

## MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO – REPORTE CUENTA DE GASTOS PARA: USUARIOS (RECO)

### Introducción

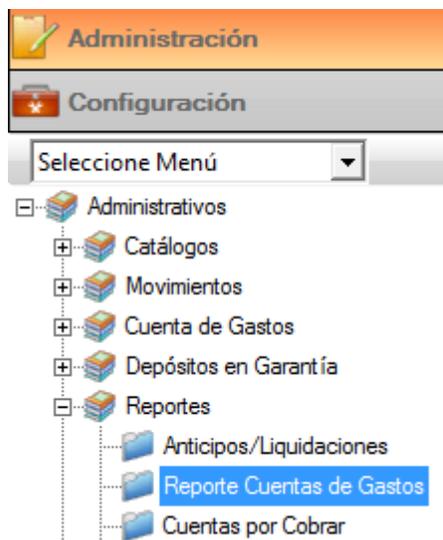
#### ✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

#### ✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de reporte cuenta de gastos se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Reportes – Reportes Cuenta de Gastos

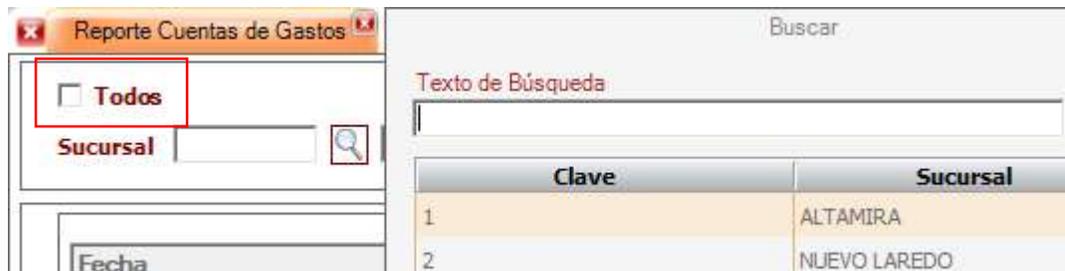


En el módulo de Reportes Cuenta de Gastos se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información:

Herramienta	Descripción
<p><b>BÚSQUEDA</b></p> 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.
<p><b>IMPRIMIR</b></p> 	Permite imprimir y visualizar desde el módulo el formato desglose de cuenta de gastos.

Este módulo le permite al usuario filtrar por sucursal, fechas y cliente la información que este requiere previsualizar en el reporte.

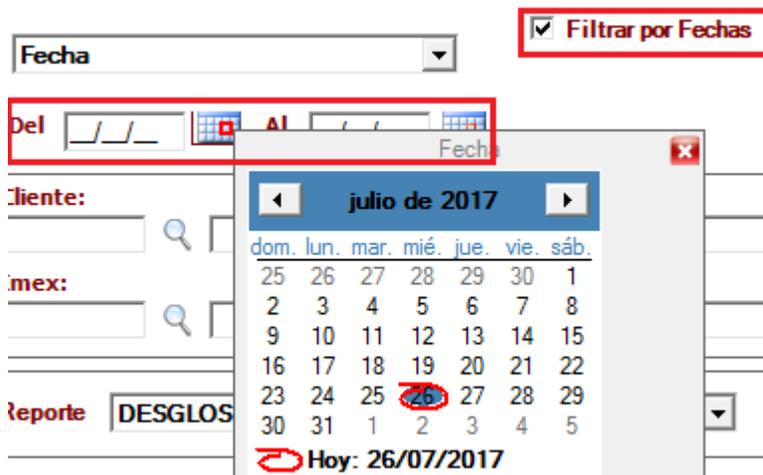
\*Sucursal: se debe desactivar el check "Todas" para realizar la búsqueda de la sucursal específica, como se muestra a continuación:



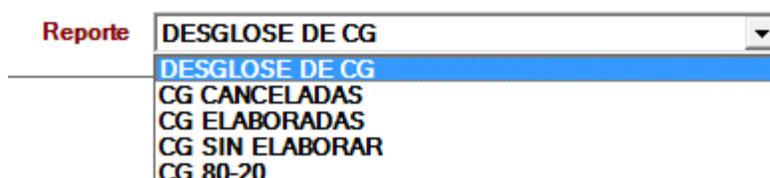
\*Permite asignar el cliente o en caso de requerir el reporte de todos los clientes de la agencia se deja el campo vacío:



\* También se puede realizar el filtro por fechas como se indica a continuación:



Este módulo permite realizar la búsqueda sobre 4 reportes que concentran información relacionada a la cuenta de gastos, Estos son:



## DESGLOSE DE CG

Este reporte muestra el desglose de conceptos de la cuenta de gastos los importes registrados, la referencia, el cliente, la sucursal y el estatus de las cuentas de gastos (puede ser elaborada, facturada, cancelada y pagada). En la parte posterior muestra el filtro de fechas asignado.

