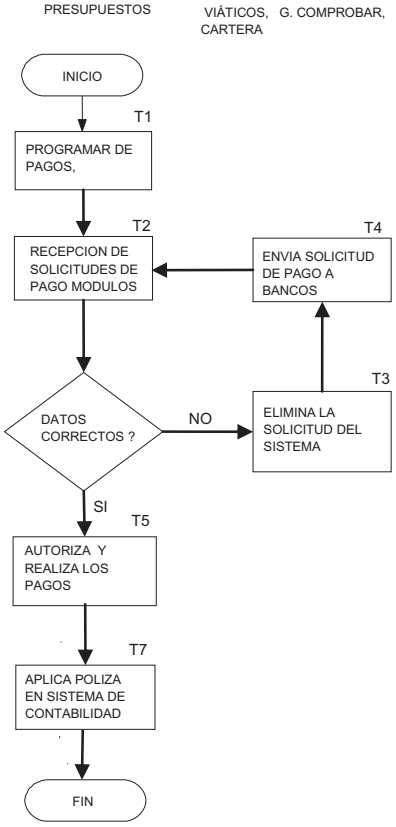
3.2 La autorización de los pagos lo realizaran los responsable del sistema, si los montos representados en los oficios son diferentes a los monto registrados en el sistema se rechazaran los pagos y las solicitudes serán eliminadas del sistema, el responsable comunicara a los usuarios de las solicitudes la razón del rechazo del pago.

3.3 El sistema verificara el tipo de régimen fiscal del proveedor si pertenece al régimen de "persona física" y "persona física con honorarios" el sistema realizara la retención de impuestos correspondiente.

4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA



5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Tarea/ Decisión	Descripción	Responsable	Descripción de la

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

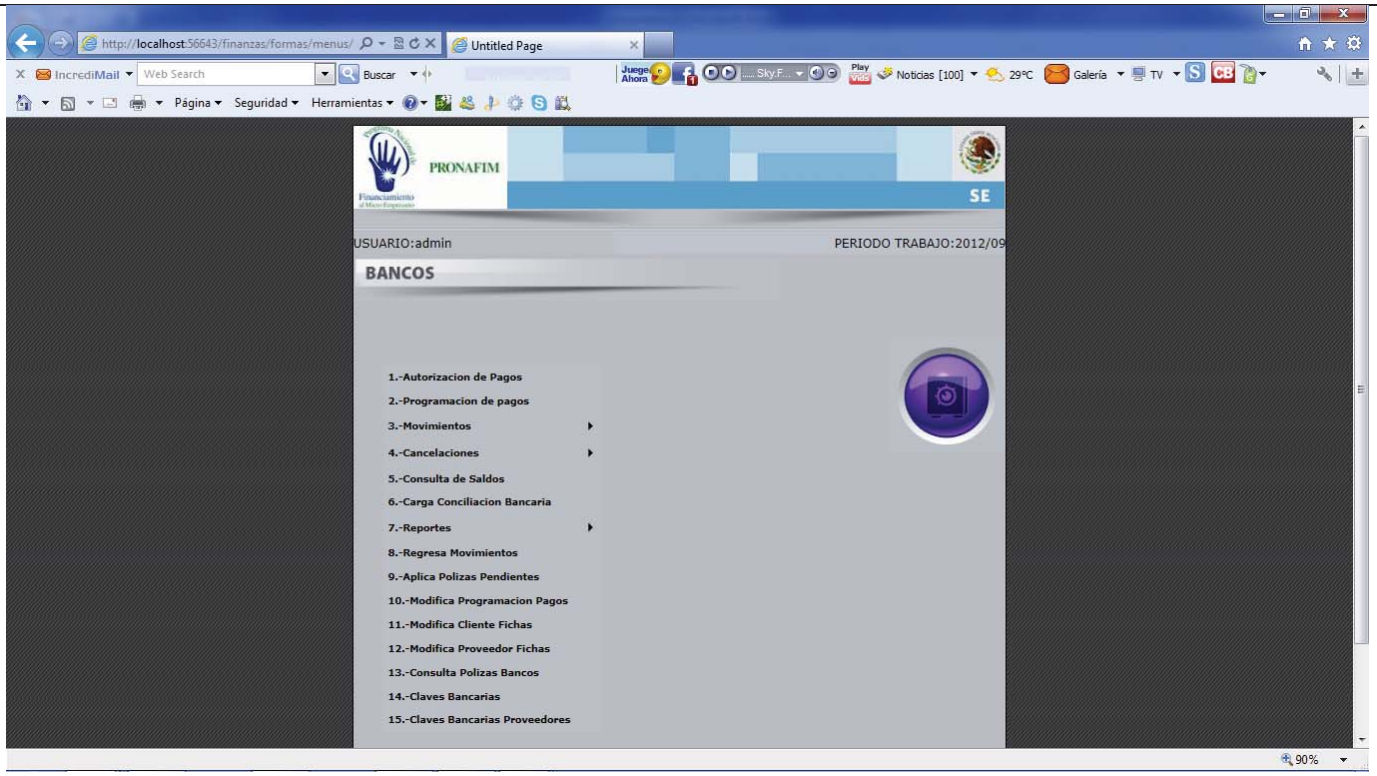
SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

	(nombre)		actividad detallada
1	Programación de pagos	Bancos	1.1 El responsable generara la programación de pagos, quedara en espera de autorización.
2	Solicitud de pago desde otros módulos	Viáticos y gastos a comprobar	2.1 Los responsables de cada módulo enviaran las solicitudes de pagos al módulo de bancos y quedara en espera de autorización.
3	Rechazo o aceptación de las solicitudes de pagos	Bancos	3.1 El responsable del módulo de bancos comunicara a los responsable de los módulos que enviaron solicitud los motivos del rechazo del pago.
4	Cambios y/o modificación de solicitudes de pagos	Viáticos y gastos a comprobar	4.1 los responsables de los módulos deberán corregir las solicitudes de pago que fueron y volver a enviar la solicitud.
5	Autorización del pago	Bancos	5.1 El responsable autoriza el pago especificando si se va a realizar con cheque, transferencia o ficha.
6	Aplicación de póliza de pago	Contabilidad	6.1 El sistema de bancos al realizar el pago generar en automático la aplicación de la póliza en el sistema de contabilidad.

BANCOS

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA



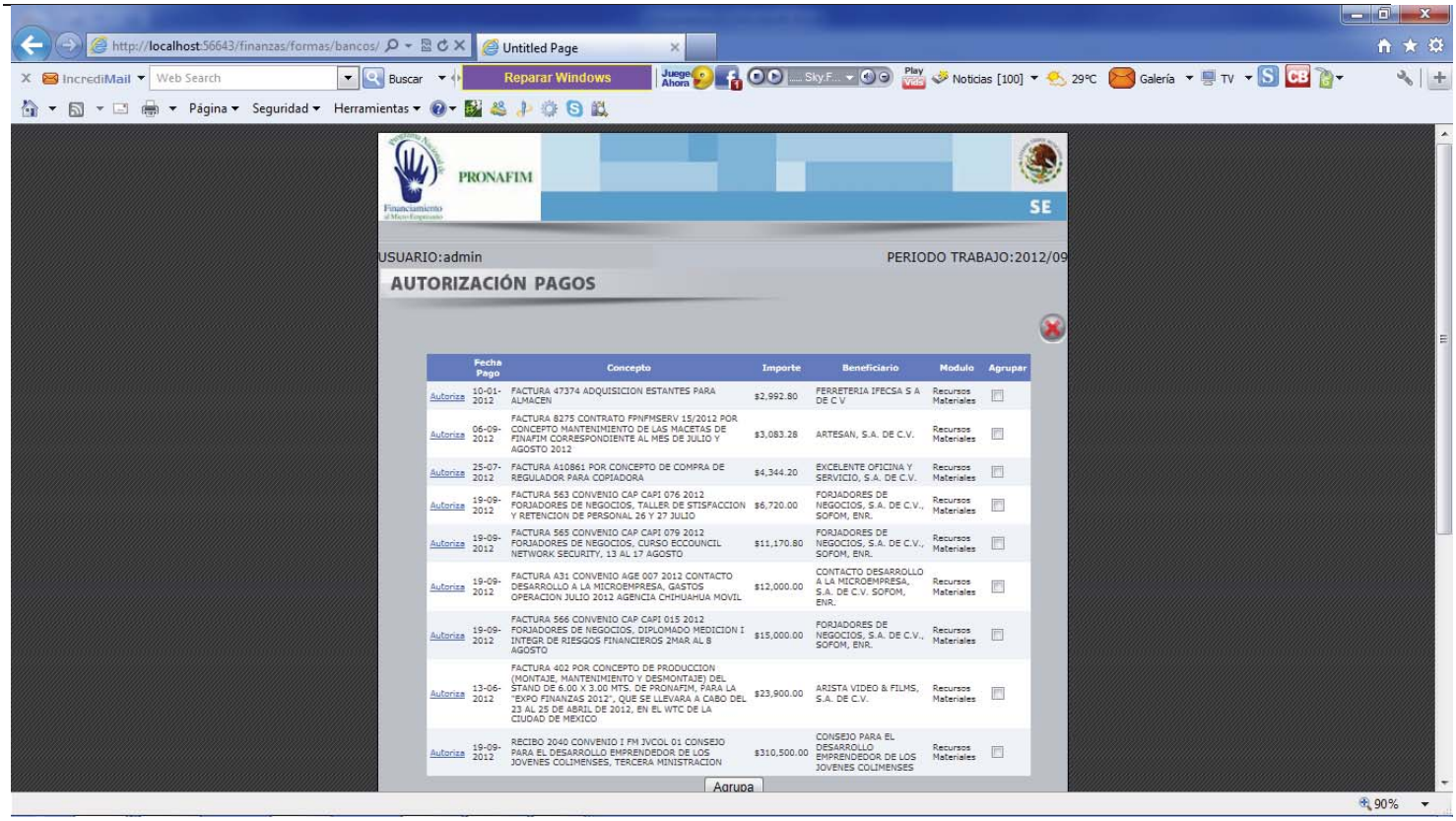
La imagen superior muestra el **menú general** del modulo de bancos.

AUTORIZACION DE PAGOS

ELABORADO POR FÓRMULA CINCO

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA



La primer opción del catalogo de bancos es la **Autorización de Pagos**, en esta opción se reciben las solicitudes de pago de los diferentes módulos con capacidad de generar esas solicitudes.

En la pantalla se muestra una tabla con los movimientos pendientes de autorizar, aquí el usuario verifica la información y si esta es correcta, procederá a autorizarla.

Para autorizar el movimiento tenemos que dar clic sobre el link de autorizar del registro deseado, automáticamente cambiara el status del movimiento a autorizado.

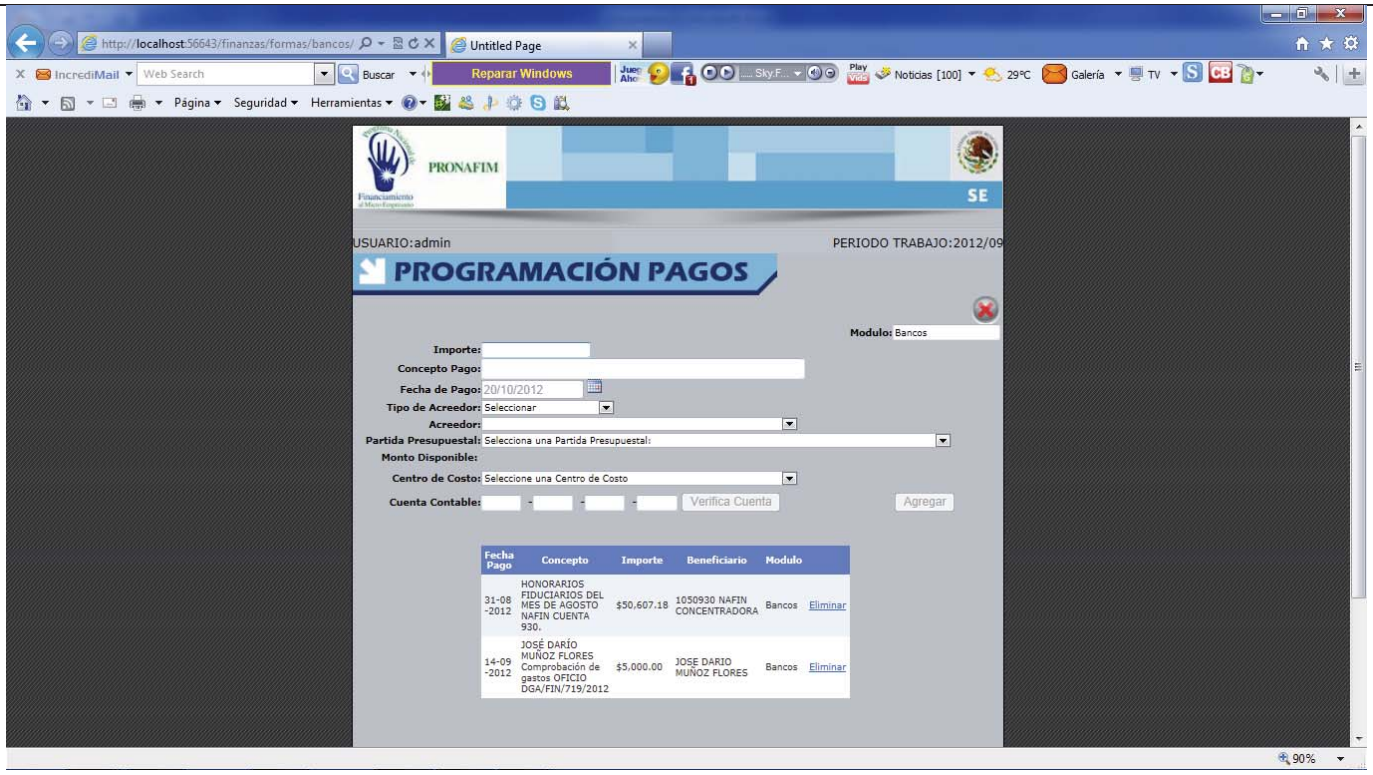
Otra posibilidad que maneja esta opción es la de agrupar movimientos, si se necesita que el cheque salga por un monto global a determinado acreedor, basta con seleccionar los movimientos marcando la casilla de agrupar en los registros que necesitamos unificar, siempre y cuando el acreedor sea el mismo.

Marcados los movimientos a agrupar debemos de dar click en el botón de agrupa de la parte inferior, y el sistema unificara los movimientos y lo pasara al siguiente proceso.

PROGRAMACION DE PAGOS

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA



La opción de **Programación de Pagos**, funciona para generar movimientos bancarios desde el modulo de Bancos sin la necesidad de recibir las solicitudes desde otros módulos.

