



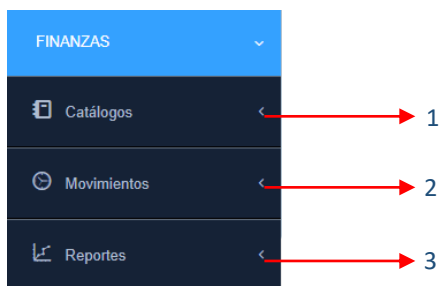
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE FINANZAS – GASTO RECURRENTE.....	1
Estructura del módulo.....	1
FINANZAS – ALTA GASTO RECURRENTE.	2
Ruta para crear nuevo concepto de Gasto Recurrente.....	2
Pasos para crear nuevo concepto de Gasto Recurrente.....	3
FINANZAS – USO GASTO RECURRENTE.....	4
Generar Gasto Recurrente.....	4
FINANZAS – REPORTES DE GASTOS RECURRENTE.....	6
Reporte de Gastos Recurrentes creados.....	6
FINANZAS – CANCELACIÓN DE GASTOS RECURRENTE.....	6
Proceso de cancelación.....	6
Reporte de Gasto Recurrente Cancelado.....	7

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE FINANZAS – GASTO RECURRENTE

Estructura del módulo

El módulo de Finanzas cuenta con tres categorías:

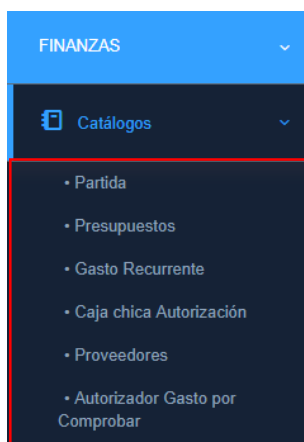


1-. Catalogo: El apartado de catálogos tiene como función alimentar al sistema, esto quiere decir que aquí vamos a ingresar toda la información con la que trabajaremos Ejemplo: proveedores, partidas, presupuestos, etc.

2-. Movimientos: El apartado de movimientos está diseñado para generar capturas de información ejemplo: Gasto Recurrente, Contra Recibos, Cancelar pagos de facturas, etc.

3-. Reporte: En reportes contamos con la opción de visualizar y dar seguimiento a la información ya generada como por ejemplo: Reimpresión de Contra Recibo, Gastos recurrentes, etc.

Dentro de cada categoría cuenta con funciones específicas, por ejemplo:



En este manual trabajaremos de la siguiente manera:

1 ← XXXX | XXXX | XXXX → 3
↓
2

- 1-. Módulo
- 2-. Categoría
- 3-. Función

1



FINANZAS – ALTA GASTO RECURRENTE.

Este proceso está diseñado para generar gastos recurrentes, es decir, gastos que realizaremos mes con mes, por ejemplo: pagos de luz, agua, teléfono, rentas, etc.

Ruta para crear nuevo concepto de Gasto Recurrente

FINANZAS | CATÁLOGOS | GASTOS RECURRENTE.

Clic en el botón

<

Posteriormente nos aparecerá la pantalla “Nuevo Gasto Recurrente”:

Nuevo Gasto Recurrente

Información General

UPC:

GR001360

Código de Impuesto:

Facturar A:

Moneda:

Pesos

Proveedor:

Moneda de pago:

Pesos

Partida:

Importe:

0.0000

Descripción:

Impuesto:

0.0000

Tipo:

Impuesto Retenido:

0.0000

Cuenta Bancaria:

I.S.R. Retenido:

0.0000

Pago:

Manual

Retención Impuesto Cedular:

0.0000

Contabilizar:

Si

Modificable:

No

Deducible:

Si

Estación/Departamento

Porcentaje

Eliminar

Total

0.00%

Agregar Renglón

Distribución:

Todos los departamentos

Aplicar

Terminar

Cancelar

Pasos para crear nuevo concepto de Gasto Recurrente

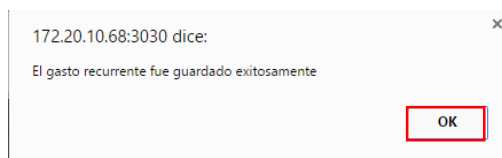
Ingresa los datos del gasto: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

The screenshot shows the 'Editar Gasto Recurrente' form with the following fields and steps indicated by red arrows:

- 1. UPC: GR001360
- 2. Facturar A: 3 CAMINOS
- 3. Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ
- 4. Partida: CAMARAS
- 5. Descripción: Camaras de vigilancia
- 6. Tipo: General
- 7. Cuenta Bancaria: BANORTE - 0139849596
- 8. Pago: Manual
- 9. Código de Impuesto: IVA Gastos 16%
- 10. Moneda: Pesos
- 11. Moneda de pago: Pesos
- 12. Importe: 800.00
- 13. Impuestos: 16.0000 %, Impuesto Retenido: 0.0000 %, I.S.R. Retenido: 0.0000 %, Retención Impuesto Cedular: 0.0000 %
- 14. Estación/Departamento: CONTABILIDAD, Porcentaje: 100.00, Eliminar: [X]
- 15. Guardar

- 1-. El número UPC se asigna automáticamente en secuencia a los ya creados.
- 2-. Seleccionar la estación a la cual estará asignado ese gasto.
- 3-. Elegir proveedor.
- 4-. Seleccionar partida la cual estará ligada con ese gasto.
- 5-. Descripción para el gasto (Ejemplo: Pago de luz).
- 6-. Seleccionar el tipo de gasto (General, honorarios, electricidad, agua potable, etc.)
- 7-. Seleccionar cuenta bancaria.
- 8-. Seleccionar Pago en caso de que se vaya a realizar el pago de manera automática.
- 9-. Seleccionar un código de impuesto.
- 10-. Tipo de moneda.
- 11-. Moneda de pago.
- 12-. Agregar importe (SIN IVA).
- 13-. Agregar los porcentajes de impuestos correspondientes al gasto.
- 15-. Clic en guardar

A continuación nos aparecerá esta pantalla emergente, dar clic en



FINANZAS – USO GASTO RECURRENTE

Generar Gasto Recurrente

FINANZAS | MOVIMIENTOS | GASTO RECURRENTE

En el apartado de movimientos vamos a generar nuevos gastos, en este ejemplo vamos a crearlo con los mismos datos del Gasto Recurrente que dimos de alta en *Catálogos*.

Uso Gasto Recurrente

Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ Importe: 800.00 → **Agregar importe (SIN IVA)**

Estación/Empresa: GASOLINERA 3 CAMINOS, S.A. DE C.V. Tipo de Cambio: 1.00

Gasto: Camaras de vigilancia Importe: 800.00

Agregar cantidad → Cantidad: 5

Agregar número de factura → Factura: 2121

Fecha Contable: 06/02/2017 Adicional: 0

Modificar fechas (en caso de que se requiera) → Fecha de la Factura: 06/02/2017 Código de Impuesto: IVA Gastos 16%

Vencimiento: 06/17/2017 Impuesto: 128.00

Moneda: Pesos Impuesto Retenido: 0.00

Moneda de pago: Pesos I.S.R. Retenido: 0.00

Cuenta Bancaria: BANORTE - 0139849596 Total: \$928.00

Al llenar todos los campos, dar clic en botón **Guardar**:

Uso Gasto Recurrente

Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ Importe: 800.00

Estación/Empresa: GASOLINERA 3 CAMINOS, S.A. DE C.V. Tipo de Cambio: 18.75

Gasto: Camaras de vigilancia Importe: 800.00

Cantidad: 5 Adicional: 0

Factura: 2121 Código de Impuesto: IVA Gastos 16%

Fecha Contable: 05/26/2017 Impuesto: 128.00

Fecha de la Factura: 05/26/2017 Impuesto Retenido: 0.00

Vencimiento: 06/10/2017 I.S.R. Retenido: 0.00

Moneda: Pesos Total: \$928.00

Moneda de pago: Pesos

Cuenta Bancaria: BANORTE - 0139849596

Estación/Depto	Importe	Eliminar
CONTABILIDAD	800.00	

Guardar Cancelar

Nos aparecerá esta pantalla en la parte superior, clic en **OK**.

