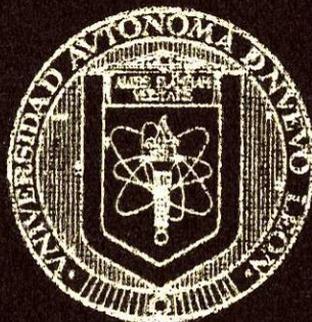


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS



SISTEMA LIQUIDACIONES DE
DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

TEMA

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LIC. EN CIENCIAS COMPUTACIONALES

PRESENTA

MARIA MAGDALENA JASSO GONZALEZ

MONTERREY, N. L.

JULIO DE 1989

TL
HF5681
.T3
J37
1989
c.1



1080171491



BIBLIOTECA
E.C.F.M. U.A.N.L.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS



SISTEMA LIQUIDACIONES DE
DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

TEMA

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LIC. EN CIENCIAS COMPUTACIONALES
PRESENTA

MARIA MAGDALENA JASSO GONZALEZ

MONTERREY, N. L.

JULIO DE 1989







Estad siempre gozosos,

Orad sin cesar.

Dad gracias en todo; porque

esta es la voluntad de

Dios para con nosotros

en Cristo Jesús.

No apaguéis el Espíritu

ni menospreciéis las profecías

Examinadlo todo; retened

lo bueno.

Apartaos de toda especie de mal

Y el Dios de paz os santifique

en todo; para que vuestro espíritu,

alma y cuerpo sea guardado entero

sin represión para la venida de

nuestro señor Jesucristo.

ESTE TRABAJO LO DEDICO COMO MUESTRA DE AGRADECIMIENTO:

A MIS PADRES

Por permitirme realizar una carrera profesional, porque en todo tiempo confiaron en mí dándome - su cariño y apoyo.

A MIS MAESTROS

Por haberme dado lo mejor de sus conocimientos y en ocasiones su consejo.

A MIS HERMANOS

Por darme su apoyo en los momentos que lo necesité, ayudándome incondicionalmente.

A MI ESPOSO

Por darme la oportunidad de demostrarme a mí - misma que puedo hacer lo que me proponga.

A MIS HIJOS

Porque a ellos sólo puedo enseñarles con el - ejemplo.

A MIS AMIGOS Y COMPANEROS

Por los momentos que compartimos y que me dieron su afecto y comprensión.

A LA COORDINACION DE LA CARRERA

Por los esfuerzos realizados para mantener el buen nivel académico.

A LA DIRECCION DE LA FACULTAD

Por la responsabilidad que ha mostrado en la - formación de profesionistas.

Y A TODAS LAS PERSONAS

Que de una u otra forma me ayudaron en la realización de mi carrera y a la presentación de este trabajo.

C O N T E N I D O

1.- PRESENTACION	
1.1 INTRODUCCION	
1.2 ANTECEDENTES	
1.3 JUSTIFICACION	
1.4 OBJETIVO GENERAL	
1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS	
2.- INFORMACION GENERAL	
2.1 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION	
2.2 CONFIGURACION DEL EQUIPO	
2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA	
2.4 TABLA DE MUNICIPIOS	
3.- DIAGRAMA CONCEPTUAL	
4.- DIAGRAMA GENERAL POR MODULOS	
5.- ESPECIFICACIONES DE CADA MODULO	
5.1 OBJETIVOS	
5.2 DIAGRAMA (FLUJOGRAMA)	
5.3 EXPLICACION DEL DIAGRAMA	
6.- DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS	
6.1 DOCUMENTOS DE ENTRADA	
6.1.1 DOCUMENTO FUENTE	
6.1.2 RELACION DE DATOS A CAPTURAR	
6.1.3 FORMATO DE CAPTURA	
6.1.4 DISEÑO MULTIPLE DE TARJETA	
6.2 DOCUMENTOS DE SALIDA	
6.2.1 DISTRIBUCION DE REPORTES	
6.2.2 REPORTES GENERADOS	
6.2.3 EXPLICACION DE REVISION DE CADA REPORTE	
6.3 PROCEDIMIENTOS	
6.3.1 DESCRIPCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS	
6.3.2 LLAMADORES DE PROCEDIMIENTOS	
6.3.3 LLAMADORES DE PROGRAMAS INDEPENDIENTES DE EJEC.	
6.3.4 PUNTOS DE REINICIO	

6.3.5 RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

6.3.6 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA GENERAL A DETALLE

8. REFERENCIAS CRUZADAS

9.

9.- DESCRIPCION DE ARCHIVOS

9.1 CONFIGURACION DE PAQUETE 1TM14

9.2 DESCRIPCION GENERAL DE ARCHIVOS

9.3 DIRECCION DE ARCHIVOS

9.4 DESCRIPCION A DETALLE DE ARCHIVOS

10.- PROGRAMAS DEL SISTEMA

10.1 DEFINICION DE PROGRAMAS DEL SISTEMA

11. GLOSARIO

12. APENDICE A ALGUNOS APUNTES DE JOB CONTROL Y RPG-II

13. APENDICE B EJEMPLOS DE PROGRAMAS RPG-II

PRESENTACION

1.1 INTRODUCCION.

El Sistema Liquidaciones de Diferencias de Impuestos fué desarrollado por la Dirección de Sistemas através de su área de Desarrollo de Sistemas de Tesorería, para controlar toda la documentación generada de cada liquidación en el Estado de Tamaulipas.

1.2 ANTECEDENTES.

La captación de ingresos, así como la elaboración de parcialidades derivadas de Liquidaciones de Diferencias de Impuestos efectuadas a contribuyentes menores sujetos a una visita domiciliaria, se efectuó manualmente hasta 1983 por la Dirección de Auditoría Fiscal - dependiendo de la Tesorería General del Gobierno del Estado de Tamaulipas; posteriormente a raíz del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado el 7 de octubre (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de noviembre de ese mismo año), entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Entidades Federativas, con el propósito de uniformar el ejercicio de la facultad de determinar (liquidar) contribuciones omitidas y sus accesorios, delega a las Tesorerías de los Estados esta facultad, creándose en la Tesorería de Tamaulipas la Dirección Técnica que se encargará a partir de esa fecha de efectuar dicha función liquidadora.

Por lo anterior y en virtud del gran volumen de documentación derivada del acuerdo de liquidación, la Tesorería consideró necesario solicitar la intervención de la Dirección de Sistemas que se encargó de elaborar el análisis del sistema y proponer uno que facilitara el manejo de datos y proporcionara la información oportunamente.

Ahora bien, considerando que la Liquidación de Diferencias - contiene ingresos de impuestos federales coordinados (I.V.A., I.S.R., Retenciones y 1% sobre Remuneraciones), se hace indispensable, reportar mensualmente a la Federación la participación por concepto de - - impuestos y recargos que en cada uno representa el 20% por lo que la Contabilidad General del Estado solicita a la Dirección de Sistemas - la elaboración de un reporte para la Federación sobre la Recaudación de Diferencias de Impuestos que contenga individual y globalmente el universo de contribuyentes sujetos de liquidación.

1.3 JUSTIFICACION.

La autorización de este proyecto se realizó al ver las grandes ventajas que se iban a obtener con el desarrollo de un sistema - que agilizara el manejo de datos y la obtención de información oportunamente.

Es de vital importancia para nuestro gobierno contar con los elementos de juicio que le permitan conocer la situación de los contribuyentes declaradores de impuestos, así como también la sumaria - ción de la recaudación que se obtiene por este concepto.

El manejo ágil de Liquidaciones de Diferencias de Impuestos proporciona a la Dirección de Ingresos en su área de Recaudación de - Impuestos Federales, la información real de ingresos obtenidos.

En cuanto al factor económico que el desarrollo de este sistema implicó, fué relativamente bajo en comparación con el beneficio informativo que el sistema proporciona.

1.4 OBJETIVO GENERAL.

Este sistema ha sido diseñado a nivel estatal con el fin de auxiliar a la Dirección de Ingresos, la Contabilidad General y la Tesorería General del Estado através de la Dirección Técnica en el control de los documentos por cobrar generados por las Liquidaciones de Diferencias de Impuestos, y a su vez proporcionar la información para reportes oportunos a la Federación.

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

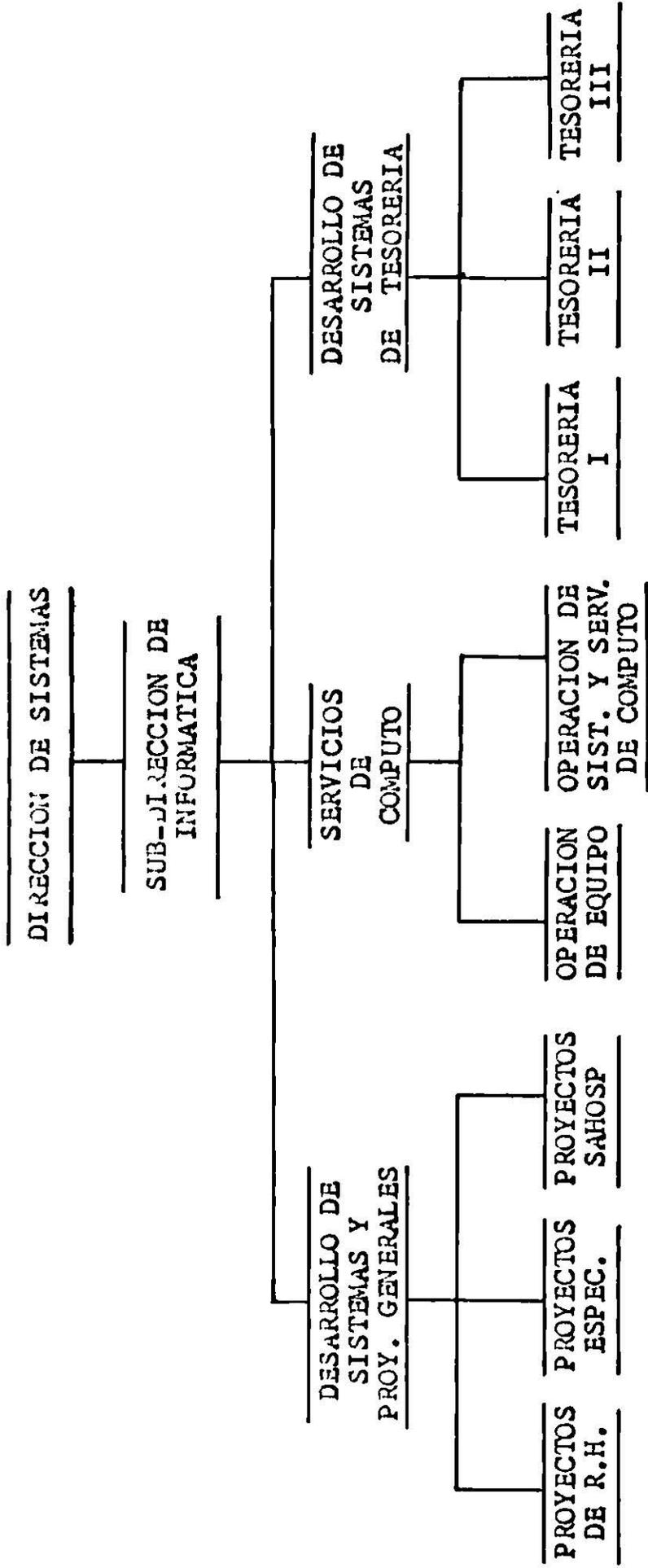
- Tener un sistema que facilite el manejo de datos controlados anteriormente en forma manual.
- Poder tomar decisiones a partir de la información confiable y oportuna que se nos proporciona.
- Contar con un padrón de contribuyentes a los cuales se les haya generado una liquidación de diferencias de impuestos.
- Aplicar movimientos de actualización al padrón antes mencionado.
- Generación de recibos, factura y resumen de factura.

Validación y actualización de pagos.

- Validación y actualización de domicilios.
- Rendimiento de cuenta para la Federación.
- Obtención de reporte de liquidaciones por cobrar.
- Emisión de estados de cuenta de liquidaciones por contribuyente.
- Resumen de saldos por municipio.
- Obtención de la póliza de liquidaciones.
- Reporte de liquidaciones totalmente pagadas que causen baja automáticamente.
- Reporte de pagos iniciales y por recibo.
- Reporte de pagos de IVA e ISR.

INFORMACION GENERAL

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION



2.2 CONFIGURACION DEL EQUIPO.

El equipo con que cuenta el Gobierno del Estado de Tamaulipas es el siguiente:

- Equipo IBM 370/135 con capacidad de memoria de 256
- Dos particiones para procesos batch F2 y BG.
- Sistema Operativo DOS.
- Una consola para operador.
- Una impresora de 600 líneas por minuto.
- Cuatro unidades de disco removibles de 70MB cada uno.
- Dos unidades de cinta.
- Una lectora de tarjetas.
- Una unidad de diskettes.
- Una perforadora de tarjetas.
- Cinco disketteras de doble teclado.
- Compiladores Fortran, Cobol y RPGII.

El lenguaje más utilizado en este equipo es el RPG-II.

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El Sistema Liquidaciones de Diferencias de Impuestos fué diseñado para operar en computadora IBM 370/135 con las siguientes unidades:

Lectora de Diskettes	3540
Consola	3215
Impresora	1403
Unidad de Disco	3340
Unidad de Cinta	3411

Partición:

BG.

Volumenes utilizados:

Paquetes 1TAM14 y 111111 como área de paso.

Cintas utilizadas en la unidad X'280' :

Cinta #131 Etiqueta LIQ001
(Resguardo Archivo Maestro de Liquidaciones)
Cinta #132 Etiqueta LIQ003
(Resguardo Archivo Resumen Mensual de Saldos)
Cinta #133 Etiqueta LIQ002
(Resguardo Arch. Acumulado Mensual de Pagos)

Cinta de Control de Carro para Impresora:

Estandar.

Requerimientos de papelería:

Papel stock 1 tanto.
Papel stock 3 tantos. (proc. PLI015)
Papel especial Escudo 3 tantos. (proc. PLI015)

Procedimientos:

14 catalogados en biblioteca residente.

Programas del sistema en lenguaje RPG-II:

35 catalogados en el paquete 1TAM14 biblioteca privada.

Sorts que se utilizan:

7 sort disco a disco y 1 sort carga.

2.4 TABLA DE MUNICIPIOS.

Lista de municipios con el número que corresponde al orden en que se elaboran los reportes en el Estado de Tamaulipas.

01	CD. VICTORIA
02	ABASOLO
03	ALDAMA
04	ALTAMIRA
05	A. MORELOS
06	BURGOS
07	BUSTAMANTE
08	CAMARGO
09	V. DE CASAS
10	CRUILLAS
11	GOMEZ FARIAS
12	GONZALEZ
13	GUEMEZ
14	GUERRERO
15	HIDALGO
16	JAUMAVE
17	JIMENEZ
18	LLERA
19	CD. MADERO
20	MAINERO
21	CD. MANTE
22	MATAMOROS
23	MENDEZ
24	CD. MIER
25	MIQUIHUANA
26	NUEVO LAREDO
27	NUEVO MORELOS
28	OCAMPO
29	PADILLA
30	PALMILLAS
31	REYNOSA
32	SAN CARLOS
33	SAN FERNANDO
34	SAN NICOLAS
35	SOTO LA MARINA
36	TAIPICO
37	TULA
38	VILLAGRAN
39	XICOTENCATL
40	MIGUEL ALEMAN
41	VALLE HERMOSO
42	RIO BRAVO
43	DIAZ ORDAZ

DIAGRAMA CONCEPTUAL

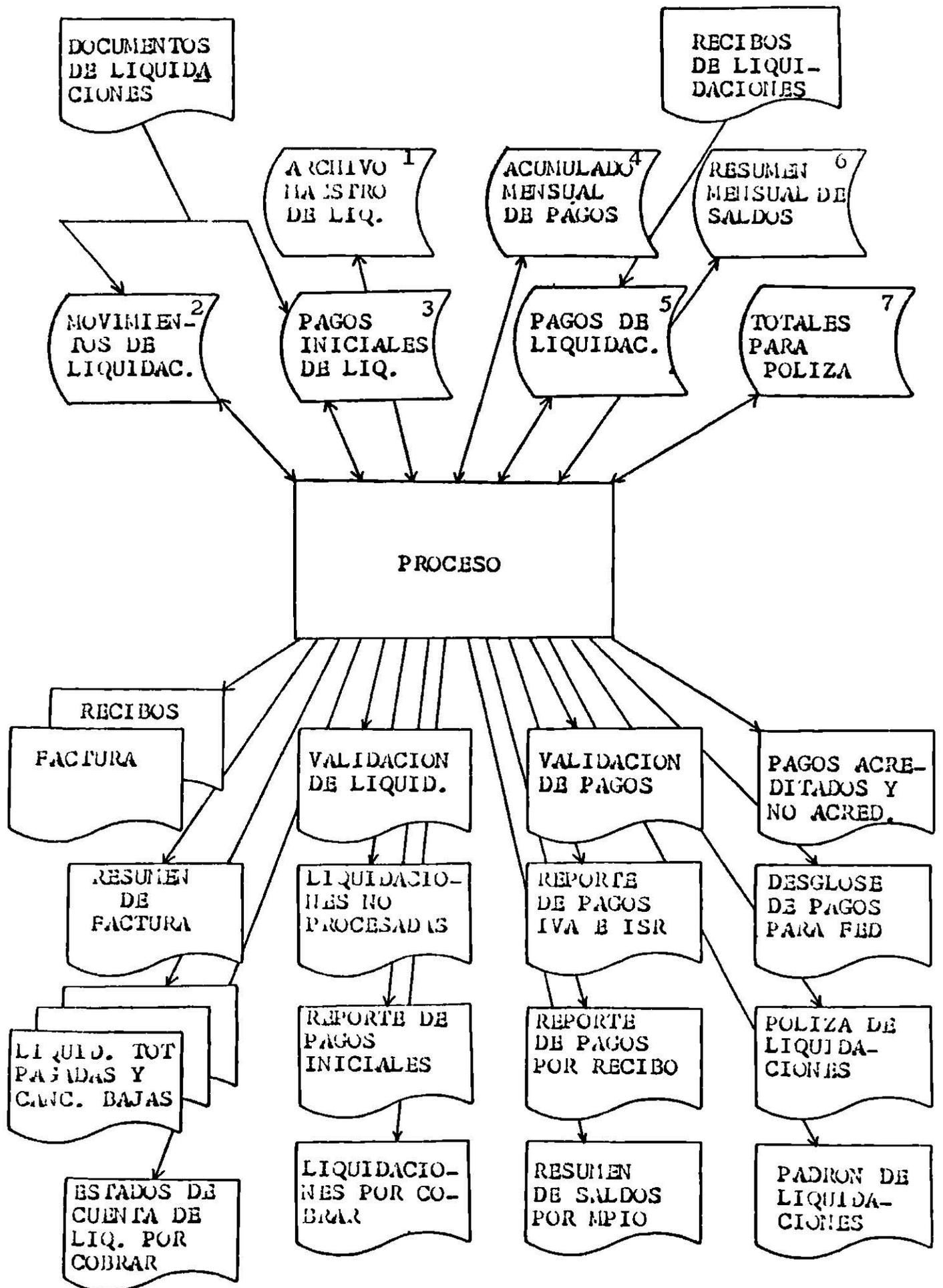


DIAGRAMA GENERAL POR MODULOS

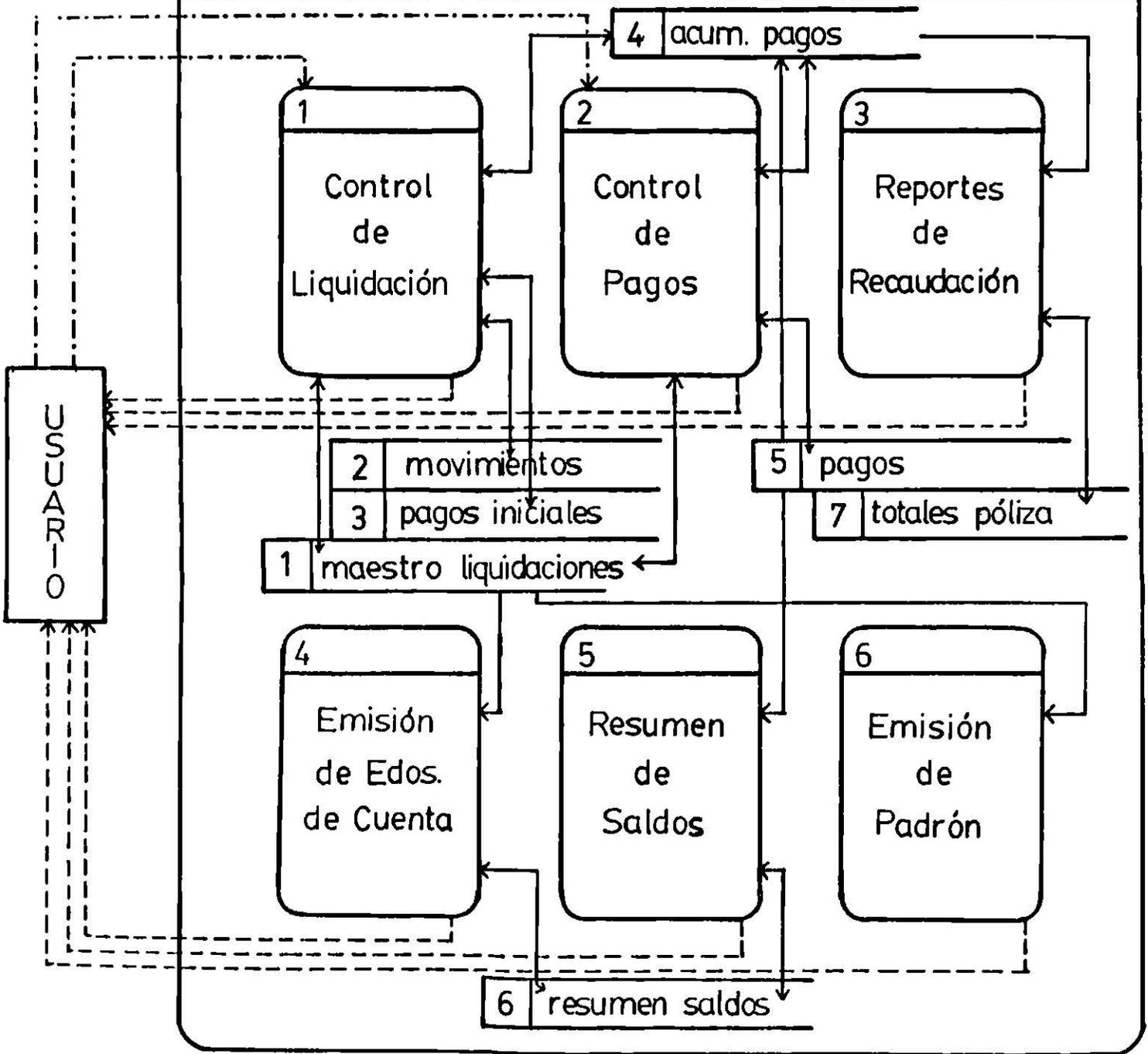
S I S T E M A

L I Q U I D A C I O N E S

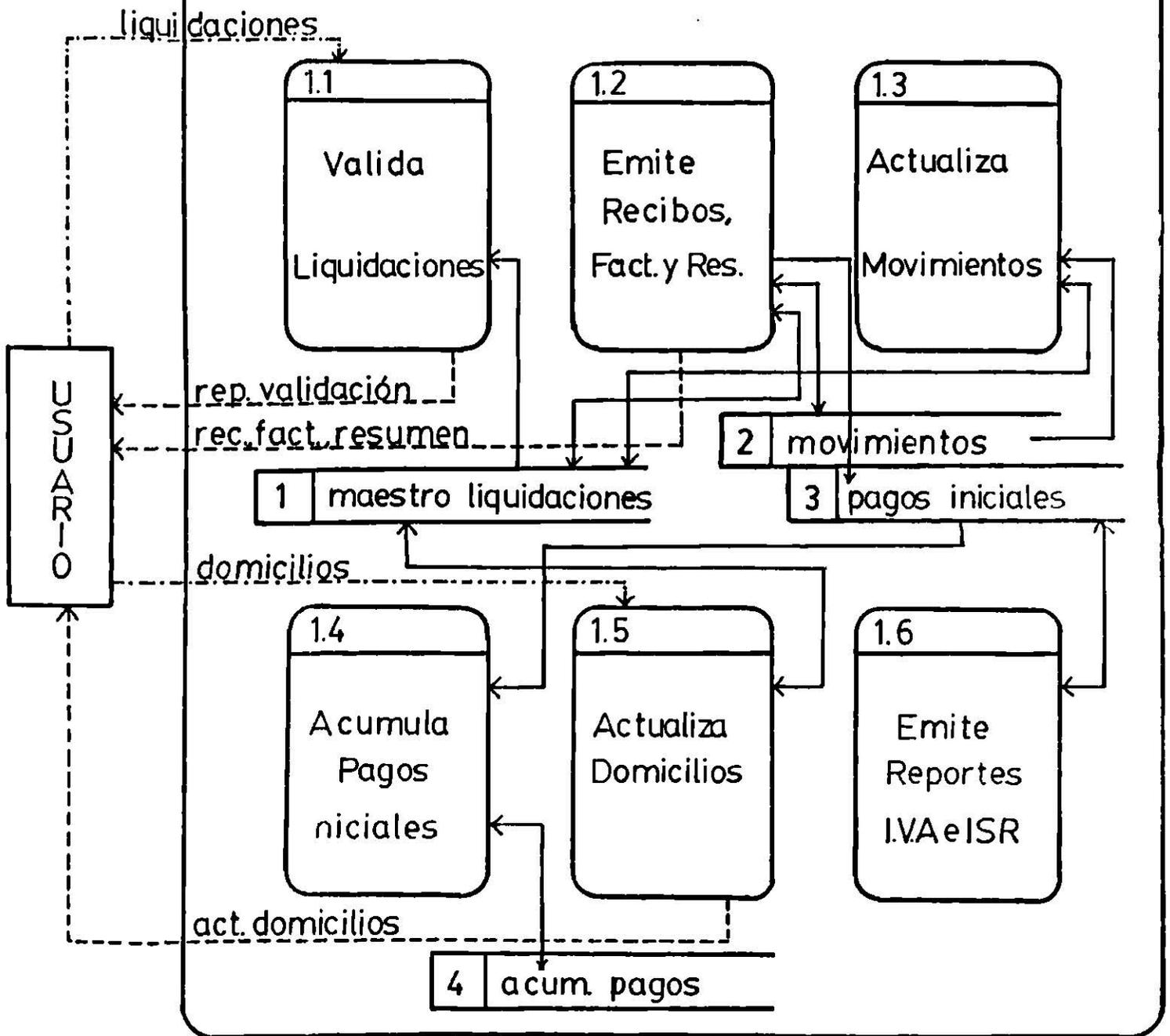
D E D I F E R E N C I A S

D E I M P U E S T O S

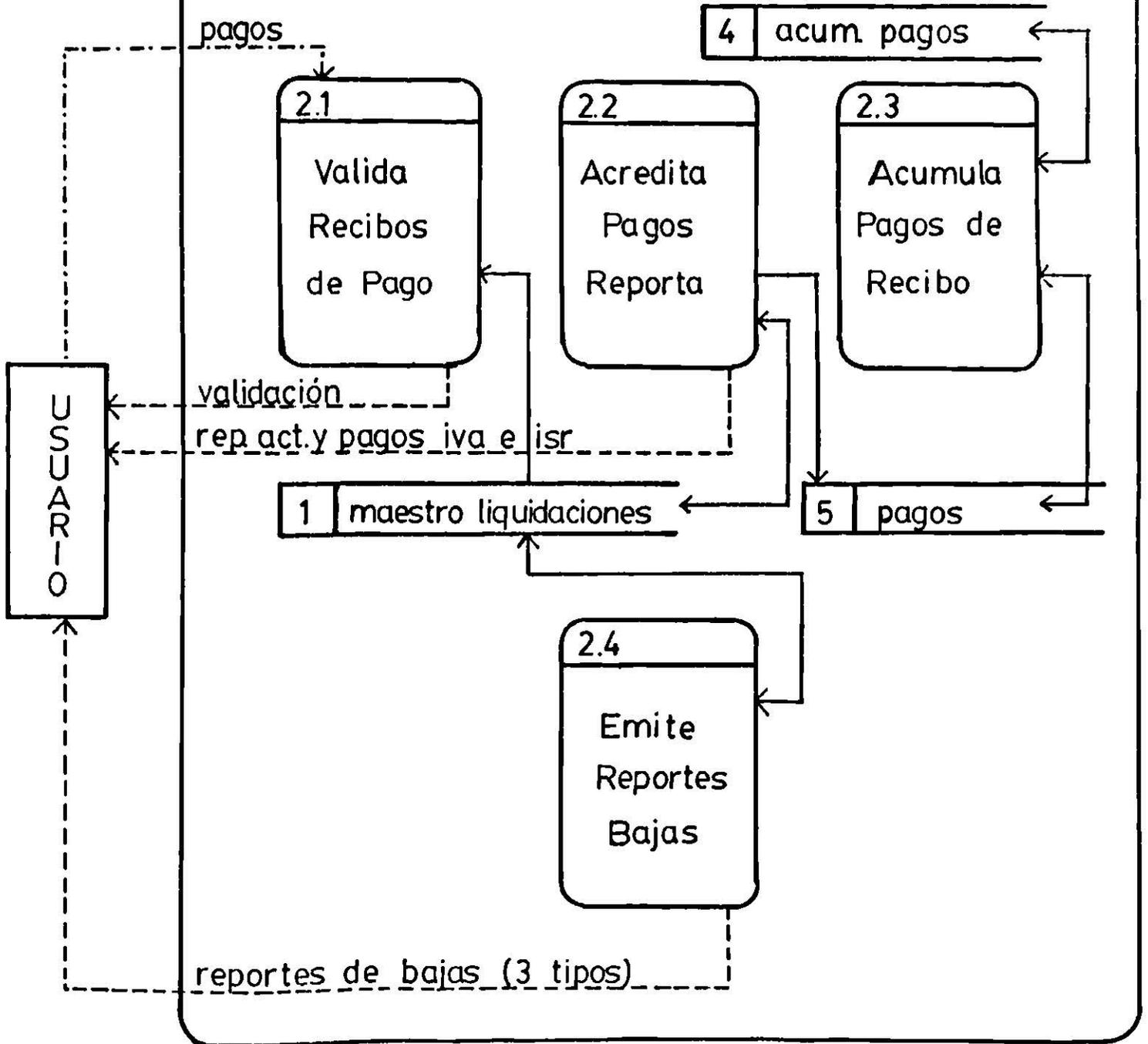
0 SISTEMA LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPTOS.



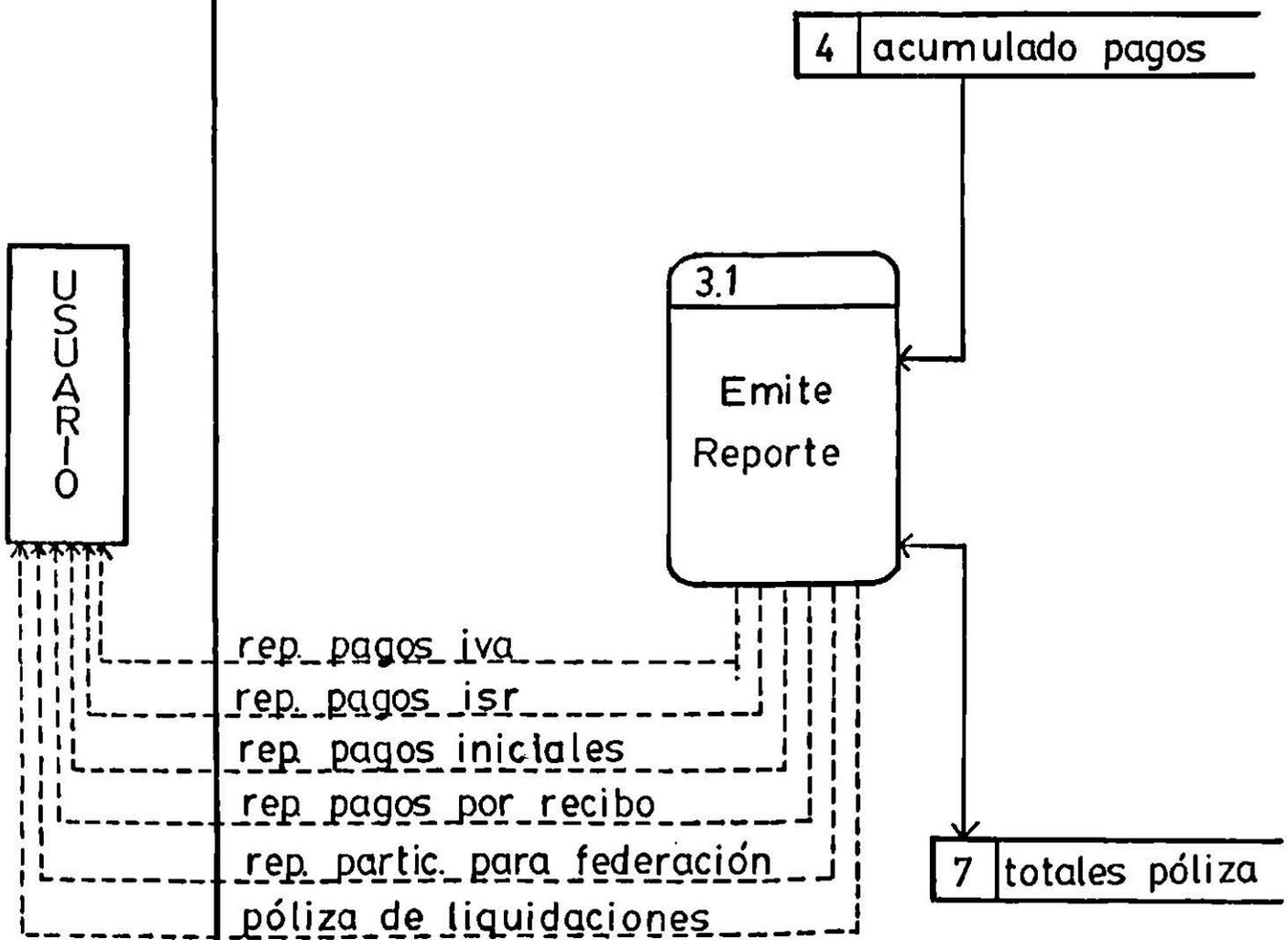
1 CONTROL DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS



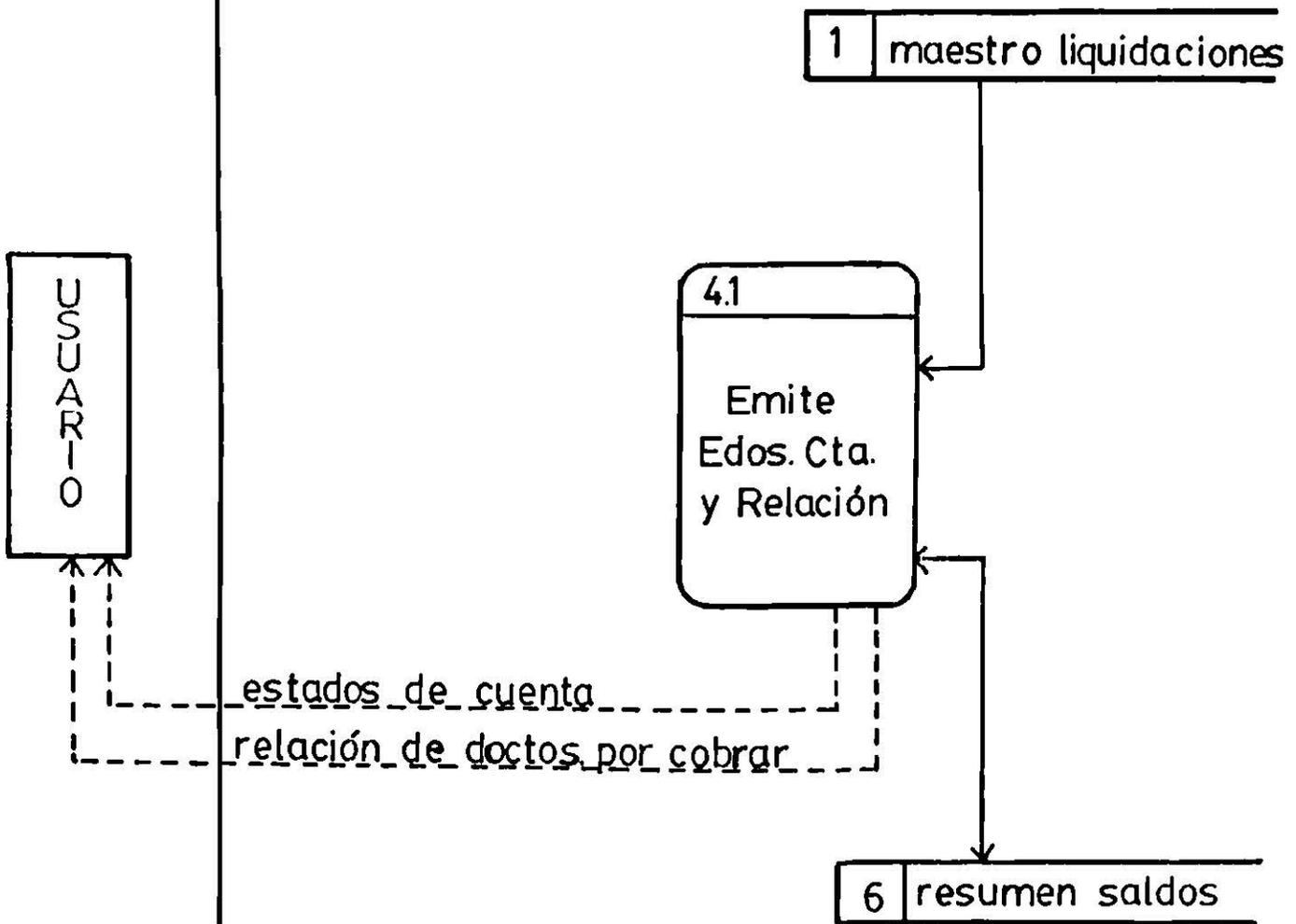
2 CONTROL DE PAGOS DE LIQUIDACIONES.



