

MODULO DE BANCOS

OBJETIVO

El modulo de bancos tiene por objetivo llevar un control sobre los flujos de efectivo la estación de servicio, cabe señalar que la cuenta de Pemex de la estación es donde por lo general se hacen todos los movimientos de efectivo tanto de ingreso como de egreso.

El registro de los movimientos diarios se ha automatizado en algunas situaciones comunes para toda estación, donde previa captura y configuración el usuario tendrá la facilidad de poder llevar un registro de dichas acciones tanto en la operación habitual así como en los flujos de efectivo de la cuenta de la estación.

1.-PROCESO INICIAL

El sistema de mobilegasadmin actualmente tiene un modulo llamado bancos que en este caso engloba todo el proceso dividido en 2 partes la configuración inicial y el registro de los movimientos diarios.

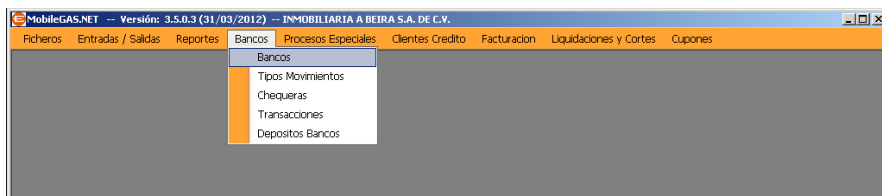


Figura 1.-Menu de bancos

Como primer paso es necesario dar de alta algún banco en este caso solo es capturar unos datos descriptivos del banco en el que se lleva la cuenta de Pemex.



Figura 2.Mantenimiento de bancos

Como segundo paso es necesario ingresar la cuenta o chequera de la estación, es importante señalar que solo se ingrese un banco y una chequera para que los cargos y abonos cuadren a la perfección, ya que un cargo en una chequera puede estar ingresado como un abono en otra, generando una inconsistencia y una incertidumbre al usuario al no encontrar sus registros cargados o abonados, sucede con las estaciones que tienen cuentas de tarjetas de crédito donde los pagos los reciben en dicha cuenta.

Los datos relevantes a capturar es una descripción, un número consecutivo (1, 2, etc.), identificador

Y referencia, siendo estos datos puramente descriptivos para el usuario

MobileGAS.NET -- Versión: 3.5.0.3 (31/03/2012) -- INMOBILIARIA A BEIRA S.A. DE C.V.

Ficheros Entradas / Salidas Reportes Bancos Clientes Credito Facturacion Liquidaciones y Cortes Cupones

Lista de chequeras grabadas

chequera_id	banco_id	banco_nomb	identificador	numero	referencia	descripcion
5	12	IMBURSA				
6	13	PEMEX				
7	11	SCOTIA BANK				
8	10	SANTANDER S				

Datos descriptivos de la chequera

Descripcion: PEMEX

Numero:

Identificador:

Referencia:

Banco:

Banco_ID	Banco_Nombre
12	IMBURSA
13	PEMEX
10	SANTANDER SE
11	SCOTIA BANK IN

Lista de bancos

Mantenimiento a Chequeras

grabar eliminar imprimir cancelar salir

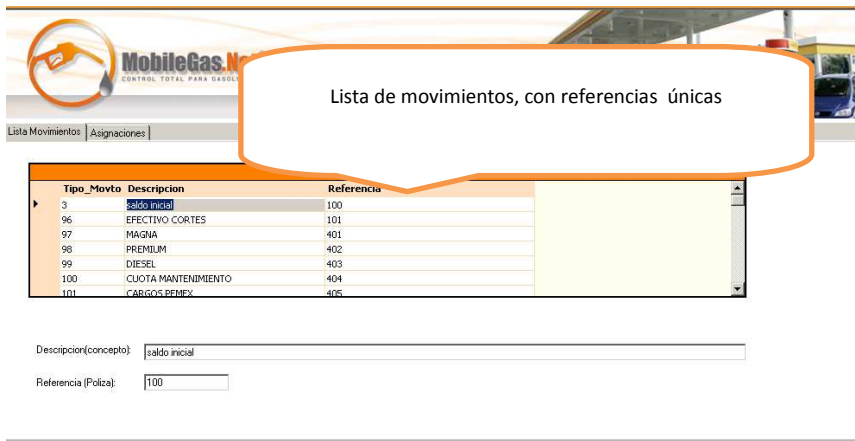
Figura 3.Mantenimiento de chequeras

El siguiente paso es la captura de movimientos que se hacen en la estación, por ejemplo de la estación se paga la nomina de los empleados en efectivo, se paga la luz y agua de la misma forma, se hacen gastos para reparaciones menores, en este caso se identifican salidas de efectivo de la estación, es decir movimientos de cargo.