Reporte **DESGLOSE DE CG** 



RECO DEMO

A/ 26/07/2017  
 Tipo Operación: Todos  
 Cliente: Todos  
 Sucursal: Todas

CUENTA DE GASTOS DESGLOSADAS									
SUCURSAL: AICM									
Cliente: 0010 - CLIENTE DEMO									
Cuenta: MX5		Fecha: 22/08/2016	Estatus: FACTURADA			Moneda Factura: MXN			
Referencia: LME-HACM160871		Pedimento: 6001215							
Concepto	Fecha Mov.	Documento	Precio Unit.	Cant.	Moneda	T.C.	Importe ME	Total	
ANTICIPO	08/08/2016				MXN	1.00	113,000.00	113,000.00	
*MONTACARGAS	10/08/2016		784.16	1	MXN	1.00	784.16	784.16	
FLETE TERRESTRE	10/08/2016		2,712.00	1	MXN	1.00	2,712.00	2,712.00	
*DESCONSOLIDACION	17/08/2016		57,590.32	1	MXN	1.00	57,590.32	57,590.32	
*DESCONSOLIDACION	17/08/2016		997.60	1	MXN	1.00	997.60	997.60	
*MANIOBRAS	18/08/2016		1,255.52	1	MXN	1.00	1,255.52	1,255.52	
*MANIOBRAS	18/08/2016		1,063.32	1	MXN	1.00	1,063.32	1,063.32	
*IMPUESTOS	18/08/2016		35,515.00	1	MXN	1.00	35,515.00	35,515.00	
HONORARIOS	19/08/2016		1,386.65	1	MXN	1.00	1,386.65	1,386.65	
GASTOS ADUANALES	19/08/2016		1,200.00	1	MXN	1.00	1,200.00	1,200.00	
VALIDACION DE PEDIMIENTO	19/08/2016		250.00	1	MXN	1.00	250.00	250.00	
MANIFESTACION DE VALOR	19/08/2016		50.00	1	MXN	1.00	50.00	50.00	
RECONOCIMIENTO PREVIO	19/08/2016		600.00	1	MXN	1.00	600.00	600.00	
IVA TRASLADADO	19/08/2016				MXN	1.00	557.86	557.86	
<b>Total CG MXS:</b>								-9,037.57	

## CG CANCELADAS

Este reporte muestra las cuentas de gastos, su referencia, el cliente y los motivos por los que se canceló (adicional al filtro de fecha).

Reporte **CG CANCELADAS** 



RECO DEMO

A/ 26/07/2017  
 Tipo Operación: Todos  
 Cliente: Todos  
 Sucursal: Todas

CUENTA DE GASTOS CANCELADAS						
SUCURSAL: AICM						
Cuenta	Fecha	Referencia	Pedimento	Cliente	Motivo	
MX47	19/09/2016	HACM161034	6001387	2365 - CLIENTE DEMO	MOTIVO: LOS VALORES DE GASTOS TERCEROS E IVA AL 16 ESTÁN MAL -- SOLICITO: DOLORES LECHUGA -- CANCELO: ALEJANDRA C.	
MX78	13/10/2016	HACM161004	6001354	0654 - CLIENTE DEMO	ASÍ DICE EL EXAMEN	
MX76	27/10/2016	HACM161031	6001384	0499 - CLIENTE DEMO	PRUEBA	

## CG ELABORADAS

Reporte

CG ELABORADAS



Al seleccionar este reporte se agrega el filtro de tipo de operación que permite indicar si el usuario lo requiere sobre las operaciones de importación, exportación o ambas.

### Tipo de Operación

TODAS

TODAS

IMPORTACION

EXPORTACION

Este reporte contiene la información relacionada a los movimientos capturados y ligados a la referencia del cliente (esto es, pagos hechos, complementarios, honorarios, iva, en caso de contar con anticipo, la liquidación en caso de que aplique y el saldo). Además ubica el estatus en que se encuentre la cuenta de gastos (Elaborada, Facturada, Cancela o Pagada).