3 REPORTES DE RECAUDACION MENSUAL



4 EMISION DE ESTADOS DE CUENTA



5 RESUMEN DE SALDOS POR MUNICIPIO

USUARIO

5.1
Emite
Resumen
e Iniciali-
za Acum.
Pagos

4 | acum. pagos

6 | resumen saldos

resumen de saldos

ESPECIFICACIONES DE CADA MODULO

MODULO 1

CONTROL DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

OBJETIVOS DEL MODULO 1

- 1.- VALIDACION DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS.
- 2.- GENERACION DE RECIBOS, FACTURAS Y RESUMEN DE FACTURA.
- 3.- ACUMULAR NUEVOS MOVIMIENTOS AL ARCHIVO MAESTRO DE LIQUIDACIONES.
- 4.- ACUMULAR PAGOS INICIALES EN EL ARCHIVO MENSUAL
- 5.- ACTUALIZACION DE DOMICILIOS.
- 6.- EMISION DE REPORTES DE PAGOS DE IVA E ISR POR CADA ENVIO.

MODULO 1 CONTROL DE LIQUIDACIONES DE DIFERENTES CLAS DE IMPUESTOS

PAGINA 1

DEPTO. USUARIO

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. DE CAPTURA

DEPTO. DE CONTROL

PRESENTA DOCUMENTOS DE LIQUIDACIONES

RECIBE DOCUMENTOS CUENTA, SEPARA DOMICILIOS Y LIQ.

PASA A CAPTURA LOS DOCUMENTOS DE LIQ. Y DOM.

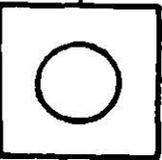
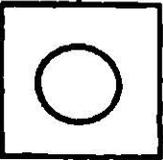
RECIBE LISTADOS DE VALIDACION CON CORR.

REGISTRA LOS QUE RECIBIO EN SU LIBRO

ANEXA AL LISTADO CON CORR. EL DISKETTE

ENVIA LISTADOS Y DISKETTES A CAPT.

RECIBE LOS DOCUMENTOS Y LOS CAPTA EN DISKETTE



REGRESA LOS DOCUMENTOS Y DISKETTES A CONTROL

RECIBE DOCUMENTOS Y DISKETTES

REALIZA CORR. Y REGRESA A CONTROL TODO

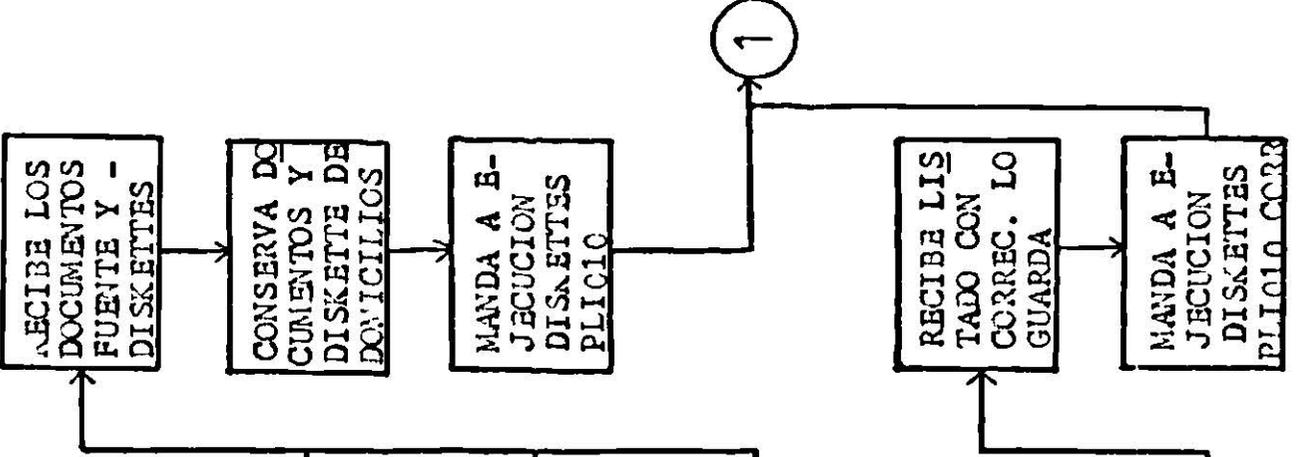
RECIBE LOS DOCUMENTOS FUENTE Y DISKETTES

CONSERVA DOCUMENTOS Y DISKETTE DE DOMICILIOS

MANDA A EJECUCION DISKETTES PLI010

RECIBE LISTADO CON CORR. LO GUARDA

MANDA A EJECUCION DISKETTES PLI010 CORR.



DEPTO. DE OPERACION

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. DE USUARIO

DEPTO. DE CONTROL

RECIBE DISKETTES EJECUTA PROCEDIM.

VALIDA LAS LIQUIDACIONES P11010

REPORTE DE VALIDACION

RECIBE LISTADO DE VALIDACION DE LIDAC. Y DISKETTES

CONSERVA DISKETTES P11010

HACE MEMORANDUM QUE AMPARE LOS DOC. Y REP.

ANEXA MEMORANDUM A REPORTE Y DOCUMENTOS. SI HAY

REPORTE DE VALIDACION

RECIBE EL LISTADO DE VALIDACION

REVISAR QUE NO EXISTAN ERRORES

SI NO HAY ERRORES AVISAR A P.D.

SI HAY ERRORES CODIFICAR EN EL LISTADO

MANDAR LISTADO CON LAS CORRECCIONES A CPD

RECIBE VISITADO BUENO PARA EMISION DE FACTURAS

CAMBIA ETIQUETA A DISKETTES DE DATOS (P11015)

ANEXAR DISKETTES P11030 CINTAS LIQUIDACIONES

EJEC. PROC. P11015, P11020, P11025 P11025 P11035

1

2

3



DEPTO. DE OPERACION

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. USUARIO

RECIBE DATOS
NETES EJECUTAR PROC.
PLI015

3

LIQUIDAC.
NO PROCESADAS

FACTURA
Y
RECIBOS

RESUMEN
DE
FACTURA

EJECUTA PRO
CED. PLI020,
PLI025, PLI
030, PLI035

RECIBO DE PAGOS DE
DIFERENCIA DE ISR

RECIBE LISTADOS Y
DETALLES. REVISAR FOLIO
DE RECIBOS

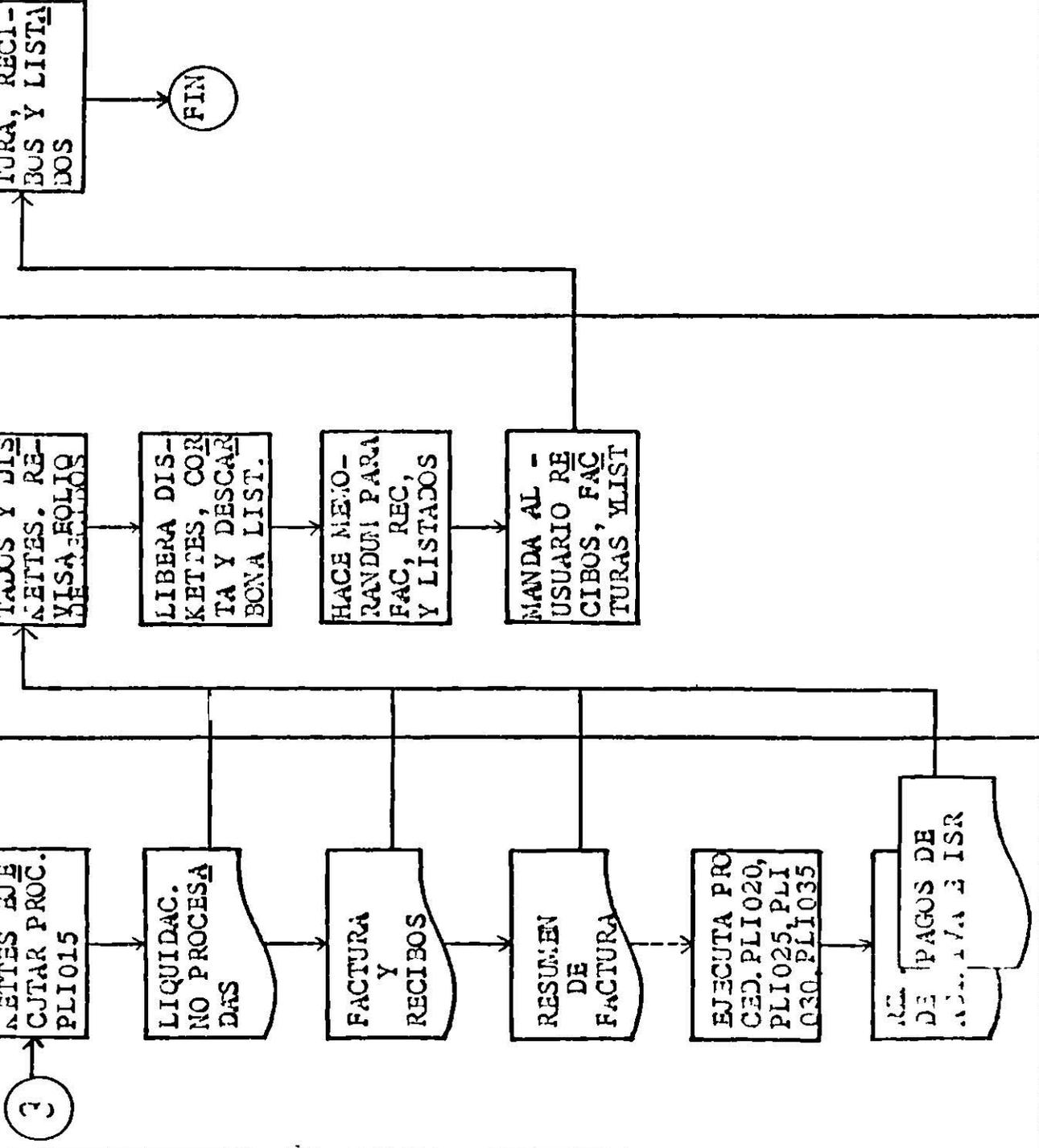
LIBERA DETALLES, CORRECTA Y
DESCARGA BONA LIST.

HACE MEMORANDUM PARA
FAC, REC, Y LISTADOS

MANDA AL USUARIO RE
CIBOS, FACTURAS Y LIST

RECIBE FACTURA, RECIBOS Y LISTADOS

FIN



EXPLICACION DEL FLUJOGRAMA

MODULO 1

CONTROL DE LIQUIDACIONES DE DIF. DE IMPUESTOS

- 1.- USUARIO Presenta los documentos con su respectivo memorándum al Departamento de Control.
- 2.- DEPTO. DE CONTROL Recibe los documentos fuente, los cuenta, los registra en su libro de recepciones, los separa (domicilios y liquidaciones) - para mandarlos al Departamento de Captura
- 3.- DEPTO. DE CAPTURA Recibe y captura los documentos fuente, - (liquidaciones etiqueta PLI010 y domicilios etiqueta PLI030) al terminar, los envía al Departamento de Control anexando - los diskettes utilizados.
- 4.- DEPTO. DE CONTROL Recibe los documentos fuente y los diskettes, conserva los documentos y los diskettes de domicilios, manda al Departamento de Operación los diskettes de datos de liquidaciones con el llamador para validar.
- 5.- DEPTO. DE OPERACION Recibe y procesa los diskettes PLI010, al terminar envía al Departamento de Control los diskettes, anexando los listados de validación.
- 6.- DEPTO. DE CONTROL Recibe los diskettes y los listados, conserva los diskettes, hace un memorándum - que ampara los documentos fuente si los hay y los listados de validación para enviar al usuario.
- 7.- USUARIO Recibe los documentos fuente y listados de validación, revisa los listados comparando con documentos fuente, si no hay errores avisar al Departamento de Control núm. 11, si existen errores seguir adelante.
- 8.- DEPTO. DE CONTROL Recibe los listados con correcciones (los registra en su libro de recepciones) anexa los diskettes correspondientes a los listados y los manda al Departamento de Captura.
- 9.- DEPTO. DE CAPTURA Recibe diskettes y listados, hace las correcciones marcadas al terminar regresa listados y diskettes al Departamento de Control.

- 10.- DEPTO. DE CONTROL Recibe los listados y diskettes modificados, conserva los listados con las correcciones marcadas para anexar al listado de validación nuevo, manda a procesar los diskettes al Departamento de Operación. Pasar al núm. 5.
- 11.- DEPTO. DE CONTROL Recibe el visto bueno para emisión de recibos y facturas, modifica la etiqueta de los datos a los que corresponde el visto bueno de PLI010 por PLI015, anexa diskettes de domicilio PLI030, cintas de respaldo LIQ001, LIQ002 y diskette de llaves; manda todo al Departamento de Operación.
- 12.- DEPTO. DE OPERACION Recibe diskettes, ejecuta procedimientos PLI015, PLI020, PLI025, PLI030 y PLI035 - al terminar envía al Departamento de Control los diskettes y las cintas, anexando a esto los listados.
- 13.- DEPTO. DE CONTROL Recibe diskettes y listados, revisa que el número de folio de los recibos sea el correcto, libera diskettes de datos, corta y descarbona listados, hace memorándum que ampare la factura y recibos, envía documentos al usuario.
- 14.- USUARIO Recibe documentos.

MODULO 2
CONTROL DE PAGOS DE LIQUIDACIONES

OBJETIVOS DEL MODULO 2

- 1.- VALIDACION DE PAGOS POR RECIBO.
- 2.- ACTUALIZACION DE PAGOS EN EL ARCHIVO MAESTRO.
- 3.- ACUMULAR PAGOS POR RECIBO EN EL ARCHIVO MENSUAL.
- 4.- GENERACION DE REPORTES DE BAJAS POR CANCELACIONES O TOTALMENTE PAGADAS EN PAGO INICIAL O POR RECIBOS.
- 5.- ELIMINA REGISTROS CANCELADOS O TOTALMENTE PAGADOS DEL ARCHIVO MAESTRO.
- 6.- GENERA REPORTES DE PAGOS DE IVA E ISR POR CADA ENVIO.

DEPTO. USUARIO

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. DE CAPTURA

DEPTO. DE CONTROL

PRESENTA PAGOS DE LIQUIDACIONES

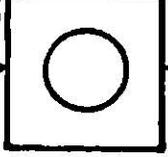
RECIBE DOCUMENTOS, LOS CUENTA, LOS REGISTRA

CHeca QUE EL NUM. DE DOC. SEA EL REPORTADO

MANDA A CAPTURA LOS PAGOS (RECIBOS)

RECIBE LOS DOCUMENTOS, LOS CAPTA EN DISKETE

PLI040



REGRESA A CONTROL LOS DOCUMENTOS Y DISKETTE

RECIBE LOS LISTADOS Y LOS DISKETTES

CAPTA LAS CORRECCIONES EN EL DISKETTE

REGRESA LISTADOS Y DISKETTES A CONTROL

RECIBE LISTADOS O DOCUMENTOS Y DISKETTES

CONSERVA DOCUMENTOS O LISTADOS

MANDA A EJECUCION DISKETTES PLI040



RECIBE LISTADOS CON CORR. Y LOS REGISTRA

ANEXA DISKETTE AL LISTADO Y PASA A CAP.

DEPTO. DE OPERACION

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. DE USUARIO

DEPTO. DE CONTROL

RECIBE DISKETTES P.LI040

EJECUTA EL PROCEDIMIENTO P.LI040

LISTADO DE VALIDACION

REGRESA A CONTROL - LOS DISKETTES

RECIBE DISKETTES Y LISTADO DE VALIDACION

CONSERVA LOS DISKETTES

REVISA QUE LA CIFRA DE CONTROL SEA LA CORRECTA

MANDA AL USUARIO: LISTADO Y DOC. FTE. SI HAY

RECIBE EL LISTADO, LO REvisa

SI NO HAY ERRORES AVISAR A P.D.

SI HAY ERRORES CODIFICA CORR. EN EL LISTADO

MANDA LISTADO CON LAS CORRECCIONES A CPD

RECIBE EL VISTO BUENO PARA ACTUALIZAR PAGOS

CAMBIA ETIQUETA A DISKETTE DE DATOS P.LI043

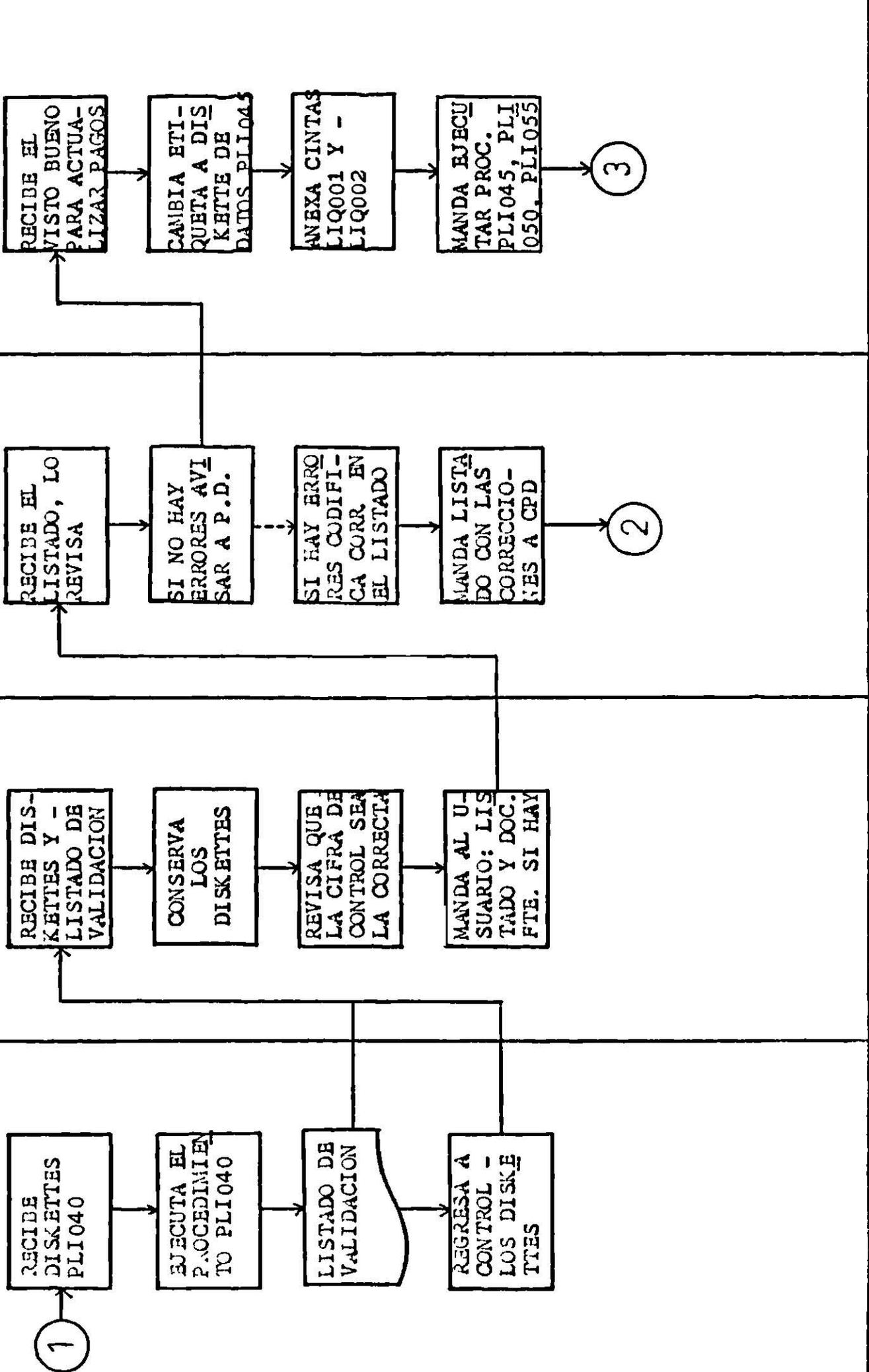
ANEXA CINTAS LIQ001 Y LIQ002

MANDA EJECUTAR PROC. P.LI045, P.LI050, P.LI055

1

2

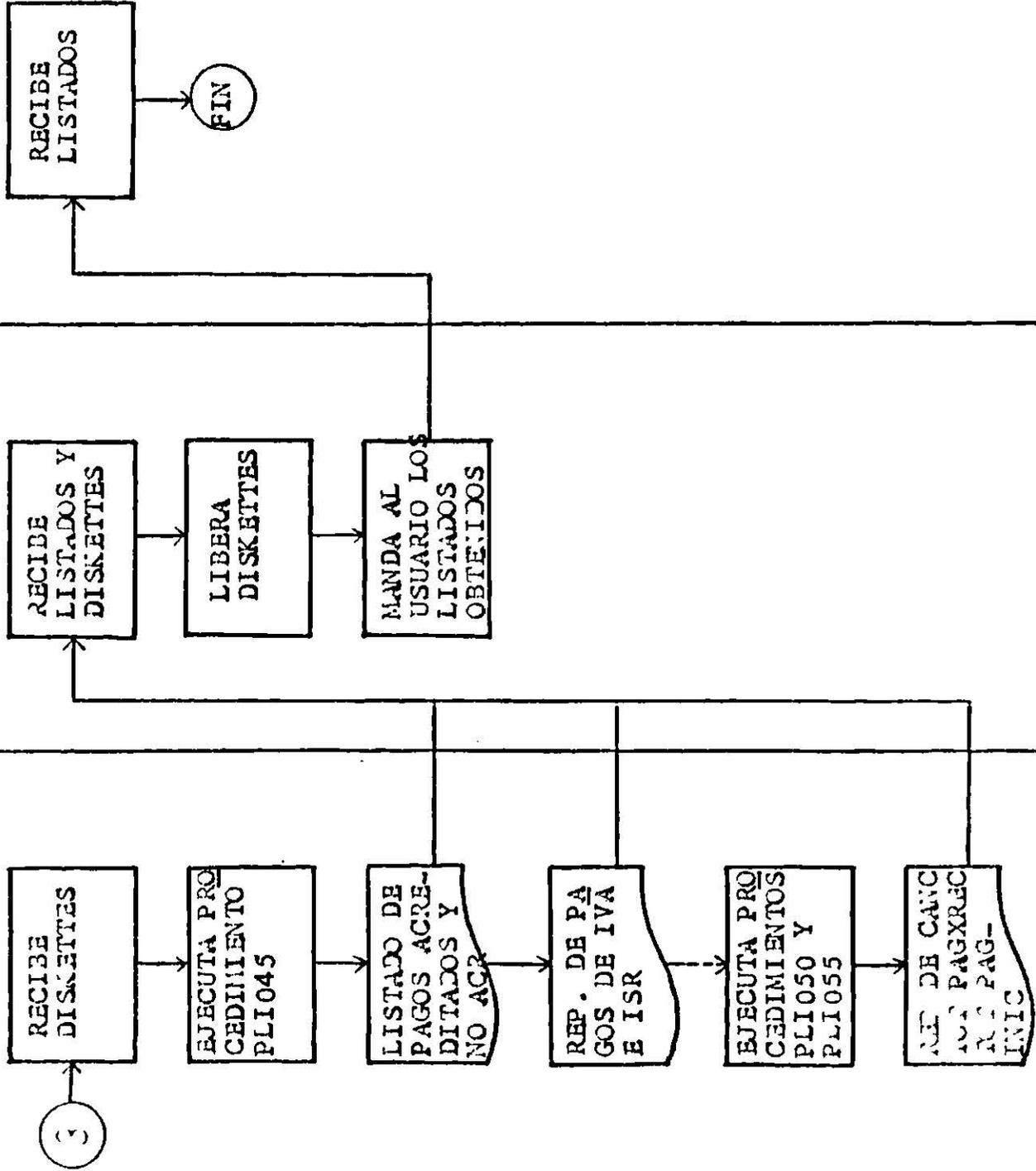
3



DEPTO DE OPERACION

DEPTO. DE CONTABIL

DEPTO. USUARIO



EXPLICACION DEL FLUJOGRAMA

ODJLO 2

CONTROL DE PAGOS DE LIQUIDACIONES

- 1.- USUARIO
Presenta los recibos pagados con la hoja de cifras de control al Departamento de Control.
- 2.- DEPTO. DE CONTROL
Recibe los documentos fuente, los cuenta verifica con la cifra de control los registra en su libro de recepciones, manda los documentos al Departamento de Captura
- 3.- DEPTO. DE CAPTURA
Recibe y captura los documentos fuente , - (con la etiqueta PLI040) al terminar los envía al Departamento de Control anexando los diskettes utilizados.
- 4.- DEPTO. DE CONTROL
Recibe los documentos fuente y los diskettes, conserva los documentos, manda al Departamento de Operación los diskettes de datos con el llamador para validación.
- 5.- DEPTO. DE CONTROL
Recibe y procesa los diskettes PLI040, al terminar envía al Departamento de Control los diskettes, anexando los listados de validación de pagos.
- 6.- DEPTO. DE CONTROL
Recibe los diskettes y los listados, conserva los diskettes y anexa a los listados de validación los documentos fuente - si los hay para enviar al usuario.
- 7.- USUARIO
Recibe los documentos fuente y listados, revisa los listados comparándolos con documentos fuente. Si no hay errores avisar al Departamento de Control núm. 11, - si existen errores seguir adelante.
- 8.- DEPTO. DE CONTROL
Recibe los listados con correcciones (los registra en su libro de recepciones) anexa los diskettes correspondientes a los diskettes correspondientes a los listados y los manda al Departamento de Captura.
- 9.- DEPTO. DE CAPTURA
Recibe diskettes y listados, hace las correcciones marcadas al terminar regresa listados y diskettes al Departamento de Control.
- 10.- DEPTO. DE CONTROL
Recibe los listados y diskettes modificados, conserva los listados con las correcciones marcadas para anexar el listado de

validación nuevo, manda a procesar los -
diskettes al Departamento de Operación, -
pasa al núm. 5.

11.- DEPTO. DE CONTROL

Recibe el visto bueno para actualizar pa-
gos, modifica la etiqueta de los datos a
los que corresponde el visto bueno de PLI
040 por PLI045, anexa llamadores y cintas
LIQ001, LIQ002.

12.- DEPTO. DE OPERACION

Recibe diskettes, ejecuta procedimientos-
PLI045, PLI050, PLI055 al terminar envía
al Departamento de Control los diskettes
y las cintas anexando a esto los listados

13.- DEPTO. DE CONTROL

Recibe listados y diskettes, revisa que -
las cifras de control y los reportes sean
los correctos, libera diskettes de datos
y manda listados al usuario.

14.- USUARIO

Recibe listados.

MODULO 3

EMISION DE REPORTES POR RECAUDACIONES MENSUAL

OBJETIVOS DEL MODULO 3

- 1.- GENERAR EL REPORTE MENSUAL DE PARTICIPACION A LA FEDERACION A PARTIR DEL ARCHIVO ACUMULADO-MENSUAL DE PAGOS.
- 2.- ELABORACION DE POLIZA DE LIQUIDACIONES.
- 3.- GENERAR REPORTES DE PAGOS DE IVA E ISR MENSUAL
- 4.- EMISION DE REPORTE DE PAGOS POR RECIBO.
- 5.- EMISION DE REPORTE DE PAGOS INICIALES.

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. DE OPERACION

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. USUARIO

SI PAGOS DE FIN DE MES E INICIALES ACTUALIZADO

GRABA EN EL LLAM. MES Y AÑO PARA EL PROCESO

MANDA A EJECUTAR PROCEDIM. PLI065

RECIBE DISKETE, EJECUTA PROC PLI065

REPORTE DE DESGLOSE DE VALORES EN 5 TANTOS POLIZA DE LIQUIDAD

REPORTE DE PAGOS INICIALES

REP. PAGOS POR RECIBO

REPORTE DE PAGOS IVA

REP. PAGOS DE ISR

MANDA DISKETE Y REPORTES A CONTROL

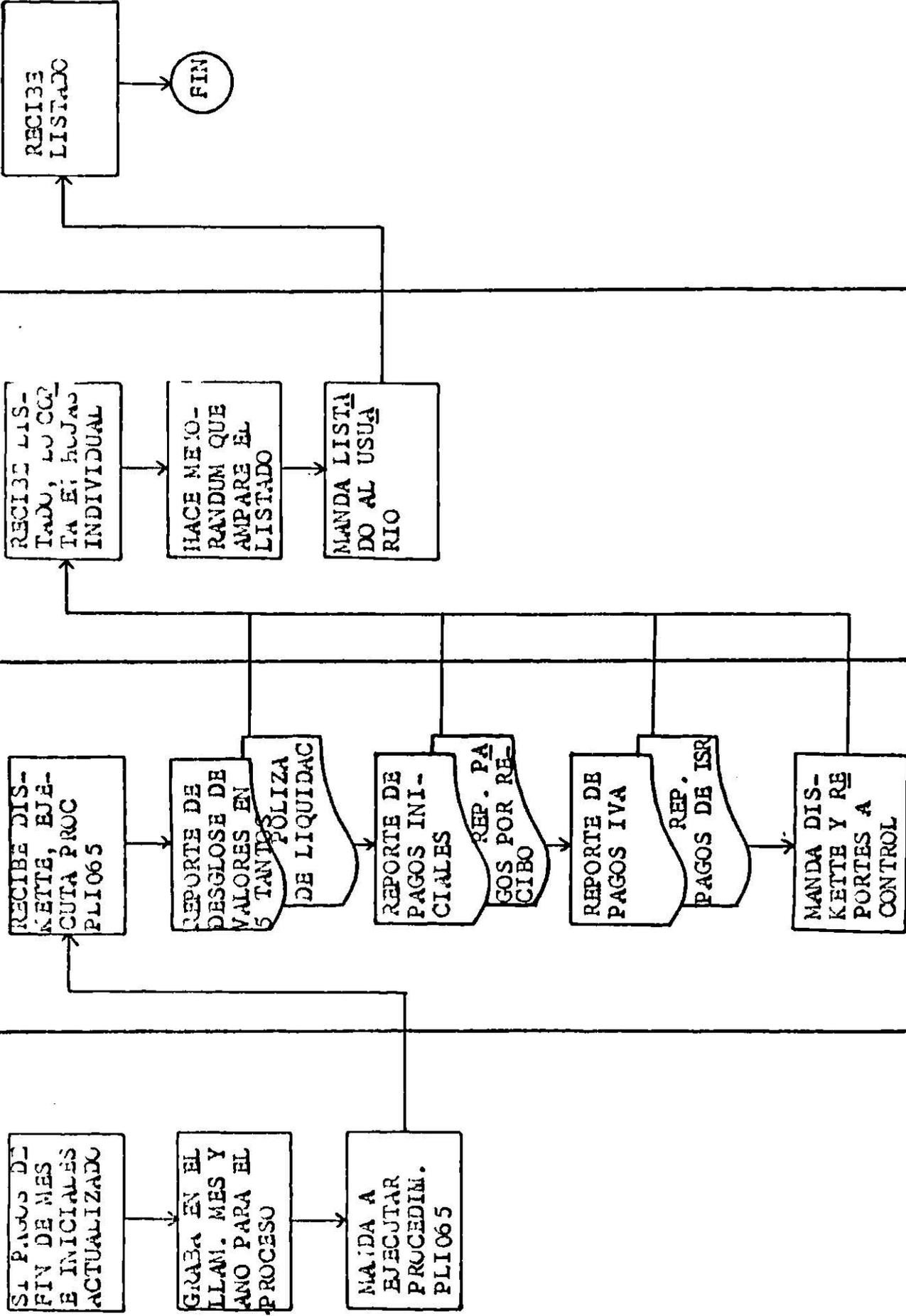
RECIBE LISTADO, LUCRATA E; HOJAS INDIVIDUAL

HACE MEJOR RANDOM QUE AMPARE EL LISTADO

MANDA LISTADO AL USUARIO

RECIBE LISTADO

FIN



EXPLICACION DEL FLUJOGRAMA

10 JULIO 3

REPORTE PARA LA FEDERACION

- 1.- DEPTO. DE CONTROL Verifica que se hayan actualizado los pagos de fin de mes y pagos iniciales semanalmente. Graba en el llamador el mes y año que se va a procesar. Envía diskette para ejecución del procedimiento PLI065.
- 2.- DEPTO. DE OPERACION Recibe diskette de llamadores ejecuta procedimiento PLI065. Al terminar manda los diskettes y reporte de valores en 5 tantos originales y los demás en 1 tanto a control.
- 3.- DEPTO. DE CONTROL Recibe listados y diskette, guarda el diskette, corta el listado, hace memorándum que ampare el listado. Envía el listado al usuario.
- 4.- USUARIO Recibe listado.

MODULO 4

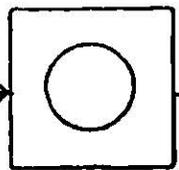
**RELACION DE LIQUIDACIONES POR COBRAR
Y EMISION DE ESTADOS DE CUENTA**

OBJETIVOS DEL MODULO 4

- 1.- ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DE SALDOS CON LO DOCUMENTADO EN EL IIES Y SALDOS POR MUNICIPIO.
- 2.- GENERACION DE REPORTE RELACION DE LIQUIDACIONES POR COBRAR.
- 3.- GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA POR CONTRIBUYENTE.

DEPTO. DE CONTROL

SI REPORTES DE FIN DE MES EJEC.



