2019

Archivo Base

Entrega Archivo Base

Raul Guerrero Pedraza

**Contenido del documento**

[1.- Tabla de configuración](#TablaConfiguracion)

2.- Proceso RM

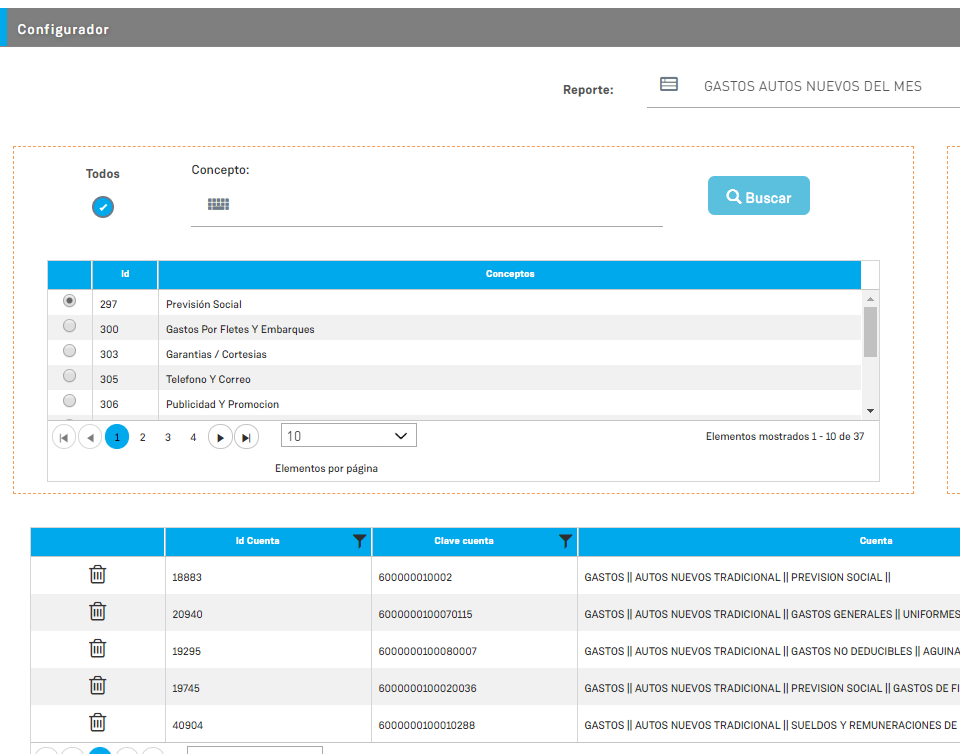
* [Consideraciones](#Consideraciones)
* [Resumen del proceso](#DescripcionProcesoRM)
* [Referencias](#ReferenciasRM)
* Primer parte del proceso
  + [Concepto 1002 INGRESOS POR VENTA DE UNIDADES NUEVAS](#CONCEPTO1002)
  + [Concepto 1009: INGRESOS GERENCIA DE NEGOCIOS](#CONCEPTO1009)
  + [Concepto 1014: Ingresos unidades seminuevas](#CONCEPTO1014)
  + [Concepto 1021: Ingresos SERVICIO](#CONCEPTO1021)
  + [Concepto 1025: Ingresos HYP](#CONCEPTO1025)
  + [Concepto 1034: Ingresos REFACCIONES](#CONCEPTO1034)
  + [Concepto 1001: Unidades nuevas vendidas](#CONCEPTO1001)
  + [Concepto 1013: Unidades SEMINUEVAS vendidas](#CONCEPTO1013)
  + [Concepto 1005: Gastos departamentales Autos nuevos](#CONCEPTO1005)
  + [Concepto 1011: GASTOS DEPARTAMENTALES GERENCIA](#CONCEPTO1011)
  + [Concepto 1017: Gastos departamentales Autos SEMINUEVOS](#CONCEPTO1017)
  + [Concepto 1023: GASTOS SERVICIO](#CONCEPTO1023)
  + [Concepto 1027: GASTOS DEPARTAMENTALES](#CONCEPTO1027)
  + [Concepto 1040: Gastos refacciones](#CONCEPTO1040)
  + [Concepto 1035: Ingresos REFACCIONES Servicio](#CONCEPTO1035)
  + [Concepto 1036: Ingresos HYP](#CONCEPTO1036)
  + [Concepto 1037: Ingresos REFACCIONES MAYOREO](#CONCEPTO1037)
  + [Concepto 1038: Ingresos REFACCIONES MOSTRADOR](#CONCEPTO1038)
  + [Concepto 11001: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES AUTOS NUEVOS](#CONCEPTO11001)
  + [Concepto 11002: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES GERENCIA DE NEGOCIOS](#CONCEPTO11002)
  + [Concepto 11003: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES SEMINUEVOS](#CONCEPTO11003)
  + [Concepto 11004: COSTO VENTA + DEVOLUCIONES SERVICIO](#CONCEPTO11004)
  + [Concepto 11005: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES HYP](#CONCEPTO11005)
  + [Concepto 11006: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES REFACCIONES](#CONCEPTO11006)