172.20.10.68:3030 dice:
¿Está seguro que desea grabar esta actividad?

OK Cancelar

Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ Importe: 800.00
Estación/Empresa: GASOLINERA 3 CAMINOS, S.A. DE C.V. Tipo de Cambio: 18.75
Gasto: Camaras de vigilancia Importe: 800.00
Cantidad: 5 Adicional: 0
Factura: 2121 Código de Impuesto: IVA Gastos 16%
Fecha Contable: 05/26/2017 Impuesto: 128.00
Fecha de la Factura: 05/26/2017 Impuesto Retenido: 0.00
I.S.R. Retenido: 0.00

Posteriormente nos aparece esta pantalla con el mensaje y el **número de folio** (14719):

172.20.10.68:3030 dice:
¡La actividad ha sido grabada correctamente!
Folio: 14719

OK

Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ Importe: 800.00
Estación/Empresa: GASOLINERA 3 CAMINOS, S.A. DE C.V. Tipo de Cambio: 18.75
Gasto: Camaras de vigilancia Importe: 800.00
Cantidad: 5 Adicional: 0
Factura: 2121 Código de Impuesto: IVA Gastos 16%
Fecha Contable: 05/26/2017 Impuesto: 128.00
Fecha de la Factura: 05/26/2017 Impuesto Retenido: 0.00
Vencimiento: 06/10/2017 I.S.R. Retenido: 0.00
Moneda: Pesos Total: \$928.00
Moneda de pago: Pesos
Cuenta Bancaria: BANORTE - 0139849596

Estación/Depto	Importe	Eliminar
CONTABILIDAD	800.00	

Agregar Renglón

Guardar Cancelar

FINANZAS – REPORTES DE GASTOS RECURRENTES.

Reporte de Gastos Recurrentes creados.

FINANZAS | REPORTES | GASTOS RECURRENTES.

El apartado de reportes nos muestra todos los gastos recurrentes realizados, podemos filtrar por estación, proveedor, y un rango de fecha.

The screenshot shows the 'Gasto Recurrente' form with the following fields and annotations:

- 1: Estación / Empresa dropdown menu.
- 2: Proveedor dropdown menu.
- 3: Centros de Costo dropdown menu.
- 4: Contabilizar dropdown menu.
- 5: Fecha de la Factura range (Initial: 03/01/2018, Final: 03/21/2018).
- 6: Buscar button.

- 1-. Seleccionar Estación / Empresa
- 2-. Seleccionar Proveedor al cual le creamos el Gasto Recurrente
- 3-. Seleccionar Centros de Costos
- 4-. Seleccionar si fue contabilizado o no.
- 5-. Seleccionar un rango de fechas
- 6-. Clic en botón **Buscar**.

Al ingresar los datos solicitados, nos arroja el Gasto Recurrente que realizamos anteriormente:

The screenshot shows the 'Gasto Recurrente' form with the following fields and values:

- Estación / Empresa: 3 CAMINOS
- Centros de Costo: Todos
- Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODR
- Fecha de la Factura: Inicial: 05/26/2017, Final: 06/02/2017
- Buscar button

Below the form, a table displays the search results:

Folio	Factura	Fecha de la Factura	Estación / Empresa	Proveedor	Concepto	Total	Estatus	Centros de Costo	Comentario	Archivo	Folio Fiscal
14719	2121	2017-05-26	3 CAMINOS	281	Cameras de vigilancia	\$928.00	Activo	CONTABILIDAD			

FINANZAS – CANCELACIÓN DE GASTOS RECURRENTES.