GRABA FECHA ULT ACT MES ANT EN DISK LLAMADOR

MANDA A EJECUTAR PROCEDIM. PLI075

DEPTO. DE OPERACION

RECIBE DISKETTE, EJECUTA PROC PLI075

REPORTE DE LIQUIDACIONES X COBRAR

ESTADOS DE CTA

MANDA DISKETTE Y REPORTES A CONTROL

DEPTO. DE CONTROL

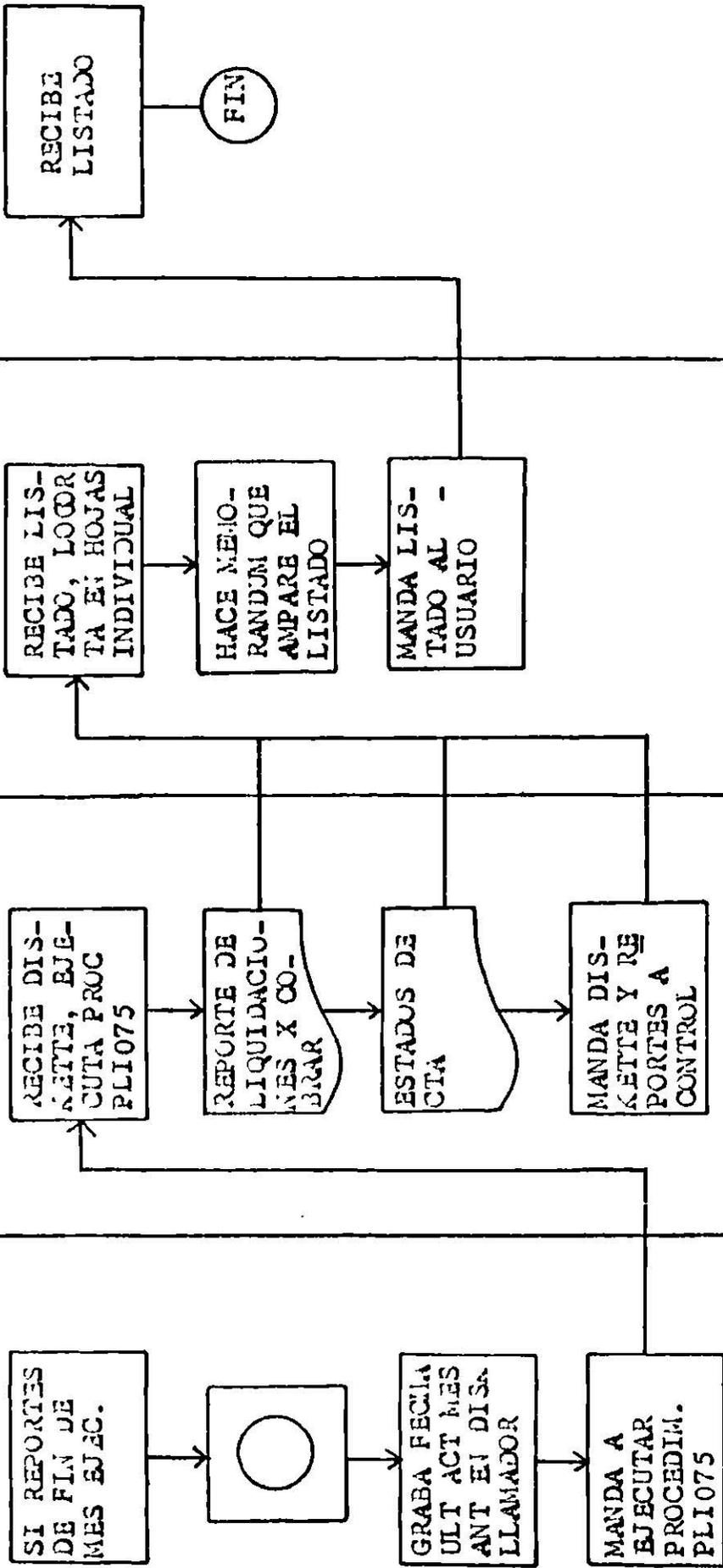
RECIBE LISTADO, LOCALIZA EN HOJAS INDIVIDUAL

HACE MEMORANDUM QUE AMPARE EL LISTADO

MANDA LISTADO AL USUARIO

DEPTO. USUARIO

RECIBE LISTADO



EXPLICACION DEL FLUJOGRAMA

MODULO 4 RELACION DE LIQ X COBRAR Y EMISION DE EDO DE CUENTA

- 1.- DEPTO. DE CONTROL Verifica que se hayan obtenido los reportes de fin de mes, graba fecha de última ejecución anterior de procedimiento PLI-065 en diskette llamador del procedimiento PLI075 y lo manda ejecutar.
- 2.- DEPTO. DE OPERACION Recibe diskette de llamadores ejecuta procedimiento PLI075. Al terminar manda ós diskettes y reportes.
- 3.- DEPTO. DE CONTROL Recibe listado y diskette, guarda el diskette, corta el listado, hace memorándum que ampara el listado. Envía el listado al usuario.
- 4.- USUARIO Recibe listado.

MODULO 5
RESUMEN DE SALDOS

OBJETIVOS DEL MODULO 5

- 1.- ACTUALIZACION DE ARCHIVO DE SALDOS CON LA INFORMACION ACUMULADA EN EL ARCHIVO MENSUAL DE PAGOS.
- 2.- OBTENCION DE REPORTE DE SALDOS POR MUNICIPIO

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. DE OPERACION

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. DE USUARIO

VERIFICACION -
EJECUCION DE
PROGRAMA DE
PAC PLI065Y
075

EJECUTAR
PROCEDIM.
PLI065

RECIBE DIS-
KETTE, EJE-
CUTA PROC.
PLI085

REP. SALDOS
POR MPIO Y
BANDERA DE
ACT.

MANDA DIS-
KETTE Y RE-
PORTES A
CONTROL

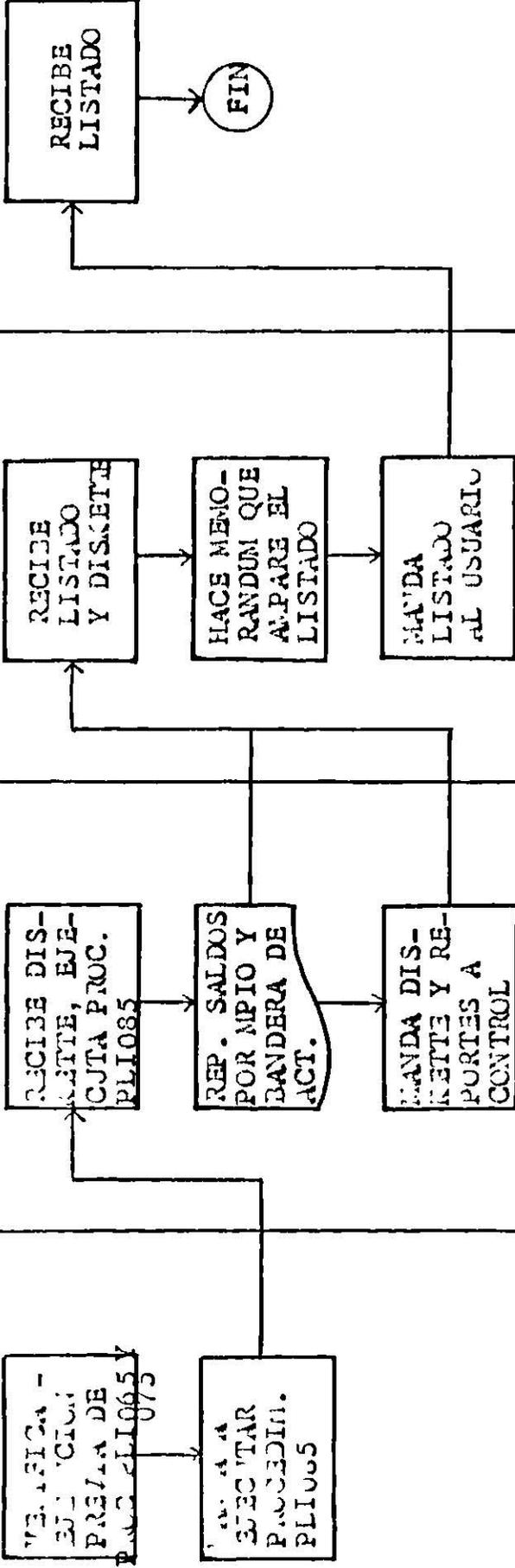
RECIBE
LISTADO
Y DISKETE

HACE MEMO-
RANDUM QUE
APARE EL
LISTADO

MANDA
LISTADO
AL USUARIO

RECIBE
LISTADO

FIN



EXPLICACION DEL FLUJOGRAMA

JULIO 5

RESUMEN DE SALDOS

- 1.- DEPTO. DE CONTROL Verifica que se hayan actualizado los pagos de fin de mes y ejecutado procedimiento PLI075. Envía diskette para ejecución del procedimiento PLI085.
- 2.- DEPTO. DE OPERACION Recibe diskette de llamadores ejecuta procedimiento PLI085. Al terminar manda los diskettes y reportes: saldos por municipio y bandera de actualización a control
- 3.- DEPTO. DE CONTROL Recibe listados y diskette, guarda el diskette, corta el listado, hace memorándum que ampare el listado. Envía el listado al usuario.
- 1.- USUARIO Recibe listado.

MODULO 6

EMISION DEL PADRON DE LIQUIDACIONES

OBJETIVO DEL MODULO 6

- 1.- GENERAR UN LISTADO NUMERICO DEL ARCHIVO MAESTRO DE LIQUIDACIONES CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA INFORMACION CON QUE SE CUENTA.

MODULO EMISION DE LIQUIDACIONES

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. DE OPERACION

DEPTO. DE CONTROL

DEPTO. DE USUARIO

RECIBE SOL.
DE USUARIO
PARA UN PA-
DRON DE LIQ

MANDA A
EJECUTAR
PROCEDIM.
PLI095

RECIBE DIS-
KETTE, EJE-
CUTA PROC.
PLI095

LISTADO
DE PADRON
LIQUIDAC.

MANDA DIS-
KETTE Y RE-
PORTE A
CONTROL

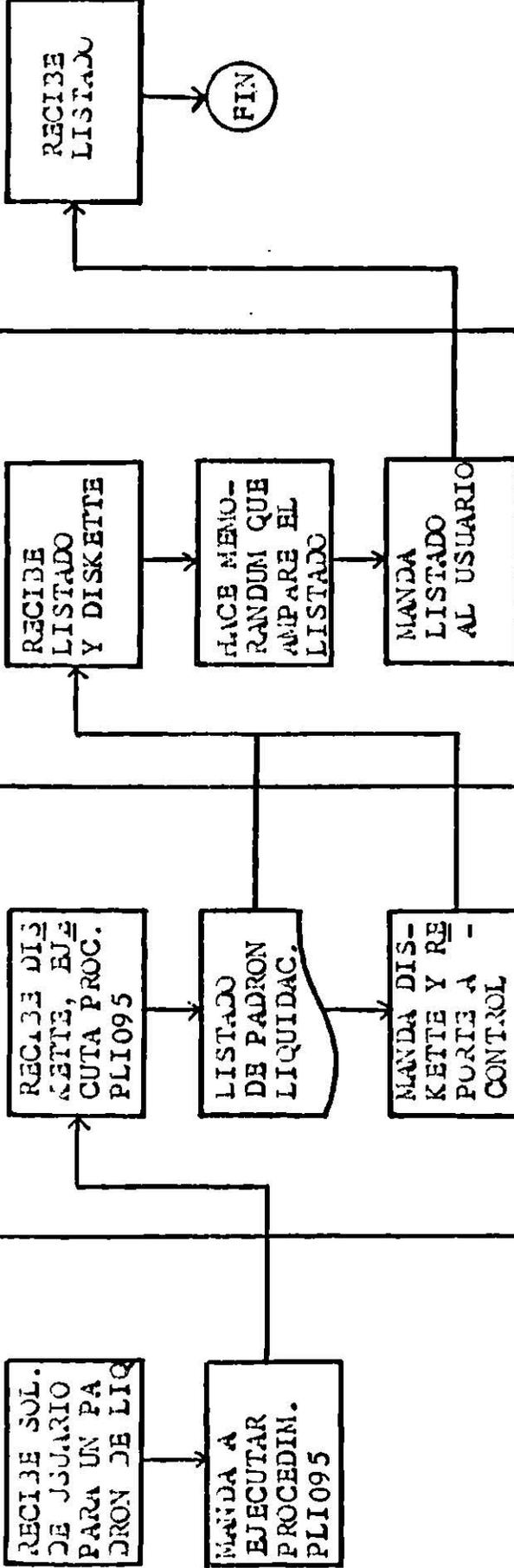
RECIBE
LISTADO
Y DISKETTE

HACE MEMO-
RANDUM QUE
AMPARE EL
LISTADO

MANDA
LISTADO
AL USUARIO

RECIBE
LISTADO

FIN



DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTOS DE ENTRADA

DOCUMENTOS FUENTE DEL MODULO 1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
TESORERIA GENERAL DEL ESTADO**

liquidación de diferencias de impuestos

①
No XXXXX

ACRIGODE ② NOMBRE	FECHA ③ DD/MM/AA	④ I.A. ⑤ TAL ⑥ XX-XXXXX-X	⑦ ⑧ XXXX-XXXXXX
DOMICILIO IGNORAR	GIRO IGNORAR	MUNICIPIO IGNORAR	IGNORAR
VISITADOR (ES) IGNORAR	ACTIVIDADES IGNORAR	⑨ DD/MM/AA	

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21, 42 Fracción III, 59, 61, 64 y 70 del Código Fiscal de Fideicomisos, Cláusulas Primera, Segunda, Quinta, Sexta y Octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Fideicomisos y el Artículo 27 Fracciones V, VII y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y en virtud de la revisión practicada a sus declaraciones, Libros y Sistemas de Contabilidad y demás documentación con probatoria por el contribuyente comprendido del _____ al _____

De las investigaciones realizadas y de las actuaciones, se desprende lo siguiente:

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos _____ de la Ley de Fideicomisos y el Valor Agregado y por los Artículos _____ de la Ley de Fideicomisos sobre la Fuente, esta Tesorería procede a emitir la siguiente

LIQUIDACION INGRESOS

	DETERMINADOS	DECLARADOS	OMITIDOS
TASA 10	\$ _____	\$ _____	\$ _____
TASA 6	IGNORAR		
TASA 0	IGNORAR		
EXENTOS	IGNORAR		

	IMPUESTOS	RECARGOS	MULTAS	SUMA
I.V.A. A CARGO	\$ ⑫ _____	\$ ⑬ _____	\$ ⑭ _____	\$ NO
I.S.R. SUPLENTE	⑮ _____	⑯ _____	⑰ _____	NO
RETENCIONES I.S.R.	⑱ _____	⑲ _____	⑳ _____	NO
18 REM	㉑ _____	㉒ _____	㉓ _____	NO
TOTAL A PAGAR	\$ NO	\$ NO	\$ NO	\$ NO

NO DE PAGOS ⑩ XX	PAGO INICIAL ㉔ _____
PRIMER PAGO ⑪ DD/MM/AA	SUB TOTAL \$ ㉕ _____
ULTIMO PAGO IGNORAR	FINANCIAMIENTO ㉖ _____
	NETO A PAGAR \$ NO

Acepto la liquidación de los impuestos que en este documento se determinan a mi cargo por la Tesorería General del Estado de Tamaulipas, los cuales pago oportunamente

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION**

Firma del Contribuyente

DEPTO. I.V.A.

RELACION DE DATOS A CAPTURAR DEL DOCUMENTO
LIQUIDACION DE DIFERENCIA DE IMPUESTOS

- (1) NUM. DE LIQUIDACION
- (2) NOMBRE
- (3) FECHA
- (4) MUNICIPIO DE LA CUENTA EST.
- (5) CUENTA DE LA CUENTA EST.
- (6) DIGITO VERIFICADOR DE LA CUENTA EST.
- (7) R.F.C. ALFABETICO
- (8) R.F.C. NUMERICO
- (9) FECHA DEL ACTA
- (10) NUM. DE PAGOS
- (11) FECHA DE PRIMER PAGO
- (12) IMPUESTO DE I.V.A.
- (13) RECARGO DE I.V.A.
- (14) MULTA DE I.V.A.
- (15) IMPUESTO DE I.S.R.
- (16) RECARGOS DE I.S.R.
- (17) MULTA DE I.S.R.
- (18) IMPUESTO DE RETENCIONES
- (19) RECARGO DE RETENCIONES
- (20) MULTA DE RETENCIONES
- (21) IMPUESTO DE 1% REM
- (22) RECARGO DE 1% REM
- (23) MULTA DE 1% REM
- (24) PAGO INICIAL
- (25) SUBTOTAL
- (26) FINANCIAMIENTO

NOTA: En los valores para los Datos del 12 al 26
se debe de captar sus dos Dígitos decimales.

EXPLICACION DE LOS CAMPOS A CAPTURAR DEL DOCUMENTO
LIQUIDACION DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS.

- 1.- NUMERO DE LIQUIDACION.- Número asignado por el departamento usuario y este debe ser único. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 2.- NOMBRE.- Especifica el nombre del contribuyente al cual se le generó una liquidación. Si no trae datos grabar espacios.
- 3.- FECHA DE ELABORACION.- Indica la fecha en que se reporta la liquidación y en la que el contribuyente efectuó el pago inicial. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 4.- MUNICIPIO.- Número del municipio donde se generó la liquidación. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 5.- CUENTA.- Número de cuenta estatal del contribuyente. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 6.- DIGITO VERIFICADOR DE LA CUENTA.- Es el que nos proporciona más confiabilidad en el número de cuenta. Si el campo no trae dato grabar cero.
- 7.- R.F.C. ALFABETICO.- Es la parte del R.F.C. que contiene las letras. Si el campo no trae datos grabar espacios.
- 8.- R.F.C. NUMERICO.- Es la parte numérica del R.F.C. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 9.- FECHA DE ACTA.- Indica la fecha en que se levantó el acta. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 10.- NUMERO DE PAGOS.- Indica el número de pagos concedidos para liquidar el saldo a cargo del contribuyente. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 11.- FECHA DE PRIMER PAGO.- Es la fecha en la que deberá pagarse el primer recibo. Si el campo no trae datos grabar ceros.

- 12.- IMPUESTO DE IVA.- Impuesto que se genera a partir de los ingresos omitidos y depende de la zona y actividad del establecimiento. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 13.- RECARGO DE IVA.- Representa un porcentaje mensual del impuesto omitido. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 14.- MULTA DE IVA.- Valor asignado por el usuario en base a un criterio definido. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 15.- IMPUESTO DE ISR.- Impuesto sobre la renta de ingresos por actividades empresariales de personas físicas, dicho impuesto depende del coeficiente de utilidad. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 16.- RECARGO DE ISR.- Representa un porcentaje mensual del impuesto omitido. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 17.- MULTA DE ISR.- Valor asignado por el usuario en base a un criterio definido. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 18.- IMPUESTO DE RETENCIONES.- Ingresos por salario y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, se aplica sobre el excedente del salario mínimo, depende de la zona económica. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 19.- RECARGO DE RETENCIONES.- Es un porcentaje del impuesto omitido. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 20.- MULTA DE RETENCIONES.- Valor asignado por el usuario en base a un criterio definido. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 21.- IMPUESTO DE 1% REM.- Impuesto de 1% sobre remuneraciones de salario mínimo mensual por cada trabajador según la zona económica. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 22.- RECARGO DE 1% REM.- Porcentaje del impuesto omitido. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 23.- MULTA DE 1% REM.- Valor asignado por el usuario en base a un criterio definido. Si el campo no trae datos grabar ceros.

- 24.- PAGO INICIAL.- Es el pago que debe efectuar el contribuyente - inmediatamente. Si el campo no trae valor grabar ceros.
- 25.- SUBTOTAL.- Representa la diferencia del total a pagar menos el pago inicial. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 26.- FINANCIAMIENTO.- Interés que se cobra por el plazo otorgado para liquidar el subtotal. Si el campo no trae datos grabar ceros.

OBSERVACIONES A CAPTURA

EL DISKETTE DE DATOS DONDE SE GRABE CADA ENVIO
DEBERA TENER:

1).- SECUENCIA L02 EN LA COLUMNA NUM. 45 DE LA
ETIQUETA.

2).- AL FINAL DE LOS DATOS GRABAR LAS TARJETAS:

/*

* \$\$ EQU

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
TESORERIA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION TECNICA

RELACION DE DOMICILIOS DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS
ENVIADAS A PROCESAMIENTOS DE DATOS, CORRESPONDIENTES
A LA DECENA DEL DIA ___ A L ___ DE ___ DE ___.

No. CUENTA	No. FOLIO DE LIQUIDACION	DOMICILIO
	XXXXX ①	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ②

EXPLICACION DE LOS CAMPOS A CAPTURAR DEL DOCUMENTO
DOMICILIOS DE LIQUIDACIONES

- 1.- NUMERO DE LIQUIDACION.- Número que se obtiene de la liquidación mandada. Si el campo no trae datos grabar ceros.

- 2.- DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE.- Es la dirección en la cual el _ contribuyente puede recibir correspondencia. Si el campo no trae datos, grabar blancos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE INFORMACION

DISEÑO MULTIPLE DE TARJETA

DATOS DE IDENTIFICACION

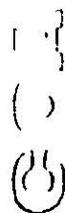
08 05 84

HOJA 1 DE 1

CLAVE APLICACION: PLI030

CLAVE PROGRAMA LI0047

1		DOMICILIO	
Nº DE LIQUIDACION			
999999	999999	999999	999999
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	999999	999999	999999
999999	999999	999999	999999
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	999999	999999	999999
999999	999999	999999	999999
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	999999	999999	999999
999999	999999	999999	999999
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	999999	999999	999999



DOCUMENTOS FUENTE DEL MODULO 2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PROCESAMIENTO DE DATOS**

APLICACION: VALIDACION DE PAGOS DE LIQUIDACIONES

HOJA DE

CIFRA DE CONTROL

PAGOS DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

FOLIO	FECHA	DOCUM.	VALOR
XXXXX	DD/MM/AA	XXX	XXX,XXX,XXX.XX

1

2

3

4

FIRMA ENTREGO

FIRMA RECIBIO

RECIBO DE LIQUIDACION DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

1

PL=0075221

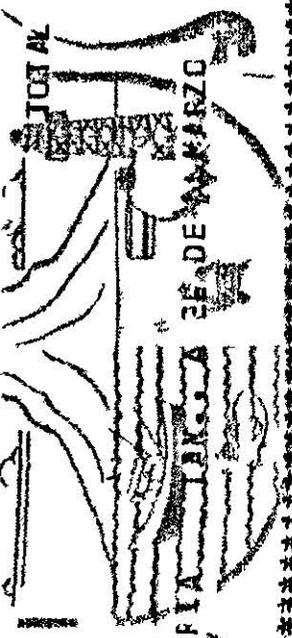
NO. LIQUID. A CARGO DE R. F. C. CIA. ESTATAL *FECHA VENC*

00732-3 HECTOR OCHOA VELEZ

I-08232-0 26/05/54



NO.	DESCRIPCION	IMPUESTO	RECARGOS	FINANCIAMIENTO	S U M A
1	I.V.A. A CARGO	17,500.00	9,750.00		27,250.00
2	I.S.R. S.O.P.A.E.	2,769.50			2,769.50
					29,919.50
					3,857.90
					33,777.40



COMISARÍA GENERAL DEL ESTADO DE TEXCOCO, MEXICO

DDMMAA

3

SELLO RECIPIENTE

F I R M A

NOMBRE

NOTA. ESTE DOCUMENTO SLO SURTIRA EFECTO SI TIENE EL SELLO DE LA CAJA DE LA TESORERIA Y LA FIRMA DEL RECIPIENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PROCESAMIENTO DE DATOS

A LICACION: VALIDACION DE PAGOS DE LIQUIDACIONES SIN RECIBO.

HOJA ___ DE ___

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CONTROL	FECHA DE PAGO
DL ①	XXXXXXXXX ②	DD/MM/AA ③

RELACION DE DATOS A CAPTURAR

A).- DE LA CIFRA DE CONTROL

- (1) FOLIO
- (2) FECHA
- (3) DOCUMENTOS
- (4) VALOR

B).- DEL RECIBO O RELACION

- (1) TIPO DE DOC DL O PL
- (2) NUM. DE CONTROL
- (3) FECHA DE PAGO

EXPLICACION DE LOS CAMPOS A CAPTURAR DE
LOS DOCUMENTOS: CIFRA DE CONTROL Y
RECIBOS DE LIQUIDACIONES

I.- CIFRA DE CONTROL

- 1.- FOLIO.- Número asignado por el departamento usuario para identificar grupos de recibos. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 2.- FECHA.- Fecha en que se mandaron los recibos. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 3.- DOCUMENTOS.- Cantidad de documentos enviados. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 1.- VALOR.- Cantidad total en pesos que ampara al valor de los recibos enviados. Si el campo no trae datos grabar ceros.

II.-RECIBO DE LIQUIDACIONES

- 1.- TIPO DE DOC.- Si es recibo (PL) si es relación (DL).
- 2.- NUMERO DE CONTROL.- Número generado por computadora y es único en cada recibo. Si el campo no trae datos grabar ceros.
- 3.- FECHA DE PAGO.- Fecha en que fué efectuado el pago. Si el campo no trae datos grabar ceros.

OBSERVACIONES A CAPTURA

EL DISKETTE DE DATOS DONDE SE GRABE CADA ENVIO
DEBERA TENER:

1).- SECUENCIA L02 EN LA COLUMNA NUM. 45 DE LA
ETIQUETA.

2).- AL FINAL DE LOS DATOS GRABAR LAS TARJETAS:

/*

* \$\$ BAJ

DOCUMENTOS DE SALIDA

PROGRAMA	Nº DE REPORTE		
LIQ010	1.- VALIDACION DE LIQUIDACIONES	1	TESORERIA GENERAL
		2	DIRECCION TECNICA
		3	C.P. EFRAIN VILLARREAL
		4	OCURRE
		5	DECENAL
LIQ020		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
LIQ030	2.- REPORTE DE LIQUIDACIONES NO PROCESADAS	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
LIQ030	3.- FACTURA DE LIQUIDACIONES	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
LIQ032	4.- RECIBO DE LIQUIDACIONES	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
LIQ040	5.- RESUMEN DE FACTURA	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
LIQ047	REPORTE TOTAL DE REGISTROS	1	
		2	
		3	
		4	
		5	

PROGRAMA	NO:3RE DEL REPORTE	
LIQ085	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
8.- REPORTE DE PAGOS DECENALES DE IVA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
LIQ086	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
9.- REPORTE DE PAGOS DECENALES DE ISR	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
LIQ050	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
10.- VALIDACION DE PAGOS DE LIQUIDACION	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
LIQ060	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
1.- REPORTE DE PAGOS ACREDITADOS Y NO ACREDITADOS	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
LIQ068	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
2.- LIQ. CANCELADAS Y TOTALMENTE PAGADAS QUE CAUSAN BAJA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
LIQ080	1	
	2	
	3	
	4	
	5	MENSUAL
3.- REPORTE DE DESGLOSE DE PAGOS	1	
	2	
	3	
	4	
LIQ082	1	
	2	
	3	
	4	
4.- VALIDACION DE LIQUIDACIONES	1	
	2	
	3	
	4	

1. NOMBRE DE LA EMPRESA
 2. NOMBRE DEL AREA O DEPTO.
 3. NOMBRE DE LA PERSONA (USUARIO)
 4. INICIO Y DESTINO
 5. FRECUENCIA

SISTEMA _____
 FECHA _____

COMPONENTE _____

PROGRAMA	NOMBRE DEL REPORTE	
LIQ083		1
		2
		3
		4
		5 MENSUAL
LIQ085		1
		2
		3
		4
		5 MENSUAL
LIQ100		1
		2
		3
		4
		5 MENSUAL
LIQ086	ESTADOS DE CUENTA Y LIQUIDACIONES POR COBRAR	1
		2
		3
		4
		5 MENSUAL
LIQ120	REPORTE DE PAGOS DE ISR EN EL MES	1
		2
		3
		4
		5 MENSUAL
LIQ160	RESUMEN DE SALDOS POR MUNICIPIO	1
		2
		3
		4
		5 MENSUAL
PADRON NUMERICO DE LIQUIDACIONES		1
		2
		3
		4
		5 EVENTUAL

LICUIC

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

HCJA

NO	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	FECHA	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	FECHA	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO
1	01/02/05	RAMON F SANTIAGO YADO	17,531.45	14/05/83	12-02040-0	SAYR-600310	2,000.00	06	15/07/83	2,000.00	06	15/07/83	2,000.00
2	01/02/05		0.00	25/11/85	*ERR-12*	21,743.80	14,134.75	*ERR-18*	22,889.45	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3	01/02/07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	01/02/04	GUSTAVO LEAL DORIA	31,150.00	4/03/83	15-01142-0	LEOG-490812	2,179.45	03	4/09/83	2,179.45	03	4/09/83	2,179.45
5	01/02/05		0.00	15/333.11	*ERR-12*	1,265.10	2,152.78	03	03	2,152.78	03	03	2,152.78
6	01/02/11	ARTURO GUTIERREZ ROSALES	24,843.80	21/05/83	19-02222-0	GURA-250704	0.00	10	30/04/83	0.00	10	30/04/83	0.00
7	01/02/13		0.00	19,040.00	*ERR-12*	21,073.13	3,319.02	*ERR-18*	4,734.07	0.00	23,813.20	0.00	23,813.20
8	01/02/13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	01/02/14	SEXCID ESPINDZA ORDUZA	8,675.33	18/03/83	17-04542-0	EIGS-550524	0.00	03	22/04/83	0.00	03	22/04/83	0.00
10	01/02/15		0.00	22,065.53	*ERR-12*	0.00	22,065.53	*ERR-18*	30,065.89	0.00	30,065.89	0.00	30,065.89
11	01/02/17	ROSA ALICIA SARZA BERNEA	17,265.00	22/11/84	19-01424-0	GABR-461008	0.00	02	30/05/83	0.00	02	30/05/83	0.00
12	01/02/18		0.00	28,000.00	*ERR-12*	22,547.65	5,452.35	02	27/02/83	5,452.35	02	27/02/83	5,452.35
13	01/02/18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	01/02/20	ERASMO GARCIA DURAN	33,840.00	29/06/83	19-07027-0	GADE-461205	0.00	06	10/07/83	0.00	06	10/07/83	0.00
15	01/02/21		0.00	28,185.00	*ERR-12*	13,589.40	14,595.60	06	5,704.72	0.00	14,595.60	0.00	14,595.60
16	01/02/21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	01/02/23	ELICIO SEGURA MARTINEZ	33,840.00	13/02/83	19-07425-0	SEME-471201	0.00	06	20/08/83	0.00	06	20/08/83	0.00
18	01/02/23		0.00	27,333.74	0.00	0.00	27,333.74	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
19	01/02/23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	01/02/25	SARA MARIA FLORES MORALES	25,272.80	10/13/83	19-02511-0	FOMS-280523	0.00	05	13/06/83	0.00	05	13/06/83	0.00
21	01/02/25		0.00	50,110.04	*ERR-12*	0.00	50,110.04	0.00	74,825.58	0.00	74,825.58	0.00	74,825.58

REPORTE DE VALIDACION DE LICUICIONES DE IMPUESTOS ***
 NOMBRE DE LA ENTIDAD DE IMPUESTOS: S. ESTAD. REG. FED. CON. IMPUESTOS ISR RECARGOS ISR MULTAS 1% PAGO INIC.
 MULTAS RET. MULTAS RET. MULTAS 1% PAGO INIC.
 FECHA ACT. MULTAS 1% PAGO INIC.
 FECHA ACT. MULTAS 1% PAGO INIC.

C A T A - D O G O D E L A S E R R O R E S
VALIDACION DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

CLAVE	DESCRIPCION
ERR-01	NUM. DE LIQUIDACION YA EXISTE
ERR-02	FALTA NUM. DE LIQUIDACION
ERR-03	FALTA NOMBRE
ERR-04	FALTA FECHA
ERR-05	NUM. PARA DIA INCORRECTO
ERR-06	NUM. PARA MES INCORRECTO
ERR-07	NUM. PARA DIA Y MES INCORRECTOS
ERR-08	NUM. PARA AÑO INCORRECTO
ERR-09	FECHA INCORRECTA
ERR-10	FALTA NUM. DE CUENTA ESTATAL
ERR-11	NUM. PARA MUNICIPIO INCORRECTO
ERR-12	DIGITO VERIFICADOR INCORRECTO
ERR-13	MUNICIPIO Y DIGITO VERIFICADOR INCORRECTOS
ERR-14	FALTA REG. FED. CNT.
ERR-15	FALTA FECHA DEL ACTA
ERR-16	FALTA NUM. DE PAGOS
ERR-17	FALTA FECHA DE PRIMER PAGO
ERR-18	E. PAGO INICIAL ES MENOR A LA SUMA DE SUS VALORES
ERR-19	SUBTOTAL INCORRECTO
ERR-20	FINANCIAMIENTO INCORRECTO
ERR-21	NUM. DE PAGO INCORRECTO

GOBIERNO GENERAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO

RELAJOS ELECTORALES
MIDIRE
MECEDES CNDE MINIVAS
ELULS-CO COMMERCIO

NO. VOUCHER	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	FECHA VENCIMIENTO
00000000	RELAJOS ELECTORALES	100.00		11/08/88
00000000	MIDIRE	100.00		11/08/88
00000000	MECEDES CNDE MINIVAS	100.00		11/08/88
00000000	ELULS-CO COMMERCIO	100.00		11/08/88
	TOTAL A PAGAR	400.00		
	RELAJOS ELECTORALES		400.00	
	MIDIRE		400.00	
	MECEDES CNDE MINIVAS		400.00	
	ELULS-CO COMMERCIO		400.00	
	TOTAL A PAGAR		1600.00	

G O B I E R N O D E L E S T A D O D E T A M A L I P A S
 T E S O R E R I A G E N E R A L D E L E S T A D O
 C O N T A B I L I D A D G E N E R A L D E L E S T A D O

FOLIO 006067
 RECIBO 01 DE 06

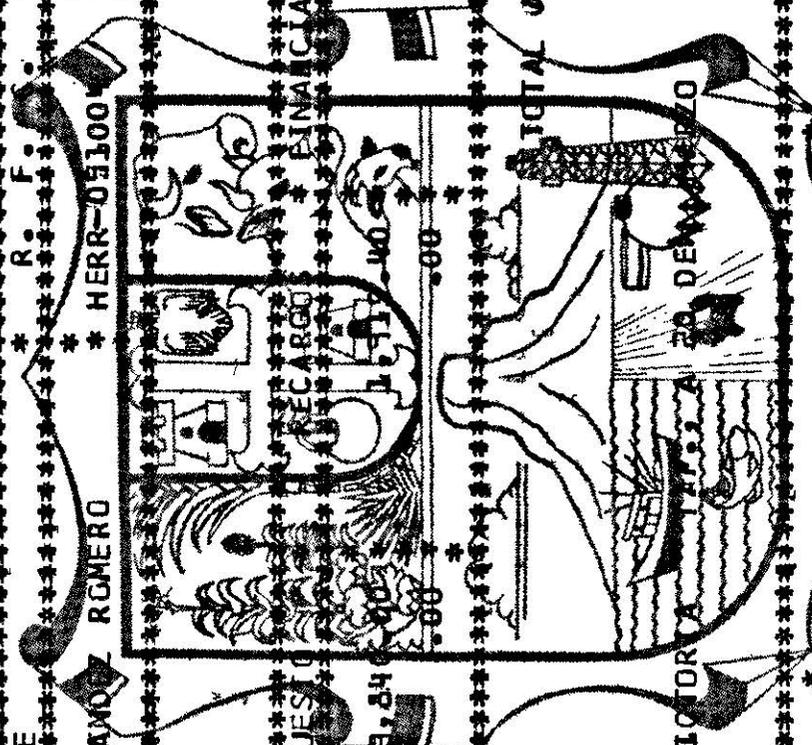
PL-1428 0017

+++ RECIBO DE LIQUIDACION DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS +++

NO. LIQUID. * A CARGO DE * R. F. * CIA. ESTATAL * FECHA VENC *
 * 1428 - 9 * ROBERTO HERNANDEZ ROMERO * HERR-05100 * * 25-01566-0 * 20/04/84 *
 * * * * *

C O N C E P T O * I M P U E S T O * P I N A M E N T O * S U M A *
 * I.V.A. A CARGO * 705.00 * 6,450.40 *
 * I.S.R. S.I.P.A.E. * .00 * .00 *
 * * * * *

TOTAL A PAGAR * 6,450.40 *



CD. VICTORIA DE LA ROSA DE 1984

NOTA. ESTE DOCUMENTO
 SOLO SURTIRA EFECTO
 SI TIENE EL SELLO DE
 LA CAJA DE LA TESORE
 RIA Y LA FIRMA DEL
 RECIPIENTE.