* Segunda parte del proceso
  + [Concepto 1000 INGRESO TOTAL (Suma de todos los ingresos)](#CONCEPTO1000)
  + [Concepto 1004 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL (AUTOS NUEVOS)](#CONCEPTO1004)
  + [Concepto 1010 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL (GERENCIA DE NEGOCIOS)](#CONCEPTO1010)
  + [Concepto 1016 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL (AUTOS SEMINUEVOS)](#CONCEPTO1016)
  + [Concepto 1022 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL SERVICIO](#CONCEPTO1022)
  + [Concepto 1026 UTILIDAD BRUTA HYP](#CONCEPTO1026)
  + [Concepto 1039 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL REFACCIONES](#CONCEPTO1039)
  + [Concepto 1006 UTILIDAD NETA AUTOS NUEVOS](#CONCEPTO1006)
  + [Concepto 1007 UTILIDAD NETA SERVICIOS ADICIONALES AN](#CONCEPTO1007)
  + [Concepto 1008 UTILIDAD NETA DEPARTAMENTAL AUTOS NUEVOS](#CONCEPTO1008)
  + [Concepto 1012 UTILIDAD NETA DEPARTAMENTAL GERENCIA DE NEGOCIOS](#CONCEPTO1012)
  + [Concepto 1018 UTILIDAD NETA AUTOS SEMINUEVOS](#CONCEPTO1018)
  + [Concepto 1019 UTILIDAD SERVICIOS ADICIONALES](#CONCEPTO1019)
* Tercer parte del proceso
  + [Concepto 1020 UTILIDAD NETA DEPARTAMENTAL AUTOS SEMINUEVOS](#CONCEPTO1020)
  + [Concepto 1024 UTILIDAD NETA SERVICIO](#CONCEPTO1024)
  + [Concepto 1028 UTILIDAD NETA HYP](#CONCEPTO1028)
  + [Concepto 1029 UTILIDAD SERVICIOS ADICIONALES HYP](#CONCEPTO1029)
  + [Concepto 1041 UTILIDAD NETA REFACCIONES](#CONCEPTO1041)
  + [Concepto 1043 UTILIDAD NETA DEPARTAMENTAL REFACCIONES](#CONCEPTO1043)
  + [Concepto 1053 UTILIDAD NETA TAXIS BAM](#CONCEPTO1053)
* Cuarta parte del proceso
  + [Concepto 1003 PROMEDIO DE UTILIDAD BRUTA POR UNIDAD NUEVA](#CONCEPTO1003)
  + [Concepto 1044 GASTOS ADMINISTRATIVOS](#CONCEPTO1044)
  + [Concepto 1045 OTROS INGRESOS PLANTA](#CONCEPTO1045)
  + [Concepto 1054 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS](#CONCEPTO1054)
  + [Concepto 1056 I.S.R. CORRIENTE (OPL)](#CONCEPTO1056)
  + [Concepto 1057 I.S.R. DIFERIDO (OPL)](#CONCEPTO1057)