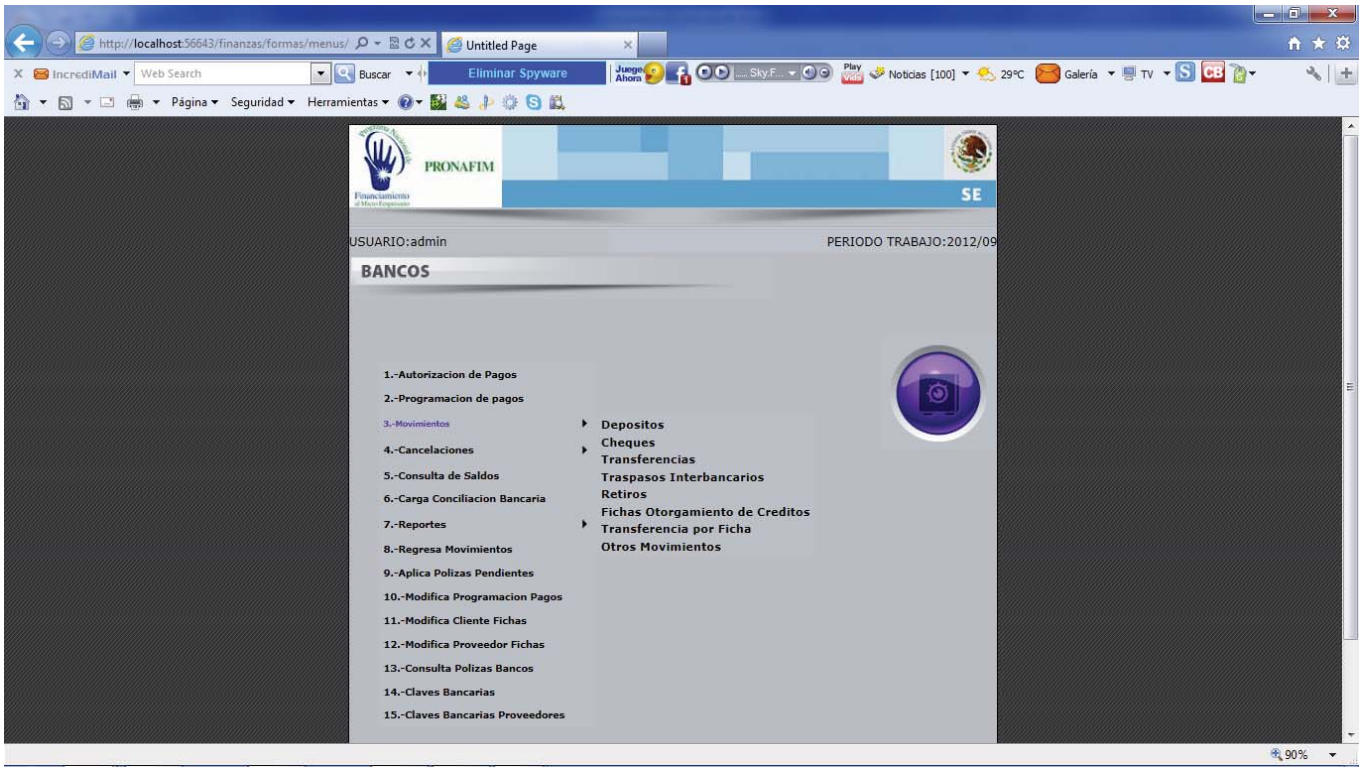
Necesitamos introducir el importe del movimiento, el concepto del pago del movimiento, la fecha en la cual se realizo el pago, el tipo de acreedor: Proveedores, Consultores, Clientes, CuentaBancaria, Otro;dependiendo del tipo seleccionado mostrara el catalogo indicado.

Se selecciona el acreedor(nombre),la partida que afecta ese movimiento bancario, a continuación el sistema muestra la disponibilidad de la partida si es suficiente puede continuar, de no ser así necesita solicitar suficiencia o cambiar de partida, posteriormente seleccionamos un centro de costos del catalogo, y los campos de la cuenta contable se llenan de forma automática al seleccionar el nombre del acreedor aun asi puede verificarla para tener la certeza de que corresponde a dicha persona, finalmente presionamos el botón agregar y nuestro movimiento quedara agregado para realizar el pago.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MOVIMIENTOS

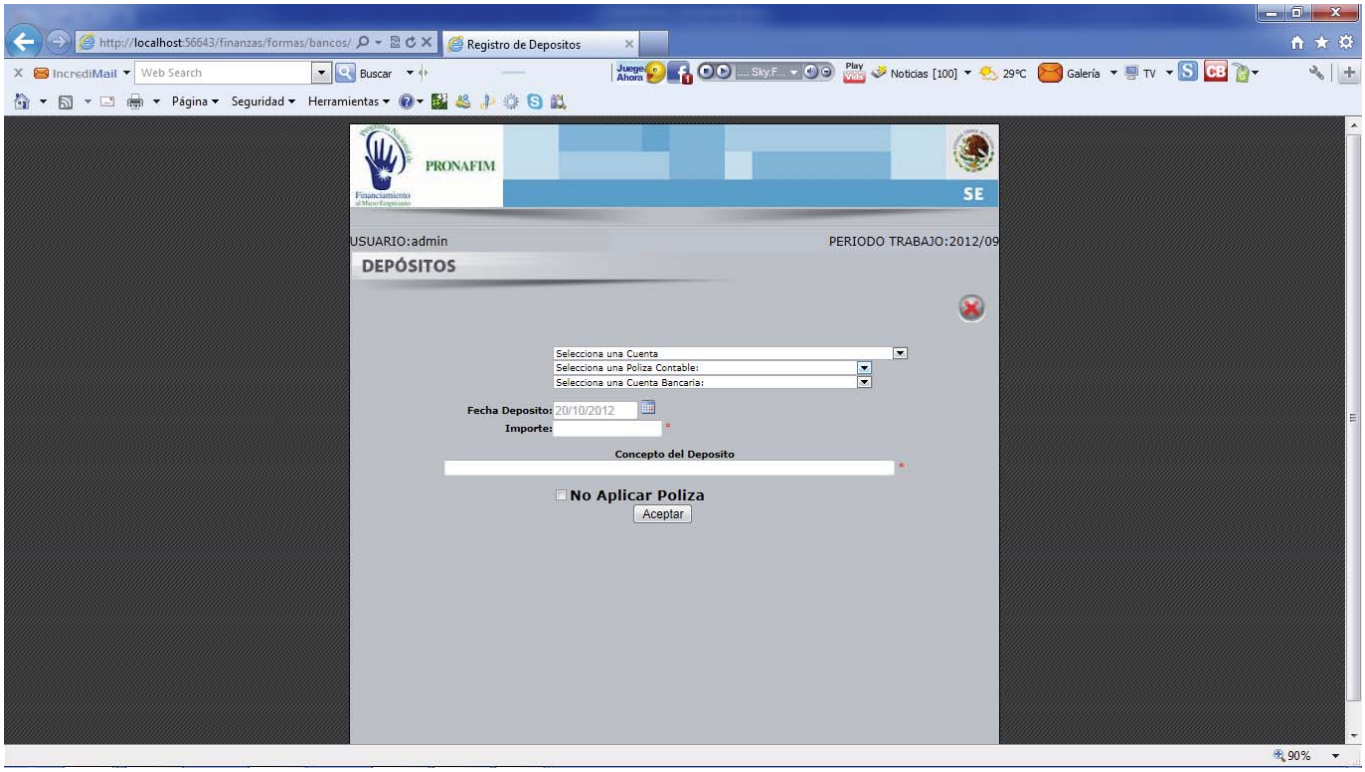


Dentro de la opción de movimientos tenemos varias opciones la primera de ellas es:

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DEPOSITOS



La opción de **depósitos**, recibe todas las solicitudes autorizadas por bancos o las programaciones realizadas desde el mismo modulo.

Debemos de seleccionar el movimiento en la tabla inicial al dar click en el link de seleccionar nos mostrara la información en la parte inferior, el acreedor, la fecha del movimiento y el importe.

Debemos de asignar la poliza fija para la afectación contable y el concepto se puede modificar si se desea, la opción de no aplicar poliza nos sirve para el lapso de cierre de mes para indicar que las polizas deben de permanecer sin aplicar hasta que el usuario lo crea necesario.

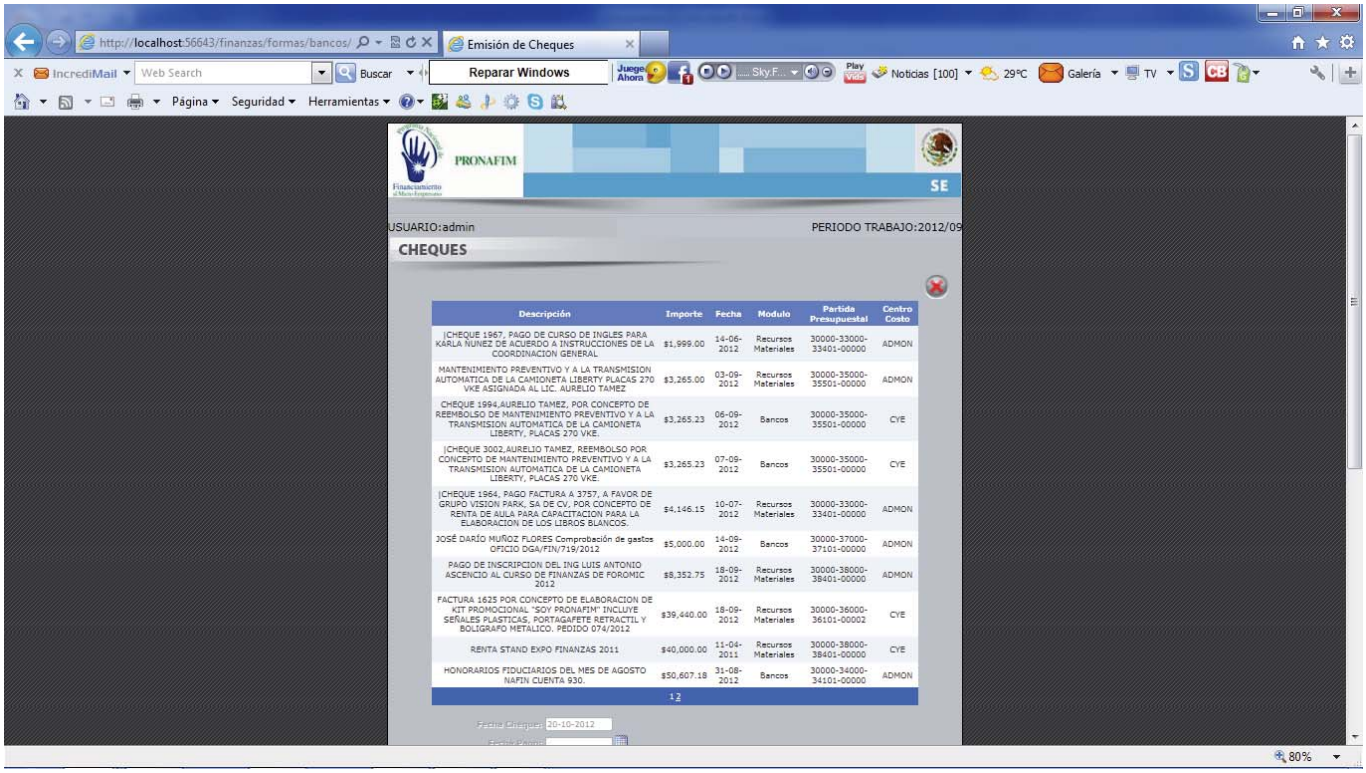
Ya con la información necesaria capturada, tenemos que dar click al botón de aceptar, el sistema nos mostrara la poliza para aplicar y dos botones en la parte inferior.

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u otro movimiento deseado.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CHEQUES



La opción de **Cheques**, recibe todas las solicitudes autorizadas por bancos o las programaciones realizadas desde el mismo modulo.

En la tabla inicial erigiremos el movimiento a procesar al dar click sobre el movimiento el sistema obtendrá los datos para llenar los siguientes campos: fecha del cheque, fecha del pago la cual puede ser cambiada por el usuario si así lo desea, el importe , la cuenta contable del acreedor, el nombre del acreedor, el centro de costo, y la descripción del pago.

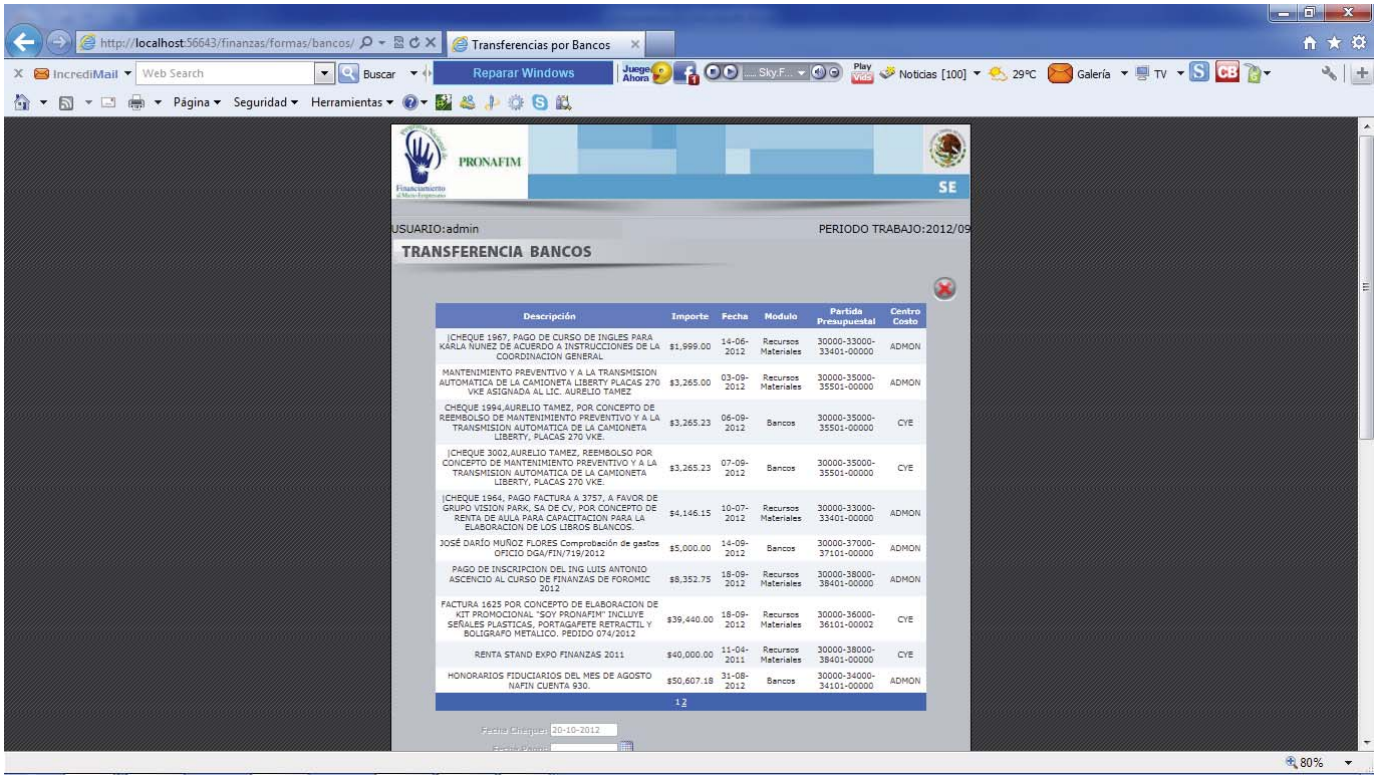
El usuario debe de elegir la poliza fija aplicada al movimiento, si la poliza estará pendiente de aplicar se debe de marcar la casilla de "no aplicar poliza", se mostrara el botón de aceptar, al dar click sobre el se mostrara en pantalla la poliza por aplicar del movimiento y en la parte inferior aparecerán dos botones.

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar la impresión del documento en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u otro movimiento deseado.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

BANCOS



La opción de **Trasferencias**, recibe todas las solicitudes autorizadas por bancos o las programaciones realizadas desde el mismo modulo.