Para el caso de cobros de los clientes es importante llevar los pagos, si dichos pagos son por medio de documentos salvo buen cobro, efectivo o algún otro ingreso llámese un servicio, flete etc. Se identifican movimientos de ingreso en la estación.

Para el caso de las compras de combustible por lo general se pagan de la misma cuenta de Pemex, a N días de crédito, es decir si el día 1 se recibe la pipa, el día de pago de la misma puede ser el día 7 del mismo, para lo cual ya se ha identificado un movimiento de cargo.

La captura de movimientos se hace de forma secuencial teniendo en cuenta lo siguiente, una descripción del movimiento, un identificador NUMERICO Y UNICO de dicho movimiento (Referencia).



Mantenimiento a Tipos Movimientos Chequeras



Figura 4.Mantenimiento a movimientos

Luego de la captura de movimientos es necesario asociarlos a una acción en concreto, por ejemplo el movimiento 100 carga magna, lo asociamos a la carga de tanques.

Teniendo 3 acciones a seguir

Captura combustibles

Pago Clientes

Depósitos Efectivo (solo dinero del corte)



Figura 5.Mantenimiento a movimientos (Asignación de movimientos)

1.PROCESO OPERATIVO

El primer punto a identificar es al momento de recibir una pipa, el usuario ingresa la factura con los datos necesarios, para el caso del documento de carga el sistema puede grabar o no en los bancos, si se desea grabar en bancos se debe ingresar el movimiento correspondiente, para la fecha de registro es el dia de la captura, para la fecha de la aplicación, es decir la fecha cuando se hace el cargo correspondiente se ingresa de forma manual, por defecto toma el dia de la captura.

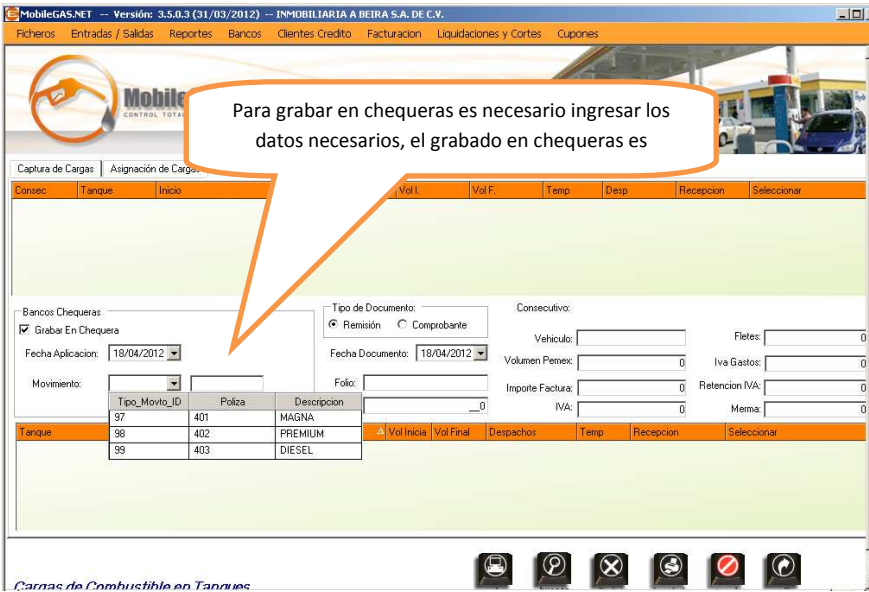


Figura 6.-Registro de movimientos de cargas tanques

Para el caso de los créditos locales desde el modulo de pagos, se puede registrar también en los bancos, de igual forma que en el modulo de carga tanques, debe tener uno o mas movimientos asociados, esta opción también es opcional.



Para el caso de los depósitos en efectivo, es importante mencionar que estos movimientos que se graben son SOLO MOVIMIENTOS DE CARGO O ABONO QUE AFECTEN DIRECTAMENTE AL MONTO DEL CORTE DESPUES DE LOS AJUSTES. Ya que en la verificación de cortes toma estos movimientos grabados en una tabla de paso, pudiendo afectar dichos saldos contra verificación de cortes, para el caso de otros movimientos necesarios es directamente desde el modulo de transacciones



Movimientos Chequera | Movimientos Cargos Tanques | Reporte Cargos Tanques | Reporte Depositos | Reporte Depositos

Fecha Inicial: 01/04/2012 Fecha Final: 18/04/2012 Fec. Aplica Fec. Movto Excel

Chequera Mov. TODOS LOS MOVIMIENTOS A

Drag a column header here to group by that column.