RECO DEMO

# 26/07/2017  
 Tipo Operación: Todas  
 Cliente: Todos  
 Sucursal: Todos

MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE GASTOS														
SUCURSAL: AICH														
CLIENTE: 0010 - CLIENTE DEMO														
CUENTA	FECHA	ESTATUS	REFERENCIA	PEDIMENTO	MOR.	P. HECHOS	S. COMPLET.	HONORA.	IVA	TOTAL	ANTICIPOS	LIQ.	SALDO	
M05	22/08/2016	FACTURADA	LME-HACM160871	6001218	MXN	98,917.92	2,100.00	1,384.43	557.86	103,962.42	113,000.00	0.00	-9,037.57	
M051	14/08/2016	FACTURADA	HACM161075	6001426	MXN	115,735.05	2,125.00	1,590.64	594.00	124,045.19	128,000.00	0.00	-3,954.81	
Total Cliente 0010 - CLIENTE DEMO:											229,007.62	241,000.00	0.00	-12,992.38
CLIENTE: 0070 - CLIENTE DEMO														
CUENTA	FECHA	ESTATUS	REFERENCIA	PEDIMENTO	MOR.	P. HECHOS	S. COMPLET.	HONORA.	IVA	TOTAL	ANTICIPOS	LIQ.	SALDO	
M03	19/08/2016	FACTURADA	LME-HACM160878	6001222	MXN	11,747.26	0.00	3,000.00	480.00	16,227.26	19,439.00	0.00	-3,211.74	
M072	21/09/2016	FACTURADA	HACM161033	6001386	MXN	36,059.96	5,025.00	1,800.00	1,092.00	45,926.96	47,400.00	0.00	-1,473.04	
Total Cliente 0070 - CLIENTE DEMO:											62,154.22	66,839.00	0.00	-4,684.78
CLIENTE: 0148 - CLIENTE DEMO														
CUENTA	FECHA	ESTATUS	REFERENCIA	PEDIMENTO	MOR.	P. HECHOS	S. COMPLET.	HONORA.	IVA	TOTAL	ANTICIPOS	LIQ.	SALDO	
M015	25/08/2016	PAGADA	LME-HACM160935	6001285	MXN	18,679.36	1,600.00	1,000.00	416.00	21,695.36	21,532.00	143.36	0.00	
Total Cliente 0148 - CLIENTE DEMO:											21,695.36	21,532.00	143.36	0.00

## CG SIN ELABORAR

Reporte

CG SIN ELABORAR



Al seleccionar este reporte se agregan los siguientes filtros:

- Incluir Referencias sin Movimientos
- Incluir Gastos a Cuenta de la Agencia

TODAS

SIN ELABORAR

ELABORADAS

TODAS

\*Incluir referencias sin movimientos

\*Incluir Gastos a cuenta de la agencia

\*Realizar la búsqueda de las cuentas de gasto sin elaborar, elaboradas y todas.

**CUENTA DE GASTOS SIN ELABORAR Y ELABORADAS**

SUCURSAL: ALTAMIRA  
 CLIENTE: 19 - A. PALAZUELOS Y CIA. S.C.  
 REFERENCIA: AEM150031

CONCEPTO	FECHA MOV.	POLIZA	DEBITO/FACTURA	MONEDA	T. C.	IMPORTE ME	CARGOS	ABONOS	SALDO
ANTICIPOS	06/06/2017			MXN	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Total Referencia AEM150031:									-2,000.00
Total Cliente 19 - A. PALAZUELOS Y CIA.:									-2,000.00

Este reporte muestra la información según los filtros asignados de cliente y fecha, mostrando al usuario la referencia, los conceptos y los importes de estos movimientos.

CG 80-20

Reporte  

El reporte permite realizar el filtro por sucursal, fecha y cliente como se muestra a continuación:

**SUCURSAL MANZANILLO :**

CLIENTE	TOTALES ANTES DE IVA	PORCENTAJE	FACTURAS	PROMEDIO
0303 - CLIENTE DEMO	4,197,542.12	59.33	477	8,799.88
0652 - CLIENTE DEMO	383,650.00	5.42	57	6,730.70
2471 - CLIENTE DEMO	346,020.00	4.89	33	10,485.45
0499 - CLIENTE DEMO	213,447.44	3.02	46	4,640.16
0629 - CLIENTE DEMO	99,000.00	1.40	36	2,750.00
0010 - CLIENTE DEMO	95,472.09	1.35	6	15,912.02
0708 - CLIENTE DEMO	91,113.07	1.29	4	22,778.27
2365 - CLIENTE DEMO	79,300.00	1.12	6	13,216.67
0256 - CLIENTE DEMO	67,683.24	0.96	10	6,768.32
0835 - CLIENTE DEMO	66,000.00	0.93	12	5,500.00
0610 - CLIENTE DEMO	65,838.63	0.93	15	4,389.24

Terminan clientes que proporcionan el 80% de los ingresos

Este muestra el porcentaje del importe total de lo facturado a cada uno de los clientes y el número de facturas expedidas a este.

- Exportar PDF
- Exportar Excel
- Exportar Word
- Exportar Rpt

NOTA: Estos reportes pueden ser exportados en diferentes formatos

Con excepción del reporte de movimientos de cga y cga desglosado que el sistema permite exportarlos además en