SELLO FECHADOR
 F I R M A

15/CS/84
* LIQ050 *

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUCAPIAS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

HCU

*** REPORTE DE VALIDACION DE PAGOS DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS ***

DD	PP	SS	NO. CONTROL	NUM. LIQ	FECHA	1/12/83	0005	013	VALOR	DIC	FECH-PGD	V	L	P	
01	01	01	01	01					MPTD						
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	11	249	30	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	13	049	70	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	5	049	80	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	4	049	90	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	17	827	00	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	17	827	80	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	10	103	30	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	11	103	80	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	11	103	90	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	11	224	30	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17/10/83	5	224	80	
TOTAL DE 0005													132	049	70
C. DIFERENCIA													13	049	80

TOTAL CONTROL
CIFRA DIFERENCIA

19/05/84
LIQ060

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMULIPOCA
SECRETARÍA GENERAL DE ESTADOS DE LICITACIONES DE BIENES DE TIPISTAS
COMPTABILIDAD DEL ESTADO -- PAGOS A CREDITADOS --

H01E

CIFRA CONTROL	NUM-00022	FECHA	4/07/84	DCCS	202	VALOR	2,489,881.96	DOCTO.	VENIMT.	FECH-PAGO	VALOR
MPID	NUM-LIQ	COMPRE	COMPRE								
06	12297	CELIA LOZANO	URSULA 7903	01/01					0/00/00	7/03/84	20,000.00
06	12298	HILARIO GONZALEZ	MIRON NTE NO 317	01/10					9/05/84	9/05/84	19,295.90
06	12299	JESUS MIN	ZIPARO NO 115	01/10					14/05/84	9/03/84	17,887.30
06	12300	BEULMUTIER	TAMULIPAS NTE NO 111	01/10					15/05/84	9/03/84	9,316.70
06	12301	WALDEMAR	ORANTO NTE NO 509	01/06					13/05/84	9/03/84	10,403.20
06	12302	ANTONIO LUIS	ALFARO NTE NO 504	01/03					14/05/84	9/03/84	10,481.10
06	12303	GUADALUPE	ALFARO NTE NO 507	01/06					15/05/84	9/03/84	10,481.10
06	12304	DELIA JUAREZ	SEVITO JUAREZ NTE NO 216	01/12					13/05/84	9/03/84	5,765.50
06	12305	MARCOS	CARRANZA NTE NO 1114	01/02					13/05/84	9/03/84	3,769.90
06	12306	MARCELO	QUAMA NTE NO 210	01/08					20/05/84	9/03/84	3,092.90
06	12307	MARCELO	BOLIVIAS NTE NO 407	01/01					20/05/84	9/03/84	3,092.90
06	12308	CONSUEN	TAMULIPAS NTE NO 1021 NTE	01/04					21/05/84	9/03/84	3,092.90
06	12309	COLORES	ALVARO BERFON NTE NO 211	01/08					27/05/84	9/03/84	4,508.50
06	12310	MA GLORIA	JUAREZ SUR NO 402	01/08			1402		27/05/84	9/03/84	7,787.30
06	12311	MAGUSTO	HIDALGO Y R BUSTAMANTE NO 815	01/08					27/05/84	9/03/84	4,767.30
06	12312	PICARDO	FRANCISCO J MIA NO 602	01/10					27/05/84	9/03/84	4,767.30
06	12313	JESUS	UBREGON NO 901	01/06					27/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12314	PEDRO	BERMEO JUAREZ NO 1	01/06					27/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12315	ROBERTO	DIAZ MIRON NO 213 NTE	01/03					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12316	RAFAEL	DIAZ MIRON NTE NO 112	01/02					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12317	ESTELA	CARRANZA NTE NO 1202	01/08					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12318	COISUEL	Y HIDALGO Y AGUIA D P PALMAS	01/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12319	ANTONIO	BELISARIO DOMINGUEZ NO 503	01/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12320	PABLO	AV HAUHEMOC NTE NO 123	01/08					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12321	JESUS GARCIA	GRAL LOPEZ DE LARA NTE NO 123	01/06					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12322	SALVADOR	GRAL SAN MARTIN NO 117 SUR	01/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12323	DIANA	OLMOS NTE NO 203	01/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12324	GUADALUPE	DIAZ MIRON NTE NO 217	01/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12325	MA ELENA	ALZONIERREY NTE NO 313	01/12					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12326	JUBANA	ALTAMIRA NTE NO 809	01/05					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12327	JORNULO	Y JUAN PABLO	02/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12328	PERLA	JUAREZ Y VOLCAN IN	02/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12329	ANITA	20 DE NOV 207 NTE	01/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12330	PERLA	PEPRO J MENDOZA NO 108 NTE	01/06					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12331	MARIA	DIAZ MIRON 913 NTE	01/06					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12332	BENJAMIN	AVE COPUHI NTE NO 304 NTE	01/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12333	MA DE LA	TAMULIPAS NTE NO 307 SUR	01/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12334	ANTONIO	ALVARO NTE NO 504	02/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12335	ANTONIO	ALVARO NTE NO 504	02/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12336	MA DE LA	ALTAMIRAN NTE NO 507	02/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12337	MA DE LA	20 DE NOV NTE NO 407	02/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12338	MA GLORIA	20 DE NOV NTE NO 407	02/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30
06	12339	MA GLORIA	Y R BUSTAMANTE NO 1402	02/10					30/05/84	9/03/84	5,167.30

CONTABILIDAD GENERAL DE LA INSTITUCION DE CREDITO Y DE CREDITADOS DE CREDITO
DE RELACION DE PAGOS NO ACREDITADOS
NUM-CONTROL OBSERVACIONES

18/06/84

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

HOJA

*** DESGLOSE DE VALORES DE PAGOS POR LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS ***

TOTALES DEL MUNICIPIO 22

***** M U L T A S *****	***** R E C A R G O S *****	***** I M P U E S T O S *****
I. V. A. 241,778.54	18,905.46	46,872.00
I. S. R. 111,816.41	28,743.57	49,335.06
RETENCIONES .00	.00	.00
4 (REM. 2,586.17	1,456.23	2,586.17
356,141.12	49,145.26	98,793.23

----- CANTIDAD -----

TOTAL FINANCIAMIENTO

----- TOTAL -----

504,119.71

504,119.71

7

TESORERIA GENERAL DEL ESTADO
DE YAMAULIAPA

C.P. JAIME VILLARREAL SEPULVEDA

CUENTA NO.	APLICACION	CONTABLE	DEL	CUENTAS	DE	INGRESOS
CUENTA NO.	APLICACION	CONTABLE	DEL	CUENTAS	DE	INGRESOS
1-01-03-02-02-1	I. S. P. T.	174,300.00				
1-01-03-02-02-1	I. S. P. P.	141,120.00				
1-02-02	I. S. V. A.					
1-02-01	MULTAS					
V-02	RECARGOS					
TOTAL		315,420.00				
LIRULACION DE DIFERENCIAS DE IMPUESTO						
TOTAL	I. V. A.	I. S. R.	I. S. P. T.	18	MULTAS	RECARGOS
350,000.00	174,300.00	40,800.00			114,800.00	120,784.00
376,055.31	141,120.00	12,847.60			118,737.00	163,201.31
928,055.31	315,420.00	53,250.00			333,390.00	223,995.31
72,000.00	25,034.00				25,034.00	21,931.20
95,000.00				1,607.00	152,930.00	41,746.00
170,000.00	45,720.00	18,413.00			127,177.00	82,498.89
3,356,039.39	134,905.33	19,819.00			2,271,171.19	712,398.23
3,786,016.03	735,004.65	108,055.17			2,213,135.00	79,290.00
460,000.00	98,280.00	17,075.00			2,262,335.00	42,326.00
174,000.00	52,920.00	5,312.00			72,833.00	44,428.25
130,000.00	24,480.00	4,252.00			50,833.00	44,428.25
2,832,369.13	1,431,763.98	217,352.17		24,122.35	3,621,000.00	2,028,322.10

CO. VICTORIA, TAM., NOVIEMBRE 21 DE 1984.

FORMULO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VC. BO. GENERAL DEL ESTADO
TESORERO

C.P. ESTELA C. DE PEREZ.

C.P. JAIME VILLARREAL SEPULVEDA

13/08/85
LIC0054

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAU-LIPAS

DIRECCION DE REGISTRO DE PROPIEDADES
DIRECCION DE REGISTRO DE PROPIEDADES
RESOLUCION DE VALORES DE IVA POR LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS ***

IMPUESTOS DEL PRINCIPIO

**** M U L T A S D E I . V . A . **** M E C A R G O S D E I . V . A . **** I M P U E S T O S D E I . V . A . ****
.00

CANTIDAD: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS

13/08/85
LINCOS 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAU-LIPAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALÍA
RESOLUCIÓN DE VALORES DE IVA POR LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS ***
I O T A L E S G E N E R A L E S

HEJA 12

*** M U L T A S D E I . V . A . *** K E C A R G O S D E I . V . A . *** I M P U E S T O S D E I . V . A . ***
.00
CANTIDAD --- Teletel Financiera ---
C O N C E A T R A C U

C O N C E P T O I N G R E S O P U E B T I D E F E D E R A C I O N

MULTAS	.00	100%	.00	.00
RECARGOS	.00	80%	.00	.00
IMPUESTOS	.00	80%	.00	.00
	.00		.00	.12

13/08/85
* LIC088 *

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
TESORERIA GENERAL DE LA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA
ESTADO DE VALORES DE PASO DE ISR POR LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

HCJA 1

***** M U L T A ***** R U C A R C S *****
 I. S. R. .00
 RETENCIONES .00
 18 REP. .00

 .00

CANTIDAD Total Financiamiento

CONCEPTO	INGRESOS	ESTADOS
MULTAS	.00	100% .00
RECARGOS	.00	80% .00
IMPUESTOS	.00	80% .00
	-----	-----
	.00	.00

TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
CONTABILIDAD GENERAL ESTADO

ESTADO DE CUENTA DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTO

NUM. LIC 15873-1 NO. DE DEC. 1 IMPORTE A COBRAR 0.00
A CARGO DE DOMICILIO
BRAVO DE NÚ 426

SALDO ANTERIOR 0.00
PAGA ULTIMO PAGO 0/00/00
IMPORTE ULTIMO PAGO 0.00
SALDO ACTUAL 0.00
NO. DEC. VENCIDOS 0
IMPORTE VENCION 0.00
NO. DEC. POR VENCER 0
IMPORTE POR VENCER 0.00

(GRACIAS POR SU PAGO)

TESORERIA GENERAL
ATN. CAJA GENERAL
PALACIO DE GOBIERNO
CD. VICTORIA, TAM.

CD. VICTORIA, TAM., 06 DE AGOSTO DE 1984.

EL CONTADOR GENERAL DEL EDO.

EL NOTIFICADOR

EL CONTRIBUYENTE

TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
CONTABILIDAD GENERAL ESTADO

ESTADO DE CUENTA DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTO

NUM. LIC 600-7 NO. DE DEC. 7 IMPORTE A COBRAR 52,757.50
A CARGO DE DOMICILIO
ALMA FARACH ROMERO
GUERRERO PTE NO 120

SALDO ANTERIOR 52,757.50
PAGA ULTIMO PAGO 50/01/84
IMPORTE ULTIMO PAGO 52,757.50
SALDO ACTUAL 0
NO. DEC. VENCIDOS 6
IMPORTE VENCION 52,757.50
NO. DEC. POR VENCER 0
IMPORTE POR VENCER 0.00

URGENTE PONER AL CORRIENTE SU CUENTA, PARA EVITARSE SER TURNADO A EJECUCION FISCAL.

PARA SU FACILIDAD ADJUNTO A SU PAGO, ESTE ESTADO DE CUENTA Y ENVIELO A LA SIGUIENTE DIRECCION

TESORERIA GENERAL
ATN. CAJA GENERAL
PALACIO DE GOBIERNO
CD. VICTORIA, TAM.

CD. VICTORIA, TAM., 06 DE AGOSTO DE 1984.

EL CONTADOR GENERAL DEL EDO.

EL NOTIFICADOR

EL CONTRIBUYENTE

FECHA 6/08/84 HOJA 21
 PROG. LIQ00 *
 MUNICIPIO 04 ALTAMIRA
 LETRAS-NÚMEROS CUENTA
 NUMEROS IMPORTE
 CUENTAS

T E S T E R I A G E N E R A L D E L E S T A D O D E T A M A U L I P A S
 G E N E R A L D E L E S T A D O D E L E S T A D O D E L E S T A D O D E L E S T A D O
 D E L E S T A D O D E L E S T A D O D E L E S T A D O D E L E S T A D O

D E S T A D O G E N E R A L D E L E S T A D O D E L E S T A D O D E L E S T A D O
 D E L E S T A D O D E L E S T A D O D E L E S T A D O D E L E S T A D O
 D E L E S T A D O D E L E S T A D O D E L E S T A D O D E L E S T A D O

IMPORTE DEL ÚLTIMO PAGO POR VENCER 28,062.50
 IMPORTE VENCIDO A 30,60,90 O MAS DIAS 50 5,612.50
 IMPORTE VENCIDO A 30,60,90 O MAS DIAS 50 5,612.50

CUENTA 20,000.00
 CUENTA 20,000.00
 CUENTA 20,000.00

T O T A L E S P O R M U N I C I P I O
 NO. DE DOCUMENTOS 7
 IMPORTE A COBRAR 53,675.00
 NO. DE DOCUMENTOS COBRADOS 1
 IMPORTE COBRADO 20,000.00
 SALDO ACTUAL 33,675.00
 NO. DE DOCUMENTOS VENCIDOS 1
 IMPORTE VENCIDO 5,612.50
 NO. DE COCUM. POR VENCER 5
 IMPORTE POR VENCER 28,062.50

JULIO ANTONIO ESCOBEDO MTZ 28,062.50
 MORELOS Y ALLENDE 17 5,612.50

IMPORTE A COBRAR 53,675.00
 IMPORTE VENCIDO 5,612.50
 IMPORTE POR VENCER 28,062.50

ESTADOS GENERALES

NO. DE DOCUMENTOS	1,736
IMPORTE A COBRAR	28,086,435.42
NO. DE DOCUMENTOS COBRADOS	361
IMPORTE COBRADO	5,657,859.06
SALDO ACTUAL	12,428,576.36
NO. DE DOCUMENTOS VENCIDOS	1,306
IMPORTE VENCIDO	10,094,549.47
NO. DE DOCUM. POR VENCER	69
IMPORTE POR VENCER	2,334,026.89

* LIC042 *	19/09/84	TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 3,845	* LIC045 *	TOTAL DE REGISTROS PROCESADOS	10/09/85
				TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 8,875	
* LIC043 *	25/09/84	TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 775	* LIC061 *	TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 842	10/09/85
* LIC040 *	27/07/84	RELACION DE REGISTROS NO GRABADOS JOSE LOZANO MOPENE	* LIC066 *	TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 879	10/09/85
* LIC043 *	26/09/84	TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 3,271 / 3,272	* LIC068 *	CANCELACIONES 1	1/08/84
				TOTALMENTE PAGADOS 775	
				TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 774	
* LIC045 *	19/02/86	TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 787	* LIC069 *	TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 82497	1/08/84
* LIC046 *	10/09/85	TOTAL DE REGISTROS GRABADOS 879	* LIC070 *	IMPORTE ACUMULADO DE REGISTROS GRABADOS	22/10/84

EXPLICACION DE REVISION EN CADA REPORTE DEL SISTEMA

1.- VALIDACION DE LIQUIDACIONES

Si es la primera vez que se obtiene se debe checar que el tipo - de registro aparezca en números consecutivos del 1 al 3 sin repetición y el total de documentos del listado sea igual al que se mande.

Revisar que los errores en listado de validación no sean errores de captura.

* Error 01 Checar que efectivamente ese número de liquidación - sea el que está en el documento fuente.

* Error 02,03,04,10,14,15,16,17,
Checar si el documento fuente no trae datos.

* Error 05,06,07,08,09
Revisar que el documento fuente tenga la fecha que se validó.

* Error 11,12,13
Revisar que los datos validados correspondan al codificado en el documento fuente.

* Error 18,19,20,21
Revisar que el documento fuente tenga los datos que captaron y validaron.

Si no es la primera vez que se obtiene el listado se revisa - que las correcciones se hayan hecho, se anexa a éste el anterior y se mandan al usuario con su respectivo memorándum.

2.- REPORTE DE LIQUIDACIONES NO PROCESADAS

Solo tiene que anexarse al Memorándum de recibos y Facturas.

3.- FACTURA DE LIQUIDACIONES

Se revisa que el número de páginas sea menor o igual que el número de liquidaciones totales.

4.- RECIBOS DE LIQUIDACIONES

Verificar que el número de folio de las liquidaciones sea consecutivo, anota el folio inicial y el folio final para checar la próxima emisión de recibos.

5.- RESUMEN DE FACTURA

Verificar que para cada contribuyente que se le generó recibos y factura; se le emita un resumen de factura.

6.- REPORTE TOTAL DE REGISTROS

Revisar que se hayan grabado todos los registros del archivo -- maestro; en caso contrario llamar al responsable del sistema.

7.- DOMICILIOS ACTUALIZADOS E IGNORADOS

En caso de que se ignoren todos los domicilios verificar que el diskette de domicilios que se mando a actualizar haya sido el correcto; si solo fueron algunos revisar que los números de liquidación se hayan grabado correctamente en el diskette.

8.- REPORTE DE PAGOS DECENALES DE IVA

Revisar que el reporte corresponda al envío actualizado

9.- REPORTE DE PAGOS DECENALES DE ISR

Revisar que el reporte corresponda al envío actualizado.

10.- VALIDACION DE PAGOS

Revisar que las cifras de control sean las codificadas por el - usuario.

Errores en listado de validación de pagos.

* Revisar que los Registros que marquen los siguientes errores.

*** NO EXISTE EN EL PADRON ***

*** REGISTRO INVALIDO **

*** No. CONTROL INCORRECTO ***

ERROR FECHA

Se haya captado correctamente.

11.- PAGOS ACREDITADOS Y NO ACREDITADOS

Se revisa que los pagos actualizados correspondan a los que el - usuario les dio el visto bueno.

12.- LIQUIDACIONES CANCELADAS Y TOT. PAGADAS QUE CAUSAN BAJA

En este reporte revisar que se emitan completos cada tipo de reporte.

13.- REPORTE DE DESGLOSE DE PAGOS PARA FEDERACION

Revisar que se imprima en 3 tantos (1 original y 2 copias) y que este completo; los totales de este reporte se utilizarán para comparar con la poliza.

14.- POLIZA DE LIQUIDACIONES

Se revisa que el mes del reporte sea al que corresponde el mes procesado y se compara con el reporte de desglose de pagos; los totales por municipio y el gran total debe imprimirse en 5 tantos originales.

15.- REP. DE PAGOS INICIALES Y POR RECIBO EN EL MES

Estos dos reportes en cada renglón de totales deben sumar los totales obtenidos en la poliza.

16.- REP. DE PAGOS MENSUALES DE IVA

Este reporte se revisa que tenga todos los municipios procesados y se suman los totales parciales con los de pagos de ISR y se comparan con el reporte de desglose de pagos.

17.- ESTADOS DE CUENTA Y LIQUIDACIONES POR COBRAR

Revisa que el reporte de las liquidaciones por cobrar realmente corresponda a todos los estados de cuenta generados; y que estén completos ambos reportes.

18.- REP. DE PAGOS MENSUALES DE ISR

Este reporte se revisa que tenga todos los municipios procesados y se suman los totales parciales con los de pagos de IVA y se comparan con el reporte de desglose de pagos.

19.- RESUMEN DE SALDOS POR MUNICIPIO

Revisar que se incluyan todos los municipios en el reporte y -
que se obtengan los totales finales.

20.- PADRON DE LIQUIDACIONES

En este reporte se revisará que tenga todos los datos de cada -
contribuyente y esté completo.

P R O C E D I M I E N T O S

DESCRIPCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS

- PLI010 Valida liquidaciones y genera reporte de validación.
- 1LI015 Valida por segunda vez las liquidaciones y genera facturas, recibos y resumen de factura.
- 1LI020 Actualiza el archivo maestro de liquidaciones con los movimientos de liquidaciones.
- 1LI025 Adiciona pagos iniciales al archivo acumulado mensual de pagos.
- PLI030 Actualiza los domicilios en el archivo maestro de liquidaciones y lo resguarda.
- 1LI035 Genera reportes de pagos de IVA e ISR.
- 1LI040 Valida pagos de liquidaciones y obtiene listado de validación.
- 1LI045 Acredita pagos de liquidaciones, crea archivo de pagos y genera reportes de pagos de IVA e ISR.
- 1LI050 Adiciona los pagos al archivo acumulado mensual de pagos.
- 1LI055 Obtiene reporte de bajas por pago inicial o por recibo y cancelaciones.
- 1LI065 Genera reportes de desglose de valores, poliza de liquidaciones (Mensual) Reportes de pagos iniciales; por recibo; de IVA e ISR.
- 1LI075 Genera relación de liquidaciones por cobrar y estados de cuenta.

DESCRIPCION GENERAL DE PROCEDIMIENTO

- 'L1085 Genera resumen de saldos por municipio e inicializa archivo acumulado mensual de pagos.
- PLI095 Obtiene listado del padrón de liquidaciones (Previa Solicitud).

LLAMADORES DE PROCEDIMIENTOS DEL MODULO 1

* \$\$ JOB PLI010,,,B6

* \$\$ SLI P.PLI010

* \$\$ DATA LIQ010

* \$\$ JOB PLI015,,,B6

* \$\$ SLI P.PLI015

* \$\$ DATA LIQ020

* \$\$ JOB PLI020,,,B6

* \$\$ SLI P.PLI020

/*

* \$\$ BOJ

* \$\$ JOB PLI025,,,B6

* \$\$ SLI P.PLI025

/*

* \$\$ BOJ

* \$\$ JOB PLI030,,,B6

* \$\$ SLI P.PLI030

* \$\$ DATA LIQ047

* \$\$ JOB PLI035,,,B6

* \$\$ SLI P.PLI035

/*

* \$\$ BOJ

LLAMADORES DE PROCEDIMIENTOS DEL MODULO 2

* \$\$ JOB PLI040,,,B6

* \$\$ SLI P.PLI040

* \$\$ DATA LIQ050

* \$\$ JOB PLI045,,,B6
* \$\$ SLI P.PLI045
* \$\$ DATA LIQ055

* \$\$ JOB PLI050,,,B6
* \$\$ SLI P.PLI050

/*

* \$\$ EOJ

* \$\$ JOB PLI055,,,B6
* \$\$ SLI P.PLI055

/*

* \$\$ EOJ

LLAMADOR DE PROCEDIMIENTO DEL MODULO 3

* \$\$ JOB PLI065,,,B6
* \$\$ SLI P.PLI055
* \$\$ DATA LIQ082

MMAA MES Y AÑO QUE SE VA A REPORTAR

/*

* \$\$ EOJ

LLAMADOR DE PROCEDIMIENTO DEL MODULO 4

* \$\$ JOB PLI075,,,B6
* \$\$ SLI P.PLI075
* \$\$ DATA LIQ100

DDMMAA FECHA ULT. EJEC. ANT PLI065

/*

* \$\$ EOJ

LLAMADOR DE PROCEDIMIENTO DEL MODULO 5

* \$\$ JOB PLI085,,,B6
* \$\$ SLI P.PLI085
/*
* \$\$ EQU

LLAMADOR DE PROCEDIMIENTO DEL MODULO 6

* \$\$ JOB PLI095,,,B6
* \$\$ SLI P.PLI095
/*
* \$\$ EQU

LLAMADORES DE PROGRAMAS INDEPENDIENTES

```

* ↓$ JOB LIQ001,, ,BG
// JOB LIQ001 RECUPERA ARCHIVO MAESTRO DE LIQUIDACIONES
  ASSGN SYSCLB,UA
// DLBL IJSYCL,'BIBLIOTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES',99/365
// EXTENT SYSCLB,1TAM14,1,0,5833,300
  ASSGN SYSCLB,DISK,VOL=1TAM14,SHR
  --- LIQ001 RECUPERA ARCH. MAESTRO DE LIQUIDACIONES
// OPTION DUMP
// ASSGN SYS009,X'280'
// ASSGN SYS010,DISK,VOL=1TAM14,SHR
// DLBL MAESTRO,'MAESTRO-LIQUIDACION-IMP',99/365,ISC
// EXTENT SYS010,1TAM14,4,1,6732,12
// EXTENT SYS010,1TAM14,1,2,6744,516
// EXEC LIQ001
/*
/&
* ↓$ EOB

```

```

* $$ JOB LIQ002,, ,BG
// JOB LIQ002 RECUPERAR ARCH. ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS
  ASSGN SYSCLB,UA
// DLBL IJSYCL,'BIBLIOTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES',99/365
// EXTENT SYSCLB,1TAM14,1,0,5888,300
  ASSGN SYSCLB,DISK,VOL=1TAM14,SHR
* --- LIQ002 RECUPERA ARCH. ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS
// OPTION DUMP
// ASSGN SYS009,X'280'
// ASSGN SYS010,DISK,VOL=1TAM14,SHR
// DLBL PAGACU,'ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS',99/365,SD
  EXTENT SYS010,1TAM14,1,0,6260,352
// EXEC LIQ002
/*
/&
* $$ EOB

```

```
* $$ JOB LIQ003,, ,BG
// JOB LIQ003 RECUPERAR ARCH. RESUMEN MENSUAL DE SALDOS
  ASSGN SYSCLB,UA
// DLBL IJSYSCL,'BIBLIOTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES',99/365
// EXTENT SYSCLB,1TAM14,1,0,5888,300
  ASSGN SYSCLB,DISK,VOL=1TAM14,SHR
* --- LIQ003 RECUPERA ARCH. RESUMEN MENSUAL DE SALDOS
// OPTION DUMP
// ASSGN SYS009,X'280'
// ASSGN SYS010,DISK,1TAM14,SHR
// DLBL SALDOS,'RESUMEN MENSUAL DE SALDOS DE LIQ.',99/365,ISE
// EXTENT SYS030,1TAM14,4,1,7260,12
// EXTENT SYS030,1TAM14,1,2,7272,12
// EXEC LIQ003
/*
/&
* $$ BOJ
```

PUNTOS DE REINICIO

PROCEDIMIENTO	PROGRAMA	ACCION A TOMAR
PLI010	LIQ010	EJECUTAR DE NUEVO EL PROCEDIMIENTO PLI010
PLI015	LIQ020	EJECUTAR DE NUEVO EL PROCEDIMIENTO PLI015
	LIQ030	EJECUTAR EL PROGRAMA LIQ001 Y POSTERIORMENTE EL
	LIQ031	PROGRAMA PLI015 PREVIA CAN
	LIQ032	CELACION DE REPORTES
PLI020	LIQ033	EJEC. PLI020
	LIQ035	EJEC. PLI020
	LIQ040	EJEC. LIQ001; DESPUES PLI015 CANCELANDO LISTADOS Y POSTERIORMENTE PLI020.
PLI025	LIQ043	EJEC. PLI025
	LIQ045	EJEC. PLI025
	LIQ046	
PLI030	LIQ047	EJEC. DE NUEVO PLI030
	LIQ049	EJEC. LIQ001; Y DESPUES PLI030
PLI035	LIQ085	EJECUTAR DE NUEVO EL PROCEDIMIENTO PLI035
	LIQ086	EJECUTAR EL PROG. LIQ086 O CANCELAR LISTADO Y EJECUTAR DE NVO EL PROCEDIMIENTO PLI035

PROCEDIMIENTO	PROGRAMA	ACCION A TOMAR
PLI040	LIQ050	EJECUTAR DE NUEVO EL PROCEDIMIENTO PLI040
PLI045	LIQ055	EJECUTAR DE NUEVO EL PROCEDIMIENTO PLI045
	LIQ060	EJECUTAR EL PROGRAMA PLI050, LIQ061, LIQ085, LIQ086, LIQ049 Y NUEVAMENTE PLI045 CON LOS MISMOS DATOS, LOS LISTADOS RESULTANTES SON LOS DE AMBAS EJECUCIONES
	LIQ061	EJECUTAR LOS PROGRAMAS - LIQ061, LIQ085, LIQ086, - LIQ049
	LIQ085	EJECUTAR LOS PROGRAMAS - LIQ085, LIQ086 Y LIQ049
	LIQ086	EJECUTAR LOS PROGRAMAS - LIQ086 Y LIQ049
	LIQ049	EJECUTAR EL PROGRAMA LIQ049
	PLI050	LIQ063
LIQ065		EJECUTAR LOS PROGRAMAS - LIQ065 Y LIQ046
LIQ046		EJECUTAR EL PROGRAMA LIQ046
PLI055	LIQ066	EJECUTAR DE NUEVO EL PROCEDIMIENTO PLI055

PROCEDIMIENTO	PROGRAMA	ACCION A TOMAR
	LIQ067	EJECUTAR DE NUEVO EL PRO- CEDIMIENTO PLI050
	LIQ068	EJECUTAR DE NUEVO EL PRO- CEDIMIENTO PLI055
	LIQ069	EJECUTAR LOS PROGRAMAS - LIQ069 Y LIQ040
	LIQ040	EJECUTAR EL PROGRAMA LIQ- 040
PLI065	LIQ075	EJECUTAR DE NUEVO PLI065
	LIQ077	EJECUTAR DE NUEVO PLI065
	LIQ080	EJECUTAR DE NUEVO PLI065
	LIQ081	EJECUTAR DE NUEVO PLI065
	LIQ082	CANCELAR LISTADOS
	LIQ083	CANCELAR LISTADOS Y EJEC.
	LIQ085	CANCELAR LISTADOS Y EJEC.
	LIQ086	CANCELAR LISTADOS Y EJEC.
PLI075	LIQ090	EJECUTAR DE NUEVO PLI075
	LIQ095	EJECUTAR DE NUEVO PLI075
	LIQ100	EJECUTAR PROGRAMA LIQ002 Y PROCEDIMIENTO PLI075
PLI085	LIQ105	EJECUTAR DE NUEVO PLI085
	LIQ110	EJECUTAR DE NUEVO PLI085
	LIQ120	EJECUTAR DE NUEVO PLI085
	LIQ130	EJEC. LIQ130 Y LIQ140 O - CANCELAR LISTADO Y EJEC. PROCEDIMIENTO PLI085
	LIQ140	EJECUTAR 140 O CANCELAR

PROCEDIMIENTO

PROGRAMA

ACCION A TOLLAR

PLI095

LIQ090

EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO
PLI095

LIQ095

EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO
PLI095

LIQ160

EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO
PLI095

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI010

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: VALIDA LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

LIQ010

Valida liquidaciones de diferencias de impuestos tomando el archivo maestro de liquidaciones. Genera un reporte de validación y lista un catálogo de errores.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI015

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: VALIDA LIQUIDACIONES POR SEGUNDA VEZ
Y GENERA FACTURA, RECIBOS Y RESUMEN DE FACTURA

NOMBRE DEL
PROGRAMA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

LIQ020

Genera un archivo que será utilizado para la emisión de factura y recibos, previa validación, actualiza el archivo maestro en el registro 00000 y crea el archivo de pagos iniciales.

LIQ030

Toma el archivo de movimientos de liquidaciones para generar facturas y recibos.

LIQ031

Clasifica el archivo de movimientos de liquidación por municipio y por contribuyente.

LIQ032

Toma el archivo de movimientos y genera resumen de factura (relación de pagos por contribuyente)

CLASIFICACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SYSTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI020

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ACTUALIZA EL ARCHIVO MAESTRO DE LIQUIDACIONES CON EL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ033	Toma el archivo maestro de liquidaciones y el archivo de movimientos y los deja en un área de paso.
LIQ035	Clasifica el archivo de paso por número de liquidación.
LIQ040	Graba en el área del archivo maestro de liquidaciones el archivo con los movimientos y obtiene un reporte con total de registros grabados.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PL1025

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONA PAGOS INICIALES AL ARCHIVO
ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ043	Toma el archivo de pagos iniciales de liquidaciones y el archivo acumulado mensual de pagos, dejándolos en un área de paso.
LIQ045	Deja el archivo acumulado mensual nuevo en su área original.
LIQ046	Resguarda el archivo acumulado mensual de pagos.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI030

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ACTUALIZA DOMICILIOS EN EL ARCHIVO

MAESTRO DE LIQUIDACIONES Y LO RESGUARDA

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ047	actualiza los domicilios en el archivo maestro de liquidaciones y obtiene un reporte de total de domicilios actualizados, ignorados y leídos.
LIQ049	Resguarda el archivo maestro de liquidaciones actualizado con domicilios.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI035

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: OBTIENE REPORTES DE PAGOS DECENALES
E IVA E ISR

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ085	Este programa toma el archivo de pagos iniciales para generar el reporte de pagos de IVA.
LIQ086	Por medio de este programa se genera el reporte de pagos de ISR a partir del archivo de pagos iniciales.
LIQ075	Clasifica el archivo de pagos iniciales por municipio, fecha de pago y número de liquidación.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI040

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: VALIDA PAGOS DE LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL
PROGRAMA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

LIQ050

Valida los pagos efectuados por recibo de liquidaciones de diferencias de impuestos y - proporciona un reporte de validación.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI045

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ACREDITA PAGOS EN ARCHIVO MAESTRO, LO
RESGUARDA Y OBTIENE REPORTES DE PAGOS DE IVA E ISR

RI DEL I MA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ055	Programa que clasifica y deja los datos leídos de diskette en un área de paso.
LIQ060	AcREDITA los pagos de liquidaciones efectuadas por recibo en el archivo maestro, obtiene dos reportes (de pagos acreditados y pagos no acreditados) y genera el archivo de pagos.
LIQ061	Toma el archivo de pagos por recibo y lo convierte a imagen del acumulado mensual, dejándolo en un área de paso.
LIQ085	Con el archivo de pagos de paso genera el reporte de pagos por recibo de IVA.
LIQ086	Este programa toma el archivo de paso para generar el reporte de pagos por recibo de ISR.
LIQ049	Resguarda el archivo maestro de liquidaciones actualizado con pagos.
LIQ075	Clasifica el archivo pagos de liquidaciones por municipio, fecha de pago y número de liquidación.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI050

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONA LOS PAGOS SEMANALES DE LIQUIDACIONES AL ARCHIVO ACUMULADO MENSUAL Y LO RESGUARDA

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ063	Toma el archivo de pagos de liquidaciones y el archivo acumulado mensual de pagos para dejarlos en un área de paso.
1,065	Deja el archivo acumulado mensual nuevo en su área original.
LIQ046	Resguarda el archivo acumulado mensual de pagos.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI055

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: OBTIENE REPORTE DE BAJAS AUTOMATICAS
Y CANCELACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ066	Deja en un área de paso los registros que van a ocasionar baja.
LIQ067	Clasifica las posibles bajas por municipio y número de liquidación. Los deja en un área de paso.
LIQ068	Toma el archivo clasificado y obtiene los reportes de bajas.
LIQ069	Elimina registros del archivo maestro que se van a dar de baja, dejando el archivo depurado en un área de paso.
LIQ040	Regresa el archivo maestro a su área original.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

ISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI065

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: OBTIENE EL REPORTE DE PAGOS PARA LA FEDERACION, LA POLIZA DE LIQUIDACION, REP DE IVA E ISR

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ075	Clasifica el archivo acumulado mensual de pagos por municipio, fecha de pago y número de liquidación.
LIQ077	Separa el archivo de pagos mensual en dos áreas de paso, en una los pagos iniciales y en la otra los pagos por recibo.
LIQ080	Toma el archivo acumulado mensual de pagos - para obtener el reporte de desglose de pagos que se envía a la Federación, genera el archivo de totales para la poliza.
LIQ081	Clasifica el archivo totales para la poliza por municipio y fecha del total.
LIQ082	Por medio de este programa se obtiene la poliza de liquidaciones.
LIQ083	Por medio de este programa se obtiene el reporte de pagos iniciales o por recibo en el mes.
LIQ085	Este programa obtiene el reporte de pagos de IVA en el mes.
LIQ086	Este programa obtiene el reporte de pagos de ISR en el mes.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI075

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: OBTIENE REPORTE DE LIQUIDACIONES
POR COBRAR Y ESTADOS DE CUENTA POR CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ090	Convierte el archivo maestro de liquidaciones index a secuencial dejándolo en un área de - paso.
LIQ095	Clasifica el archivo secuencial por tipo de movimiento, número de municipio y registro - federal de contribuyentes alfabético, dejando el archivo en la misma área de paso.
LIQ100	Por medio de este programa se obtienen los reportes de liquidaciones por cobrar y estados de cuenta por contribuyente, además se actualiza el archivo resumen mensual de saldos.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI085

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: OBTIENE EL REPORTE DE SALDOS POR MUNICIPIO

CÓDIGO DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ105	Este programa toma el archivo acumulado y lo clasifica por número de municipio.
LIQ110	Con el archivo acumulado mensual de pagos actualiza el archivo resumen mensual de saldos
LIQ120	Por medio de este programa se obtiene el reporte de saldos por municipio a partir del archivo resumen mensual de saldos.
LIQ130	Inicializa el área del archivo acumulado mensual de pagos.
LIQ140	Resguarda el archivo resumen mensual de saldos.