En la tabla inicial eligiremos el movimiento a procesar al dar click sobre el movimiento el sistema obtendrá los datos para llenar los siguientes campos: fecha del cheque, fecha del pago la cual puede ser cambiada por el usuario si así lo desea, el importe, la cuenta contable del acreedor, el nombre del acreedor, el centro de costo, y la descripción del pago.

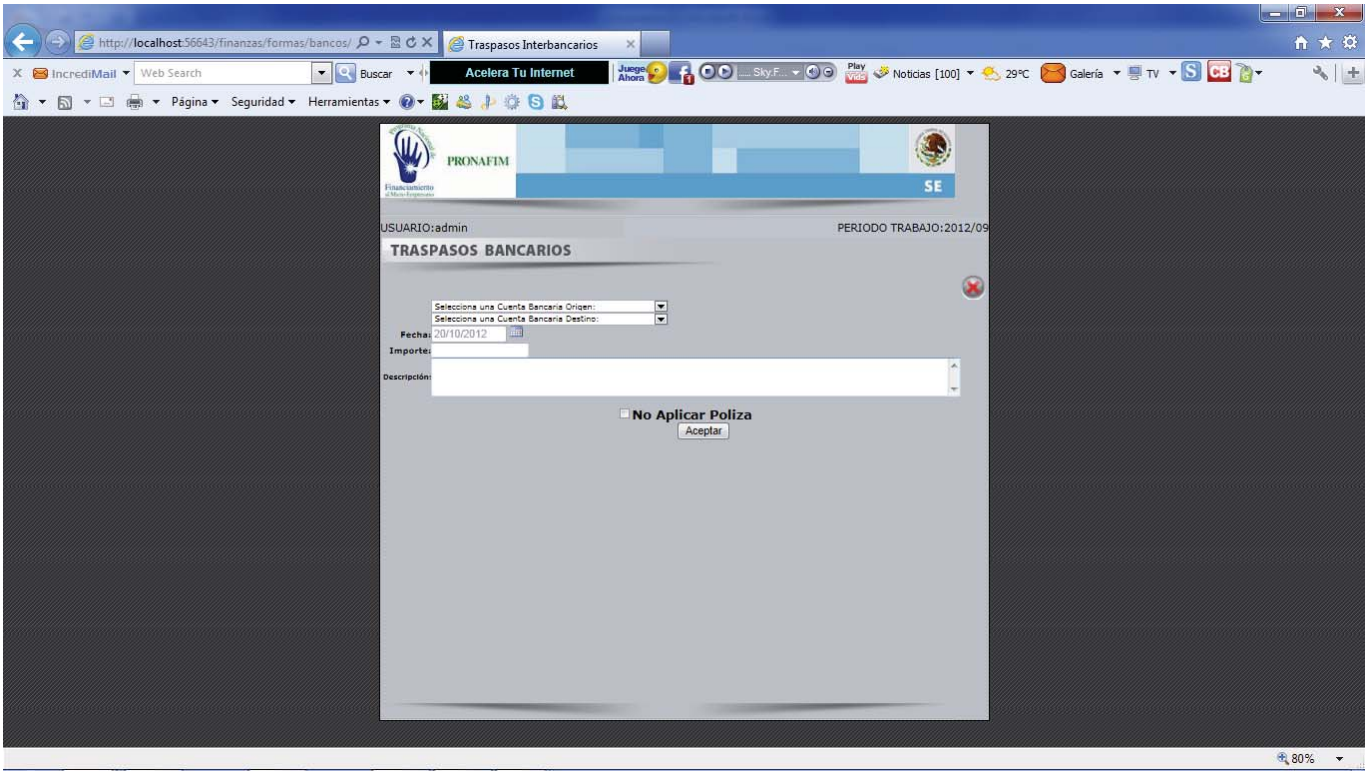
El usuario debe de elegir la poliza fija aplicada al movimiento, si la poliza estará pendiente de aplicar se debe de marcar la casilla de "no aplicar poliza", se mostrara el botón de aceptar, al dar click sobre él se mostrara en pantalla la poliza por aplicar del movimiento y en la parte inferior aparecerán dos botones.

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar la impresión del documento en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u otro movimiento deseado.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

TRANSPASOS BANCARIOS



La opción de **Traspasos Interbancarios**, nos permite traspasar recursos de una banco a otro.

Para realizar dicha operación necesitamos seleccionar el banco origen, así como el banco destino, capturar la fecha del movimiento, el importe del traspaso y la descripción de la operación.

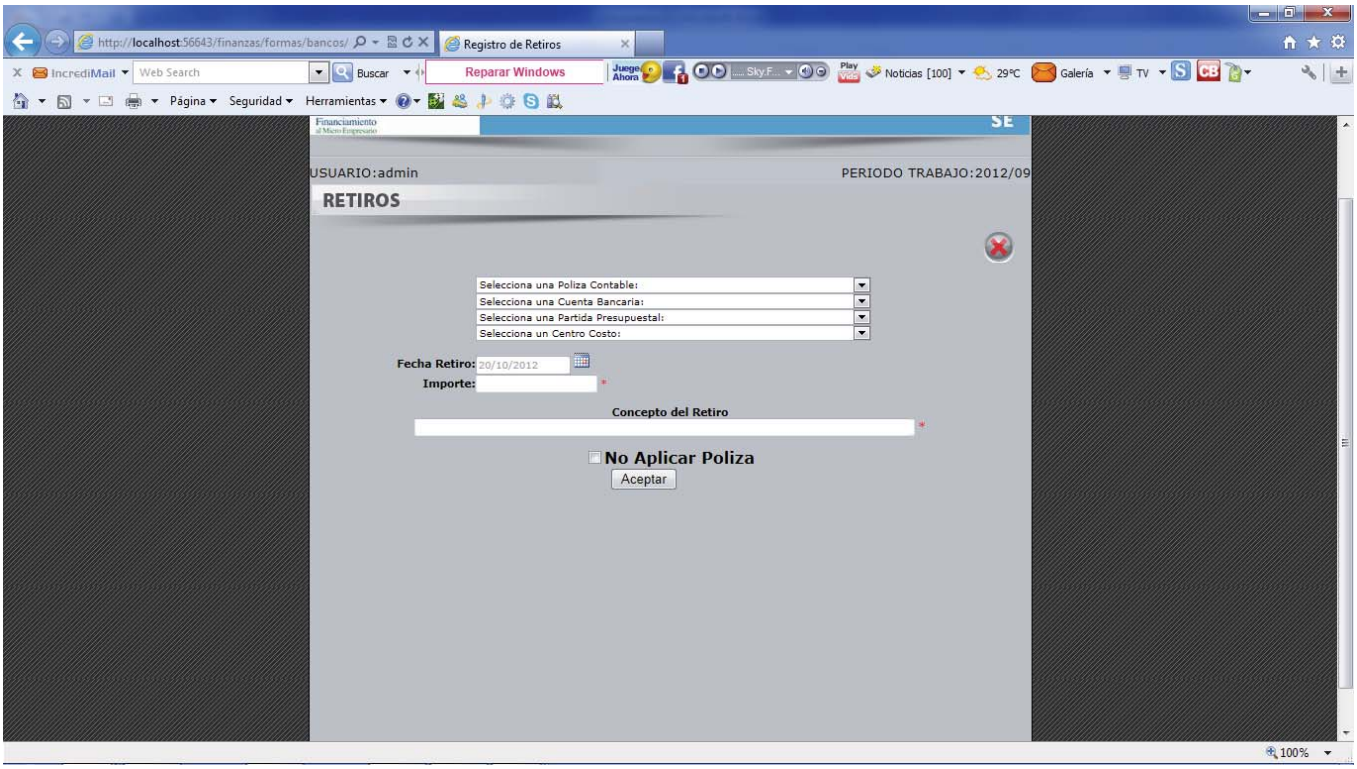
Al igual que las opciones anteriores esta operación genera un poliza la cual se muestra al presionar el botón de aceptar, recuerden marcar la casilla de "no aplicar poliza" si es necesario, el sistema nos mostrara dos botones en la parte inferior.

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar la impresión del documento en cuestione botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u otro movimiento deseado.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

RETIROS



La opción de **Retiros**, graba el movimiento de retiros en los movimientos bancarios.

En la tabla inicial elegiremos el movimiento a procesar al dar click sobre el movimiento el sistema obtendrá los datos para llenar los siguientes campos: fecha de retiro, importe, la cuenta bancaria, la partida presupuestal y el concepto del retiro.

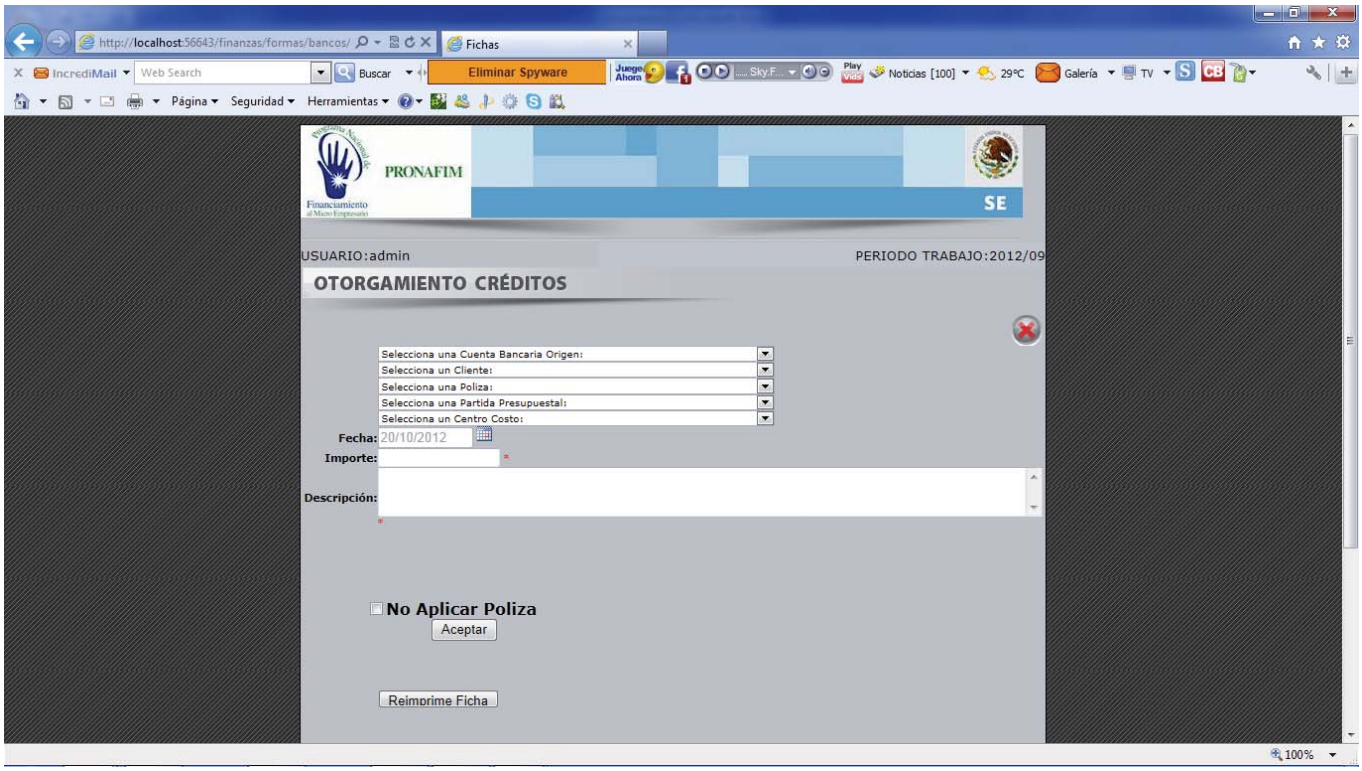
El usuario debe de seleccionar la poliza contable el concepto se puede modificar si así lo desea, recuerde marcar la casilla de "no aplicar poliza" si es necesario, al presionar el botón de aceptar el sistema nos mostrara la poliza indicada y dos botones en la parte inferior.

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar la impresión del documento en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u otro movimiento deseado.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OTORGAMIENTO DE CREDITOS



La opción **Fichas de Otorgamiento de Créditos**, se encargar de crear el movimiento de apertura de crédito para el modulo de cartera afectando bancos.

El usuario debe de seleccionar la cuenta bancaria origen solo se muestras las cuentas de aportaciones, seleccionar al cliente al cual se le va a realizar la ministración, seleccionar la poliza fija indicada, la partida presupuestal acorde al movimiento, el centro de costo ,la fecha de la ministración, el importe a colocar y la descripción del movimiento.

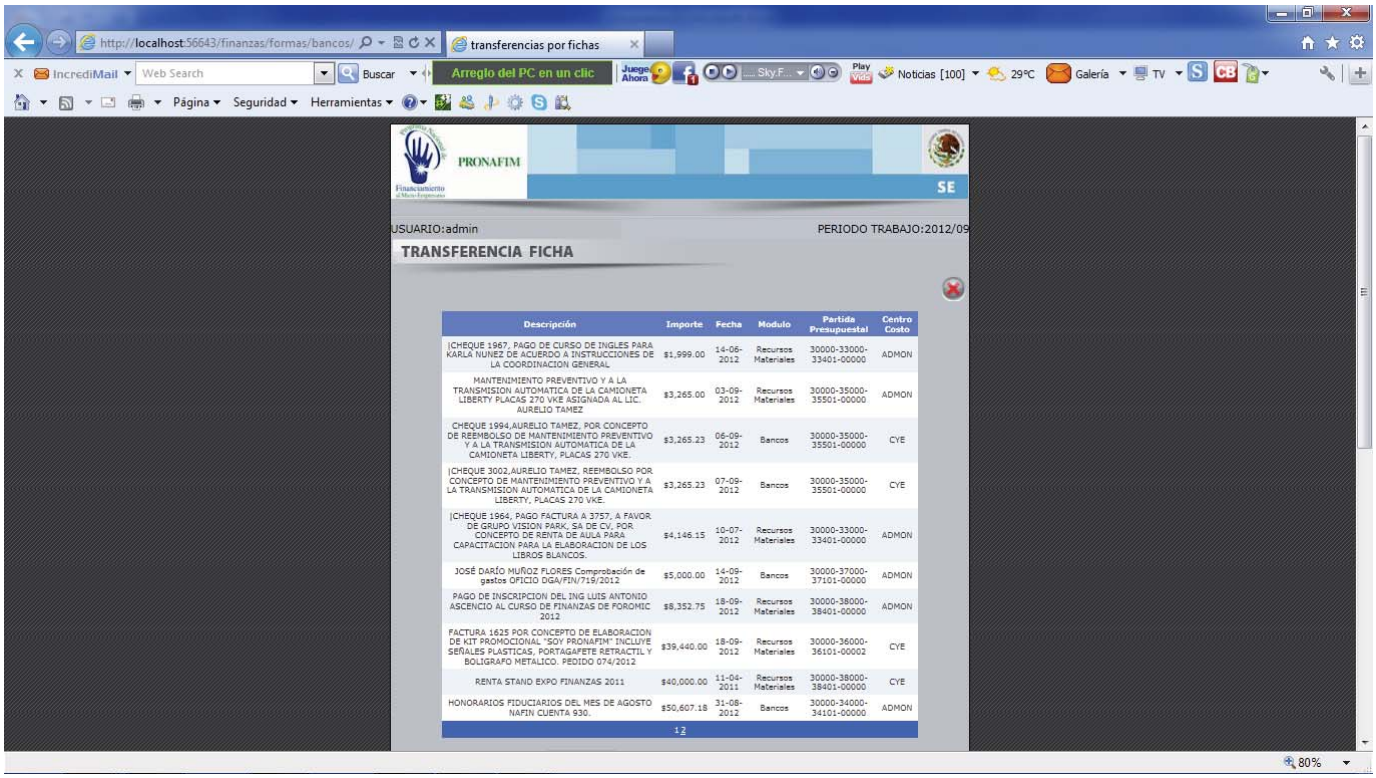
Recuerde marcar la casilla de "no aplicar poliza" si es necesario, al presionar el botón de aceptar el sistema nos mostrara la poliza indicada y dos botones en la parte inferior.