[3.- Macros Auxiliares y Archivos](#MacrosAuxiliares)

Tabla de configuración

* Aplica para los siguientes reportes:
  + Balance General
  + Cuentas por Mes (Cuentas)
  + Gastos Autos nuevos del Mes
  + GASTOS GERENCIA DE NEGOCIOS DEL MES
  + GASTOS AUTOS SEMINUEVOS DEL MES
  + GASTOS SERVICIO DEL MES
  + GASTOS HOJALATERIA Y PINTURA
  + GASTOS REFACCIONES DEL MES
  + GASTOS ADMINISTRACION DEL MES
  + GASTOS SERVICIOS FINANCIEROS
* Para consultar las cuentas y/o carteras asociadas a un determinado concepto:
  + Menú Finanzas 🡪 Configuraciónb de reportes
    - Seleccionar el reporte
    - Seleccionar “Todos” y click en botón Buscar
    - Al seleccionar un concepto se mostrará en un grid las cuentas o carteras configuradas

Ejemplo:



Proceso Resultados mensuales

lunes, 28 de enero de 2019

09:09 a. m.

**Consideraciones:**

Obtener las fórmulas del RM para sustituir lo más que se pueda por las configuraciones actuales

Integrar las cuentas contables al OPL

Financiamiento neto 6210 y 6212

Otros gastos 6220 y 6222

Gastos corporativos 6000 0010 0007 0076

ISR 6300

**Documentar fórmulas del proceso del RM**

**El proceso se divide en 4 partes:**

**La primer parte obtiene la información de Ingresos, Gastos, ventas, Unidades vendidas**

**La segunda parte hace cálculos de Utilidad Bruta, Unidades promedio**

**La tercera hace cálculo de utilidad neta**

**La cuarta parte obtiene de la tabla de captura OPL (PRODFINA.FNDRPTOPL) la información de:**

* Concepto 1056 I.S.R. CORRIENTE
* Concepto 1057 I.S.R. DIFERIDO (OPL)
* Concepto 1048: Financiamiento Neto
* Concepto 1049: OTROS (GASTOS) PRODUCTOS
* Concepto 1050: GASTOS CORPORATIVOS

**Referencias:**

**PRODFINA.FNDRESMEN Tabla para el Reporte RM**

**PRODFINA.FNCREPORT Tabla de Reportes y departamentos para gastos (FIFNIDPRO)**



**PRODFINA.** **FNCCONCP Catálogo de conceptos (RM, Gastos, OPL)**



**PRODFINA.FNDCFGCPT Tabla de configuración de conceptos con sus respectivos reportes**



**Primer parte del proceso:**

Concepto 1002 INGRESOS POR VENTA DE UNIDADES NUEVAS

/\*Ingresos Autos nuevos Devoluciones\*/

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('40000001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

- sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('400000010005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

- sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('400000010006') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('46000001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

- sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('460000010005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

- sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('460000010006') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end))

Concepto 1009: INGRESOS GERENCIA DE NEGOCIOS

/\* Ingresos Gerencia de negocios\*/

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('40000051') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

)/1000 Ingresos\_gerencia

**Concepto 1014: Ingresos unidades seminuevas**

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('40000004') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Ingresos\_seminuevos

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('46000004') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) COSTO\_VENTAS\_seminuevos

Concepto 1021: Ingresos SERVICIO

/\* Ingresos Servicios\*/

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('400000050005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('460000050005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

)/1000 Ingresos\_Servicio

Concepto 1025: Ingresos HYP

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('400000050006') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('460000050006') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Ingresos\_HYP

**Concepto 1034: Ingresos REFACCIONES**

/\*Ingresos Refacciones\*/

,(

--VENTAS || REFACCIONES || SERVICIO ||

sum(case    when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('400000080001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('460000080001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

--VENTAS || REFACCIONES || MOSTRADOR || VENTAS MAYOREO ||

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4000000800020002') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4600000800020002') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

--Mostrador

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4000000800020001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4600000800020001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('40000005000200010003') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('46000005000200010003') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

-- HYP

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4000000800010005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4600000800010005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Ingresos\_Refacciones

**Concepto 1001: Unidades nuevas vendidas**

**Concepto 1013: Unidades SEMINUEVAS vendidas**

**Concepto 1005: Gastos departamentales Autos nuevos**

/\* Se debe cambiar por lo que está configurado actualmente! \*/

/\* Gastos Autos nuevos \*/

,(sum(case          when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('60000001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('60000002') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('60000003') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Gastos\_Departamentales

**Concepto 1011: GASTOS DEPARTAMENTALES GERENCIA**

/\* Gastos Gerencia de negocios \*/

,(sum(case          when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('60000051') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Gastos\_Gerencia\_de\_negocios