RELACION DE PROGRAMAS POR PROCEDIMIENTO

TITULO: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLI095

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: OBTIENE EL PADRON NUMERICO DE LIQUIDACIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ090	Convierte el archivo maestro de liquidaciones index a secuencial dejándolo en un área de - paso.
LIQ095	Clasifica el archivo secuencial por tipo de movimiento, número de municipio y registro - federal de contribuyente alfabético, dejando el archivo en la misma área de paso.
LIQ160	Obtiene el listado del archivo maestro secuencial clasificado.


```

// ASIGN LIQ043, @BIBLIOTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES@, 99/365
// EXTENT SYSCLB, ITAM14, 1, 0, 6260, 352
// ASSIGN SYSCLB, DISK, VCLNTAM14, SHR
* --- LIQ043 UNE ARCHIVO PAGOS INICIALES Y ACUM. MENSUAL
// OPTION DUMP
// ASSGN SYS010, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL PAGACU, @ACUMULADO MENSUAL DE PAGCS@, 99/365, SD
// EXTENT SYS010, ITAM14, 1, 0, 6260, 352
// ASSIGN SYS011, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL PAGINI, @PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES@, 99/365, SD
// EXTENT SYS011, ITAM14, 1, 0, 6612, 60
// ASSIGN SYS012, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL PASO, @ARCHIVO PAGOS-PAGCS@, SD
// EXTENT SYS012, ITAM14, 1, 0, 7740, 600
// EXEC LIQ043
* $ / *
* --- LIQ045 DEJA EL ARCHIVO ACUMULADO EN SU AREA ORIGINAL
// OPTION DUMP
// ASSGN SYS012, DISK, VCLNTAM14, SHR
// EXTENT PASO, @ARCHIVO PAGOS-PAGCS@, SD
// ASSIGN SYS012, ITAM14, 1, 0, 7740, 600
// DLBL PAGACU, @ACUMULADO MENSUAL DE PAGCS@, 99/365, SD
// EXTENT SYS010, ITAM14, 1, 0, 6260, 352
// EXEC LIQ045
* $ / *
* --- LIQ046 RESGUARDA EL ARCHIVO ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS
// OPTION DUMP
// PAUSE MONTAR LA CINTA 133 EN LA UNIDAD X2280@
// ASSIGN SYS010, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL PAGACU, @ACUMULADO MENSUAL DE PAGCS@, 99/365, SD
// EXTENT SYS010, ITAM14, 1, 0, 6260, 352
// EXEC LIQ046
* $ / *

```

```

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029
00030
00031
00032
00033
00034
00035

```

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022

ASSGN SYSOLB LITTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES, 99/365
// DEBENT SYSOLB LITTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES, 99/365
// ASSGN SYSOLB LITTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES, 99/365
* --- LIQ047 ACTJULIA DOMICILIOS EN ARCH. MAESTRO DE LIC.

// CPTION DUMP SYS010, DLISK, VCLNITAM14, SHR
// ASSGN MAESTRO, MAESTRO-LIQUIDACION-IMP@, 99/365, ISE
// DLBL EXTENT SYS010, IITAM14, 4, 1, 6732, 12
// EXTENT SYS010, IITAM14, 4, 1, 6732, 12
// EXEC LIQ047 SYS010, IITAM14, 1, 2, 6744, 516
* * * * *
// \$\$/*

--- LIQ049 RESGUARDA EL ARCH. MAESTRO DE LIQUIDACIONES
// OPTION DUMP LA CINTA 131 EN LA UNIDAD X280a
// PAUSE MONTAR LA CINTA 131 EN LA UNIDAD X280a
// ASSGN SYS010, DLISK, VCLNITAM14, SHR
// DLBL MAESTRO, MAESTRO-LIQUIDACION-IMP@, 99/365, ISE
// EXTENT SYS010, IITAM14, 4, 1, 6732, 12
// EXEC LIQ049 SYS010, IITAM14, 1, 2, 6744, 516
* * * * *
// \$\$/*

BKEND

BKEND P.P.LIC2E

```

// SYSC01B:UA LIQUIDEA COJEIC DE LIQUIDACIONES,99/365
// SYSC02B:ITAM14,1,0,5888,300
// SYSC03B:DISK,VCLNITAM14,SHR
// LIQ075:CLASIFICA ARCH. PAGOS INICIALES POR MPIC,FECHA PAGC,NUM.LI
// CPTION DUMP
// ASSLGN 001,DISK,VCLNITAM14,SHR
// ELBLNT @PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES,99/365,SD
// EXTENT 1,1,C,6612,60
// ASSLGN 002,DISK,VCLNITAM14,SHR
// ELBLNT SORTIN1,ITAM14,1,C,6612,60
// EXTENT 1,1,C,6612,60
// ASSLGN 003,XZLN24K
// EXEC SORT,SIZEEN24K
// FILEDSR8,2,A,24,2,A,22,2,A,20,2,A,18,2,A,FCRMAINCH,C

```

```

RECORD TYPE$F,LEN$960
INPUT BLKSIZE$960
CPTION SORTMKN%OC3E
ENC

```

```

* * $// *
// LIQ085 GENERA EL REPORTE DE PAGOS DE I.V.A. POR PAGC INICIAL
// CPTION DUMP
// ASSLGN 013,DISK,VCLNITAM14,SHR
// ELBLNT @PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES,99/365,SD
// EXTENT 1,1,C,6612,60
// EXEC LIQ085

```

```

* * $// *
// LIQ086 GENERA REPORTE DE PAGOS DE I.S.R. POR PAGC INICIAL
// CPTION DUMP
// ASSLGN 013,DISK,VCLNITAM14,SHR
// ELBLNT @PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES,99/365,SD
// EXTENT 1,1,C,6612,60
// EXEC LIQ086

```

BKEND

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029
00030
00031
00032
00033
00034
00035


```

BKEND P.P.1045
// CPSSGN SYS0010, @TAM14,1,C,5888,300
// ELBLN SYS0011, @TAM14,1,C,5888,300
// EXTENT SYS0012, @TAM14,1,C,5888,300
// ASSGN LIQ055 SORT CARGA POR NUMERO DE CONTROL DE PAGO
* --
// CPTION DUMP
// ASSGN SYS0011, DISK, VCLR111111, SHR
// ELBLN SYS0012, @PAGOS,1,0,7740,100
// EXTENT SYS0013, X,1,C3
// ASSGN SYS0014, @PAGOS,1,0,7740,100
// EXEC SORT, @PAGOS,1,0,7740,100
// SORT FIELD, @PAGOS,1,0,7740,100
// RECORDS PH, @PAGOS,1,0,7740,100
// INPFIL BLKS, @PAGOS,1,0,7740,100
// CPTION SORT, @PAGOS,1,0,7740,100
// ENDATA LIQ055
***
// LIQ060 GENERA ARCHIVO DE PAGOS Y ACREDITA PAGOS
// CPTION DUMP
// ASSGN SYS0011, DISK, VCLR111111, SHR
// ELBLN SYS0012, @PAGOS,1,0,7740,100
// EXTENT SYS0013, X,1,C3
// ASSGN SYS0014, @PAGOS,1,0,7740,100
// EXEC SORT, @PAGOS,1,0,7740,100
// SORT FIELD, @PAGOS,1,0,7740,100
// RECORDS PH, @PAGOS,1,0,7740,100
// INPFIL BLKS, @PAGOS,1,0,7740,100
// CPTION SORT, @PAGOS,1,0,7740,100
// ENDATA LIQ060
***
// LIQ061 TCMA EL ARCHIVO DE PAGOS Y LC CCNVIERTE A IMAGEN DEL ACUM.
// CPTION DUMP
// ASSGN SYS0011, DISK, VCLR111111, SHR
// ELBLN SYS0012, @PAGOS,1,0,6188,72
// EXTENT SYS0013, X,1,C3
// ASSGN SYS0014, @PAGOS,1,0,6188,72
// EXEC SORT, @PAGOS,1,0,6188,72
// SORT FIELD, @PAGOS,1,0,6188,72
// RECORDS PH, @PAGOS,1,0,6188,72
// INPFIL BLKS, @PAGOS,1,0,6188,72
// CPTION SORT, @PAGOS,1,0,6188,72
// ENDATA LIQ061
***
// LIQ075 CLASIFICA ARCH. PAGOS DE LIC.PASC PCR MPIC,FECHA PAGO,NUM.
// CPTION DUMP
// ASSGN SYS0011, DISK, VCLR111111, SHR
// ELBLN SYS0012, @PAGOS,1,0,7740,100
// EXTENT SYS0013, X,1,C3
// ASSGN SYS0014, @PAGOS,1,0,7740,100
// EXEC SORT, @PAGOS,1,0,7740,100
// SORT FIELD, @PAGOS,1,0,7740,100
// RECORDS PH, @PAGOS,1,0,7740,100
// INPFIL BLKS, @PAGOS,1,0,7740,100
// CPTION SORT, @PAGOS,1,0,7740,100
// ENDATA LIQ075
***

```

```

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055

```

ALIC. SUPT. INGENIERIA

* // CPTION DUMP GENERA REPORTE DE PAGOS DE IVA POR RECIB
 * // ASIGN DISK, VCLR111111, SHR
 * // CLIENT PAGOS PASO@,99/365,SD
 * // EXEC LIQ085 SYSC13,11111,1,C,7740,100

* // \$1/ *
 * // LIQ086 GENERA EL REPORTE DE PAGOS DE ISR POR RECIB
 * // CPTION DUMP
 * // ASIGN SYSC13, DISK, VCLR111111, SHR
 * // CLIENT PAGOS PASO@,99/365,SD
 * // EXEC LIQ086 SYSC13,11111,1,C,7740,100

* // \$1/ *
 * // LIQ049 RESGUARDA EL ARCH. MAESTRO DE LIQUIDACIONES
 * // CPTION DUMP
 * // ASIGN MON TAR LA CINTA 131 EN LA UNIDAD XE280G
 * // CLIENT MAESTRO, VCLR111111, SHR
 * // EXEC LIQ049 SYSC10,11111,4,1,6732,12
 * // ASIGN SYSC10,11111,1,2,6744,516
 * // EXEC LIQ049 SYSC09,XE280G

BKEND

00001
 00002
 00003
 00004
 00005
 00006
 00007
 00008
 00009
 00010
 00011
 00012
 00013
 00014
 00015
 00016
 00017
 00018
 00019
 00020
 00021
 00022
 00023
 00024
 00025

CKEND

```

ASSGN SYSCLB, @BIBLIOTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES, 99/365
DLBL IJ SYSCL, @BIBLIOTECA, 1, 0, 3888, 300
EXTENT SYSCLB, DISK, VCLNTAM14, SHR
* --- LIQ 063 UNE ARCHIVO PAGOS DE LIQUID. Y ACUM. MENSUAL
// CPTIGN DUMP
// ASSGN SYS010, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL PAGACU, @ACUMULADO MENSUAL DE PAGCS@, 99/365, SD
// EXTENT SYS010, DISK, VCLNTAM14, SHR
// ASSGN SYS010, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL PAGOS, @PAGOS DE LIQUIDACIONES@, 99/365, SD
// EXTENT SYS011, ITAM14, 1, 0, 6188, 72
// ASSGN SYS012, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL ARCHIVO, @ARCHIVO-PAGOS-PASO@, SD
// EXEC LIQ063
* $$/*
* --- LIQ065 DEJA EL ARCHIVO ACUMULADO EN SU AREA ORIGINAL
// CPTIGN DUMP
// ASSGN SYS012, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL ARCHIVO, @ARCHIVO-PAGOS-PASO@, SD
// EXTENT SYS012, DISK, VCLNTAM14, SHR
// ASSGN SYS010, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL PAGACU, @ACUMULADO MENSUAL DE PAGCS@, 99/365, SD
// EXEC LIQ065
* $$/*
* --- LIQ046 RESGUARDA EL ARCHIVO ACUMULADO MENSUAL DE PAGCS
// CPTIGN DUMP
// ASSGN SYS010, DISK, VCLNTAM14, SHR
// DLBL PAGACU, @ACUMULADO MENSUAL DE PAGCS@, 99/365, SD
// EXTENT SYS010, ITAM14, 1, 0, 6260, 352
// EXEC LIQ046
* $$/*

```

BKEND

```

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029
00030
00031
00032
00033
00034
00035

```



```

LIBRERIA DE BIBLIOTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES@,99/365
SYS010,DISK,VCLN11AM14,SHR
EXTENT SYS010,1,0,5888,300
ASSIGN SYS010,DISK,VCLN11AM14,SHR
LIQ066 DUMP
CPTION DUMP
ASSGN MAESTRO,@MAESTRO-LIQUIDACION-IMP@,99/365,ISE
CLBLT SYS010,1,0,6732,12
EXTENT SYS010,1,0,6744,516
ASSGN SYS010,DISK,VCLN11AM14,SHR
CLBLT BAJAS,@BAJAS AL ARCHIVO MAESTRO@,99/365,SD
EXTENT SYS012,1,0,7740,600
EXEC LIQ066
* $ $ / *
LIQ067 CLASIFICA ARCHIVO POR MUNICIPIO Y NUM DE LIC
CPTION DUMP
ASSGN SYS010,DISK,VCLN11AM14,SHR
CLBLT SORT,@BAJAS AL ARCHIVO MAESTRO@,99/365,SD
EXTENT SYS010,1,0,7740,600
ASSGN SYS010,DISK,VCLN11AM14,SHR
CLBLT SORT,@BAJAS AL ARCHIVO MAESTRO@,99/365,SD
EXTENT SYS010,1,0,7740,600
ASSGN SORT,SIZES,24K
EXEC SORT,SIZES,24K
RECORD FIELD,LEN,4,2,A,2,6,AD,FORMATNCH,WCRKNI
INPFIL BLKSIZES,3900
CPTION SORT,WKN,3003
END
* $ $ / *

```

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055

```

LIQ068 GENERA REPORTES DE BAJAS
CPTION DUMP
ASSGN SYS010,DISK,VCLN11AM14,SHR
CLBLT BAJAS,@BAJAS AL ARCHIVO MAESTRO@,99/365,SD
EXTENT SYS010,1,0,7740,600
ASSGN SYS015,X@OLE@
EXEC LIQ068
* $ $ / *
LIQ069 ELIMINA BAJAS DEL ARCHIVO MAESTRO
CPTION DUMP
ASSGN SYS010,DISK,VCLN11AM14,SHR
CLBLT MAESTRO,@MAESTRO-LIQUIDACION-IMP@,99/365,ISE
EXTENT SYS010,1,0,6732,12
ASSGN SYS010,DISK,VCLN11AM14,SHR
CLBLT PASO,@ARCHIVO PASO@,SD
EXTENT SYS012,1,0,7740,600
EXEC LIQ069
* $ $ / *
LIQ040 REGRESA ARCHIVO A SU AREA ORIGINAL
CPTION DUMP
ASSGN SYS012,DISK,VCLN11AM14,SHR
CLBLT MOVTC@,ARCHIVO PASO@,SD
EXTENT SYS012,1,0,7740,600

```

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055

BKEND P. PLI065

LIQ075 CLASIFICA ARCH. ACUM. MENSUAL DE PAGOS POR MPIC.NUM.LIQ.

DISK,VCLNITAMI4,SHR
ACUMULADO MENSUAL
DE PAGOS@,99/365,SD

0000045
0000097
0000098
0000099
0000101
0000102
0000103
0000115
0000116
0000117
0000118
0000119
0000120
0000223
0000225
0000226
0000227
0000228
0000230
0000331
0000332
0000333
0000334
0000335
0000336
0000337
0000338
0000409
0000410
0000423
0000445
0000446
0000478
0000490
0000551
0000553
0000555


```

// ASGN:  SYSCLD:  CLASIFICACION DE LIQUIDACIONES, 99/36E
// EXTENT  SYSCLD:  ITAMI14, 1, 0, 6260, 352
// ASSIGN  SYSCLD:  DISK, VCLK, ITAMI14, SHR
* --- LIQ105 CLASIFICA ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS POR MUNICIPIO
// CPTION DUMP
// ASSGN  SYS001:  DISK, VCLK, ITAMI14, SHR
// DLBL   SYS001:  ITAMI14, 1, 0, 6260, 352
// EXTENT  SYS002:  DISK, VCLK, ITAMI14, SHR
// ASSIGN  SYS002:  ITAMI14, 1, 0, 6260, 352
// DLBL   SYS002:  ITAMI14, 1, 0, 6260, 352
// EXTENT  SYS003:  X24K
// ASSGN  SORT, SIZE, 24K
// EXEC   FILEDS, 24K
RECORD  FILEDS, 24K, FORMATCH, WOKK01
// JNPFIL  LEN, 180
// CPTION  BLKS, LEN, 360
// END

```

* \$!/* --- LIQ110 OBTIENE EL IMPORTE DE LC PAGADO EN EL MES POR CADA MPID

```

// CPTION DUMP
// ASSGN  SYS010:  DISK, VCLK, ITAMI14, SHR
// DLBL   PAGA, 1, 0, 6260, 352
// EXTENT  SYS010:  ITAMI14, 1, 0, 6260, 352
// ASSIGN  SYS020:  DISK, VCLK, ITAMI14, SHR
// DLBL   SALD, 1, 0, 6260, 352
// EXTENT  SYS020:  ITAMI14, 1, 2, 7272, 12
// EXEC   LIQ110

```

* \$!/* --- LIQ120 GENERA REPORTE DE SALDOS POR MUNICIPIO

```

// CPTION DUMP
// ASSGN  SYS010:  DISK, VCLK, ITAMI14, SHR
// DLBL   RESUMEN, 1, 0, 6260, 352
// EXTENT  SYS010:  ITAMI14, 1, 2, 7272, 12
// EXEC   LIQ120

```

* \$!/* --- LIQ130 INICIALIZA EL AREA DEL ARCH. ACUM. MENSUAL DE PAGOS

```

// CPTION DUMP
// ASSGN  SYS010:  DISK, VCLK, ITAMI14, SHR
// DLBL   PAGA, 1, 0, 6260, 352
// EXTENT  SYS010:  ITAMI14, 1, 0, 6260, 352
// EXEC   LIQ130

```

* \$!/* --- LIQ140 RESGUARDA EL ARCHIVO RESUMEN MENSUAL DE SALDCS

```

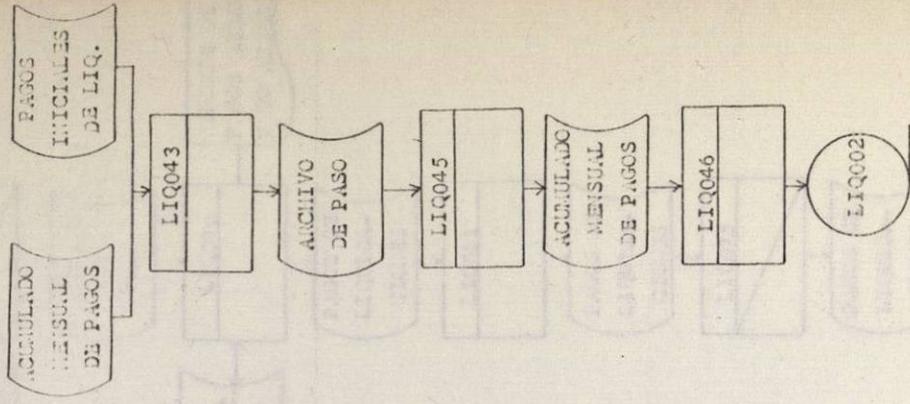
// CPTION DUMP
// PAUSE  MONTAR LA CINTA 132 EN LA UNIDAD X280
// ASSGN  SYS009:  X280
// ASSGN  SYS010:  DISK, VCLK, ITAMI14, SHR
// DLBL   SALD, 1, 0, 6260, 352
// EXTENT  SYS010:  ITAMI14, 1, 2, 7272, 12
// EXEC   LIQ140

```

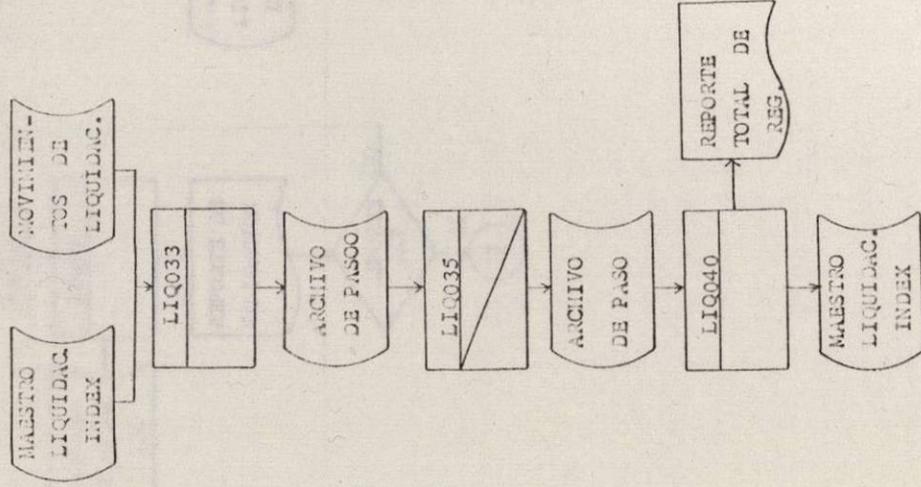
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056