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar la impresión de la ficha en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u otro movimiento deseado.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

TRANSFERENCIA FICA



En la opción de **Transferencia por Ficha**, recibe todas las solicitudes autorizadas por bancos o las programaciones realizadas desde el mismo modulo.

En la tabla inicial elegiremos el movimiento a procesar al dar click sobre el movimiento el sistema obtendrá los datos para llenar los siguientes campos: fecha del cheque, fecha del pago la cual puede ser cambiada por el usuario si así lo desea, el importe, la cuenta contable del acreedor, el nombre del acreedor, el centro de costo, y la descripción del pago.

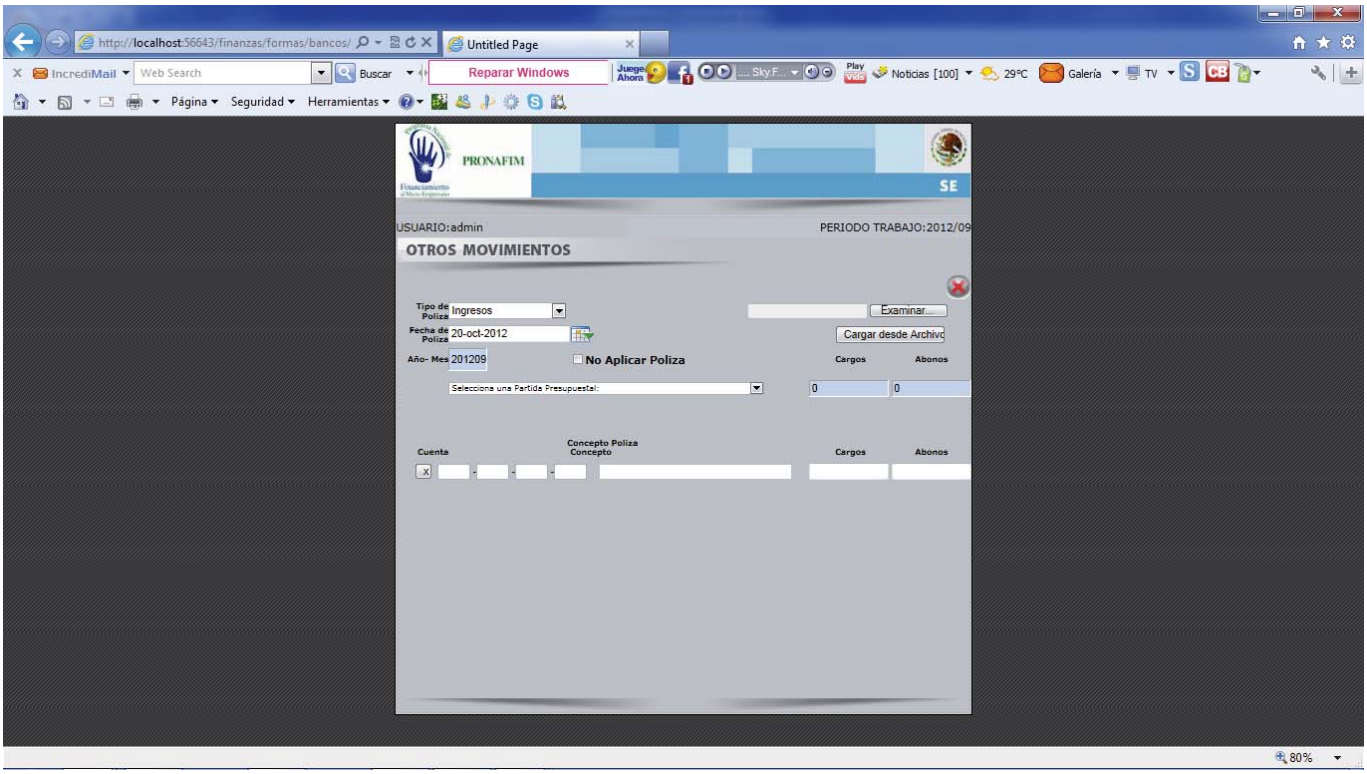
El usuario debe de elegir la poliza fija aplicada al movimiento, si la poliza estará pendiente de aplicar se debe de marcar la casilla de "no aplicar poliza", se mostrara el botón de aceptar ,al dar click sobre él se mostrara en pantalla la poliza por aplicar del movimiento y en la parte inferior aparecerán dos botones.

El botón de guardar nos afectara el movimiento en bancos y afectara la poliza contable así como generar la impresión de la ficha en cuestión, el botón de cancelar nos limpiara los campos para procesar este u otro movimiento deseado.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

OTROS MOVIMIENTOS



La opción de **Otros Movimientos**, funciona como la opción de captura de polizas de contabilidad con el agregado de que afecta al modulo de bancos si en la poliza se encuentra una cuenta contable bancaria.

El usuario puede realizar el proceso de forma manual o automática.

La forma manual funciona de la siguiente manera: se debe de seleccionar el tipo de poliza, la fecha, a partida presupuestal e ingresar las líneas de la poliza y sus montos correspondientes.

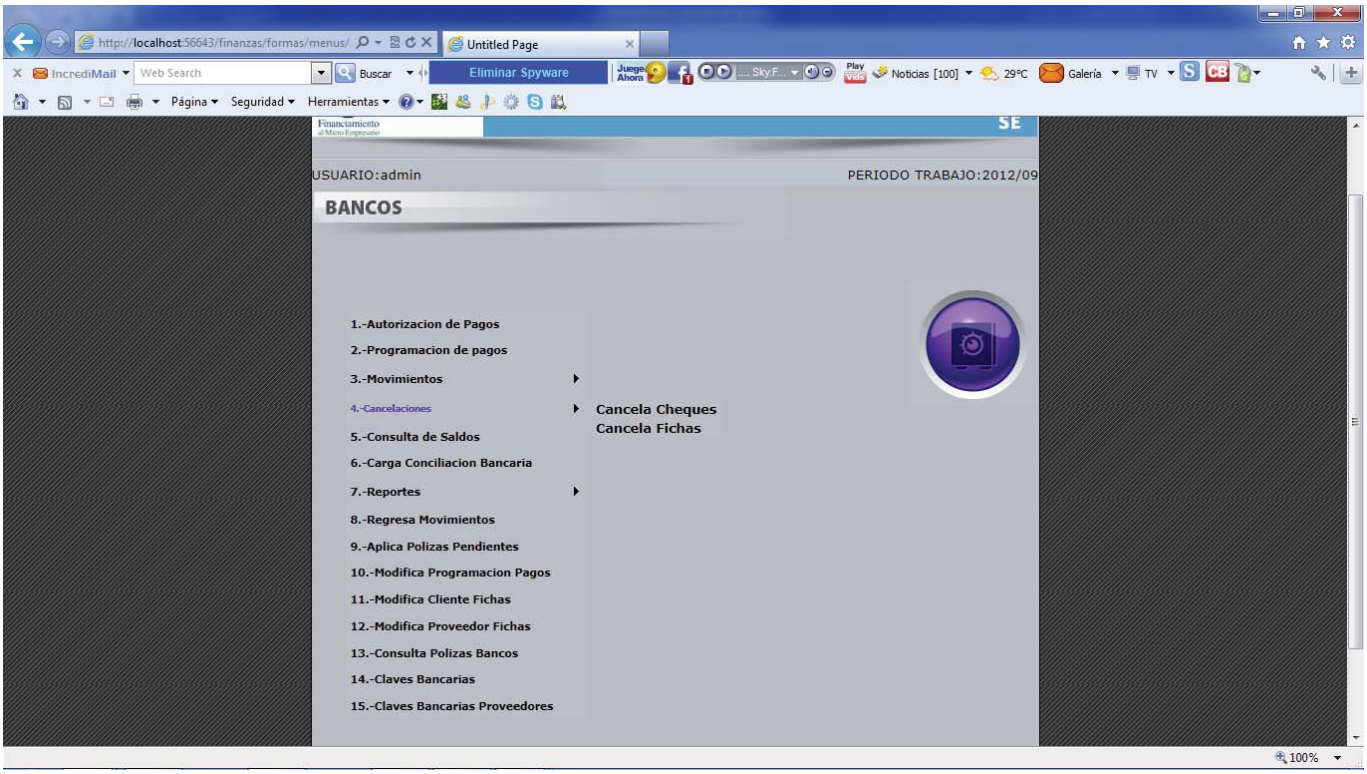
La forma automática funciona de la siguiente manera: se realiza un layout en un archivo .txt, se busca el archivo mediante la opción de examinar, al seleccionar el archivo y presionar el botón carga desde archivo se llenara la poliza en base al layout previo.

Solo hay que afectar la poliza, para terminar el proceso.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CANCELACIONES

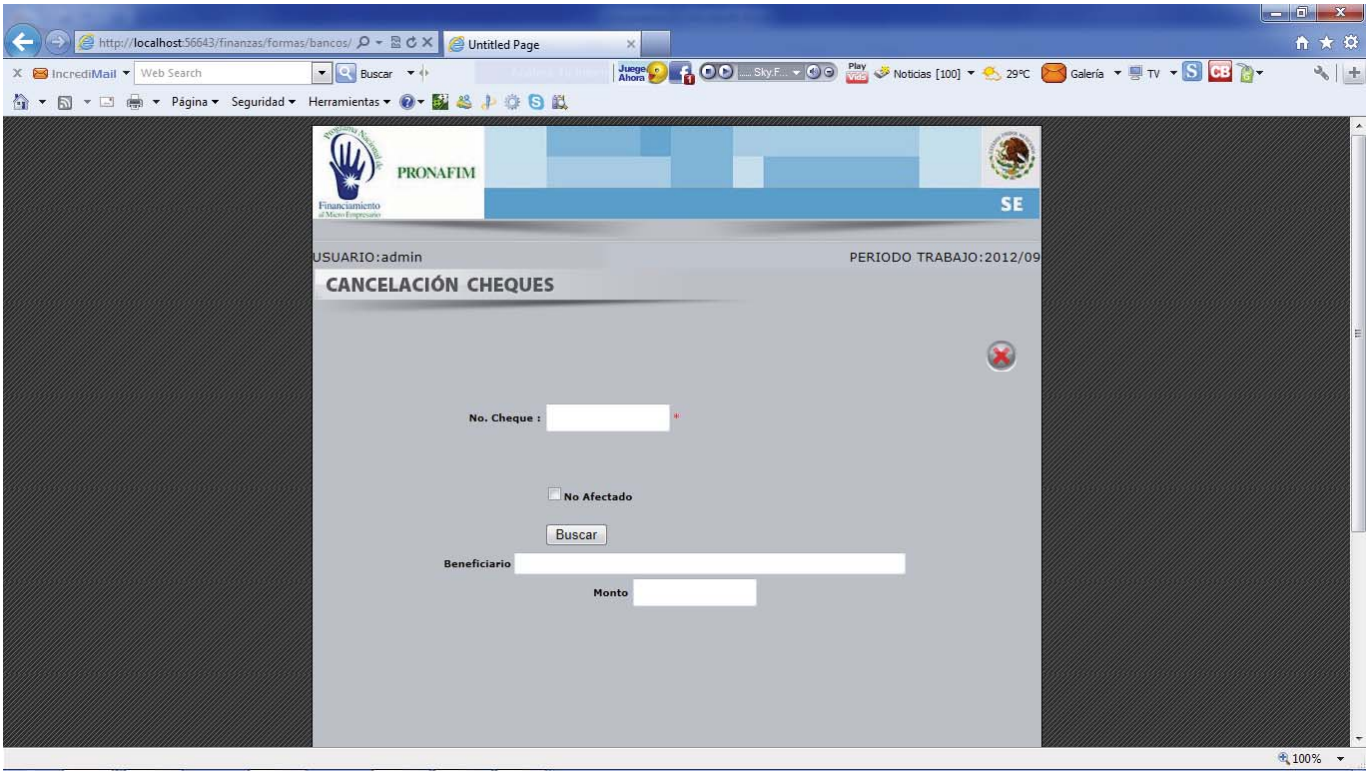


En la opción de **Cancelaciones**, tenemos las siguientes opciones:

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CANCELACION CHEQUES



La **Cancelación de Cheques**, cancela el cheque así como su afectación contable.

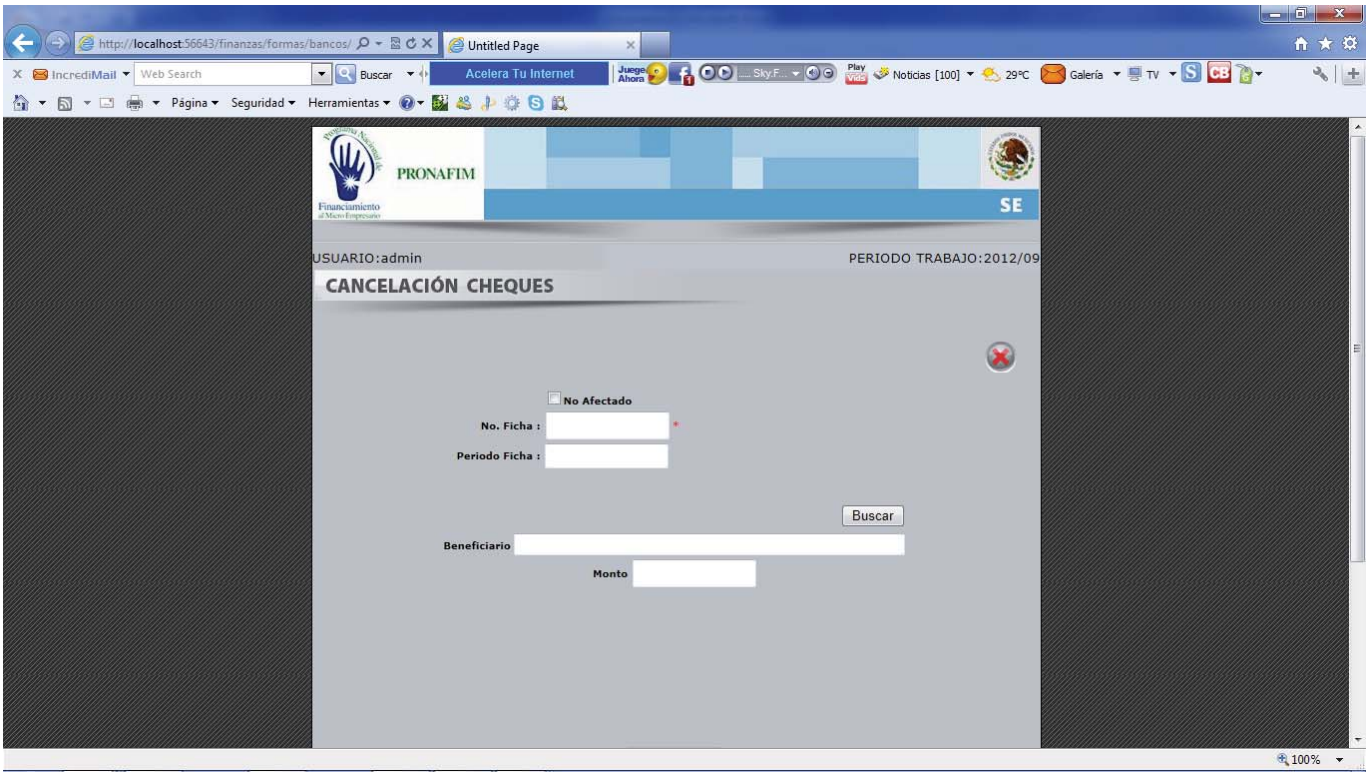
El usuario solo necesita ingresar el número de cheque a cancelar, una vez detectado por el sistema mostrara en pantalla, la poliza del cheque así como el nombre del beneficiario y el importe por el cual se le otorgo.