Folio	Numero de Cu	Tipo Movimien	Fecha Mov	Fecha Aplica	R	Importe	Cargo	Abono	Saldo
568		EFFECTIVO COR	01/04/2012	02/04/2012	1				
518			02/04/2012						
520			02/04/2012						
529			02/04/2012						
530			02/04/2012						
531			02/04/2012						
532			02/04/2012						
533			02/04/2012						
534			02/04/2012						

Captura de movientes en base a la chequera

Consulta en base a filtros de busqueda

Fecha Movimiento: 18/04/2012 Desc: Referencia: Poliza: Folio: 0

Fecha Aplicación: 18/04/2012 Tipo: Cargo: 0.00 Abono: 0.00

Chequera

Movimientos Bancos

Grabar Eliminar Imprimir Borrar Cancelar

5

Se puede eliminar un movimiento seleccionándolo en base al campo Folio, al eliminarse se recalculan los saldos, es importante mencionar que se debe eliminar si es necesario, ya que un cargo puede compensar un abono por el mismo importe con fechas de aplicación iguales

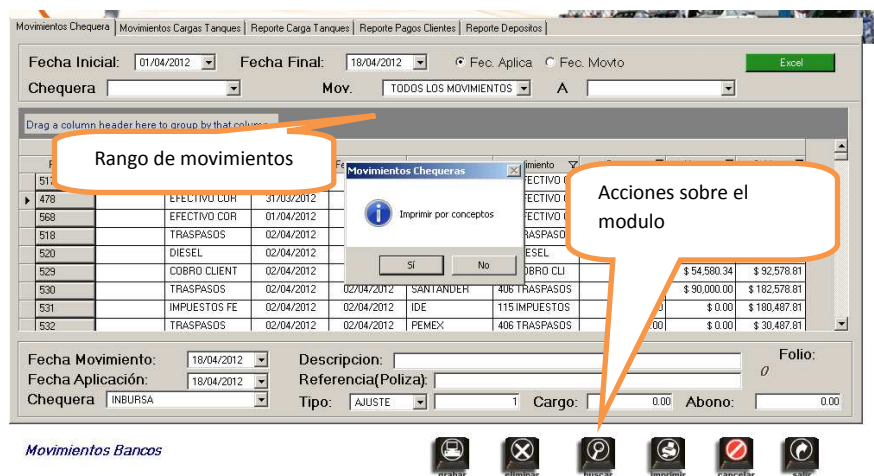


Figura 11.-Impresión de movimientos por rangos de fechas o por conceptos

Ya que se han registrado los movimientos de forma constante, un punto de interés y sobre todo el principal es la verificación del efectivo del corte, contra el efectivo mandado al banco. El efectivo del corte después de gastos y ajustes (ejemplo se toma dinero para una reparación menor, un despachador recibe un billete falso, etc), desde el menu de liquidaciones existe un modulo llamado verificación de cortes, donde en base a una fecha el sistema toma la jornada o las jornadas para hacer el siguiente calculo

Importe del corte +/- Ajuste +Venta Productos –Ventas A crédito después de ajustes=TotalEfectivo

El dinero que se manda al banco es el deposito en efectivo hecho desde el modulo Depositos en efectivo, este importe se compara contra el anterior y se verifica si existe alguna diferencia.

Nota.- Esta información e importes son los que se deben depositar en la cuenta de Pemex, seria ilógico depositar mas de lo que se vende en base a la información que presenta el área contable.