DIAGRAMA GENERAL A DETALLE

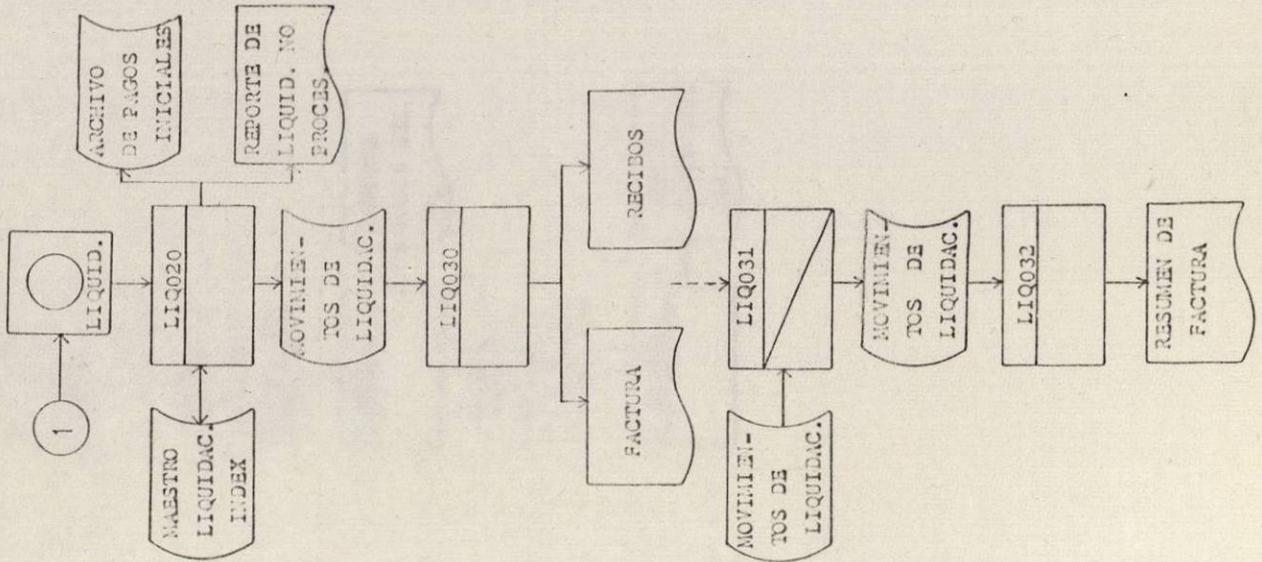
PLI025



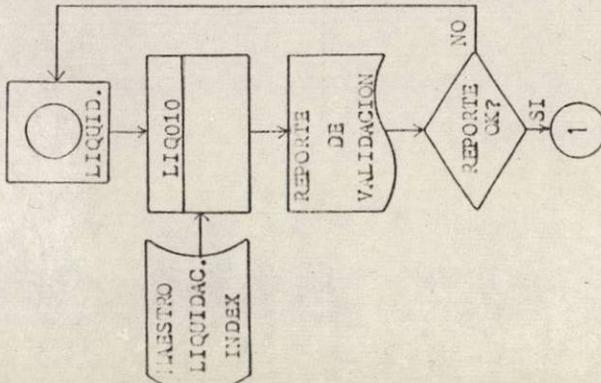
PLI020



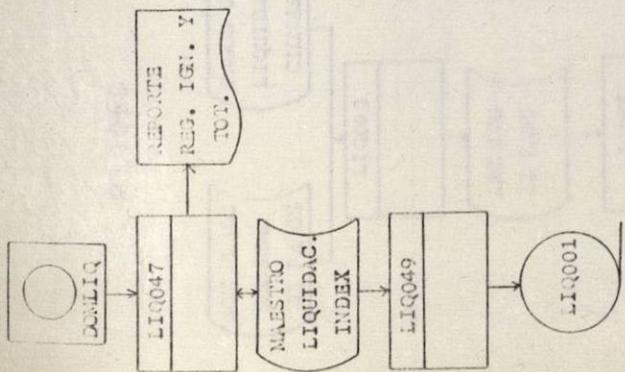
PLI015



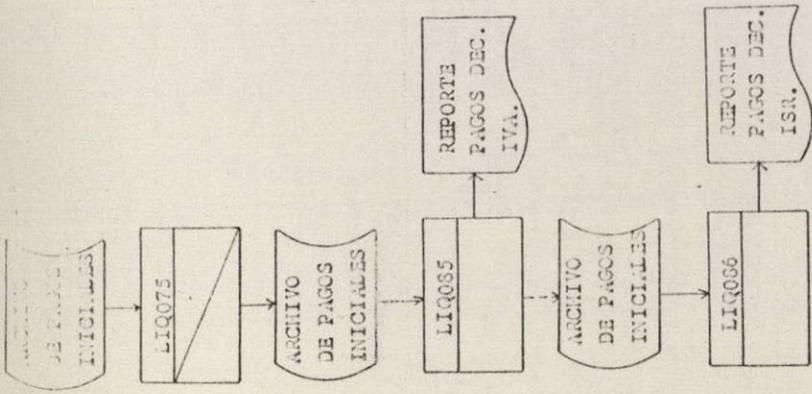
PLI010



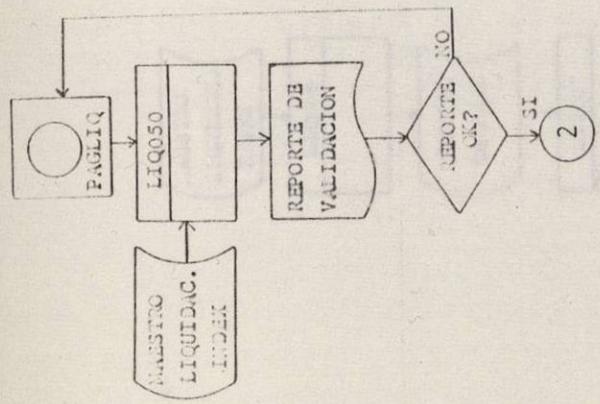
PL1030



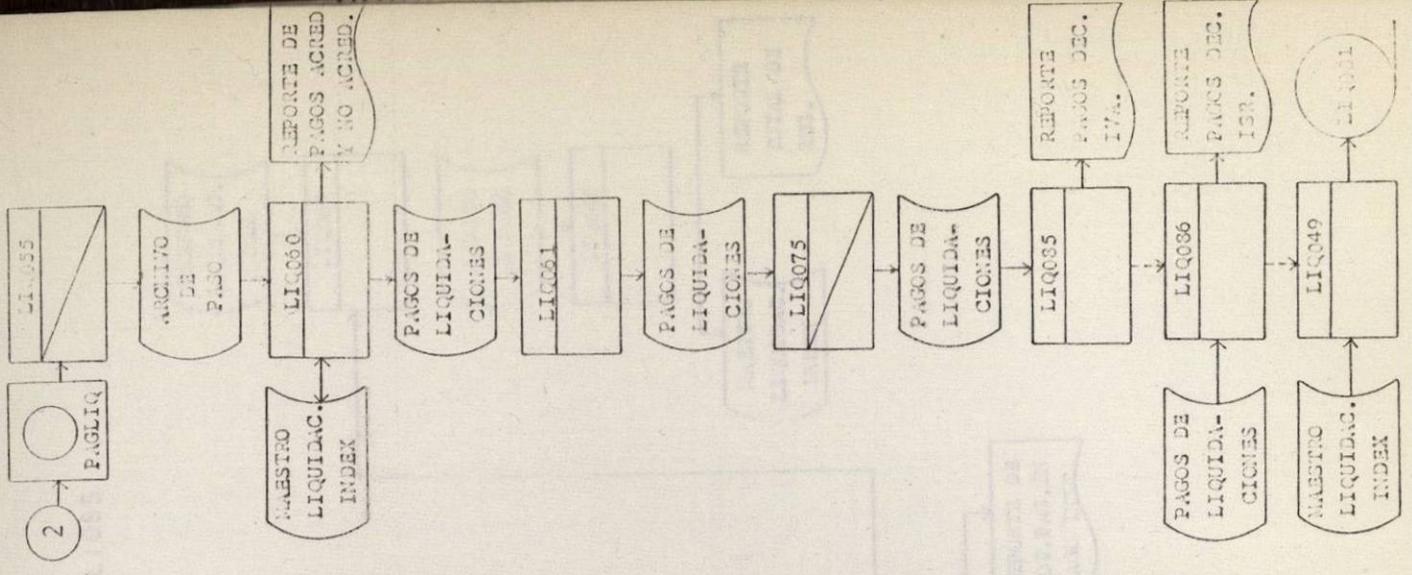
PL1035



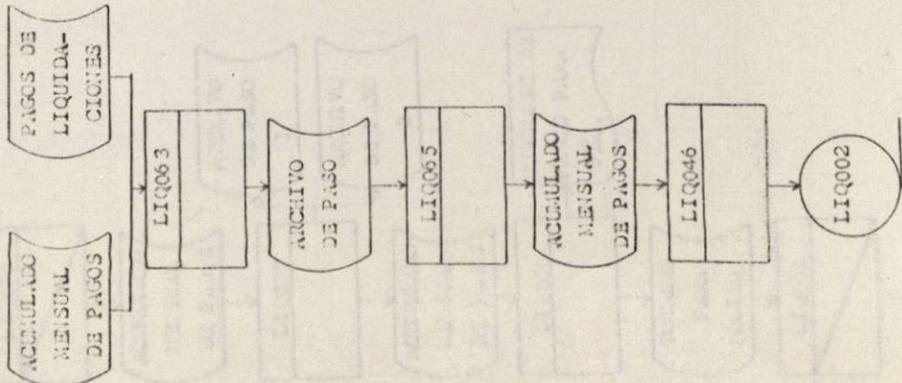
PL1040



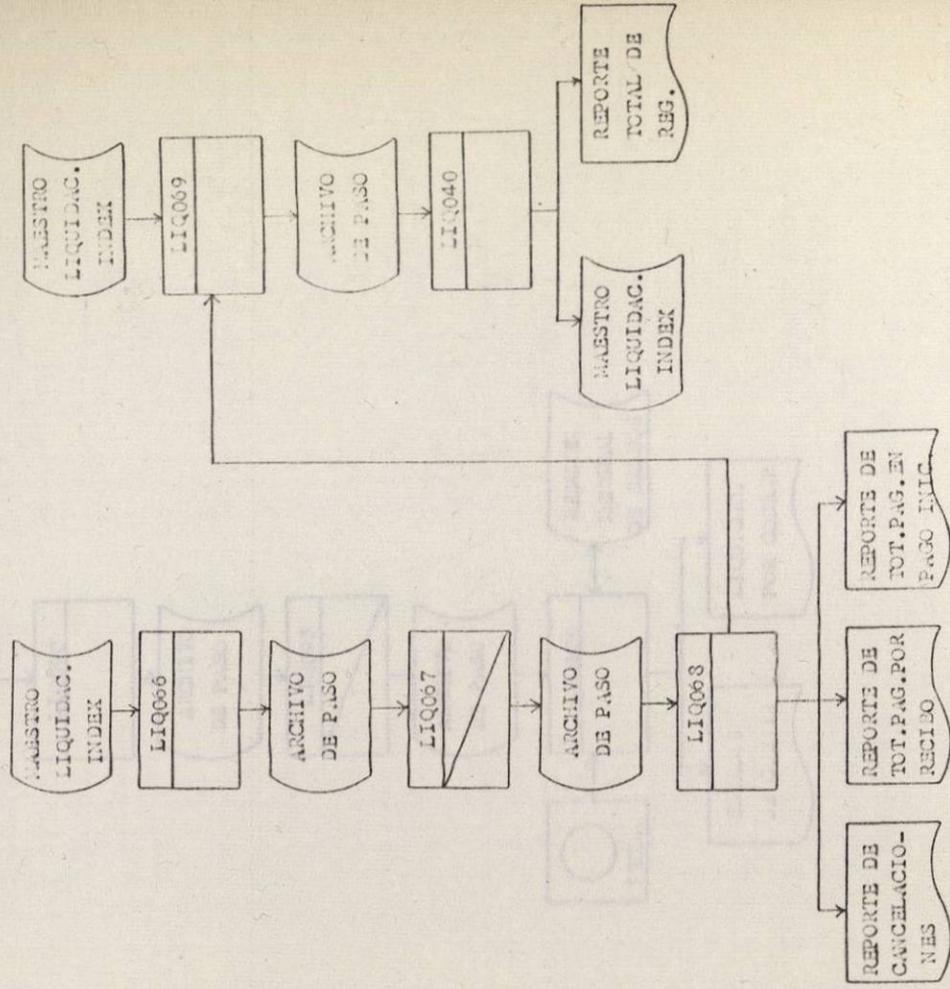
PL1045

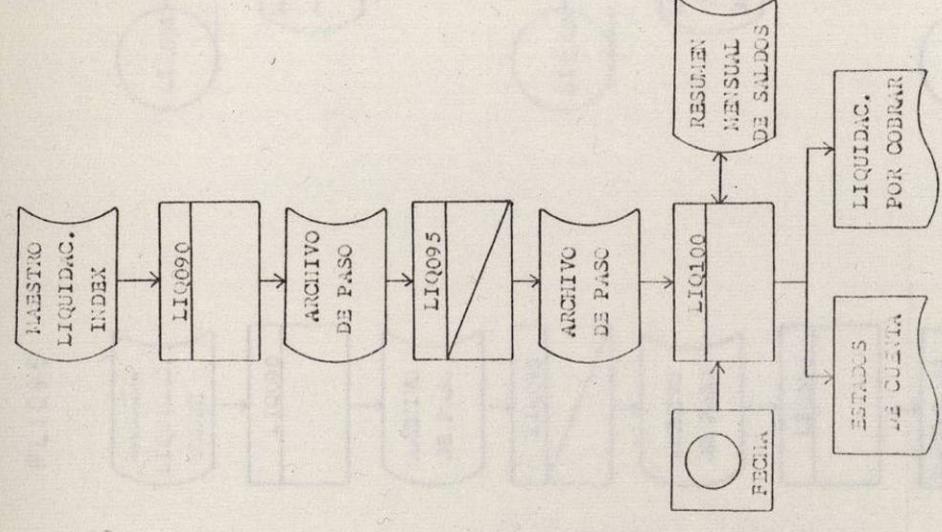
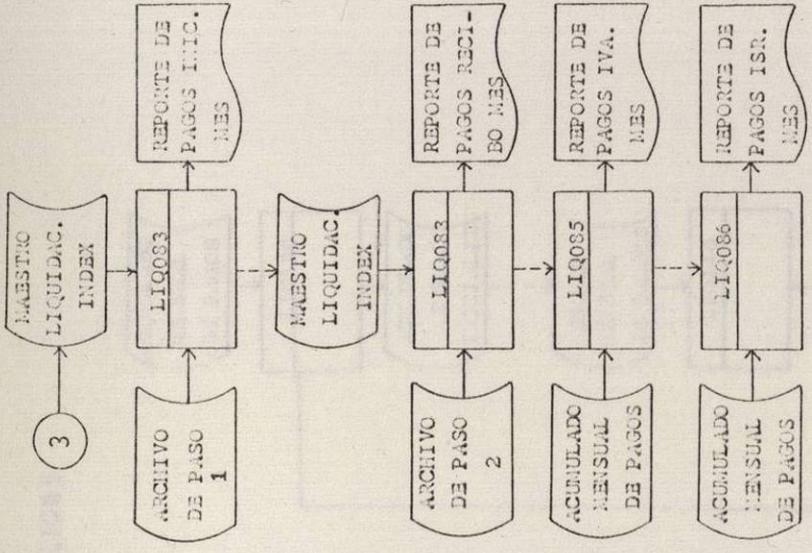
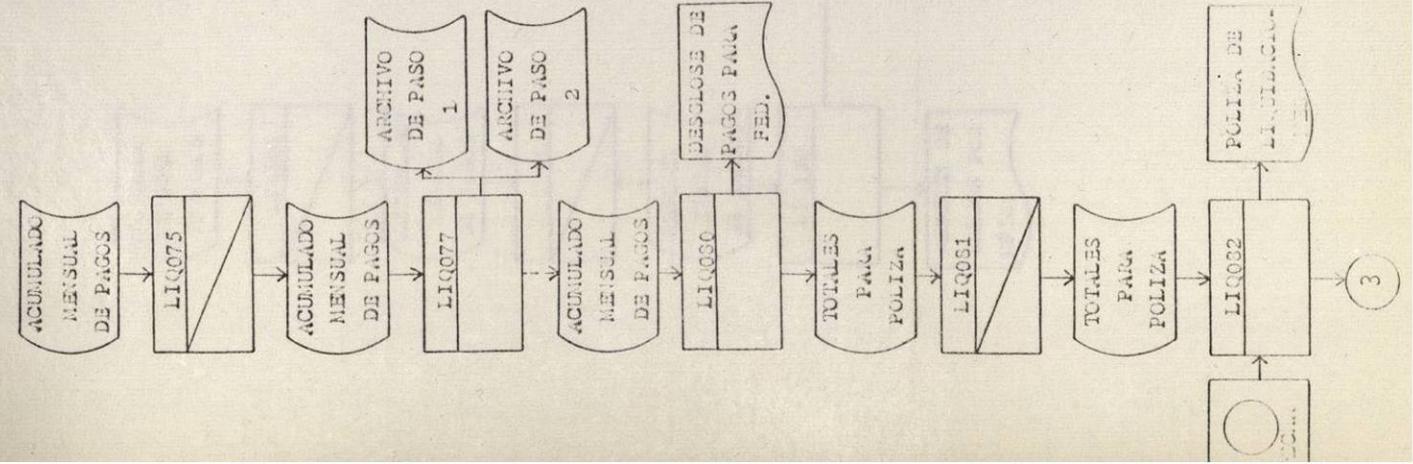


PLI050



PLI055

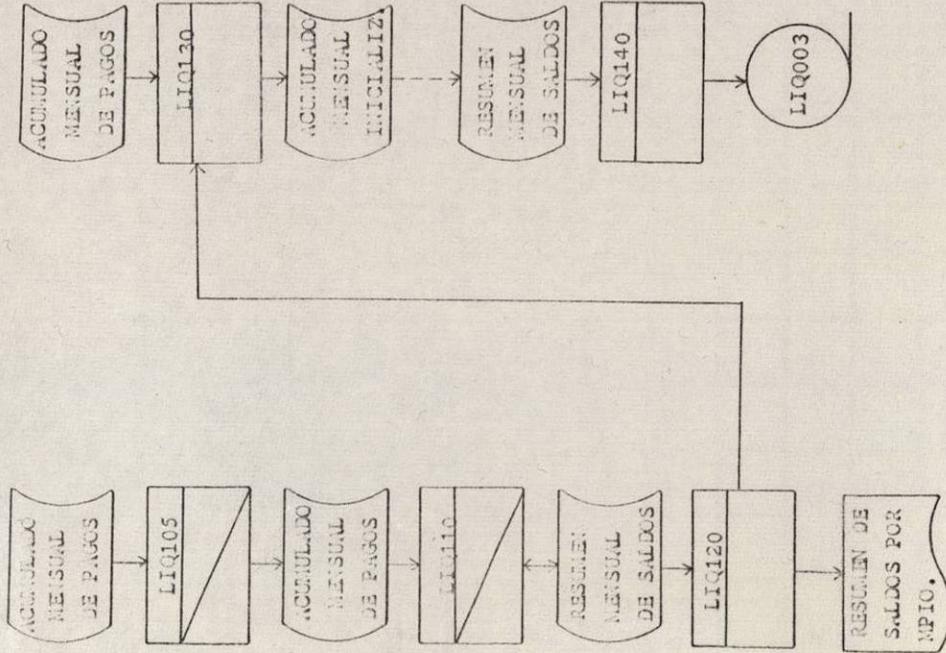




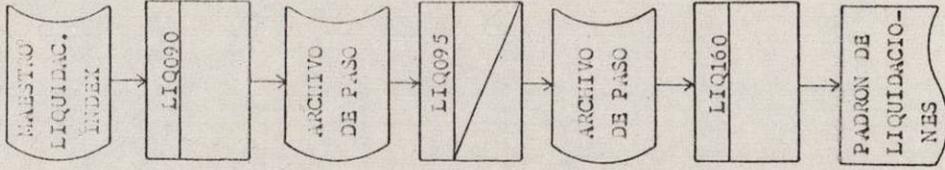
LIQ007

LIQ007

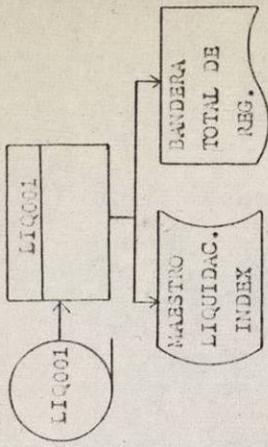
PLI085



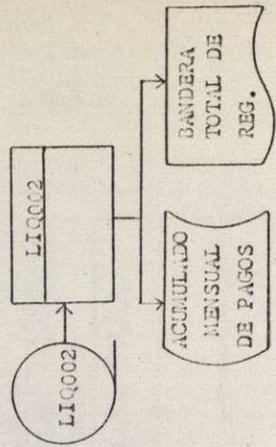
PLI095



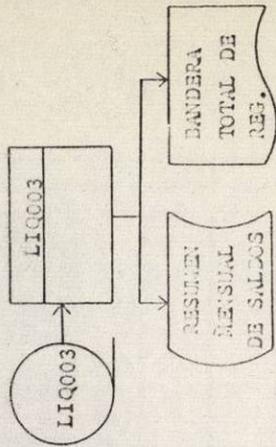
LIQ001



LIQ002



LIQ003



REFERENCIAS CRUZADAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SISTEMA LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

PREPARADO POR MA. MAGDALENA JASSO

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 1984

ARCHIVOS PROGRAMAS	MAESTRO LIQUIDA	CIONES INDEX	MOVIMIENTOS LI-	QUIDACIONES	PAGOS INICIALES	DE LIQUIDACIONES	ACUMULADO MEN-	SUAL DE PAGOS	PAGOS DE LIQUI-	DACIONES	RESUMEN MENSUAL	DE SALDOS	TOTALES PARA	POLIZA	AREA DE PASO	PAQUETE 11111	CINTA EN UNIDAD	DE CINTA X'280'	REPORTE
	LIQ001	0																I	
LIQ002						0												I	
LIQ003										0								I	
LIQ010	I																		0
LIQ020	1/0	0	0																0
LIQ030			I																0
LIQ031			1/0																
LIQ032			I																0
LIQ033	I	I													0				
LIQ035															1/0				
LIQ040	0														I				0
LIQ043					I	I									0				
LIQ045						0									I				
LIQ046						I											0		
LIQ047	1/0																		0
LIQ049	I																0		
LIQ050	I																		0
LIQ055															0				
LIQ060	1/0							0							I				0
LIQ061									I						0				
LIQ063							I	I							0				
LIQ065							0								I				
LIQ066	I														0				

DESCRIPCION DE ARCHIVOS

CONFIGURACION DEL PAQUETE 1TAM14

ARCHIVO	DIRECCION
'BIBLIOTECA OBJETO DE LIQ.'	5888,300,6187
'PAGOS DE LIQUIDACIONES'	6188,072,6259
'ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS'	6260,352,6611
'PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES'	6612,060,6671
'MOVIMIENTOS-LIQUIDACIONES'	6672,060,6731
'MAESTRO-LIQUIDACION-IMP'	6732,012,6743
	6744,516,7259
'RESUMEN MENSUAL DE SALDOS DE LIQ.'	7260,012,7271
	7272,012,7283

DESCRIPCION GENERAL DE ARCHIVOS

SISTEMA: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

NOMBRE Y ETIQUETA DE ARCHIVO	ORG	LONG/REG	REGS/BLK	LONG/BLK	CAPACIDAD EN PISTAS/REGS	NOMBRE DEL DISCO
1.- MAELIQ MAESTRO-LIQUIDACION-IMP	IND	260	15	3900	528	1TAM14
2.- MOVIM MOVIMIENTOS-LIQUIDACIONES	SEC	260	15	3900	60	1TAM14
3.- PAGINI PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES	SEC	180	22	3960	60	1TAM14
4.- PAGACU ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS	SEC	180	22	3960	352	1TAM14
5.- PAGOS PAGOS DE LIQUIDACIONES	SEC	100	40	4000	72	1TAM14
6.- SALDOS RESUMEN MENSUAL DE SALDOS DE LIQ.	IND	120	34	4080	24	1TAM14
7.- POLIZA T.C.A.LES PARA POLIZA	SEC	100	40	4000	100	111111

DIRECCION DE ARCHIVOS

1.-MAESTRO-LIQUIDACION-IMP (MAELIQ)

```
// ASSGN SYS010,DISK,VOL=1TAM14,SHR
// DLBL MAELIQ,'MAESTRO-LIQUIDACION-IMP',99/365,ISE
// EXTENT SYS010,1TAM14,4,1,6732,12
// EXTENT SYS010,1TAM14,1,2,6744,516
```

2.-MOVIMIENTOS DE LIQUIDACIONES (MOVIM)

```
// ASSGN SYS012,DISK,VOL=1TAM14,SHR
// DLBL MOVIM,'MOVIMIENTOS-LIQUIDACIONES',99/365,SD
// EXTENT SYS012,1,0,6672,60
```

3.-PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES (PAGINI)

```
// ASSGN SYS011,DISK,VOL=1TAM14,SHR
// DLBL PAGINI,'PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES',99/365,SD
// EXTENT SYS011,1TAM14,1,0,6612,60
```

4.-ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS (PAGACU)

```
// ASSGN SYS013,DISK,VOL=1TAM14,SHR
// DLBL PAGACU,'ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS',99/365,SD
// EXTENT SYS013,1TAM14,1,0,6260,352
```

5.-PAGOS DE LIQUIDACIONES (PAGOS)

```
// ASSGN SYS020,DISK,VOL=1TAM14,SHR
// DLBL PAGOS,'PAGOS DE LIQUIDACIONES',99/365,SD
// EXTENT SYS020,1TAM14,1,0,6188,72
```

6.-RESUMEN MENSUAL DE SALDOS

```
// ASSGN SYS030,DISK,VOL=1TAM14,SHR
// DLBL SALDOS,'RESUMEN MENSUAL DE SALDOS DE LIQ.',99/365,ISE
// EXTENT SYS030,1TAM14,4,1,7260,12
// EXTENT SYS030,1TAM14,1,2,7272,12
```

7.-TOTALES PARA POLIZA

```
// ASSGN SYS014,DISK,VOL=111111,SHR
// DLBL POLIZA,'TOTALES PARA POLIZA',99/365,SD
// EXTENT SYS014,111111,1,0,8240,100
```

8.-BIBLIOTECA OBJETO DE LIQ.

```
ASSGN SYSCLB,VA
// DLBL IJSYSCL,'BIBLIOTECA OBJETO DE LIQUIDACIONES',99/365
// EXTENT SYSCLB,1TAM14,1,0,5888,300
ASSGN SYSCLB,DISK,VOL=1TAM14,SHR
```

APLICACION: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS.

DISEÑO DE ARCHIVO

NOMBRE DEL ARCHIVO:		VIGENCIA:	LONG. DE REG.	LONG. DE BLOCK	ORGANIZACION	LLAVE		REGS./BLOCK
MAESTRO-LIQUIDACION-IMP		99/36.5	260	3900	IND-SEC	LONG.	POS.	11
AREA ALOJADA:		ENVOLUMEN:	DESCRIPCION DEL ARCHIVO					
4, 1, 6732, 12 1, 2, 6744, 516		1TAM14	ARCHIVO MAESTRO DE LIQUIDACIONES					
No.	DESCRIPCION DE CAMPO	TIPO	DE:	A:	LONG.	OBSERVACIONES		
1	TIPO DE MOVIMIENTO	A	1	1	1	TIPMOV		
2	LLAVE	N	2	7	6	LLAVE		
	NUMERO DE LIQUIDACION	N	2	6	5	NUMLIQ		
	DIGITO VERIFICADOR	N	7	7	1	DVLIQ		
3	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	A	8	37	30	NOMBRE		
4	FECHA DE ELABORACION	N	38	43	6	FECHAE (DDMMAA)		
5	NUMERO DE CUENTA ESTATAL	N	44	51	8	NUMCTA		
	MUNICIPIO	N	44	45	2	MPIO		
	CUENTA	N	46	50	5	CTA		
	DIGITO VERIFICADOR	N	51	51	1	DVCTA		
6	REG. FED. DEL CONTRIBUYENTE	AN	52	61	10	REC		
	R.F.C. ALFABETICO	A	52	55	4	RFCALF		
	R.F.C. NUMERICO	N	56	61	6	RECNUM		
7	DOMICILIO	A	62	91	30	DOMICI		
8	FECHA DEL ACTA	N	92	97	6	FECHAA (DDMMAA)		
9	FECHA DE PROCESO	N	98	103	6	FECHAM (DDMMAA)		
10	IMPUESTOS DE IVA	P	104	109	6	IMPIVA 11.2		
11	RECARGOS DE IVA	P	110	115	6	RECIVA 11.2		
12	IMPUESTOS DE I.S.R.	P	116	121	6	IMPISR 11.2		
13	RECARGOS DE I.S.R.	P	122	127	6	RECISR 11.2		
14	NUMERO DE PAGOS	N	128	129	2	NUMPAG		
15	FECHA DE PRIMER PAGO	N	130	135	6	FECHAP (DDMMAA)		
16	SUBTOTAL	P	136	141	6	SUBTOT 11.2		
17	FINANCIAMIENTO	P	142	147	6	FINANC 11.2		
18	NUM. DE DOC. POR COBRAR	N	148	149	2	PORPAG		
19	FECHA DE PROXIMO PAGO	N	150	155	6	FPROPA		
20	FINANCIAMIENTO IVA	P	156	161	6	FINIVA 11.2		
21	FINANCIAMIENTO ISR	P	162	167	6	FINISR 11.2		
22	IMP. IVA RECIBOS PRIMEROS	P	168	172	5	IMIVPR 9.2		
23	REC. IVA RECIBOS PRIMEROS	P	173	177	5	REIVPR 9.2		
24	FIN IVA RECIBOS PRIMEROS	P	178	182	5	FIIVPR 9.2		
25	IMP. IVA RECIBO ULTIMO	P	183	187	5	IMIVUR 9.2		
26	REC. IVA RECIBO ULTIMO	P	188	192	5	REIVUR 9.2		
27	FIN IVA RECIBO ULTIMO	P	193	197	5	FIIVUR 9.2		
28	IMP. ISR RECIBOS PRIMEROS	P	198	202	5	IMISPR 9.2		
29	REC. ISR RECIBOS PRIMEROS	P	203	207	5	REISPR 9.2		
30	FIN. ISR RECIBOS PRIMEROS	P	208	212	5	FIISPR 9.2		
31	IMP. ISR RECIBO ULTIMO	P	213	217	5	IMISUR 9.2		
32	REC. ISR RECIBO ULTIMO	P	218	222	5	REISUR 9.2		

APLICACION: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

DISEÑO DE ARCHIVO

NOMBRE DEL ARCHIVO: MOVIMIENTOS- LIQUIDACIONES		VIGENCIA: 99/365	LONG. DE REG. 260	LONG. DE BLOCK 3900	ORGANIZACION SEC	LLAVE LONG. POS.		REGS./BLOCK 11
AREA ALOJADA: 1, 0, 6672, 60		EN VOLUMEN: 1TAM14	DESCRIPCION DEL ARCHIVO ARCHIVO CON MOVIM. AL ARCH. MAESTRO DE LIQ.					
No.	DESCRIPCION DE CAMPO	TIPO	DE:	A:	LONG.	OBSERVACIONES		
1	TIPO DE MOVIMIENTO	A	1	1	1	TIPMOV		
2	LLAVE	N	2	7	6	LLAVE		
	NUMERO DE LIQUIDACION	N	2	6	5	NUMLIQ		
	DIGITO VERIFICADOR	N	7	7	1	DVLIQ		
3	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	A	8	37	30	NOMBRE		
4	FECHA DE ELABORACION	N	38	43	6	FECHAE (DDMMAA)		
5	NUMERO DE CUENTA ESTATAL	N	44	51	8	NUMCTA		
	MUNICIPIO	N	44	45	2	MPIO		
	CUENTA	N	46	50	5	CTA		
	DIGITO VERIFICADOR	N	51	51	1	DVCTA		
6	REG. FED. DEL CONTRIBUYENTE	AN	52	61	10	RFC		
	R.F.C. ALFABETICO	A	52	55	4	RFCALF		
	R.F.C. NUMERICO	N	56	61	6	RECNUM		
7	DOMICILIO	A	62	91	30	DOMICI		
8	FECHA DEL ACTA	N	92	97	6	FECHAA (DDMMAA)		
9	FECHA DE PROCESO	N	98	103	6	FECHAM (DDMMAA)		
10	IMPUESTOS DE IVA	P	104	109	6	IMPIVA 11.2		
11	RECARGOS DE IVA	P	110	115	6	RECIVA 11.2		
12	IMPUESTOS DE I.S.R	P	116	121	6	IMPISR 11.2		
13	RECARGOS DE I.S.R	P	122	127	6	RECISR 11.2		
14	NUMERO DE PAGOS	N	128	129	2	NUMPAG		
15	FECHA DE PRIMER PAGO	N	130	135	6	FECHAP (DDMMAA)		
16	SUBTOTAL	P	136	141	6	SUBTOT 11.2		
17	FINANCIAMIENTO	P	142	147	6	FINANC 11.2		
18	NUM. DE DOC. POR COBRAR	N	148	149	2	PORPAG		
19	FECHA DE PROXIMO PAGO	N	150	155	6	FPROPA		
20	FINANCIAMIENTO IVA	P	156	161	6	FINIVA 11.2		
21	FINANCIAMIENTO ISR	P	162	167	6	FINISR 11.2		
22	IMP. IVA RECIBOS PRIMEROS	P	168	172	5	IMIVPR 9.2		
23	REC. IVA RECIBOS PRIMEROS	P	173	177	5	REIVPR 9.2		
24	FIN IVA RECIBOS PRIMEROS	P	178	182	5	FIIVPR 9.2		
25	IMP. IVA RECIBO ULTIMO	P	183	187	5	IMIVUR 9.2		
26	REC. IVA RECIBO ULTIMO	P	188	192	5	REIVUR 9.2		
27	FIN IVA RECIBO ULTIMO	P	193	197	5	FIIVUR 9.2		
28	IMP. ISR RECIBOS PRIMEROS	P	198	202	5	IMISPR 9.2		
29	REC. ISR RECIBOS PRIMEROS	P	203	207	5	REISPR 9.2		
30	FIN. ISR RECIBOS PRIMEROS	P	208	212	5	FIISPR 9.2		
31	IMP. ISR RECIBO ULTIMO	P	213	217	5	IMISUR 9.2		
32	REC. ISR RECIBO ULTIMO	P	218	222	5	REISUR 9.2		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

TEMAS

APLICACION:

DISEÑO DE ARCHIVO

NOMBRE DEL ARCHIVO:	VIGENCIA:	LONG. DE REG.	LONG. DE BLOCK	ORGANIZACION	LLAVE		REGS./BLOCK
					LONG.	POS.	
AREA ALOJADA:	EN VOLUMEN:	DESCRIPCION DEL ARCHIVO					
No.	DESCRIPCION DE CAMPO	TIPO	DE:	A:	LONG.	OBSERVACIONES	
33	FIN. ISR RECIBO ULTIMO	P	223	227	5	FIISUR 9.2	
34	FECHA ULTIMO PAGO	N	228	233	6	FULTPA (DDMMAA)	
35	PAGO INICIAL	P	234	239	6	PAGINI 11.2	
36	ESPACIOS	A	240	260	21		

SISTEMAS

APLICACION: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

DISEÑO DE ARCHIVO

NOMBRE DEL ARCHIVO: PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES	VIGENCIA: 99/365	LONG. DE REG. 180	LONG. DE BLOCK 3960	ORGANIZACION SEC	LLAVE LONG. POS.	R/ GS./BLOCK 22
--	---------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

AREA ALOJADA: 1.0,6612,60	ENVOLUMEN: 1TAM14	DESCRIPCION DEL ARCHIVO ARCHIVO CON LOS PAGOS INICIALES
------------------------------	----------------------	--

No	DESCRIPCION DE CAMPO	TIPO	DE:	A:	LONG.	OBSERVACIONES
1	TIPO DE MOVIMIENTO	A	1	1	1	TIPMOV
2	LLAVE	N	2	7	6	LLAVE
	NUMERO DE LIQUIDACION	N	2	6	5	NUMLIQ
	DIGITO VERIFICADOR	N	7	7	1	DVLIQ
3	NUMERO DE CUENTA	N	8	15	8	NUMCTA
	MUNICIPIO	N	8	9	2	MPIO
	CUENTA	N	10	14	5	CTA
	DIGITO VERIFICADOR	N	15	15	1	DVCTA
4	NUMERO DE PAGOS	N	16	17	2	NUMPAG
5	PAGO EFECTUADO	N	18	19	2	PAGBFE
6	FECHA DE PAGO	N	20	25	6	FEPAGO
7	FECHA DE PROCESO	N	26	31	6	FEPROC
8	VALOR DEL PAGO	N	32	39	8	TOTAL
9	IMPUESTOS DE IVA	N	40	50	11	IMPIVA
10	RECARGOS DE IVA	N	51	61	11	RECIVA
11	MULTAS DE IVA	N	62	69	8	MULIVA
12	IMPUESTOS DE ISR	N	70	80	11	IMPISR
13	RECARGOS DE ISR	N	81	91	11	RECISR
14	MULTAS DE ISR	N	92	99	8	MULISR
15	IMPUESTOS DE RETENCIONES	N	100	107	8	IMPRET
16	RECARGOS DE RETENCIONES	N	108	115	8	RECRET
17	MULTAS DE RETENCIONES	N	116	123	8	MULRET
18	IMP DE 1% REM	N	124	131	8	IMP1
19	REC DE 1% REM	N	132	139	8	REC1
20	MULTAS DE 1% REM	N	140	147	8	MUL1
21	FINANCIAMIENTO DE IVA	N	148	155	8	FINIVA
22	FINANCIAMIENTO ISR	N	156	163	8	FINISR
23	ESPACIOS	A	164	180	17	

TEMAS

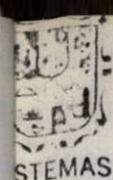
APLICACION: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

DISEÑO DE ARCHIVO

NOMBRE DEL ARCHIVO: ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS	VIGENCIA: 99/365	LONG. DE REG. 180	LONG. DE BLOCK 3960	ORGANIZACION SEC	LLAVE LONG. POS.	REGS./BLOCK 22
--	---------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

AREA ALOJADA: 1. 0,6260,352	EN VOLUMEN: 1TAM14	DESCRIPCION DEL ARCHIVO ARCHIVO PARA ACUMULAR PAGOS DEL MES
--------------------------------	-----------------------	--

No.	DESCRIPCION DE CAMPO	TIPO	DE:	A:	LONG.	OBSERVACIONES
1	TIPO DE MOVIMIENTO	A	1	1	1	TIPMOV
2	LLAVE	N	2	7	6	LLAVE
	NUMERO DE LIQUIDACION	N	2	6	5	NUMLIQ
	DIGITO VERIFICADOR	N	7	7	1	DVLIQ
3	NUMERO DE CUENTA	N	8	15	8	NUMCTA
	MUNICIPIO	N	8	9	2	MPIO
	CUENTA	N	10	14	5	CTA
	DIGITO VERIFICADOR	N	15	15	1	DVCTA
4	NUMERO DE PAGOS	N	16	17	2	NUMPAG
5	PAGO EFECTUADO	N	18	19	2	PAGEFE
6	FECHA DE PAGO	N	20	25	6	FEPAGO
7	FECHA DE PROCESO	N	26	31	6	FEPROC
8	VALOR DEL PAGO	N	32	39	8	TOTAL
9	IMPUESTOS DE IVA	N	40	50	11	IMP IVA
10	RECARGOS DE IVA	N	51	61	11	REC IVA
11	MULTAS DE IVA	N	62	69	8	MUL IVA
12	IMPUESTOS DE ISR	N	70	80	11	IMP ISR
13	RECARGOS DE ISR	N	81	91	11	REC ISR
14	MULTAS DE ISR	N	92	99	8	MUL ISR
15	IMPUESTOS DE RETENCIONES	N	100	107	8	IMP RET
16	RECARGOS DE RETENCIONES	N	108	115	8	REC RET
17	MULTAS DE RETENCIONES	N	116	123	8	MUL RET
18	IMP DE 1% REM	N	124	131	8	IMP 1
19	REC DE 1% REM	N	132	139	8	REC 1
20	MULTAS DE 1% REM	N	140	147	8	MUL 1
21	FINANCIAMIENTO DE IVA	N	148	155	8	FIN IVA
22	FINANCIAMIENTO ISR	N	156	163	8	FIN ISR
23	ESPACIOS	A	164	180	17	



APLICACION: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

DISEÑO DE ARCHIVO

NOMBRE DEL ARCHIVO: PAGOS DE LIQUIDACIONES	VIGENCIA: 99/365	LONG. DE REG. 100	LONG. DE BLOCK 4000	ORGANIZACION SEC	LLAVE LONG. POS.	REGS./BLOCK 40
---	---------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

AREA ALOJADA: 1, 0,6188,72	ENVOLUMEN: 1TAM14	DESCRIPCION DEL ARCHIVO ARCHIVO DE PAGOS CON RECIBO
-------------------------------	----------------------	--

No.	DESCRIPCION DE CAMPO	TIPO	DE:	A:	LONG.	OBSERVACIONES
1	TIPO DE MOVIMIENTO	A	1	1	1	TIPMOV
2	LLAVE	N	2	7	6	LLAVE
	NUM. DE LIQUIDACION	N	2	6	5	NUMLIQ
	DIGITO VERIFICADOR	N	7	7	1	DVLIQ
3	NUMERO DE CUENTA	N	8	15	8	NUMCTA
	MUNICIPIO	N	8	9	2	MPIO
	CUENTA	N	10	14	5	CTA
	DIGITO VERIFICADOR CUENTA	N	15	15	1	DVCTA
4	NUMERO DE PAGOS	N	16	17	2	NUMPAG
5	PAGO EFECTUADO	N	18	19	2	PAGEFE
6	FECHA DE PAGO	N	20	25	6	FEPAGO (DDMMAA)
7	FECHA DE PROCESO	N	26	31	6	FEPROC (DDMMAA)
8	VALOR DEL PAGO	P	32	37	6	TOTAL
9	IMPUESTOS DE IVA	P	38	43	6	IMPIVA 11.2
10	RECARGOS DE IVA	P	44	49	6	RECIVA 11.2
11	FINANCIAMIENTO	P	50	55	6	FINIVA 11.2
12	IMPUESTOS DE ISR	P	56	61	6	IMPISR 11.2
13	RECARGOS DE ISR	P	62	67	6	RECISR 11.2
14	FINANCIAMIENTO DE ISR	P	68	73	6	FINISR 11.2
15	ESPACIOS	A	74	100	27	

STEMAS

APLICACION: LIQUIDACIONES DE DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

DISEÑO DE ARCHIVO

NOMBRE DEL ARCHIVO: RESUMEN MENSUAL DE SALDOS	VIGENCIA:	LONG. DE REG.	LONG. DE BLOCK	ORGANIZACION	LLAVE		REGS./BLOCK
	99/365	120	4080	IND	LONG.	POS.	

AREA ALOJADA: 1,1,7260,12 1,2,7272,12	ENVOLUMEN: 1TAM14	DESCRIPCION DEL ARCHIVO: ARCHIVO CON LOS SALDOS DE CADA MUNICIPIO
---	----------------------	--

No.	DESCRIPCION DE CAMPO	TIPO	DE:	A:	LONG.	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO	N	1	2	2	MPIO
2	IMPORTE A COBRAR ANTERIOR	N	3	13	11	ACOANT
3	IMPORTE COBRADO ANTERIOR	N	14	24	11	COBANT
4	SALDO ANTERIOR	N	25	35	11	SALANT
5	IMPORTE DE LO DOCUMENTADO	N	36	46	11	IMPDOC
6	IMPORTE DE LO PAGADO	N	47	57	11	IMPPAG
7	IMPORTE A COBRAR ACTUAL	N	58	68	11	ACOACT
8	IMPORTE COBRADO ACTUAL	N	69	79	11	COBACT
9	SALDO ACTUAL	N	80	90	11	SALACT
10	ESPACIOS	N	91	120	30	

PROGRAMAS DEL SISTEMA

10.1 DEFINICION DE PROGRAMAS DEL SISTEMA

NOMBRE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ001	Programa que recupera el archivo maestro de liquidaciones (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) a partir del resguardo que se encuentra en la cinta LIQ001.
LIQ002	Programa que recupera el archivo acumulado mensual de pagos (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) tomando el resguardo que se encuentra en la cinta LIQ002.
LIQ003	Programa que recupera el archivo resumen mensual de saldos (RESUMEN MENSUAL DE SALDOS DE LIQ.) con el resguardo que se encuentra en la cinta LIQ003.
LIQ010	Valida los datos de liquidaciones de diferencias de impuestos captados en tres registros por liquidación, emite un reporte de validación con número de diskette, pista y sector para facilitar el manejo de correcciones, dicho reporte manda una serie de mensajes de error según lo validado y despliega un catálogo de errores al final del reporte.
LIQ020	Programa que valida liquidaciones de nuevo, rechaza las liquidaciones con error en el reporte LIQUIDACIONES NO PROCESADAS, con las liquidaciones correctas genera: el archivo de pagos iniciales (PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES), el archivo de movimientos (MOVIMIENTOS-LIQUIDACIONES) a imagen del archivo maestro de liquidaciones (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP), este último se actualiza en el registro (00000) para el control del folio.
LIQ030	Por medio de este programa se emiten los siguientes reportes: Facturas y Recibos de pagos a efectuar por cada contribuyente, se utiliza el archivo de movimientos (MOVIMIENTOS-LIQUIDACIONES).
LIQ031	Clasifica el archivo de movimientos (MOVIMIENTOS-LIQUIDACIONES) por municipio.
LIQ032	Toma el archivo de movimientos (MOVIMIENTOS-LIQUIDACIONES) clasificado y emite un reporte que es una relación de pagos a efectuar por cada contribuyente.