FROM

[PREFIX]CONT.COESLDCT CTAS left join [PREFIX]CONT.COCATCTS CTADESC ON CTAS.FICOIDCTA = CTADESC.FICOIDCTA LEFT JOIN [PREFIX]CONT.COCPERIO PERI on CTAS.FDCOIDPERI = PERI.FDCOIDPERI

LEFT JOIN

(SELECT CIA.FIGEIDCIAU,CIA.FSGERAZSOC,CIA.FSGESIGCIA,CIA.FSGECALLE,CIA.FIGEIDCLAS,CIA.FIGEIDDIVI,CIA.FIGEIDMARC,MARCA.FNMARCCLA,MARCA.FSMARCDES    ,MARCA.FNMARCASO    ,MARCA.FIANSTATU    ,MARCA.FIANIDCLAS

FROM

[PREFIX]GRAL.GECCIAUN CIA LEFT JOIN [PREFIX]AUT.ANCMARCA MARCA

ON CIA.FIGEIDCLAS = MARCA.FIANIDCLAS and CIA.FIGEIDMARC = MARCA.FNMARCCLA) MARCAS ON MARCAS.FIGEIDCIAU = CTAS.FICOIDCIAU

**Concepto 1017: Gastos departamentales Autos SEMINUEVOS**

/\* Gastos Seminuevos \*/

,(sum(case  when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('60000004') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Gastos\_Departamentales\_AutosSeminuevos

**/\*Concepto 1023: GASTOS SERVICIO\*/**

/\* Gastos Servicios \*/

,(sum(case          when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('60000005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Gastos\_Departamentales\_Servicio

**Concepto 1027: GASTOS DEPARTAMENTALES**

/\* Gastos HYP \*/

,(sum(case          when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('60000006') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) GASTOS\_Departamentales\_HYP

**Concepto 1040: Gastos refacciones**

/\* Gastos refacciones\*/

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('60000008') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) GASTOS\_Departamentales\_Refacciones

**Concepto 1035: Ingresos REFACCIONES Servicio**

/\*Ingresos Refacciones\*/

,(

--VENTAS || REFACCIONES || SERVICIO ||

sum(case    when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('400000080001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('460000080001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Ingresos\_Refacciones

**Concepto 1036: Ingresos HYP**

/\*Ingresos Refacciones HYP\*/

,(

-- HYP

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4000000800010005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4600000800010005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Ingresos\_Refacciones

**Concepto 1037: Ingresos REFACCIONES MAYOREO**

,(

--VENTAS || REFACCIONES || MOSTRADOR || VENTAS MAYOREO ||

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4000000800020002') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4600000800020002') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Ingresos\_Refacciones

**Concepto 1038: Ingresos REFACCIONES MOSTRADOR**

(

--Mostrador

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4000000800020001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('4600000800020001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('40000005000200010003') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

+ sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('46000005000200010003') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) Ingresos\_Refacciones

**Concepto 11001: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES AUTOS NUEVOS**

/\*Costo ventas + Devoluciones Autos nuevos\*/

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('46000001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

- sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('460000010005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

- sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('460000010006') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end))

+

(sum(case           when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('50000001') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

- sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('500000010005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

- sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('500000010006') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) COSTO\_VENTAS\_AUTOS\_NUEVOS

**Concepto 11002: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES GERENCIA DE NEGOCIOS**

/\* COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES GERENCIA DE NEGOCIOS\*/

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('50000051') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) COSTO\_VENTAS\_GERENCIA

**Concepto 11003: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES SEMINUEVOS**

/\*COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES\*/

,(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('46000004') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end))

+ (sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('50000004') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end))

COSTO\_VENTAS

**Concepto 11004: COSTO VENTA + DEVOLUCIONES SERVICIO**

(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('500000050005') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) COSTO\_VENTAS\_SERVICIO

**Concepto 11005: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES HYP**

(sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('500000050006') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR) - (CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)

) COSTO\_VENTAS\_HYP

**Concepto 11006: COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES REFACCIONES**

/\*COSTO VENTAS + DEVOLUCIONES REFACCIONES\*/

,(--VENTAS || REFACCIONES || SERVICIO ||

sum(case when CTADESC.FSCOCUENTA IN ('50000008') then DECIMAL(((CTAS.FDCOTOTCAR)-(CTAS.FDCOTOTABO)),20,0) else 0 end)) Ingresos\_Refacciones