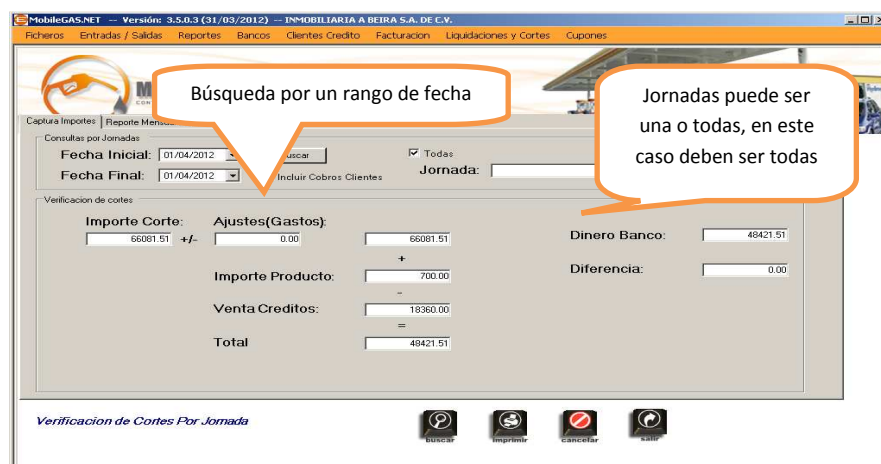


Figura 12.-Verificacion de cortes

Como parte del proceso administrativo, día a día se lleva un control, el cual al final de mes puede ser consultado y cotejado por medio de un reporte mensual que se encuentra en este modulo, donde se plasman los importes de efectivo, créditos locales y los gastos (de existir), dando un gran total.

La suma total de los importes de todos los días debe ser igual al reporte mensual.



Figura 13.-Reporte mensual

LISTA DE MOVIMIENTOS USADOS EN ALGUNAS ESTACIONES

movimiento	referencia
PEMEX MAGNA 20,000	120
PEMEX PREMIUM 20,000	121
PEMEX DIESEL	122
AGUA	150
LUZ	151
TELEFONO	152
EFFECTIVO BANCO	101
CHEQUES BANCO	102
COBRO CLIENTES	103
SALDO INICIAL	100
DEPOSITO DE REPOSICION	104
DEPOSITO CHEQ. REBB.	105
EFFECTIVO PEMEX	107
DEPOSITOS DE COMISIONES	106
INTERESES GANADOS	108
DEPOSITOS RENTA	109
DEPOSITO ADITIVO	110
DEPOSITOS VARIOS	111
DEPOSITO EXTERNO	112

DEPOSITOS SOCIOS	113
DEPOSITOS PRESTAMOS	114
DEPOSITO ANTICIPO CL	115
DEPOSITO AJUSTES	116
DEP. TRASPASO	118
PEMEX MAGANA DIF	123
PEMEX PREMIUM DIF	124
PEMEX DIESEL DIF	125
ACEITES	130
ADITIVOS	131
GASTOS OBRA	132
CHEQUE REBOTADOS	133
COM. CHEQ. REBOTADOS	134
IMPUESTOS FEDERALES	135
SEGURO SOCIAL	136
RCV E INFONAVIT	137
2% NOMINA	138
IMPUESTO IEPS	139
IMPUESTOS LIDE	140
CHEQUE DEVUELTO	145
COMISION CHEQUE DEVUELTO	146
CANCELADO	147
NOMINA SEMANAL	153
NOMINA QUIENCENAL	154
CONTADOR	155
AUDITOR	156
TRASLADO DE VALORES	157
RENTA PEMEX	158
SEGURIDAD PRIVADA	159
AJUSTE BANCARIO	170
DIF. DEPOSITO INCORRECTO	171
CARGO BANCARIO	172
COMISION CHEQ. CERTIFICADO	173
COMISION CHEQUES	174
IVA POR COMISION	175
INTERESES PAGADOS	176
IMPUESTO PREDIAL	177
MANTENIMIENTO	178
REFACCIONES	179
DIFERENCIA NOMINA	180
VACACIONES	181
AGUINALDO	182
P.T.U.	183
LIQUIDACION EMPLEADO	184
SEGURO GASOLINERA	186
ARRENDADORA GREPI	185

SEGUROS VARIOS	187
FIANZAS	188
GASOLINA Y DIESEL	189
FRANQUICIA PEMEX	190
PROFECO	191
VERIFICACION BOMBAS	192
CARGOS PEMEX	193
MULTA Y RECARGOS	194
PRUEBAS DE HERMETICIDAD	195
DISPENSARIOS	196
UNIFORMES	197
SEÑALAMIENTOS	198
PAPELERIA	199
IMPRESA	200
NOTARIO	201
EQUIPO DE COMPUTO	202
EQUIPO DE OFICINA	203
EQUIPOS DIVERSOS	204
LIMPIEZA ECOLOGICA	205
ESTUDIOS AMBIENTALES	206
RECOLECCION DE LODOS	207
CAMARA DE COMERCIO	208
REGALOS	209
ABOGADO	210
GOBERNACION	211
HONORARIOS GENERALES	212
GASTOS VARIOS	213
DEVOLUCION DEP. CLIENTES	214
PAGO PRESTAMO	290
PRESTAMO	291
TRASPASOS	292
INVERSIONES	293
TRABAJO DIVERSOS	300
SERVICIOS DIVERSOS	301
GASTOS DIVERSOS	302
EQUIPO DIVERSOS	303
UTILIDADES SOCIOS	304
COMISION TARJETA	148