Cabe hacer mención que si el cheque se realizo con una poliza pendiente de aplicar debemos de marcar la casilla de no afectado para que el sistema busque en ese tipos de movimientos, de lo contrario no mostrara nada.

Si encuentra el movimiento el sistema en la parte inferior aparecerá una casilla con la leyenda de "No aplicar poliza" y el botón de cancelar poliza.

La casilla se marca en caso de que la poliza de cancelación del cheque sea una poliza pendiente de aplicar, y si el proceso es el correcto tenemos que dar click en el botón de cancelar poliza para procesar la cancelación el sistema no dara el numero y tipo de poliza de la cancelación.

CANCELACION FICHAS



La **cancelación de fichas**, nos sirve para dar de baja las fichas y su afectación contable.

El usuario debe de marcar primero si la ficha es o no afectada, después el numero de ficha, y el periodo en el cual se aplico dicho movimiento.

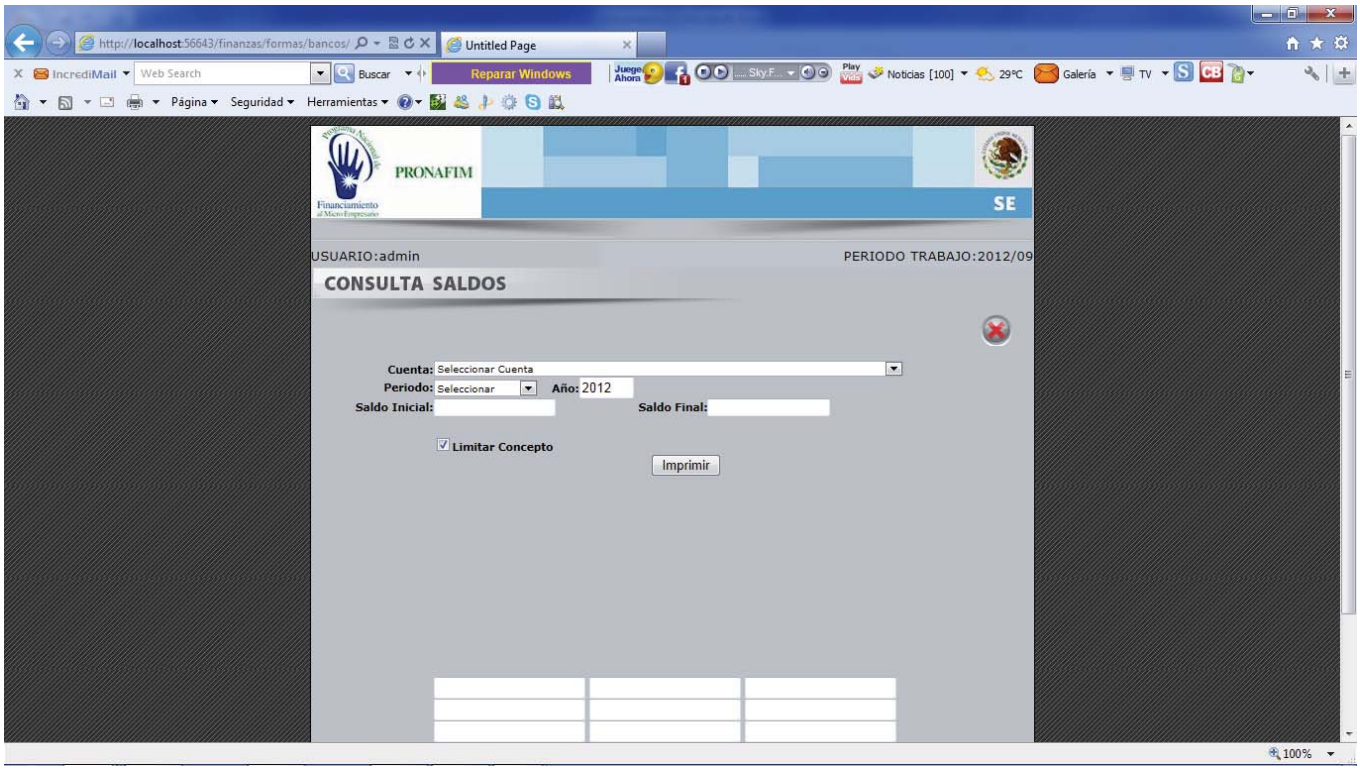
Al presionar el botón de buscar mostrara el sistema la poliza de la ficha por cancelar, llenara los campos del beneficiario y el importe.

En la parte inferior se mostrara un botón de cancelar, al dar click sobre el cancelara el movimiento y se mostrara el numero y el tipo de poliza

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CONSULTA DE SALDOS



La opción de **Consulta de Saldos**, tiene la función de consultar los movimientos bancarios del periodo por cuenta contables así como la impresión de un reporte de los mismos.

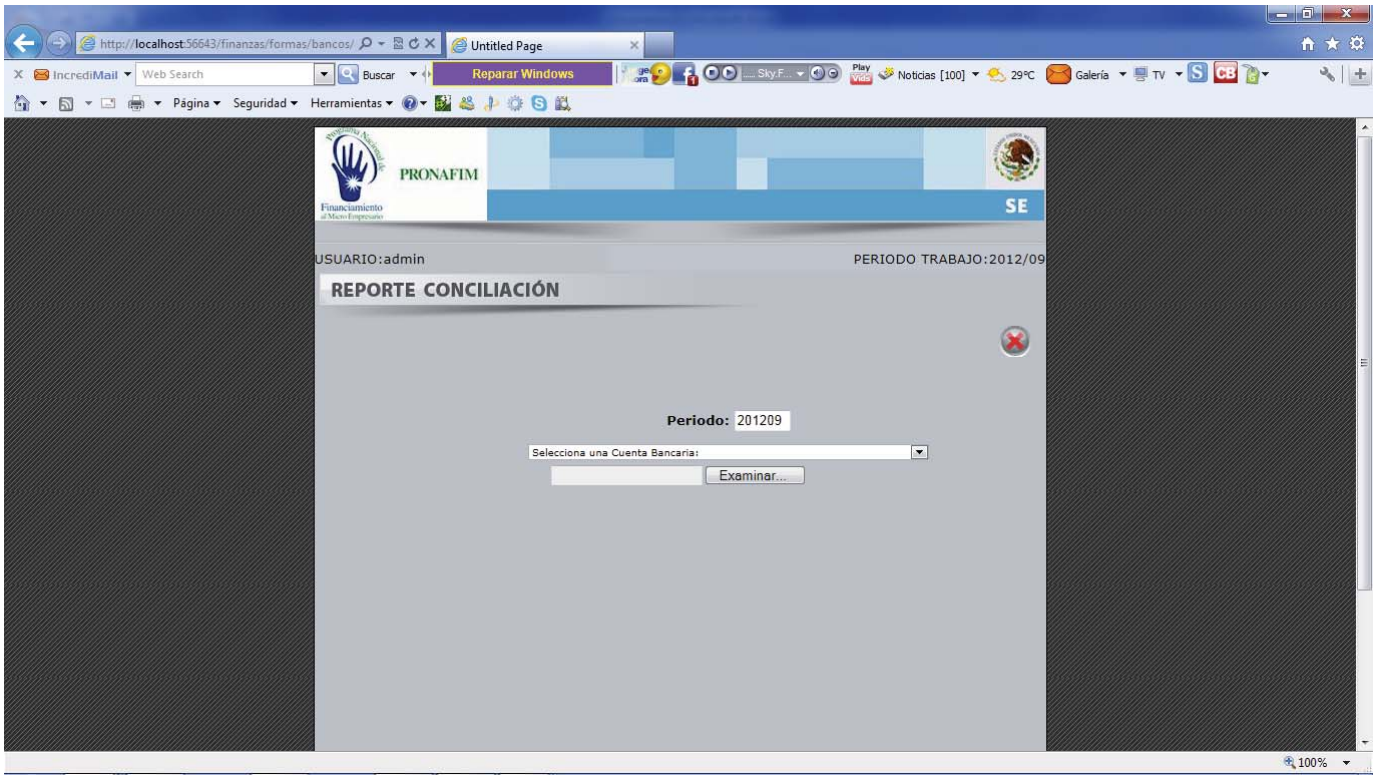
Para generar la vista el usuario necesita seleccionar la cuenta bancaria, posteriormente el periodo a consultar, al seleccionar este se mostrara en pantalla el detalle de todos los movimientos del banco seleccionado asi como los importes en los campos correspondientes, también se activara un botón de impresión con el cual podemos imprimir o exportar el reporte.

Si necesitamos que el concepto de los movimientos sea pequeño en el reporte debemos de marcar la casilla con la leyenda”Limitar concepto”.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

REPORTE CONCILIACION



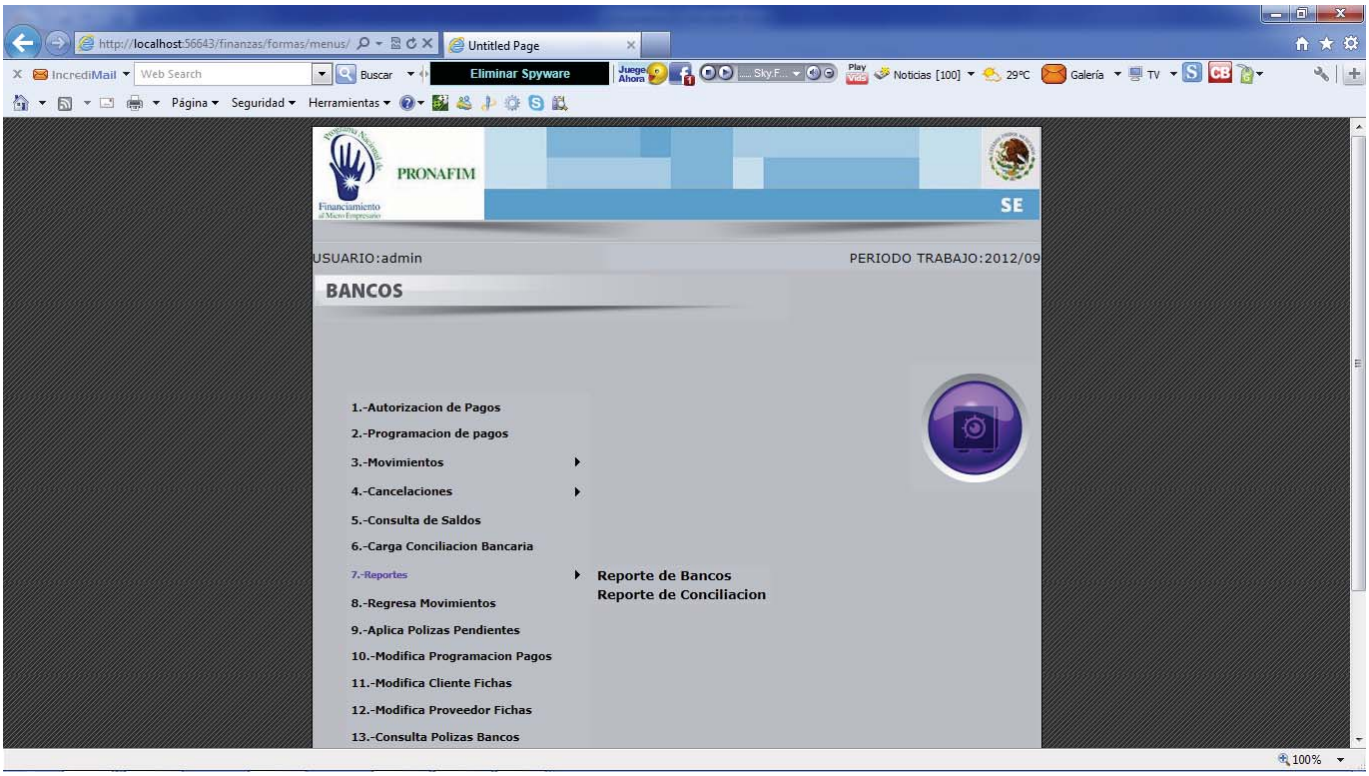
En la opción **Carga Conciliación Bancaria**, el usuario debe de subir el archivo del estado de cuenta del banco seleccionado y el periodo indicado.

Al presionar el botón examinar debe buscar su archivo, aparecerá un botón de procesar al dar click en este el archivo se conciliara con los movimientos de bancos del sistema.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

REPORTES

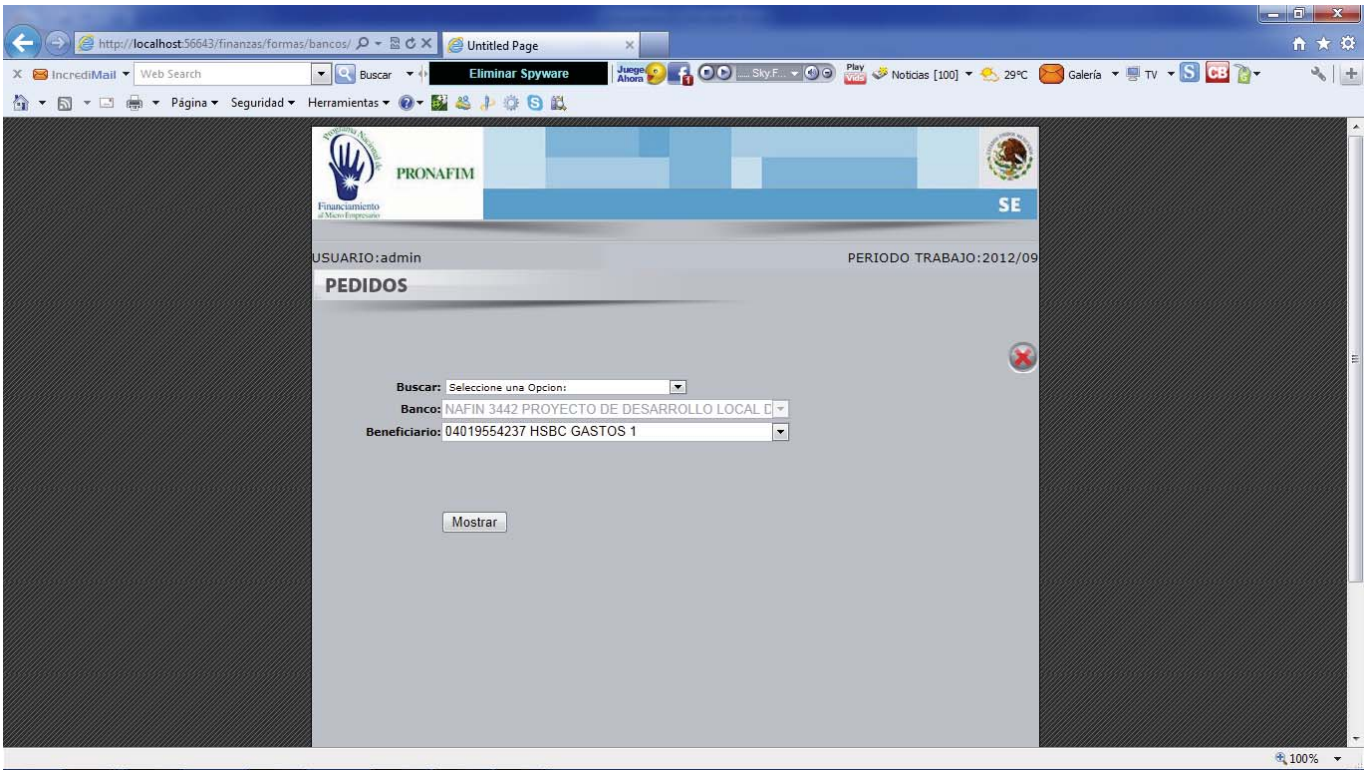


En la opción de Reportes, podemos encontrar las siguientes opciones:

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

REPORTE BANCOS



El **Reporte de Bancos**, nos muestra los movimientos grabados en el modulo de bancos por las diferentes variantes del mismo.