**Segunda parte del proceso (Cálculos de Utilidades brutas y totales de ingresos)**

Concepto 1000 INGRESO TOTAL (Suma de todos los ingresos)

Suma (1002,1009,1014,1021,1025,1034)

Concepto 1004 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL (AUTOS NUEVOS)

Concepto 1002 + 11001

Concepto 1010 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL (GERENCIA DE NEGOCIOS)

Concepto 1009 + 11002

Concepto 1016 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL (AUTOS SEMINUEVOS)

Concepto 1014 + 11003

Concepto 1022 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL SERVICIO

Concepto 1021 + 11004

Concepto 1026 UTILIDAD BRUTA HYP

Concepto 1025 + 11005

Concepto 1039 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL REFACCIONES

1034 + 11006

Concepto 1006 UTILIDAD NETA AUTOS NUEVOS

1002 + 11001 + 1005

Concepto 1007 UTILIDAD NETA SERVICIOS ADICIONALES AN

0

Concepto 1008 UTILIDAD NETA DEPARTAMENTAL AUTOS NUEVOS

1002 + 1007 + 11001 + 1005

Concepto 1012 UTILIDAD NETA DEPARTAMENTAL GERENCIA DE NEGOCIOS

1009 +11002 + 1011

Concepto 1018 UTILIDAD NETA AUTOS SEMINUEVOS

Concepto 1025 + 11003 + 1017

Concepto 1019 UTILIDAD SERVICIOS ADICIONALES

**Proceso 3: Calculo de Utilidades NETAS**

Concepto 1020 UTILIDAD NETA DEPARTAMENTAL AUTOS SEMINUEVOS

Concepto 1025 + 1009 + 11003 + 1017

Concepto 1024 UTILIDAD NETA SERVICIO

Concepto 1021 + 11004 + 1023

Concepto 1028 UTILIDAD NETA HYP

Concepto 1025 + 11005 + 1027

Concepto 1029 UTILIDAD SERVICIOS ADICIONALES HYP

0

Concepto 1041 UTILIDAD NETA REFACCIONES

1039 + 1040

Concepto 1043 UTILIDAD NETA DEPARTAMENTAL REFACCIONES

1039 + 1040

Concepto 1053 UTILIDAD NETA TAXIS BAM

0

**/\* Concepto 1061 GASTOS TOTALES\*/**

,(SUM(CASE WHEN FIFNCPTD IN (1005,1011,1017,1023,1027,1040) THEN COALESCE(FIFNVALUE ,0) ELSE 0 END)) TOTALCALCULO

**/\* Concepto 1064 % DE ABSORCIÓN\*/**

**Cuarta parte del proceso (Cálculos adicionales)**

Concepto 1003 PROMEDIO DE UTILIDAD BRUTA POR UNIDAD NUEVA

ABS(1004 UTILIDAD BRUTA DEPARTAMENTAL NUEVOS) / 1001 UNIDADES NUEVAS VENDIDAS

Concepto 1044 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 1045 OTROS INGRESOS PLANTA

0

Concepto 1054 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

COALESCE((SELECT sum(FIFNVALMOV) FROM [PREFIX]FINA.FNCPXRESCP WHERE FIFNIDCIAU = @IDAGENCIA AND FIFNMONTH = @MES AND FIFNYEAR = @ANIO),0) TOTAL

Concepto 1056 I.S.R. CORRIENTE (OPL)

coalesce((select sum(FIFNVALUE) from [PREFIX]FINA.FNDRPTOPL where FIFNIDCIAU = @IDAGENCIA AND FIFNYEAR = @ANIO AND FIFNMONTH = @MES and FIFNIDAGRP = 4),0) Total

Concepto 1057 I.S.R. DIFERIDO (OPL)

coalesce((select sum(FIFNVALUE) from [PREFIX]FINA.FNDRPTOPL where FIFNIDCIAU = @IDAGENCIA AND FIFNYEAR = @ANIO AND FIFNMONTH = @MES and FIFNIDAGRP = 5),0) Total