Proceso de cancelación.

FINANZAS | MOVIMIENTOS | CANCELACIÓN DE GASTO RECURRENTE

Para realizar la cancelación de un Gasto Recurrente es necesario filtrar con los datos solicitados:

The screenshot shows the 'Cancelacion de gasto recurrente' form with the following fields and values:

- Estación / Empresa: 3 CAMINOS
- Centros de Costo: Todos
- Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODR
- Fecha de la Factura: Inicial: 05/26/2017, Final: 06/02/2017
- Factura: (empty field)
- Buscar button

Below the form, a table displays the search results:

Folio	Factura	Fecha de la Factura	Estación / Empresa	Proveedor	Concepto	Total	Estatus	Centros de Costo	Cancelar
-------	---------	---------------------	--------------------	-----------	----------	-------	---------	------------------	----------

Al ingresar todos los datos nos aparecerá los gastos recurrentes, buscar el que deseamos eliminar y dar clic en . Posteriormente agregar un comentario, dar clic en .

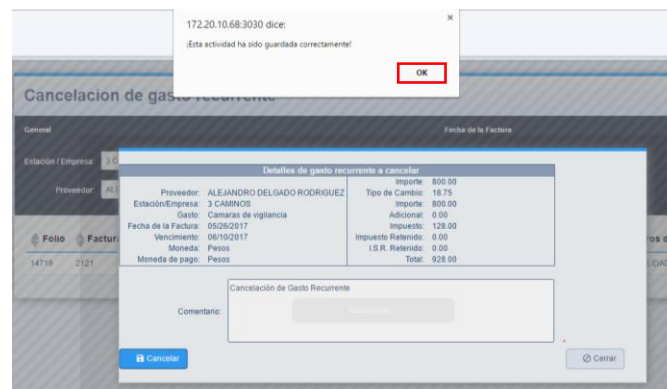


La ventana muestra los detalles de un gasto recurrente a cancelar. El formulario incluye:

- General:** Estación / Empresa: 3 CAMINOS, Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ.
- Fecha de la Factura:** 05/26/2017.
- Detalles de gasto recurrente a cancelar:**

Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ	Importe: 800.00
Estación/Empresa: 3 CAMINOS	Tipo de Cambio: 18.75
Gasto: Camaras de vigilancia	Importe: 800.00
Fecha de la Factura: 05/26/2017	Adicional: 0.00
Vencimiento: 06/10/2017	Impuesto: 128.00
Moneda: Pesos	Impuesto Retenido: 0.00
Moneda de pago: Pesos	I.S.R. Retenido: 0.00
	Total: 928.00
- Comentario:** Un campo de texto con el texto "Cancelación de Gasto Recurrente".
- Botones:** "Cancelar" (destacado con un recuadro rojo) y "Cerrar".

Clic en .



Se muestra un mensaje de confirmación: "172.20.10.68:3030 dice: Esta actividad ha sido guardada correctamente!". El botón "OK" está resaltado con un recuadro rojo. En el fondo, se puede ver la misma ventana de cancelación que en la imagen anterior.

Reporte de Gasto Recurrente Cancelado.

FINANZAS | REPORTES | GASTO RECURRENTE.

Para validar la cancelación ingresar los datos solicitados:

Gasto Recurrente

General

Fecha de la Factura

Estación / Empresa: 3 CAMINOS

Centros de Costo: --- Todos ---

Inicial: 05/26/2017

Proveedor: ALEJANDRO DELGADO RODR

Final: 06/02/2017

Buscar

FolioFacturaFecha de la FacturaEstación / EmpresaProveedorConceptoTotalEstatusCentros de CostoComentarioArchivoFolio Fiscal

1471921212017-05-263 CAMINOS281Camaras de vigilancia\$928.00CanceladoCONTABILIDADCancelación de Gasto Recurrente