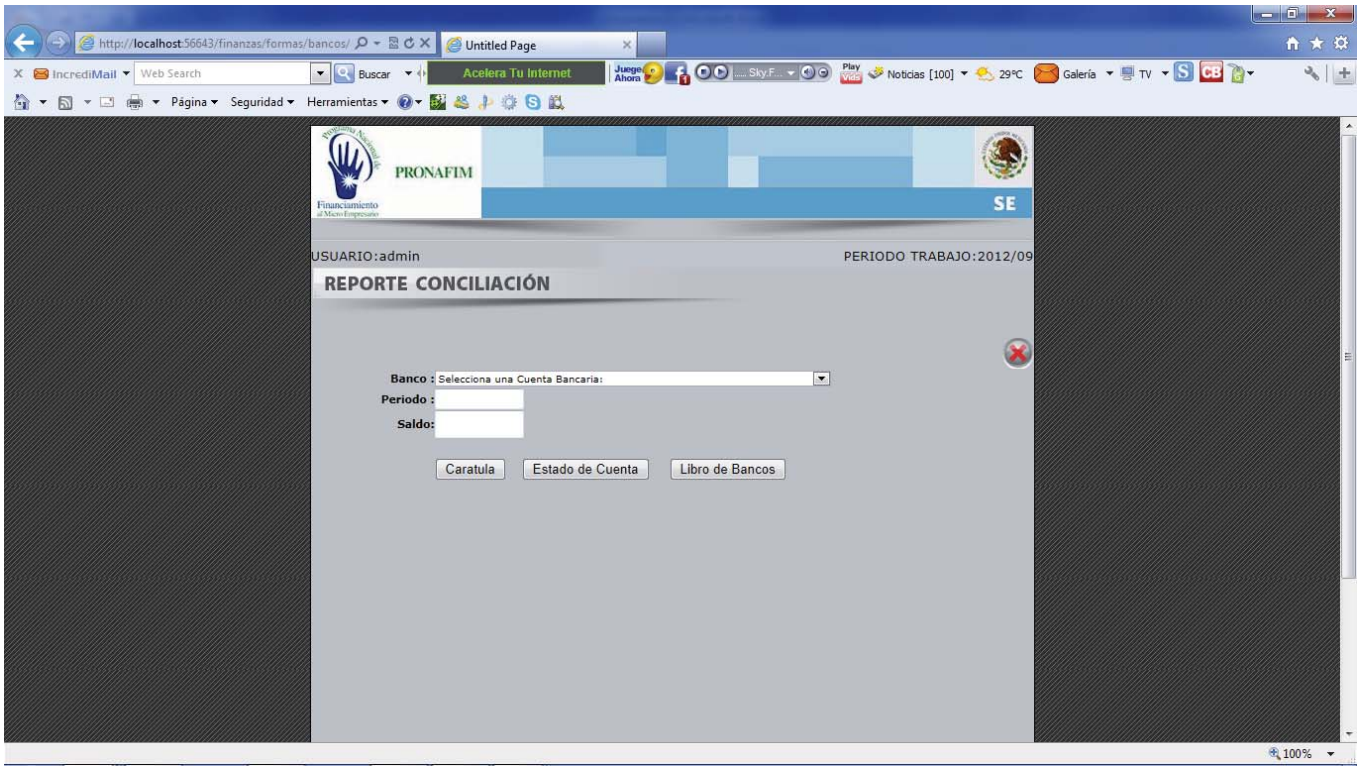
El reporte se puede generar por: Por Beneficiario, Por Beneficiario y Fechas y Por Beneficiario y Banco, en base a la opción escogida se habilitaran los campos necesarios en la pantalla.

Después de llenar los campos en base a la combinación que se necesite, se mostrara el botón de mostrar al dar click en él se visualizara en pantalla los movimientos de la consulta, se habilitara el botón de imprimir para enviar el reporte.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

REPORTE CONCILIACION



En el **Reporte de Conciliación**, nos mostrara los formatos necesarios para nuestra conciliación bancaria.

Para generarlos necesitamos seleccionar el banco, el periodo e introducir el saldo inicial que muestra nuestro estado de cuenta bancario del mes y banco correspondiente.

Capturada la información podemos presionar el botón de caratula en el cual nos mostrara en visor de reportes nuestra conciliación en su formato para imprimir o exportar a cualquier formato.

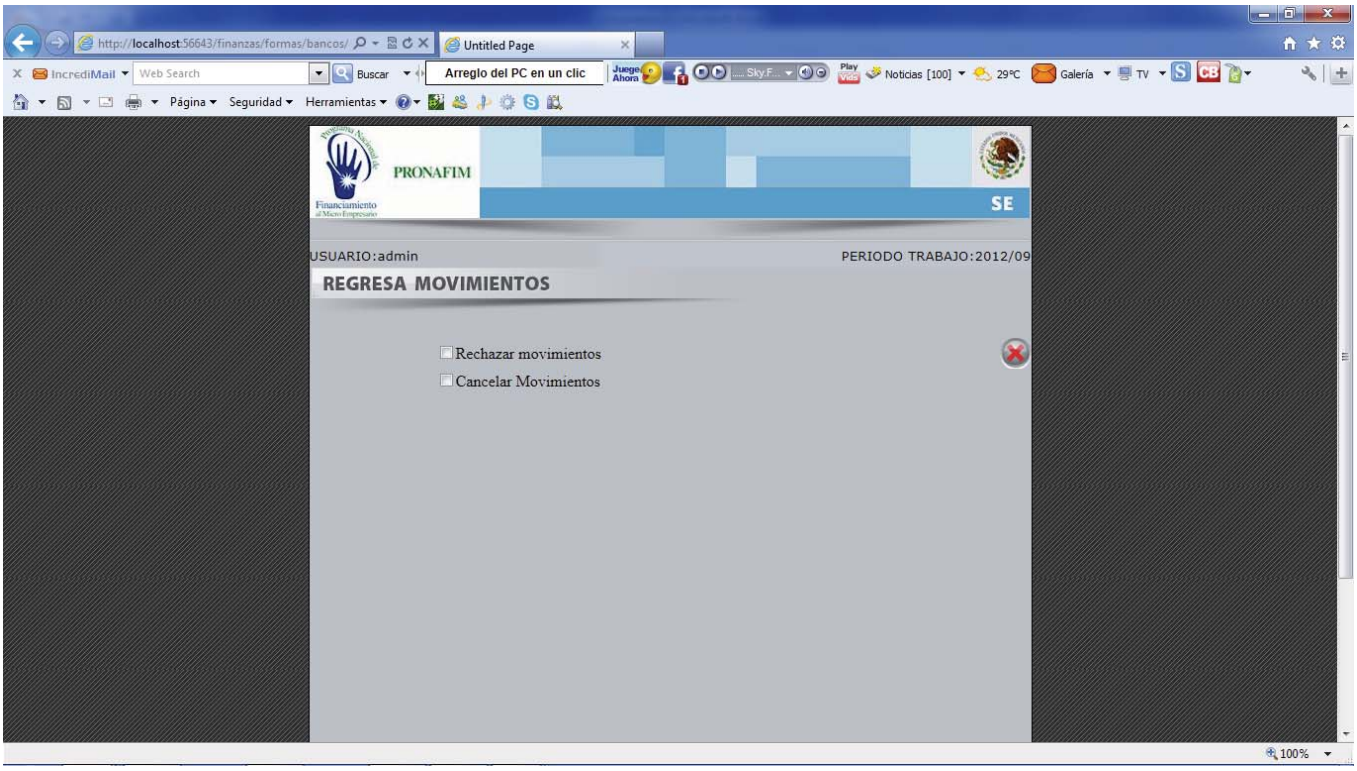
El botón de Estado de cuenta nos imprime un reporte con el estado de cuenta que ingresamos en la opción de **Carga de Conciliación Bancaria.**

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

La opción de Libro de Bancos nos da las coincidencias que el sistema localizo al comparar el estado de cuenta con los movimientos del sistema.

REGRESA MOVIMIENTOS



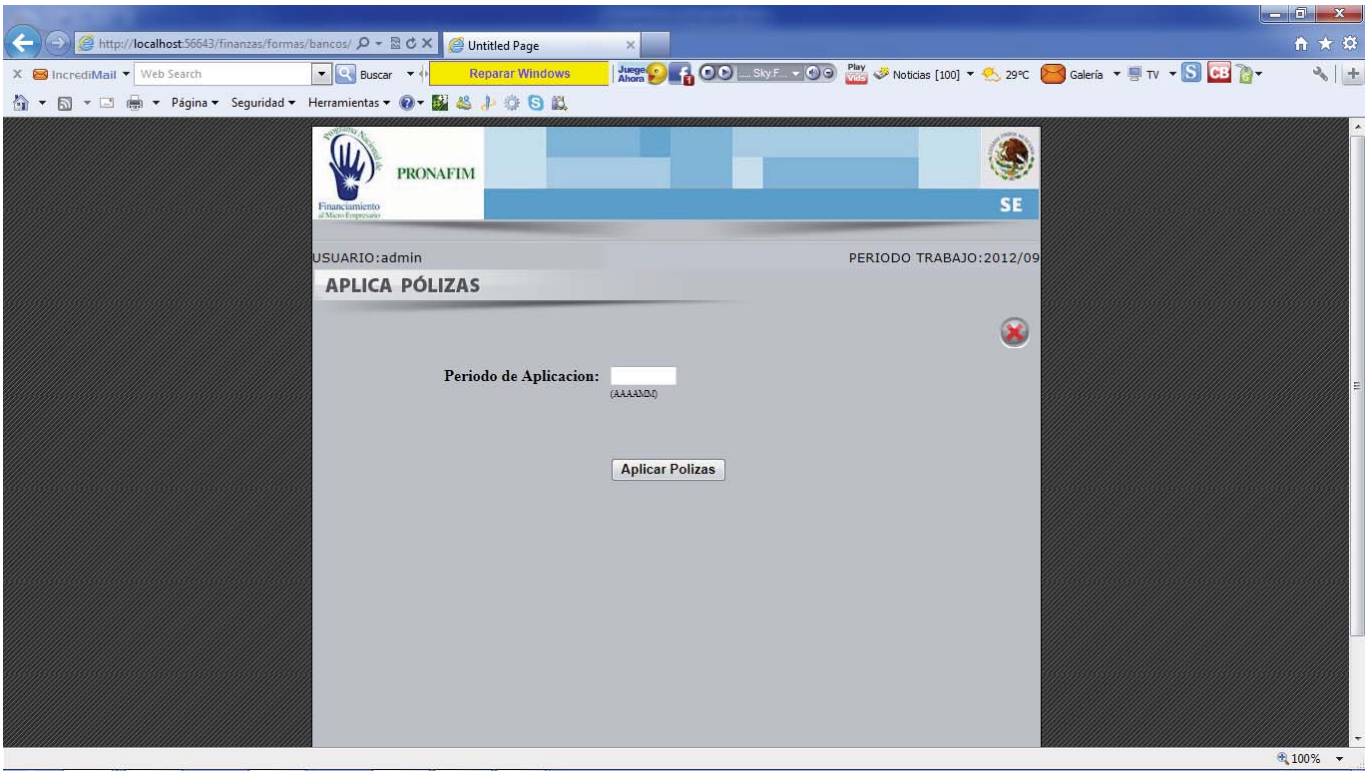
La opción **Regresa Movimientos**, tiene la función de cancelar o rechazar movimientos de solicitudes de pagos de los diferentes módulos enlazados con bancos.

Si se marca la casilla con la leyenda de "Rechazar movimiento" el sistema mostrara los movimientos pendientes de autorizar solicitados por los módulos externos a bancos.

En la tabla que mostrara el sistema, al dar click en el link de rechazar del registro que deseamos regresar el sistema devolverá al modulo correspondiente dicha solicitud de pago.

Si se marca la otra casilla se mostraran los movimientos ya autorizados pero aun no procesados, en la tabla que se mostrara al dar click en el link de cancelar el movimiento regresara al status de "no autorizado".

APLICA POLIZA



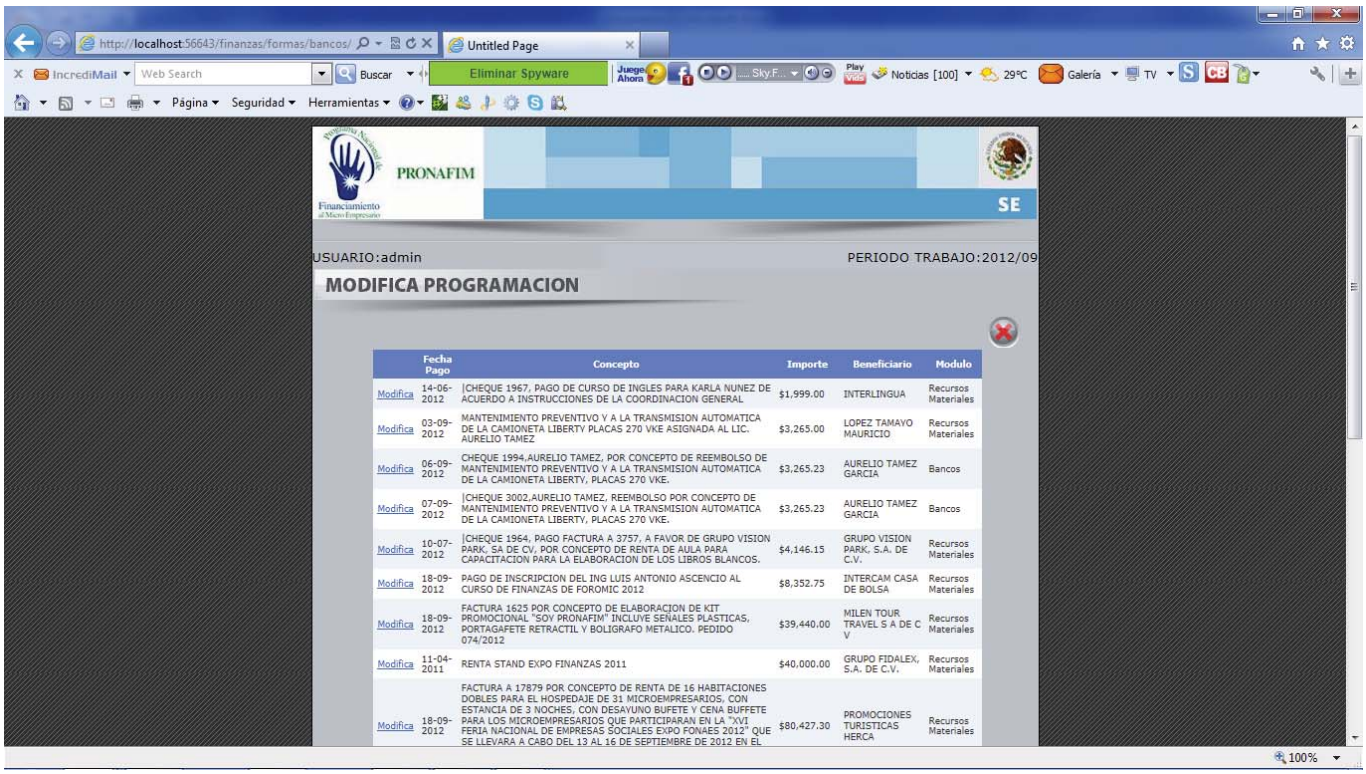
La opción de **Aplicación de Polizas Pendientes**, tiene la función de afectar contablemente todas las polizas pendientes por la transición de periodos contables.