Calculos variables en tabla PRODFINA.FNDRPTOPL

Concepto 1048: Financiamiento Neto

coalesce((select sum(FIFNVALUE) from [PREFIX]FINA.FNDRPTOPL where FIFNIDCIAU = @IDAGENCIA AND FIFNYEAR = @ANIO AND FIFNMONTH = @MES and FIFNIDAGRP = 1),0) Total

Concepto 1049: OTROS (GASTOS) PRODUCTOS

coalesce((select sum(FIFNVALUE) from [PREFIX]FINA.FNDRPTOPL where FIFNIDCIAU = @IDAGENCIA AND FIFNYEAR = @ANIO AND FIFNMONTH = @MES and FIFNIDAGRP = 2),0) Total

3.- Macros Auxiliares

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hojas:   * Listado de archivos base   + Esta hoja sirve para enlistar los archivos Base, después de recibir los archivos Base del área de contabilidad, se deben guardar en una carpeta para subir la información a las tablas de FINA * Funciones especiales   + Después de listar los archivos Base, esta hoja tiene los métodos para subir la información tomándola de cada archivo Base a las Bases de FINA * Datos de conexión   + Establecer el usuario y contraseña para hacer las operaciones de la hoja “Funciones especiales”, así como la hoja “Consultar tablas creadas” * Consultar tablas creadas   + Ya sea Producción o desarrollo, esta hoja tiene múltiples usos:     - Consultar cualquier tabla     - Una vez consultada la información se puede insertar en otro ambiente (Cambiando manual en la hoja “Datos de Conexión”     - Borrará el contenido de la tabla en el rango E10, pide una contraseña antes de realizar el borrado, esta contraseña está en la hoja “Datos de Conexión”     - Copiar tabla, permitirá saber la cantidad de registros que existen en la tabla de Producción vs Desarrollo, al dar click en el botón “Copiar” insertará la información de producción en Desarrollo. No se necesita cambiar el ambiente manualmente, ya que el proceso por defecto consulta en Producción y deposita en pruebas * Replicar info para PRODFINA   + En esta hoja se puede replicar la configuración de cualquier reporte a todas las agencias que se encuentren en la hoja “Listado de archivos base” y al mismo tiempo subirlas a la tabla de configuración **PRODFINA.FNDCFGCPT** |
|  | Al ingresar un usuario, contraseña y un ambiente, con esta macro se puede consultar inmediatamente:   * Una consulta Simple (Tipo Navigator)   + - Guarda el historial de Consultas hechas, para acceder a ellas más rápido en cualquier momento, solo basta con dar click en la consulta y se mostrará en el TextBox (Editor de Query)     - Si se hace un “Select \* from “ + el DIRGEN del esquema solicitado: esta macro descargará las columnas existentes en el DIRGEN y la descripción de esas columnas, así como el tipo de dato, etc…     - Pemite eliminar el historial     - El botón “Copiar resultados de producción a desarrollo” permite insertar en el ambiente deseado la información de “QueryResults” NOTA: Es importante que las columnas a insertar sean las mismas que la tabla destino, de lo contrario, no realizará acción alguna.       * Solo hay que llenar los campos que solicita!      * + - Al presionar el botón “Correr consulta” el resultado se verá reflejado en la hoja “QueryResults” permitiendo manipular la información inmediatamente, haciendo filtros, resúmenes o incluso tablas dinámicas!      * Definición de tablas   + - Permite descargar las columnas de las tablas solicitadas, al mismo tiempo muestra la cantidad de registros de esa tabla en ambos ambientes (Producción y desarrollo) * Listar Tablas   + - Al escribir un esquema, esta función nos descargará las tablas que existen en tal esquema, y lo descargará en la hoja “ESQUEMA”, permitiéndonos aplicar filtro para encontrar alguna tabla de manera rápida! |
|  | Este archivo sql, nos mostrará la configuración con los saldos tomados de la tabla PRODCONT.COESLDCT y PRODCONT.COESLDCT  Así como de la configuración de conceptos y reportes PRODFINA.FNDCFGCPT  Y el catálogo de reportes con los deptos de Gastos PRODFINA.FNCREPORT  Para los reportes de gastos solo hay que indicar la IDReporte, IdDepartamento, agencia, ejercicio y periodo    Donde: |
|  |  |