NOMBRE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ033	Programa que se utiliza para concatenar los archivos: maestro de liquidaciones (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) y movimientos (MOVIMIENTOS-LIQUIDACIONES) en un área de paso. (MOVTOS-LIQUID-PASO).
LIQ035	Este programa clasifica el archivo que se encuentra en el área de paso (MOVTOS-LIQUID-PASO) y lo clasifica por número de liquidación posiciones 2 a 6 ascendentemente.
LIQ040	Programa que toma el archivo que se encuentra en el área de paso (MOVTOS-LIQUID-PASO) -clasificado que corresponde al archivo maestro anterior concatenado con los movimientos- y crea el archivo maestro index (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) grabando solo un registro por número de liquidación, los demás son rechazados y se listan.
LIQ043	Con este programa se concatenan los archivos: pagos iniciales (PAGOS INICIALES DE LIQUIDACIONES), y archivo de pagos mensual (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) dejándolos en un área de paso (ARCHIVO-PAGOS-PASO).
LIQ045	Este programa toma el archivo concatenado del área de paso (ARCHIVO-PAGOS-PASO) y lo graba en el área del archivo mensual (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS).
LIQ046	Programa que resguarda el archivo de pagos mensual (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) en la cinta LIQ002.
LIQ047	Programa que actualiza el archivo maestro index (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) con domicilios y genera un reporte de domicilios actualizados, ignorados y total de domicilios leídos.
LIQ049	Este programa toma el archivo maestro de liquidaciones - (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) y lo resguarda en la cinta - - LIQ001.
LIQ050	Por medio de este programa se validan los pagos de parcialidades de liquidaciones tomando del número de control, el número de liquidación y el número de pago efectuado los - cuales se van a revisar al archivo maestro (MAESTRO-LIQUI-

NOMBRE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
LIQ050	DACION-IMP) generando un reporte de validación en el cual se marcan los diferentes tipos de error.
LIQ055	Toma de diskette el archivo de pagos y lo clasifica por número de control dejando el archivo en un área de paso - (PAGOS).
LIQ060	Toma el archivo temporal (PAGOS) y actualiza el archivo - maestro (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) en caso de existir error en alguno de los pagos para acreditar se rechaza dicho pago en el reporte de pagos no acreditados con el mensaje - del error detectado, si el pago se presenta sin error el - pago se actualiza, se lista en el reporte de pagos acreditados y se genera un registro en el archivo de pagos permanente (PAGOS DE LIQUIDACIONES).
LIQ061	Por medio de este programa se convierte el archivo de pagos por recibo (PAGOS DE LIQUIDACIONES), a imagen del archivo acumulado (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) y lo deja en un área de paso.
LIQ063	Toma el archivo mensual (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) y el archivo de pagos (PAGOS DE LIQUIDACIONES) para dejarlos en un área de paso (ARCHIVO-PAGOS-PASO) a imagen del archivo maestro (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS).
LIQ065	Por medio de este programa se actualiza el archivo mensual de pagos (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) tomando el archivo - del área de paso (ARCHIVO-PAGOS-PASO).
LIQ066	Por medio de este programa se toman del archivo maestro - (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) los registros que se consideren como posibles bajas, estos son: todos los que tienen una B en la primera posición o los que no tengan adeudo (ceros en las posiciones 148 y 149) y se graban en un archivo temporal (BAJAS AL ARCHIVO MAESTRO).
LIQ067	Este programa clasifica el archivo de posibles bajas (BAJAS AL ARCHIVO MAESTRO), por tipo de movimiento, municipio, número de liquidación y lo deja en la misma área.

- LIQ068 Este programa toma el archivo de posibles bajas (BAJAS AL ARCHIVO MAESTRO) y obtiene un listado de ellas con totales por: cancelaciones, liquidaciones totalmente pagadas en pago inicial y por recibos.
- LIQ069 Con este programa se extraen los registros no cancelados y con adeudo del archivo maestro de liquidaciones (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) y los graba en un archivo temporal (ARCHIVO-PASO).
- LIQ075 Por medio de este programa se clasifica el archivo mensual de pagos (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) por municipio, fecha de pago, número de liquidación y pago efectuado dejando el archivo clasificado en la misma área.
- LIQ077 Por medio de este programa se divide el archivo de pagos mensual (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) -que se encuentra en área fija- en dos archivos (en área de paso) con la siguiente característica, en uno de ellos (PAGOS INICIALES DEL MES) contiene todos los pagos iniciales efectuados durante el mes y el otro (PAGOS POR RECIBO DEL MES) contiene todos los pagos de parcialidades efectuados en el mes a través de recibos.
- Los archivos generados son a imagen del archivo de entrada
- LIQ080 Por medio de este programa se obtiene el reporte de pagos efectuados tomando el archivo mensual de pagos (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS), desglosando el pago en los valores que corresponde a cada uno de los diferentes impuestos. En dicho reporte se obtienen: totales por día en el municipio 01, totales por municipio, totales del estado y un concentrado en el cual se indican los porcentajes de participación para la federación según el concepto y la cantidad del ingreso.
- Además se genera un archivo temporal que contiene totales por día para el municipio 01, totales por municipio y totales del estado y su etiqueta es (TOTALES PARA POLIZA).

NOMBRE

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

- LIQ081 Con este programa se clasifica el archivo de poliza (TOTALES PARA POLIZA) por municipio y fecha y lo deja la misma área temporal.
- LIQ082 Por medio de este programa se genera la poliza de liquidaciones a partir del archivo (TOTALES PARA POLIZA) clasificado que se encuentra en un área temporal, y una tarjeta de control con fecha que contendrá día, mes y año con formato (DDMMAA) en la cual MM y AA son el mes y año que se están reportando a la federación y DD es el último día del mes reportado.
- LIQ083 Programa que genera un reporte de pagos en el mes según el archivo de entrada (temporal) que tome, puede ser el archivo PAGOS INICIALES DEL MES o el archivo PAGOS POR RECIBO DEL MES, ambos archivos fueron generados o imagen del archivo ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS además utiliza el archivo maestro (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) para consultar el nombre del contribuyente.
- LIQ085 Con este programa se obtiene un reporte a imagen del reporte para la federación pero solamente se toman los valores de pago correspondientes al impuesto de IVA.
- LIQ086 Con este programa se obtiene un reporte a imagen del reporte para la federación pero solamente se toma los valores de pago correspondientes al impuesto de ISR.
- LIQ090 Por medio de este programa se convierte el archivo maestro (MAESTRO-LIQUIDACION-IMP) a secuencial en un área de paso (ARCHIVO MAESTRO SECUENCIAL).
- LIQ095 Por medio de este programa se clasifica el archivo maestro secuencial temporal (ARCHIVO MAESTRO SECUENCIAL) por tipo de movimiento, número de municipio y registro federal de contribuyentes alfabético dejando el archivo en la misma área.
- LIQ100 Por medio de este programa se genera el reporte de liquidaciones por cobrar y estados de cuenta, se actualiza el archivo de saldos del mes (RESUMEN MENSUAL DE SALDOS DE LIQ)

NOMBRE

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

- LIQ100 tomando los datos del archivo maestro secuencial clasificado (ARCHIVO MAESTRO SECUENCIAL) y utilizando la fecha que se da como dato de la última actualización al archivo maestro.
- LIQ105 Con este programa se clasifica el archivo de pagos mensual (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) por número de municipio, dejando el archivo clasificado en la misma área.
- LIQ110 Por medio de este programa se toma el archivo de pagos mensual (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS) clasificado para actualizar el archivo de saldos mensual (RESUMEN MENSUAL DE SALDOS DE LIQ.) con el importe de lo pagado en el mes por cada municipio.
- LIQ120 Por medio de este programa se genera el reporte de saldos por municipio, tomando los datos del archivo de saldos mensual (RESUMEN MENSUAL DE SALDOS).
- LIQ130 Este programa inicializa el área destinada al archivo mensual de pagos (ACUMULADO MENSUAL DE PAGOS), dejándolo listo para almacenar los pagos del próximo mes.
- LIQ140 Este programa toma el archivo de saldos mensual (RESUMEN MENSUAL DE SALDOS DE LIQ.) y lo resguarda en la cinta - - LIQ003.
- LIQ160 Con este programa se obtiene un listado del archivo maestro secuencial (ARCHIVO MAESTRO SECUENCIAL) clasificado.

G L O S A R I O

ACCESAR; ACCESO

ALMACENAR, MODIFICAR o RECUPERAR INFORMACION en algún DISPOSITIVO o ARCHIVO o BIEN HACER USO DE EL. Se pueden acceder los DISCOS, las MEMORIAS, las IMPRESORAS, etc. ACCESO es la ACCION A ACCESAR.

Se dice que se tiene ACCESO a un dispositivo si es posible utilizarlo en alguna labor, o si se puede leer o escribir alguna información en él. El derecho de ACCESO de un USUARIO a ciertos dispositivos puede ser total o restringido. Así, ciertos archivos del SISTEMA OPERATIVO sólo podrán ser consultados por la mayoría de los USUARIOS, otros podrán ser modificados parcialmente, etc.

ACTUALIZACION

MODIFICACION DE DATOS/INFORMACION EN UN ARCHIVO O BASE DE DATOS, PARA PONERLO AL DIA; los pasos en una ACTUALIZACION de DISCO son: - (1) LECTURA en la COMPUTADORA, (2) su modificación en la computadora y (3) ESCRITURA (grabado) nuevamente en el DISCO en su forma modificada (substituyendo el original). Los pasos en una ACTUALIZACION de CINTA son: (1) LECTURA de la INFORMACION anterior, (2) su modificación en la COMPUTADORA y (3) ESCRITURA DE la INFORMACION modificada en una CINTA de SALIDA diferente.

ALFANUMERICO

ALFABETICO Y NUMERICO. ELEMENTO ALFANUMERICO; un CHARACTER es una letra del alfabeto, un dígito numérico o un símbolo especial, como el punto decimal o la coma. El término CHARACTER puede referirse también a un espacio de almacenamiento para un CHARACTER, generalmente un BYTE; 50 000 CARACTERES de MEMORIA equivalen a 50 000 BYTES de MEMORIA.

ALMACENAMIENTO AUXILIAR O MEMORIA AUXILIAR

ALMACENAMIENTO EXTERNO EN EL SISTEMA DE COMPUTO; el ALMACENAMIENTO EXTERNO se refiere a los dispositivos de almacenamiento como el DISCO y la CINTA, que sirven de auxiliares a la MEMORIA DE LA COMPUTADORA.

ARCHIVO

CONJUNTO DE REGISTROS RELACIONADOS. En los SISTEMAS manuales se le da el nombre de ARCHIVO al conjunto de elementos relacionados con una cuenta particular o con un individuo. Como el ARCHIVO del CLIENTE Zutanito. En el PROCESAMIENTO DE DATOS este mismo conjunto es denominado REGISTRO, mientras que ARCHIVO implica un conjunto de REGISTROS relacionados; por ejemplo, todo el ARCHIVO de un cliente. Los ARCHIVOS se utilizan en el PROCESAMIENTO de DATOS e INFORMACION, para indicar una colección de REGISTROS DE DATOS (ARCHIVO DE DATOS) relacionados, un conjunto de palabras y frases (ARCHIVO DE TEXTO), o el conjunto de instrucciones de un PROGRAMA (PROGRAMA FUENTE o PROGRAMA OBJETO).

ARCHIVO DE MOVILIENTOS O TRANSACCIONES

CONJUNTO DE REGISTROS DE TRANSACCIONES; un PROGRAMA DE CAPACITACION DE DATOS permite la creación de nuevas TRANSACCIONES empleadas para ACTUALIZAR un ARCHIVO PRINCIPAL (o BASE DE DATOS). Los ARCHIVOS DE TRANSACCIONES se almacenan EN LINEA (en DISCO) o FUERA DE LINEA (en una BIBLIOTECA DE DATOS) durante cierto tiempo, para que sirvan como REGISTROS DE AUDITORIA para el SISTEMA DE INFORMACION y con fines históricos.

ARREGLO

SERIE DE DATOS POR RENGLONES O POR MATRICES; un ARREGLO se refiere a un TABLERO de CAMPOS adyacentes en un PROGRAMA que pueden considerarse y PROCESARSE como un renglón de DATOS o como una serie de renglones y columnas (MATRIZ)

BANDERA

INDICADOR DE ESTADO; una BANDERA puede ser un indicador de HARDWARE o SOFTWARE que se emplea para supervisar y señalar alguna condición.

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS ESPECIFICOS

CONJUNTO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS; la BIBLIOTECA DE PROGRAMAS ESPECIFICOS puede estar en LINEA con el SISTEMA DE COMPUTO disponible en cualquier momento o FUERA DE LINEA, almacenado en la BIBLIOTECA DE DATOS.

BLOCK (BLOQUE)

GRUPO DE BITS, CARACTERES O REGISTROS; en las CINTAS y los DISCOS - MAGNETICOS, un BLOQUE es un grupo de REGISTROS que se almacena y - transfiere como una sola unidad. En COMUNICACIONES, un BLOQUE es - un grupo contiguo de BITS o CARACTERES que se transmiten como una so - la unidad. El término BLOQUE se refiere a una cantidad definida - de DATOS.

CAMPO

UNIDAD DEFINIDA DE DATOS O INFORMACION EN UN REGISTRO; un CAMPO defi - ne la localización física de almacenamiento de una unidad de DATOS O INFORMACION.

Un CAMPO puede tener uno o más BYTES de longitud. Una combinación de CAMPOS constituye un REGISTRO. Un CAMPO define también una uni - dad de DATOS o INFORMACION en un DOCUMENTO FUENTE, en un REPORTE o - en una PANTALLA DE VIDEO.

Como el CAMPO es la unidad más pequeña de DATOS O INFORMACION que se puede definir y manejar, es el común denominador entre el USUARIO y la COMPUTADORA. Cuando los USUARIOS ACCESAN y manejan sus DATOS u tilizando PROGRAMAS INTERACTIVOS, como los LENGUAJES DE CONSULTA los GENERADORES DE REPORTE, con frecuencia designan sus DATOS con el - nombre de CAMPOS.

Un DTO UNITARIO se refiere a la descripción LOGICA de los DATOS, el CAMPO se refiere a la localización FISICA de los DATOS.

CAPTURA DE DATOS

INTRODUCCION DE DATOS EN LA COMPUTADORA; con CAPTACION DE DATOS se - puede referir al departamento, al personal o a los PROGRAMAS que in - troducen DATOS O INFORMACION en la COMPUTADORA. La CAPTACION DE DA - TOS incluye el teclado por el operador, a partir de TECLADOS TERMI - NALES; así como el RECONOCIMIENTO DE VOZ y el barrido óptico. Los PROGRAMAS DE CAPTACION DE DATOS son muy importantes, debido a que es - tablecen los DATOS en la BASE DE DATOS. La validez de los DATOS - que se introducen de esta forma se puede verificar por un programa - referente al intervalo de valores, pero no existe ninguna manera pa - ra que un P OGRAMA verifique que los DATOS sean "correctos". Si - los DATOS son introducidos mediante un teclado por algún operador, - con frecuencia resulta necesario verificar manualmente la ENTRADA, -

comparando un listado de los DATOS introducidos con el DOCUMENTO - FUENTE. Otra manera de efectuar esta comprobación consiste en introducir en dos o más ocasiones los mismos DATOS, empleando operadores diferentes.

La COMPUTADORA compara la ENTRADA realizada por cada uno de ellos, alertándolos en el caso de discrepancia. Cuando los DATOS introducidos ACTUALIZAN de inmediato la BASE DE DATOS, resulta necesario verificar la exactitud del número de cuenta. El nombre del individuo o del cliente insertado de esta forma puede aparecer cintilando en la PANTALLA para verificar su coincidencia con el deseado.

CILINDRO

CIERTO NUMERO DE PISTAS EN UN DISCO; las PISTAS son círculos concéntricos en el plato de un DISCO. Si la placa se graba a ambos lados la combinación de la misma PISTA en la parte superior y en la parte inferior, recibe el nombre de CILINDRO. En un PAQUETE DE DISCOS de platos múltiples, el CILINDRO es el total de todas las PISTAS con el mismo número, en todos los platos.

CINTA MAGNETICA

Las CINTAS se fabrican con plástico flexible, con un solo lado recubierto de un material magnético de registro. Se presentan en carretes, CARTUCHOS o CASETES de todos tamaños, igual que las CINTAS de - AUDIO. Generalmente la INFORMACION almacenada en una CINTA se graba en PISTAS paralelas que corren en toda su longitud. La CINTA DE 9 PISTAS almacena un BYTE a todo lo ancho de la CINTA (8 PISTAS para el BYTE en si y la novena PISTA para el BIT de PARIDAD, generado de manera automática para los propósitos de autoverificación.

Las INSTRUCCIONES y la INFORMACION se registran como grupos contiguos (BLOQUES DE BYTES separados por espacios generados en forma automática por la UNIDAD DE CINTA. Estos espacios conocidos como SEPARACION ENTRE REGISTROS, permiten a la UNIDAD DE CINTA detenerse entre BLOQUES de INFORMACION. Las CINTAS son muy utilizadas cuando - deben transportar físicamente grandes cantidades de INFORMACION entre COMPUTADORAS en sitios diferentes, ya que 1) la CINTA es más fácil - de transportar que los discos duros y 2) existen menos normas de grabación empleadas para CINTAS, de las que existen para los DISCOS (10

cual ofrece una mayor compatibilidad entre COMPUTADORAS de diferentes vendedores)

Las CINTAS son un almacenamiento económico FUERA DE LINEA; sin embargo, cuando se utilizan para almacenamiento de archivo deben renovarse periódicamente. Si la CINTA no se usa durante varios años, las informaciones magnéticas pueden contaminarse unas a otras, ya que la superficie de las diferentes espiras de la CINTA están muy próximas una de otra. Si esto ocurre, la INFORMACION no será LEGIBLE para la COMPUTADORA. La capacidad de almacenamiento en CINTA se mide en BPP (BITS por pulgada). Sin embargo, como la CINTA se forma en PISTAS paralelas, en realidad BPP es equivalente a BYTES por pulgada. La velocidad de la UNIDAD DE CINTA se mide en pulgadas por segundo (PPS).

CLASIFICACION; CLASIFICAR

ACOMODAR INFORMACION EN UN ORDEN DETERMINADO; un PROGRAMA de CLASIFICACION es un PROGRAMA UTILITARIO que acomoda la INFORMACION en una determinada secuencia alfanumérica. La CLASIFICACION crea una copia del ARCHIVO ORIGINAL, con una nueva secuencia. Por lo general, es posible realizar una nueva CLASIFICACION al mismo tiempo en varios de los CAMPOS de un REGISTRO. Por ejemplo; nombre del cliente dentro del departamento, dentro de la región. Nombre de clientes, departamento y región, son los CAMPOS DE CLASIFICACION o LLAVES DE CLASIFICACION pueden tener capacidades de selección muy complejas, que pueden utilizarse para extraer sólo ciertos REGISTROS del ARCHIVO, para CLASIFICACION.

COBOL

LENGUAJE PARA NEGOCIOS COMUNES, LENGUAJE DE PROGRAMACION UTILIZADO PRINCIPALMENTE EN APLICACIONES DE NEGOCIOS. EL COBOL es un lenguaje de COMPILADOR; fue uno de los primeros LENGUAJES DE ALTO NIVEL desarrollados. Surgió a mediados de la década de 1950, a partir de un lenguaje llamado Flowmatic; pero fue adoptado formalmente hasta 1960.

COLOCACION

ENCADENAMIENTO. La COLOCACION encadena estructuras de datos como los CAMPOS, REGISTROS, ARCHIVOS. Para CLASIFICAR un grupo de ARCHIVOS

separados en una secuencia, primero deben ser concatenados para formar un solo archivo.

COMPILADOR

TRADUCTOR DE LENGUAJES DE PROGRAMACION DE ALTO NIVEL, un COMPILADOR es un PROGRAMA que traduce un LENGUAJE DE ALTO NIVEL al LENGUAJE DE MAQUINA de una COMPUTADORA en particular. ALGOL, BASIC, COBOL, FORTRAN, PASCAL y PL/I son LENGUAJES DE PROGRAMACION de COMPILADOR. Algunos LENGUAJES DE PROGRAMACION se encuentran disponibles tanto en forma de COMPILADOR como de INTERPRETE. Un PROGRAMA COMPILADO indica que ha sido Traducido y está listo para ser EJECUTADO por la COMPUTADORA. La ejecución de los PROGRAMAS COMPILADOS es más rápida que la de los INTERPRETADOS, ya que el INTERPRETE debe traducir mientras está en la fase de ejecución. Los PROGRAMAS generados por el COMPILADOR deben ser compatibles con el SISTEMA OPERATIVO particular de la COMPUTADORA.

DATOS

UNIDADES DE INFORMACION QUE PUEDEN DEFINIRSE CON PRECISION; desde el punto de vista técnico, los DATOS son las materias primas que al ser PROCESADAS dan lugar a la INFORMACION.

DIAGRAMA DE BLOQUES Y ORGANIGRAMA

DIAGRAMA GENERALIZADO DE COMPONENTES, INTERCONEXIONES Y FUNCIONES; por lo general, los DIAGRAMAS DE BLOQUES están constituidos por figuras geométricas sencillas, casi siempre rectángulos etiquetados para representar los diferentes componentes del HARDWARE y del SOFTWARE, así como sus interconexiones. Los DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROGRAMAS Y DE SISTEMAS DE INFORMACION, así como los diagramas de CIRCUITOS y de REDES DE COMUNICACIONES, emplean símbolos especiales para su representación gráfica.

DIRECCION

NUMERO DE POSICION PARTICULAR DE LA MEMORIA O SISTEMA DE ALMACENAMIENTO; cada posición en la MEMORIA (PALABRA o BYTE) tiene una DIRECCION o número únicos, como sucede con los apartados postales.

DISCO Y CINTAS MAGNETICAS

ALMACENAMIENTO PARA PROGRAMAS E INFORMACION; los DISCOS y CINTAS pueden usarse repetidas veces. Pueden almacenar desde varios miles hasta cientos de millones de BYTES de INSTRUCCIONES E INFORMACION. Cuando se dispone de ambos medios, la selección de DISCO en comparación con las CINTAS depende de las necesidades de ACCESO. La CINTA es un medio de ACCESO SECUENCIAL, el DISCO es un medio de ACCESO SEUDO - ALEATORIO. La CINTA es una larga tira que debe moverse hacia delante o hacia atrás, pasando bajo la CABEZA DE LECTURA/ESCRITURA. Localizar INFORMACION o un PROGRAMA en la CINTA puede tomar varios minutos. Los DISCOS MAGNETICOS giran como un disco fonográfico, y la CABEZA DE LECTURA/ESCRITURA (unida a un BRAZO DE ACCESO) se mueve sobre la superficie del DISCO desde la parte exterior hacia la interior, como sucede con el brazo y la aguja de un tocadiscos. El ACCESO a cualquier localidad en su superficie puede lograrse en un tiempo desde 1 segundo en el caso de DISKETTE, hasta 1/100 de segundo en el caso de DISCO DURO.

DISKETTE (FLOPPY DISK)

MEDIO DE ALMACENAMIENTO PARA PROGRAMAS E INFORMACION; los DISQUETES son medios de almacenamiento magnético que pueden ser grabados y borrados muchas veces. Un DISQUETE es un DISCO de plástico flexible, el cual puede adquirirse en varios tamaños estándar. El término DISQUETE se usa para denominar a todas las variedades.

DOCUMENTACION

DESCRIPCION NARRATIVA Y GRAFICA DE UN SISTEMA.

DOCUMENTO

MEDIO QUE CONTIENE INFORMACION; en SISTEMAS manuales, se entiende por DOCUMENTO cualquier forma o testimonio referente a una transacción. En PROCESAMIENTO DE PALABRAS, un DOCUMENTO se refiere al ARCHIVO de TEXTO almacenado ELECTRONICAMENTE, así como a la salida que genera en papel.

DOCUMENTO FUENTE

FORMA EN LA CUAL SE INSCRIBIO LA TRANSACCION ORIGINAL; son formas de DOCUMENTOS FUENTE los pedidos, los pagares en base a tarjetas de crédito, las solicitudes, etc.

EMPACADO/DESEMPACADO

COMANDOS QUE COMPRIMEN LOS DATOS. los términos EMPACADO y DESEMPACADO se refieren a las INSTRUCCIONES que comprimen los DATOS para almacenarlos en el menor espacio de memoria.

ENTRADA (INPUT)

DATOS E INFORMACION INTRODUCIDOS A LA COMPUTADORA, el término ENTRADA se refiere a cualquier INFORMACION que se introduce en la COMPUTADORA.

EOF (End Of File) Fin de Archivo

FIN DE ARCHIVO, cuando se está leyendo un ARCHIVO SECUENCIAL, el PROGRAMA debe efectuar pruebas para detectar su final. La indicación de FIN DE ARCHIVO Puede ser una marca especial grabada en el medio de almacenamiento o bien el último registro puede contener algún tipo de CLAVE de fin de archivo.

EXECUTE (EJECUTAR)

LLEVAR A CABO LAS INSTRUCCIONES DE UN PROGRAMA; la EJECUCION de un PROGRAMA corresponde a su PROCESAMIENTO por una COMPUTADORA.

FORMATO

ORGANIZACION O ARREGLO; el FORMATO de una PANTALLA o de un INFORME ES la exhibición o impresión de la INFORMACION en una forma preestablecida para que pueda ser leída por las personas. Esta forma incluye columnas, espacios, comas, signos de pesos, etc.

EL FORMATO de un REGISTRO especifica el arreglo de los CAMPOS dentro del REGISTRO.

EL FORMATO de un DISCO especifica la manera particular en que se debe grabar un registro en su seno.

FORTRAN (Formula Translator)

LENGUAJE DE PROGRAMACION DE ALTO NIVEL, DESARROLLADO PARA RESOLVER PROBLEMAS CIENTIFICOS Y MATEMATICOS, FORTRAN fue el primer LENGUAJE DE PROGRAMACION DE ALTO NIVEL. Desarrollado en 1954 por IBM, este LENGUAJE DE COMPILADOR se diseñó para expresar con facilidad las fórmulas matemáticas destinadas a ser procesadas por COMPUTADORA.

I B M (International Business Machines Corporation)
Corporación Internacional de Máquinas para Negocios.

INDEX (INDICE)

TECNICA DE ACCESO, un INDICE es un directorio de las localidades de almacenamiento en un DISCO de REGISTROS, ARCHIVOS, PROGRAMAS, etc. Los INDICES tienen amplia utilidad en la organización de dispositivos de almacenamiento de ACCESO ALEATORIO. El INDICE contiene el nombre de la CLAVE (identificador del REGISTRO) el nombre del ARCHIVO o PROGRAMA y un apuntador, ya sea a una localidad FISICA en el DISCO o a otro INDICE. Su función es similar al del índice de un libro.

INDEX-SEQUENTIAL

METODO DE ACCESO; este método organiza un archivo en forma SECUENCIAL y generando un INDICE de los REGISTROS individuales que contiene. El orden más usado para el ARCHIVO, sería la secuencia del ARCHIVO, como el número de cliente, de empleado, de vendedor, etc.

INFORMACION

FORMAS DE COMUNICACION (DATOS, TEXTOS, IMAGENES ,VOZ) tradicionalmente, se ha considerado la INFORMACION como el resultado final del PROCESAMIENTO DE DATOS (transformar los DATOS en INFORMACION significativa).

INSTRUCCION

COMANDO DIRIGIDO A LA COMPUTADORA; el FORMATO de una INSTRUCCION de COMPUTADORA incluye una CLAVE DE OPERACION y a los OPERANDOS. La CLAVE DE OPERACION es el COMANDO básico, como sumar, restar y los OPERANDOS son las referencias a los DATOS.

I/O: Input/Output

ENTRADA/SALIDA. TRANSFERENCIA DE INFORMACION ENTRE UNA CPU Y UN DISPOSITIVO PERIFERICO; en toda transferencia de INFORMACION existe un dispositivo de SALIDA, es decir a donde parte la INFORMACION, y uno más de ENTRADA, o sea de donde está dirigida.

JCL (JOB CONTROL LANGUAGE)

LENGUAJE DE COMANDO, QUE INDICA A LA COMPUTADORA QUE PROGRAMAS CORRER; un LENGUAJE DE CONTROL DE TAREAS contiene las descripciones y lineamientos que sigue el SISTEMA OPERATIVO (PROGRAMA principal de control). Este lenguaje describe ciertas características de los PROGRAMAS tales como sus tamaños, los ARCHIVOS y BASES DE DATOS empleados y las secuencias y prioridades de las corridas. El LENGUAJE DE CONTROL DE TAREAS se introduce en el SISTEMA OPERATIVO para buscar y reproducir los PROGRAMAS en la MEMORIA en su momento y lugar precisos. Los LENGUAJES DE CONTROL DE TAREAS pueden ser sencillos para las MICRO y MINI COMPUTADORAS, o complejos para las MAINFRAMES.

JOB

CADA UNO DE LOS TRABAJOS (PROGRAMAS) QUE DEBE EJECUTAR UNA COMPUTADORA; refiriéndose a las OPERACIONES DE una COMPUTADORA, se consideran TAREAS los PROGRAMAS ESPECIFICOS, los PROGRAMAS UTILITARIOS y las COMPILACIONES de PROGRAMAS.

LECTORA DE TARJETAS

PERIFERICO DE ENTRADA. La LECTORA DE TARJETAS LEE y transmite a la COMPUTADORA una serie de TARJETAS PERFORADAS. La CLAVE de las TARJETAS PERFORADAS se detecta mediante haces de luz que atraviesan sus orificios. Es posible leer entre 500 y 2 000 TARJETAS por minuto. El término LECTORA DE TARJETAS también puede referirse a una LECTORA MAGNETICA DE TARJETAS.

LECTURA (READ)

ENTRADA A LA COMPUTADORA; por lo general, una LECTURA se refiere a la transferencia a la MEMORIA de la COMPUTADORA, de una copia de INFORMACION proveniente de un dispositivo como un DISCO, una CINTA o una MEMORIA DE BURBUJAS. La LECTURA normalmente no destruye el contenido del dispositivo que se está leyendo. Es como leer un libro o tocar una cinta en un cintas doméstico. El contenido permanece en su sitio original.

También se LEE la MEMORIA interna (ML/E y MLEX), cuando se transfieren copias (a partir de ella) de INSTRUCCIONES e INFORMACION, ya sea

al PROCESADOR o a otro sitio de la ML/B.

MNEMONICO

NOMBRE SIMBOLICO ASIGNADO A PROGRAMAS Y DATOS; en programación, un nombre MNEMONICO es una serie de caracteres que suele iniciar con una letra y no con un número, se utiliza para referirse a los CAMPOS los ARCHIVOS, y las SUBROUTINAS en un PROGRAMA. Por ejemplo; pact-nom podría referirse al PROGRAMA DE ACTUALIZACION de la nómina; arpalclá podría indicar el ARCHIVO PRINCIPAL de clientes; numcli podría referirse al CAMPO de número de clientes en el REGISTRO, salactbr el CAMPO de salario actualizado bruto.

Los LENGUAJES DE PROGRAMACION son conjuntos de COMANDOS MNEMONICOS y de referencias de DATOS; mult hrstrab, sueldo para multiplicar las horas trabajadas por el sueldo.

Los LENGUAJES DE CONSULTA y los GENERADORES DE REPORTES permiten que el USUARIO haga referencia a sus DATOS mediante nombres MNEMONICOS; ESCR. NOM. Y DIR. CLTS.+3000, lo cual significa escribir nombre y dirección para cada cliente con un adeudo mayor a \$3 000.00

OPERADOR

PERSONA QUE MANEJA A LA COMPUTADORA, los OPERADORES de COMPUTADORAS realizan varias de las actividades del CENTRO DE DATOS, como montar los DISCOS y CINTAS, alinear el papel en la IMPRESORA y en general operar a la COMPUTADORA. Los OPERADORES interactúan con el SISTEMA OPERATIVO (PROGRAMA PRINCIPAL DE CONTROL) y deben manejar con fluidez su lenguaje de COMANDOS. Los OPERADORES también pueden escribir el LENGUAJE DE CONTROL DE TAREAS (denominado JCL en la tecnología IBM), para definir los PROGRAMAS que deberá correr el SISTEMA OPERATIVO.

PAQUETE DE DISCOS

MODULO REMOVIBLE DE DISCO DURO; los PAQUETES DE DISCOS contienen varias placas de DISCOS Duros conectadas mediante un eje central. El PAQUETE DE DISCOS se conserva FUERA DE LINEA, en un recipiente plástico con una manija. La parte inferior del recipiente se quita para que el PAQUETE DE DISCOS pueda ser insertado en la UNIDAD DE DISCO, después se retira la parte superior del recipiente para permitir el paso de los BRAZOS DE ACCESO entre las placas.

PARTICION

PORCION RESERVADA DE LA MEMORIA, algunos SISTEMAS OPERATIVOS requieren que la MEMORIA interna de la COMPUTADORA se divida en varias PARTI-CIONES. Por lo general para que un programa pueda correrse debe estar contenido en una sola PARTICION.

PERFORADORA DE TARJETAS

DISPOSITIVO PERIFERICO DE SALIDA; bajo el control de una COMPUTADORA, La PERFORADORA DE TARJETAS realiza perforaciones en una serie de Tarjetas para COMPUTADORA. Las TARJETAS se perforan a una velocidad entre 100 y 300 tarjetas por minuto aproximadamente. El término PERFORADORA DE TARJETAS también puede referirse a una PERFORADORA MANUAL DE TARJETAS.

PROCEDIMIENTO

SERIE DE PASOS PARA REALIZAR UNA TAREA ESPECIFICA; los PROCEDIMIENTOS manuales, son instrucciones para orientar el trabajo de las personas. Un ARCHIVO de PROCEDIMIENTOS es una lista de pasos o COMANDOS que debe ejecutar UNA COMPUTADORA en un orden específico. La sección de -PROCEDIMIENTO en un programa COBOL es la sección que describe el PRO-CESAMIENTO.

PROGRAMA

GRUPO DE INSTRUCCIONES QUE INDICA A LA COMPUTADORA COMO REALIZAR UNA FUNCION ESPECIFICA; un PROGRAMA consta de tres elementos 1)INSTRUCCIONES, 2)VARIABLES y 3)CONSTANTES.

REGISTRO

GRUPO DE CAMPOS DE DATOS RELACIONADOS; un REGISTRO es un conjunto de DATOS y de INFORMACION sobre un sujeto o tema, tal como un cliente, un empleado, un vendedor o un producto, etc. Una colección de REGIS-TROS se le denomina ARCHIVO.

RESGUARDO O RESPALDO (BACKUP)

RESERVA PARA CASOS DE URGENCIA; el término DATOS DE RESPALDO se refiere a una copia extra, INTELIGIBLE PARA LA MAQUINA, de un ARCHIVO o BASE DE DATOS.

RPG (REPORT PROGRAM GENERATOR)

GENERADOR DE PROGRAMAS DE REPORTE, el RPG desarrollado por IBM en 1964 fue uno de los primeros GENERADORES DE PROGRAMAS especiales para reportes de negocios. RPG-II presentado en 1970, fue una versión más avanzada, utilizada ampliamente para desarrollar APLICACIONES de negocios para pequeños SISTEMAS DE COMPUTO.

SALIDA (OUT PUT)

INFORMACION GENERADA POR COMPUTADORAS; el término SALIDA se refiere a cualquier INFORMACION generada por COMPUTADORA en forma de COPIA EN PAPEL, COPIA EFÍMERA o COPIA INTELIGIBLE PARA LA MAQUINA (como DISCO o CINTA)

SECTOR

SECCION DE UNA PISTA EN UN DISCO O TAMBOR MAGNETICO, un SECTOR es una subdivisión de una PISTA, y generalmente es la unidad de almacenamiento más pequeña que cada vez lee o escribe la UNIDAD DE DISCO,

SISTEMA

CONJUNTO DE COMPONENTES Y ELEMENTOS RELACIONADOS QUE INTERACTUAN UNOS CON OTROS PARA EJECUTAR UNA TAREA. Con frecuencia el término SISTEMA, solo se refiere al SISTEMA OPERATIVO.

TOMA DE DECISIONES

SELECCION DE UNA ALTERNATIVA ADECUADA; el balance adecuado de la TOMA DE DECISIONES es criterio de expertos, para determinar que parte de la TOMA DE DECISIONES debe ser realizada por el hombre o por la máquina. El análisis de los pasos de procesamiento realizados por un hombre inteligente e intuitivo, requiere de una experiencia y talento considerables. Si se subestima el análisis de la TOMA DE DECISIONES por los humanos, puede ser prematuro dejar a la máquina una capacidad de TOMA DE DECISIONES demasiado grande. La TOMA DE DECISIONES realizada por COMPUTADORAS, con frecuencia tiende a perderse en DETALLES que rara vez se revisan e inclusive llega a suceder que el PROCESAMIENTO real se vuelve un misterio para la organización.

UNIDAD (CINTA)

UNIDAD PERIFERICA DE ALMACENAMIENTO; el término UNIDAD se refiere a una UNIDAD DE CINTAS o UNIDAD DE DISCO, la cual es el dispositivo - que contiene, hace girar, LEE y GRABA sobre el medio magnético de almacenamiento.