Este proceso se realiza después de cerrar el mes correspondiente, solo hay que capturar el periodo en el cual se tienen que afectar las polizas, después presionar el botón de aplicar polizas y el sistema procesara todas las polizas y afectara contabilidad.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MODIFICA PROGRAMACION



	Fecha Pago	Concepto	Importe	Beneficiario	Modulo
Modifica	14-06-2012	|CHEQUE 1967, PAGO DE CURSO DE INGLES PARA KARLA NUNEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA COORDINACION GENERAL	$1,999.00	INTERLINGUA	Recursos Materiales
Modifica	03-09-2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A LA TRANSMISION AUTOMATICA DE LA CAMIONETA LIBERTY PLACAS 270 VKE ASIGNADA AL LIC. AURELIO TAMEZ	$3,265.00	LOPEZ TAMAYO MAURICIO	Recursos Materiales
Modifica	06-09-2012	CHEQUE 1994.AURELIO TAMEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A LA TRANSMISION AUTOMATICA DE LA CAMIONETA LIBERTY, PLACAS 270 VKE.	$3,265.23	AURELIO TAMEZ GARCIA	Bancos
Modifica	07-09-2012	|CHEQUE 3002.AURELIO TAMEZ, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A LA TRANSMISION AUTOMATICA DE LA CAMIONETA LIBERTY, PLACAS 270 VKE.	$3,265.23	AURELIO TAMEZ GARCIA	Bancos
Modifica	10-07-2012	|CHEQUE 1964, PAGO FACTURA A 3757, A FAVOR DE GRUPO VISION PARK, SA DE CV, POR CONCEPTO DE RENTA DE AULA PARA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LOS LIBROS BLANCOS.	$4,146.15	GRUPO VISION PARK, S.A. DE C.V.	Recursos Materiales
Modifica	18-09-2012	PAGO DE INSCRIPCION DEL ING LUIS ANTONIO ASCENCIO AL CURSO DE FINANZAS DE FOROMIC 2012	$8,352.75	INTERCAM CASA DE BOLSA	Recursos Materiales
Modifica	18-09-2012	FACTURA 1625 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE KIT PROMOCIONAL "SOY PRONAFIM" INCLUYE SEÑALES PLASTICAS, PORTAGAFETE RETRACTIL Y BOLIGRAFO METALICO. PEDIDO 074/2012	$39,440.00	MILEN TOUR TRAVEL S A DE C V	Recursos Materiales
Modifica	11-04-2011	RENTA STAND EXPO FINANZAS 2011	$40,000.00	GRUPO FIDALEX, S.A. DE C.V.	Recursos Materiales
Modifica	18-09-2012	FACTURA A 17879 POR CONCEPTO DE RENTA DE 16 HABITACIONES DOBLES PARA EL HOSPEDAJE DE 31 MICROEMPRESARIOS, CON ESTANCIA DE 3 NOCHES, CON DESAYUNO BUFETE Y CENA BUFFETE PARA LOS MICROEMPRESARIOS QUE PARTICIPARAN EN LA "XVI FERIA NACIONAL DE EMPRESAS SOCIALES EXPO FONAES 2012" QUE SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL	$80,427.30	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA	Recursos Materiales

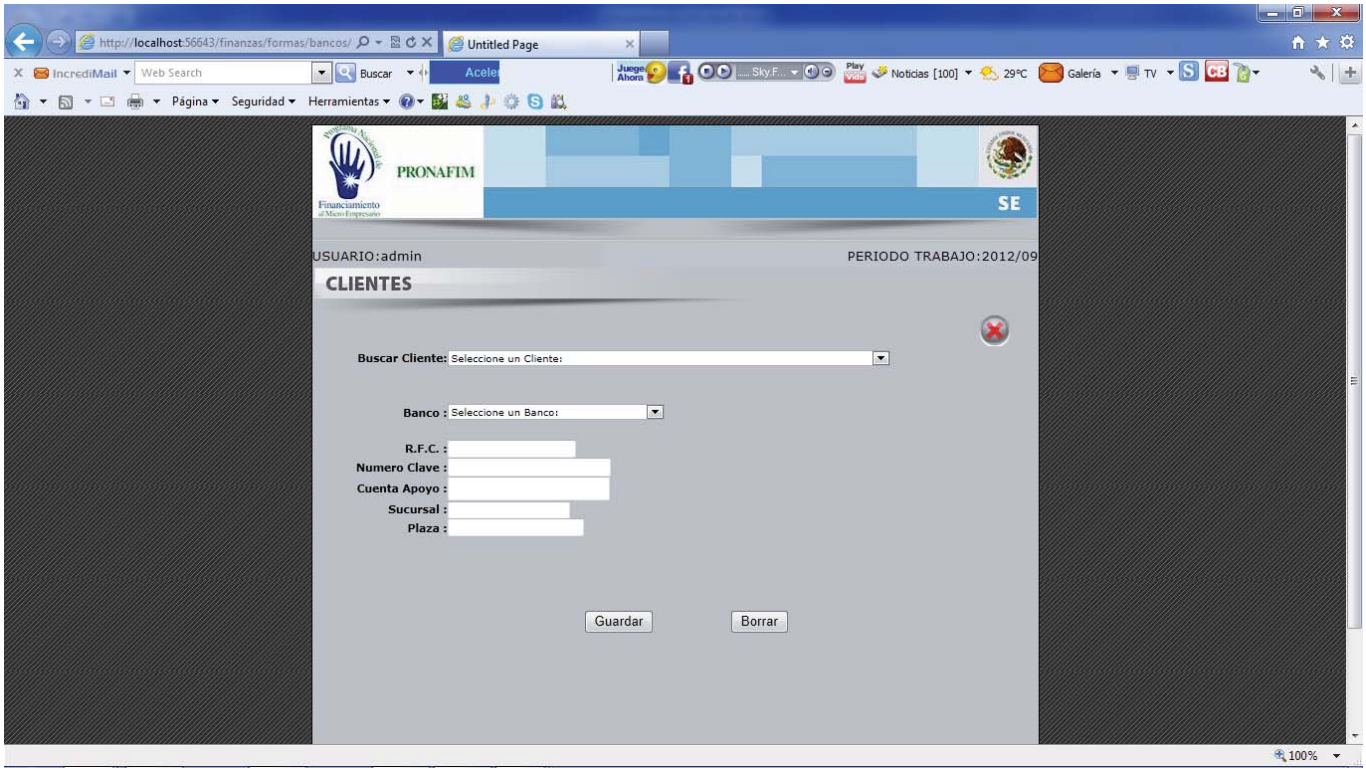
La Opción de **Modifica Programación Pagos**, nos permite modificar el concepto para la impresión de las fichas.

Al ingresar mostrara el sistema un tabla con los movimientos que se pueden modificar, en este caso muestra los registros que están por autorizar, si damos click en el link de modificar nos habilitara el

sistema en la parte inferior dos campos de captura el primero para el concepto de presupuestos y el segundo para la descripción general.

Al presionar el botón de Modificar nos actualizara el concepto en base a nuestros cambios.

MODIFICA CLIENTES FICHAS



La opción de **Modificación de Clientes para Fichas,** nos permite actualizar los datos de la impresión de fichas únicamente.

Para realizar dicho proceso necesitamos seleccionar el cliente a modificar, al seleccionarlo se llenaran los campos automáticamente y se habilitaran dos botones en la parte inferior.

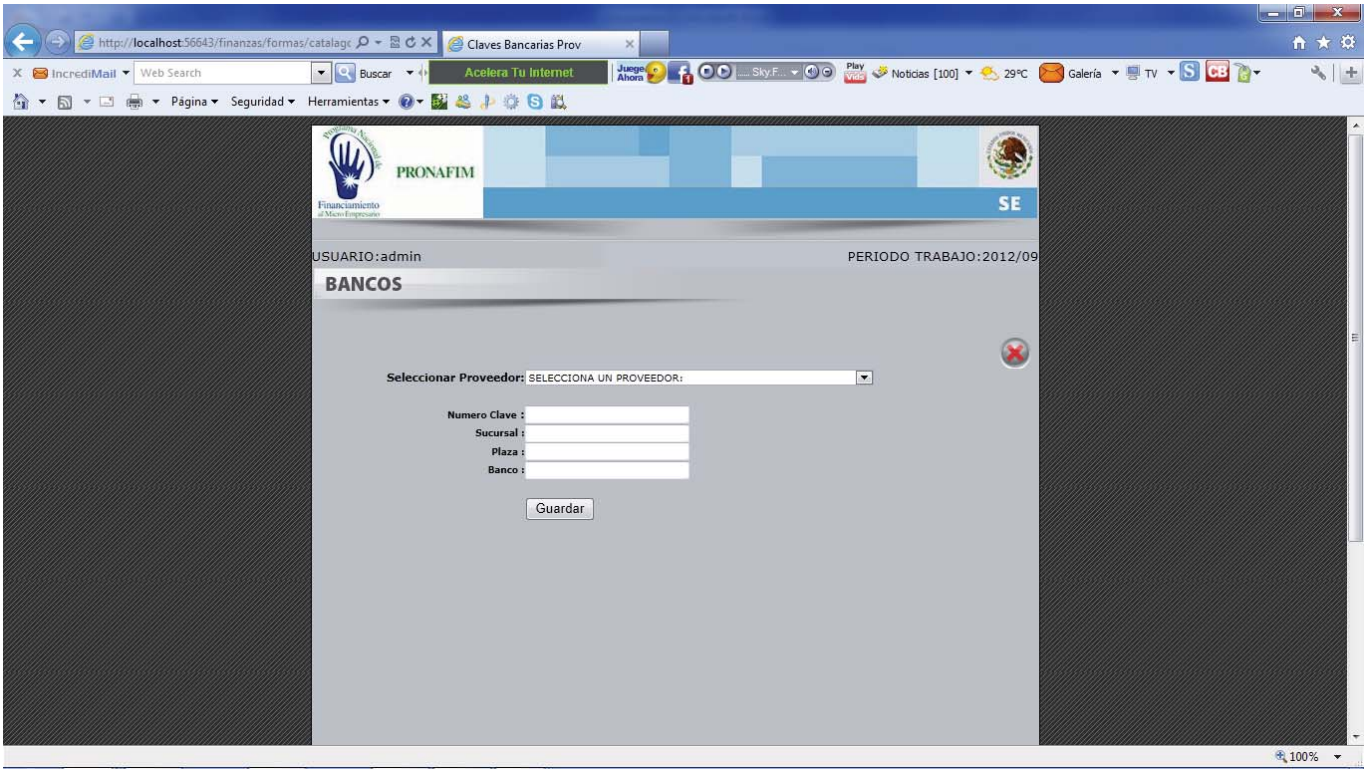
Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Solo necesitamos cambiar los campos que lo requieran y dar click en el botón de guardar para que el sistema actualice la información.

Si deseamos borrar la información tenemos que dar click en el botón de borrar.

MODIFICACION PROVEEDORES



La opción de **Modificación de Proveedores para Fichas,** nos permite actualizar los datos de la impresión de fichas únicamente.

Para realizar dicho proceso necesitamos seleccionar el proveedor a modificar, al seleccionarlo se llenaran los campos automáticamente y se habilitaran dos botones en la parte inferior.

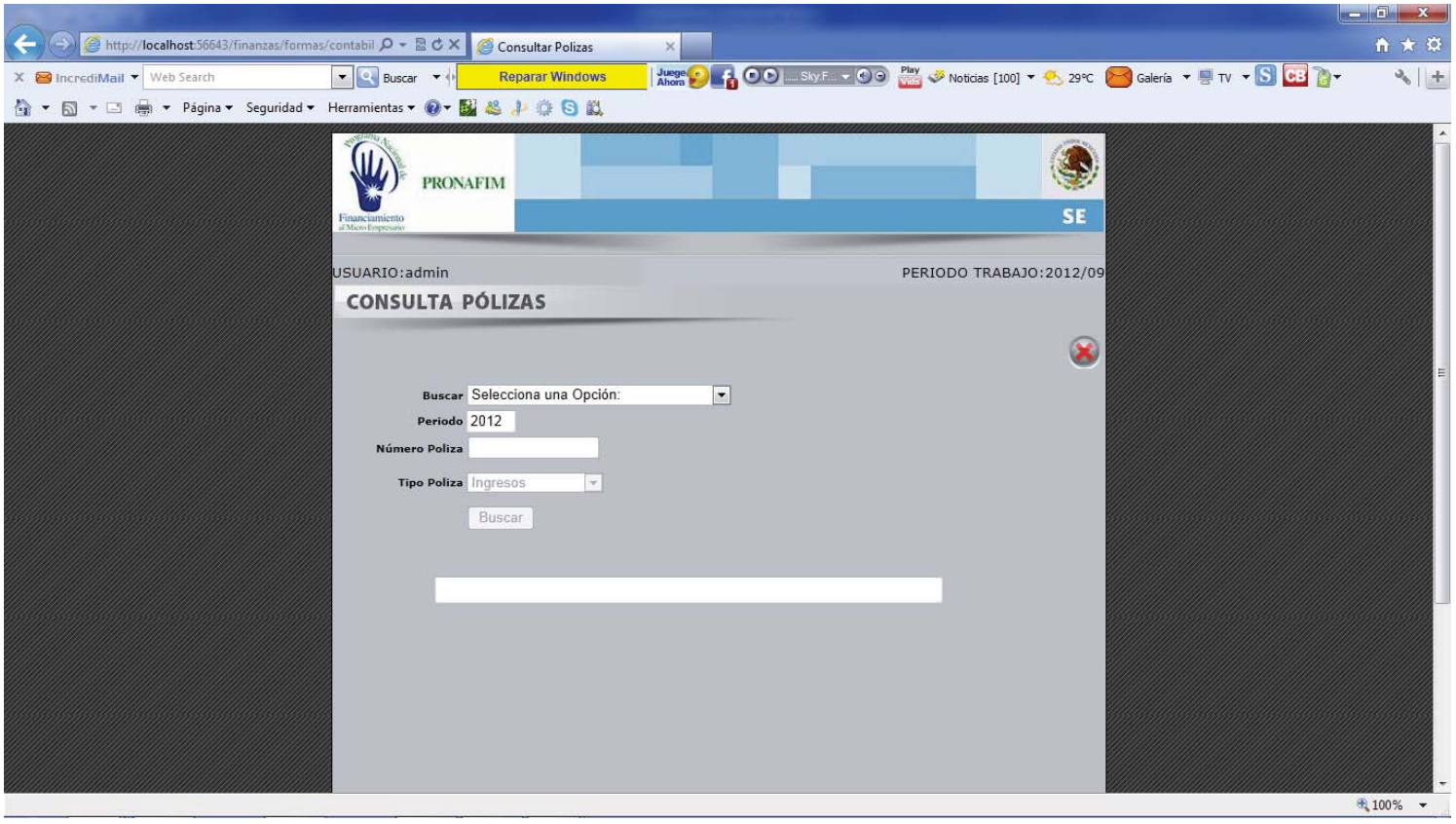
Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Solo necesitamos cambiar los campos que lo requieran y dar click en el botón de guardar para que el sistema actualice la información.

Si deseamos borrar la información tenemos que dar click en el botón de borrar.

CONSULTA POLIZAS



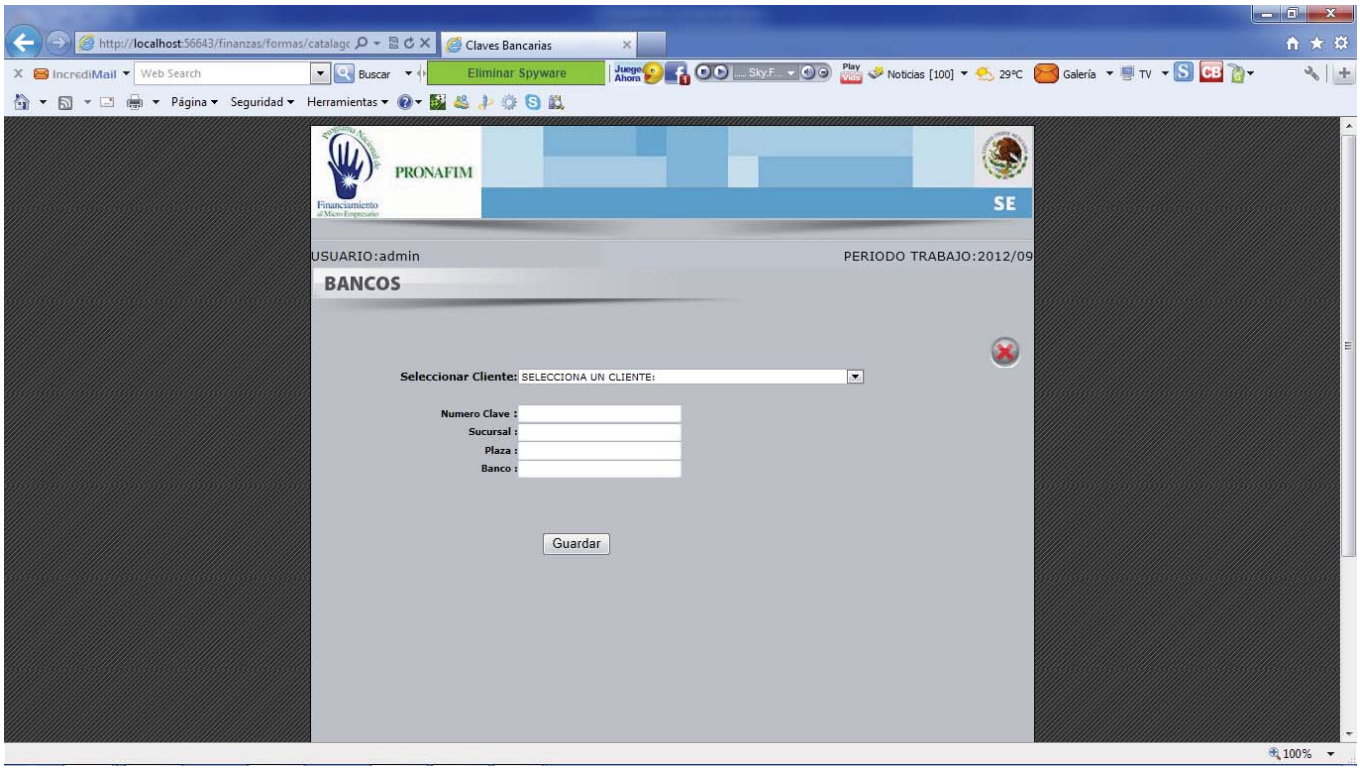
La opción de **consulta de polizas**, nos sirve para imprimir y consultar las polizas generadas desde el modulo de bancos.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

El funcionamiento de la opción es el mismo que el colocado en Contabilidad.

CLAVES BANCARIAS



La opción de **Claves Bancarias**, nos permite capturar las diferentes opciones bancarias para la impresión de fichas con las que cuentan los clientes.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

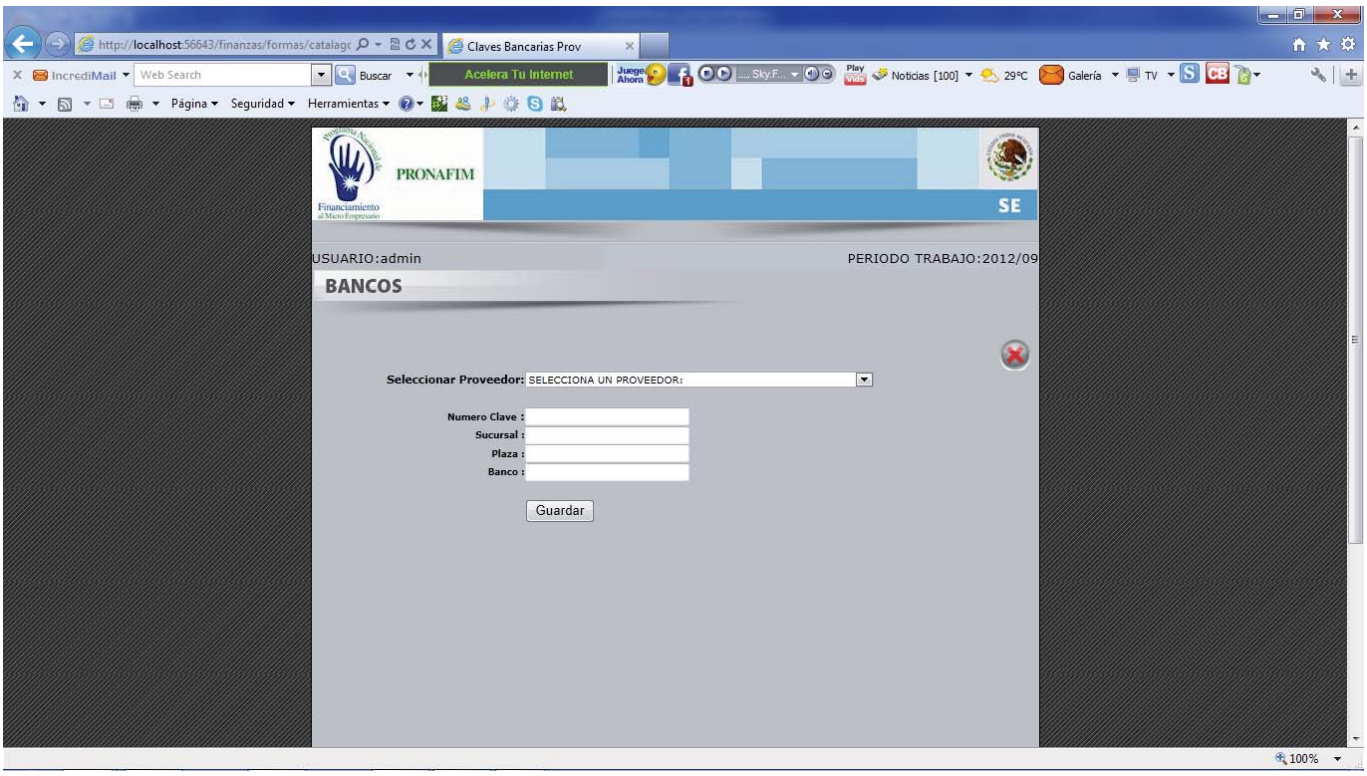
SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Cada cliente puede tener una o varias cuentas claves, para dar de alta una nueva cuenta tenemos que seleccionar el cliente y capturar los datos que el sistema nos solicita: numero de clave, sucursal, plaza, banco nombre .Capturados los datos al dar click en el botón de guardar el sistema guardara los datos capturados.

Si el cliente ya tiene claves capturadas en la parte inferior se llenara una tabla con los registros ya grabados con la opción de modificarlos.

Si damos click en el link de modificar de dicha tabla podremos cambiar los datos, solo bastara dar click al botón de guardar para que estos se actualicen.

CLAVES BANCARIAS PROVEEDOR



Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

La opción de **Claves Bancarias Proveedores**, nos permite capturar las diferentes opciones bancarias para la impresión de fichas con las que cuentan los proveedores.

Cada proveedor puede tener una o varias cuentas claves, para dar de alta una nueva cuenta tenemos que seleccionar el proveedor y capturar los datos que el sistema nos solicita: numero de clave, sucursal, plaza, banco nombre .Capturados los datos al dar click en el botón de guardar el sistema guardara los datos capturados.

Si el proveedor ya tiene claves capturadas en la parte inferior se llenara una tabla con los registros ya grabados con la opción de modificarlos.

Si damos click en el link de modificar de dicha tabla podremos cambiar los datos, solo bastara dar click al botón de guardar para que estos se actualicen.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

RECURSOS MATERIALES

1.- OBJETIVOS

Registrar los pedidos, contratos, apoyos financieros y compras requeridas por las áreas del fideicomiso especificando el proveedor los montos del gasto y los términos en que se establecen cada uno de los ellos, fechas de inicio, terminación y vigencias de los contratos y apoyos financieros, requerimientos de fianzas y/o anticipos y las condiciones de pago.

2.- ALCANCE

Al ingresar un nuevo proveedor en el sistema de recursos materiales se dará de alta la cuenta en el sistema de contabilidad.

Se dispondrán de recursos financieros a través de la partida presupuestal asignado a cada gasto, el sistema controla el gasto según el saldo por cada partida y no dará seguimiento cuando el gasto sea mayor al saldo del presupuesto.

Se enviara la provisión del gasto para el trámite del pago al módulo de bancos y las pólizas para su registro al sistema de contabilidad.

3.- POLÍTICAS

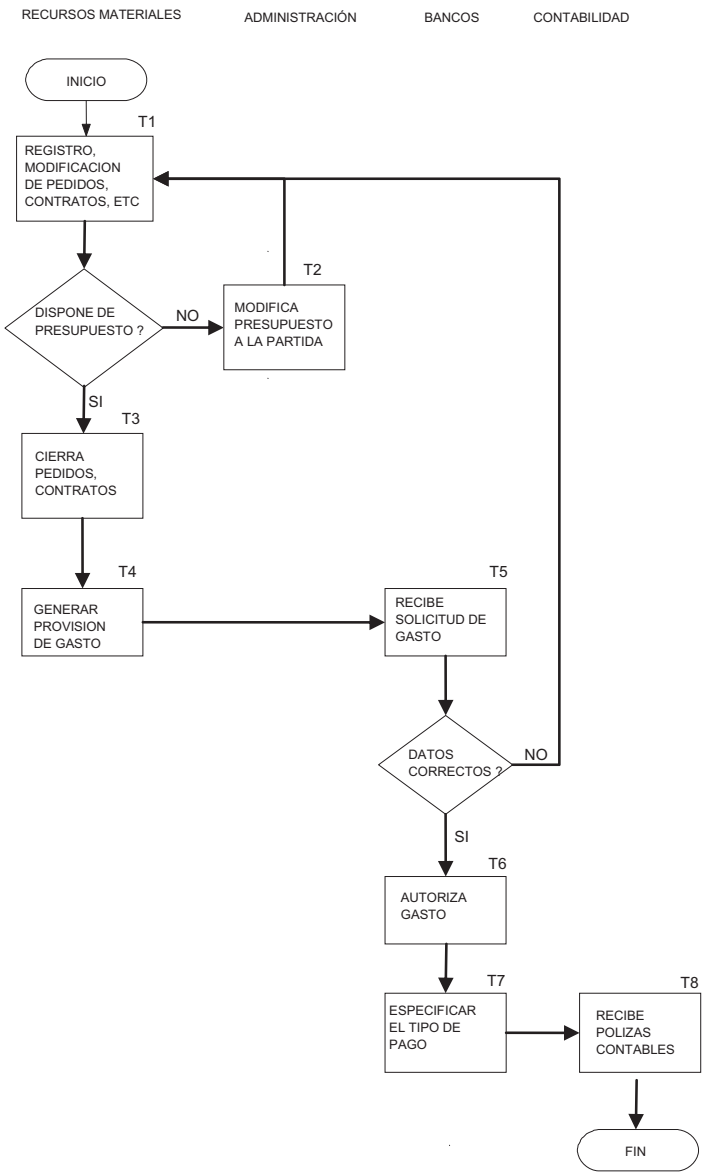
3.1 El usuario será el encargado de registrar y cumplir con los procedimientos del área de recursos materiales para que se lleven a cabo las aplicaciones contables y presupuestales que el sistema realiza.

3.2 El usuario del sistema de recursos materiales deberá de comunicar al área administrativa la falta de presupuesto en las partidas en donde requiera aplicar un gasto.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS



Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Tarea/ Decisión	Descripción (nombre)	Responsable	Descripción de la actividad detallada
1	Solicitud de pedidos, compras, contratos y apoyos financieros	Recursos materiales	1.1 Registrar los pedidos, contratos, apoyos financieros y compras con las especificaciones requeridas 1.2 Realizar las modificaciones necesarias para cumplir con los datos requeridos por el área contable.
2	Verificar suficiencia de recursos económicos en partidas presupuestales	Administración	2.1 El sistema de recursos materiales mostrara el saldo de la partida presupuestal disponible en el periodo. 2.2. El sistema de recursos materiales no dará seguimiento cuando el gasto sea mayor a lo disponible en el presupuesto. 2.3 El usuario deberá comunicar a administración la insuficiencia de recursos económicos para realizar el gasto requerido.
3	Modificar los saldos por partida presupuestal.	Administración	3.1 El área administrativa modificara los saldos de cada partida presupuestal según lo disponible.
4	Solicitar la provisión del gasto solicitado	Recursos materiales	4.1 El usuario solicitara por medio del sistema la gestión del pago al proveedor.
5	Recibe solicitud de gasto para su pago	Bancos	5.1 El responsable deberá revisar los datos que corresponda al monto y proveedor especificado con los documentos impresos.

Procedimiento para la operación de los sistemas de Finanzas, Contabilidad y Control Presupuestal.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

6	Autorizar gastos desde sistema	Bancos	6.1 El responsable Aceptar o rechazar el gasto solicitado según la revisión que haya realizado.
7	Especificar en el módulo de bancos el tipo de pago	Bancos	7.1 El responsable deberá especificar si el pago se realizara por medio de cheque, transferencia o ficha.
8	Recibe pólizas contables	Contabilidad	8.1 El sistema de contabilidad recibirá desde el módulo de bancos la aplicación automática por el pago del gasto solicitado.