UNIDAD DE DISCO

DISPOSITIVO PERIFERICO DE ALMACENAMIENTO; la unidad de disco, recibe hace girar, LEE y ESCRIBE DISCOS MAGNETICOS. Además puede recibir un DISQUETE, un PAQUETE removible DE DISCOS o un CARTUCHO DE DISCO, puede contener DISCOS FIJOS (DUROS).

VALIDACION

OPERACION DE VERIFICACION la validación es la verificación de la corrección de los DATOS de ENTRADA a una COMPUTADORA. Puede llevarse a cabo por observación personal (FUERA DE LINEA) o por la comparación con referencias (EN LINEA). Un ejemplo de este último método podría ser la verificación de que un producto solicitado, efectivamente exista en el ARCHIVO de productos disponibles.

A P E N D I C E A

ESTADUOS DE JOB CONTROL.

Reglas generales de su formato:

Nombre. Dos diagonales (//) la identifican como estatuto de control. Deben estar en las posiciones 1 y 2, seguidos cuando menos de un blanco.

Las cuatro excepciones a esta regla son:

- 1.- /& El fin de trabajo (END-OF-JOB).
- 2.- /* El fin de datos (END-OF-DATA-FILE).
- 3.- /+ El fin de procedimiento (END-OF-PROCEDURE).
- 4.- * El comentario.

Operación. Describe la operación a ejecutarse, con una longitud máxima de 8 caracteres, seguido cuando menos de un blanco.

Operando. Puede estar en blancos o contener una o más entradas separadas por comas. La última entrada debe estar seguida de un blanco. Cualquier blanco dentro de los operandos es considerado indicación de FIN-DE-OPERANDO, excepto para campos entre apóstrofes.

Breve descripción de los Estatutos de Control más usuales.

- 1.- ASSGN Asigna un dispositivo físico específico a la unidad simbólica usada (SYSXXX).
- 2.- DLBL Contiene información de la etiqueta del archivo.
- 3.- EXEC Indica el fin de los estatutos de control para un JOB-STEP
- 4.- EXTENT Define cada área, o extensión del archivo magnético.
- 5.- JOB Indica el principio de la información para controlar un -- trabajo dado.
- 6.- MIC Controla las operaciones de las unidades de cintas magnéticas.
- 7.- OPTION Especifica una o más de las opciones de control del trabajo (JOB CONTROL).
- 8.- TLBL Contiene información de la etiqueta del archivo para la verificación y grabación de la etiqueta de una cinta.

- 9.- UPSI (USER PROGRAM SWITCH INDICATORS). Permite al usuario preparar switches externos al programa que pueden ser usados en el mismo.
- 10.- /* Indica el fin de datos o el fin de un JOB STEP.
- 11.- /& Indica el fin de un JOB.
- 12.- /+ Indica el fin de un procedimiento.
- 13.- * Comentarios al control del trabajo.

Algunos errores reconocidos por el DOS/VS son:

- 1.- Nombre de la unidad simbólica es inválido.
- 2.- Tipo de dispositivo es inválido.
- 3.- Longitud de campo es inválido.
- 4.- Caracter inválido.
- 5.- Estatuto /& perdido.
- 6.- Un estatuto que no siga la secuencia ASSGN-DLBL-EXTENT.

Secuencia del Job Control.

Los estatutos de Job Control para un job específico siempre - principian con un estatuto JOB y terminan con un estatuto /& (END-OF-JOB). Un JOB específico consta de uno o más JOB STEPS (pasos de trabajo). Y cada JOB STEP es iniciado por un estatuto EXEC.

La secuencia más clara es la que agrupa el juego completo de estatutos de control de cada archivo que interviene en el programa.

```
// ASSGN .....
// DLBL .....
// EXTENT .....
```

Extracto de la forma de manejar los estatutos de JOB CONTROL.

- 1.- ASSGN Asigna una unidad lógica de I/O a un dispositivo físico. Unidades lógicas múltiples son permitidas para ser asignadas a una unidad física dentro de la misma partición. En la IBM 370/135 tenemos asignadas tres impresoras lógicas a una sola impresora física 1403.
El formato general que se usa en su caso es:

Para DISCO:

```
// ASSGN SYSXXX,DISK,VOL=XXXXXX,SHR
```

Donde el operando DISK puede sustituirse por X'CUU', 3340, u otro tipo de unidad de disco.

Para DISKETTE:

```
// ASSGN SYSXXX,X'CUU'
```

Donde el operando X'CUU' puede sustituirse por DISKETTE o por 3540.

Para CINTAS:

```
// ASSGN SYSXXX,X'CUU'
```

Donde el operando X'CUU' puede sustituirse por TAPE o por el tipo de dispositivo 3410.

Para IMPRESORAS:

```
// ASSGN SYSXXX,X'CUU'
```

Donde el operando X'CUU' puede sustituirse por PRINTER o por 1403.

Para LECTORAS:

```
// ASSGN SYSXXX,X'CUU'
```

Donde el operando X'CUU' puede sustituirse por 2501.

2.- DLBL Contiene información de las etiquetas de archivos en disco.

```
// DLBL FILENAME,'FILE-ID',DATE,CODES donde:
```

FILENAME es el nombre del archivo usado en el programa y puede ser de uno hasta siete caracteres alfanuméricos, el primero de los cuales debe ser alfabético.

FILE-ID es la etiqueta de un archivo dado en su disco respectivo, puede ser de uno hasta 44 bytes alfanuméricos, contenidos entre apostrofes y debe estar justificado a la izq.

DATE se acostumbra usar en esta dirección en la opción de fecha de expiración y siempre deberá ser la más alta 99/365.

CODES es de dos a cuatro caracteres que indican el tipo del archivo:

SD SEQUENTIAL DISK para archivo secuencial puro.

DU DISKETTE UNIT para unidad de diskette 3540.

ISC INDEX SEQUENTIAL CREATION para crear archivo secuencial indexado.

ISE INDEX SEQUENTIAL EXECUTION para lectura o adición.
Si CODES es omitido se asume SD.

- 3.- EXEC Indica el final de la información de control para un JOB - STEP y el comienzo de la ejecución de un programa o que un procedimiento catalogado va a ser recuperado.

// EXEC PROGRAM-NAME

Donde el PROGRAM-NAME es el nombre del programa en la biblioteca CORE IMAGE.

- 4.- EXTENT Define cada área de un archivo, deben ir colocados inmediatamente después de los estatutos 'DLBL',

// EXTENT SYSXXX, VOLUMEN, TIPO-DE-EXTENT, SECUENCIA, DIRECC, LONG

Donde:

SYSXXX indica la unidad simbólica, SYSIPT para lectora, -- SYLSI para impresora y para los demás dispositivos: SYS001 hasta SYS256 según los dispositivos dados de alta en nuestro DOS/VS.

VOLUMEN indica el módulo de datos (DISCO) que contiene nuestro archivo.

TIPO-DE-EXTENT es un dígito que significa lo siguiente:

4 con número-secuencia 0 es MASTER INDEX

4 con número-secuencia 1 es CYLINDER INDEX

1 con número-secuencia 0, 2, 3...N es área prima de datos

2 con número-secuencia N+1 es área independiente de - - overflow.

SECUENCIA indica la secuencia numérica de este extent dentro de un archivo MULTIENTENT.

DIRECCION indica la pista donde principia nuestro archivo.

LONGITUD es el número de pistas de extensión del archivo debe ser múltiplo de 12 para que abarque cilindros completos.

- .- JOB El estatuto JOB (trabajo) indica el principio de la información de control para un trabajo.

// JOB OB-NAME Explicación breve del programa.

Donde JOB-NAME puede ser de uno a ocho caracteres alfanuméricos, nos indica en la consola que programa fue, esta siendo o será ejecutado.

6.- MTC

MAGNETIC TAPE COMMAND: Controla las operaciones de las unidades de cinta magnética de las series 2400/3400.

El primer operando especifica la operación a ejecutar.

// MTC OPERADOR, SYSXXX,NN

OPERADOR	SIGNIFICADO
BSF	BACKSPACE FILE= Regresa un archivo
BSR	BACKSPACE RECORD= Regresar un registro
ERG	ERASE GAP= Graba blancos en una cinta
FSF	FORWARD SPACE FILE= Adelanta un archivo
FSR	FORWARD SPACE RECORD= Adelanta un registro
RUN	REWIND UNLOAD= Embobina y descarga la cinta
REW	REWIND= Embobina la cinta
WTM	WRITE TAPE MARK= Prepara la cinta para grabar

SYSXXX Representa cualquier unidad lógica asignada

NN Es un número decimal que representa el número de veces que la operación especificada va a ser ejecutada, si no se especifica se ejecuta solo una vez.

7.- OPTION

En este estatuto se puede especificar una o más de las opciones del JOB CONTROL

// OPTION OPCION 1, OPCION 2...

DUMP En caso de error que provoque la cancelación de una serie de pistas y explicaciones para corregir dicho error.

LISTX Lista un mapa de la división de procedimiento del cobol.

LINK Para ejecución de un programa, indica que el modulo objeto esta para ser LINK-EDITADO (EDICION-ESLABONADA).

XREF El ensamblador escribe las referencias cruzadas simbólicas.

CATAL El programa o fase es catalogado en la biblioteca CORE-IMAGE.

- 8.- TLBL TAPE LABEL INFORMATION. Contiene información sobre la etiqueta de la cinta.
- // TLBL FILE-NAME, 'FILE-ID', DATE, FILE-SERIAL-NUM
- Donde:
- FILE-NAME puede ser de uno a siete caracteres alfanuméricos, de los cuales el primero debe ser alfanumérico. Es idéntico al nombre simbólico del archivo que se usó en el programa.
 - FILE-ID de uno a diecisiete caracteres alfanuméricos entre apóstrofes.
 - DATE es la fecha de retención. Por consistencia usamos 99/365
 - FILE-SERIAL-NUMBER De uno a seis caracteres alfanuméricos que identifican la cinta magnética.
- 9.- UPSI USER PROGRAM SWITCH INDICATORS. Nos permite preparar switches que pueden ser probados.
- // UPSI NNNNNNNNN
- NNNNNNNNNN En este operando se pueden dar tres condiciones.
- a) N vale cero significa Bit apagado.
 - b) N vale 1 significa Bit prendido.
 - c) N vale X significa Bit para ser ignorado.
- Los bits se cuentan de izquierda a derecha de 0 al 7.
- 10.- /* END-OF-DATA-FILE Debe ser el último estatuto de cada archivo de entrada PRO, SYSRDR o SYSIPT.
- 11.- /& EID-OF-JOB Debe ser el último estatuto de cada JOB.
- /& Comentarios si se desea a partir de posición 14
- 12.- * Comentarios que el usuario desee hacer.
- * XXXXX... hasta la posición 72.
- 13.- /+ END-OF-PROCEDURE Es el último estatuto de cada procedimiento a ser catalogado.
- /+ No aparece impreso cuando se ejecuta, en su lugar aparece EOP NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO.

COMPILACION

```

* $$ JOB nombre-prog, nombre-usuario, CLASE=X
// JOB nombre-prog comentarios
// EXEC LENGUAJE
    { PROGRAMA }
/*
/&
* $$ EOJ
    nombre-prog= 8 caracteres
    nombre-usuario= 25 caracteres
    CLASE=X 0-BG, 2-F2,A-Desocupada
    Lenguaje=FCOBOL, RPG11, FFORTRAN

```

COMPILACION Y EJECUCION

```

* $$ JOB nombre-prog, nombre-usuario, CLASE= { 0 2 }
// JOB nombre-prog comentarios
// OPTION LINK, DUMP, LOG
// EXEC Lenguaje
    { PROGRAMA }
    { **
      { TABLA }
    }
/*
// EXEC LINKEDT
    { ESTATUTOS DE CONTROL (ASSGN'S, { TLBL } S, DLBL) S, EXTENT'S )
// EXEC
    { DATOS (TARJETAS) * $$ RDR, 'DEC IVA', 1 }
/*
/*
* $$ EOJ

```

CATALOGAR

```

* $$ JOB nombre-job
// Job nombre-job
    { Insertar tarjetas de biblioteca } (*)

```

Ejemplo 1: Archivo a clasificar

Etiqueta es: 'Arch. Mac. Cipt'

Organización: Secuencial

Long. de Reg: 236

Long. de Block: 4004

Clasificar por: Nombre del Contribuyente 45 posiciones
de la 96 a la 141

Area: 4068,600 Paquete 111111

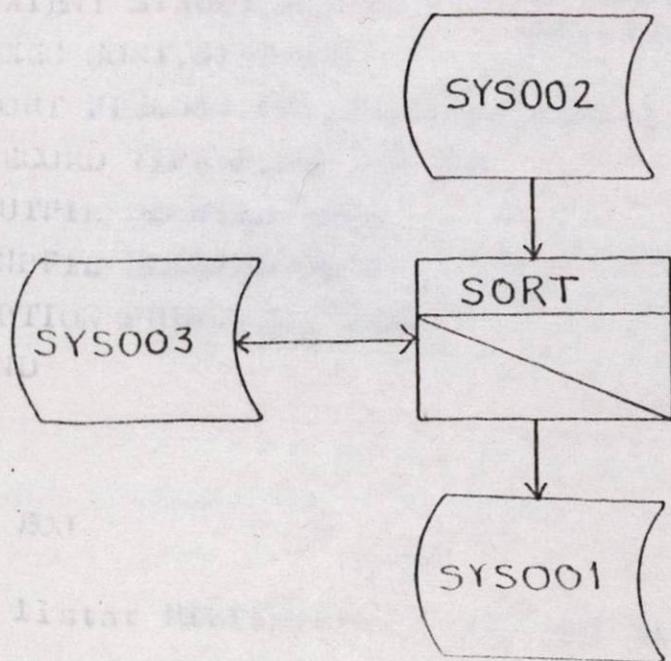
Nota:

Sabemos que SYS001 - output

SYS002 - input

SYS003 - sort

Esquemáticamente



* \$\$ JOB SORT,,F2

// JOB SORT

// ASSIGN SYS001,X'1C1' *

// DLBL SORTOUT,'ARCH.MAE.CIPT.SORT',99/365,SD *

// EXTENT SYS001,111111,1,0,4668,600 *

// ASSIGN SYS002,DISK,VOL=111111,SHR +

// DLBL SORTIN1,'ARCH.MAE.CIPT' +

// EXTENT SYS002,111111,1,0,4668,600 +

* OUTPUT

Esto es si deseo que permanezca, en caso contrario o no ponerlo

+ INPUT

Esta es la manera de asignación dinámica (recomendable)

// ASSIGN SYS003,X1C1'

DLBL SORTWK1,,0

EXTENT SYS003,111111,1,0,4668,2000
5268,1200

// EXEC SORT,SIZE=64K

SORT FIELDS= (96,45,CH,A);WORK=1

RECORD TYPE=F,LENGTH=286

OUTFIL BLKSIZE=4004

INPFIL BLKSIZE=4004

OPTION PRINT=CRITICAL

END

/* mayor de procedimiento (tarjetas) ó (diskette)

/&

* \$\$ EOF

Para listar Biblioteca Fuente del Sistema

* \$\$ JOB LISTA,,BG

* \$\$ LSF COPY=3

// JOB LISTA

// EXEC SSERV

DSPLY P.XXXXXXX (nombre del procedimiento)

DSPLY P.XXXXXXX

.

.

.

N N-procedimiento

\$SLIA 015

\$SLIA 016

* \$\$ EOJ

Para impresiones con diferente tipo de papel

A papelería 1 tanto estandar

B 2 tanto (s)

C 3 tanto (s)

S especial

disponibilidad

Separa Area para Procedimiento

* \$\$ SEPARA,,,BG

// JOB SEPARA

// EXEC MAINT

CATALS P. NOMBRE PROC.

CKEND P. NOMBRE PROC.

// JOB ALGO

CKEND

/*

/s

* \$\$ EOJ

Llamador de procedimiento (tarjetas) ó (diskette)

* \$\$ JOB LIQFRE,,,BG

* \$\$ SLI P.LIQFRE

* \$\$ DATA LIQ020

* \$\$ RDR,'XXXXX',N

* \$\$ PRT FNO=SXXX,COPY=N,LIST=00E,CLASS=X

\$SLIA 015

* \$\$ PRT FNO=SXXX,LIST=01E,CLASS=X

\$SLIA 016

/*

* \$\$ EOJ

HACER COPIA DE DISKETTES

- 1.- Modificar etiquetas y posiciones en el primario p/copia
FUN BCA (A)
- 2.- Trabar teclado - secundario -
FUN VDE (*) las veces que sea necesario
- 4.- Entrar a datos en primaria
FUN BCA (HEX)
FUN BCA NUM (CORR)
(CAMPO)
- 5.- Dar posición del diskette secundario
PP SSS (pista y sector)
- 6.- Entrar a datos del secundario
FUN VDE (*)
- 7.- Efectuar copia
FUN VDE NUM (@)
- 8.- Volver a índice primario
FUN BCA (-)
- 9.- Volver a índice secundario
FUN VDE (<)
- 10.- Destrabar teclados
FUN BCA (A)

COMO CALCULAR LA LONGITUD DE BLOCK PARA DISCO

Constante para archivos SECUENCIALES Factor de block (Fb) (4096)

Constante para archivos INDEX Factor de block (Fb) (4025)

Longitud de block = $Fb - \text{Mod}_{LR}(Fb)$

Ejemplo: si $LR=40 = LB=4096 - \text{Mod}_{40}(4096)$

$LB=4080$

ALGUNOS DATOS DE DISKETTE

Un diskette tiene capacidad: 26 registros por pista

Longitud de registro máxima 128 p/grabación en lectora grabadora conectada al sistema IBM 370 y 80 para teclados de consulta.

Listas de 26 registros o sectores c/u

Tiene 77 pistas

Concepto de MR

- 0.- Deben estar clasificados (ascendentemente o desc) por el mismo campo la long. de registros no necesariamente (tipo y long=) deben ser igual.
- 1.- Prioridad inicial de lectura
Archivo primario y desp. los secundarios
- 2.- Prioridad de procesamiento
Al registro de (men-may) valor en el campo-M según la clasif. (- (asc. o desc)
Cuando hay match los archivos que se usan se procesa:
 - 1o. el primario
 - 2o. los secundarios en el orden definido en FD.
- 3.- Cuando se compara por CHAIN O MR un arch index vs un arch sec. - para optimizar tiempo de ejecución del job se debe ordenar el archivo secuencial.

CONTROL CARD VERSION AND FILE DESCRIPTION SPECIFICATIONS

Printed	Graphic	
Input	Punch	

Extension Specifications

Control Card Specifications

Form Type	Core Size to Write	Object Output	Listing Options	Core Size to Execute	Debug	MCM Stacking Sequence	Inverted Print	360/20 250 Buffer	Number of Print Positions	Alternate Column Sequence	Address to Start	Work Labels	Overlay Control	Overlay Print	Binary Search	Tape Error	2152 Checking	Inquiry	Read Write Control	Keyboard Output	Model 20	Sign Handling	J Forms Position	Indicator Setting	File Transfer	Punch MFCU Zeros	Nonprint Characters	Table Load Halt	Shared I/O	Field Print	Formatted Core Dump	RPG to RPG II Conversion																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

Refer to the specific System Reference Library manual for act entries.

File Description Specifications

Form Type	Filename	I/O/U/C/D	F/S/C/R/T/D	A/D	I/W/S/M/D	Block Length	Record Length	File Designation	End of File	Sequence	File Format	Mode of Processing	Length of Main Field or of Record Address Field	Record Address Type	Type of File	Origin of File	Address Area	Overlay	Priority	Key Field	Starting Location	Extension Code	Code Ext	Device	Symbolic Device	Labels S/N/E/M	Name of Label Exit	Core Index	Extent Exit for DAM	File Addition/Unorder	Number of Tracks for Cylinder Over	Number of Extent	Tape Rewind	File	Condition	UI-U8																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

Refer to the specific System Reference Library manual for act entries.

FIELD IDENTIFICATIONS

date _____
 program _____
 499 OF 1000
 Program Identification _____

Running Instruction	Graphic/Print

filename _____
 sequence _____
 option (0) _____
 number (1-N) _____
 record length/line indicator _____

Line	Form Type	Filename	Sequence	Number (1-N)	Option (0)	Record Length/Line Indicator	Record Identification Codes						Field Location		Field Indicators	Field Record Relation	Matching Fields or Changing Fields (Control Level (1-1))	Field Indicators		
							1		2		6		NAME	From					To	
							Character	Position	Character	Position	Character	Position								Not (N)
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

O/R
 ATN/D
 14 13 16 17



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

RPG OUTPUT - FORMAT SPECIFICATIONS

Print	Graphic	Form	Report
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Program Identification

Line	Form Type	Field Name	Skip		Output Indicators		Space		Type in D-I-L		Stacker + Kern		Edit Codes		Constant or Edit Word
			Before	After	And	Alt	Before	After	A	D	I	L	Commas	Zero Balances to Print	
3	0														
4	0														
5	0														
6	0														
7	0														
8	0														
9	0														
10	0														
11	0														
12	0														
13	0														
14	0														
15	0														
16	0														
17	0														
18	0														
19	0														
20	0														
21	0														
22	0														
23	0														
24	0														
25	0														
26	0														
27	0														
28	0														
29	0														
30	0														
31	0														
32	0														
33	0														
34	0														
35	0														
36	0														
37	0														
38	0														
39	0														
40	0														
41	0														
42	0														
43	0														
44	0														
45	0														
46	0														
47	0														
48	0														
49	0														
50	0														
51	0														
52	0														
53	0														
54	0														
55	0														
56	0														
57	0														
58	0														
59	0														
60	0														
61	0														
62	0														
63	0														
64	0														
65	0														
66	0														
67	0														
68	0														
69	0														
70	0														
71	0														
72	0														
73	0														

Commas		Zero Balances to Print		No Sign		CR	
Yes	No	Yes	No	1	2	A	J
Yes	No	Yes	No	3	4	B	K
No	Yes	Yes	No			C	L
No	No	No	Yes			D	M

End Position	Output Record	P/B/L/H
42	43	44

Constant or Edit Word

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

A P P E N D I C E B

PRINTING SYSTEM
TAPE SYSTEM
PRINTERS LIST

PRINT

100 REGS
100 REGS

CCNT 50

CCNT 50

REGS
PAGE

IC # LIQUID # @
TOTALS DE REGISTROS PRO@
ACCESADOS

UPDATE Y

REGS 42
TOTAL DE REGISTROS GRABAD@
ACCESADOS

COIT E

END OF JOURNAL

DISTRICT
OFFICE

REGISTRATION
DIVISION

REGISTRATION
DIVISION
OFFICE

REGISTRATION
DIVISION
OFFICE

REGISTRATION
DIVISION
OFFICE

END OF SOURCE

READO5 SYSRFRS
DISK40 SYSSTOS
PRINTERSYST

55 CS
3 CN

1 CD
3 CI

50 NUMLIC
50 ARC
35 DIRECC

ARC
LLAVE 50
CONTI 50
CONTI 50

ADDO AR C
EXSR CALDITO
MOVE DIGITO
MOVE NUMLIQ
CHAI NUMESTRO
ADD CONTI
ADD CONTI

MAESTRO BB 02
NSJ DE
NSJ 5J

INICICIO
SUBINDR ICE
FACTORIA CICYLO
FAMILIA XIABLES
INBELV AR PARA
XPUENT AR PARA
SUMAR CAMBIO
FACTO CICYLO
FAMINE SUBIN
TERECUENA CICYL
CCCONTINUA CICYL
CCCOMPLETO VERIF
TERMINA SUBRU

47 *****
48 *****

FACTOR 10
ARELN 20
ARELN 10
FACTOR 10
CCMPDV 10
DIGITO 10

FACTOR
ARELN
ARELN
FACTOR
N
CCMPDV 10
DIGITO 10

MAESTRO D
REPORTE 1 02
NSJ 02
1P 02
1P 02
1P 02

LIG047
RELACION DE COMICILIOS 10
IGNORADOS

GFCLIC
GFCLIC
GFCLIC

UPDATE Y
AFD
DIBITO

1P 02
1P 02
1P 02

D C M I C I L O

D C M I C I L O

D C M I C I L O

D C M I C I L O

D C M I C I L O

D C M I C I L O

D C M I C I L O

D C M I C I L O

LIQ160

01 01C H A D R O N J O B P D

RPG CONTROL CARD OPTIONS

POSITION	FUNCTION	OPTION	ENTRY
15	DEBUG	NC	
21	INVERTED PRINT	UK	D
26	ALTERNATE COLLATING.SEG	NCNE	
40	FCRCE SIGN	BOTH	
41	1P FORM ALIGNMENT	NC	
42	INDICATOR SETTING	NC	
43	FILE TRANSLATION	NO	
50	FORMAT DUMP	YES	
51	CCNVERSION NOTES	NO	
75 - 80	PROGRAM NAME	LIQ160	

COMPILER OPTIONS ARE - LIST, NODECK AND LINK. PARTITION SIZE IS - 00140K DISK

Handwritten signature

CONT 70

OPADRON OF LUL

PAGE 1

PAGE 2

ENC:2 94

ENC:3 99

OF 1

LIQI160
LIQI160
LIQI160
LIQI160
LIQI160
LIQI160

ADDRESS RI ADDRESS RI
02CA 1P 02CD 01

IMIVLR2E 28
IRIIVLRIB 38
IRIIVLRIB 54
IRIIVLRIB 70
IRIIVLRIB 86
IRIIVLRIB 102
ENC 15 70
CCNT 18 78

CI

D 1

ADDRESS RI
02BF 00 LR

T 2

00
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

FIELD NAMES

ADDRESSE ND OF SOURCE FIELD

0110
0324
0410
0420
0430
0440

ADDRESS FIELD

03A0
03B0
03C0
03D0
03E0
03F0

ADDRESS FIELD

0340
0350
0360
0370
0380
0390

ADDRESS FIELD

03A0
03B0
03C0
03D0
03E0
03F0

THESE ARE THE NAMES OF THE REGISTERS IN THE PROGRAM

T A B L E S A N D M A P S

RESULTING INDICATOR TABLE

ADDRESS	OF	62B6	L1	02BF	LR	02C0	F0	02	02CA	IP	02CD	01	ADDRESS RI	02CE	02
02A2	OF	62B6	L1	02BF	LR	02C0	F0	02	02CA	IP	02CD	01	ADDRESS RI	02CE	02

FIELD NAMES

ADDRESS	FIELD	ADDRESS	FIELD	ADDRESS	FIELD	ADDRESS	FIELD	ADDRESS	FIELD	ADDRESS	FIELD	ADDRESS	FIELD
01DD	*ERROR	0394	ENC	03A0	MOVIMA	03A1		03A4	NUM	03A4	DIGITO		
03A5	NUMERE	03C3	FECHA	03C7	CUENTIA	03CC		03B6	RFC	03B6	DOMICILIO		
03F4	FECHAA	03F8	IMP	03FE	RECIVO	0404		040A	IMP	040A	RECPAG		
0410	NUMPAG	0412	PRINIVAG	0416	RECIVO	0418		041E	SUBTOT	041E	RECPAG		
0420	NFPROPAG	0424	FINIVAG	042A	FINIVUR	0430		0435	IMP	0435	RECPAG		
043A	FIIIVPR	043F	FINIVUR	0444	REIVUR	0449		044E	FIIISUR	044E	REIVPR		
0453	REIVPR	0458	FINISPR	045D	REIVUR	0462		0467	REIVUR	0467	REIVPR		
046C	FULTPA	0470	PAGINI	0476	CONT	04F7		047A	REIVUR	047A	REIVPR		

TABLE/ARRAY - ENC 00C402

G O B I E R N O D E E S T A D O D E T A M A U L I P A S

QUIDACIONES DE DIFERENCIAS ** ESTAD GENERAL DE LA T A M A U L I P A S

NUM. N O M B R E F-ELABOR NUM-CUENTA REC. F. C. I. V. A. F-FACTA F-PAGO-I N P ULT-PAGO

LIQ. ID. IMP. I. V. A. FINANC. REC. I. V. A. I. S. R. P P REC. I. V. A. I.

S. R. FINANC. IMP-IVA PR FIN-IVA PR UR REC-IVA PR UR SUB-TOTAL PR PRO-REC-IVA

R PR FIN-IVA PR UR FIN-IVA PR UR PAGO INICIAL IMP-ISR UR REC-ISR

R UR MOV. REC-ISR UR IMP-ISR UR REC-ISR UR

R UR FIN-IVA PR UR FIN-ISR UR FIN-ISR UR TOTAL DE REGISTROS EN EL PADRON

NUM. N O M B R E D O M I C I L I O

LIQ. ID. IMP. I. V. A. FINANC. REC. I. V. A. I. S. R. P P REC. I. V. A. I.

S. R. FINANC. IMP-IVA PR FIN-IVA PR UR REC-IVA PR UR SUB-TOTAL PR PRO-REC-IVA

R PR FIN-IVA PR UR FIN-IVA PR UR PAGO INICIAL IMP-ISR UR REC-ISR

R UR MOV. REC-ISR UR IMP-ISR UR REC-ISR UR

R UR FIN-IVA PR UR FIN-ISR UR FIN-ISR UR TOTAL DE REGISTROS EN EL PADRON

M E S S A G E T E X T

ADDRESS LIST

CONTROL FIELD CHECK
 ARRAY INDEX CONVERSION
 RECORD IN INDEX BYTES/RECORDS
 NOTE 388M IN INDICATOR DEFINED BUT NOT REFERENCED. WARNING.
 CONTROL FIELD EXTRACTION
 INPUT FIELD EXTRACTION
 BUILD OUTPUT FIELDS
 DETAIL LINES
 TOTAL LINES
 TOTAL LINE EPLUG
 OVERFLOW LINES
 POINTER TO FIB MISI
 INITIALIZATION
 DETAIL CALCS
 DETERVINE FILE FC PROCESS
 SET INPUT RECORD
 TERMINATION

000200
 000270
 000670
 000800
 000920
 000950
 000970
 001080
 001080
 001110
 001120
 001200
 001200
 001280
 001280
 002480
 002480
 002480

6003 ERRORS IN PROGRAM

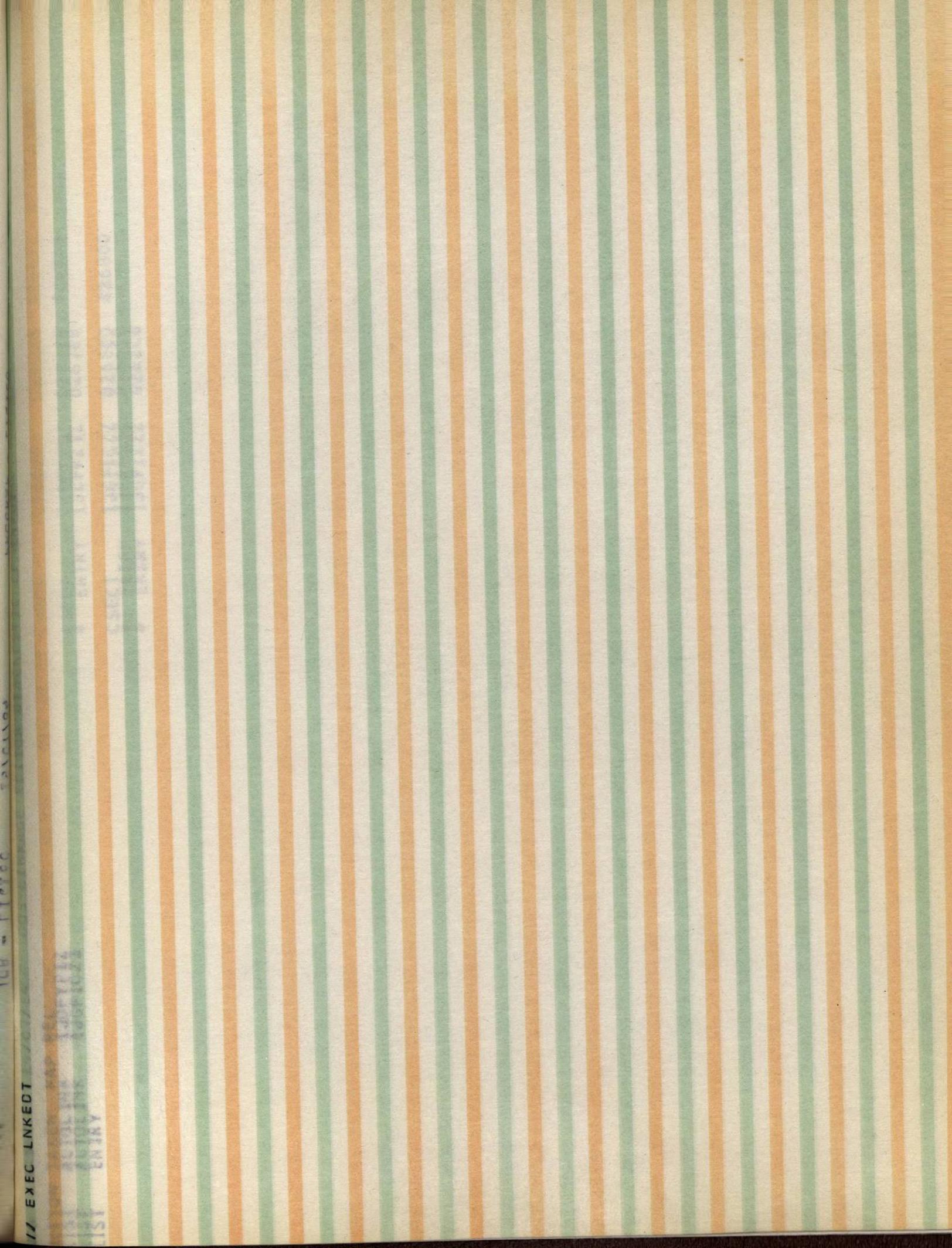
END OF COMPILATION - PROGRAM LENGTH HEX - 0C26EE DEC - 009966

ADDRESS LIST

CONTR	FIELD	CHECK	0002D0
INDEX	CONVERSION		0002EA
ARRAY	OF	LITERALS/EDITS	00047D
MIN	FIELD	TYPE	0008C4
CONTROL	FIELD	EXTRACTION	000920
INPUT	FIELD	EXTRACTION	000936
BUILD	OUTPUT	FIELDS	000B04
DETAIL	LINE		000F24
TOTAL	LINE	EPILGG	001066
TO	LINE	INES	001082
OVERFLOW	TO	FIB WIST	0010C0
POINT	TO	IZATION	0011F8
INITIAL	CALC		001308
DETAIL	LINE	FILE TC PROCESS	002480
TERMINATION	RECORD		002488
GET	INPUT		0024B4
TERMINATION			002618

0001 ERROR(S) IN PROGRAM

END OF COMPILATION - PROGRAM LENGTH HEX - 0026EE DEC - 009966



11 EXEC LNKEDT

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

19/07/84
ACTION TAKEN MAP REL
LIST AUTOLINK IJDFYPIZ
LIST AUTOLINK IJGFICZZ
LIST ENTRY

↑ CSECT ENTRY IJDFYPIZ 028788 026760

* CSECT ENTRY IJGFICZZ 026800 026800

RELOCATABLE

19/07/84 PHASE ** PHASE**

PHASE	PHASE**	PHASE**	LOCORE	HICORE	DSK-AD	C6C	02	07	CSECT	ESD TYPE	LABEL	LOADED	REL-FR
			024078	026AC5	024078	026AC5	024078	024078	LIQ160			024078	024078
									IJDFYPIZ			026768	026768
									IJDIFYZZ			026768	026768
									IJGFIQZZ			026800	026800
									IJGFIQZZ			026800	026800
									IJGFIQZZ			026800	026800

// ARBON SECCPA-ARXIVL MASTAD, SEU ENCIAL, 99/365, SD
// EXIENT SYSOIS, IILILL, I, O, 7740, 600
// EXEC

